



**YANJAN**

厦门延江新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019-021

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司敬请广大投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展和展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 4   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 29  |
| 第五节 重要事项.....               | 47  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 53  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 53  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 54  |
| 第九节 公司治理.....               | 60  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 66  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 67  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 148 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容   |
|-----------------|---|--|
| 延江股份、本公司、公司、集团  | 指 | 厦门延江新材料股份有限公司，或根据上下文，指厦门延江新材料股份有限公司、母公司或其子公司   |
| 延兴投资            | 指 | 厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 兴延投资            | 指 | 厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 珠海乾亨            | 指 | 珠海乾亨投资管理有限公司   |
| 厦门盛洁            | 指 | 公司全资子公司厦门盛洁无纺布制品有限公司   |
| 南京延江            | 指 | 公司全资子公司南京延江无纺布制品有限公司   |
| 埃及延江、埃及工厂       | 指 | 公司全资子公司 Egypt Yanjan New Material Co., Ltd   |
| 美国延江、美国工厂       | 指 | 公司控股子公司 Yanjan USA LLC   |
| 印度延江、印度工厂       | 指 | 公司全资子公司 Yanjan New Material India Private Limited  |
| 埃及产品            | 指 | 公司拟在埃及筹建的全资子公司 Yanjan (Egypt) Product Co., Ltd   |
| 厦门和洁            | 指 | 公司控股子公司厦门和洁无纺布制品有限公司   |
| 中轻有限            | 指 | 中轻（晋江）卫生用品研究有限公司   |
| 厦门延盛            | 指 | 本公司控股股东之谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士共同控股的厦门延盛实业有限公司   |
| 控股股东、实际控制人、谢氏家族 | 指 | 谢氏家族谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士系谢道平和林彬彬夫妇的子女） |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所  |
| 本报告             | 指 | 厦门延江新材料股份有限公司 2018 年年度报告   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 延江股份                               | 股票代码 | 300658 |
| 公司的中文名称       | 厦门延江新材料股份有限公司                      |      |        |
| 公司的中文简称       | 延江股份                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Xiamen Yanjan New Material Co.Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yanjan                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 谢继华                                |      |        |
| 注册地址          | 厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 361105                             |      |        |
| 办公地址          | 厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 361199                             |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.yanjan.com                     |      |        |
| 电子信箱          | yanjanxincai@yanjan.com            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 黄腾                      | 叶意                      |
| 联系地址 | 厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号   | 厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号   |
| 电话   | 0592-7268020            | 0592-7268020            |
| 传真   | 0592-5229833            | 0592-5229833            |
| 电子信箱 | yanjanxincai@yanjan.com | yanjanxincai@yanjan.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、证券时报、证券日报          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                    |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |   |
|------------|---|
| 会计师事务所名称   | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 会计师事务所办公地址 | 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业天地 2 座楼普华永道中心 11 楼 |
| 签字会计师姓名    | 刘伟、丁哲寅                                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址           | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                 |
|------------|--------------------|---------|------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河北路 183 号大都会广场 | 许一忠、洪如明 | 2017 年 6 月-2020 年 12 月 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 766,272,161.60   | 738,147,186.42   | 3.81%     | 599,259,585.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 48,611,398.15    | 90,130,041.18    | -46.07%   | 89,420,063.05  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,596,668.65    | 80,980,606.67    | -58.51%   | 84,991,947.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 39,466,823.03    | 77,636,176.75    | -49.16%   | 83,925,926.75  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.67             | -52.24%   | 1.19           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.67             | -52.24%   | 1.19           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.44%            | 17.08%           | -10.64%   | 42.70%         |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,230,913,201.50 | 1,028,338,683.87 | 19.70%    | 539,274,033.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 773,303,647.90   | 750,625,357.05   | 3.02%     | 248,315,523.36 |

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 158,243,792.18 | 161,880,308.09 | 210,164,601.42 | 235,983,459.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,014,062.16   | 10,504,725.81  | 17,310,583.62  | 14,782,026.56  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,359,052.79   | 5,183,914.48   | 14,918,243.70  | 9,135,457.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 16,960,480.97  | 17,596,072.90  | 4,666,925.08   | 243,344.08     |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018年金额      | 2017年金额      | 2016年金额      | 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）   |              |              | -150,904.00  |    |
| 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）   | 8,182,706.75 | 5,697,324.24 | 4,589,893.00 |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,526,808.08 | 4,821,289.60 | 657,458.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 14,907.30    | 135,191.26   | 94,619.14    |    |
| 减：所得税影响额  | 2,680,854.45 | 1,563,609.09 | 762,984.52   |    |

|               |               |              |              |    |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,838.18     | -59,238.50   | -33.50       |    |
| 合计            | 15,014,729.50 | 9,149,434.51 | 4,428,115.12 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的经营范围和主营业务

公司成立于2000年，主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售，在19年的发展历程中，公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发，与客户紧密合作，为客户量身定制了各种面料。公司的主要产品为3D打孔无纺布和PE打孔膜，主要是用作妇女卫生用品、婴儿纸尿裤等一次性卫生用品的面层材料，其中3D打孔无纺布是应用于高端纸尿裤的面层材料。公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、采购模式

公司设置了采购中心，下设采购部，由其负责维持公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关的部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购流程，确定采购数量，减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。

公司十分重视合格供应方的开发，以持续保证原材料的品质符合要求并紧跟市场新产品、新材料的发展趋势。公司建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系来确定进入名录的供应商，并会在每年都会对供应商进行定期与不定期相结合的质量考核。供应商名录制度保证了原材料的采购质量，有效控制了采购成本。

##### 2、生产模式

在生产架构设置方面，公司的生产中心由主管生产的副总经理领导，下辖计划物流部、生产部和设备维护部，其中，计划物流部负责生产计划和材料需求计划的制定、仓储管理和物流安排；生产部负责领料、生产、包装等整个生产过程；设备维护部负责机器设备的日常运行维护保养工作。各部门间分工明确、配合良好，充分保证了产品生产过程的正常运转。

公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况，制定生产计划，组织安排生产。公司对于生产计划的完成情况制定了明确的奖惩制度，以确保各生产车间能严格按照生产计划安排生产，有效避免了超量生产带来的库存商品呆滞情况的发生。公司亦制定了严格的生产质量控制制度，确保各步骤生产工艺流程均按照质量控制程序规范操作。

##### 3、销售模式

公司的销售主要以直接销售的形式进行。公司营销中心负责对外开拓市场、展开营销，其下设的国内营销部和国际营销部分别处理国内和国际客户的业务订单。

公司十分重视营销过程中对客户的技术服务支持，通过面谈、信函、电话、传真、邮件等形式为客户全程提供产品技术咨询服务。营销部设专人负责组织、协调产品的服务工作，与客户进行日常联络，了解分析客户的需求和潜在需求，并作出相应的应对措施。公司每年都会对客户发出满意程度调查，并妥善处理客户的投诉，通过持续的改进不断提升公司的品牌形象。

#### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

##### 1、中国一次性卫生用品市场规模的持续扩张

近几年来，中国一次性卫生用品市场的规模受到“二胎”政策以及消费升级换代等利好因素的驱动，持续呈现出稳健发展的局面。虽然近几年来由于资本的大量进入，导致国内纸尿裤行业产能过剩，但国内纸尿裤以及卫生巾的总体规模仍处于扩张状态。公司作为国内一次性卫生用品面层材料的主要供应商之一，因应下游客户的需求，结合自身的研发优势以及对市场

发展趋势的准确判断，力求为客户提供质量过硬且符合消费者预期的产品，并在此过程中受益于市场的发展，国内整体业务规模始终保持在行业前列。

## 2、参与全球产业升级

通过多年来的努力，公司的生产制造能力、研发能力与组织管理能力得到了客户，尤其是卫生巾、纸尿裤行业国际知名厂商的认可，公司产品出口海外市场的规模不断扩大。随着与国际客户合作的不断深入，公司对海外市场的拓展方式也在发生变化，借助于相关厂商的资源，公司从原本单纯的出口，扩大到在海外设立生产基地。随着公司海外生产布局的不断完善，产品全球化供应将促进公司的业务规模迎来新一波的快速扩张。

### （四）公司所处行业分析

#### 1、行业竞争格局和市场化程度

公司的产品主要用在一次性卫生用品的面层。近年来，国内一次性卫生用品（包括卫生巾、纸尿裤和湿巾等）市场持续增长，各类产品的消费量都在增加。根据2018年生活用纸委员会的统计，国内卫生巾市场因为高价产品销售所占比重增加，加之平均单价上涨，预估市场规模有6.8%以上的增长。国内纸尿裤市场目前面临较严重的产能过剩问题，品牌价格战拉低了市场的单片平均售价，导致整体国内市场仅有1.2%左右的增长。

在国内吸收性卫生用品市场总规模中，2018年度女性卫生用品占47.4%，婴儿纸尿裤占46.7%，成人失禁用品占5.51%。近年来，女性卫生用品占比继续下降，婴儿纸尿裤和成人失禁用品占比继续提升，产品结构继续向成熟市场方向发展。

##### （1）女性卫生巾用品

根据2018年生活用纸委员会的统计，2013年-2018年期间，国内女性卫生用品市场规模的复合增长率为12.9%。2018年，女性卫生用品的市场继续保持增长。其原因在于：就目前中国的女性卫生巾市场而言，经过多年发展，其市场渗透率已趋于饱和，适龄女性人口数维持在一个稳定的水平；但是另一方面，人们卫生意识提高，更换频次增加，增加了卫生巾的使用量，并且对卫生巾品质要求随着经济生活水平的提高而相应增强。两方面因素的双向调节，使得近年来女性卫生用品的消费量依然有所增加，但增长缓慢。而未来5年受益于供给侧改革导致的质量升级，价格上调，预计增幅会略有上升。

##### （2）婴儿纸尿裤

根据2018年生活用纸委员会的统计，2013年-2018年期间，婴儿纸尿裤市场规模的复合增长率为19.7%。2018年尽管中国婴儿纸尿裤的市场渗透率仍保持增长，但出生人口继2017年之后继续下滑，加之市场竞争激烈，品牌价格战拉低了市场的单片平均售价，导致2018年中国婴儿纸尿裤市场规模仅增加1.2%，同比减少9%。

中国庞大的婴幼儿人口基础，以及市场渗透率的提高，使得未来纸尿裤市场依旧令人期待。不过从最新的数据来看，在“二孩”政策实施一段时间后，由于新的社会环境以及人们生育观念的改变，新生婴幼儿数量的增长低于预期，未来相关人口政策的调整与国内社会人文环境的变化，都给行业带来了不确定因素；另一方面，对中国市场而言，由于品牌众多，前几年资本大量涌入也造成了行业的竞争加剧，市场洗牌已经开始，未来两三年行业的参与各方将面临很大的挑战。

## 2、行业的周期性、区域性和季节性特点

### （1）周期性特征

PE膜和打孔热风无纺布行业的下游客户为直接面对终端消费者需求的卫生用品行业生产商，主要生产妇女卫生巾、儿童纸尿裤等。受宏观经济的周期影响，其发展与国民经济社会发展水平、年人均消费性支出存在相关性。消费导向与国民人均收入相关联，所以行业总体上与宏观经济周期保持同步。但另一方面，经由成熟市场以及我国市场发展的历史经验来看，一旦消费水平达到，消费者对相关产品的消费粘性较高，且对产品品质需求表现出一定的刚性，波动幅度与一般商品相比较来看，受经济周期影响较小。

### （2）区域性特征

PE膜和打孔热风无纺布由于自身的体积大、重量轻，长距离运输将导致商品单价过高，因此面层材料的销售会受到运输条件和运输距离的制约。但是随着产业集群作为一种新的生产组织形式以及全新的区域发展模式出现，产业集群成为了众多区域实现经济发展的重要手段，另外随着物流行业的高速发展，区域性限制将逐渐减弱。不过，如果要想实现跨洲供应，从目前的情况来看，仍需要设置区域性生产配套。

### （3）季节性特征

PE膜和打孔热风无纺布本身不受季节性影响，但由于夏季天气炎热，大部分家庭会减少婴儿纸尿裤的使用量，以防婴儿臀部皮肤过热发生皮疹等现象。这就会间接影响了上游供应商的产销量，春秋冬则是消费者购买的旺季，但随着卫生用品

越来越向轻薄性、功能性和时尚性发展,产品应用领域不断扩大,产品消费群规模不断增加,无纺布产品的需求在稳步上升,生产和销售季节性特征正在逐渐淡化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明                                       |
|--------|--|
| 股权资产   | 未发生重大变化                                      |
| 固定资产   | 较期初增加 51.91%，主要是因为购买募投项目生产线及美国延江厂房所致         |
| 无形资产   | 未发生重大变化                                      |
| 在建工程   | 较期初增加 591.56%，主要是因为公司对募投项目及海外子公司生产线的建设持续投入所致 |
| 其他应收款  | 较期初增加 246.72%，主要是因为公司应收出口退税款增加所致             |
| 存货     | 较期初增加 34.41%，主要是因为海外子公司投产，原材料存货增加所致          |
| 其他流动资产 | 较期初减少 73.93%，主要是因为公司用于理财的闲置募集资金减少所致          |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模          | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施               | 收益状况           | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|---------------|-----|------|----------------------------|----------------|---------------|------------|
| 埃及延江    | 股权投资 | 11,367,379.24 | 埃及  | 独立经营 | 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 | 1,815,438.14   | 1.44%         | 否          |
| 美国延江    | 股权投资 | 25,750,938.38 | 美国  | 独立经营 | 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 | -23,486,602.46 | 3.27%         | 否          |
| 印度延江    | 股权投资 |               | 印度  | 独立经营 | 建立了健                       |                | 0.57%         | 否          |

|            |   |              |  |  |  |             |  |  |
|------------|---|--------------|--|--|--|-------------|--|--|
|            |   | 4,459,170.39 |  |  | 全的业务<br>监管规章<br>制度及内<br>部控制和<br>风险防范<br>机制 | -238,313.37 |  |  |
| 其他情况<br>说明 | <p>(1) 埃及延江系公司全资子公司，注册于埃及，承担着部分亚欧非市场的开发及生产、销售与采购的职能。</p> <p>(2) 美国延江系公司控股子公司，注册于美国，承担着北美市场的开发、生产、销售与采购的职能。本报告期末，美国延江已开始小批量投产。</p> <p>(3) 印度延江系公司全资子公司，注册于印度，承担着印度市场的开发、生产、销售与采购的职能。2018年4月，印度延江已完成了公司注册程序，目前还处于生产筹备的前期阶段。</p> |              |  |  |  |             |  |  |

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于卫生用品面层材料的创新型研发，目前拥有一批具备专业知识背景、忠诚度高、稳定性好、具有十几年甚至二十年以上专业从业经验的管理团队和技术团队。截止2018年12月31日，公司共拥有8项发明专利，28项实用新型专利，12项外观专利；其中，2018年度公司新增1项发明专利，10项实用新型专利和8项外观专利。在材料改良、结构优化、工艺创新、设备改造等多个领域，公司均拥有多项市场领先技术。基于深厚的技术积累及领先的技术研发能力，公司不仅可以根据客户的产品性能要求开发适用的面层材料，而且可以与客户同步甚至是提前研发适应市场需求的面层材料，从而能够与客户一起引导消费潮流。

公司的3D锥形打孔技术对面层材料的渗透性能具有良好的提升作用。按照EDANA 153.0-02 (European Disposables and Non-Wovens Association, 即欧洲非织造材料行业协会) 的多次穿透测试方法，采用3D锥形打孔工艺生产的打孔无纺布在每次液体渗透速度上明显要快于未打孔热风无纺布（每次至少要快0.5秒），并且随着液体穿透次数的增多，这种差距越明显。该项技术出现前，卫生巾、纸尿裤的面层材料主要是PE打孔膜或不打孔无纺布。为推广3D打孔无纺布，公司积极配合客户进行性能测试、商业化验证及市场推广，现已成功应用于中高端卫生巾及一线婴儿纸尿裤的面层材料，推动了公司业务的持续增长。

#### (二) 工艺技术优势

打孔和收卷是公司打孔工艺的核心技术环节。经过多年的设备改良和生产工艺优化，公司已在这两个核心点上完全实现了技术上的突破：对于打孔模具的设计开发，公司不仅已熟练掌握3D锥形孔型，而且已可根据不同客户需求在模具中加入个性化设计；对于最终收卷设备的开发制造，公司已能满足主要客户对卷材的生产连续性和稳定性的要求。这两项关键工艺设备，公司均是独立开发设计，为保护技术秘密，公司分别向各不同零配件加工厂商定制核心部件，然后自行组装，涉及特别关键的零部件还需与加工厂商签订商业保密协议。目前，公司已实现了PE打孔膜制模、打孔一次成型，实现了热风无纺布的生产、梳理、打孔、表面处理、在线检测、分切、收卷全流程的自动化，大幅提高了生产效率和产品质量的稳定性。

#### (三) 市场先发优势

面层材料质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度，因此一次性卫生用品面层材料行业的市场准入条件较高（中高端市场尤甚），下游客户，尤其是知名客户选择合格供应商所需的认证和审核的周期较长（一般需要2-3年），而且，为了保证产品质量的稳定性，一般不会轻易更换供应商。

本公司的客户涵盖了国际以及国内各大主要卫生用品龙头企业，已在市场上建立了较强先发优势。

#### (四) 客户资源优势

公司与主要客户的合作时间都长达10年以上，目前公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商。公司以持续的创新能力和良好的口碑维护了大型企业客户。与大型客户长期、稳定的商业合作，有利于公司更好地了解高端客户的需求。

求动向和产品最新技术发展趋势，同时亦能提升公司的品牌知名度，有助于公司更好地拓展优质客户资源、提升市场份额。

#### （五）国际化优势

经过多年的努力，公司的品牌与产品得到了市场上主流卫生巾与纸尿裤生产商的肯定。因应国际客户全球产品升级换代计划，以及国内厂商走出去战略的实施，公司于2017年正式跨出国际化的第一步。埃及延江于2017年下半年正式投产，美国延江于2018年第三季度开始试产，印度工厂的正式注册成立，以及埃及产品的筹备，都标志着公司海外市场拓展上升到了一个新的平台，国际化带来的全球市场、技术资源的整合，将给公司带来更大的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国内宏观经济中的不确定性因素在增加,以及新生婴幼儿人数下滑,但国内一次性卫生用品市场规模依旧保持增长态势;另一方面,随着中国市场消费升级的趋势已经形成并不断深化,以及公司所处行业的市场竞争更趋激烈,一次性卫生用品生产商需要向消费者提供更高性价比、高品质和差异化的产品,这对每个市场参与者都提出了更高的要求。

作为一家一次性卫生用品面层材料细分市场的龙头公司,公司根据国家形势和行业变化情况在年初制定了夯实基础、稳中求快的发展总基调,为公司2018年的发展提供了方向。

2018年度,国内纸尿裤市场竞争日趋白热化,伴随着中美贸易争端、人民币汇率震荡等一系列宏观经济事件的发生,整体外部环境压力增大。为此,公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标,重点落实公司的全球化战略规划,加快海外子公司的投资建设。同时,加强各个部门成本管控,加强国内中小客户的开发,加快募投项目的投资建设。

在以上背景下,在董事会的领导和全体员工的共同努力下,2018年,公司实现营业收入76,627.22万元,比上年同期增长3.81%;实现营业利润4,997.83万元,比上年同期增减少52.21%;实现利润总额4,999.32万元,比上年同期减少53.16%;实现归属于上市公司股东的净利润4,861.14万元,比上年同期减少46.07%。其中,打孔无纺布业务实现营业收入40,094.64万元,比上年同期减少12.39%,PE膜业务实现营业收入27,647.28万元,比上年同期增长42.85%。公司经营活动产生的现金流量净额为3,946.68万元,比上年同期减少49.16%。

报告期内,主要经营情况回顾如下:

#### (一) 落实各项工作计划,积极推进业务进展

报告期内,公司各类产品的基本情况如下:

##### 1、打孔热风无纺布

公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层,在打孔热风无纺布方面,公司业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂家。经过多年的积累与沉淀,公司在业界享有良好的声誉。同众多一线品牌的合作,已由初期的一般性供货,逐渐深化为供求双方的战略合作。

公司自主研发成功打孔热风无纺布并将其商业化以来,一直与客户在生产、工艺、研发方面保持紧密联系。尤其在研发方面,公司始终紧跟客户的市场战略,结合自身在面层材料行业丰富的经验及前瞻性,力求为客户提供专业化、客制化服务。

