



Rianlon

RIANLON CORPORATION



2021 第三季度报告

2021-100

股票代码:300596

天津利安隆新材料股份有限公司

RIANLON CORPORATION

天津利安隆新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	908,688,500.71	51.90%	2,525,413,022.81	45.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,429,064.83	44.71%	299,752,875.26	40.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,587,981.72	41.40%	284,916,260.27	35.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	148,231,926.49	132.35%
基本每股收益(元/股)	0.5533	44.73%	1.4621	40.51%
稀释每股收益(元/股)	0.5533	44.73%	1.4621	40.51%
加权平均净资产收益率	4.83%	26.11%	13.13%	23.29%
	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)	5,091,511,322.89	3,813,249,520.04	33.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,407,011,693.12	2,155,417,991.17	11.67%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-166,028.00	-271,165.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,954,691.23	21,141,257.83	
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		46,647.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,146.43	-1,953,867.99	
减：所得税影响额	1,835,343.19	3,216,492.25	
少数股东权益影响额（税后）	112,090.50	909,765.23	
合计	7,841,083.11	14,836,614.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	说明
货币资金	377,006,612.32	191,467,411.54	96.90%	主要系公司营运资金需求增加所致
交易性金融资产		8,069,078.24	-100.00%	主要系本期理财产品已到期收回所致
应收款项融资	20,924,752.57	56,310,773.89	-62.84%	主要系尚未背书转让的票据减少所致
预付款项	40,515,108.97	24,560,938.82	64.96%	主要系本期采购预付款增加所致
其他应收款	21,163,178.68	13,132,506.69	61.15%	主要系本期出口退税款增加所致
存货	777,238,976.86	545,680,258.11	42.43%	主要系销量增加，相应增加安全库存所致
其他流动资产	91,610,676.76	42,721,196.33	114.44%	主要系待抵扣进项税额增加所致
投资性房地产		12,935,202.57	-100.00%	主要系土地使用权改变持有目的的重分类所致
在建工程	1,031,815,325.50	468,834,332.63	120.08%	主要系在建项目投入增加所致
使用权资产	7,279,656.79			主要系2021年起首次执行新租赁准则所致
其他非流动资产	144,464,095.93	107,667,991.04	34.18%	主要系公司预付项目建设款项所致
短期借款	645,645,114.25	389,801,057.80	65.63%	主要系为满足公司营运资金增加的需求，银行融资增加所致

应付票据	170,959,909.53	65,638,447.51	160.46%	主要系期末增加票据融资所致
应付账款	361,354,308.09	271,267,776.89	33.21%	主要系本期采购增加所致
合同负债	16,562,539.16	11,405,458.00	45.22%	主要系预收款项增加所致
应交税费	22,530,178.32	15,490,034.26	45.45%	主要系本期应交所得税增加所致
其他应付款	224,966,547.41	169,194,503.32	32.96%	主要系应付建设项目资金增加所致
其他流动负债	297,725,009.35	196,340,890.84	51.64%	主要系本期已背书但尚未到期的应收票据增加所致
长期借款	681,527,958.95	365,716,563.10	86.35%	主要系为满足公司项目建设资金需求，银行融资增加所致
租赁负债	4,009,648.89			主要系2021年起首次执行新租赁准则所致
其他综合收益	-7,249,360.56	-3,400,111.44	113.21%	主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算收益减少所致
少数股东权益	96,615,992.80	24,744,939.44	290.45%	主要系收购利安隆内蒙所致
营业收入	2,525,413,022.81	1,738,123,215.76	45.30%	主要系销量增加所致
营业成本	1,863,065,057.26	1,242,307,725.38	49.97%	主要系销量增加所致
销售费用	76,985,665.19	55,589,958.94	38.49%	主要系收入增长相应费用增长所致
管理费用	98,051,892.67	69,876,189.65	40.32%	主要系人员增加以及薪酬结构调整所致
财务费用	29,866,922.28	17,190,359.73	73.74%	主要系借款增加利息支出以及汇兑所致
其他收益	21,141,257.83	11,556,706.63	82.93%	主要系本期获得政府补助增加所致
投资收益	46,647.79	78.00	59704.86%	主要系购买理财产品获得收益所致
信用减值损失	-5,598,868.97	-2,153,576.80	159.98%	主要系公司应收账款增加，对其计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-271,165.16	-996,949.26	-72.80%	主要系固定资产处置损失减少所致
营业外支出	2,509,038.34	6,788,851.66	-63.04%	主要系上期因疫情影响导致停工停产损失所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,730,245,459.86	1,225,990,207.86	41.13%	主要系收入增长，收取相应货款所致
收到的税费返还	62,455,578.75	47,462,963.33	31.59%	主要系本期收到出口退税款项增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	37,236,422.40	25,841,085.85	44.10%	主要系收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,913,582.86	846,486,320.07	47.54%	主要系收入增长，支付相应采购货款所致
收回投资收到的现金	8,000,000.00	5,050,000.00	58.42%	主要系上年理财投资本期收回所致
取得投资收益收到的现金	115,726.03	78.00	148266.71%	主要系理财产品已到期收回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,168.01	50,640.00	2230.51%	主要系本期处置长期资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,860,647.62	258,651,445.80	53.82%	主要系本期在建项目投入所致
投资支付的现金	19,680,558.12	50,000.00	39261.12%	主要系支付投资款所致
取得借款收到的现金	884,629,677.57	581,732,688.51	52.07%	主要系本年新增借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00			主要系收回融资保证金所致

