



Rianlon
RIANLON CORPORATION



2021 第一季度报告

2021-031

股票代码:300596

天津利安隆新材料股份有限公司

RIANLON CORPORATION

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	821,422,925.46	562,866,375.94	45.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,396,947.81	63,285,692.37	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,237,737.08	65,287,967.99	33.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,599,776.45	12,341,394.12	269.49%
基本每股收益（元/股）	0.4409	0.3087	42.82%
稀释每股收益（元/股）	0.4409	0.3087	42.82%
加权平均净资产收益率	4.11%	3.26%	0.85%
	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）	4,092,755,120.56	3,813,249,520.04	7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,245,346,391.94	2,155,417,991.17	4.17%

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）	-32,792.80	
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）	3,765,940.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,754.79	
减：所得税影响额	559,289.83	
少数股东权益影响额（税后）	7,892.15	
合计	3,159,210.73	--

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	9,810	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	0	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	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	9.54%	19,551,160	0	质押	9,290,000
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	0		
香港中央结算有限公 司	境外法人	3.67%	7,523,500	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%	6,252,605	6,252,605		
北京诚通金控投资有 限公司	国有法人	2.94%	6,022,281	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%	5,002,284	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			
香港中央结算有限公司	7,523,500	人民币普通股	7,523,500			
北京诚通金控投资有限公司	6,022,281	人民币普通股	6,022,281			

天津利安隆新材料股份有限公司—第二期员工持股计划	5,066,828	人民币普通股	5,066,828
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,636,278	人民币普通股	4,636,278
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	3,791,553	人民币普通股	3,791,553
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）	公司股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）除通过普通账户持有 14,551,160 股外，还通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，合计持有 19,551,160 股。		

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	本期发生额	上期发生额	增长率	说明
预付款项	38,676,902.71	24,560,938.82	57.47%	主要系经营规模扩大所致
应付票据	129,758,724.54	65,638,447.51	97.69%	主要系通过融资增加应付票据所致
应付职工薪酬	30,019,994.39	58,220,331.10	-48.44%	主要系本期支付上年度奖金所致
其他流动负债	136,558,560.24	196,340,890.84	-30.45%	主要系本期已背书未到期票据减少所致
其他综合收益	-4,820,183.28	-3,400,111.44	41.77%	主要系汇率变动所致
专项储备	2,735,912.83	1,784,388.03	53.32%	主要系本期已计提未使用专项储备增加所致
营业收入	821,422,925.46	562,866,375.94	45.94%	主要系经营规模扩大所致
营业成本	607,422,064.09	411,095,502.20	47.76%	主要系经营规模扩大所致
销售费用	28,235,097.92	19,559,731.02	44.35%	主要系经营规模扩大所致
管理费用	28,996,045.18	20,418,849.70	42.01%	主要系经营规模扩大所致
研发费用	33,954,645.86	24,892,040.98	36.41%	主要系加大研发投入所致
财务费用	11,682,119.90	5,717,385.21	104.33%	主要系汇率变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,768,099.95	-1,149,986.18	140.71%	主要系本期应收款项增长所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,792.80	-544,519.14	-93.98%	主要系本期减少资产处置所致
营业外收入	34,245.21	485,086.12	-92.94%	主要系本期减少获得与经营无关的政府补助所致
营业外支出	41,000.00	6,363,361.72	-99.36%	主要系上期因疫情原因停产所致
经营活动现金流入小计	617,290,376.23	418,005,987.73	47.68%	主要系经营规模扩大所致
经营活动现金流出小计	571,690,599.78	405,664,593.61	40.93%	主要系经营规模扩大所致
投资活动现金流出小计	127,870,927.86	59,666,304.19	114.31%	主要系工程建设投入所致
筹资活动现金流出小计	70,801,237.37	44,170,741.01	60.29%	主要系本期偿还债务增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司实现营业收入821,422,925.46元，较上年同期增长45.94%；实现归属于上市公司股东的净利润90,396,947.81元，较上年同期增长42.84%。主要原因是：

