

2012 年度福建纳川管材科技股份有限公司 财务决算报告

各位董事:

受公司委托, 现在我向本次大会报告公司 2012 年度财务决算情况, 请予审议。

一、 年度财务决算审计情况

2012 年度公司合并报表范围包括母公司福建纳川管材科技股份有限公司及全资子公司天津泰邦管材有限公司、武汉汇川管材有限公司、福建东高污水管网投资有限公司（2012 年 7 月已注销）、福建纳川贸易有限公司、福建纳川基础设施建设有限公司、惠安纳川基础设施投资有限公司和控股公司北京纳川管道设备有限公司。2012 年度财务决算报表业经福建华兴有限责任会计师事务所审计验证, 并于 2012 年 4 月 16 日出具了闽华兴所（2013）审字 E-038 号无保留意见的审计报告。

二、 主要财务指标完成情况

1、 主要指标完成情况:

指标	2012 年(万元)	2011 年(万元)	增减(%)
营业收入	39,669.14	27,541.10	44.04%
营业利润	11,391.89	8,874.04	28.37%
利润总额	11,488.54	8,967.49	28.11%
净利润	9,591.45	7,417.06	29.32%
归属母公司净利润	9702.30	7417.06	30.81%
总资产	112,622.75	98,895.56	13.88%
净资产	101,810.84	90,767.58	12.17%
经营活动产生的现金流量净额	3,473.82	-6,089.39	157.05%
净资产收益率	10.09%	10.50%	-0.35%
销售费用	3,190.02	2,236.41	42.64%
管理费用	4,395.99	3,188.86	37.85%
财务费用	-671.93	-786.24	14.54%

2、 百元销售收入耗用三项费用情况

指标	2012年(元)	2011年(元)	增减(%)
----	----------	----------	-------

百元销售收入耗用销售费用(元)	8.04	8.12	-0.99%
百元销售收入耗用管理费用(元)	11.08	11.57	-4.23%
百元销售收入耗用财务费用(元)	-1.69	-2.85	40.70%

三、报告期内股东权益变动情况及说明

项目	期初数(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末数(万元)
股本(实收资本)	13,800.00	7,083.00	5.25	20,877.75
资本公积	62,885.15	1,113.83	6,984.77	57,014.21
盈余公积	1592.87	872.1		2,464.97
法定公益金				
未分配利润	12,489.55	9,702.30	872.1	21,319.75
股东权益	90,767.57	18,771.23	7,862.12	101,676.69

变动原因分析:

(1) 2012年5月14日第二次临时股东大会决议及2012年5月21日第二届董事会第六次会议《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》:公司首次股票期权与限制性股票激励对象为38人,首次授予激励对象的限制性股票为122万股,每一限制性股票的价格是8.29元,共认缴人民币1,011.38万元,本次增加股本人民币122万元,增加资本公积人民币889.38万元。变更后的股本总额为人民币13,922万元。

(2) 根据2012年9月14日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》:以2012年6月30日总股本13,922万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增6,961万股,转增后公司股本总额变更为20,883万元。

(3) 公司于2012年11月23日公司第七次临时股东大会决议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》,公司原激励对象曾学琳因为离职已不符合激励条件,公司决定将原激励对象曾学琳已获授的股份全部进行回购注销。公司减少注册资本人民币52,500元,减少资本公积237,650元,变更后

公司股本为人民币 20,877.75 万元。

(4) 报告期内，解除限售股份数为 5,137.22 万股，已于 2012 年 4 月 9 日、2012 年 4 月 12 日分别上市流通。

四、报告期内公司财务状况及经营成果

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 112,622.75 万元，负债总额 10,811.91 万元，股东权益 101,810.84 万元，其中：流动资产 90,367.95 万元，非流动资产合计 22,254.8 万元；流动负债 10,811.91 万元。

公司现有股本 20,877.75 万元，资本公积 57,014.22 万元，盈余公积 2,464.97 万元，未分配利润 21,319.76 万元。

全年完成营业收入 39,669.14 万元，实现营业利润 11,391.89 万元，利润总额 11,488.54 万元，计提企业所得税 1,897.09 万元，净利润 9,591.45 万元，归属母公司净利润 9702.30 万元，提取盈余公积 872.1 万元。经营活动产生的现金流量净额 3,473.82 万元，现金及现金等价物增加净额-2,324.16 万元。

