



河南佰利联化学股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	628,599,883.70	619,030,156.46	1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,527,094.28	14,409,407.45	14.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,440,187.48	14,439,407.46	13.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,380,042.44	-234,946,476.13	61.96%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.66%	0.06%
	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）	6,049,709,542.94	5,761,043,537.93	5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,383,181,908.66	2,298,228,109.75	3.70%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,243.29	
减：所得税影响额	15,336.49	
合计	86,906.80	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,079	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
许刚	境内自然人	13.66%	27,927,076	3,300,000	质押	3,300,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	9.86%	20,158,272	14,777,600	质押	14,777,600
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	6.31%	12,905,318	7,300,000	质押	7,300,000
焦作东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	10,218,838	6,700,000	质押	6,700,000
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	3.17%	6,481,200	6,480,000	质押	6,480,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	2,349,600			
邹燕敏	境内自然人	0.60%	1,220,002			
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,000,000			
陈文奎	境内自然人	0.46%	950,505			
和奔流	境内自然人	0.44%	890,000			
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			
河南银泰投资有限公司	20,158,272	人民币普通股	20,158,272			
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			
焦作东方博雅投资有限公司	10,218,838	人民币普通股	10,218,838			
许刚	6,981,769	人民币普通股	6,981,769			
青岛保税区千业贸易有限公司	6,481,200	人民币普通股	6,481,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,349,600	人民币普通股	2,349,600			
邹燕敏	1,220,002	人民币普通股	1,220,002			

上海复星化工医药创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈文奎	950,505	人民币普通股	950,505
施桂花	885,000	人民币普通股	885,000
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情况说明（如有）	公司股东陈文奎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 950,505 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、公司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

1、资产负债表项目

项 目	报告期末	报告期初	增减(%)	变动原因
预付款项	130,828,084.26	83,310,716.00	57.04%	主要系本报告期预付的材料采购款增加所致。
工程物资	1,822,633.66	1,386,221.18	31.48%	主要系本报告期购入在建项目的机器设备增加所致。
其他非流动资产	38,050,425.88	22,324,738.66	70.44%	主要系本报告期预付的在建项目款项增加所致。
预收款项	36,173,551.48	22,866,299.86	58.20%	主要系本报告期预收的钛白粉和高钛渣货款增加所致。
应付利息	14,976,189.18	10,662,162.15	40.46%	主要系本报告期计提的短期融资券利息增加所致。
长期借款	470,000,000.00	250,000,000.00	88.00%	主要系本报告期富钛料项目专项借款和佰利源水库项目专项借款增加所致。
库存股	109,773,932.00	172,314,772.00	-36.29%	主要系本报告期公司2015年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件已经成就致使确认的库存股减少所致。
其他综合收益	287,773.81	933,759.17	-69.18%	主要系本报告期由于汇率变动致使报表折算的差异减少所致。

2、利润表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
利息收入	8,747,535.63	5,422,552.36	61.32%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司利息收入增加所致。
利息支出	484,888.88			主要系本报告期子公司亿利小贷公司借款利息支出增加所致。
手续费及佣金支出	4,910.04	1,434.00	242.40%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司手续费增加所致。
营业税金及附加	547,401.22	372,777.93	46.84%	主要系本报告期实现的税金增加所致。
资产减值损失	-171,869.71	20,042,417.37	-100.86%	主要系本报告期高钛渣生产成本较去年同期下降所致。
财务费用	17,421,978.19	7,528,509.65	131.41%	主要系本报告期短期融资券和银行借款增加致使利息支出增加所致。
投资收益	41,545.63	62,120.65	-33.12%	主要系本报告期参股子公司维纳科技净利润减少所致。
营业外支出		35,900.00	-100.00%	主要系本报告期非流动资产处置损失减少所致。
少数股东损益	2,999,546.00	630,323.98	375.87%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司利息收入增加所致。

3、现金流量表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,380,042.44	-234,946,476.13	-61.96%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-52,716,746.27	-128,987,253.15	-59.13%	主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,941,908.27	2,646,009.56	-211.18%	主要系本报告期汇率变动的的影响所致。
现金及现金等价物净增加额	639,344,908.82	304,712,397.11	109.82%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

1、2015年6月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关按议案，并经2015年6月23日公司2015年第二次临时股东大会审议通过后公司将申请材料上报中国证监会。

2015年7月2日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（152079号），中国证监会依法对公司提交的2015年度非公开发行A股股票申请予以受理。2016年1月29日，公司2015年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

2、公司与德国钛康公司技术转让和技术服务合同争议一案已被中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）受理，案件情况详见2016年1月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2016-001）。

2016年3月25日，公司针对钛康公司的《仲裁申请书》向仲裁委员会提交了《答辩意见及反请求申请》，公司认为钛康公司的仲裁请求没有任何事实、合同及法律依据，应依法予以驳回；同时，鉴于钛康公司在履约过程中存在违约行为给公司造成了经济损失，公司提出反请求申请，详见2016年4月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2016-032）。

目前，本案仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时间，本仲裁案件存在不确定性，本案件对公司的影响尚无法预测，公司将积极应对以保护公司的合法权益，并根据进展情况及时公告。

