



厦门延江新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-086

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管人员)康忠闻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,949,710,808.56	1,529,356,989.92	27.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,119,010,979.69	840,521,208.91	33.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	319,654,368.98	10.92%	1,268,336,188.71	64.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,360,340.42	-41.47%	315,708,865.45	395.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,012,891.15	-48.17%	301,601,508.47	435.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,206,848.51	-115.36%	333,366,534.04	395.67%
基本每股收益（元/股）	0.0748	-41.56%	2.0800	394.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0743	-41.95%	2.0637	391.01%
加权平均净资产收益率	1.16%	-1.24%	32.27%	24.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	7,279,671.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,563,237.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,679,286.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,778,150.60	
减：所得税影响额	2,573,051.27	

少数股东权益影响额（税后）	63,637.15	
合计	14,107,356.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢继华	境内自然人	26.58%	40,346,050	30,712,500	质押	9,000,000
谢继权	境内自然人	13.29%	20,173,000	15,356,250		
谢影秋	境内自然人	6.65%	10,086,500	7,678,125		
谢淑冬	境内自然人	6.65%	10,086,500	7,678,125		
谢道平	境内自然人	6.65%	10,086,500			
林彬彬	境内自然人	6.65%	10,086,500			
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	3,375,000			
厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	2,250,000			
#陈君华	境内自然人	0.64%	966,128			
#王泽	境内自然人	0.63%	950,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
谢道平	10,086,500			人民币普通股	10,086,500	
林彬彬	10,086,500			人民币普通股	10,086,500	

谢继华	9,633,550	人民币普通股	9,633,550
谢继权	4,816,750	人民币普通股	4,816,750
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
谢影秋	2,408,375	人民币普通股	2,408,375
谢淑冬	2,408,375	人民币普通股	2,408,375
厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
陈君华	966,128	人民币普通股	966,128
王泽	950,000	人民币普通股	950,000
上述股东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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，前 10 名股东中，陈君华通过普通证券账户持有 2,500 股，通过投资者信用证券账户持有 963,628 股；王泽通过普通证券账户持有 439,400 股，通过投资者信用证券账户持有 510,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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
谢继华	30,712,500			30,712,500	高管锁定股	根据任职情况，按照相关法律法规、规范性文件

						及本人承诺等执行
谢继权	15,356,250			15,356,250	高管锁定股	同上
谢影秋	7,678,125			7,678,125	高管锁定股	同上
谢淑冬	7,678,125			7,678,125	高管锁定股	同上
2019年第一期股权激励对象(除4名董事高管外的27人,含1名已离职激励对象)	925,000	-273,000		652,000	股权激励限售股(第一期)(已离职激励对象获授的1.5万股限制性股票未办理解除限售,公司拟进行回购)	根据公司第一期限制性股票激励计划(草案)的相关规定执行解锁
预留限制性股票激励对象(除1名高管外的12人)			100,000	100,000	股权激励限售股(第一期预留部分)	根据公司第一期限制性股票激励计划(草案)的相关规定执行解锁
方和平	500,000	-150,000	25,000	375,000	股权激励限售股(第一期)	根据公司第一期限制性股票激励计划(草案)的相关规定执行解锁,并根据任职情况,按照相关法律法规、规范性文件等执行
黄腾	100,000	-30,000	5,000	75,000	股权激励限售股(第一期)	同上
脱等怀	50,000	-15,000	12,500	47,500	股权激励限售股(第一期+预留部分)	同上
俞新	100,000	-30,000	5,000	75,000	股权激励限售股(第一期)	同上
合计	63,100,000	-498,000	147,500	62,749,500	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	226,000,000.00	51,759,958.90	336.63%	由于购买保本收益型理财产品增加所致。
衍生金融资产	6,961,000.00	1,430,600.00	386.58%	由于购买银行远期结汇产品增加所致。
应收款项融资	21,017,748.43	39,864,807.07	-47.28%	由于拟向银行申请应收账款融资的金额减少所致。
预付款项	29,287,642.70	8,455,113.09	246.39%	主要是由于原材料预付款增加所致。
存货	238,595,193.29	157,702,284.58	51.29%	主要是公司扩大部分产品生产，备产材料随之增大。
其他流动资产	7,253,543.96	17,647,224.12	-58.90%	主要是本期末未认证抵扣的进项税余额减少所致。
固定资产	579,216,503.16	318,469,105.65	81.88%	由于上期在建的厂房和相关生产线在本期完工转入固定资产所致。
在建工程	130,086,031.23	317,212,525.05	-58.99%	由于上期在建的厂房和相关生产线在本期完工转入固定资产所致。
预收款项		2,028,347.05		根据新收入准则相关规定，公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。
合同负债	10,355,793.16			
应付职工薪酬	9,205,674.52	19,017,128.99	-51.59%	由于支付了期初计提的年终奖所致。
应交税费	6,425,799.16	14,135,190.90	-54.54%	由于支付了期初计提的应纳税额所致。
长期借款	207,350,000.00	66,400,000.00	212.27%	由于公司调整融资结构，增加申请中长期银行借款所致。
递延收益	4,259,767.42	6,450,000.00	-33.96%	由于融资固定资产售后租回产生的资产收益逐年转回所致。
未分配利润	506,913,839.37	236,707,473.92	114.15%	由于主营业务利润增加引起未分配利润大幅增长所致。
少数股东权益	11,452,081.42	7,913,744.65	44.71%	由于子公司经营利润增长引起少数股东权益增加所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	1,268,336,188.71	769,260,053.17	64.88%	主要是防疫保障物资熔喷布销售增加，其次是募投项目开始投产并开始向客户供货所致。

