

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2013-082

## 河南佰利联化学股份有限公司 2013 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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(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)	3,400,487,446.24	3,069,556,295.50	10.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,154,809,138.92	2,135,465,078.41	0.91%	
	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)	497,884,264.30	38.48%	1,287,920,905.94	-13.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,882,974.21	-70.99%	10,458,640.46	-94.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,584,837.56	-81.71%	1,425,153.20	-99.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-82,235,322.43	30.46%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-68.75%	0.06	-93.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-68.75%	0.06	-93.88%
加权平均净资产收益率 (%)	0.41%	-1.03%	0.49%	-8.38%

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)	69,870.48	
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)	5,247,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,305,810.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,934.00	
减: 所得税影响额	1,597,527.72	
合计	9,033,487.26	--

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

报告期末股东总数	21,690					
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	14.58%	27,927,076	27,927,076		
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	10.53%	20,163,272	20,163,272	质押	12,453,301
焦作东方博雅投资有限公司	境内非国有法人	7.42%	14,218,838	0	质押	4,000,000
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	6.74%	12,905,318	12,905,318		
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	6%	11,500,000	11,500,000	质押	11,500,000
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	5%	9,575,650	0		
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	1.92%	3,686,630	0		
中国银行—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.84%	3,525,564	0		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,785,293	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.57%	1,099,835	0		

### 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
焦作东方博雅投资有限公司	14,218,838	人民币普通股	14,218,838

上海复星化工医药创业投资有限公司	9,575,650	人民币普通股	9,575,650
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,686,630	人民币普通股	3,686,630
中国银行－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	3,525,564	人民币普通股	3,525,564
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,785,293	人民币普通股	1,785,293
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,099,835	人民币普通股	1,099,835
华夏成长证券投资基金	1,018,050	人民币普通股	1,018,050
陈文奎	900,000	人民币普通股	900,000
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	701,174	人民币普通股	701,174
陕西省国际信托股份有限公司－德弘 2 期结构化证券投资集合资金信托计划	646,647	人民币普通股	646,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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已于 2010 年 3 月 3 日签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制人。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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、财务指标发生重大变动的情况及原因

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
货币资金	354,009,606.53	824,471,539.70	-57.06%	主要系本报告期用募集资金支付6万吨/年氯化法钛白粉项目款项和用闲置募集资金购买银行短期理财产品所致。
交易性金融资产	236,090,468.04			系本报告期公司用闲置募集资金购买银行短期理财产品所致。
应收票据	191,495,413.03	77,959,156.41	145.64%	主要系本报告期银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	255,557,771.57	128,140,852.98	99.44%	主要系为了促进终端客户的销售而延长客户的信用期限所致。
其他应收款	2,433,795.46	100,592.31	2,319.46%	主要系本报告期支付的与土地相关的费用所致。
长期股权投资	12,684,466.43	7,662,129.76	65.55%	主要系本报告期对佰利源水库管理有限公司的投资增加所致。
在建工程	868,002,546.56	397,407,683.12	118.42%	主要系本报告期6万吨/年氯化法钛白粉项目等项目投资增加所致。
工程物资	5,489,822.31	21,124,702.97	-74.01%	主要系6万吨/年氯化法钛白粉项目等项目领用设备增加所致。
无形资产	60,233,699.34	36,410,339.56	65.43%	主要系本报告期支付的土地出让金所致。
递延所得税资产	3,058,269.54	1,697,402.23	80.17%	主要系计提的坏账准备金增加所致。
短期借款	441,213,513.60	284,811,200.00	54.91%	系银行短期借款增加所致。
应付票据	204,369,282.78	114,626,290.00	78.29%	系本报告期用银行承兑汇票结算的往来款项增加所致。
应交税费	9,469,697.69	2,958,030.29	220.14%	主要系本报告期实现的应交增值税增加所致。
其他应付款	27,114,489.07	10,917,727.02	148.35%	主要系本报告期投标保证金、安全保证金增加所致。
财务费用	-1,610,789.65	-944,369.6	70.57%	主要系本报告期收到的定期存款利息增加所致。
资产减值损失	8,375,226.35	3,961,407.83	111.42%	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	5,528,147.17	403,697.22	1,269.38%	主要系本报告期确认的银行短期理财产品收益增加所致。
营业外收入	5,449,204.48	1,369,419.72	297.92%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
所得税费用	3,327,481.99	32,912,066.19	-89.89%	主要系本报告期业绩下降导致应纳税所得额减少所致。
净利润	10,458,640.46	184,400,015.10	-94.33%	主要系营业收入和综合毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-82,235,322.43	-63,033,140.13	30.46%	主要系本报告期销售商品产生的现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-517,740,012.63	-165,069,680.65	213.65%	主要系本报告期购买银行短期理财产品和购建固定资产所支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	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）	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	2008年11月20日	2011年7月15日至2014年7月14日	履行承诺

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>出具了《避免同业竞争的承诺函》</p>	<p>2008 年 11 月 20 日</p>	<p>十年</p>	<p>履行承诺</p>
其他对公司中小股东所作承诺					

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-100%	至	-70%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	5,534.29
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,447.62		
业绩变动的原因说明	由于公司主导产品钛白粉销售价格仍处于低位，预计公司 2013 年度经营业绩较上年同期将出现较大幅度下降。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

#### 六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

2013 年 10 月 22 日