

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 2019 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、容诚会计师事务所（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

公司拟定2019年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议后方可实施。

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

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.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	255

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
纽威集团	指	本公司控股股东纽威集团有限公司
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
溧阳锻造	指	本公司之子公司纽威精密锻造（溧阳）有限公司
纽威流体	指	本公司之子公司纽威流体控制（苏州）有限公司
报告期	指	2019 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	卫瀚森	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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26
	签字会计师姓名	支彩琴、蔡天晨

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	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	3,056,636,849.10	2,780,896,901.12	9.92	2,395,169,023.57
归属于上市公司股东的净利润	455,441,914.74	274,066,793.07	66.18	209,177,293.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,545,261.49	258,660,580.98	62.59	178,883,439.91
经营活动产生的现金流量净额	77,147,718.16	334,694,395.25	-76.95	299,781,226.74
主要会计数据	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	2,622,451,640.66	2,732,973,103.47	-4.04	2,558,894,797.71
总资产	4,961,498,879.85	4,977,696,652.90	-0.33	4,226,307,823.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.37	64.86	0.28
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)	0.56	0.34	64.71	0.24
加权平均净资产收益率(%)	17.17	10.35	增加6.82个百分点	8.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.86	9.77	增加6.09个百分点	7.11

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：本期较上期增加 9.92%，主要系公司积极开拓国内市场，销售订单增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比上升 66.18%，主要系本期销售收入及销售毛利增加所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 62.59%，主要系本期销售收入及销售毛利增加所致；
- 4、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 76.95%，主要系本期销售订单增长，原材料采购等相关现金流出同比增加所致；
- 5、归属于上市公司股东的净资产同比下降 4.04%，主要系本期股份回购及现金分红所致。

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、2019 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	616,173,476.01	751,978,252.11	843,173,743.80	845,311,377.18
归属于上市公司股东的净利润	86,613,921.20	129,659,846.64	154,404,593.11	84,763,553.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,969,314.12	114,031,690.45	150,782,079.15	83,762,177.77
经营活动产生的现金流量净额	-53,137,391.02	-73,824,390.78	46,554,991.80	157,554,508.16

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	15,927,035.94		122,608.94	-2,028,215.57
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	6,137,908.71		8,397,667.88	10,802,620.81
委托他人投资或管理资产的损益	9,395,970.59		11,716,045.90	25,827,110.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,932,491.11		-1,471,787.38	1,151,841.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-952,272.53			
少数股东权益影响额	-362,269.26		-358,649.74	83,669.12
所得税影响额	-1,182,211.31		-2,999,673.51	-5,543,173.38
合计	34,896,653.25		15,406,212.09	30,293,853.10

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业务

公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。

2、公司经营模式

公司采用的是“以销定产、以产定销”相结合的产销经营模式，由于部分细分领域的阀门产品，技术工艺复杂，个性化程度高，以及储存保养的条件高，所以通常采用订单型的经营模式，通过参与国内外大型工程项目的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。以销定产的经营模式一般在大型工程项目中被普遍采用。对于部分标准化程度高和需求量稳定的阀门类通用产品，一般预先安排生产。这种业务模式可以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。

公司阀门产品销售模式采用直销和经销商销售相结合的销售模式。直销模式下，公司通过与终端客户直接签订销售协议，将产品销售给终端客户。经销商模式下，公司通过对相关经销商的筛选，选取合格的经销商来扩宽公司的销售渠道。公司始终以质量和客户满意度为出发点，致力于做全套工业阀门解决方案供应商。

3、阀门行业情况

报告期内，资本性开支稳步回升，带动了阀门行业需求恢复性增长，整体呈现复苏向好态势。我国对于石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持，“十三五”期间，提出加强对于“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资，这将为阀门行业提供更广阔的市场需求。在海外，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了提升，有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。

针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为目标市场，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定位，持续自主创新，完善科学和可持续的技术研发体系，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。实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

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

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中高端客户资源

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

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 阀、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

公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，引入先进的模拟仿真技术和研发设计管理系统，并已建成世界级的阀门材料实验室和工程实验室，配置了世界一流的实验设备，研发一系列高科技阀门产品，广泛应用于石油天然气开采与运输、炼化与化工、船舶海工、煤化工、空分、核电、电力、矿业等领域，在阀门的高端铸件生产技术、逸散性（低泄漏）控制技术、防火技术、高温高压技术、产品大型化、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、智能控制技术、安全阀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

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，以“持续改进，追求零缺陷”为永不懈怠的质量方针和目标。以高于国际、国内标准及客户要求，建立内部的质量保证体系，实施全面、全程质量管理。

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到成品的整个过程的质量。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，热处理炉温均匀性测试通过劳氏在中国的见证，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。

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。

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

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和运营；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，提供更好的售后服务。

6、原材料生产的垂直整合

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

2019 年，全球经济增速持续放缓，国际贸易形势依然保持复杂多变，全球化和多极化在曲折中负重前行，多边主义和单边主义之争更加尖锐，同时，中美贸易摩擦持续升级，全球贸易持续疲软。

面对新经济、新形势下的机遇与挑战，公司紧紧围绕年度经营目标任务，积极开拓国内外市场，大力推动产品升级与结构调整，充分发挥公司完整产业链、技术、产业经验、质量等优势，实现公司生产经营的平稳运行；持续优化品质管理方法和员工绩效考核，并引进精益管理、项目矩阵管理等新型机制；通过不懈努力，2019 年度公司全年产销量、净利润、技术突破、国内外市场占有率、品牌影响力等业绩指标均得到明显提升，在行业中备受瞩目，为实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

1、公司与国内外高端用户合作进一步深化、扩大

2019 年，公司与 Shell、ExxonMobil、中石油、中石化等全球能源行业巨头继续开展深度合作，凭借全套工业阀门解决方案以及精湛的研发、生产与质保能力，公司越来越多的产品被

应用于国内外各类型重要能源、化工项目中；同时，公司凭借在以往项目合作中的优异表现，荣获了万华化学和韩国三星工程在行内的多家客户授予的年度优秀供应商奖项，获得了业内广泛认可。

