



河南佰利联化学股份有限公司

2014 年第三季度报告

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员) 乔竹青声明：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）	4,216,753,516.03	3,574,832,405.61	17.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,181,205,709.13	2,166,607,155.32	0.67%	
	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）	532,310,972.44	6.91%	1,580,749,067.86	22.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,225,512.07	60.14%	25,832,254.84	146.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,060,592.00	62.24%	15,485,342.11	986.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,766,293.03	-114.31%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.14	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.14	133.33%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.24%	1.19%	0.70%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	190,792,400
--------------------	-------------

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
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）	5,586,863.49	
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）	6,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,396.24	

减：所得税影响额	1,867,554.52	
合计	10,346,912.73	--

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

报告期末普通股股东总数		20,985				
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
许刚	境内自然人	14.64%	27,927,076	20,945,307	质押	18,850,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	10.57%	20,163,272		质押	7,340,000
焦作东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	7.45%	14,218,838		质押	7,600,000
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	6.76%	12,905,318			
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	5.24%	10,005,000		质押	9,700,000
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	4,980,000			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	1.75%	3,345,388			
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.57%	3,000,046			
中国工商银行股份有限公司一华安MSCI中	其他	0.71%	1,358,098			

国 A 股指数增强型证券投资基金						
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	其他	0.67%	1,277,418			

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	
河南银泰投资有限公司	20,163,272	人民币普通股	20,163,272	
焦作东方博雅投资有限公司	14,218,838	人民币普通股	14,218,838	
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	12,905,318	人民币普通股	12,905,318	
青岛保税区千业贸易有限公司	10,005,000	人民币普通股	10,005,000	
许刚	6,981,769	人民币普通股	6,981,769	
上海复星化工医药创业投资有限公司	4,980,000	人民币普通股	4,980,000	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,345,388	人民币普通股	3,345,388	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,000,046	人民币普通股	3,000,046	
中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,358,098	人民币普通股	1,358,098	
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	1,277,418	人民币普通股	1,277,418	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金属于同一家基金公司管理旗下的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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

报表项目	期末数 (或本期金额)	期初数 (或上期金额)	变动比率	变动原因
其他应收款	1,388,592.16	1,006,269.91	37.99%	主要系本报告期个人备用金及设备租赁押金增加所致。
其他流动资产	0	85,670,906.85	-100.00%	系本报告期的理财产品到期所致。
发放委托贷款及垫款	99,224,500.00	0		系本报告期控股子公司亿利公司发放贷款增加所致。
在建工程	1,329,711,351.47	597,365,836.09	122.60%	主要系本报告期在建项目投入增加所致。
工程物资	12,592,766.36	3,789,580.42	232.30%	主要系本报告期在建项目所需工程物资增加所致。
无形资产	122,878,945.74	64,058,054.92	91.82%	主要系本报告期在建项目支付的土地出让金增加所致。
开发支出	18,977,992.21	11,871,146.78	59.87%	系本报告期高耐光性装饰纸专用钛白粉的制备技术研究项目和还原钛代替铁粉还原钛液技术项目开发阶段支出增加所致。
递延所得税资产	4,994,473.05	3,498,757.16	42.75%	主要系本报告期计提的坏账准备和预提费用增加所致。
短期借款	833,557,012.50	555,906,649.62	49.95%	系本报告期借款增加所致。
应付票据	505,802,218.45	273,851,809.51	84.70%	系本报告期以银行承兑汇票支付的往来款项增加所致。
预收款项	21,986,819.13	13,315,618.14	65.12%	主要系本报告期预收的金红石型钛白粉货款增加所致。
应付职工薪酬	12,891,341.40	8,348,891.12	54.41%	主要系本报告期生产规模扩大员工人数增加和员工工资上涨所致。
应交税费	10,330,372.84	6,601,809.93	56.48%	主要系本报告期应交的增值税、所得税增加所致。
利息收入	6,393,815.64	0		系本报告期控股子公司亿利公司利息收入增加所致。
销售费用	71,929,149.13	39,425,393.33	82.44%	主要系本报告期产品销量增加运输和包装等费用增加所致。
管理费用	121,040,950.24	74,173,387.38	63.19%	主要系本报告期研发费用投入、职工薪酬、土地使用税及房产税等增加所致。
财务费用	25,484,665.96	-1,610,789.65	-1,682.12%	主要系本报告期利息支出增加和利息

