



天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-022

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	562,866,375.94	409,492,579.11	37.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,285,692.37	53,155,962.23	19.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,287,967.99	43,700,860.22	49.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,341,394.12	-18,727,896.77	165.90%
基本每股收益（元/股）	0.3087	0.2953	4.54%
稀释每股收益（元/股）	0.3087	0.2953	4.54%
加权平均净资产收益率	3.26%	4.84%	-1.58%
	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）	3,393,262,466.46	3,150,143,864.34	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,977,239,542.28	1,909,774,401.73	3.53%

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）	-544,519.14	
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）	4,257,339.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,363,361.72	
减：所得税影响额	-395,694.01	
少数股东权益影响额（税后）	-252,572.00	
合计	-2,002,275.62	--

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	11,178	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	9,490,000
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	12,229,900
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	5.00%	10,250,481	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	0		
韩厚义	境内自然人	3.05%	6,252,605	0		
王志奎	境内自然人	3.05%	6,252,605	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.85%	5,833,135	0		
梁玉生	境内自然人	2.44%	5,002,084	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）	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	10,250,481	人民币普通股	10,250,481
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	5,833,135	人民币普通股	5,833,135
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	3,636,650	人民币普通股	3,636,650
广州诚信创业投资有限公司	2,296,950	人民币普通股	2,296,950
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,201,071	人民币普通股	2,201,071
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)	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

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
天津利安隆科技集团有限公司	32,461,290	32,461,290	0	0	首发限售承诺	2020年1月19日
利安隆国际集团有限公司	25,059,240	25,059,240	0	0	首发限售承诺	2020年1月19日
合计	57,520,530	57,520,530	0	0	--	--

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

(一) 合并资产负债表项目

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	说明
货币资金	420,233,694.27	294,070,104.64	42.90%	主要系增加借款所致
应收票据	3,215,064.29	1,905,060.77	68.76%	主要系客户以票据形式支付货款原因所致
应收款项融资	77,432,700.43	45,946,006.11	68.53%	主要系客户以票据形式支付货款原因所致
应付票据	137,725,693.32	103,841,361.30	32.63%	主要系通过融资增加应付票据所致
应付职工薪酬	17,122,501.78	43,819,426.18	-60.92%	主要系本期支付上年度奖金所致
其他综合收益	3,393,250.14	1,779,893.96	90.64%	主要系汇率变动所致
专项储备	7,158,075.82	4,591,983.82	55.88%	主要系并购利安隆凯亚所致

(二) 合并利润表项目

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	说明
营业总收入	562,866,375.94	409,492,579.11	37.45%	主要系经营规模扩大所致
营业成本	411,095,502.20	285,465,537.43	44.01%	主要系营业收入增加所致
营业税金及附加	2,901,155.74	766,200.42	278.64%	主要系营业收入增加所致
研发费用	24,892,040.98	15,336,719.26	62.30%	主要系研发投入增加所致
财务费用	5,717,385.21	8,750,483.96	-34.66%	主要系汇率变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,746,023.20	-100.00%	主要系政策变更在信用减值损失列报，并因坏账减少所致
其他收益	3,772,253.11	11,743,653.01	-67.88%	主要系本期减少获得政府补助所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,149,986.18			主要系政策变更在信用减值损失列报，并因坏账减少所致
营业外收入	485,086.12	1,000,000.00	-51.49%	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	6,363,361.72	87,732.99	7153.10%	主要系因疫情影响停产所致

所得税费用	13,221,228.80	9,037,593.86	46.29%	主要系经营规模扩大所致
少数股东损益	-2,025,737.89	868,926.42	-333.13%	主要系利安隆科润投产亏损所致
其他综合收益的税后净额	1,607,234.20	-1,081,440.40	-248.62%	主要系汇率变动所致

(三) 合并现金流量表项目

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	说明
经营活动现金流入小计	417,998,824.21	316,251,764.67	32.17%	主要系营业收入增加所致
投资活动现金流出小计	59,519,702.93	88,170,141.02	-32.49%	主要系利安隆科润生产线改造完成所致
筹资活动现金流入小计	214,065,989.97	127,760,178.35	67.55%	主要系银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	44,170,741.01	75,708,830.20	-41.66%	主要系本期银行还款减少所致

