

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2015-011

## 福建纳川管材科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：[chinext.ccstock.cn](http://chinext.ccstock.cn)。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 415,876,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。

公司简介

股票简称	纳川股份	股票代码	300198
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	罗靖		徐婉娇
电话	0595-87770399		0595-87770616
传真	0595-87962111		0595-87962111
电子信箱	luojing@nachuan.com		xuwanjiao@nachuan.com
办公地址	泉州市泉港区普安工业区		泉州市泉港区普安工业区

### 2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	998,594,717.65	655,495,352.99	52.34%	396,691,366.98
营业成本（元）	837,526,559.19	429,583,703.84	94.96%	198,956,880.63
营业利润（元）	57,621,360.78	109,374,657.24	-47.32%	113,918,906.15
利润总额（元）	60,227,052.74	110,251,382.68	-45.37%	114,885,442.30
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,404,105.32	91,756,250.64	-46.16%	97,023,016.57
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	47,183,621.67	91,022,512.70	-48.16%	96,223,941.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,634,853.67	-14,083,839.31	445.32%	34,738,160.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1169	-0.0673	273.70%	0.1664

基本每股收益 (元/股)	0.118	0.220	-46.36%	0.233
稀释每股收益 (元/股)	0.118	0.220	-46.36%	0.233
加权平均净资产收益率	4.45%	8.61%	-4.16%	10.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.25%	8.54%	-4.29%	9.99%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本 (股)	415,876,500.00	209,248,456.00	98.75%	208,777,500.00
资产总额 (元)	1,555,756,441.79	1,321,507,104.40	17.73%	1,126,227,549.56
负债总额 (元)	432,828,250.81	225,969,095.61	91.54%	108,119,140.05
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,113,908,212.80	1,093,436,405.79	1.87%	1,016,766,915.82
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.6785	5.2255	-48.74%	4.8701
资产负债率	27.82%	17.10%	10.72%	9.60%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

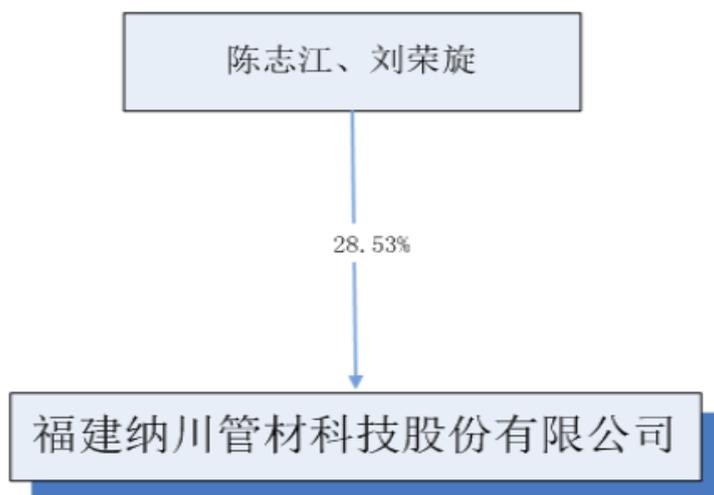
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,808,487	53.91%	0	0	36,637,325	-77,731,162	-41,093,837	71,714,650	17.24%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	112,808,487	53.91%	0	0	36,637,325	-77,731,162	-41,093,837	71,714,650	17.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	112,808,487	53.91%	0	0	36,637,325	-77,731,162	-41,093,837	71,714,650	17.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	96,439,969	46.09%	114,044	0	172,080,925	75,526,912	247,721,881	344,161,850	82.76%
1、人民币普通股	96,439,969	46.09%	114,044	0	172,080,925	75,526,912	247,721,881	344,161,850	82.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	209,248,456	100.00%	114,044	0	208,718,250	-2,204,250	206,628,044	415,876,500	100.00%