随着国内外业务的不断开展，公司以开放、共赢的态度主动探索和各类型客户的创新合作模式，与全球多家能源行业客户及合作伙伴制定了长期合作规划，并积极组织实施商务、产品、技术等主题的交流互动，促进了客户对公司产品、生产和服务能力了解，增强客户与公司长期合作的信心，在满足客户需求的同时也为公司业务发展、团队专业素质培养提供了明确的方向和指导，为公司未来业务的可持续发展注入了强劲的动力。

2、完善上游原材料产业链和国内外营销服务网络

公司于 2018 年投资新建的纽威精密锻造（溧阳）有限公司，于 2019 年下半年正式试运行投产，这是公司继三个铸造工厂之后新建的首个锻造工厂，使公司拥有了更加全面的原材料资源，降低了订单执行时由于外在供应商原因导致的交货延期风险。同时，紧邻锻造工厂，紧锣密鼓启动溧阳二期项目，建设公司第四个铸造工厂，预计 2020 年可以投产试运行，这也将使得公司铸件阀门供货能力进一步提升。

另外，随着国内外业务量的提升、客户群体的日益扩大，为了更近距离地服务客户，及时响应客户需求，提升客户粘性，提高服务满意度，公司采用一站式“阀门超市”采购方案等行业领先的售前服务；订单全程执行跟踪、Project 项目协同管理系统、MES 系统实时进度分享、Fast track 加急订单服务等科学的编码设计、精细的质量检测及严格的工艺管控为售中服务作保障；大型项目同步驻点服务，24 小时现场人员就位；CRM 系统监控服务进度等等售后服务，践行“售后专家随时在您身边”的服务宗旨。

3、优化产业布局，拓展市场占有率

受中美贸易影响，公司大步推进“走出去”战略，公司分别在越南、尼日利亚投资建厂，通过整合资源。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在海外拥有 9 家全资子公司和 2 家合资公司，海外营销和服务网络体系得到了进一步完善。

4、公司核电阀门研制取得新进展，实现业绩突破

在全面见证了核电系列阀门样机研制的全过程之后，国家核安全局于 2019 年 8 月向公司正式颁发核一级民用核安全设备设计/制造许可证，这使得公司成为了国内可以全系列生产核一级阀门

的主要阀门厂家之一。同时，公司加强了与中广核、国核的技术合作，联合开发了关键阀门样机，为核电阀门的国产化贡献了一份不可或缺的力量。另外，公司也获得了国内外多个具有重要意义的核电项目，例如中国核电工程有限公司福建漳州核电厂项目。公司也积极参与国际核能项目，例如被誉为全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一的国际热核聚变实验堆计划，凭借公司扎实的技术和品质保障能力，公司成功获得了订单，成为该项目阀门供应商之一，率先进入核聚变阀门市场。

5、深海水下阀门业绩持续增长，技术研发迈上新台阶

作为国内首个取得水下阀门国产化订单的制造商，公司致力于研发和制造高技术水平、高可靠性的水下阀门。随着多个深海水下阀门订单的收获，公司进一步打破了国外产品在深海阀门领域的垄断地位。与此同时，公司持续提高自身技术研发水平，正在研发的极端苛刻条件水下阀门将助力突破国外阀门产品在高端水下阀门市场的垄断，进一步推动深海水下阀门国产化。

6、控制系统业绩实现突破，技术研发继续发力

公司顺利完成伊拉克哈法亚油田气举项目的供货与调试运行，这表明公司在液压和气压逻辑控制系统、执行器阀领域迈上了新台阶，交付使用的系列产品均运行良好，获得了业主的高度认可。同时，公司凭借丰富的供货经验和严谨可靠的管理体系获得了中东、东南亚等地区多个客户的供货准入，为公司在油气上游开采领域的市场份额扩大带来了更多机遇。

7、增强创新引领，重大技术装备国产化取得显著成就

公司自主研发的用于天然气长输管线的 56 寸 900 磅高压大口径全焊接球阀样机，于 2019 年 5 月顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的国家级产品样机鉴定，并一次性通过中石油西部管道国产阀门试验场进行模拟苛刻应用工况规定的所有各项试验。

公司自主研发的用于液化天然气的大口径高压上装式气动超低温开关球阀，在江苏 LNG 项目业主与工程公司代表的见证下，所有阀门通过了超低温测试与低泄漏实验，顺利通过项目验收。该批阀门应用于中石油江苏 LNG 接收站气化外输能力改造项目，是国内 LNG 接收站项目首次尝试该类型开关球阀国产化。

另外，公司在剧毒介质、高磨损、高腐蚀、超高压及高压加氢等多种应用领域均实现了产品自主研发制造突破，进一步扩大了公司在高端阀门国产化方面的成绩，相关产品的核心技术创新取得了一定的成果。

8、三偏心蝶阀业绩与认证突破

三偏心蝶阀凭借结构长度短、成本低、寿命长、维护少的特点，近些年来阀门用户市场中广受欢迎。公司自主研发的三偏心蝶阀已得到了国内外多个能源用户的批准，凭借优异的产品性能和制造能力，公司于 2019 年成功向中石油、恒力石化等客户交付了批量性的大口径蝶阀。另外，继 2018 年公司三偏心蝶阀首次通过 SHELL 设计验证试验（DVT）后，2019 年公司超低温三偏心蝶阀也通过了 Shell 专家重重严苛的试验见证，又进一步扩大了批准范围，使公司成为 Shell 在全球为数不多的几家蝶阀供应商之一，标志着公司超低温三偏心蝶阀的研发能力已经达到了世界先进水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 305,663.68 万元，比上年 278,089.69 万元，增长 9.92%；实现利润总额 54,406.15 万元，比上年 34,024.96 万元，增长 59.90%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 45,544.19 万元，比上年 27,406.68 万元，增长 66.18%。

