



天津利安隆新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-101

2018 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）	1,770,865,796.17	1,490,758,731.95	18.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,828,111.09	896,170,460.61	14.58%	
	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）	416,773,044.45	34.36%	1,129,914,501.01	29.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,891,641.58	72.35%	148,104,737.53	58.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,525,190.06	60.80%	138,893,594.19	51.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,192,532.50	187.99%
基本每股收益（元/股）	0.3438	72.33%	0.8228	55.66%
稀释每股收益（元/股）	0.3438	72.33%	0.8228	55.66%
加权平均净资产收益率	6.68%	2.42%	15.37%	3.64%

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）	-8,636.73	
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）	5,838,693.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,304,250.39	
减：所得税影响额	1,670,146.05	
少数股东权益影响额（税后）	253,017.58	
合计	9,211,143.34	--

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		7,625		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	18.03%	32,461,290	32,461,290	质押	19,490,000	
利安隆国际集团有限公司	境外法人	13.92%	25,059,240	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	12.71%	22,873,860	0	质押	13,050,000	
天津利安隆新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	7.00%	12,600,000	0			
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,800,000	0			
高锦璇	境外自然人	2.42%	4,359,025	0			
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	0			
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	0			
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	3,980,150	0	质押	1,707,515	
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	其他	1.52%	2,738,461	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
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,873,860	人民币普通股	22,873,860
天津利安隆新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
高锦璇	4,359,025	人民币普通股	4,359,025
广州诚信创业投资有限公司	4,347,000	人民币普通股	4,347,000
广州廷博创业投资有限公司	4,347,000	人民币普通股	4,347,000
北京沃衍投资中心（有限合伙）	3,980,150	人民币普通股	3,980,150
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	2,738,461	人民币普通股	2,738,461
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,534,418	人民币普通股	2,534,418
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	2,374,050	人民币普通股	2,374,050
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。		
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、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

资产负债表项目				
报表科目	2018年9月30日	2017年12月31日	变化比例	说明
货币资金	341,074,876.35	253,954,993.34	34.31%	
其他流动资产	10,859,716.72	114,036,315.49	-90.48%	主要系购买理财产品到期所致
在建工程	73,586,185.11	40,449,127.58	81.92%	主要系项目建设投入所致
应付票据以及应付账款	317,511,980.39	193,201,611.93	64.34%	主要系期末新开应付票据所致
应付职工薪酬	7,808,572.77	22,621,339.68	-65.48%	主要系上期末计提年终奖所致
应交税费	15,620,986.68	810,469.89	1827.40%	主要系收入增加所得税增加所致
其他综合收益	1,095,244.47	-1,399,731.25	-178.25%	主要系汇率变动影响外币报表折算差所致
利润表项目				
报表科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比例	说明
管理费用	46,153,903.79	18,279,041.33	152.50%	
投资收益	5,795,725.56	-1,793,411.95	-423.17%	主要系本期购买理财产品获得收益所致
其他收益	5,838,693.31	2,104,939.10	177.38%	主要系本期获得政府补助所致
现金流量表项目				
报表科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比例	说明
收到的税费返还	21,132,038.64	3,456,274.51	511.41%	主要系出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,073,872.94	8,180,720.22	304.29%	主要系员工持股计划资金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	111,968,152.87	66,651,826.02	67.99%	主要系支付年终奖所致

支付其他与经营活动有关的现金	100,151,391.63	71,392,030.12	40.28%	主要系员工持股计划资金所致
收回投资收到的现金	150,000,000.00			主要系购买理财产品到期所致
取得投资收益收到的现金	5,795,725.56			主要系本期购买理财产品获得收益所致
投资支付的现金	50,000,000.00	8,057,662.50	520.53%	主要系购买理财产品所致
偿还债务支付的现金	258,314,885.11	181,178,088.82	42.58%	主要系本期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,002,060.50	15,385,704.27	108.00%	主要系股利分配增加及本期短期借款较多所致

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、募投项目“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”的建设情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3104号），并经深圳证券交易所《关于天津市利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]43号）同意，公司于2017年1月19日在深交所创业板挂牌上市。“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”为本次募集资金投资项目之一，该项目其中一个装置已经于2017年建成投产，另一个生产装置“715装置”已在报告期内完成建设，目前正在试生产。

2、“7000吨高分子材料抗老化助剂项目”的建设情况

公司于2017年12月19日召开第二届董事会第十六次会议，并于2018年1月4日召开2018年第一次股东大会，审议通过了《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》，公司通过控股子公司浙江常山科润新材料有限公司（下称“常山科润”）在浙江省常山县生态工业园区建设“高分子材料抗老化助剂项目”，对常山科润原有生产装置进行升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置。目前该项目正在施工建设中。具体内容详见公司2017年12月19日、2018年1月4日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”的建设情况

