



YANJAN
延 江 股 份

厦门延江新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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。

所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	986,738,130.56	539,274,033.15	82.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,322,779.55	248,311,923.36	190.49%	
	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）	201,903,192.00	64.68%	550,010,670.13	40.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,883,092.47	20.63%	62,457,177.81	-5.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,760,730.25	18.39%	59,398,473.14	-5.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,284,602.44	-12.59%
基本每股收益（元/股）	0.1888	-9.62%	0.7253	-17.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1888	-9.62%	0.7253	-17.72%
加权平均净资产收益率	13.52%		-33.63%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,313,643.35	
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	673,125.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,462.96	
减：所得税影响额	583,786.85	
少数股东权益影响额（税后）	103,740.00	

合计	3,058,704.67	--
----	--------------	----

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	12,531	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%	27,300,000	27,300,000		
谢继权	境内自然人	13.65%	13,650,000	13,650,000		
谢影秋	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
谢淑冬	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
谢道平	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
林彬彬	境内自然人	6.83%	6,825,000	6,825,000		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
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%	2,250,000	2,250,000		
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	2.19%	2,190,080	0		
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%	1,500,000	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			
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	2,190,080	人民币普通股	2,190,080			
李大中	1,006,274	人民币普通股	1,006,274			
金赞	743,985	人民币普通股	743,985			
中国工商银行股份有限公司—华	500,072	人民币普通股	500,072			

商红利优选灵活配置混合型证券投资基金			
张榴君	491,500	人民币普通股	491,500
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	399,992	人民币普通股	399,992
陈文英	300,000	人民币普通股	300,000
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	250,092	人民币普通股	250,092
林锦健	201,022	人民币普通股	201,022
方茜	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，股东谢继华先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）11.02%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（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厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）17.71%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）9.94%的股份；股东谢影秋女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）6.00%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）1.90%的股份；股东谢淑冬女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）3.07%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）2.33%的股份。</p> <p>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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东李大中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,006,274 股，实际合计持有 1,006,274 股。公司股东金赞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 743,985 股，实际合计持有 743,985 股。公司股东张榴君除通过普通证券账户持有 28,200 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 463,300 股，实际合计持有 491,500 股。公司股东陈文英通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 300,000 股。</p>		

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

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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	153,786,461.78	101,681,346.35	51.24%	主要是由于产品需求及新产能的增加所致
预付款项	6,394,739.50	2,863,916.75	123.29%	主要是由于产品需求及新产能的增加，材料和生产用具采购量上升所致
其他应收款	5,570,526.18	4,210,529.70	32.30%	主要系公司出口比例及金额上升，导致出口退税额增加所致
在建工程	12,924,185.60	4,786,941.19	169.99%	主要是由于募投项目的建设所致
长期待摊费用	7,660,626.05	5,434,766.29	40.96%	主要是由于生产设备更新改造及生产设备场地改造所致
其他非流动资产	40,744,521.88	14,512,771.12	180.75%	主要是由于采购新产线的预付款所致
预收款项	2,431,853.58	1,201,380.28	102.42%	主要是由于国内部分零星小客户采购量上升所致
应付职工薪酬	6,131,211.52	13,520,853.76	-54.65%	主要是由于2016年12月31日有计提年终奖且相关金额已于2017年支付所致。
应交税费	7,264,877.72	15,650,439.36	-53.58%	主要是由于支付了计提的相关税款所致
一年内到期的非流动负债	8,749,344.62	24,720,994.86	-64.61%	主要是由于偿还融资租赁款所致。
长期应付款	4,781,402.69	28,480,865.84	-83.21%	主要是由于偿还融资租赁款所致
其他非流动负债	2,480,390.63	5,721,811.00	-56.65%	主要是由于控股子公司设备售后回租所产生的递延收益结转所致。
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要是由于公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股所致
资本公积	453,162,580.40	42,524,792.46	965.64%	主要是由于股票溢价发行超过股本的金额所致
未分配利润	153,192,752.64	115,731,974.84	32.37%	主要是由于2017年前三季度盈利扣除2016年度利润分配后所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表科目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	550,010,670.13	391,789,538.99	40.38%	主要是由于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	366,640,389.79	245,051,036.07	49.62%	主要是由于营业收入增加所致
税金及附加	4,412,084.98	1,970,222.40	123.94%	主要是由于营业收入增加所致
销售费用	54,022,365.15	29,069,445.79	85.84%	主要是由于公司海外业务增加，导致运费大幅上升所致
财务费用	14,472,676.64	4,371,149.72	231.10%	主要是由于汇兑损失及融资结构调整导致的利息增加所致
投资收益	673,125.21	17,465.76	3,853.97%	主要是由于募集资金及自有资金进行现金管理所致
营业外支出	-573,759.29	-23,497.25	2341.81%	主要是由于不合格产品的报废所致
少数股东损益	439,437.04	204,232.98	115.16%	主要是由于控股子公司盈利水平提升所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	421,362,491.21	58,351,665.02	622.11%	主要是由于对募集资金及自有资金进行现金管理及募投项目的建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	407,991,835.62	-27,785,952.92	1568.34%	主要是由于公司股票首次公开发行上市收到的募集资金所致