近几年由于行业热风无纺布产能逐渐过剩,导致市场竞争更加严峻,企业要想更好的生存发展,其提供的产品除了质量外,在产品性能上必须有其独特性与实用性。在此背景下,作为公司主打产品之一的打孔热风无纺布因其更好的渗透性与干爽性,逐步被市场上更多的客户认可,自问世以来销售额一直保持较快增长。但在2018年,公司的打孔热风无纺布增长势头首次遇到挫折,经历了自产品问世以来的首次销售下滑,究其原因,主要是因为前几年由于纸尿裤市场保持较快增长,吸引了大量资本进入这一行业,导致产能激增、过剩,引发中国市场空前激烈的竞争,加上电商、微商销售方式的兴起,市场碎片化趋势愈演愈烈,导致下游主流传统纸尿裤生产商在终端面临很大的压力,加上打孔无纺布主要应用于亚洲及中国市场,其他市场的需求尚未成气候,这些因素导致公司作为面层材料供应商,打孔无纺布业务因此遇到了较大挑战。对此,公司将致力于与客户一起,制订优化方案,加大研发投入,推出新的产品系列,尤其是募投项目产生的新产能,对应的主要是目前打孔无纺布产品的升级系列,能更好的满足客户的要求,协助客户在激烈竞争的纸尿裤国内市场取得更多消费者的认同;另一方面,公司将致力于通过全球化进程,开拓亚洲以外的地区市场,加大打孔无纺布的海外受众与市场需求。

##### 2、PE膜

公司生产的PE打孔膜产品,主要供应给下游厂商生产卫生巾。通过多年来对公司整体的运营能力、研发能力、产品质量体系的认证,公司已经成为国际知名卫生巾制造商的重要供应商之一,双方在未来将继续深化彼此之间的合作关系,从而推动公司的PE打孔膜产品走向全球市场。

在此背景下,作为公司主打产品之一的PE打孔膜近三年销售额为13,261.89万元、19,354.15万元、27,647.28万元,分别以20.47%、45.94%、42.85%的增速增长,分别占公司营业收入的22.14%、26.22%、36.08%。尤其是2017年及2018年,销售

增速明显加快，最主要的驱动因素就是PE打孔膜海外市场需求的释放。

从目前以及未来的一段时间来看，PE打孔膜都是公司海外生产基地重要的产品组成部分，也是这些地区初始投产时的主打产品。公司将以PE打孔膜作为立足海外市场的业务切入点，打造公司海外市场的平台，为其他产品进入海外市场建立坚实的基础。

## （二）构建全球供应体系，深化国际客户合作

近几年来，由于资本的持续涌入，国内纸尿裤行业产能呈现出过剩局面，根据生活用纸委员会的统计，虽然中国总体市场渗透率还在上升，但由于出生人口的下降，以及品牌价格战拉低了市场的单片平均售价，2018年纸尿裤市场规模仅增加1.2%，增速同比减少9%。公司作为国内一次性卫生用品面层材料的龙头供应商，受此影响，本报告期国内销售下滑。由于国内纸尿裤市场产能过剩的出清还需要一定时间，为克服其对公司业绩的不利影响，公司加快了国际市场的开拓以及全球供应的布局。2018年，公司海外业务（含出口及海外子公司销售）已经占到公司总体销售额的54.68%，同比增加12.97%。

### 1、埃及延江

公司于2017年3月在埃及成立了子公司Egypt Yanjan New Material Co., Ltd，并于同年的第三季度顺利投产。埃及延江作为公司第一个海外独立运营的子公司，不仅肩负着拓展海外业务的重要战略任务，还要为公司全球化布局的推动起到引领和示范的作用。在一年多的时间以来，通过当地经营团队的努力以及母公司给予的大力支持，埃及延江迅速成长，目前已经逐步成为公司拓展欧洲、中东以及非洲市场的重要供应点，其产品质量以及运营管理得到了客户的高度肯定；另一方面，埃及延江也因其守法经营、解决就业等方面的表现，获得了当地政府的充分认可与支持。

报告期内，埃及延江实现营业收入2,133.51万元，净利润181.54万元，基本完成了自己的初步任务，已经顺利实现了财务收益及现金流的可持续运转，为下一阶段扩充产能，提升业绩打下了坚实的基础。

### 2、美国延江

在美国设立子公司是公司2018年的重点战略项目，主要目的就是打开原本空白的北美市场。从公司注册到产品正式投产仅用了7个月左右的时间，公司管理团队的执行力得到了充分体现，也获得了客户的高度肯定。

报告期内，美国延江在8月份正式出货，在不满足5个月的时间内即实现营业收入2,737.87万元，其产品的质量已通过当地客户的认证，逐步替换原同类产品供应商的市场份额，为公司未来开拓北美市场起了一个良好的开端。

### 3、印度延江

人口规模即将超过中国，近年来经济增速亮眼，卫生巾纸尿裤渗透率还较低，这些因素使得印度市场被视为继中国后一次性卫生用品的下一片蓝海。为此，公司于2018年4月注册成立了印度延江，着手布局这一战略新兴市场。目前，印度延江各项前期生产筹备工作正有条不紊的进行着，预计在2019年年中实现正式投产。

## （三）积极推进募投项目的相关工作，适时扩大产能，提升产品制造能力

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]619号文核准，公司于2017年6月2日在深圳证券交易所挂牌上市，首次公开发行人民币普通股股票2,500万股。通过发行上市，公司获得募集资金净额为43,403.13万元，该募集资金将用于公司“年产22,000吨打孔无纺布”项目。一方面，该项目可以满足客户对于打孔无纺布的巨大需求，突破现有产能限制所导致的局限性；另一方面，通过募投项目筹集的技术研发中心，作为公司各类产品的科研成果转化与产业化应用的技术开发平台，对于公司未来立足市场需求，强化产研结合，大力推动新材料、新技术科研成果的工程转化和市场化应用具有重要的战略意义，这将进一步巩固公司在国内一次性卫生用品面层材料领域的市场领先地位。

目前公司募投项目已经完成57.89%。如无重大变化，余下进度预计将在2019年内全部完成。

## （四）加强研发创新，推动公司技术进步

作为一家高新技术企业，公司深知研发能力对业务开拓的重要性。为了更好地满足客户需求，达到使用效果最优，提升公司竞争力，公司通过自主研发等形式，跟踪行业技术发展前沿，取得了一定成果。

在PE打孔膜领域，公司开发了棉柔触感3D立体打孔膜及其一步成型工艺等项目，使得小孔真空打孔生产和大孔机械打孔生产实现快速同步生产，较二次打孔节省了收卷设备和放卷设备及运输环节，同时起到节省能耗，降低成本，提高生产效率，防止材料二次污染的作用。

在打孔无纺布领域，公司开发了3D plus压花打孔复合系列无纺布产品及其工艺优化设计，创新性的通过两层无纺布的粘结，防止凸起部分被挤压，有效地形成气流通道，防止通道堵塞，压塌，提供气流的内外循环，减少湿闷感；并且第一层开孔无纺布凸起部分的内部连续空间与第二层开孔无纺布之间形成有气流通道，令无纺布在保持凸起的立体结构的同时，为

无纺布的渗透提供一个渗透通道，进而加快液体，排泄物软便的渗透，减少残留。

无论是PE打孔膜，还是打孔无纺布，公司均能根据客户需要，为客户提供定制专属产品。同时，根据公司对行业的了解，结合以往服务客户的经验，为客户未来产品的研发提供专业意见，增加了客户产品种类的多样性和功能差异性。

2018年度，公司共获得1项发明专利，10项实用新型专利，8项外观专利。同时，一批新的研发立项也在有条不紊的进行当中。

#### （五）着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进

人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一。公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源。报告期内，公司加大人才吸引力度，提高公司核心技术团队的活力和创新能力，从而增强公司核心竞争力，保证公司长期稳定的发展。

#### （六）开展集团化管理，强化精细化管控

报告期内，公司的集团架构内新增了海外子公司，未来随着国际化的深入，海外运营实体在集团中所占的比重将不断加大。同时，在国际化的过程中，公司避免不了地将面对不同国家和地区在文化、法律、财税制度等方面的巨大差异，这些都对公司的集团管控提出了新的课题和挑战。公司将以企业整体战略，即“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”这一宗旨为导向，遵循现代化企业管理理念，优化集团总部和各子公司职能定位，充分调动各子公司的积极性，进一步优化管理流程，提高管理运营效率。同时将进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，提升集团整体的运营管理水平。

#### （七）综述

2018年度，公司业绩与去年同期相比有所下滑，其主要原因如下：

1、中国的纸尿裤市场零售端竞争趋于白热化，传统主流品牌商受到的冲击尤甚，公司作为主流面层供应商不可避免地受到较大影响。

近年来，受“二胎”政策的影响，以及消费升级的带动，中国纸尿裤市场迎来了一波发展高潮。各路资本纷纷踏足该领域，使得目前的中国纸尿裤品牌达到2000多种，远远高于海外成熟市场的品牌数量，行业产能在几年来高歌猛进之下已开始显现出过剩趋势。另一方面，在原本就已经品牌林立，众多地方性区域性品牌竞争激烈的基础上，近年来微商以及互联网电商品牌也不断加入其中，使得整个中国纸尿裤市场碎片化趋势日益明显。产能过剩叠加市场碎片化因素，导致各品牌的竞争趋于白热化，市场格局的洗牌不可避免。在此情况下，零售端铺货的时点更趋均衡，淡旺季差异显著缩小，各品牌渠道去库存压力增大，价格战开启，这些都会传导到上游的供应商。2018年，公司业绩的下滑主要是打孔无纺布的下滑，也从侧面印证了国内纸尿裤市场的竞争之激烈。为此，公司将和我们的客户一起，通过加大研发投入、优化产品品质、降低产品成本等一系列手段，以更好的产品赢得市场和消费者的认同，协助我们的客户在此次国内纸尿裤市场品牌竞争中取得最后的胜利；另一方面，公司也会在全球化的过程中，尽可能的去开拓亚洲以外的打孔无纺布市场，增加产品受众面，做大整体的市场份额。

2、公司海外子公司处于起步阶段，财务方面暂时拖累公司整体业绩，但未来潜力巨大。

本报告期内，美国延江亏损金额为2,348.66万元，是导致公司总体业绩下滑的重要因素之一。为了满足客户需求及开拓北美市场，公司早于2017年就制订了设立美国子公司的战略规划，并于2018年初实施。经过紧张筹备，美国延江于2018年7月开始生产线认证及试生产，并于12月完成所有生产线以及质量保证体系的审核，这为2019年的正式生产打下了坚实的基础。另一方面，由于美国当地的新工人操作不熟练使得在生产过程中的产品消耗较高；同时，2018年度是美国延江的生产线认证和质量保证体系审核的年度，导致生产订单量相对较少，再加上中美贸易争端导致了一些临时的额外成本，使得2018年度美国延江的经营业绩不佳。但可喜的是美国延江的产品在很短的时间内就通过了客户的严格认证，生产管理能力得到了客户的高度认可。公司预计美国延江产能将逐步在2019年开始释放，北美市场供应量将按原计划顺利进行，公司对未来美国延江的中长期发展潜力深具信心。

3、关于中美贸易争端对公司业务的影响。

2018年度，中美贸易争端无疑是重要的经济事件，从目前的情况来看，该事件对公司有一定影响，但影响相对有限，原因在于：1、公司先前产品出口的主要地区，并不包括美国，因为地缘位置关系，如果从公司直接出口产品至美国，其物流成本过高，大幅削弱了公司产品的竞争性，因此公司一直以来直接出口到美国的产品金额很小；2、公司建立美国延江子公司服务北美市场，未来由其在当地或邻近地区采购绝大部分的原材料，在美国实现当地生产与销售，受关税影响较小。

综上所述，在经历了多年的快速发展，以及2017年登陆A股资本市场获得平台提升的巨大机遇后，公司在2018年遭遇了

业绩下滑。无论是过程还是结果都让公司管理层更深刻的意识到市场竞争的激烈与残酷，也更坚定了公司坚持以研发技术立身、以客户需求为重、以投资者利益为本作为发展宗旨。公司既看到了中国和亚洲以及全球市场发展对未来业绩增长的巨大需求和潜力，也感受到了汇率、物流及海外运营给公司的成本带来的巨大挑战，更感受到了中国市场在互联网经济影响下产生的前所未有的变革。公司管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上，持续不断的学习，引进人才并借助公司登陆A股资本市场的契机，继续全方位深度拓展市场需求，深耕细作，尽快融入公司核心客户的全球供应链体系，优化完善公司治理，稳健推进公司高速、可持续的发展战略，以回报广大投资者对公司的支持与厚爱。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

|         | 2018年          |         | 2017年          |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 766,272,161.60 | 100%    | 738,147,186.42 | 100%    | 3.81%   |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 一次性卫生用品 | 766,272,161.60 | 100.00% | 738,147,186.42 | 100.00% | 3.81%   |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 打孔无纺布   | 400,946,368.47 | 52.32%  | 457,656,822.47 | 62.00%  | -12.39% |
| PE 打孔膜  | 276,472,835.55 | 36.08%  | 193,541,453.42 | 26.22%  | 42.85%  |

|     |                |        |                |        |        |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 其他  | 88,852,957.58  | 11.60% | 86,948,910.53  | 11.78% | 2.19%  |
| 分地区 |                |        |                |        |        |
| 国内  | 347,269,808.25 | 45.32% | 367,251,133.93 | 49.75% | -5.44% |
| 国外  | 419,002,353.35 | 54.68% | 370,896,052.49 | 50.25% | 12.97% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                |                |        |             |             |            |
| 一次性卫生用品 | 766,272,161.60 | 554,844,879.83 | 27.59% | 3.81%       | 13.22%      | -6.02%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 打孔无纺布   | 400,946,368.47 | 269,829,500.32 | 32.70% | -12.39%     | -12.97%     | 0.45%      |
| PE 打孔膜  | 276,472,835.55 | 211,880,168.12 | 23.36% | 42.85%      | 86.40%      | -17.90%    |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 国内      | 347,269,808.25 | 248,136,282.04 | 28.55% | -5.44%      | -2.11%      | -2.43%     |
| 国外      | 419,002,353.35 | 306,708,597.79 | 26.80% | 12.97%      | 29.64%      | -9.41%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减   |
|---------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 一次性卫生用品 | 销售量 | 吨  | 28,405.34 | 26,266.80 | 8.14%  |
|         | 生产量 | 吨  | 28,940.73 | 26,272.75 | 10.15% |
|         | 库存量 | 吨  | 2,184.44  | 1,649.05  | 32.47% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目   | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减   |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 一次性卫生用品 | 直接材料 | 399,179,531.21 | 71.94%  | 368,568,518.49 | 75.21%  | -3.27% |
| 一次性卫生用品 | 直接人工 | 72,821,390.17  | 13.13%  | 51,136,452.67  | 10.43%  | 2.70%  |
| 一次性卫生用品 | 制造费用 | 82,843,958.45  | 14.93%  | 70,348,081.94  | 14.36%  | 0.57%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司投资设立了全资子公司印度延江，从而合并范围新增全资子公司1家。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 619,352,279.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 80.83%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 351,017,685.72 | 45.81%    |
| 2  | 客户二  | 119,920,398.97 | 15.65%    |
| 3  | 客户三  | 110,482,348.50 | 14.42%    |
| 4  | 客户四  | 21,505,779.58  | 2.81%     |
| 5  | 客户五  | 16,426,066.35  | 2.14%     |
| 合计 | --   | 619,352,279.12 | 80.83%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 291,904,569.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 52.61%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 83,758,305.97  | 15.10%    |
| 2  | 供应商二  | 72,703,803.17  | 13.10%    |
| 3  | 供应商三  | 66,104,021.57  | 11.91%    |
| 4  | 供应商四  | 37,659,224.75  | 6.79%     |
| 5  | 供应商五  | 31,679,214.09  | 5.71%     |
| 合计 | --    | 291,904,569.55 | 52.61%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018年         | 2017年         | 同比增减    | 重大变动说明                         |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 80,621,749.08 | 72,473,855.70 | 11.24%  |                                |
| 管理费用 | 52,107,051.09 | 30,229,741.87 | 72.37%  | 主要是因为子公司相继投入运营，职工薪酬及日常运营费用增加所致 |
| 财务费用 | 1,463,724.82  | 17,933,130.42 | -91.84% | 主要是因为人民币贬值导致汇兑收益增加所致           |
| 研发费用 | 41,242,300.30 | 25,175,176.55 | 63.82%  | 主要是因为报告期内公司加大研发力度所致            |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司秉承“持续创新，为全球的使用者提供高品质高性价比的产品和服务，从而持续美化我们最终消费者的生活”的宗旨，坚持“致力于成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为企业发展战略的核心，不断研发及储备具有市场竞争优势的产品，扩充公司产品线，增强企业的竞争优势。报告期内，公司研发投入4,124.23万元，占营业收入的比例5.38%。报告期内，公司新增1项发明专利，10项实用新型专利和8项外观专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2018年         | 2017年         | 2016年         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量(人)        | 95            | 86            | 74            |
| 研发人员数量占比         | 8.38%         | 9.19%         | 8.65%         |
| 研发投入金额(元)        | 41,242,300.30 | 25,175,176.55 | 27,832,930.04 |
| 研发投入占营业收入比例      | 5.38%         | 3.41%         | 4.64%         |
| 研发支出资本化的金额(元)    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018年          | 2017年           | 同比增减    |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 858,619,530.14 | 836,727,581.58  | 2.62%   |
| 经营活动现金流出小计    | 819,152,707.11 | 759,091,404.83  | 7.91%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,466,823.03  | 77,636,176.75   | -49.16% |
| 投资活动现金流入小计    | 935,700,968.08 | 494,371,289.60  | 89.27%  |
| 投资活动现金流出小计    | 989,252,011.11 | 890,236,421.15  | 11.12%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,551,043.03 | -395,865,131.55 | -86.47% |
| 筹资活动现金流入小计    | 285,012,684.85 | 689,602,075.90  | -58.67% |
| 筹资活动现金流出小计    | 214,357,577.50 | 278,012,533.62  | -22.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,655,107.35  | 411,589,542.28  | -82.83% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 58,490,335.40  | 91,379,420.17   | -35.99% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少49.16%，主要是由于本年经营利润下滑所致；
- 2、投资活动现金流入小计同比增长89.27%，主要是由于本年度收回的闲置募集资金理财产品增加所致；

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少86.47%，主要是由于本年度收回的闲置募集资金理财产品比去年同期增加所致；