				收入减少所致。
资产减值损失	11,199,365.83	8,375,226.35	33.72%	主要系本报告期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。
投资收益	1,816,520.88	5,528,147.17	-67.14%	主要系本报告期的理财产品减少所致。
营业外收入	12,631,282.83	5,449,204.48	131.80%	主要系本报告期收到的政府补助收入增加所致。
所得税费用	7,583,177.55	3,327,481.99	127.90%	主要系本报告期利润总额增加所致。
净利润	26,307,440.85	10,458,640.46	151.54%	主要系本报告期主导产品金红石型钛白粉销量增加毛利率上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	11,766,293.03	-82,235,322.43	-114.31%	主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	273,223,586.87	129,812,673.86	110.48%	主要系本报告期取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳；2、河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司；3、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙） ^注	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公	2008年11月20日	2011年7月15日至2014年7月14日	履行承诺

		司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、公司股东上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。			
	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清；2、持有公司 5%以上的股东河南银泰投资有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司	出具了《避免同业竞争的承诺函》	2008 年 11 月 20 日	十年	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					

注：该首次公开发行承诺已于 2014 年 7 月 15 日履行完毕。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,715.16	至	5,893.95
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,357.58		
业绩变动的原因说明	销售量增加及销售毛利率回升。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,575,215.59	390,562,740.62
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		
应收票据	128,939,250.61	168,175,198.61
应收账款	303,761,004.02	252,451,383.90
预付款项	377,936,132.38	532,497,647.31
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	1,388,592.16	1,006,269.91
买入返售金融资产		
存货	326,933,860.45	356,775,662.14
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		85,670,906.85
流动资产合计	1,524,534,055.21	1,787,139,809.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	99,224,500.00	
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	8,395,926.15	8,299,857.04
投资性房地产	13,111,115.41	11,178,733.35
固定资产	1,079,205,711.21	1,085,134,588.69
在建工程	1,329,711,351.47	597,365,836.09
工程物资	12,592,766.36	3,789,580.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,878,945.74	64,058,054.92
开发支出	18,977,992.21	11,871,146.78
商誉		
长期待摊费用	3,126,679.22	2,496,041.82
递延所得税资产	4,994,473.05	3,498,757.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,692,219,460.82	1,787,692,596.27
资产总计	4,216,753,516.03	3,574,832,405.61
流动负债：		
短期借款	833,557,012.50	555,906,649.62
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	505,802,218.45	273,851,809.51
应付账款	245,330,873.74	196,899,915.48
预收款项	21,986,819.13	13,315,618.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,891,341.40	8,348,891.12
应交税费	10,330,372.84	6,601,809.93
应付利息		
应付股利	120,821.50	
其他应付款	44,552,674.90	41,455,161.64

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	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,974,572,134.46	1,096,379,855.44
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
应付债券		
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	9,500,000.00	10,850,000.00
非流动负债合计	9,500,000.00	310,850,000.00
负债合计	1,984,072,134.46	1,407,229,855.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	190,792,400.00	191,515,000.00
资本公积	1,259,559,137.97	1,260,722,518.60
减：库存股		
专项储备	228,015.86	
盈余公积	82,585,070.78	82,585,070.78
一般风险准备		
未分配利润	648,041,084.52	631,784,565.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,181,205,709.13	2,166,607,155.32
少数股东权益	51,475,672.44	995,394.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,232,681,381.57	2,167,602,550.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,216,753,516.03	3,574,832,405.61

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

2、母公司资产负债表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,083,637.84	366,370,231.13
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	127,939,250.61	163,505,198.61
应收账款	303,761,004.02	252,451,383.90
预付款项	361,433,197.01	504,381,532.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,965,632.94	385,367.01
存货	326,933,860.45	348,106,027.45
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		85,670,906.85
流动资产合计	1,522,116,582.87	1,720,870,647.89
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	113,395,926.15	172,168,523.01
投资性房地产	13,111,115.41	11,178,733.35
固定资产	1,076,370,383.53	994,231,629.74
在建工程	1,275,938,690.14	588,454,441.09
工程物资	12,592,766.36	3,789,580.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,878,945.74	64,058,054.92
开发支出	18,977,992.21	11,871,146.78
商誉		

