

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-048

厦门延江新材料股份有限公司

2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	451,887,381.43	16.60%	1,295,107,617.96	22.99%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	16,662,633.97	209.10%	42,501,824.73	27.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,259,889.42	670.89%	29,148,794.57	6.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	184,515,435.71	896.23%
基本每股收益（元/ 股）	0.0501	209.10%	0.1277	27.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0501	209.10%	0.1277	27.96%
加权平均净资产收益 率	1.24%	0.85%	3.19%	0.77%
	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）	2,786,118,249.01	2,733,129,491.18	1.94%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,342,649,001.58	1,323,607,016.21	1.44%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	117,565.10	-350,544.99	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,149,565.14	4,709,776.66	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,067,635.48	5,302,726.39	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	620,023.37	6,069,788.93	
减：所得税影响额	551,942.81	2,374,632.21	
少数股东权益影响额 （税后）	101.73	4,084.62	
合计	3,402,744.55	13,353,030.16	--

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

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	原因说明
其他应收款	8,245,139.66	15,063,035.10	-45.26%	本期收回的其他款项增加
一年内到期的非流动资产	241,960,288.56		100.00%	本期大额存单重分类过来较多
其他流动资产	5,352,106.82	4,067,683.58	31.58%	本期待申报增值税进项增加
流动资产合计	1,245,228,525.96	915,352,636.10	36.04%	期末货币资金、应收款项及一年内到期的大额存单增加
债权投资	10,580,805.56	247,130,168.81	-95.72%	本期大额存单重分类一年内到期非流动资产增加
长期股权投资	74,977,949.84	42,634,295.72	75.86%	本期新增加投资项目
使用权资产	13,663,030.62	31,447,168.35	-56.55%	本期总部租赁的厂房提前退租
长期待摊费用	2,859,746.89	4,513,791.58	-36.64%	本期费用正常摊提减少
其他非流动资产	13,931,297.87	41,552,008.89	-66.47%	本期预付的长期资产减少
应付票据	49,803,610.59	17,651,676.98	182.15%	本期按应付票据结算的金额增加
应付账款	193,476,553.76	148,496,292.37	30.29%	本期主要的材料供应商的信用期增加
合同负债	1,321,162.67	935,538.05	41.22%	本期预收账款增加
一年内到期的非流动负债	102,721,745.39	235,591,727.62	-56.40%	本期重分类到长期借款的金额减少
长期借款	468,717,264.49	350,493,740.05	33.73%	本期长期银行借款增加
租赁负债	9,320,596.14	15,692,169.40	-40.60%	本期总部租赁的厂房提前退租

2、利润表项目

项目	本期数	上期数	变动比例	原因说明
税金及附加	7,226,091.59	4,952,039.95	45.92%	本期增值税免抵税额增加，计缴的城建税和附加税也增加
公允价值变动收益	388,027.40	-178,492.67	317.39%	本期理财的公允价值变动收益增加
信用减值损失	-2,275,106.19	-3,464,685.94	-34.33%	本期收回应收款项增加
资产减值损失	-4,438,668.85	-8,052,757.11	-44.88%	本期资产可变现净值与成本的差额较上期小，计提的跌价准备较上期减少；
营业利润	47,870,947.20	35,518,944.15	34.78%	本期销售增加，毛利增加
营业外收入	6,325,952.36	2,705,232.42	133.84%	本期确认诉讼索赔收入
利润总额	52,969,176.17	36,700,155.65	44.33%	本期销售增加，毛利增加
所得税费用	9,100,617.07	437,675.30	1979.31%	部分海外子公司以前年度亏损，去年同期盈利可税前弥补以前年度亏损无需缴纳所得税所致
少数股东损益	1,366,734.37	3,045,020.06	-55.12%	控股子公司报告期内营业净利下降所致

