



厦门延江新材料股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-034

2019年04月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	232,797,564.37	158,243,792.18	47.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,743,886.53	6,014,062.16	45.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,264,860.18	4,359,052.79	-2.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,614,946.19	16,960,480.97	68.72%
基本每股收益（元/股）	0.0583	0.0401	45.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0583	0.0401	45.39%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.80%	0.32%
	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）	1,257,202,835.84	1,230,913,201.50	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	782,335,100.86	775,020,788.15	0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51,216.78	
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）	746,341.99	
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	1,271,901.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,303,820.80	收到客户项目赔偿款所致
减：所得税影响额	791,342.73	
少数股东权益影响额（税后）	478.76	
合计	4,479,026.35	--

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	9,246	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	27.30%	40,950,000	40,950,000	质押	17,400,000
谢继权	境内自然人	13.65%	20,475,000	20,475,000		
林彬彬	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢影秋	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢淑冬	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢道平	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,375,000	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	1.50%	2,250,000	2,250,000		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,984,800	0		
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	其他	0.72%	1,073,371	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海乾亨投资管理有限公司	1,984,800	人民币普通股	1,984,800			

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	1,073,371	人民币普通股	1,073,371
余卫国	689,700	人民币普通股	689,700
赖垂燕	580,157	人民币普通股	580,157
安思思	483,500	人民币普通股	483,500
李秀山	438,500	人民币普通股	438,500
诸楚媛	355,200	人民币普通股	355,200
张小珍	345,881	人民币普通股	345,881
陈赤丹	322,000	人民币普通股	322,000
张学波	312,800	人民币普通股	312,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，张小珍通过华西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 345,881 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表科目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
其他流动资产	17,706,542.78	79,512,267.56	-77.73%	主要是因为将募集资金购买的理财产品重分类至交易性金融资产科目所致
其他非流动资产	55,350,159.17	36,245,130.21	52.71%	主要是因为预付募投项目生产线设备款增加所致
应付职工薪酬	5,812,833.37	15,287,593.17	-61.98%	主要是因为支付计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债	3,082,991.16	5,080,428.87	-39.32%	主要是因为即将到期的融资租赁减少所致
少数股东权益	-28,927.34	1,717,140.25	-101.68%	主要是因为控股子公司美国延江公司第一季度亏损，其少数股东按股权比例分摊相应亏损比例所致

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表科目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	232,797,564.37	158,243,792.18	47.11%	主要是因为客户对公司产品需求的增加及新增生产线产能释放所致
营业成本	170,475,634.43	111,026,049.01	53.55%	主要是因为对应营业收入增加所致
销售费用	22,576,041.78	16,255,597.38	38.88%	主要是因为公司海外业务增加，导致运费大幅上升所致
管理费用	17,184,692.24	9,271,811.85	85.34%	主要是因为海外子公司设立与投产，以及募投项目前期管理维护增加所致
利息费用	4,422,599.64	2,323,746.15	90.32%	主要是因为银行贷款规模增大，利息费用增加所致
营业外收入	3,385,291.20	51,209.22	6510.71%	主要是因为收到客户项目赔偿款所致
所得税费用	3,715,916.77	1,454,223.64	155.53%	主要是因为税前利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	8,743,886.53	6,014,062.16	45.39%	主要是因为客户对公司产品需求的增加及新增生产线产能释放所致
少数股东损益	-1,547,109.26	253,306.79	-710.77%	主要是因为控股子公司美国延江第一季度亏损，其少数股东按股权比例分摊相应

				亏损比例所致
--	--	--	--	--------

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,614,946.19	16,960,480.97	68.72%	主要是因为本期收到出口退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-121,923,999.28	-85,274,323.87	-42.98%	主要是因为募集资金及自有资金进行现金管理减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,570,693.74	41,142,389.10	-42.71%	主要是因为本期偿还银行贷款金额增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入23,279.76万元，较上年同期增加47.11%；营业利润760.89万元，较上年同期减少4.87%；利润总额1,091.27万元，较上年同期增加41.33%；归属于上市公司股东的净利润874.39万元，较上年同期增加45.39%。经过近2年的布局，公司的全球供应网络初步建成，今年一季度，美国延江、埃及延江等海外子公司的订单销量与上年同期相比有较大幅度的提升，前期投资的生产线产能逐步得到释放；同时，由于产品得到市场认可，海外其他地区的需求增加也使得厦门延江的出口量有较快的增长。

