



天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-083

2020 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。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,503,945,533.35	3,150,143,864.34	11.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,081,642,646.02	1,909,774,401.73	9.00%	
	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）	598,225,998.39	5.22%	1,738,123,215.76	21.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,382,361.95	-16.11%	213,331,421.78	-2.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,675,194.79	-15.77%	210,275,675.44	4.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,631,912.00	-129.21%	63,795,711.71	447.96%
基本每股收益（元/股）	0.3823	-19.53%	1.0406	-11.81%
稀释每股收益（元/股）	0.3823	-19.53%	1.0406	-11.81%
加权平均净资产收益率	3.83%	-33.70%	10.65%	-36.54%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3823	1.0406

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）	-996,949.26	
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）	11,962,665.02	
委托他人投资或管理资产的损益	78.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,781,951.66	

减：所得税影响额	952,554.24	
少数股东权益影响额（税后）	175,541.52	
合计	3,055,746.34	--

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、普通股股东总数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	13,324	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
天津利安隆科技集团有限公司	境内非国有法人	15.83%	32,461,290		质押	7,650,000
利安隆国际集团有限公司	境外法人	12.22%	25,059,240			
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.54%	19,551,160		质押	500,000
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	8,100,000			
韩伯睿	境内自然人	3.66%	7,503,126	7,503,126		
韩厚义	境内自然人	3.05%	6,252,605	6,252,605		
王志奎	境内自然人	2.97%	6,091,255	5,002,084		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.85%	5,839,668			
梁玉生	境内自然人	2.38%	4,875,084	4,001,668		
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	4,347,000			
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
天津利安隆科技集团有限公司	32,461,290	人民币普通股	32,461,290
利安隆国际集团有限公司	25,059,240	人民币普通股	25,059,240
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,551,160	人民币普通股	19,551,160
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
北京诚通金控投资有限公司	5,839,668	人民币普通股	5,839,668
广州廷博创业投资有限公司	4,347,000	人民币普通股	4,347,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	3,230,454	人民币普通股	3,230,454
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	2,199,136	人民币普通股	2,199,136
国新投资有限公司	2,173,944	人民币普通股	2,173,944
广州诚信创业投资有限公司	2,151,950	人民币普通股	2,151,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	说明
应收票据	3,856,626.36	1,905,060.77	102.44%	主要系国际信用证增加所致
应收款项融资	106,237,673.81	45,946,006.11	131.22%	主要系收取而未转出银行承兑汇票增加所致
在建工程	699,204,626.01	488,267,951.79	43.20%	主要系在建项目投入所致
长期待摊费用	1,921,784.26	3,709,103.71	-48.19%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	123,572,794.90	50,871,758.82	142.91%	主要系在建项目投入所致
应付票据	43,919,114.18	103,841,361.30	-57.71%	主要系本期票据到期支付所致
长期借款	344,204,565.85	193,241,282.27	78.12%	主要系项目建设贷款增加所致
其他综合收益	139,685.40	1,779,893.96	-92.15%	主要系汇率变化所致

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动比例	说明
税金及附加	11,065,153.09	4,422,780.94	150.19%	主要系缴纳增值税增加所致
研发费用	88,784,591.07	57,914,566.69	53.30%	主要系加大研发投入所致
其他收益	11,556,706.63	22,929,549.70	-49.60%	主要系本年经营性政府补助减少所致
投资收益	78.00	288,437.20	-99.97%	主要系上期购买理财产品，本期理财减少所致
资产处置收益	-996,949.26	-189,110.99	427.18%	主要系本期处置年限较长固定资产所致
营业外收入	412,858.39	2,022,220.48	-79.58%	主要系本期获得与经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	6,788,851.66	559,456.74	1113.47%	主要系本期因疫情影响造成的停产损失所致

