



福建纳川管材科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-160

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈志江、主管会计工作负责人陈志江及会计机构负责人(会计主管人员)连海阳声明：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）	3,195,382,712.66	3,141,618,444.81	1.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,565,327,207.47	1,648,346,920.04	-5.04%	
	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）	287,195,711.35	-22.44%	902,914,200.67	0.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,501,272.03	-342.31%	5,711,992.75	-83.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,209,488.21	-574.33%	-10,966,363.11	-131.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	266,845,171.09	593.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0189	-342.31%	0.0055	-83.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0189	-342.31%	0.0055	-83.82%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-1.68%	0.35%	-1.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	19,696,911.94	主要系年初到报告期末冲回江西泉商已计提资产减值准备1809.4万元等
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）	3,139,770.28	主要系获得战略性新兴产业项目补贴165.42万元，获得安州区政府补助80万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,125.05	
减：所得税影响额	5,619,905.96	
少数股东权益影响额（税后）	362,295.35	
合计	16,678,355.86	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 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	47,460	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
陈志江	境内自然人	25.96%	267,756,274	222,667,205	质押	232,679,998
张晓樱	境内自然人	9.23%	95,240,280	0	质押	76,239,997
刘荣旋	境内自然人	5.84%	60,279,335	0	质押	33,500,000
陈月清	境内自然人	5.17%	53,331,000	0		
林绿茵	境内自然人	4.20%	43,303,660	0		
饶张义	境内自然人	0.95%	9,770,700	0		
钱明飞	境内自然人	0.49%	5,033,000	0		
刘炜	境内自然人	0.48%	5,000,000	0		
陈雯	境内自然人	0.44%	4,539,900	0		
陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投 增盈 1 号 证券投资集合资金信托计划	其他	0.40%	4,164,900	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			
张晓樱	95,240,280	人民币普通股	95,240,280			
刘荣旋	60,279,335	人民币普通股	60,279,335			
陈月清	53,331,000	人民币普通股	53,331,000			
陈志江	45,089,069	人民币普通股	45,089,069			

林绿茵	43,303,660	人民币普通股	43,303,660
饶张义	9,770,700	人民币普通股	9,770,700
钱明飞	5,033,000	人民币普通股	5,033,000
刘炜	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈雯	4,539,900	人民币普通股	4,539,900
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 增盈 1 号证券投资集合资金信托计划	4,164,900	人民币普通股	4,164,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘荣旋先生与刘炜先生系父子关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈雯通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,539,900 股,实际合计持有 4,539,900 股。		

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

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未进行约定购回交易。

## 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

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
曾慧	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	9999-12-31
张晓莉	0	0	1,200	1,200	高管锁定股	9999-12-31
合计	0	0	16,200	16,200	--	--

### 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：

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率	变动原因说明
应收票据	70,098,663.50	41,304,755.20	69.71%	主要系年初到报告期末收到汇票增加所致
预付账款	58,079,367.88	18,329,842.36	216.86%	主要系年初到报告期末子公司纳川贸易受市场因素影响致采购预付款增加等所致
其他应收款	88,518,668.49	154,890,898.50	-42.85%	主要系年初到报告期末母公司收回各项投标保证金、履约保证金等所致
其他非流动资产	479,194,871.75	281,536,346.87	70.21%	主要系年初到报告期末确认基建投资工程完工进度等所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,342,607.50	-100.00%	主要系年初到报告期末子公司纳川贸易远期结售汇到期结算冲销所致
应付票据及应付账款	397,515,343.26	263,593,011.44	50.81%	主要系年初到报告期末应付票据办理增加等所致
预收账款	43,607,094.33	16,101,386.75	170.83%	主要系年初到报告期末子公司纳川贸易受市场因素影响致预收客户货款增加等所致
应付职工薪酬	7,217,029.41	12,582,430.69	-42.64%	主要系年初到报告期末支付了2017年12月工资、年底双薪及业务员提成金所致
应交税费	20,612,137.92	66,287,236.35	-68.90%	主要系年初到报告期末可抵扣进项税金增加、应交增值税减少及报告期较去年全年利润总额减少致应交所得税减少等所致
其他应付款	307,009,113.30	71,716,032.03	328.09%	主要系年初到报告期末确认对少数股东的应付股权转让款1.83亿元，增加一笔其他应付信用证款4900万元等所致
一年内到期的非流动负债	-	50,000,000.00	-100.00%	主要系年初到报告期末母公司一年内到期的长期借款到期偿还所致
长期应付款	22,290,276.86	35,000,000.00	-36.31%	主要系年初到报告期末支付固定资产融资租赁款致余额减少所致
资本公积	61,739,200.40	140,297,850.86	-55.99%	主要系年初到报告期末溢价收购万润少数股东股权冲减资本公积所致
外币折算差额	368,729.20	226,298.66	62.94%	主要系年初到报告期末外币报表折算差额所致
少数股东权益	30,054,319.36	146,727,657.59	-79.52%	主要系年初到报告期末收购万润少数股东股权所致

