

二〇一四年第三季度报告全文

银基烯碳新材料股份有限公司

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

2014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。

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	20.87%
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

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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	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

### 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)	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未进行约定购回交易。

## 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

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	--	--

## 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	140,611,311.84	60,664,187.36
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	839,445.75	12,352,813.25
应收票据	263,000.00	
应收账款	62,660,567.24	40,859,966.46
预付款项	421,528,693.72	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	75,334,932.83	179,556,561.96
买入返售金融资产		
存货	1,362,912,733.06	1,379,667,105.93
划分为持有待售的资产		
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	2,073,290,190.37	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	6,000,000.00	
长期应收款		



长期股权投资	925,755,349.77	897,629,890.37
投资性房地产	56,742,286.60	55,499,398.18
固定资产	5,644,831.28	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	115,836.76	
开发支出		
商誉	274,553,074.66	274,553,074.66
长期待摊费用	332,500.01	
递延所得税资产	1,923,476.68	2,043,438.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,271,067,355.76	1,234,873,369.13
资产总计	3,344,357,546.13	3,314,651,843.09
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	92,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	90,730,163.04	134,084,238.18
预收款项	92,625,652.00	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	471,085.95	458,792.60
应交税费	24,467,363.40	22,611,667.22
应付利息	38,291,356.25	15,822,687.50
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	362,228,103.34	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		
划分为持有待售的负债		
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	1,081,621,715.50	951,132,495.02
非流动负债：		
长期借款		130,000,000.00
应付债券	547,873,217.58	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	4,158.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,877,375.71	676,419,467.58
负债合计	1,629,499,091.21	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	32,570,117.76	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	125,268,959.71	125,268,959.71
一般风险准备		
未分配利润	402,187,366.45	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	1,714,858,454.92	1,687,099,880.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,858,454.92	1,687,099,880.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,344,357,546.13	3,314,651,843.09

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 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	77,800,644.70	3,139,714.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	90,000,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	467,324,891.18	444,962,896.07
存货	3,343,875.22	3,691,473.18
划分为持有待售的资产		
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	647,608,917.03	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	1,780,987,715.39	1,825,073,650.43
投资性房地产		
固定资产	869,024.03	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	177,876.19	175,013.74
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,782,034,615.61	1,829,161,813.53
资产总计	2,429,643,532.64	2,290,095,403.33
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	90,000,000.00	
应付账款		
预收款项	764,624.00	1,124,624.00
应付职工薪酬		
应交税费	-3,454,143.33	416,955.23
应付利息	30,388,668.75	7,012,500.00
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	129,906,859.78	177,762,777.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	328,014,000.72	186,724,847.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	547,873,217.58	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	547,873,217.58	546,419,467.58
负债合计	875,887,218.30	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	32,570,117.76	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	125,268,959.71	125,268,959.71

一般风险准备		
未分配利润	241,085,225.87	244,379,102.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,553,756,314.34	1,556,951,087.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,643,532.64	2,290,095,403.33

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

### 3、合并本报告期利润表

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	273,669,059.26	48,649,549.00
其中：营业收入	273,669,059.26	48,649,549.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,713,425.24	41,194,641.62
其中：营业成本	266,184,917.95	32,014,791.96
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	3,853,392.52	4,238,776.54
销售费用	786,782.21	912,785.78
管理费用	769,570.14	3,906,851.01
财务费用	-537,452.50	121,436.33
资产减值损失	-343,785.08	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,693.47	73,244.16
投资收益（损失以“-”号填列）	11,389,974.31	11,507,273.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,389,974.31	10,342,128.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,361,301.80	19,035,425.27
加：营业外收入	13.00	
减：营业外支出	192,659.17	663,392.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,168,655.63	18,372,033.17
减：所得税费用	2,279,686.50	2,056,995.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,888,969.13	16,315,037.88
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	11,888,969.13	16,315,037.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,888,969.13	16,315,037.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,888,969.13	16,315,037.88
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

#### 4、母公司本报告期利润表

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	2,600,000.00
减：营业成本	0.00	1,072,891.16
营业税金及附加		145,600.00
销售费用		
管理费用	254,634.96	2,260,420.57
财务费用	-24,560.88	-2,050.75
资产减值损失	25,376.58	
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）	682,852.73	4,221,605.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	682,852.73	4,005,699.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,402.07	3,344,744.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		113,080.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,402.07	3,231,663.97
减：所得税费用	-6,344.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,746.21	3,231,663.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0004	0.0028
（二）稀释每股收益	0.0004	0.0028
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	433,746.21	3,231,663.97