4、筹资活动现金流入小计同比减少58.67%，主要是由于上年度收到上市募集资金所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少82.83%，主要是由于上年度收到上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末        |            | 2017 年末        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                          |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |                                 |
| 货币资金   | 242,612,321.46 | 19.71%     | 187,723,850.06 | 18.26%     | 1.45%    |                                 |
| 应收账款   | 198,616,076.03 | 16.14%     | 170,993,492.74 | 16.63%     | -0.49%   |                                 |
| 存货     | 121,175,537.56 | 9.84%      | 90,152,239.02  | 8.77%      | 1.07%    |                                 |
| 固定资产   | 250,909,489.37 | 20.38%     | 165,170,295.97 | 16.06%     | 4.32%    |                                 |
| 在建工程   | 257,250,171.16 | 20.90%     | 37,198,369.98  | 3.62%      | 17.28%   | 主要是因为报告期募投项目持续投入导致在建工程占资产比重上升所致 |
| 短期借款   | 279,444,929.85 | 22.70%     | 163,270,000.00 | 15.88%     | 6.82%    |                                 |
| 长期借款   | 640,750.00     | 0.05%      | 1,339,750.00   | 0.13%      | -0.08%   |                                 |
| 其他流动资产 | 79,512,267.56  | 6.46%      | 304,937,683.53 | 29.65%     | -23.19%  | 主要是由于报告期闲置募集资金理财到期所致            |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的 | 本期计提的 | 本期购买金 | 本期出售金 | 期末数 |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |     |       |       |       |       |       |     |

|                |                    | 值变动损益 | 累计公允价<br>值变动 | 减值   | 额                  | 额                  |                   |
|----------------|--------------------|-------|--------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 金融资产           |                    |       |              |      |                    |                    |                   |
| 1.可供出售金融<br>资产 | 300,416,712<br>.33 | 0.00  | -409,741.50  | 0.00 | 683,000,000<br>.00 | 923,000,000<br>.00 | 60,006,970.<br>83 |
| 金融资产小计         | 300,416,712<br>.33 | 0.00  | -409,741.50  | 0.00 | 683,000,000<br>.00 | 923,000,000<br>.00 | 60,006,970.<br>83 |
| 上述合计           | 300,416,712<br>.33 | 0.00  | -409,741.50  | 0.00 | 683,000,000<br>.00 | 923,000,000<br>.00 | 60,006,970.<br>83 |
| 金融负债           | 0.00               | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                    |
|------|---------------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,607,576.00  | 向银行申请开具信用证、保函等所存入的保证金存款 |
| 固定资产 | 26,092,614.38 | 作为短期借款以及长期借款的抵押物        |
| 无形资产 | 4,457,695.85  | 作为短期借款以及长期借款的抵押物        |
| 合计   | 32,157,886.23 | --                      |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 328,908,926.63 | 76,930,992.07 | 327.54% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式   | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 | 首次公开发行 | 43,403.13 | 17,077.94   | 25,126.49   | 0               | 0             | 0.00%           | 19,869.62  | 闲置募集资金进行现金管理  | 0            |
| 合计   | --     | 43,403.13 | 17,077.94   | 25,126.49   | 0               | 0             | 0.00%           | 19,869.62  | --            | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017] 619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币 170,779,378.81 元，累计已使用募集资金金额为人民币 251,264,861.46 元；本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 60,409.52 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 516,754.20 元；本年度闲置募集资金现金管理的收益为人民币 12,059,563.17 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币 15,412,987.83 元；尚未使用募集资金余额人民币 198,696,180.37 元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 60,000,000.00 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                           | 目(含部分变更) | 投资总额   | 额(1)      | 金额        | 投入金额(2)   | 进度(3)=(2)/(1) | 可使用状态日期     | 效益 | 累计实现的效益 | 效益  | 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 | 17,077.94 | 25,126.49 | 57.89%        | 2019年12月31日 | 0  | 0       | 不适用 | 否       |
| 承诺投资项目小计                  | --       | 43,403.13  | 43,403.13 | 17,077.94 | 25,126.49 | --            | --          | 0  | 0       | --  | --      |
| 超募资金投向                    |          |  |           |           |           |               |             |    |         |     |         |
| 无                         | 否        |  |           |           |           |               |             |    |         |     |         |
| 合计                        | --       | 43,403.13  | 43,403.13 | 17,077.94 | 25,126.49 | --            | --          | 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) |          | 募投项目正在按计划建设中, 尚未产生收益。  |           |           |           |               |             |    |         |     |         |
| 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         |          | 适用<br>2017年7月11日, 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 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 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)。 |           |           |           |               |             |    |         |     |         |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
|                      |  | 2019年1月10日,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资金投资项目的自筹资金,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)。  |
| 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       |  | 截止2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额合计198,696,180.37元,其中放于募集资金专户的余额35,960,069.26元,暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的本金与收益合计102,736,111.11元使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品余额合计60,000,000.00元。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |  | 2017年5月27日至2018年10月31日止期间,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,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)。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务           | 注册资本         | 总资产                | 净资产               | 营业收入              | 营业利润               | 净利润                |
|------|------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 美国延江 | 子公司  | 生产及销售 PE 膜、无纺布 | 1000 万美<br>元 | 103,582,76<br>7.05 | 25,750,938<br>.38 | 27,378,679<br>.49 | -23,486,60<br>2.46 | -23,486,60<br>2.46 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”的“（一）构建全球供应体系，深化国际客户合作”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司的宗旨是“致力于成为全球创新型卫生用品面层材料的领导者”，为实现这一宗旨，公司将持续创新，为全球的使用者提供高品质高性价比的产品和服务，从而不断美化终端消费者的生活。

### （一）年度经营计划

#### 1、加快募投项目的建设，推动产能优化升级

2019年，公司将加快募投项目的建设，确保厂房建设在年内顺利完工，并完成募投项目的投产；同时，公司将坚持“以销定产”的方针，根据订单情况，适时增加产能，以满足客户的需求。

#### 2、优化公司全球治理，优化公司全球治理，积极开拓全球市场

2019年公司将在完善全球供应链的基础上，发挥公司海外子公司的优势，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。

2019年，埃及子公司将扩大产能、增加效益作为主要目标，力争成为延江针对中东、地中海、非洲地区的供应中心；对于美国延江，公司管理层将对其现有的生产及经营情况进行梳理，提出具有针对性的方针政策，尽快让美国延江实现由亏转盈的年度目标；对于印度延江，公司将尽快落实其产品投产计划，保证现有的部分产品的产能能够顺利转移到印度并适时扩大印度的产能，开拓印度当地市场。

目前公司外销比例逐年增加，新的海外客户逐渐增多。公司希望通过这些生产基地的设立，强化与国际厂商的战略合作关系。同时，也希望通过这些海外生产基地的设立，能进一步开拓海外市场，为进一步拓展海外业务打下坚实的基础。

#### 3、提升产品性能，加快新品开发

2019年，公司仍将对现有产品的生产工艺、产品性能加大研发投入，提升产品品质的同时，加强内部管控，争取为客户提供更优质，更具性价比的产品。

另一方面，随着募投项目的完成，公司将尽快推出纯棉水刺无纺布、纺粘无纺布及其复合产品，开辟新的产品线，扩大

下游产品受众:

#### 4、应对国内市场变化，加大国内中小客户服务力度

如前所述，2019年的中国纸尿裤市场将迎来更激烈的竞争，市场碎片化趋势将持续下去。为了应对这一变化，在满足和保证大客户需求的的同时，公司将调整公司的营销方式和生产运作方式，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，与中小客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长。

### (二) 未来可能面临的风险

#### 1、行业竞争加剧风险

近年来，由于国家开放二胎政策以及国内一次性卫生用品处于高速上涨的通道，在国家政策及众多行业利好消息的出台等因素影响下，行业吸引了社会各类资本进入，目前国内纸尿裤名牌超过2000多种，市场竞争激烈。随着这两年微商与互联网电商品牌的加入，行业格局更是进入白热化竞争阶段，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，不可避免的会对上游供应商造成较大的压力。

#### 2、重大客户流失的风险

2016-2018年，公司前五大客户销售收入分别为：50,207.25万元、62,263.03万元和61,935.23万元。分别占营业收入的83.78%、84.35%、80.83%，客户集中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。

#### 3、宏观经济波动的风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，这些因素会为公司发展提供强大的助力。但另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

#### 4、行业增速波动的风险

随着国家开放二胎政策的实行，我国新生婴幼儿迎来一波高潮，但此现象并没有持续，近两年新生婴幼儿数量连续下降，呈现出增长乏力的趋势，现代社会环境压力增大、年轻人生育观念的变化，导致婴儿出生高潮并未如人们预期的持续下去。虽然中国纸尿裤市场基数较大，渗透率较发达市场低，纸尿裤行业未来几年的稳定增长依然可期，但相关增速需要修正，整体行业存在波动。

#### 5、汇率波动风险

随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益；②人民币持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。

#### 6、原材料价格波动风险

公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例约为72%。ES纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。

#### 7、对外投资管理风险

公司近两年已经在国外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持现金分红为主，如无重大投资计划、重大现金支出和相关法律、法规及规范性文件规定的不能分红的其他事项发生，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司在现金分红的同时，也可以以股票股利的方式分配利润，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。

公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众投资者、独立董事及外部监事的意见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。

综合考虑公司长远发展和持续厚待投资者，公司2017年度利润分配方案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2017年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，于2018年4月25号召开的2017年年度股东大会中审议通过。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                  |      |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0    |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股）     | 0    |

|  |                |
|--|----------------|
| 分配预案的股本基数（股）   | 150,000,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 22,500,000.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 22,500,000.00  |
| 可分配利润（元）   | 200,509,502.83 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 基于公司目前的实际财务状况，以2018年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）人民币，共派发现金红利人民币22,500,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。 |                |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度：2018年度：拟以公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金2,250万元（含税），其余未分配利润结转下年。

2017年度：以公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金3,000万元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积转增5.00股，分配完成后公司股本总额增至150,000,000股，其余未分配利润结转下年。

2016年度：以公司总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.33元（含税），共计派发现金2,500万元（含税），其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 22,500,000.00 | 48,611,398.15             | 46.29%                          | 0.00                | 0.00%                                | 22,500,000.00 | 46.29%                                 |
| 2017年 | 30,000,000.00 | 90,130,041.18             | 33.29%                          | 0.00                | 0.00%                                | 30,000,000.00 | 33.29%                                 |
| 2016年 | 25,000,000.00 | 89,420,063.05             | 27.96%                          | 0.00                | 0.00%                                | 25,000,000.00 | 27.96%                                 |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方   | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限           | 履行情况  |
|--------------------|---|--------|---|-------------|----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用   |        |   |             |                |       |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用   |        |   |             |                |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、方和平、黄腾、林建跃、林祥春、脱等怀、俞新 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。       | 2016年06月02日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
|                    | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬                               | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的延兴投资/兴延投资份额，也不由延兴投资/兴延投资回购其所持有的份额。            | 2017年06月02日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
|                    | 延兴投资、兴延投资                                     | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份 | 2017年06月02日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
|                    | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、方和平、黄                         | 股份限售承诺 | 除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，将严格遵守《公司                                       | 2017年06月02日 | 长期             | 正常履行中 |

|  |   |         |   |                  |                |                                |
|--|---|---------|---|------------------|----------------|--------------------------------|
|  | 腾、林建跃、林祥春、脱等怀、俞新                                |         | 法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。 |                  |                |                                |
|  | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、延兴投资、兴延投资、方和平、黄腾、脱等怀、俞新 | 稳定股价的承诺 | 本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。   | 2017 年 06 月 02 日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正常履行中                          |
|  | 首次公开发行或再融资                                      | 珠海乾亨    | 股份限售  | 2017 年 06 月      | 2017 年 06 月    | 2017 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 2 日 |

|  |                                 |              |  |                           |        |           |
|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------|--------|-----------|
|  | 时所作承诺                           | 投资管理<br>有限公司 |  | 月 02<br>日                 | 月 02 日 | 年 6 月 2 日 |
|  | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬         | 其他<br>承诺     | 1、承诺人将不会投资于任何与延江股份的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、承诺人保证将促使承诺人及其附属企业不直接或间接从事、参与或进行与延江股份的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；3、如延江股份此后进一步拓展产品或业务范围，承诺人及其附属企业将不与延江股份拓展后的产品或业务相竞争，如承诺人或其附属企业与延江股份拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则承诺人将亲自或促成附属企业采取措施，以按照最大限度符合延江股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到延江股份来经营。 | 2015<br>年 11<br>月 17<br>日 | 长期     | 正常履行<br>中 |
|  | 延江股份、谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、延兴 | 其他<br>承诺     | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，详见公司首次公开发行 A 股股票上市公告书中“招股说明书有  | 2017<br>年 06<br>月 02<br>日 | 长期     | 正常履行<br>中 |

|        |  |              |  |             |    |       |
|--------|--|--------------|--|-------------|----|-------|
|        | 投资、兴延投资、方和平、黄腾、脱等怀、俞新、江曼霞、李培功、黄健雄、林祥春、陈颖慧、林建跃                                |              | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺”部分。  |             |    |       |
|        | 延江股份、谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、延兴投资、兴延投资、方和平、黄腾、脱等怀、俞新、江曼霞、李培功、黄健雄、林祥春、陈颖慧、林建跃 | 其他承诺         | 关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺，详见公司首次公开发行 A 股股票上市公告书中“关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺”部分。   | 2017年06月02日 | 长期 | 正常履行中 |
|        | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、方和平、黄腾、脱等怀、俞新、江曼霞、李培功、黄健雄、林祥春、陈颖慧、林建跃                | 规范并减少关联交易的承诺 | 在本人作为延江股份的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与延江股份的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | 2015年12月05日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 不适用  |              |  |             |    |       |

|               |     |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是   |  |  |  |  |  |
|               |     |  |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》。2018年年度财务报表已按照上述要求编制。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司投资设立了全资子公司印度延江，从而合并范围新增全资子公司1家。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 100                    |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 连续承接2年(IPO审计由该所执行且未间隔) |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 刘伟、丁哲寅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2      |
| 境外会计师事务所名称（如有）         | 无      |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）  | 0      |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司有租赁厂房情形。该房屋主要用于日常生产、仓储等用途。该房屋租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 59,500  | 6,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 8,800   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 68,300  | 6,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(或受托人)<br>类型 | 产品类型    | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向                          | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益<br>(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额<br>(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引<br>(如有) |
|--------------------|----------------------|---------|-------|------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| 中国工商银行股份有限公司       | 银行                   | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2017年12月13日 | 2018年01月10日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议约定   | 3.80%   | 15.1         | 15.1      | 已收回         | 0                | 是        | 有            |                     |
| 中国工商银行股份有限公司       | 银行                   | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2017年12月13日 | 2018年03月20日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议约定   | 4.00%   | 53.7         | 53.7      | 已收回         | 0                | 是        | 有            |                     |
| 中国工商银行股份有限公司       | 银行                   | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018年01月12日 | 2018年03月19日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议约定   | 3.90%   | 35.79        | 35.79     | 已收回         | 0                | 是        | 有            |                     |
| 中国工商银行股份有限公司       | 银行                   | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018年03月20日 | 2018年06月28日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议约定   | 4.00%   | 54.79        | 54.79     | 已收回         | 0                | 是        | 有            |                     |
| 中国工商银行             | 银行                   | 保本浮动    | 1,000 | 募集资金 | 2018年03     | 2018年04     | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议约定   | 3.80%   | 3.02         | 3.02      | 已收回         | 0                | 是        | 有            |                     |

|                          |    |                     |       |          |                           |                           |                               |          |           |           |           |         |   |   |   |  |  |
|--------------------------|----|---------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|--|--|
| 股份有<br>限公司               |    | 收益<br>型             |       |          | 月 21<br>日                 | 月 19<br>日                 |                               |          |           |           |           |         |   |   |   |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,500 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 03<br>月 21<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 28<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 4.00<br>% | 37.9<br>7 | 37.9<br>7 | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 02<br>日 | 2018<br>年 07<br>月 31<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 3.50<br>% | 5.75      | 5.75      | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,000 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 02<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 04<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 3.60<br>% | 19.2<br>3 | 19.2<br>3 | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 08<br>月 02<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 31<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 3.50<br>% | 6.14      | 6.14      | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,000 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 09<br>月 07<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 17<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 3.25<br>% | 10.9<br>5 | 10.9<br>5 | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工<br>商银行<br>股份有<br>限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000 | 募集<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 19<br>日 | 2018<br>年 11<br>月 20<br>日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 协议<br>约定 | 3.15<br>% | 5.7       | 5.7       | 已收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |  |
| 中国工                      | 银行 | 保本                  | 2,500 | 募集       | 2018                      | 2019                      | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资          | 协议       | 3.10      | 0         | 0         | 未收      | 0 | 是 | 有 |  |  |

|  |        |                                 |        |                  |                                 |                                 |  |                  |           |            |            |             |   |   |   |  |
|--|--------|---------------------------------|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------|------------|------------|-------------|---|---|---|--|
| 商银<br>行股<br>份有<br>限公<br>司                                |        | 浮<br>动<br>收<br>益<br>型           |        | 资<br>金           | 年<br>12<br>月<br>29<br>日         | 年<br>01<br>月<br>28<br>日         | 产<br>组<br>合<br>；<br>债<br>权<br>类<br>资<br>产  | 约<br>定           | %         |            |            | 回           |   |   |   |  |
| 厦<br>门<br>国<br>际<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 10,000 | 募<br>集<br>资<br>金 | 2017<br>年<br>12<br>月<br>18<br>日 | 2018<br>年<br>06<br>月<br>13<br>日 | 现<br>金<br>类<br>资<br>产<br>、<br>固<br>定<br>收<br>益<br>类<br>资<br>产<br>、<br>其<br>他<br>资<br>产 | 协<br>议<br>约<br>定 | 5.50<br>% | 270.<br>42 | 270.<br>42 | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 厦<br>门<br>国<br>际<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 5,000  | 募<br>集<br>资<br>金 | 2017<br>年<br>12<br>月<br>27<br>日 | 2018<br>年<br>06<br>月<br>08<br>日 | 现<br>金<br>类<br>资<br>产<br>、<br>固<br>定<br>收<br>益<br>类<br>资<br>产<br>、<br>其<br>他<br>资<br>产 | 协<br>议<br>约<br>定 | 5.20<br>% | 117.7<br>2 | 117.7<br>2 | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 厦<br>门<br>国<br>际<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 10,000 | 募<br>集<br>资<br>金 | 2018<br>年<br>06<br>月<br>15<br>日 | 2018<br>年<br>12<br>月<br>29<br>日 | 现<br>金<br>类<br>资<br>产<br>、<br>固<br>定<br>收<br>益<br>类<br>资<br>产<br>、<br>其<br>他<br>资<br>产 | 协<br>议<br>约<br>定 | 5.00<br>% | 273.<br>61 | 273.<br>61 | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 厦<br>门<br>国<br>际<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 5,000  | 募<br>集<br>资<br>金 | 2018<br>年<br>07<br>月<br>02<br>日 | 2018<br>年<br>12<br>月<br>27<br>日 | 与<br>SHIBOR<br>值<br>挂<br>钩<br>的<br>衍<br>生<br>产<br>品                                    | 协<br>议<br>约<br>定 | 5.00<br>% | 123.<br>61 | 123.<br>61 | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 招<br>商<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司           | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 5,000  | 募<br>集<br>资<br>金 | 2017<br>年<br>12<br>月<br>27<br>日 | 2018<br>年<br>03<br>月<br>27<br>日 | 伦<br>敦<br>金<br>市<br>下<br>午<br>定<br>盘<br>价  | 协<br>议<br>约<br>定 | 1.35<br>% | 53.6<br>3  | 53.6<br>3  | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 招<br>商<br>银<br>行<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司           | 银<br>行 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 5,000  | 募<br>集<br>资<br>金 | 2018<br>年<br>03<br>月<br>27<br>日 | 2018<br>年<br>06<br>月<br>27<br>日 | 伦<br>敦<br>金<br>市<br>下<br>午<br>定<br>盘<br>价  | 协<br>议<br>约<br>定 | 1.35<br>% | 51.6<br>7  | 51.6<br>7  | 已<br>收<br>回 | 0 | 是 | 有 |  |

|            |    |         |       |      |             |             |  |      |       |       |       |     |   |   |   |  |
|------------|----|---------|-------|------|-------------|-------------|--|------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 募集资金 | 2018年06月28日 | 2018年09月28日 | 伦敦金市下午定盘价  | 协议约定 | 1.35% | 36.17 | 36.17 | 已收回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 募集资金 | 2018年09月28日 | 2018年12月28日 | 伦敦金市下午定盘价  | 协议约定 | 1.35% | 30.98 | 30.98 | 已收回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年03月28日 | 伦敦金市下午定盘价  | 协议约定 | 1.35% | 0     | 0     | 未收回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年03月30日 | 包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合 | 协议约定 | 4.20% | 20.07 | 20.07 | 已收回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年01月08日 | 2018年01月24日 | 包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合 | 协议约定 | 2.50% | 1.09  | 1.09  | 已收回 | 0 | 是 | 有 |  |
| 兴业银行       | 银行 | 保本      | 2,000 | 自有   | 2018        | 2018        | 包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行   | 协议   | 2.40% | 11.42 | 11.42 | 已收  | 0 | 是 | 有 |  |

|                    |    |                     |            |          |                           |                           |  |          |           |              |              |         |   |    |    |    |
|--------------------|----|---------------------|------------|----------|---------------------------|---------------------------|--|----------|-----------|--------------|--------------|---------|---|----|----|----|
| 行股份<br>有限公司        |    | 浮动<br>收益<br>型       |            | 资金       | 年 04<br>月 02<br>日         | 年 06<br>月 29<br>日         | 间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行<br>票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司<br>债等银行间、交易所市场债券及债务融资工<br>具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划<br>（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不<br>高于上述投资品种的其它金融资产及其组合                         | 约定       | %         |              |              | 回       |   |    |    |    |
| 兴业银<br>行股份<br>有限公司 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 1,500      | 自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 02<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 28<br>日 | 包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行<br>间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行<br>票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司<br>债等银行间、交易所市场债券及债务融资工<br>具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划<br>（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不<br>高于上述投资品种的其它金融资产及其组合 | 协议<br>约定 | 3.00<br>% | 22.2<br>2    | 22.2<br>2    | 已收<br>回 | 0 | 是  | 有  |    |
| 合计                 |    |                     | 96,00<br>0 | --       | --                        | --                        | --   | --       | --        | 1,26<br>0.75 | 1,26<br>0.75 | --      | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、全面性、及时性和充分性；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

