

公司代码：603699

公司简称：纽威股份

# 苏州纽威阀门股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）洪利清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2016年12月31日的总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共120,000,000元，剩下的未分配利润结转下一年度。该预案尚需股东大会通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

公司存在对石油天然气行业依赖度较高的风险、原材料价格上涨及毛利率下降的风险、募集资金运用的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	153

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
纽威股份、公司、本公司	指	苏州纽威阀门股份有限公司
本集团	指	苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司
《公司章程》	指	《苏州纽威阀门股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
正和投资	指	本公司控股股东苏州正和投资有限公司
通泰香港	指	通泰（香港）有限公司
苏州工业材料	指	本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司
大丰工业材料	指	本公司之子公司纽威工业材料（大丰）有限公司
纽威石油设备	指	本公司之子公司纽威石油设备（苏州）有限公司
东吴机械	指	本公司之子公司吴江市东吴机械有限责任公司
宝威科技	指	本公司之子公司宝威科技有限公司
青岛泰信	指	本公司之子公司青岛泰信管路系统有限公司
青岛泰富	指	青岛泰信之合营公司青岛泰富管路系统有限公司
报告期	指	2016 年
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	苏州纽威阀门股份有限公司
公司的中文简称	纽威股份
公司的外文名称	Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NEWAY
公司的法定代表人	王保庆

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张涛	严琳
联系地址	苏州高新区泰山路666号	苏州高新区泰山路666号

电话	0512-66626468	0512-66626468
传真	0512-66626478	0512-66626478
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn	dshbgs@neway.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
公司注册地址的邮政编码	215129
公司办公地址	江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
公司办公地址的邮政编码	215129
公司网址	http://www.newayvalve.com
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纽威股份	603699	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	沈在斌、蔡天晨
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层
	签字的保荐代表人姓名	刘连杰、李旭东
	持续督导的期间	2014 年至 2016 年

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,045,455,489.83	2,149,882,618.34	-4.86	2,734,278,822.59

归属于上市公司股东的净利润	219,483,572.95	342,143,811.79	-35.85	563,959,403.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,308,353.24	285,534,451.36	-31.60	539,816,998.82
经营活动产生的现金流量净额	273,095,064.44	282,171,471.92	-3.22	426,446,016.75
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,475,909,706.18	2,432,351,539.45	1.79	2,389,619,411.46
总资产	4,042,196,172.58	3,961,600,602.75	2.03	4,075,949,002.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96	0.75
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58	0.72
加权平均净资产收益率(%)	9.00	14.17	减少5.17个百分点	25.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.01	11.83	减少3.82个百分点	24.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入同比下降了 4.86%，主要是受外部市场环境的影响；
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.85%。主要由于本期营业收入同比下降 4.86%，营业成本同比上升 5.27%；
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 3.22%，主要由于营业收入同比下降导致；
- 4、归属于上市公司股东的净资产同比上涨 1.79%，主要由于本期实现的净利润导致；
- 5、总资产同比上升 2.03%，主要由于存货与预付账款上升所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	500,251,768.19	571,962,479.54	429,655,396.13	543,585,845.97
归属于上市公司股东的净利润	66,884,373.43	73,320,160.23	53,345,966.29	25,933,073.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,358,002.60	71,589,252.25	45,068,323.33	17,292,775.06
经营活动产生的现金流量净额	14,734,482.73	132,640,474.75	79,939,924.15	45,780,182.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,235,119.86	-28,490,534.24	-193,073.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,399,423.25	81,387,024.64	10,936,408.78
委托他人投资或管理资产的损益	17,719,763.10	33,316,763.76	23,533,223.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-4,467,830.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,545.16	1,236,891.01	-1,065,316.72
少数股东权益影响额	-242,785.09	-609,129.66	-237,972.36
所得税影响额	-10,988,606.85	-30,231,655.08	-4,363,034.19
合计	24,175,219.71	56,609,360.43	24,142,404.99

十一、采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、API6A 水下阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的十大产品系列。公司产品广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线等工业领域。

##### 2、公司经营模式

公司经营模式主要分为两种：一是以销定产的订单型业务模式，二是根据预测的未来市场需求情况，预先安排生产，再进行销售的备货型业务模式。以销定产的业务模式一般在大型工程项目中被广泛采用。阀门的用户根据工程项目对阀门的需求发出订单，阀门生产企业则根据用户的个性化需求进行定制生产。对于标准化且需求量较大的通用阀门产品，阀门生产企业一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足在终端用户工程设施的日常维修和保养需求，通常由经销商向阀门企业集中采购，再由经销商销售给终端用户。

公司阀门产品销售模式包括直销模式和经销商模式。在直销模式下，公司与最终用户或工程承包商签订协议，直接将产品销售给最终用户或工程承包商。在经销商模式下，本公司与经销商建立合作关系，经销商依据最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单。对于很多大型的最终用户或工程承包商，不论通过直销或经销商模式，都需取得其合格供应商资格方能对其供应产品。

##### 3、阀门行业情况

阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。

报告期内，世界经济复苏进程依旧缓慢，国际油价虽有小幅回升，但国内外阀门市场需求依旧疲软；加之劳动力成本持续增长，阀门行业整体盈利能力下降。面对多重困难，公司积极采取应对措施，围绕产业发展重心，积极主动推进自主创新，改善经营管理，加大结构调整力度。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末比年初减少 36%，主要是公司对合营公司青岛泰富长期股权投资计提减值。
固定资产	报告期末比年初增加 5%，主要是因上期在建工程投资逐渐转入固定资产。
在建工程	报告期末比年初减少 32%，主要是募投项目相关设备逐步验收完毕。
无形资产	报告期末比年初减少 5%，主要是因本期摊销而导致。

其中：境外资产 24,920,298.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.62%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源

本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。

### 2、全套工业阀门解决方案供应商

本公司致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 水下阀、安全阀和核电阀等十大系列，所用材料包括碳钢、不锈钢等材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。

### 3、雄厚的技术研发力量

本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，现已建成世界级的阀门实验研发中心，配置了世界一流的实验设备。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域，在阀门的逸散性（低泄漏）控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。

### 4、可靠的产品质量水平

本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量。同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社（DNV）的 ISO9001 认证、美国石油学会的 API6D、API6A 认证。公司已通过美国 ABS 船级社和法国 BV 船级社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书（第四类，H1 模式，法国船级社 B.V. 颁发）和 TA-Luft 认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏（LR）的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。

在阀门铸件领域，本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，是第二家通过 NORSOK 审核的中国公司，第一家双相钢通过 NORSOK 审核的中国公司，劳氏在中国见证热处理炉温均匀性测试的第二家公司，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。

#### 5、覆盖全球的多层次营销网络体系

本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求。

#### 6、原材料生产的垂直整合

本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧改革的攻坚之年，受全球经济延续疲弱复苏态势、国内经济下行以及国际油价持续低位震荡等因素的影响，阀门行业整体市场需求疲软。面对目前不利的经营环境，公司紧紧围绕年度目标任务，把握行业发展趋势和市场脉搏，发挥公司在生产技术和产品工艺领域的优势，为客户提供全面、可靠的工业阀门解决方案；并在此基础上持续深入内部挖潜，不断优化公司的管理模式，加大成本管控，提质增效。与此同时，公司也在加大

产品技术研发和行业拓展，不断向技术门槛高、产品附加值高、长期被国外同行垄断的行业细分领域进行渗透，并取得了重大突破，极大地丰富了公司的产品结构；在提升公司业绩的同时，也在增强公司在面对行业周期性波动的抗风险能力。

报告期内，公司在水下阀门、国内核电站阀门领域取得了重大突破，未来有望成为带动公司业绩增长新的引擎：

#### 1、首次获得水下阀门国产化订单

水下阀门主要应用在海洋油气工程的水下管汇与输送管道上，适用于深水及超深水工况，要求阀门具有 20 年以上免维护使用性能、优异的密封性能及高可靠性，是水下生产系统的关键部件，对于水下油气资源的开发有非常重要的作用。

国内水下阀门市场前期由国外公司垄断，公司承接工信部“十二五”规划子课题，深入革新制造工艺，联合纽威意大利技术专家设计，于 2015 年完成水下闸阀、球阀工程样机制造，通过严酷的 FAT 试验、高压舱测试及内部 PR2 测试认证并取得劳氏认证证书后，成为海洋石油工程股份有限公司国内水下阀门的供应商，公司首次获得水下阀门的销售订单，实现国内第一例水下阀门进口替代。未来随着海洋油气开发回暖，公司的水下阀门业务有望成为公司新的业绩增长点。

#### 2、国内核电市场取得重大突破

近年来，中国核电产业迎来了重启后的审批和建设高潮，随着核电建设经验的积累和安全技术措施的不断完善，中国核电将会保持持续、稳定的发展。与此同时，随着中国核电技术的不断成熟，伴随着国家“一带一路”战略的布局和实施，“中国核电走出去”已上升为国家战略，未来中国核电必将走向国门、服务世界。根据《核电中长期发展规划（2020 年）》及十三五规划，2015 年我国核电规划装机容量达到 4000 万千瓦，到 2020 年规划装机容量达到 5800 万千瓦，在建装机容量达到 3000 万千瓦。可以看出，核电站新建项目核电阀门需求以及在运核电站存量更换阀门需求量较大，市场前景广阔。

公司在核电阀门领域相较于同行业竞争对手起步较晚，但是公司凭借过硬的技术能力和产品质量，积极参与中广核、中核、国核旗下的核电站项目，获得了客户的广泛认可，在核电阀门领域不断取得重大突破；公司 2016 年累计承接核电阀门订单较 2015 年取得较大增长。为公司未来在核电站阀门领域的市场拓展打下了坚实的基础，成为公司阀门业务发展的又一突破口。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 204,545.55 万元，比上年 214,988.26 万元，减少 4.86%；实现利润总额 25,994.60 万元，比上年 41,975.98 万元，减少 38.07%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 21,948.36 万元，比上年 34,214.38 万元，减少 35.85%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,045,455,489.83	2,149,882,618.34	-4.86
营业成本	1,321,303,319.80	1,255,197,445.35	5.27
销售费用	233,272,463.24	263,419,132.60	-11.44
管理费用	209,612,783.30	237,736,676.62	-11.83
财务费用	-14,649,094.76	-8,212,537.61	-78.37
经营活动产生的现金流量净额	273,095,064.44	282,171,471.92	-3.22
投资活动产生的现金流量净额	-142,423,280.98	227,403,614.42	-162.63
筹资活动产生的现金流量净额	-136,244,015.10	-484,848,407.60	71.90
研发支出	23,483,615.14	38,400,502.78	-38.85

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 204,545.55 万元，比上年 214,988.26 万元，减少 4.86%；其中：主营业务受外部市场因素影响而减少，主营业务范围和产品为工业阀门及阀门毛坯的制造销售。2016 年实现主营业务收入 203,759.39 万元；比上年同期 213,685.20 万元，减少 4.65%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业阀门	2,037,593,937.23	1,313,826,171.06	35.52	-4.65	5.53	减少 6.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阀门	1,962,822,694.67	1,252,536,006.67	36.19	-5.23	5.67	减少 6.58 个百分点

零件	51,655,906.54	39,090,582.33	24.33	-20.98	-34.26	增加 15.23 个百分点
铸件	34,463.26	6,643.09	80.72	-85.11	-96.59	增加 64.82 个百分点
管道	23,080,872.76	22,192,938.97	3.85			
合计	2,037,593,937.23	1,313,826,171.06	35.52	-4.65	5.53	减少 6.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	589,529,658.74	318,734,590.00	45.93	-18.68	-17.81	减少 0.58 个百分点
外销	1,448,064,278.49	995,091,581.06	31.28	2.56	16.08	减少 8.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

销售类别	地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
内销	华北地区	163,450,531.99	98,500,945.30	39.74
	华东地区	248,958,073.35	101,653,130.88	59.17
	西北地区	57,246,442.79	36,139,445.62	36.87
	西南地区	41,144,568.07	31,346,835.72	23.81
	其他	78,730,042.54	51,094,232.48	35.10
外销	北美	441,285,508.29	264,669,856.73	40.02
	欧洲	436,101,371.21	306,019,158.50	29.83
	亚太	294,745,846.53	212,669,041.03	27.85
	中东、非洲	275,931,552.46	211,733,524.80	23.27
合计		2,037,593,937.23	1,313,826,171.06	35.52

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：台

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
闸阀	222,867	199,670	51,123	15.26	0.61	83.07
截止阀	29,432	26,733	6,814	30.07	13.10	65.59
止回阀	31,622	26,948	11,088	10.42	-14.52	72.87
球阀	114,067	105,387	36,521	-33.56	-40.42	31.18
蝶阀	13,022	12,188	4,538	-12.34	-10.17	22.52
锻钢阀	126,505	105,624	54,586	-46.69	-55.50	61.95

井口设备	4,789	4,994	1,875	-71.32	-70.66	-9.86
安全阀	6,712	6,631	2,127	-26.22	-29.76	3.96
管道(吨)	3,110	3,110	-			

#### 产销量情况说明

- 1、新增产品种类管道，主要原因是公司 2015 年末收购了青岛泰信，将其在报告期内纳入合并报表所致；
- 2、井口设备主要是由于石油行业的不景气，导致其销售量大幅降低；
- 3、闸阀、截止阀、止回阀、锻钢阀、球阀等主要是受海外若干大型工程项目订单的结构及分段批量交货的要求，致使其产销存发生较大变动。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业阀门	原材料	1,099,196,251.00	83.66	1,038,003,280.98	83.37	5.90	
工业阀门	直接人工	83,660,575.22	6.37	85,694,408.52	6.88	-2.37	
工业阀门	制造费用	130,969,344.84	9.97	121,336,661.18	9.75	7.94	
	合计	1,313,826,171.06	100.00	1,245,034,350.67	100.00	5.53	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
阀门	原材料	1,049,336,045.18	79.87	979,801,613.40	78.70	7.10	
阀门	直接人工	81,673,022.14	6.22	85,144,775.50	6.84	-4.08	
阀门	制造费用	121,526,939.36	9.25	120,475,856.16	9.68	0.87	
零件	原材料	37,656,903.40	2.87	58,113,272.72	4.67	-35.20	
零件	直接人工	515,630.37	0.04	516,231.85	0.04	-0.12	
零件	制造费用	918,048.55	0.07	787,933.88	0.06	16.51	
铸件	原材料	2,683.54	0.00	88,394.85	0.01	-96.96	
铸件	直接人工	779.44	0.00	33,401.17	0.00	-97.67	
铸件	制造费用	3,180.11	0.00	72,871.14	0.01	-95.64	

管道	原材料	12,200,618.88	0.93				
管道	直接人工	1,471,143.27	0.11				
管道	制造费用	8,521,176.82	0.65				
	合计	1,313,826,171.06	100.00	1,245,034,350.67	100.00	5.53	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

分产品情况中零件成本的原材料金额较上年同期减少 35.20%，主要原因是零件收入占销售收入同比降低。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,801.00 万元，占年度销售总额 18.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	88,077,692.75	4.31%
客户 2	78,162,240.80	3.82%
客户 3	77,102,985.88	3.77%
客户 4	69,415,646.74	3.39%
客户 5	65,251,411.61	3.19%
合计	378,009,977.79	18.48%

前五名供应商采购额 14,805.64 万元，占年度采购总额 14.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元