二、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

三、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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

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

2017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	153,786,461.78	101,681,346.35
结算备付金		
拆出资金		
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	948,144.10	1,072,844.29
应收账款	158,015,827.35	170,799,920.32
预付款项	6,394,739.50	2,863,916.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,570,526.18	4,210,529.70
买入返售金融资产		
存货	72,729,669.23	68,647,806.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,367,593.53	9,090,243.70
流动资产合计	754,812,961.67	358,366,607.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	158,876,819.12	144,090,689.73
在建工程	12,924,185.60	4,786,941.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,155,215.12	11,429,235.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,660,626.05	5,434,766.29
递延所得税资产	563,801.12	653,021.63
其他非流动资产	40,744,521.88	14,512,771.12
非流动资产合计	231,925,168.89	180,907,425.71
资产总计	986,738,130.56	539,274,033.15
流动负债：		
短期借款	150,825,206.50	119,664,484.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		14,000,000.00
应付账款	52,090,017.09	41,670,540.00
预收款项	2,431,853.58	1,201,380.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,131,211.52	13,520,853.76
应交税费	7,264,877.72	15,650,439.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,410,781.91	21,993,971.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,749,344.62	24,720,994.86
其他流动负债		
流动负债合计	253,903,292.94	252,422,664.21
非流动负债：		
长期借款	1,514,500.00	2,038,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,781,402.69	28,480,865.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,480,390.63	5,721,811.00
非流动负债合计	8,776,293.32	36,241,426.84
负债合计	262,679,586.26	288,664,091.05
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,162,580.40	42,524,792.46
减：库存股		
其他综合收益	-87,709.55	0.00
专项储备		

盈余公积	15,055,156.06	15,055,156.06
一般风险准备		
未分配利润	153,192,752.64	115,731,974.84
归属于母公司所有者权益合计	721,322,779.55	248,311,923.36
少数股东权益	2,735,764.75	2,298,018.74
所有者权益合计	724,058,544.30	250,609,942.10
负债和所有者权益总计	986,738,130.56	539,274,033.15

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,155,038.64	97,070,662.21
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	948,144.10	1,072,844.29
应收账款	149,119,863.07	157,953,568.93
预付款项	5,810,051.70	1,589,830.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,112,958.83	36,719,845.63
存货	70,731,892.04	64,337,786.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,367,593.53	8,625,418.70
流动资产合计	769,245,541.91	367,369,956.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,169,520.00	11,289,720.00
投资性房地产		

