

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2026-039

# 厦门延江新材料股份有限公司

## 2026 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	475,852,361.24	436,300,465.76	9.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,416,835.81	11,105,273.05	182.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,841,496.59	7,317,355.88	294.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	62,094,793.57	2,049,052.54	2,930.41%
基本每股收益 (元/股)	0.0958	0.0334	186.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.0958	0.0334	186.83%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.84%	1.51%
	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)	2,802,119,816.26	2,800,400,076.02	0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,350,911,470.78	1,324,160,156.52	2.02%

### (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	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)	1,488,713.04	
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	1,665,006.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,279.29	
减：所得税影响额	414,189.14	
少数股东权益影响额 (税后)	-62,087.91	
合计	2,575,339.22	--

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
货币资金	337,384,360.87	218,735,599.40	54.24%	本期收到理财到期赎回金额和政府补助金额的增加
交易性金融资产	60,031,342.48	40,752,767.14	47.31%	本期购买理财金额增加
一年内到期的非流动资产	157,258,585.10	254,894,337.28	-38.30%	本期收回部分到期的债权投资
递延收益	40,367,130.22	30,626,903.74	31.80%	本期收到的政府补助金额增加

#### 2、利润表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	原因说明
税金及附加	4,577,468.51	2,768,621.18	65.33%	本期免抵税附加税增加
财务费用	15,971,408.47	7,513,475.10	112.57%	本期汇率波动产生的汇兑损失增加
投资收益	3,271,161.17	1,898,960.43	72.26%	本期理财收益和联营收益增加
营业利润	35,068,056.32	11,460,725.24	205.98%	本期销售增加
所得税费用	3,390,356.06	-291,672.24	1262.39%	由于本期盈利增加
归属于母公司股东的净利润	31,416,835.81	11,105,273.05	182.90%	由于本期盈利增加
外币财务报表折算差额	-4,665,521.56	-471,866.34	888.74%	本期汇率波动产生的汇兑损失增加

#### 3、现金流量表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	14,183,578.09	2,462,019.70	476.10%	本期收到的政府补助金额增加
支付其他与经营活动有关的现金	9,158,357.72	6,767,939.24	35.32%	本期支付并购中介费用增加
经营活动产生的现金流量净额	62,094,793.57	2,049,052.54	2930.41%	本期公司加大了销售货款回笼的催讨力度，加强了对外仓的管理及存货周转的管理，利用供应链金融产品和供应商提供的商业信用，提高了经营活动现金的净流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,875,201.44	21,394,283.13	-44.49%	本期支付资产投资减少
投资支付的现金	60,694,930.00	170,511,821.28	-64.40%	本期支付理财的金额减少
投资活动现金流出小计	72,570,131.44	191,912,539.54	-62.19%	本期支付投资金额减少
投资活动产生的现金流量净额	66,862,077.11	-23,397,078.44	385.77%	本期支付投资金额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,858,613.70	452,097.90	-732.30%	本期汇率波动产生的汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	118,988,827.29	-26,891,129.58	542.48%	本期公司加大了销售货款回笼的催讨力度，加强了对外仓的管理及存货周转的管理，利用供应链金融产品和供应商提供的商业信用，提高了经营活

				动现金的净流入。
期末现金及现金等价物余额	337,384,360.87	157,288,602.81	114.50%	本期公司加大了销售货款回笼的催讨力度，加强了对外仓的管理及存货周转的管理，利用供应链金融产品和供应商提供的商业信用，提高了经营活动现金的净流入。

## 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	19,894	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	18,553,060	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
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.59%	5,283,385	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	3,926,719	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	1.06%	3,525,700	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.76%	2,544,885	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	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			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		
谢继权	8,030,447		人民币普通股	8,030,447		
高盛公司有限责任公司	5,283,385		人民币普通股	5,283,385		
谢淑冬	4,602,066		人民币普通股	4,602,066		
中国工商银行股份有限公司一财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	3,926,719		人民币普通股	3,926,719		
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	3,525,700		人民币普通股	3,525,700		
BARCLAYS BANK PLC	2,544,885		人民币普通股	2,544,885		
#孙茜	2,216,440		人民币普通股	2,216,440		
宁波银行股份有限公司一财通景	1,740,100		人民币普通股	1,740,100		