供应商名称	金额	比例
供应商 1	66,682,332.79	6.74%
供应商 2	28,997,677.78	2.93%
供应商 3	18,903,841.91	1.91%
供应商 4	17,104,208.32	1.73%
供应商 5	16,368,353.61	1.65%
合计	148,056,414.41	14.96%

### (5). 订单分析

公司订单的承接情况:

单位: 亿元

年度	外销订单金额	内销订单金额	合计金额
2015 年度	17.78	5.29	24.39
2016 年度	16.59	6.28	22.87
2016 年同比增长	-4.54%	18.63%	-6.25%

公司正在执行的尚未发货的订单情况:

单位: 亿元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
境内订单	3.91	3.20
境外订单	12.92	11.85
合计	16.83	15.05

## 2. 费用

√适用 □不适用

	2016 年	2015 年	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	233,272,463.24	263,419,132.60	-11.44%	主要系市场竞争激烈,销售服务费减少所致
管理费用	209,612,783.30	237,736,676.62	-11.83%	主要系本期研发费用较上期减少以及公司对管理环节加强管控、压缩管理成本所致
财务费用	-14,649,094.76	-8,212,537.61	-78.37%	主要系汇兑收益所致

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	23,483,615.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	23,483,615.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.15%
公司研发人员的数量	276
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.56%
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

√适用 □不适用

公司在产品研发上自始至终瞄准国际先进水平，紧盯国内高新技术产业对阀门产品的市场需求。2016 年，公司围绕调整产品结构，加快产品升级换代。通过自主研发创新，开展了核电、海工、超低温、低泄漏环保等应用领域的研发，项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目进展情况如下表所示：

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	高温低扭矩高性能硬密封球阀	样机已经制造完成，各项试验已通过检测	对硬密封球阀进行了深入研究，确定了不同涂层各温度段下的使用特性，降低了硬密封阀门的操作扭矩，已研制出可满足 ISO5208 A 级泄露的高性能产品。
2	电站用高磅级阀门的性能研究及 TS 认证	完成了样机的研制，并通过了合肥通用机电产品检测院的型式试验，经检验产品符合相关技术标准的要求，并给我们颁发了型式认可证书。	完成 4500LB 高压阀门设计制造，取得型式试验认可证书。
3	Y 型无阀盖截止阀的研究和成本优化	完成 Y 型无阀盖截止阀系列化设计，并完成产品图纸入库。	对于≤2“的高磅级 Y 型截止阀完全采用无阀盖结构设计，大幅降低阀门生产成本，提升产品竞争力。
4	疏水阀站的开发研究	完成疏水阀站整机装配及试验，样机各项指标满足实际使用需求。	本项目旨在研究疏水阀站中阀体加工的可行性，以及对疏水阀站进行全面的调研及资料收集，为后期公司开发疏水阀站产品作好铺垫。
5	轴流式止回阀流量特性研究及优化方案确认	项目结项、完成，实现产品全系列升级。	完成产品的全系列升级，应用于国产化和核电等样机，产品性能提升、市场认可度越来越高，该产品的销售量 2016 年为 2015 年的 3 倍。
6	圆环型轴流式止回阀的研发	项目进行中，产品设计、优化、方案改进。	完成新产品的开发、研制，实现双密封面阀瓣的加工、配磨工艺，提升产品性能，实现产品更新换代，年销售量会有长足增长，尤其是对国外市场的进军。
7	新材料及前沿成型技术研究（高强度材料评估研究、3D 打印技术研究）	已完成研发，可以推广使用	1、阀门用高强度材料应用，针对阀门工况合理选材； 2、加氢阀锻件晶粒度控制，满足加氢阀使用要求，可实现量产； 3、3D 打印技术在阀门产品中的应用，3D 打印阀门复杂零件（钛合金 F5），成形工艺不受传统加工方法限制，完成评估。
8	空分装置用冷箱内半抽取、全抽取超低温闸阀、截止阀的开发	样机全部通过超低温型式试验，并通过空气化工的认证，且已获得其多个项目订单	产品向空分以及其它超低温领域推广，取代进口阀门

9	严苛工况双向密封实心金属三偏心蝶阀	产品样机已经通过 Shell-TAT 的现场鉴证。	三偏心蝶阀进入 shell 的 EFA 名录,成为首个非欧盟的 shell 推荐三偏心蝶阀供应商。
10	高压氧气三偏心蝶阀	600LB、900LB 产品已经批量生产, 2016 年承接订单接近 800 万。	产品满足双向密封要求,使纽威三偏心蝶阀在大尺寸、高压氧气应用保持全球领先。
11	中广核华龙一号核级系列阀门研发(闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀)	1、已完成设计方案全面评审工作。 2、样机处于毛坯采购以及零件加工阶段。 3、预计 2017.09 陆续完成相关鉴定试验。	满足中广核华龙一号技术要求,替代进口。 完成项目鉴定活动,技术成果将运用到中广核防城港二期等核电项目订单中。
12	国核 CAP1400 系列核级阀门研发(闸阀、截止阀、止回阀、球阀)	1、已完成设计方案全面评审工作。 2、样机处于零件加工以及装配试验阶段。 3、预计 2017.07 陆续完成相关鉴定试验。	1、满足 CAP1400 技术要求,替代进口。 2、完成项目鉴定活动,技术成果将运用到国核相关核电项目订单中。
13	高温气冷堆核级氦气球阀的研制	1、模拟工装试验已经通过。 2、样机处于零件加工阶段。 3、预计 2017.06 完成相关鉴定试验。	1、满足第四代核电特征的高温气冷堆核电站要求,替代进口。 2、完成项目鉴定活动,技术成果将运用到相关核电项目订单中。
14	快开球阀的研发	目前已完成样机的研制。具备推广条件。 应用于中广核核级阀门热态鉴定实验台架中最关键的两个位置,在核级管道破裂时,实现快速排放介质和紧急切断。	4" 2500LB 快开阀,紧急情况下,实现快速开关,达到 0.5S。完成样机设计、生产和测试,达到预期目标。
15	高压低逸散球阀	全系列产品,通过 ISO 1584-1A 级,寿命等级实现 C02 级(1500Cycles)达到全球领先水平。产品已大批量生产,2016 年订单承接超过 1.1 亿人民币	高压 2500LB,泄漏达到 ISO 15848-1 A 级 C01 低泄漏要求。
16	API 6A 类气/液动控制阀系列化	所有常用规格已完成,产品工艺结构改进都已达到美国市场要求,得到美国市场反馈试验结果良好。	进一步开拓美国市场,配合自立式系统,争取美国高端客户,与石油行业的 Cameron, Array 等各大公司站在同一竞争行列。
17	API 6A 类上装式球阀功能测试及系列化	样机制造完成,样机鉴定试验完成。	开发出 API6A 类高压上装式球阀,满足客户可在线维护的要求,接下来进行高压球阀气密封性能研究。
18	API 6A 类 3-1/16 15M GBS 闸阀 PR11 性能研究	样机制造完成,样机 PR11 性能试验暂未开始。	完成样机性能 PR11 试验。
19	一种密封原理高温阀功能研究	样机制造已完成,样机试验过程中,阀门上部采用机械密封原理,不适用于高温阀门,故上部密封泄露,密封试验失败。	拟完成 Y 级别高温阀门的研发,使其应用于高温热采井口中。
20	防砂阀系列化设计	部分产品已大批量生产,客户现场使用反馈良好。预计 2017	满足压裂工艺用防砂阀验证,保证防砂阀在压裂工况环境中能满足和国外此

		年进行 PR2 取证。	类阀门同等的使用寿命,打破国外市场垄断,降低阀门成本。
21	3 1/16 15M 笼套式节流阀 PR11 性能研究	样机制造完成,目前部分试验已通过检测	完成节流阀 PR11 性能验证,扩大公司 PR11 产品范围,为设计生产制造 PR11 节流阀积累经验。
22	API 6A 类 3 1/16 15M 试油树项目研究	图纸设计已完成,正在和客户确认订单状态。	主要目的是完成产品性能试验,满足客户要求。
23	华龙一号主蒸汽安全阀研发	样机已经通过中机联组织的专家鉴定会	具备向客户提供产品的能力,已经取得了巴基斯坦 K2/K3 项目主蒸汽安全阀订单,后续具备向国内业主供货的能力,可以代替进口同类产品
24	超(超)临界主蒸汽安全阀的研发	样机已经完成,并已经进行了大量试验,等待鉴定	满足百万千瓦级超(超)临界火电厂使用要求,替代进口
25	第三代核电 CAP1400 主蒸汽安全阀的研发	样机制造完成,已进行大量试验,后续进行性能试验和抗震试验等鉴定试验,预计 6 月份完成相关工作,7 月份开鉴定会。	满足三代核电 CAP1400 项目技术要求,替代进口
26	K2K3 项目 NSSS 安全阀研发	样机已经制造完成,并通过相应鉴定试验,并报中核批准,后续根据中核的要求召开鉴定会	具备向客户提供该类产品的能力;已经取得 K2K3 项目 NSSS 订货合同;后续将拓展国内市场
27	安全阀 ASME 认证产业化研发	目前已完成工厂内部性能试验,后续会根据需要至国内其他试验装置进行试验,预计年底前送往美国做试验。	取得 ASME UV 认证证书,提升国内竞争力,同时拓展国外市场
28	真空破坏阀的研发	目前已完成样品制造和相关试验,已具备向客户供货的条件	具备向客户提供该类产品的能力,已取得 K2K3 项目真空破坏阀订货合同
29	CAP1400 稳压器安全阀研发获得国家重大专项立项	已通过重大专项投标,成为唯一的课题承担单位	成功研发 CAP1400 稳压器安全阀,并在示范项目取得应用业绩,打破国外厂家的垄断

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2016 年度	2015 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	2,348,305,663.68	2,595,255,050.36	-9.52
经营活动现金流出小计	2,075,210,599.24	2,313,083,578.44	-10.28
经营活动产生的现金流量净额	273,095,064.44	282,171,471.92	-3.22
投资活动现金流入小计	1,509,881,300.08	2,469,349,317.92	-38.86
投资活动现金流出小计	1,652,304,581.06	2,241,945,703.50	-26.30
投资活动产生的现金流量净额	-142,423,280.98	227,403,614.42	-162.63

筹资活动现金流入小计	1,210,231,083.63	1,208,647,540.00	0.13
筹资活动现金流出小计	1,346,475,098.73	1,693,495,947.60	-20.49
筹资活动产生的现金流量净额	-136,244,015.10	-484,848,407.60	71.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	7,003,800.63	22,457,080.56	-68.81
现金及现金等价物净增加额	1,431,568.99	47,183,759.30	-96.97

1、经营活动产生的现金流净额比上年同期下降 3.22%，主要系 2016 年受市场环境因素影响公司销售收入略有下降，经营活动现金流入减少；同时，本年采购支出也同步下降；

2、投资活动产生的现金净额同比下降 162.63%，公司投资活动产生的现金流量主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产、购买理财产品支出以及相应的投资收益等。2015 年投资活动现金流量净额 2.27 亿，主要系当年度理财活动导致现金净流入 3.67 亿；本年度理财购买与赎回金额持平；

3、筹资活动产生的现金净流出下降 71.90%，2016 年筹资活动现金流量净额为支出 1.36 亿，主要系分配股利现金流出 1.87 亿及银行借款现金净流入 0.59 亿所致；去年同期现金净流入 4.85 亿，主要系分配股利现金流出 3.18 亿及银行借款现金净流出 1.67 亿。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
应收票据	38,656,538.38	0.96	87,294,949.15	2.20	-55.72	注 1
预付账款	28,108,018.14	0.70	14,617,712.75	0.37	92.29	注 2
商誉	-	-	10,142,462.65	0.26	-100.00	注 3
应交税费	9,882,565.30	0.24	24,925,423.68	0.63	-60.35	注 4
应付利息	1,183,602.84	0.03	865,493.61	0.02	36.75	注 5
递延所得税负债	3,665,116.64	0.09	15,092,345.14	0.38	-75.72	注 6
其他应收款	78,084,898.42	1.93	22,040,943.87	0.56	250.23	注 7
长期股权投资	2,325,862.33	0.06	3,650,504.71	0.09	-36.29	注 8
在建工程	59,093,271.42	1.46	86,672,697.40	2.19	-31.82	注 9
其他非流动资产	7,415,244.21	0.18	16,228,777.25	0.41	-54.31	注 10

预收款项	74,858,461.60	1.85	49,713,590.28	1.25	50.58	注 11
一年以内到期的非流动负债	-	-	11,000,000.00	0.28	-100.00	注 12
外币报表折算差额	12,833,108.51	0.32	5,784,352.60	0.15	121.86	注 13

注 1：本期应收票据减少主要原因是内销收入下滑导致相应的回款规模减少；

注 2：本期预付款余额变动较大主要系公司优化供应商结构，向国外供应商集中采购的预付账款金额增加所致；

注 3：根据宏观市场环境，预计公司未来的可收回现金流量净额无法达到可辨认净资产份额，商誉的账面价值低于可收回金额，故本年对其商誉全额计提减值。

注 4：主要系本年度应交所得税金额减少所致；

注 5：主要系本年度末短期借款余额增加所致；

注 6：主要系子公司的应纳税暂时性差异变动所致；

注 7：主要系母公司借出资金增加所致；

注 8：主要系子公司青岛泰信对合营公司长期股权投资计提减值所致；

注 9：主要系前期大量工程项目验收完毕转固所致；

注 10：主要系母公司及国内子公司预付工程设备款减少所致；

注 11：主要系母公司期末有大额项目订单处于开始阶段所收取的货款所致；

注 12：主要系子公司青岛泰信的银行借款到期偿还所致；

注 13：主要系巴西子公司货币雷亚尔汇率变动所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**
**1、 对外股权投资总体分析**
 适用  不适用

**(1) 重大的股权投资**
 适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**
 适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

**(六) 重大资产和股权出售**
 适用  不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**
 适用  不适用

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
纽威工业材料（苏州）有限公司	阀门铸件制造	29,082.13	53,504.48	40,748.41	1,086.40
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	19,818.05	17,337.34	1,253.43
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	7,868.87	16,424.61	12,903.93	-767.86
NEWAY FLOW CONTROL, INC	阀门销售	6,354.03	9,487.69	8,560.07	-963.45
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	阀门销售	5,465.76	18,887.01	17,096.19	201.25
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	10,039.98	10,039.22	968.03
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	石油设备销售	7,150.00	7,892.72	5,847.74	-764.62
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	16,666.34	9,281.32	-716.51
NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA	阀门销售	3,117.21	940.52	-4,385.73	377.13
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.	阀门销售	1,451.50	16,667.98	2,077.46	577.79
NEWAY SRV PTE. LTD.	阀门销售	301.51	6.66	-102.88	-23.69
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD	阀门销售	851.06	1,954.34	184.1	-329.96
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	303.13	6,979.32	890.86	24.73

**(八) 公司控制的结构化主体情况**
 适用  不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**
**(一) 行业格局和趋势**
 适用  不适用

### 1、行业整体市场集中度较低

全球范围内，阀门行业从业企业数量众多，总体上看竞争较为激烈。以全球视角来看，国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场，经历了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下，国内阀门企业整体规模偏小，即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本市场，缺少长期资金支持，以实现行业整合。

### 2、中低端市场竞争激烈，高端市场垄断竞争

就目前全球的阀门市场来看，从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次，即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。全球阀门行业不同市场层次中的竞争程度是不同的。