## 2、 利润表项目重大变动情况及原因:

单位: 元

利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动比率	变动原因说明
财务费用	38,026,521.99	12,851,570.76	195.89%	主要系年初到报告期末母公司资金利息支出增加及子公司纳川贸易因汇率变动产生汇兑损失增加等所致
研发费用	20,987,296.18	14,556,836.36	44.17%	主要系年初到报告期末公司加大研发投入致研发费用增加所致
资产减值损失	-45,164,151.42	-24,536,530.49	-84.07%	主要系年初到报告期末冲回江西泉商坏账准备1809.4万元, 年初到报告期收回账龄期间较长的应收款项等所致
投资收益	-5,155,715.61	3,445,890.41	-249.62%	主要系年初到报告期末参股公司启源纳川、嗒嗒巴士按比率确认投资收益及BT、PPP项目确认投资收益等所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-27,053,355.02	-6,137,672.10	-340.78%	主要系年初到报告期末参股公司启源纳川、嗒嗒巴士按比率确认投资收益等所致
资产处置收益(损失以“一”填列)	1,602,941.04	-4,093.52	39258.01%	主要系年初到报告期末出售湖南长沙一套房产等所致
营业利润(亏损以“一”填列)	7,463,926.16	49,631,621.04	-84.96%	主要系年初到报告期末毛利率下降、财务费用、投资损失增加等综合所致
营业外收入	4,642,530.88	3,484,872.75	33.22%	主要系年初到报告期末子公司四川纳川增加政府补助收入、福建基建增加违约金收入等所致
营业外支出	1,678,885.65	3,131,031.45	-46.38%	主要系上年同期对外捐赠200万元等所致
利润总额(亏损总额以“一”填列)	10,427,571.39	49,985,462.34	-79.14%	主要系年初到报告期末毛利率下降、财务费用、投资损失增加等综合所致
所得税费用	4,322,567.33	16,636,658.07	-74.02%	主要系年初到报告期末利润总额下降所致
净利润	6,105,004.06	33,348,804.27	-81.69%	主要系年初到报告期末利润总额减少等所致
归属于母公司所有者的净利润	5,711,992.75	35,119,301.36	-83.74%	主要系年初到报告期末净利润减少等所致
少数股东损益	393,011.31	-1,770,497.09	122.20%	主要系年初到报告期末非全资控股子公司按比率确认少数股东损益等所致
其他综合收益的税后净额	142,430.54	746,432.92	-80.92%	主要系年初到报告期末外币财务报表折算差额减少所致
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	142,430.54	746,432.92	-80.92%	主要系年初到报告期末归属于母公司的本期外币财务报表折算差额减少所致
综合收益总额	6,247,434.60	34,095,237.19	-81.68%	主要系年初到报告期末净利润减少等所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,854,423.29	35,865,734.28	-83.68%	主要系年初到报告期末期归属于母公司所有者的净利润减少等所致
归属于少数股东的综合收益总额	393,011.31	-1,770,497.09	122.20%	主要系年初到报告期末非全资控股子公司按比率确认少数股东损益等所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因:

