



天津利安隆新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-098

2019 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）	3,178,242,702.00	2,017,390,322.69	57.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,285,319.07	1,071,193,391.72	74.32%	
	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）	568,528,111.20	36.41%	1,434,073,784.30	26.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,439,246.22	50.97%	218,969,914.99	47.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,653,284.06	56.84%	201,469,445.60	45.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,334,118.83	-127.29%
基本每股收益（元/股）	0.4751	38.19%	1.1800	43.41%
稀释每股收益（元/股）	0.4751	38.19%	1.1800	43.41%
加权平均净资产收益率	5.78%	-13.47%	16.79%	9.24%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4558	1.0681

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-316,723.26	
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）	22,929,549.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,513.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	288,437.20	

减：所得税影响额	4,497,512.59	
少数股东权益影响额（税后）	682,768.66	
合计	17,500,469.39	--

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	6,662	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	32,461,290	质押	9,490,000
利安隆国际集团有限公司	境外法人	12.22%	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	9.54%	19,551,160	0	质押	13,000,000
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	6.15%	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	3.95%	8,100,000	0		
韩伯睿	境内自然人	3.66%	7,503,126	7,503,126		
韩厚义	境内自然人	3.06%	6,266,905	6,252,605		
王志奎	境内自然人	3.05%	6,252,605	6,252,605		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.94%	6,028,535	0		

梁玉生	境内自然人	2.44%	5,002,084	5,002,084		
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）	19,551,160	人民币普通股	19,551,160			
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）	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
全国社保基金一零四组合	6,028,535	人民币普通股	6,028,535			
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			
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	3,877,987	人民币普通股	3,877,987			
姚英	2,590,900	人民币普通股	2,590,900			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,495,771	人民币普通股	2,495,771			
高锦璇	2,285,075	人民币普通股	2,285,075			
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

资产负债表项目				
报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变化比例	说明
预付款项	39,982,681.84	14,044,682.46	184.68%	主要系预付工程款等
存货	633,361,562.64	443,983,304.64	42.65%	主要系收购利安隆凯亚所致
其他流动资产	26,777,902.76	16,435,423.28	62.93%	主要系期末留抵增值税所致
在建工程	383,872,686.54	173,392,468.53	121.39%	主要系项目建设投入所致
商誉	353,447,831.24	26,621,572.25	1227.67%	主要系收购利安隆凯亚所致
其他非流动资产	82,341,518.08	40,665,456.46	102.49%	主要系项目建设投入所致
应付票据	88,685,316.58	168,580,785.09	-47.39%	主要系期末新开应付票据所致
应付账款	243,697,808.95	139,711,679.42	74.43%	主要系采购增加所致
应交税费	33,047,944.16	4,066,343.49	712.72%	主要系收入增加所得税增加所致
长期借款	225,564,835.34	70,281,626.71	220.94%	主要系项目建设贷款
递延所得税负债	13,509,111.54	941,456.37	1334.92%	主要系利安隆凯亚资产评估增值所致
资本公积	915,193,985.08	340,204,405.08	169.01%	主要系收购利安隆凯亚所致
其他综合收益	2,275,610.67	382,786.35	494.49%	主要系汇率变动影响外币报表折算差所致
专项储备	4,318,143.31	108,955.27	3863.23%	主要系收购利安隆凯亚所致
利润表项目				
报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变化比例	说明
财务费用	16,884,376.05	7,043,915.65	139.70%	主要系借款增加利息支出以及汇兑所致
投资收益	288,437.20	5,795,725.56	-95.02%	主要系上期购买理财产品获得收益所致，本期理财较少所致
营业外收入	2,022,220.48	185,373.00	990.89%	主要系本期获得与经营活动无关的政府补助所致
现金流量表项目				
收到的税费返还	61,615,436.31	21,132,038.64	191.57%	主要系出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	69,466,366.30	33,073,872.94	110.03%	主要系收到政府补及以及员工持股所致
支付的各项税费	94,794,683.77	42,005,258.17	125.67%	主要系进口关税及增值税所致
取得投资收益收	288,437.20	5,795,725.56	-95.02%	主要系去年同期购买理财收益所致

