



福建纳川管材科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-147

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）	2,949,257,480.14	2,454,538,281.26	20.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,612,527,684.94	1,586,977,436.06	1.61%	
	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）	370,275,300.10	55.57%	898,994,739.61	25.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,048,056.87	-24.34%	35,119,301.36	6.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,423,006.93	-6.12%	35,039,527.83	19.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-54,087,583.57	-489.79%
基本每股收益（元/股）	0.0078	-24.27%	0.0340	6.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	-24.27%	0.0340	6.58%
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.19%	2.18%	-0.13%

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）	-38,970.73	
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）	2,908,276.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,519,558.17	其中捐赠支出 200 万元
减：所得税影响额	-28,000.55	
少数股东权益影响额（税后）	297,974.80	
合计	79,773.53	--

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		51,121		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	204,620,240	质押	217,740,000	
张晓樱	境内自然人	14.40%	148,571,280	0	质押	86,500,000	
刘荣旋	境内自然人	5.84%	60,279,335	45,209,500			
林绿茵	境内自然人	4.20%	43,303,660	0			
云南国际信托有限公司—聚利 12 号单一资金信托	其他	1.71%	17,674,600	0			
方德基	境内自然人	0.88%	9,049,999	0			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	8,900,000	0			
刘炜	境内自然人	0.81%	8,359,340	0			
钱明飞	境内自然人	0.58%	6,013,912	0			
张鑫	境内自然人	0.45%	4,600,000	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	148,571,280			人民币普通股	148,571,280		
陈志江	63,136,034			人民币普通股	63,136,034		
林绿茵	43,303,660			人民币普通股	43,303,660		
云南国际信托有限公司—聚利 12 号单一资金信托	17,674,600			人民币普通股	17,674,600		
刘荣旋	15,069,835			人民币普通股	15,069,835		
方德基	9,049,999			人民币普通股	9,049,999		

广发信德投资管理有限公司	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
刘炜	8,359,340	人民币普通股	8,359,340
钱明飞	6,013,912	人民币普通股	6,013,912
张鑫	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘炜先生与副董事长刘荣旋先生系父子关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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、本报告期实现营业收入370,275,300.10元，去年同期为238,018,591.78元，增加了132,256,708.32元，增幅比率为55.57%。增加了主要原因为:纳川贸易本报告期实现贸易收入约为2.66亿元，上年同期约为1.23亿元，增加了约1.43亿元等所致。

2、资产负债表项目重大变动情况及原因:

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比率	变动原因说明
预付款项	37,651,927.10	3,410,792.91	1004%	主要系本期PPP业务开工建设，前期预付款增加及子公司纳川贸易销售规模扩大，采购需求增长等所致。
其他应收款	151,889,623.33	34,178,809.25	344%	主要系本期母公司支付各项投标保证金、履约保证金增加约1.21亿元等所致。
其他流动资产	40,842,655.49	10,637,799.34	284%	主要系本期应交税金借方余额增加所致。
长期股权投资	295,862,766.79	82,000,438.90	261%	主要系本期母公司对启源纳川投资2亿元等所致。
固定资产	360,221,565.20	273,840,619.40	32%	主要系本期子公司纳川管业、上海纳川等在建工程转固增加等所致。
短期借款	421,052,913.43	154,544,455.21	172%	主要系本期业务扩张，日常经营中流动资金需求大幅增长导致短期借款大幅增加。
应付票据	70,766,780.00	179,557,595.15	-61%	主要系前期部分应付票据本期到期支付致减少等所致
应付账款	191,881,581.35	141,640,147.94	35%	主要系子公司纳川贸易等由于本期业务规模扩大，采购需求大幅增长所致。
预收款项	78,786,243.21	28,891,919.21	173%	主要系子公司纳川贸易等由于本期业务规模扩大，预收货款增加等所致。
应付职工薪酬	4,440,513.59	15,469,895.04	-71%	主要系年初至报告期末支付了2016年12月工资、年底双薪及业务员提成金所致。
应付利息	3,952,664.91	857,215.17	361%	主要系本期短期借款、长期借款等增加所致。
一年内到期的非流动负债	61,071,000.00	30,000,000.00	104%	主要系母公司及上海纳川一年内到期的长期借款本期增加转回等导

