



厦门延江新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-048

2021 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。

公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管人员)康忠闻声明：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）	296,583,656.56	274,456,358.63	8.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,212,367.40	38,893,562.98	-84.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,197,178.69	36,498,667.09	-93.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,458,352.30	152,967,731.97	-72.90%
基本每股收益（元/股）	0.041	0.2564	-84.01%
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.2564	-84.01%
加权平均净资产收益率	0.57%	4.51%	-3.94%
	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）	2,000,624,097.20	1,973,354,374.96	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,102,810,301.34	1,093,590,612.70	0.84%

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）	-11,177.01	
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）	2,407,462.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,781,141.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,812.39	
减：所得税影响额	686,147.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,277.98	
合计	4,015,188.71	--

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	15,963	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
谢继华	境内自然人	26.58%	40,346,050	30,259,537	质押	9,000,000
谢继权	境内自然人	13.29%	20,173,000	15,129,750		
谢影秋	境内自然人	6.65%	10,086,500	7,564,875		
谢淑冬	境内自然人	6.65%	10,086,500	7,564,875		
谢道平	境内自然人	6.65%	10,086,500			
林彬彬	境内自然人	6.65%	10,086,500			
上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,037,500			
上海瑞延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,025,000			
#陈君华	境内自然人	0.55%	827,678			
吕雪才	境内自然人	0.38%	574,300			
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			
谢继华	10,086,513	人民币普通股	10,086,513			
林彬彬	10,086,500	人民币普通股	10,086,500			
谢道平	10,086,500	人民币普通股	10,086,500			
谢继权	5,043,250	人民币普通股	5,043,250			
上海延钗企业管理咨询合伙企业	3,037,500	人民币普通股	3,037,500			

(有限合伙)			
谢影秋	2,521,625	人民币普通股	2,521,625
谢淑冬	2,521,625	人民币普通股	2,521,625
上海璩延企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,025,000	人民币普通股	2,025,000
#陈君华	827,678	人民币普通股	827,678
吕雪才	574,300	人民币普通股	574,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)	截至报告期末,陈君华通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 827,678 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

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2021年3月31日(元)	2020年12月31日(元)	增减变动比例	情况说明
应付职工薪酬	8,903,953.63	26,098,457.11	-65.88%	主要是支付了2020年度年终奖所致；
其他综合收益	-2,299,856.10	-4,038,615.63	-43.05%	主要是人民币贬值导致非人民币计价的海外子公司净资产增加所致；

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动比例	情况说明
税金及附加	2,039,153.60	635,334.71	220.96%	主要是本年一季度部分商品出口不能退税，需计提相关金额所致；
管理费用	17,758,265.14	12,912,968.16	37.52%	主要是本年一季度海外子公司运营费增加以及厦门延江搬厂后续费用所致；
研发费用	9,940,545.56	5,906,867.72	68.29%	主要是本年一季度部分研发项目加大投入所致；
财务费用	4,778,737.11	1,716,635.90	178.38%	主要是上年同期人民币贬值较大，公司有较多的汇兑收益所致；
其他收益	2,407,462.75	1,826,410.76	31.81%	主要是本年一季度收到的政府补助增加所致；
投资收益	9,250,576.32	1,174,447.36	687.65%	主要是本年一季度远期结汇收益增加所致；
公允价值变动收益	-6,469,435.00	-1,308,150.00	394.55%	主要是本年一季度按账龄计提的应收账款准备增加所致；
利润总额	9,657,486.62	48,048,568.53	-79.90%	主要是上年一季度熔喷布因新冠疫情供不应求，有较高的利润而本年价格回归正常，利润下调；另一方面，出口海运费在本年一季度持续高涨，影响公司出口业务利润所致；
所得税费用	1,815,357.88	7,760,711.49	-76.61%	主要是本年一季度税前利润减少，计提的所得税费用相应减少所致；
归属于母公司股东的净利润	6,212,367.40	38,893,562.98	-84.03%	主要是上年一季度熔喷布因新冠疫情供不应求，有较高的利润而本年价格回归正常，利润下调；另一方面，出口海运费在本年一季度持续高涨，影响公司出口业务利润所致；
基本每股收益	0.041	0.2564	-84.01%	主要是本年一季度净利润减少所致；

#### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动比例	情况说明
收到的税费返还	6,053,810.17	10,005,213.89	-39.49%	主要是上年一季度采购固定资产较多，有较多的进项税抵扣额，本年相关金额减少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金	58,478,734.44	42,653,574.15	37.10%	主要是本年一季度支付的年终奖较上年增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	6,700,760.42	16,520,521.41	-59.44%	主要是上年一季度由于新冠疫情，除生产外公司大幅减少了其他非必要经营活动所致；
经营活动产生的现金流量净额	41,458,352.30	152,967,731.97	-72.90%	主要是上年一季度由于新冠疫情，熔喷布供不应求，公司收到大量预收款所致；
收回投资收到的现金	354,000,000.00	105,003,300.00	237.13%	主要是本年一季度公司投资理财到期收到的金额增加所致；
取得投资收益收到的现金	9,302,002.72	1,435,837.23	547.85%	主要是本年一季度公司远期结汇到期收到金额增加所致；
投资活动现金流入小计	363,424,304.09	106,439,137.23	241.44%	主要是本年一季度公司投资理财到期收到的金额增加所致；
投资支付的现金	300,000,000.00	145,907,100.00	105.61%	主要是本年一季度购买投资理财产品金额增加所致；
投资活动现金流出小计	347,318,778.17	189,778,710.48	83.01%	主要是本年一季度购买投资理财产品金额增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	16,105,525.92	-83,339,573.25	-119.33%	主要是本年一季度理财产品到期后用于购买新理财产品的金额差较上年同期相比较较大所致；

## 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

报告期内，公司原本的主要产品中，PE打孔膜保持稳定，打孔热风无纺布销售较上年同期有20%以上的增长，主业保持健康发展，公司实现营业收入296,583,656.56元，较上年同期增长8.06%；归属于上市公司股东的净利润6,212,367.40元，较上年同期下降84.03%。净利润同比下降主要是由于：

1、上年同期由于新冠疫情爆发，公司因应当时市场的需求，开发出新产品熔喷无纺布。疫情期间，熔喷无纺布由于供不应求，价格较高，销售情况良好，促进了公司上年同期业绩较大幅度增长。去年下半年开始，市场上熔喷无纺布产能扩张，加之疫情趋于平稳，熔喷无纺布价格开始回调。本报告期，熔喷无纺布的销售量及价格同比均下降，已不是公司本期利润的主要贡献方。

2、从2020年四季度开始，公司开始较大规模的从旧有外租厂房搬迁至募投项目完工的新厂，厂房搬迁带来的物料损耗、搬迁费用较大以及对产能发挥的影响在本年一季度仍在持续，对业绩造成一定不利影响。不过相关搬迁工作在本年一季度已经基本完成。

3、公司与主要客户订有调价机制，双方每个季度都会针对上个季度的生产要素价格进行回顾，如果生产要素价格的波动超过双方规定的范围，则会对价格进行相应的调整。此项机制确保了生产要素的价格波动对公司利润的影响会控制在一定范围内，但仍会有时间上的延后，且如果在某一期间，生产要素持续单边走高，对公司利润的负面影响就会持续。本报告期内，大宗商品原材料价格不断上涨，以及出口海运运费价格大幅上调，都对公司业绩造成了较大的不利影响。

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

1、进一步发挥募投项目的产能，推动产能优化升级

2021年一季度，公司继续坚持“以销定产”的方针，根据订单情况，继续提升募投项目的投产进度，以满足客户的需求。

2、优化公司全球布局治理架构，积极开拓全球市场

2020年公司充分发挥海外子公司的布局优势，积极开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场，为全球客户提供更具竞争力的产品。报告期内，埃及、印度、美国子公司继续以优化或扩大产能、增加效益作为主要目标，在满足其所在国市场的基础上，积极对外辐射拓展区域市场，加强与国际主要厂商的合作广度和深度，提升公司在卫生用品领域的国际知名度和影响力。

同时，新加坡控股、延江国际、匈牙利SPINTECH的运营准备工作、子公司埃及产品的建设施工等亦在推进中。

3、提升产品性能，加快新品开发

报告期内，公司继续加大对现有产品生产工艺、产品性能的研发投入，提升产品品质；同时，纯棉水刺无纺布、纺粘热风无纺布、擦拭产品等新产品的推出准备工作亦在进行中。除了自主开发，公司将伺机通过其它方式开辟新产品领域。

