

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-126

福建纳川管材科技股份有限公司

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）	120,404,294.47	-54.70%	372,606,204.65	-39.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,631,918.38	-204.31%	-25,061,046.05	-158.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,736,655.42	-215.39%	-25,510,931.83	-187.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-56,081,794.35	32.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0248	-204.20%	-0.0243	-158.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0248	-204.20%	-0.0243	-158.00%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-3.51%	-1.74%	-4.79%
	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）	3,602,430,653.42	3,749,253,387.09	-3.92%	
归属于上市公司股东的	1,427,192,400.64	1,449,431,684.97	-1.53%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	120,972.85	66,483.78	
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）	883,392.49	4,257,039.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,477,652.56	-4,174,762.70	
减：所得税影响额	-625,575.99	-125,170.46	
少数股东权益影响额（税后）	47,551.73	-175,954.29	
合计	-1,895,262.96	449,885.78	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因：

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	147,493,665.63	320,356,267.27	-53.96%	年初到报告期末经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致
交易性金融资产	0.00	20,230,958.90	-100.00%	主要系年初存在挂钩利率结构性存款2000万元及其产生的应计收益，而报告期末无此项目
应收票据	3,428,445.92	977,053.85	250.90%	报告期末未贴现及背书的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	0.00	381,400.00	-100.00%	年初到报告期末银行承兑汇票已全部贴现、转让或到期收款
一年内到期的非流动资产	158,963,836.46	75,065,072.54	111.77%	年初到报告期末长期应收款重分类至此科目所致
使用权资产	3,993,840.18	0.00		主要系年初到报告期末执行新租赁准则
应付票据	140,600,000.00	235,650,000.00	-40.34%	年初到报告期末部分应付票据到期还款等所致
应付职工薪酬	6,724,774.88	13,854,854.57	-51.46%	主要系年初计提年终奖金等原因导致
其他应付款	177,414,450.38	253,544,105.41	-30.03%	主要系年初到报告期末公司支付福建万润股权受让款等前期款项及子公司福建万润将获取办公楼使用权的方式由购买变更为租赁，冲减应付购楼款
一年内到期的非流动负债	128,697,027.12	80,275,364.58	60.32%	主要系报告期末，长期借款中的部分还款期限进入一年以内，对该部分进行重分类

				所致
其他流动负债	11,043,070.83	8,073,793.60	36.78%	主要系年初到报告期末PPP项目待转销项税重分类至其他流动负债增加等所致
租赁负债	4,060,230.30	0.00	/	主要系年初到报告期末执行新租赁准则

2、利润表项目重大变动情况及原因:

利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	372,606,204.65	612,047,284.84	-39.12%	主要系年初到报告期末贸易业务板块营业收入较上年同期减少26,872.09万元, 管材板块营业收入较上年同期减少1,446.44万元, 基建板块营业收入较上年同期增加3,998.86万元, 新能源板块营业收入较上年同期增加375.56万元
营业成本	286,403,693.63	480,094,095.49	-40.34%	年初到报告期末营业收入下降等综合所致
财务费用	10,785,336.05	20,939,271.92	-48.49%	主要系年初到报告期末利息费用较上年同期增加415.92万元, 利息收入较上年同期增加1,472.19万元等综合所致, 其中利息收入方面, PPP项目未实现融资收益摊销较上年同期增加2,089.54万元, 同时年初到报告期末较上年同期减少对黄石新港计提的利息收入730.78万元
其他收益	4,257,039.95	8,857,220.96	-51.94%	年初到报告期末获得的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	13,461,833.19	51,024,042.47	-73.62%	年初到报告期末参股企业启源纳川实现的净利润较上年同期下降幅度较大, 同时公司上年同期确认了部分债务重组收益而本期无此情况等综合所致
信用减值损失	-394,788.38	13,420,696.28	-102.94%	年初到报告期末部分应收债权账龄增加导致计提的减值损失较上年同期增加
资产减值损失	-1,708,642.54	0.00	/	年初到报告期末计提的合同资产减值准备较上年同期增加等综合所致
营业外支出	4,856,405.02	10,548,527.21	-53.96%	主要系年初到报告期末确认的诉讼赔偿损失为379.90万元, 上年同期确认的诉讼赔偿损失为1,002.08万元, 二者差异导致
所得税费用	-19,212,792.75	3,781,890.49	-608.02%	年初到报告期末利润总额减少等综合所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因:

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	542,829,606.73	956,898,340.92	-43.27%	主要系年初到报告期末营业收入较上年同期减少等综合所致
收到其他与经营活动有关的现金	225,950,894.89	343,638,507.65	-34.25%	主要系年初到报告期末收回的限制性货币资金较上年同期减少等综合所致
购买商品、接受劳务支付的现金	505,892,041.29	804,522,414.95	-37.12%	主要系年初到报告期末营业收入较上年同期减少致原料采购减少等综合所致
支付其他与经营活动有关的现金	219,284,938.94	487,814,727.07	-55.05%	主要系年初到报告期末支出的限制性货币资金较上年同期减少等综合所致
取得投资收益收到的现金	405,000.00	1,012,500.00	-60.00%	主要系年初到报告期末收到参股公司江西川安的收益分红较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,987.28	58,000.00	820.67%	主要系年初到报告期末处置非流动资产收到的款项较上年同期增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,716,280.45	0.00	/	主要系年初到报告期末处置子公司富源纳川部分股权收

				到的股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,725,808.23	439,434,911.78	-59.33%	主要系年初到报告期末支付的PPP项目款较上年同期减少等综合所致
投资支付的现金	23,431,235.31	100,000,000.00	-76.57%	主要系上年同期对参股企业启源纳川增资并实缴1亿元而年初到报告期末支付的福建万润股权受让款仅为2,343.12万元所致
支付其他与投资活动有关的现金	27,428,344.31	16,400,000.00	67.25%	主要系年初到报告期末购买全国银行间债券支出1,000.75万元所致
收到其他与筹资活动有关的现金	17,800,000.00	26,400,000.00	-32.58%	主要系年初到报告期末收到的融资性售后回租款较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	695,063,691.62	505,466,706.63	37.51%	主要系年初到报告期末到期还款的银行借款较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,743,266.10	34,860,197.47	36.96%	主要系年初到报告期末公司银行借款余额较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,521,852.70	2,659,214.10	333.28%	主要系年初到报告期末对融资性售后回租业务的租金支付较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,685.69	-855,250.39	-101.95%	主要系年初到报告期末受市场汇率变动影响所致

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	35,954	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
陈志江	境内自然人	15.94%	164,395,110	162,056,769	质押	131,478,341
					冻结	10,400,000
长江生态环保集团有限公司	国有法人	15.28%	157,662,247	0		
三峡资本控股有限公司	国有法人	5.01%	51,680,582	0		
林绿茵	境内自然人	3.39%	35,003,664	0		
孙正贵	境内自然人	1.66%	17,113,100	0		
翁龙顺	境内自然人	1.32%	13,570,236	0		
张鸿助	境内自然人	1.21%	12,509,700	0		
北京天象道通资产管理有限公司 一天象13号私募	其他	1.00%	10,314,002	0		

证券投资基金					
黄琼梅	境内自然人	0.97%	10,055,830	0	
刘荣旋	境内自然人	0.83%	8,598,826	0	
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		
长江生态环保集团有限公司	157,662,247	人民币普通股	157,662,247		
三峡资本控股有限责任公司	51,680,582	人民币普通股	51,680,582		
林绿茵	35,003,664	人民币普通股	35,003,664		
孙正贵	17,113,100	人民币普通股	17,113,100		
翁龙顺	13,570,236	人民币普通股	13,570,236		
张鸿助	12,509,700	人民币普通股	12,509,700		
北京天象道通资产管理有限公司 一天象 13 号私募证券投资基金	10,314,002	人民币普通股	10,314,002		
黄琼梅	10,055,830	人民币普通股	10,055,830		
刘荣旋	8,598,826	人民币普通股	8,598,826		
梁磊	4,788,500	人民币普通股	4,788,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙正贵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 17,113,100 股，实际合计持有 17,113,100 股。公司股东张鸿助通过普通证券账户持有 9,999,700 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,510,000 股，实际合计持有 12,509,700 股。公司股东北京天象道通资产管理有限公司一天象 13 号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,314,002 股，实际合计持有 10,314,002 股。公司股东黄琼梅通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,055,830 股，实际合计持有 10,055,830 股。				

(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
陈志江	162,056,769	0	0	162,056,769	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
肖仁建	81,731	0	0	81,731	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
合计	162,138,500	0	0	162,138,500	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一)重大已签订单及进展情况

(1) 公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网一期工程项目，总投资额约56,238万元。截至

2021年09月30日，该项目累计已完成金额约37,782.06万元，累计已收到回购款、建设期利息、回购期利息约31,596.76万元。其中，崇山污水处理厂、崇山污水处理厂一期配套管网、惠西污水处理厂及惠西污水处理厂一期配套管网工程已竣工并经第三方机构审核造价，尚未出具最终财政审核结算造价，惠西污水处理厂二、三期配套管网已初验并经第三方机构审核造价，尚未出具最终财政审核结算造价。