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1-6月经营业绩的预计

2016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

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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,994.76	至	9,326.34
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,663.17		
业绩变动的原因说明	公司预计主导产品钛白粉价格将继续上涨，同时，公司加强经营管理，降低经营成本，公司盈利能力提高。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 1 月 30 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 3 月 08 日投资者关系活动记录表》

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	709,270,544.27	562,657,545.97
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	322,275,390.92	341,603,130.09
应收账款	381,462,921.20	343,784,256.46
预付款项	130,828,084.26	83,310,716.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	881,231.14	1,095,686.14
应收股利		
其他应收款	19,467,442.66	19,227,931.07
买入返售金融资产		
存货	634,101,193.55	615,046,916.45
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	138,775,931.54	153,327,781.16
流动资产合计	2,337,062,739.54	2,120,053,963.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款	140,452,350.00	127,992,200.00
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	43,025,275.50	37,983,729.87
投资性房地产	12,245,658.13	12,389,901.01
固定资产	1,882,253,527.13	1,932,924,344.78
在建工程	1,432,942,895.70	1,344,024,455.94
工程物资	1,822,633.66	1,386,221.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,193,157.09	148,623,540.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,006,721.92	2,177,181.47
递延所得税资产	12,654,158.39	11,163,261.12
其他非流动资产	38,050,425.88	22,324,738.66
非流动资产合计	3,712,646,803.40	3,640,989,574.59
资产总计	6,049,709,542.94	5,761,043,537.93
流动负债：		
短期借款	1,723,004,812.93	1,629,971,302.78
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	297,667,679.64	313,437,691.60
应付账款	389,876,140.79	454,399,774.10
预收款项	36,173,551.48	22,866,299.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,783,579.05	12,678,310.70
应交税费	17,753,589.24	20,555,281.42
应付利息	14,976,189.18	10,662,162.15

应付股利	209,271.18	209,271.18
其他应付款	328,590,726.18	375,542,785.78
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		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,121,035,539.67	3,140,322,879.57
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	250,000,000.00
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	12,655,900.00	12,655,900.00
递延所得税负债	122,658.53	122,658.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,778,558.53	262,778,558.53
负债合计	3,603,814,098.20	3,403,101,438.10
所有者权益：		
股本	204,424,200.00	204,424,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,029,003.99	1,404,497,154.00
减：库存股	109,773,932.00	172,314,772.00
其他综合收益	287,773.81	933,759.17
专项储备		
盈余公积	98,214,625.07	98,214,625.07

一般风险准备		
未分配利润	779,000,237.79	762,473,143.51
归属于母公司所有者权益合计	2,383,181,908.66	2,298,228,109.75
少数股东权益	62,713,536.08	59,713,990.08
所有者权益合计	2,445,895,444.74	2,357,942,099.83
负债和所有者权益总计	6,049,709,542.94	5,761,043,537.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	607,581,153.46	481,401,279.81
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	322,275,390.92	341,333,130.09
应收账款	199,527,991.32	188,786,443.35
预付款项	129,634,921.37	82,537,211.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,776,678.15	65,005,392.49
存货	551,700,679.13	554,359,818.64
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	118,850,501.37	144,616,387.05
流动资产合计	2,009,347,315.72	1,858,039,663.42
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	153,818,604.24	143,777,058.61
投资性房地产	12,245,658.13	12,389,901.01
固定资产	1,841,136,500.62	1,891,216,994.13

在建工程	1,332,362,858.82	1,248,544,442.70
工程物资	1,822,633.66	1,386,221.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,193,157.09	148,623,540.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,006,721.92	2,177,181.47
递延所得税资产	8,581,232.52	7,468,970.15
其他非流动资产	26,926,085.72	11,635,196.24
非流动资产合计	3,526,093,452.72	3,467,219,506.05
资产总计	5,535,440,768.44	5,325,259,169.47
流动负债：		
短期借款	1,297,439,967.51	1,346,211,804.54
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	297,667,679.64	313,437,691.60
应付账款	339,592,922.42	409,513,096.69
预收款项	144,094,273.05	51,809,566.64
应付职工薪酬	12,073,529.92	11,762,665.67
应交税费	4,658,059.08	10,687,964.09
应付利息	14,556,916.68	10,582,724.90
应付股利	209,271.18	209,271.18
其他应付款	328,068,160.41	375,014,546.83
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	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,738,360,779.89	2,829,229,332.14
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	200,000,000.00
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	12,655,900.00	12,655,900.00
递延所得税负债	122,658.53	122,658.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,778,558.53	212,778,558.53
负债合计	3,171,139,338.42	3,042,007,890.67
所有者权益：		
股本	204,424,200.00	204,424,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,029,003.99	1,404,497,154.00
减：库存股	109,773,932.00	172,314,772.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,217,948.30	98,217,948.30
未分配利润	760,404,209.73	748,426,748.50
所有者权益合计	2,364,301,430.02	2,283,251,278.80
负债和所有者权益总计	5,535,440,768.44	5,325,259,169.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	637,347,419.33	624,452,708.82
其中：营业收入	628,599,883.70	619,030,156.46
利息收入	8,747,535.63	5,422,552.36
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,950,388.57	604,268,632.13
其中：营业成本	517,644,432.87	502,465,477.21