				致。
长期借款	291,394,000.00	115,629,924.00	152%	主要系本期子公司连城水发、永定纳川分别向兴业银行贷款1.3亿元、1.1亿元，母公司、上海纳川长期借款转至一年内到期的非流动负债等综合所致。
其他综合收益	467,248.16	-279,184.76	-267%	主要系外币财务报表折算差额所致。

3、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	变动比率	变动原因说明
营业成本	720,924,668.22	509,210,936.10	41.58%	主要系子公司纳川贸易本期业务增长带来成本同比率增加等所致。
税金及附加	4,611,506.59	3,032,401.56	52.07%	主要系本期执行新会计政策导致税金及附加核算范围发生变化所致。
销售费用	74,363,731.85	54,902,180.53	35.45%	主要系本期不断拓展业务，相关业务增长带来费用增加所致
财务费用	12,851,570.76	18,383,419.74	-30.09%	主要系本期母公司资金利息收入及子公司纳川贸易因汇率变动产生汇兑损益等所致。
资产减值损失	-24,536,530.49	16,870,651.99	-245.44%	主要系本期应收账款下降等所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,445,890.41	-886,792.99	-488.58%	主要系本期子公司惠安纳川、泉港纳川增加确认BT项目回购期利息等所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-6,137,672.10	-675,048.00	-809.22%	主要系参股公司启源纳川、喀嗒巴士按比率确认投资收益等所致。
其他收益	9,519,447.69	1,861,916.81	411.27%	主要系本期子公司福建万润享受软件部份增值税即征即退的优惠政策返还的金额增加所致。
营业外收入	3,486,048.08	6,278,780.23	-44.48%	主要系本期享受非经营性政府补助收入减少等所致。
营业外支出	3,136,300.30	1,428,987.13	119.48%	主要系本期增加对外捐赠200万元等所致。
所得税费用	16,636,658.07	9,962,228.54	67.00%	主要系本期利润总额增加及部分不能税前扣除费用调增等所致。
少数股东损益	-1,770,497.09	9,820,279.41	-118.03%	主要系本期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	746,432.92	-991.51	100.00%	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益税后	746,432.92	-991.51	-75382.44%	主要系归属于母公司的本期外币财务报表折算差额增加所致。

净额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,497.09	9,820,279.41	-118.03%	主要系本期非全资控股子公司按比率确认少数股东损益等所致。

4、现金流量表项目重大变动情况及原因:

现金流量表项	年初到报告期末	上年同期数	变动比率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,176,606,800.33	705,974,572.36	66.66%	主要系本期业绩增长及增加回款所致。
收到的税费返还	1,353,444.46		100.00%	主要系本期子公司永春纳川增加税费返还等所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	950,431,912.12	608,727,793.21	56.13%	主要系本期业绩增长增加采购额及支付前期货款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	256,623,215.91	84,117,041.90	205.08%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	-54,087,583.57	-9,170,728.35	-489.79%	主要系经营活动产生的各现金流量综合引起所致。
投资支付的现金	220,000,000.00	70,000,000.00	214.29%	主要系本期对外增加投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,395,584.10	19,375,845.20	-77.31%	主要系本期BT项目投资支出减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-285,180,560.81	-141,994,405.02	-100.84%	主要系投资活动产生的各现金流量综合引起所致。
吸收投资收到的现金	600,000.00	399,379,644.00	-99.85%	主要系本期子公司收到少数股东入资款减少所致。
取得借款收到的现金	823,758,753.32	358,595,948.61	129.72%	主要系本期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	113,005.29	-100.00%	主要系本期未发生。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	53,009.20	-100.00%	主要系本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	441,483,345.17	311,391,283.94	41.78%	主要系筹资活动产生的各现金流量综合引起所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,498,478.05	-3,092,309.45	51.54%	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	100,716,722.74	157,133,841.12	-35.90%	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2017年4月20日开市起停牌，并于2017年5月5日开市起转入重大资产重组继续停牌。2017年4月27日公司披露了《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的公告》公司参与设立新能源产业股权投资基金（公司持有启源纳川45.35%股权）。2017年5月19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：2017-070）、2017年6月20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：2017-076）、2017年7月21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：2017-095）。公司于2017年8月31日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨申请复牌的议案》，并于2017年9月1日公司披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》公司股票于2017年9月1日开市起复牌并继续推进重大资产重组，本次重组拟收购标的为启源纳川其他股东所持有的基金股权或启源纳川持有的星恒电源股权及星恒电源其他股东股权，本次交易的方式拟为以发行股份或支付现金的方式购买资产，具体交易方式待交易各方协商后确定；同时披露了《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金收购苏州星恒股份有限公司部分股权的公告》公司参股企业启源纳川与星恒电源部分股东签署了《股权转让协议》启源纳川以支付现金186,421.63万元方式，获得星恒电源61.59%。自9月1日公司股票复牌后公司会同有关各方积极推动本次重组相关事项，目前各项工作正常进展中，公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体交易细节。并组织财务顾问、律师事务所、评估机构等相关中介机构对星恒电源开展尽职调查、评估等工作，2017年1-9月份星恒电源营业收入939,171,132.84元，营业利润198,367,735.38元，净利润170,607,846.98元（该数据未经审计）。