税金及附加	4,299,257.11	3,143,650.43	36.76%	由于产品销售额增加，利润随之增加，对应的税费增加所致。
研发费用	35,898,913.66	25,693,691.13	39.72%	由于本期新产品研发项目和研发投入增多所致。
财务费用	30,271,233.09	-2,991,463.65	1111.92%	由于银行贷款的用款额度增加，贷款利息随之增加；另一方面，本期人民币升值导致汇兑损失增加，而上年同期人民币贬值导致汇兑收益。
利息费用	20,419,652.17	15,234,182.88	34.04%	由于银行贷款的用款额度增加，贷款利息随之增加。
利息收入	1,496,926.36	3,711,353.97	-59.67%	由于本期定期存款较上期减少，导致利息收入减少。
其他收益	7,279,671.62	2,651,972.35	174.50%	主要本年申报政府补助增加所致。
投资收益	9,862,397.64	-911,496.54	-1182.00%	主要是由于投资理财产品的本金额度增大，投资收益也相应增加。
公允价值变动收益	4,700,840.00	-2,373,370.00	-298.07%	主要是公司远期结售汇对应的汇率变动所致。
资产减值损失	-13,642,881.54	250,892.33	-5537.74%	主要是公司采购熔喷原料成本跌价所致。
营业利润	372,253,496.64	68,865,785.77	440.55%	主要是防疫保障物资熔喷布销售增加，其次是募投项目开始投产并开始向客户供货。
营业外收入	12,906,529.46	9,700,977.17	33.04%	主要是本年收到因项目推迟客户赔偿款所致。
所得税费用	61,442,101.46	15,256,232.81	302.73%	主要是防疫保障物资熔喷布销售增加，其次是募投项目开始投产并开始向客户供货。
净利润	319,490,681.92	63,005,915.24	407.08%	主要是防疫保障物资熔喷布销售增加，其次是募投项目开始投产并开始向客户供货。
少数股东损益	3,781,816.47	-738,024.16	-612.42%	主要是由于子公司营利增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,541,152.79	751,999,323.80	95.02%	由于主营业务销售增长引起现金流入增加。
收到的税费返还	15,464,129.76	43,705,416.66	-64.62%	由于本期新增的熔喷无纺布销售大部分为内销，新增大量销项税抵销了更多的出口货物的原料进项税，导致收到的出口退税额减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	891,181,864.82	507,516,348.69	75.60%	由于产品销售订单增加，支付材料采购款项就增加。
支付的各项税费	90,314,021.33	19,710,577.24	358.20%	由于销售大幅增长引起增值税和企业所得税较大幅度增加。
经营活动产生的现金流量净额	333,366,534.04	67,255,460.86	395.67%	由于主营业务销售增长引起现金净流入增加所致。
收回投资收到的现金	948,481,000.00	507,000,000.00	87.08%	由于本期理财产品有投入较大，到