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,387	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,853			
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	16.24%	67,532,400	50,649,300	质押	27,680,000
张晓樱	境内自然人	16.24%	67,532,400	0	质押	40,000,000
林绿茵	境内自然人	8.66%	36,013,700	0	质押	10,000,000
刘荣旋	境内自然人	6.56%	27,299,698	20,474,774	质押	15,850,000
刘炜	境内自然人	5.72%	23,799,700	0		
钱明飞	境内自然人	2.14%	8,911,916	0	质押	8,000,000
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.90%	7,913,783	0		
徐志英	境内自然人	0.96%	4,006,162	0		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.84%	3,500,000	0		
肖可	境内自然人	0.54%	2,257,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司董事长陈志江先生与公司副董事长刘荣旋先生于 2013 年 9 月 12 日签署了《一致行动协议》。2、公司股东刘炜先生与副董事长刘荣旋先生系父子暨一致行动人关系。3、未知其他上述股东之间是否存在关联关系。					

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入1,014,771,647.13万元，比上年同期增长54.81%；营业利润5762.14万元，比上年同期减少47.32%；归属母公司净利润4,940.41万元，比上年同期减少46.16%。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法

规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

- 1.公司营业收入较前一个报告期增长63.63%，主要原因是子公司-纳川贸易商品贸易额增长了73.78%；
- 2.公司营业成本较前一个报告期增长66.78%，主要原因是子公司-纳川贸易商品贸易成本额增长了63.46%；
- 3.公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一个报告期增长22.79%。

## (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是  否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
贸易	652,602,577.29	22,761,637.50
市政工程	201,500,622.09	67,747,418.09
交通枢纽	54,423,432.53	22,641,198.83
石油化工	37,951,198.93	24,960,832.89
核电火电	32,663,387.82	15,964,334.59
其他行业	16,752,224.87	7,015,229.42
分产品		
克拉管	279,685,520.87	123,427,506.61
贸易	652,602,577.29	22,761,637.50
钢骨架 PE 复合管	36,237,426.53	8,770,947.97
其他管材	15,100,837.81	1,835,866.92
玻璃钢管	12,267,081.03	4,294,692.32
分地区		
华东地区（贸易）	361,067,626.68	22,094,587.78
出口（贸易）	291,534,950.61	667,049.72
华东地区	250,396,207.19	97,954,847.06
华北地区	29,804,202.93	9,115,961.18
华中地区	27,949,809.90	15,479,217.16
华南地区	19,894,812.45	9,999,275.62
东北地区	11,148,820.39	3,591,935.03
西南地区	4,097,013.38	2,187,777.77

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易	652,602,577.29	629,840,939.79	3.49%	190.79%	199.94%	-2.94%
市政工程	201,500,622.09	133,753,204.00	33.62%	-37.69%	-20.69%	-14.23%
分产品						
克拉管	279,685,520.87	156,258,014.26	44.13%	-35.10%	-28.84%	-4.92%
贸易	652,602,577.29	629,840,939.79	3.49%	190.79%	199.94%	-2.94%
分地区						
华东地区(贸易)	361,067,626.68	338,973,038.90	6.12%	66.72%	67.55%	-0.47%
出口(贸易)	291,534,950.61	290,867,900.89	0.23%	3,614.46%	3,689.29%	-1.97%
华东地区	250,396,207.19	152,441,360.13	39.12%	14.61%	21.34%	-3.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用

#### (6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

预计2015年第一季度公司归属上市公司股东的净利润为204.35万元-817.40万元，比上年同期下降60%-90%。2015年一季度，BT项目预计当季度的投资收益大幅下降；受宏观经济等因素影响，一季度预计管道施工量放缓，导致公司出货量较去年同期下降。另随着企业规模不断扩大，公司人工成本等固定费用较上年同期上升。综上，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 5、涉及财务报告的相关事项

### (1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

#### 1、会计政策变更

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号-职工薪酬》等八项具体会计准则。会计政策变更对财务报告无影响。

#### 2、会计估计变更

公司本次对纳入合并范围内的公司之间的往来款项不计提坏账准备的会计估计变更是必要、合理和稳健的，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营情况，符合财政部《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的相关规定。本会计估计变更对财务报告无影响。

### (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### (3) 合并报表范围发生变更说明

本报告期公司于2014年1月份新增子公司-纳川排水、2014年6月完成对子公司-惠州广塑的收购，2014年12月完成对控股子公司-上海耀华的收购，并于相应月份纳入合并报表范围。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要之签章页】

福建纳川管材科技股份有限公司

法定代表人：陈志江

2015 年 2 月 6 日