



福建纳川管材科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-025

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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张萍及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	86,778,191.66	55,488,460.84	56.39%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	19,173,082.09	13,461,142.80	42.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-33,510,192.91	-4,461,438.52	651.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1605	-0.0323	-396.9%
基本每股收益 (元/股)	0.092	0.098	-6.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.092	0.098	-6.12%
净资产收益率 (%)	1.87%	1.47%	0.4%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.83%	1.46%	0.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,152,697,389.69	1,126,227,549.56	2.35%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,036,575,598.91	1,016,766,915.82	1.95%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.965	4.87	1.95%

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
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)	666,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,538.29	
所得税影响额	88,947.74	
合计	428,313.97	--

二、重大风险提示

1、产品推广与市场竞争风险

尽管公司产品具有零渗漏、耐腐蚀等无可比拟的技术优势, 同时在建设综合造价上并未高太多的情况下, 也存在其管材

单一采购价格较高的弱点。所以较传统水泥管市场份额还非常小。同时，尽管公司在HDPE缠绕增强管处于领先地位，但也面临国内一些其它竞争对手以及市场新进入者在市场上的挑战。对此，公司将不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险

公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括价格系统管控以及区域市场协调等问题，2012年全年在传统区域进行精耕细作实现业绩增长的基础上，也成功开拓了几个新区域市场，对市场管控也提出了更高的要求。为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。

3、综合管理水平亟待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，管理半径加大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

4、人力资源建设与激励机制风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培养与文化磨合有一个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司继续完善人力资源管理体系建设，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；引入职业发展双通道，完善员工考评体系。报告期内，公司已实施首次限制性股票与股票期权股权激励方案，长期激励和约束机制已初显成效，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司“健康、持续、快速”发展。

5、应收账款风险

公司销售订单不断增加，外加报告期内在手BT项目的突出增长，受到工程付款条件的限制等因素影响，公司应收账款不断增加，将为公司带来一定的风险。为此，公司在最大风险防范的考虑下，在熟悉的领域选择一些影响力大且有利于产品推广的优质BT项目，利用合理的条款设计，降低投资风险，提高资金使用率，保证公司利益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,525				
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	32.35%	67,532,400	67,532,400	质押	39,000,000
林绿茵	境内自然人	9.1%	19,006,850			
刘荣旋	境内自然人	6.54%	13,649,849	10,237,387		
刘炳辉	境内自然人	5.7%	11,899,850			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.36%	7,016,115			
钱明飞	境内自然人	2.35%	4,912,908			
阮卫星	境内自然人	2.34%	4,890,000			
中国工商银行一博时精选股票证	境内非国有法人	1.96%	4,082,178			

券投资基金						
惠安速通股权投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	3,982,154			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.89%	3,949,980			
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			
林绿茵	19,006,850	人民币普通股	19,006,850			
刘炳辉	11,899,850	人民币普通股	11,899,850			
广发信德投资管理有限公司	7,016,115	人民币普通股	7,016,115			
钱明飞	4,912,908	人民币普通股	4,912,908			
阮卫星	4,890,000	人民币普通股	4,890,000			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,082,178	人民币普通股	4,082,178			
惠安速通股权投资有限合伙企业（有限合伙）	3,982,154	人民币普通股	3,982,154			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,949,980	人民币普通股	3,949,980			
华夏成长证券投资基金	3,589,712	人民币普通股	3,589,712			
刘荣旋	3,412,462	人民币普通股	3,412,462			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东刘炳辉先生和股东刘荣旋先生系父子关系外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

限售股份变动情况

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	解除限售日期
施惠鹏	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
黄夕彬	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
王利群	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股	
杨辉	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股	
陈政全	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
徐光辉	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
陈毓楨	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	

黄春燕	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
杨飞	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
肖仁建	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股	
林环英	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
刘荣英	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
傅义营	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股	
李林晓	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
朱丽华	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
杨高明	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
吴小勇	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
金素洁	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
陆好	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
郭清和	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
陈碧林	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
刘荣彬	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
沈霞	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
林长显	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
黄福盛	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
毛卫峰	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
匡志伦	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
付令华	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
李慧	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
林伟鹏	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
徐婉娇	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	
刘玉林	90,000	0	0	90,000	股权激励限售股	
叶永松	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
王松青	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
雷晶晶	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
陈思	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	
陈高强	22,500	0	0	22,500	股权激励限售股	
王利群	168,750	68,438	0	100,312	高管锁定股	
杨辉	84,375	26,250	0	58,125	高管锁定股	
肖仁建	84,375	47,344	0	37,031	高管锁定股	
傅义营	84,375	47,344	0	37,031	高管锁定股	

