



天津利安隆新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-047

2018 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）	323,360,251.97	284,648,109.13	13.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,488,367.06	30,484,913.82	16.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,210,845.47	30,259,980.95	13.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,978,383.50	9,442,379.59	-533.98%
基本每股收益（元/股）	0.1972	0.2771	-28.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1972	0.2771	-28.83%
加权平均净资产收益率	3.88%	4.32%	-0.44%
	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）	1,571,572,858.55	1,490,758,731.95	5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,479,369.04	896,170,460.61	3.94%

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）	-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）	635,050.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,220,140.00	
减：所得税影响额	239,483.00	
少数股东权益影响额（税后）	79,548.72	
合计	1,277,521.59	--

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、重大风险提示

（一）原材料采购成本波动的风险。

报告期内，受国际原油价格、国际政治局势以及市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。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较大影响。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。

（二）宏观环境因素变动的风险。

公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩，由于报告期内人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的升值，不仅使公司产品的国际市场竞争力略有下降，还为公司带来一定的汇兑损失。报告期内国内外宏观经济环境总体呈现回暖之势，市场需求有所增加，但同时国内国际市场都出现了一些不确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不利影响。

（三）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。虽然公司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，未曾发生过完全不能偿还货款的情况。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。

（四）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，公司迫切需要大量的生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、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。

三、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	180,000,000	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	9,650,000

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	2,770,000
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,800,000	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	6,627,960	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	6,093,630	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	6,050,430	0		
高锦璇	境外自然人	2.69%	4,849,025	0		
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	4,691,550	0	质押	4,389,412
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		

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
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
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	6,627,960	人民币普通股	6,627,960
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	6,093,630	人民币普通股	6,093,630
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	6,050,430	人民币普通股	6,050,430
高锦璇	4,849,025	人民币普通股	4,849,025
北京沃衍投资中心（有限合伙）	4,691,550	人民币普通股	4,691,550
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
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	3,050,607	人民币普通股	3,050,607

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。深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均是深圳达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人管理的合伙企业。
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	0	0	32,461,290	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	0	0	25,059,240	首发限售承诺	2020 年 1 月 19 日
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,873,860	22,873,860	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	10,800,000	10,800,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	6,627,960	6,627,960	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	6,210,000	6,210,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	6,093,630	6,093,630	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
高锦璇	6,050,430	6,050,430	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
北京沃衍投资中心（有限合伙）	4,835,025	4,835,025	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
广州诚信创业投资有限公司	4,347,000	4,347,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日

广州廷博创业投资有限公司	4,347,000	4,347,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	3,850,605	3,850,605	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
天津置信投资发展有限公司	1,443,960	1,443,960	0	0	首发限售承诺	2018 年 1 月 19 日
合计	135,000,000	77,479,470	0	57,520,530	--	--

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

单位:元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	说明
其他流动资产	157,514,263.86	114,036,315.49	38.13%	主要系购买理财产品增加所致
在建工程	29,472,862.69	40,449,127.58	-27.14%	主要系在建工程本期转固定资产所致
短期借款	271,438,871.55	206,069,752.16	31.72%	主要系银行借款增加所致
预收款项	5,531,265.05	3,176,199.90	74.15%	主要系订单增加收到客户预付货款所致
应付职工薪酬	7,877,391.15	22,621,339.68	-65.18%	主要系上期末计提年终奖所致
应交税金	2,935,450.48	810,469.89	262.19%	主要系境外主体盈利计提所得税所致
其他综合收益	-2,859,942.03	-1,399,731.25	104.32%	主要系汇率变动影响所致
专项储备	1,602,814.92	322,062.77	397.67%	主要系本期计提安全生产费用增加所致

(二) 合并利润表项目

单位:元

项目	本年累计数	上年同期累计	变动比例	说明
财务费用	4,944,317.48	2,491,311.06	98.46%	主要系汇率变动以及借款增加利息费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,220,140.00	-589,440.00	-307.00%	主要系购买理财产品产生收益所致
所得税费用	6,982,466.24	4,797,303.14	45.55%	主要系本期利润总额增加所致
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,460,210.78	584,235.16	-349.94%	主要系汇率变动影响所致