4、顺应市场变化，继续加大国内中小客户开发和服务力度

为应对竞争日益激烈导致的市场碎片化趋势，报告期内，在满足和保证大客户需求的同时，公司继续调整营销方式和生产运作方式，更好地适应“小批量、多品种”的客户需求，为中小客户提供更及时、精准的服务。

5、统筹融资安排，加快再融资进度，促进公司业务做精做强

报告期内，公司根据年度经营计划，加快推进再融资各项准备工作，合理统筹安排银行融资相关业务，保障公司生产经营资金需求。

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

除了宏观经济波动风险、行业竞争加剧及波动性风险，未来一段时间，公司还将面临汇率波动、原材料价格波动等风险，公司将继续深耕主业，伺机推出新的产品，夯实公司的主业盈利基础，同时通过套期保值等方式对冲汇率波动，通过产品价格调整传导成本上涨压力等手段，保障公司生产经营及盈利水平的相对稳定。

### 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

2021年3月18日公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过《厦门延江新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过40,000.00万元。2021年3月30日公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《厦门延江新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案。该事项尚在推进中，需提交公司股东大会审议通过后，报深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

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		43,403.13		本季度投入募集资金总额		74.76					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,044.03					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
年产 22,000 吨打孔无纺布项目	否	43,403.13	43,403.13	74.76	39,044.03	89.96%		755.13	4,253.6	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,403.13	43,403.13	74.76	39,044.03	--	--	755.13	4,253.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,403.13	43,403.13	74.76	39,044.03	--	--	755.13	4,253.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本公司“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”已通过消防验收,并于 2019 年 7 月 30 日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意见书》。于 2020 年上半年,本公司已完成募集资金投资项目的试生产调试,并已按照相关法律法规及制度规定向相关部门办理了募集资金投资项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。本公司募集资金投资项目工程建设的厂房已在 2020 年 4 月投入使用。截止至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金投资项目未完全达产,故项目产能及项目效益未完全有效发挥。在募集资金投资项目工程建设施工期间,施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于 2016 年 12 月 20 日签订的《建设工程施工合</p>										

	同》的约定, 严重延迟履行合同义务, 拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此, 本公司于 2019 年 9 月 9 日向厦门仲裁委员会提出仲裁请求, 要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料, 并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程违约金等费用, 以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。截至本报告期末, 该仲裁仍在进行中, 本公司将根据届时最终的仲裁结果办理项目竣工结算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内, 项目可行性未发生重大变化。
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	<p>适用</p> <p>2017 年 7 月 11 日, 本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见, 同意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017 年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。本公司已于 2018 年度全部完成上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额的置换。2019 年 1 月 10 日, 本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》, 独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见, 同意本公司使用募集资金人民币 40,418,153.83 元置换预先投入募投项目的自筹资金, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 10 月 31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 号)。2019 年 2 月 28 日, 本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见, 同意本公司在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况预先使用自有资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项, 并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公司 2019 年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币 32,015,373.23 元, 2020 年度未发生从募集资金专项账户转入自有资金账户的情形。报告期内, 未发生从募集资金专项账户转入自有资金账户的情形。</p>
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	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2017年5月27日至2018年10月31日止期间，本公司在实施“年产22,000吨打孔无纺布项目”募集资金投资项目过程中，涉及到大量的工程设备款以及海外设备采购款的支付。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现差错，以及因应海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法直接使用募集资金支付等问题，本公司在实际业务操作中，预先以自筹资金由自有资金账户投入募集资金投资项目，之后再从募集资金专项账户将人民币40,418,153.83元转至自有资金账户，其中2017年5月27日至2017年12月31日止期间从募集资金专项账户转入自有资金账户的金额为人民币0.00元，2018年1月1日至2018年10月31日止10个月期间从募集资金专项账户转入自有资金账户的金额为人民币40,418,153.83元。本公司未对上述情形及时履行置换审议程序，也未及时履行信息披露义务。深圳证券交易所创业板公司管理部针对上述事项于2019年1月31日对本公司下发《关于对厦门延江新材料股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2019】第11号)。2019年1月10日，本公司第二届董事会第四次会议就上述事项补充审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币40,418,153.83元置换预先投入募投项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司2017年5月27日至2018年10月31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第0001号)。除上述事项外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。</p>