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	25,841,085.85	69,466,366.30	-62.80%	主要系本期收到政府补助减少所致
取得投资收益收到的现金	78.00	288,437.20	-99.97%	主要系上期购买理财产品，本期理财减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,640.00	16,000.00	216.50%	主要系本期处置年限较长固定资产所致
收回投资收到的现金	5,050,000.00	-	100.00%	主要系上期购买理财产品，本期理财减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	39,951.17	46,748,488.25	-99.91%	主要系上期购买理财产品，本期理财减少所致

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、2019年度权益分派实施情况

报告期内，2020年4月14日召开的第三届董事会第十四次会议和2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过的2019年年度权益分派方案实施完毕，分派方案为：以总股本205,010,420股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.92元（含税），合计派发现金股利39,362,000.64元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2020年7月1日发布的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-050）。

2、第二期员工持股计划实施进展情况

2020年3月23日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。报告期内，公司于2020年7月15日、2020年8月17日、2020年9月16日、2020年10月15日分别发布了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2020-053、2020-056、2020-073、2020-080）。2020年10月23日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，并发布了《关于第二期员工持股计划修订说明的公告》（公告编号：2020-086）。截至本报告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。

3、非公开发行股份上市流通的进展情况

2019年5月31日，公司发行股份购买利安隆凯亚（河北）新材料有限公司（曾用公司名称：衡水凯亚化工有限公司，以下简称“利安隆凯亚”）100%股权获中国证监会核准，2019年7月23日股票发行上市。根据业绩承诺，2019年、2020年、2021年利安隆凯亚合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币5,000万元、6,000万元和7,000万元。交易对方王志奎和梁玉生通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不得以任何方式转让，锁定期满后，在盈利承诺期内第一年相关《专项审核报告》出具后，且交易对方履行完毕当年补偿义务之日起，王志奎和梁玉生可转让本次交易获得股份总数的20%。致同会计师对利安隆凯亚2019年度财务报表进行了审计，并出具了致同专字(2020)第110ZA4139号审计报告，利安隆凯亚2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,761.49万元，完成2019年业绩承诺。2020年7月23日，王志奎、梁玉生解除限售的股份2,250,937股，占公司总股本的1.098%，可上市流通的股份数量为2,250,937股，占公司总股本的1.098%。具体内容详见公司于2020年7月21日发布的《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

4、向特定对象发行股票并在创业板上市进展情况

2020年8月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，2020年9月9日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向

特定对象发行股票相关事宜的议案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过61,503,126股（含），未超过本次发行前公司总股本的30%。分别投资于年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程、5,000吨HALS（受阻胺类光稳定剂）产品扩建项目（该项目分三期建设，其中本次发行募集资金拟投资建设第三期项目）、补充流动资金。具体内容详见公司于2020年8月25日发布的系列公告和2020年9月9日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）。

2020年9月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理天津利安隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕583号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2020年9月25日发布的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-076）。

2020年9月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天津利安隆新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020247号）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2020年10月9日发布的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2020-079）。

2020年10月21日，公司回复了深圳证券交易所出具的问询函，具体内容详见公司于2020年10月21日发布的《关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复公告》（公告编号：2020-081）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	220,996,794.50	294,070,104.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,856,626.36	1,905,060.77
应收账款	394,297,097.88	358,723,685.15
应收款项融资	106,237,673.81	45,946,006.11
预付款项	25,455,187.40	29,043,801.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,988,930.15	10,892,882.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	571,084,816.46	594,844,799.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,990,952.15	40,680,465.34
流动资产合计	1,367,908,078.71	1,376,106,804.69
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,025,413.58	13,296,046.64
固定资产	715,828,898.98	649,585,697.66
在建工程	699,204,626.01	488,267,951.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,557,030.52	194,853,156.19
开发支出		
商誉	353,447,831.24	353,447,831.24
长期待摊费用	1,921,784.26	3,709,103.71
递延所得税资产	20,479,075.15	20,005,513.60
其他非流动资产	123,572,794.90	50,871,758.82
非流动资产合计	2,136,037,454.64	1,774,037,059.65
资产总计	3,503,945,533.35	3,150,143,864.34
流动负债：		
短期借款	444,310,314.76	391,535,910.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,919,114.18	103,841,361.30
应付账款	254,210,054.65	226,210,751.17
预收款项		10,458,802.88
合同负债	7,598,137.68	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,940,192.09	43,819,426.18
应交税费	28,147,217.87	24,855,726.64
其他应付款	153,397,948.38	133,839,524.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,250,000.10	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,006,772,979.71	974,561,502.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	344,204,565.85	193,241,282.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,791,086.83	3,807,763.92
预计负债		
递延收益	26,747,492.40	27,872,874.90
递延所得税负债	12,082,777.32	12,645,351.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,825,922.40	237,567,272.42
负债合计	1,393,598,902.11	1,212,128,775.34
所有者权益：		
股本	205,010,420.00	205,010,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53
减：库存股		