固定资产	129,818,736.59	113,504,156.95
在建工程	8,837,115.63	3,480,995.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,389,232.77	8,615,468.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,817,761.33	4,067,829.28
递延所得税资产	170,552.12	259,772.63
其他非流动资产	38,752,766.12	14,029,366.12
非流动资产合计	208,955,684.56	155,247,308.88
资产总计	978,201,226.47	522,617,265.54
流动负债：		
短期借款	139,105,206.50	108,814,484.00
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		14,000,000.00
应付账款	61,186,374.19	47,970,240.30
预收款项	2,431,853.58	1,199,126.28
应付职工薪酬	5,288,462.27	12,103,035.51
应交税费	6,599,980.69	14,176,750.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,774,379.59	22,429,818.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,050,344.62	21,764,794.86
其他流动负债		
流动负债合计	252,436,601.44	242,458,249.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,318,240.96	27,988,100.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,674,439.00
非流动负债合计	5,318,240.96	32,662,539.91
负债合计	257,754,842.40	275,120,789.55
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,540,942.76	41,944,916.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,055,156.06	15,055,156.06
未分配利润	152,850,285.25	115,496,403.93
所有者权益合计	720,446,384.07	247,496,475.99
负债和所有者权益总计	978,201,226.47	522,617,265.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,903,192.00	122,604,214.30
其中：营业收入	201,903,192.00	122,604,214.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,606,128.00	104,871,226.40

其中：营业成本	133,981,713.35	82,585,060.42
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	930,547.46	439,971.39
销售费用	25,564,484.70	9,065,959.62
管理费用	16,105,051.52	11,553,902.16
财务费用	4,622,422.44	1,816,877.29
资产减值损失	401,908.53	-590,544.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	107,068.50	0.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,404,132.50	17,732,987.90
加：营业外收入	3,060,298.55	797,009.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	573,661.52	9,389.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,890,769.53	18,520,607.90
减：所得税费用	3,631,276.36	2,670,186.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,259,493.17	15,850,421.22
归属于母公司所有者的净利润	18,883,092.47	15,667,264.20
少数股东损益	376,400.70	183,157.02
六、其他综合收益的税后净额	15,729.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,729.81	

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	15,729.81	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	15,729.81	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,275,222.98	15,850,421.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,898,822.28	15,667,264.20
归属于少数股东的综合收益总额	376,400.70	183,157.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1888	0.2089
(二) 稀释每股收益	0.1888	0.2089

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,568,935.40	114,856,620.65

减：营业成本	130,273,455.14	76,249,303.02
税金及附加	861,598.89	406,227.30
销售费用	25,184,491.56	8,024,020.42
管理费用	14,411,909.40	11,506,537.39
财务费用	4,489,696.52	1,595,445.22
资产减值损失	375,214.35	730,852.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	107,068.50	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,079,638.04	17,805,939.78
加：营业外收入	2,851,325.83	793,899.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	573,637.52	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,357,326.35	18,599,838.81
减：所得税费用	3,426,361.94	2,670,186.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,930,964.41	15,929,652.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,930,964.41	15,929,652.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1793	0.2124
（二）稀释每股收益	0.1793	0.2124

5、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	550,010,670.13	391,789,538.99
其中：营业收入	550,010,670.13	391,789,538.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,606,596.07	317,118,902.41
其中：营业成本	366,640,389.79	245,051,036.07
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	4,412,084.98	1,970,222.40
销售费用	54,022,365.15	29,069,445.79
管理费用	41,653,882.90	37,253,300.06
财务费用	14,472,676.64	4,371,149.72
资产减值损失	594,803.39	596,251.63
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	673,125.21	17,465.76
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,077,199.27	74,688,102.34
加：营业外收入	4,770,408.00	3,778,360.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	573,759.29	23,497.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,273,847.98	78,442,965.12
减：所得税费用	11,377,233.13	12,125,123.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,896,614.85	66,317,841.54
归属于母公司所有者的净利润	62,457,177.81	66,110,008.56
少数股东损益	439,437.04	207,832.98
六、其他综合收益的税后净额	-87,709.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,709.55	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-87,709.55	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-87,709.55	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,808,905.30	66,317,841.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,369,468.25	66,110,008.56
归属于少数股东的综合收益总额	439,437.05	207,832.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7253	0.8815
（二）稀释每股收益	0.7253	0.8815

