

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-101

厦门延江新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	311,877,825.57	-2.43%	876,783,695.19	-30.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,488,189.29	-69.30%	7,562,982.97	-97.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	854,116.73	-94.22%	-4,170,001.98	-101.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	82,393,561.88	-75.28%
基本每股收益（元/股）	0.015	-79.52%	0.033	-98.41%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-79.38%	0.033	-98.40%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.81%	0.72%	-31.55%
	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）	1,993,616,538.32	1,973,354,374.96	1.03%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,007,890,031.75	1,093,590,612.70	-7.84%
------------------------	------------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,762,731.24	6,588,392.00	
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	1,530,910.95	7,020,404.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,856.71	244,353.32	
减：所得税影响额	466,769.26	2,117,821.58	
少数股东权益影响额（税后）	943.66	2,343.77	
合计	2,634,072.56	11,732,984.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	原因说明
交易性金融资产	129,187,691.66	254,618,733.33	-49.26%	本期末持有理财产品到期，余额减少
衍生金融资产	1,235,700.00	6,115,000.00	-79.79%	本期末远期外汇结汇合约价格与本期末汇率差较小
预付款项	32,072,848.89	22,334,450.01	43.60%	本期末预付材料款增多
其他应收款	13,327,816.53	20,922,112.71	-36.30%	主要是由于本期末应收出口退税减少
其他流动资产	17,853,275.29	13,085,438.49	36.44%	本期预缴企业所得税和可抵未抵的增值税增多
在建工程	245,616,961.55	119,058,759.48	106.30%	主要为厦门延江购建新产品生产线投资、子公司埃及产品公司新厂房建设投资
应付账款	91,664,862.24	59,736,488.26	53.45%	本期末材料采购款未到结算期，因此余额较大

合同负债	3,862,066.07	5,807,285.10	-33.50%	销售产品合同相关预收货款因结转收入减少
应付职工薪酬	8,543,369.17	26,098,457.11	-67.26%	本期支付了上年末计提的年终奖金
应交税费	4,621,894.23	14,589,943.71	-68.32%	本期支付了上年末计提的应交所得税
一年内到期的非流动负债	15,194,754.67	45,347,497.94	-66.49%	一年内到期的银行长期借款因还款余额减少
长期借款	352,750,000.00	214,759,452.49	64.25%	银行长期借款增多
非流动负债合计	373,707,520.87	230,651,110.81	62.02%	主要由于银行长期借款增多
股本	227,655,000.00	151,770,000.00	50.00%	由资本公积转增股本引起
其他综合收益	-773,850.34	-4,038,615.63	-80.84%	汇率波动引起报表折算异
少数股东权益	17,821,571.40	13,418,546.17	32.81%	少数股东参股的子公司持续盈利

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2021年1-9月 发生额	2020年1-9月 发生额	同比变动	原因说明
营业总收入	876,783,695.19	1,268,336,188.71	-30.87%	本期熔喷布销售较上年同期有较大幅度缩减
利息收入	2,407,669.18	1,496,926.36	60.84%	本期银行余额平均水平较上年同期增加,导致存款利息收入增长
公允价值变动收益	-5,498,033.33	4,700,840.00	-216.96%	本期远期结汇合约因汇率波动产生相应成本
信用减值损失	-2,647,511.34	-135,269.06	1857.22%	本期计提的应收账款减值准备增多
资产减值损失	-960,824.85	-13,642,881.54	-92.96%	上年同期因熔喷布行情变动产生较大的存货减值
营业利润	18,339,136.33	372,253,496.64	-95.07%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致营业利润减少
营业外收入	1,265,176.36	12,906,529.46	-90.20%	上年同期有较大额的客户合同违约收入及公司厂房受灾受损获得的保险理赔
营业外支出	1,020,823.04	4,227,242.72	-75.85%	上年同期公司发生厂房受灾受损
利润总额	18,583,489.65	380,932,783.38	-95.12%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致营业利润减少
所得税费用	6,686,154.11	61,442,101.46	-89.12%	本期营业利润降低计提的企业所得税相应减少
净利润	11,897,335.54	319,490,681.92	-96.28%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致利润减少
归属于母公司所有者的净利润	7,562,982.97	315,708,865.45	-97.60%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致归母净利润同比减少
其他综合收益的税后净额	3,333,437.95	401,140.91	730.99%	汇率波动引起报表折算异
外币财务报表折算差额	3,148,364.49	540,668.26	482.31%	汇率波动引起报表折算异
基本每股收益	0.033	2.08	-98.41%	主要由于净利润下降及股本增加所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2021年1-9月 发生额	2020年1-9月 发生额	同比变动	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	882,990,237.32	1,466,541,152.79	-39.79%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
经营活动现金流入小计	944,597,709.34	1,501,846,181.80	-37.10%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
收到其他与经营活动有关	43,560,183.41	19,840,899.25	119.55%	本期收到厂房建设投标保证金,及政府