利息支出	484,888.88	
手续费及佣金支出	4,910.04	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	547,401.22	372,777.93
销售费用	26,702,829.22	28,188,720.85
管理费用	50,315,817.86	45,669,295.12
财务费用	17,421,978.19	7,528,509.65
资产减值损失	-171,869.71	20,042,417.37
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）	41,545.63	62,120.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,545.63	62,120.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,438,576.39	20,246,197.34
加：营业外收入	102,243.29	605.87
其中：非流动资产处置利得		605.87
减：营业外支出		35,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,540,819.68	20,210,903.21
减：所得税费用	5,014,179.40	5,171,171.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,526,640.28	15,039,731.43
归属于母公司所有者的净利润	16,527,094.28	14,409,407.45
少数股东损益	2,999,546.00	630,323.98
六、其他综合收益的税后净额	-645,985.36	207,413.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-645,985.36	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	-645,985.36	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	-645,985.36	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	18,880,654.92	15,247,145.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,881,108.92	14,616,821.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,999,546.00	630,323.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	552,551,217.50	539,316,144.79
减：营业成本	455,336,769.31	434,931,470.83
营业税金及附加	58,376.99	24,742.08
销售费用	22,343,042.20	23,272,592.18
管理费用	46,739,721.95	40,839,673.06

财务费用	13,304,017.09	7,365,264.15
资产减值损失	722,973.43	12,507,621.79
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）	41,545.63	62,120.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,545.63	62,120.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,087,862.16	20,436,901.35
加：营业外收入	102,243.29	605.87
其中：非流动资产处置利得		605.87
减：营业外支出		35,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,190,105.45	20,401,607.22
减：所得税费用	2,212,644.22	4,748,084.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,977,461.23	15,653,522.37
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	11,977,461.23	15,653,522.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	500,707,175.72	316,647,085.05
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	8,290,462.85	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	10,880,544.67	4,680,688.19
经营活动现金流入小计	519,878,183.24	326,511,709.43
购买商品、接受劳务支付的现金	513,852,624.99	441,354,318.56
客户贷款及垫款净增加额	11,176,000.00	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	4,910.04	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	46,489,990.26	42,372,680.10
支付的各项税费	14,821,860.05	6,450,250.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,912,840.34	48,129,502.24
经营活动现金流出小计	609,258,225.68	561,458,185.56
经营活动产生的现金流量净额	-89,380,042.44	-234,946,476.13
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		
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
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	1,615,978.71	
投资活动现金流入小计	1,615,978.71	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,332,724.98	128,712,012.64
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		283,240.51
投资活动现金流出小计	54,332,724.98	128,995,253.15
投资活动产生的现金流量净额	-52,716,746.27	-128,987,253.15
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	686,034,767.39	489,091,418.20
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	686,034,767.39	489,091,418.20
偿还债务支付的现金	370,626,204.46	190,074,621.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,172,803.47	19,502,618.10
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	504,077.53	995,128.00
筹资活动现金流出小计	390,303,085.46	210,572,367.15
筹资活动产生的现金流量净额	295,731,681.93	278,519,051.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,941,908.27	2,646,009.56
五、现金及现金等价物净增加额	150,692,984.95	-82,768,668.67
加：期初现金及现金等价物余额	488,651,923.87	387,481,065.78
六、期末现金及现金等价物余额	639,344,908.82	304,712,397.11

6、母公司现金流量表

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	414,627,980.86	394,409,055.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,841,851.07	9,738,293.37
经营活动现金流入小计	425,469,831.93	404,147,349.31
购买商品、接受劳务支付的现金	319,116,304.63	466,491,053.89
支付给职工以及为职工支付的现金	41,116,064.04	41,060,045.52
支付的各项税费	13,317,783.45	5,549,678.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,869,338.76	48,292,414.53
经营活动现金流出小计	393,419,490.88	561,393,192.89
经营活动产生的现金流量净额	32,050,341.05	-157,245,843.58
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		

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
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	1,615,978.71	
投资活动现金流入小计	1,615,978.71	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,792,108.25	97,271,760.88
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	56,792,108.25	97,555,001.39
投资活动产生的现金流量净额	-55,176,129.54	-97,547,001.39
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	408,011,272.17	422,490,649.80
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	408,011,272.17	422,490,649.80
偿还债务支付的现金	236,818,284.46	190,074,621.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,449,802.95	18,330,472.23
支付其他与筹资活动有关的现金	504,077.53	995,128.00
筹资活动现金流出小计	253,772,164.94	209,400,221.28
筹资活动产生的现金流量净额	154,239,107.23	213,090,428.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-853,458.44	3,329,265.39
五、现金及现金等价物净增加额	130,259,860.30	-38,373,151.06
加：期初现金及现金等价物余额	407,395,657.71	306,739,457.98
六、期末现金及现金等价物余额	537,655,518.01	268,366,306.92

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

2016 年 4 月 22 日