目前公司正与交易各方进行积极沟通、洽谈收购的具体交易细节，最终交易方案取决于各种因素，上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性。鉴于本次重组工作涉及的交易架构复杂、工作量较大，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司将每10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。

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	2017年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-044)
关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的公告	2017年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-058)
关于重大资产重组停牌公告	2017年05月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-064)
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	2017年05月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-070)
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	2017年06月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-076)
关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告	2017年07月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-095)
关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告	2017年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-126)
关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金收购苏州星恒股份有限公司部分股权的公告	2017年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-127)

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

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	471,398,572.92	402,147,875.79
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	59,199,244.65	80,415,225.42
应收账款	679,154,297.69	726,363,881.51
预付款项	37,651,927.10	3,410,792.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	338,895.82	306,779.76
应收股利		
其他应收款	151,889,623.33	34,178,809.25
买入返售金融资产		
存货	226,196,842.92	180,630,180.91
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	40,842,655.49	10,637,799.34
流动资产合计	1,666,672,059.92	1,438,091,344.89
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	301,311,691.20	326,774,140.30
长期股权投资	295,862,766.79	82,000,438.90
投资性房地产		
固定资产	360,221,565.20	273,840,619.40
在建工程	99,067,562.07	113,477,886.12
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	56,640,326.94	56,132,444.09
开发支出		
商誉	88,540,863.75	88,540,863.75
长期待摊费用	9,238,887.64	8,910,461.92
递延所得税资产	41,399,993.28	41,378,050.28
其他非流动资产	30,301,763.35	25,392,031.61
非流动资产合计	1,282,585,420.22	1,016,446,936.37
资产总计	2,949,257,480.14	2,454,538,281.26
流动负债：		
短期借款	421,052,913.43	154,544,455.21
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	70,766,780.00	179,557,595.15
应付账款	191,881,581.35	141,640,147.94
预收款项	78,786,243.21	28,891,919.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,440,513.59	15,469,895.04
应交税费	37,286,919.34	28,827,212.52
应付利息	3,952,664.91	857,215.17

应付股利		
其他应付款	37,896,838.99	32,576,244.50
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	61,071,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	907,135,454.82	612,364,684.74
非流动负债：		
长期借款	291,394,000.00	115,629,924.00
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		
专项应付款		
预计负债	6,400,000.00	6,400,000.00
递延收益	2,109,450.01	2,304,850.01
递延所得税负债	595,211.69	595,211.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,498,661.70	124,929,985.70
负债合计	1,207,634,116.52	737,294,670.44
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	140,297,850.86	140,297,850.86
减：库存股		
其他综合收益	467,248.16	-279,184.76
专项储备		
盈余公积	37,135,477.97	37,135,477.97

一般风险准备		
未分配利润	403,078,567.95	378,274,751.99
归属于母公司所有者权益合计	1,612,527,684.94	1,586,977,436.06
少数股东权益	129,095,678.68	130,266,174.76
所有者权益合计	1,741,623,363.62	1,717,243,610.82
负债和所有者权益总计	2,949,257,480.14	2,454,538,281.26

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	111,398,784.99	239,539,038.83
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	788,544.00	100,000.00
应收账款	463,510,355.15	454,151,120.68
预付款项		29,691.61
应收利息	338,895.82	306,779.76
应收股利		
其他应收款	328,073,327.68	184,796,383.42
存货	2,874,073.28	
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	4,451.97	
流动资产合计	906,988,432.89	878,923,014.30
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	1,288,570,057.85	1,061,407,729.95
投资性房地产		
固定资产	51,009,974.08	53,552,230.30