				期赎回金额也较大。
投资支付的现金	1,123,005,300.00	528,373,396.45	112.54%	主要是购买理财产品 and 扩建产品生产线投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-364,838,905.56	-192,713,778.89	89.32%	主要是购买理财产品 and 扩建产品生产线投资增加所致。
吸收投资收到的现金	1,551,000.00	18,317,500.00	-91.53%	由于上期收到第一期股权激励认购款及子公司收到少数股东投资款，所以上期金额较大。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,534,976.09	37,949,871.93	64.78%	主要是分红给股东和支付银行贷款利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,775,866.31	4,655,965.04	-159.62%	主要是美元贬值产生美元外汇货款汇兑损失所致。
现金及现金等价物净增加额	56,700,927.21	-18,631,417.04	-404.33%	由于主营业务销售增长引起现金收入增加所致。
期末现金及现金等价物余额	342,478,273.59	223,980,904.42	52.91%	由于主营业务销售增长引起现金余额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于新加坡子公司对外投资暨架构调整：详见公司2020年3月5日于巨潮资讯网披露的《关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的公告》（公告编号：2020-015）。报告期内，新加坡子公司启动了开展经营的相关准备工作。

2、控股股东及特定股东拟减持股份计划：详见公司2020年6月1日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东及特定股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-053）。报告期内，控股股东合计减持了公司股份1,509,950股，占减持时点公司总股本的0.9955%，特定股东尚未实施减持计划（详见公司2020年7月23日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份进展暨持股变动1%的公告》（公告编号：2020-057）及2020年9月24日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东及特定股东减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-080）。

3、董事高级管理人员拟减持股份计划：详见公司2020年8月19日于巨潮资讯网披露的《关于董事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-069），相关进展情况请详见公司2020年9月14日于巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2020-077）、2020年9月15日于巨潮资讯网披露的《关于董事高级管理人员减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2020-078）、2020年9月17日于巨潮资讯网披露的《关于董事常务副总经理减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2020-079）、2020年9月30日于巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2020-082）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月28日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》。该议案并经2020年8月13日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，董事会将对激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计15,000股进行回购注销，回购价格为6.52元/股。截至报告期末，该回购尚未实施完成。

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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
股权激励承诺	厦门延江新材料股份有限公司限制性股票激励对象	股权激励承诺	上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年05月10日	2019年7月25日至2023年7月24日	正常履行中
	厦门延江新材料股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2019年05月10日	2019年7月25日至2023年7月24日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

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	报告期内已完成履行。
	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	报告期内已完成履行。
	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	报告期内已完成履行。
	谢继华、谢继	股份限售承	除前述锁定	2017年06月	长期	2018年6月末

	<p>权、谢影秋、谢淑冬、方和平、黄腾、林祥春、林建跃、脱等怀、俞新</p>	<p>诺</p>	<p>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</p>	<p>02 日</p>		<p>第一届监事会任期届满后，林建跃不再担任公司监事会主席及监事，其已完成对该承诺的履行；其他人员正常履行中。</p>
--	--	----------	--	-------------	--	---

			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届满后二十四个月内	正常履行中
	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬	其他承诺	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	2015 年 11 月 17 日	长期	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	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、林建跃、陈颖慧	其他承诺	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"招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺"部分。	2017 年 06 月 02 日	长期	正常履行中
	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、林建跃、陈颖慧	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	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	2015 年 12 月 05 日	长期	2018 年 6 月末第一届监事会任期届满后，

	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、林建跃、陈颖慧		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。			林建跃不再担任公司监事会主席及监事，其已完成对该承诺的履行；2019年7月5日陈颖慧辞去公司监事，其已按该承诺履行；此外，其他人员正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

