

二〇一四年第一季度报告

银基烯碳新材料股份有限公司

*Ingenious ENE-Carbon New Materials Co.,Ltd*



2014年04月

## 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。

公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊逸声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	405,060,521.56	70,417,198.36	475.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,069,448.01	4,978,220.73	42.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,079,318.59	4,995,123.23	41.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,731,410.22	-36,615,382.98	-126.58%
基本每股收益(元/股)	0.0061	0.0043	41.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.0043	41.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.43%	-0.01%
	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)	3,408,636,654.29	3,314,651,843.09	2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,694,169,328.50	1,687,099,880.49	0.42%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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	-13,146.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14.40
减：所得税影响额	-3,290.20
合计	-9,870.58

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	146,096					
前 10 名股东持股情况						
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	14.64%	169,009,267		质押	169,000,000

申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.66%	19,200,000			
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.45%	16,750,000			
北京金盛阳光投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,754,868			
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1304D 期（大观三号）	其他	0.49%	5,659,600			
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
李肃宇	境内自然人	0.42%	4,900,000			
许少艺	境内自然人	0.34%	3,964,483			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,635,541			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,101,559			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份			
			种类	数量		
沈阳银基集团有限责任公司	169,009,267	人民币普通股		169,009,267		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	19,200,000	人民币普通股		19,200,000		
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	16,750,000	人民币普通股		16,750,000		
北京金盛阳光投资有限公司	6,754,868	人民币普通股		6,754,868		
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1304D 期（大观三号）	5,659,600	人民币普通股		5,659,600		
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股		5,601,960		
李肃宇	4,900,000	人民币普通股		4,900,000		
许少艺	3,964,483	人民币普通股		3,964,483		
中信证券股份有限公司	3,635,541	人民币普通股		3,635,541		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,101,559	人民币普通股		3,101,559		
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	股东李肃宇通过海通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 4900000 股，股东许少艺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 3927383 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期交易性金融资产比年初减少93%，主要系本期处置交易性资产所致。

本报告期应收帐款比年初增加101%，主要系本期应收销售款增加所致。

本报告期预付帐款比年初减少37%，主要系本期预付采购款减少所致。

本报告期其他应付款比年初增加35%，主要系公司收到政府预付的补偿款所致。

本报告期一年内到期的非流动资产比年初减少100.00%，主要系本期归还借款所致。

本报告期营业收入比去年同期增加475%，主要系本期公司新业务销售增加所致。

本报告期营业成本比去年同期增加655%，主要系本期公司新业务销售增加导致的成本增加所致。

本报告期销售费用比去年同期减少64%，主要系本期公司市场开发费用减少所致。

本报告期财务费用比去年同期减少89%，主要系本期公司存款利息减少所致。

本报告期资产减值损失比去年同期减少100%，主要系本期公司无资产减值损失发生所致。

本报告期投资收益比去年同期增加371%，主要系公司对联营企业股权投资收益增加所致。

本报告期营业利润比去年同期增加39%，主要系本期公司投资收益增加所致。

本报告期营业外收入比去年同期减少100%，主要系本期无营业外收入所致。

本报告期营业外支出比去年同期减少100%，主要系本期非经营性损失减少所致。

本报告期利润总额比去年同期增加44%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期所得税费用比去年同期减少61%，主要系本期所得税费用减少所致。

本报告期净利润比去年同期增加54%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期少数股东权益比去年同期减少100%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加70%，主要系本期公司新业务销售回款增加所致。

本报告期收到的其他与经营有关的现金比去年同期增加1934%，主要系本期公司收到往来款增加所致。

本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加666%，主要系本期公司新增业务支付采购款增加所致。

本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期减少68%，主要系本期公司支付工资减少所致。

本报告期支付的各项税费比去年同期增加406%，主要系本期公司预付营业税及土地增值税增加所致。

本报告期支付其他与经营有关的现金比上年同期减少97%，主要系公司本期支付往来款及费用减少所致。

本报告期取得投资收益收到的现金比去年同期增加100%，主要系本期公司投资收益增加所致。

本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少79%，主要系本期公司购买固定资产减少所致。

本报告期借款收到的现金上年同期减少100%，主要系本期公司未增加借款所致。

本报告期偿还债务支付的现金比去年同期减少85%，主要系本期公司偿还借款减少所致。

本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少58%，主要系本期公司本期减少支付利息所致。

## 二、证券投资情况

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	939,027.66	939,028	100%	939,028	100%	807,563.79	-13,146.38	交易性金融资产	
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	807,563.79	-13,146.38	--	--

## 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月27日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券研究所有色金属行业分析师	公司经营状况、转型背景、投资项目等。
2014年03月04日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券研究中心有色金属行业分析师	公司经营状况、新投资项目进展情况及发展战略。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,234,656.68	60,664,187.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	809,666.87	12,352,813.25
应收票据	113,000.00	
应收账款	82,064,587.58	40,859,966.46
预付款项	251,709,513.29	397,538,333.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,181,449.29	179,556,561.96
买入返售金融资产		
存货	1,542,756,740.54	1,379,667,105.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,125,339.26	9,139,505.93
流动资产合计	2,167,994,953.51	2,079,778,473.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	903,456,940.32	897,629,890.37