低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内 90%以上的阀门出口企业属于零件生产商或贴牌生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。

中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。

高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。

### 3、国产化势在必行

为了力促阀门国产化，在国务院下达的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》后，国家有关部门根据国家作出的重大装备国产化的要求，先后作出了一系列重大部署，并由国家发改委牵头，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会一起，部署制订了相关领域重大装备的阀门国产化方案，阀门行业未来替代进口趋势明显。只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业，才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。

#### 4、核电“十三五”规划拉动核电阀门的市场需求

核电作为公认的清洁能源，随着核电技术的发展，其安全性与经济性得以提升，逐渐受到人们推崇。伴随着政府高层对我国核电发展的积极态度以及国内核电重大项目的启动。核电阀门是核电项目中用量较大的设备，随着行业的快速发展，核电阀门的需求规模将不断扩大。

根据《“十三五”核工业发展规划》等文件，到 2020 年，核电运行装机容量争取达到 4000 万千瓦；核电年发电量达到 2600-2800 亿千瓦时。在在建和运行核电容量 1696.8 万千瓦的基础上，新投产核电装机容量约 2300 万千瓦。同时，考虑核电的后续发展，2020 年末在建核电容量应保持 1800 万千瓦左右

公司作为国内能提供多品种中高端核电阀门的企业，已将核电阀门作为未来业务重点发展新领域，积极抢占强劲对手的市场份额。

#### 5、石油发展“十三五”规划将加快基础设施建设

“十三五”期间建成原油管道约 5000 公里，新增一次输油能力 1.2 亿吨/年；建成成品油管道 1200 公里，新增一次输油能力 0.9 亿吨/年。另外，到 2020 年，累计建成原油管道 3.2 万公里，形成一次输油能力约 6.5 亿吨/年，成品油管道 3.3 万公里，形成一次输油能力 3 亿吨/年。新建天然气主干及配套管道 4 万公里，2020 年总里程达到 10.4 万公里，干线输气能力超过 4000 亿立方米/年。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在石油化工领域的优势地位，逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和

业务布局。同时，积极探索新兴产业，通过不断拓展新的业务平台，从现有业务结构向多元化发展，将公司发展成为一家拥有世界一流技术水平、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司将进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，以中高端产品为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。

1、继续强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善考核机制、公司企业文化推展和人才培养，满足公司不断成长的需求。

2、保持研发投入力度，提升公司核心竞争力，为公司持续培养技术管理人才和技术创新人才，以高附加值、高技术含量、特种材料、特殊工艺，以及创新设计阀门产品的研发为契机，助推公司整体研发水平和技术实力的进一步提升，在国内装备行业配套阀门国产化的重点领域实现技术突破，带动国内阀门行业技术水平的整体提高。

3、积极实施全球市场战略，加强全球营销网络的建设，积极扩大高端市场业务，努力提升高端市场份额；在全球范围内建立若干区域库存中心，进一步贴近终端客户，拓展维修与替换市场。

4、积极调动公司各方面的优质资源，进一步加大对核电阀门市场领域的投入，在原有已经取得重大突破的基础上，继续迈上一个更高的台阶，不断扩大公司阀门产品在国内核电阀门市场的份额；此外，在凭借自身实力走出去的同时，紧跟国家“核电出海”的发展战略，抓住国家主导的“一带一路”战略布局的历史机遇，进一步扩大在全球核电阀门市场的占有率。

5、挖掘行业内潜在的并购对象，通过并购同行业企业，形成产品优势互补，整合销售渠道和采购渠道，移植先进的管理经验，形成协同效应，以进一步增强公司的竞争优势。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

本公司以全球工业阀门市场中规模最大的石油天然气领域为切入点，历经多年发展，已在该领域拥有独特的竞争优势。本公司 70% 以上的产品最终应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业，石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尽管本公司阀门产品在电力、化工等应用领域的比重逐步增加，且已经进入核电阀门的制造领域，但本公司在中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在收入结构中保持较高的比重，石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

## 2、成本上升的风险

目前，本公司生产所需原材料价格仍处于低位运行，如果未来原材料价格上升，加上国内整体人力资源成本上升等因素的综合影响，将会对公司未来的毛利率产生一定的影响。

## 3、募集资金运用的风险

本次募集资金投资项目实施后，本公司将实现年产 3.5 万台大口径、特殊阀以及年产 1 万台(套)石油阀门及设备的新增产能，从而拓宽本公司的产品系列，提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证，认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系，有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

## 4、汇率波动风险

公司产品出口比重较大，由于公司出口收入主要以美元、欧元结算，人民币兑美元、欧元等外币的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减小，产生汇兑损失，本公司以人民币币种反映的资产和收入将会减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅升值，而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失，可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2016 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2015 年利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共 187,500,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该事项已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1.60		120,000,000	219,483,572.95	54.67
2015 年		2.50		187,500,000	342,143,811.79	54.80
2014 年		4.00		300,000,000	563,959,403.81	53.20

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 1	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司	注 2	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	苏州纽威阀门股份有限公司	注 3	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	苏州正和投资有限公司	注 4	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事：王保庆、陆斌、程章文、席超、邓国川、高开科	注 5	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	苏州纽威阀门股份有限公司	注 6	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	苏州正和投资有限公司	注 7	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 8	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	注 9	长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 10	自 2015 年 7 月 11 日起六个月内	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	陆斌	注 11	自 2016 年 1 月 27 日起六个月内	是	是		

注 1：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 3：纽威阀门上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。纽威阀门董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

注 4：若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，正和投资将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持纽威阀门社会公众股份，增持价格不高于纽威阀门最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不低于公司股份总数的 3%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后纽威阀门的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

注 5：若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持纽威阀门社会公众股份，增持价格不高于纽威阀门最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从纽威阀门领取收入的三分之一，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后纽威阀门的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

注 6：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纽威阀门董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，纽威阀门将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，纽威阀门将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，纽威阀门将依法赔偿投资者损失。

注 7：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断纽威阀门是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，正和投资将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时纽威阀门股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）正和投资作为发行人的控股股东，将督促纽威阀门依法回购首次公开发行的全部新股。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，正和投资将依法赔偿投资者损失。

注 8：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，实际控制人将依法赔偿投资者损失。

注 9：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

注 10：根据市场情况，未来 6 个月内在法律、法规允许的范围内，择机增持公司股票，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。

注 11：陆斌先生承诺自首次增持之日 2016 年 1 月 27 日起未来 6 个月内，若公司股票价格低于 1 月 27 日收盘价，将继续增持不低于 20 万股（含首次增持），累计增持不超过 60 万股（含首次增持），同时承诺所增持股份 6 个月内不减持。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,600,000	954,000
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	508,800

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

因公司实际业务发展和未来审计工作的需要，经公司第三届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案。截至 2015 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计划购买公司股票已经实施完毕，并发布了纽威股份关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告。	公告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
适用 不适用

**(五) 其他**
适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**
**(一) 托管、承包、租赁事项**
**1、 托管情况**
适用 不适用

**2、 承包情况**
适用 不适用

**3、 租赁情况**
适用 不适用

**(二) 担保情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	90,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	90,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	90,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.64
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
农行新区支行	本利丰天天利	10,000	2016-2-5	2016-2-25		10,000	10.96	是		否	否	
农行新区支行	汇利丰	4,000	2016-2-6	2016-5-6		4,000	38.47	是		否	否	
中行新区支行	结构性存款	11,000	2016-2-29	2016-8-31		11,000	230.13	是		否	否	
东吴创新资本	【东吴创新固定收益凭证稳信【201601】号】	14,000	2016-3-4	2016-9-7		14,000	324.64	是		否	否	
建行新区支行	“乾元”保本型人民币2016年第1609期理财产品	8,000	2016-3-3	2016-6-1		8,000	78.90	是		否	否	
建行新区支行	“乾元-保本型”2016年第1611期理财产品	2,000	2016-3-10	2016-6-1		2,000	18.19	是		否	否	
农行新区支行	本利丰62天	800	2016-6-3	2016-8-4		800	3.67	是		否	否	
农行新区支行	本利丰90天	3,000	2016-6-3	2016-9-1		3,000	20.71	是		否	否	
中行新区支行	人民币按期开放理财产品	5,000	2016-6-7	2016-7-11		5,000	13.51	是		否	否	
海通证券	海通财.理财宝	5,000	2016-6-7	2016-8-8		5,000	26.32	是		否	否	
交行石路支行	蕴通财富.增利30天	5,000	2016-7-27	2016-8-26		5,000	13.15	是		否	否	
交行石路支行	蕴通财富·日增利90天	5,000	2016-8-17	2016-11-15		5,000	39.45	是		否	否	
交行石路支行	蕴通财富.日增利S款	12,000	2016-8-23	2016-9-5		12,000	10.26	是		否	否	
中信证券投资 有限公司	2016年度第1期收益凭证	19,000	2016-9-7	2017-3-9				是		否	否	
中信证券投资 有限公司	2016年度第2期收益凭证	12,000	2016-9-9	2017-3-9				是		否	否	
中信证券	2016年度第51期收益凭证	14,000	2016-9-13	2016-12-13		14,000	109.95	是		否	否	
中信证券	2016年度第8期收益凭证	5,000	2016-11-23	2017-6-23				是		否	否	
建行新区支行	“乾元-养颐四方”	14,000	2016-12-15	2017-3-15				是		否	否	

合计	/	148,800	/	/	/	98,800	938.31	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0					
委托理财的情况说明											

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

有关社会责任工作情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站

（www.newayvalve.com）发布的公司 2016 年社会责任报告。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,088
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
苏州正和投资有限公司		398,650,000	53.15	398,650,000	质押	16,200,000	境内非国 有法人
通泰（香港）有限公司		196,350,000	26.18	196,350,000	无		境外法人
中国证券金融股份有限 公司		19,876,334	2.65		未知		境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司		6,273,200	0.84		未知		境内非国 有法人
苏州纽威阀门股份有限 公司—第一期员工持股 计划		4,717,900	0.63		无		其他
中国光大银行股份有限 公司—泓德优选成长混 合型证券投资基金		3,919,627	0.52		未知		其他
叶晓明		3,900,000	0.52		未知		未知
交通银行股份有限公 司—农银汇理行业领先混 合型证券投资基金		2,852,500	0.38		未知		其他
中国工商银行股份有限 公司—嘉实新机遇灵活 配置混合型发起式证券 投资基金		2,095,000	0.28		未知		其他
秦志军		1,376,947	0.18		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国证券金融股份有限公司	19,876,334	人民币普通股	19,876,334				
中央汇金资产管理有限责任公司	6,273,200	人民币普通股	6,273,200				
苏州纽威阀门股份有限公司—第一期 员工持股计划	4,717,900	人民币普通股	4,717,900				
中国光大银行股份有限公司—泓德优 选成长混合型证券投资基金	3,919,627	人民币普通股	3,919,627				
叶晓明	3,900,000	人民币普通股	3,900,000				
交通银行股份有限公司—农银汇理行 业领先混合型证券投资基金	2,852,500	人民币普通股	2,852,500				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 基金	2,095,000	人民币普通股	2,095,000				
秦志军	1,376,947	人民币普通股	1,376,947				
香港中央结算有限公司	1,315,580	人民币普通股	1,315,580				

中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,197,800	人民币普通股	1,197,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	通泰（香港）有限公司为苏州正和投资有限公司的全资子公司；苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏州正和投资有限公司	398,650,000	2017-1-17	398,650,000	公司发行上市后三十六个月
2	通泰（香港）有限公司	196,350,000	2017-1-17	196,350,000	公司发行上市后三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		通泰（香港）有限公司为苏州正和投资有限公司的全资子公司。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**
 适用  不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**
**(一) 控股股东情况**
**1 法人**
 适用  不适用

名称	苏州正和投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王保庆
成立日期	1996 年 9 月 17 日
主要经营业务	投资及投资管理，资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**
 适用  不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

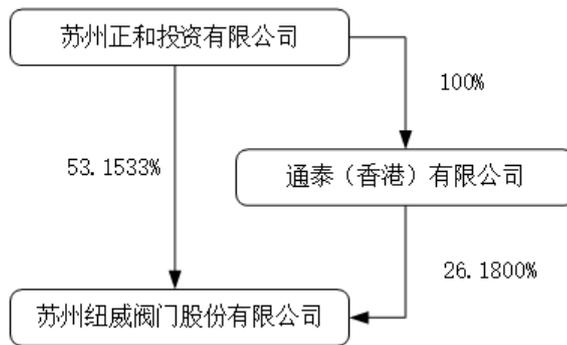
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	王保庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陆斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	程章文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事、副总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	席超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

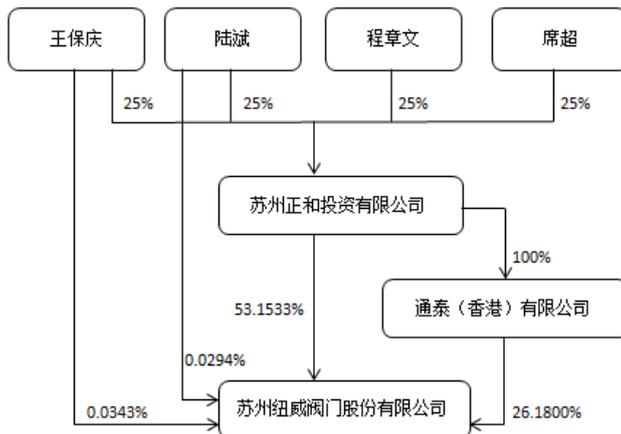
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王保庆	董事长	男	58	2009-12-21	2019-01-05	256,900	256,900			0.00	是
陆斌	董事/总经理	男	55	2009-12-21	2019-01-05		220,300	220,300	二级市场购入	94.23	否
程章文	董事/副总经理	男	51	2009-12-21	2019-01-05					94.20	否
席超	董事/副总经理	男	57	2009-12-21	2019-01-05					94.16	否
邓国川	董事/副总经理	男	42	2009-12-21	2019-01-05	30,000	30,000			118.07	否
高开科	董事/总工程师	男	47	2009-12-21	2016-01-05	26,400	26,400			58.19	否
席酉民	独立董事	男	58	2016-01-06	2019-01-05					6.00	否
娄贺统	独立董事	男	53	2016-01-06	2019-01-05					6.00	否
周玫芬	独立董事	女	52	2016-01-06	2019-01-05					6.00	否
黄强	董事	男	49	2016-01-06	2019-01-05					3.00	否
郝如冰	监事会主席	男	46	2009-12-21	2019-01-05					71.30	否
陈斌	监事	男	46	2009-12-21	2019-01-05					119.88	否
陆献忠	职工监事	男	46	2009-12-21	2019-01-05					55.03	否
姚炯	副总经理	男	45	2009-12-21	2019-01-05	17,000	17,000			102.86	否
凌蕾菁	财务总监	女	44	2009-12-21	2019-01-05	15,000	15,000			56.25	否
程学来	副总经理	男	44	2009-12-21	2019-01-05	28,500	28,500			83.70	否

黎娜	副总经理	女	32	2009-12-21	2019-01-05	8,800	8,800			67.06	否
张涛	董事会秘书	男	39	2009-12-21	2019-01-05	22,600	22,600			48.21	否
合计	/	/	/	/	/				/		/