刘荣旋	10,237,387	0	0	10,237,387	高管锁定股	
陈志江	46,800,000	0	0	46,800,000	首发前个人类限售股	
陈志江	20,732,400	0	0	20,732,400	首发前个人类限售股	
合计	79,969,162	189,376	0	79,779,786	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产、负债、权益变动情况

(1) 应收票据报告期末余额较期初数减少了31.05%，主要为报告期江西泉商2,000万商业承兑汇票到期转回收账款。

(2) 预付款项报告期末余额较期初数增加了81.16%，主要为报告期支付新疆长福硅业有限公司1,475万元和北京燕雨鹏橡胶有限公司124万元材料款，付福建省惠一建设工程有限公司420万工程款。

(3) 应收利息报告期末余额较期初数增加了42.67%，主要为报告期计提本年度第 1 季度公司募集的资金尚未使用分别定期三个月、六个月及一年存放在银行而计提的银行利息。

(4) 其他应收款报告期末余额较期初数增加了170.74%，主要为报告期付泉港区土地储备开发整理中心保证金1,000万、付泉港区公共资源交易中心投标保证金2,000万和付永春县建设工程交易中心投标保证金500万。

(5) 长期应收款报告期末余额较期初数增加了304.68%，主要为报告期支付顺安建筑惠安BT项目2,250万元工程款。

(6) 应付票据报告期末余额较期初数增加了 33.27%，主要为报告期开具银行承兑汇票1,950万元支付燕山石化材料款。

(7) 应付账款报告期末余额较期初数减少了34.88%，主要为报告期付山西康特电气技术有限公司100万设备款。

(8) 应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了54.38%，主要是报告期支付了 2012年 12 月工资双薪及业务员提成金所致。

2、主要成本、费用构成情况分析

(1) 报告期营业收入较上年同期增长56.39%，主要原因为本报告期业务增加所致，其中管材销售额为6891万元，增长24.18%，贸易类销售1787万元。

(2) 报告期营业成本较上年同期增长69.89%，主要原因为本报告期销量增加所致。

(3) 报告期管理费用较上年同期增长44.34%，主要原因为本报告期人员增加所致。

(4) 报告期资产减值损失较上年同期增加196.44%，主要原因为本报告期增加付泉港区公共资源交易中心投标保证金2,000万和付永春县建设工程交易中心投标保证金500万元而增加的其他应收款所致。

(5) 报告期营业外收入较上年同期增长566.80%，主要原因为本报告期收到政府补贴款66.8万元。

(6) 报告期营业外成本较上年同期增长3349.70%，主要原因为本报告期支付税务查账调整以前年度纳税所得额所致。

3、现金流量变动情况

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少651.11%，主要原因为本期支付保证金3500万元所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.97%，主要原因为报告期内公司减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金495.96 万元。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.16%，主要原因为上期公司取得借款收到的现金2000万元所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入8,677.82万元，比上年同期增长56.39%，其中管材销售额为6891万元，增长24.18%，贸易类新增销售1787万元，带动营业收入增长32.21%；营业利润2,161.74元，比上年同期增长38.16%；归属母公司净利润1,917.31万元，比上年同期增长42.43%。公司通过未发展区域大幅扩张以及原有区域精耕细作，公司产品继续保持良好的发展势头，主营产品HDPE增强缠绕管销量大幅提高，订单执行情况良好，促使营业收入及利润持续增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月31日，公司与深圳市宝安区水务局签订《固戍污水处理厂新安片区污水支管网一期工程等11个污水支管网工程管材采购 I 标》，合同金额总计人民币13,041.75元。截至2013年3月31日，本项目已供货7000多万。

公司于2011年12月26日与福建诏安金都资产运营有限公司正式签订了《建设-转让（BT）合同》，本工程项目总投资额（含回购款及投资收益）约人民币 10000万元，实际投资额以审计后的决算价为准。公司按与福建诏安金都资产运营有限公司商定的建设资金分期投放计划分期分批足额投入到位。工程回购期限为二年。截至2013年3月31日，该项目已完成工程量600多万。

