

2018年第三季度报告

银基烯碳新材料集团股份有限公司

Ingenious ENE-Carbon New Materials Group Co.,Ltd



2018年10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。

现任全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏超文、主管会计工作负责人陈宜新及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,413,341,961.92	3,283,590,807.53	3.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,026,948.75	974,637,915.05	-4.78%	
	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）	3,796,893.59	-98.86%	1,306,494,527.37	52.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,461,067.67	-2.14%	-46,610,966.30	62.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-51,141,995.84	1.40%	-32,947,259.10	77.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	169,106,912.64	160.24%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-5.21%	-0.04	62.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-5.21%	-0.04	62.97%
加权平均净资产收益率	-5.90%	-0.54%	-4.90%	6.90%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	137,170.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,429,153.02	土地增值税和契税滞纳金，罚款、罚息等
减：所得税影响额	-3,643,701.83	
少数股东权益影响额（税后）	15,426.97	
合计	-13,663,707.20	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	9.39%	108,454,052		冻结	98,454,052
周仁瑀	境内自然人	1.72%	19,908,838			
庆云泽浩物资有限公司	境内非国有法人	0.76%	8,745,976			
肖立海	境内自然人	0.75%	8,658,870			
李文熙	境内自然人	0.54%	6,288,813			
辽宁国发股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,601,960			
郭俭成	境内自然人	0.29%	3,390,496			
潘鹰	境内自然人	0.29%	3,295,900			
李叶仙	境内自然人	0.27%	3,109,000			
毛瓯越	境内自然人	0.26%	2,999,600			
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	108,454,052	人民币普通股	108,454,052			
周仁瑀	19,908,838	人民币普通股	19,908,838			
庆云泽浩物资有限公司	8,745,976	人民币普通股	8,745,976			
肖立海	8,658,870	人民币普通股	8,658,870			
李文熙	6,288,813	人民币普通股	6,288,813			
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股	5,601,960			
郭俭成	3,390,496	人民币普通股	3,390,496			
潘鹰	3,295,900	人民币普通股	3,295,900			
李叶仙	3,109,000	人民币普通股	3,109,000			
毛瓯越	2,999,600	人民币普通股	2,999,600			
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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	60,000.00	300,000.00	-80.00%	本报告期支付采购款所致
应收账款	576,345,835.88	340,729,234.37	69.15%	本报告期贸易销售未回款所致
固定资产	33,901,379.32	52,470,821.42	-35.39%	本报告期冲回暂估固定资产所致
无形资产	16,078,105.70	193,839.85	8194.53%	本报告期购置生产控制软件所致
应付票据	500,000.00	1,000,000.00	-50.00%	本报告期支付到期承兑汇票所致
预收款项	385,979,175.59	221,062,504.17	74.60%	本报告期预收客户购房款所致
应付职工薪酬	1,922,655.90	3,367,187.58	-42.90%	本报告期支付上年度计提的工资奖金所致
应付利息	188,333,440.84	136,965,572.67	37.50%	本报告期计提借款利息所致
应付股利	708,660.13	407,991.53	73.69%	本报告期收到证交所退回未付股利款所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,306,494,527.37	857,470,091.16	52.37%	本报告期贸易业务增长所致
营业成本	1,155,582,508.70	855,587,388.33	35.06%	本报告期贸易业务增长所致
税金及附加	3,814,336.26	7,570,476.83	-49.62%	本报告期缴纳附加税款减少所致
销售费用	24,692,635.97	6,316,710.21	290.91%	本报告期贸易业务增长导致销售费用增加所致
资产减值损失	3,383,781.69	-3,651,577.07	192.67%	本报告期计提坏账准备
投资收益	-6,602,374.38	34,527,241.94	-119.12%	本报告期无黄金理财收益
营业外收入	287,466.61	1,698,480.34	-83.08%	本报告期固定资产清理收益、政府补助有所减少所致
所得税费用	1,672,561.80	-8,282,146.58	120.19%	本报告期计提所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	169,106,912.64	-280,719,269.07	160.24%	本报告期销售净现金流较上年同期有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,966,376.00	424,003,020.31	-102.11%	本报告期收回投资、取得投资收益收到现金有较大减少所致
现金及现金等价物净增加额	6,452,876.13	23,129,648.01	-72.10%	本报告期三项活动现金流量净额综合影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因个人原因，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士提请自2018年7月25日起辞去公司第十一届董事会独立董事职务。辞职后，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》规定，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营发展。公司未来将按照法定程序补选独立董事。

2、连云港市丽港稀土实业有限公司起诉公司增资合同纠纷案经过二审法院开庭审理，公司于2018年10月23日收到最高人民法院第三巡回法庭寄来的民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