到的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,329,913.42	75,341,859.73	245.53%	主要系项目建设投入所致
投资支付的现金		50,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期购买理财产品所致
取得借款收到的现金	689,763,222.50	265,586,510.94	159.71%	主要系本年新增借款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,996,685.05	32,002,060.50	62.48%	主要系股利分配增加及本期借款较多所致

## 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、公司发行股份购买资产进展情况

公司于2019年6月完成对衡水凯亚化工有限公司（现名“利安隆凯亚（河北）新材料有限公司”）收购的过户手续（详见公司于2019年6月21日披露的《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-072））。公司于2019年7月8日就本次非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年7月11日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次定向发行新增股份已于2019年7月23日上市，公司总股本由180,000,000股变更为205,010,420股，相关内容详见公司于2019年7月19日披露的《发行股份购买资产之重组实施情况报告书暨股份上市公告书》。根据相关会计准则，利安隆凯亚（河北）新材料有限公司于2019年7月开始纳入公司合并报表范围。

### 2、持股5%以上股东减持的进展情况

公司于2019年1月14日收到股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“聚鑫隆”）和山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“圣金隆”）的《关于股份减持计划的告知函》，持有公司股份22,873,860股（占总股本的12.71%）的股东聚鑫隆拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过3,600,000股，即不超过公司总股本的2%。持有公司股份10,800,000股（占总股本的6%）的股东圣金隆拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过2,700,000股，即不超过公司总股本的1.5%。公司于2019年1月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-007）。截止2019年7月19日，聚鑫隆和圣金隆减持计划时间届满，期间，聚鑫隆合计减持3,332,700股，减持比例占总股本1.85%；圣金隆合计减持2,700,000股，减持比例占总股本1.5%，相关内容详见公司于2019年7月19日披露的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-076）。

### 3、公司未来经营战略的制定情况

2019年第三季度，公司董事会和管理层经过多次论证，最终确定了公司未来发展的“2.0战略规划”，具体内容包括：

企业使命：让材料延长寿命，为人类节约资源；

发展愿景：做高分子材料抗老化技术的全球领导者；

经营战略：公司致力于创造全球领先产品来满足客户差异化的需求，通过建立数据化运营模式确保产品和服务的精准送达，成为全球高分子材料抗老化技术领域的领导者，公司将瞄准2023年销售收入50亿，2028年100亿的目标，秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神，坚持以客户为中心，恪守职工、股东和社会利益平衡的理念，以结果为导向，本着开放包容、创新高效、责任在我、死磕到底的卓越标准，全力推动公司愿景的实现。

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、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	404,155,660.20	393,268,554.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	61,671,164.18	18,756,479.20
应收账款	368,972,685.83	269,507,534.97
应收款项融资		
预付款项	39,982,681.84	14,044,682.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,384,463.93	16,599,845.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,361,562.64	443,983,304.64
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	26,777,902.76	16,435,423.28

流动资产合计	1,559,306,121.38	1,172,595,824.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		773,219.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,379,748.97	
固定资产	569,896,645.14	443,739,001.05
在建工程	383,872,686.54	173,392,468.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	195,602,926.75	142,091,957.93
开发支出		
商誉	353,447,831.24	26,621,572.25
长期待摊费用	4,341,781.74	3,959,199.63
递延所得税资产	16,053,442.16	13,551,623.00
其他非流动资产	82,341,518.08	40,665,456.46
非流动资产合计	1,618,936,580.62	844,794,498.14
资产总计	3,178,242,702.00	2,017,390,322.69
流动负债：		
短期借款	474,792,148.78	364,348,176.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	88,685,316.58	168,580,785.09