的现金				补贴有所增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金	561,487,423.73	891,181,864.82	-37.00%	本期销售收入减少，采购额相应减少
支付给职工以及为职工支付的现金	135,722,583.16	95,483,995.35	42.14%	公司增设新项目，员工储备增多，且工资水平有所增加
支付的各项税费	33,502,529.41	90,314,021.33	-62.90%	本期因收入利润降低，导致企业所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	131,491,611.16	91,499,766.26	43.71%	本期支付的运费因费率上涨而大幅攀升
经营活动产生的现金流量净额	82,393,561.88	333,366,534.04	-75.28%	本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
取得投资收益收到的现金	12,494,490.17	8,834,578.58	41.43%	本期理财产品和远期结汇合约投资盈利较多
投资活动产生的现金流量净额	-32,467,967.65	-364,838,905.56	-91.10%	上年同期公司因熔喷布销售取得了较多的资金后用于购买理财产品，本期投资资金水平较为平稳
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,244,169.78	62,534,976.09	93.88%	本期有较多的股东分红
筹资活动产生的现金流量净额	-47,689,478.09	90,949,165.04	-152.44%	本期有较多的股东分红
现金及现金等价物净增加额	1,476,972.02	56,700,927.21	-97.40%	本期营业利润较上年同期下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,426	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢继华	境内自然人	25.92%	59,019,075	45,389,305	质押	25,000,000
谢继权	境内自然人	13.29%	30,259,500	22,694,625		
谢影秋	境内自然人	6.65%	15,129,750	11,347,312		
谢淑冬	境内自然人	6.65%	15,129,750	11,347,312		
林彬彬	境内自然人	5.99%	13,629,750			
谢道平	境内自然人	5.99%	13,629,750			
上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	4,556,250			
上海璩延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	3,037,500			
徐雪玲	境内自然人	1.32%	3,000,000			
#融通富国（深圳）基金管理有限公司一融通富国成长 8 号私募	其他	0.66%	1,500,000			

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	
谢继华	13,629,770	人民币普通股		13,629,770
林彬彬	13,629,750	人民币普通股		13,629,750
谢道平	13,629,750	人民币普通股		13,629,750
谢继权	7,564,875	人民币普通股		7,564,875
上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,556,250	人民币普通股		4,556,250
谢影秋	3,782,438	人民币普通股		3,782,438
谢淑冬	3,782,438	人民币普通股		3,782,438
上海璠延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,037,500	人民币普通股		3,037,500
徐雪玲	3,000,000	人民币普通股		3,000,000
#融通富国（深圳）基金管理有限公司一融通富国成长 8 号私募证券投资基金	1,500,000	人民币普通股		1,500,000
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青岛延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）11.02% 的股份，持有青岛璠延企业管理咨询合伙企业（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青岛延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17.71% 的股份，持有青岛璠延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.94% 的股份；股东谢影秋女士持有青岛延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.00% 的股份，持有青岛璠延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.90% 的股份；股东谢淑冬女士持有青岛延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.07% 的股份，持有青岛璠延企业管理咨询合伙企业（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，融通富国（深圳）基金管理有限公司一融通富国成长 8 号私募证券投资基金所持有本公司全部股份系通过投资者信用证券账户持有。			

(二)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

(三)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
方和平	525,000	225,000	144,375	444,375	股权激励限售股（第一期）、高管锁定股	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	105,000	45,000	33,375	93,375	股权激励限售股（第一期）、高管锁定股	同上
脱等怀	67,500	28,500	14,437	53,437	股权激励限售股（第一期+预留部分）、高管锁定股	同上
俞新	105,000	45,000	29,100	89,100	股权激励限售股（第一期）、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 26 人）	955,500	409,500		546,000	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
预留限制性股票激励对象（除 1 名高管外的 12 人，含 1 名已离职激励对象）	150,000	42,000		108,000	股权激励限售股（第一期预留部分，（已离职激励对象获授的 4.5 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
合计	1,908,000	795,000	221,287	1,334,287	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。【详见公司2021年9月8日于巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2021-091）】