另一方面，美国延江目前依然处于亏损状态，影响了公司的总体业绩，但其亏损额正逐步收窄，管理层将力争使其早日达到盈亏平衡并向盈利方向发展。印度延江仍处于前期筹备阶段，从当季度来看也影响了公司总体利润，此状况预计仍会持续一段时间，但由于其初期经营规模不大，对公司总体业绩影响有限。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、加快募投项目的建设，推动产能优化升级

2019年第一季度，公司继续加快募投项目的建设，确保厂房建设能在年内顺利完工，并完成募投项目的投产；同时，

公司坚持“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，积极开拓全球市场

2019年第一季度，公司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。

报告期内，美国、埃及子公司销售与去年同期相比增加了3,751.83万元，而厦门延江的出口额同比增加了4,268.43万元，这些均说明公司前期全球化布局取得了阶段性成果，以及公司产品在国际市场上的接受度正逐步提升。当然，销售增长的同时，管理层也注意到个别子公司仍处于亏损状态，销售的增长尚未带来利润的增加。对此问题，公司将继续深化、细化管理，力争使相关子公司早日达到盈亏平衡并向盈利方向发展。

## 3、提升产品性能，加快新品开发

报告期内，公司对现有产品的生产工艺、产品性能持续投入研发力量，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，公司将加快募投项目的建设，使其尽早完成。在此过程中，公司会继续组织研发力量投入新产品的开发，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

2019年的中国纸尿裤市场将继续行业出清、品牌整合的态势，市场碎片化趋势依旧。为了应对这一挑战，在满足和保证大客户需求的同时，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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	43,403.13	本季度投入募集资金总额	3,953.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	29,080.29
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 22,000 吨打孔无纺布项目	否	43,403.13	43,403.13	3,953.81	29,080.29	67.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,403.13	43,403.13	3,953.81	29,080.29	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	43,403.13	43,403.13	3,953.81	29,080.29	--	--	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	<p>适用</p> <p>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)。</p> <p>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</p>										

	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 2019 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额合计 159,652,171.72 元, 其中放于募集资金专户的余额 39,652,171.72 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 120,000,000.00 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)。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	172,127,100.58	242,612,321.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	207,636,831.80	198,931,214.08
其中：应收票据	1,131,527.71	315,138.05
应收账款	206,505,304.09	198,616,076.03
预付款项	5,293,391.87	4,110,174.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,093,094.05	18,176,717.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,389,241.37	121,175,537.56
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	17,706,542.78	79,512,267.56

流动资产合计	631,246,202.45	664,518,232.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,028,648.81	250,909,489.37
在建工程	292,007,323.27	257,250,171.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,485,519.87	10,577,872.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,584,982.27	10,056,308.85
递延所得税资产		855,997.31
其他非流动资产	55,350,159.17	36,245,130.21
非流动资产合计	625,956,633.39	566,394,968.92
资产总计	1,257,202,835.84	1,230,913,201.50
流动负债：		
短期借款	293,720,000.00	279,444,929.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	95,946,846.55	78,118,524.64

预收款项	1,090,269.67	813,793.75
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	5,812,833.37	15,287,593.17
应交税费	4,485,420.76	4,643,665.62
其他应付款	68,747,414.03	70,680,359.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,082,991.16	5,080,428.87
其他流动负债		
流动负债合计	472,885,775.54	454,069,295.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,000.00	640,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	743,725.98	605,075.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,233.46	
其他非流动负债	695,000.00	577,291.77
非流动负债合计	1,981,959.44	1,823,117.48
负债合计	474,867,734.98	455,892,413.35
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,945,015.11	406,945,015.11
减：库存股		
其他综合收益	2,142,956.33	1,826,462.56
专项储备		
盈余公积	30,612,167.05	30,612,167.05
一般风险准备		
未分配利润	192,663,889.71	183,920,003.18
归属于母公司所有者权益合计	782,364,028.20	773,303,647.90
少数股东权益	-28,927.34	1,717,140.25
所有者权益合计	782,335,100.86	775,020,788.15
负债和所有者权益总计	1,257,202,835.84	1,230,913,201.50