其他综合收益	139,685.40	1,779,893.96
专项储备	4,131,015.53	4,591,983.82
盈余公积	50,405,205.71	50,405,205.71
一般风险准备		
未分配利润	906,833,098.85	732,863,677.71
归属于母公司所有者权益合计	2,081,642,646.02	1,909,774,401.73
少数股东权益	28,703,985.22	28,240,687.27
所有者权益合计	2,110,346,631.24	1,938,015,089.00
负债和所有者权益总计	3,503,945,533.35	3,150,143,864.34

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,146,878.73	107,378,645.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	473,124,435.76	362,372,674.96
应收款项融资	28,786,631.81	7,251,833.42
预付款项	11,341,590.79	13,441,262.89
其他应收款	115,711,163.21	218,275,098.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	265,674,855.40	261,762,796.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,498,056.60
流动资产合计	975,785,555.70	977,980,367.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,134,783,137.00	1,134,783,137.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,656,866.74	155,073,910.06
在建工程	29,709,879.97	26,717,012.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,036,046.79	8,662,401.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,975.71	1,655,418.29
递延所得税资产	3,618,741.48	3,613,697.18
其他非流动资产	177,540.00	177,540.00
非流动资产合计	1,321,157,187.69	1,330,683,116.62
资产总计	2,296,942,743.39	2,308,663,484.48
流动负债：		
短期借款	295,778,686.99	163,685,629.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,673,012.75	254,926,000.00
应付账款	180,271,440.75	147,959,142.22
预收款项		2,363,772.38
合同负债	2,719,828.51	
应付职工薪酬	4,978,980.91	9,477,505.27
应交税费	1,681,731.24	666,765.78
其他应付款	83,198,962.83	82,049,880.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,250,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	704,552,643.98	661,128,695.22
非流动负债：		
长期借款	46,269,987.02	73,012,615.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,791,086.83	3,807,763.92
预计负债		
递延收益	2,719,000.00	2,998,000.00
递延所得税负债	107,228.14	107,228.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,887,301.99	79,925,607.67
负债合计	757,439,945.97	741,054,302.89
所有者权益：		
股本	205,010,420.00	205,010,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	414,213.05	
盈余公积	50,405,205.71	50,405,205.71
未分配利润	368,549,738.13	397,070,335.35
所有者权益合计	1,539,502,797.42	1,567,609,181.59
负债和所有者权益总计	2,296,942,743.39	2,308,663,484.48

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,225,998.39	568,528,111.20
其中：营业收入	598,225,998.39	568,528,111.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,514,485.93	464,020,417.84
其中：营业成本	422,982,337.47	387,836,387.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,045,106.38	2,300,675.68
销售费用	21,239,427.56	23,372,437.29
管理费用	19,974,749.72	18,213,736.35
研发费用	34,642,354.29	26,899,602.54
财务费用	7,630,510.51	5,397,578.03
其中：利息费用	5,143,093.26	8,822,409.73
利息收入	-344,515.64	-599,707.56
加：其他收益	6,027,759.78	8,101,188.56
投资收益（损失以“-”号填列）		288,437.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,439,674.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,816,562.70	-2,159,636.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-996,949.26	-189,110.99

