

证券代码: 000511

证券简称: 烯碳新材

公告编号: 2016-023

银基烯碳新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郭社乐 | 董事 | 身体原因 | |

公司负责人王大明、主管会计工作负责人熊帅辉及会计机构负责人(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） | 176,384,791.41 | 285,914,842.70 | -38.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 674,976.34 | -4,413,129.54 | 115.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 691,264.50 | -4,302,094.44 | 116.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,185,718.67 | 113,054,342.24 | -121.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0006 | -0.0038 | 114.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0006 | -0.0038 | 114.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | -0.32% | 0.37% |
| | 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） | 3,571,707,200.68 | 3,825,203,317.15 | -6.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,435,793,200.09 | 1,435,118,223.75 | 0.05% |

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 |
|-------------------|------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -21,717.54 | |
| 减：所得税影响额 | -5,429.38 | |
| 合计 | -16,288.16 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 182,431 | | | | | |
|--------------|---------|------|------|--------------|---------|----|
| 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 | 11.27% | 130,189,267 | | 质押 | 108,300,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.51% | 40,478,700 | | | |
| 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 | 0.51% | 5,841,248 | | | |
| 辽宁国发股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,601,960 | | 冻结 | 5,601,960 |
| 上海展尚投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,940,000 | | | |
| 赵波林 | 境内自然人 | 0.22% | 2,580,000 | | | |
| 李建雄 | 境内自然人 | 0.20% | 2,300,000 | | | |
| 幸福人寿保险股份有限公司—组合 01 | 其他 | 0.20% | 2,290,000 | | | |
| 姚建平 | 境内自然人 | 0.19% | 2,212,700 | | | |
| 上海展巨投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.19% | 2,170,000 | | | |

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 | 130,189,267 | 人民币普通股 | 130,189,267 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,478,700 | 人民币普通股 | 40,478,700 |
| 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 | 5,841,248 | 人民币普通股 | 5,841,248 |
| 辽宁国发股份有限公司 | 5,601,960 | 人民币普通股 | 5,601,960 |
| 上海展尚投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,940,000 | 人民币普通股 | 3,940,000 |
| 赵波林 | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 |
| 李建雄 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 幸福人寿保险股份有限公司—组合 01 | 2,290,000 | 人民币普通股 | 2,290,000 |
| 姚建平 | 2,212,700 | 人民币普通股 | 2,212,700 |
| 上海展巨投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,170,000 | 人民币普通股 | 2,170,000 |

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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 股东沈阳银基集团有限责任公司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 10000000 股，股东赵波林通过财富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 2580000 股，股东李建雄通过方正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 2300000 股，股东姚建平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 2212700 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、公司优先股股东总数及前 10 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

适用 不适用

本报告期应收票据比年初减少80%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。

本报告期应收账款比年初增加42%，主要系本期收到前期货款减少所致。

本报告期其他应付款比年初减少46%，主要系本期收到的往来款减少所致。

本报告期营业收入比去年同期减少38%，主要系本期房地产销量减少所致。

本报告期营业成本比去年同期减少38%，主要系本期房地产销量减少所致。

本报告期营业税金及附加减少61%，主要系本期营业税减少所致。

本报告期销售费用增加55%，主要系本期市场开拓费用增加所致。

本报告期财务费用增加164%，主要系本期贷款费用增加所致。

本报告期资产减值损失减少6958%，主要系转回上期其他应收款减值损失所致。

本报告期公允价值变动收益减少358%，主要系本期基金收益减少所致。

本报告期投资收益增加459%，主要系本期联营单位利润增加所致。

本报告期营业利润增加121%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期营业外收入增加2877%，主要系收到专利资助专项资金增加所致。

本报告期营业外支出减少78%，主要系赔偿款减少所致。

本报告期利润总额增加120%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期所得税费用减少63%，主要系递延所得税费用同比较少所致。

本报告期净利润增加115%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期归属于母公司股东的净利润增加115%，主要系本期投资收益增加所致。

本报告期支付各项税费比去年同期增加53%，主要系本期缴纳税金增加所致。

本报告期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加341%，主要系本期支付的往来款增加所致。

本报告期经营活动流出现金小计比去年同期增加61%，主要系本期支付的往来款增加所致。

本报告期经营活动流量净额比去年同期减少121%，主要系本期支付的往来款增加所致。

本报告期取得投资收益收到的现金比去年同期减少100%，主要系本期未取得投资收益所得的现金所致。

本报告期投资活动现金流入小计比去年同期减少100%，主要系本期未取得投资收益所得的现金所致。

本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少72%，主要系主要系本期构建固定资产减少所致。

本报告期投资活动现金流出小计减少72%，主要系本期构建固定资产减少所致。

本报告期借款收到的现金增加100%，主要系本期银行借款增加所致。

本报告期偿还债务支付的现金减少57%，主要系本期偿还借款减少所致。

本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少77%，主要系本期未发放现金股利所致。

本报告期筹资活动现金流出小计减少61%，主要系本期未发放现金股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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 | 939,027.66 | 939,027.66 | | 939,027.66 | | 686,662.03 | -46,012.36 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 合计 | | | 939,027.66 | 939,027.66 | -- | 939,027.66 | -- | 686,662.03 | -46,012.36 | -- | -- |

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

银基烯碳新材料股份有限公司

2016 年 4 月 27 日