### (2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，致力于营造团结和谐精尖的企业文化，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面。

公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，在以人为本的价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。公司积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃职工生活，调动职工积极性，提升职工凝聚力。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

### (3) 客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

### (4) 其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂无精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

2018年7月，公司向四川省剑阁县捐赠资金30万元，用于设立荆门市健康扶贫补充医疗救助资金，帮助贫困户和特殊困难人口减轻医疗负担。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标                     | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|------------------------|------|---------|
| 一、总体情况                 | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金               | 万元   | 30      |
| 二、分项投入                 | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫               | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫               | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫               | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫                 | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫                 | ——   | ——      |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元   | 30      |
| 6.生态保护扶贫               | ——   | ——      |
| 7.兜底保障                 | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫                 | ——   | ——      |
| 9.其他项目                 | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）          | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2018年度，公司与全资子公司厦门盛洁共同在印度设立全资子公司印度延江，注册资金为200万美元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000  | 75.00%  |             |    | 37,500,000 | -4,500,000 | 33,000,000 | 108,000,000 | 72.00%  |
| 3、其他内资持股  | 75,000,000  | 75.00%  |             |    | 37,500,000 | -4,500,000 | 33,000,000 | 108,000,000 | 72.00%  |
| 其中：境内法人持股 | 6,750,000   | 6.75%   |             |    | 3,375,000  | -4,500,000 | -1,125,000 | 5,625,000   | 3.75%   |
| 境内自然人持股   | 68,250,000  | 68.25%  |             |    | 34,125,000 | 0          | 34,125,000 | 102,375,000 | 68.25%  |
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000  | 25.00%  |             |    | 12,500,000 | 4,500,000  | 17,000,000 | 42,000,000  | 28.00%  |
| 1、人民币普通股  | 25,000,000  | 25.00%  |             |    | 12,500,000 | 4,500,000  | 17,000,000 | 42,000,000  | 28.00%  |
| 三、股份总数    | 100,000,000 | 100.00% |             |    | 50,000,000 |            | 50,000,000 | 150,000,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派3.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年5月10日公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2018年5月15日，除权除息日为：2018年5月16日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股本总数由100,000,000股增加至150,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月30日召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第九次会议、2018年4月25日召开的2017年度股东大会分别审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次权益分派实施完毕后，公司总股本由100,000,000股增加至150,000,000股，相应的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| 珠海乾亨投资管理有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0        | 0      | 首发限售股解禁 | -       |
| 合计           | 4,500,000 | 4,500,000 | 0        | 0      | --      | --      |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

经公司2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派3.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年5月10日公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2018年5月15日，除权除息日为：2018年5月16日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股本总数由100,000,000股增加至150,000,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 11,793                               | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,837      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |            |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                                      |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质                                 | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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                                | 27.30%              | 40,950,000 | 13,650,000                   | 40,950,000   |                                      | 质押      | 17,400,000 |
| 谢继权                                     | 境内自然人                                | 13.65%              | 20,475,000 | 6,825,000                    | 20,475,000   |                                      |         |            |
| 林彬彬                                     | 境内自然人                                | 6.83%               | 10,237,500 | 3,412,500                    | 10,237,500   |                                      |         |            |
| 谢影秋                                     | 境内自然人                                | 6.83%               | 10,237,500 | 3,412,500                    | 10,237,500   |                                      |         |            |
| 谢淑冬                                     | 境内自然人                                | 6.83%               | 10,237,500 | 3,412,500                    | 10,237,500   |                                      |         |            |
| 谢道平                                     | 境内自然人                                | 6.83%               | 10,237,500 | 3,412,500                    | 10,237,500   |                                      |         |            |
| 珠海乾亨投资管理有限公司                            | 境内非国有法人                              | 2.30%               | 3,456,900  | 456,900                      | 0            | 3,456,900                            |         |            |
| 厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人                              | 2.25%               | 3,375,000  | 1,125,000                    | 3,375,000    |                                      |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长混合型证券投资基金            | 其他                                   | 1.53%               | 2,299,881  | -60,170                      | 0            | 2,299,881                            |         |            |
| 厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人                              | 1.50%               | 2,250,000  | 750,000                      | 2,250,000    |                                      |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无                                    |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的                          | 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。 |                     |            |                              |              |                                      |         |            |

| 说明   |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |           |
|  |   | 股份种类   | 数量        |
| 珠海乾亨投资管理有限公司   | 3,456,900   | 人民币普通股 | 3,456,900 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金                             | 2,299,881   | 人民币普通股 | 2,299,881 |
| 赖垂燕  | 483,557   | 人民币普通股 | 483,557   |
| 陈海慈  | 347,500   | 人民币普通股 | 347,500   |
| 姚春风  | 347,335   | 人民币普通股 | 347,335   |
| 陈海辉  | 333,000   | 人民币普通股 | 333,000   |
| 方茜   | 300,000   | 人民币普通股 | 300,000   |
| 徐建友  | 280,520   | 人民币普通股 | 280,520   |
| 张亚红  | 251,800   | 人民币普通股 | 251,800   |
| 陈海涛  | 245,230   | 人民币普通股 | 245,230   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，股东谢继华先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）11.02% 的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）16.53% 的股份，是以上两家股东单位的执行事务合伙人；股东谢继权先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）17.71% 的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）9.94% 的股份；股东谢影秋女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）6.00% 的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）1.90% 的股份；股东谢淑冬女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）3.07% 的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）2.33% 的股份。谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬为父母子女关系，在上市前已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 截至报告期末，张亚红通过国联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 251,800 股；陈海涛通过国联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 245,230 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 谢继华     | 中国  | 否 |
| 谢继权     | 中国  | 否 |
| 谢影秋     | 中国  | 否 |
| 谢淑冬     | 中国  | 否 |
| 谢道平     | 中国  | 否 |
| 林彬彬     | 中国  | 否 |
| 主要职业及职务 | 谢继华先生现任职于延江股份，任公司董事长、总经理；<br>谢继权先生现任职于延江股份，任公司副董事长、销售副总经理；<br>谢影秋女士现任职于延江股份，任公司董事、采购副总经理；<br>谢淑冬女士现任职于延江股份，任公司董事、董事长助理；<br>谢道平先生现任职于延江股份，任公司顾问；<br>林彬彬女士现任职于延江股份，任公司顾问。 |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----|----------------|
| 谢继华     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 谢继权     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 谢影秋     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 谢淑冬     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 谢道平     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 林彬彬     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务 | 谢继华先生现任职于延江股份，任公司董事长、总经理；<br>谢继权先生现任职于延江股份，任公司副董事长、销售副总经理；<br>谢影秋女士现任职于延江股份，任公司董事、采购副总经理；<br>谢淑冬女士现任职于延江股份，任公司董事、董事长助理； |    |                |

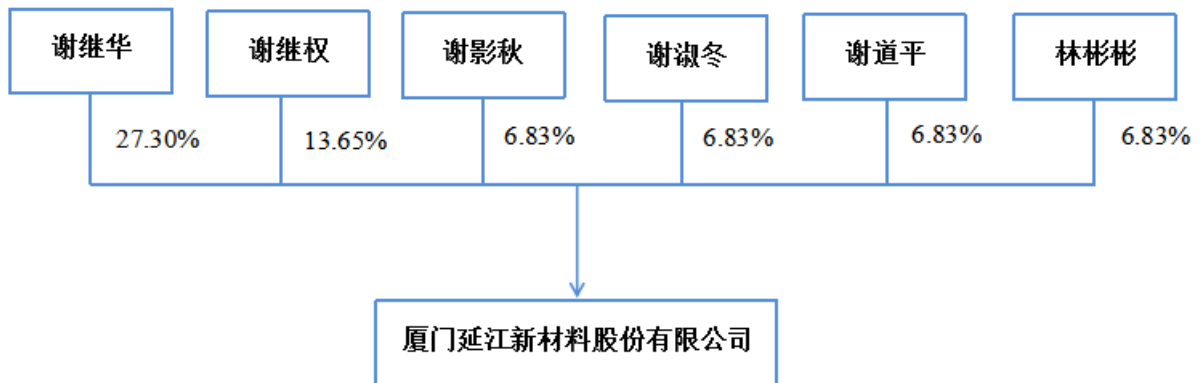
|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 谢道平先生现任职于延江股份，任公司顾问；<br>林彬彬女士现任职于延江股份，任公司顾问。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 谢继华 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 53 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 27,795,868   | 13,897,934      | 0               | 0             | 41,693,802   |
| 谢继权 | 副董事长、副总经理     | 现任   | 男  | 50 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 14,197,550   | 7,098,775       | 0               | 0             | 21,296,324   |
| 谢影秋 | 董事            | 现任   | 女  | 48 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 6,988,550    | 3,494,275       | 0               | 0             | 10,482,824   |
| 谢淑冬 | 董事            | 现任   | 女  | 46 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 6,929,033    | 3,464,517       | 0               | 0             | 10,393,550   |
| 方和平 | 董事、常务副总经理     | 现任   | 男  | 44 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 375,000      | 187,500         | 0               | 0             | 562,500      |
| 黄腾  | 董事、财务总监、董事会秘书 | 现任   | 男  | 40 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 75,000       | 37,500          | 0               | 0             | 112,500      |
| 林祥春 | 监事            | 现任   | 男  | 48 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 52,500       | 26,250          | 0               | 0             | 78,750       |
| 蔡吉祥 | 监事            | 现任   | 男  | 36 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 52,500       | 26,250          | 0               | 0             | 78,750       |
| 脱等怀 | 副总经理          | 现任   | 男  | 44 | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 97,500       | 48,750          | 0               | 0             | 146,250      |
| 俞新  | 副总经理          | 现任   | 男  | 49 | 2018年06月    | 2021年06月    | 75,000       | 37,500          | 0               | 0             | 112,500      |

|     |     |    |    |    |                     |                     |                |                |   |   |                |
|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
|     |     |    |    |    | 29日                 | 28日                 |                |                |   |   |                |
| 林建跃 | 前监事 | 离任 | 男  | 57 | 2015年<br>06月<br>29日 | 2018年<br>06月<br>29日 | 97,700         | 48,850         | 0 | 0 | 146,550        |
| 合计  | --  | -- | -- | -- | --                  | --                  | 56,736,<br>201 | 28,368,<br>101 | 0 | 0 | 85,104,<br>300 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期              | 原因   |
|-----|-------|----|-----------------|--|
| 林建跃 | 监事    | 离任 | 2018年06月<br>28日 | 由于公司职务调动，负责公司海外项目的建设需不定期出差，无法正常履行第二届监事会职工代表监事职责。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维化学纤维专业硕士，具有20年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，2000年加入本公司至今，现任公司董事长兼总经理、厦门市兴延投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门市延兴投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门盛洁执行董事兼总经理、南京延江董事长。

谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，毕业于福建林学院制浆造纸专业，具有18年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000年加入本公司至今，现任公司副董事长、副总经理，厦门和洁执行董事兼总经理、厦门盛洁监事，南京延江董事。

谢影秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大专。曾任厦门东南亚大酒店职员、厦门永冠化学工业有限公司总经理秘书。2000年加入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事。

谢淑冬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，初中。曾任永安市含笑宾馆、厦门永成兴公司职员。2000年加入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事、厦门延盛监事。

方和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大连理工大学机械系机械工程专业学士，具有15年的行业从业经验。曾任广州宝洁有限公司护舒宝制造车间经理、护舒宝/帮宝适亚洲材料组经理、护舒宝天津厂厂长、护舒宝大中国区供应经理，星巴克中国有限公司供应链总监，2013年加入本公司，现任公司董事、常务副总经理。

黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

江曼霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1945年1月出生，本科。曾任江苏如皋造纸厂技术负责人、轻工业部环境白虎研究所科办主任、中国造纸开发公司总经理助理、中国制浆造纸研究院院长顾问、中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长。现任公司独立董事。

李培功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，博士。曾任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理、厦门大学管理学院财务学系助理教授。现任厦门大学管理学院财务学系副教授、公司独立董事。

黄健雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，硕士。现任公司独立董事、厦门大学法学院民商法学教授、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、福建联合信实律师事务所执业（兼职）律师、厦门合兴包装印刷股份

有限公司独立董事、厦门华侨电子股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

林祥春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，毕业于武汉纺织工学院。曾任厦门华纶纺织有限公司技术员、厦门升汇华纶纺织有限公司前纺车间主任、厦门千川科技有限公司（合伙创业）副总经理、福建闽华电池有限公司生产厂长。现任公司技术部经理、监事。

陈颖慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部。现任公司监事、珠海乾亨董事、GF Qianheng I Limited董事、广州市骑鹅游信息技术咨询服务股份有限公司董事、浙江迅实科技有限公司董事。

蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生。曾任厦门新技术集成有些公司储备干部、厦门正新海燕轮胎有些公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目经理、监事。

## 3、高级管理人员成员

谢继华先生，简历详见本节之“1、董事会成员”。

谢继权先生，简历详见本节之“1、董事会成员”。

方和平先生，简历详见本节之“1、董事会成员”。

黄腾先生，简历详见本节之“1、董事会成员”。

脱等怀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生。曾任厦门灿坤实业股份有限公司管理科长、厦门联想移动通信科技有限公司制造部经理、厦门振威安全技术发展有限公司副总经理。2010年加入本公司，现任公司副总经理。

俞新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生。曾任广州宝洁纸品生产线经理、天津宝洁妇女保健纸品有限公司技术服务部经理、宝洁公司亚太区妇女保健纸品工程部资深研发工程师。2014年加入本公司，现任公司海外运营副总。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                  | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 江曼霞    | 全国卫生产业企业管理协会医疗卫生材料及用品分会 | 会长         | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 否             |
| 江曼霞    | 福建省卫生用品商会               | 顾问         | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 否             |
| 江曼霞    | 浙江省卫生用品商会               | 顾问         | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 否             |
| 黄健雄    | 厦门日上车轮集团股份有限公司          | 独立董事       | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 是             |
| 黄健雄    | 福建漳州发展股份有限公司            | 独立董事       | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 是             |
| 黄健雄    | 福建联合信实律师事务所             | 律师         | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 否             |
| 李培功    | 厦门大学管理学院财务学系            | 副教授        | 2018年06月29日 | 2021年06月28日 | 是             |

|     |                |      |                 |                 |   |
|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|---|
| 李培功 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月<br>29日 | 2021年06月<br>28日 | 是 |
|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|---|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）决策程序

公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提请公司董事会予以审议，其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。

##### （二）确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

##### （三）实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 谢继华 | 董事长、总经理       | 男  | 53 | 现任   | 187.08           | 否                |
| 谢继权 | 副董事长、副总经理     | 男  | 50 | 现任   | 187.08           | 否                |
| 谢影秋 | 董事            | 女  | 48 | 现任   | 187.08           | 否                |
| 谢淑冬 | 董事            | 女  | 46 | 现任   | 187.08           | 否                |
| 方和平 | 董事、常务副总经理     | 男  | 44 | 现任   | 307.19           | 否                |
| 黄腾  | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男  | 40 | 现任   | 85.59            | 否                |
| 江曼霞 | 独立董事          | 女  | 74 | 现任   | 11.2             | 否                |
| 黄健雄 | 独立董事          | 男  | 55 | 现任   | 11.2             | 否                |
| 李培功 | 独立董事          | 男  | 38 | 现任   | 11.2             | 否                |
| 林祥春 | 监事            | 男  | 48 | 现任   | 31.98            | 否                |
| 陈颖慧 | 监事            | 女  | 38 | 现任   | 0                | 否                |
| 蔡吉祥 | 监事            | 男  | 36 | 现任   | 50.69            | 否                |
| 脱等怀 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任   | 66.96            | 否                |

|     |      |    |    |    |          |    |
|-----|------|----|----|----|----------|----|
| 俞新  | 副总经理 | 男  | 49 | 现任 | 98.13    | 否  |
| 林建跃 | 原监事  | 男  | 57 | 离任 | 50.46    | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 1,472.92 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 833       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 300       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,133     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,133     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 778       |
| 销售人员                      | 15        |
| 技术人员                      | 121       |
| 财务人员                      | 16        |
| 行政人员                      | 203       |
| 合计                        | 1,133     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士                        | 12        |
| 本科                        | 85        |
| 大专                        | 79        |
| 中专及以下                     | 957       |
| 合计                        | 1,133     |

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。公司员工薪酬政策力求体现

工资管理的激励性、竞争性和公平性，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。

### 3、培训计划

公司十分重视团队人才的培养，积极开展技术人才引进工作，为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、流程规范类、管理思维培训、员工有效沟通培训、员工的安全培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

公司根据发展战略和人力资源规划，按照岗位任职资格要求，组织制定年度培训计划，开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训，采取公开课、内训、外训以及自主学习等多种形式。2019年度，公司培训工作将围绕2019年经营计划，建立人才培养发展机制，按照公司规定的时长进行标准培训，完成人员评估与培训、培养实施。公司内部将积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，根据公司实际发展情况的变化，并按照相关规定修订了《公司章程》等。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定。应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效考核与激励机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询的形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （七）内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部,审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

#### (八) 利益相关方

公司在努力经营管理、维护股东利益的同时,积极维护员工、供应商、客户等利益相关方,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与相关利益者合作,保持与各方良好沟通交流,促进公司本身与社会协调、和谐发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性,具有独立完整的业务及自主经营能力。同时公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定,按授权权限提交管理层、董事会和股东大会讨论确定。

#### (一) 业务方面

公司具备完整的供产销和研发业务环节,拥有独立的业务流程,具备直接面向市场的独立经营能力,不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺,承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。报告期内,公司与控股股东不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

#### (二) 人员方面

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生,不存在控股股东及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。同时,公司建有独立的人力资源部门,在各个业务部门提出人员需求计划后,由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工的相关工作。公司的技术研发、生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性,不存在显失公平与独立的情形。

#### (三) 资产方面

公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权、专利及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰,不存在权属纠纷的情形。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权,独立运营,不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

#### (四) 机构方面

公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。不存在公司于控股股东及其控制的其他机构混同影响独立性的情形。

#### (五) 财务方面

公司设立独立的财务部门,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度、完整的会计核算体系和内部控制制度体系,内部分工明确,批准、执行和记录职责分开,具有独立的银行账号,独立纳税,公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策,不存在其他股东单位干预公司资金使用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------|--------|---------|-------------|-------------|-------|
| 2017年度股东大会   | 年度股东大会 | 72.00%  | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年第一次股东大会 | 临时股东大会 | 75.00%  | 2018年06月29日 | 2018年06月29日 | 巨潮资讯网 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 江曼霞               | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 黄健雄               | 7            | 5         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李培功               | 7            | 5         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为

公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定等，勤勉尽责地履行职责和义务。

各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据有关要求，认真履行了监督、检查职责。首先，审计委员会对公司内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。其次，审计委员会重点对公司定期财务报告进行核查并审议。另外，在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见；就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，对于续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，发挥了提名委员会的作用。

### 3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据有关法律、法规及规章制度，认真履行职责，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略等重大决策进行研究并提出了建议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《薪酬管理与绩效考核制度》规定，公司高级管理人员薪酬根据公司董事会决议按年度绩效目标划定薪酬范围，并由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬次月发放，年终目标绩效奖金延后发放，奖金数额根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，结合岗位职责及工作业绩等因素，由董事会薪酬与考核委员会考核后确定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 30 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制评价报告》   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：资产：潜在错报&gt;总资产的 5%；收入：潜在错报&gt;营业收入的 5%；净利润：潜在错报&gt;净利润的 5%。重要缺陷：资产：总资产的 2%&lt;潜在错报≤总资产的 5%；收入：营业收入的 2%&lt;潜在错报≤营业收入的 5%；净利润：净利润的 2%&lt;潜在错报≤净利润的 5%。一般缺陷：资产：潜在错报≤总资产的 2%；</p>   | <p>重大缺陷：资产：潜在错报&gt;总资产的 5%；收入：潜在错报&gt;营业收入的 5%；净利润：潜在错报&gt;净利润的 5%。重要缺陷：资产：总资产的 2%&lt;潜在错报≤总资产的 5%；收入：营业收入的 2%&lt;潜在错报≤营业收入的 5%；净利润：净利润的 2%&lt;潜在错报≤净利润的 5%。一般缺陷：资产：</p>   |

|                |                                    |   |
|----------------|------------------------------------|---|
|                | 收入：潜在错报≤营业收入的 2%；净利润：潜在错报≤净利润的 2%。 | 潜在错报≤总资产的 2%；收入：潜在错报≤营业收入的 2%；净利润：潜在错报≤净利润的 2%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                    | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                    | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                    | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                    | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月28日           |
| 审计机构名称   | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 普华永道中天审字(2019)第10057号 |
| 注册会计师姓名  | 刘伟、丁哲寅                |

