

碳元科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

公司代码:603133 公司简称:碳元科技

Table with 5 columns: Share Type, Listing Market, Share Name, Share Code, and Shareholder Name.

2 报告期内公司主营业务简介
公司主要产品为导热石墨膜、超薄散热片和超薄均热板系列产品,是近年来面世的新材料,目前主要用于消费电子产品的散热,系消费电子组件,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C395计算机、通信和其他电子设备制造业”。

一、2021年度不进行利润分配的原因
经2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司未来发展的资金需要,增强公司抵御风险的能力,经公司董事会审慎讨论,拟定2021年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

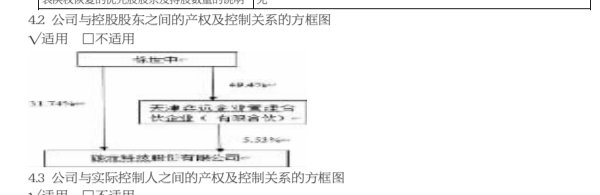


Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, Change vs 2020, 2019. Rows include total assets, net profit, cash flow, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

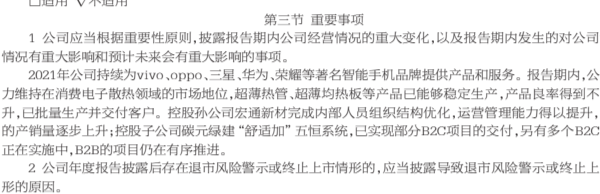


Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include operating income, net profit, cash flow, etc.

3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

二、2022年度第一季度报告主要披露内容
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change vs 2021 Q1, 2020 Q1. Rows include operating income, net profit, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change vs 2021 Q1, 2020 Q1. Rows include operating income, net profit, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change vs 2021 Q1, 2020 Q1. Rows include operating income, net profit, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change vs 2021 Q1, 2020 Q1. Rows include operating income, net profit, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change vs 2021 Q1, 2020 Q1. Rows include operating income, net profit, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Shareholding Ratio, etc.

二、2022年度不进行利润分配的原因
经2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司未来发展的资金需要,增强公司抵御风险的能力,经公司董事会审慎讨论,拟定2022年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、独立董事的独立意见
公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次利润分配预案,同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

四、监事会意见
经审议的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,监事会同意公司2022年度利润分配预案并提议股东大会审议。

五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

碳元科技股份有限公司
关于2022年度预计日常性关联交易的公告
证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2022-024

主要内容提示:
公司2022年度预计日常性关联交易经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,关联交易回避了表决;公司与关联方按照公平、公开、原则的开展业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易的公告》,关联董事徐世中回避表决,其他参与表决的其他关联董事均回避表决。

Table with 5 columns: Transaction Type, Related Party, 2021 Estimated, 2021 Actual, Difference. Rows include purchase of raw materials, related party financing, etc.

以上数据存在与重要关联方交易的情况,主要是公司根据市场和自身的情况,结合生产经营进行的调整所致。
(三)2022年度日常性关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: Transaction Type, Related Party, 2022 Q1 Estimated, 2022 Q1 Actual, Difference. Rows include purchase of raw materials, related party financing, etc.

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

Table with 5 columns: Transaction Type, Related Party, 2021 Estimated, 2021 Actual, Difference. Rows include purchase of raw materials, related party financing, etc.

二、关联方介绍和关联关系
(一)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:武进国家高新技术产业开发区武进南路377号创新创业14M厂房
法定代表人:徐世中
注册资本:36877222万元人民币
成立日期:2017年07月06日
营业期限:2017年07月06日至无固定期限

(二)关联方介绍和关联关系
(一)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州西太湖科技产业园未来西路123号
法定代表人:徐世中
注册资本:100万元人民币
成立日期:2017年07月06日
营业期限:2017年07月06日至无固定期限

(三)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州西太湖科技产业园未来西路123号
法定代表人:徐世中
注册资本:100万元人民币
成立日期:2017年07月06日
营业期限:2017年07月06日至无固定期限

(四)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:2000万元人民币
成立日期:2020年8月4日
营业期限:2020年8月4日至无固定期限

(五)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(六)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(七)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(八)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(九)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十一)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十二)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十三)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十四)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十五)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十六)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十七)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日

(十八)常州世非世非平衡合金有限公司(以下简称“世非合金”)
统一社会信用代码:91320412MA1P9Y5C40
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:常州市武进经济开发区三善路7号2厂房1楼
法定代表人:徐世中
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2014年10月20日
营业期限:2014年10月20日至2034年10月17日