

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 2020 年第一季度报告



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.....	7

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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	5,085,534,628.77	4,961,498,879.85	2.50
归属于上市公司股东的净资产	2,735,112,602.17	2,622,451,640.66	4.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,725,509.67	-53,137,391.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	700,859,591.25	616,173,476.01	13.74
归属于上市公司股东的净利润	97,650,811.12	86,613,921.20	12.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,143,474.74	71,969,314.12	25.25
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.13	增加 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
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	说明
非流动资产处置损益	712,863.06	主要系固定资产处置收益
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	1,849,021.05	主要系政府补助

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		
委托他人投资或管理资产的损益	551,722.16	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,863,002.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,434,500.00	主要系银行金融产品合约
少数股东权益影响额（税后）	-322,828.72	
所得税影响额	-1,580,944.04	
合计	7,507,336.38	

2.6 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）				13,441		
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	
纽威集团有限公司	398,650,000	53.15	241,740,000	质押	241,740,000	境内非国有法人
通泰（香港）有限公司	176,021,695	23.47	36,000,000	质押	36,000,000	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
中信保诚人寿保险有限公司	10,467,401	1.40	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
苏州纽威阀门股份有限公司回购专用证券账户	6,153,854	0.82	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国龙头优势混合型证券投资基金	5,000,000	0.67	0	未知	0	未知
武雪元	3,487,300	0.46	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,300,000	0.44	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	3,270,366	0.44	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			
纽威集团有限公司	398,650,000	人民币普通股	398,650,000			
通泰（香港）有限公司	176,021,695	人民币普通股	176,021,695			
中国证券金融股份有限公司	21,589,034	人民币普通股	21,589,034			
中信保诚人寿保险有限公司	10,467,401	人民币普通股	10,467,401			

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回购专用证券账户	6,153,854	人民币普通股	6,153,854
中国工商银行股份有限公司—富国龙头优势混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
武雪元	3,487,300	人民币普通股	3,487,300
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	3,270,366	人民币普通股	3,270,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	通泰（香港）有限公司为纽威集团有限公司的全资子公司；纽威集团有限公司、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			

2.7 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
应收款项融资	39,836,290.68	58,384,177.82	-31.77	主要系本期应收票据背书转让及到期承兑增加所致
应付职工薪酬	55,639,277.37	87,798,974.34	-36.63	主要系上年职工薪酬计提数在本期完成支付所致
其他综合收益	42,161,141.18	27,696,982.59	52.22	主要系外币报表折算差额变动所致
项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减(%)	变动原因
研发费用	28,445,671.64	20,561,159.21	38.35	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	7,356,495.87	1,527,847.13	381.49	主要系汇率变动所致
投资收益	551,722.16	6,168,136.98	-91.06	主要系本期银行理财收益减少所致
信用减值损失	41,271.32	659,912.41	-93.75	主要系本期计提应收款项坏账减少所致
资产减值损失	-177,440.88	-3,314,961.48	不适用	主要系本期计提存货跌价损失减少所致
资产处置收益	712,863.06	445,764.50	59.92	主要系本期固定资产处置收益增加所致
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	-44,725,509.67	-53,137,391.02	不适用	主要系本期销售回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-30,415,402.09	169,983,081.82	不适用	主要系本期银行理财净流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	91,490,357.94	-173,389,663.00	不适用	主要系本期银行借款净流入增加所致

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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	395,660,099.63	380,253,302.27
交易性金融资产		
应收票据	1,508,100.08	1,357,710.14
应收账款	1,542,113,051.00	1,507,166,210.11
应收款项融资	39,836,290.68	58,384,177.82
预付款项	52,683,936.41	41,132,331.20
其他应收款	27,225,201.37	33,419,117.27
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,398,495,292.10	1,426,262,321.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,642,992.79	265,730,034.51
流动资产合计	3,695,164,964.06	3,713,705,205.29
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,345,361.45	16,515,895.98
投资性房地产	6,521,018.09	6,709,301.24
固定资产	759,216,377.25	655,898,135.42
在建工程	301,100,901.51	257,588,885.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,357,687.25	113,718,128.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,804,591.77	97,008,693.61