姓名	主要工作经历
王保庆	1957 年 10 月出生, 1982 年至 1997 年任苏州阀门厂副厂长, 1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事长, 2004 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司(该公司前身为苏州纽威机械有限公司, 2009 年 8 月更名为现名)董事、总经理, 2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长, 2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长, 2006 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长, 2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长, 2002 年至今任本公司董事长。
陆斌	1960 年 8 月出生, 1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长, 1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、总经理, 1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事, 2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事, 2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事, 2006 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事, 2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事, 2002 年至今任本公司董事、总经理。
程章文	1965 年 1 月出生, 1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司, 1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理, 1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长, 2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事, 2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理, 2009 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司监事, 2002 年至今任本公司董事、副总经理。
席超	1958 年 8 月出生, 1982 年至 1997 年就职于苏州阀门厂, 1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理, 1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事, 2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事, 2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事, 2006 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事, 2002 年至今任本公司董事、副总经理。
邓国川	1973 年 6 月出生, 1995 年至 1997 年任苏州阀门厂工艺组长, 1997 年至 2002 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经

	理, 2002 年至 2009 年任苏州纽威铸造有限公司副总经理, 2009 年至今任本公司董事、副总经理。
高开科	1969 年 2 月出生, 1992 年至 1997 年任苏州阀门厂设计工程师, 1997 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计部经理, 2003 年至今任本公司总工程师, 2009 年至 2015 年任本公司董事。
席酉民	1957 年 4 月出生, 1984 年 9 月至今, 任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长; 1998 年 5 月至 2009 年 1 月, 任西安交通大学管理学院教授、副院长; 2008 年 8 月至今, 任西交利物浦大学执行校长, 英国利物浦大学副校长, 2016 年 1 月任公司独立董事。目前还担任上海企源科技股份有限公司董事。
娄贺统	1962 年 6 月出生, 1984 年 9 月至今, 任复旦大学管理学院副教授、会计硕士、项目执行主任, 2016 年 1 月任公司董事。目前还担任上海利隆路演股份有限公司、上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事。
周玫芬	1963 年 5 月出生, 1994 年 3 月至今, 任天衡会计师事务所苏州分所副所长, 2016 年 1 月任公司独立董事。
黄强	1966 年 4 月出生, 2013 年至 2015 年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官, 2015 年 4 月至 2015 年 12 月任苏州乐派思文化传播有限公司董事长, 2015 年 06 月至今任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人。2016 年 1 月任公司董事。
郝如冰	1969 年 11 月出生, 1994 年至 2000 年供职于江苏化工农药集团公司, 2000 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管, 2003 年至今历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长, 2009 年至今任本公司监事会主席。
陈斌	1969 年 9 月出生, 1995 年至 1996 年任昆山纺织机械厂技术员, 1997 年至 2004 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理, 2005 年至 2006 年任本公司资源部经理, 2007 年至 2008 年任纽威精密铸造(大丰)有限公司厂长, 2009 年至 2010 年历任苏州纽威铸造有限公司厂长、纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理, 2009 年至今任本公司监事。
陆献忠	1969 年 12 月出生, 1992 年至 1998 年任苏州安泰变压器厂助理工程师, 1998 年至 2004 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司采购主管, 计划主管, 2004 年至 2010 年历任苏州纽威阀门股份有限公司制造部经理, 资源部经理, 泰山厂厂长, 2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任

	公司副总经理, 2009 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司职工代表监事。
姚炯	1971 年 1 月出生, 1992 年至 1997 年就职于苏州阀门厂, 1997 年至 2005 年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部经理, 2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。
凌蕾菁	1971 年 10 月出生, 1997 年至 2003 年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理, 2015 年任青岛泰信管路系统有限公司董事, 2003 年至 2015 年历任本公司财务经理、财务总监。
程学来	1971 年 9 月出生, 1996 年至 1999 年任张家港友恒汽车有限公司技术员, 2000 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师, 2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。
黎娜	1983 年 5 月出生, 2002 年至 2004 年任苏州高岭电子有限公司质量工程师, 2005 年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、总经理助理、副总经理。
张涛	1976 年 11 月出生, 1997 年至 2001 年就职于湖北福星科技股份有限公司财务部, 2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事, 2015 年任青岛泰信管路系统有限公司董事, 2002 年至 2015 年历任本公司成本会计、财务副经理、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 6 日完成公司董事会、监事会的换届选举工作及高级管理人员聘任工作。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**
 适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**(一) 在股东单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王保庆	苏州正和投资有限公司	董事长、总经理		
王保庆	通泰（香港）有限公司	董事		
陆斌	苏州正和投资有限公司	董事		
陆斌	通泰（香港）有限公司	董事		
程章文	苏州正和投资有限公司	董事		
程章文	通泰（香港）有限公司	董事		
席超	苏州正和投资有限公司	董事		
席超	通泰（香港）有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王保庆	纽威控股集团	董事		
王保庆	纽威国际集团	董事		
王保庆	纽威数控装备（苏州）有限公司	董事、总经理		
王保庆	苏州纽威机床设计研究院	董事长		
王保庆	PARS NEWAY JV CO.	董事		
王保庆	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD.	董事		
王保庆	RVW-NEWAY, S. A DE C. V.	董事		
陆斌	纽威控股集团	董事		
陆斌	纽威国际集团	董事		
陆斌	纽威数控装备（苏州）有限公司	董事		
陆斌	苏州纽威机床设计研究院	董事		
陆斌	RVW-NEWAY, S. A DE C. V.	董事		
席超	纽威控股集团	董事		
席超	纽威国际集团	董事		
席超	纽威数控装备（苏州）有限公司	董事		

席超	苏州纽威机床设计研究院	董事		
程章文	纽威控股集团	董事		
程章文	纽威国际集团	董事		
程章文	纽威数控装备（苏州）有限公司	董事长		
程章文	苏州纽威机床设计研究院	董事		
程章文	NEWAYMACK, LLC	董事		
姚炯	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD.	董事		
席酉民	西交利物浦大学	执行校长		
席酉民	英国利物浦大学	副校长		
席酉民	上海企源科技股份有限公司	董事		
席酉民	天津港股份有限公司	独立董事		
娄贺统	复旦大学管理学院	副教授		
娄贺统	上海利隆路演股份有限公司	独立董事		
娄贺统	上海龙韵广告传播股份有限公司	独立董事		
娄贺统	大连壹桥海参股份有限公司	独立董事		
周玫芬	天衡会计师事务所苏州分所	副所长		
黄强	上海名蔚股权投资基金管理有限公司	董事		
黄强	代美电子商务（上海）有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬，根据任职情况和绩效考核结合起来，年终考核确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 1,084.14 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高开科	董事	解聘	任期届满
郑锦桥	独立董事	解聘	任期届满
万解秋	独立董事	解聘	任期届满
黄明亚	独立董事	解聘	任期届满
邵吕威	独立董事	解聘	任期届满
席酉民	独立董事	选举	换届选举
娄贺统	独立董事	选举	换届选举
周玫芬	独立董事	选举	换届选举
黄强	董事	选举	换届选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,098
主要子公司在职员工的数量	1,530
在职员工的数量合计	3,628
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,717
销售人员	228
技术人员	323
财务人员	60
行政人员	300
合计	3,628
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	83
本科大学	616
大专	466
高中、中专高中	1,244
初中及初中及以下	1,219
合计	3,628

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司对于科室人员采取按岗定薪的制度，根据岗位的不同，制定薪资标准。薪资结构采用基本工资+职位津贴+月度奖金+13 薪。主管及以上人员根据年度工作业绩及公司目标完成情况，发放年度绩效奖金。

对于一线员工，分别采用质量计件制及计时制度。薪资结构采用基本工资+（计件工资）（计件制）+加班工资+各类补贴等。

## (三) 培训计划

适用  不适用

年度计划的制定依据主要是各岗位的胜任能力要求和年度培训需求调查分析等，采取内部培训和外部培训相结合的政策。针对各岗位员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作，不断提升员工的岗位技能。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，三会各司其责，各尽其职。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理基本情况如下：

### (1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分

行使股东的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （2）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求，从公司和全体股东的利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职务。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。

#### （3）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

#### （4）信息披露及透明度

公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （5）内幕知情人登记管理

公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，已制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员将严格遵守内幕信息知情人管理制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 05 月 20 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2016-021)	2016 年 05 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2016-033)	2016 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

适用  不适用

(1)、2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

(2)、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王保庆	否	5	5	3			否	2
陆斌	否	5	4	3	1		否	2
程章文	否	5	5	3			否	1
席超	否	5	5	3			否	1
邓国川	否	5	5	3			否	2
黄强	否	5	5	3			否	2
娄贺统	是	5	5	3			否	1
周玫芬	是	5	5	3			否	2
席酉民	是	5	4	3	1		否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	5
-------------	---

其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会针对公司重大事件、未来发展和投资计划，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报等事项中，实施了有效的监督，并保持与外部审计机构的及时有效的沟通，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的计划进行；董事会提名委员会对公司新任董事、高级管理人员进行提名审核。董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬考核方案进行审核。报告期内不存在异议事项。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，促进公司的可持续发展，结合实际经营情况，公司已经建立全员绩效考评机制及制度，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法等进行了规定，充分调动高级管理人员的积极性。年末公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对

公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬。公司将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制制度自我评价情况请见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2017）第 320ZA0082 号

苏州纽威阀门股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是纽威阀门公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，纽威阀门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纽威阀门公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈在斌

中国·北京

中国注册会计师：蔡天晨

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	316,050,491.56	329,622,288.40
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	2	38,656,538.38	87,294,949.15
应收账款	3	952,490,794.33	956,131,047.86
预付款项	4	28,108,018.14	14,617,712.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	4,077,920.69	4,576,500.88
应收股利			
其他应收款	6	78,084,898.42	22,040,943.87
买入返售金融资产			
存货	7	1,099,159,584.39	1,010,006,443.64
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	8	521,803,343.26	531,252,149.14
流动资产合计		3,038,431,589.17	2,955,542,035.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	9	2,325,862.33	3,650,504.71
投资性房地产	10	8,585,001.08	9,325,457.00
固定资产	11	714,605,520.97	679,043,777.51
在建工程	12	59,093,271.42	86,672,697.40
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	13	119,813,340.11	125,820,348.38
开发支出			
商誉	14		10,142,462.65
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	91,926,343.29	75,174,542.16
其他非流动资产	16	7,415,244.21	16,228,777.25
非流动资产合计		1,003,764,583.41	1,006,058,567.06
资产总计		4,042,196,172.58	3,961,600,602.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款	17	425,656,013.09	355,264,856.00
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	18	176,374,262.42	181,091,071.33
应付账款	19	497,063,759.23	458,742,959.62
预收款项	20	74,858,461.60	49,713,590.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	48,801,268.88	47,941,280.85
应交税费	22	9,882,565.30	24,925,423.68
应付利息	23	1,183,602.84	865,493.61
应付股利			
其他应付款	24	206,118,323.28	249,469,339.88
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			11,000,000.00
其他流动负债	25	4,240,274.20	3,694,627.87
流动负债合计		1,444,178,530.84	1,382,708,643.12
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
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	26	69,130,832.49	74,327,340.32
递延所得税负债	15	3,665,116.64	15,092,345.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,795,949.13	89,419,685.46
负债合计		1,516,974,479.97	1,472,128,328.58
<b>所有者权益</b>			
股本	27	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	797,489,269.59	793,108,120.46
减：库存股			
其他综合收益	29	12,754,288.04	5,560,843.39
专项储备			
盈余公积	30	202,463,922.35	175,779,354.26
一般风险准备			
未分配利润	31	713,202,226.20	707,903,221.34
归属于母公司所有者权益合计		2,475,909,706.18	2,432,351,539.45
少数股东权益		49,311,986.43	57,120,734.72
所有者权益合计		2,525,221,692.61	2,489,472,274.17
负债和所有者权益总计		4,042,196,172.58	3,961,600,602.75

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**母公司资产负债表**

2016 年 12 月 31 日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		189,601,714.68	179,309,732.09
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		36,638,471.38	79,468,458.57
应收账款	1	880,239,405.52	848,033,227.58
预付款项		21,018,481.65	7,443,292.30
应收利息		4,030,093.20	7,481,333.22
应收股利			
其他应收款	2	126,174,268.20	96,758,617.76
存货		872,078,521.26	794,332,613.08
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		506,960,617.14	518,072,511.65
流动资产合计		2,636,741,573.03	2,530,899,786.25
<b>非流动资产:</b>			
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	3	858,942,539.95	749,046,539.98
投资性房地产			
固定资产		313,799,673.89	302,840,605.12
在建工程		32,734,351.40	36,689,424.20
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		49,037,536.72	51,128,952.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,173,708.70	37,928,978.73
其他非流动资产		5,222,470.59	14,236,339.49
非流动资产合计		1,297,910,281.25	1,191,870,840.20

资产总计		3,934,651,854.28	3,722,770,626.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		402,346,000.00	344,160,800.00
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		171,813,362.42	148,320,236.33
应付账款		644,431,977.95	600,684,647.47
预收款项		59,825,490.11	28,859,903.08
应付职工薪酬		30,485,909.15	29,815,211.18
应交税费		2,892,247.43	12,808,527.18
应付利息		802,228.12	2,532,058.01
应付股利			
其他应付款		192,372,777.50	207,694,759.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,240,274.20	3,694,627.87
流动负债合计		1,509,210,266.88	1,378,570,770.83
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
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		9,260,000.00	10,460,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,260,000.00	10,460,000.00
负债合计		1,518,470,266.88	1,389,030,770.83
<b>所有者权益:</b>			
股本		750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		851,233,012.80	848,136,961.90
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		202,463,922.35	175,779,354.26
未分配利润		612,484,652.25	559,823,539.46
所有者权益合计		2,416,181,587.40	2,333,739,855.62
负债和所有者权益总计		3,934,651,854.28	3,722,770,626.45

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**合并利润表**

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,045,455,489.83	2,149,882,618.34
其中：营业收入	32	2,045,455,489.83	2,149,882,618.34
二、营业总成本		1,820,379,795.98	1,816,887,293.65
其中：营业成本	32	1,321,303,319.80	1,255,197,445.35
税金及附加	33	21,778,110.73	20,996,355.29
销售费用	34	233,272,463.24	263,419,132.60
管理费用	35	209,612,783.30	237,736,676.62
财务费用	36	-14,649,094.76	-8,212,537.61
资产减值损失	37	49,062,213.67	47,750,221.40
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）	38	17,183,410.30	32,631,114.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38	-536,352.81	-685,648.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		242,259,104.15	365,626,439.54
加：营业外收入	39	21,230,953.94	86,249,550.07
其中：非流动资产处置利得	39	685,840.03	391,291.41
减：营业外支出	40	3,544,105.39	32,116,168.66
其中：非流动资产处置损失	40	1,920,959.89	28,881,825.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		259,945,952.70	419,759,820.95
减：所得税费用	41	48,315,143.88	75,707,122.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,630,808.82	344,052,698.82
归属于母公司所有者的净利润		219,483,572.95	342,143,811.79
少数股东损益		-7,852,764.13	1,908,887.03
六、其他综合收益的税后净额		7,237,460.49	23,161,569.47