气行业一年封闭运作混合型证券投资基金			
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（已逝世，所持股份已完成由其子陈子安继承的手续，股份的过户手续尚在办理中）、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。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）	公司股东孙茜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,216,440 股。		

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
蔡吉祥	127,557	31,889		95,668	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	127,557	31,889	0	95,668	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）经营事项

报告期内，公司实现营业收入 47,585.24 万元，较上年同期增长 9.07%；归属于上市公司股东的净利润 3,141.68 万元，较上年同期增长 182.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,884.15 万元，较上年同期增长 294.15%。

净利润大幅增长，主要得益于以下几个方面：

1. 核心主业稳健增长，盈利能力大幅提升。公司打孔热风无纺布等主导产品保持稳定增长，境内生产基地产能释放充分、运营效率提升，产品结构持续优化，毛利水平显著改善，带动公司整体利润快速增长。

2. 经营现金流显著改善，资金管理成效突出。公司加大货款回笼力度，强化存货周转、外仓管理及供应链协同，充分运用供应链金融与供应商商业信用，经营活动现金流量净额 6,209.48 万元，同比大幅增长 2930.41%，现金流状况实现质的提升。

3. 全球业务统筹推进，经营韧性不断增强。公司统筹境内外子公司生产运营，优化资源配置与订单交付，虽受海外市场、汇率波动等因素影响，但核心客户合作稳定，整体经营保持稳健向好态势。

4. 费用管控精准有效，资产运营效率持续优化。公司严格控制销售、管理等各项费用，研发投入稳步提升，资产周转加快，货币资金充裕，加权平均净资产收益率显著改善，整体经营质量与抗风险能力进一步增强。

**(二) 其他事项**

**1、关于变更募集资金用于永久补充流动资金**

由于原募投项目“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024 年 11 月 8 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，未来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于 2026 年 2 月 26 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体详见 2026 年 1 月 19 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告》等相关公告及后续披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

**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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,384,360.87	218,735,599.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,031,342.48	40,752,767.14
衍生金融资产	32,600.00	72,400.00
应收票据	82,792.00	
应收账款	328,745,683.08	332,314,375.29
应收款项融资	185,728,850.22	147,552,373.78
预付款项	7,251,830.73	7,414,420.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,763,828.84	7,514,047.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,241,863.23	287,442,611.46
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	157,258,585.10	254,894,337.28
其他流动资产	6,241,343.71	8,407,816.25
流动资产合计	1,331,763,080.26	1,305,100,748.71
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	62,941,605.46	62,050,577.07
其他权益工具投资	7,350,000.00	7,350,000.00
其他非流动金融资产	14,155,700.00	14,155,700.00
投资性房地产	13,016,989.01	13,316,884.64
固定资产	1,119,962,665.10	1,153,248,080.72
在建工程	127,469,357.67	110,581,939.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,366,952.14	12,859,717.53
无形资产	48,273,518.79	49,204,049.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,642,802.04	2,642,802.04
长期待摊费用	2,237,457.77	2,434,840.64
递延所得税资产	42,820,065.96	46,554,177.95
其他非流动资产	19,119,622.06	20,900,557.19
非流动资产合计	1,470,356,736.00	1,495,299,327.31
资产总计	2,802,119,816.26	2,800,400,076.02
流动负债：		
短期借款	385,803,169.47	409,505,181.99
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	101,458,800.53	81,567,474.22
应付账款	167,767,225.27	202,461,310.09
预收款项	85,189.58	
合同负债	1,914,688.94	1,603,335.03
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	24,371,731.39	32,230,174.10
应交税费	17,580,113.78	18,168,069.94
其他应付款	91,763,706.44	112,572,065.66
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	148,932,631.13	184,586,677.72
其他流动负债	179,609.76	206,826.46
流动负债合计	939,856,866.29	1,042,901,115.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	437,286,946.16	368,778,129.63
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,586,172.50	4,506,111.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,367,130.22	30,626,903.74
递延所得税负债	32,700.87	32,700.87
其他非流动负债	289,884.20	379,990.34
非流动负债合计	482,562,833.95	404,323,836.01
负债合计	1,422,419,700.24	1,447,224,951.22
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	-117,853,481.18	-113,187,959.63
专项储备		
盈余公积	73,172,186.89	73,172,186.89
一般风险准备		
未分配利润	480,231,084.29	448,814,248.48
归属于母公司所有者权益合计	1,350,911,470.78	1,324,160,156.52
少数股东权益	28,788,645.24	29,014,968.28
所有者权益合计	1,379,700,116.02	1,353,175,124.80
负债和所有者权益总计	2,802,119,816.26	2,800,400,076.02