(2) 公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网特许经营投资建设及回购(BT)协议》，总投资额约44,386.2万元。最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2021年09月30日，该项目累计完成金额约23,091.10万元，累计已收到回购款、建设期利息、回购期利息约18,397.13万元。其中泉港北部城区市政工程管道(一)、南埔路、施厝路已竣工结算；仑埔路、经六路、柳厝路、东邱路(一期)、桥溪路(一期)已竣工待结算；桥溪路(二期)、仑埔路(二期)处在建设中。

(3) 公司于2015年12月16日中标龙岩市四个县(区)乡镇污水处理厂网一体化PPP项目，并分别于2016年6月16日签订《龙岩市连城乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年8月15日签订《龙岩市新罗区乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年11月17日签订《龙岩市永定区乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年8月24日签订《武平县乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》，总投资额约58,842.38万元，最终将以经各县区审计局审核的工程结算造价为准。截至2021年09月30日，该项目累计完成金额约46,148.37万元，除新罗区苏坂子项目由于政府征拆原因处于暂缓实施状态，其他子项目均已竣工验收并进入运营状态，已累计收到政府可用性付费约7,667.32万元。

(4) 公司于2017年4月6日签订《泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目合同》，总投资额约68,768.77万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：道路工程；子项目二：防洪排涝工程，截至2021年09月30日，子项目一累计完成金额31,126.67万元，其中：经八路、福盛路、柳厝路、东邱路、经六路、桥溪路已竣工验收并进入运营阶段，其他子项目处于竣工待验收状态，子项目二：防洪排涝工程由于国家政策调整致使海域使用获批时间无法确定及该子项目投资规模发生重大变化等问题被取消，减少建安工程合同造价约18,827.41万元；已累计收到政府可用性付费约1,289.98万元。

(5) 公司于2017年11月15日签订《长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设PPP项目合同》，总投资额约43,381.97万元，最终将以财政审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：污水管网铺设；子项目二：建设相关泵站1座，污水提升泵站3座。截至2021年09月30日，该项目累计完成金额约32,200.31万元，正处在建设期阶段，已累计收到政府可用性付费约5,118.22万元。

(6) 公司于2017年12月20日签订《龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目合同》，总投资额约41,882.21万元，最终将以财政审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：创业大道(西环路-沿河西路)及周边土方工程；子项目二：体育大道(环城西路-永杭路)；子项目三：金凤桥(金凤路跨永定河)。截至2021年09月30日，项目累计完成金额17,157.74万元，其中，体育大道已竣工验收待结算，金凤廊桥由于政府方原因尚未开工，创业大道正处在建设阶段；已累计收到政府可用性付费约476.07万元。

(7) 公司于2018年11月26日签订《洛江区污水管网配套建设工程PPP项目合同》，总投资额约30,101.71万元，最终以实际审核结算价为准。项目内容主要包括3个新建子项目及1个存量子项目。截至2021年09月30日，该项目累计完成金额约20,359.39万元，正处在建设阶段。已累计收到政府可用性付费约277.00万元。

(8) 公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为9,615.79万元，合同已履行完毕。

(9) 公司于2020年10月26日同山东电力建设第三工程有限公司签订了《孟加拉艾萨拉姆2x660MW燃煤电站项目物资采购合同》，总金额为7,351.48万元，截至2021年09月30日，该合同已履行完毕。

(10) 公司于2020年11月9日同长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护江西区域2020年-2021年上半年HDPE管材类物资集中采购合同》，承担总金额为4,000万元，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为1,539.73万元。

(11) 公司于2020年12月2日同徐州市水利工程建设中心签订了《徐州市区污水管网提质增效一期工程-软件园路等6条道路污水管网工程施工2标段合同协议书》，合同总金额为4,199.63万元，截至2021年09月30日，该合同累计已完成产值3,459.98万元，已收到回款1,941.64万元。

(12) 2021年1月，公司与中国化学工程第四建设有限公司签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理工程项目聚乙烯缠绕结构壁管(B型)采购合同》，合同金额为3,963.36万元，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为393.26万元。

(13) 公司于2021年3月18日同长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护安徽区域2021年-2022年HDPE缠绕结构壁管集中采购合同》，签约合同总价(合同暂定总价)为2,020.78万元，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为880.32万元。

(14) 2021年5月5日，公司与中核华辰建筑工程有限公司签订了《甘肃省酒泉市、嘉峪关市在建项目高密度聚乙烯缠绕管B型采购框架协议》，合同金额为2,456.70万元，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为1,131.41万元。