长期待摊费用	3,029,479.22	2,496,041.82
递延所得税资产	4,994,473.05	3,465,064.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,641,289,771.81	1,851,713,215.24
资产总计	4,163,406,354.68	3,572,583,863.13
流动负债：		
短期借款	833,557,012.50	555,906,649.62
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	505,802,218.45	273,851,809.51
应付账款	243,482,958.74	231,245,100.99
预收款项	21,986,819.13	13,314,248.14
应付职工薪酬	12,891,341.40	8,214,118.93
应交税费	10,865,942.02	4,483,647.95
应付利息		
应付股利	120,821.50	
其他应付款	43,836,737.64	34,277,761.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,972,543,851.38	1,121,293,336.78
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
应付债券		
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	9,500,000.00	10,850,000.00
非流动负债合计	9,500,000.00	310,850,000.00
负债合计	1,982,043,851.38	1,432,143,336.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	190,792,400.00	191,515,000.00
资本公积	1,259,552,896.38	1,260,722,518.60

减：库存股		
专项储备	228,015.86	
盈余公积	82,585,070.78	80,750,921.36
一般风险准备		
未分配利润	648,204,120.28	607,452,086.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,181,362,503.30	2,140,440,526.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,163,406,354.68	3,572,583,863.13

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	536,791,583.30	497,884,264.30
其中：营业收入	532,310,972.44	497,884,264.30
利息收入	4,480,610.86	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,637,301.45	490,542,424.73
其中：营业成本	432,345,732.64	449,868,608.75
利息支出		
手续费及佣金支出	823.40	
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	1,600,597.81	1,965,344.60
销售费用	32,261,450.61	18,029,685.58
管理费用	43,454,869.31	29,517,955.60
财务费用	9,353,007.78	-10,552,274.81

资产减值损失	6,620,819.90	1,713,105.01
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)	-4,515.11	2,320,672.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,818.06	109,797.60
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	11,149,766.74	9,662,511.90
加：营业外收入	6,264,611.85	1,793,286.03
减：营业外支出	160,000.00	124,000.00
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	17,254,378.59	11,331,797.93
减：所得税费用	2,793,014.61	2,448,823.72
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	14,461,363.98	8,882,974.21
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	14,225,512.07	8,882,974.21
少数股东损益	235,851.91	
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.08	0.05
(二) 稀释每股收益	0.08	0.05
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	14,461,363.98	8,882,974.21
归属于母公司所有者的综 合收益总额	14,225,512.07	8,882,974.21

归属于少数股东的综合收益总额	235,851.91	
----------------	------------	--

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	532,310,972.44	502,847,588.91
减：营业成本	432,345,732.64	456,564,423.27
营业税金及附加	1,341,765.54	1,917,794.52
销售费用	32,261,450.61	18,029,685.58
管理费用	43,125,251.43	29,460,300.93
财务费用	9,593,938.96	-10,546,984.29
资产减值损失	2,738,319.90	1,729,409.92
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）	6,818.06	2,320,672.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,276.44	109,797.60
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,911,331.42	8,013,631.31
加：营业外收入	6,264,611.85	1,793,286.03
减：营业外支出	160,000.00	124,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,015,943.27	9,682,917.34
减：所得税费用	2,793,014.61	1,943,391.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,222,928.66	7,739,525.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	14,222,928.66	7,739,525.40

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,587,142,883.50	1,287,920,905.94
其中：营业收入	1,580,749,067.86	1,287,920,905.94
利息收入	6,393,815.64	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,567,283,276.53	1,284,988,135.14
其中：营业成本	1,331,436,192.62	1,157,866,810.70
利息支出		
手续费及佣金支出	1,537.80	
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	6,191,414.95	6,758,107.03
销售费用	71,929,149.13	39,425,393.33
管理费用	121,040,950.24	74,173,387.38
财务费用	25,484,665.96	-1,610,789.65
资产减值损失	11,199,365.83	8,375,226.35
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）	1,816,520.88	5,528,147.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,069.11	222,336.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,676,127.85	8,460,917.97
加：营业外收入	12,631,282.83	5,449,204.48
减：营业外支出	416,792.28	124,000.00
其中：非流动资产处置损失	180,896.04	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,890,618.40	13,786,122.45
减：所得税费用	7,583,177.55	3,327,481.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,307,440.85	10,458,640.46
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	25,832,254.84	10,458,640.46
少数股东损益	475,186.01	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.06
（二）稀释每股收益	0.14	0.06
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	26,307,440.85	10,458,640.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,832,254.84	10,458,640.46
归属于少数股东的综合收益总额	475,186.01	