(一) 主营业务分析

1. 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	3,056,636,849.10	2,780,896,901.12	9.92
营业成本	1,948,789,015.36	1,820,952,784.32	7.02
销售费用	316,650,614.47	285,505,616.94	10.91
管理费用	139,077,577.23	130,706,980.91	6.40
研发费用	105,426,159.09	105,052,726.54	0.36
财务费用	-5,472,123.02	28,110,116.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	77,147,718.16	334,694,395.25	-76.95
投资活动产生的现金流量净额	293,697,281.68	-114,255,050.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-458,252,849.66	35,020,642.83	不适用

变动分析：

- 1、营业收入：本期较上期增加 9.92%，主要系公司积极开拓国内市场，销售订单增长所致；
- 2、营业成本：本期较上期增加 7.02%，主要系本期销售订单增长所致；
- 3、销售费用：本期较上期增加 10.91%，主要系本期销售订单与收入增加所致。
- 4、管理费用：本期较上期增加 6.40%，主要系本期员工薪酬支出增加所致；

- 5、研发费用：本期较上期增加 0.36%，主要系本期研发投入增加所致；
- 6、财务费用：主要系本期汇兑收益增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额为净流入 0.77 亿，同比下降 76.95%，主要系本期销售订单增长，原材料采购等相关经营支出同比增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额为净流入 2.94 亿，主要系本期银行理财产品净流出同比减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4.58 亿，主要系股利分配及股份回购所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务的范围为工业阀门及阀门毛坯的制造销售，报告期内：公司实现主营业务收入 304,000.24 万元，比上年同期 276,652.38 万元，增加 9.89%。

(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	3,040,002,430.07	1,910,349,596.76	37.16	9.89	5.39	增加 2.68 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	2,851,094,166.48	1,775,771,919.61	37.72	8.10	3.37	增加 2.85 个百分点
零件	181,002,986.78	126,647,078.24	30.03	56.68	65.35	减少 3.67 个百分点
铸件	996,289.98	809,502.39	18.75	-47.24	-49.17	增加 3.08 个百分点
管件	6,908,986.83	7,121,096.52	-3.07	-40.26	-56.86	增加 39.64 个百分点
合计	3,040,002,430.07	1,910,349,596.76	37.16	9.89	5.39	增加 2.68 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	1,351,112,985.80	804,003,384.45	40.49	24.33	22.22	增加 1.03 个百分点
外销	1,688,889,444.27	1,106,346,212.31	34.49	0.54	-4.19	增加 3.24 个百分点
合计	3,040,002,430.07	1,910,349,596.76	37.16	9.89	5.39	增加 2.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	台	183,348	181,316	55,180	-25.66	-24.11	3.82
截止阀	台	18,516	20,299	4,863	-28.89	-31.56	-26.83
止回阀	台	25,897	27,527	9,612	-17.24	-15.86	-14.50
球阀	台	126,205	125,913	32,173	-1.51	-0.03	0.92
蝶阀	台	14,298	17,077	2,423	14.89	42.40	-53.42
锻钢阀	台	160,546	181,072	47,906	-15.22	0.78	-29.99
井口设备	台	4,040	4,349	2,574	-20.22	-3.10	-10.72
安全阀	台	10,504	11,289	2,642	-8.63	6.50	-22.91
管件	吨	614	614	-	-40.27	-40.27	-

产销量情况说明

报告期内生产阀门 54.40 万套，较去年同期下降 16.51%，销售阀门 56.95 万套，较去年同期下降 10.32%，产销量的下降主要是因为产品结构变化影响，大尺寸产品比重加大。

(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	1,656,906,727.48	86.73	1,545,360,094.39	85.26	7.22	

工业阀门	直接人工	88,754,005.40	4.65	99,406,447.66	5.48	-10.72	
工业阀门	制造费用	164,688,863.88	8.62	167,813,867.79	9.26	-1.86	
合计		1,910,349,596.76	100.00	1,812,580,409.84	100.00	5.39	
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	1,529,029,011.09	80.04	1,495,532,397.32	82.51	2.24	
阀门	直接人工	86,730,552.32	4.54	95,238,034.60	5.25	-8.93	
阀门	制造费用	160,012,356.20	8.38	163,286,987.86	9.01	-2.01	
零件	原材料	122,585,385.29	6.42	37,645,428.54	2.08	225.63	
零件	直接人工	1,227,569.98	0.06	590,044.32	0.03	108.05	
零件	制造费用	2,834,122.97	0.15	2,189,841.68	0.12	29.42	
铸件	原材料	307,563.54	0.02	628,602.05	0.03	-51.07	
铸件	直接人工	83,773.45	0.00	277,321.16	0.02	-69.79	
铸件	制造费用	418,165.40	0.02	686,514.47	0.04	-39.09	
管件	原材料	4,984,767.56	0.26	11,553,666.48	0.64	-56.86	
管件	直接人工	712,109.65	0.04	1,650,523.78	0.09	-56.86	
管件	制造费用	1,424,219.31	0.07	3,301,047.58	0.18	-56.86	
	合计	1,910,349,596.76	100.00	1,812,580,409.84	100.00	5.39	

成本分析其他情况说明

- 1、分产品情况中，零件销售成本大幅上涨，主要系阀门执行器单独外发所致；
- 2、分产品情况中，铸件销售成本下降，主要系铸件销售量减少所致；
- 3、分产品情况中，管件销售成本下降，主要系报告期处置子公司青岛泰信，管件销量下降所致。

(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 67,432.73 万元，占年度销售总额 22.06%；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%。

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	207,282,775.82	6.78
客户 2	140,579,951.39	4.60
客户 3	138,527,517.25	4.53
客户 4	106,128,121.94	3.47
客户 5	81,808,925.65	2.68

合计	674,327,292.05	22.06
----	----------------	-------

前五名供应商采购额 26,620.07 万元，占年度采购总额 12.36%；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%。

供应商名称	采购金额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
供应商 1	73,779,419.14	3.42
供应商 2	69,350,084.91	3.22
供应商 3	42,211,019.23	1.96
供应商 4	41,045,144.71	1.91
供应商 5	39,815,006.53	1.85
合计	266,200,674.52	12.36