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“延江股份”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了延江股份2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项为收入确认。

| 关键审计事项   | 我们在审计中如何应对关键审计事项   |
|--|--|
| <p><b>收入确认：</b></p> <p>延江股份的主营业务收入为在中国国内及海外市场销售用于卫生棉、纸尿裤等一次性卫生用品制造的打孔无纺布、PE打孔膜、无纺布腰贴和复合膜等产品。延江股份2018年度的营业收入为人民币766,272,161.60元。</p> <p>对于内销收入，延江股份将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方接收并验收后，根据客户签回的送货单显示的签收日期确认收入；对于外销收入，延江股份根据不同外销贸易条款，相应按照海关报关单上的出口日期、物流公司系统中运输状态显示的到达目的地港口日期或者物流单据上的装车发运日期确认收入。</p> <p>由于延江股份销售多种产品，其收入来源于分布于全球不同地区的客户，且不同交易模式下收入确认存在差异，我们在审计中投入了大量资源，因此，我们将收入确认作为关键审计</p> | <p>我们对收入确认执行的审计工作包括：</p> <p>我们了解、评估并测试了延江股份与收入有关的内部控制，包括客户主数据及信用管理、产品定价、销售合同管理、订单处理、销售发货和开具发票、收入确认、销售收款以及销售退回等完整业务流程中的关键控制。</p> <p>我们通过阅读销售合同、检查订单及与管理层访谈，了解和评估了延江股份的收入确认会计政策。</p> <p>我们采用抽样测试的方法，对内销和外销的收入进行测试：检查相关收入确认的支持性文件，如销售订单、出货单、货运和报关单据以及收货签收记录等。</p> <p>我们采用抽样测试的方法对应收账款余额执行了函证程序。</p> <p>我们针对资产负债表日前后确认的内销和外销的收入实施了抽样测试，核对至相应的收入确认支持性文件，以评估销售</p> |

|     |   |
|-----|---|
| 事项。 | <p>收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>根据我们所实施的审计程序，我们未发现与收入确认相关的重大不符事项。</p> |
|-----|---|

#### 四、其他信息

延江股份管理层对其他信息负责。其他信息包括延江股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

延江股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估延江股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算延江股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督延江股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对延江股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致延江股份不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就延江股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 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

2018年12月31日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 242,612,321.46 | 187,723,850.06 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 198,931,214.08 | 171,193,492.74 |
| 其中：应收票据                | 315,138.05     | 200,000.00     |
| 应收账款                   | 198,616,076.03 | 170,993,492.74 |
| 预付款项                   | 4,110,174.77   | 5,440,128.67   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 18,176,717.15  | 5,242,550.97   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 121,175,537.56 | 90,152,239.02  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 79,512,267.56  | 304,937,683.53 |
| 流动资产合计                 | 664,518,232.58 | 764,689,944.99 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 500,000.00     | 0.00           |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 250,909,489.37   | 165,170,295.97   |
| 在建工程                   | 257,250,171.16   | 37,198,369.98    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 10,577,872.02    | 11,159,653.74    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 10,056,308.85    | 8,840,789.37     |
| 递延所得税资产                | 855,997.31       | 189,663.19       |
| 其他非流动资产                | 36,245,130.21    | 41,089,966.63    |
| 非流动资产合计                | 566,394,968.92   | 263,648,738.88   |
| 资产总计                   | 1,230,913,201.50 | 1,028,338,683.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 279,444,929.85   | 163,270,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 78,118,524.64    | 42,826,867.31    |
| 预收款项                   | 813,793.75       | 443,952.96       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,287,593.17    | 11,568,856.47    |
| 应交税费                   | 4,643,665.62     | 11,932,344.30    |
| 其他应付款                  | 70,680,359.97    | 29,944,240.32    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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       |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   | 5,080,428.87   | 8,002,051.19   |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 454,069,295.87 | 267,988,312.55 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          | 640,750.00     | 1,339,750.00   |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 长期应付款         | 605,075.71     | 4,198,816.35   |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       | 0.00           | 14,213.39      |
| 其他非流动负债       | 577,291.77     | 812,331.99     |
| 非流动负债合计       | 1,823,117.48   | 6,365,111.73   |
| 负债合计          | 455,892,413.35 | 274,353,424.28 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 406,945,015.11 | 454,759,447.32 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | 1,826,462.56   | -54,862.35     |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 30,612,167.05  | 23,774,596.59  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 183,920,003.18 | 172,146,175.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,303,647.90 | 750,625,357.05 |
| 少数股东权益        | 1,717,140.25   | 3,359,902.54   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 775,020,788.15   | 753,985,259.59   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,230,913,201.50 | 1,028,338,683.87 |

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                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 226,363,409.33 | 180,895,084.17 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 220,214,493.24 | 160,632,522.10 |
| 其中：应收票据                | 315,138.05     | 200,000.00     |
| 应收账款                   | 219,899,355.19 | 160,432,522.10 |
| 预付款项                   | 1,539,647.79   | 3,847,536.22   |
| 其他应收款                  | 63,367,198.47  | 38,256,918.46  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 89,286,160.68  | 83,420,423.89  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 77,592,034.82  | 304,783,803.11 |
| 流动资产合计                 | 678,362,944.33 | 771,836,287.95 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 500,000.00     |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 66,067,211.86  | 18,169,520.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 147,363,296.18 | 134,973,370.93 |
| 在建工程                   | 223,539,380.28 | 34,265,369.98  |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 7,888,257.99     | 8,412,335.62     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,475,324.42     | 4,031,552.97     |
| 递延所得税资产                | 128,997.75       |                  |
| 其他非流动资产                | 95,246,015.84    | 40,489,284.71    |
| 非流动资产合计                | 544,208,484.32   | 240,341,434.21   |
| 资产总计                   | 1,222,571,428.65 | 1,012,177,722.16 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 269,500,000.00   | 153,550,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 76,405,635.14    | 51,821,011.53    |
| 预收款项                   | 813,793.75       | 443,952.96       |
| 应付职工薪酬                 | 12,194,543.50    | 10,197,597.21    |
| 应交税费                   | 3,651,354.15     | 9,564,623.28     |
| 其他应付款                  | 68,448,639.61    | 28,437,904.46    |
| 其中：应付利息                |                  | 0.00             |
| 应付股利                   |                  | 0.00             |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,198,816.35     | 6,755,247.02     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 435,212,782.50   | 260,770,336.46   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  | 4,198,816.35     |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  | 14,213.39        |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 0.00             | 4,213,029.74     |
| 负债合计       | 435,212,782.50   | 264,983,366.20   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 150,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 406,231,051.06   | 454,094,185.24   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 5,925.21         | 354,205.48       |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 30,612,167.05    | 23,774,596.59    |
| 未分配利润      | 200,509,502.83   | 168,971,368.65   |
| 所有者权益合计    | 787,358,646.15   | 747,194,355.96   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,571,428.65 | 1,012,177,722.16 |

### 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     | 766,272,161.60 | 738,147,186.42 |
| 其中：营业收入     | 766,272,161.60 | 738,147,186.42 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 734,003,334.83 | 642,078,758.14 |
| 其中：营业成本     | 554,844,879.83 | 490,053,053.10 |
| 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                  | 2,853,318.85  | 5,734,594.21   |
| 销售费用                   | 80,621,749.08 | 72,473,855.70  |
| 管理费用                   | 52,107,051.09 | 30,229,741.87  |
| 研发费用                   | 41,242,300.30 | 25,175,176.55  |
| 财务费用                   | 1,463,724.82  | 17,933,130.42  |
| 其中：利息费用                | 12,246,993.68 | 10,946,529.30  |
| 利息收入                   | 2,539,705.02  | 636,905.48     |
| 资产减值损失                 | 870,310.86    | 479,206.29     |
| 加：其他收益                 | 8,182,706.75  | 3,697,324.24   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 9,526,808.08  | 4,821,289.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 49,978,341.60 | 104,587,042.12 |
| 加：营业外收入                | 760,901.71    | 2,711,950.55   |
| 减：营业外支出                | 745,994.41    | 576,759.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 49,993,248.90 | 106,722,233.38 |
| 减：所得税费用                | 9,252,116.51  | 15,529,267.46  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 40,741,132.39 | 91,192,965.92  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,741,132.39 | 91,192,965.92  |
| （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          | 48,611,398.15 | 90,130,041.18  |
| 少数股东损益                 | -7,870,265.76 | 1,062,924.74   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 2,719,053.70  | -54,862.35     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,881,324.91  | -54,862.35     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （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      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 1,881,324.91  | -54,862.35    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -348,280.27   | 354,205.48    |
| 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            | 2,229,605.18  | -409,067.83   |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 837,728.79    |               |
| 七、综合收益总额                | 43,460,186.09 | 91,138,103.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 50,492,723.06 | 90,075,178.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -7,032,536.97 | 1,062,924.74  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.32          | 0.67          |
| （二）稀释每股收益               | 0.32          | 0.67          |

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 | 746,349,712.04 | 711,591,598.81 |
| 减：营业成本 | 526,869,930.96 | 477,035,705.86 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 税金及附加                  | 2,354,571.06  | 4,922,924.55   |
| 销售费用                   | 78,650,978.77 | 71,392,307.24  |
| 管理费用                   | 40,278,303.91 | 26,030,364.51  |
| 研发费用                   | 37,335,028.60 | 23,504,818.66  |
| 财务费用                   | 416,665.71    | 17,065,668.73  |
| 其中：利息费用                | 11,657,754.85 | 10,055,959.60  |
| 利息收入                   | 2,520,441.32  | 625,278.90     |
| 资产减值损失                 | 352,091.40    | 436,809.58     |
| 加：其他收益                 | 7,991,146.90  | 3,454,685.80   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 9,899,489.24  | 4,821,289.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -740,175.97   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 77,242,601.80 | 99,478,975.08  |
| 加：营业外收入                | 789,378.57    | 2,706,950.55   |
| 减：营业外支出                | 730,637.20    | 573,637.52     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 77,301,343.17 | 101,612,288.11 |
| 减：所得税费用                | 8,925,638.53  | 14,417,882.86  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 68,375,704.64 | 87,194,405.25  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,375,704.64 | 87,194,405.25  |
| （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          | -348,280.27   | 354,205.48     |
| （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     |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -348,280.27   | 354,205.48     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -348,280.27   | 354,205.48    |
| 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                | 68,027,424.37 | 87,548,610.73 |
| 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               | 816,384,130.16 | 808,788,293.54 |
| 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                   | 30,752,086.50  | 20,893,107.77  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,483,313.48  | 7,046,180.27   |
| 经营活动现金流入小计                | 858,619,530.14 | 836,727,581.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 569,930,576.92 | 543,832,010.83 |
| 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           | 112,609,411.49 | 85,020,229.11  |
| 支付的各项税费                   | 23,317,854.97  | 37,480,631.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 113,294,863.73 | 92,758,533.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 819,152,707.11 | 759,091,404.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 39,466,823.03  | 77,636,176.75  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 923,000,000.00 | 489,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,700,968.08  | 4,821,289.60   |
| 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                | 935,700,968.08 | 494,371,289.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 302,577,851.11 | 100,686,421.15 |
| 投资支付的现金                   | 686,674,160.00 | 789,550,000.00 |
| 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          | 989,252,011.11 | 890,236,421.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -53,551,043.03 | -395,865,131.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 5,387,755.00   | 448,086,084.90  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,387,755.00   |                 |
| 取得借款收到的现金           | 279,624,929.85 | 241,515,991.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 285,012,684.85 | 689,602,075.90  |
| 偿还债务支付的现金           | 169,461,000.00 | 211,880,490.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 42,246,993.68  | 31,146,529.30   |
| 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      | 2,649,583.82   | 34,985,513.62   |
| 筹资活动现金流出小计          | 214,357,577.50 | 278,012,533.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 70,655,107.35  | 411,589,542.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,919,448.05   | -1,981,167.31   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 58,490,335.40  | 91,379,420.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 182,514,410.06 | 91,134,989.89   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 241,004,745.46 | 182,514,410.06  |

## 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 | 755,143,903.86 | 767,807,729.38 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到的税费返还                   | 30,688,653.28    | 20,893,107.77   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,300,966.79    | 6,786,915.25    |
| 经营活动现金流入小计                | 797,133,523.93   | 795,487,752.40  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 546,207,894.31   | 529,365,562.65  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 82,935,071.23    | 74,092,604.49   |
| 支付的各项税费                   | 20,095,001.26    | 33,197,201.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 102,709,346.35   | 90,605,844.45   |
| 经营活动现金流出小计                | 751,947,313.15   | 727,261,212.76  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 45,186,210.78    | 68,226,539.64   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 923,000,000.00   | 489,550,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,700,968.08    | 4,821,289.60    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 379,440.47      |
| 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                | 935,700,968.08   | 494,750,730.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 214,386,916.03   | 98,426,689.00   |
| 投资支付的现金                   | 734,571,851.86   | 796,429,800.00  |
| 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            | 51,474,000.00    |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,000,432,767.89 | 894,856,489.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -64,731,799.81   | -400,105,758.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 448,086,084.90  |
| 取得借款收到的现金                 | 279,400,000.00   | 231,795,991.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 279,400,000.00 | 679,882,075.90 |
| 偿还债务支付的现金          | 168,762,000.00 | 197,482,390.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 41,657,754.85  | 30,255,959.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,085,440.00   | 29,222,097.64  |
| 筹资活动现金流出小计         | 212,505,194.85 | 256,960,447.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 66,894,805.15  | 422,921,627.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,731,973.04   | -1,892,070.71  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 49,081,189.16  | 89,150,337.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 175,696,644.17 | 86,546,306.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 224,777,833.33 | 175,696,644.17 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
|-----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|           | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                |                     |
|           | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
| 一、上年期末余额  | 100,000,000.00 |             |        |  | 454,759,447.32   |                   | -54,862.35                 |                  | 23,774,596.59    |                            | 172,146,175.49        | 3,359,902.54   | 753,985,259.59      |
| 加：会计政策变更  |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
| 前期差错更正    |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
| 同一控制下企业合并 |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |

|                       |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 其他                    |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000.00 |  |  |  | 454,759.44   |  | -54,862.35   |  | 23,774,596.59 |  | 172,146,175.49 | 3,359,902.54  | 753,985,259.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 50,000.00  |  |  |  | -47,814.43   |  | 1,881,324.91 |  | 6,837,570.46  |  | 11,773,827.69  | -1,642,762.29 | 21,035,528.56  |
| (一) 综合收益总额            |            |  |  |  |              |  | 1,881,324.91 |  |               |  | 48,611,398.15  | -7,032,536.97 | 43,460,186.09  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |            |  |  |  | 2,185,567.79 |  |              |  |               |  |                | 5,389,774.68  | 7,575,342.47   |
| 1. 所有者投入的普通股          |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                | 5,387,755.00  | 5,387,755.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |            |  |  |  | 2,185,567.79 |  |              |  |               |  |                | 2,019.68      | 2,187,587.47   |
| 4. 其他                 |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (三) 利润分配              |            |  |  |  |              |  |              |  | 6,837,570.46  |  | -36,837.57     |               | -30,000.00     |
| 1. 提取盈余公积             |            |  |  |  |              |  |              |  | 6,837,570.46  |  | -6,837.57      |               | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备           |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  | -30,000.00     |               | -30,000.00     |
| 4. 其他                 |            |  |  |  |              |  |              |  |               |  | 0.00           |               | 0.00           |
| (四) 所有者权益内部结转         | 50,000.00  |  |  |  | -50,000.00   |  |              |  |               |  |                |               |                |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
|                    | 0              |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 50,000,000.00  |  |  |  | -50,000,000.00 |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |              |  |               |  |                |              |                |  |
| 四、本期期末余额           | 150,000,000.00 |  |  |  | 406,945,015.11 | 1,826,462.56 |  | 30,612,167.05 |  | 183,920,003.18 | 1,717,140.25 | 775,020,788.15 |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期            |        |    |  |               |       |        |               |      |        |                |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|---------------|------|--------|----------------|--------------|----------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |        |               |      |        |                |              |                |         |
|          | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                |         |
|          | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |               |      |        |                |              |                |         |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 |        |    |  | 42,524,792.46 |       |        | 15,055,156.06 |      |        | 115,735,574.84 | 2,294,418.74 | 250,609,942.10 |         |
| 加：会计政策变更 |               |        |    |  |               |       |        |               |      |        |                |              |                |         |
| 前期差错更正   |               |        |    |  |               |       |        |               |      |        |                |              |                |         |

|                       |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 其他                    |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |  |  | 42,524,792.46  |  |            |  | 15,055,156.06 |  | 115,735,574.84 | 2,294,418.74 | 250,609,942.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 |  |  | 412,234,654.86 |  | -54,862.35 |  | 8,719,440.53  |  | 56,410,600.65  | 1,065,483.80 | 503,375,317.49 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                |  | -54,862.35 |  |               |  | 90,130,041.18  | 1,062,924.74 | 91,138,103.57  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |  |  | 412,234,654.86 |  |            |  |               |  |                | 2,559.06     | 437,237,213.92 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |  |  | 409,031,300.00 |  |            |  |               |  |                |              | 434,031,300.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  | 3,203,354.86   |  |            |  |               |  |                | 2,559.06     | 3,205,913.92   |
| 4. 其他                 |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |                |  |            |  | 8,719,440.53  |  | -33,719,440.53 |              | -25,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |                |  |            |  | 8,719,440.53  |  | -8,719,440.53  |              | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |                |  |            |  |               |  | -25,000,000.00 |              | -25,000,000.00 |

|                    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
|                    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  | 0.00           |              | 0.00           |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额           | 100,000,000.00 |  |  |  | 454,759,447.32 |  | -54,862.35 |  | 23,774,596.59 |  | 172,146,175.49 | 3,359,902.54 | 753,985,259.59 |

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |     |    |                |       |        |            |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |                |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 |        |     |    | 454,094,185.24 |       |        | 354,205.48 |      | 23,774,596.59 | 168,971,368.65 | 747,194,355.96 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |            |      |               |                |                |
| 前期       |                |        |     |    |                |       |        |            |      |               |                |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 差错更正                  |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |  |  |  | 454,094,185.24 |  | 354,205.48  |  | 23,774,596.59 | 168,971,368.65 | 747,194,355.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 50,000,000.00  |  |  |  | -47,863,134.18 |  | -348,280.27 |  | 6,837,570.46  | 31,538,134.18  | 40,164,290.19  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -348,280.27 |  |               | 68,375,704.64  | 68,027,424.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 2,136,865.82   |  |             |  |               |                | 2,136,865.82   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | 2,136,865.82   |  |             |  |               |                | 2,136,865.82   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |             |  | 6,837,570.46  | -36,837,570.46 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |             |  | 6,837,570.46  | -6,837,570.46  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |             |  |               | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 50,000,000.00  |  |  |  | -50,000,000.00 |  |             |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 50,000,000.00  |  |  |  | -50,000,000.00 |  |             |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股        |                |  |  |  |                |  |             |  |               |                |                |

|                    |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
|--------------------|------------|--|--|--|----------------|--|----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 本)                 |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 5. 其他              |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| (六) 其他             |            |  |  |  |                |  |          |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 150,000.00 |  |  |  | 406,231,051.06 |  | 5,925.21 |  | 30,612,167.05 | 200,509,502.83 | 787,358,646.15 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期            |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 41,944,916.00  |       |            |      | 15,055,156.06 | 115,496,403.93 | 247,496,475.99 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 41,944,916.00  |       |            |      | 15,055,156.06 | 115,496,403.93 | 247,496,475.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 25,000,000.00 |        |     |    | 412,149,269.24 |       | 354,205.48 |      | 8,719,440.53  | 53,474,964.72  | 499,697,879.97 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       | 354,205.48 |      |               | 87,194,405.25  | 87,548,610.73  |
| （二）所有者投入              | 25,000,000.00 |        |     |    | 412,149,269.24 |       |            |      |               |                | 437,149,269.24 |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 入和减少资本             | 0,000.00      |  |  |  | 9,269.24       |  |  |  |              |                | 9,269.24       |
| 1. 所有者投入的普通股       | 25,000,000.00 |  |  |  | 409,031,300.00 |  |  |  |              |                | 434,031,300.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  | 3,117,969.24   |  |  |  |              |                | 3,117,969.24   |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  | 8,719,440.53 | -33,719,440.53 | -25,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 8,719,440.53 | -8,719,440.53  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |              | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 5. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |

|          |                |  |  |                |  |            |  |               |                |                |  |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|--|
| (六) 其他   |                |  |  |                |  |            |  |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  | 454,094,185.24 |  | 354,205.48 |  | 23,774,596.59 | 168,971,368.65 | 747,194,355.96 |  |