投资性房地产	55,499,398.18	55,499,398.18
固定资产	5,058,343.62	5,147,566.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,108.34	
开发支出		
商誉	274,553,074.66	274,553,074.66
长期待摊费用	14,396.67	
递延所得税资产	2,043,438.99	2,043,438.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,240,641,700.78	1,234,873,369.13
资产总计	3,408,636,654.29	3,314,651,843.09
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	170,896,477.74	134,084,238.18
预收款项	138,952,914.39	171,591,626.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	481,377.63	458,792.60
应交税费	26,337,208.41	22,611,667.22
应付利息	15,822,687.50	15,822,687.50
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	382,749,201.02	283,755,491.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,047,858.21	951,132,495.02
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	546,419,467.58	546,419,467.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,419,467.58	676,419,467.58
负债合计	1,714,467,325.79	1,627,551,962.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,268,959.71	125,268,959.71
一般风险准备		
未分配利润	381,597,343.19	374,527,895.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,694,169,328.50	1,687,099,880.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,169,328.50	1,687,099,880.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,408,636,654.29	3,314,651,843.09

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

## 2、母公司资产负债表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	3,655,966.23	3,139,714.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,016.82	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	483,276,740.52	444,962,896.07
存货	3,691,473.18	3,691,473.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,139,505.93	9,139,505.93
流动资产合计	499,899,702.68	460,933,589.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,826,037,875.03	1,825,073,650.43
投资性房地产		
固定资产	3,729,428.90	3,913,149.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,013.74	175,013.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,829,942,317.67	1,829,161,813.53
资产总计	2,329,842,020.35	2,290,095,403.33
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,124,624.00	1,124,624.00
应付职工薪酬	-920.00	
应交税费	418,443.23	416,955.23
应付利息	7,012,500.00	7,012,500.00
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	220,003,977.24	177,762,777.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,966,615.99	186,724,847.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	546,419,467.58	546,419,467.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,419,467.58	546,419,467.58
负债合计	775,386,083.57	733,144,315.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,268,959.71	125,268,959.71
一般风险准备		
未分配利润	241,883,951.47	244,379,102.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,554,455,936.78	1,556,951,087.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,842,020.35	2,290,095,403.33

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

## 3、合并利润表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	405,060,521.56	70,417,198.36
其中：营业收入	405,060,521.56	70,417,198.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,650,364.62	66,432,523.28
其中：营业成本	393,295,417.37	52,126,215.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,530,923.09	5,887,977.22
销售费用	1,193,176.81	3,281,865.14
管理费用	4,659,856.38	5,408,669.37
财务费用	-29,009.03	-271,296.77
资产减值损失		-907.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,146.38	-16,902.50
投资收益（损失以“－”号填列）	5,829,022.55	1,237,728.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,827,049.95	1,237,728.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,226,033.11	5,205,500.99
加：营业外收入		83,609.00
减：营业外支出	14.40	283,445.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,226,018.71	5,005,664.48
减：所得税费用	156,570.70	402,096.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,069,448.01	4,603,568.16

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,069,448.01	4,978,220.73
少数股东损益		-374,652.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0061	0.0043
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,069,448.01	4,603,568.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,069,448.01	4,978,220.73
归属于少数股东的综合收益总额		-374,652.57

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

#### 4、母公司利润表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	8,127,900.00
减：营业成本	0.00	3,221,774.58
营业税金及附加		465,949.12
销售费用		30,000.00
管理费用	1,465,402.07	1,415,864.59
财务费用	-6,040.82	4,021.10
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,035,775.40	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,495,136.65	2,990,290.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	14.40	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,495,151.05	2,990,290.61
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,495,151.05	2,990,290.61
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,495,151.05	2,990,290.61

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

## 5、合并现金流量表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,464,225.08	258,156,806.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,041,977.96	-6,872,641.44
经营活动现金流入小计	564,506,203.04	251,284,165.51
购买商品、接受劳务支付的现金	440,732,486.09	57,526,591.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,599,487.09	4,993,187.36
支付的各项税费	105,948,501.03	20,924,591.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,494,318.61	204,455,177.60

经营活动现金流出小计	554,774,792.82	287,899,548.49
经营活动产生的现金流量净额	9,731,410.22	-36,615,382.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,972.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,851.00	313,926.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,851.00	313,926.33
投资活动产生的现金流量净额	-62,878.40	-313,926.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,098,062.50	7,298,380.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,098,062.50	137,298,380.11
筹资活动产生的现金流量净额	-23,098,062.50	-67,298,380.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,429,530.68	-104,227,689.42
加：期初现金及现金等价物余额	62,264,187.36	204,373,563.05
六、期末现金及现金等价物余额	48,834,656.68	100,145,873.63

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

## 6、母公司现金流量表

编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,354,624.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,110,563.07	3,572,041.13
经营活动现金流入小计	18,110,563.07	4,926,665.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,360,359.55
支付给职工以及为职工支付的现金	657,004.90	116,249.19
支付的各项税费	46,568.39	952,065.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,890,738.17	2,511,357.93
经营活动现金流出小计	15,594,311.46	4,940,031.76
经营活动产生的现金流量净额	2,516,251.61	-13,366.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		



偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	516,251.61	-13,366.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,139,714.62	2,822,822.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,655,966.23	2,809,455.85

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

银基烯碳新材料股份有限公司

董事长：刘成文

2014 年 4 月 29 日