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,193,444.65	23,361,683.04
(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		7,193,444.65	23,361,683.04
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		144,688.74	174,447.86
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		7,048,755.91	23,187,235.18
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		44,015.84	-200,113.57
七、综合收益总额		218,868,269.31	367,214,268.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,677,017.60	365,505,494.83
归属于少数股东的综合收益总额		-7,808,748.29	1,708,773.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.29	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	1,785,686,620.82	1,851,443,510.01
减: 营业成本	4	1,262,045,253.87	1,216,073,853.24
税金及附加		13,083,966.60	14,972,097.76
销售费用		129,271,550.83	157,042,411.00
管理费用		123,217,732.89	131,075,723.68
财务费用		-6,325,345.15	-9,232,606.55
资产减值损失		20,266,533.83	20,726,303.74
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)	5	49,417,197.18	31,804,224.31
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)		293,544,125.13	352,589,951.45
加: 营业外收入		12,230,702.91	43,605,995.28
其中: 非流动资产处置利得		397,910.37	29,974,863.66
减: 营业外支出		1,555,110.50	955,491.81
其中: 非流动资产处置损失		886,282.43	85,969.43
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		304,219,717.54	395,240,454.92
减: 所得税费用		37,374,036.66	54,288,021.95
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		266,845,680.88	340,952,432.97
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		266,845,680.88	340,952,432.97

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,213,014,112.59	2,432,871,385.44
收到的税费返还		102,003,342.82	90,621,363.09
收到其他与经营活动有关的现金	42(1)	33,288,208.27	71,762,301.83
经营活动现金流入小计		2,348,305,663.68	2,595,255,050.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,273,232,389.21	1,408,488,400.46
支付给职工以及为职工支付的现金		439,419,626.02	433,355,111.17
支付的各项税费		180,659,433.10	198,955,603.57
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	181,899,150.91	272,284,463.24
经营活动现金流出小计		2,075,210,599.24	2,313,083,578.44
经营活动产生的现金流量净额		273,095,064.44	282,171,471.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,488,000,000.00	2,384,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,327,932.33	33,719,188.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,353,367.75	-7,904,838.18
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	42(3)	1,200,000.00	51,630,129.04
投资活动现金流入小计		1,509,881,300.08	2,461,444,479.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,304,581.06	200,745,172.75
投资支付的现金		1,488,000,000.00	2,017,000,000.00
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			16,295,692.57
支付其他与投资活动有关的现金	42(4)	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,652,304,581.06	2,234,040,865.32
投资活动产生的现金流量净额		-142,423,280.98	227,403,614.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1, 210, 231, 083. 63	1, 208, 647, 540. 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		1, 210, 231, 083. 63	1, 208, 647, 540. 00
偿还债务支付的现金		1, 150, 839, 926. 54	1, 375, 446, 184. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195, 635, 172. 19	318, 049, 763. 60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2, 317, 565. 25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1, 346, 475, 098. 73	1, 693, 495, 947. 60
筹资活动产生的现金流量净额		-136, 244, 015. 10	-484, 848, 407. 60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7, 003, 800. 63	22, 457, 080. 56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1, 431, 568. 99	47, 183, 759. 30
加：期初现金及现金等价物余额		272, 371, 564. 39	225, 187, 805. 09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		273, 803, 133. 38	272, 371, 564. 39

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**母公司现金流量表**  
 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,856,433,240.53	2,054,340,300.36
收到的税费返还		98,670,585.57	81,725,822.56
收到其他与经营活动有关的现金		4,612,120.93	19,937,721.26
经营活动现金流入小计		1,959,715,947.03	2,156,003,844.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,253,388,111.37	1,387,195,139.10
支付给职工以及为职工支付的现金		240,680,040.48	238,363,955.68
支付的各项税费		82,958,942.21	115,464,968.45
支付其他与经营活动有关的现金		159,380,751.12	186,310,480.32
经营活动现金流出小计		1,736,407,845.18	1,927,334,543.55
经营活动产生的现金流量净额		223,308,101.85	228,669,300.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,488,000,000.00	2,187,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,166,910.79	35,762,223.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,061,841.83	1,849,609.37
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		31,570,200.00	278,821,576.70
投资活动现金流入小计		1,575,798,952.62	2,503,433,409.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,597,951.21	191,848,754.83
投资支付的现金		1,488,000,000.00	1,959,826,216.80
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		50,000,000.00	209,651,551.17
投资活动现金流出小计		1,645,597,951.21	2,361,326,522.80
投资活动产生的现金流量净额		-69,798,998.59	142,106,886.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,144,958,650.00	1,100,665,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			153,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,144,958,650.00	1,253,665,200.00
偿还债务支付的现金		1,086,773,450.00	1,260,098,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,018,771.10	308,554,893.71

支付其他与筹资活动有关的现金			92,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,269,792,221.10	1,660,652,993.71
筹资活动产生的现金流量净额		-124,833,571.10	-406,987,793.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		28,675,532.16	-36,211,606.27
加：期初现金及现金等价物余额		126,563,509.79	162,775,116.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,239,041.95	126,563,509.79

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

合并所有者权益变动表  
 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	750,000,000.00	793,108,120.46	5,560,843.39	175,779,354.26	707,903,221.34	57,120,734.72	2,489,472,274.17
二、本年期初余额	750,000,000.00	793,108,120.46	5,560,843.39	175,779,354.26	707,903,221.34	57,120,734.72	2,489,472,274.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,381,149.13	7,193,444.65	26,684,568.09	5,299,004.86	-7,808,748.29	35,749,418.44
（一）综合收益总额			7,193,444.65		219,483,572.95	-7,808,748.29	218,868,269.31
（二）所有者投入和减少资本		4,381,149.13					4,381,149.13
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		4,381,149.13					4,381,149.13
（三）利润分配				26,684,568.09	-214,184,568.09		-187,500,000.00
1. 提取盈余公积				26,684,568.09	-26,684,568.09		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-187,500,000.00		-187,500,000.00
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
四、本期期末余额	750,000,000.00	797,489,269.59	12,754,288.04	202,463,922.35	713,202,226.20	49,311,986.43	2,525,221,692.61

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	750,000,000.00	789,195,910.63	-17,800,839.65	141,684,110.96	726,540,229.52	61,949,691.60	2,451,569,103.06
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
二、本年期初余额	750,000,000.00	789,195,910.63	-17,800,839.65	141,684,110.96	726,540,229.52	61,949,691.60	2,451,569,103.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,912,209.83	23,361,683.04	34,095,243.30	-18,637,008.18	-4,828,956.88	37,903,171.11
（一）综合收益总额			23,361,683.04		342,143,811.79	1,708,773.46	367,214,268.29
（二）所有者投入和减少资本		3,912,209.83			-26,685,576.67	-4,220,165.09	-26,993,531.93
1. 股东投入的普通股							
2. 收购子公司少数股东股权					-26,685,576.67	-17,458,523.33	-44,144,100.00
3. 非同一控制企业合并的影响						13,238,358.24	13,238,358.24
4. 其他		3,912,209.83					3,912,209.83
（三）利润分配				34,095,243.30	-334,095,243.30	-2,317,565.25	-302,317,565.25
1. 提取盈余公积				34,095,243.30	-34,095,243.30		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-300,000,000.00	-2,317,565.25	-302,317,565.25
（四）所有者权益内部结转							
四、本期期末余额	750,000,000.00	793,108,120.46	5,560,843.39	175,779,354.26	707,903,221.34	57,120,734.72	2,489,472,274.17

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	750,000,000.00	848,136,961.90		175,779,354.26	559,823,539.46	2,333,739,855.62
二、本年期初余额	750,000,000.00	848,136,961.90		175,779,354.26	559,823,539.46	2,333,739,855.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,096,050.90		26,684,568.09	52,661,112.79	82,441,731.78
(一)综合收益总额					266,845,680.88	266,845,680.88
(二)所有者投入和减少资本		3,096,050.90				3,096,050.90
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他		3,096,050.90				3,096,050.90
(三)利润分配				26,684,568.09	-214,184,568.09	-187,500,000.00
1. 提取盈余公积				26,684,568.09	-26,684,568.09	
2. 对所有者(或股东)的分配					-187,500,000.00	-187,500,000.00
(四)所有者权益内部结转						
(五)专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六)其他						
四、本期期末余额	750,000,000.00	851,233,012.80		202,463,922.35	612,484,652.25	2,416,181,587.40

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	750,000,000.00	845,300,620.17		141,684,110.96	552,966,349.79	2,289,951,080.92
二、本年期初余额	750,000,000.00	845,300,620.17		141,684,110.96	552,966,349.79	2,289,951,080.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		2,836,341.73		34,095,243.30	6,857,189.67	43,788,774.70
(一) 综合收益总额					340,952,432.97	340,952,432.97
(二) 所有者投入和减少资本		2,836,341.73				2,836,341.73
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他		2,836,341.73				2,836,341.73
(三) 利润分配				34,095,243.30	-334,095,243.30	-300,000,000.00
1. 提取盈余公积				34,095,243.30	-34,095,243.30	
2. 对所有者(或股东)的分配					-300,000,000.00	-300,000,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	750,000,000.00	848,136,961.90		175,779,354.26	559,823,539.46	2,333,739,855.62

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

苏州纽威阀门股份有限公司（原名“苏州纽威阀门有限公司”）（以下简称“本公司”）是一家于 2002 年 11 月 14 日在江苏省苏州市注册成立的有限责任公司，本公司总部位于苏州市。

根据本公司 2009 年 10 月 29 日董事会决议和发起人协议、章程的规定，苏州纽威阀门有限公司依法整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为“苏州纽威阀门股份有限公司”。

2013 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准本公司首次公开发行新股不超过 5,000 万股，本公司股东可公开发售股份不超过 7,000 万股。截至 2014 年 1 月 14 日，本公司实际已公开发行新股 5,000 万股，本公司股东——苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司及大丰市大通机械有限责任公司已分别公开发售 2,157.40 万股、1,062.60 万股及 30 万股，合计 3,250 万股。上述公开发行的普通股合计 8,250 万股已于 2014 年 1 月 17 日起于上海证券交易所上市交易。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要的经营活动是设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。

本公司的母公司为苏州正和投资有限公司，最终控制方为王保庆、陆斌、席超和程章文，前述四人为一致行动人。

本公司的公司及合并财务报表于 2017 年 4 月 12 日已经本公司董事会批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及其控股子公司，详细情况参见附注六“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认政策，具体会计政策参见附注五、15、附注五、18、和附注五、22。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司之境外子公司的记账本位币包括美元、欧元、巴西雷亚尔等。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下

以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债系其他金融负债。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄计提坏账准备的组合	本集团单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款（不含关联方），按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
无风险组合	不计提坏账准备

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以上信用风险特征组合计提坏账准备。

无风险组合包括无证据表明无法收回的应收关联方款项、公司内部员工的备用金借款和已取得担保抵押或类似保证的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0	0
7-12 个月	3	0
1—2 年	10	0
2—3 年	20	0
3-4 年	50	0
4 年以上	100	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

适用  不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品和发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，先按照计划成本进行核算，月末将成本差异予以分摊，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团的包装物和低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

### 14. 投资性房地产

#### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、14。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 15. 固定资产

#### （1）确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	0-10	9-10
运输工具	年限平均法	4-5	0-10	18-25
电子设备、器具和家具	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上；

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### 16. 在建工程

适用  不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

## 17. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权和商标等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	摊销方法	使用寿命(年)
土地使用权	直线法	50年
软件	直线法	5-10年
专利技术	直线法	10年
商标	直线法	10年
其他	直线法	0.5年-6年

本集团于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产

将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19. 资产减值

适用  不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险和失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 21. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 22. 收入

适用 不适用

- (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团销售商品的收入确认的具体方法将视与客户合同约定的合同条款区分如下：

交货方式	确认收入时点
商品送达指定地点	将商品全部运达合同指定的地点并经客户同意确认之后。
商品送达指定地点且完成安装	将商品全部运达合同指定的地点，完成安装调试，并经客户同意确认之后。

## 23. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

因相关补助直接与固定资产投资建设相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

因补助用于补偿相关费用损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

**24. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

**26. 重要会计政策和会计估计的变更**
**(1)、重要会计政策变更**
 适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	税金及附加管理费用	6,091,209.79

**(2)、重要会计估计变更**
 适用  不适用

**27. 其他**
 适用  不适用

**六、税项**
**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	境内企业销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的17%计算;NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.按荷兰当地税收规定计算的销售额的21%计算,部分商品及服务按荷兰当地税收规定计算的销售额的6%计算;NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA按巴西当地税收规定计算的销售额的一定比例计算,平均税率约为10%-17%。
营业税	租金收入及利息收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

 适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
苏州纽威阀门股份有限公司(注1)	15%
纽威工业材料(苏州)有限公司	25%
纽威工业材料(大丰)有限公司	25%
纽威石油设备(苏州)有限公司	15%
宝威科技有限公司	16.50%
吴江市东吴机械有限责任公司	15%
青岛泰信管路系统有限公司	25%
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC(注2)	35%

NEWAY FLOW CONTROL, INC (注 3)	
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC (注 3)	
NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA (注 4)	
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. (注 5)	
NEWAY SRV PTE. LTD. (注 6)	17%
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. (注 6)	17%
NEWAY VALVE (EUROPE) S. R. L (注 7)	27.5%
NEWAY FLOW CONTROL DMCC (注 8)	0%

注 1: 详见附注 (六)、2、

注 2: 按美国当地税法, 适用税率 35%。

注 3: 按美国当地税法, 适用累进税率, 税率为 15%至 39%。

注 4: 按巴西当地税法, 适用税率为 15%至 25%。

注 5: 按荷兰当地税法, 适用累进税率, 税率为 20%至 25%。

注 6: 按新加坡当地税法, 适用税率 17%。

注 7: 按意大利当地税法, 适用税率 27.5%。

注 8: 按阿联酋迪拜当地税法, 适用税率 0%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2014 年 9 月 2 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201532001154), 本公司被继续认定为高新技术企业, 自 2014 年 1 月 1 日起继续执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。

子公司纽威石油设备(苏州)有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2015 年 8 月 24 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GS201532000448) 被认定为高新技术企业, 自 2015 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。

子公司吴江市东吴机械有限责任公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2013 年 9 月 25 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201432000086) 被认定为高新技术企业, 自 2013 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,456.40	76,882.50
银行存款	273,749,676.98	272,294,681.89
其他货币资金	42,247,358.18	57,250,724.01
合计	316,050,491.56	329,622,288.40
其中：存放在境外的款项总额	56,439,606.34	46,922,957.45

其他货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金及质押借款保证金。期末，本集团存在因开具银行承兑汇票及保函而使用受限的款项金额为 35,247,358.18 元，存在因银行借款而质押的款项金额为 7,000,000.00 元。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,761,547.38	84,802,224.27
商业承兑票据	894,991.00	2,492,724.88
合计	38,656,538.38	87,294,949.15

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,351,863.55	13,018,487.20
商业承兑票据	-	626,801.00
合计	31,351,863.55	13,645,288.20

说明：如果用于背书的银行承兑汇票是由上市银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，则终止确认。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,042,731.80	1.98	21,042,731.80	100	-	19,697,719.94	1.89	14,420,415.05	73.21	5,277,304.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,013,397,837.10	95.05	66,964,047.81	6.61	946,433,789.29	994,245,552.78	95.16	50,623,471.14	5.09	943,622,081.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,695,557.95	2.97	25,638,552.91	80.89	6,057,005.04	30,838,714.29	2.95	23,607,052.96	76.55	7,231,661.33
合计	1,066,136,126.85	/	113,645,332.52	/	952,490,794.33	1,044,781,987.01	/	88,650,939.15	/	956,131,047.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	21,042,731.80	21,042,731.80	100	预计可收回金额低于账面金额
合计	21,042,731.80	21,042,731.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	581,847,552.78		
7-12 个月	152,359,809.73	4,507,055.88	2.96
1 年以内小计	734,207,362.51	4,507,055.88	0.61
1 至 2 年	151,521,064.39	15,528,359.05	10.25
2 至 3 年	72,058,096.51	14,608,968.91	20.27
3 年以上			
3 至 4 年	47,270,711.55	23,979,061.83	50.73
4 至 5 年	8,340,602.14	8,340,602.14	100
5 年以上			
合计	1,013,397,837.10	66,964,047.81	6.61