应付账款	243,697,808.95	139,711,679.42
预收款项	10,243,141.19	2,302,002.08
合同负债		
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	23,462,403.65	33,700,607.01
应交税费	33,047,944.16	4,066,343.49
其他应付款	148,729,331.70	120,553,005.76
其中：应付利息	827,460.20	700,375.99
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	7,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,029,658,095.01	833,262,599.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,564,835.34	70,281,626.71
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	3,936,419.32	4,802,444.76
预计负债		
递延收益	9,213,868.61	8,931,384.90
递延所得税负债	13,509,111.54	941,456.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,224,234.81	84,956,912.74
负债合计	1,281,882,329.82	918,219,511.91
所有者权益：		

股本	205,010,420.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,193,985.08	340,204,405.08
减：库存股		
其他综合收益	2,275,610.67	382,786.35
专项储备	4,318,143.31	108,955.27
盈余公积	43,295,021.84	43,295,021.84
一般风险准备		
未分配利润	697,192,138.17	507,202,223.18
归属于母公司所有者权益合计	1,867,285,319.07	1,071,193,391.72
少数股东权益	29,075,053.11	27,977,419.06
所有者权益合计	1,896,360,372.18	1,099,170,810.78
负债和所有者权益总计	3,178,242,702.00	2,017,390,322.69

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	183,392,803.14	206,270,543.17
交易性金融资产		
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	7,078,593.97	17,184,499.44
应收账款	406,924,770.60	391,019,183.67
应收款项融资		
预付款项	17,594,182.43	7,070,371.44
其他应收款	210,002,475.59	121,758,604.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	284,989,102.15	309,891,445.49

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	202,476.38	10,116,485.81
流动资产合计	1,110,184,404.26	1,063,311,133.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,134,783,137.00	439,756,356.29
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	144,682,350.31	106,733,481.23
在建工程	6,190,476.94	45,276,160.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,871,186.32	9,513,080.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,148,899.15	3,629,341.73
递延所得税资产	4,438,487.40	4,823,453.63
其他非流动资产	24,499,680.51	24,612,926.23
非流动资产合计	1,325,614,217.63	634,344,799.72
资产总计	2,435,798,621.89	1,697,655,933.19
流动负债：		
短期借款	356,142,148.78	243,704,750.75
交易性金融负债		
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	199,776,000.00	264,176,784.68
应付账款	131,812,816.80	132,168,122.00
预收款项	2,599,195.76	2,288,269.30
合同负债		
应付职工薪酬	8,470,946.02	24,818,420.08
应交税费	5,036,467.06	39,576.47
其他应付款	70,098,523.83	39,057,816.29
其中：应付利息	626,638.46	656,868.71
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	773,936,098.25	706,253,739.57
非流动负债：		
长期借款	79,754,285.00	57,671,641.45
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	3,936,419.32	4,802,444.76
预计负债		
递延收益	3,091,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,781,704.32	65,844,086.21
负债合计	860,717,802.57	772,097,825.78
所有者权益：		
股本	205,010,420.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,193,985.08	340,204,405.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,295,021.84	43,295,021.84
未分配利润	411,581,392.40	362,058,680.49
所有者权益合计	1,575,080,819.32	925,558,107.41
负债和所有者权益总计	2,435,798,621.89	1,697,655,933.19

### 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	568,528,111.20	416,773,044.45
其中：营业收入	568,528,111.20	416,773,044.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,020,417.84	348,251,991.44
其中：营业成本	387,836,387.95	284,149,719.82
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	2,300,675.68	1,343,872.08
销售费用	23,372,437.29	29,580,992.51
管理费用	18,213,736.35	17,007,261.25
研发费用	26,899,602.54	15,581,697.38
财务费用	5,397,578.03	588,448.40
其中：利息费用	8,822,409.73	6,684,266.21
利息收入	-599,707.56	-423,471.08
加：其他收益	8,101,188.56	4,534,147.53
投资收益（损失以“－”号填列）	288,437.20	1,796,835.56