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,119,211.46	110,548,571.61
加：营业外收入	78,596.13	22,220.48
减：营业外支出	92,625.97	449,715.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,105,181.62	110,121,076.35
减：所得税费用	13,988,553.36	16,482,558.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,116,628.26	93,638,518.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,116,628.26	93,638,518.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,382,361.95	93,439,246.22
2.少数股东损益	734,266.31	199,271.81
六、其他综合收益的税后净额	-3,282,853.01	1,600,300.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,284,297.30	1,595,341.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,284,297.30	1,595,341.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,284,297.30	1,595,341.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,444.29	4,958.76
七、综合收益总额	75,833,775.25	95,238,818.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,098,064.65	95,034,230.76
归属于少数股东的综合收益总额	735,710.60	204,587.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3823	0.4751
（二）稀释每股收益	0.3823	0.4751

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：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	361,092,790.74	418,983,878.41
减：营业成本	327,041,538.98	373,291,375.00
税金及附加	602,038.75	438,666.22
销售费用	3,599,562.07	2,045,271.84
管理费用	8,413,295.39	4,701,352.38
研发费用	11,579,059.06	14,930,131.14
财务费用	7,896,806.50	-773,763.44
其中：利息费用	3,590,200.64	4,545,226.68
利息收入	-247,555.12	-160,578.93
加：其他收益	1,564,008.00	949,128.41
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-811,035.79	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,469,985.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,713,462.20	26,769,959.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,713,462.20	26,754,959.15
减：所得税费用	411,685.48	4,293,695.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,301,776.72	22,461,263.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,301,776.72	22,461,263.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,301,776.72	22,461,263.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,738,123,215.76	1,434,073,784.30
其中：营业收入	1,738,123,215.76	1,434,073,784.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,484,813,977.86	1,194,702,050.26
其中：营业成本	1,242,307,725.38	990,891,704.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,065,153.09	4,422,780.94
销售费用	55,589,958.94	68,054,163.10
管理费用	69,876,189.65	56,534,459.17
研发费用	88,784,591.07	57,914,566.69

财务费用	17,190,359.73	16,884,376.05
其中：利息费用	17,459,459.33	19,925,714.04
利息收入	-1,088,226.90	-2,874,177.76
加：其他收益	11,556,706.63	22,929,549.70
投资收益（损失以“-”号填列）	78.00	288,437.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,153,576.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,560.41	-5,986,875.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-996,949.26	-189,110.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,607,936.06	256,413,734.46
加：营业外收入	412,858.39	2,022,220.48
减：营业外支出	6,788,851.66	559,456.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,231,942.79	257,876,498.20
减：所得税费用	41,422,367.89	37,767,569.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,809,574.90	220,108,928.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,809,574.90	220,108,928.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	213,331,421.78	218,969,914.99
2.少数股东损益	478,153.12	1,139,013.34
六、其他综合收益的税后净额	-1,638,694.42	1,898,140.14

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,640,208.56	1,892,824.32
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,640,208.56	1,892,824.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,640,208.56	1,892,824.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,514.14	5,315.82
七、综合收益总额	212,170,880.48	222,007,068.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,691,213.22	220,862,739.31
归属于少数股东的综合收益总额	479,667.26	1,144,329.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0406	1.1800
（二）稀释每股收益	1.0406	1.1800