(三)、合并现金流量表项目

单位:元

项目	本年累计数	上年同期累计	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,870,528.72	791,233.81	389.18%	主要系本期政府补助及保证金退回增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	209,666,766.45	122,014,105.30	71.84%	主要系购买商品增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	44,225,191.28	27,253,169.56	62.28%	主要系职工薪酬增加所致
投资活动现金流出小计	75,028,469.52	30,735,873.20	144.11%	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动现金流入小计	94,328,738.52	382,726,199.39	-75.35%	主要系上期首发募集资金所致
偿还债务支付的现金	29,452,406.13	81,561,672.31	-63.89%	主要系借款到期时点不一致所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,840.92	1,110,477.79	142.31%	主要系本期借款利息费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,040,861.06	-303,297.20	902.60%	主要系汇率变动影响所致

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

2018年1-3月,公司实现营业收入323,360,251.97万元,较上年同期增长13.60%;实现归属于上市公司股东的净利润35,488,367.06万元,较上年同期增长16.41%。主要原因是:(1)受益于公司品牌影响力持续增强,以及涂料、工程塑料、氨纶等下游高分子材料行业的需求持续增加,公司一季度销量保持稳定增长;(2)受益于公司部分投资项目的陆续建成投产,以及公司运营效率的稳定提升,公司整体产能保持稳中有升的态势。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序开展，年度经营计划未发生重大变化。

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

三、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

（一）第一期员工持股计划

2018年03月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案。为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟定了《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。截至本报告披露日，该方案已通过2018年第二次临时股东大会审议通过。

（二）变更部分募投项目

2018年03月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟调整“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》。该议案尚需2017年度股东大会审议通过。内容详见公司于2018年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）2017年度利润分配方案

2018年03月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年4月3日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度利润分配预案的议案》，对2017年度利润分配预案作出调整，调整后的分配预案如下：以总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.09元（含税），合计派发现金红利19,620,000元人民币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。该议案尚需2017年度股东大会审议通过。内容详见公司于2018年4月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2018 年 03 月 23 日	《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
变更部分募投项目	2018 年 03 月 27 日	《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-027)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017 年度利润分配方案	2018 年 03 月 27 日	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》(公告编号:2018-022)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2018 年 04 月 04 日	《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》(公告编号:2018-039)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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		1,035.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		6,409.57			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	否	13,927.82	13,927.82	0	0	0.00%		0	0	否	否
年产 6000 吨紫外线吸收剂项目(二期工程)	否	6,390.82	6,390.82	716.38	5,964.65	93.33%		0	0	否	否
新建研发中心项目	否	3,160	3,160	319.49	444.92	14.08%		0	0	否	否
全球营销网络建设	否	3,682.1	3,682.1	0	0	0.00%		0	0	否	否

项目											
承诺投资项目小计	--	27,160.74	27,160.74	1,035.87	6,409.57	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,160.74	27,160.74	1,035.87	6,409.57	--	--	0	0	--	--
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”尚未开始建设；2、“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”其中一个装置已经建成投产，另一个装置正在建设中；3、“新建研发中心项目”正在建设中；4、“全球营销网络建设项目”尚未开始建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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	暂时闲置的募集资金 1.5 亿元人民币购买了理财产品、3000 万元人民币转为七天通知存款。其余的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	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

