

福建纳川管材科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-052

2017 年 04 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蔡乐敏及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	175,703,178.71	241,957,390.95	-27.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,167,885.81	25,802,185.98	-154.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,071,646.81	25,576,698.27	-155.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,974,101.74	21,242,205.95	-462.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0137	0.0250	-154.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0137	0.0250	-154.80%
加权平均净资产收益率	-0.90%	2.25%	-3.15%
	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）	2,763,460,120.60	2,454,538,281.26	12.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,573,438,440.03	1,586,977,436.06	-0.85%

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）	886,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,094,116.18	
减：所得税影响额	-138,654.05	
少数股东权益影响额（税后）	27,276.87	
合计	-96,239.00	--

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、重大风险提示

1、管材业务和新能源汽车业务市场竞争加剧的风险

2017年管道业务仍然面对不断加剧的市场竞争，各地涌现出不少小规模管材公司以低劣产品充斥市场，影响公司产品的销售推广，而同时在新能源汽车方面，由于新能源汽车产业的快速增长，吸引了大量的资金和团队进入这个领域，市场上出现了许多竞争对手，对公司扩展新能源汽车业务带来了一定的风险。

针对竞争加剧的风险，公司利用规模优势，持续提高产品研发能力和生产成本优势，降低产品成本的同时又提供产品的品质，从低价低质量的无序竞争中脱离出来，塑造产品的核心竞争力，积累优质客户，巩固产品毛利率，进一步提高公司管材产品和新能源汽车产品的品牌知名度和认可度，以此来减少竞争加剧带来的风险。

2、企业规模扩大带来的管控风险

公司2015年进行转型升级步入新能源汽车行业，并且在2016年参股了互联网定制公交嗒嗒巴士平台，实现了从零配件到运营到互联网的全面布局。但是随着公司规模扩大，公司的管控面临多方向、多行业、多团队的压力，如果人才培养和管理水平不能及时跟上公司发展规模，有可能会给公司经营带来风险。

针对该风险，公司多次召开经营班子针对公司旗下管材板块和新能源汽车板块进行架构梳理，制定未来长久的人才培养计划，渐渐形成了各板块管理团队相互协同快速发展的格局，为应对公司规模持续扩大提供了良好的架构基础。

3、政策落实情况不达预期或政策变化带来的风险

公司所涉及的管材业务和新能源汽车业务都属于大环保产业，有益于持续性发展，因此长期受到政府政策的扶持，近年来，相关扶持政策不断出台，也带来了两个产业的逐渐繁荣。但是，政策的制定和实施需要时间，也需要根据实施效果进行不断的调整，因此有时候会出现政策落实延后或不达预期的情况，这种情况会给公司经营带来风险。

针对上述风险，公司一方面会积极关注政策导向，积极做好生产准备以应对政策落实和实施情况，另一方面通过降低产品成本，提升产品品质来提升产品的综合竞争力，以实现在政策不达预期的情况下，仍然可以通过产品核心竞争力的提升来扩大市场，保持企业的持续发展。

三、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	17,784	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	218,806,680
张晓樱	境内自然人	14.52%	149,821,280	0	质押	149,820,000
刘荣旋	境内自然人	5.84%	60,279,335	45,209,500		
林绿茵	境内自然人	4.29%	44,253,660	0		
华能贵诚信托有限公司—华能信托 闽诚 1 号集合资金信托计划	其他	2.51%	25,900,000	0		

