

2022 第三季度报告

2022-118



Rianlon

股票代码: 300596

天津利安隆新材料股份有限公司

RIANLON CORPORATION

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2022-118

天津利安隆新材料股份有限公司 2022 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）	1,326,633,392.21	45.99%	3,594,343,098.16	42.33%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	160,746,353.26	41.72%	435,106,535.45	45.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	157,069,097.47	48.76%	425,254,778.57	49.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	334,160,084.84	125.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.7027	27.00%	2.0248	38.49%
稀释每股收益（元/ 股）	0.7027	27.00%	2.0248	38.49%
加权平均净资产收益 率	4.23%	-0.60%	14.35%	1.22%
	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）	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18	34.19%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,729,272,495.71	2,520,831,367.36	47.94%	

(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）	-226,365.99	-1,433,556.29	
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）	7,661,042.50	18,219,806.53	
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		37,500.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,154,964.66	-4,466,556.41	
减：所得税影响额	658,905.92	1,902,069.58	
少数股东权益影响额 （税后）	-56,449.86	603,367.37	
合计	3,677,255.79	9,851,756.88	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	说明
货币资金	654,606,599.76	467,884,656.16	39.91%	主要系公司业务规模增加，与之相适应的营运资金增加所致
应收票据	464,267,285.54	343,214,263.49	35.27%	主要系本期收到票据增加所致
应收账款	761,432,080.30	576,163,875.48	32.16%	主要系收入增加及并入康泰所致
预付款项	124,615,229.83	61,221,530.82	103.55%	主要系本期采购预付的业务增加所致
存货	1,336,952,134.61	893,069,771.21	49.70%	主要系销量增加，相应增加安全库存所致
其他流动资产	24,094,887.13	59,127,385.64	-59.25%	主要系部分留抵退税已退回所致
投资性房地产	30,375,934.12			主要系并入康泰所致
固定资产	2,234,466,615.11	1,194,169,665.88	87.11%	主要系珠海、内蒙基地部分在建项目转固所致
在建工程	854,415,156.24	1,227,073,740.11	-30.37%	主要系珠海、内蒙基地部分在建项目转固所致
无形资产	305,638,328.65	227,565,950.47	34.31%	主要系并入康泰所致
商誉	525,869,791.26	353,447,831.24	48.78%	主要系并入康泰所致
应付票据	604,253,919.64	298,489,999.24	102.44%	主要系本期增加票据融资所致
合同负债	29,388,521.38	13,837,355.28	112.39%	主要系预收款项增加所致
应交税费	54,584,911.02	23,729,822.81	130.03%	主要系本期应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	45,582,773.11	85,438,857.12	-46.65%	主要系本期偿还长期借款所致
其他流动负债	426,864,807.35	314,676,786.75	35.65%	主要系本期已背书转让但尚未到期的应收票据增加所致
递延所得税负债	32,216,503.24	14,293,222.41	125.40%	主要系并入康泰所致
资本公积	1,707,057,771.04	915,123,220.53	86.54%	主要系本期溢价发行股份所致
其他综合收益	9,583,838.84	-7,488,664.98	-227.98%	主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算变化所致

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81	42.33%	主要系经营规模增长、销售订单增加所致
营业成本	2,666,104,951.27	1,863,065,057.26	43.10%	主要系经营规模增长、销售订单增加所致
研发费用	158,009,805.40	110,186,939.55	43.40%	主要系加大研发投入所致
财务费用	41,719,682.51	29,866,922.28	39.69%	主要系借款增加导致利息支出增加所致
资产处置收益	-1,433,556.29	-271,165.16	428.67%	主要系本期处置长期资产增加所致
营业外支出	4,754,624.60	2,509,038.34	89.50%	主要系本期增加资产报废损失所致

所得税费用	69,729,331.91	42,082,505.27	65.70%	主要系本期利润增加所致
-------	---------------	---------------	--------	-------------