单位:元

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	533,942.48	1,353,444.46	-60.55%	主要系上年同期子公司永春纳川收到地税企业所得税退税本期无等所致
收到的其他与经营活动有关的现金	272,595,589.82	102,910,398.49	164.89%	主要系年初到报告期末收到退回的保证金增加所致等所致
经营活动产生的现金流量净额	266,845,171.09	-54,087,583.57	593.36%	主要系经营活动产生的各现金流量增减变动综合引起所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,074.60	482,600.00	-64.97%	主要系上年同期母公司处置闲置车辆收回现金48万元等所致
收到的其他与投资活动有关的现金	77,958,186.22	39,431,554.48	97.71%	主要系年初到报告期末收到BT项目的回购款增加等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	219,441,586.51	111,971,743.65	95.98%	主要系年初到报告期末子公司泉港中建川、永定路桥、剑湖纳川和富源纳川的PPP项目建设投入增加等所致
投资所支付的现金	20,400,000.00	220,000,000.00	-90.73%	主要系年初到报告期末对外投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	27,552.60	-100.00%	主要系上年同期投资支付取得子公司龙岩河洛所致
支付其他与投资活动有关的现金	11,237,439.23	4,395,584.10	155.65%	主要系年初到报告期末BT项目投资支出增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,351,091.02	-285,180,560.81	42.37%	主要系投资活动产生的各现金流量增减变动综合引起所致
吸收投资所收到的现金	8,375,000.00	600,000.00	1295.83%	主要系年初到报告期末子公司收到少数股东入资款增加所致
偿还债务所支付的现金	731,517,736.98	358,053,943.82	104.30%	主要系年初到报告期末公司偿还债务增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,833,000.00	-	100.00%	主要系年初到报告期末公司支付融资租赁款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-106,518,358.64	441,483,345.17	-124.13%	主要系筹资活动产生的各现金流量增减变动综合引起所致
汇率变动对现金的影响	-13,016,459.92	-1,498,478.05	-768.65%	主要系现金及现金等价物受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-17,040,738.49	100,716,722.74	-116.92%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动产生的现金流量增减变动综合影响所致



## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项于2018年2月2日开市起停牌。由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成，公司原预计2018年2月23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司股票于2018年2月23日开市起继续停牌。2018年3月2日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040）、2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）、2018年4月27日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。2018年7月30日公司披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-121）、《关于公司参股基金出售星恒电源股份有限公司股权的公告》（公告编号：2018-122），自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商。同时，公司与财务顾问对标的公司（星恒电源股份有限公司）进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。经过充分的论证分析后，交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。同时，公司参股基金启源纳川将持有的星恒电源64.897%的股权以标的公司总估值40.5亿元的价格（即本次股份转让款的价格计算方式为40.5亿元\*64.897%）出让给北京万通地产股份有限公司。本次股权转让之后，启源纳川不再持有星恒电源的股权。2018年8月1日披露了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-124），公司股票于2018年8月2日开市起复牌。2018年8月6日披露了《关于解除<关于收购星恒电源股份有限公司股权的意向性协议>的公告》（公告编号：2018-128）。目前，该交易正在履行过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2018年02月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-031)
关于重大资产重组事项停牌的公告	2018年02月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-035)
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	2018年03月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-040)
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	2018年03月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-046)
关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告	2018年04月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-094)
关于终止重大资产重组事项的公告	2018年07月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-121)
关于公司参股基金出售星恒电源股份有限公司股权的公告	2018年07月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-122)
关于公司股票复牌的公告	2018年08月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-124)
关于解除《关于收购星恒电源股份有限公司股权的意向性协议》的公告	2018年08月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2018-128)

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并经2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，公司拟以截至2017年12月31日的总股本1,031,548,540股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，共计派发现金股利人民币10,315,485.40元（含税），其余未分配利润结转下一年。

### 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

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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