在建工程	1,979,961.95	119,255.94
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	4,345,546.54	3,291,447.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,925,500.33	4,291,510.46
递延所得税资产	24,466,061.58	28,683,983.56
其他非流动资产	10,605,996.62	11,771,732.41
非流动资产合计	1,383,903,098.95	1,163,117,890.30
资产总计	2,290,891,531.84	2,042,040,904.60
流动负债：		
短期借款	352,300,000.00	115,000,000.00
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	70,766,780.00	155,671,780.00
应付账款	119,067.34	
预收款项	2,518,533.17	2,818,812.56
应付职工薪酬	397,452.64	6,163,138.05
应交税费	2,651,104.47	7,755,826.44
应付利息	3,808,643.06	699,693.71
应付股利		
其他应付款	367,666,468.93	226,970,655.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	850,228,049.61	545,079,906.05
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	595,211.69	595,211.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,211.69	50,595,211.69
负债合计	850,823,261.30	595,675,117.74
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	37,135,477.97	37,135,477.97
未分配利润	228,738,841.56	235,036,357.88
所有者权益合计	1,440,068,270.54	1,446,365,786.86
负债和所有者权益总计	2,290,891,531.84	2,042,040,904.60

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	370,275,300.10	238,018,591.78
其中：营业收入	370,275,300.10	238,018,591.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,861,192.64	220,942,681.41
其中：营业成本	305,815,674.48	162,215,373.02

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	1,654,129.74	858,608.64
销售费用	26,387,464.74	18,646,898.48
管理费用	30,064,927.78	22,516,224.80
财务费用	4,846,042.90	6,954,079.62
资产减值损失	-5,907,047.00	9,751,496.85
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）	2,818,885.94	-6,742,030.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,612,250.45	-1,411,570.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	818,076.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,051,069.47	10,333,880.31
加：营业外收入	1,059,644.92	4,096,672.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,838.69	303,531.89
其中：非流动资产处置损失		-42,824.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,102,875.70	14,127,020.99
减：所得税费用	4,940,488.51	3,131,548.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,162,387.19	10,995,472.97
归属于母公司所有者的净利润	8,048,056.87	10,637,140.07
少数股东损益	-885,669.68	358,332.90
六、其他综合收益的税后净额	724,727.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	724,727.24	
（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	724,727.24	
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	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	7,887,114.43	10,995,472.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,772,784.11	10,637,140.07
归属于少数股东的综合收益总额	-885,669.68	358,332.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0078	0.0103
(二)稀释每股收益	0.0078	0.0103

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	70,518,256.83	133,717,770.28
减：营业成本	58,159,089.13	83,546,008.89

税金及附加	439,674.27	720,174.70
销售费用	1,181,605.12	10,884,285.76
管理费用	3,784,586.81	7,347,770.50
财务费用	5,532,412.53	3,012,074.29
资产减值损失	-4,831,292.33	12,099,931.33
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）	-3,612,250.45	-1,411,570.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,612,250.45	-736,522.95
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,639,930.85	14,695,953.86
加：营业外收入	97,317.86	3,337,280.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,228.69	8,952.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,730,020.02	18,024,281.31
减：所得税费用	1,828,020.12	4,642,137.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	901,999.90	13,382,144.17
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	901,999.90	13,382,144.17
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	898,994,739.61	714,584,763.08
其中：营业收入	898,994,739.61	714,584,763.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,324,363.15	667,720,024.97
其中：营业成本	720,924,668.22	509,210,936.10
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	4,611,506.59	3,032,401.56
销售费用	74,363,731.85	54,902,180.53
管理费用	74,109,416.22	65,320,435.05
财务费用	12,851,570.76	18,383,419.74
资产减值损失	-24,536,530.49	16,870,651.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	3,445,890.41	-886,792.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,137,672.10	-675,048.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,519,447.69	1,861,916.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,635,714.56	47,839,861.93
加：营业外收入	3,486,048.08	6,278,780.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,136,300.30	1,428,987.13
其中：非流动资产处置损失		42,824.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,985,462.34	52,689,655.03
减：所得税费用	16,636,658.07	9,962,228.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,348,804.27	42,727,426.49
归属于母公司所有者的净利润	35,119,301.36	32,907,147.08
少数股东损益	-1,770,497.09	9,820,279.41
六、其他综合收益的税后净额	746,432.92	-991.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	746,432.92	-991.51
（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	746,432.92	-991.51
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	746,432.92	-991.51
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	34,095,237.19	42,726,434.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,865,734.28	32,906,155.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,497.09	9,820,279.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	0.0319
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0319