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,871,986.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,148,164.42 元。

本期汇兑折算对坏账准备的影响金额为 330,929.74 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,060,358.58

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

年末余额前五名应收账款汇总金额 181,384,971.39 元,占应收账款期末余额合计数的比例 17.01%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,583,335.19 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,679,286.24	87.80	13,373,354.14	91.49
1 至 2 年	2,333,223.12	8.30	1,204,339.22	8.24
2 至 3 年	1,075,144.95	3.83	10,494.11	0.07
3 年以上	20,363.83	0.07	29,525.28	0.20
合计	28,108,018.14	100.00	14,617,712.75	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用  不适用

年末余额前五名预付款项汇总金额 10,355,795.31 元,占预付款项期末余额合计数的比例 36.84%。

5、应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款和理财产品	4,077,920.69	4,576,500.88
合计	4,077,920.69	4,576,500.88

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,084,898.42	94.88			78,084,898.42	22,040,943.87	95.66			22,040,943.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,212,762.12	5.12	4,212,762.12	100		1,000,000.00	4.34	1,000,000.00	100	
合计	82,297,660.54	/	4,212,762.12	/	78,084,898.42	23,040,943.87	/	1,000,000.00	/	22,040,943.87

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,212,762.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,944,885.15	8,511,039.12
保证金	13,788,832.54	7,211,401.60
关联方垫款	4,070,579.59	2,632,384.69
第三方垫款	9,204,990.93	2,841,735.22
借款及利息(注)	50,890,410.96	
其他	1,397,961.37	1,844,383.24
合计	82,297,660.54	23,040,943.87

注: 系本公司对元亮科技有限公司的借款及利息, 以对方 10.57% 的股权作为质押担保借款 50,000,000.00 元, 按照 10% 的年利率计收利息, 截止期末应收利息金额为 890,410.96 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
元亮科技有限公司	借款	50,890,410.96	6 个月内	61.84	
苏州海关	保证金	2,431,037.02	注 1	2.95	
青岛诚安信工贸有限公司	代垫款	2,123,396.53	注 2	2.58	
RVW-NEWAY S. A. DE C. V.	关联方垫款	2,081,100.00	4 年以上	2.53	
青岛泰富管路系统有限公司	关联方垫款	1,989,479.59	注 3	2.42	1,989,479.59
合计	/	59,515,424.10	/	72.32	1,989,479.59

注 1: 其中, 2,429,237.88 元的账龄为一年以内, 其余 1,799.14 元的账龄为 1-2 年

注 2: 其中, 1,753,634.00 元的账龄为 3-4 年, 120,000.00 元的账龄为 2-3 年, 其余 249,762.53 元的账龄为 1-2 年

注 3: 其中, 684,304.69 元的账龄为 2-3 年, 其余 1,305,174.90 元的账龄为一年以内

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	217,246,914.86	17,542,087.26	199,704,827.60	254,245,208.02	16,222,753.91	238,022,454.11

在产品	339,247,273.12		339,247,273.12	324,540,371.21		324,540,371.21
库存商品	553,623,192.87	42,349,086.98	511,274,105.89	405,647,460.75	36,618,231.96	369,029,228.79
发出商品	48,933,377.78		48,933,377.78	78,414,389.53		78,414,389.53
合计	1,159,050,758.63	59,891,174.24	1,099,159,584.39	1,062,847,429.51	52,840,985.87	1,010,006,443.64

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,222,753.91	1,319,333.35				17,542,087.26
库存商品	36,618,231.96	5,730,855.02				42,349,086.98
合计	52,840,985.87	7,050,188.37				59,891,174.24

说明：

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销
原材料	向第三方询价	本期无转回或转销
产成品	向第三方询价后扣除适当销售费用	本期无转回或转销

注：存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	21,803,343.26	31,252,149.14
保证收益理财产品	360,000,000.00	150,000,000.00
浮动收益理财产品	140,000,000.00	350,000,000.00
合计	521,803,343.26	531,252,149.14

## 9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值准备		
一、合营企业										
青岛泰富管路系统有限公司	979,500.00			-46,521.68				932,978.32		0
小计	979,500.00			-46,521.68				932,978.32		0
二、联营企业										
RVW-NEWAY S. A. DE C. V	2,671,004.71			-489,831.12	144,688.74					2,325,862.33
小计	2,671,004.71			-489,831.12	144,688.74					2,325,862.33
合计	3,650,504.71			-536,352.80	144,688.74			932,978.32		2,325,862.33

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,587,383.82	4,123,348.26	12,710,732.08
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	8,587,383.82	4,123,348.26	12,710,732.08
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,911,127.28	474,147.80	3,385,275.08
2. 本期增加金额	639,754.63	100,701.29	740,455.92
(1) 计提或摊销	639,754.63	100,701.29	740,455.92
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,550,881.91	574,849.09	4,125,731.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,036,501.91	3,548,499.17	8,585,001.08
2. 期初账面价值	5,676,256.54	3,649,200.46	9,325,457.00

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具和家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	518,275,292.24	358,308,099.12	28,242,537.20	103,046,700.86	1,007,872,629.42
2. 本期增加金额	8,062,897.45	86,866,937.05	2,562,648.56	20,975,984.30	118,468,467.36
(1) 购置	2,069,357.71	28,511,192.32	1,608,792.11	18,032,349.38	50,221,691.52
(2) 在建工程转入	5,993,539.74	58,355,744.73	953,856.45	2,943,634.92	68,246,775.84
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	6,384,622.72	2,926,272.73	7,472,273.75	16,783,169.20
(1) 处置或报废		6,137,622.72	2,926,272.73	7,472,273.75	16,536,169.20
(2) 其他减少		247,000.00			247,000.00
汇率折算影响	1,262,546.13	662,357.00	77,017.20	590,259.04	2,592,179.37
4. 期末余额	527,600,735.82	439,452,770.45	27,955,930.23	117,140,670.45	1,112,150,106.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	106,018,504.09	142,362,668.36	16,738,716.17	63,708,963.29	328,828,851.91
2. 本期增加金额	23,556,887.45	36,575,861.35	4,127,944.92	16,749,144.69	81,009,838.41
(1) 计提	23,556,887.45	36,575,861.35	4,127,944.92	16,749,144.69	81,009,838.41
3. 本期减少金额	-	4,287,380.86	1,867,135.58	6,696,871.99	12,851,388.43
(1) 处置或报废		4,287,380.86	1,867,135.58	6,696,871.99	12,851,388.43
汇率折算影响	134,461.69	418,547.92	-275,165.30	279,439.78	557,284.09
4. 期末余额	129,709,853.23	175,069,696.77	18,724,360.21	74,040,675.77	397,544,585.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	397,890,882.59	264,383,073.68	9,231,570.02	43,099,994.68	714,605,520.97
2. 期初账面价值	412,256,788.15	215,945,430.76	11,503,821.03	39,337,737.57	679,043,777.51

1、房屋建筑物中位于青岛胶州市九龙街道办事处纬六路南、洋河崖村土地西侧建筑面积为 11,754.17 平方米的厂房用于抵押贷款，获得青岛银行股份有限公司市北支行抵押借款 7,000,000.00 元，到期日为 2017 年 7 月 25 号。

2、固定资产其他减少，为机器设备进行更新改造，转入在建工程。

(1). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业材料二期厂房	104,419,442.34	正在办理

11、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3.5 万台大口径、特殊阀项目	13,445,214.11		13,445,214.11	27,052,230.81		27,052,230.81
10000 台（套）石油阀门及设备项目	4,637,455.66		4,637,455.66	3,929,914.53		3,929,914.53
年产 10000 吨各类阀门铸件项目	4,394,377.44		4,394,377.44	22,083,672.72		22,083,672.72
厂房扩建	5,318,490.27		5,318,490.27	2,610,735.89		2,610,735.89
设备	31,297,733.94		31,297,733.94	30,996,143.45		30,996,143.45
合计	59,093,271.42		59,093,271.42	86,672,697.40		86,672,697.40

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
3.5 万台大口径、特殊阀项目	335,203,900.00	27,052,230.81	6,241,795.30	19,848,812.00		13,445,214.11	62.60	62.60				募投&自有资金
10000 台(套)石油阀门及设备项目	335,493,300.00	3,929,914.53	707,541.13			4,637,455.66	7.05	7.05				募投&自有资金
年产 10000 吨各类阀门铸件项目	168,506,400.00	22,083,672.72	2,780,437.58	20,469,732.86		4,394,377.44	64.85	64.85				募投&自有资金
厂房扩建		2,610,735.89	5,231,311.91	2,523,557.53		5,318,490.27						
设备		30,996,143.45	27,675,045.77	25,404,673.45	1,968,781.83	31,297,733.94						
合计	839,203,600.00	86,672,697.40	42,636,131.69	68,246,775.84	1,968,781.83	59,093,271.42	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	114,534,274.84	30,782.17	31,396,819.70	7,657,622.81	5,797,994.28	159,417,493.80
2. 本期增加金额	61,524.00		2,126,187.38			2,187,711.38
(1) 购置	61,524.00		411,598.95			473,122.95
(2) 在建工程转入			1,714,588.43			1,714,588.43
3. 本期减少金额			1,312,290.45			1,312,290.45
(1) 处置			1,312,290.45			1,312,290.45
汇兑折算影响			114,828.36			114,828.36
4. 期末余额	114,595,798.84	30,782.17	32,325,544.99	7,657,622.81	5,797,994.28	160,407,743.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,350,739.90	13,214.95	11,652,242.92	5,062,953.37	3,517,994.28	33,597,145.42
2. 本期增加金额	2,770,385.39	3,078.22	3,931,020.04	1,156,786.33		7,861,269.98
(1) 计提	2,770,385.39	3,078.22	3,931,020.04	1,156,786.33		7,861,269.98
3. 本期减少金额			909,777.01			909,777.01
(1) 处置			909,777.01			909,777.01
汇兑折算影响			45,764.58			45,764.58
4. 期末余额	16,121,125.29	16,293.17	14,719,250.53	6,219,739.70	3,517,994.28	40,594,402.97
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	98,474,673.54	14,489.00	17,606,294.46	1,437,883.11	2,280,000.00	119,813,340.11
2. 期初账面价值	101,183,534.94	17,567.22	19,744,576.78	2,594,669.44	2,280,000.00	125,820,348.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**说明：**无形资产-土地使用权中座落于青岛胶州九龙街办事处纬六路南侧的土地已被用于抵押贷款，获得中国银行股份有限公司青岛市南第二支行抵押借款 600 万元，到期日 2017 年 12 月 10 日。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期新建厂房土地使用权	12,756,370.12	正在办理

其他说明:

 适用  不适用

**13、商誉**
**(1). 商誉账面原值**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
吴江市东吴机械有限责任公司	26,571,171.86			26,571,171.86
青岛泰信管路系统有限公司	10,142,462.65			10,142,462.65
合计	36,713,634.51			36,713,634.51

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
吴江市东吴机械有限责任公司	26,571,171.86			26,571,171.86
青岛泰信管路系统有限公司		10,142,462.65		10,142,462.65
合计	26,571,171.86	10,142,462.65		36,713,634.51

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用  不适用

在本年末对该商誉进行减值测试时,本集团对被投资单位的未来现金流量进行预测,同时使用一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的折现率计算出其预计未来现金流量现值,以确定可收回金额。青岛泰信管路系统有限公司商誉的账面价值高于可收回金额,故本年对其商誉全额计提减值。

其他说明

 适用  不适用

**14、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	160,573,426.32	24,781,491.03	130,005,351.40	19,500,802.72
内部交易未实现利润	83,677,746.88	19,211,980.13	110,611,757.01	19,941,565.93
可抵扣亏损	9,119,248.08	1,367,887.21		
应付未付费用	122,129,984.45	18,487,233.05	135,005,960.66	20,323,487.02
吸收合并产生的可抵扣资产增值	6,412,198.79	1,603,049.70	7,067,659.09	1,766,914.77
递延收益	62,313,192.70	15,338,298.18	19,017,635.77	4,115,345.48
暂不可列支费用	1,835,459.13	458,864.78	4,518,524.08	907,147.58
集团内处置固定资产损益	71,183,594.73	10,677,539.21	76,676,998.24	11,237,925.18
合计	517,244,851.08	91,926,343.29	482,903,886.25	77,793,188.68

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,352,760.29	3,665,116.64	24,578,075.90	4,652,003.19
可供出售金融资产公允价值变动				
递延收益			52,235,953.86	13,058,988.47
合计	22,352,760.29	3,665,116.64	76,814,029.76	17,710,991.66

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	91,926,343.29	2,618,646.52	75,174,542.16
递延所得税负债	-	3,665,116.64	2,618,646.52	15,092,345.14

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	14,248,254.31	12,486,573.62
可抵扣亏损	115,387,429.75	119,916,176.65
合计	129,635,684.06	132,402,750.27

说明：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要为本公司持续经营性亏损的子公司的资产减值准备。

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
无限期	115,387,429.75	119,916,176.65	注
合计	115,387,429.75	119,916,176.65	/

注：系本集团注册于境外子公司的可抵扣亏损

其他说明：

适用  不适用

**15、其他非流动资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,610,800.00	503,839.10
预付设备款	3,884,759.59	14,957,789.49
其他	919,684.62	767,148.66
合计	7,415,244.21	16,228,777.25

**16、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	408,996,000.00	355,264,856.00
抵押借款	16,660,013.09	
合计	425,656,013.09	355,264,856.00

短期借款分类的说明：

说明：质押借款系以本集团持有的应收账款 459,002,006.18 元为质押和持有的 7,000,000.00 元银行存单为质押取得的借款；抵押借款以本集团部分房产以及土地（详见附注七、43）作抵押取得的借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**17、 应付票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,374,262.42	181,091,071.33
合计	176,374,262.42	181,091,071.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**18、 应付账款**
**(1). 应付账款列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	497,063,759.23	458,742,959.62
合计	497,063,759.23	458,742,959.62

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**19、 预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	74,858,461.60	49,713,590.28
合计	74,858,461.60	49,713,590.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**20、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,706,034.85	404,836,456.23	404,123,620.62	45,418,870.46
二、离职后福利-设定提存计划	3,235,246.00	33,490,373.76	33,343,221.34	3,382,398.42
三、辞退福利	-	1,952,784.06	1,952,784.06	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	47,941,280.85	440,279,614.05	439,419,626.02	48,801,268.88

**(2). 短期薪酬列示:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,969,237.55	348,089,772.05	349,105,997.98	38,953,011.62
二、职工福利费	-	16,165,252.10	16,165,252.10	-
三、社会保险费	1,331,976.54	17,086,071.97	17,073,835.17	1,344,213.34
其中: 医疗保险费	1,164,391.79	14,798,554.54	14,837,821.29	1,125,125.04
工伤保险费	167,584.75	2,287,517.43	2,236,013.88	219,088.30
生育保险费				
生育补偿金	-			-
四、住房公积金	2,679,057.33	16,628,230.48	16,568,513.17	2,738,774.64
五、工会经费和职工教育经费	725,763.43	6,867,129.63	5,210,022.20	2,382,870.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,706,034.85	404,836,456.23	404,123,620.62	45,418,870.46