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

2020年第一季度，公司实现营业收入562,866,375.94元，较上年同期增长37.45%；实现归属于上市公司股东的净利润63,285,692.37元，较上年同期增长19.06%。主要原因是：

1、报告期内，公司在积极做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，扎实推进复工复产，经营情况良好，业绩较上年同期有所上升。但受疫情影响及防控政策要求，国内部分下游客户暂时性停产限产造成一定程度的需求放缓，导致本期业绩增长放缓。后期随着疫情的缓解和控制，市场需求回升，公司收入、效益将逐步体现。

2、受益于公司稳定生产、稳定供应和全球安全库存布局，以及疫情期间销售团队加强客户联系和开发，在保证老客户业务相对稳定的同时大力拓展了新客户业务，一定程度上削弱了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

新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险。在新冠肺炎疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、市场推广等各项工作造成了不同程度的影响。同时，疫情也导致部分国内客户无法如期复工，物流运输变的困难。目前国际疫情迅速蔓延，不排除未来国际客户降低采购数量和频率的可能，直接影响了下游客户对抗老化助剂的采购需求。此外，如未来全球疫情无法得到有效控制或消除，不确定是否会给生产经营带来一定程度的影响。

应对措施：公司已经启动了危机经营模式，通过促进销售、低成本运营、充实现金流、人资管理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，全力推进公司2020年经营计划的实施。

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

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

单位：万元

募集资金总额		27,160.74				本季度投入募集资金总额			292.36		
累计变更用途的募集资金总额		17,609.92				已累计投入募集资金总额			25,005.91		
累计变更用途的募集资金总额比例		64.84%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目	是	13,927.82								否	是
年产 6000 吨紫外线吸收剂项目(二期工程)	否	6,390.82	6,390.82		6,395.97	100.08%	2018 年 12 月	618.12	3,562.79	是	否
新建研发中心项目	否	3,160	3,160		3,282.54	103.88%	2019 年 03 月			不适用	否
全球营销网络建设项目	是	3,682.1								否	是
年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程	是		17,609.92	292.36	15,327.44	87.04%				否	否
承诺投资项目小计	--	27,160.74	27,160.74	292.36	25,005.91	--	--	618.12	3,562.79	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	27,160.74	27,160.74	292.36	25,005.91	--	--	618.12	3,562.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”已调整为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”，变更了募投项目实施主体和实施地点；2、“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目(二期工程)”已建成投产；3、“新建研发中心项目”已建成投入使用；4、“全球营销网络项目”已终止，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”；5、“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”正在建设中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在 2013 年和 2014 年经调研确定，经过 3-4 年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础上对募投项目进行了重新规划和修改，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”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、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”。项目拟选址于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，利用高栏港经济区的区域优势和周边原材料供应优势，及广东省周边和南亚客户群、全球客户的交通地理优势，使项目产品具有更强的竞争优势。2、终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由境外变更为珠海。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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为37,637,670.39元。公司于2017年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