1、受益于行业景气度持续走高，下游客户的市场需求持续向好，进一步提升了公司国内外的市场占有率，订单充足，营业收入较去年同期稳步增长，经营业绩稳步提升。

2、受益于公司产能稳步爬坡、稳定供应和全球安全库存布局，以及销售团队加强客户联系和开发，在保证原客户业务相对稳定的同时大力拓展了新客户业务，削弱了上年同期疫情对公司业绩增长造成的压力，实现了报告期内业绩的相对稳定。

3、受益于持续的研发投入，以及创新研发人才的不断引进，公司技术研发实力不断提升，增强了公司的核心竞争力，有效推动了相关产品的销售。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求及在建工程进度的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新冠肺炎疫情带来的不确定性风险。新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，虽然公司启动了诸多应对措施，但如果

不能有效的保持公司自身健康运营，将导致经营业绩受到一定程度的影响。

应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，确保公司2021年经营计划的实施。

2、原材料采购成本波动的风险。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响，公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。

应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是提升公司的品牌影响力，增强与客户的粘性关系，提升议价能力，从而有效规避原材料价格波动的风险；三是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

3、环保和安全生产的风险。公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

应对措施：公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，在公司体系打造EHS“双本质”，未来仍将严格实行EHS管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，确保环保治理符合要求。

4、宏观环境因素变动的风险。公司出口业务所占比例较大，汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现升值，已经对公司的利润带来成了一定的负面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。

应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

5、应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2021年3月31日，应收账款余额为531,564,954.33元，较上年末增长了12.22%）。虽然绝大部分应收账款账龄

在1年以内，且主要集中在财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；二是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；三是公司法务部与营销中心紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段；四是公司引入中信保对应收账款投保信用险。

6、公司快速扩张的管理风险。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

7、投资并购引发的风险。公司于2020年12月18日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、2021年3月30日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权。如果未来顺利完成股权收购相关工作，康泰股份将成为公司的控股子公司。尽管公司与康泰股份的业务均属于精细化工领域，在诸多方面存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对已收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。此外，未来若康泰股份不能及时进行技术的迭代更新，未能开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，不仅会影响康泰股份的持续发展，还可能导致康泰股份业绩未能达到对赌承诺，出现商誉减值的风险。