2020年前三季度公司实现营业收入127,301.99万元，同比增长65.49%；实现归属于母公司净利润31,951.77万元，同比增长401.25%。营业收入及利润增长的主要影响因素主要来自于传统主业的稳健增长尤其是海外各子公司业务在今年前三季度均取得其成立以来的最佳；另一方面，2020年初国内爆发新冠疫情以来，公司推出的熔喷无纺布业务，在缓解疫情期间下游口罩生产商需求的同时，为公司带来了较好的收益。

2020年第三季度，公司的业绩主要表现在以下几个方面：（1）传统主业持续保持稳定。海外各子公司受疫情影响有限，均保持了不错的经营态势；（2）本季度，受人民币急剧升值的影响，虽然公司有对相关美元资产进行锁汇，仍无法避免受到一定的汇兑损失，而上年同期则受益于人民币贬值，有较大的汇兑收益，两相比较，导致汇兑损益对业绩的波动造成了较大影响；（3）第三季度，由于国内疫情放缓，且市场供应相较于上半年有较大幅度提升，本季度熔喷无纺布的业务与第二季度相比，显得较为平淡。公司在此阶段，将重点放在机器设备的保养与升级改造，同时消化前期以较高价格取得原材料带来的不利影响，为下一阶段的生产作好充足准备。

鉴于第四季度海外疫情持续，而公司的海外业务占比很大，其市场需求存在较大的不确定性，再加上汇率变化等不确定性因素，公司暂无法精确预计2020年度经营业绩情况。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门延江新材料股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	342,478,273.59	285,777,346.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,000,000.00	51,759,958.90
衍生金融资产	6,961,000.00	1,430,600.00
应收票据	3,945,353.32	
应收账款	230,454,268.20	218,701,735.95
应收款项融资	21,017,748.43	39,864,807.07
预付款项	29,287,642.70	8,455,113.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,100,902.99	7,876,980.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,595,193.29	157,702,284.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,253,543.96	17,647,224.12
流动资产合计	1,114,093,926.48	789,216,050.70
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	579,216,503.16	318,469,105.65
在建工程	130,086,031.23	317,212,525.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,850,948.20	12,351,612.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,862,358.72	10,050,036.40
递延所得税资产	1,747,498.54	1,477,026.06
其他非流动资产	102,353,542.23	80,080,633.59
非流动资产合计	835,616,882.08	740,140,939.22
资产总计	1,949,710,808.56	1,529,356,989.92
流动负债：		
短期借款	415,771,094.31	398,927,591.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,409,639.41	73,347,764.02
预收款项		2,028,347.05
合同负债	10,355,793.16	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,205,674.52	19,017,128.99
应交税费	6,425,799.16	14,135,190.90
其他应付款	75,380,771.89	87,100,103.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,800,000.00	12,734,548.41
其他流动负债	4,033,952.11	
流动负债合计	605,382,724.56	607,290,674.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,350,000.00	66,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	477,090.34	439,110.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,259,767.42	6,450,000.00
递延所得税负债	1,778,165.13	
其他非流动负债		342,251.55
非流动负债合计	213,865,022.89	73,631,362.33
负债合计	819,247,747.45	680,922,036.36
所有者权益：		
股本	151,785,000.00	151,675,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,654,714.40	419,971,289.68
减：库存股	9,578,140.00	11,423,500.00

其他综合收益	6,405,421.96	5,760,801.35
专项储备		
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96
一般风险准备		
未分配利润	506,913,839.37	236,707,473.92
归属于母公司所有者权益合计	1,119,010,979.69	840,521,208.91
少数股东权益	11,452,081.42	7,913,744.65
所有者权益合计	1,130,463,061.11	848,434,953.56
负债和所有者权益总计	1,949,710,808.56	1,529,356,989.92