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03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	420,233,694.27	294,070,104.60
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		0.00
应收票据	3,215,064.29	1,905,060.77
应收账款	378,584,986.60	358,723,685.15
应收款项融资	77,432,700.43	45,946,006.11
预付款项	41,548,019.93	29,043,801.45
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	11,822,131.38	10,892,882.17
其中：应收利息		
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	568,629,745.82	594,844,799.10
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	40,638,556.25	40,680,465.34
流动资产合计	1,542,104,898.97	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	13,205,247.51	13,296,046.64
固定资产	643,372,997.45	649,585,697.66
在建工程	561,898,625.75	488,267,951.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,291,267.48	194,853,156.19
开发支出		
商誉	353,447,831.24	353,447,831.24
长期待摊费用	3,107,212.64	3,709,103.71
递延所得税资产	19,829,335.47	20,005,513.60
其他非流动资产	63,005,049.95	50,871,758.82
非流动资产合计	1,851,157,567.49	1,774,037,059.65
资产总计	3,393,262,466.46	3,150,143,864.34
流动负债：		
短期借款	470,986,814.20	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	137,725,693.32	103,841,361.30
应付账款	240,201,821.65	226,210,751.17
预收款项		10,458,802.88
合同负债	6,961,956.32	
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	17,122,501.78	43,819,426.18
应交税费	28,558,508.21	24,855,726.64
其他应付款	166,541,509.56	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	1,108,098,805.04	974,561,502.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,616,548.07	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	3,807,366.03	3,807,763.92
预计负债		
递延收益	27,477,154.89	27,872,874.90
递延所得税负债	12,830,592.06	12,645,351.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,731,661.05	237,567,272.42
负债合计	1,389,830,466.09	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	3,393,250.14	1,779,893.96
专项储备	7,158,075.82	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	796,149,370.08	732,863,677.71
归属于母公司所有者权益合计	1,977,239,542.28	1,909,774,401.73
少数股东权益	26,192,458.09	28,240,687.27
所有者权益合计	2,003,432,000.37	1,938,015,089.00
负债和所有者权益总计	3,393,262,466.46	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	236,088,925.81	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	411,917,691.15	362,372,674.96
应收款项融资	7,855,538.99	7,251,833.42
预付款项	8,389,817.18	13,441,262.89
其他应收款	236,761,894.46	218,275,098.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	233,189,120.50	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	8,901,814.25	7,498,056.60
流动资产合计	1,143,104,802.34	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	150,856,634.68	155,073,910.06
在建工程	26,894,803.80	26,717,012.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,453,616.55	8,662,401.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,161,937.43	1,655,418.29
递延所得税资产	3,605,696.24	3,613,697.18
其他非流动资产	177,540.00	177,540.00
非流动资产合计	1,325,933,365.70	1,330,683,116.62
资产总计	2,469,038,168.04	2,308,663,484.48
流动负债：		
短期借款	220,154,810.20	163,685,629.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	297,800,000.00	254,926,000.00
应付账款	189,568,627.38	147,959,142.22
预收款项		2,363,772.38
合同负债	2,053,813.95	
应付职工薪酬	3,555,284.46	9,477,505.27
应交税费	729,552.58	666,765.78
其他应付款	101,926,326.04	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	815,788,414.61	661,128,695.22
非流动负债：		
长期借款	68,718,731.36	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	3,807,366.03	3,807,763.92
预计负债		
递延收益	2,905,000.00	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	75,538,325.53	79,925,607.67
负债合计	891,326,740.14	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	2,056,031.97	
盈余公积	50,405,205.71	50,405,205.71
未分配利润	405,116,549.69	397,070,335.35
所有者权益合计	1,577,711,427.90	1,567,609,181.59
负债和所有者权益总计	2,469,038,168.04	2,308,663,484.48

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	562,866,375.94	409,492,579.11
其中：营业收入	562,866,375.94	409,492,579.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,584,664.85	356,339,993.42
其中：营业成本	411,095,502.20	285,465,537.43
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	2,901,155.74	766,200.42
销售费用	19,559,731.02	26,971,749.81
管理费用	20,418,849.70	19,049,302.54
研发费用	24,892,040.98	15,336,719.26
财务费用	5,717,385.21	8,750,483.96
其中：利息费用	7,724,548.08	3,987,618.07
利息收入	331,133.93	933,667.99
加：其他收益	3,772,253.11	11,743,653.01
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,149,986.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,746,023.20

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-544,519.14	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,359,458.88	62,150,215.50
加: 营业外收入	485,086.12	1,000,000.00
减: 营业外支出	6,363,361.72	87,732.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,481,183.28	63,062,482.51
减: 所得税费用	13,221,228.80	9,037,593.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,259,954.48	54,024,888.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,259,954.48	54,024,888.65
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	63,285,692.37	53,155,962.23
2.少数股东损益	-2,025,737.89	868,926.42
六、其他综合收益的税后净额	1,607,234.20	-1,081,440.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,613,356.18	-1,081,677.36
(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	1,613,356.18	-1,081,677.36
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	1,613,356.18	-1,081,677.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,121.98	236.96
七、综合收益总额	62,867,188.68	52,943,448.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,899,048.55	52,074,284.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,031,859.87	869,163.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3087	0.2953
（二）稀释每股收益	0.3087	0.2953