**(3). 设定提存计划列示**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,019,104.84	30,726,903.67	30,531,072.47	3,214,936.04
2、失业保险费	216,141.16	2,763,470.09	2,812,148.87	167,462.38
合计	3,235,246.00	33,490,373.76	33,343,221.34	3,382,398.42

其他说明：

适用  不适用

本集团之境内子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团之境内子公司按缴存基数的相应比例每月向该等计划缴纳费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存人民币30,726,903.67元及人民币2,763,470.09元（上年度：人民币29,313,526.39元及人民币2,201,235.53元）。于2016年12月31日，本集团尚有人民币3,214,936.04及人民币167,462.38元（2015年12月31日：人民币3,019,104.84元及人民币216,141.16元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

#### (4). 辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
劳动关系补偿金	-	1,952,784.06	1,952,784.06	-

说明：

因有下列情形之一的，用人单位向劳动者支付经济补偿：

- 1、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
- 2、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人的额外支付劳动者一个月工资。

本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

#### 21、 应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,394,111.25	2,641,858.89
企业所得税	2,743,751.12	15,698,355.27
个人所得税	1,501,149.68	2,314,673.97
其他	4,243,553.25	4,270,535.55
合计	9,882,565.30	24,925,423.68

## 22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,183,602.84	865,493.61
合计	1,183,602.84	865,493.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 23、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集团外关联方代垫款	6,128,395.95	2,036,049.46
应付设备工程款	37,471,434.30	67,914,769.43
预提费用	148,603,587.24	163,334,200.85
往来款	12,245,158.06	14,273,242.40
其他	1,669,747.73	1,911,077.74
合计	206,118,323.28	249,469,339.88

## 24、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	4,240,274.20	3,694,627.87
合计	4,240,274.20	3,694,627.87

## 25、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,707,635.77		325,755.50	12,381,880.27	说明①
拆迁安置补偿	51,159,704.55		3,670,752.33	47,488,952.22	说明②
其他	10,460,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	9,260,000.00	说明③
合计	74,327,340.32	1,200,000.00	6,396,507.83	69,130,832.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业引导资金	12,707,635.77	-	325,755.50		12,381,880.27	与资产相关
拆迁安置补偿	51,159,704.55	-	3,670,752.33		47,488,952.22	与资产及收益相关
其他	10,460,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00		9,260,000.00	与资产及收益相关
合计	74,327,340.32	1,200,000.00	6,396,507.83		69,130,832.49	/

其他说明：

√适用 □不适用

说明：①产业引导资金余额主要包括本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司及纽威工业材料（大丰）有限公司分别根据与苏州科技城管理委员会签订的《苏州科技城产业引导资金使用管理协议书》及与大丰市南阳镇人民政府签订的《南阳镇人民政府产业引导资金使用管理协议书》收到的产业引导资金。纽威工业材料（苏州）有限公司按照其位于苏州科技城的土地使用权年限摊销计入损益。纽威工业材料（大丰）有限公司按照其位于大丰市的土地使用权年限摊销计入损益。

②根据 2014 年 6 月 6 日本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司与苏州协和房屋拆迁有限公司签订的苏州市房屋拆迁补偿安置协议书，纽威工业材料（苏州）有限公司获得拆迁补偿款人民币共计 118,081,883.62 元。其中与收益相关相关的部分为 66,451,754.58 元，已在 2015 年计入营业外收入，与资产相关的部分为 51,630,129.04 元，将在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

③上述余额主要包括本公司收到的关于能源自主创新及重点产业振兴和技术改革（能源装备）项目、水下阀门项目、新一代核电站 CAP 系列压水堆项目以及其他技术创新项目的政府补助，其中部分项目尚未验收，已验收的项目中与收益相关部分转入营业外收入，与资产相关部分在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

## 26、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	750,000,000.00						750,000,000.00

## 27、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	789,195,910.63	-	-	789,195,910.63
其他资本公积	3,912,209.83	4,381,149.13	-	8,293,358.96
合计	793,108,120.46	4,381,149.13	-	797,489,269.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年3月12日本公司2015年第一次临时股东大会批准《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》，员工持股计划持有人以自筹资金及本公司控股股东苏州正和投资有限公司向其提供的无息借款设立员工持股计划，员工持股计划存续期48个月，持股锁定期12个月。员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。员工持股计划存续期届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。2015年3月21日，该员工持股计划已通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买。员工持股计划总额人民币94,418,000元，其中人民币89,697,100元由苏州正和投资有限公司为员工持股计划持有人提供无息借款，人民币4,720,900元由员工持股计划持有人以自筹资金投入。因员工持股计划所持股股票系通过大宗交易及二级市场购买，其成本接近于公允价值，故本集团根据苏州正和投资有限公司向员工持股计划持有人提供的无息借款按同期借款利息确认相关员工费用及资本公积。本期按同期利息确认的其他资本公积为4,381,149.13元。

## 28、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	5,560,843.39	7,237,460.49			7,193,444.65	44,015.84	12,754,288.04
其中：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	-223,509.21	144,688.74			144,688.74		-78,820.47
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	5,784,352.60	7,092,771.75			7,048,755.91	44,015.84	12,833,108.51
其他综合收益合计	5,560,843.39	7,237,460.49			7,193,444.65	44,015.84	12,754,288.04

## 29、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,779,354.26	26,684,568.09		202,463,922.35
合计	175,779,354.26	26,684,568.09		202,463,922.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、提取法定盈余公积：根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额占公司注册资本50%以上的，可不再提取。

2、子公司已提取的盈余公积：截止2016年12月31日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币43,976,224.13元（期初数：41,636,394.67元）。

## 30、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	707,903,221.34	726,540,229.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	707,903,221.34	726,540,229.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,483,572.95	342,143,811.79
减：提取法定盈余公积	26,684,568.09	34,095,243.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	187,500,000.00	300,000,000.00
转作股本的普通股股利		
收购子公司少数股东股权	-	26,685,576.67
期末未分配利润	713,202,226.20	707,903,221.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

6、根据 2017 年 4 月 12 日董事会决议，以 2016 年 12 月 31 日的总股本 750,000,000.00 股为基数向全体股东每股派现金红利（每股面值人民币 1 元）计算，以每 10 股向全体股本派发 2016 年度现金红利 1.6 元（含税）。

### 31、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,037,593,937.23	1,313,826,171.06	2,136,851,953.76	1,245,034,350.67
其他业务	7,861,552.60	7,477,148.74	13,030,664.58	10,163,094.68
合计	2,045,455,489.83	1,321,303,319.80	2,149,882,618.34	1,255,197,445.35

### 32、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,036.16	81,944.91
城市维护建设税	8,108,006.77	11,279,356.18
教育费附加	5,840,865.64	8,200,050.91
房产税	3,855,638.91	
土地使用税	1,782,592.68	
车船使用税	150.00	
印花税	452,828.20	
增值税(注)	1,717,217.27	1,435,003.29
地方水利基金建设	5,775.10	
合计	21,778,110.73	20,996,355.29

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

注：系本公司位于巴西的子公司 NEWAY VALVUIAS DO BRAZIL LTDA 所缴纳的增值税。

### 33、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	91,971,704.30	86,657,281.61
包装费	21,240,259.08	23,930,283.98

运输费	25,814,125.27	31,805,966.86
销售服务费	28,638,557.58	69,782,101.79
保险费	4,319,432.62	5,422,835.61
售后服务费	6,152,804.36	6,264,860.12
广告宣传费	4,602,132.93	2,449,748.54
商品检验费	1,949,839.03	5,488,492.77
差旅费	7,751,209.26	6,831,748.28
其他	40,832,398.81	24,785,813.04
合计	233,272,463.24	263,419,132.60

### 34、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	107,042,897.29	117,866,812.17
研发支出	23,483,615.14	38,400,502.78
折旧费	13,607,200.25	12,539,225.90
无形资产摊销	4,652,963.64	5,516,459.03
物料消耗	2,570,672.90	2,923,220.29
汽车费用	3,019,283.18	2,875,891.39
税费支出	2,430,925.94	7,705,229.56
第三方验证费	6,183,991.92	7,257,253.66
差旅费	4,204,373.66	5,141,304.35
通讯费	1,852,436.28	914,209.38
交际应酬费	961,796.09	2,079,670.48
IT 软件费	2,643,994.35	2,055,218.35
其他费用	36,958,632.66	32,461,679.28
合计	209,612,783.30	237,736,676.62

### 35、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,453,281.42	14,773,460.87
减：利息资本化		
减：利息收入	-4,136,236.36	-11,850,598.88
汇兑损益	-24,924,200.19	-13,386,144.41
减：汇兑损益资本化	-	
手续费及其他	5,958,060.37	2,250,744.81
合计	-14,649,094.76	-8,212,537.61

### 36、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,936,584.33	16,737,935.22
二、存货跌价损失	7,050,188.37	4,441,114.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	932,978.32	-
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	10,142,462.65	26,571,171.86
十四、其他		
合计	49,062,213.67	47,750,221.40

### 37、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-536,352.80	-685,648.91
理财产品及结构性存款收益	17,719,763.10	33,316,763.76
合计	17,183,410.30	32,631,114.85

按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
联营企业：		
RVW-NEWAYS. A. DEC. V.	-489,831.12	-685,648.91
合营企业：		
青岛泰富管路系统有限公司	-46,521.68	-
合计	-536,352.80	-685,648.91

### 38、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	685,840.03	391,291.41	685,840.03
其中：固定资产处置利得	685,840.03	391,291.41	685,840.03
政府补助	16,399,423.25	81,387,024.64	16,399,423.25
其他	3,328,356.52	1,962,660.77	3,328,356.52
罚款/捐赠	817,334.14	2,508,573.25	817,334.14
合计	21,230,953.94	86,249,550.07	21,230,953.94

## 计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府专项补助摊销	2,725,755.50	325,755.50	资产
稳岗补贴	1,390,285.42	-	收益
工业与信息化发展专项资金	1,925,000.00	-	收益
出口信用扶持基金	2,761,115.00	1,429,000.00	收益
出口奖励款	-	7,014,091.07	收益
拆迁补偿款	3,670,752.33	66,922,179.07	资产
拆迁人工费及人工补偿	166,368.00	775,232.00	收益
技改专项资金	93,700.00	1,000,000.00	收益
其他	3,666,447.00	3,920,767.00	收益
合计	16,399,423.25	81,387,024.64	/

**39、营业外支出**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,920,959.89	28,881,825.65	1,920,959.89
其中：固定资产处置损失	1,920,959.89	28,881,825.65	1,920,959.89
无形资产处置损失			
对外捐赠	64,206.72	355,398.25	64,206.72
罚款支出	132,018.53	-	132,018.53
残疾人保障基金	1,102,004.93	-	1,102,004.93
其他	324,915.32	2,878,944.76	324,915.32
合计	3,544,105.39	32,116,168.66	3,544,105.39

**40、所得税费用**
**(1) 所得税费用表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,494,173.51	71,826,761.17
递延所得税费用	-28,179,029.63	3,880,360.96
合计	48,315,143.88	75,707,122.13

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	259,945,952.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,991,892.91
子公司适用不同税率的影响	2,664,801.24
调整以前期间所得税的影响	1,416,991.67
非应税收入的影响	2,482,965.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,541,746.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	457,842.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-872,902.17
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-5,458,512.18
其他	6,090,317.80
所得税费用	48,315,143.88

其他说明：

 适用  不适用

**41、现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,136,236.36	11,850,598.88
往来款		8,069,624.28
与收益相关的政府补助	10,002,915.42	47,370,844.65
收回保证金净额	15,003,365.83	
其他	4,145,690.66	4,471,234.02
合计	33,288,208.27	71,762,301.83

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	163,468,780.74	246,747,119.66
支付保证金净额		25,537,343.58
往来款	18,430,370.17	
合计	181,899,150.91	272,284,463.24

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,200,000.00	51,630,129.04
合计	1,200,000.00	51,630,129.04

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非经营性借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**42. 现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	211,630,808.82	344,052,698.82
加: 资产减值准备	49,062,213.67	47,750,221.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,750,294.33	63,848,581.14
无形资产摊销	7,861,269.99	6,415,226.93

长期待摊费用摊销		
递延收益摊销	-4,621,945.79	-796,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,235,119.86	28,490,534.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,963,753.72	14,773,460.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,183,410.30	-32,631,114.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,751,801.13	-6,144,833.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,427,228.50	10,025,194.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,203,329.12	-205,635,576.03
员工持股计划费用（增加以“-”号填列）	4,381,149.13	3,912,209.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,023,792.58	103,358,936.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,418,596.51	-69,710,544.00
受限制现金的减少（增加以“-”号填列）	15,003,365.83	-25,537,343.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	273,095,064.44	282,171,471.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	316,050,491.56	329,622,288.40
减：受限制现金的年末余额（注）	42,247,358.18	57,250,724.01
减：现金的期初余额	329,622,288.40	256,901,185.52
加：受限制现金的年初余额（注）	57,250,724.01	31,713,380.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,431,568.99	47,183,759.30

注：受限制现金系银行承兑汇票保证金及保函保证金和被用于银行借款质押的定期存款。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	53,456.40	76,882.50
可随时用于支付的银行存款	273,749,676.98	272,294,681.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,803,133.38	272,371,564.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	42,247,358.18	57,250,724.01

**43、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,247,358.18	银行承兑汇票保证金、保函保证及质押借款保证金
固定资产	9,402,352.68	银行借款质押
无形资产	7,622,384.23	银行借款质押
应收账款	459,002,006.18	银行借款质押
合计	518,274,101.27	/

**44、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	20,675,545.53	6.9370	143,426,259.02
欧元	463,518.07	7.3068	3,386,828.27
新加坡元	64,717.55	4.7995	310,611.88
巴西雷亚尔	131,554.58	2.1357	280,961.12
阿联酋迪拉姆	413,904.87	1.8890	781,866.30
应收账款			
其中：美元	38,611,792.61	6.9370	267,850,005.39

欧元	1,666,122.15	7.3068	12,174,021.33
巴西雷亚尔	1,880,711.88	2.1357	4,016,636.36
其他应收款			
欧元	5,138.77	7.3068	37,547.96
新加坡元	25,790.00	4.7995	123,779.11
阿联酋迪拉姆	112,754.11	1.8890	212,992.51
短期借款			
美元	58,000,000.00	6.9370	402,346,000.00
应付账款			
美元	1,058,038.97	6.9370	7,339,616.37
欧元	660,473.12	7.3068	4,825,945.01
新加坡元	12,944.34	4.7995	62,126.36
巴西雷亚尔	607,498.00	2.1357	1,297,433.48
阿联酋迪拉姆	65,503.82	1.8890	123,736.72
其他应付款			
美元	2,919,318.75	6.3145	18,434,064.15
欧元	1,380,534.51	7.3068	10,087,289.56
新加坡元	137,746.33	4.7995	661,113.51
巴西雷亚尔	885,099.67	2.1357	1,890,307.37
阿联酋迪拉姆	12,899.31	1.8890	24,366.80