## 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

2020年上半年，因新冠疫情爆发，熔喷无纺布市场供给紧缺，价格上涨，公司新产品熔喷无纺布销售情况良好，促进了公司2020年上半年业绩较大幅度增长。2020年下半年以来，熔喷无纺布市场逐渐回归常态，该业务对公司业绩贡献度下降，预计2021年上半年公司净利润较上年同期将发生较大变动。

## 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：厦门延江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	377,152,463.63	297,467,761.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	254,618,733.33
衍生金融资产		6,115,000.00
应收票据		
应收账款	233,929,982.75	250,904,631.38
应收款项融资	40,631,282.18	43,661,379.62
预付款项	26,547,241.19	22,334,450.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,760,891.71	20,922,112.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,562,782.66	180,871,138.10
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	12,044,963.96	13,085,438.49
流动资产合计	1,083,629,608.08	1,089,980,644.86
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	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	652,894,335.86	639,733,900.66
在建工程	119,248,662.47	119,058,759.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,962,115.11	
无形资产	39,852,272.19	40,147,448.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,175,649.26	9,811,093.10
递延所得税资产	2,647,257.53	2,059,813.73
其他非流动资产	85,714,196.70	72,062,714.51
非流动资产合计	916,994,489.12	883,373,730.10
资产总计	2,000,624,097.20	1,973,354,374.96
流动负债：		
短期借款	404,175,838.40	393,841,521.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,496,100.00	
应付票据		
应付账款	60,355,154.29	59,736,488.26
预收款项		
合同负债	4,944,694.63	5,807,285.10
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	8,903,953.63	26,098,457.11
应交税费	13,303,336.88	14,589,943.71
其他应付款	90,439,723.35	89,517,964.61
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	38,061,064.02	45,347,497.94
其他流动负债	961,758.32	754,947.06
流动负债合计	622,641,623.52	635,694,105.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	243,673,878.45	214,759,452.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,312,793.89	
长期应付款	366,207.38	217,783.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,770,985.11	15,565,277.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		108,596.80
非流动负债合计	260,123,864.83	230,651,110.81
负债合计	882,765,488.35	866,345,216.09
所有者权益：		
股本	151,770,000.00	151,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,973,718.40	426,440,876.05
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00

其他综合收益	-2,299,856.10	-4,038,615.63
专项储备		
盈余公积	63,844,921.97	63,844,921.97
一般风险准备		
未分配利润	470,648,757.07	464,700,670.31
归属于母公司所有者权益合计	1,102,810,301.34	1,093,590,612.70
少数股东权益	15,048,307.51	13,418,546.17
所有者权益合计	1,117,858,608.85	1,107,009,158.87
负债和所有者权益总计	2,000,624,097.20	1,973,354,374.96

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

## 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	284,880,202.17	176,753,058.34
交易性金融资产	200,000,000.00	254,618,733.33
衍生金融资产		6,115,000.00
应收票据		
应收账款	248,746,813.11	252,328,928.00
应收款项融资	30,656,765.16	33,686,862.60
预付款项	18,623,436.54	20,423,291.07
其他应收款	53,192,559.44	75,543,923.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	114,565,732.99	133,151,382.40
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	11,060,171.04	10,191,501.76
流动资产合计	961,725,680.45	962,812,680.72
非流动资产：		
债权投资	58,925,116.26	58,397,855.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	171,363,114.60	171,317,504.31
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	481,568,335.90	487,273,973.94
在建工程	107,336,375.64	105,881,266.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,610,355.28	35,891,537.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,998,409.04	2,066,176.58
递延所得税资产	2,557,959.72	1,366,598.79
其他非流动资产	61,649,357.04	46,079,149.76
非流动资产合计	921,509,023.48	908,774,063.25
资产总计	1,883,234,703.93	1,871,586,743.97
流动负债：		
短期借款	394,275,838.40	380,941,521.49
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,496,100.00	
应付票据		
应付账款	42,147,010.05	43,489,705.13
预收款项		
合同负债	4,597,201.88	4,842,286.12
应付职工薪酬	7,622,040.28	23,979,956.56
应交税费	5,874,273.72	5,558,038.78
其他应付款	82,800,919.10	72,838,561.36
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	34,054,551.55	45,154,551.55
其他流动负债	1,031,604.01	629,497.19