支付其他与筹资活动有关的现金	38,200,000.00			主要系支付融资保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,709,354.60	-2,941,434.71	196.09%	主要系汇率变动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,671	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、标记或冻结情况	
					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	0	质押	5,760,000
利安隆国际集团有限公司	境外法人	12.22%	25,059,240	0		
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	7.70%	15,784,409	0	质押	9,098,500
香港中央结算有限公司	境外法人	4.16%	8,533,948	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	3.05%	6,252,705	6,252,605		
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	6,244,556	0		
天津利安隆新材料股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	2.47%	5,066,828	0		
王志奎	境内自然人	2.44%	5,007,384	3,126,302		
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	4,347,000	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）	15,784,409	人民币普通股	15,784,409			
香港中央结算有限公司	8,533,948	人民币普通股	8,533,948			
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	6,244,556	人民币普通股	6,244,556			
天津利安隆新材料股份有限公司一第二期员工持股计划	5,066,828	人民币普通股	5,066,828			
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）一高毅晓峰 2 号致信基金	3,791,553	人民币普通股	3,791,553			

#昊泽致远(北京)投资管理有限公司—昊泽晨曦 10 号私募证券投资基金	3,766,751	人民币普通股	3,766,751
北京诚通金控投资有限公司	3,322,368	人民币普通股	3,322,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩伯睿	7,503,126	0	0	7,503,126	非公开发行	2022 年 7 月 24 日
韩厚义	6,252,605	0	0	6,252,605	非公开发行	2022 年 7 月 24 日
王志奎	5,002,084	1,875,782	0	3,126,302	非公开发行	2022 年 7 月 24 日期限届满, 首年(2019 年度)完成业绩承诺并出具《专项审核报告》后, 可转让交易获得股份的 20%; 第二年(2020 年度)完成业绩承诺并出具《专项审核报告》后可转让 30%; 第三年(2021 年度)相关《专项审核报告》以及《减值测试报告》出具后, 且交易对方履行完毕全部补偿义务之日起可转让 50%。
梁玉生	4,001,668	1,500,625	0	2,501,043	非公开发行	2022 年 7 月 24 日期限届满, 首年(2019 年度)完成业绩承诺并出具《专项审核报告》后, 可转让交易获得股份的 20%; 第二年(2020 年度)完成业绩承诺并出具《专项审核报告》后可转让 30%; 第三年(2021 年度)相关《专项审核报告》以及《减值测试报告》出具后, 且交易对方履行完毕全部补偿义务之日起可转让 50%。
合计	22,759,483	3,376,407	0	19,383,076	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内, 公司完成增资认购内蒙古优尼克材料科技有限公司, 其更名为利安隆(内蒙古)新材料有限公司, 打造了公司 HALS 产品线第二基地, 至此, 公司所有产品线均有两个生产基地覆盖, 巩固了稳定供应的基础。

2、公司于 2021 年 9 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《创业板并购重组委 2021 年第 1 次审议