应对措施：公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。同时公司将稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年12月18日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、2021年3月30日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年12月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权。	2020年12月18日	内容详见公司2020年12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。	2021年03月30日	内容详见公司2021年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,881,950.90	191,467,411.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,009,868.32	8,069,078.24
衍生金融资产		
应收票据	194,831,617.79	268,160,819.87
应收账款	531,564,954.33	473,689,597.90
应收款项融资	45,623,215.48	56,310,773.89
预付款项	38,676,902.71	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	15,719,955.91	13,132,506.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,961,863.38	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	48,280,819.81	42,721,196.33
流动资产合计	1,735,551,148.63	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	16,935,620.01	
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	12,844,991.56	12,935,202.57
固定资产	1,056,134,366.21	1,011,599,991.02
在建工程	555,333,095.47	468,834,332.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,452,581.08	209,193,465.88
开发支出		
商誉	353,447,831.24	353,447,831.24
长期待摊费用	1,991,215.30	2,150,657.08
递延所得税资产	22,641,961.02	23,377,467.19
其他非流动资产	130,172,310.04	107,667,991.04
非流动资产合计	2,357,203,971.93	2,189,456,938.65
资产总计	4,092,755,120.56	3,813,249,520.04
流动负债：		
短期借款	427,130,898.83	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	129,758,724.54	65,638,447.51
应付账款	332,630,705.37	271,267,776.89
预收款项		
合同负债	8,821,418.90	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	30,019,994.39	58,220,331.10
应交税费	19,134,917.10	15,490,034.26
其他应付款	198,146,715.21	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	48,825,922.92	47,585,527.77
其他流动负债	136,558,560.24	196,340,890.84
流动负债合计	1,331,027,857.50	1,224,944,027.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	448,680,911.43	365,716,563.10
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	1,837,370.71	2,387,284.02
预计负债		
递延收益	27,997,237.40	27,972,364.90
递延所得税负债	11,917,540.46	12,066,349.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,433,060.00	408,142,561.94
负债合计	1,821,460,917.50	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	-4,820,183.28	-3,400,111.44
专项储备	2,735,912.83	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	1,073,762,416.26	983,365,468.45
归属于母公司所有者权益合计	2,245,346,391.94	2,155,417,991.17
少数股东权益	25,947,811.12	24,744,939.44
所有者权益合计	2,271,294,203.06	2,180,162,930.61
负债和所有者权益总计	4,092,755,120.56	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,605,189.56	75,068,734.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,250,236.69	57,279,569.18
应收账款	568,700,865.31	495,532,037.25
应收款项融资	11,889,733.02	18,189,040.41
预付款项	8,930,719.29	9,607,024.75
其他应收款	11,794,600.10	7,498,879.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	273,467,370.29	239,156,553.72
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	3,509,640.75	2,043,509.66
流动资产合计	1,008,148,355.01	904,375,349.52
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	1,152,218,757.01	1,135,283,137.00
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	146,871,677.47	148,475,734.02
在建工程	27,711,356.71	26,356,310.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,618,477.02	7,827,261.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	435,940.52	486,375.79
递延所得税资产	4,404,625.14	4,346,271.90
其他非流动资产	927,842.81	2,536,513.81
非流动资产合计	1,340,188,676.68	1,325,311,605.26
资产总计	2,348,337,031.69	2,229,686,954.78
流动负债：		
短期借款	407,105,018.27	340,750,607.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,353,212.69	59,353,212.69
应付账款	124,335,800.94	130,039,194.78
预收款项		
合同负债	3,364,189.58	1,547,062.01
应付职工薪酬	6,025,467.44	11,696,806.59
应交税费	4,138,697.29	657,506.46
其他应付款	24,066,725.80	28,755,791.56
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	8,763,100.70	7,511,687.50
其他流动负债	17,108,889.79	41,662,468.58

流动负债合计	724,261,102.50	621,974,337.97
非流动负债：		
长期借款	37,545,428.15	43,158,152.93
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	1,837,370.71	2,387,284.02
预计负债		
递延收益	2,533,000.00	2,626,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,915,798.86	48,171,436.95
负债合计	766,176,901.36	670,145,774.92
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	53,534,605.60	53,534,605.60
未分配利润	408,491,884.20	385,872,933.73
所有者权益合计	1,582,160,130.33	1,559,541,179.86
负债和所有者权益总计	2,348,337,031.69	2,229,686,954.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	821,422,925.46	562,866,375.94
其中：营业收入	821,422,925.46	562,866,375.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,845,093.84	484,584,664.85
其中：营业成本	607,422,064.09	411,095,502.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,555,120.89	2,901,155.74
销售费用	28,235,097.92	19,559,731.02
管理费用	28,996,045.18	20,418,849.70
研发费用	33,954,645.86	24,892,040.98
财务费用	11,682,119.90	5,717,385.21
其中：利息费用	5,556,387.14	7,724,548.08
利息收入	87,087.65	331,133.93
加：其他收益	3,765,940.30	3,772,253.11
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		
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）	-59,209.92	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,768,099.95	-1,149,986.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,792.80	-544,519.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,483,669.25	80,359,458.88
加: 营业外收入	34,245.21	485,086.12
减: 营业外支出	41,000.00	6,363,361.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	108,476,914.46	74,481,183.28
减: 所得税费用	16,874,836.17	13,221,228.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,602,078.29	61,259,954.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,602,078.29	61,259,954.48
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.归属于母公司股东的净利润	90,396,947.81	63,285,692.37
2.少数股东损益	1,205,130.48	-2,025,737.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,422,330.64	1,607,234.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,420,071.84	1,613,356.18
(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	-1,420,071.84	1,613,356.18
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	-1,420,071.84	1,613,356.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,258.80	-6,121.98
七、综合收益总额	90,179,747.65	62,867,188.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,976,875.97	64,899,048.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,202,871.68	-2,031,859.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4409	0.3087
（二）稀释每股收益	0.4409	0.3087

