

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
2018 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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 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。
- 4.4 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	4,840,788,494.99	4,226,307,823.34	14.54
归属于上市公司股东的净资产	2,663,525,194.50	2,558,894,797.71	4.09
	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	102,783,301.92	201,537,616.13	-49.00
	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	2,072,063,763.50	1,743,512,860.43	18.84
归属于上市公司股东的净利润	201,830,914.55	155,569,516.02	29.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,376,126.77	129,695,634.57	39.85
加权平均净资产收益率(%)	7.67	6.20	增加 1.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57
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	83,552.84	284,891.80	

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	1,039,602.32	4,881,448.30	
委托他人投资或管理资产的损益	9,923,249.85	29,080,418.30	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	3,526,690.00	-10,081,600.00	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	973,896.86	764,093.98	
少数股东权益影响额(税后)	-78,365.41	-327,177.63	
所得税影响额	-2,490,451.24	-4,147,286.97	
合计	12,978,175.22	20,454,787.78	

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)		13,540				
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	260,496,000	境内非国有法人
通泰(香港)有限公司	196,350,000	26.18	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	21,589,034	2.88	0	未知	0	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	0	境内非国有法人
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,122,300	0.82	0	未知	0	其他
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	未知	0	其他
全国社保基金一零九组合	4,031,943	0.54	0	未知	0	其他
叶晓明	2,404,000	0.32	0	未知	0	未知

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,382,498	0.32	0	未知	0	其他
武雪元	2,333,600	0.31	0	未知	0	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			
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	21,589,034	人民币普通股	21,589,034			
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			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,122,300	人民币普通股	6,122,300			
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			
全国社保基金—零九组合	4,031,943	人民币普通股	4,031,943			
叶晓明	2,404,000	人民币普通股	2,404,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,382,498	人民币普通股	2,382,498			
武雪元	2,333,600	人民币普通股	2,333,600			
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间不存在关联关系；公司未知与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

项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减(%)	变动原因
货币资金	374,818,637.91	211,824,086.65	76.95	主要系本期末留存资金用于下期归还贷款所致
应收票据及应收账款	1,443,776,889.07	1,091,362,995.94	32.29	主要系本期销售收入增长所致

长期股权投资	2,818,669.09	1,942,647.86	45.09	主要系本期子公司对合营企业增资所致
在建工程	72,890,162.13	50,379,651.40	44.68	主要系本期溧阳锻造项目投资增加所致
其他非流动资产	11,905,754.90	6,803,897.78	74.98	主要系本期预付设备款增加所致
短期借款	780,786,160.79	496,373,547.06	57.30	主要系本期银行借款增加所致
应付票据及应付账款	908,673,236.45	685,130,887.41	32.63	主要系本期收入增长导致材料采购增加所致
其他综合收益	22,028,039.06	2,341,907.86	840.60	主要系本期外币报表折算差额所致

项目	本期数	上年同期数	本期比 上期增 减(%)	变动原因
财务费用	33,500,028.90	12,299,020.75	172.38	主要系本期汇率变动及银行借款利息支出增加所致
其他收益	3,861,920.49	8,195,934.15	-52.88	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	28,321,383.82	15,580,495.41	81.77	主要系本期银行理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-10,081,600.00	4,661,600.00	-316.27	主要系远期结汇公允价值变动减少所致
资产处置收益	302,746.67	-1,557,525.37	-119.44	主要系本期非流动资产处置损失较上期减少所致
营业外收入	2,255,397.21	1,402,669.80	60.79	主要系本期部分不再支付的预收款转入所致

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	102,783,301.92	201,537,616.13	-49.00	主要系本期材料采购及支付的职工薪酬、各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,878,112.67	-345,399,544.55	不适用	主要系本期银行理财产品现金净流出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	112,090,090.68	151,392,527.44	-25.96	主要系本期银行借款现金净流入同比减少所致

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

公司分别于2018年2月23日、3月2日召开第三届董事会第十二次、十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；本公司临2018-011、临2018-017)公告）。

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；本公司临2018-088公告）。

本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响。针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司将以自筹资金实施，以支持公司业务发展。