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,919,676.46	226,363,409.33
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	233,285,270.73	220,214,493.24
其中：应收票据	1,131,527.71	315,138.05
应收账款	232,153,743.02	219,899,355.19
预付款项	1,873,437.03	1,539,647.79
其他应收款	39,873,126.19	63,367,198.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,320,563.17	89,286,160.68
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	17,704,645.05	77,592,034.82
流动资产合计	627,976,718.63	678,362,944.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,555,051.86	66,067,211.86
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,164,201.92	147,363,296.18
在建工程	256,357,066.04	223,539,380.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,815,106.90	7,888,257.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,317,679.22	3,475,324.42
递延所得税资产		128,997.75
其他非流动资产	124,594,316.61	95,246,015.84
非流动资产合计	625,303,422.55	544,208,484.32
资产总计	1,253,280,141.18	1,222,571,428.65
流动负债：		
短期借款	284,000,000.00	269,500,000.00
交易性金融负债		
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	90,677,188.85	76,405,635.14

预收款项	1,090,269.62	813,793.75
合同负债		
应付职工薪酬	5,070,197.13	12,194,543.50
应交税费	3,673,331.55	3,651,354.15
其他应付款	67,140,212.06	68,448,639.61
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	3,082,991.16	4,198,816.35
其他流动负债		
流动负债合计	454,734,190.37	435,212,782.50
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	73,233.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,233.46	
负债合计	454,807,423.83	435,212,782.50
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,231,051.06	406,231,051.06
减：库存股		
其他综合收益	825,339.37	5,925.21
专项储备		



盈余公积	30,612,167.05	30,612,167.05
未分配利润	210,804,159.87	200,509,502.83
所有者权益合计	798,472,717.35	787,358,646.15
负债和所有者权益总计	1,253,280,141.18	1,222,571,428.65

### 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	232,797,564.37	158,243,792.18
其中：营业收入	232,797,564.37	158,243,792.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,155,718.17	152,474,858.95
其中：营业成本	170,475,634.43	111,026,049.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,474,749.01	557,013.55
销售费用	22,576,041.78	16,255,597.38
管理费用	17,184,692.24	9,271,811.85
研发费用	7,747,321.67	8,147,675.77
财务费用	7,463,549.03	6,904,389.31
其中：利息费用	4,422,599.64	2,323,746.15
利息收入	558,357.90	57,099.22
资产减值损失	233,730.01	312,322.08
信用减值损失		
加：其他收益	746,341.99	435,414.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,271,901.83	1,793,804.11
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,216.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,608,873.24	7,998,151.74
加：营业外收入	3,385,291.20	51,209.22
减：营业外支出	81,470.40	327,768.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,912,694.04	7,721,592.59
减：所得税费用	3,715,916.77	1,454,223.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,196,777.27	6,267,368.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,196,777.27	6,267,368.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,743,886.53	6,014,062.16
2.少数股东损益	-1,547,109.26	253,306.79
六、其他综合收益的税后净额	117,535.44	2,229,660.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	316,493.77	2,250,045.54
（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	316,493.77	2,250,045.54
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,838,833.33
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	316,493.77	411,212.21
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,958.33	-20,385.04
七、综合收益总额	7,314,312.71	8,497,029.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,060,380.30	8,264,107.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,746,067.59	232,921.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0583	0.0401
（二）稀释每股收益	0.0583	0.0401

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,659,398.54	145,850,659.69
减：营业成本	138,296,247.30	102,632,208.78
税金及附加	1,321,030.37	538,017.21
销售费用	21,811,871.28	15,834,336.17
管理费用	10,956,388.06	7,567,265.47
研发费用	6,793,900.53	7,956,406.76
财务费用	7,901,037.72	6,701,293.50
其中：利息费用	3,815,508.83	2,173,039.08
利息收入	1,374,084.86	53,625.27
资产减值损失	68,391.21	244,914.70
信用减值损失		
加：其他收益	744,436.47	435,414.40
投资收益（损失以“-”号填	1,271,901.83	1,793,804.11

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-497,533.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,029,336.94	6,605,435.61
加：营业外收入	3,373,791.20	45,586.24
减：营业外支出	66,470.40	365,112.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,336,657.74	6,285,909.75
减：所得税费用	2,222,586.54	942,886.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,114,071.20	5,343,023.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,114,071.20	5,343,023.28
（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		1,838,833.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,838,833.33
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,838,833.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,114,071.20	7,181,856.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0741	0.0718
（二）稀释每股收益	0.0741	0.0718