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	497,938,956.19	363,374,055.39
减：营业成本	439,878,115.11	324,741,217.37
税金及附加	836,168.38	765,895.41
销售费用	3,534,176.81	4,251,036.89
管理费用	8,077,081.18	8,244,793.62
研发费用	14,951,403.06	10,945,827.83
财务费用	3,885,460.06	1,163,714.88
其中：利息费用	3,622,857.84	3,439,339.60
利息收入	76,076.16	293,190.29
加：其他收益	243,000.00	1,021,930.00
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（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）	-389,021.62	53,339.58
资产减值损失（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）	26,630,529.97	14,336,838.97
加：营业外收入		156,158.24
减：营业外支出	20,000.00	5,036,275.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,610,529.97	9,456,721.65
减：所得税费用	3,991,579.50	1,410,507.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,618,950.47	8,046,214.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,618,950.47	8,046,214.34
（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	22,618,950.47	8,046,214.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	590,683,186.86	388,299,074.70
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	17,058,617.02	9,738,091.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,548,572.35	19,968,821.49

经营活动现金流入小计	617,290,376.23	418,005,987.73
购买商品、接受劳务支付的现金	394,570,287.60	263,898,943.81
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	99,028,875.38	76,106,342.21
支付的各项税费	44,823,507.19	35,248,626.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,267,929.61	30,410,680.84
经营活动现金流出小计	571,690,599.78	405,664,593.61
经营活动产生的现金流量净额	45,599,776.45	12,341,394.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		7,163.52
投资活动现金流入小计		7,163.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,003,357.85	59,519,702.93
投资支付的现金	3,931,950.00	
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	16,935,620.01	
支付其他与投资活动有关的现金		146,601.26
投资活动现金流出小计	127,870,927.86	59,666,304.19
投资活动产生的现金流量净额	-127,870,927.86	-59,659,140.67
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	175,564,407.76	214,065,989.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,564,407.76	214,065,989.97
偿还债务支付的现金	52,979,864.36	36,522,403.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,821,373.01	7,648,337.06
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	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,801,237.37	44,170,741.01
筹资活动产生的现金流量净额	104,763,170.39	169,895,248.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,167,046.22	1,680,625.75
五、现金及现金等价物净增加额	19,324,972.76	124,258,128.16
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	195,865,070.40	364,945,559.29

6、母公司现金流量表

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	414,649,412.70	310,211,555.87
收到的税费返还	16,319,469.44	5,409,429.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,430.24	14,796,675.76
经营活动现金流入小计	432,263,312.38	330,417,660.93
购买商品、接受劳务支付的现金	402,772,685.40	196,489,787.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22,962,725.72	21,638,040.76
支付的各项税费	19,455,017.30	12,764,521.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,247,149.89	19,477,528.26
经营活动现金流出小计	453,437,578.31	250,369,877.40
经营活动产生的现金流量净额	-21,174,265.93	80,047,783.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,693,886.69	1,741,421.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,935,620.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,629,506.70	1,741,421.40
投资活动产生的现金流量净额	-18,629,506.70	-1,741,421.40
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	86,631,886.14	81,446,732.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,631,886.14	81,446,732.97
偿还债务支付的现金	23,979,864.36	30,522,403.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,526,462.02	3,214,515.28
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,506,326.38	33,736,919.23
筹资活动产生的现金流量净额	50,125,559.76	47,709,813.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,942,911.95	928,227.97
五、现金及现金等价物净增加额	8,378,875.18	126,944,403.84
加：期初现金及现金等价物余额	62,058,639.92	58,101,649.78
六、期末现金及现金等价物余额	70,437,515.10	185,046,053.62

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（以下无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文之签字页）

天津利安隆新材料股份有限公司

法定代表人：_____

李海平

二〇二一年四月二十八日