

证券代码: 000511

证券简称: *ST 烯碳

公告编号: 2016-086

银基烯碳新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

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李寿兵及会计机构负责人(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 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）	3,486,935,220.13	3,825,203,317.15		-8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,541,187.92	1,435,118,223.75		-2.69%
	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）	356,536,512.01	19.86%	597,042,608.35	-32.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,492,316.15	-341.72%	-80,977,035.83	-461.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-25,170,558.04	22.98%	-79,437,509.50	-23.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-632,028,129.50	-146.77%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.07	-450.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.07	-450.00%
加权平均净资产收益率	-1.88%	-2.65%	-1.43%	-3.00%

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	1,623.93
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）	1,017,501.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,651.99
合计	-1,539,526.33

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	184,918	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	11.27%	130,189,267		质押	119,000,000
					冻结	4,571,711
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%	5,884,448			
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
谭澍坚	境内自然人	0.43%	4,978,000			
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			
幸福人寿保险股份有限公司—组合 01	其他	0.23%	2,600,000			
姚建平	境内自然人	0.20%	2,317,501			
李建雄	境内自然人	0.20%	2,300,000			
郭贞安	境内自然人	0.19%	2,200,000			

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	5,884,448	人民币普通股	5,884,448
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股	5,601,960
谭澍坚	4,978,000	人民币普通股	4,978,000
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
幸福人寿保险股份有限公司—组合 01	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
姚建平	2,317,501	人民币普通股	2,317,501
李建雄	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
郭贞安	2,200,000	人民币普通股	2,200,000

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(如有)

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，股东谭澍坚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 4978000 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，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

	东郭贞安通过新时代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 2200000 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、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

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	说明
货币资金	336,236,646.55	665,101,026.71	-49.45%	主要系本期预付采购货款增加所致
预付款项	500,258,406.25	219,241,028.76	128.18%	主要系本期预付采购货款所致
其他应收款	326,660,891.93	674,307,124.87	-51.56%	主要系本期应收往来款减少所致
固定资产	3,117,611.79	2,205,496.09	41.36%	主要系本期购置车辆所致
长期待摊费用	505,159.68	375,683.43	34.46%	主要系本期办公室装修支出所致
短期借款	1,097,455,000.00	642,000,000.00	70.94%	主要系本期对外借款增加所致
应付票据	335,000,000.00	804,000,000.00	-58.33%	主要系本期兑付票据所致
预收款项	157,432,544.64	75,409,252.46	108.77%	主要系本期预收客户货款所致
应付利息	22,822,279.29	7,997,933.33	185.35%	主要系本期短期借款增加导致利息支出增加所致
其他应付款	264,830,720.42	607,843,004.48	-56.43%	主要系本期偿还往来款所致
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	说明
营业收入	597,042,608.35	888,902,679.17	-32.83%	主要系报告期公司产品贸易销售收入减少所致
营业成本	593,873,959.78	884,844,111.23	-32.88%	主要系报告期公司产品贸易销售成本减少所致
营业税金及附加	1,125,828.94	5,675,669.95	-80.16%	主要系报告期房地产销售收入减少所致
管理费用	27,334,938.73	17,627,161.27	55.07%	主要系报告期公司加强管理增加支出所致
资产减值损失	3,298,052.17	-1,522,584.22	-316.61%	主要系报告期公司计提坏账准备所致
公允价值变动收益	9,390.27	-61,975.82	-115.15%	主要系报告期公司持有的华夏全球基金净值增加
投资收益	13,990,626.78	123,672,872.00	-88.69%	主要系报告期公司没有资产处置收益所致
营业外支出	2,558,653.59	674,845.73	279.15%	主要系报告期公司支付补偿款所致
所得税费用	-716,494.44	11,352,627.91	-106.31%	主要系报告期公司亏损及计提坏账准备所致
经营活动产生的现金流量净额	-632,028,129.50	-256,122,089.88	-146.77%	主要系报告期公司支付的往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	387,188,111.49	231,698,044.44	67.11%	主要系报告期公司收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	167,548,125.85	-105,011,279.93	259.55%	主要系报告期公司取得借款收到的现金增加所致

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

公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告,明显违反会计准则及相关信息披露规范规定,不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。同时,公司2015年度被会计师事务所出具非标

准意见的内部控制审计报告，针对以上情况，公司积极主动采取措施，并根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。

同时，公司于2016年7月19日公告了《关于收到中国证监会辽宁监管局对公司出具警示函措施决定的公告》和《关于收到中国证监会辽宁监管局对公司采取责令改正措施的公告》（公告编号：2016-050、2016-051），目前，公司按照整改方案和中国证监会辽宁监管局的整改要求进行了整改，并于2016年9月29日，公司召开了董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-078）。

截止目前公司2015年审计涉及事项之整改工作已基本完成，公司现正与2015年度审计机构协商对相关事项发表明确意见，同时，公司将按规定对相关事项做出更正、补充披露并积极做好申请复牌相关工作。

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

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		939,028		742,064.66	9,390.27	交易性金融资产	自筹
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	742,064.66	9,390.27	--	--

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

董事长：王大明

2016 年 10 月 29 日