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	2018年10月30日

四、附录

4.5 财务报表

合并资产负债表

2018 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	374,818,637.91	211,824,086.65
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		
应收票据及应收账款	1,443,776,889.07	1,091,362,995.94
其中:应收票据	90,407,484.17	66,198,564.41
应收账款	1,353,369,404.90	1,025,164,431.53
预付款项	69,908,616.28	54,643,332.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,197,926.76	80,929,573.78
其中:应收利息	9,855,381.43	6,960,037.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,096,801,852.13	1,003,048,151.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,791,801.82	826,970,519.29
流动资产合计	3,876,295,723.97	3,268,778,660.14
非流动资产:		
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	2,818,669.09	1,942,647.86
投资性房地产	6,953,420.41	7,831,868.66
固定资产	667,118,814.80	685,164,692.46
在建工程	72,890,162.13	50,379,651.40

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,895,064.84	115,266,526.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,910,884.85	90,139,878.40
其他非流动资产	11,905,754.90	6,803,897.78
非流动资产合计	964,492,771.02	957,529,163.20
资产总计	4,840,788,494.99	4,226,307,823.34
流动负债：		
短期借款	780,786,160.79	496,373,547.06
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	10,081,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	908,673,236.45	685,130,887.41
预收款项	81,443,892.15	83,152,592.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,477,541.79	58,405,399.51
应交税费	16,435,124.08	16,859,550.74
其他应付款	200,968,294.53	207,293,186.41
其中：应付利息	6,634,032.11	2,040,362.48
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,740,674.40	5,921,665.92
流动负债合计	2,067,606,524.19	1,553,136,829.59
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	65,311,996.83	68,706,947.39
递延所得税负债	2,676,428.49	2,789,350.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,988,425.32	71,496,298.26
负债合计	2,135,594,949.51	1,624,633,127.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	804,822,799.33	801,709,448.29
减：库存股		
其他综合收益	22,028,039.06	2,341,907.86
专项储备		
盈余公积	240,688,055.95	218,937,298.56
一般风险准备		
未分配利润	845,986,300.16	785,906,143.00
归属于母公司所有者权益合计	2,663,525,194.50	2,558,894,797.71
少数股东权益	41,668,350.98	42,779,897.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,705,193,545.48	2,601,674,695.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,840,788,494.99	4,226,307,823.34

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

2018 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	262,506,738.00	134,933,339.30
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		
应收票据及应收账款	1,415,206,781.88	998,362,071.89
其中：应收票据	84,252,461.67	63,359,454.41

应收账款	1,330,954,320.21	935,002,617.48
预付款项	13,033,868.02	22,715,471.51
其他应收款	116,115,110.62	143,052,433.55
其中：应收利息	9,296,470.38	6,737,023.53
应收股利		
存货	740,904,986.65	755,928,243.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	775,108,803.38	782,072,281.57
流动资产合计	3,322,876,288.55	2,837,063,841.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,626,889.05	821,892,889.05
投资性房地产		
固定资产	287,369,287.29	293,498,053.50
在建工程	39,764,814.91	34,968,720.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,243,593.73	50,444,532.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,738,645.68	48,870,962.83
其他非流动资产	6,965,937.50	4,766,754.74
非流动资产合计	1,339,709,168.16	1,254,441,913.72
资产总计	4,662,585,456.71	4,091,505,755.38
流动负债：		
短期借款	744,954,000.00	463,153,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,081,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,057,945,233.33	902,598,044.73
预收款项	67,622,995.21	70,977,435.32
应付职工薪酬	38,412,106.98	34,920,734.06
应交税费	9,402,869.45	6,171,935.31
其他应付款	153,633,835.50	134,332,897.62
其中：应付利息	6,181,647.32	1,690,233.88

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,740,674.40	5,921,665.92
流动负债合计	2,088,793,314.87	1,618,076,112.96
非流动负债:		
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		
预计负债		
递延收益	9,994,000.00	9,440,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,994,000.00	9,440,000.00
负债合计	2,098,787,314.87	1,627,516,112.96
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	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	856,608,231.17	854,307,305.68
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,688,055.95	218,937,298.56
未分配利润	716,501,854.72	640,745,038.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,563,798,141.84	2,463,989,642.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,662,585,456.71	4,091,505,755.38