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：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,065,909,519.16	1,185,088,639.00
减：营业成本	963,495,729.98	1,008,673,352.00
税金及附加	4,019,454.25	860,403.10
销售费用	9,627,525.63	24,043,664.04
管理费用	26,815,310.51	17,373,178.03
研发费用	35,185,338.53	38,384,398.67
财务费用	11,579,488.81	7,295,178.03
其中：利息费用	9,830,324.75	11,755,367.62
利息收入	-737,945.26	-637,875.79
加：其他收益	2,733,338.00	1,399,128.41
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,628.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,566,441.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,886,380.79	92,424,035.05
加：营业外收入	156,158.24	
减：营业外支出	5,256,275.56	67,903.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,786,263.47	92,356,131.66
减：所得税费用	1,944,860.05	13,853,419.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,841,403.42	78,502,711.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,841,403.42	78,502,711.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,841,403.42	78,502,711.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,225,990,207.86	1,002,430,701.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,462,963.33	61,615,436.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,841,085.85	69,466,366.30
经营活动现金流入小计	1,299,294,257.04	1,133,512,504.48
购买商品、接受劳务支付的现金	846,486,320.07	852,461,676.64
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,967,739.00	132,665,382.59
支付的各项税费	120,046,756.33	94,794,683.77
支付其他与经营活动有关的现金	89,997,729.93	71,924,880.31
经营活动现金流出小计	1,235,498,545.33	1,151,846,623.31
经营活动产生的现金流量净额	63,795,711.71	-18,334,118.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	78.00	288,437.20
处置固定资产、无形资产和其他	50,640.00	16,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	39,951.17	46,748,488.25
投资活动现金流入小计	5,140,669.17	47,052,925.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,651,445.80	260,329,913.42
投资支付的现金	50,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	258,701,445.80	260,329,913.42
投资活动产生的现金流量净额	-253,560,776.63	-213,276,987.97
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	581,732,688.51	689,763,222.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	581,732,688.51	689,763,222.50
偿还债务支付的现金	359,657,886.04	377,920,205.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,479,302.67	51,996,685.05
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	422,137,188.71	429,916,890.82
筹资活动产生的现金流量净额	159,595,499.80	259,846,331.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,941,434.71	2,712,059.83
五、现金及现金等价物净增加额	-33,110,999.83	30,947,284.71
加：期初现金及现金等价物余额	240,687,431.13	329,211,884.40
六、期末现金及现金等价物余额	207,576,431.30	360,159,169.11

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	999,920,141.45	956,605,506.98
收到的税费返还	34,722,185.71	58,101,262.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,150,758.55	291,922,381.40
经营活动现金流入小计	1,056,793,085.71	1,306,629,150.75
购买商品、接受劳务支付的现金	971,032,188.43	915,091,124.90
支付给职工以及为职工支付的现金	56,253,542.84	51,305,134.04
支付的各项税费	41,223,976.96	74,680,399.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,051,538.65	308,420,848.38
经营活动现金流出小计	1,107,561,246.88	1,349,497,506.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,768,161.17	-42,868,356.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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		
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	32,500.00	
投资活动现金流入小计	5,032,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,435,117.61	20,250,784.15
投资支付的现金		95,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,435,117.61	116,050,784.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,617.61	-116,050,784.15
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	290,019,415.22	532,039,571.82

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,019,415.22	532,039,571.82
偿还债务支付的现金	171,357,886.14	342,899,292.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,610,430.23	40,743,430.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	220,968,316.37	383,642,723.32
筹资活动产生的现金流量净额	69,051,098.85	148,396,848.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,191,169.99	1,990,164.45
五、现金及现金等价物净增加额	13,689,150.08	-8,532,127.44
加：期初现金及现金等价物余额	58,101,649.78	152,970,009.70
六、期末现金及现金等价物余额	71,790,799.86	144,437,882.26

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	294,070,104.64	294,070,104.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,905,060.77	1,905,060.77	
应收账款	358,723,685.15	358,723,685.15	
应收款项融资	45,946,006.11	45,946,006.11	
预付款项	29,043,801.45	29,043,801.45	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,892,882.17	10,892,882.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	594,844,799.06	594,844,799.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,680,465.34	40,680,465.34	
流动资产合计	1,376,106,804.69	1,376,106,804.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,296,046.64	13,296,046.64	
固定资产	649,585,697.66	649,585,697.66	
在建工程	488,267,951.79	488,267,951.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	194,853,156.19	194,853,156.19	
开发支出			
商誉	353,447,831.24	353,447,831.24	
长期待摊费用	3,709,103.71	3,709,103.71	
递延所得税资产	20,005,513.60	20,005,513.60	
其他非流动资产	50,871,758.82	50,871,758.82	
非流动资产合计	1,774,037,059.65	1,774,037,059.65	
资产总计	3,150,143,864.34	3,150,143,864.34	