公司报告期不存在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。

## 第四节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,585,469.11	376,714,100.10
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		
应收票据及应收账款	690,381,536.56	760,790,317.65
其中：应收票据	70,098,663.50	41,304,755.20
应收账款	620,282,873.06	719,485,562.45
预付款项	58,079,367.88	18,329,842.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,518,668.49	154,890,898.50
买入返售金融资产		
存货	267,903,222.39	232,368,091.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,451,788.45	51,119,680.73
流动资产合计	1,504,920,052.88	1,594,212,930.92
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	364,190,658.34	379,158,387.18
长期股权投资	244,505,615.48	271,558,970.50
投资性房地产		
固定资产	350,671,128.09	375,242,646.55
在建工程	45,209,130.70	36,046,065.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,743,454.51	56,392,184.30
开发支出		
商誉	88,540,863.75	88,540,863.75
长期待摊费用	6,151,600.63	8,341,883.19
递延所得税资产	56,255,336.53	50,588,166.45
其他非流动资产	479,194,871.75	281,536,346.87
非流动资产合计	1,690,462,659.78	1,547,405,513.89
资产总计	3,195,382,712.66	3,141,618,444.81
流动负债：		
短期借款	425,050,426.78	474,450,457.76
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		10,342,607.50
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	397,515,343.26	263,593,011.44
预收款项	43,607,094.33	16,101,386.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,217,029.41	12,582,430.69
应交税费	20,612,137.92	66,287,236.35
其他应付款	307,009,113.30	71,716,032.03
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,201,011,145.00	965,073,162.52
非流动负债：		
长期借款	361,394,000.00	327,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,290,276.86	35,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,777,606.57	18,512,547.26
递延所得税负债	528,157.40	528,157.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,990,040.83	381,470,704.66
负债合计	1,600,001,185.83	1,346,543,867.18
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	61,739,200.40	140,297,850.86
减：库存股		
其他综合收益	368,729.20	226,298.66
专项储备		
盈余公积	38,169,486.67	38,169,486.67
一般风险准备		
未分配利润	433,501,251.20	438,104,743.85
归属于母公司所有者权益合计	1,565,327,207.47	1,648,346,920.04
少数股东权益	30,054,319.36	146,727,657.59
所有者权益合计	1,595,381,526.83	1,795,074,577.63
负债和所有者权益总计	3,195,382,712.66	3,141,618,444.81

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：陈志江

会计机构负责人：连海阳

## 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	41,470,362.87	51,193,990.67
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		
应收票据及应收账款	359,455,738.21	395,667,226.28
其中：应收票据	33,433,663.50	8,154,755.20
应收账款	326,022,074.71	387,512,471.08
预付款项	1,638,111.96	
其他应收款	365,347,672.25	388,750,824.89
存货	3,296,856.14	8,945,261.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,084,864.56	639.32
流动资产合计	772,293,605.99	844,557,942.41
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	1,649,132,907.33	1,293,116,261.55
投资性房地产		
固定资产	52,221,156.29	54,679,194.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,916,815.59	4,233,201.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,648,592.16	2,495,327.42
递延所得税资产	28,521,657.52	32,127,664.04
其他非流动资产	74,466.62	10,605,996.62

非流动资产合计	1,735,515,595.51	1,397,257,645.47
资产总计	2,507,809,201.50	2,241,815,587.88
流动负债：		
短期借款	320,900,000.00	361,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	119,275,436.22	2,839,736.86
预收款项	2,364,650.07	2,484,454.81
应付职工薪酬	367,047.93	693,249.49
应交税费	4,778,100.25	8,108,853.88
其他应付款	605,062,990.80	369,770,746.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,052,748,225.27	794,897,042.00
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	528,157.40	528,157.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,157.40	528,157.40
负债合计	1,053,276,382.67	795,425,199.40
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	142,645,411.01	142,645,411.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,169,486.67	38,169,486.67
未分配利润	242,169,381.15	234,026,950.80
所有者权益合计	1,454,532,818.83	1,446,390,388.48
负债和所有者权益总计	2,507,809,201.50	2,241,815,587.88

### 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	287,195,711.35	370,275,300.10
其中：营业收入	287,195,711.35	370,275,300.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,322,425.89	362,861,192.64
其中：营业成本	259,425,287.29	305,815,674.48
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	1,963,945.91	1,654,129.74
销售费用	23,874,459.64	26,387,464.74
管理费用	29,010,762.83	24,088,686.07
研发费用	6,008,564.52	5,976,241.71
财务费用	21,321,951.55	4,846,042.90
其中：利息费用	12,821,663.27	8,893,535.72
利息收入	-170,620.05	-462,363.55
资产减值损失	-10,282,545.85	-5,907,047.00