流动负债合计	573,899,538.99	577,434,118.18
非流动负债：		
长期借款	236,445,448.45	214,759,452.49
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		
预计负债		
递延收益	12,683,360.53	15,565,277.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,128,808.98	230,324,730.21
负债合计	823,028,347.97	807,758,848.39
所有者权益：		
股本	151,770,000.00	151,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,912,002.06	425,886,816.04
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00
其他综合收益	-152,600.50	-156,880.22
专项储备		
盈余公积	63,844,921.97	63,844,921.97
未分配利润	426,959,272.43	431,610,277.79
所有者权益合计	1,060,206,355.96	1,063,827,895.58
负债和所有者权益总计	1,883,234,703.93	1,871,586,743.97

### 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	296,583,656.56	274,456,358.63
其中：营业收入	296,583,656.56	274,456,358.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,690,831.65	230,023,551.50
其中：营业成本	226,520,047.99	184,512,467.68
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	2,039,153.60	635,334.71
销售费用	30,154,082.25	24,339,277.33
管理费用	17,758,265.14	12,912,968.16
研发费用	9,940,545.56	5,906,867.72
财务费用	4,778,737.11	1,716,635.90
其中：利息费用	7,607,117.03	8,040,284.64
利息收入	733,134.38	1,480,198.73
加：其他收益	2,407,462.75	1,826,410.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,250,576.32	1,174,447.36
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）	-6,469,435.00	-1,308,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-937,952.96	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		776,239.94

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,177.01	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,132,299.01	46,901,755.19
加: 营业外收入	64,473.65	1,338,317.35
减: 营业外支出	539,286.04	191,504.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,657,486.62	48,048,568.53
减: 所得税费用	1,815,357.88	7,760,711.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,842,128.74	40,287,857.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,842,128.74	40,287,857.04
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	6,212,367.40	38,893,562.98
2.少数股东损益	1,629,761.34	1,394,294.06
六、其他综合收益的税后净额	1,738,759.53	2,033,641.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,738,759.53	1,886,840.29
(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	1,738,759.53	1,886,840.29
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		12,645.37
3.金融资产重分类计入其他	4,279.72	

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	1,734,479.81	1,874,194.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		146,801.56
七、综合收益总额	9,580,888.27	42,321,498.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,951,126.93	40,780,403.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,629,761.34	1,541,095.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.041	0.2564
（二）稀释每股收益	0.041	0.2564

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：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

#### 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	213,412,874.59	191,881,289.50
减：营业成本	166,746,303.13	120,113,804.70
税金及附加	1,920,679.10	530,329.43
销售费用	25,897,904.63	22,086,972.49
管理费用	13,621,025.00	10,457,641.73
研发费用	9,394,935.27	5,274,734.83
财务费用	4,673,529.47	937,634.59
其中：利息费用	7,363,660.87	7,482,879.92
利息收入	721,838.92	1,231,646.90
加：其他收益	2,328,719.28	1,691,465.04
投资收益（损失以“—”号填列）	9,747,992.71	1,174,447.36
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）	-6,469,435.00	-1,308,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-930,790.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		766,286.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,177.01	-3,509.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,176,192.97	34,800,711.42
加：营业外收入	64,473.65	1,338,317.35
减：营业外支出	539,286.04	189,084.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,651,005.36	35,949,944.11
减：所得税费用		5,394,428.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,651,005.36	30,555,515.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,651,005.36	30,555,515.68
（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	4,279.72	
（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	4,279.72	

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	4,279.72	
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	-4,646,725.64	30,555,515.68
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	317,751,532.34	413,415,848.98
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	6,053,810.17	10,005,213.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,875,039.08	6,615,124.53

