证券代码：002601　　证券简称：佰利联　　公告编号：2016-109

河南佰利联化学股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	24,883,461,809.24	5,761,043,537.93	331.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,396,944,534.55	2,298,228,109.75	439.41%

	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）	733,392,983.76	26.78%	2,032,068,070.35	6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,373,464.06	301.83%	119,483,208.97	103.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,343,823.31	381.89%	115,444,120.58	106.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-417,262,079.58	26.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.18	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.18	100.00%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.54%	5.09%	3.35%

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）	-1,417,030.84	
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）	5,977,205.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,964.77	
减：所得税影响额	719,676.24	
少数股东权益影响额（税后）	-2,625.42	
合计	4,039,088.39	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	59,374	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	20.50%	416,642,402	392,206,211	质押	97,744,700
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,207,371	质押	234,500
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	70,553,952		质押	70,553,900
中国长城资产管理公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	2.22%	45,168,613		质押	45,168,600
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	42,519,685		

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	70,553,952	人民币普通股	70,553,952
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	45,168,613	人民币普通股	45,168,613
许刚	24,436,191	人民币普通股	24,436,191
焦作东方博雅投资有限公司	23,480,933	人民币普通股	23,480,933
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200
李建锋	16,129,080	人民币普通股	16,129,080
全国社保基金一零九组合	12,275,039	人民币普通股	12,275,039
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600
中国工商银行－易方达价值成长	6,445,200	人民币普通股	6,445,200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	5,146,605	人民币普通股	5,146,605
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）	公司股东李建锋除通过普通证券账户持有 9,595,350 股外，还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 6,533,730 股，实际合计持有 16,129,080 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
货币资金	8,310,677,625.38	562,657,545.97	1,377.04%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金到账和增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应收票据	618,803,218.61	341,603,130.09	81.15%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应收账款	861,561,550.69	343,784,256.46	150.61%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
预付款项	231,719,863.92	83,310,716.00	178.14%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
其他应收款	28,054,291.42	19,227,931.07	45.90%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
存货	1,121,880,058.52	615,046,916.45	82.41%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
其他流动资产	255,195,849.90	153,327,781.16	66.44%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
发放贷款及垫款	449,926,500.00	127,992,200.00	251.53%	系本报告期子公司亿利小额贷款公司对外发放贷款增加致。
长期应收款	3,873,360.00			系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
固定资产	5,622,571,200.50	1,932,924,344.78	190.88%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据和资产评估增值所致。
工程物资	60,077,665.43	1,386,221.18	4,233.92%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
固定资产清理	2,546,892.72			系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
无形资产	1,367,365,746.86	148,623,540.56	820.02%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据和资产评估增值所致。
商誉	4,620,762,571.99			主要系本报告期非同一控制下合并子公司龙蟒钛业资产评估增值所致。
长期待摊费用	22,554,050.93	2,177,181.47	935.93%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
递延所得税资产	62,507,570.92	11,163,261.12	459.94%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
其他非流动资产	101,340,323.03	22,324,738.66	353.94%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
短期借款	2,483,908,479.21	1,629,971,302.78	52.39%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应付票据	178,648,396.49	313,437,691.60	-43.00%	主要系本报告期银行承兑汇票到期增加所致。
应付账款	847,211,543.60	454,399,774.10	86.45%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预收款项	139,255,779.81	22,866,299.86	509.00%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应付职工薪酬	74,367,960.82	12,678,310.70	486.58%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应交税费	106,642,622.01	20,555,281.42	418.81%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
应付利息	1,926,755.79	10,662,162.15	-81.93%	主要系本报告期归还到期短期融资券利息所致。
应付股利	3,151,050.00	209,271.18	1,405.73%	系本报告期应付未解锁的限制性股票股利增加所致。
其他应付款	7,368,029,242.21	375,542,785.78	1,861.97%	主要系本报告期增加尚未支付的股权转让款和子公司龙蟒钛业数据所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00			系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据致。
其他流动负债		300,000,000.00	-100.00%	系本报告期归还到期短期融资券所致。
长期借款	590,000,000.00	250,000,000.00	136.00%	主要本报告期新材料公司增加专项借款所致。
递延收益	240,013,673.36	12,655,900.00	1,796.46%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
递延所得税负债	24,303,919.52	122,658.53	19,714.29%	主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。
股本	2,032,164,739.00	204,424,200.00	894.09%	主要系本报告期非公开发行股票完成所致。
资本公积	9,546,618,621.47	1,404,497,154.00	579.72%	主要系本报告期非公开发行股票完成后股本溢价增加所致。
库存股	90,641,454.00	172,314,772.00	-47.40%	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	-316,599.47	933,759.17	-133.91%	系本报告期由于汇率变动幅度较大所致。
归属于母公司的所有者权益合计	12,396,944,534.55	2,298,228,109.75	439.41%	主要系本报告期非公开发行股票完成所致。
少数股东权益	399,057,851.87	59,713,990.08	568.28%	主要系本报告期新增加控股子公司荣佳钪业少数股东和龙蟒钛业少数股东所致。

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	31,819,900.63	19,293,338.71	64.93%	系本报告期子公司亿利小额贷款公司利息收入增加所致。
利息支出	2,014,966.06	1,496,024.99	34.69%	系本报告期子公司亿利小额贷款公司借款利息支出增加所致。
营业税金及附加	3,683,010.55	1,815,598.26	102.85%	主要系本报告期实现的应交增值税增加致使各项税金及附加增加所致。
财务费用	62,667,892.23	39,853,320.57	57.25%	主要系本报告期银行借款增加致使利息支出增所致。
投资收益	86,379.03	329,002.20	-73.75%	系本报告期参股子公司维纳科技净利润减少所致。
营业外收入	7,758,858.47	3,470,825.72	123.55%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业外支出	3,002,719.26	100,000.00	2,902.72%	主要系本报告期处理的固定资产损失增加所致。
所得税费用	26,469,571.27	16,905,583.46	56.57%	主要系本报告期实现的利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	119,483,208.97	58,669,915.41	103.65%	主要系本报告期母公司营业毛利率增加实现的净利润增加所致。

3、现金流量表项目

项　目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,134,116.42	-316,370,619.88	431.38%	主要系本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,772,286,741.78	803,811,082.69	1,115.74%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	7,679,550,882.75	164,132,733.20	4,578.87%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	8,168,202,806.62	551,613,798.98	1,380.78%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司已完成了2015年度非公开发行股票事项，该事项的完成将会涉及经营成果及财务报表的合并，预计会对本报告期及以后期间公司财务状况及经营成果产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
9 月 19 日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》、《广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书》、《上海市锦天城律师事务所关于公司非公开发行股票之发行合规性的法律意见书》等配套文件，公司 2015 年度非公开发行股票于 2016 年 9 月 20 日上市，发行股票的募集资金用于收购龙蟒 100%股权、偿还银行贷款、补充营运资金。	2016 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9 月 29 日，公司披露了《关于收购四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份完成工商变更的公告》	2016 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《河南佰利联化学股份有限公司关于收购龙蟒钛业股份有限公司全部股份完成工商变更的公告》（公告编号：2016-099）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理公司	非公开发行股份限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	250.00%	至	300.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,002.46	至	44,574.24
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,143.56		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因：（1）公司预计主导产品钛白粉价格将保持稳定，较去年同期涨幅较大；（2）公司加强经营管理，降低经营成本，提高盈利能力；（3）公司子公司四川龙蟒钛业股份有限公司报表合并。		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 07 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

2016 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站