

证券代码：000511

证券简称：烯碳新材

公告编号：2014-035

银基烯碳新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王大明、主管会计工作负责人郑指挥及会计机构负责人(会计主管人员)何琼芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,344,357,546.13	3,314,651,843.09	0.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,714,858,454.92	1,687,099,880.49	1.65%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	273,669,059.26	462.53%	967,461,325.89	187.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,888,969.13	-27.13%	27,659,471.28	8.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,714,865.69	-15.21%	27,833,574.72	20.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	173,203,632.95	83.88%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.30%	1.63%	0.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,605.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,708.54	
合计	-174,103.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		181,576				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳银基集团有限责任公司	境内非国有法人	13.69%	158,109,267		质押	122,926,400
辽宁国发股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,601,960		冻结	1,000,000
海通证券股份有限公司	其他	0.31%	3,567,949			
张玲	境内自然人	0.24%	2,731,100			
北京天华恒信智能科技有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,628,100			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,625,155			
孟焰	境内自然人	0.22%	2,587,818			
邵帅	境内自然人	0.22%	2,557,000			
邵明军	境内自然人	0.21%	2,431,700			
湖北汉海拍卖有限公司	境内非国有法人	0.20%	2,271,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
沈阳银基集团有限责任公司	158,109,267			人民币普通股	158,109,267	
辽宁国发股份有限公司	5,601,960			人民币普通股	5,601,960	
海通证券股份有限公司	3,567,949			人民币普通股	3,567,949	
张玲	2,731,100			人民币普通股	2,731,100	
北京天华恒信智能科技有限公司	2,628,100			人民币普通股	2,628,100	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,625,155			人民币普通股	2,625,155	
孟焰	2,587,818			人民币普通股	2,587,818	
邵帅	2,557,000			人民币普通股	2,557,000	
邵明军	2,431,700			人民币普通股	2,431,700	
湖北汉海拍卖有限公司	2,271,300			人民币普通股	2,271,300	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张玲通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2731100 股，股东北京天华恒信智能科技有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2626300 股，股东邵帅通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2557000 股，股东邵明军通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2000000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(1) 货币资金2014年9月30日为140,611,647.34 元，比年初数增加131.79%，其主要原因是：公司收回大量其他应收款所致。

(2) 交易性金融资产2014年9月30日为839,445.75元，比年初数减少93.20%，其主要原因是：今年减少交易性金融资产投资。

(3) 应收帐款2014年9月30日为 62,660,567.24 元，比年初数增加53.35%，其主要原因是：今年房屋销售形成的应收账款增加所致。

(4) 应付票据2014年9月30日为 92,400,000.00 元，比年初数增加3750.00%，其主要原因是：今年支付采购商品的货款所致。

(5) 应收票据2014年9月30日为263,000.00 元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：今年新材料业务收取的应收票据所致。

(6) 其他应收款2014年9月30日为 75,334,932.83 元，比年初数减少58.04%，其主要原因是：今年清理其他应收账款所致。

(7) 预收款项2014年9月30日为92,625,652.00 元，比年初数减少46.02%，其主要原因是：达到确认标准结转收入所致。

(8) 应付账款2014年9月30日为90,730,163.04 元，比年初数减少32.33%，其主要原因是：公司按照付款进度支付了上年的应付款所致。

(9) 应付利息2014年9月30日为38,291,356.25元，比年初数增加142.00%，其主要原因是：本期应付债券所应计提利息所致。

(10) 一年内到期的非流动负债2014年9月30日为0.00元，比年初数减少100%，其主要原因是：由于到期偿还流动负债。

(11) 长期借款2014年9月30日为0.00元，比年初数减少100%，其主要原因是：归还借款所致。

(12) 营业收入2014年年初至本报告期末发生数为976,461,325.89元，比上年同期增加187.12%，其主要原因是：公司新材料销售业务收入增加所致。

(13) 营业成本2014年年初至本报告期末为936,948,030.70元,比上年同期增加244.96%,其主要原因是:公司收入成本配比所致。

(14) 营业税金及附加2014年年初至本报告期末为10,094,799.01元,比上年同期减少64.88%,其主要原因是:公司新材料销售业务流转税税种归属于增值税所致。

