

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-032

福建纳川管材科技股份有限公司

2022 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、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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	78,670,219.21	144,065,047.55	-45.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,022,518.23	241,025.94	-5,917.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,302,837.18	-486,849.19	-3,043.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,702,406.36	-73,990,275.23	113.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0136	0.0002	-6,900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0136	0.0002	-6,900.00%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.02%	-1.05%
	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）	3,504,743,573.65	3,549,740,145.60	-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,359,241,355.30	1,371,790,061.54	-0.91%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,244,212.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	229,814.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,396.80	
减：所得税影响额	280,353.51	
少数股东权益影响额（税后）	5,750.87	
合计	1,280,318.95	--

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

一、资产、负债、权益变动情况

- 1、应收票据期末数421.30万元，较期初124.10万元增加297.20万元，增幅239.49%，原因为本报告期从客户处收到的供应链金融工具增加所致。
- 2、预付账款期末数1,143.80万元，较期初606.49万元增加537.31万元，增幅88.59%，主要系本报告期末预付原料款增加等综合所致。
- 3、应交税费期末数2,519.30万元，较期初1,764.31万元增加754.98万元，增幅42.79%，主要系本报告期末根据税收法规要求应缴纳的各项税费较期初增加所致。
- 4、长期应收款期末数1,447.77万元，较期初811.85万元增加635.92，增幅78.33%，主要系泉港区南山片区地下管网BT项目结算调整及税金确认所致。
- 5、长期应付款期末数885.00万元，较期初1,301.09万元减少416.09万元，降幅31.98%，主要原因为本报告期公司偿还到期融资租赁款所致。

二、主要收入成本费用变动情况

- 1、本报告期营业收入7,867.02万元，较上年同期14,406.50万元减少6,539.48万元，降幅45.39%，主要系本报告期受泉州疫情影响使管材业务的业绩下降，以及公司经营管理战略调整使材料贸易业绩下降等综合所致。
- 2、本报告期营业成本6,731.59万元，较上年同期10,654.22万元减少3,922.63万元，降幅36.82%，主要系本报告期营业收入减少所致。
- 3、本报告期其他收益124.42万元，较上年同期82.09万元增加42.33万元，增幅51.56%，主要系本报告期收到的政府政策补贴款项增加所致。
- 4、本报告期投资收益-138.38万元，较上年同期3.48万元减少141.86万元，降幅4,077.28%，主要系本报告期本公司联营企业经营业绩较上年同期略有减少等综合所致。
- 5、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计618.57万元，较上年同期445.58万元减少损失172.99万元，降幅38.82%，主要系报告期收回较长账龄的款项等综合所致。

三、现金流量变动情况

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额970.24万元，较上年同期-7,399.03万元增加8,369.27万元，增幅113.11%，主要系本报告期根据《企业会计准则解释第14号》的要求，将PPP项目投资和政府回款从投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量，以及本报告期营业收入下降使税费缴纳较上年同期减少，同时本报告期增加的限制性货币资金较上年同期减少等综合所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额546.19万元，较上年同期-2,825.97万元增加3,372.16万元，增幅119.33%，主要系主要系本报告期根据《企业会计准则解释第14号》的要求，将PPP项目投资和政府回款从投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量列示等综合所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额1,927.73万元，较上年同期8,707.76万元减少6,780.03万元，降幅77.86%，主要系本报告期融资借入的款项扣除偿还债务的款项后的净额较上年同期减少所致。

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		33,978		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	123,296,332	质押	138,478,341	
					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			
三峡资本控股有限责任公司	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	1.52%	15,700,336	0			
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.19%	12,276,700	0			
刘荣旋	境内自然人	0.79%	8,098,856	0			
中国农业银行股份有限公司一家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.72%	7,386,500	0			
兴业银行股份有限公司一家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	6,453,900	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		
陈志江	41,098,778			人民币普通股	41,098,778		
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	15,700,336			人民币普通股	15,700,336		
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	12,276,700			人民币普通股	12,276,700		
刘荣旋	8,098,856			人民币普通股	8,098,856		
中国农业银行股份有限公司一家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	7,386,500			人民币普通股	7,386,500		

兴业银行股份有限公司一万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	6,453,900	人民币普通股	6,453,900
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。		

(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	38,760,437	0	123,296,332	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	38,760,437	0	123,378,063	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、重大已签订单及进展情况

(1) 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2022年3月31日，该合同累计发货值为2,345.10万元。

(2) 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2022年3月31日，该合同累计已完成产值3,576.53万元。

(3) 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2022年3月31日，该合同累计发货值为707.53万元。

(4) 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2022年3月31日，该合同累计发货值为1,523.29万元。

(5) 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2022年3月31日，该合同累计发货值为7.52万元。

(6) 2021年9月20日，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》，合同金额为2,825万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为86.07万元。

(7) 公司于2021年10月29日收到采购人阳新县住房和城乡建设局、采购代理人湖北方圆工程造价咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认长江生态环保集团有限公司（牵头人）与公司、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、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）”的中标单位，该项目尚未签署项目合同。

(8) 2022年2月17日，公司与中建隧道建设有限公司签订了《高密度聚乙烯缠绕结构壁管B型（克拉管）采购合同》，合同金额为3,654.42万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为4.28万元。

(9) 2022年3月15日，公司与河南省第二建筑工程发展有限公司签订了《建筑材料（设备）供货合同》，合同金额为2,557.83万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为45.32万元。

2、公司2022年2月21日召开的第五届董事会第七次会议、2022年3月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务。具体内