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	211,959,646.06	227,168,172.47
交易性金融资产	226,000,000.00	50,259,958.90
衍生金融资产	6,961,000.00	1,430,600.00
应收票据	3,945,353.32	
应收账款	247,005,505.66	262,606,144.32
应收款项融资	21,017,748.43	30,657,781.27
预付款项	26,636,583.72	2,470,133.83
其他应收款	37,181,287.14	48,111,359.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	167,847,512.30	108,473,304.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,405,563.13	13,481,553.51
流动资产合计	953,960,199.76	744,659,008.35
非流动资产：		
债权投资	87,409,649.57	84,412,020.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	171,271,894.01	87,161,794.99
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	426,771,804.63	168,022,802.94
在建工程	115,414,729.10	298,000,061.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,272,831.78	7,320,901.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,228,887.71	4,543,268.42
递延所得税资产	1,222,179.53	1,334,592.06
其他非流动资产	88,117,355.30	78,375,754.15
非流动资产合计	901,209,331.63	729,671,195.20
资产总计	1,855,169,531.39	1,474,330,203.55
流动负债：		
短期借款	402,871,094.31	389,058,145.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,785,833.72	55,090,090.29
预收款项		2,028,347.00
合同负债	8,872,145.83	
应付职工薪酬	7,936,815.59	15,054,483.96
应交税费	-255,506.78	5,430,087.45
其他应付款	51,498,100.25	82,718,367.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,800,000.00	11,900,000.00
其他流动负债	4,033,952.11	

流动负债合计	553,542,435.03	561,279,521.99
非流动负债：		
长期借款	207,350,000.00	66,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,628,391.08	6,450,000.00
递延所得税负债	1,778,165.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,756,556.21	72,850,000.00
负债合计	766,298,991.24	634,129,521.99
所有者权益：		
股本	151,785,000.00	151,675,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,980,033.06	419,324,544.78
减：库存股	9,578,140.00	11,423,500.00
其他综合收益	-76,830.53	-180,782.88
专项储备		
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96
未分配利润	483,930,333.66	242,975,275.70
所有者权益合计	1,088,870,540.15	840,200,681.56
负债和所有者权益总计	1,855,169,531.39	1,474,330,203.55

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,654,368.98	288,187,312.84
其中：营业收入	319,654,368.98	288,187,312.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,839,160.47	258,383,497.38
其中：营业成本	236,009,942.32	211,692,093.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	610,418.10	671,372.43
销售费用	28,467,281.65	27,185,573.55
管理费用	16,519,290.64	17,528,392.74
研发费用	14,991,393.46	8,920,975.19
财务费用	21,240,834.30	-7,614,910.15
其中：利息费用	5,425,714.76	6,627,765.64
利息收入	462,822.89	2,845,134.04
加：其他收益	3,501,012.97	163,895.14
投资收益（损失以“-”号填列）	6,645,047.75	-3,162,403.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,949,941.88	-1,344,570.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-273,301.03	-80,843.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,348,064.68	1,182,928.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,985,974.76	26,562,822.59
加：营业外收入	1,142,707.31	15,967.01
减：营业外支出	2,155,972.27	136,142.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,972,709.80	26,442,646.90
减：所得税费用	4,216,173.36	6,241,441.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,756,536.44	20,201,205.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,756,536.44	20,201,205.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,360,340.42	19,408,873.39
2.少数股东损益	396,196.02	792,331.80
六、其他综合收益的税后净额	-471,521.44	3,047,723.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,959.74	2,771,103.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-91,959.74	2,771,103.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-76,830.53	-5,925.21

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-160,002.86	2,761,631.09
7.其他	144,873.65	15,397.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-379,561.70	276,619.57
七、综合收益总额	11,285,015.00	23,248,928.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,268,380.68	22,179,976.89
归属于少数股东的综合收益总额	16,634.32	1,068,951.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0748	0.1280
（二）稀释每股收益	0.0743	0.1280