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年度	2018 年度	变动比率（%）	变动原因
销售费用	316,650,614.47	285,505,616.94	10.91%	主要系本期销售订单与收入增加所致
管理费用	139,077,577.23	130,706,980.91	6.40%	主要系本期员工薪酬支出增加所致
研发费用	105,426,159.09	105,052,726.54	0.36%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-5,472,123.02	28,110,116.51	不适用	主要系本期汇兑收益增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	105,426,159.09
本期资本化研发投入	
研发投入合计	105,426,159.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.45
公司研发人员的数量	333
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.74
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

纽威阀门自始至终把研究开发的目标瞄准国际先进水平，瞄准国内高新技术产业对阀门产品的需求。2019 年，纽威围绕调整产品结构，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	达到的目标
1	高性能硬密封固定球阀研发	完成 4"600LB 高性能硬密封球阀样机与试验	1、高压气密封远高于 API6D 标准要求的 ISO5208D 级； 2、样机实现了低扭矩；
2	56 寸 900LB 全焊接球阀研发	1、完成 56"900LB 样机。 2、通过国家鉴定。	1、56"900LB 全焊接球阀国产化项目，成功通过国家鉴定验收。 2、通过鉴定，扩大了全焊接的市场，为以后大口径全焊接球阀接单奠定基础。 3、56"900LB 在大口径阀门设计、工艺上突破，工艺上积累了经验
3	32"1500LB 全焊接球阀研发	完成 32"1500LB 订单 3 台顺利交付。	1.目前国内 1500LB 磅级中最大口径全焊接阀门，填补国内市场空白； 2.积累大量设计，加工，制造经验，攻克了软密封阀座加工，球体磨削等相关问题；
4	超低温轴流式止回阀研制	1、样机装配完成，已通过常温试验； 2、目前在低温寿命试验阶段	1、适用于超低温领域 2、完成样机试制、性能实验、寿命实验等
5	“华龙一号”系列核 1、2、3 级阀门开发	1、鉴定试验通过，扩大证书范围完成，拥有核 1 级截止阀、止回阀、核 2 级蝶阀的承接、设计、制造资格。 2、形成多项专利结构，获得“华龙一号”系列订单近亿元，包括霞浦示范快堆、漳州核岛隔离阀等项目。	1、与中广核联合研发项目，样机设计、制作、检验、试验、质保的全过程均符合规范标准和技术规格书的要求，样机通过各项鉴定试验，最终通过项目鉴定。 2、获得核 1 级截止阀、止回阀的证书，核 2 级蝶阀的证书， 3、承接“华龙一号”系列阀门订单。
6	CAP1400 技术关键位置核级闸阀和球阀样机研制	鉴定试验通过，扩大证书范围完成，拥有核 1 级闸阀、核 2 级球阀的承接、设计、制造资格。	1、与国核设计院联合研发，样机设计、制作、检验、试验、质保的全过程均符合规范标准和技术规格书的要求，样机通过各项鉴定试验，最终通过项目鉴定。 2、获得核 1 级闸阀证书、核 2 级球阀证书，承接 CAP1400 技术应用机组订单。
7	结焦介质硬密封偏心半球阀研发	1、完成 3"300LB、4"300LB 和 6"300LB 偏心硬密封半球阀设计、制造、试验。	1、解决客户现场物料聚合结焦导致的阀门卡涩问题。
8	整体式双作用角式节流排污阀的研发	1、完成 2"2500LB 样机试制，通过内部鉴定。	1、适用于高温领域 2、完成样机试制、性能实验、寿命实验等。
9	LNG 卸料臂用 ERS 拉断球阀研发	1、完成样机设计制造，通过客户验收鉴定。	1、首次完成 LNG 卸料臂紧急拉断球阀设计、制造，并顺利交付客户，打破国外技术

		2、目前样机已经在客户 LNG 卸料臂完成常温、超低温试验。	垄断。 2、达到客户轻量化、低扭矩要求。
10	小口径顶装固定球阀的研发 ($\leq 2\text{in}$)	1、顺利完成 1"300LB 样机研制并通过内部试验。 2、完成订单批量生产并顺利交付。	1、超低温泄漏量满足 BS6364 要求。 2、样机开关寿命达到预期目标并完成第三方鉴定。
11	大口径、高磅级顶装固定球阀的研发	1、订单样机包括 8in/12in1500LB 超低温顶装固定球阀,用于液化天然气 (LNG) 领域。 2、顺利完成样机研制并通过客户见证试验。	1、目前生产的压力最高、口径最大的超低温 (-196°C) 顶装固定球阀产品,填补国内空白。 2、打破国外技术垄断。 3、泄漏量满足 BS6364 要求。
12	大口径超低温蝶阀双向密封性能研究	完成样机试制,通过内部鉴定	满足 SHELL77-200 要求,并通过壳牌型式试验认证 (SHELLDVT)
13	超低温上装式蝶阀研发	样机研制完成;	1、设计温度: -196°C ; 2、侧装式超低温蝶阀可以在线维修; 3、满足 BS6364,满足 API607 防火要求;
14	导阀 II-2 代研制	样机生产完成,待试验	提高阀门的适用压力和可靠性,对阀门 (导阀 II-1 代) 产品和制造工艺进行改进,研制出更加可靠和先进的产品,并进行产业化生产
15	小口径阀门起跳压力稳定工艺改进	正在生产样机	改进小口径阀门的结构,扩大 BN 级零件的关键尺寸,提高内件的形位公差,同时改进密封面尺寸,使小口径阀门整定压力偏差在 3% 以内。
16	新版 TSG 取证阀门的研发	部分阀门已经通过试验,还有蒸汽阀门待试验	安全阀准确起跳,整定压力容差为 $\pm 3\%$,在超压 10% 内达到全开并持续排放泄压,开启时无频跳、颤震、卡阻和/或有害的震动,启闭压差在 $\leq 15\%$ 整定压力时快速回座,关闭后无听漏,保证设备在工况下稳定工作。
17	高温高压蒸汽阀门密封的研究	正在生产样机	在消化吸收国外先进高温高压用安全阀关键技术的基础上,开展高温高压蒸汽阀门密封的研究:包括高温高压蒸汽阀门密封结构的设计、密封结构材料的选择,密封结构的分析计算,试验等。
18	CAP1400 稳压器安全阀研制及试验鉴定	正在生产样机	通过消化吸收国外先进经验,研制出具有自主知识产权并符合 CAP1400 第三代大型先进压水堆核电站用稳压器安全阀,以替代进口。
19	CAP1400 主蒸汽安全阀的研发	已经通过鉴定	通过消化吸收国外先进经验,研制出具有自主知识产权并符合 CAP1400 第三代大型先进压水堆核电站用主蒸汽安全阀,以替代进口。
20	PSL3G 高压球阀的研发	完成样机试制 2、对球阀进行常温、高温及低温工况下试验验证阶段	1、完成样机的试制 2、掌握高压力球阀的设计和制造,优化、