归属于母公司所有者的综合收益总额	38,722,363.67	28,735,119.12	34.76%	本期销售增加，毛利增加
归属于少数股东的综合收益总额	1,166,266.53	2,655,242.05	-56.08%	控股子公司报告期内营业净利下降所致

3、现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动比例	原因说明
收到的税费返还	17,860,140.13	26,745,192.75	-33.22%	本期出口退税减少
经营活动产生的现金流量净额	184,515,435.71	18,521,380.10	896.23%	本期收到销售货款增加
收回投资收到的现金	50,889,847.48	228,920,032.37	-77.77%	本期收回的投资金额减少
取得投资收益收到的现金	8,101,687.82	3,816,630.23	112.27%	本期收到的投资收益增加
投资活动现金流入小计	59,194,460.73	232,790,169.45	-74.57%	本期收回的投资金额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,384,539.84	146,077,238.48	-65.51%	本期固定资产投资减少
投资支付的现金	86,211,627.16	159,100,000.00	-45.81%	本期支付投资理财金额减少
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,969,791.78	-100.00%	上期产生的受让大额存单先支付的利息
投资活动现金流出小计	136,596,167.00	308,147,030.26	-55.67%	本期支付固定性资产金额减少
支付其他与筹资活动有关的现金	8,288,289.10	16,107,190.68	-48.54%	本期总部租赁的厂房提前退租
筹资活动产生的现金流量净额	-73,766,838.28	-25,405,365.81	190.36%	本期归还银行贷款金额增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,246,989.45	2,658,346.31	-146.91%	本期实现汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	32,099,901.71	-79,582,500.21	-140.34%	本期收到销售货款增加
期末现金及现金等价物余额	216,593,418.67	156,977,412.23	37.98%	本期收到销售货款增加

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		12,736	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（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	54,020,945	不适用	0
谢继权	境内自然人	9.65%	32,121,789	24,091,342	不适用	0
谢影秋	境内自然人	5.58%	18,553,060	13,914,795	不适用	0
谢淑冬	境内自然人	5.53%	18,408,263	13,806,197	不适用	0
林彬彬	境内自然人	4.92%	16,355,700	0	不适用	0
谢道平	境内自然人	4.92%	16,355,700	0	不适用	0
申万菱信基金—光大银行—申万菱信常鸿1号集合资产	其他	3.03%	10,088,000	0	不适用	0

管理计划						
中国工商银行股份有限公司一财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	1.56%	5,203,449	0	不适用	0
厦门中略投资管理有限公司一中略万新4号私募证券投资基金	其他	1.31%	4,360,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,930,360	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
谢继华	18,006,982			人民币普通股	18,006,982	
林彬彬	16,355,700			人民币普通股	16,355,700	
谢道平	16,355,700			人民币普通股	16,355,700	
申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划	10,088,000			人民币普通股	10,088,000	
谢继权	8,030,447			人民币普通股	8,030,447	
中国工商银行股份有限公司一财通优势行业轮动混合型证券投资基金	5,203,449			人民币普通股	5,203,449	
谢影秋	4,638,265			人民币普通股	4,638,265	
谢淑冬	4,602,066			人民币普通股	4,602,066	
厦门中略投资管理有限公司一中略万新4号私募证券投资基金	4,360,000			人民币普通股	4,360,000	
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	2,930,360			人民币普通股	2,930,360	
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。			
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

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

（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
俞新	110,979	110,979		0	高管锁定股	截至报告期末

						已解除限售
蔡吉祥	95,668		31,889	127,557	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
合计	206,647	110,979	31,889	127,557	---	---

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）重大仲裁收到裁决结果

公司 2017 年首发募集资金投资项目翔安一期厂房建设施工期间，施工方中建六局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于 2016 年 12 月 20 日签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，公司于 2019 年 9 月 9 日向厦门仲裁委员会提出仲裁请求，要求承包方中六三立即提交项目竣工资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程违约金等费用，提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价，以及本案律师费损失、鉴定费用等事项。（详见 2019 年 9 月 11 日公司于巨潮资讯网披露的《关于提请重大仲裁的公告》）