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

2018 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	683,274,675.09	573,797,925.37	2,072,063,763.50	1,743,512,860.43
其中：营业收入	683,274,675.09	573,797,925.37	2,072,063,763.50	1,743,512,860.43
二、营业总成本	593,678,072.72	529,140,745.34	1,850,836,309.83	1,584,000,639.00
其中：营业成本	433,007,147.65	404,564,759.55	1,395,222,166.77	1,197,743,807.04
税金及附加	6,370,235.67	6,789,508.75	23,012,343.78	21,234,586.31
销售费用	71,830,672.16	54,152,752.05	211,138,545.64	175,646,243.07
管理费用	32,905,865.63	27,607,625.37	95,198,184.20	90,301,495.95
研发费用	28,794,259.51	32,161,898.56	78,002,439.34	66,590,133.02
财务费用	18,267,677.32	515,437.20	33,500,028.90	12,299,020.75
其中：利息 费用	5,911,734.63	3,989,783.23	17,877,927.19	8,732,496.76
利息收入	2,221,831.78	2,653,516.75	7,766,455.11	9,845,582.83
资产减值 损失	2,502,214.78	3,348,763.86	14,762,601.20	20,185,352.86
加：其他收益	1,013,004.51	7,477,934.15	3,861,920.49	8,195,934.15
投资收益 (损失以“-”号 填列)	9,650,669.96	6,875,613.18	28,321,383.82	15,580,495.41
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-269,602.20		-751,330.59	-467,213.38
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	3,526,690.00	4,661,600.00	-10,081,600.00	4,661,600.00
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	64,722.39	613,842.02	302,746.67	-1,557,525.37
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	103,851,689.23	64,286,169.38	243,631,904.65	186,392,725.62
加：营业外收入	1,002,437.64	-1,990,197.55	2,255,397.21	1,402,669.80
减：营业外支出	9,710.33	548,811.50	1,492,398.10	1,586,707.79
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	104,844,416.54	61,747,160.33	244,394,903.76	186,208,687.63

减：所得税费用	18,736,567.72	10,063,286.17	43,675,536.01	34,530,520.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,107,848.82	51,683,874.16	200,719,367.75	151,678,167.40
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,107,848.82	51,683,874.16	200,719,367.75	151,678,167.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	86,753,504.88	53,746,011.95	201,830,914.55	155,569,516.02
2. 少数股东损益	-645,656.06	-2,062,137.79	-1,111,546.80	-3,891,348.62
六、其他综合收益的税后净额	9,574,989.77	-2,760,948.06	18,574,584.40	-11,890,936.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,220,645.83	-2,760,948.06	19,686,131.20	-11,890,936.89
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,220,645.83	-2,760,948.06	19,686,131.20	-11,890,936.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-56,877.62		-871.80	157,343.80
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	10,277,523.45	-2,760,948.06	19,687,003.00	-12,048,280.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-645,656.06		-1,111,546.80	
七、综合收益总额	95,682,838.59	48,922,926.10	219,293,952.15	139,787,230.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,974,150.71	50,985,063.89	221,517,045.75	143,678,579.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,291,312.12	-2,062,137.79	-2,223,093.60	-3,891,348.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.27	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	609,815,751.52	483,868,918.22	1,821,836,390.09	1,478,564,472.26
减：营业成本	397,351,942.84	377,465,737.28	1,296,049,512.75	1,126,339,899.38
税金及附加	4,157,509.05	4,141,255.81	14,969,775.41	12,952,352.93
销售费用	45,952,581.44	32,680,795.75	143,630,913.46	102,817,002.13
管理费用	13,925,416.70	11,482,007.82	40,731,372.35	37,749,306.56
研发费用	26,707,406.12	30,319,369.21	70,692,203.48	61,943,775.03
财务费用	21,385,739.64	212,733.06	31,983,688.66	6,224,592.97