			改善并实现产品零泄漏
21	水下紧急事故安全阀的研发	完成样机试制，通过内部试验 2、中海油项目订单已完成交付	1、完成样机的研制
22	20M 手动压裂阀的研发	样机制造完成，内部试验验证阶段	1、完成样机的研制 2、完成 O 型圈的寿命测试
23	水下硬密封球阀阀座密封性能稳定性研究	完成样机试制,进行密封结构稳定性验证阶段	1、验证 V-Packing 密封环结构 2、使密封性能达到 ISO5208 标准中的 B 级泄漏要求 3、完成样机的制造
24	自力式安全阀的研发	样机研制完成;	完成样机的研制

5. 现金流

适用 不适用

项目	2019 年度	2018 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	3,041,878,770.18	2,650,969,937.41	14.75
经营活动现金流出小计	2,964,731,052.02	2,316,275,542.16	28.00
经营活动产生的现金流量净额	77,147,718.16	334,694,395.25	-76.95
投资活动现金流入小计	1,443,350,107.93	1,903,379,087.93	-24.17
投资活动现金流出小计	1,149,652,826.25	2,017,634,138.42	-43.02
投资活动产生的现金流量净额	293,697,281.68	-114,255,050.49	不适用
筹资活动现金流入小计	1,703,228,550.00	1,397,462,000.00	21.88
筹资活动现金流出小计	2,161,481,399.66	1,362,441,357.17	58.65
筹资活动产生的现金流量净额	-458,252,849.66	35,020,642.83	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	5,508,921.10	-16,674,202.76	不适用
现金及现金等价物净增加额	-81,898,928.72	238,785,784.83	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 0.77 亿，同比下降 76.95%，主要系本期销售订单增长，原材料采购等相关经营支出同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为净流入 2.94 亿，主要系本期银行理财产品净流出同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4.58 亿，主要系股利分配及股份回购所致。

(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	1,357,710.14	0.03	128,325,182.72	2.58	-98.94	注 1
预付款项	41,132,331.20	0.83	30,116,745.46	0.61	36.58	注 2
其他流动资产	265,730,034.51	5.36	816,633,205.66	16.41	-67.46	注 3
在建工程	257,588,885.47	5.19	65,754,879.78	1.32	291.74	注 4
其他非流动资产	100,354,634.00	2.02	66,187,181.83	1.33	51.62	注 5
预收款项	148,943,753.74	3.00	85,893,187.87	1.73	73.41	注 6
其他流动负债	10,449,924.60	0.21	6,553,376.44	0.13	59.46	注 7
递延所得税负债	1,535,540.02	0.03	2,638,787.69	0.05	-41.81	注 8
库存股	73,156,846.21	1.47	3,425,333.09	0.07	2,035.76	注 9

其他说明

注 1：应收票据：2019 年末较上期减少 98.94%，主要系金融工具会计政策变更所致；

注 2：预付款项：2019 年末较上期增加 36.58%，主要系本期预付供应商货款增加所致；

注 3：其他流动资产：2019 年末较上期减少 67.46%，主要系本期银行理财产品减少所致；

注 4：在建工程：2019 年末较上期增加 291.74%，主要系本期溧阳子公司新增在建项目所致；

注 5：其他非流动资产：2019 年末较上期增加 51.62%，主要系本期预付设备工程款增加所致；

注 6：预收款项：2019 年末较上期增加 73.41%，主要系本期销售订单增加所致；

注 7：其他流动负债：2019 年末较上期增加 59.46%，主要系本期计提售后维修费增加所致；

注 8：递延所得税负债：2019 年末较上期减少 41.81%，主要系所得税时间性差异调整所致；

注 9：库存股：2019 年末较上期增加 2035.76%，主要系本期股份回购所致。

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	50,819.40	36,726.00	924.64
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	15,044.46	12,138.68	1,023.67
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	7,868.87	30,282.11	16,606.50	2,012.60
NEWAY FLOW CONTROL,INC	阀门销售	6,354.03	2,916.09	2,784.92	-148.83
NEWAY VALVE INTERNATIONAL,INC	阀门销售	5,465.76	25,129.34	13,798.30	1,206.17
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	12,187.02	10,781.87	2,924.52
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT,LLC	石油设备销售	7,150.00	18,956.45	6,267.89	-641.84
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	18,459.62	11,153.82	1,172.58
NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA	阀门销售	3,117.21	2,535.07	-4,554.37	223.29
NEWAY VALVE(EUROPE) B.V.	阀门销售	1,451.50	15,917.24	3,999.81	955.56
NEWAY VALVE(SINGAPORE) PTE.LTD	阀门销售	2,124.46	4,207.19	2,357.65	355.98
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	974.9	17,501.11	1,114.80	381.12
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	锻件制品制造	30,000.00	32,028.31	29,266.70	-576.70
NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED	阀门制造	3,772.25	3,822.07	3,817.57	-23.44
纽威流体控制（苏州）有限公司	阀门制造	100.00	99.95	99.95	-0.05

(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

阀门作为重要的流体系统控制设备，在能源行业生产中具有十分重要的意义。国际能源署（IEA）《2019 年世界能源展望》报告指出，我国石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，预计未来 5 年内仍将保持可持续发展，国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置面临新建和改扩建，同时，石化行业面临转型升级，如加氢提质、三废回收利用等节能环保项目很多，成为石化用阀门新的市场空间。