云南国际信托有限公司—聚利 12 号单一资金信托	其他	1.65%	17,070,300	0		
前海开源基金—民生银行—前海开源永晖 18 号资产管理计划	其他	1.50%	15,461,761	0		
国联安基金—工商银行—国联安—古木聚福 1 号资产管理计划	其他	1.38%	14,239,900	0		
钱明飞	境内自然人	1.37%	14,099,112	0	质押	13,200,000
国民信托有限公司—国民信托—华富 3 号证券投资单一资金信托	其他	0.91%	9,400,000	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	149,821,280	人民币普通股	149,821,280			
陈志江	63,136,034	人民币普通股	63,136,034			
林绿茵	44,253,660	人民币普通股	44,253,660			
华能贵诚信托有限公司—华能信托—闽诚 1 号集合资金信托计划	25,900,000	人民币普通股	25,900,000			
云南国际信托有限公司—聚利 12 号单一资金信托	17,070,300	人民币普通股	17,070,300			
前海开源基金—民生银行—前海开源永晖 18 号资产管理计划	15,461,761	人民币普通股	15,461,761			
刘荣旋	15,069,835	人民币普通股	15,069,835			
国联安基金—工商银行—国联安—古木聚福 1 号资产管理计划	14,239,900	人民币普通股	14,239,900			
钱明飞	14,099,112	人民币普通股	14,099,112			
国民信托有限公司—国民信托—华富 3 号证券投资单一资金信托	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

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

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	229,988,436	25,368,196	0	204,620,240	首发后个人类限售股、高管锁定股	9999-12-31
刘荣旋	45,209,500	0	0	45,209,500	高管锁定股	9999-12-31
肖仁建	108,975	27,244	0	81,731	高管锁定股	9999-12-31
合计	275,306,911	25,395,440	0	249,911,471	--	--

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、资产、负债、权益变动情况

(1) 货币资金报告期末余额较期初数增加29,190.63万元，增长了72.59%，主要原因是控股子公司永定纳川及连城水发在报告期内取得PPP项目贷款24,000.00万元所致。

(2) 预付账款报告期末余额较期初增加了992.52万元，增长了290.99%，主要原因为各公司预付货款所致。

(3) 其他应收款期末余额较期初增加了1,752.87万元，增长了51.29%，主要原因是报告期增加各类投标保证金所致。

(4) 其他非流动资产期末余额较期初增加了1,955.84万元，增长了183.86%，主要原因为子公司纳川贸易3月末增加未认证进口货物进项税金1212.07万元所致。

(5) 短期借款报告期末余额较期初数增加了7,170.37万元，增长了46.40%，主要原因母公司增加银行流动资金贷款6,730.00万元所致。

(6) 预收款项报告期末余额较期初数增加了2,440.40万元，增长了84.47%，主要原因为子公司纳川贸易新增预收货款1,438.77万元及母公司新增预收货款556.53万元所致。

(7) 应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了687.97万元，减少了44.47%，主要原因为各公司发放了年末未发工资及奖金所致。

(8) 长期借款报告期末余额较期初增加了24,187.01万元，增长了209.18%，主要原因为控股子公司永定纳川及连城水发在报告期内取得PPP项目贷款24,000.00万元所致。

2、主要成本、费用构成情况分析

(1) 报告期销售费用较上年同期增长85.56%，主要原因为母公司增加项目技术费500.26万元等。

(2) 报告期财务费用较上年同期减少40.94%，主要原因为本报告期较上年同期银行借款减少所致及公司募集资金利息收入所致。

(3) 报告期资产减值损失较上年同期增长96.66%，主要原因是应收账款账龄变化所致。

(4) 报告期投资收益较上年同期减少83.69%，主要原因是投资联营企业-深圳嗒嗒确认投资亏损所致。

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了-462.36%，主要原因为报告期其他经营性支出较上年同期增加13,700.46万元所致。

(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了70%，主要原因为报告期收到其他投资活动有关的现金较去年同期增加974.00万元所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,946.98%，主要原因为报告期取得借款收到的现金30,276.22万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至本报告期末，公司实现营业收入17,570.32万元，比上年同期减少27.38%，主要原因是控股子公司福建万润销售额减少9,866.77万元，较上年同期下降97.91%，管道板块销售额增加1,654.42万元，较上年同期增加25.14%。子公司纳川贸易销售额增加1,588.83万元，较上年同期增加21.09%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网一期工程项目，总投资额约56,238万元。截至2017年3月31日，该项目已完成工程量28,803万元，其中，崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及惠西污水处理厂一期配套管网工程已通过初验，崇山污水处理厂一期配套管网已竣工正准备初验，收到崇山厂区工程回购款1,101.13万元；崇山厂区工程建设期利息104.98万元；惠西污水处理厂及配套管网工程回购款2,515.46万元；惠西污水处理厂及配套管网工程建设期利息239.83万元；惠西污水处理厂及配套管网工程回购期利息437.69万元。惠西污水处理厂二、三期配套管网尚在建设中。