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门延江新材料股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	299,044,124.74	297,467,761.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,187,691.66	254,618,733.33
衍生金融资产	1,235,700.00	6,115,000.00
应收票据		
应收账款	301,027,828.46	250,904,631.38

应收款项融资	35,506,621.75	43,661,379.62
预付款项	32,072,848.89	22,334,450.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,327,816.53	20,922,112.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,239,898.79	180,871,138.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,853,275.29	13,085,438.49
流动资产合计	1,022,495,806.11	1,089,980,644.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	606,016,012.15	639,733,900.66
在建工程	245,616,961.55	119,058,759.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,473,001.05	
无形资产	38,799,854.94	40,147,448.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,687,019.55	9,811,093.10
递延所得税资产	2,341,403.17	2,059,813.73
其他非流动资产	64,686,479.80	72,062,714.51
非流动资产合计	971,120,732.21	883,373,730.10
资产总计	1,993,616,538.32	1,973,354,374.96
流动负债：		
短期借款	390,690,140.00	393,841,521.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	91,664,862.24	59,736,488.26
预收款项		
合同负债	3,862,066.07	5,807,285.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,543,369.17	26,098,457.11
应交税费	4,621,894.23	14,589,943.71
其他应付款	78,787,344.90	89,517,964.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,194,754.67	45,347,497.94
其他流动负债	832,983.02	754,947.06
流动负债合计	594,197,414.30	635,694,105.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	352,750,000.00	214,759,452.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,754,730.67	
长期应付款	197,077.43	217,783.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,005,712.77	15,565,277.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		108,596.80
非流动负债合计	373,707,520.87	230,651,110.81
负债合计	967,904,935.17	866,345,216.09
所有者权益：		
股本	227,655,000.00	151,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,915,899.42	426,440,876.05
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00
其他综合收益	-773,850.34	-4,038,615.63
专项储备		

盈余公积	63,844,921.97	63,844,921.97
一般风险准备		
未分配利润	373,375,300.70	464,700,670.31
归属于母公司所有者权益合计	1,007,890,031.75	1,093,590,612.70
少数股东权益	17,821,571.40	13,418,546.17
所有者权益合计	1,025,711,603.15	1,107,009,158.87
负债和所有者权益总计	1,993,616,538.32	1,973,354,374.96

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

2、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	876,783,695.19	1,268,336,188.71
其中：营业收入	876,783,695.19	1,268,336,188.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,433,842.64	904,147,450.73
其中：营业成本	651,849,596.65	689,242,079.84
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	4,002,099.94	4,299,257.11
销售费用	102,312,559.17	82,283,769.37
管理费用	58,088,196.86	62,152,197.66
研发费用	30,682,811.95	35,898,913.66
财务费用	21,498,578.07	30,271,233.09
其中：利息费用	22,363,847.82	20,419,652.17
利息收入	2,407,669.18	1,496,926.36
加：其他收益	6,588,392.00	7,279,671.62
投资收益（损失以“-”号填列）	12,518,438.31	9,862,397.64
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）	-5,498,033.33	4,700,840.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,647,511.34	-135,269.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-960,824.85	-13,642,881.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,177.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,339,136.33	372,253,496.64
加：营业外收入	1,265,176.36	12,906,529.46
减：营业外支出	1,020,823.04	4,227,242.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,583,489.65	380,932,783.38
减：所得税费用	6,686,154.11	61,442,101.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,897,335.54	319,490,681.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,897,335.54	319,490,681.92
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	7,562,982.97	315,708,865.45
2.少数股东损益	4,334,352.57	3,781,816.47
六、其他综合收益的税后净额	3,333,437.95	401,140.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,264,765.29	644,620.61
（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	3,264,765.29	644,620.61
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	116,400.79	-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	3,148,364.49	540,668.26
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	68,672.66	-243,479.70
七、综合收益总额	15,230,773.49	319,891,822.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,827,748.26	316,353,486.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,403,025.23	3,538,336.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.033	2.0800
（二）稀释每股收益	0.033	2.0637

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

3、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	882,990,237.32	1,466,541,152.79
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	18,047,288.61	15,464,129.76
收到其他与经营活动有关的现金	43,560,183.41	19,840,899.25
经营活动现金流入小计	944,597,709.34	1,501,846,181.80
购买商品、接受劳务支付的现金	561,487,423.73	891,181,864.82
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	135,722,583.16	95,483,995.35