### 三、公司基本情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年4月3日注册成立，现本公司营业执照统一社会信用代码：913592997954371227，注册地址：厦门市翔安区内厝镇上塘社区363号致富楼299室。

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日出具的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股，发行后公司注册资本为人民币100,000,000.00元，股本为人民币100,000,000.00元。2017年6月2日，本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。本公司及各子公司主要从事：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本节财务报告八、合并范围的变更。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月28日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，无发生对持续经营产生重大影响的事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况

以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，埃及延江的记账本位为埃及镑，美国延江的记账本位为美元，印度延江的记账本位为卢比。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调

整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

#### B. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等

#### C. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### D. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

### 2) 确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

### 4) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。公司的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额超过 1,000,000 元              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称               | 坏账准备计提方法 |
|--------------------|----------|
| 应收关联方组合            | 其他方法     |
| 保证金(含押金)、退税款等无风险组合 | 其他方法     |
| 银行承兑汇票             | 其他方法     |
| 其他款项               | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50%    | 0.50%     |
| 1—2 年        | 25.00%   | 25.00%    |
| 2 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项    |
| 坏账准备的计提方法   | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提 |

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制

## 12、长期股权投资

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、房屋装修、运输工具、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率    | 年折旧率           |
|---------|-------|------|--------|----------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 5-30 | 0%-5%  | 3.17%- 20.00%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 3-10 | 0%-10% | 9.00%- 33.33%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5    | 0%-5%  | 19.00%- 20.00% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0%-8%  | 9.20%- 33.33%  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权和软件，以成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。

软件按预计使用年限2-5年平均摊销。

2) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发

阶段支出。

1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2) 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已

退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

不适用

## 21、股份支付

股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同公司其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付

本公司的股权激励计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可实际行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

### (2) 权益工具公允价值确定的方法

本公司采用同期第三方投资者入股的价格与实施股权激励获得的对价之间的差额确定股票期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳工具，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (1) 销售商品

本公司生产打孔膜和打孔无纺布产品并销售予各地客户。本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出产品实施有效控制，收入金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入本公司、以及相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认收入。产品交付后，客户具有自行使用和销售PE膜和打孔无纺布产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

本公司的主营业务收入为在中国国内及海外市场销售用于卫生棉、纸尿裤等一次性卫生用品制造的打孔无纺布、PE打孔膜、无纺布腰贴和复合膜等产品。

对于内销收入，本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方接收并验收后，根据客户签回的送货单显示的签收日期确认收入；对于外销收入，本公司根据不同外销贸易条款，相应按照海关报关单上的出口日期、物流公司系统中运输状态显示的到达目的地港口日期或者物流单据上的装车发运日期确认收入。

### (2) 提供劳务

本公司对外提供加工服务，在劳务完成时确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。  
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 23、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (2) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (1) 所得税

在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### (2) 应收账款坏账准备

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (3) 固定资产和无形资产的预计可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### (4) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本公司管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本公司的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序   | 备注 |
|--|--|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》 |    |

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额(调增+, 调减-) |
|--------------|------------|----------------|
|--------------|------------|----------------|

|                                    |           | 2017年12月31日     | 2017年1月1日       |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 公司将应收票据和应收账款合并计入<br>应收票据及应收账款项目。   | 应收账款      | -170,993,492.74 | -170,799,920.32 |
|                                    | 应收票据      | -200,000.00     | -1,072,844.29   |
|                                    | 应收票据及应收账款 | 171,193,492.74  | 171,872,764.61  |
| 公司将应付票据和应付账款合并计入<br>应付票据及应付账款项目。   | 应付账款      | -42,826,867.31  | -41,670,540.00  |
|                                    | 应付票据      | -               | -14,000,000.00  |
|                                    | 应付票据及应付账款 | 42,826,867.31   | 55,670,540.00   |
| 公司将原计入管理费用项目的研发费<br>用单独列示为研发费用项目。  | 研发费用      | 25,175,176.55   | -               |
|                                    | 管理费用      | -25,175,176.55  | -               |
| 母公司将应收票据和应收账款合并计<br>入应收票据及应收账款项目。  | 应收账款      | -160,432,522.10 | -157,953,568.93 |
|                                    | 应收票据      | -200,000.00     | -1,072,844.29   |
|                                    | 应收票据及应收账款 | 160,632,522.10  | 159,026,413.22  |
| 母公司将应付票据和应付账款合并计<br>入应付票据及应付账款项目。  | 应付账款      | -51,821,011.53  | -47,970,240.30  |
|                                    | 应付票据      | -               | -14,000,000.00  |
|                                    | 应付票据及应付账款 | 51,821,011.53   | 61,970,240.30   |
| 母公司将原计入管理费用项目的研发<br>费用单独列示为研发费用项目。 | 研发费用      | 23,504,818.66   |                 |
|                                    | 管理费用      | -23,504,818.66  |                 |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售<br>额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的<br>进项税后的余额计算) | 11%及17%、10%及16%   |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税  | 5%及7%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、22.5%、24%及25% |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税  | 3%                |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税  | 2%                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

|   |       |
|---|-------|
| 厦门延江新材料股份有限公司                             | 15%   |
| 厦门盛洁无纺布制品有限公司                             | 25%   |
| 厦门和洁无纺布制品有限公司                             | 25%   |
| 南京延江无纺布制品有限公司                             | 25%   |
| Egypt Yanjan New Material Co., Ltd.       | 22.5% |
| Yanjan USA LLC                            | 24%   |
| Yanjan New Material India Private Limited | 25%   |

## 2、税收优惠

本公司于2010年获得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201035100050),该证书的有效期为三年。本公司分别于2013年7月和2016年11月通过了厦门市科学技术局的复审认定,并获得更新的高新技术企业证书(证书编号分别为GF201335100036和GR201635100044)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2018年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

除埃及延江适用的企业所得税税率为22.5%外,美国延江适用的企业所得税税率为24%外,本公司其他子公司适用的税率均为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 186,956.10     | 241,485.88     |
| 银行存款          | 240,817,789.36 | 182,272,924.18 |
| 其他货币资金        | 1,607,576.00   | 5,209,440.00   |
| 合计            | 242,612,321.46 | 187,723,850.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,071,588.60  | 2,855,384.03   |

其他说明：

于2018年12月31日,其他货币资金1,585,576.00元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款;其他货币资金22,000.00元为本公司的保函保证金。

于2017年12月31日,其他货币资金5,209,440.00元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 315,138.05     | 200,000.00     |
| 应收账款 | 198,616,076.03 | 170,993,492.74 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 198,931,214.08 | 171,193,492.74 |
|----|----------------|----------------|

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 315,138.05 | 200,000.00 |
| 合计     | 315,138.05 | 200,000.00 |

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,986,133.05 |           |
| 合计     | 2,986,133.05 |           |

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 201,464,821.78 | 99.42%  | 2,848,745.75 | 1.41%   | 198,616,076.03 | 173,267,939.59 | 99.32%  | 2,274,446.85 | 1.31%   | 170,993,492.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,185,055.17   | 0.58%   | 1,185,055.17 | 100.00% | 0.00           | 1,185,055.17   | 0.68%   | 1,185,055.17 | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 202,649,876.95 | 100.00% | 4,033,800.92 | 1.99%   | 198,616,076.03 | 174,452,994.76 | 100.00% | 3,459,502.02 | 1.98%   | 170,993,492.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
|--------|----------------|--------------|---------|
| 1年以内分项 |                |              |         |
| 一年以内   | 199,357,707.81 | 996,792.58   | 0.50%   |
| 一到二年   | 340,214.40     | 85,053.60    | 25.00%  |
| 二年以上   | 1,766,899.57   | 1,766,899.57 | 100.00% |
| 合计     | 201,464,821.78 | 2,848,745.75 | 1.41%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 574,298.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为77,975,580.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为389,877.90元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期间因本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款为168,175,675.45元，相关的损失为1,131,478.04元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |         | 期初余额         |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1年以内 | 4,110,174.77 | 100.00% | 5,440,128.67 | 100.00% |
| 合计   | 4,110,174.77 | --      | 5,440,128.67 | --      |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年度按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为1,609,797.98元，占预付款项总额比例为39.17%。

### 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 18,176,717.15 | 5,242,550.97 |
| 合计    | 18,176,717.15 | 5,242,550.97 |

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |           |       |               | 期初余额         |         |           |       |              |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,261,970.96 | 100.00% | 85,253.81 | 0.47% | 18,176,717.15 | 5,330,807.62 | 100.00% | 88,256.65 | 1.66% | 5,242,550.97 |
| 合计                    | 18,261,970.96 | 100.00% | 85,253.81 | 0.47% | 18,176,717.15 | 5,330,807.62 | 100.00% | 88,256.65 | 1.66% | 5,242,550.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额         |           |         |
|--------|--------------|-----------|---------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例    |
| 1年以内分项 |              |           |         |
| 一年以内   | 1,795,731.62 | 8,978.65  | 0.50%   |
| 一到二年   | 225,100.62   | 56,275.16 | 25.00%  |
| 二年以上   | 20,000.00    | 20,000.00 | 100.00% |
| 合计     | 2,040,832.24 | 85,253.81 | 4.18%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄                 | 期末余额          |      |       | 期初余额         |      |       |
|--------------------|---------------|------|-------|--------------|------|-------|
|                    | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例  |
| 保证金(含押金)、退税款等无风险组合 | 16,221,138.72 | 0.00 | 0.00% | 4,493,719.19 | 0.00 | 0.00% |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,002.84 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|---------|---------------|--------------|
| 应收出口退税款 | 11,760,852.76 | 2,864,945.93 |
| 委托借款保证金 | 1,300,000.00  | 0.00         |
| 土地开发保证金 | 1,217,400.00  | 0.00         |
| 其他      | 3,983,718.20  | 2,465,861.69 |
| 合计      | 18,261,970.96 | 5,330,807.62 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|---------------|------|------------------|----------|
| 厦门市国税局           | 出口退税款   | 11,760,852.76 | 一年以内 | 64.40%           | 0.00     |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 委托借款保证金 | 1,300,000.00  | 两年以上 | 7.12%            | 0.00     |
| 厦门市翔安区财政局        | 土地保证金   | 1,217,400.00  | 两年以上 | 6.67%            | 0.00     |
| 厦门市担保股份有限公司      | 保证金     | 561,840.00    | 一到两年 | 3.08%            | 0.00     |
| 厦门东渡海关           | 海关保证金   | 377,284.99    | 一年以内 | 2.06%            | 0.00     |
| 合计               | --      | 15,217,377.75 | --   | 83.33%           | 0.00     |

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          |            |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 79,698,874.99 |            | 79,698,874.99 | 59,262,189.88 |      | 59,262,189.88 |
| 在产品  | 805,373.62    |            | 805,373.62    | 333,347.49    |      | 333,347.49    |
| 库存商品 | 25,519,115.31 | 299,014.80 | 25,220,100.51 | 18,543,799.11 |      | 18,543,799.11 |

|      |                |            |                |               |  |               |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|--|---------------|
| 发出商品 | 15,451,188.44  |            | 15,451,188.44  | 12,012,902.54 |  | 12,012,902.54 |
| 合计   | 121,474,552.36 | 299,014.80 | 121,175,537.56 | 90,152,239.02 |  | 90,152,239.02 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额     |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|------|------------|----|--------|----|------------|
|      |      | 计提         | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 库存商品 |      | 299,014.80 |    |        |    | 299,014.80 |
| 合计   |      | 299,014.80 |    |        |    | 299,014.80 |

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 可供出售金融资产   | 60,006,970.83 | 300,416,712.33 |
| 待认证及待抵扣进项税 | 19,505,296.73 | 4,520,971.20   |
| 合计         | 79,512,267.56 | 304,937,683.53 |

其他说明：

于2018年12月31日，以公允价值计量的可供出售金融资产为本公司购买的工商银行的人民币理财产品以及招商银行的结构性存款共计60,006,970.83元。所有产品均为保本浮动收益型，到期日为一年以内或随时可申请赎回。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|-----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 60,506,970.83 |      | 60,506,970.83 | 300,416,712.33 |      | 300,416,712.33 |

|                      |                |      |                |                 |      |                 |
|----------------------|----------------|------|----------------|-----------------|------|-----------------|
| 按公允价值计量的             | 60,006,970.83  |      | 60,006,970.83  | 300,416,712.33  |      | 300,416,712.33  |
| 按成本计量的               | 500,000.00     | 0.00 | 500,000.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产 | -60,006,970.83 |      | -60,006,970.83 | -300,416,712.33 |      | -300,416,712.33 |
| 合计                   | 500,000.00     | 0.00 | 500,000.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00            |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他            | 合计            |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 |          |          | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 公允价值              |          |          | 6,970.83      | 6,970.83      |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额 |            |      |            | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|------|------------|------|------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初   | 本期增加       | 本期减少 | 期末         | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 中轻(晋江)卫生用品研究有限公司 |      | 500,000.00 |      | 500,000.00 |      |      |      |    | 1.70%      |        |
| 合计               |      | 500,000.00 |      | 500,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 8、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 250,909,489.37 | 165,170,295.97 |
| 合计   | 250,909,489.37 | 165,170,295.97 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具          | 办公及其他设备       | 合计             |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 45,364,879.60 | 171,517,205.58 | 8,768,514.64  | 11,514,789.20 | 237,165,389.02 |
| 2.本期增加金额   |               |                |               |               |                |
| (1) 购置     | 13,330,229.99 | 42,522,690.05  | 1,942,521.29  | 6,966,399.25  | 64,761,840.58  |
| (2) 在建工程转入 | 13,005,935.77 | 31,078,793.22  |               | 1,197,123.72  | 45,281,852.71  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               | 8,888.89      | 8,888.89       |
| 4.外币报表折算差异 | 957,806.00    | 1,753,375.12   | 23,103.54     | 42,441.23     | 2,776,725.89   |
| 5.期末余额     | 72,658,851.36 | 246,872,063.97 | 10,734,139.47 | 19,711,864.51 | 349,976,919.31 |
| 二、累计折旧     |               |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 16,235,920.84 | 44,255,366.45  | 6,185,812.65  | 5,317,993.11  | 71,995,093.05  |
| 2.本期增加金额   |               |                |               |               |                |
| (1) 计提     | 2,276,567.45  | 20,898,968.25  | 706,810.98    | 3,082,606.82  | 26,964,953.50  |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               | -7,596.88     | -7,596.88      |
| 4.外币报表折算差异 | 17,710.04     | 88,113.47      | 3,054.89      | 6,101.87      | 114,980.27     |
| 5.期末余额     | 18,530,198.33 | 65,242,448.17  | 6,895,678.52  | 8,399,104.92  | 99,067,429.94  |
| 三、减值准备     |               |                |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |               |               |                |
| (1) 计提     |               |                |               |               |                |

|           |               |                |              |               |                |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |               |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |               |                |              |               |                |
| 4.期末余额    |               |                |              |               |                |
| 四、账面价值    |               |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 54,128,653.03 | 181,629,615.80 | 3,838,460.95 | 11,312,759.59 | 250,909,489.37 |
| 2.期初账面价值  | 29,128,958.76 | 127,261,839.13 | 2,582,701.99 | 6,196,796.09  | 165,170,295.97 |

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧     | 减值准备 | 账面价值       |
|------|--------------|----------|------|------------|
| 机器设备 | 1,001,661.05 | 7,215.83 | 0.00 | 994,445.22 |

## 9、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 257,250,171.16 | 37,198,369.98 |
| 合计   | 257,250,171.16 | 37,198,369.98 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目          | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 新厂房建设       | 118,029,014.60 |      | 118,029,014.60 | 30,069,993.51 |      | 30,069,993.51 |
| 水刺无纺布生产线    | 68,001,071.58  |      | 68,001,071.58  |               |      |               |
| 打孔及热风无纺布生产线 | 31,475,094.59  |      | 31,475,094.59  | 7,016,760.47  |      | 7,016,760.47  |
| PE膜生产线      | 31,066,933.88  |      | 31,066,933.88  |               |      |               |
| 配电房建设       |                |      |                | 111,616.00    |      | 111,616.00    |
| 其他          | 8,678,056.51   |      | 8,678,056.51   |               |      |               |
| 合计          | 257,250,171.16 |      | 257,250,171.16 | 37,198,369.98 |      | 37,198,369.98 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 翔安厂房建设      | 172,000,000.00 | 30,069,993.51 | 87,763,578.23  |               |              | 117,833,571.74 | 68.51%      | 68.51%  |           |              |          | 募股资金 |
| 打孔及热风无纺布生产线 | 81,100,000.00  | 7,016,760.47  | 49,175,282.57  | 24,716,948.45 |              | 31,475,094.59  | 76.04%      | 76.04%  |           |              |          | 募股资金 |
| 配电房建设       | 111,616.00     | 111,616.00    |                | 111,616.00    |              |                | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 募股资金 |
| 水刺无纺布生产线    | 90,000,000.00  |               | 68,001,071.58  |               |              | 68,001,071.58  | 75.56%      | 75.56%  |           |              |          | 募股资金 |
| PE膜生产线      | 39,200,000.00  |               | 34,926,525.76  | 4,963,557.89  | 1,103,966.01 | 31,066,933.88  | 89.10%      | 89.10%  |           |              |          | 其他   |
| 其他厂房建设      | 14,000,000.00  |               | 13,199,981.18  | 13,005,935.77 | 1,397,45     | 195,442.86     | 94.29%      | 94.29%  |           |              |          | 其他   |
| 其他          |                |               | 11,080,646.73  | 2,483,794.60  | 81,204.38    | 8,678,056.51   |             |         |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 396,411,616.00 | 37,198,369.98 | 264,147,086.05 | 45,281,852.71 | 1,186,567.84 | 257,250,171.16 | --          | --      |           |              |          | --   |

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|----------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         | 11,958,735.61 |     |       | 1,203,883.43 | 13,162,619.04 |
| 2.本期增加<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 购置         |               |     |       |              |               |
| (2) 内部<br>研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业<br>合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置         |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额         | 11,958,735.61 |     |       | 1,203,883.43 | 13,162,619.04 |
| 二、累计摊销         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         | 1,719,292.08  |     |       | 283,673.22   | 2,002,965.30  |
| 2.本期增加<br>金额   | 450,100.30    |     |       | 131,681.42   | 581,781.72    |
| (1) 计提         | 450,100.30    |     |       | 131,681.42   | 581,781.72    |
| 3.本期减少<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置         |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额         | 2,169,392.38  |     |       | 415,354.64   | 2,584,747.02  |
| 三、减值准备         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         |               |     |       |              |               |
| 2.本期增加<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 计提         |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少<br>金额   |               |     |       |              |               |

|           |               |  |  |            |               |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (1) 处置    |               |  |  |            |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |            |               |
| 1. 期末账面价值 | 9,789,343.23  |  |  | 788,528.79 | 10,577,872.02 |
| 2. 期初账面价值 | 10,239,443.53 |  |  | 920,210.21 | 11,159,653.74 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额      | 期末余额          |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 8,840,789.37 | 2,784,074.93 | 1,809,689.04 | -241,133.59 | 10,056,308.85 |
| 合计         | 8,840,789.37 | 2,784,074.93 | 1,809,689.04 | -241,133.59 | 10,056,308.85 |

其他说明：

其中，其他减少金额为外币报表折算差异。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 内部交易未实现利润 | 2,793,157.96 | 628,460.54 |              |            |
| 可抵扣亏损     | 394,156.08   | 98,539.02  | 758,652.76   | 189,663.19 |
| 预提费用      | 866,955.80   | 130,043.37 | 321,956.40   | 48,293.46  |
| 合计        | 4,054,269.84 | 857,042.93 | 1,080,609.16 | 237,956.65 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额     |          | 期初余额       |           |
|----------------|----------|----------|------------|-----------|
|                | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债  | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 6,970.83 | 1,045.62 | 416,712.33 | 62,506.85 |

|    |          |          |            |           |
|----|----------|----------|------------|-----------|
| 合计 | 6,970.83 | 1,045.62 | 416,712.33 | 62,506.85 |
|----|----------|----------|------------|-----------|

