

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2013-035

# 沈阳银基发展股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

(更正后)

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,493,080,471.26	3,847,890,762.00	-9.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,651,739,051.33	1,620,869,796.50	1.9%	
	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)	48,649,549.00	-48.63%	336,954,892.17	20.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,315,037.88	100.57%	25,525,974.25	5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,816,462.80	231.66%	23,027,399.17	13.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	94,192,185.93	-70.94%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.02	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1%	0.49%	1.56%	0.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-53,080.56	处置固定资产净损失
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	21,598.00	华夏全球精选基金净值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,063.51	客户赔偿及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,242,979.51	转让上海银基控股股权取得的收益
减: 所得税影响额	832,858.36	
合计	2,498,575.08	--

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

## 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	123,437					
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	14.63%	169,009,267		质押	169,000,000
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	4.51%	52,088,172			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.12%	47,593,947			
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			
杜志军	境内自然人	0.86%	9,987,881			
马金坤	境内自然人	0.56%	6,457,269			
王莹	境内自然人	0.53%	6,097,799			
辽宁国发股份有限公司	国有法人	0.49%	5,601,960		冻结	1,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.44%	5,040,000			
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	169,009,267	人民币普通股	169,009,267			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	52,088,172	人民币普通股	52,088,172			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	47,593,947	人民币普通股	47,593,947			
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			
杜志军	9,987,881	人民币普通股	9,987,881			
马金坤	6,457,269	人民币普通股	6,457,269			
王莹	6,097,799	人民币普通股	6,097,799			
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股	5,601,960			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东杜志军通过湘财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 8273181 股，股东马金坤通过广发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 6457269 股，股东王莹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 6097799 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

在本报告期末，公司前十名股东中沈阳银基集团有限责任公司分别通过申银万国证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司的约定购回专用账户进行了约定购回交易，交易数量合计为35950000股，在报告期内前述股份为“待回购”。

## 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

本报告期货币资金比年初减少 77.12%，主要系上海银基期末不纳入合并范围，支付往来款所致。

本报告期应收票据比年初减少100%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期预付帐款比年初增加927.37%，主要系本期公司预付款项增加所致。

本报告期应收帐款比年初减少31.41%，主要系本期收到款项增加所致。

本报告期其他应收款比年初增加3960.06%，主要系上海银基期末不纳入合并范围后，原合并抵消的往来款不再抵消所致。

本报告期存货比年初减少59.05%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期一年内到期的非流动资产比年初减少100.00%，主要系上海银基租赁办公室的装修费，本期不纳入合并范围。

本报告期持有至到期投资比年初减少100.00%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期长期股权投资比年初增加276.39%，主要系本期公司资产置换增值及投资收益所致。

本报告期固定资产比年初减少83.39%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期在建工程比年初减少100%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期无形资产比年初减少100%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期商誉比年初增加100.00%，主要系本期公司溢价收购镁兴贸易所致。

本报告期长期待摊费用比年初减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期预收账款比年初减少48.54%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期应付职工薪酬比年初减少81.46%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期应付利息比年初增加568.20%，主要系本期公司全资子公司银基置业借款利息增加所致。

本报告期一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

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。

年初至报告期末营业成本比去年同期增加37.39%，主要系本期开发成本增加所致。

年初至报告期末财务费用比去年同期增加102.96%，主要系本期公司贷款利息增加所致。

年初至报告期末资产减值损失比去年同期减少91.47%，主要系本期公司坏账准备减少所致。

年初至报告期末公允价值变动收益比去年同期减少67.84%，主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动所致。

年初至报告期末投资收益比去年同期增加139.66%，主要系公司联营企业股权投资收益增加所致。

年初至报告期末营业外收入比去年同期增加600.15%，主要系本期上海银基处置固定资产收益所致。

年初至报告期末营业外支出比去年同期增加633.22%，主要系本期公司对业主赔偿款及滞纳金增加所致。

年初至报告期末所得税费用比去年同期减少69.65%，主要系本期公司根据国家税务政策所得税费用减少所致。

年初至报告期末收取利息、手续费及佣金的现金比去年同期增加100.00%，主要系本期上海银基收到的利息收入所致。

年初至报告期末收到的税费返还比去年同期增加709.14%，主要系本期上海银基收到的税费返还所致。

年初至报告期末收到的其他与经营有关的现金比去年同期增加507.58%，主要系本期公司收到上海银基清偿往来款所致。

年初至报告期末支付其他与经营有关的现金比上年同期增加1001.55%，主要系公司本期偿还其他应付款所致。

年初至报告期末处置固定资产、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92.60%，主要系本期公司处置固定资产减少所致。

年初至报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加33.18%，主要系本期购置固定资产增加所致。

年初至报告期末投资支付的现金比上年同期增加24900.00%，主要系本期公司对子公司投资增加所致。

年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加100.00%，主要系本期公司投资活动中发生的评估费等。

年初至报告期末吸收投资收到的现金比去年同期减少100%，主要系本期无吸收投资活动所致。

年初至报告期末取得借款收到的现金比上年同期增加90.18%，主要系本期公司取得借款增加所致。

年初至报告期末偿还债务支付的现金比去年同期增加78.92%，主要系本期公司偿还借款增加所致。

年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少69.39%，主要系本期公司本期减少支付利息所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》。此事项目目前无实质性进展，因该事项涉及房地产调控、规划调整、政府变化等多方面原因影响，截止目前，公司没有收到政府相关部门就该事项进展审批相关的书面文件，一旦该事项有实质性进展，公司将在第一时间履行信息披露义务。	2011 年 11 月 24 日	公告编号：2011-020，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、经公司董事会第八届二十次会议审议了《关于公司资产置换的议案》，截止报告期末，银基发展（上海）投资控股有限公司和鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司股权置换的工商变更手续已完成。	2013 年 08 月 16 日	公告编号：2013-026，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、公司参股子公司连云港市丽港稀土实业有限公司其下属子公司江苏丽港稀土材料有限公司于近期研发完成了“高纯超细活性碳胶液的制备方法和制作设备”、“一种制造高纯活性超细碳胶液的装置”、“一种铈基稀土催化助燃剂及其制备方法”在项发明专		

利的申报工作，前两项专利产品纳米活碳液和纳米活碳粉已进入示范生产线建设且小批量生产阶段，每月生产纳米活碳液 5~6 吨（浓度 3~5‰），后一种助燃剂产品已委托权威检测部门进行检测，取得了产品检测报告。上述事项为上市公司参股子公司的处于研发和试产阶段产品，短期内对上市公司经营无实质性影响，也无法判断其未来对上市公司的影响程度。公司将密切跟踪上述产品的开发进程按法定程序及时履行信息披露义务。

4、根据《科技部关于下达 2013 年度有关国家科技计划项目的通知》（国科发计【2013】571 号）文件，公司的控股子公司黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司生产的中位径 6.5 微米的锂电用球形石墨项目已被黑龙江省科技厅列入 2013 年度国家火炬计划立项项目清单，该事项短期内对上市公司经营无实质性影响，也无法判断其未来对上市公司的影响程度。公司将密切跟踪该项目的进程按法定程序履行信息披露义务。

### 三、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	华夏全球精选	939,027.66	939,028	100%	939,028	100%	777,514.90	21,597.63	交易性金融资产	
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	777,514.90	21,597.63	--	--

沈阳银基发展股份有限公司

董事长：刘成文

2013 年 10 月 28 日