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,735,669,441.66	1,730,245,459.86	58.11%	主要系公司经营规模增长、客户回款良好所致
收到的税费返还	175,290,226.18	62,455,578.75	180.66%	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	317,666,509.97	37,236,422.40	753.11%	主要系本期收到二期员工持股计划减持股所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,627,929.64	1,248,913,582.86	63.39%	主要系本期经营规模增加，采购业务增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	385,904,350.45	93,759,972.82	311.59%	主要系本期支付二期员工持股减持股所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,479,644.77	397,860,647.62	-52.12%	主要因本期在建项目减少所致
投资支付的现金	180,044,950.40	19,680,558.12	814.84%	主要系并购康泰，部分对价采用现金支付所致
收到其他与筹资活动有关的现金	63,537,513.15	9,000,000.00	605.97%	主要系本期收回的融资保证金增加所致
偿还债务支付的现金	1,032,190,261.98	347,486,573.25	197.04%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,822,279.84	77,937,470.97	38.34%	主要系本期支付股利及融资利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	179,375,678.00	38,200,000.00	369.57%	主要系本期支付融资保证金增加所致

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	10,123	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	14.14%	32,461,290			
利安隆国际集团有限公司	境外法人	10.91%	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	6.87%	15,784,409		质押	6,380,100
香港中央结算有限公司	境外法人	4.98%	11,445,411			
韩伯睿	境内自然人	2.94%	6,758,776	5,627,344		
山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	6,244,556			
韩厚义	境内自然人	2.19%	5,019,000			
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	3,917,900			

韩谦	境内自然人	1.66%	3,809,870	3,809,870		
禹培根	境内自然人	1.66%	3,809,870	3,809,870		
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	11,445,411	人民币普通股	11,445,411			
山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）	6,244,556	人民币普通股	6,244,556			
韩厚义	5,019,000	人民币普通股	5,019,000			
广州廷博创业投资有限公司	3,917,900	人民币普通股	3,917,900			
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	3,471,553	人民币普通股	3,471,553			
交通银行股份有限公司—嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,132,218	人民币普通股	3,132,218			
宁波银行股份有限公司—嘉实价值臻选混合型证券投资基金	2,884,601	人民币普通股	2,884,601			
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	1,875,781	0	5,627,344	高管锁定股	按高管锁定股条件解限
韩厚义	6,252,605	6,252,605	0	0	非公开发行	2022-07-24
韩谦	3,809,870	0	0	3,809,870	非公开发行	2023 年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。
禹培根	3,809,870	0	0	3,809,870	非公开发行	2023 年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。
禹虎背	1,319,840	0	0	1,319,840	非公开发行	2023 年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部