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币，除 NEWAY SRV PTE. LTD.、NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. 及 NEWAY FLOW CONTROL DMCC 以美元为记账本位币外，其他境外子公司均以其主要经营所在地的货币作为记账本位币。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
纽威工业材料（苏州）有限公司	中国	苏州	铸件制造	90.07	9.93	同一控制下企业合并取得
纽威工业材料（大丰）有限公司	中国	大丰	铸件制造	75	25	同一控制下企业合并取得
宝威科技有限公司	中国	香港	投资	100		同一控制下企业

						合并取得
吴江市东吴机械有限责任公司	中国	吴江	阀门制造	60		非同一控制下企业合并取得
纽威石油设备（苏州）有限公司	中国	苏州	阀门制造	89.67	10.33	非同一控制下企业合并取得
青岛泰信管路系统有限公司	中国	青岛	管道连接件	60		非同一控制下企业合并取得
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC	美国	美国	阀门销售	99	1	设立
NEWAY FLOW CONTROL, INC	美国	美国	阀门销售	100		设立
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	美国	美国	阀门销售	100		设立
NEWAY VALVE (EUROPE) B. V.	荷兰	荷兰	阀门销售	100		设立
NEWAY SRV PTE. LTD.	新加坡	新加坡	阀门销售		55	设立
NEWAY VALVE (EUROPE) S. R. L	意大利	意大利	阀门销售		100	设立
PARS NEWAY SANAT COMPANY (注)	伊朗	伊朗	阀门销售	51		设立
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	阀门销售	100		设立
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阿联酋	阿联酋	阀门销售	100		设立
NEWAY VALVUIAS DO BRAZIL LTDA	巴西	巴西	阀门销售		100	同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团尚未出资，该子公司尚未开始经营。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吴江市东吴机械有限责任公司	40.00	-3,476,802.33	-	40,805,920.08
青岛泰信管路系统有限公司	40.00	-4,267,130.04	-	8,971,228.20

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江市东吴机械有限责任公司	94,396,346.40	79,574,594.33	173,970,940.73	68,028,958.16	1,969,314.20	69,998,272.36	113,334,465.87	86,275,065.68	199,609,531.55	84,894,518.74	2,238,773.68	87,133,292.42
青岛泰信管路系统有限公司	31,421,972.74	38,158,955.32	69,580,928.06	45,462,613.19	1,695,802.44	47,158,415.63	27,303,427.00	39,299,219.79	66,602,646.79	31,093,521.69	2,413,229.51	33,506,751.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吴江市东吴机械有限责任公司	44,261,173.59	-8,692,005.82	-8,692,005.82		82,314,334.20	-6,496,552.14	-6,496,552.14	
青岛泰信管路系统有限公司	23,205,611.39	-10,673,383.16	-10,673,383.16					

**2、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
RVW-NEWAY S. A. DE C. V	墨西哥	墨西哥	贸易		40	权益法
青岛泰富管路系统有限公司	青岛	青岛	制造		50	权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

青岛泰富管路系统有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛泰富		青岛泰富	
流动资产	2,632,909.41		1,764,286.76	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	1,202,632.80		1,352,013.00	
资产合计	3,835,542.21		3,116,299.76	
流动负债	1,969,726.14		1,157,440.32	
非流动负债				
负债合计	1,969,726.14		1,157,440.32	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,865,816.07		1,958,859.44	
按持股比例计算的净资产份额	932,978.32		979,500.00	
调整事项	932,978.32			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--减值准备	932,978.32			
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值			979,500.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,630.43			
财务费用				
所得税费用				
净利润	-93,043.37			

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-93,043.37			
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

RVW-NEWAY S. A. DE C. V	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	RVW-NEWAY		RVW-NEWAY	
流动资产	17,759,885.42		19,550,203.60	
非流动资产	605,926.14		854,973.35	
资产合计	18,365,811.56		20,405,176.95	
流动负债	12,551,155.72		13,727,665.21	
非流动负债	-		-	
负债合计	12,551,155.72		13,727,665.21	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,814,655.84		6,677,511.74	
按持股比例计算的净资产份额	2,325,862.33		2,671,004.71	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,325,862.33		2,671,004.71	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,004,214.77		7,261,204.12	
净利润	-1,224,577.76		-1,714,122.28	
终止经营的净利润				
其他综合收益	361,721.85		436,119.65	
综合收益总额	-862,855.91		-1,278,002.63	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产—理财产品、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款余额的 17.01%（2015 年：20.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款余额的 72.01%（2015 年：42.28%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
金融资产：				
货币资金	316,050,491.56			316,050,491.56
应收票据	38,656,538.38			38,656,538.38
应收账款	1,066,136,126.85			1,066,136,126.85
其他应收款	82,297,660.54			82,297,660.54
应收利息	4,077,920.69			4,077,920.69
其他流动资产	500,000,000.00			500,000,000.00
金融资产合计	2,007,218,738.02			2,007,218,738.02
非衍生金融工具				
短期借款	426,599,678.74			426,599,678.74
应付票据	176,374,262.42			176,374,262.42
应付账款	497,063,759.23			497,063,759.23
其他应付款	206,118,323.28			206,118,323.28
金融负债和或有负债合计	1,306,156,023.67			1,306,156,023.67

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本集团的市场风险主要为汇率风险和利率风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、新加坡币及阿联酋迪拉姆有关，除本集团部分业务以美元、欧元、新加坡币及阿联酋迪拉姆进行销售及采购外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、新加坡币及阿联酋迪拉姆余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期初数	期末数
现金及现金等价物	148,186,526.59	24,510,246.01
应收账款	284,040,663.08	185,183,087.68
其他应收款	374,319.58	580,899.00
短期借款	-402,346,000.00	-355,264,856.00
应付账款	-13,648,857.94	-6,441,731.20
其他应付款	-31,097,141.39	-27,011,035.63
合计净头寸	-14,490,490.08	-178,443,390.14

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

汇率风险敏感性分析：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的	对利润的影响	对股东权益的

			影响		影响
所有外币	对人民币升值 5%	-815,386.71	-815,386.71	-8,976,407.24	-8,976,407.24
所有外币	对人民币贬值 5%	815,386.71	815,386.71	8,976,407.24	8,976,407.24

以上汇率敏感性分析中已扣除远期结售汇合约锁定汇率的影响。

#### 利率风险—现金流量变动风险

本集团的因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 1%	-922,440.00	-922,440.00	-1,734,440.56	-1,734,440.56
一年内到期的非流动负债	增加 1%	-	-	-110,000.00	-110,000.00
合计	增加 1%	-922,440.00	-922,440.00	-1,844,440.56	-1,844,440.56

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏州正和投资有限公司	苏州	投资公司	5,000.00	53.1533	53.1533

本企业最终控制方是王保庆、陆斌、席超和程章文，前述四人为一致行动人。

### 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注八、1

### 3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纽威数控装备(苏州)有限公司	母公司的全资子公司
NEWAYMACK, LLC	其他
PARS NEWAY CO., LTD.	其他
NEWAY CNC (USA) INC.	其他
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD. (注)	其他

其他说明

注：2012 年 12 月，Neway International Group Inc. 与 Saleh&Abdulaziz Abahsain Co., Ltd. 签订股权转让协议，将所持 Aabahsain Neway Industrial Co., Ltd. 的 30% 股权转让给 Saleh&Abdulaziz Abahsain Co., Ltd.。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股权转让尚未完成。

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
纽威数控装备(苏州)有限公司	采购机床零件	199,994.89	225,264.44
纽威数控装备(苏州)有限公司	机器维修费	193,937.62	247,308.11
合计		393,932.51	472,572.55

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL, CO. LTD	销售各类阀门	20,944,806.38	9,284,294.62
RVW-NEWAY, S. A DE C. V.	销售各类阀门	249,028.91	3,720,084.29
纽威数控装备(苏州)有限公司	销售各类阀门	19,655.56	
合计		21,213,490.85	13,004,378.91

##### (2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
NEWAYMACK, LLC	房屋	6,285,520.80	3,443,239.80

##### (3). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
纽威数控装备(苏州)有限公司	采购固定资产	5,606,196.58	11,919,200.00

##### (4). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,738,901.44	15,601,044.87

(5). 其他关联交易

适用 不适用

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL., CO. LTD	5,185,093.60		5,928,845.11	
应收账款	RVW-NEWAY, S. A DE C. V.	1,372,616.00	1,372,616.00	1,302,816.29	
应收账款	纽威数控装备(苏州)有限公司	22,997.00			
合计		6,580,706.60	1,372,616.00	7,231,661.40	-
其他应收款	RVW-NEWAY, S. A DE C. V.	2,081,100.00		1,948,080.00	
其他应收款	青岛泰富管路系统有限公司	1,989,479.59		684,304.69	
其他应收款	NEWAY CNC (USA) INC.	67,214.47			
其他应收款	NEWAYMACK, LLC	121,987.59			
合计		4,259,781.65	-	2,632,384.69	
预付账款	PARS NEWAY JV. CO	20,467.40			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD.	1,305,658.45	1,267,847.46
其他应付款	纽威数控装备(苏州)有限公司	4,822,737.50	768,202.00
合计		6,128,395.95	2,036,049.46
应付账款	纽威数控装备(苏州)有限公司	1,420.00	18,000.00

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

(1) 资本承诺

人民币元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末余额	年初余额
购建长期资产承诺	31,519,482.44	35,455,522.52
大额发包合同		
对外投资承诺		
合计	31,519,482.44	35,455,522.52

## (2) 经营租赁承诺

人民币元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末余额	年初余额
资产负债表日后第 1 年	9,061,533.48	5,408,341.92
资产负债表日后第 2 年	4,058,451.98	989,236.14
资产负债表日后第 3 年	829,555.20	841,963.85
以后年度	653,490.75	800,294.00
合计	14,603,031.41	8,039,835.91

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

### 1、 利润分配情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	120,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 十三、 其他重要事项

### 1、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

 适用  不适用

根据本集团内部管理及报告制度，所有业务均属阀门生产分部。

#### (2). 报告分部的财务信息

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上期发生额
阀门	1,962,822,694.67	2,071,252,264.47
零件	51,655,906.54	65,368,208.86
铸件	34,463.26	231,480.43
管件	23,080,872.76	-
其他	7,861,552.60	13,030,664.58
合计	2,045,455,489.83	2,149,882,618.34

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

本期或本期期末	中国境内	其他国家或地区
对外交易收入	595,552,662.17	1,449,902,827.67
非流动资产	884,592,079.20	24,920,298.59

人民币元

上期或上期期末	中国境内	其他国家或地区
对外交易收入	736,180,602.30	1,413,702,016.04
非流动资产	901,242,270.75	25,991,249.44

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,042,731.80	2.15	21,042,731.80	100	0	19,697,719.94	2.12	14,420,415.05	73.21	5,277,304.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	927,443,918.27	94.86	53,785,219.37	7.91	873,658,698.90	878,862,804.95	94.56	43,320,608.35	6.70	835,542,196.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,220,654.51	2.99	22,639,947.89	0.77	6,580,706.62	30,820,779.05	3.32	23,607,052.96	76.59	7,213,726.09
合计	977,707,304.58	/	97,467,899.06	/	880,239,405.52	929,381,303.94	/	81,348,076.36	/	848,033,227.58

说明：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款余额中 679,684,759.35 元系按账龄组合计提坏账准备，相应坏账准备的期末余额为 53,785,219.37 元，剩余 247,759,158.92 元系按无风险组合计提坏账准备，相应的坏账准备期末余额为 0。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	21,042,731.80	21,042,731.80	100.00	预计可收回金额低于账面金额
合计	21,042,731.80	21,042,731.80	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	376,053,414.05		
7-12 个月	80,231,542.09	2,412,949.29	3.01
1 年以内小计	456,284,956.14	2,412,949.29	0.53
1 至 2 年	116,173,514.38	11,778,273.65	10.14
2 至 3 年	58,032,361.47	11,627,383.41	20.04
3 年以上			
3 至 4 年	43,341,211.53	22,113,897.19	51.02
4 至 5 年	5,852,715.83	5,852,715.83	100.00
5 年以上			
合计	679,684,759.35	53,785,219.37	7.91

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,882,478.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 834,054.54 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,928,601.30

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 262,767,224.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.87 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,541,659.46 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	126,174,268.20	100			126,174,268.20	96,758,617.76	100			96,758,617.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	126,174,268.20	/		/	126,174,268.20	96,758,617.76	/		/	96,758,617.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,236,048.03	5,311,400.90
集团内关联方垫款	58,480,001.03	86,121,269.86
关联方垫款	-	-
第三方垫款	3,920,000.00	-
保证金	10,647,808.18	5,325,947.00
借款及利息	50,890,410.96	
其他	-	-
合计	126,174,268.20	96,758,617.76

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吴江市东吴机械有限责任公司	集团内关联方垫款	50,676,642.04	注 1	40.16	
元亮科技有限公司	借款	50,890,410.96	6 个月内	40.33	
纽威石油设备（苏州）有限公司	集团内关联方垫款	5,803,358.99	注 2	4.60	
苏州海关	保证金	2,431,037.02	注 3	1.93	
青岛泰信管路系统有限公司	集团内关联方垫款	2,000,000.00	7-12 月	1.59	
合计	/	111,801,449.01	/	88.61	

注 1：其中，4,000,000.00 元账龄为 7-12 月，31,676,642.04 元账龄为 1-2 年，8,000,000.00 元账龄为 2-3 年，7,000,000.00 元账龄为 3-4 年

注 2：其中，828,931.17 元账龄为 7-12 月，4,974,427.82 元账龄为 1-2 年

注 3：其中，1,802,215.6 元账龄为 6 个月内，627,022.28 元账龄为 7-12 月，1,799.14 元账龄为 1-2 年

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	858,942,539.95		858,942,539.95	749,046,539.98		749,046,539.98
对联营、合营企业投资						
合计	858,942,539.95		858,942,539.95	749,046,539.98		749,046,539.98

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
纽威工业材料(大丰)有限公司	81,269,200.00			81,269,200.00		
纽威工业材料(苏州)有限公司	222,012,603.38	43,400,000.00		265,412,603.38		
纽威石油设备(苏州)有限公司	91,078,885.00			91,078,885.00		
宝威科技有限公司	84,254,760.00			84,254,760.00		
吴江市东吴机械有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
青岛泰信管路系统有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	3,274,664.10	66,495,999.97		69,770,664.07		
NEWAY FLOW CONTROL, INC	63,540,260.00			63,540,260.00		
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	54,657,600.00			54,657,600.00		
NEWAY VALVE (EUROPE) B. V.	15,506,437.50			15,506,437.50		
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD.	8,510,580.00			8,510,580.00		
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	4,941,550.00			4,941,550.00		
合计	749,046,539.98	109,895,999.97		858,942,539.95		

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,781,811,346.67	1,256,798,968.21	1,841,143,712.01	1,208,137,847.49
其他业务	3,875,274.15	5,246,285.66	10,299,798.00	7,936,005.75
合计	1,785,686,620.82	1,262,045,253.87	1,851,443,510.01	1,216,073,853.24

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,697,434.07	
理财产品及结构性存款收益	17,719,763.11	31,804,224.31
合计	49,417,197.18	31,804,224.31

**十五、 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,235,119.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,399,423.25	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,719,763.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,545.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,988,606.85	
少数股东权益影响额	-242,785.09	
合计	24,175,219.71	

说明：上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会《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（2008年修订）》（证监会公告[2008]43号）的要求确定和披露。

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.29	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01	0.26	

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王保庆

董事会批准报送日期：2017-4-12

**修订信息**

□适用 √不适用