经营活动现金流入小计	328,680,381.59	430,036,187.40
购买商品、接受劳务支付的现金	210,627,932.90	206,493,426.25
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	58,478,734.44	42,653,574.15
支付的各项税费	11,414,601.53	11,400,933.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,700,760.42	16,520,521.41
经营活动现金流出小计	287,222,029.29	277,068,455.43
经营活动产生的现金流量净额	41,458,352.30	152,967,731.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,000,000.00	105,003,300.00
取得投资收益收到的现金	9,302,002.72	1,435,837.23
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	122,301.37	
投资活动现金流入小计	363,424,304.09	106,439,137.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,312,491.27	43,871,610.48
投资支付的现金	300,000,000.00	145,907,100.00
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	6,286.90	
投资活动现金流出小计	347,318,778.17	189,778,710.48
投资活动产生的现金流量净额	16,105,525.92	-83,339,573.25
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	115,777,227.49	141,238,189.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,777,227.49	141,238,189.60
偿还债务支付的现金	86,600,000.00	103,445,280.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,420,996.49	6,863,852.59
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	94,020,996.49	110,309,133.40
筹资活动产生的现金流量净额	21,756,231.00	30,929,056.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	773,715.75	-5,444.68
五、现金及现金等价物净增加额	80,093,824.97	100,551,770.24
加：期初现金及现金等价物余额	297,058,638.66	282,783,836.06
六、期末现金及现金等价物余额	377,152,463.63	383,335,606.30

## 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	243,363,667.66	323,748,555.38
收到的税费返还	6,023,427.85	10,005,163.71
收到其他与经营活动有关的现金	18,011,356.98	3,759,377.43
经营活动现金流入小计	267,398,452.49	337,513,096.52
购买商品、接受劳务支付的现金	159,882,744.16	170,752,431.85
支付给职工以及为职工支付的现金	38,169,663.61	26,372,897.11
支付的各项税费	7,410,867.46	7,142,817.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,441,476.85	7,105,239.66
经营活动现金流出小计	213,904,752.08	211,373,385.79
经营活动产生的现金流量净额	53,493,700.41	126,139,710.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,000,000.00	103,503,300.00

取得投资收益收到的现金	9,302,002.72	1,433,548.19
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	122,301.37	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	363,424,304.09	107,436,848.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,128,451.67	36,561,113.93
投资支付的现金	300,000,000.00	145,907,100.00
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	6,286.90	
投资活动现金流出小计	327,134,738.57	182,468,213.93
投资活动产生的现金流量净额	36,289,565.52	-75,031,365.74
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	108,500,000.00	138,238,189.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,500,000.00	138,238,189.60
偿还债务支付的现金	83,600,000.00	91,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,311,743.99	6,731,141.42
支付其他与筹资活动有关的现金		3,443,800.00
筹资活动现金流出小计	90,911,743.99	101,774,941.42
筹资活动产生的现金流量净额	17,588,256.01	36,463,248.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	755,621.89	1,720,855.04
五、现金及现金等价物净增加额	108,127,143.83	89,292,448.21
加：期初现金及现金等价物余额	176,753,058.34	224,196,662.15
六、期末现金及现金等价物余额	284,880,202.17	313,489,110.36

## 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

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	297,467,761.22	297,467,761.22	
交易性金融资产	254,618,733.33	254,618,733.33	
衍生金融资产	6,115,000.00	6,115,000.00	
应收账款	250,904,631.38	250,904,631.38	
应收款项融资	43,661,379.62	43,661,379.62	
预付款项	22,334,450.01	22,334,450.01	
其他应收款	20,922,112.71	20,922,112.71	
存货	180,871,138.10	180,871,138.10	
其他流动资产	13,085,438.49	13,085,438.49	
流动资产合计	1,089,980,644.86	1,089,980,644.86	
非流动资产：			
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	639,733,900.66	639,733,900.66	
在建工程	119,058,759.48	119,058,759.48	
使用权资产		7,936,081.90	7,936,081.90
无形资产	40,147,448.62	40,147,448.62	
长期待摊费用	9,811,093.10	9,811,093.10	
递延所得税资产	2,059,813.73	2,147,907.27	88,093.54
其他非流动资产	72,062,714.51	72,062,714.51	
非流动资产合计	883,373,730.10	891,397,905.54	8,024,175.44
资产总计	1,973,354,374.96	1,981,378,550.40	8,024,175.44
流动负债：			
短期借款	393,841,521.49	393,841,521.49	
应付账款	59,736,488.26	59,736,488.26	
合同负债	5,807,285.10	5,807,285.10	
应付职工薪酬	26,098,457.11	26,098,457.11	
应交税费	14,589,943.71	14,589,943.71	
其他应付款	89,517,964.61	89,517,964.61	
一年内到期的非流动	45,347,497.94	49,307,793.34	3,960,295.40