其他非流动资产	87,023,727.39	100,354,634.00
非流动资产合计	1,390,369,664.71	1,247,793,674.56
资产总计	5,085,534,628.77	4,961,498,879.85
流动负债：		
短期借款	903,443,090.67	804,380,367.80
交易性金融负债	-	2,434,500.00
衍生金融负债		
应付票据	253,136,075.28	267,820,164.35
应付账款	669,965,114.52	660,859,624.77
预收款项	137,829,903.99	148,943,753.74
应付职工薪酬	55,639,277.37	87,798,974.34
应交税费	23,317,406.50	29,817,141.14
其他应付款	195,026,126.30	217,776,185.85
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,310,704.49	10,449,924.60
流动负债合计	2,249,667,699.12	2,230,280,636.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,028,784.51	59,747,973.51
递延所得税负债	1,508,316.70	1,535,540.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,537,101.21	61,283,513.53
负债合计	2,302,204,800.33	2,291,564,150.12
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
资本公积	801,814,408.53	801,268,416.73
减：库存股	73,156,846.21	73,156,846.21
其他综合收益	42,161,141.18	27,696,982.59
专项储备		
盈余公积	295,581,431.02	295,581,431.02

一般风险准备		
未分配利润	918,712,467.65	821,061,656.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,735,112,602.17	2,622,451,640.66
少数股东权益	48,217,226.27	47,483,089.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,783,329,828.44	2,669,934,729.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,085,534,628.77	4,961,498,879.85

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

2020 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,485,213.97	255,417,992.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,504,912,409.58	1,453,437,927.83
应收款项融资	36,516,334.14	55,866,057.82
预付款项	45,121,117.30	28,760,099.06
其他应收款	177,492,011.02	117,691,397.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	946,856,810.01	951,518,681.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,815,914.92	232,522,687.52
流动资产合计	3,170,199,810.94	3,095,214,842.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,779,414.54	1,122,899,889.29
投资性房地产		
固定资产	303,114,245.72	307,585,191.55
在建工程	25,265,361.66	22,098,558.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,061,356.17	47,913,974.63

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,992,754.73	55,510,290.79
其他非流动资产	5,974,107.08	11,529,066.53
非流动资产合计	1,581,187,239.90	1,567,536,970.99
资产总计	4,751,387,050.84	4,662,751,813.91
流动负债：		
短期借款	888,188,044.56	789,087,932.81
交易性金融负债		2,434,500.00
应付票据	213,305,985.71	226,052,323.24
应付账款	662,040,600.66	736,248,547.44
预收款项	117,647,009.05	121,972,582.86
合同负债		
应付职工薪酬	35,231,439.64	56,882,678.52
应交税费	11,316,906.39	16,960,264.25
其他应付款	150,653,481.24	155,180,534.83
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,605,649.10	10,449,924.60
流动负债合计	2,089,989,116.35	2,115,269,288.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	9,602,500.00	9,658,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,602,500.00	9,658,750.00
负债合计	2,099,591,616.35	2,124,928,038.55
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
资本公积	853,112,013.92	852,566,022.11
减：库存股	73,156,846.21	73,156,846.21
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	295,581,431.02	295,581,431.02
未分配利润	826,258,835.76	712,833,168.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,651,795,434.49	2,537,823,775.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,751,387,050.84	4,662,751,813.91

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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	700,859,591.25	616,173,476.01
二、营业总成本	595,256,759.18	516,903,191.51
其中：营业成本	453,631,507.25	392,155,440.88
税金及附加	7,144,089.33	7,633,300.53
销售费用	65,374,904.86	65,652,427.63
管理费用	33,304,090.23	29,373,016.13
研发费用	28,445,671.64	20,561,159.21
财务费用	7,356,495.87	1,527,847.13
其中：利息费用	4,809,397.58	3,450,102.63
利息收入	2,073,261.69	1,468,363.25
加：其他收益	1,586,441.61	1,544,142.94
投资收益（损失以“-”号填列）	551,722.16	6,168,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,284.53	-57,897.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,434,500.00	403,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,271.32	659,912.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-177,440.88	-3,314,961.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	712,863.06	445,764.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,752,189.34	105,176,779.85
加：营业外收入	4,038,983.85	4,013,401.34
减：营业外支出	151,774.44	482,810.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,639,398.75	108,707,370.21
减：所得税费用	16,254,450.43	21,220,117.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,384,948.32	87,487,253.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号	98,384,948.32	87,487,253.15

填列)		
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	97,650,811.12	86,613,921.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	734,137.20	873,331.95
六、其他综合收益的税后净额	14,464,158.59	-3,596,126.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,464,158.59	-3,596,126.92
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	14,464,158.59	-3,596,126.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)外币财务报表折算差额	14,464,158.59	-3,596,126.92
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,849,106.91	83,891,126.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,114,969.71	83,017,794.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	734,137.20	873,331.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	587,658,203.17	516,518,619.64
减:营业成本	383,653,490.80	352,174,339.98
税金及附加	5,488,339.92	5,302,921.24
销售费用	38,636,927.41	37,987,693.99
管理费用	16,034,856.31	12,496,502.95

