

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-058

# 厦门延江新材料股份有限公司

## 2024 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本即 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	延江股份	股票代码	300658
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄腾	朱小聘	
电话	0592-7268020	0592-7268020	
办公地址	厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号	厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号	
电子信箱	yanjanxincai@yanjan.com	yanjanxincai@yanjan.com	

### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	665,464,799.72	599,052,926.71	11.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,826,708.41	22,817,485.74	21.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,159,489.17	17,042,992.02	24.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,969,127.70	113,631,353.62	-35.78%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.64%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,722,125,152.65	2,701,893,356.75	0.75%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,963,787.14	1,376,905,407.09	-0.58%
------------------	------------------	------------------	--------

### 3、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	12,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢继华	境内自然人	21.65%	72,027,927.00	54,020,944.00	质押	48,000,000.00
谢继权	境内自然人	9.65%	32,121,789.00	24,091,342.00	不适用	0
谢影秋	境内自然人	5.58%	18,553,060.00	13,914,795.00	不适用	0
谢淑冬	境内自然人	5.53%	18,408,263.00	13,806,197.00	不适用	0
林彬彬	境内自然人	4.92%	16,355,700.00	0	不适用	0
谢道平	境内自然人	4.92%	16,355,700.00	0	不适用	0
山西天星能源产业集团有限公司	境内非国有法人	2.24%	7,454,512.00	0	不适用	0
厦门中略投资管理有限公司—中略万新 4 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	5,260,000.00	0	不适用	0
刘福娟	境内自然人	0.82%	2,719,847.00	0	不适用	0
刘翔	境内自然人	0.68%	2,256,660.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### （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 20 余年的发展历程中，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 打孔膜等，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。

#### （二）报告期内主要的业绩驱动因素

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，2023 年我国一次性卫生用品市场恢复增长，其中，吸收性卫生用品市场规模约 1,160.4 亿元，较 2022 年增长 4.1%，擦拭巾的市场规模约 214.5 亿元，比 2022 年增长 6.5%。吸收性卫生用品领域，女性卫生用品市场规模 703.4 亿元，较 2022 年增长 8.2%；婴儿卫生用品市场规模 322.6 亿元，较 2022 年下降 6.2%；成人失禁用品市场规模 134.4 亿元，较 2022 年增长 11.1%。

在一次性卫生用品市场恢复增长的行业背景下，报告期内，公司主营业务保持稳中有升，实现营业收入 665,464,799.72 元，同比增长 11.09%，归属于上市公司股东净利润 27,826,708.41 元，同比增长 21.95%。

##### 1、深耕国内市场，国内中高端产品业务拓展取得了较大的增长

2024 年上半年，公司继续推进深耕国内市场的战略，持续大力推进“推新卖贵”战略，实施差异化服务，包括推出性能更好功能性更强的产品，例如公司推出更多 3D+和 3D Plus 打孔压花无纺布产品以及益生菌抗菌等功能性产品，极大满足了一线品牌高品质差异化需求，帮助客户在市场上取得了巨大的成功，公司获得了相应的增量收益，盈利能力得到了进一步增强，报告期内，公司国内市场的运营和销售取得了很好的成效。

##### 2、海外子公司生产经营日趋成熟、稳健，为确保全球卫材客户表层材料性能和品质顺利升级打下坚实基础

自 2017 年下半年以来，公司先后在埃及、美国和印度设立了海外生产基地，分别对应了中东非洲地中海市场、北美市场和印度市场。这些海外生产基地建成后，缩小了公司的运输半径，缩短了物流时间，减少了物流成本。客户的海外公司将相关市场及周边地区的订单转移给公司对应的海外生产基地，使得公司的海外需求得到快速提升，且海外子公司生产经营日趋成熟、稳健。

报告期内，海外子公司保持较为正常的生产经营状态，其中美国延江、印度延江盈利能力有所提升，净利润同比增长，对公司业绩贡献进一步提升。

另一方面，随着亚洲特别是中国的产品和技术影响力逐渐增强，全球主要的卫生巾、纸尿裤品牌厂商都开始力推表层材料的升级换代，从原本纺粘无纺布占主导的局面，逐步转向柔软的热风无纺布及后处理技术。公司作为热风无纺布和打孔热风无纺布后处理技术这一细分领域的龙头，将紧紧抓住这一次行业的发展机遇，充分利用自己的创新优势与丰富的生产经验，以及与全球主要卫生巾、纸尿裤知名品牌长久合作的优势，加大在美国和埃及的投资力度扩大公司相关优势产品的产能，迎接全球无纺布产品升级带来的高速增长，为公司未来 3-5 年的业绩持续快速增长提供强有力的动力。

### 3、内部管理持续优化，管理效益有所提升

报告期内，公司继续强化内部管理，公司将持续推进精益生产和高效运营，通过分析各种重要的运营指标，控制成本和费用支出，以保证全球化运营成本有效降低和运营效率的持续提升，为公司业绩带来更大更持续有效的增长。

## （三）公司面临的风险

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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较高。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。

### 4、对外投资管理风险

公司已经在海外设立子公司，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。

## （四）应对措施

### 1、继续加大海外市场拓展力度，提升公司海外供应链优势

为了应对全球面层材料的升级，2024 年下半年，公司将持续强化海外供应链优势，发挥公司海外子公司的优势，推进埃及子公司热风项目、北美卫生材料用品及擦拭项目，持续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场，特别是欧洲和北美市场，打造国内国际双循环供应链模式，为全球客户提供更具竞争力的产品，真正使公司成为具有全球竞争力的跨国企业。

同时，公司将根据新加坡延江控股及延江国际的战略定位，进一步探索这两家子公司的运营模式，从而更好地优化公司海外业务运营，进一步提升海外业务的盈利能力。

### 2、加大拓展客户潜力，继续推进国内外主营业务稳健发展

2024 年下半年，公司将在现有业务的基础上，持续在卫生用品行业深耕与创新，继续从纵深角度全方位拓展市场需求，进一步深度融入公司核心客户的全球供应链体系；同时，公司将基于研发出来的超柔热风无纺布、纺粘热风无纺布、打孔无纺布等产品，顺应面料升级的趋势，继续加大各类无纺布的应用推广，促进公司业务增长，同时，积极参与国内外市场竞争，调整公司的营销方式和生产运作方式，适应国内“小批量、多品种”的客户需求，强化国外客户全球热风无纺布升级策略，为国内外优质客户提供更及时、精准的产品和服务。此外，公司将持续通过改变销售理念等方式，提升客户服务能力，与国内外优质客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长，夯实公司国内外业务基础，扩大公司的市场份额，形成公司的核心竞争力。

### 3、提升产品性能，继续推进擦拭等新产品商业化

公司将根据客户需求及行业趋势，利用公司现有的海外供应链及客户资源优势，于 2024 年下半年继续推广擦拭无纺布、纺粘热风无纺布及其复合产品等，为公司创造新的销售增长点。同时，公司将继续推进发泡芯体等新产品的开发及上市进程。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日