流动负债：			
短期借款	391,535,910.12	391,535,910.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	103,841,361.30	103,841,361.30	
应付账款	226,210,751.17	226,210,751.17	
预收款项	10,458,802.88		-10,458,802.88
合同负债		9,276,380.42	9,276,380.42
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,819,426.18	43,819,426.18	
应交税费	24,855,726.64	26,038,149.10	1,182,422.46
其他应付款	133,839,524.63	133,839,524.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	974,561,502.92	974,561,502.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,241,282.27	193,241,282.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬	3,807,763.92	3,807,763.92	
预计负债			
递延收益	27,872,874.90	27,872,874.90	
递延所得税负债	12,645,351.33	12,645,351.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	237,567,272.42	237,567,272.42	
负债合计	1,212,128,775.34	1,212,128,775.34	
所有者权益：			
股本	205,010,420.00	205,010,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53	
减：库存股			
其他综合收益	1,779,893.96	1,779,893.96	
专项储备	4,591,983.82	4,591,983.82	
盈余公积	50,405,205.71	50,405,205.71	
一般风险准备			
未分配利润	732,863,677.71	732,863,677.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,909,774,401.73	1,909,774,401.73	
少数股东权益	28,240,687.27	28,240,687.27	
所有者权益合计	1,938,015,089.00	1,938,015,089.00	
负债和所有者权益总计	3,150,143,864.34	3,150,143,864.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,378,645.00	107,378,645.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	362,372,674.96	362,372,674.96	
应收款项融资	7,251,833.42	7,251,833.42	

预付款项	13,441,262.89	13,441,262.89	
其他应收款	218,275,098.56	218,275,098.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	261,762,796.43	261,762,796.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,498,056.60	7,498,056.60	
流动资产合计	977,980,367.86	977,980,367.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,134,783,137.00	1,134,783,137.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,073,910.06	155,073,910.06	
在建工程	26,717,012.66	26,717,012.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,662,401.43	8,662,401.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,655,418.29	1,655,418.29	
递延所得税资产	3,613,697.18	3,613,697.18	
其他非流动资产	177,540.00	177,540.00	
非流动资产合计	1,330,683,116.62	1,330,683,116.62	
资产总计	2,308,663,484.48	2,308,663,484.48	
流动负债：			
短期借款	163,685,629.12	163,685,629.12	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	254,926,000.00	254,926,000.00	
应付账款	147,959,142.22	147,959,142.22	
预收款项	2,363,772.38	0.00	-2,363,772.38
合同负债		2,091,833.96	2,091,833.96
应付职工薪酬	9,477,505.27	9,477,505.27	
应交税费	666,765.78	938,704.20	271,938.42
其他应付款	82,049,880.45	82,049,880.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	661,128,695.22	661,128,695.22	
非流动负债：			
长期借款	73,012,615.61	73,012,615.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,807,763.92	3,807,763.92	
预计负债			
递延收益	2,998,000.00	2,998,000.00	
递延所得税负债	107,228.14	107,228.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,925,607.67	79,925,607.67	
负债合计	741,054,302.89	741,054,302.89	
所有者权益：			
股本	205,010,420.00	205,010,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,405,205.71	50,405,205.71	
未分配利润	397,070,335.35	397,070,335.35	
所有者权益合计	1,567,609,181.59	1,567,609,181.59	
负债和所有者权益总计	2,308,663,484.48	2,308,663,484.48	

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

(本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》签字页)

天津利安隆新材料股份有限公司

法定代表人：_____

李海平

二〇二〇年十月二十三日