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,159,636.52	53,788.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189,110.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,548,571.61	74,905,824.31
加：营业外收入	22,220.48	185,373.00
减：营业外支出	449,715.74	36,848.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,121,076.35	75,054,349.14
减：所得税费用	16,482,558.32	11,719,539.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,638,518.03	63,334,809.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,638,518.03	63,334,809.93
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	93,439,246.22	61,891,641.58
2.少数股东损益	199,271.81	1,443,168.35
六、其他综合收益的税后净额	1,600,300.36	1,839,581.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,595,341.60	1,816,798.47
（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	1,595,341.60	1,816,798.47
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,595,341.60	1,816,798.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,958.76	22,783.26
七、综合收益总额	95,238,818.39	65,174,391.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,034,230.76	63,708,440.05
归属于少数股东的综合收益总额	204,587.63	1,465,951.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4751	0.3438
(二) 稀释每股收益	0.4751	0.3438

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	418,983,878.41	354,013,736.41
减：营业成本	373,291,375.00	266,454,799.68
税金及附加	438,666.22	833,815.35
销售费用	2,045,271.84	18,020,136.36
管理费用	4,701,352.38	6,639,567.69
研发费用	14,930,131.14	11,118,281.94
财务费用	-773,763.44	-2,576,315.61
其中：利息费用	4,545,226.68	3,834,672.13
利息收入	-160,578.93	-391,838.56
加：其他收益	949,128.41	183,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,796,835.56
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,469,985.47	-1,259,246.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,769,959.15	56,762,532.93
加：营业外收入		185,373.00
减：营业外支出	15,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,754,959.15	56,947,905.93
减：所得税费用	4,293,695.18	8,367,638.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,461,263.97	48,580,267.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,461,263.97	48,580,267.43
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,461,263.97	48,580,267.43
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	1,434,073,784.30	1,129,914,501.01
其中：营业收入	1,434,073,784.30	1,129,914,501.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,194,702,050.26	957,643,173.72
其中：营业成本	990,891,704.31	778,696,900.22
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	4,422,780.94	4,905,210.83
销售费用	68,054,163.10	77,903,085.49
管理费用	56,534,459.17	46,153,903.79
研发费用	57,914,566.69	42,940,157.74
财务费用	16,884,376.05	7,043,915.65
其中：利息费用	19,925,714.04	14,669,269.16
利息收入	-2,874,177.76	-1,069,027.54
加：其他收益	22,929,549.70	5,838,693.31
投资收益（损失以“-”号填列）	288,437.20	5,795,725.56
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,986,875.49	-1,881,715.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-189,110.99	-8,636.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	256,413,734.46	182,015,394.14
加: 营业外收入	2,022,220.48	185,373.00
减: 营业外支出	559,456.74	676,848.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	257,876,498.20	181,523,918.97
减: 所得税费用	37,767,569.87	30,510,308.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	220,108,928.33	151,013,610.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	220,108,928.33	151,013,610.55
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	218,969,914.99	148,104,737.53
2.少数股东损益	1,139,013.34	2,908,873.02
六、其他综合收益的税后净额	1,898,140.14	2,523,237.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,892,824.32	2,494,975.72
(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	1,892,824.32	2,494,975.72

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,892,824.32	2,494,975.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,315.82	28,261.74
七、综合收益总额	222,007,068.47	153,536,848.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,862,739.31	150,599,713.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,144,329.16	2,937,134.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1800	0.8228
（二）稀释每股收益	1.1800	0.8228

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	1,185,088,639.00	1,021,735,181.78
减：营业成本	1,008,673,352.00	784,153,771.44
税金及附加	860,403.10	3,520,676.34
销售费用	24,043,664.04	44,698,405.05
管理费用	17,373,178.03	19,505,155.60