容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2022年3月，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 1.75 亿元综合授信额度，期限为 1 年，额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。本次公司办理应收账款质押授信业务用于改善公司负债结构，可以拓宽融资渠道，可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况，符合公司经营战略，对公司现有资金获取方式进行有益补充，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益情况。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-014号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	117,495,070.45	108,628,148.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,213,045.66	1,241,000.00
应收账款	372,555,463.93	415,486,831.90
应收款项融资		100,000.00
预付款项	11,437,954.39	6,064,919.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,968,078.01	48,179,754.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,286,826.09	94,223,942.54
合同资产	140,988,257.38	142,346,286.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,949,819.09	99,449,522.97
其他流动资产	86,900,137.31	81,840,879.93
流动资产合计	965,794,652.31	997,561,286.64
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	14,477,726.65	8,118,494.11
长期股权投资	506,745,786.43	508,954,182.01
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	292,488,331.12	300,603,566.32
在建工程	31,542,630.71	31,847,495.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,816,402.18	3,584,298.40
无形资产	59,713,032.16	60,379,670.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,480,602.58	1,622,616.62
递延所得税资产	142,930,152.29	139,471,165.64
其他非流动资产	1,485,754,257.22	1,496,597,370.02
非流动资产合计	2,538,948,921.34	2,552,178,858.96
资产总计	3,504,743,573.65	3,549,740,145.60
流动负债：		
短期借款	527,696,686.62	553,115,940.97
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	76,500,000.00	108,000,000.00
应付账款	322,068,232.56	361,901,024.27
预收款项		
合同负债	18,529,090.33	24,406,210.73
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	17,729,891.00	14,421,237.86
应交税费	25,192,951.64	17,643,130.52
其他应付款	206,007,226.46	187,982,246.66
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	131,063,363.08	133,247,666.65

其他流动负债	11,446,180.27	11,212,803.77
流动负债合计	1,336,233,621.96	1,411,930,261.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	671,060,000.00	618,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		602,092.95
长期应付款	8,849,985.04	13,010,937.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,552,678.37	9,641,316.50
递延所得税负债	37,173,606.99	37,716,833.01
其他非流动负债	58,223,645.95	59,359,643.27
非流动负债合计	783,859,916.35	739,080,823.56
负债合计	2,120,093,538.31	2,151,011,084.99
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	69,143,447.81	67,650,633.06
减：库存股		
其他综合收益	36,115.06	55,117.82
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	191,888,584.95	205,911,103.18
归属于母公司所有者权益合计	1,359,241,355.30	1,371,790,061.54
少数股东权益	25,408,680.04	26,938,999.07
所有者权益合计	1,384,650,035.34	1,398,729,060.61
负债和所有者权益总计	3,504,743,573.65	3,549,740,145.60

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,670,219.21	144,065,047.55
其中：营业收入	78,670,219.21	144,065,047.55
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,942,279.70	149,785,040.60
其中：营业成本	67,315,898.36	106,542,249.87
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	1,239,186.58	960,047.91
销售费用	11,235,690.92	13,940,607.80
管理费用	15,241,741.62	18,986,184.54
研发费用	5,710,315.10	6,698,803.79
财务费用	2,199,447.12	2,657,146.69
其中：利息费用	20,039,540.71	10,124,012.53
利息收入	18,489,980.87	9,828,327.52
加：其他收益	1,244,212.50	820,935.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,383,798.72	34,792.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,208,395.58	-2,970,143.77
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）	6,106,198.50	5,512,882.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	79,505.50	-1,057,104.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,225,942.71	-410,886.37
加：营业外收入	92,458.02	118,290.52
减：营业外支出	61.22	40,362.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,133,545.91	-332,958.31
减：所得税费用	-2,580,708.65	-1,747,166.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,552,837.26	1,414,208.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,552,837.26	1,414,208.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,022,518.23	241,025.94
2.少数股东损益	-1,530,319.03	1,173,182.47
六、其他综合收益的税后净额	-19,002.76	46,492.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,002.76	46,492.70
（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		
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	-19,002.76	46,492.70
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	-15,571,840.02	1,460,701.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,041,520.99	287,518.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,530,319.03	1,173,182.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0136	0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0136	0.0002

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	212,125,444.47	215,153,123.07
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	95,200.27	42,978.43
收到其他与经营活动有关的现金	54,350,508.82	68,364,388.92
经营活动现金流入小计	266,571,153.56	283,560,490.42
购买商品、接受劳务支付的现金	186,049,861.13	204,936,795.28
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	20,214,838.51	28,883,510.37
支付的各项税费	3,633,997.27	13,026,386.26
支付其他与经营活动有关的现金	46,970,050.29	110,704,073.74
经营活动现金流出小计	256,868,747.20	357,550,765.65
经营活动产生的现金流量净额	9,702,406.36	-73,990,275.23
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		
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		2,442,050.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,905,560.00	105,076,282.54
投资活动现金流入小计	13,905,560.00	107,518,332.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,705,619.70	92,796,865.38
投资支付的现金	3,938,069.66	16,665,484.06
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	800,000.00	26,315,653.00
投资活动现金流出小计	8,443,689.36	135,778,002.44
投资活动产生的现金流量净额	5,461,870.64	-28,259,669.90
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	516,500,000.00	488,869,078.03
收到其他与筹资活动有关的现金		17,800,000.00
筹资活动现金流入小计	516,500,000.00	506,669,078.03
偿还债务支付的现金	475,310,000.00	402,092,750.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,481,401.01	14,839,510.54
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	4,431,319.30	2,659,214.10
筹资活动现金流出小计	497,222,720.31	419,591,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,277,279.69	87,077,603.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,899.81	116,751.96
五、现金及现金等价物净增加额	34,439,656.88	-15,055,590.14
加：期初现金及现金等价物余额	51,225,375.34	182,868,837.21
六、期末现金及现金等价物余额	85,665,032.22	167,813,247.07

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会