公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议，并于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<拟签署对外投资协议>的议案》。2017年10月9日，公司全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）与珠海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：4404GL-2017-000020）。2018年3月9日，利安隆珠海收到珠海市高栏港经济区发展和改革局的《广东省企业投资项目备案证》，对利安隆珠海年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程予以备案（备案证号 2018-440404-26-03-802624）。2018年3月27日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：调整“扩建年产11500

吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。2018年4月17日，公司2017年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。目前该项目已获得项目立项备案，正在进行环评、项目施工许可等项目建设前期审批手续。具体内容详见公司2017年8月24日、2017年9月13日、2017年10月9日、2018年3月9日、2018年3月27日、2018年4月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

4、股东减持的进展情况

(1) 公司于2018年5月25日收到股东广州诚信创业投资有限公司（简称“广州诚信”）、广州廷博创业投资有限公司（简称“广州廷博”）的《关于股份减持计的告知函》。持有公司8,694,000股（占公司总股本的4.83%）的一致行动人股东广州诚信、广州廷博拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过8,694,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.83%。公司于2018年9月19日收到广州诚信、广州廷博出具的《减持计划实施情况确认函》。截止2018年9月19日，广州诚信、广州廷博减持计划的时间已过半，广州诚信、广州廷博在此期间未减持公司股份。具体内容详见公司2018年5月25日、2017年9月19日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 公司于2018年8月23日收到股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创瑞”）的《关于股份减持计划的告知函》。持有公司6,172,020股股份（占总股本的3.43%）的一致行动人股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过6,172,020股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的3.43%。截止日前，未有应披露而未披露的减持进展情况。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,074,876.35	253,954,993.34
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		
应收票据及应收账款	288,451,704.37	229,188,605.73
其中：应收票据	21,069,925.94	31,792,627.78
应收账款	267,381,778.43	197,395,977.95
预付款项	20,204,509.84	15,511,469.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,467,092.64	7,771,076.03
买入返售金融资产		
存货	375,550,635.27	282,319,338.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,859,716.72	114,036,315.49
流动资产合计	1,043,608,535.19	902,781,799.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	424,360,165.90	342,204,827.39
在建工程	73,596,270.58	40,459,213.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,104,599.05	123,844,126.10
开发支出		
商誉	26,621,572.25	26,621,572.25
长期待摊费用	4,480,048.90	6,499,764.31
递延所得税资产	14,024,905.93	13,831,082.67
其他非流动资产	42,669,698.37	32,116,346.95
非流动资产合计	727,257,260.98	587,976,932.72
资产总计	1,770,865,796.17	1,490,758,731.95
流动负债：		
短期借款	234,134,011.22	206,069,752.16
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		
应付票据及应付账款	317,511,980.39	193,201,611.93
预收款项	6,552,012.63	3,176,199.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,808,572.77	22,621,339.68
应交税费	15,620,986.68	810,469.89
其他应付款	59,575,056.87	65,229,493.74
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		
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	641,202,620.56	491,108,867.30
非流动负债：		
长期借款	59,714,433.27	62,804,886.84
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	4,979,102.02	5,712,739.13
预计负债		
递延收益	9,251,312.43	8,869,095.02
递延所得税负债	882,275.11	1,021,876.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,827,122.83	78,408,597.11
负债合计	716,029,743.39	569,517,464.41
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	340,204,405.08
减：库存股		
其他综合收益	1,095,244.47	-1,399,731.25
专项储备		322,062.77
盈余公积	31,466,970.03	31,466,970.03
一般风险准备		
未分配利润	474,061,491.51	345,576,753.98
归属于母公司所有者权益合计	1,026,828,111.09	896,170,460.61
少数股东权益	28,007,941.69	25,070,806.93
所有者权益合计	1,054,836,052.78	921,241,267.54
负债和所有者权益总计	1,770,865,796.17	1,490,758,731.95

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,618,915.91	177,226,300.91
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		
应收票据及应收账款	371,341,760.36	251,780,839.69
其中：应收票据	17,872,895.93	30,189,864.40
应收账款	353,468,864.43	221,590,975.29
预付款项	5,479,611.02	12,113,577.17
其他应收款	71,153,226.31	47,847,511.07
存货	282,972,960.90	224,432,098.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,427,065.88	107,368,872.31
流动资产合计	1,010,993,540.38	820,769,199.87
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	322,183,137.00	317,183,137.00
投资性房地产		
固定资产	107,002,196.39	107,685,416.49
在建工程	24,661,050.67	2,270,389.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,905,072.05	2,547,076.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,040,275.46	5,531,644.52

