

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-100

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	32,710,524.66	-72.49%	130,797,376.98	-56.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,001,570.72	-246.84%	-78,619,619.64	-42.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,460,040.26	-34.61%	-71,420,213.20	-16.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	81,586,466.72	217.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0388	-246.43%	-0.0762	-42.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0388	-246.43%	-0.0762	-42.70%
加权平均净资产收益率	-5.74%	-4.60%	-10.99%	-5.65%
	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）	2,709,689,142.99	2,832,973,128.25	-4.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	677,413,850.88	754,629,242.80	-10.23%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	902,237.35	16,572,126.22	处置川远房地产股权、上海耀华出表投资收益转回等
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	25,480.58	922,467.06	各类政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,986.11	92,284.72	对参股企业富源县纳川环境科技有限公司计提的利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,775.58	900,775.58	收回单独减值测试的滨州市亿泽商贸有限公司应收款项、上海耀华往来债权等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,815,782.95	-25,831,821.03	计提应付万润原少数股东股权转让款违约金 2,525.95 万元及其他营业外收支。
减：所得税影响额	-133,593.79	-119,792.50	
少数股东权益影响额（税后）	-31,179.08	-24,968.51	

合计	-24,541,530.46	-7,199,406.44	--
----	----------------	---------------	----

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	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动幅度	原因说明度
应收票据	2,985,689.98	18,506,389.80	-83.87%	主要系年初至报告期末，部分应收票据到期终止确认所致。
应收款项融资	1,865,196.07	530,881.60	251.34%	主要系报告期末，在手未到期的大型银行承兑汇票增加所致。
预付款项	3,129,085.80	6,419,821.64	-51.26%	主要系年初至报告期末，预付材料采购款减少所致。
长期应收款	1,183,003.21	3,529,817.26	-66.49%	主要系报告期末，应收 BT 款项一年内到期重分类至一年内到期的非流动资产所致。
使用权资产	1,823,717.78	665,734.55	173.94%	主要系报告期内，子公司福建万润厂房续租所致。
递延所得税资产	34,376,056.28	24,146,814.59	42.36%	主要系报告期内，可抵扣暂时性差异增加所致。
应交税费	16,339,793.99	10,446,475.08	56.41%	主要系报告期内，部分 PPP 项目公司应交企业所得税增加所致。
长期应付款	9,240,000.00	18,977,148.73	-51.31%	主要系报告期末，一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债	25,811,491.30	5,919,500.00	336.04%	主要系报告期内，计提应付万润原少数股东股权转让款违约金 2,525.95 万元等所致。
其他综合收益	1,945,724.81	541,497.09	259.32%	主要系报告期末，外币报表折算差额所致。
少数股东权益	1,868,573.05	-7,061,203.38	126.46%	主要系年初至报告期末，原控股子公司上海耀华超额亏损出表等所致。
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	130,797,376.98	298,431,188.68	-56.17%	主要系受资金流动性影响,导致生产经营无法高效开展,致各板块业务减少所致。
营业成本	110,960,965.94	264,981,743.07	-58.13%	主要系营业收入减少所致。
税金及附加	2,371,723.41	3,453,054.59	-31.32%	主要系营业收入减少致税费同步减少所致。
销售费用	5,821,730.75	17,410,630.94	-66.56%	主要系营业收入减少及费用管控所致。
研发费用	8,385,767.05	15,554,798.82	-46.09%	主要系研发投入减少所致。
财务费用	-7,357,176.47	2,123,616.10	-446.45%	主要系 PPP 项目未实现融资收益摊销大于银行贷款利息支出及年初至报告期内 PPP 项目贷款本金归还致利息费用减少等所致。
其他收益	922,467.06	1,619,244.28	-43.03%	主要系政府补助减少所致。
投资收益(损失以“-”填列)	33,550,293.83	-21,378,985.84	256.93%	主要系原控股子公司上海耀华出表及参股企业经营业绩由亏转盈致权益法确认的投资收益增加等所致。
信用减值损失(损失以“-”填列)	-28,435,924.14	-6,983,785.20	-307.17%	主要系年初至报告期应收账款减值准备增加等所致。
资产减值损失(损失以“-”填列)	-41,117,149.72	-1,541,210.18	-2567.85%	主要系年初至报告期末计提的 PPP 项目合同资产减值准备增加等所致。
营业外收入	292,006.72	556,068.14	-47.49%	主要系年初至报告期末零星利得减少所致。
营业外支出	26,123,827.75	1,158,253.23	2155.45%	主要系报告期内,计提应付万润原少数股东股权转让款违约金 2,525.95 万元等所致。
所得税费用	-1,297,032.08	-17,368,611.57	92.53%	主要系报告期内,对部分多年亏损子公司不在计提递延所得税资产等所致。
净利润	-80,874,945.34	-62,188,300.85	-30.05%	主要系以上各因素变动综合影响所致。

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		32,279	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(不含通过转融通出借股份)						
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
长江生态环保集团有限公司	国有法人	15.28%	157,662,247	0	不适用	0
三峡资本控股有限公司	国有法人	5.01%	51,680,582	0	不适用	0

