

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）洪利清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,322,687,870.91	4,042,196,172.58	6.94
归属于上市公司股东的净资产	2,502,747,799.74	2,475,909,706.18	1.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	201,537,616.13	227,314,881.63	-11.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,743,512,860.43	1,501,869,643.86	16.09
归属于上市公司股东的净利润	155,569,516.02	193,550,499.95	-19.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,695,634.57	178,015,578.18	-27.14
加权平均净资产收益率(%)	6.20	7.83	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	613,842.02	-1,557,525.37	主要系固定资产报废清理损失
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	10,499,180.63	12,676,773.26	主要系出口信保及经济扶持补贴
委托他人投资或管理资产的损益	6,875,613.18	15,580,495.41	主要系银行理财收益
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	4,661,600.00	4,661,600.00	主要系银行金融产品合约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,543.05	291,921.48	
少数股东权益影响额(税后)	-70,781.51	-199,727.96	
所得税影响额	-4,231,652.52	-5,579,655.37	
合计	18,462,344.85	25,873,881.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		20,833				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	0	质押	224,500,000	境内非国有法人
通泰(香港)有限公司	196,350,000	26.18	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	19,876,334	2.65	0	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	0	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	0	无		其他

云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	3,905,000	0.52	0	未知	其他
叶晓明	3,900,000	0.52	0	未知	未知
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	2,451,565	0.33	0	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	0	未知	其他
四川信托有限公司—四川信托·星光 3 号单一资金信托	1,890,300	0.25	0	未知	其他

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
苏州正和投资有限公司	398,650,000	人民币普通股	398,650,000
通泰（香港）有限公司	196,350,000	人民币普通股	196,350,000
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
云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	3,905,000	人民币普通股	3,905,000
叶晓明	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
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	2,451,565	人民币普通股	2,451,565
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
四川信托有限公司—四川信托·星光 3 号单一资金信托	1,890,300	人民币普通股	1,890,300
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

① 资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因：

项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减(%)	变动原因
应收票据	55,651,507.01	38,656,538.38	43.96	主要系本期内销收入增加及销售回款时票据增多所致
预付款项	17,798,855.60	28,108,018.14	-36.68	主要系本期采购合同约定的付款条件所致
其他流动资产	835,527,586.43	521,803,343.26	60.12	主要系本期理财增加所致
交易性金融资产	4,661,600.00			主要系本期银行金融产品合约所致
短期借款	694,124,723.87	425,656,013.09	63.07	主要系本期银行贷款增加所致
应付利息	2,288,259.96	1,183,602.84	93.33	主要系本期银行贷款增加所致
其他流动负债	5,574,518.50	4,240,274.20	31.47	主要系本期预计售后维修费增加所致
其他综合收益	863,351.15	12,754,288.04	-93.23	主要系本期汇率变动所致

② 主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因：

项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减(%)	变动原因
税金及附加	21,234,586.31	10,942,129.75	94.06	主要系本期会计政策变化所致
财务费用	12,299,020.75	-11,345,860.09	208.40	主要系本期汇率变动及银行借款利息支出增加所致
资产减值损失	20,185,352.86	11,741,297.53	71.92	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,964,230.48	12,108,258.23	-83.78	主要系本期政府补助会计政策变化所致
营业外支出	3,705,793.84	899,951.24	311.78	主要系本期子公司处置资产报废损失所致

③ 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因：

项目	本期数	上年同期数	本期比上期 增减(%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	201,537,616.13	227,314,881.63	-11.34	主要系本期销售回款减少与采购付款增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-345,399,544.55	-100,540,511.60	-243.54	主要系本期理财投资增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	151,392,527.44	-88,273,546.58	271.50	主要系本期银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	苏州纽威阀门股份有限公司
法定代表人	王保庆
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	313,248,793.52	316,050,491.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,661,600.00	
应收票据	55,651,507.01	38,656,538.38
应收账款	975,100,061.95	952,490,794.33
预付款项	17,798,855.60	28,108,018.14
应收利息	4,602,279.09	4,077,920.69
应收股利		
其他应收款	78,017,616.68	78,084,898.42
买入返售金融资产		
存货	1,072,004,933.74	1,099,159,584.39
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	835,527,586.43	521,803,343.26
流动资产合计	3,356,613,234.02	3,038,431,589.17
非流动资产:		
长期股权投资	2,658,351.70	2,325,862.33
投资性房地产	8,029,659.14	8,585,001.08
固定资产	685,223,191.84	714,605,520.97
在建工程	53,897,256.57	59,093,271.42
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	115,493,367.81	119,813,340.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,610,275.00	91,926,343.29
其他非流动资产	6,162,534.83	7,415,244.21
非流动资产合计	966,074,636.89	1,003,764,583.41