(15) 2021年8月3日，公司与福建永荣科技有限公司签订了《HDPE管框架采购协议》，合同暂定总价为2,000万元，截至2021年09月30日，该合同暂未发货。

(16) 2021年8月20日，公司与中国核工业二三建设有限公司签订了《XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料框架采购合同》，合同金额为2,009.48万元，截至2021年09月30日，该合同累计发货值为743.84万元。

(二) 立案调查情况

2021年7月9日，公司收到公司董事长陈志江先生和由陈志江先生担任法定代表的公司全资子公司福建纳川贸易有限公司(以下简称“纳川贸易”)通知，获悉于2021年7月8日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(深专调查字2021344号、深专调查字2021342号)，因纳川贸易、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵“纳川股份”股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对纳川贸易及陈志江先生进行立案调查。本次调查不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，亦不

影响陈志江先生的正常履职，公司及子公司目前生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。在调查期间，纳川贸易及陈志江先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）公司于2019年5月9日披露《关于大理白族自治州剑川县澜沧江上游剑湖流域水环境综合治理工程（PPP）项目进展的公告（公告编号：2019-067）》，由于云南省PPP项目督察组提出本项目整改要求，同时因国家金融市场环境发生了较大变化，公司融资出现较大困难，导致项目推进缓慢，根据督察意见和自身困难，公司与中标本项目的联合体其他成员签订了《云南省大理州剑川县澜沧江上游剑湖流域水环境综合治理PPP项目联合体合作补充协议》，对项目总投资额、项目公司股权比例进行调整。根据上述签订的补充协议约定，新的项目公司组建成立后，原项目公司大理剑湖纳川环境科技有限公司做好清算交割工作。报告期内，公司控股子公司大理剑湖纳川环境科技有限公司完成注销手续，不再纳入本公司合并财务报表范围内。

（四）公司于2021年9月24日披露了《关于联合体预中标公示的提示性公告》（公告编号：2021-122），由长江生态环保集团有限公司作为牵头人与三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、三峡生态环境有限公司组成的联合体成为阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）的预中标单位。上述项目的总投资为241,310.55万元。本次若能最终中标，将进一步提升公司管材产品及管网工程服务在市场的认可度和品牌知名度，增强公司的综合实力和核心竞争力；将成为公司探索以ppp联合体成员模式参与长江大保护实现的零的突破，为公司继续深入参与长江大保护打下新合作模式的坚实基础，有利于公司的长远发展。公司尚未收到上述项目的《中标通知书》，其中标、合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

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	147,493,665.63	320,356,267.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,230,958.90
衍生金融资产		
应收票据	3,428,445.92	977,053.85
应收账款	368,989,394.95	391,494,697.19
应收款项融资		381,400.00
预付款项	9,526,501.60	9,665,964.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,402,547.28	38,782,470.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,319,383.66	119,572,594.57
合同资产	55,929,340.89	50,579,351.10

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	158,963,836.46	75,065,072.54
其他流动资产	81,830,322.83	86,179,163.90
流动资产合计	1,001,883,439.22	1,113,284,994.85
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	667,976,676.98	712,585,627.07
长期股权投资	518,382,113.92	475,486,958.30
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,531,874.80	338,132,744.35
在建工程	38,100,710.83	33,470,867.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,993,840.18	
无形资产	92,905,355.91	89,452,358.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,885,951.68	2,532,022.66
递延所得税资产	142,150,382.23	118,495,286.83
其他非流动资产	832,620,307.67	864,812,527.44
非流动资产合计	2,600,547,214.20	2,635,968,392.24
资产总计	3,602,430,653.42	3,749,253,387.09
流动负债：		
短期借款	544,579,322.89	537,839,026.42
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	140,600,000.00	235,650,000.00
应付账款	289,874,077.79	337,944,545.34
预收款项		
合同负债	70,105,286.21	65,877,290.66
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	6,724,774.88	13,854,854.57
应交税费	13,694,295.04	13,462,382.11
其他应付款	177,414,450.38	253,544,105.41