林绿茵	境内自然人	2.91%	30,003,664	0	不适用	0
谢台虎	境内自然人	1.64%	16,899,000	0	不适用	0
张秀	境内自然人	1.18%	12,164,100	0	不适用	0
陈志江	境内自然人	0.68%	7,000,398	7,000,398	冻结	7,000,398
陈广军	境内自然人	0.49%	5,088,600	0	不适用	0
王雅平	境内自然人	0.48%	4,987,700	0	不适用	0
谈成	境内自然人	0.41%	4,186,000	0	不适用	0
成肯	境内自然人	0.40%	4,131,200	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	30,003,664	人民币普通股	30,003,664			
谢台虎	16,899,000	人民币普通股	16,899,000			
张秀	12,164,100	人民币普通股	12,164,100			
陈广军	5,088,600	人民币普通股	5,088,600			
王雅平	4,987,700	人民币普通股	4,987,700			
谈成	4,186,000	人民币普通股	4,186,000			
成肯	4,131,200	人民币普通股	4,131,200			
陈丽华	4,043,567	人民币普通股	4,043,567			
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）	公司股东张秀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 12,164,100 股，实际合计持有 12,164,100 股。公司股东成肯通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,131,200 股，实际合计持有 4,131,200 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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	123,296,332	116,295,934	0	7,000,398	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	123,378,063	116,295,934	0	7,082,129	--	--

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) 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 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 22.88 万元。

(2) 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 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 236.71 万元。

(3) 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。因前期该项目未明确主导承包人，故合同甲方签约单位定为中建隧道建设有限公司。现该项目已确定主导承包人为中国建筑第五工程局有限公司，故公司与中国建筑第五工程局有限公司重新签署合同。前期合同中涉及中建隧道建设有限公司的权利义务由中国建筑第五工程局有限公司承接，除合同签约主体发生变更外，不存在合同内容的变化。截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 434.63 万元。

(4) 2022 年 5 月 20 日，公司与中国一冶集团有限公司签订了“中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期 PPP 工程 C1 标段发展大道片区微顶管工程”的《建设工程专业分包合同》，合同金额为 4,050.80 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计已完成产值 411.70 万元。

(5) 2022 年 8 月 16 日，公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护上游区域 2022 年-2023 年 HDPE 缠绕结构壁管集中采购备供合同》，合同金额为 2,894.22 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同暂未供货。

(6) 2022 年 12 月，公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护湖南区域 2022 年至 2023 年 HDPE 缠绕结构壁 B 型管采购合同》，合同金额为 1,889.65 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 545.97 万元。

(7) 公司于 2023 年 2 月 10 日收到与徐州市区奎河综合整治工程建设处签订的生效版《徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工 4 标段合同协议书》，合同金额为 4,608.74 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计已完成产值 4593.27 万元。

(8) 2023 年 11 月 2 日，公司与中持水务股份有限公司签订了《苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目检查井物资采购合同》，合同金额为 4178.67 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 2667.77 万元。

(9) 2023 年 11 月 15 日，公司与中持水务股份有限公司签订了《苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目克拉管物资采购合同》，合同金额为 5626.78 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 3250.34 万元。

(10) 2024 年 4 月 29 日，公司与上海核工程研究设计院股份有限公司签订了《广东廉江核电项目一期工程厂用流系统 HDPE 管道管件设备采购合同》，合同金额 2593.06 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该合同累计发货值为 0 万元。

2. 公司 2024 年 7 月 4 日披露《关于公司副总经理辞职的公告》。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. 公司 2024 年 7 月 9 日披露《关于续聘会计师事务所的公告》。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。

4. 公司 2024 年 7 月 9 日披露《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。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。

5. 公司 2024 年 8 月 27 日披露《关于被动形成对外提供财务资助的公告》。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。