资产总计	4,322,687,870.91	4,042,196,172.58
流动负债:		
短期借款	694,124,723.87	425,656,013.09
应付票据	172,208,441.91	176,374,262.42
应付账款	521,064,259.44	497,063,759.23
预收款项	81,171,112.06	74,858,461.60
应付职工薪酬	48,006,802.10	48,801,268.88
应交税费	6,999,609.66	9,882,565.30
应付利息	2,288,259.96	1,183,602.84
应付股利		
其他应付款	173,750,235.45	206,118,323.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,574,518.50	4,240,274.20
流动负债合计	1,705,187,962.95	1,444,178,530.84
非流动负债:		
长期借款		
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	65,945,487.75	69,130,832.49
递延所得税负债	3,385,982.66	3,665,116.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,331,470.41	72,795,949.13
负债合计	1,774,519,433.36	1,516,974,479.97
所有者权益		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	800,648,784.02	797,489,269.59
减: 库存股		
其他综合收益	863,351.15	12,754,288.04
盈余公积	219,767,891.64	202,463,922.35
一般风险准备		
未分配利润	731,467,772.93	713,202,226.20
归属于母公司所有者权益合计	2,502,747,799.74	2,475,909,706.18
少数股东权益	45,420,637.81	49,311,986.43
所有者权益合计	2,548,168,437.55	2,525,221,692.61
负债和所有者权益总计	4,322,687,870.91	4,042,196,172.58

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

2017 年 9 月 30 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	229,473,788.34	189,601,714.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,661,600.00	
应收票据	53,551,173.01	36,638,471.38
应收账款	884,411,617.96	880,239,405.52
预付款项	9,684,950.15	21,018,481.65
应收利息	4,356,588.23	4,030,093.20
应收股利	27,286,879.99	
其他应收款	119,620,333.79	126,174,268.20
存货	837,412,573.99	872,078,521.26
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	794,453,326.55	506,960,617.14
流动资产合计	2,964,912,832.01	2,636,741,573.03
非流动资产:		
长期股权投资	874,954,666.19	858,942,539.95
投资性房地产		
固定资产	299,970,459.55	313,799,673.89
在建工程	29,713,667.05	32,734,351.40
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	47,318,267.70	49,037,536.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,096,654.08	38,173,708.70
其他非流动资产	4,754,700.00	5,222,470.59
非流动资产合计	1,300,808,414.57	1,297,910,281.25
资产总计	4,265,721,246.58	3,934,651,854.28
流动负债:		
短期借款	660,870,400.00	402,346,000.00
应付票据	146,766,401.91	171,813,362.42

应付账款	745,844,160.98	644,431,977.95
预收款项	66,112,263.32	59,825,490.11
应付职工薪酬	29,552,445.51	30,485,909.15
应交税费	2,966,123.89	2,892,247.43
应付利息	1,818,826.36	802,228.12
应付股利		
其他应付款	125,436,554.61	192,372,777.50
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	5,574,518.50	4,240,274.20
流动负债合计	1,784,941,695.08	1,509,210,266.88
非流动负债:		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,260,000.00	9,260,000.00
非流动负债合计	9,260,000.00	9,260,000.00
负债合计	1,794,201,695.08	1,518,470,266.88
所有者权益:		
股本	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	853,531,284.04	851,233,012.80
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	219,767,891.64	202,463,922.35
未分配利润	648,220,375.82	612,484,652.25
所有者权益合计	2,471,519,551.50	2,416,181,587.40
负债和所有者权益总计	4,265,721,246.58	3,934,651,854.28