研发费用	38,384,398.67	31,207,463.07
财务费用	7,295,178.03	1,595,181.44
其中：利息费用	11,755,367.62	10,563,142.52
利息收入	-637,875.79	-933,339.79
加：其他收益	1,399,128.41	566,280.00
投资收益（损失以“－”号填列）		5,795,725.56
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,566,441.53	-1,070,649.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,424,035.05	144,487,183.63
加：营业外收入		185,373.00
减：营业外支出	67,903.39	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,356,131.66	144,502,556.63
减：所得税费用	13,853,419.75	21,476,236.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,502,711.91	123,026,320.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,502,711.91	123,026,320.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	78,502,711.91	123,026,320.52
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	1,002,430,701.87	769,846,061.88
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	61,615,436.31	21,132,038.64
收到其他与经营活动有关的现金	69,466,366.30	33,073,872.94
经营活动现金流入小计	1,133,512,504.48	824,051,973.46
购买商品、接受劳务支付的现金	852,461,676.64	502,734,638.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	132,665,382.59	111,968,152.87
支付的各项税费	94,794,683.77	42,005,258.17
支付其他与经营活动有关的现金	71,924,880.31	100,151,391.63
经营活动现金流出小计	1,151,846,623.31	756,859,440.96
经营活动产生的现金流量净额	-18,334,118.83	67,192,532.50
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	288,437.20	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	16,000.00	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	46,748,488.25	
投资活动现金流入小计	47,052,925.45	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	260,329,913.42	75,341,859.73
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	260,329,913.42	125,341,859.73
投资活动产生的现金流量净额	-213,276,987.97	30,471,865.83
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	689,763,222.50	265,586,510.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	689,763,222.50	265,586,510.94
偿还债务支付的现金	377,920,205.77	258,314,885.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,996,685.05	32,002,060.50
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
筹资活动现金流出小计	429,916,890.82	292,939,545.61
筹资活动产生的现金流量净额	259,846,331.68	-27,353,034.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,712,059.83	3,587,912.06
五、现金及现金等价物净增加额	30,947,284.71	73,899,275.72
加：期初现金及现金等价物余额	329,211,884.40	226,100,171.36
六、期末现金及现金等价物余额	360,159,169.11	299,999,447.08

## 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	956,605,506.98	876,392,042.59

收到的税费返还	58,101,262.37	19,393,134.94
收到其他与经营活动有关的现金	291,922,381.40	17,882,156.66
经营活动现金流入小计	1,306,629,150.75	913,667,334.19
购买商品、接受劳务支付的现金	915,091,124.90	739,034,668.35
支付给职工及为职工支付的现金	51,305,134.04	68,855,473.60
支付的各项税费	74,680,399.67	34,651,636.57
支付其他与经营活动有关的现金	308,420,848.38	57,624,066.05
经营活动现金流出小计	1,349,497,506.99	900,165,844.57
经营活动产生的现金流量净额	-42,868,356.24	13,501,489.62
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	20,250,784.15	28,545,740.94
投资支付的现金	95,800,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,050,784.15	83,545,740.94
投资活动产生的现金流量净额	-116,050,784.15	72,249,984.62
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	532,039,571.82	226,453,298.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	532,039,571.82	226,453,298.09
偿还债务支付的现金	342,899,292.87	201,203,579.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,743,430.45	30,720,865.32
支付其他与筹资活动有关的现金		2,622,600.00

筹资活动现金流出小计	383,642,723.32	234,547,045.19
筹资活动产生的现金流量净额	148,396,848.50	-8,093,747.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,990,164.45	2,000,357.06
五、现金及现金等价物净增加额	-8,532,127.44	79,658,084.20
加：期初现金及现金等价物余额	152,970,009.70	164,925,532.26
六、期末现金及现金等价物余额	144,437,882.26	244,583,616.46

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或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 2019 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

二〇一九年十月二十三日