随着清洁能源的推广应用，核电与液化天然气（LNG）的普及使用将会得到进一步重视，核电阀门与超低温阀门的需求也将呈现大幅增长。此外，我国对石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域提供了政策支持，也出台关于新能源的支持性政策，这将有利于阀门市场的需求增长。在海外，随着国家“一带一路”国际合作的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了提升，有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。

随着工业化进程的推进，工业 4.0 时代已经到来。智能化工厂也成为阀门企业未来的发展趋势。智能化时代的到来为阀门行业带来巨大红利。在智能化工厂中，阀门企业可以提高生产效率、降低人力成本，提高产品科技含量，以不断增加产品附加值，推动产品力的提升，进而在更长远的未来为企业带来品牌力的提升。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、战略目标

主业方面，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，巩固在管线、炼化、LNG、煤化工、海工等阀门领域的竞争优势，逐步提高在电力、水务等阀门领域的市场地位，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。

2、发展规划

(1) 拓展新兴应用领域

在当前全球应对气候变化的大背景下，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识，清洁能源得到进一步发展。目前，全球各主要经济体和工业化国家都在通过各种方式推动温室气体减排，大力发展清洁能源，减少化石能源消耗。未来，核电、LNG（液化天然气）、氢能源等清洁能源形式，未来将会在更大范围内得到应用，具有广阔的发展前景；同时，随着精细化工、煤化工等产业的发展不断升级，可以预期，阀门在新兴应用领域的需求也将实现快速增长，成为未来阀门市场发展的新引擎。

(2) 坚守创新，主攻中高端阀门市场

近年来，随着阀门技术的不断改进，使用领域的不断拓宽，中高端阀门市场需求量逐渐增大，在工业化和全球力量的推动下，我国逐渐进入制造高端化的发展新常态，未来用户对于阀门的产品、技术、服务要求会逐渐提高，阀门行业需尽快向高端化发展。中高端阀门成为阀门企业优化产业结构、扩大市场占有率、提高品牌知名度的一把利器。

(3) 利用好实体与资本两个市场

从全球视角看，国际领先阀门企业大多已登陆资本市场，实现了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下，国内阀门企业规模整体偏小，大多没有登陆资本市场。公司作为国内阀门龙头企业，进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级客户建立了稳定的合作关系。在此基础上，公司需要通过实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，不断加强技术创新，完善研发体系，向中高端阀门市场进军，同时力争向市场和投资者传递公司的价值，利用好资本市场这一企业发展的力量倍增器，在产业实现整合的过程中将企业做大做强。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续抢抓市场，以技术创新为支撑，以效益为导向，坚持内涵增长和扩张的方式，扩大中高端阀门的生产规模，围绕质量效益型发展主线，充分发挥公司在研发、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，通过自动化设备投入和工艺改进等提高生产效率，调优产品结构、市场结构、产业结构、人才结构与资产结构；继续提升产品在国内外的市场份额，加快募投项目的建设投产，以此来实现公司的快速健康可持续的发展。

1、坚持抢抓市场，提升产品质量

继续从客户需求及市场需求出发，强化公司在市场、生产、质量、技术等方面的创新理念和方法。通过不断完善考核管理机制、人才培养和企业文化，来促进公司的不断成长。

2、加大研发投入，促进研发成果转化

保持公司研发投入力度，在强调工艺背景的基础上，专注工艺进步，改善链接工厂的能力。以特殊材料、特殊工艺的研发为切入点，打造一流创新的阀门产品。通过走自主创新之路和科学可持续的技术研发体系来助推公司进一步发展。充分发挥公司技术研发上的优势，在核电、冶金、水务等阀门细分领域实现技术突破，从而带动国内阀门行业整体水平的提高。

3、重管理降成本，促进公司高质量发展

拓展企业质量文化，增加公司在企业质量方面的投入，推行质量工资。通过公司质量文化的建设，促进公司内部改善，从而提高公司生产运营的效率。对公司资源进行最优配置，进一步降低成本，抵御外部风险。

4、加快智能制造步伐，推动公司高速发展

通过信息化、智能化、自动化改造，提高公司生产效率及质量，以生产数据系统集成、自动化控制，形成贯穿整个产业链的标准化、机械化、自动化改造的提升方案。

5、人才驱动，创新创效，提升企业核心竞争力

公司始终坚持“以人为本”的价值观，把人才作为公司发展的核心战略之一，重视对员工的持续教育和培养，建立了“通用能力+专业技能”的胜任素质模型，以人性化的管理帮助员工实现自我价值。继续为纽威打造一支高素质的、富有创造力的人才梯队。

6、坚持安全为天，保障公司发展生命线

公司在生产经营过程中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，引进目视化管理，不断改进现场 EHS 警示，完善管理制度并明确全员履职的标准与方法，强抓制度宣传与执行检查，有效提高员工自我保护能力，消除一切可能导致事故发生的因素，确保员工生命安全，为公司安全、环保、健康、可持续发展打好坚实的基础。

(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

公司产品较多应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业，石油天然气的周期性与公司产品销售的相关性较大。中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在公司收入结构中保持较高的比重，因此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

受国际宏观经济影响及上游原材料成本波动影响，在加上国内整体人工成本上升等因素的综合影响，将会对公司未来的毛利润产生一定的影响。

3、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目实施后，拓宽了公司的产品系列，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结算，人民币升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，汇率风险将直接导致本公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少。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快速升值，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。

2019 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018 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 2018 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。该事项已于 2019 年 7 月 5 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（%）
2019 年	0	4.00	0	297,538,458.40	455,441,914.74	65.33
2018 年	0	6.70	0	499,968,809.01	274,066,793.07	182.43
2017 年	0	1.60	0	120,000,000.00	209,177,293.01	57.37

2019 年度现金分红说明：

1、根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”

之规定，上表中 2019 年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的总股数进行测算。

2、本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）进行计算。2019 年 6 月，公司通过集中竞价方式累计回购股份 7,150,654 股。2019 年 9 月公司将回购账户所持有的 996,800 股非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户，回购账户剩余股份 6,153,854 股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