加：其他收益	1,622,133.11	818,076.07
投资收益（损失以“-”号填列）	10,603,577.71	2,818,885.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,764,694.07	-3,612,250.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,764,493.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,136,510.71	11,051,069.47
加：营业外收入	2,367,967.45	1,059,644.92
减：营业外支出	1,273,213.00	7,838.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,041,756.26	12,102,875.70
减：所得税费用	-7,266,100.90	4,940,488.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,775,655.36	7,162,387.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-19,501,272.03	8,048,056.87
少数股东损益	-2,274,383.33	-885,669.68
六、其他综合收益的税后净额	-35,593.21	724,727.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,593.21	724,727.24
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,593.21	724,727.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-35,593.21	724,727.24
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	-21,811,248.57	7,887,114.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,536,865.24	8,772,784.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,274,383.33	-885,669.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0189	0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0189	0.0078

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：陈志江

会计机构负责人：连海阳

#### 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	105,467,765.25	70,518,256.83
减：营业成本	91,828,234.71	58,159,089.13
税金及附加	525,939.34	439,674.27
销售费用	3,182,406.11	1,181,605.12
管理费用	7,414,991.59	3,705,861.31
研发费用	104,741.60	78,725.50
财务费用	6,492,212.35	5,532,412.53
其中：利息费用	7,201,406.92	8,615,259.07
利息收入	-1,027,179.33	-3,172,822.10
资产减值损失	-4,665,664.11	-4,831,292.33
加：其他收益	356,744.00	
投资收益（损失以“-”号填	-4,764,694.07	-3,612,250.45

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,764,694.07	2,525,421.65
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,768,161.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,054,884.84	2,639,930.85
加：营业外收入	77,804.99	97,317.86
减：营业外支出		7,228.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,977,079.85	2,730,020.02
减：所得税费用	-639,296.70	1,828,020.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,337,783.15	901,999.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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.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	-1,337,783.15	901,999.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	902,914,200.67	898,994,739.61
其中：营业收入	902,914,200.67	898,994,739.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,735,600.87	862,324,363.15
其中：营业成本	742,992,745.02	720,924,668.22
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	5,635,037.45	4,611,506.59
销售费用	64,884,920.90	74,363,731.85
管理费用	72,373,230.75	59,552,579.86
研发费用	20,987,296.18	14,556,836.36
财务费用	38,026,521.99	12,851,570.76
其中：利息费用	34,188,615.91	17,621,213.98
利息收入	-865,303.72	-2,625,554.23
资产减值损失	-45,164,151.42	-24,536,530.49
加：其他收益	7,838,100.93	9,519,447.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,155,715.61	3,445,890.41
其中：对联营企业和合营企	-27,053,355.02	-6,137,672.10

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,602,941.04	-4,093.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,463,926.16	49,631,621.04
加：营业外收入	4,642,530.88	3,484,872.75
减：营业外支出	1,678,885.65	3,131,031.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,427,571.39	49,985,462.34
减：所得税费用	4,322,567.33	16,636,658.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,105,004.06	33,348,804.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,711,992.75	35,119,301.36
少数股东损益	393,011.31	-1,770,497.09
六、其他综合收益的税后净额	142,430.54	746,432.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,430.54	746,432.92
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	142,430.54	746,432.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	142,430.54	746,432.92
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	6,247,434.60	34,095,237.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,854,423.29	35,865,734.28
归属于少数股东的综合收益总额	393,011.31	-1,770,497.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	0.0340
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0340