公司于2012年4月16日与深圳市光明新区城市建设局正式签订了《货物采购合同》，本合同总金额43443002.5元。截至2013年3月31日，本项目已供货额2000多万。

公司与福建省顺安建筑工程有限公司（联合体）于2012年11月27日与惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司、惠安县人民政府正式签订了《崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及一期配套管网工程项目BT投资建设框架合同》，总投资额约33238万元人民币，投资结算额待项目竣工验收后,按招标文件规定和《BT合同》的约定进行计算与确认，并以经惠安县财政评审中心的最终结算总额为准。截至2013年3月31日，该项目已完成工程量700多万。

公司于2013年初中标永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，截至2013年3月31日，该项目已完成工程量600多万。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入8,677.82万元，比上年同期增长56.39%；营业利润2,161.74元，比上年同期增长38.16%；归属母公司净利润1,917.31万元，比上年同期增长42.43%。公司通过未发展区域大幅扩张以及原有区域精耕细作，公司产品继续保持良好的发展势头，主营产品HDPE增强缠绕管销量大幅提高，订单执行情况良好，促使营业收入及利润持续增长。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司在未来经营过程中可能面对的风险及采取的应对措施参见本报告第二节“公司基本情况”中第二点“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈志江	<p>控股股东陈志江承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买</p>			

		<p>入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。3、在本人持有发行人 5% 以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。其他持股 5% 以上股东及其他限售股股东承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公</p>			
--	--	--	--	--	--

		司股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。3、在本人持有公司 5% 以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不存在未完成履行的情况				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均履行承诺。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	67,082.65					本季度投入募集资金总额		2,768.95		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		34,581.93		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)	总额	(1)		金额(2)	(2)/(1)	期	益		化
承诺投资项目										
纳川管材年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	6,559.16	6,559.16	403.2	4,628.48	70.57%	2012 年 10 月 01 日	622.26	是	否
武汉汇川年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	6,115.11	6,115.11	1.13	7,496.99	100%	2012 年 10 月 01 日	196.61	是	否
天津泰邦年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	7,463.26	7,463.26	114.62	3,106.46	50.8%	2012 年 10 月 01 日	41.63	是	否
承诺投资项目小计	--	20,137.53	20,137.53	518.95	15,231.93	--	--	860.5	--	--
超募资金投向										
诏安 BT 项目			5,867.03							
惠安 BT 项目			9,000	2,250	2,250	25%				
归还银行贷款（如有）	--				14,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				2,600		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		14,867.03	2,250	19,350	--	--		--	--
合计	--	20,137.53	35,004.56	2,768.95	34,581.93	--	--	860.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。 1、2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金。 2011 年 5 月 23 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司实际归还银行贷款 6,500 万元、归还银行承兑汇票 1,000 万元及永久补充流动资金 1,500 万元。</p> <p>2、2011 年 9 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。</p> <p>3、2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于〈使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目〉的议案》，同意公司使用超募资金 5,867.03 万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，作为公司 BT 项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中 5,867 万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。</p> <p>2012 年 3 月 30 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于〈使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目〉的议案》，截至本报告日，纳川基础设施已完成了增资的工商变更手续。 4、2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第九次会议</p>									

	<p>审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款 7,000 万元及永久补充流动资金 1,100 万元，并已全部归还与补充。</p> <p>5、2012 年 9 月 14 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的议案》：同意公司使用超募资金中的 9,000 万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，纳川基础设施的注册资本由 6,367 万元增至 15,367 万元，并由公司与纳川基础设施合资设立惠安纳川水务有限公司（暂名，最后公司成立时工商核定名称为惠安纳川基础设施投资有限公司）作为惠安 BT 项目的投资建设主体。惠安纳川注册资金定为 23,000 万元，分期到资，其中第一期出资 10,000 万元，公司出资 1,000 万元，资金来源为自有资金，纳川基础设施出资 9,000 万元，资金来源为上述超募资金，后续出资工作按照惠安 BT 项目实际工程进度且根据法律法规要求时间内逐步到位。</p> <p>2012 年 10 月 12 日公司第六次临时股东大会审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的方案》同意公司用部分超募资金 9000 万元对全资子公司纳川基础设施建设进行增资，惠安纳川已在泉港兴业银行开设募集资金专项账户，此专户仅用于崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目募集资金的存储和使用，惠安纳川需根据有关法律法规以及深圳证券交易所的其他有关规定使用专户资金，不得用作其他用途。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>公司募集资金投资项目实施地点未发生变更</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>公司募集资金投资项目实施方式未作调整</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会决议：以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号《关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体明细如下： 1、纳川管材年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目置换金额：15,783,450.87 元 2、天津泰邦年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目置换金额：3,901,198.01 元 3、武汉汇川年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目置换金额：15,054,005.00 元 三项目共置换金额合计为：34,738,653.88 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 5 月 23 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司实际归还银行贷款 6,500 万元、归还银行承兑汇票 1,000 万元及永久补充流动资金 1,500 万元。</p> <p>2、2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款 7,000 万元及永久补充流动资金 1,100 万元，并已全部归还与补充。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2013 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行中。
募集资金使用及披露	2013 年第一季度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