(15) 销售费用2014年年初至本报告期末为2,762,584.00元,比上年同期减少67.22%,其主要原因是:销售宣传费用减少所致。

(16) 财务费用2014年年初至本报告期末为-583,193.32元,比上年同期减少3961.61%,其主要原因是:利息收入增加所致。

(17) 资产减值损失2014年年初至本报告期末为-361,531.70元,比上年同期减少474.58%,其主要原因是:其他应收账款减少转回相应坏账准备所致。

(18) 投资收益2014年年初至本报告期末为28,127,432.00元,比上年同期增加61.79%,其主要原因是:公司对联营企业投资收益增加所致。

(19) 营业外支出2014年年初至本报告期末为192,721.54元,比上年同期减少80.76%,其主要原因是:主要系本期公司对业主赔偿款及滞纳金比上年同期减少所致。

(20) 营业外收入2014年年初至本报告期末为13.00元,比上年同期减少99.99%,其主要原因是:主要系本期的废品处理所致。

(21) 销售商品、提供劳务收到的现金2014年年初至本报告期末为1,146,539,952.00元,比上年同期增加161.91%,其主要原因是:本年新材料业务收入增加所致。

(22) 购买商品、接受劳务支付的现金2014年年初至本报告期末为1,009,699,433.33元,比上年同期增加399.56%,其主要原因是:本期采购材料增加所致。

(23) 经营活动产生的现金流量净额2014年年初至本报告期末为173,203,632.95元,比上年同期增加83.88%,其主要原因是:本期取得销售货款的现金比上年同期增加所致。

(24) 投资活动产生的现金流量净额2014年年初至本报告期末为-32,006,269.20元,比上年同期减少120.45%,其主要原因是:本期支付工程建设款比上年同期增加所致。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额2014年年初至本报告期末为-70,382,342.35元,比上年同期增加57.57%,其主要原因是:本期偿还借款比上年同期减少所致。

(26) 收取利息、手续费及佣金的余额2014年年初至本报告期末为0.00元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期无收取利息、手续费及佣金的现金。

(27) 收到的税费返还的余额2014年年初至本报告期末为0.00元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期无税费返还的现金。

(28) 收到其他与经营活动有关的现金2014年年初至本报告期末为202,898,807.33元,比上年同期减少69.82%,其主要原因是:本期收回以前年度的往来款所致。

(29) 支付的各项税费2014年年初至本报告期末为13,393,343.02元,比上年同期减少75.83%,其主要原因是:本期房地产业务收紧,应付相关税费也随之减少所致。

(30) 支付其他与经营活动有关的现金2014年年初至本报告期末为147,448,020.54元,比上年同期减少80.39%,其主要原因是:本期往来款发生额较小。

(31) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年年初至本报告期末为41,540,344.88元,比上年同期增加934.27%,其主要原因是:本期构建工程所支付的资金所致。

(32) 投资支付的现金2014年年初至本报告期末为7,000,000.00元,比上年同期减少30.00%,其主要原因是:本期购买7天通知存款所致。

(33) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年年初至本报告期末为0.00元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金。

(34) 支付其他与投资活动有关的现金2014年年初至本报告期末为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：本期无支付其他与投资活动有关的现金。

(35) 取得借款收到的现金2014年年初至本报告期末为110,000,000.00元，比上年同期减少33.03%，其主要原因是：本期借款金额比上年同期减少所致。

(36) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年年初至本报告期末为30,425,422.51元，比上年同期增加125.87%，其主要原因是：本期利息发生金额比上年同期增加所致。

二、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028	100.00%	939,028	100.00%	837,342.67	16,632.50	交易性金融资产	
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	837,342.67	16,632.50	--	--

银基烯碳新材料股份有限公司

董事长：王大明

2014年10月23日