五、公司财务状况及经营情况分析

1、资产负债分析

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 112,622.75 万元，较上年末 98,895.56 万元，增加了 13,727.19 万万元，增幅为 13.88%。流动资产 90,367.95 万元，较上年同期 78287.61 万元，增加 12080.34 万元，增幅 15.43%。主要原因如下：

应收票据：应收票据余额 5,003.53 万元，占资产总额比重 4.44%，较 2011 年末增加 2,755.98 万元，增长比例 122.62%，主要原因是收到江西泉商投资有限公司开具的面值为 4,000 万元的商业承兑汇票及泰兴市泰兴镇科达通讯器材厂开具的面值为 550 万元银行承兑汇票所致。

应收账款：应收账款余额 31,164.84 万元，占资产总额比重

27.67%，较 2011 年末增加 12,184.95 万元，增长比例 64.20%，主要原因是：其中大额的是深圳市宝安区水务局增加 2,997.01 万元；湖北华亚建设工程公司襄阳内环路东南段新建工程部增加 2,077.62 万元，黄石新港开发有限公司增加 1,790.69 万元，辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司增加 1,526.82 万元，秦皇岛赛诺节能科技发展有限公司增加 1,531.36 万元。其中前五名的客户单位为：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	非关联方	38,640,960.60	1 年及 1-2 年
深圳市宝安区水务局	非关联方	29,970,171.60	1 年以内
湖北华亚建设工程公司襄阳内环路东南段新建工程项目部	非关联方	20,772,198.00	1 年以内
黄石新港开发有限公司	非关联方	18,722,250.00	1 年及 1-2 年
江西泉商投资有限公司-南昌高新开发区	非关联方	15,422,774.40	1 年以内

其他应收款：其他应收账款余额 1494.74 万元，占资产总额比重 1.33%，较 2011 年末增加 1,022.95 万元，增长比例 216.83%，主要原因是本期惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司增加 1,200.00 万元的投标保证金。

流动负债 10,811.91 万元，比上年同期增加 2,683.93 万元，增长 33.02%，主要是由于应付票据增加 5,998.39 万元、预收账款增加 238.82 万元、应交税费增加 642.97 万元、应付账款减少 274.81 万元及短期借款减少 4,000 万元所致。

短期借款余额为 0，较上年同期减少 4,000 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已无短期借款。

预收账款 334.67 万元，比上年同期增加 238.82 万元，增长 249.17%，主要原因是纳川贸易公司预收香港华诚家具有限公司（HUACHENG FURNITURE CO., LTD）250.37 万元（美元 397987.19）的货款。

应交税费 1,036.81 万元,比上年同期增加 642.97 万元,增长 163.26%,主要是本期营业收入增加、利润增长,导致应交增值税及应交所得税增加所致。

2、经营情况及现金流量分析

公司 2012 年营业收入 39,669.14 万元,较上年同期 27,541.10 万元,增加 12,128.04 万元,提高 44.04%。主要原因是①主营业务收入管材销售增加了 10,627.57 万元,增长了 38.63%,主要是公司的产品得到行业内客户的高度认可,市场不断扩大,特别在市政工程项目销售额大幅增长;②新设立的子公司-纳川贸易本期实现材料贸易额 1,458.68 万元。

销售费用本期发生数较上期增加 953.62 万元,增长 42.64%,主要原因是本期销售增长相应的装运费、招待费增加;及为扩大销售额而增加的销售人员工资、业务提成、差旅费办公费等增加所致。

管理费用比上年同期增加 1,207.13 万元,增长 37.85%,主要原因是①为生产技术持续创新,公司增加对研发费用的投入;②本期公司规模扩大,公司职员增加导致人力成本及办公费用、职工福利等费用支出增加;③本期公司新设了纳川基础设施公司、纳川贸易公司、北京纳川公司三个子公司开办费增加,且新公司办公场地均是租赁的,导致本期租赁费也大幅增加。

财务费用比上年同期增加 114.32 万元,增长 14.54%,主要原因是上年公司募集到的资金已陆续投入使得本期使用存放在银行增加的利息收入减少。

2012 年利润总额 11,488.54 万元,比上年同期增加 2521.05 万元,同比增长 28.11%,是由于随着公司销售区域及应用行业的不断增加,使公司销售收入增长所致。

2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额 3,473.82 万元,本期由于销售额大幅增加销售收款增加且部分应付材料款采用银行承

兑汇票形式支付所致。

以上报告，请审议。

福建纳川管材科技股份有限公司

二〇一三年四月十六日