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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	363,374,055.39	378,592,996.70
减：营业成本	324,741,217.37	305,274,883.67
税金及附加	765,895.41	39,205.77
销售费用	4,251,036.89	12,198,442.70
管理费用	8,244,793.62	4,348,002.85
研发费用	10,945,827.83	11,445,299.72
财务费用	1,163,714.88	6,712,725.52
其中：利息费用	3,439,339.60	3,374,586.24
利息收入	293,190.29	216,779.94
加：其他收益	1,021,930.00	93,000.00
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）	53,339.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,565,502.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,336,838.97	37,101,934.17
加：营业外收入	156,158.24	
减：营业外支出	5,036,275.56	37,732.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,456,721.65	37,064,201.18
减：所得税费用	1,410,507.31	5,545,681.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,046,214.34	31,518,519.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,046,214.34	31,518,519.35
（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	8,046,214.34	31,518,519.35
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	388,299,074.70	273,011,137.95
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	9,738,091.54	23,695,866.45

收到其他与经营活动有关的现金	19,968,821.49	19,544,760.27
经营活动现金流入小计	418,005,987.73	316,251,764.67
购买商品、接受劳务支付的现金	263,898,943.81	225,252,259.44
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	76,106,342.21	55,864,321.28
支付的各项税费	35,248,626.75	24,505,769.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,410,680.84	29,357,311.07
经营活动现金流出小计	405,664,593.61	334,979,661.44
经营活动产生的现金流量净额	12,341,394.12	-18,727,896.77
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	59,519,702.93	88,170,141.02
投资支付的现金		
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	146,601.26	
投资活动现金流出小计	59,666,304.19	88,170,141.02
投资活动产生的现金流量净额	-59,659,140.67	-88,170,141.02
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	214,065,989.97	127,760,178.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,065,989.97	127,760,178.35
偿还债务支付的现金	36,522,403.95	71,890,678.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,648,337.06	3,818,151.62
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	44,170,741.01	75,708,830.20
筹资活动产生的现金流量净额	169,895,248.96	52,051,348.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,680,625.75	-1,691,238.88
五、现金及现金等价物净增加额	124,258,128.16	-56,537,928.52
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	364,945,559.29	272,673,955.88

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	310,211,555.87	312,161,586.95
收到的税费返还	5,409,429.30	21,836,028.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,796,675.76	56,673,078.24
经营活动现金流入小计	330,417,660.93	390,670,693.99
购买商品、接受劳务支付的现金	196,489,787.24	280,573,948.43
支付给职工以及为职工支付的现金	21,638,040.76	23,695,769.50
支付的各项税费	12,764,521.14	28,874,230.61
支付其他与经营活动有关的现金	19,477,528.26	45,396,738.02
经营活动现金流出小计	250,369,877.40	378,540,686.56
经营活动产生的现金流量净额	80,047,783.53	12,130,007.43
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	1,741,421.40	11,270,141.37
投资支付的现金		93,800,000.00
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	1,741,421.40	105,070,141.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,741,421.40	-105,070,141.37
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	81,446,732.97	81,682,901.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,446,732.97	81,682,901.80
偿还债务支付的现金	30,522,403.95	68,353,428.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,214,515.28	3,530,761.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,736,919.23	71,884,190.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,709,813.74	9,798,711.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	928,227.97	-926,160.98
五、现金及现金等价物净增加额	126,944,403.84	-84,067,583.12
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	185,046,053.62	68,902,426.58

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	294,070,104.60	294,070,104.60	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	1,905,060.77	1,905,060.77	
应收账款	358,723,685.15	358,723,685.20	
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	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	10,892,882.17	10,892,882.17	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产	0.00		
存货	594,844,799.10	594,844,799.10	
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：			
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	
无形资产	194,853,156.19	194,853,156.19	
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	
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
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	
一年内到期的非流动 负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
流动负债合计	974,561,502.92	974,561,502.92	
非流动负债：			
长期借款	193,241,282.27	193,241,282.27	
长期应付职工薪酬	3,807,763.92	3,807,763.92	
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	
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	
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53	
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	
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

按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

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	
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	
存货	261,762,796.43	261,762,796.43	
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：			
长期股权投资	1,134,783,137.00	1,134,783,137.00	
固定资产	155,073,910.06	155,073,910.06	
在建工程	26,717,012.66	26,717,012.66	
无形资产	8,662,401.43	8,662,401.43	
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	
应付票据	254,926,000.00	254,926,000.00	
应付账款	147,959,142.22		
预收款项	2,363,772.38		-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	
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	
长期应付职工薪酬	3,807,763.92	3,807,763.92	

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	
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	
资本公积	915,123,220.53	915,123,220.53	
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

按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

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 2020 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

二〇二〇年四月十四日