(2) 公司于2013年2月10日中标永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，建设规模工程造价（最高控制价）9,338.70万元人民币，具体范围以经审核的施工图纸的内容为准。截至2017年3月31日，该工程已竣工，确认工程量为8,158.32万元，同时已完成财政审核，财审金额7,144.35万元。该项目已收到回购款、建设期利息及投资回报共8,239.92万元。

(3) 公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网特许经营投资建设及回购（BT）协议》，总投资额约44,386.2万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2017年3月31日，该项目累计完成工程量13,861.81万元。其中泉港北部城区市政工程管道（一）、南埔路、施厝路工程已基本竣工；仑埔路工程尚在建设中。2014年11月，业主方确认的工程量(暂未经财政审核)已提前回购，截至2017年3月31日该项目已收到提前回购款6,793万元，按合同约定回购工程款1,255万元。

(4) 公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2017年3月31日，该合同累计发货值为7,035.65万元。

(5) 公司全资子公司武汉纳川于2014年9月12日同大治市城市建设投资开发有限公司签订合同总金额为5,067万元的《管材购销合同》，截至2017年3月31日，该合同累计发货值为579.33万元

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

2017年，公司制定了各项经营计划，一方面做精、做强、做大传统管材业务，积极开拓新市场，另一方面，加快在新能源汽车领域的发展速度，加强动力总成专有技术的研发，积极探索和研发其他核心零配件领域的技术，全面提高公司新能源汽车产品的核心竞争力。在做好现有业务的同时，公司仍将持续关注互联网行业，通过“互联网+”的力量促进公司业务转型升级，全面快速发展。该经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、报告期内，公司与福建万润新能源技术有限公司少数股东签字《福建万润新能源科技有限公司34%股权转让意向协议》，本意向协议的签订有利于公司加快对新能源汽车产业布局的整合，符合公司战略发展规划需求，交易完成后福建万润成为公司全资子公司，有利于获取更多的收益，进一步强化公司在新能源汽车业务的竞争优势，提高公司可持续发展能力，同时也加强福建万润的研发和生产能力，提高其核心竞争力，加快发展速度。

2、报告期内，公司不断完善组织架构及管理体系，规范工作业务流程，提高员工的工作效率，强化管理层及下属子公司的管理及培训工作，提升了公司整体的运营效率。

后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成年度经营计划，实现公司持续发展。

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

1、管材业务和新能源汽车业务市场竞争加剧的风险

2017年管道业务仍然面对不断加剧的市场竞争，各地涌现出不少小规模管材公司以低劣产品充斥市场，影响公司产品的销售推广，而同时在新能源汽车方面，由于新能源汽车产业的快速增长，吸引了大量的资金和团队进入这个领域，市场上出现了许多竞争对手，对公司扩展新能源汽车业务带来了一定的风险。

针对竞争加剧的风险，公司利用规模优势，持续提高产品研发能力和生产成本优势，降低产品成本的同时又提供产品的品质，从低价低质量的无序竞争中脱离出来，塑造产品的核心竞争力，积累优质客户，巩固产品毛利率，进一步提高公司管材产品和新能源汽车产品的品牌知名度和认可度，以此来减少竞争加剧带来的风险。

2、企业规模扩大带来的管控风险

公司2015年进行转型升级步入新能源汽车行业，并且在2016年参股了互联网定制公交塔塔巴士平台，实现了从零配件到运营到互联网的全面布局。但是随着公司规模扩大，公司的管控面临多方向、多行业、多团队的压力，如果人才培养和管理水平不能及时跟上公司发展规模，有可能会给公司经营带来风险。