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,584,621,612.30	1,303,255,075.66
减：营业成本	1,341,077,538.96	1,174,878,673.11
营业税金及附加	5,649,721.05	6,697,207.46
销售费用	71,929,149.13	39,425,393.33
管理费用	120,201,702.86	74,008,422.52
财务费用	25,776,501.44	-691,081.02
资产减值损失	6,550,078.65	8,375,226.35
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）	1,827,854.05	5,528,147.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,527.49	222,336.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,264,774.26	6,089,381.08
加：营业外收入	12,631,259.53	5,420,449.73
减：营业外支出	416,792.28	124,000.00
其中：非流动资产处置损失	180,896.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,479,241.51	11,385,830.81
减：所得税费用	5,685,150.52	2,657,973.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,794,090.99	8,727,856.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	21,794,090.99	8,727,856.88

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,165,537,482.16	809,600,290.14
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	6,629,283.10	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,689,701.44	67,601,511.59
经营活动现金流入小计	1,201,856,466.70	877,201,801.73
购买商品、接受劳务支付的现金	768,646,867.20	766,100,864.04
客户贷款及垫款净增加额	103,900,000.00	
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	1,537.80	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,889,942.72	67,621,719.41
支付的各项税费	69,238,816.01	65,473,649.63
支付其他与经营活动有关的现金	144,413,009.94	60,240,891.08
经营活动现金流出小计	1,190,090,173.67	959,437,124.16
经营活动产生的现金流量净额	11,766,293.03	-82,235,322.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		375,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,402,691.79	4,215,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,612,781.53	2,161,108.00
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	10,851,270.15	
投资活动现金流入小计	21,866,743.47	381,376,450.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,609,683.23	282,652,963.09
投资支付的现金		614,800,000.00
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	12,694,766.00	1,663,500.00
投资活动现金流出小计	447,304,449.23	899,116,463.09
投资活动产生的现金流量净额	-425,437,705.76	-517,740,012.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,326,700.00	40,106,150.00
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	788,111,911.00	731,686,828.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	841,438,611.00	771,792,978.91
偿还债务支付的现金	515,332,054.96	576,300,092.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,882,969.17	65,680,212.14
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		
筹资活动现金流出小计	568,215,024.13	641,980,305.05
筹资活动产生的现金流量净额	273,223,586.87	129,812,673.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,492,844.79	-300,171.97
五、现金及现金等价物净增加额	-137,954,981.07	-470,462,833.17
加：期初现金及现金等价物余额	385,672,381.66	813,647,539.70
六、期末现金及现金等价物余额	247,717,400.59	343,184,706.53

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,164,478,262.01	821,419,510.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,361,558.50	67,420,564.51
经营活动现金流入小计	1,193,839,820.51	888,840,075.20
购买商品、接受劳务支付的现金	772,943,208.50	768,924,331.55
支付给职工以及为职工支	102,625,426.12	65,874,423.44

付的现金		
支付的各项税费	64,656,239.55	65,193,277.35
支付其他与经营活动有关的现金	145,848,605.24	60,207,622.93
经营活动现金流出小计	1,086,073,479.41	960,199,655.27
经营活动产生的现金流量净额	107,766,341.10	-71,359,580.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,570,520.04	375,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,402,691.79	4,215,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,612,781.53	2,161,108.00
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	10,851,270.15	
投资活动现金流入小计	37,437,263.51	381,376,450.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,479,319.60	282,009,009.39
投资支付的现金	76,000,000.00	634,800,000.00
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	12,694,766.00	1,663,500.00
投资活动现金流出小计	490,174,085.60	918,472,509.39
投资活动产生的现金流量净额	-452,736,822.09	-537,096,058.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,326,700.00	40,106,150.00
取得借款收到的现金	788,111,911.00	731,686,828.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	791,438,611.00	771,792,978.91
偿还债务支付的现金	515,332,054.96	576,300,092.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,882,969.17	65,680,212.14
支付其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流出小计	568,215,024.13	641,980,305.05
筹资活动产生的现金流量净额	223,223,586.87	129,812,673.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,492,844.79	-300,171.97
五、现金及现金等价物净增加额	-119,254,049.33	-478,943,137.11
加：期初现金及现金等价物余额	361,479,872.17	789,473,688.13
六、期末现金及现金等价物余额	242,225,822.84	310,530,551.02

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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。

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

2014 年 10 月 24 日