**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	245,297,774.59	182,348,880.78
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	21,838,316.65	7,351,903.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,427.60	543,722.84
经营活动现金流入小计	269,344,518.84	190,244,506.72
购买商品、接受劳务支付的现金	183,734,570.21	118,421,446.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,223,274.02	25,467,171.74
支付的各项税费	10,902,004.38	10,012,878.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,869,724.04	19,382,528.72
经营活动现金流出小计	240,729,572.65	173,284,025.75
经营活动产生的现金流量净额	28,614,946.19	16,960,480.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	848,208.22	1,793,804.11
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	82,848,208.22	201,793,804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,103,197.50	92,068,127.98
投资支付的现金	122,669,010.00	195,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,772,207.50	287,068,127.98
投资活动产生的现金流量净额	-121,923,999.28	-85,274,323.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,837,025.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,753,135.19	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,714,300.33	
筹资活动现金流入小计	123,467,435.52	61,837,025.00
偿还债务支付的现金	94,603,304.12	17,514,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,676,832.18	2,398,344.02
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	616,605.48	781,991.88
筹资活动现金流出小计	99,896,741.78	20,694,635.90
筹资活动产生的现金流量净额	23,570,693.74	41,142,389.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,861.53	-1,751,860.18
五、现金及现金等价物净增加额	-70,485,220.88	-28,923,313.98
加：期初现金及现金等价物余额	242,612,321.46	182,514,410.06
六、期末现金及现金等价物余额	172,127,100.58	153,591,096.08

## 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	207,851,465.46	166,845,015.14
收到的税费返还	21,838,316.65	7,351,903.10

收到其他与经营活动有关的现金	1,809,364.09	534,625.91
经营活动现金流入小计	231,499,146.20	174,731,544.15
购买商品、接受劳务支付的现金	155,537,723.09	110,564,101.36
支付给职工以及为职工支付的现金	24,666,657.06	22,898,186.83
支付的各项税费	5,681,542.97	8,069,168.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,707,486.81	18,110,780.69
经营活动现金流出小计	192,593,409.93	159,642,237.75
经营活动产生的现金流量净额	38,905,736.27	15,089,306.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	848,208.22	1,793,304.11
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	82,848,208.22	201,793,304.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,699,070.87	76,985,316.69
投资支付的现金	141,487,840.00	215,489,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,186,910.87	292,474,941.69
投资活动产生的现金流量净额	-118,338,702.65	-90,681,637.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,500,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,224,535.34	



筹资活动现金流入小计	116,724,535.34	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,428,554.12	13,640,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,534,684.02	2,241,986.15
支付其他与筹资活动有关的现金	10,224,202.06	625,602.00
筹资活动现金流出小计	106,187,440.20	16,508,138.15
筹资活动产生的现金流量净额	10,537,095.14	39,491,861.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,861.63	-1,615,552.21
五、现金及现金等价物净增加额	-69,443,732.87	-37,716,021.54
加：期初现金及现金等价物余额	226,363,409.33	175,696,644.17
六、期末现金及现金等价物余额	156,919,676.46	137,980,622.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,612,321.46	242,612,321.46	
交易性金融资产	不适用	60,006,970.83	60,006,970.83
应收票据及应收账款	198,931,214.08	198,931,214.08	
其中：应收票据	315,138.05	315,138.05	
应收账款	198,616,076.03	198,616,076.03	
预付款项	4,110,174.77	4,110,174.77	
其他应收款	18,176,717.15	18,176,717.15	
存货	121,175,537.56	121,175,537.56	
其他流动资产	79,512,267.56	19,505,296.73	60,006,970.83
流动资产合计	664,518,232.58	664,518,232.58	
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	500,000.00
其他权益工具投资	不适用	500,000.00	500,000.00