针对该风险，公司多次召开经营班子针对公司旗下管材板块和新能源汽车板块进行架构梳理，制定未来长久的人才培养计划，渐渐形成了各板块管理团队相互协同快速发展的格局，为应对公司规模持续扩大提供了良好的架构基础。

3、政策落实情况不达预期或政策变化带来的风险

公司所涉及的管材业务和新能源汽车业务都属于大环保产业，有益于持续性发展，因此长期受到政府政策的扶持，近年来，相关扶持政策不断出台，也带来了两个产业的逐渐繁荣。但是，政策的制定和实施需要时间，也需要根据实施效果进行不断的调整，因此有时候会出现政策落实延后或不达预期的情况，这种情况会给公司经营带来风险。

针对上述风险，公司一方面会积极关注政策导向，积极做好生产准备以应对政策落实和实施情况，另一方面通过降低产品成本，提升产品品质来提升产品的综合竞争力，以实现在政策不达预期的情况下，仍然可以通过产品核心竞争力的提升来扩大市场，保持企业的持续发展。

三、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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	公司	募集资金	“所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营	2011年04	9999-12-31	报告期内，公司信守

作承诺		使用承诺	业务相关的运营资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。”	月 07 日		承诺。
	陈志江； 张晓樱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的职责，不利用股份公司的实际控制人、股东的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益；（2）截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；（4）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任；（6）本承诺书自本人签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照《公司法》等有关法律、法规或者中国证监会、证券交易所的相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间持续有效且不可撤销。”	2011 年 04 月 07 日	9999-12-31	报告期内，上述股东信守承诺。
	陈志江； 肖仁建	关于同业竞争、关联交易、资金占用	“本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称‘本人控制的其他企业’）与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，	2011 年 04 月 07 日	9999-12-31	报告期内，上述股东信守承诺。

		方面的承诺	本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《福建纳川管材科技股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。 本承诺书自签字之日即行生效，在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。”			
	公司	分红承诺	未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。	2015 年 01 月 01 日	2017-12-31	报告期内，公司信守承诺。
	陈志江	其他承诺	本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人之一陈志江先生或其实际控制的机构。发行对象以现金的方式认购本次非公开发行的 A 股股票。本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 12 月 23 日	2019-06-16	报告期内，上述股东信守承诺。
	公司	其他承诺	本次募集资金使用项目不会从事投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2014 年 12 月 23 日	9999-12-31	报告期内，公司信守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	陈志江；肖仁建	其他承诺	如在买入后 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。”	2011 年 04 月 07 日	9999-12-31	报告期内，上述股东信守承诺。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,515.7		本季度投入募集资金总额		8,000					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,500					
累计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比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	39,515.7	39,515.7	8,000	39,500	99.96%					
承诺投资项目小计	--	39,515.7	39,515.7	8,000	39,500	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	39,515.7	39,515.7	8,000	39,500	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
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 2017 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	2017 年第一季度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年初至报告期末，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。经公司2017年3月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并由独立董事发表了独立意见。公司拟以截至2016年12月31日的总股本1,031,548,540股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币10,315,485.40元（含税），其余未分配利润结转下一年。

本次利润分配预案审议过程中，公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司2016年度的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意，并经全体董事过半数以上表决通过，经公司2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过。股东大会给予中小股东充分表达意见和诉求的机会，对中小股东单独计票，切实保证全体股东的利益。