研发费用	24,502,183.04	17,445,614.32
财务费用	-2,972,985.99	332,048.64
其中：利息费用	4,928,587.95	3,071,568.98
利息收入	2,022,068.63	1,593,536.95
加：其他收益	426,150.00	426,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	762,863.39	168,013,140.40
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）	2,434,500.00	403,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,919.10	1,692,380.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	673,177.06	-3,741,872.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	675,939.84	256,025.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,271,102.87	257,828,922.06
加：营业外收入	3,081,032.12	3,892,732.65
减：营业外支出	1,846.96	472,171.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,350,288.03	261,249,482.87
减：所得税费用	16,924,620.71	13,242,843.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,425,667.32	248,006,639.01
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	113,425,667.32	248,006,639.01

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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	674,915,367.74	568,714,261.23
收到的税费返还	9,167,996.67	24,677,252.10
收到其他与经营活动有关的现金	43,945,002.37	80,900,183.66
经营活动现金流入小计	728,028,366.78	674,291,696.99
购买商品、接受劳务支付的现金	464,510,882.16	417,274,098.74
支付给职工及为职工支付的现金	145,822,507.04	141,041,311.25
支付的各项税费	54,836,037.20	44,545,560.43
支付其他与经营活动有关的现金	107,584,450.05	124,568,117.59

经营活动现金流出小计	772,753,876.45	727,429,088.01
经营活动产生的现金流量净额	-44,725,509.67	-53,137,391.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,720,000.00	570,316,000.00
取得投资收益收到的现金	3,316,265.17	30,710,809.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,215.80	258,983.30
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	186,049,480.97	601,285,792.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,464,883.06	67,509,385.93
投资支付的现金	138,000,000.00	363,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		293,324.87
投资活动现金流出小计	216,464,883.06	431,302,710.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,415,402.09	169,983,081.82
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	483,312,350.00	317,585,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	483,312,350.00	317,585,700.00
偿还债务支付的现金	386,300,800.00	420,112,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,521,192.06	31,169,203.45
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	-	39,693,284.55
筹资活动现金流出小计	391,821,992.06	490,975,363.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,490,357.94	-173,389,663.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,036,616.37	-2,990,797.52
五、现金及现金等价物净增加额	18,386,062.55	-59,534,769.72
加：期初现金及现金等价物余额	333,274,591.76	415,173,520.48
六、期末现金及现金等价物余额	351,660,654.31	355,638,750.76

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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	572,421,393.60	516,799,997.24
收到的税费返还	6,897,408.81	18,621,629.91
收到其他与经营活动有关的现金	33,906,231.68	74,803,088.91
经营活动现金流入小计	613,225,034.09	610,224,716.06
购买商品、接受劳务支付的现金	453,002,188.11	452,491,384.85
支付给职工及为职工支付的现金	86,791,091.05	81,517,129.75
支付的各项税费	42,908,282.83	25,835,580.03
支付其他与经营活动有关的现金	63,713,900.53	80,051,185.94
经营活动现金流出小计	646,415,462.52	639,895,280.57
经营活动产生的现金流量净额	-33,190,428.43	-29,670,564.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,720,000.00	559,316,000.00
取得投资收益收到的现金	3,299,121.87	10,897,674.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,630.00	105,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,028,751.87	570,319,224.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,456,906.71	23,835,906.21
投资支付的现金	145,700,000.00	383,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,156,906.71	407,435,906.21
投资活动产生的现金流量净额	19,871,845.16	162,883,318.77
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	483,312,350.00	312,585,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	489,812,350.00	312,585,700.00
偿还债务支付的现金	386,300,800.00	415,041,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,339,760.81	8,508,724.79

支付其他与筹资活动有关的现金	69,500,000.00	41,693,284.55
筹资活动现金流出小计	461,140,560.81	465,243,109.34
筹资活动产生的现金流量净额	28,671,789.19	-152,657,409.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	915,801.10	-169,069.11
五、现金及现金等价物净增加额	16,269,007.02	-19,613,724.19
加：期初现金及现金等价物余额	215,842,116.03	223,648,728.22
六、期末现金及现金等价物余额	232,111,123.05	204,035,004.03

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

 适用 不适用

4.4 审计报告

 适用 不适用