负债			
其他流动负债	754,947.06	754,947.06	
流动负债合计	635,694,105.28	639,654,400.68	3,960,295.40
非流动负债：			
长期借款	214,759,452.49	214,759,452.49	
租赁负债		4,328,160.68	4,328,160.68
长期应付款	217,783.80	217,783.80	
递延收益	15,565,277.72	15,565,277.72	
其他非流动负债	108,596.80	108,596.80	
非流动负债合计	230,651,110.81	234,979,271.49	4,328,160.68
负债合计	866,345,216.09	874,633,672.17	8,288,456.08
所有者权益：			
股本	151,770,000.00	151,770,000.00	
资本公积	426,440,876.05	426,440,876.05	
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00	
其他综合收益	-4,038,615.63	-4,038,615.63	
盈余公积	63,844,921.97	63,844,921.97	
未分配利润	464,700,670.31	464,436,389.67	-264,280.64
归属于母公司所有者权益合计	1,093,590,612.70	1,093,326,332.06	
少数股东权益	13,418,546.17	13,418,546.17	
所有者权益合计	1,107,009,158.87	1,106,744,878.23	-264,280.64
负债和所有者权益总计	1,973,354,374.96	1,981,378,550.40	8,024,175.44

调整情况说明

根据新租赁准则，所有租赁采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。公司根据租赁情况，确认期初使用权资产7,936,081.90元，租赁负债4,328,160.68元及一年内到期租赁负债3,960,295.40元，并调整递延所得税资产88,093.54元，未分配利润264,280.64元。

母公司资产负债表

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	176,753,058.34	176,753,058.34	
交易性金融资产	254,618,733.33	254,618,733.33	
衍生金融资产	6,115,000.00	6,115,000.00	
应收账款	252,328,928.00	252,328,928.00	

应收款项融资	33,686,862.60	33,686,862.60	
预付款项	20,423,291.07	20,423,291.07	
其他应收款	75,543,923.22	75,543,923.22	
存货	133,151,382.40	133,151,382.40	
其他流动资产	10,191,501.76	10,191,501.76	
流动资产合计	962,812,680.72	962,812,680.72	
非流动资产：			
债权投资	58,397,855.00	58,397,855.00	
长期股权投资	171,317,504.31	171,317,504.31	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	487,273,973.94	487,273,973.94	
在建工程	105,881,266.88	105,881,266.88	
无形资产	35,891,537.99	35,891,537.99	
长期待摊费用	2,066,176.58	2,066,176.58	
递延所得税资产	1,366,598.79	1,366,598.79	
其他非流动资产	46,079,149.76	46,079,149.76	
非流动资产合计	908,774,063.25	908,774,063.25	
资产总计	1,871,586,743.97	1,871,586,743.97	
流动负债：			
短期借款	380,941,521.49	380,941,521.49	
应付账款	43,489,705.13	43,489,705.13	
合同负债	4,842,286.12	4,842,286.12	
应付职工薪酬	23,979,956.56	23,979,956.56	
应交税费	5,558,038.78	5,558,038.78	
其他应付款	72,838,561.36	72,838,561.36	
一年内到期的非流动 负债	45,154,551.55	45,154,551.55	
其他流动负债	629,497.19	629,497.19	
流动负债合计	577,434,118.18	577,434,118.18	
非流动负债：			
长期借款	214,759,452.49	214,759,452.49	
递延收益	15,565,277.72	15,565,277.72	
非流动负债合计	230,324,730.21	230,324,730.21	
负债合计	807,758,848.39	807,758,848.39	

所有者权益：			
股本	151,770,000.00	151,770,000.00	
资本公积	425,886,816.04	425,886,816.04	
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00	
其他综合收益	-156,880.22	-156,880.22	
盈余公积	63,844,921.97	63,844,921.97	
未分配利润	431,610,277.79	431,610,277.79	
所有者权益合计	1,063,827,895.58	1,063,827,895.58	
负债和所有者权益总计	1,871,586,743.97	1,871,586,743.97	

调整情况说明

无。

## 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。

厦门延江新材料股份有限公司

法定代表人：谢继华

2021 年 4 月 27 日