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,548,539.86	191,053,349.98
减：营业成本	161,871,906.54	130,600,599.51
税金及附加	688,831.12	597,659.47
销售费用	25,180,085.84	24,899,296.64
管理费用	14,763,058.76	13,078,959.96
研发费用	14,615,532.48	8,486,805.66
财务费用	22,433,799.21	-8,556,547.10
其中：利息费用	6,457,630.63	4,701,038.43
利息收入	652,620.42	2,772,999.02
加：其他收益	3,382,531.14	45,957.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,450,760.90	-4,171,478.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,949,941.88	-1,344,570.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-183,086.02	-80,843.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	884,686.02	599,229.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,529.11	44,280.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,484,688.94	17,039,151.34
加：营业外收入	1,142,657.03	15,967.01
减：营业外支出	2,146,294.40	105,863.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,481,051.57	16,949,255.35
减：所得税费用	2,361,455.72	4,421,411.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,595.85	12,527,844.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,595.85	12,527,844.27
（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	68,043.12	-175,326.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	68,043.12	-175,326.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-76,830.53	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	144,873.65	-5,925.21
六、综合收益总额	187,638.97	12,352,517.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,268,336,188.71	769,260,053.17
其中：营业收入	1,268,336,188.71	769,260,053.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,147,450.73	699,938,015.76
其中：营业成本	689,242,079.84	552,151,324.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,299,257.11	3,143,650.43
销售费用	82,283,769.37	72,626,962.33
管理费用	62,152,197.66	49,313,850.56
研发费用	35,898,913.66	25,693,691.13
财务费用	30,271,233.09	-2,991,463.65

其中：利息费用	20,419,652.17	15,234,182.88
利息收入	1,496,926.36	3,711,353.97
加：其他收益	7,279,671.62	2,651,972.35
投资收益（损失以“－”号填列）	9,862,397.64	-911,496.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,700,840.00	-2,373,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,269.06	-65,446.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,642,881.54	250,892.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,803.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,253,496.64	68,865,785.77
加：营业外收入	12,906,529.46	9,700,977.17
减：营业外支出	4,227,242.72	304,614.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	380,932,783.38	78,262,148.05
减：所得税费用	61,442,101.46	15,256,232.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	319,490,681.92	63,005,915.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	319,490,681.92	63,005,915.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	315,708,865.45	63,743,939.40
2.少数股东损益	3,781,816.47	-738,024.16
六、其他综合收益的税后净额	401,140.91	4,547,459.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	644,620.61	4,298,445.99

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	644,620.61	4,298,445.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-76,830.53	-5,925.21
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	540,668.26	4,304,371.20
7.其他	180,782.88	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-243,479.70	249,013.09
七、综合收益总额	319,891,822.83	67,553,374.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,353,486.06	68,042,385.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,538,336.77	-489,011.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.0800	0.4203
（二）稀释每股收益	2.0637	0.4203

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,012,850,606.28	587,138,919.11
减：营业成本	497,295,536.40	404,274,082.41
税金及附加	3,696,361.44	2,686,791.60
销售费用	71,895,099.67	68,484,449.23
管理费用	52,292,751.18	33,693,448.40
研发费用	34,013,714.72	23,650,858.08
财务费用	28,857,790.09	-2,533,726.34
其中：利息费用	20,025,510.81	12,922,616.88
利息收入	1,541,347.48	3,629,377.32
加：其他收益	7,024,896.18	2,529,480.67
投资收益（损失以“-”号填列）	9,862,397.64	-911,496.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,700,840.00	-2,373,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,269.06	-65,446.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,106,260.20	-164,248.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,788.96	-381,243.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,178,746.30	55,516,691.03
加：营业外收入	12,906,479.18	9,679,735.41
减：营业外支出	4,215,145.50	232,818.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,870,079.98	64,963,608.22
减：所得税费用	54,412,522.02	10,093,133.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,457,557.96	54,870,475.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,457,557.96	54,870,475.10
（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	103,952.35	-5,925.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	103,952.35	-5,925.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-76,830.53	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	180,782.88	-5,925.21
六、综合收益总额	286,561,510.31	54,864,549.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,541,152.79	751,999,323.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,464,129.76	43,705,416.66
收到其他与经营活动有关的现金	19,840,899.25	18,106,901.92
经营活动现金流入小计	1,501,846,181.80	813,811,642.38
购买商品、接受劳务支付的现金	891,181,864.82	507,516,348.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,483,995.35	102,666,482.48
支付的各项税费	90,314,021.33	19,710,577.24
支付其他与经营活动有关的现金	91,499,766.26	116,662,773.11
经营活动现金流出小计	1,168,479,647.76	746,556,181.52
经营活动产生的现金流量净额	333,366,534.04	67,255,460.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,481,000.00	507,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,834,578.58	3,755,223.58
处置固定资产、无形资产和其他		677,093.00

