



河南佰利联化学股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	619,030,156.46	405,240,921.90	52.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,409,407.45	1,344,348.13	971.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,439,407.46	385,384.03	3,646.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-234,946,476.13	23,472,713.92	-1,100.93%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.06%	0.59%
	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）	5,062,511,880.60	4,642,361,530.30	9.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,229,001,696.30	2,212,677,414.88	0.74%

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）	605.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,900.00	
减：所得税影响额	-5,294.12	
合计	-30,000.01	--

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、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		19,650				
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	22,670,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	10.57%	20,158,272	0	质押	16,940,000
焦作东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	7.45%	14,218,838	0	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	0	质押	5,300,000
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	4.41%	8,420,000	0	质押	3,950,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	2.36%	4,499,772	0		
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	4,150,000	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.14%	2,168,826	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.04%	1,979,857	0		
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	0.90%	1,718,269	0		
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	20,158,272	人民币普通股	20,158,272			
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	8,420,000	人民币普通股	8,420,000
许刚	6,981,769	人民币普通股	6,981,769
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,499,772	人民币普通股	4,499,772
上海复星化工医药创业投资有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
华夏成长证券投资基金	2,168,826	人民币普通股	2,168,826
全国社保基金一零七组合	1,979,857	人民币普通股	1,979,857
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	1,718,269	人民币普通股	1,718,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知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》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

1、资产负债表项目

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减 (%)	变动原因
应收账款	48,747.49	30,182.72	61.51	主要系本报告期新增欧洲公司业务及原有钛白粉销量增加和为促进终端客户销售延长客户的信用期限所致。
预收款项	3,964.13	1,178.95	236.24	主要系本报告期预收的钛白粉货款增加所致。

应交税费	1,340.39	873.21	53.50	主要系本报告期应交的所得税增加所致。
------	----------	--------	-------	--------------------

2、利润表项目

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因
营业收入	61,903.02	40,524.09	52.76	主要系本报告期钛白粉销量增加所致。
利息收入	542.26	0.00		主要系本报告期控股子公司亿利小额贷款公司利息收入增加所致。
营业成本	50,246.55	34,933.84	43.83	主要系本报告期钛白粉销量增加所致。
销售费用	2,818.87	1,417.99	98.79	主要系本报告期产品销量增加导致运输、包装等费用增加所致。
管理费用	4,566.93	3,113.71	46.67	主要系本报告期研发费用投入增加和咨询费增加所致。
资产减值损失	2,004.24	185.53	980.25	主要系本报告期计提的坏账准备金和存货跌价准备增加所致。
投资收益	6.21	123.38	-94.97	主要系本报告期投资的理财产品减少所致。
营业外收入	0.06	134.59	-99.95	主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	517.12	196.90	162.63	主要系本报告期利润总额增加所致。
净利润	1,503.97	135.25	1,011.99	主要系本报告期钛白粉销量增加主营业务毛利率上升所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	468.07	1,696.46	-72.41	主要系本报告期收到的投标保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	44,135.43	16,512.24	167.29	主要系本报告期生产规模较去年同期增加，原材料采购量增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	4,237.27	3,110.95	36.21	主要系本报告期较去年同期员工人数增加、工资上涨所致。
支付的各项税费	645.03	2,414.21	-73.28	主要系本报告期上交的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	4,812.95	3,237.97	48.64	主要系本报告期支付的投标保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-23,494.65	2,347.27	-1,100.93	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
取得借款收到的现金	48,909.14	33,000.00	48.21	主要系本报告期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	19,007.46	10,615.66	79.05	主要系本报告期偿还到期的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950.26	1,119.83	74.16	主要系本报告期支付的银行借款利息增加所致。
汇率变动对现金及现	264.60	-42.53	-722.19	主要系本报告期由于汇率的变动使银行存款取得汇兑收益所致。

金等价物的影响				
---------	--	--	--	--

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、2015 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2015 年 3 月 25 日，公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及相关材料经中国证监会备案无异议。2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。目前，公司 2015 年限制性股票激励计划正在实施过程中。

2、2015 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关按议案，并经 2015 年 2 月 13 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司非公司发行 A 股股票相关资料尚未上报中国证监会。

3、公司 6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目于 2015 年 3 月带料分段试生产，目前仍处于带料分段试生产中。

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、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	长期有效	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	290.00%	至	340.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,526.61	至	5,106.95
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,160.67		
业绩变动的原因说明	公司加强成本控制及原材料价格下降，导致主营业务毛利率上升；同时，由于公司钛白粉产销量增加，盈利能力逐步提高。		