3、杭州福远合伙企业、杭州林岚合伙企业起诉公司、银基置业企业借贷1.2亿元纠纷案于2018年7月17日开庭审理，各方在法庭组织下当庭达成调解协议，分期还款，已调解结案执行中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银基烯碳新材料集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,603,259.62	21,324,812.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	576,405,835.88	341,029,234.37
其中：应收票据	60,000.00	300,000.00
应收账款	576,345,835.88	340,729,234.37
预付款项	858,279,737.76	697,455,643.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,246,962.96	186,773,227.27
买入返售金融资产		
存货	1,321,594,585.40	1,616,622,002.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,824,300.65	23,945,384.18
流动资产合计	3,025,954,682.27	2,887,150,305.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	295,504,745.63	302,107,120.01
投资性房地产		
固定资产	33,901,379.32	52,470,821.42
在建工程	2,076,923.07	2,115,309.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,078,105.70	193,839.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,312,586.43	12,885,816.92
递延所得税资产	27,513,539.50	26,667,594.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,387,279.65	396,440,502.08
资产总计	3,413,341,961.92	3,283,590,807.53
流动负债：		
短期借款	699,555,187.82	791,124,049.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	153,232,241.42	166,911,716.70
预收款项	385,979,175.59	221,062,504.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,922,655.90	3,367,187.58
应交税费	202,688,334.75	287,280,366.48
其他应付款	952,523,507.48	752,394,674.62
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,395,901,102.96	2,222,140,498.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,241,674.64	93,428,956.56
递延收益		
递延所得税负债	6,171,938.04	6,171,938.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,413,612.68	99,600,894.60
负债合计	2,502,314,715.64	2,321,741,393.25
所有者权益：		
股本	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,363,583.69	64,363,583.69
减：库存股		
其他综合收益	70,528,800.00	70,528,800.00
专项储备		
盈余公积	116,131,245.94	116,131,245.94
一般风险准备		
未分配利润	-477,828,691.88	-431,217,725.58
归属于母公司所有者权益合计	928,026,948.75	974,637,915.05
少数股东权益	-16,999,702.47	-12,788,500.77
所有者权益合计	911,027,246.28	961,849,414.28
负债和所有者权益总计	3,413,341,961.92	3,283,590,807.53

法定代表人：魏超文

主管会计工作负责人：陈宜新

会计机构负责人：陈鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,837.81	268,870.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	295,310,000.00	172,241,200.00
其中：应收票据		
应收账款	295,310,000.00	172,241,200.00
预付款项		
其他应收款	1,111,603,809.25	1,085,677,079.00
存货	199,093.00	195,410.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,139,505.93	9,141,319.84
流动资产合计	1,416,556,245.99	1,267,523,878.92
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		
投资性房地产	1,289,682,334.02	1,279,036,517.34
固定资产		
在建工程	414,556.03	440,404.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,269.41	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,038,343.29	14,735,887.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,305,246,502.75	1,294,212,808.85

资产总计	2,721,802,748.74	2,561,736,687.77
流动负债：		
短期借款	551,555,187.82	633,124,049.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬	259,466.92	492,116.24
应交税费	141,822,214.07	144,909,443.34
其他应付款	1,015,439,538.74	775,508,160.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,709,086,407.55	1,554,043,769.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,166,110.13	93,340,042.05
递延收益		
递延所得税负债	346,233.10	346,233.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,512,343.23	93,686,275.15
负债合计	1,809,598,750.78	1,647,730,044.53
所有者权益：		
股本	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,317,940.76	33,317,940.76
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,131,245.94	116,131,245.94
未分配利润	-392,077,199.74	-390,274,554.46
所有者权益合计	912,203,997.96	914,006,643.24
负债和所有者权益总计	2,721,802,748.74	2,561,736,687.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,796,893.59	333,399,088.62
其中：营业收入	3,796,893.59	333,399,088.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,760,532.56	388,790,285.15
其中：营业成本	4,385,910.49	331,480,181.77
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		
税金及附加	667,324.65	6,225,757.84
销售费用	1,875,731.61	4,065,262.73
管理费用	13,432,655.49	14,590,648.24
研发费用		
财务费用	32,669,333.13	36,836,477.44
其中：利息费用	32,705,735.23	36,835,911.53
利息收入	45,981.30	4,934.79
资产减值损失	-270,422.81	-4,408,042.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,200,791.47	-801,305.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,200,791.47	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,164,430.44	-56,192,502.06
加：营业外收入	227,850.12	828,047.98
减：营业外支出	6,596,249.16	4,047,949.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,532,829.48	-59,412,403.09
减：所得税费用	31,904.95	938,458.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,564,734.43	-60,350,861.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-56,461,067.67	-55,278,663.37
少数股东损益	-1,103,666.76	-5,072,197.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,564,734.43	-60,350,861.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,461,067.67	-55,278,663.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,103,666.76	-5,072,197.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05