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	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	961,815,578.58	511,432,316.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,649,184.14	175,772,699.02
投资支付的现金	1,123,005,300.00	528,373,396.45
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	1,326,654,484.14	704,146,095.47
投资活动产生的现金流量净额	-364,838,905.56	-192,713,778.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,551,000.00	18,317,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,894,000.00
取得借款收到的现金	481,179,855.98	408,474,446.05
收到其他与筹资活动有关的现金	16,596.82	20,522.48
筹资活动现金流入小计	482,747,452.80	426,812,468.53
偿还债务支付的现金	325,819,511.67	286,601,555.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,534,976.09	37,949,871.93
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	3,443,800.00	90,105.30
筹资活动现金流出小计	391,798,287.76	324,641,532.58
筹资活动产生的现金流量净额	90,949,165.04	102,170,935.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,775,866.31	4,655,965.04
五、现金及现金等价物净增加额	56,700,927.21	-18,631,417.04
加：期初现金及现金等价物余额	285,777,346.38	242,612,321.46
六、期末现金及现金等价物余额	342,478,273.59	223,980,904.42

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,154,149,049.86	598,764,490.56
收到的税费返还	15,367,995.40	43,701,262.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,802,635.00	16,968,021.98
经营活动现金流入小计	1,183,319,680.26	659,433,775.08
购买商品、接受劳务支付的现金	658,057,954.83	427,900,124.46
支付给职工以及为职工支付的现金	75,368,291.34	63,834,491.42
支付的各项税费	82,042,294.99	16,029,762.37
支付其他与经营活动有关的现金	64,659,679.90	99,145,757.05
经营活动现金流出小计	880,128,221.06	606,910,135.30
经营活动产生的现金流量净额	303,191,459.20	52,523,639.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	946,981,000.00	507,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,832,205.98	3,755,223.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		677,093.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	960,313,205.98	511,432,316.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,205,786.58	139,076,837.60
投资支付的现金	1,192,465,010.00	561,832,056.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,366,670,796.58	700,908,894.56
投资活动产生的现金流量净额	-406,357,590.60	-189,476,577.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,551,000.00	11,423,500.00
取得借款收到的现金	468,279,855.98	397,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		4,181,306.74
筹资活动现金流入小计	469,830,855.98	412,804,806.74
偿还债务支付的现金	313,458,761.67	276,357,199.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,185,167.88	36,517,666.38
支付其他与筹资活动有关的现金	3,443,800.00	27,425,052.06
筹资活动现金流出小计	379,087,729.55	340,299,917.47
筹资活动产生的现金流量净额	90,743,126.43	72,504,889.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,785,521.44	2,426,987.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,208,526.41	-62,021,061.93
加：期初现金及现金等价物余额	227,168,172.47	226,363,409.33
六、期末现金及现金等价物余额	211,959,646.06	164,342,347.40

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	285,777,346.38	285,777,346.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,759,958.90	51,759,958.90	
衍生金融资产	1,430,600.00	1,430,600.00	
应收票据			
应收账款	218,701,735.95	218,701,735.95	
应收款项融资	39,864,807.07	39,864,807.07	
预付款项	8,455,113.09	8,455,113.09	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,876,980.61	7,876,980.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,702,284.58	157,702,284.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,647,224.12	17,647,224.12	
流动资产合计	789,216,050.70	789,216,050.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	318,469,105.65	318,469,105.65	
在建工程	317,212,525.05	317,212,525.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,351,612.47	12,351,612.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,050,036.40	10,050,036.40	
递延所得税资产	1,477,026.06	1,477,026.06	
其他非流动资产	80,080,633.59	80,080,633.59	
非流动资产合计	740,140,939.22	740,140,939.22	
资产总计	1,529,356,989.92	1,529,356,989.92	