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

2017 年 1—9 月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	573,797,925.37	429,655,396.13	1,743,512,860.43	1,501,869,643.86
其中：营业收入	573,797,925.37	429,655,396.13	1,743,512,860.43	1,501,869,643.86
二、营业总成本	529,140,745.34	374,971,340.32	1,584,000,639.00	1,297,112,240.17
其中：营业成本	404,564,759.55	293,097,186.67	1,197,743,807.04	973,820,296.19
税金及附加	6,789,508.75	5,837,346.06	21,234,586.31	10,942,129.75
销售费用	54,152,752.05	15,020,953.59	175,646,243.07	159,876,974.95
管理费用	59,769,523.93	58,011,392.10	156,891,628.97	152,077,401.84
财务费用	515,437.20	285,267.60	12,299,020.75	-11,345,860.09
资产减值 损失	3,348,763.86	2,719,194.30	20,185,352.86	11,741,297.53
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	4,661,600.00		4,661,600.00	
投资收益 （损失以“－”号 填列）	6,875,613.18	4,119,482.58	15,580,495.41	13,239,713.24
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益		-56,642.64	-467,213.38	-202,692.95
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
其他收益	7,477,934.15		8,195,934.15	
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	63,672,327.36	58,803,538.39	187,950,250.99	217,997,116.93
加：营业外收入	-1,341,735.25	6,161,838.12	1,964,230.48	12,108,258.23
其中：非流 动资产处置利得	648,462.30	125,951.98	561,560.68	409,482.47
减：营业外支出	583,431.78	299,886.26	3,705,793.84	899,951.24
其中：非流 动资产处置损失	34,620.28	163,123.45	2,119,086.05	514,706.24
四、利润总额（亏 损总额以“－”	61,747,160.33	64,665,490.25	186,208,687.63	229,205,423.92

号填列)				
减：所得税费用	10,063,286.17	13,422,886.38	34,530,520.23	43,518,728.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,683,874.16	51,242,603.87	151,678,167.40	185,686,695.34
归属于母公司所有者的净利润	53,746,011.95	53,345,966.29	155,569,516.02	193,550,499.95
少数股东损益	-2,062,137.79	-2,103,362.42	-3,891,348.62	-7,863,804.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,760,948.06	3,553,967.21	-11,890,936.89	5,906,557.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,760,948.06	3,553,967.21	-11,890,936.89	4,766,078.01
（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	-2,760,948.06	3,553,967.21	-11,890,936.89	4,766,078.01
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		17,493.94	157,343.80	63,065.48
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	-2,760,948.06	3,536,473.27	-12,048,280.69	4,703,012.53
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				1,140,479.27
七、综合收益总额	48,922,926.10	54,796,571.08	139,787,230.51	191,593,252.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,985,063.89	56,899,933.50	143,678,579.13	198,316,577.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,062,137.79	-2,103,362.42	-3,891,348.62	-6,723,325.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.21	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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

2017 年 1—9 月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	483,868,918.22	375,729,591.91	1,478,564,472.26	1,293,456,335.64
减：营业成本	377,465,737.28	280,134,581.01	1,126,339,899.38	918,029,515.00
加				
税金及附加	4,141,255.81	4,171,223.59	12,952,352.93	7,440,111.86
销售费用	32,680,795.75	-8,160,500.07	102,817,002.13	63,269,936.61
管理费用	41,801,377.03	30,642,957.46	99,693,081.59	96,221,562.68
财务费用	212,733.06	-572,634.63	6,224,592.97	-3,884,796.12
资产减值 损失	533,168.40	923,221.08	18,083,943.48	4,983,662.36
加：公允价值变 动收益（损失以	4,661,600.00		4,661,600.00	