递延所得税资产	4,364,013.58	4,524,610.96
其他非流动资产	26,445,959.18	26,529,058.30
非流动资产合计	494,601,704.33	466,271,333.02
资产总计	1,505,595,244.71	1,287,040,532.89
流动负债：		
短期借款	207,353,416.33	174,714,714.51
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		
应付票据及应付账款	262,501,547.43	136,422,672.84
预收款项	5,882,124.16	2,251,018.66
应付职工薪酬	4,388,860.56	17,321,571.07
应交税费	8,464,631.78	8,613.10
其他应付款	18,544,219.31	58,506,727.41
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	507,134,799.57	389,225,317.59
非流动负债：		
长期借款	59,714,433.27	62,804,886.84
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	4,979,102.02	5,712,739.13
预计负债		
递延收益	3,463,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,156,535.29	70,917,625.97
负债合计	575,291,334.86	460,142,943.56
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	340,204,405.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,466,970.03	31,466,970.03
未分配利润	378,632,534.74	275,226,214.22
所有者权益合计	930,303,909.85	826,897,589.33
负债和所有者权益总计	1,505,595,244.71	1,287,040,532.89

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	416,773,044.45	310,195,030.83
其中：营业收入	416,773,044.45	310,195,030.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,198,203.23	268,462,595.91
其中：营业成本	284,149,719.82	224,197,027.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,343,872.08	1,170,214.30
销售费用	29,580,992.51	23,153,052.03
管理费用	17,007,261.25	5,626,135.85
研发费用	15,581,697.38	11,744,735.95
财务费用	588,448.40	2,784,031.38
其中：利息费用	6,684,266.21	1,252,787.44

利息收入	-423,471.08	-1,939,493.55
资产减值损失	-53,788.21	-212,601.46
加：其他收益	4,534,147.53	938,806.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,796,835.56	-499,811.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-499,811.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,905,824.31	42,171,429.01
加：营业外收入	185,373.00	
减：营业外支出	36,848.17	35,347.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,054,349.14	42,136,081.08
减：所得税费用	11,719,539.21	6,244,553.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,334,809.93	35,891,527.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,891,641.58	35,910,204.06
少数股东损益	1,443,168.35	-18,676.79
六、其他综合收益的税后净额	1,839,581.73	-243,649.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,816,798.47	-237,213.05
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,816,798.47	-237,213.05

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,816,798.47	-237,213.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,783.26	-6,436.32
七、综合收益总额	65,174,391.66	35,647,877.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,708,440.05	35,672,991.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,465,951.61	-25,113.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3438	0.1995
（二）稀释每股收益	0.3438	0.1995

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	354,013,736.41	287,891,296.67
减：营业成本	266,454,799.68	218,780,651.85
税金及附加	833,815.35	691,860.10
销售费用	18,020,136.36	16,363,413.25
管理费用	6,639,567.69	3,417,779.47
研发费用	11,118,281.94	8,611,399.32
财务费用	-2,576,315.61	2,096,254.43
其中：利息费用	3,834,672.13	1,157,186.43
利息收入	-391,838.56	-1,880,464.61
资产减值损失	-1,259,246.37	28,863.73

加：其他收益	183,000.00	574,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,796,835.56	-499,811.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-499,811.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,762,532.93	37,975,262.57
加：营业外收入	185,373.00	
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,947,905.93	37,975,262.57
减：所得税费用	8,367,638.50	5,691,959.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,580,267.43	32,283,302.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,580,267.43	32,283,302.75
（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		
（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.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	48,580,267.43	32,283,302.75
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	1,129,914,501.01	870,948,711.78
其中：营业收入	1,129,914,501.01	870,948,711.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,524,889.01	761,639,499.84
其中：营业成本	778,696,900.22	627,866,926.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,905,210.83	4,437,218.71
销售费用	77,903,085.49	63,226,152.30
管理费用	46,153,903.79	18,279,041.33
研发费用	42,940,157.74	37,294,106.68
财务费用	7,043,915.65	7,972,719.76
其中：利息费用	14,669,269.16	4,259,719.45
利息收入	-1,069,027.54	-2,401,666.37
资产减值损失	1,881,715.29	2,563,334.74
加：其他收益	5,838,693.31	2,104,939.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,795,725.56	-1,793,411.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,793,411.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,636.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,015,394.14	109,620,739.09
加：营业外收入	185,373.00	
减：营业外支出	676,848.17	35,347.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,523,918.97	109,585,391.16
减：所得税费用	30,510,308.42	15,889,881.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,013,610.55	93,695,509.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,013,610.55	93,695,509.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	148,104,737.53	93,392,334.79
少数股东损益	2,908,873.02	303,174.65
六、其他综合收益的税后净额	2,523,237.46	-340,173.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,494,975.72	-319,463.84
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,494,975.72	-319,463.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,494,975.72	-319,463.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,261.74	-20,710.07
七、综合收益总额	153,536,848.01	93,355,335.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,599,713.25	93,072,870.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,937,134.76	282,464.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8228	0.5286
（二）稀释每股收益	0.8228	0.5286