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、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	435,207,294.05	497,806,247.21
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	149,166,840.88	128,789,767.40
应收账款	487,474,855.67	301,827,153.02
预付款项	125,418,218.79	112,906,417.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	622,819.58	261,433.34
应收股利		
其他应收款	716,852.85	769,001.16
买入返售金融资产		
存货	514,018,821.58	454,617,595.24
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	147,114,498.69	159,772,028.09
流动资产合计	1,859,740,202.09	1,656,749,642.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款	115,370,700.00	95,352,200.00
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	32,543,879.18	32,480,773.59
投资性房地产	47,100,318.48	47,576,816.85
固定资产	1,414,569,026.39	1,295,664,143.14
在建工程	1,373,414,950.85	1,291,895,841.86
工程物资	7,071,094.17	8,311,960.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,320,250.46	142,693,153.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,710,750.68	2,923,819.67
递延所得税资产	8,503,655.18	6,962,855.10
其他非流动资产	59,167,053.12	61,750,324.12

非流动资产合计	3,202,771,678.51	2,985,611,887.55
资产总计	5,062,511,880.60	4,642,361,530.30
流动负债：		
短期借款	1,208,269,081.20	929,818,449.18
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	616,665,706.26	644,489,912.02
应付账款	385,108,792.54	306,439,504.42
预收款项	39,641,296.80	11,789,466.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,202,524.60	13,313,537.47
应交税费	13,403,930.27	8,732,085.40
应付利息	53,486.77	59,520.86
应付股利	120,821.50	120,821.50
其他应付款	58,061,883.45	45,937,361.47
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	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,633,527,523.39	2,260,700,658.49
非流动负债：		
长期借款	137,660,980.00	107,292,100.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,160,980.00	116,792,100.00
负债合计	2,780,688,503.39	2,377,492,758.49
所有者权益：		
股本	190,792,400.00	190,792,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,152,825.32	1,253,949,213.83
减：库存股		
其他综合收益	207,413.67	4,440.28
专项储备	508,289.09	
盈余公积	88,751,959.95	88,751,959.95
一般风险准备		
未分配利润	693,588,808.27	679,179,400.82
归属于母公司所有者权益合计	2,229,001,696.30	2,212,677,414.88
少数股东权益	52,821,680.91	52,191,356.93
所有者权益合计	2,281,823,377.21	2,264,868,771.81
负债和所有者权益总计	5,062,511,880.60	4,642,361,530.30

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	398,861,203.86	417,064,639.41
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	149,166,840.88	127,529,767.40
应收账款	390,743,754.12	287,753,000.18
预付款项	108,115,882.57	111,092,819.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,716,752.85	24,475,001.16
存货	511,358,957.41	453,649,724.34
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	146,483,604.27	159,011,430.06
流动资产合计	1,729,446,995.96	1,580,576,382.18
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	138,336,222.98	138,274,102.33
投资性房地产	15,414,132.66	15,583,495.11
固定资产	1,405,150,516.51	1,286,817,171.75
在建工程	1,310,081,883.56	1,248,646,150.49
工程物资	7,071,094.17	8,311,960.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,320,250.46	142,693,153.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,678,350.68	2,859,019.67
递延所得税资产	6,645,070.34	5,104,270.26
其他非流动资产	36,578,615.02	49,736,080.17
非流动资产合计	3,064,276,136.38	2,898,025,403.00
资产总计	4,793,723,132.34	4,478,601,785.18
流动负债：		
短期借款	1,171,500,875.20	929,818,449.18

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	616,665,706.26	644,489,912.02
应付账款	359,315,750.04	282,594,143.61
预收款项	38,622,735.77	34,776,889.86
应付职工薪酬	12,074,753.83	12,477,480.53
应交税费	11,809,254.59	6,344,527.52
应付利息		
应付股利	120,821.50	120,821.50
其他应付款	41,308,974.28	43,040,723.04
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	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,551,418,871.47	2,253,662,947.26
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,500,000.00	9,500,000.00
负债合计	2,560,918,871.47	2,263,162,947.26
所有者权益：		
股本	190,792,400.00	190,792,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,255,152,825.32	1,253,949,213.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	508,289.09	
盈余公积	88,755,283.18	88,755,283.18
未分配利润	697,595,463.28	681,941,940.91
所有者权益合计	2,232,804,260.87	2,215,438,837.92
负债和所有者权益总计	4,793,723,132.34	4,478,601,785.18

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624,452,708.82	405,240,921.90
其中：营业收入	619,030,156.46	405,240,921.90
利息收入	5,422,552.36	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,268,632.13	404,286,959.77
其中：营业成本	502,465,477.21	349,338,401.08
利息支出		
手续费及佣金支出	1,434.00	
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	372,777.93	1,981,809.86
销售费用	28,188,720.85	14,179,907.04
管理费用	45,669,295.12	31,137,105.45
财务费用	7,528,509.65	5,794,393.47
资产减值损失	20,042,417.37	1,855,342.87