(三) 以现金方式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	其他	苏州纽威阀门股份有限公司	注 1	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	纽威集团有限公司	注 2	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 3	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 4	长期	否	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	第二期员工持股计划第一批授予对象	注 5	实际授予日后三十六个月	是	是		
其他承诺	股份限售	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 6	增持完成后六个月内	是	是		
其他承诺	股份限售	邓国川、姚炯、程学来、黎娜、陈斌、凌蕾菁、鲁良锋、陈汀、张柱柱	注 7	增持完成后六个月内	是	是		
其他承诺	其他	苏州纽威阀门股份有限公司	注 8	回购方案通过后六个月内	是	是		

注 1：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 2：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，纽威集团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）纽威集团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，纽威集团将依法赔偿投资者损失。

注 3：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 4：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 5：公司第二期员工持股计划，第一次授予股票的锁定期为 36 个月，自实际授予日起计算，锁定期为 2019 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。

注 6：公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生承诺：本次增持行为发生之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。

注 7：公司部分董监高及核心管理人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

注 8：公司回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内(回购期间 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日)。

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

(1) 重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》(财会【2019】16 号)，与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》(财会【2017】

8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计 (2017 年修订)》(财会【2017】9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报 (2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 (即 2019 年 1 月 1 日) 的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内, 本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	453,425,833.48	453,425,833.48	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	128,325,182.72	906,358.00	-127,418,824.72
应收账款	1,260,758,584.01	1,260,758,584.01	
应收款项融资	不适用	127,418,824.72	127,418,824.72
预付款项	30,116,745.46	30,116,745.46	
其他应收款	32,508,378.63	22,928,816.76	-9,579,561.87
其中: 应收利息	9,579,561.87	-	-9,579,561.87
应收股利	-	-	
存货	1,200,102,605.61	1,200,102,605.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	816,633,205.66	826,212,767.53	9,579,561.87
流动资产合计	3,921,870,535.57	3,921,870,535.57	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	15,851,377.44	15,851,377.44	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	7,441,773.03	7,441,773.03	
固定资产	684,165,327.94	684,165,327.94	
在建工程	65,754,879.78	65,754,879.78	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	124,177,669.09	124,177,669.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	92,247,908.22	92,247,908.22	
其他非流动资产	66,187,181.83	66,187,181.83	
非流动资产合计	1,055,826,117.33	1,055,826,117.33	
资产总计			
流动负债：			
短期借款	670,469,498.49	678,906,914.76	8,437,416.27
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	347,030,352.80	347,030,352.80	
应付账款	683,356,914.21	683,356,914.21	
预收款项	85,893,187.87	85,893,187.87	
应付职工薪酬	74,345,045.04	74,345,045.04	
应交税费	26,972,304.69	26,972,304.69	
其他应付款	240,877,251.76	232,439,835.49	-8,437,416.27
其中：应付利息	8,437,416.27	-	-8,437,416.27
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他流动负债	6,553,376.44	6,553,376.44	
流动负债合计	2,135,497,931.30	2,135,497,931.30	
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	66,367,406.24	66,367,406.24	
递延所得税负债	2,638,787.69	2,638,787.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,006,193.93	69,006,193.93	
负债合计	2,204,504,125.23	2,204,504,125.23	
股东权益：			
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	805,871,562.14	805,871,562.14	
减：库存股	3,425,333.09	3,425,333.09	
其他综合收益	21,616,639.79	21,616,639.79	
专项储备			
盈余公积	242,405,449.42	242,405,449.42	
一般风险准备			
未分配利润	916,504,785.21	916,504,785.21	
归属于母公司股东权益合计	2,732,973,103.47	2,732,973,103.47	
少数股东权益	40,219,424.20	40,219,424.20	
股东权益合计	2,773,192,527.67	2,773,192,527.67	
负债和股东权益总计	4,977,696,652.90	4,977,696,652.90	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,092,191.22	258,092,191.22	
交易性金融资产	不适用		

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	120,238,579.53		120,238,579.53
应收账款	1,230,043,739.17	1,230,043,739.17	
应收款项融资	不适用	120,238,579.53	120,238,579.53
预付款项	16,920,302.53	16,920,302.53	
其他应收款	78,769,025.53	69,189,463.66	-9,579,561.87
其中：应收利息	9,579,561.87	-	-9,579,561.87
应收股利			
存货	809,338,731.13	809,338,731.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	803,997,333.83	813,576,895.70	9,579,561.87
流动资产合计	3,317,399,902.94	3,317,399,902.94	-
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	955,626,889.05	955,626,889.05	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	308,134,130.75	308,134,130.75	
在建工程	32,948,021.90	32,948,021.90	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	47,582,899.07	47,582,899.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,632,759.93	55,632,759.93	
其他非流动资产	8,584,872.52	8,584,872.52	
非流动资产合计	1,408,509,573.22	1,408,509,573.22	
资产总计	4,725,909,476.16	4,725,909,476.16	
流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
短期借款	641,331,900.00	649,725,214.52	8,393,314.52
交易性金融负债			
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	303,743,317.18	303,743,317.18	
应付账款	896,886,273.88	896,886,273.88	
预收款项	71,451,510.84	71,451,510.84	
应付职工薪酬	47,424,399.15	47,424,399.15	
应交税费	11,028,091.38	11,028,091.38	
其他应付款	159,284,252.21	150,890,937.69	-8,393,314.52
其中：应付利息	8,393,314.52	-	-8,393,314.52
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	6,553,376.44	6,553,376.44	
流动负债合计	2,137,703,121.08	2,137,703,121.08	
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	9,883,750.00	9,883,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,883,750.00	9,883,750.00	
负债合计	2,147,586,871.08	2,147,586,871.08	
股东权益：			
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	857,384,092.88	857,384,092.88	
减：库存股	3,425,333.09	3,425,333.09	
其他综合收益			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
专项储备			
盈余公积	242,405,449.42	242,405,449.42	
未分配利润	731,958,395.87	731,958,395.87	
股东权益合计	2,578,322,605.08	2,578,322,605.08	
负债和股东权益总计	4,725,909,476.16	4,725,909,476.16	