公司在报告期内未有对现金分红政策进行调整或变更的情形。

七、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

八、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。

九、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	694,054,181.51	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	73,853,730.21	80,415,225.42
应收账款	649,360,208.35	726,363,881.51
预付款项	13,335,969.08	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	814,831.83	306,779.76
应收股利		
其他应收款	51,707,472.34	34,178,809.25
买入返售金融资产		
存货	229,663,958.49	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	30,196,205.43	10,637,799.34
流动资产合计	1,742,986,557.24	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	297,482,002.67	326,774,140.30
长期股权投资	100,779,880.22	82,000,438.90
投资性房地产		
固定资产	289,408,349.62	273,840,619.40
在建工程	110,471,170.96	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	57,020,092.40	56,132,444.09
开发支出		
商誉	88,540,863.75	88,540,863.75
长期待摊费用	7,362,690.58	8,910,461.92
递延所得税资产	47,012,730.58	41,378,050.28
其他非流动资产	22,395,782.58	25,392,031.61
非流动资产合计	1,020,473,563.36	1,016,446,936.37
资产总计	2,763,460,120.60	2,454,538,281.26
流动负债：		
短期借款	226,248,193.53	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	163,785,092.75	179,557,595.15
应付账款	140,539,629.03	141,640,147.94
预收款项	53,295,887.58	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	8,590,238.99	15,469,895.04
应交税费	26,950,983.60	28,827,212.52
应付利息	561,780.67	857,215.17

应付股利		
其他应付款	45,217,335.44	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	40,070,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	705,259,141.59	612,364,684.74
非流动负债：		
长期借款	347,430,000.00	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	3,011,850.01	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	357,437,061.70	124,929,985.70
负债合计	1,062,696,203.29	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	349,705.02	-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	364,106,866.18	378,274,751.99
归属于母公司所有者权益合计	1,573,438,440.03	1,586,977,436.06
少数股东权益	127,325,477.28	130,266,174.76
所有者权益合计	1,700,763,917.31	1,717,243,610.82
负债和所有者权益总计	2,763,460,120.60	2,454,538,281.26

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：蔡乐敏

会计机构负责人：林环英

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	243,142,948.88	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	4,997,452.00	100,000.00
应收账款	453,201,126.55	454,151,120.68
预付款项		29,691.61
应收利息	814,831.83	306,779.76
应收股利		
其他应收款	156,168,688.08	184,796,383.42
存货	6,253,724.27	
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	1,030,410.02	
流动资产合计	865,609,181.63	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	1,083,387,172.67	1,061,407,729.95
投资性房地产		
固定资产	52,816,560.48	53,552,230.30

在建工程	749,274.86	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	4,398,061.63	3,291,447.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,785,846.15	4,291,510.46
递延所得税资产	32,288,725.09	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	1,188,031,637.50	1,163,117,890.30
资产总计	2,053,640,819.13	2,042,040,904.60
流动负债：		
短期借款	182,300,000.00	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	135,671,780.00	155,671,780.00
应付账款	231,143.02	
预收款项	8,384,104.89	2,818,812.56
应付职工薪酬	2,562,022.17	6,163,138.05
应交税费	2,587,485.25	7,755,826.44
应付利息	403,272.21	699,693.71
应付股利		
其他应付款	205,354,237.76	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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	567,494,045.30	545,079,906.05
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	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	50,595,211.69	50,595,211.69
负债合计	618,089,256.99	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	224,222,133.16	235,036,357.88
所有者权益合计	1,435,551,562.14	1,446,365,786.86
负债和所有者权益总计	2,053,640,819.13	2,042,040,904.60

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,703,178.71	241,957,390.95
其中：营业收入	175,703,178.71	241,957,390.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,921,302.71	202,053,674.40
其中：营业成本	141,397,632.27	167,127,201.67

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	1,053,178.17	1,259,348.09
销售费用	28,605,194.88	15,415,871.85
管理费用	22,476,259.22	20,993,834.81
财务费用	3,689,726.11	6,247,730.00
资产减值损失	-300,687.94	
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）	423,266.24	2,594,410.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,220,558.68	303,259.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,794,857.76	42,498,126.77
加：营业外收入	1,350,987.59	402,617.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,558,603.77	60,348.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,002,473.94	42,840,396.16
减：所得税费用	-3,893,890.65	6,981,546.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,108,583.29	35,858,849.91
归属于母公司所有者的净利润	-14,167,885.81	25,802,185.98
少数股东损益	-2,940,697.48	10,056,663.93
六、其他综合收益的税后净额	628,889.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	628,889.78	
（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	628,889.78	
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	628,889.78	
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	-16,479,693.51	35,858,849.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,538,996.03	25,802,185.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,940,697.48	10,056,663.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0137	0.0250
(二)稀释每股收益	-0.0137	0.0250