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 1,045.62         | 855,997.31        | 48,293.46        | 189,663.19        |
| 递延所得税负债 | 1,045.62         |                   | 48,293.46        | 14,213.39         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 可抵扣亏损 | 26,278,024.19 |      |
| 合计    | 26,278,024.19 |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|------|----|
| 2023年  | 4,831,354.18  |      |    |
| 2038年后 | 21,446,670.01 |      |    |
| 合计     | 26,278,024.19 |      | -- |

## 13、其他非流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 预付设备款         | 20,316,504.90 | 32,880,542.66 |
| 预付购买埃及土地使用权款项 | 11,224,535.34 |               |
| 未实现售后租回损失     | 3,295,135.60  | 3,768,037.12  |
| 电力增容押金        | 708,954.37    |               |
| 厂房租赁押金        | 700,000.00    | 600,000.00    |
| 委托借款保证金       |               | 1,300,000.00  |
| 融资租赁保证金       |               | 1,323,986.85  |
| 土地开发保证金       |               | 1,217,400.00  |
| 合计            | 36,245,130.21 | 41,089,966.63 |

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 55,420,000.00  | 62,420,000.00  |
| 保证借款 | 110,900,000.00 | 100,850,000.00 |
| 信用借款 | 112,900,000.00 |                |
| 银行透支 | 224,929.85     |                |
| 合计   | 279,444,929.85 | 163,270,000.00 |

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，短期借款包括：

银行抵押借款38,900,000.00元系由净值为12,474,435.28元(原价为22,120,827.64元)的本公司房屋及建筑物以及净值为1,768,081.26元(原价为2,458,021.79元)的土地使用权作为抵押物，并由谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨提供保证。

银行抵押借款3,300,000.00元系由净值为6,277,810.33元(原价为9,821,251.26元)的本公司房屋及建筑物以及净值为1,344,807.08元(原价为1,615,552.00元)的土地使用权作为抵押物，并由谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨和本公司的子公司盛洁公司提供保证。

银行抵押借款3,500,000.00元系由净值为6,277,810.33元(原价为9,821,251.26元)的本公司房屋及建筑物以及净值为1,344,807.08元(原价为1,615,552.00元)的土地使用权作为抵押物，并由谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨提供保证。

银行抵押借款3,000,000.00元系由净值为7,340,368.77元(原价为9,654,223.79元)的本公司房屋及建筑物以及净值为1,344,807.51元(原价为1,615,552.52元)的土地使用权作为抵押物，并由谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨作为保证人，并由本公司提供保证。

银行抵押借款6,720,000.00元系由净值为7,340,368.77元(原价为9,654,223.79元)的本公司房屋及建筑物以及净值为1,344,807.51元(原价为1,615,552.52元)的土地使用权作为抵押物。

银行保证借款110,900,000.00元系由谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨提供保证。

于2018年12月31日，抵押借款、保证借款及信用借款均为固定利率，利率区间为4.35%至5.00%，银行透支利率为零。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

## 15、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 7,490,887.30  | 0.00          |
| 应付账款 | 70,627,637.34 | 42,826,867.31 |
| 合计   | 78,118,524.64 | 42,826,867.31 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | 7,490,887.30 | 0.00 |
| 合计     | 7,490,887.30 | 0.00 |

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付原料款 | 70,627,637.34 | 42,826,867.31 |
| 合计    | 70,627,637.34 | 42,826,867.31 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 未偿还或结转的原因    |
|-------|------------|--------------|
| 应付原料款 | 783,460.62 | 尚未最后清算的应付原料款 |
| 合计    | 783,460.62 | --           |

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 813,793.75 | 443,952.96 |
| 合计   | 813,793.75 | 443,952.96 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 34,036.98 | 尚未结清的预收货款 |
| 合计   | 34,036.98 | --        |

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 外币折算差异    | 期末余额          |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 一、短期薪酬             | 11,568,856.47 | 113,305,176.54 | 109,649,149.19 | 62,709.35 | 15,287,593.17 |
| 二、离职后福利-<br>设定提存计划 |               | 2,960,262.30   | 2,960,262.30   |           |               |
| 合计                 | 11,568,856.47 | 116,265,438.84 | 112,609,411.49 | 62,709.35 | 15,287,593.17 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 外币折算差异    | 期末余额          |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 1、工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 11,313,066.64 | 101,127,080.22 | 97,649,669.51  | 58,999.70 | 14,849,477.05 |
| 2、职工福利费           |               | 7,596,852.96   | 7,226,928.24   | 3,709.65  | 373,634.37    |
| 3、社会保险费           |               | 1,804,100.25   | 1,804,100.25   |           |               |
| 其中：医疗保<br>险费      |               | 1,462,132.39   | 1,462,132.39   |           |               |
| 工伤<br>保险费         |               | 39,762.06      | 39,762.06      |           |               |
| 生育<br>保险费         |               | 302,205.80     | 302,205.80     |           |               |
| 4、住房公积金           | 223,713.54    | 2,707,456.14   | 2,898,764.22   |           | 32,405.46     |
| 5、工会经费和职<br>工教育经费 | 32,076.29     | 69,686.97      | 69,686.97      |           | 32,076.29     |
| 合计                | 11,568,856.47 | 113,305,176.54 | 109,649,149.19 | 62,709.35 | 15,287,593.17 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 2,850,603.70 | 2,850,603.70 |      |
| 2、失业保险费  |      | 109,658.60   | 109,658.60   |      |
| 合计       |      | 2,960,262.30 | 2,960,262.30 |      |

## 18、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 应交企业所得税   | 3,430,928.48 | 8,748,450.50  |
| 未交增值税     | 557,005.12   | 1,965,637.59  |
| 应交个人所得税   | 374,597.26   | 427,095.80    |
| 应交房产税     | 158,653.47   | 303,161.66    |
| 应交土地使用税   | 93,307.96    | 24,579.61     |
| 应交城市维护建设税 | 5,464.94     | 235,400.99    |
| 应交教育费附加   | 3,903.53     | 226,783.63    |
| 应交印花税     |              | 1,234.52      |
| 其他        | 19,804.86    |               |
| 合计        | 4,643,665.62 | 11,932,344.30 |

## 19、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 70,680,359.97 | 29,944,240.32 |
| 合计    | 70,680,359.97 | 29,944,240.32 |

## (1) 其他应付款

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预提费用      | 29,928,987.48 | 17,172,646.11 |
| 应付厂房在建款   | 21,727,127.46 | 7,461,278.38  |
| 应付机器设备款   | 16,025,598.58 | 4,306,468.64  |
| 应付美国延江股东款 | 1,441,272.00  |               |
| 其他        | 1,557,374.45  | 1,003,847.19  |
| 合计        | 70,680,359.97 | 29,944,240.32 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 未偿还或结转的原因     |
|---------|--------------|---------------|
| 应付机器设备款 | 2,161,506.49 | 主要为尚未支付的机器设备款 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,161,506.49 | -- |
|----|--------------|----|

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款      | 699,000.00   | 699,000.00   |
| 一年内到期的委托借款      | 4,198,816.35 | 4,785,459.30 |
| 一年内到期的长期应付融资租赁款 | 182,612.52   | 2,517,591.89 |
| 合计              | 5,080,428.87 | 8,002,051.19 |

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 抵押借款 | 640,750.00 | 1,339,750.00 |
| 合计   | 640,750.00 | 1,339,750.00 |

长期借款分类的说明：

于2018年12月31日，长期借款640,750.00元和一年内到期长期借款699,000.00元系由净值为7,340,368.77元(原价9,654,223.79元)的固定资产以及净值为1,344,806.95元(原价为1,615,552.52元)的土地使用权作为抵押，并由谢继权、魏纯滨、黄书强、王锦芬提供保证，本金每月等额偿还，应于2020年11月17日还清。

于2018年12月31日，长期借款的利率均为5.75%。

## 22、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 长期应付款 | 605,075.71 | 4,198,816.35 |
| 合计    | 605,075.71 | 4,198,816.35 |

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 605,075.71 |              |
| 委托借款    |            | 4,198,816.35 |

其他说明：

于2018年12月31日，一年以上到期的应付融资租赁款88,162.33美元(约合人民币605,075.71元)。

## 23、其他非流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 未实现售后租回收益 | 577,291.77 | 812,331.99 |
| 合计        | 577,291.77 | 812,331.99 |

## 24、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |               |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 100,000,000.00 |             |    | 50,000,000.00 |    | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |

其他说明：

根据2018年3月28日本公司召开的第一届董事会第二十一次会议提议，并经2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配的议案》，本公司以2017年末总股本100,000,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额50,000,000股，每股面值人民币1.00元，合计增加股本人民币50,000,000.00元。

## 25、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 446,868,648.00 |              | 50,000,000.00 | 396,868,648.00 |
| 其他资本公积     | 7,890,799.32   | 2,185,567.79 |               | 10,076,367.11  |
| 合计         | 454,759,447.32 | 2,185,567.79 | 50,000,000.00 | 406,945,015.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据2018年3月28日本公司召开的第一届董事会第二十一次会议提议，并经2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配的议案》，本公司以2017年末总股本100,000,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额50,000,000股，每股面值人民币1.00元，合计增加股本人民币50,000,000.00元。

(2) 根据2015年7月15日原公司召开的股东会审议通过的《厦门延江集团员工股权激励方案》(以下简称“激励方案”)，本公司个人股东谢继华、谢继权、谢影秋和谢淑冬于2015年以限制性股票的形式向本集团被激励对象累计分别转让62.20%和69.70%的厦门延兴和厦门兴延的股权(折合3.26%的本公司股权)，转让对价为每股4.12元，合计为10,084,647.00元。激励对象自授予日(2015年7月15日)起服务满3年才可实际行权。股权激励的有效期为自2015年7月15日起之3年。

本公司采用同期股权交易的公允价格与实施股权激励支付的对价之间的差额确定股权激励对应的股份支付的公允价值。

## 26、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额        | 本期发生额        |                    |          |              |            | 期末余额         |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                  |             | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用  | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东  |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -54,862.35  | 3,074,304.80 | 354,205.48         | 1,045.62 | 1,881,324.91 | 837,728.79 | 1,826,462.56 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 354,205.48  | 6,970.83     | 354,205.48         | 1,045.62 | -348,280.27  |            | 5,925.21     |
| 外币财务报表折算差额       | -409,067.83 | 3,067,333.97 |                    |          | 2,229,605.18 | 837,728.79 | 1,820,537.35 |
| 其他综合收益合计         | -54,862.35  | 3,074,304.80 | 354,205.48         | 1,045.62 | 1,881,324.91 | 837,728.79 | 1,826,462.56 |

## 27、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,774,596.59 | 6,837,570.46 |      | 30,612,167.05 |
| 合计     | 23,774,596.59 | 6,837,570.46 |      | 30,612,167.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2018年按净利润的10%提取法定盈余公积金6,837,570.46元(2017年度：按净利润的10%提取，共8,719,440.53元)。

## 28、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 172,146,175.49 | 115,735,574.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,611,398.15  | 90,130,041.18  |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,837,570.46   | 8,719,440.53   |
| 应付普通股股利           | 30,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 183,920,003.18 | 172,146,175.49 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 765,131,510.10 | 554,213,284.80 | 738,009,993.58 | 489,954,477.24 |
| 其他业务 | 1,140,651.50   | 631,595.03     | 137,192.84     | 98,575.86      |
| 合计   | 766,272,161.60 | 554,844,879.83 | 738,147,186.42 | 490,053,053.10 |

## 30、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 775,870.59   | 2,312,476.48 |
| 教育费附加   | 766,961.59   | 2,363,137.79 |
| 房产税     | 394,675.06   | 480,828.28   |
| 土地使用税   | 186,615.92   | 186,615.92   |
| 印花税     | 621,678.08   | 391,535.74   |
| 其他      | 107,517.61   |              |
| 合计      | 2,853,318.85 | 5,734,594.21 |

## 31、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 运费及港杂费   | 66,455,527.17 | 57,424,291.12 |
| 职工薪酬费用   | 5,159,353.16  | 6,028,002.31  |
| 佣金       | 3,603,181.21  | 4,063,160.22  |
| 差旅费      | 1,019,011.19  | 1,385,187.03  |
| 参展费      | 730,907.03    | 1,053,585.18  |
| 招待费      | 542,769.09    | 370,715.17    |
| 股份支付费用   | 351,173.23    | 363,555.08    |
| 折旧费和摊销费用 | 18,224.75     | 155,125.71    |
| 其他费用     | 2,741,602.25  | 1,630,233.88  |
| 合计       | 80,621,749.08 | 72,473,855.70 |

## 32、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费用   | 29,042,910.59 | 15,590,572.50 |
| 中介服务费    | 6,235,848.02  | 2,914,632.86  |
| 差旅费      | 4,093,285.18  | 2,550,367.77  |
| 折旧费和摊销费用 | 1,950,889.22  | 1,547,112.40  |
| 办公费      | 1,580,757.09  | 731,598.81    |
| 招待费      | 1,009,055.07  | 491,534.72    |
| 股份支付费用   | 688,108.94    | 1,173,793.35  |
| 租金       | 595,497.30    | 337,920.53    |
| 物业管理费    | 262,497.49    | 133,428.89    |
| 修理费      | 67,744.28     | 55,707.71     |
| 其他费用     | 6,580,457.91  | 4,703,072.33  |
| 合计       | 52,107,051.09 | 30,229,741.87 |

## 33、研发费用

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 27,100,340.31 | 9,443,509.28  |
| 职工薪酬费用        | 9,241,784.92  | 10,633,204.34 |
| 折旧费和摊销费用      | 2,163,194.09  | 1,604,684.55  |
| 差旅费           | 672,232.92    | 341,375.41    |
| 股份支付费用        | 291,504.97    | 320,000.00    |
| 修理费           | 269,857.86    | 183,340.82    |
| 办公费           | 107,193.56    | 867,265.80    |
| 其他费用          | 1,396,191.67  | 1,781,796.35  |
| 合计            | 41,242,300.30 | 25,175,176.55 |

## 34、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,246,993.68 | 10,946,529.30 |

|        |              |               |
|--------|--------------|---------------|
| 减：利息收入 | 2,539,705.02 | 636,905.48    |
| 汇兑收益   | 8,712,551.10 | -6,058,006.26 |
| 其他     | 468,987.26   | 1,565,500.34  |
| 合计     | 1,463,724.82 | 17,933,130.42 |

### 35、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 一、坏账损失   | 571,296.06 | 479,206.29 |
| 二、存货跌价损失 | 299,014.80 |            |
| 合计       | 870,310.86 | 479,206.29 |

### 36、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 高新技术政府补助  | 7,123,241.31 | 1,670,500.00 |
| 其他政府补助    | 1,059,465.44 | 2,026,824.24 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,526,808.08 | 4,821,289.60 |
| 合计                | 9,526,808.08 | 4,821,289.60 |

### 38、营业外收入

单位：元

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助  | 0.00       | 2,000,000.00 |                   |
| 赔偿款收入 | 696,249.11 | 711,950.55   | 696,249.11        |
| 其他    | 64,652.60  |              | 64,652.60         |
| 合计    | 760,901.71 | 2,711,950.55 | 760,901.71        |

## 39、营业外支出

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 赔偿款支出  | 391,390.99 |            | 391,390.99        |
| 捐赠支出   | 300,000.00 |            | 300,000.00        |
| 滞纳金支出  | 49,393.93  | 121.77     | 49,393.93         |
| 材料报废损失 |            | 576,637.52 |                   |
| 其他     | 5,209.49   |            | 5,209.49          |
| 合计     | 745,994.41 | 576,759.29 | 745,994.41        |

## 40、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,871,202.79 | 15,114,202.48 |
| 递延所得税费用 | -619,086.28  | 415,064.98    |
| 合计      | 9,252,116.51 | 15,529,267.46 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额         |
|------------------------------------|---------------|
| 利润总额                               | 49,993,248.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 5,915,980.49  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 782,341.89    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣<br>亏损的影响 | 5,721,171.79  |
| 以前年度汇算清缴差异                         | 692,677.91    |
| 研发费用加计扣除                           | -3,860,055.57 |
| 所得税费用                              | 9,252,116.51  |

## 41、其他综合收益

详见附注七（46）。

## 42、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 收到的补贴收入 | 8,182,706.75  | 5,697,324.24 |
| 收到的利息收入 | 2,539,705.02  | 636,905.48   |
| 收到的保险赔偿 | 696,249.11    | 711,950.55   |
| 其他      | 64,652.60     |              |
| 合计      | 11,483,313.48 | 7,046,180.27 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 运费及港杂费 | 54,548,760.50  | 56,549,447.54 |
| 物料消耗   | 27,353,273.08  | 15,689,108.72 |
| 中介服务费  | 6,235,848.02   | 1,971,236.63  |
| 差旅费    | 5,784,529.29   | 4,276,930.21  |
| 佣金     | 3,058,175.11   | 5,473,021.35  |
| 办公费    | 1,687,950.65   | 1,598,864.61  |
| 招待费    | 1,551,824.16   | 862,249.89    |
| 交通费    | 1,317,932.00   | 828,765.87    |
| 租金     | 965,454.04     | 337,920.53    |
| 押金保证金  | 808,954.37     |               |
| 参展费    | 730,907.03     | 1,053,585.18  |
| 广告费    | 691,216.97     | 244,209.43    |
| 手续费    | 468,987.26     | 1,565,500.34  |
| 修理费    | 337,602.14     | 239,048.53    |
| 其他     | 7,753,449.11   | 2,068,644.49  |
| 合计     | 113,294,863.73 | 92,758,533.32 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 支付融资租赁款    | 2,649,583.82 | 25,721,528.72 |
| 支付上市相关中介费用 |              | 9,263,984.90  |
| 合计         | 2,649,583.82 | 34,985,513.62 |

### 43、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | 40,741,132.39  | 91,192,965.92  |
| 加：资产减值准备                | 870,310.86     | 479,206.29     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,964,953.50  | 21,268,275.22  |
| 无形资产摊销                  | 581,781.72     | 541,626.44     |
| 长期待摊费用摊销                | 1,809,689.04   | 1,124,677.52   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）     | 1,292.01       |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 10,327,545.63  | 12,927,696.61  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -9,526,808.08  | -4,821,289.60  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | -666,334.12    | 415,064.98     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）    | -14,213.39     |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -31,322,313.34 | -21,504,432.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   | -33,385,520.05 | 5,132,103.70   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | 33,085,306.86  | -29,119,717.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 39,466,823.03  | 77,636,176.75  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --             | --             |
| 现金的期末余额                 | 241,004,745.46 | 182,514,410.06 |
| 减：现金的期初余额               | 182,514,410.06 | 91,134,989.89  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 58,490,335.40  | 91,379,420.17  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 241,004,745.46 | 182,514,410.06 |
| 其中：库存现金        | 186,956.10     | 241,485.88     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 240,817,789.36 | 182,272,924.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,004,745.46 | 182,514,410.06 |

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                    |
|------|---------------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,607,576.00  | 向银行申请开具信用证、保函等所存入的保证金存款 |
| 固定资产 | 26,092,614.38 | 作为短期借款以及长期借款的抵押物        |
| 无形资产 | 4,457,695.85  | 作为短期借款以及长期借款的抵押物        |
| 合计   | 32,157,886.23 | --                      |

## 45、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 5,664,694.25  | 6.8632 | 38,877,929.58  |
| 欧元    | 2,673.15      | 7.8473 | 20,977.01      |
| 埃及镑   | 5,630,733.95  | 0.3836 | 2,159,949.54   |
| 印度卢比  | 37,861,292.68 | 0.0979 | 3,706,620.55   |
| 应收款项  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 16,253,739.53 | 6.8632 | 111,552,665.14 |
| 印度卢比  | 5,389,284.02  | 0.0979 | 527,610.91     |
| 应付款项  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 4,816,319.75  | 6.8632 | 33,055,365.70  |
| 欧元    | 87,015.45     | 7.8473 | 682,836.34     |
| 埃及镑   | 1,926,025.26  | 0.3836 | 738,834.24     |

|                 |           |        |            |
|-----------------|-----------|--------|------------|
| 印度卢比            | 15,650.46 | 0.0979 | 1,532.18   |
| 短期借款            | --        | --     |            |
| 其中：美元           | 32,773.32 | 6.8632 | 224,929.85 |
| 一年内到期的长期应付融资租赁款 | --        | --     |            |
| 其中：美元           | 26,607.49 | 6.8632 | 182,612.52 |
| 长期应付融资租赁款       | --        | --     |            |
| 其中：美元           | 88,162.33 | 6.8632 | 605,075.71 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“4、记账本位币”及“九、在其他主题中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