2018年03月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。2018年4月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年度利润分配预案的议案》，对公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》作出调整，调整后的分配预案如下：以总股本 180,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.09元（含税），合计派发现金红利 19,620,000 元人民币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,225,620.29	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	30,222,655.09	31,792,627.78
应收账款	218,560,596.83	197,395,977.95
预付款项	15,100,804.78	15,511,469.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,755,781.36	7,771,076.03
买入返售金融资产		
存货	330,211,858.12	282,319,338.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,514,263.86	114,036,315.49
流动资产合计	955,591,580.33	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	371,475,554.92	342,204,827.39
在建工程	29,472,862.69	40,449,127.58
工程物资	10,085.47	10,085.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,194,260.90	123,844,126.10
开发支出		
商誉	26,621,572.25	26,621,572.25
长期待摊费用	5,858,464.49	6,499,764.31
递延所得税资产	13,832,530.58	13,831,082.67
其他非流动资产	35,115,946.92	32,116,346.95
非流动资产合计	615,981,278.22	587,976,932.72
资产总计	1,571,572,858.55	1,490,758,731.95
流动负债：		
短期借款	271,438,871.55	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	64,674,916.45	69,950,000.00
应付账款	125,064,439.60	123,251,611.93
预收款项	5,531,265.05	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	7,877,391.15	22,621,339.68
应交税费	2,935,450.48	810,469.89

应付利息	1,206,479.65	976,577.99
应付股利		
其他应付款	56,421,522.98	64,252,915.75
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,150,336.91	491,108,867.30
非流动负债：		
长期借款	62,280,981.65	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	5,392,744.83	5,712,739.13
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,565,201.10	8,869,095.02
递延所得税负债	1,021,876.12	1,021,876.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,260,803.70	78,408,597.11
负债合计	614,411,140.61	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	-2,859,942.03	-1,399,731.25
专项储备	1,602,814.92	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	381,065,121.04	345,576,753.98
归属于母公司所有者权益合计	931,479,369.04	896,170,460.61
少数股东权益	25,682,348.90	25,070,806.93
所有者权益合计	957,161,717.94	921,241,267.54
负债和所有者权益总计	1,571,572,858.55	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	141,074,700.59	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	29,616,759.94	30,189,864.40
应收账款	275,271,155.52	221,590,975.29
预付款项	4,703,944.24	12,113,577.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,343,576.29	47,847,511.07
存货	224,441,852.38	224,432,098.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,302,331.20	107,368,872.31
流动资产合计	890,754,320.16	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	317,183,137.00	317,183,137.00
投资性房地产		

固定资产	108,272,381.29	107,685,416.49
在建工程	3,713,814.79	2,270,389.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,619,393.87	2,547,076.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,211,737.04	5,531,644.52
递延所得税资产	4,524,610.96	4,524,610.96
其他非流动资产	26,229,314.18	26,529,058.30
非流动资产合计	467,754,389.13	466,271,333.02
资产总计	1,358,508,709.29	1,287,040,532.89
流动负债：		
短期借款	230,232,448.52	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	49,011,836.92	35,000,000.00
应付账款	72,361,410.26	101,422,672.84
预收款项	4,758,304.02	2,251,018.66
应付职工薪酬	4,390,958.06	17,321,571.07
应交税费	1,043,130.33	8,613.10
应付利息	371,898.54	327,652.44
应付股利		
其他应付款	61,580,392.36	58,179,074.97
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	423,750,379.01	389,225,317.59
非流动负债：		
长期借款	62,280,981.65	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	5,392,744.83	5,712,739.13
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,321,750.00	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	70,995,476.48	70,917,625.97
负债合计	494,745,855.49	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	1,310,844.10	
盈余公积	31,466,970.03	31,466,970.03
未分配利润	310,780,634.59	275,226,214.22
所有者权益合计	863,762,853.80	826,897,589.33
负债和所有者权益总计	1,358,508,709.29	1,287,040,532.89

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	323,360,251.97	284,648,109.13
其中：营业收入	323,360,251.97	284,648,109.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,859,061.48	248,678,855.83

其中：营业成本	226,998,896.88	206,445,553.83
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	1,195,577.15	1,300,518.39
销售费用	22,109,849.15	17,459,893.44
管理费用	25,309,793.48	19,646,128.56
财务费用	4,944,317.48	2,491,311.06
资产减值损失	1,300,627.34	1,335,450.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,220,140.00	-589,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-589,440.00
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	
其他收益	635,050.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,347,743.80	35,379,813.30
加：营业外收入		255,605.53
减：营业外支出	250,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,097,743.80	35,635,418.83
减：所得税费用	6,982,466.24	4,797,303.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,115,277.56	30,838,115.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,115,277.56	30,838,115.69
（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	35,488,367.06	30,484,913.82
少数股东损益	626,910.50	353,201.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,475,579.31	683,639.11