“－”号填列)				
投资收益 (损失以“－”号填列)	6,626,608.61	4,142,494.63	70,230,658.69	45,143,448.72
其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益	3,390,700.00		3,940,700.00	
二、营业利润(亏 损以“－”号填列)	41,712,759.50	72,733,238.10	191,286,558.47	252,539,791.97
加:营业外收入	759,208.67	4,396,069.39	1,730,361.81	7,991,137.15
其中:非流 动资产处置利得	413,601.22	5,177.89	445,993.52	263,211.47
减:营业外支出	107,901.54	142,181.16	1,052,750.07	288,651.06
其中:非流 动资产处置损失		142,181.16	495,536.06	216,674.18
三、利润总额(亏 损总额以“－”号 填列)	42,364,066.63	76,987,126.33	191,964,170.21	260,242,278.06
减:所得税费 用	4,498,333.04	11,539,004.37	18,924,477.36	34,809,474.58
四、净利润(净亏 损以“－”号填列)	37,865,733.59	65,448,121.96	173,039,692.85	225,432,803.48
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	37,865,733.59	65,448,121.96	173,039,692.85	225,432,803.48
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

2017 年 1—9 月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,550,151,967.60	1,602,267,909.57
收到的税费返还	81,957,567.50	82,486,156.80
收到其他与经营活动有关的现金	88,152,328.17	83,249,924.71
经营活动现金流入小计	1,720,261,863.27	1,768,003,991.08
购买商品、接受劳务支付的现金	856,737,850.99	795,283,119.64
支付给职工以及为职工支付的现金	307,093,019.53	313,678,358.06
支付的各项税费	108,685,368.81	141,515,217.24
支付其他与经营活动有关的现金	246,208,007.81	290,212,414.51
经营活动现金流出小计	1,518,724,247.14	1,540,689,109.45

经营活动产生的现金流量净额	201,537,616.13	227,314,881.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	1,298,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,425,234.24	17,000,316.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,082.21	694,874.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,067,395,316.45	1,315,695,191.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,552,311.00	68,235,703.27
投资支付的现金	1,366,700,000.00	1,298,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	542,550.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,412,794,861.00	1,416,235,703.27
投资活动产生的现金流量净额	-345,399,544.55	-100,540,511.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,137,252,200.00	725,496,400.00
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	1,137,252,200.00	725,496,400.00
偿还债务支付的现金	857,245,282.88	626,073,877.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,614,389.68	187,696,068.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	985,859,672.56	813,769,946.58
筹资活动产生的现金流量净额	151,392,527.44	-88,273,546.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,511,221.78	6,164,917.11
五、现金及现金等价物净增加额	3,019,377.24	44,665,740.56
加：期初现金及现金等价物余额	273,803,133.38	272,371,564.39
六、期末现金及现金等价物余额	276,822,510.62	317,037,304.95

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

2017 年 1—9 月

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,354,561,226.34	1,367,607,683.08
收到的税费返还	74,269,356.83	77,891,330.51
收到其他与经营活动有关的现金	78,477,627.04	69,526,353.59
经营活动现金流入小计	1,507,308,210.21	1,515,025,367.18
购买商品、接受劳务支付的现金	967,841,695.18	885,619,951.03
支付给职工以及为职工支付的现金	172,376,214.59	171,442,319.31
支付的各项税费	51,334,456.50	68,219,041.54
支付其他与经营活动有关的现金	147,693,273.64	158,854,809.62
经营活动现金流出小计	1,339,245,639.91	1,284,136,121.50
经营活动产生的现金流量净额	168,062,570.30	230,889,245.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	1,298,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,800,094.18	48,829,238.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	708,189.78	410,218.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,091,508,283.96	1,347,239,456.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,845,115.70	25,186,102.05
投资支付的现金	1,352,012,126.24	1,402,895,999.97
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
投资活动现金流出小计	1,369,857,241.94	1,478,082,102.02
投资活动产生的现金流量净额	-278,348,957.98	-130,842,645.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,127,252,200.00	716,496,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,879,042.04	127,870,955.83

筹资活动现金流入小计	1,132,131,242.04	844,367,355.83
偿还债务支付的现金	849,264,400.00	602,305,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,837,352.11	188,469,662.02
支付其他与筹资活动有关的现金		119,100,000.00
筹资活动现金流出小计	975,101,752.11	909,874,712.02
筹资活动产生的现金流量净额	157,029,489.93	-65,507,356.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,934,638.76	5,065,130.79
五、现金及现金等价物净增加额	44,808,463.49	39,604,374.96
加：期初现金及现金等价物余额	155,239,041.95	126,563,509.79
六、期末现金及现金等价物余额	200,047,505.44	166,167,884.75

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

4.2 审计报告

 适用 不适用