会议结果公告》，深交所上市审核中心对公司提交的发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司（下称“康泰股份”）92.2109%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）进行了审议，审议结果为：同意发行股份购买资产。并购重组委会议提出问询问题和进一步落实事项，公司于 2021 年 9 月 24 日进行了相关回复，详见披露于巨潮资讯网上的《公司关于深圳证券交易所〈关于创业板并购重组委审议意见的落实函〉的回复》。由于本次重组标的公司在建年产 5 万吨润滑油添加剂建设项目尚未取得节能审查批准，需要进一步落实相关事项，根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021 年修订）》第五十一条第一款第（八）项的规定，公司于 2021 年 10 月 19 日提出中止审核本次交易的申请，并收到深交所中止审核通知。康泰股份正在全力推进落实相关事项。待相关工作完成后，公司将立即向深交所更新申请材料并申请恢复审核。本次交易事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,006,612.32	191,467,411.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,069,078.24
衍生金融资产		
应收票据	329,212,587.02	268,160,819.87
应收账款	573,341,075.64	473,689,597.90
应收款项融资	20,924,752.57	56,310,773.89
预付款项	40,515,108.97	24,560,938.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,163,178.68	13,132,506.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	777,238,976.86	545,680,258.11
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	91,610,676.76	42,721,196.33
流动资产合计	2,231,012,968.82	1,623,792,581.39
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	500,000.00	
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		12,935,202.57
固定资产	1,069,092,815.01	1,011,599,991.02
在建工程	1,031,815,325.50	468,834,332.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,279,656.79	
无形资产	229,185,263.00	209,193,465.88
开发支出		
商誉	356,758,557.00	353,447,831.24
长期待摊费用	1,745,202.42	2,150,657.08
递延所得税资产	19,407,438.42	23,377,467.19
其他非流动资产	144,464,095.93	107,667,991.04
非流动资产合计	2,860,498,354.07	2,189,456,938.65
资产总计	5,091,511,322.89	3,813,249,520.04
流动负债：		
短期借款	645,645,114.25	389,801,057.80
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	170,959,909.53	65,638,447.51
应付账款	361,354,308.09	271,267,776.89
预收款项		
合同负债	16,562,539.16	11,405,458.00
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	58,922,539.45	58,220,331.10
应交税费	22,530,178.32	15,490,034.26
其他应付款	224,966,547.41	169,194,503.32

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	62,191,494.49	47,585,527.77
其他流动负债	297,725,009.35	196,340,890.84
流动负债合计	1,860,857,640.05	1,224,944,027.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	681,527,958.95	365,716,563.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,009,648.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	875,285.75	2,387,284.02
预计负债		
递延收益	28,962,848.92	27,972,364.90
递延所得税负债	11,650,254.41	12,066,349.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,025,996.92	408,142,561.94
负债合计	2,587,883,636.97	1,633,086,589.43
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	-7,249,360.56	-3,400,111.44
专项储备	1,551,704.14	1,784,388.03
盈余公积	53,534,605.60	53,534,605.60
一般风险准备		
未分配利润	1,239,041,103.41	983,365,468.45
归属于母公司所有者权益合计	2,407,011,693.12	2,155,417,991.17
少数股东权益	96,615,992.80	24,744,939.44
所有者权益合计	2,503,627,685.92	2,180,162,930.61
负债和所有者权益总计	5,091,511,322.89	3,813,249,520.04

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、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	2,525,413,022.81	1,738,123,215.76
其中：营业收入	2,525,413,022.81	1,738,123,215.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,189,010,889.98	1,484,813,977.86
其中：营业成本	1,863,065,057.26	1,242,307,725.38
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	10,854,413.03	11,065,153.09
销售费用	76,985,665.19	55,589,958.94
管理费用	98,051,892.67	69,876,189.65
研发费用	110,186,939.55	88,784,591.07
财务费用	29,866,922.28	17,190,359.73
其中：利息费用	21,053,752.92	17,459,459.33
利息收入	575,862.30	1,088,226.90
加：其他收益	21,141,257.83	11,556,706.63
投资收益（损失以“-”号填列）	46,647.79	78.00
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）	-5,598,868.97	-2,153,576.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-107,560.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-271,165.16	-996,949.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,720,004.32	261,607,936.06
加：营业外收入	555,170.35	412,858.39

减：营业外支出	2,509,038.34	6,788,851.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,766,136.33	255,231,942.79
减：所得税费用	42,082,505.27	41,422,367.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,683,631.06	213,809,574.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,683,631.06	213,809,574.90
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	299,752,875.26	213,331,421.78
2.少数股东损益	7,930,755.80	478,153.12
六、其他综合收益的税后净额	-3,852,248.60	-1,638,694.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,849,249.12	-1,640,208.56
（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	-3,849,249.12	-1,640,208.56
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	-3,849,249.12	-1,640,208.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,999.48	1,514.14
七、综合收益总额	303,831,382.46	212,170,880.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,903,626.14	211,691,213.22
归属于少数股东的综合收益总额	7,927,756.32	479,667.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4621	1.0406