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）	62,120.65	1,233,838.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,120.65	72,053.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,246,197.34	2,187,800.45
加：营业外收入	605.87	1,345,877.34
其中：非流动资产处置利得	605.87	3,477.34
减：营业外支出	35,900.00	212,166.04
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）	20,210,903.21	3,321,511.75
减：所得税费用	5,171,171.78	1,969,008.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,039,731.43	1,352,503.72
归属于母公司所有者的净利润	14,409,407.45	1,344,348.13
少数股东损益	630,323.98	8,155.59
六、其他综合收益的税后净额	207,413.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	207,413.67	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	207,413.67	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
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	207,413.67	
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	15,247,145.10	1,352,503.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,616,821.12	1,344,348.13
归属于少数股东的综合收益总额	630,323.98	8,155.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

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

4、母公司利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	539,316,144.79	409,114,243.04
减：营业成本	434,931,470.83	358,979,747.42
营业税金及附加	24,742.08	1,798,169.66
销售费用	23,272,592.18	14,179,907.04
管理费用	40,839,673.06	30,933,881.54
财务费用	7,365,264.15	5,873,416.04
资产减值损失	12,507,621.79	1,855,342.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	62,120.65	1,233,838.32

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	62,120.65	72,053.38
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	20,436,901.35	-3,272,383.21
加：营业外收入	605.87	1,345,877.34
其中：非流动资产处置 利得	605.87	3,477.34
减：营业外支出	35,900.00	212,166.04
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）	20,401,607.22	-2,138,671.91
减：所得税费用	4,748,084.85	537,678.98
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	15,653,522.37	-2,676,350.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益		
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额		
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	15,653,522.37	-2,676,350.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期金额发生额
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	316,647,085.05	259,261,819.03
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	5,061,066.12	
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	122,870.07	
收到其他与经营活动有关的现金	4,680,688.19	16,964,600.52
经营活动现金流入小计	326,511,709.43	276,226,419.55
购买商品、接受劳务支付的现金	441,354,318.56	165,122,441.05
客户贷款及垫款净增加额	23,150,000.00	
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	1,434.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,372,680.10	31,109,464.74
支付的各项税费	6,450,250.66	24,142,108.16

支付其他与经营活动有关的现金	48,129,502.24	32,379,691.68
经营活动现金流出小计	561,458,185.56	252,753,705.63
经营活动产生的现金流量净额	-234,946,476.13	23,472,713.92
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		1,832,691.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	241,432.00
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		10,362,723.19
投资活动现金流入小计	8,000.00	12,436,846.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,712,012.64	136,416,586.28
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	283,240.51	
投资活动现金流出小计	128,995,253.15	136,416,586.28
投资活动产生的现金流量净额	-128,987,253.15	-123,979,739.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	489,091,418.20	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	489,091,418.20	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,074,621.05	106,156,649.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,502,618.10	11,198,289.13
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	995,128.00	
筹资活动现金流出小计	210,572,367.15	117,354,938.75

筹资活动产生的现金流量净额	278,519,051.05	262,645,061.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,646,009.56	-425,271.59
五、现金及现金等价物净增加额	-82,768,668.67	161,712,764.28
加：期初现金及现金等价物余额	387,481,065.78	385,672,381.66
六、期末现金及现金等价物余额	304,712,397.11	547,385,145.94

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	394,409,055.94	258,202,598.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,738,293.37	16,412,744.36
经营活动现金流入小计	404,147,349.31	274,615,343.24
购买商品、接受劳务支付的现金	466,491,053.89	169,418,782.35
支付给职工以及为职工支付的现金	41,060,045.52	30,248,473.12
支付的各项税费	5,549,678.95	20,332,924.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,292,414.53	31,353,745.44
经营活动现金流出小计	561,393,192.89	251,353,925.37
经营活动产生的现金流量净额	-157,245,843.58	23,261,417.87
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		1,832,691.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	241,432.00
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		10,362,723.19

的现金		
投资活动现金流入小计	8,000.00	12,436,846.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,271,760.88	125,588,390.07
投资支付的现金		60,000,000.00
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	283,240.51	
投资活动现金流出小计	97,555,001.39	185,588,390.07
投资活动产生的现金流量净额	-97,547,001.39	-173,151,543.09
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	422,490,649.80	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	422,490,649.80	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,074,621.05	106,156,649.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,330,472.23	11,198,289.13
支付其他与筹资活动有关的现金	995,128.00	
筹资活动现金流出小计	209,400,221.28	117,354,938.75
筹资活动产生的现金流量净额	213,090,428.52	212,645,061.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,329,265.39	-425,271.59
五、现金及现金等价物净增加额	-38,373,151.06	62,329,664.44
加：期初现金及现金等价物余额	306,739,457.98	361,479,872.17
六、期末现金及现金等价物余额	268,366,306.92	423,809,536.61

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

2015 年 4 月 21 日