2025 年 8 月 20 日，公司收到厦门仲裁委员会针对上述仲裁出具的《裁决书》（厦仲裁字 20190874 号）。根据裁决结果，中六三应自裁决书送达之日起 15 日内（1）偿付延误工期违约金、监理费损失、优良工程质量违约金和整改费用 12,044,299.85 元（已抵扣公司的未付工程款 3,141,857.32 元）；（2）偿付律师费损失 100 万；（3）支付鉴定费 29,710.34 元；（4）支付公司代垫的仲裁费 215,386.50 元。即中六三合计应偿付公司款项 13,289,396.69 元（抵扣公司的未付工程款后）。

经了解及网上公开信息，中六三目前已被法院多次列入失信被执行人，公司仲裁权益的实现存在一定的不确定性。（详见 2025 年 8 月 21 日公司于巨潮资讯网披露的《关于提请重大仲裁的进展公告》）

（二）2025 年中期利润分配事项实施完毕

根据 2024 年年度股东大会授权，2025 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了 2025 年中期利润分配方案：以公司 2025 年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。（详见 2025 年 8 月 27 日公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》）

截至报告期末，该中期利润分配方案已经实施完毕。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,593,418.67	184,511,722.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,520,876.72	35,132,849.32
衍生金融资产		
应收票据		234,709.00
应收账款	361,623,691.95	326,320,900.40
应收款项融资	91,406,044.19	70,711,739.74
预付款项	8,061,152.80	9,760,456.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,245,139.66	15,063,035.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,465,806.59	269,549,540.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	241,960,288.56	
其他流动资产	5,352,106.82	4,067,683.58
流动资产合计	1,245,228,525.96	915,352,636.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,580,805.56	247,130,168.81
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,977,949.84	42,634,295.72
其他权益工具投资	21,620,000.00	21,620,000.00
其他非流动金融资产	8,490,000.00	8,490,000.00
投资性房地产	13,616,780.27	14,550,225.16
固定资产	1,170,207,663.77	1,152,893,251.09
在建工程	116,037,814.66	152,447,839.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,663,030.62	31,447,168.35
无形资产	49,903,270.38	51,660,802.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,338,803.74	5,338,803.74
长期待摊费用	2,859,746.89	4,513,791.58
递延所得税资产	39,662,559.45	43,498,499.69

其他非流动资产	13,931,297.87	41,552,008.89
非流动资产合计	1,540,889,723.05	1,817,776,855.08
资产总计	2,786,118,249.01	2,733,129,491.18
流动负债：		
短期借款	435,337,306.78	424,014,554.28
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	49,803,610.59	17,651,676.98
应付账款	193,476,553.76	148,496,292.37
预收款项		
合同负债	1,321,162.67	935,538.05
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	24,461,813.22	26,526,394.89
应交税费	9,842,719.27	9,451,010.21
其他应付款	87,989,997.07	120,445,664.05
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	102,721,745.39	235,591,727.62
其他流动负债	111,890.39	104,288.27
流动负债合计	905,066,799.14	983,217,146.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,717,264.49	350,493,740.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,320,596.14	15,692,169.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,219,212.61	28,032,685.64
递延所得税负债	20,464.13	20,464.13
其他非流动负债	236,257.51	328,804.52
非流动负债合计	509,513,794.88	394,567,863.74
负债合计	1,414,580,594.02	1,377,785,010.46
所有者权益：		
股本	332,764,105.00	332,764,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,607,567.14	607,607,567.14
减：库存股	25,009,991.36	25,009,991.36
其他综合收益	-96,682,349.88	-92,902,888.82
专项储备		
盈余公积	70,694,742.60	70,694,742.60
一般风险准备		
未分配利润	453,274,928.08	430,453,481.65
归属于母公司所有者权益合计	1,342,649,001.58	1,323,607,016.21