金		
支付的各项税费	33,502,529.41	90,314,021.33
支付其他与经营活动有关的现金	131,491,611.16	91,499,766.26
经营活动现金流出小计	862,204,147.46	1,168,479,647.76
经营活动产生的现金流量净额	82,393,561.88	333,366,534.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,067,000,000.00	948,481,000.00
取得投资收益收到的现金	12,494,490.17	8,834,578.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,079,494,490.17	961,815,578.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,652,270.92	203,649,184.14
投资支付的现金	941,000,000.00	1,123,005,300.00
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	2,310,186.90	
投资活动现金流出小计	1,111,962,457.82	1,326,654,484.14
投资活动产生的现金流量净额	-32,467,967.65	-364,838,905.56
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
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	436,288,541.60	481,179,855.98
收到其他与筹资活动有关的现金	14,507.47	16,596.82
筹资活动现金流入小计	436,303,049.07	482,747,452.80
偿还债务支付的现金	362,606,648.79	325,819,511.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,244,169.78	62,534,976.09
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	141,708.59	3,443,800.00
筹资活动现金流出小计	483,992,527.16	391,798,287.76
筹资活动产生的现金流量净额	-47,689,478.09	90,949,165.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759,144.12	-2,775,866.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,476,972.02	56,700,927.21
加：期初现金及现金等价物余额	294,390,060.82	285,777,346.38
六、期末现金及现金等价物余额	295,867,032.84	342,478,273.59

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,467,761.22	297,467,761.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	254,618,733.33	254,618,733.33	
衍生金融资产	6,115,000.00	6,115,000.00	
应收票据			
应收账款	250,904,631.38	250,904,631.38	
应收款项融资	43,661,379.62	43,661,379.62	
预付款项	22,334,450.01	22,334,450.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,922,112.71	20,922,112.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,871,138.10	180,871,138.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,085,438.49	13,085,438.49	
流动资产合计	1,089,980,644.86	1,089,980,644.86	
非流动资产：			
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	639,733,900.66	639,167,236.65	-566,664.01

在建工程	119,058,759.48	119,058,759.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,502,745.91	8,502,745.91
无形资产	40,147,448.62	40,147,448.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,811,093.10	9,811,093.10	
递延所得税资产	2,059,813.73	2,147,907.27	88,093.54
其他非流动资产	72,062,714.51	72,062,714.51	
非流动资产合计	883,373,730.10	891,397,905.54	8,024,175.44
资产总计	1,973,354,374.96	1,981,378,550.40	8,024,175.44
流动负债：			
短期借款	393,841,521.49	393,841,521.49	
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	59,736,488.26	59,736,488.26	
预收款项			
合同负债	5,807,285.10	5,807,285.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,098,457.11	26,098,457.11	
应交税费	14,589,943.71	14,589,943.71	
其他应付款	89,517,964.61	89,517,964.61	
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	45,347,497.94	49,307,793.34	3,960,295.40
其他流动负债	754,947.06	754,947.06	
流动负债合计	635,694,105.28	639,654,400.68	3,960,295.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	214,759,452.49	214,759,452.49	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,545,944.48	4,545,944.48
长期应付款	217,783.80		-217,783.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,565,277.72	15,565,277.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债	108,596.80	108,596.80	
非流动负债合计	230,651,110.81	234,979,271.49	4,328,160.68
负债合计	866,345,216.09	874,633,672.17	8,288,456.08
所有者权益：			
股本	151,770,000.00	151,770,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	426,440,876.05	426,440,876.05	
减：库存股	9,127,240.00	9,127,240.00	
其他综合收益	-4,038,615.63	-4,038,615.63	
专项储备			
盈余公积	63,844,921.97	63,818,493.91	-26,428.06
一般风险准备			
未分配利润	464,700,670.31	464,462,817.73	-237,852.58
归属于母公司所有者权益合计	1,093,590,612.70	1,093,326,332.06	-264,280.64
少数股东权益	13,418,546.17	13,418,546.17	
所有者权益合计	1,107,009,158.87	1,106,744,878.23	-264,280.64
负债和所有者权益总计	1,973,354,374.96	1,981,378,550.40	8,024,175.44

调整情况说明

根据新租赁准则，所有租赁采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。公司根据租赁情况，确认期初使用权资产8,502,745.91元，租赁负债4,545,944.48元及一年内到期租赁负债3,960,295.40元，并调整递延所得税资产88,093.54元，未分配利润237,852.58元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(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

董事会

2021年10月26日