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	128,697,027.12	80,275,364.58
其他流动负债	11,043,070.83	8,073,793.60
流动负债合计	1,382,732,305.14	1,546,521,362.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	651,750,000.00	618,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,060,230.30	
长期应付款	17,124,842.93	14,733,723.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,362,261.89	10,948,337.36
递延所得税负债	39,619,168.45	38,570,873.57
其他非流动负债	38,260,110.06	40,101,369.13
非流动负债合计	759,176,613.63	722,604,303.60
负债合计	2,141,908,918.77	2,269,125,666.29
所有者权益：		
股本	1,031,548,540.00	1,031,548,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,350,255.50	63,520,512.20
减：库存股		
其他综合收益	118,247.46	126,229.04
专项储备		
盈余公积	66,624,667.48	66,624,667.48
一般风险准备		
未分配利润	262,550,690.20	287,611,736.25
归属于母公司所有者权益合计	1,427,192,400.64	1,449,431,684.97
少数股东权益	33,329,334.01	30,696,035.83
所有者权益合计	1,460,521,734.65	1,480,127,720.80
负债和所有者权益总计	3,602,430,653.42	3,749,253,387.09

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：汪海

会计机构负责人：连海阳

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	372,606,204.65	612,047,284.84
其中：营业收入	372,606,204.65	612,047,284.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,753,908.57	627,838,046.40
其中：营业成本	286,403,693.63	480,094,095.49
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	3,127,891.51	3,924,309.18
销售费用	38,171,192.19	45,302,045.14
管理费用	69,670,338.57	59,258,765.37
研发费用	16,595,456.62	18,319,559.30
财务费用	10,785,336.05	20,939,271.92
其中：利息费用	36,507,008.57	32,347,813.48
利息收入	31,820,409.03	17,098,533.81
加：其他收益	4,257,039.95	8,857,220.96
投资收益（损失以“-”号填列）	13,461,833.19	51,024,042.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,456,245.10	24,286,856.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-394,788.38	13,420,696.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,708,642.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,483.78	2,506.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,465,777.92	57,513,704.49
加：营业外收入	681,642.32	766,045.25

减：营业外支出	4,856,405.02	10,548,527.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,640,540.62	47,731,222.53
减：所得税费用	-19,212,792.75	3,781,890.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,427,747.87	43,949,332.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,427,747.87	43,949,332.04
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	-25,061,046.05	43,186,969.24
2.少数股东损益	3,633,298.18	762,362.80
六、其他综合收益的税后净额	-7,981.58	-176,903.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,981.58	-176,903.28
（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	-7,981.58	-176,903.28
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	-7,981.58	-176,903.28
7.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	-21,435,729.45	43,772,428.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,069,027.63	43,010,065.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,633,298.18	762,362.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0243	0.0419

(二) 稀释每股收益	-0.0243	0.0419
------------	---------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：汪海

会计机构负责人：连海阳

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	542,829,606.73	956,898,340.92
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	2,202,068.57	1,825,423.09
收到其他与经营活动有关的现金	225,950,894.89	343,638,507.65
经营活动现金流入小计	770,982,570.19	1,302,362,271.66
购买商品、接受劳务支付的现金	505,892,041.29	804,522,414.95
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	76,462,394.27	64,649,425.95
支付的各项税费	25,424,990.04	29,051,099.13
支付其他与经营活动有关的现金	219,284,938.94	487,814,727.07
经营活动现金流出小计	827,064,364.54	1,386,037,667.10
经营活动产生的现金流量净额	-56,081,794.35	-83,675,395.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	405,000.00	1,012,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,987.28	58,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,716,280.45	
收到其他与投资活动有关的现金	138,668,580.32	107,030,835.48
投资活动现金流入小计	144,323,848.05	108,101,335.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,725,808.23	439,434,911.78
投资支付的现金	23,431,235.31	100,000,000.00
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	27,428,344.31	16,400,000.00
投资活动现金流出小计	229,585,387.85	555,834,911.78
投资活动产生的现金流量净额	-85,261,539.80	-447,733,576.30
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	771,064,858.32	938,989,211.43
收到其他与筹资活动有关的现金	17,800,000.00	26,400,000.00
筹资活动现金流入小计	788,864,858.32	965,389,211.43
偿还债务支付的现金	695,063,691.62	505,466,706.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,743,266.10	34,860,197.47
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	11,521,852.70	2,659,214.10
筹资活动现金流出小计	754,328,810.42	542,986,118.20
筹资活动产生的现金流量净额	34,536,047.90	422,403,093.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,685.69	-855,250.39
五、现金及现金等价物净增加额	-106,790,600.56	-109,861,128.90
加：期初现金及现金等价物余额	182,868,837.21	210,545,549.12
六、期末现金及现金等价物余额	76,078,236.65	100,684,420.22

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

年初本公司租赁业务分为经营租赁与融资性售后回租，其情况如下：

1、经营租赁业务均为短期租赁和低价值租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债；

2、融资性售后回租业务所涉及的资产转让不满足收入准则所规范的“销售”，本公司继续确认被转让资产以及对应的金融负债。

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。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日