中存在的问题或其他情况	板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
-------------	---

第五节 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	419,846,955.58	458,709,629.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,278,960.47	50,035,349.29
应收账款	324,693,898.51	311,648,408.80
预付款项	32,501,601.99	17,941,072.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,645,226.02	3,956,766.87
应收股利		
其他应收款	40,468,730.16	14,947,382.72
买入返售金融资产		
存货	57,327,255.30	46,440,908.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	913,762,628.03	903,679,517.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,975,011.61	6,418,660.61
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	176,965,420.46	180,382,152.16
在建工程	11,495,612.74	11,475,612.74
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	17,239,364.43	17,317,497.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,525,262.86	1,702,528.42
递延所得税资产	5,734,089.56	5,251,579.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,934,761.66	222,548,031.76
资产总计	1,152,697,389.69	1,126,227,549.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	78,717,371.00	59,983,864.00
应付账款	18,257,257.02	28,037,651.94
预收款项	2,816,083.68	3,346,716.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,371,891.86	5,199,250.77
应交税费	11,743,353.45	10,368,063.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,106,055.22	1,183,593.12
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,012,012.23	108,119,140.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	115,012,012.23	108,119,140.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,777,500.00	208,777,500.00
资本公积	570,777,775.45	570,142,174.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,649,660.53	24,649,660.53
一般风险准备		
未分配利润	232,370,662.93	213,197,580.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,575,598.91	1,016,766,915.82
少数股东权益	1,109,778.55	1,341,493.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,685,377.46	1,018,108,409.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,697,389.69	1,126,227,549.56

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

2、母公司资产负债表

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	225,583,604.44	245,344,972.33
交易性金融资产		
应收票据	32,878,960.47	49,635,349.29
应收账款	297,758,245.87	275,618,326.93
预付款项	17,064,594.17	12,198,155.04
应收利息	4,686,319.84	3,402,506.19
应收股利		
其他应收款	40,160,541.75	25,678,969.55
存货	25,090,794.82	19,230,553.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	643,223,061.36	631,108,833.00
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	3,475,011.61	6,418,660.61
长期股权投资	374,004,000.00	362,004,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,557,833.78	63,602,087.01
在建工程	11,495,612.74	11,475,612.74
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	3,939,059.10	3,945,330.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,384,707.35	1,485,306.23
递延所得税资产	4,263,681.04	4,093,319.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,119,905.62	453,024,316.62
资产总计	1,104,342,966.98	1,084,133,149.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	38,120,194.00	20,000,000.00
应付账款	6,965,011.67	8,014,747.20
预收款项	248,491.30	302,249.40
应付职工薪酬	1,778,285.33	4,382,308.88
应交税费	10,973,439.15	8,749,672.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,082,430.67	55,217,892.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,167,852.12	96,666,869.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	96,167,852.12	96,666,869.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,777,500.00	208,777,500.00
资本公积	570,777,775.45	570,142,174.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,649,660.53	24,649,660.53
一般风险准备		
未分配利润	203,970,178.88	183,896,944.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,175,114.86	987,466,279.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,104,342,966.98	1,084,133,149.62