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	260,175,638.61	287,589,638.41
减：营业成本	228,655,377.59	191,639,820.82
税金及附加	986,011.82	1,393,045.49
销售费用	13,268,134.68	27,757,779.82
管理费用	9,481,796.64	23,589,249.40
财务费用	12,008,947.18	7,312,789.29
资产减值损失	-19,608,662.94	20,585,563.72
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）	-6,137,672.10	-675,048.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,137,672.10	-675,048.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,246,361.54	14,636,341.87
加：营业外收入	1,494,882.83	3,819,714.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,228.69	59,780.19

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,734,015.68	18,396,275.69
减：所得税费用	6,716,046.59	3,648,699.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,017,969.09	14,747,576.49
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	4,017,969.09	14,747,576.49
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	1,176,606,800.33	705,974,572.36

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	1,353,444.46	
收到其他与经营活动有关的现金	102,910,398.49	93,900,674.10
经营活动现金流入小计	1,280,870,643.28	799,875,246.46
购买商品、接受劳务支付的现金	950,431,912.12	608,727,793.21
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	68,958,258.37	57,160,399.73
支付的各项税费	58,944,840.45	59,040,739.97
支付其他与经营活动有关的现金	256,623,215.91	84,117,041.90
经营活动现金流出小计	1,334,958,226.85	809,045,974.81
经营活动产生的现金流量净额	-54,087,583.57	-9,170,728.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	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	39,431,554.48	45,401,730.00
投资活动现金流入小计	51,214,319.54	45,401,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,971,743.65	98,020,289.82
投资支付的现金	220,000,000.00	70,000,000.00
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	4,395,584.10	19,375,845.20
投资活动现金流出小计	336,394,880.35	187,396,135.02
投资活动产生的现金流量净额	-285,180,560.81	-141,994,405.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	399,379,644.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	823,758,753.32	358,595,948.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,005.29
筹资活动现金流入小计	824,358,753.32	758,088,597.90
偿还债务支付的现金	358,053,943.82	424,501,201.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,821,464.33	22,143,103.29
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		53,009.20
筹资活动现金流出小计	382,875,408.15	446,697,313.96
筹资活动产生的现金流量净额	441,483,345.17	311,391,283.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,498,478.05	-3,092,309.45
五、现金及现金等价物净增加额	100,716,722.74	157,133,841.12
加：期初现金及现金等价物余额	340,083,478.77	261,268,113.12
六、期末现金及现金等价物余额	440,800,201.51	418,401,954.24

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	188,310,829.47	119,074,952.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	711,535,205.90	365,632,015.43
经营活动现金流入小计	899,846,035.37	484,706,968.30
购买商品、接受劳务支付的现金	496,951,881.97	186,514,027.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6,172,474.94	19,298,983.63
支付的各项税费	11,199,240.26	17,100,580.28
支付其他与经营活动有关的现金	416,113,963.85	357,062,651.75
经营活动现金流出小计	930,437,561.02	579,976,243.53
经营活动产生的现金流量净额	-30,591,525.65	-95,269,275.23
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	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	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	2,441,447.68	12,192,633.80
投资支付的现金	233,300,000.00	84,050,000.00
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	235,741,447.68	96,242,633.80
投资活动产生的现金流量净额	-235,261,439.85	-96,242,633.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,279,644.00
取得借款收到的现金	342,300,000.00	135,006,500.00
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	342,300,000.00	531,286,144.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,458,496.75	19,426,900.50
支付其他与筹资活动有关的现金		53,009.20
筹资活动现金流出小计	156,458,496.75	174,479,909.70
筹资活动产生的现金流量净额	185,841,503.25	356,806,234.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.90	536.96
五、现金及现金等价物净增加额	-80,011,560.15	165,294,862.23
加：期初现金及现金等价物余额	183,590,729.37	124,167,936.95
六、期末现金及现金等价物余额	103,579,169.22	289,462,799.18

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 2017 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

2017 年 10 月 26 日