其中：利息费用	4,880,277.69	2,592,304.42	14,007,980.00	6,686,157.77
利息收入	2,038,705.70	2,322,472.67	6,983,695.26	6,961,944.69
资产减值损失	2,017,568.10	533,168.40	6,141,703.41	18,083,943.48
加：其他收益	-145,618.22	3,390,700.00	204,381.78	3,940,700.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	23,275,211.04	6,626,608.61	41,746,941.36	70,230,658.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,526,690.00	4,661,600.00	-10,081,600.00	4,661,600.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-144,235.44	413,601.22	-329,907.61	-49,542.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,829,635.01	42,126,360.72	249,177,036.10	191,237,015.93
加：营业外收入	827,849.48	345,607.45	1,678,121.64	1,284,368.29
减：营业外支出	3,000.00	107,901.54	919,912.59	557,214.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,654,484.49	42,364,066.63	249,935,245.15	191,964,170.21
减：所得税费用	16,479,515.30	4,498,333.04	32,427,671.22	18,924,477.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	109,174,969.19	37,865,733.59	217,507,573.93	173,039,692.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	109,174,969.19	37,865,733.59	217,507,573.93	173,039,692.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变				

动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	109,174,969.19	37,865,733.59	217,507,573.93	173,039,692.85
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

2018 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	1,741,621,963.19	1,550,151,967.60
收到的税费返还	77,158,515.04	81,957,567.50
收到其他与经营活动有关的现金	85,272,648.61	88,152,328.17
经营活动现金流入小计	1,904,053,126.84	1,720,261,863.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,744,244.52	856,737,850.99

支付给职工以及为职工支付的现金	349,198,504.33	307,093,019.53
支付的各项税费	123,287,667.37	108,685,368.81
支付其他与经营活动有关的现金	255,039,408.70	246,208,007.81
经营活动现金流出小计	1,801,269,824.92	1,518,724,247.14
经营活动产生的现金流量净额	102,783,301.92	201,537,616.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,270,440,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,509,104.89	16,425,234.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	633,787.00	970,082.21
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	600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,313,182,891.89	1,067,395,316.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,934,044.56	45,552,311.00
投资支付的现金	1,262,126,960.00	1,366,700,000.00
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
投资活动现金流出小计	1,359,061,004.56	1,412,794,861.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,878,112.67	-345,399,544.55
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	1,237,678,400.00	1,137,252,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,253,278,400.00	1,137,252,200.00
偿还债务支付的现金	981,143,600.00	857,245,282.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,444,709.32	128,614,389.68
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	15,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,141,188,309.32	985,859,672.56
筹资活动产生的现金流量净额	112,090,090.68	151,392,527.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,943,279.67	-4,511,221.78
五、现金及现金等价物净增加额	160,052,000.26	3,019,377.24

加：期初现金及现金等价物余额	176,387,735.65	273,803,133.38
六、期末现金及现金等价物余额	336,439,735.91	276,822,510.62

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

母公司现金流量表

2018 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	1,455,201,467.98	1,354,561,226.34
收到的税费返还	59,408,263.62	74,269,356.83
收到其他与经营活动有关的现金	92,913,478.33	78,477,627.04
经营活动现金流入小计	1,607,523,209.93	1,507,308,210.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,088,162.96	967,841,695.18
支付给职工以及为职工支付的现金	191,489,514.49	172,376,214.59
支付的各项税费	70,754,497.29	51,334,456.50
支付其他与经营活动有关的现金	180,600,743.40	147,693,273.64
经营活动现金流出小计	1,540,932,918.14	1,339,245,639.91
经营活动产生的现金流量净额	66,590,291.79	168,062,570.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,214,500,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,832,912.88	40,800,094.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,720.00	708,189.78
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	1,255,486,632.88	1,091,508,283.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,986,400.21	17,845,115.70
投资支付的现金	1,299,734,000.00	1,352,012,126.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,324,720,400.21	1,369,857,241.94
投资活动产生的现金流量净额	-69,233,767.33	-278,348,957.98
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	1,232,678,400.00	1,127,252,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,015,407.42	4,879,042.04
筹资活动现金流入小计	1,265,693,807.42	1,132,131,242.04
偿还债务支付的现金	987,460,100.00	849,264,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,809,216.67	125,837,352.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,060,400.00	
筹资活动现金流出小计	1,124,329,716.67	975,101,752.11
筹资活动产生的现金流量净额	141,364,090.75	157,029,489.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,689,528.51	-1,934,638.76
五、现金及现金等价物净增加额	124,031,086.70	44,808,463.49
加：期初现金及现金等价物余额	107,096,749.30	155,239,041.95
六、期末现金及现金等价物余额	231,127,836.00	200,047,505.44

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

4.6 审计报告

 适用 不适用