						限售。
韩光剑	1,319,840	0	0	1,319,840	非公开发行	2023 年业绩承诺期届满后, 根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿(如有)后解除全部限售。
赵铁军	387,265	0	0	387,265	非公开发行	2023-06-14
李洪涛	235,005	0	0	235,005	非公开发行	2023-06-14
李铁宁	190,938	0	0	190,938	非公开发行	2023-06-14
刘明	164,735	0	0	164,735	非公开发行	2023-06-14
赵祎	129,094	0	0	129,094	非公开发行	2023-06-14
吴亚文	117,665	0	0	117,665	非公开发行	2023-06-14
袁幽	94,122	0	0	94,122	非公开发行	2023-06-14
甘淼	70,904	0	0	70,904	非公开发行	2023-06-14
刘颖	70,596	0	0	70,596	非公开发行	2023-06-14
高兰春	63,543	0	0	63,543	非公开发行	2023-06-14
于广	58,052	0	0	58,052	非公开发行	2023-06-14
王雪	48,940	0	0	48,940	非公开发行	2023-06-14
张土卿	38,901	0	0	38,901	非公开发行	2023-06-14
曹娥	31,368	0	0	31,368	非公开发行	2023-06-14
曹宇	31,368	0	0	31,368	非公开发行	2023-06-14
于明洋	23,852	0	0	23,852	非公开发行	2023-06-14
赵虹	23,526	0	0	23,526	非公开发行	2023-06-14
周丽红	16,319	0	0	16,319	非公开发行	2023-06-14
阎利芳	15,684	0	0	15,684	非公开发行	2023-06-14
刘珊珊	15,684	0	0	15,684	非公开发行	2023-06-14
高彤	14,620	0	0	14,620	非公开发行	2023-06-14
郝蕊	13,178	0	0	13,178	非公开发行	2023-06-14
陈桂香	7,533	0	0	7,533	非公开发行	2023-06-14
韩静然	7,224	0	0	7,224	非公开发行	2023-06-14
徐春光	6,898	0	0	6,898	非公开发行	2023-06-14
许丹	6,280	0	0	6,280	非公开发行	2023-06-14
张永	6,280	0	0	6,280	非公开发行	2023-06-14
张宏光	4,392	0	0	4,392	非公开发行	2023-06-14
关新军	3,140	0	0	3,140	非公开发行	2023-06-14
赵晓刚	634	0	0	634	非公开发行	2023-06-14
阎佳楠	308	0	0	308	非公开发行	2023-06-14
曹建影	934,601	0	0	934,601	非公开发行	2023-06-14
赵敬涛	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
赵敬丹	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
贾桂新	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
宋允前	197,121	0	0	197,121	非公开发行	2023-06-14
阮寿国	95,110	0	0	95,110	非公开发行	2023-06-14
王立国	36,963	0	0	36,963	非公开发行	2023-06-14
朱汉昌	12,572	0	0	12,572	非公开发行	2023-06-14
叶雪梅	4,932	0	0	4,932	非公开发行	2023-06-14
孟庆萍	3,692	0	0	3,692	非公开发行	2023-06-14
华泰证券(上海)资产管理 有限公司	619,834	0	0	619,834	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
天津海河融创 津京冀智能产 业基金合伙企 业(有限合 伙)	2,295,684	0	0	2,295,684	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业(有限合伙)	1,147,842	0	0	1,147,842	发行股份购买资产募集资金	2022/12/15
国泰君安证券股份有限公司	573,921	0	0	573,921	发行股份购买资产募集资金	2022/12/15
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲7号私募证券投资基金	1,698,806	0	0	1,698,806	发行股份购买资产募集资金	2022/12/15
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,295,684	0	0	2,295,684	发行股份购买资产募集资金	2022/12/15
诺德基金管理有限公司	941,231	0	0	941,231	发行股份购买资产募集资金	2022/12/15
合计	38,364,978	8,128,386	0	30,236,591		

三、其他重要事项

适用 不适用

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	654,606,599.76	467,884,656.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	464,267,285.54	343,214,263.49
应收账款	761,432,080.30	576,163,875.48
应收款项融资	23,181,161.04	26,978,590.89
预付款项	124,615,229.83	61,221,530.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,523,041.88	24,154,189.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,336,952,134.61	893,069,771.21
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	24,094,887.13	59,127,385.64
流动资产合计	3,413,672,420.09	2,451,814,263.52
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	30,375,934.12	
固定资产	2,234,466,615.11	1,194,169,665.88
在建工程	854,415,156.24	1,227,073,740.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,297,749.15	5,775,829.44
无形资产	305,638,328.65	227,565,950.47
开发支出		
商誉	525,869,791.26	353,447,831.24
长期待摊费用	5,716,860.53	3,406,385.14
递延所得税资产	34,701,971.00	22,873,888.34
其他非流动资产	75,211,566.51	91,284,832.04
非流动资产合计	4,070,943,972.57	3,125,848,122.66
资产总计	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18
流动负债：		
短期借款	659,739,466.40	656,245,603.47
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	604,253,919.64	298,489,999.24
应付账款	499,029,781.77	398,009,791.54
预收款项	2,342,342.63	
合同负债	29,388,521.38	13,837,355.28
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	67,210,187.84	70,240,937.52
应交税费	54,584,911.02	23,729,822.81
其他应付款	355,990,598.32	303,067,605.26
其中：应付利息		
应付股利	1,910,834.14	
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	45,582,773.11	85,438,857.12
其他流动负债	426,864,807.35	314,676,786.75
流动负债合计	2,744,987,309.46	2,163,736,758.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	829,948,410.41	733,102,494.04