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。

## 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	253,155,997.35	260,175,638.61
减：营业成本	197,109,090.80	228,655,377.59
税金及附加	1,719,585.71	986,011.82
销售费用	7,680,769.43	13,268,134.68
管理费用	15,809,044.42	8,858,823.18
研发费用	293,239.60	622,973.46
财务费用	18,076,142.62	12,008,947.18
其中：利息费用	21,373,815.01	16,590,804.53
利息收入	-3,686,221.35	-4,909,768.10
资产减值损失	-41,025,769.61	-19,608,662.94
加：其他收益	874,744.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,053,355.02	-6,137,672.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,053,355.02	-6,137,672.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,726,182.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,041,466.28	9,246,361.54
加：营业外收入	229,328.99	1,494,882.83
减：营业外支出		7,228.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,270,795.27	10,734,015.68
减：所得税费用	10,812,879.52	6,716,046.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,457,915.75	4,017,969.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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.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	18,457,915.75	4,017,969.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,272,785,567.32	1,176,606,800.33
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	533,942.48	1,353,444.46
收到其他与经营活动有关的现金	272,595,589.82	102,910,398.49
经营活动现金流入小计	1,545,915,099.62	1,280,870,643.28
购买商品、接受劳务支付的现金	842,838,657.37	950,431,912.12
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	69,965,925.78	68,958,258.37
支付的各项税费	67,235,916.29	58,944,840.45
支付其他与经营活动有关的现金	299,029,429.09	256,623,215.91
经营活动现金流出小计	1,279,069,928.53	1,334,958,226.85
经营活动产生的现金流量净额	266,845,171.09	-54,087,583.57
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	8,600,673.90	11,300,165.06
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	169,074.60	482,600.00
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	77,958,186.22	39,431,554.48
投资活动现金流入小计	86,727,934.72	51,214,319.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,441,586.51	111,971,743.65
投资支付的现金	20,400,000.00	220,000,000.00
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		27,552.60
支付其他与投资活动有关的现金	11,237,439.23	4,395,584.10
投资活动现金流出小计	251,079,025.74	336,394,880.35
投资活动产生的现金流量净额	-164,351,091.02	-285,180,560.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,375,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,375,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	655,397,432.53	823,758,753.32
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	663,772,432.53	824,358,753.32
偿还债务支付的现金	731,517,736.98	358,053,943.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,940,054.19	24,821,464.33
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	13,833,000.00	
筹资活动现金流出小计	770,290,791.17	382,875,408.15
筹资活动产生的现金流量净额	-106,518,358.64	441,483,345.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,016,459.92	-1,498,478.05
五、现金及现金等价物净增加额	-17,040,738.49	100,716,722.74

加：期初现金及现金等价物余额	362,721,965.38	340,083,478.77
六、期末现金及现金等价物余额	345,681,226.89	440,800,201.51

## 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	237,143,431.72	188,310,829.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	704,975,060.49	711,535,205.90
经营活动现金流入小计	942,118,492.21	899,846,035.37
购买商品、接受劳务支付的现金	300,923,490.35	496,951,881.97
支付给职工以及为职工支付的现金	3,791,921.10	6,172,474.94
支付的各项税费	20,600,295.84	11,199,240.26
支付其他与经营活动有关的现金	348,581,670.36	416,113,963.85
经营活动现金流出小计	673,897,377.65	930,437,561.02
经营活动产生的现金流量净额	268,221,114.56	-30,591,525.65
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	88,000.10	480,000.00
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		7.83
投资活动现金流入小计	88,000.10	480,007.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,178.23	2,441,447.68
投资支付的现金	155,070,000.80	233,300,000.00
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	155,714,179.03	235,741,447.68
投资活动产生的现金流量净额	-155,626,178.93	-235,261,439.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	324,100,000.00	342,300,000.00
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	324,100,000.00	342,300,000.00
偿还债务支付的现金	414,489,192.67	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,824,176.62	21,458,496.75
支付其他与筹资活动有关的现金	16,927,444.46	
筹资活动现金流出小计	448,240,813.75	156,458,496.75
筹资活动产生的现金流量净额	-124,140,813.75	185,841,503.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,668.20	-97.90
五、现金及现金等价物净增加额	-11,532,209.92	-80,011,560.15
加：期初现金及现金等价物余额	50,596,254.22	183,590,729.37
六、期末现金及现金等价物余额	39,064,044.30	103,579,169.22

## 二、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。

【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文签章页】

福建纳川管材科技股份有限公司

法定代表人：陈志江

2018 年 10 月 26 日