#### 46、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类             | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------|--------------|------|--------------|
| 研发费用补助         | 6,836,241.31 | 其他收益 | 6,836,241.31 |
| 用电奖励           | 262,800.00   | 其他收益 | 262,800.00   |
| 展会补助           | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2017年开拓国内外市场补助 | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 个税补助           | 169,503.42   | 其他收益 | 169,503.42   |
| 稳岗补贴           | 18,800.14    | 其他收益 | 18,800.14    |
| 社保补差           | 190,761.88   | 其他收益 | 190,761.88   |
| 劳动协作奖励         | 77,000.00    | 其他收益 | 77,000.00    |
| 专利专项资金         | 57,600.00    | 其他收益 | 57,600.00    |
| 地块投资奖励         | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 产业转型升级专项资金     | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 企业发展扶持资金       | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |

##### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2018年度设立了子公司印度延江。截至2018年12月31日，本公司对印度延江出资685,360.57美元(约合人民币4,391,653.46元)。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |       | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|---|---------|-------|------|
|               |       |     |   | 直接      | 间接    |      |
| 厦门盛洁无纺布制品有限公司 | 厦门    | 厦门  | 1.塑料薄膜制造；2.非织造布制造；3.经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4.自有房地产经营活动；5.其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 南京延江无纺布制品有限公司 | 南京    | 南京  | 1.非织造布的制造、销售；2.聚乙烯塑料、塑料制品销售；3.自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口  | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |

|   |    |    |   |        |       |      |
|---|----|----|---|--------|-------|------|
|   |    |    | 的商品和技术除外。   |        |       |      |
| 厦门和洁无纺布制品有限公司                             | 厦门 | 厦门 | 1.生产、销售无纺布制品、塑料制品、复合材料（不含商场零售）；2.经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 66.50% | 0.00% | 投资设立 |
| Egypt Yanjan New Material Co., Ltd.       | 埃及 | 埃及 | 主要从事聚乙烯打孔膜，打孔无纺布（非织布）的生产和销售。  | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
| Yanjan USA LLC                            | 美国 | 美国 | 主要从事聚乙烯打孔膜，打孔无纺布（非织布）的生产和销售。  | 65.00% | 0.00% | 投资设立 |
| Yanjan New Material India Private Limited | 印度 | 印度 | 主要从事聚乙烯打孔膜，打孔无纺布（非织布）的生产和销售。  | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

截至2018年12月31日，本公司对美国延江已缴足出资额6,500,000美元；美国延江的少数股东对美国延江的出资额尚有2,700,000美元未实缴。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 厦门和洁  | 33.50%   | 350,045.09    | 0.00           | 3,711,967.31  |
| 美国延江  | 35.00%   | -8,220,310.85 | 0.00           | -1,994,827.06 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |               |                |               |              |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 厦门和洁  | 22,821,769.55 | 21,025,780.14 | 43,847,549.69  | 31,549,008.48 | 1,218,041.77 | 32,767,050.25 | 21,823,595.03 | 23,226,017.50 | 45,049,612.53 | 32,867,970.72 | 2,152,081.99 | 35,020,052.71 |
| 美国延江  | 20,680,734.77 | 82,902,032.28 | 103,582,767.05 | 77,226,752.96 | 605,075.71   | 77,831,828.67 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额         |                |                |              | 上期发生额         |              |              |              |
|-------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量     | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 厦门和洁  | 33,060,229.60 | 1,044,910.73   | 1,044,910.73   | 1,297,118.30 | 36,603,526.36 | 3,172,909.65 | 3,172,909.65 | 8,846,725.33 |
| 美国延江  | 27,378,679.49 | -23,486,602.46 | -21,093,091.62 | 127,072.89   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

## (一) 市场风险

## 1、外汇风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币及美元结算，也有部分经营位于埃及、美国和印度，并分别以埃及镑、美元和印度卢比进行结算。公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2018年度公司与中国工商银行厦门分行翔安支行签订了8笔美元/人民币远期外汇合约，名义本金共计7,600,000.00美元，均已于2018年12月31日前结算完毕。2017年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

(1) 2018年12月31日：

| 项目     | 美元项目           | 其他外币项目     | 合计             |
|--------|----------------|------------|----------------|
| 外币金融资产 |                |            |                |
| 货币资金   | 32,700,147.49  |            | 32,700,147.47  |
| 应收款项   | 153,397,280.94 |            | 153,397,280.94 |
| 合计     | 186,097,428.43 |            | 186,097,428.43 |
| 外币金融负债 |                |            |                |
| 应付款项   | 20,148,067.77  | 682,836.34 | 20,830,904.11  |
| 合计     | 20,148,067.77  | 682,836.34 | 20,830,904.11  |

(2) 2017年12月31日：

| 项目     | 美元项目           | 其他外币项目    | 合计             |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 外币金融资产 |                |           |                |
| 货币资金   | 40,493,218.43  |           | 40,493,218.43  |
| 应收款项   | 73,256,203.57  |           | 73,256,203.57  |
| 合计     | 113,749,422.00 |           | 113,749,422.00 |
| 外币金融负债 |                |           |                |
| 短期借款   |                |           |                |
| 应付款项   | 1,555,650.12   | 40,181.85 | 1,595,831.97   |
| 合计     | 1,555,650.12   | 40,181.85 | 1,595,831.97   |

于2018年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将增加或减少净利润约14,046,039.05元(2017年12月31日：约9,493,520.29元)。

(二) 信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2018年12月31日，公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

## (三) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

## (1) 2018年12月31日：

| 项目        | 一年以内           | 一到二年       | 二到五年       | 五年以上 | 合计             |
|-----------|----------------|------------|------------|------|----------------|
| 短期借款      | 279,444,929.85 |            |            |      | 279,444,929.85 |
| 应付票据及应付款项 | 148,798,884.61 |            |            |      | 148,798,884.61 |
| 长期借款      | 699,000.00     | 640,750.00 |            |      | 1,339,750.00   |
| 长期应付款     | 4,381,428.87   | 191,790.20 | 413,285.51 |      | 4,986,504.58   |
| 负债利息      | 6,102,063.34   | 51,980.41  | 29,370.65  |      | 6,183,414.40   |
| 合计        | 439,426,306.67 | 884,520.61 | 442,656.16 |      | 440,753,483.44 |

## (2) 2017年12月31日：

| 项目        | 一年以内           | 一到二年         | 二到五年       | 五年以上 | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|------------|------|----------------|
| 短期借款      | 163,270,000.00 |              |            |      | 163,270,000.00 |
| 应付票据及应付款项 | 72,771,107.63  |              |            |      | 72,771,107.63  |
| 长期借款      | 699,000.00     | 699,000.00   | 640,750.00 |      | 2,038,750.00   |
| 长期应付款     | 7,303,051.19   | 4,198,816.35 | -          |      | 11,501,867.54  |
| 负债利息      | 4,634,099.91   | 222,947.71   | 18,421.56  |      | 4,875,469.18   |
| 合计        | 248,677,258.73 | 5,120,764.06 | 659,171.56 |      | 254,457,194.35 |

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --            | --            |
| (二) 可供出售金融资产 |            |            | 60,006,970.83 | 60,006,970.83 |
| (3) 其他       |            |            | 60,006,970.83 | 60,006,970.83 |

|                  |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值<br>计量 | -- | -- | -- | -- |
|------------------|----|----|----|----|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：

| 项目          | 2018年12月31日<br>公允价值 | 估值技术         | 可观察输入值  |             |                |
|-------------|---------------------|--------------|---------|-------------|----------------|
|             |                     |              | 名称      | 范围          | 与公允价值<br>之间的关系 |
| 可供出售金融资产—其他 | 60,006,970.83       | 本金加上<br>预期收益 | 合同约定收益率 | 1.35%~3.43% | 正相关            |

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，本企业最终控制方是谢氏家族。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| DCT Holding LLC | 美国延江的法人股东   |
| 黄书强             | 厦门和洁的个人股东   |
| 沈庆红             | 谢继华的家庭成员    |
| 魏纯滨             | 谢继权的家庭成员    |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 厦门创泰实业合伙企业（有限合伙） | 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬创立的合伙企业 |
| 厦门延兴             | 本公司控股股东之一谢继华先生控制的企业    |
| 厦门兴延             | 本公司控股股东之一谢继华先生控制的企业    |

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 厦门和洁 | 3,000,000.00 | 2017年01月05日 | 2018年01月04日 | 是          |
| 厦门和洁 | 6,720,000.00 | 2017年09月21日 | 2018年09月20日 | 是          |
| 厦门和洁 | 3,000,000.00 | 2018年01月17日 | 2019年01月16日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方             | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 厦门和洁、谢继华、沈庆红    | 9,000,000.00  | 2017年05月04日 | 2018年05月03日 | 是          |
| 厦门和洁、谢继华、沈庆红    | 7,000,000.00  | 2017年05月05日 | 2018年05月04日 | 是          |
| 厦门和洁、谢继华、沈庆红    | 6,000,000.00  | 2017年07月04日 | 2018年07月03日 | 是          |
| 厦门和洁、谢继华、沈庆红    | 9,000,000.00  | 2017年07月04日 | 2018年07月03日 | 是          |
| 厦门和洁、谢继华、沈庆红    | 5,000,000.00  | 2017年08月28日 | 2018年08月27日 | 是          |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 14,000,000.00 | 2017年03月15日 | 2018年03月14日 | 是          |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,000,000.00  | 2017年03月23日 | 2018年03月22日 | 是          |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,900,000.00  | 2017年05月12日 | 2018年05月11日 | 是          |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 8,000,000.00  | 2017年06月02日 | 2018年06月01日 | 是          |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 8,000,000.00  | 2017年06月02日 | 2018年06月01日 | 是          |

|                 |               |             |             |   |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 继权、魏纯滨          |               |             |             |   |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 4,000,000.00  | 2017年06月07日 | 2018年06月01日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,000,000.00  | 2017年08月02日 | 2018年08月01日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 3,950,000.00  | 2017年08月03日 | 2018年08月03日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,900,000.00  | 2017年09月12日 | 2018年09月12日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 6,000,000.00  | 2017年10月17日 | 2018年09月16日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 5,000,000.00  | 2017年10月23日 | 2018年10月20日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 7,000,000.00  | 2017年11月07日 | 2018年11月02日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 7,000,000.00  | 2017年11月22日 | 2018年11月21日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 10,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年12月26日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 3,300,000.00  | 2018年01月05日 | 2019年01月03日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 6,600,000.00  | 2018年01月29日 | 2019年01月25日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,800,000.00  | 2018年02月01日 | 2019年01月29日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 14,000,000.00 | 2018年03月15日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,000,000.00  | 2018年03月23日 | 2019年03月22日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,000,000.00  | 2018年03月27日 | 2019年03月26日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,000,000.00  | 2018年04月10日 | 2019年03月27日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 6,000,000.00  | 2018年04月11日 | 2019年03月01日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 6,000,000.00  | 2018年04月26日 | 2019年03月01日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨 | 9,900,000.00  | 2018年05月18日 | 2019年05月17日 | 否 |

|                                      |              |             |             |   |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 9,900,000.00 | 2018年05月25日 | 2019年05月24日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 9,900,000.00 | 2018年06月25日 | 2019年06月24日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 9,000,000.00 | 2018年07月17日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 9,000,000.00 | 2018年07月24日 | 2019年07月23日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 5,000,000.00 | 2018年08月09日 | 2019年08月09日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 9,900,000.00 | 2018年09月13日 | 2018年10月24日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 6,000,000.00 | 2018年09月20日 | 2019年08月19日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 5,000,000.00 | 2018年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 7,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年10月25日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨                      | 6,400,000.00 | 2018年11月02日 | 2019年11月01日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨、厦门盛洁                 | 3,500,000.00 | 2017年08月16日 | 2018年08月11日 | 是 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨、厦门盛洁                 | 3,300,000.00 | 2018年01月29日 | 2019年01月25日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨、厦门盛洁                 | 3,500,000.00 | 2018年11月02日 | 2019年11月01日 | 否 |
| 谢继华、沈庆红、谢继权、魏纯滨、厦门和洁、厦门盛洁            | 3,300,000.00 | 2017年01月09日 | 2018年01月05日 | 是 |
| 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、厦门和洁、厦门盛洁    | 6,043,000.00 | 2015年02月11日 | 2018年01月11日 | 是 |
| 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、厦门和洁、厦门盛洁、延兴 | 6,685,000.00 | 2015年11月01日 | 2018年10月17日 | 是 |

|  |               |                  |                  |   |
|--|---------------|------------------|------------------|---|
| 投资、兴延投资  |               |                  |                  |   |
| 谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬、兴延投资、延兴投资、厦门和洁、厦门盛洁、南京延江 | 14,355,000.00 | 2016 年 12 月 28 日 | 2019 年 11 月 28 日 | 否 |

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 14,729,170.59 | 13,038,983.10 |

其他说明：上述金额不包含 2018 年度和 2017 年度股份支付计划中涉及的关键管理人员薪酬。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方             | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 应付美国延江股东款 | DCT Holding LLC | 1,441,272.00 | 0.00   |

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 0    |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0    |

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用同期股权交易的公允价格与实施股权激励获得的对 |
|------------------|--------------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
|                       | 价之间的差额确定股权激励对应的股份支付公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 股权激励协议相关规定              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,076,367.11           |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,187,587.47            |

其他说明：

根据2015年7月15日原公司召开的股东会审议通过的《厦门延江集团员工股权激励方案》(以下简称“激励方案”),本集团个人股东谢继华、谢继权、谢影秋和谢淑冬于2015年以限制性股票的形式向本集团被激励对象累计分别转让62.20%和69.70%的厦门延兴和厦门兴延的股权(折合3.26%的本公司股权),转让对价为每股4.12元,合计为10,084,647.00元。激励对象自授予日(2015年7月15日)起服务满3年才可实际行权。股权激励的有效期为自2015年7月15日起之3年。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 设备工程款     | 42,816,684.84 | 100,018,253.27 |
| 埃及土地使用权款项 | 25,911,577.63 |                |

#### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本公司未来最低应支付租金汇总如下:

| 项目   | 2018年12月31日  | 2017年12月31日   |
|------|--------------|---------------|
| 一年以内 | 7,758,148.20 | 6,614,524.30  |
| 一到二年 | 1,139,717.41 | 5,640,504.40  |
| 二到三年 | 82,777.92    | 252,402.27    |
| 三到四年 |              | 42,573.88     |
| 合计   | 8,980,643.53 | 12,550,004.85 |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 22,500,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 22,500,000.00 |

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司主要业务为从事新材料技术推广服务、塑料薄膜制造、非织造布制造。而本公司在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本公司未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

#### (2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要业务为从事新材料技术推广服务、塑料薄膜制造、非织造布制造。而本公司在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本公司未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 315,138.05     | 200,000.00     |
| 应收账款 | 219,899,355.19 | 160,432,522.10 |
| 合计   | 220,214,493.24 | 160,632,522.10 |

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 315,138.05 | 200,000.00 |
| 合计     | 315,138.05 | 200,000.00 |

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,986,133.05 |           |
| 合计     | 2,986,133.05 |           |

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 222,346,715.58 | 99.47%  | 2,447,360.39 | 1.10%   | 219,899,355.19 | 162,522,572.08 | 99.28%  | 2,090,049.98 | 1.29%   | 160,432,522.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,185,055.17   | 0.53%   | 1,185,055.17 | 100.00% | 0.00           | 1,185,055.17   | 0.72%   | 1,185,055.17 | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 223,531,770.75 | 100.00% | 3,632,415.56 | 1.63%   | 219,899,355.19 | 163,707,627.25 | 100.00% | 3,275,105.15 | 2.00%   | 160,432,522.10 |

|  |   |  |  |  |   |      |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|---|------|--|--|--|--|
|  | 5 |  |  |  | 9 | 7.25 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|---|------|--|--|--|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额           |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内分项 |                |              |         |
| 一年以内   | 178,159,949.67 | 890,799.75   | 0.50%   |
| 一到二年   | 340,214.40     | 85,053.60    | 25.00%  |
| 二年以上   | 1,471,507.04   | 1,471,507.04 | 100.00% |
| 合计     | 179,971,671.11 | 2,447,360.39 | 1.36%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄                | 期末余额          |      |       | 期初余额       |      |       |
|-------------------|---------------|------|-------|------------|------|-------|
|                   | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例  |
| 应收合并范围内<br>公司款项组合 | 42,375,044.47 | 0.00 | 0.00% | 926,817.46 | 0.00 | 0.00% |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 357,310.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为93,903,416.45元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为271,774.86元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期间因本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款为168,175,675.45元，相关的损失为1,131,478.04元。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 63,367,198.47 | 38,256,918.46 |
| 合计    | 63,367,198.47 | 38,256,918.46 |

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |           |       |               | 期初余额          |         |           |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 63,430,126.27 | 100.00% | 62,927.80 | 0.10% | 63,367,198.47 | 38,325,065.27 | 100.00% | 68,146.81 | 0.18% | 38,256,918.46 |
| 合计                    | 63,430,126.27 | 100.00% | 62,927.80 | 0.10% | 63,367,198.47 | 38,325,065.27 | 100.00% | 68,146.81 | 0.18% | 38,256,918.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |           |        |
|---------|--------------|-----------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |           |        |
| 一年以内    | 1,330,529.92 | 6,652.65  | 0.50%  |
| 一到二年    | 225,100.62   | 56,275.15 | 25.00% |
| 合计      | 1,555,630.54 | 62,927.80 | 4.05%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄                 | 期末余额          |      |       | 期初余额          |      |       |
|--------------------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|
|                    | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 其他应收合并范围内公司款项组合    | 45,681,367.24 | 0.00 | 0.00% | 33,049,388.16 | 0.00 | 0.00% |
| 保证金(含押金)、退税款等无风险组合 | 16,193,128.49 |      |       | 4,480,555.75  |      |       |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,219.01 元。

### 3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 集团内往来   | 45,681,367.24 | 33,049,388.16 |
| 应收出口退税款 | 11,760,852.76 | 2,864,945.93  |
| 其他      | 5,987,906.27  | 2,410,731.18  |
| 合计      | 63,430,126.27 | 38,325,065.27 |

### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称   | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------|---------------|------|------------------|----------|
| 厦门和洁   | 集团内往来 | 18,572,510.00 | 四年以内 | 29.28%           |          |
| 厦门市国税局 | 出口退税款 | 11,760,852.76 | 一年以内 | 18.54%           |          |
| 南京延江   | 集团内往来 | 9,044,349.96  | 四年以内 | 14.26%           |          |
| 埃及延江   | 集团内往来 | 7,580,294.55  | 两年以内 | 11.95%           |          |
| 美国延江   | 集团内往来 | 5,616,253.50  | 一年以内 | 8.85%            |          |
| 合计     | --    | 52,574,260.77 | --   | 82.88%           |          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 66,067,211.86 | 0.00 | 66,067,211.86 | 18,169,520.00 | 0.00 | 18,169,520.00 |
| 合计     | 66,067,211.86 | 0.00 | 66,067,211.86 | 18,169,520.00 | 0.00 | 18,169,520.00 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 厦门和洁  | 5,320,000.00 |              |      | 5,320,000.00 |          |          |
| 盛洁公司  | 5,469,720.00 |              |      | 5,469,720.00 |          |          |
| 南京延江  | 500,000.00   |              |      | 500,000.00   |          |          |
| 埃及延江  | 6,879,800.00 | 2,049,763.40 |      | 8,929,563.40 |          |          |

|      |               |               |  |               |  |      |
|------|---------------|---------------|--|---------------|--|------|
| 美国延江 |               | 41,456,275.00 |  | 41,456,275.00 |  |      |
| 印度延江 |               | 4,391,653.46  |  | 4,391,653.46  |  |      |
| 合计   | 18,169,520.00 | 47,897,691.86 |  | 66,067,211.86 |  | 0.00 |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 701,863,614.20 | 487,776,734.70 | 703,572,744.34 | 470,170,521.40 |
| 其他业务 | 44,486,097.84  | 39,093,196.26  | 8,018,854.47   | 6,865,184.46   |
| 合计   | 746,349,712.04 | 526,869,930.96 | 711,591,598.81 | 477,035,705.86 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,899,489.24 | 4,821,289.60 |
| 合计                | 9,899,489.24 | 4,821,289.60 |

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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）   | 8,182,706.75 |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,526,808.08 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 14,907.30    |    |
| 减：所得税影响额  | 2,680,854.45 |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 28,838.18     |    |
| 合计        | 15,014,729.50 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.44%      | 0.32        | 0.32        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.45%      | 0.22        | 0.22        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备至地点：公司证券部

厦门延江新材料股份有限公司

法定代表人：谢继华

2018年3月28日