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：蔡乐敏

会计机构负责人：林环英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,505,736.52	45,374,392.23
减：营业成本	90,115,056.82	30,965,428.79
税金及附加	324,518.93	169,170.06
销售费用	10,261,331.07	8,091,459.75
管理费用	3,760,428.28	8,672,738.85

财务费用	2,164,846.49	4,225,126.26
资产减值损失	841,462.49	-12,126,690.28
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）	-1,220,558.68	303,259.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,680,577.33	303,259.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,182,466.24	5,680,418.14
加：营业外收入	763,500.00	170,275.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,418,966.24	5,850,093.61
减：所得税费用	-3,604,741.53	1,462,918.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,814,224.71	4,387,175.11
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	-10,814,224.71	4,387,175.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	306,122,682.43	275,988,788.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	79,958,833.26	10,791,778.47
经营活动现金流入小计	386,081,515.69	286,780,567.45
购买商品、接受劳务支付的现金	243,229,679.68	196,545,412.51
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	24,004,059.50	24,447,532.08
支付的各项税费	37,482,706.12	23,210,802.20
支付其他与经营活动有关的现金	158,339,172.13	21,334,614.71
经营活动现金流出小计	463,055,617.43	265,538,361.50
经营活动产生的现金流量净额	-76,974,101.74	21,242,205.95
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		12,050.00
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	35,331,546.65	25,591,572.00
投资活动现金流入小计	35,331,546.65	25,603,622.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,470,540.32	28,350,710.45
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,395,584.10	15,697,453.20
投资活动现金流出小计	46,866,124.42	64,048,163.65
投资活动产生的现金流量净额	-11,534,577.77	-38,444,541.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	400,040,762.92	97,278,611.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,425.37

筹资活动现金流入小计	400,040,762.92	99,317,036.88
偿还债务支付的现金	87,835,356.63	110,294,639.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,092,030.91	5,704,401.93
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		
筹资活动现金流出小计	91,927,387.54	115,999,040.95
筹资活动产生的现金流量净额	308,113,375.38	-16,682,004.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,381,356.01	-940,874.59
五、现金及现金等价物净增加额	218,223,339.86	-34,825,214.36
加：期初现金及现金等价物余额	350,048,856.34	261,264,298.44
六、期末现金及现金等价物余额	568,272,196.20	226,439,084.08

6、母公司现金流量表

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	73,203,166.46	66,216,085.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,922,584.83	169,429,446.24
经营活动现金流入小计	212,125,751.29	235,645,531.91
购买商品、接受劳务支付的现金	83,041,656.05	92,386,870.22
支付给职工以及为职工支付的现金	5,358,839.53	10,516,424.93
支付的各项税费	5,878,545.34	3,345,571.14
支付其他与经营活动有关的现金	196,031,169.39	130,256,973.69
经营活动现金流出小计	290,310,210.31	236,505,839.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,184,459.02	-860,308.07
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,757,121.96	4,149,761.40
投资支付的现金	23,200,001.40	33,000,000.00
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	25,957,123.36	37,149,761.40
投资活动产生的现金流量净额	-25,957,123.36	-37,149,761.40
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	107,300,000.00	50,000,000.00
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	107,300,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,159,865.54	5,066,423.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,159,865.54	17,066,423.06
筹资活动产生的现金流量净额	64,140,134.46	32,933,576.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.21
五、现金及现金等价物净增加额	-40,001,447.92	-5,076,492.74
加：期初现金及现金等价物余额	193,590,729.37	124,167,936.95
六、期末现金及现金等价物余额	153,589,281.45	119,091,444.21

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司 2017 年第一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：

2017年4月25日