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。

6、母公司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、营业收入	1,021,735,181.78	832,258,904.67
减：营业成本	784,153,771.44	644,703,987.08
税金及附加	3,520,676.34	3,442,627.52
销售费用	44,698,405.05	39,860,485.05
管理费用	19,505,155.60	14,555,392.07
研发费用	31,207,463.07	25,185,428.54
财务费用	1,595,181.44	7,836,123.70
其中：利息费用	10,563,142.52	3,161,234.37
利息收入	-933,339.79	-2,303,685.01
资产减值损失	-1,070,649.23	2,063,204.67
加：其他收益	566,280.00	1,257,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,795,725.56	-1,793,411.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,793,411.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,487,183.63	94,075,844.09
加：营业外收入	185,373.00	
减：营业外支出	170,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,502,556.63	94,075,844.09
减：所得税费用	21,476,236.11	14,111,376.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,026,320.52	79,964,467.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,026,320.52	79,964,467.48
（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		
（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.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	123,026,320.52	79,964,467.48
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	769,846,061.88	612,817,645.47
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		
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	21,132,038.64	3,456,274.51
收到其他与经营活动有关的现金	33,073,872.94	8,180,720.22
经营活动现金流入小计	824,051,973.46	624,454,640.20
购买商品、接受劳务支付的现金	502,734,638.29	420,975,676.06
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		
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	111,968,152.87	66,651,826.02
支付的各项税费	42,005,258.17	42,103,466.72
支付其他与经营活动有关的现金	100,151,391.63	71,392,030.12
经营活动现金流出小计	756,859,440.96	601,122,998.92
经营活动产生的现金流量净额	67,192,532.50	23,331,641.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,795,725.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	155,813,725.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,341,859.73	92,382,072.32
投资支付的现金	50,000,000.00	8,057,662.50
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	125,341,859.73	100,439,734.82
投资活动产生的现金流量净额	30,471,865.83	-100,439,734.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,700,000.00
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	265,586,510.94	241,807,858.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,185,927.20
筹资活动现金流入小计	265,586,510.94	528,693,785.60
偿还债务支付的现金	258,314,885.11	181,178,088.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,002,060.50	15,385,704.27
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	2,622,600.00	13,077,148.00
筹资活动现金流出小计	292,939,545.61	209,640,941.09
筹资活动产生的现金流量净额	-27,353,034.67	319,052,844.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,587,912.06	-3,221,480.26
五、现金及现金等价物净增加额	73,899,275.72	238,723,270.71

加：期初现金及现金等价物余额	226,100,171.36	110,217,171.55
六、期末现金及现金等价物余额	299,999,447.08	348,940,442.26

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	876,392,042.59	680,962,156.61
收到的税费返还	19,393,134.94	2,998,101.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,882,156.66	5,468,170.44
经营活动现金流入小计	913,667,334.19	689,428,428.70
购买商品、接受劳务支付的现金	739,034,668.35	524,394,262.18
支付给职工以及为职工支付的现金	68,855,473.60	40,413,344.67
支付的各项税费	34,651,636.57	32,428,798.13
支付其他与经营活动有关的现金	57,624,066.05	53,333,548.27
经营活动现金流出小计	900,165,844.57	650,569,953.25
经营活动产生的现金流量净额	13,501,489.62	38,858,475.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,795,725.56	
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		
投资活动现金流入小计	155,795,725.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,545,740.94	20,955,963.65
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	108,057,662.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,545,740.94	129,013,626.15
投资活动产生的现金流量净额	72,249,984.62	-129,013,626.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,700,000.00
取得借款收到的现金	226,453,298.09	198,763,043.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,148,160.92
筹资活动现金流入小计	226,453,298.09	485,611,204.01
偿还债务支付的现金	201,203,579.87	148,013,728.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,720,865.32	15,245,862.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,622,600.00	10,470,000.00
筹资活动现金流出小计	234,547,045.19	173,729,591.06
筹资活动产生的现金流量净额	-8,093,747.10	311,881,612.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,000,357.06	-2,995,007.66
五、现金及现金等价物净增加额	79,658,084.20	218,731,454.59
加：期初现金及现金等价物余额	164,925,532.26	76,240,896.85
六、期末现金及现金等价物余额	244,583,616.46	294,972,351.44

二、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 2018 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

二〇一八年十月二十九日