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,460,210.78	584,235.16
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,460,210.78	584,235.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,460,210.78	584,235.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,368.53	99,403.95
七、综合收益总额	34,639,698.25	31,521,754.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,028,156.28	31,069,148.98
归属于少数股东的综合收益总额	611,541.97	452,605.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1972	0.2771
（二）稀释每股收益	0.1972	0.2771

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	316,273,933.98	279,012,763.92
减：营业成本	243,705,800.06	214,487,630.11
税金及附加	834,092.13	1,205,468.18
销售费用	10,331,363.48	9,891,915.05
管理费用	14,547,506.14	13,634,070.19
财务费用	6,482,831.45	2,107,607.59
资产减值损失	-148,719.13	1,169,368.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,220,140.00	-589,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-589,440.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	87,530.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,828,729.85	35,927,264.52
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,828,729.85	35,927,264.52
减：所得税费用	6,274,309.48	5,389,089.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,554,420.37	30,538,174.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,554,420.37	30,538,174.84
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	35,554,420.37	30,538,174.84
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	233,473,545.97	181,785,610.55
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	3,782,367.80	

收到其他与经营活动有关的现金	3,870,528.72	791,233.81
经营活动现金流入小计	241,126,442.49	182,576,844.36
购买商品、接受劳务支付的现金	209,666,766.45	122,014,105.30
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	44,225,191.28	27,253,169.56
支付的各项税费	6,489,747.39	5,888,160.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,723,120.87	17,979,029.57
经营活动现金流出小计	282,104,825.99	173,134,464.77
经营活动产生的现金流量净额	-40,978,383.50	9,442,379.59
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	1,220,140.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,238,140.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,028,469.52	30,735,873.20
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	75,028,469.52	30,735,873.20

投资活动产生的现金流量净额	-73,790,329.52	-30,735,873.20
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	94,297,620.33	98,026,199.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,118.19	
筹资活动现金流入小计	94,328,738.52	382,726,199.39
偿还债务支付的现金	29,452,406.13	81,561,672.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,840.92	1,110,477.79
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	10,464,638.68
筹资活动现金流出小计	34,765,847.05	93,136,788.78
筹资活动产生的现金流量净额	59,562,891.47	289,589,410.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,040,861.06	-303,297.20
五、现金及现金等价物净增加额	-58,246,682.61	267,992,619.80
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	167,853,488.75	378,209,791.35

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	195,503,292.70	192,398,426.30
收到的税费返还	3,772,046.27	
收到其他与经营活动有关的现金	2,566,073.45	791,233.81
经营活动现金流入小计	201,841,412.42	193,189,660.11
购买商品、接受劳务支付的现金	183,886,179.21	165,370,405.43
支付给职工以及为职工支付的	28,878,393.40	20,034,061.35

现金		
支付的各项税费	4,558,890.52	4,034,967.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,739,315.74	10,564,272.35
经营活动现金流出小计	232,062,778.87	200,003,706.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,221,366.45	-6,814,046.79
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	1,220,140.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,220,140.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,819,509.68	12,295,786.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,819,509.68	12,295,786.72
投资活动产生的现金流量净额	-54,599,369.68	-12,295,786.72
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	81,629,336.76	92,889,017.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,118.19	
筹资活动现金流入小计	81,660,454.95	377,589,017.49
偿还债务支付的现金	24,989,716.31	63,121,451.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,272.88	1,106,263.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,622,600.00	10,464,638.68

筹资活动现金流出小计	30,735,589.19	74,692,353.52
筹资活动产生的现金流量净额	50,924,865.76	302,896,663.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,773,039.51	-403,718.94
五、现金及现金等价物净增加额	-35,668,909.88	283,383,111.52
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	129,256,622.38	359,624,008.37

二、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 2018 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：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李海平', written over a horizontal line.

李海平

二〇一八年四月十七日