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	967,461,325.89	336,954,892.17
其中：营业收入	967,461,325.89	336,954,892.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,130,570.66	324,592,036.48
其中：营业成本	936,948,030.70	271,611,118.27
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	10,094,799.01	28,743,350.12
销售费用	2,762,584.00	8,427,597.15
管理费用	16,269,881.97	15,698,352.90
财务费用	-583,193.32	15,102.34
资产减值损失	-361,531.70	96,515.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,632.50	21,597.63
投资收益（损失以“-”号填列）	28,127,432.00	17,385,339.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,125,459.40	13,402,601.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,474,819.73	29,769,792.89
加：营业外收入	13.00	121,678.08
减：营业外支出	192,721.54	1,001,741.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,282,111.19	28,889,729.38
减：所得税费用	2,622,639.91	3,693,859.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,659,471.28	25,195,870.35
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	27,659,471.28	25,525,974.25
少数股东损益		-330,103.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,659,471.28	25,195,870.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,659,471.28	25,525,974.25
归属于少数股东的综合收益总额		-330,103.90

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	852,750.00	13,858,900.00
减：营业成本	347,597.96	5,814,189.51
营业税金及附加		786,885.12
销售费用		30,000.00
管理费用	5,150,736.29	4,870,822.22
财务费用	28,025.63	-19,885.96
资产减值损失	11,449.81	
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）	1,388,334.99	8,248,678.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,005,699.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,296,724.70	10,625,567.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	14.40	113,080.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,296,739.10	10,512,487.27
减：所得税费用	-2,862.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,293,876.65	10,512,487.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	0.02
（二）稀释每股收益	-0.003	0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,293,876.65	10,512,487.27

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,146,539,952.00	437,761,598.00

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		32,845.07
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		1,906,901.64
收到其他与经营活动有关的现金	202,898,807.33	672,198,894.82
经营活动现金流入小计	1,349,438,759.33	1,111,900,239.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,699,433.33	202,119,658.53
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	5,694,329.49	8,333,801.09
支付的各项税费	13,393,343.02	55,414,413.32
支付其他与经营活动有关的现金	147,448,020.54	751,840,180.66
经营活动现金流出小计	1,176,235,126.38	1,017,708,053.60
经营活动产生的现金流量净额	173,203,632.95	94,192,185.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,532,103.08	
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		197,889.79
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	16,534,075.68	197,889.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,540,344.88	4,016,386.77
投资支付的现金	7,000,000.00	10,000,000.00
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		700,381.00
投资活动现金流出小计	48,540,344.88	14,716,767.77
投资活动产生的现金流量净额	-32,006,269.20	-14,518,877.98
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	110,000,000.00	164,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,103.16	
筹资活动现金流入小计	110,099,103.16	164,250,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	316,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,425,442.51	13,470,161.36
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	56,003.00	
筹资活动现金流出小计	180,481,445.51	330,120,161.36
筹资活动产生的现金流量净额	-70,382,342.35	-165,870,161.36
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	70,815,021.40	-86,196,853.41
加：期初现金及现金等价物余额	69,796,290.44	133,663,205.15
六、期末现金及现金等价物余额	140,611,311.84	47,466,351.74

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	140,262,517.98	255,592,786.72
经营活动现金流入小计	140,262,517.98	256,947,410.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	462,193.74	418,073.74

支付的各项税费	48,887.10	1,214,275.51
支付其他与经营活动有关的现金	133,189,610.22	234,295,616.70
经营活动现金流出小计	133,700,691.06	235,927,965.95
经营活动产生的现金流量净额	6,561,826.92	21,019,444.77
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	42,000,000.00	19,000,000.00
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		700,381.00
投资活动现金流出小计	42,000,000.00	19,700,381.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,000,000.00	-19,700,381.00
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	110,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,103.16	
筹资活动现金流入小计	110,099,103.16	
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	110,099,103.16	
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	74,660,930.08	1,319,063.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,139,714.62	3,904,231.07
六、期末现金及现金等价物余额	77,800,644.70	5,223,294.84

法定代表人：王大明

主管会计工作负责人：郑指挥

会计机构负责人：何琼芳

## 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。

银基烯碳新材料股份有限公司

董事长：王大明

2014 年 10 月 23 日