计		
---	--	--

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

3、合并利润表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,778,191.66	55,488,460.84
其中：营业收入	86,778,191.66	55,488,460.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,160,763.63	39,841,948.41
其中：营业成本	48,427,839.98	28,505,446.28
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		
营业税金及附加	628,126.37	492,327.15
销售费用	6,575,053.83	6,281,380.73
管理费用	10,830,697.35	7,503,711.60
财务费用	-2,073,416.91	-2,139,958.17
资产减值损失	772,463.01	-800,959.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,617,428.03	15,646,512.43

加：营业外收入	666,800.00	100,000.00
减：营业外支出	149,538.29	4,334.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,134,689.74	15,742,177.61
减：所得税费用	3,193,322.78	2,281,034.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,941,366.96	13,461,142.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,173,082.09	13,461,142.80
少数股东损益	-231,715.13	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.092	0.098
（二）稀释每股收益	0.092	0.098
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,941,366.96	13,461,142.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,173,082.09	13,461,142.80
归属于少数股东的综合收益总额	-231,715.13	

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

4、母公司利润表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,778,202.21	54,421,883.91
减：营业成本	35,927,182.52	29,878,738.61
营业税金及附加	628,126.37	492,327.15
销售费用	5,116,273.28	5,817,537.75
管理费用	7,151,038.27	5,017,026.37
财务费用	-1,392,922.24	-1,874,394.87
资产减值损失	1,135,743.55	-1,092,376.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,212,760.46	16,183,025.57
加：营业外收入	550,000.00	
减：营业外支出	147,191.10	4,334.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,615,569.36	16,178,690.75
减：所得税费用	3,542,335.40	2,426,803.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,073,233.96	13,751,887.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.092	0.098
（二）稀释每股收益	0.092	0.098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,073,233.96	13,751,887.16

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

5、合并现金流量表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	106,364,436.73	61,938,112.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	169,254.21	
收到其他与经营活动有关的现金	14,934,835.38	1,283,678.43
经营活动现金流入小计	121,468,526.32	63,221,790.52
购买商品、接受劳务支付的现金	82,220,488.48	50,233,239.60
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	11,237,608.52	9,112,127.40
支付的各项税费	9,321,557.10	7,669,356.64
支付其他与经营活动有关的现金	52,199,065.13	668,505.40
经营活动现金流出小计	154,978,719.23	67,683,229.04
经营活动产生的现金流量净额	-33,510,192.91	-4,461,438.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		3,203,573.59
投资活动现金流入小计		3,203,573.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,533,066.15	10,492,664.37
投资支付的现金		
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		2,766,320.00
投资活动现金流出小计	5,533,066.15	13,258,984.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,533,066.15	-10,055,410.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
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	100,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	213,684.05	
筹资活动现金流入小计	100,213,684.05	32,450,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,333.33	845,927.79
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		140,000.00
筹资活动现金流出小计	100,033,333.33	10,985,927.79
筹资活动产生的现金流量净额	180,350.72	21,464,072.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,862,673.70	6,947,222.91
加：期初现金及现金等价物余额	456,235,559.98	484,503,814.20
六、期末现金及现金等价物余额	417,372,886.28	491,451,037.11

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

6、母公司现金流量表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	76,630,743.88	55,545,300.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,619,425.26	32,776,838.03
经营活动现金流入小计	120,250,169.14	88,322,138.12
购买商品、接受劳务支付的现金	56,868,640.14	46,445,697.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,433,209.49	6,805,710.31

支付的各项税费	8,576,443.41	6,298,439.71
支付其他与经营活动有关的现金	49,713,044.51	19,787,967.05
经营活动现金流出小计	123,591,337.55	79,337,814.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,341,168.41	8,984,323.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		2,284,223.00
投资活动现金流入小计		2,284,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,386,866.15	3,229,561.22
投资支付的现金	12,000,000.00	12,550,000.00
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		2,766,320.00
投资活动现金流出小计	16,386,866.15	18,545,881.22
投资活动产生的现金流量净额	-16,386,866.15	-16,261,658.22
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	100,000,000.00	20,000,000.00
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	100,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,333.33	845,927.79
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000.00
筹资活动现金流出小计	100,033,333.33	10,985,927.79
筹资活动产生的现金流量净额	-33,333.33	9,014,072.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,761,367.89	1,736,737.32

加：期初现金及现金等价物余额	242,870,903.03	437,255,646.92
六、期末现金及现金等价物余额	223,109,535.14	438,992,384.24

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：张萍

会计机构负责人：林环英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否