固定资产	250,909,489.37	250,909,489.37	
在建工程	257,250,171.16	257,250,171.16	
无形资产	10,577,872.02	10,577,872.02	
长期待摊费用	10,056,308.85	10,056,308.85	
递延所得税资产	855,997.31	855,997.31	
其他非流动资产	36,245,130.21	36,245,130.21	
非流动资产合计	566,394,968.92	566,394,968.92	
资产总计	1,230,913,201.50	1,230,913,201.50	
流动负债：			
短期借款	279,444,929.85	279,444,929.85	
应付票据及应付账款	78,118,524.64	78,118,524.64	
预收款项	813,793.75	813,793.75	
应付职工薪酬	15,287,593.17	15,287,593.17	
应交税费	4,643,665.62	4,643,665.62	
其他应付款	70,680,359.97	70,680,359.97	
一年内到期的非流动 负债	5,080,428.87	5,080,428.87	
流动负债合计	454,069,295.87	454,069,295.87	
非流动负债：			
长期借款	640,750.00	640,750.00	
长期应付款	605,075.71	605,075.71	
其他非流动负债	577,291.77	577,291.77	
非流动负债合计	1,823,117.48	1,823,117.48	
负债合计	455,892,413.35	455,892,413.35	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
资本公积	406,945,015.11	406,945,015.11	
其他综合收益	1,826,462.56	1,820,537.35	5,925.21
盈余公积	30,612,167.05	30,612,167.05	
未分配利润	183,920,003.18	183,925,928.39	5,925.21
归属于母公司所有者权 益合计	773,303,647.90	773,303,647.90	
少数股东权益	1,717,140.25	1,717,140.25	
所有者权益合计	775,020,788.15	775,020,788.15	
负债和所有者权益总计	1,230,913,201.50	1,230,913,201.50	

调整情况说明

因首次执行新金融工具会计准则，公司将2018年末于其它流动资产中的保本浮动收益理财产品60,006,970.83元，调整至交易性金融资产；将2018年末上述理财产品确认于其它综合收益的未到期理财收益5,925.21元，调整至未分配利润；将对中轻（晋江）卫生用品研究有限公司的出资款500,000.00元，由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	226,363,409.33	226,363,409.33	
交易性金融资产	不适用	60,006,970.83	60,006,970.83
应收票据及应收账款	220,214,493.24	220,214,493.24	
其中：应收票据	315,138.05	315,138.05	
应收账款	219,899,355.19	219,899,355.19	
预付款项	1,539,647.79	1,539,647.79	
其他应收款	63,367,198.47	63,367,198.47	
存货	89,286,160.68	89,286,160.68	
其他流动资产	77,592,034.82	17,585,063.99	60,006,970.83
流动资产合计	678,362,944.33	678,362,944.33	
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	
长期股权投资	66,067,211.86		
其他权益工具投资	不适用	500,000.00	
固定资产	147,363,296.18	147,363,296.18	
在建工程	223,539,380.28	223,539,380.28	
无形资产	7,888,257.99	7,888,257.99	
长期待摊费用	3,475,324.42	3,475,324.42	
递延所得税资产	128,997.75	128,997.75	
其他非流动资产	95,246,015.84	95,246,015.84	
非流动资产合计	544,208,484.32	544,208,484.32	
资产总计	1,222,571,428.65	1,222,571,428.65	
流动负债：			
短期借款	269,500,000.00	269,500,000.00	
应付票据及应付账款	76,405,635.14	76,405,635.14	
预收款项	813,793.75	813,793.75	
应付职工薪酬	12,194,543.50	12,194,543.50	

应交税费	3,651,354.15	3,651,354.15	
其他应付款	68,448,639.61	68,448,639.61	
一年内到期的非流动 负债	4,198,816.35	4,198,816.35	
流动负债合计	435,212,782.50	435,212,782.50	
非流动负债：			
非流动负债合计	0.00	0.00	
负债合计	435,212,782.50	435,212,782.50	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
资本公积	406,231,051.06	406,231,051.06	
其他综合收益	5,925.21	0.00	5,925.21
盈余公积	30,612,167.05	30,612,167.05	
未分配利润	200,509,502.83	200,503,577.62	5,925.21
所有者权益合计	787,358,646.15	787,358,646.15	
负债和所有者权益总计	1,222,571,428.65	1,222,571,428.65	

## 调整情况说明

因首次执行新金融工具会计准则，公司将2018年末于其它流资产的保本浮动收益理财产品60,006,970.83元，调整至交易性金融资产；将2018年末上述理财产品确认于其它综合收益的未到期理财收益5,925.21元，调整至未分配利润；将对中轻（晋江）卫生用品研究有限公司的出资款500,000.00元，由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

厦门延江新材料股份有限公司

法定代表人：谢继华

2019年4月26日