6、母公司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、营业收入	532,741,875.10	372,323,814.32
减：营业成本	356,326,216.03	229,710,102.24
税金及附加	4,008,375.32	1,936,478.31
销售费用	53,241,999.84	27,582,375.34
管理费用	37,169,752.75	35,317,953.92
财务费用	13,896,517.10	3,451,702.67
资产减值损失	594,803.39	596,251.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	673,125.21	17,465.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,366,942.66	74,938,919.23
加：营业外收入	4,550,108.78	3,774,910.71
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	573,637.52	14,108.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,343,413.92	78,699,721.90
减：所得税费用	10,989,532.60	11,564,487.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,353,881.32	67,135,234.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,353,881.32	67,135,234.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6235	0.8951
（二）稀释每股收益	0.6235	0.8951

7、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	612,455,487.74	461,050,474.71
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		
收到的税费返还	17,306,452.61	10,241,004.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,958,354.82	3,749,506.58
经营活动现金流入小计	635,720,295.17	475,040,985.90
购买商品、接受劳务支付的现金	373,259,593.62	263,370,041.15
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		
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	65,972,909.77	54,436,193.91
支付的各项税费	33,781,774.43	17,253,992.08
支付其他与经营活动有关的现金	91,421,414.91	58,429,924.72
经营活动现金流出小计	564,435,692.73	393,490,151.86
经营活动产生的现金流量净额	71,284,602.44	81,550,834.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,550,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	621,234.79	17,465.76
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	120,171,234.79	15,017,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,983,726.00	20,369,130.78
投资支付的现金	474,550,000.00	53,000,000.00
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	541,533,726.00	73,369,130.78
投资活动产生的现金流量净额	-421,362,491.21	-58,351,665.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,856,250.00	140,639,582.43
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	208,317,731.80	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	654,173,981.80	158,639,582.43
偿还债务支付的现金	188,268,725.00	149,278,811.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,610,305.04	24,865,415.61
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	29,303,116.14	12,281,308.61
筹资活动现金流出小计	246,182,146.18	186,425,535.35
筹资活动产生的现金流量净额	407,991,835.62	-27,785,952.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,913,946.85	-4,586,783.90
加：期初现金及现金等价物余额	91,134,989.89	33,000,278.18
六、期末现金及现金等价物余额	149,048,936.74	28,413,494.28

8、母公司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	583,738,585.96	434,383,005.35
收到的税费返还	17,306,452.61	9,896,390.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,738,885.74	3,735,981.66
经营活动现金流入小计	606,783,924.31	448,015,377.28
购买商品、接受劳务支付的现金	370,446,514.67	250,132,216.60
支付给职工以及为职工支付的现金	56,093,508.66	50,254,025.58
支付的各项税费	31,282,492.75	14,793,385.34
支付其他与经营活动有关的现金	85,448,262.93	53,461,533.94
经营活动现金流出小计	543,270,779.01	368,641,161.46
经营活动产生的现金流量净额	63,513,145.30	79,374,215.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,550,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	621,234.79	17,465.76
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	120,171,234.79	15,017,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,255,095.49	17,071,230.71
投资支付的现金	481,429,800.00	53,000,000.00
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	544,684,895.49	70,071,230.71
投资活动产生的现金流量净额	-424,513,660.70	-55,053,764.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,856,250.00	131,789,582.43
取得借款收到的现金	198,597,731.80	18,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	644,453,981.80	149,789,582.43
偿还债务支付的现金	178,195,475.00	138,755,561.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,990,810.41	23,943,551.68
支付其他与筹资活动有关的现金	27,384,973.60	9,268,602.61
筹资活动现金流出小计	233,571,259.01	171,967,715.42
筹资活动产生的现金流量净额	410,882,722.79	-22,178,132.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,882,207.39	2,142,317.88
加：期初现金及现金等价物余额	86,546,306.21	27,305,436.00
六、期末现金及现金等价物余额	136,428,513.60	29,447,753.88

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

厦门延江新材料股份有限公司

法定代表人：谢继华

2017年10月25日