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	869,545.07	1,984,316.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,663,455.46	38,493,541.72
递延所得税负债	32,216,503.24	14,293,222.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,697,914.18	787,873,574.30
负债合计	3,644,685,223.64	2,951,610,333.29
所有者权益：		
股本	229,619,667.00	205,010,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,707,057,771.04	915,123,220.53
减：库存股		
其他综合收益	9,583,838.84	-7,488,664.98
专项储备	3,987,025.72	1,535,545.63
盈余公积	61,606,208.06	61,606,208.06
一般风险准备		
未分配利润	1,717,417,985.05	1,345,044,638.12
归属于母公司所有者权益合计	3,729,272,495.71	2,520,831,367.36
少数股东权益	110,658,673.31	105,220,685.53
所有者权益合计	3,839,931,169.02	2,626,052,052.89
负债和所有者权益总计	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18

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	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81
其中：营业收入	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,092,258,388.11	2,189,010,889.98
其中：营业成本	2,666,104,951.27	1,863,065,057.26
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	14,004,340.87	10,854,413.03
销售费用	89,666,844.47	76,985,665.19
管理费用	122,752,763.59	98,051,892.67
研发费用	158,009,805.40	110,186,939.55

财务费用	41,719,682.51	29,866,922.28
其中：利息费用	30,401,973.43	21,053,752.92
利息收入	2,406,816.01	575,862.30
加：其他收益	18,219,806.53	21,141,257.83
投资收益（损失以“-”号填列）	37,500.00	46,647.79
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）	-3,669,408.10	-5,598,868.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,138,003.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,433,556.29	-271,165.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	513,101,048.27	351,720,004.32
加：营业外收入	288,068.19	555,170.35
减：营业外支出	4,754,624.60	2,509,038.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,634,491.86	349,766,136.33
减：所得税费用	69,729,331.91	42,082,505.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,905,159.95	307,683,631.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,905,159.95	307,683,631.06
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（净亏损以“-”号填列）	435,106,535.45	299,752,875.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,798,624.50	7,930,755.80
六、其他综合收益的税后净额	17,072,503.82	-3,852,248.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,072,503.82	-3,849,249.12
（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	17,072,503.82	-3,849,249.12
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	17,072,503.82	-3,849,249.12
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
七、综合收益总额	455,977,663.77	303,831,382.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	452,179,039.27	295,903,626.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,798,624.50	7,927,756.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.0248	1.4621
(二) 稀释每股收益	2.0248	1.4621

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	2,735,669,441.66	1,730,245,459.86
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	175,290,226.18	62,455,578.75
收到其他与经营活动有关的现金	317,666,509.97	37,236,422.40
经营活动现金流入小计	3,228,626,177.81	1,829,937,461.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,627,929.64	1,248,913,582.86
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	293,788,872.32	216,381,897.19
支付的各项税费	174,144,940.56	122,650,081.65
支付其他与经营活动有关的现金	385,904,350.45	93,759,972.82
经营活动现金流出小计	2,894,466,092.97	1,681,705,534.52
经营活动产生的现金流量净额	334,160,084.84	148,231,926.49
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
取得投资收益收到的现金	37,500.00	115,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,430.00	1,180,168.01
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	9,977,546.76	
投资活动现金流入小计	10,608,476.76	9,295,894.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,479,644.77	397,860,647.62
投资支付的现金	180,044,950.40	19,680,558.12
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	370,524,595.17	420,941,205.74
投资活动产生的现金流量净额	-359,916,118.41	-411,645,311.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	419,399,967.12	
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	985,591,031.26	884,629,677.57
收到其他与筹资活动有关的现金	63,537,513.15	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,468,528,511.53	893,629,677.57
偿还债务支付的现金	1,032,190,261.98	347,486,573.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,822,279.84	77,937,470.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,619,148.59	
支付其他与筹资活动有关的现金	179,375,678.00	38,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,319,388,219.82	463,624,044.22
筹资活动产生的现金流量净额	149,140,291.71	430,005,633.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,188,096.77	-8,709,354.60
五、现金及现金等价物净增加额	114,196,161.37	157,882,893.54
加：期初现金及现金等价物余额	402,740,993.76	176,540,097.64
六、期末现金及现金等价物余额	516,937,155.13	334,422,991.18

（二） 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。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日