流动负债：			
短期借款	398,927,591.14	398,927,591.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,347,764.02	73,347,764.02	
预收款项	2,028,347.05		-2,028,347.05
合同负债		2,028,347.05	2,028,347.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,017,128.99	19,017,128.99	
应交税费	14,135,190.90	14,135,190.90	
其他应付款	87,100,103.52	87,100,103.52	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,734,548.41	12,734,548.41	
其他流动负债			
流动负债合计	607,290,674.03	607,290,674.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,400,000.00	66,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	439,110.78	439,110.78	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,450,000.00	6,450,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	342,251.55	342,251.55	
非流动负债合计	73,631,362.33	73,631,362.33	
负债合计	680,922,036.36	680,922,036.36	
所有者权益：			
股本	151,675,000.00	151,675,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	419,971,289.68	419,971,289.68	
减：库存股	11,423,500.00	11,423,500.00	
其他综合收益	5,760,801.35	5,760,801.35	
专项储备			
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96	
一般风险准备			
未分配利润	236,707,473.92	236,707,473.92	
归属于母公司所有者权益合计	840,521,208.91	840,521,208.91	
少数股东权益	7,913,744.65	7,913,744.65	
所有者权益合计	848,434,953.56	848,434,953.56	
负债和所有者权益总计	1,529,356,989.92	1,529,356,989.92	

调整情况说明

根据新收入准则的相关规定，本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,168,172.47	227,168,172.47	
交易性金融资产	50,259,958.90	50,259,958.90	
衍生金融资产	1,430,600.00	1,430,600.00	
应收票据			
应收账款	262,606,144.32	262,606,144.32	

应收款项融资	30,657,781.27	30,657,781.27	
预付款项	2,470,133.83	2,470,133.83	
其他应收款	48,111,359.62	48,111,359.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,473,304.43	108,473,304.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,481,553.51	13,481,553.51	
流动资产合计	744,659,008.35	744,659,008.35	
非流动资产：			
债权投资	84,412,020.00	84,412,020.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,161,794.99	87,161,794.99	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	168,022,802.94	168,022,802.94	
在建工程	298,000,061.42	298,000,061.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,320,901.22	7,320,901.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,543,268.42	4,543,268.42	
递延所得税资产	1,334,592.06	1,334,592.06	
其他非流动资产	78,375,754.15	78,375,754.15	
非流动资产合计	729,671,195.20	729,671,195.20	
资产总计	1,474,330,203.55	1,474,330,203.55	
流动负债：			

短期借款	389,058,145.31	389,058,145.31	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	55,090,090.29	55,090,090.29	
预收款项	2,028,347.00		-2,028,347.00
合同负债		2,028,347.00	2,028,347.00
应付职工薪酬	15,054,483.96	15,054,483.96	
应交税费	5,430,087.45	5,430,087.45	
其他应付款	82,718,367.98	82,718,367.98	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,900,000.00	11,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	561,279,521.99	561,279,521.99	
非流动负债：			
长期借款	66,400,000.00	66,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,450,000.00	6,450,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,850,000.00	72,850,000.00	
负债合计	634,129,521.99	634,129,521.99	
所有者权益：			
股本	151,675,000.00	151,675,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	419,324,544.78	419,324,544.78	
减：库存股	11,423,500.00	11,423,500.00	
其他综合收益	-180,782.88	-180,782.88	
专项储备			
盈余公积	37,830,143.96	37,830,143.96	
未分配利润	242,975,275.70	242,975,275.70	
所有者权益合计	840,200,681.56	840,200,681.56	
负债和所有者权益总计	1,474,330,203.55	1,474,330,203.55	

调整情况说明

根据新收入准则的相关规定，本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团于2020年度采用新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未重列。

因执行上述修订的准则，于2020年1月1日对财务报表影响列示如下：

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（元）
本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	2,028,347.05
	预收账款	(2,028,347.05)

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

厦门延江新材料股份有限公司

法定代表人：谢继华

2020年10月29日