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	475,852,361.24	436,300,465.76
其中：营业收入	475,852,361.24	436,300,465.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,183,126.59	429,085,014.43
其中：营业成本	382,833,911.96	374,140,979.74
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	4,577,468.51	2,768,621.18
销售费用	5,825,440.05	9,076,735.24
管理费用	25,037,964.61	25,702,710.42
研发费用	10,936,932.99	9,882,492.75

财务费用	15,971,408.47	7,513,475.10
其中：利息费用	7,161,784.05	8,744,031.49
利息收入	813,327.81	624,486.36
加：其他收益	2,594,387.84	2,415,570.96
投资收益（损失以“-”号填列）	3,271,161.17	1,898,960.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	948,234.01	
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）	-761,224.66	45,232.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-721,600.65	-69,671.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,818.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,097.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,068,056.31	11,460,725.24
加：营业外收入	49,195.90	161,597.19
减：营业外支出	275,475.19	25,231.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,841,777.02	11,597,090.71
减：所得税费用	3,390,356.06	-291,672.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,451,420.96	11,888,762.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,451,420.96	11,888,762.95
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	31,416,835.81	11,105,273.05
2. 少数股东损益	34,585.15	783,489.90
六、其他综合收益的税后净额	-4,928,911.26	-854,792.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,665,521.56	-737,271.49
（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	-4,665,521.56	-737,271.49
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		
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	-4,665,521.56	-471,866.34
7. 其他		-265,405.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-263,389.70	-117,520.84
七、综合收益总额	26,522,509.70	11,033,970.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,751,314.25	10,368,001.56
归属于少数股东的综合收益总额	-228,804.55	665,969.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0958	0.0334
(二) 稀释每股收益	0.0958	0.0334

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	459,324,195.01	391,643,922.55
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	7,370,110.60	9,459,193.09
收到其他与经营活动有关的现金	14,183,578.09	2,462,019.70
经营活动现金流入小计	480,877,883.70	403,565,135.34
购买商品、接受劳务支付的现金	330,223,397.04	322,542,582.81
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	73,030,431.04	64,330,527.72
支付的各项税费	6,370,904.34	7,875,033.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,158,357.71	6,767,939.24

经营活动现金流出小计	418,783,090.13	401,516,082.80
经营活动产生的现金流量净额	62,094,793.57	2,049,052.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	160,440,343.75
取得投资收益收到的现金	9,432,208.55	8,006,440.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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
投资活动现金流入小计	139,432,208.55	168,515,461.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,875,201.44	21,394,283.13
投资支付的现金	60,694,930.00	170,511,821.28
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		6,435.13
投资活动现金流出小计	72,570,131.44	191,912,539.54
投资活动产生的现金流量净额	66,862,077.11	-23,397,078.44
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	176,541,169.00	160,135,131.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,541,169.00	160,135,131.96
偿还债务支付的现金	175,227,439.01	155,930,987.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,922,395.07	7,062,866.77
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	2,500,764.61	3,136,479.30
筹资活动现金流出小计	183,650,598.69	166,130,333.54
筹资活动产生的现金流量净额	-7,109,429.69	-5,995,201.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,858,613.70	452,097.90
五、现金及现金等价物净增加额	118,988,827.29	-26,891,129.58
加：期初现金及现金等价物余额	218,395,533.58	184,179,732.39
六、期末现金及现金等价物余额	337,384,360.87	157,288,602.81

## （二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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

2026 年 04 月 28 日