少数股东权益	28,888,653.41	31,737,464.51
所有者权益合计	1,371,537,654.99	1,355,344,480.72
负债和所有者权益总计	2,786,118,249.01	2,733,129,491.18

法定代表人：谢继华 主管会计工作负责人：刘培源 会计机构负责人：周春波

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	1,295,107,617.96	1,053,011,521.44
其中：营业收入	1,295,107,617.96	1,053,011,521.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,465,626.40	1,017,982,035.19
其中：营业成本	1,081,319,097.68	863,029,463.78
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	7,226,091.59	4,952,039.95
销售费用	16,516,344.07	16,484,711.97
管理费用	83,094,017.73	72,853,532.11
研发费用	35,075,134.15	29,116,066.33
财务费用	31,234,941.18	31,546,221.05
其中：利息费用	24,234,075.29	24,402,235.67
利息收入	1,731,735.11	1,445,668.54
加：其他收益	6,068,607.89	5,784,016.80
投资收益（损失以“-”号填列）	7,133,656.17	6,401,376.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,148,207.39	
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）	388,027.40	-178,492.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,275,106.19	-3,464,685.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,438,668.85	-8,052,757.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,439.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填	47,870,947.20	35,518,944.15

列)		
加：营业外收入	6,325,952.36	2,705,232.42
减：营业外支出	1,227,723.39	1,524,020.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,969,176.17	36,700,155.65
减：所得税费用	9,100,617.07	437,675.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,868,559.10	36,262,480.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,501,824.73	33,217,460.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,366,734.37	3,045,020.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,979,928.90	-4,872,119.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,779,461.06	-4,482,341.17
（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	-3,779,461.06	-4,482,341.17
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	-349,764.67	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		553,659.93
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,429,696.39	-4,600,868.51
7.其他		-435,132.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-200,467.84	-389,778.01
七、综合收益总额	39,888,630.20	31,390,361.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,722,363.67	28,735,119.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,166,266.53	2,655,242.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1277	0.0998
（二）稀释每股收益	0.1277	0.0998

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：刘培源

会计机构负责人：周春波

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	1,297,534,693.29	1,023,878,804.47
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	17,860,140.13	26,745,192.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,581,870.30	12,871,414.68
经营活动现金流入小计	1,330,976,703.72	1,063,495,411.90
购买商品、接受劳务支付的现金	762,039,954.92	789,249,017.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	188,714,137.54	156,007,497.72
支付的各项税费	18,827,205.37	23,543,334.55
支付其他与经营活动有关的现金	176,879,970.18	76,174,182.53
经营活动现金流出小计	1,146,461,268.01	1,044,974,031.80
经营活动产生的现金流量净额	184,515,435.71	18,521,380.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,889,847.48	228,920,032.37
取得投资收益收到的现金	8,101,687.82	3,816,630.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,249.00	
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	18,676.43	53,506.85
投资活动现金流入小计	59,194,460.73	232,790,169.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,384,539.84	146,077,238.48
投资支付的现金	86,211,627.16	159,100,000.00
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		2,969,791.78
投资活动现金流出小计	136,596,167.00	308,147,030.26
投资活动产生的现金流量净额	-77,401,706.27	-75,356,860.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	451,541,181.73	448,174,171.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	451,541,181.73	448,174,171.99
偿还债务支付的现金	471,855,704.86	421,969,983.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,164,026.05	35,502,364.02
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	8,288,289.10	16,107,190.68
筹资活动现金流出小计	525,308,020.01	473,579,537.80
筹资活动产生的现金流量净额	-73,766,838.28	-25,405,365.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,246,989.45	2,658,346.31
五、现金及现金等价物净增加额	32,099,901.71	-79,582,500.21
加：期初现金及现金等价物余额	184,493,516.96	236,559,912.44
六、期末现金及现金等价物余额	216,593,418.67	156,977,412.23

（二） 2025 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日