(二) 稀释每股收益	1.4621	1.0406
------------	--------	--------

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

3、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	1,730,245,459.86	1,225,990,207.86
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	62,455,578.75	47,462,963.33
收到其他与经营活动有关的现金	37,236,422.40	25,841,085.85
经营活动现金流入小计	1,829,937,461.01	1,299,294,257.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,913,582.86	846,486,320.07
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	216,381,897.19	178,967,739.00
支付的各项税费	122,650,081.65	120,046,756.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,759,972.82	89,997,729.93
经营活动现金流出小计	1,681,705,534.52	1,235,498,545.33
经营活动产生的现金流量净额	148,231,926.49	63,795,711.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	5,050,000.00
取得投资收益收到的现金	115,726.03	78.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,168.01	50,640.00

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		39,951.17
投资活动现金流入小计	9,295,894.04	5,140,669.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,860,647.62	258,651,445.80
投资支付的现金	19,680,558.12	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	3,400,000.00	
投资活动现金流出小计	420,941,205.74	258,701,445.80
投资活动产生的现金流量净额	-411,645,311.70	-253,560,776.63
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	884,629,677.57	581,732,688.51
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	893,629,677.57	581,732,688.51
偿还债务支付的现金	347,486,573.25	359,657,886.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,937,470.97	62,479,302.67
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	38,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	463,624,044.22	422,137,188.71
筹资活动产生的现金流量净额	430,005,633.35	159,595,499.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,709,354.60	-2,941,434.71
五、现金及现金等价物净增加额	157,882,893.54	-33,110,999.83
加：期初现金及现金等价物余额	176,540,097.64	240,687,431.13
六、期末现金及现金等价物余额	334,422,991.18	207,576,431.30

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,467,411.54	191,467,411.54	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,069,078.24	8,069,078.24	
衍生金融资产			
应收票据	268,160,819.87	268,160,819.87	
应收账款	473,689,597.90	473,689,597.90	
应收款项融资	56,310,773.89	56,310,773.89	
预付款项	24,560,938.82	24,560,938.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,132,506.69	13,132,506.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	545,680,258.11	545,680,258.11	
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	42,721,196.33	42,721,196.33	
流动资产合计	1,623,792,581.39	1,623,792,581.39	
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	250,000.00	250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,935,202.57	12,935,202.57	
固定资产	1,011,599,991.02	1,011,599,991.02	
在建工程	468,834,332.63	468,834,332.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,293,124.51	6,293,124.51
无形资产	209,193,465.88	209,193,465.88	
开发支出			
商誉	353,447,831.24	353,447,831.24	
长期待摊费用	2,150,657.08	2,150,657.08	
递延所得税资产	23,377,467.19	23,377,467.19	
其他非流动资产	107,667,991.04	107,667,991.04	
非流动资产合计	2,189,456,938.65	2,195,750,063.16	

资产总计	3,813,249,520.04	3,819,542,644.55	
流动负债：			
短期借款	389,801,057.80	389,801,057.80	
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	65,638,447.51	65,638,447.51	
应付账款	271,267,776.89	271,267,776.89	
预收款项			
合同负债	11,405,458.00	11,405,458.00	
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	58,220,331.10	58,220,331.10	
应交税费	15,490,034.26	15,490,034.26	
其他应付款	169,194,503.32	169,194,503.32	
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	47,585,527.77	50,103,150.32	2,517,622.55
其他流动负债	196,340,890.84	196,340,890.84	
流动负债合计	1,224,944,027.49	1,227,461,650.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	365,716,563.10	365,716,563.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,775,501.96	3,775,501.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,387,284.02	2,387,284.02	
预计负债			
递延收益	27,972,364.90	27,972,364.90	
递延所得税负债	12,066,349.92	12,066,349.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	408,142,561.94	411,918,063.90	
负债合计	1,633,086,589.43	1,639,379,713.94	
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	-3,400,111.44	-3,400,111.44	
专项储备	1,784,388.03	1,784,388.03	
盈余公积	53,534,605.60	53,534,605.60	
一般风险准备			
未分配利润	983,365,468.45	983,365,468.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,155,417,991.17	2,155,417,991.17	
少数股东权益	24,744,939.44	24,744,939.44	
所有者权益合计	2,180,162,930.61	2,180,162,930.61	
负债和所有者权益总计	3,813,249,520.04	3,813,249,520.04	

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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 2021 年第三季度报告》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

二〇二一年十月二十六日