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

2024 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	50,461,163.47	46,744,795.49
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	2,985,689.98	18,506,389.80
应收账款	404,825,892.67	406,289,782.06
应收款项融资	1,865,196.07	530,881.60
预付款项	3,129,085.80	6,419,821.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,848,492.27	29,112,396.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,074,355.70	42,923,258.25
其中：数据资源		
合同资产	217,351,789.86	246,174,521.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,726,792.90	15,802,318.99
其他流动资产	32,111,831.51	31,947,539.43
流动资产合计	803,380,290.23	844,451,705.11
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	1,183,003.21	3,529,817.26
长期股权投资	395,329,671.29	391,337,734.61
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	12,162,607.93	12,859,601.96
固定资产	204,071,304.18	222,130,132.80
在建工程	40,952,188.84	40,939,359.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,823,717.78	665,734.55
无形资产	44,298,988.71	46,459,451.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	932,215.84	975,769.58
递延所得税资产	34,376,056.28	24,146,814.59
其他非流动资产	1,170,179,098.70	1,244,477,007.35
非流动资产合计	1,906,308,852.76	1,988,521,423.14
资产总计	2,709,689,142.99	2,832,973,128.25
流动负债：		
短期借款	391,479,813.45	370,155,276.95
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	153,888,327.91	183,113,193.81
应付账款	338,131,723.71	343,958,103.19
预收款项		
合同负债	9,546,910.90	8,558,836.52
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	28,306,264.58	27,900,542.84
应交税费	16,339,793.99	10,446,475.08
其他应付款	183,412,745.09	189,459,556.34
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	121,892,131.47	123,135,496.84
其他流动负债	40,069,838.62	54,745,883.51
流动负债合计	1,283,067,549.72	1,311,473,365.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	612,144,079.87	650,473,749.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,226.66	
长期应付款	9,240,000.00	18,977,148.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,811,491.30	5,919,500.00
递延收益	806,384.14	801,417.36
递延所得税负债	15,416,404.30	14,526,408.62
其他非流动负债	83,842,583.07	83,233,499.24
非流动负债合计	747,339,169.34	773,931,723.75
负债合计	2,030,406,719.06	2,085,405,088.83
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	63,520,512.20	63,520,512.20
减：库存股		
其他综合收益	1,945,724.81	541,497.09
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	-486,225,593.61	-407,605,973.97
归属于母公司所有者权益合计	677,413,850.88	754,629,242.80
少数股东权益	1,868,573.05	-7,061,203.38
所有者权益合计	679,282,423.93	747,568,039.42
负债和所有者权益总计	2,709,689,142.99	2,832,973,128.25

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、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	130,797,376.98	298,431,188.68
其中：营业收入	130,797,376.98	298,431,188.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,949,520.65	350,118,785.76
其中：营业成本	110,960,965.94	264,981,743.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,371,723.41	3,453,054.59
销售费用	5,821,730.75	17,410,630.94
管理费用	32,766,509.97	46,594,942.24
研发费用	8,385,767.05	15,554,798.82
财务费用	-7,357,176.47	2,123,616.10
其中：利息费用	42,533,017.87	50,688,365.71
利息收入	51,772,033.51	50,636,780.63
加：其他收益	922,467.06	1,619,244.28
投资收益（损失以“-”号填列）	33,550,293.83	-21,378,985.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,333,555.57	-21,467,159.03
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）	-28,435,924.14	-6,983,785.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,117,149.72	-1,541,210.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	892,300.25	1,017,606.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,340,156.39	-78,954,727.33
加：营业外收入	292,006.72	556,068.14
减：营业外支出	26,123,827.75	1,158,253.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,171,977.42	-79,556,912.42
减：所得税费用	-1,297,032.08	-17,368,611.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,874,945.34	-62,188,300.85

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-80,874,945.34	-62,188,300.85
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	-78,619,619.64	-55,124,910.42
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	-2,255,325.70	-7,063,390.43
六、其他综合收益的税后净额	1,404,227.72	214,371.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,404,227.72	214,371.97
(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	1,404,227.72	214,371.97
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	1,404,227.72	214,371.97
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	-79,470,717.62	-61,973,928.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,215,391.92	-54,910,538.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,255,325.70	-7,063,390.43
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0762	-0.0534
(二) 稀释每股收益	-0.0762	-0.0534

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

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	219,828,661.04	381,361,083.69
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	105,114.47	
收到其他与经营活动有关的现金	89,701,918.53	157,648,906.80
经营活动现金流入小计	309,635,694.04	539,009,990.49
购买商品、接受劳务支付的现金	76,595,004.17	247,321,687.11
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,541,617.95	64,002,247.75
支付的各项税费	10,572,311.31	15,628,482.33
支付其他与经营活动有关的现金	107,340,293.89	186,363,207.64
经营活动现金流出小计	228,049,227.32	513,315,624.83
经营活动产生的现金流量净额	81,586,466.72	25,694,365.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	135,000.00	997,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,310,000.00	5,030,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-750,989.33	
收到其他与投资活动有关的现金	11,644,251.00	13,288,559.00
投资活动现金流入小计	17,538,261.67	19,316,059.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,786.75	7,266,492.63
投资支付的现金		4,000,000.00
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	2,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		7,204,076.90
投资活动现金流出小计	3,928,786.75	18,470,569.53
投资活动产生的现金流量净额	13,609,474.92	845,489.47
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	719,947,676.76	1,030,702,856.60
收到其他与筹资活动有关的现金		545,321.34
筹资活动现金流入小计	719,947,676.76	1,031,248,177.94
偿还债务支付的现金	773,008,193.81	1,037,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,771,413.54	49,337,720.28
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	836,849.84	7,975,529.70
筹资活动现金流出小计	814,616,457.19	1,094,353,249.98
筹资活动产生的现金流量净额	-94,668,780.43	-63,105,072.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,146.66	14,864.74
五、现金及现金等价物净增加额	522,014.55	-36,550,352.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,345,289.98	46,793,411.40
六、期末现金及现金等价物余额	8,867,304.53	10,243,059.23

（二） 2024 年起首次执行新会计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

（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

2024 年 10 月 30 日