法定代表人：魏超文

主管会计工作负责人：陈宜新

会计机构负责人：陈鹏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	2,585.00
减：营业成本	34,409,253.66	37,058,276.51
税金及附加	64.74	85.86
销售费用		
管理费用	4,581,457.03	3,835,145.50
研发费用		
财务费用	29,600,350.14	33,221,144.67
其中：利息费用	29,600,489.77	33,220,143.00
利息收入	160.63	121.62
资产减值损失	227,381.75	1,900.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,409,253.66	-37,055,691.51
加：营业外收入	120,000.00	330.00
减：营业外支出	6,465,570.36	3,856,600.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,754,824.02	-40,911,961.91
减：所得税费用	-56,845.44	-475.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,697,978.58	-40,911,486.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-40,697,978.58	-40,911,486.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,306,494,527.37	857,470,091.16
其中：营业收入	1,306,494,527.37	857,470,091.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,331,749,777.13	1,025,411,207.02
其中：营业成本	1,155,582,508.70	855,587,388.33
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		
税金及附加	3,814,336.26	7,570,476.83
销售费用	24,692,635.97	6,316,710.21
管理费用	47,051,837.25	39,777,982.36
研发费用		
财务费用	97,224,677.26	119,810,226.36
其中：利息费用	97,758,409.81	118,413,734.49
利息收入	94,038.89	68,540.03
资产减值损失	3,383,781.69	-3,651,577.07
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	-6,602,374.38	34,527,241.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,602,374.38	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,857,624.14	-133,413,873.92
加：营业外收入	287,466.61	1,698,480.34
减：营业外支出	17,579,448.67	16,649,700.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,149,606.20	-148,365,094.11
减：所得税费用	1,672,561.80	-8,282,146.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,822,168.00	-140,082,947.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-46,610,966.30	-125,887,643.60
少数股东损益	-4,211,201.70	-14,195,303.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,822,168.00	-140,082,947.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,610,966.30	-125,887,643.60
归属于少数股东的综合收益总额	-4,211,201.70	-14,195,303.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.11

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,091,320.51	2,585.00
减：营业成本	101,686,804.20	83,446,539.72
税金及附加	834,065.32	193.76
销售费用		
管理费用	11,215,327.50	11,296,031.28
研发费用		
财务费用	88,427,586.50	73,557,584.09
其中：利息费用	88,423,964.21	72,555,153.54
利息收入	688.71	5,829.53
资产减值损失	1,209,824.88	-1,407,269.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,404,516.31	-83,443,954.72
加：营业外收入	120,000.00	39,330.00
减：营业外支出	16,629,617.81	16,063,045.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,105,101.50	-99,467,670.14
减：所得税费用	-302,456.22	-2,295,880.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,802,645.28	-97,171,789.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,802,645.28	-97,171,789.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,465,311,538.86	1,103,051,811.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	955,327.15	625,697.06
收到其他与经营活动有关的现金	345,255,268.55	752,772,884.06
经营活动现金流入小计	1,811,522,134.56	1,856,450,392.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,703,550.90	1,371,003,823.38
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	22,591,473.22	14,319,001.73
支付的各项税费	100,780,119.95	18,585,671.73

支付其他与经营活动有关的现金	232,340,077.85	733,261,164.77
经营活动现金流出小计	1,642,415,221.92	2,137,169,661.61
经营活动产生的现金流量净额	169,106,912.64	-280,719,269.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		456,283,733.14
取得投资收益收到的现金		37,136,414.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,400.00
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		493,431,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,966,376.00	69,323,527.69
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		105,000.00
投资活动现金流出小计	8,966,376.00	69,428,527.69
投资活动产生的现金流量净额	-8,966,376.00	424,003,020.31
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	27,000,000.00	205,385,418.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,668.60	
筹资活动现金流入小计	27,300,668.60	205,385,418.83
偿还债务支付的现金	158,696,697.93	349,981,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,953,030.54	27,465,894.27
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	14,500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	201,149,728.47	378,447,622.27
筹资活动产生的现金流量净额	-173,849,059.87	-173,062,203.44
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	-13,708,523.23	-29,778,452.20
加：期初现金及现金等价物余额	20,161,399.36	52,908,100.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,452,876.13	23,129,648.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,113.00	1,922,761.00
收到的税费返还	4,233.51	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	405,280,598.90	512,978,254.03
经营活动现金流入小计	405,314,945.41	514,901,015.03
购买商品、接受劳务支付的现金	139,764.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,807,500.86	2,183,779.13
支付的各项税费	10,706,185.47	5,001,212.62
支付其他与经营活动有关的现金	240,354,498.91	233,184,745.73
经营活动现金流出小计	256,007,949.24	240,369,737.48
经营活动产生的现金流量净额	149,306,996.17	274,531,277.55
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		11,000.00
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	0.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,222.00	11,000.00
投资支付的现金	10,645,816.68	100,000,000.00
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	10,796,038.68	100,011,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,796,038.68	-100,000,000.00
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		156,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,668.60	
筹资活动现金流入小计	300,668.60	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,696,697.93	316,981,728.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,129,065.13	20,446,272.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	138,825,763.06	338,428,000.97
筹资活动产生的现金流量净额	-138,525,094.46	-182,428,000.97
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	-14,136.97	-7,896,723.42
加：期初现金及现金等价物余额	105,456.57	8,082,556.02
六、期末现金及现金等价物余额	91,319.60	185,832.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事长：魏超文

2018 年 10 月 31 日