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	453,425,833.48	货币资金	摊余成本	453,425,833.48
应收票据	摊余成本	128,325,182.72	应收票据	摊余成本	906,358.00
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	127,418,824.72
应收账款	摊余成本	1,260,758,584.01	应收账款	摊余成本	1,260,758,584.01
其他应收款	摊余成本	32,508,378.63	其他应收款	摊余成本	22,928,816.76
其他流动资产	摊余成本	816,633,205.66	其他流动资产	摊余成本	826,212,767.53

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	258,092,191.22	货币资金	摊余成本	258,092,191.22
应收票据	摊余成本	120,238,579.53	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	120,238,579.53
应收账款	摊余成本	1,230,043,739.17	应收账款	摊余成本	1,230,043,739.17
其他应收款	摊余成本	78,769,025.53	其他应收款	摊余成本	69,189,463.66
其他流动资产	摊余成本	803,997,333.83	其他流动资产	摊余成本	813,576,895.70

②于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
其中: 应收票据减值准备				
应收账款减值准备	121,195,879.24			121,195,879.24
其他应收款减值准备	44,175,218.37			44,175,218.37
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
(三) 其他非流动资产减值准备				

B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	101,459,078.02			101,459,078.02
其他应收款减值准备	40,700,000.00			40,700,000.00
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
(三) 其他非流动资产减值准备				

(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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,028,200.00	1,081,200.00
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	容诚会计事务所（特殊普通合伙）	508,800.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年度公司继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计服务单位。2019年11月,因原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),为保持审计工作的连续性,经充分沟通,协调和综合评估,公司聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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。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。2020 年 1 月 4 日公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。	公告详情请见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》。
公司分别于 2019 年 8 月 9 日和 2019 年 8 月 28 日召开了公司第四届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，2019 年 9 月 24 日，公司回购专用证券账户所持有的 996,800 股公司股票，已于 2019 年 09 月 23 日非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户，过户价格为 5.53 元/股。	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	95,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	95,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	95,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.56
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	
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

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	103,070.00	450.00	
信托理财产品	自有资金	6,500.00	1,000.00	
银行理财产品	募投资金	68,800.00	13,000.00	
券商理财产品	募投资金	24,872.00	8,472.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行苏州分行	工银理财保本型“随心 E” (定向) 2017 年第 3 期	4,500	2019/1/11	2019/4/15	募投		到期还本付息	3.35%		39.24	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	工银理财保本型“随心 E” (定向) 2017 年第 3 期	5,000	2019/1/11	2019/7/12	募投		到期还本付息	3.45%		87.43	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	工银理财保本型“随心 E” (定向) 2017 年第 3 期	8,500	2019/1/21	2019/7/22	募投		到期还本付息	3.45%		147.03	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	工银理财保本型“随心 E” (定向) 2017 年第 3 期	2,000	2019/1/21	2019/4/22	募投		到期还本付息	3.35%		16.89	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	1,500	2019/1/3	2019/1/17	自有		到期还本付息	3.50%		1.88	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,900	2019/1/3	2019/2/1	自有		到期还本付息	3.50%		4.54	已收回	是	是	
交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 52 天	4,000	2019/1/8	2019/3/1	自有		到期还本付息	4.20%		23.93	已收回	是	是	
工商银行苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	5,000	2019/1/22	2019/2/1	自有		到期还本付息	3.50%		7.83	已收回	是	是	
苏州银行汾湖支行	“金石榴惠盈”公司开放式 1 号理财产品	350	2018/12/25	2019/2/27	自有		到期还本付息	3.50%		2.45	已收回	是	是	
苏州银行汾湖支行	“金石榴惠盈”公司开放式 1 号理财产品	100	2019/1/3	2019/1/15	自有		到期还本付息	3.50%		0.10	已收回	是	是	

工商银行 苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	4,000	2019/2/2	2019/2/15	自有		到期还本付息	3.50%		5.03	已收回	是	是
工商银行 苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,000	2019/2/2	2019/3/8	自有		到期还本付息	3.50%		6.71	已收回	是	是
工商银行 苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	1,000	2019/2/2	2019/6/25	自有		到期还本付息	3.50%		13.70	已收回	是	是
江苏银行 新区支行	可提前终止结构性存款	7,000	2019/2/27	2019/8/27	募投		到期还本付息	4.05%		141.75	已收回	是	是
华夏银行 新区支行	增盈 212 号 92 天机构理财产品	4,000	2019/2/27	2019/5/30	自有		到期还本付息	4.30%		43.35	已收回	是	是
交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（挂钩人民币黄金）	2,400	2019/3/15	2019/6/14	募投		到期还本付息	3.80%		22.92	已收回	是	是
交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	4,000	2019/4/17	2019/10/16	募投		到期还本付息	3.85%		76.79	已收回	是	是
银河证券	“银河金山”收益凭证 3769 期	2,000	2019/4/30	2019/5/27	募投		到期还本付息	3.45%		5.29	已收回	是	是
工商银行 苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	4,000	2019/4/3	2019/4/15	自有		到期还本付息	3.50%		4.51	已收回	是	是
建设银行 新区支行	“乾元-鑫溢江南月月鑫”（按月）开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品	5,000	2019/5/15	2019/6/17	自有		到期还本付息	3.50%		18.53	已收回	是	是
交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天	7,600	2019/5/16	2019/6/19	自有		到期还本付息	4.10%		26.25	已收回	是	是
工商银行 苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	4,000	2019/5/30	2019/6/25	自有		到期还本付息	3.50%		9.96	已收回	是	是

苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	100	2019/1/24	2019/1/31	自有		到期还 本付息	2.4%		0.05	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	150	2019/1/24	2019/2/27	自有		到期还 本付息	4.0%		0.56	已收回	是	是	
农业银行 莘塔支行	"金钥匙·安心快线"天天利 滚利开放式人民币理财产 品	100	2019/2/1	2019/2/19	自有		到期还 本付息	3.0%		0.15	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	300	2019/2/27	2019/3/29	自有		到期还 本付息	3.0%		0.74	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	200	2019/2/27		自有		到期还 本付息			0.00		是	是	
农业银行 莘塔支行	"金钥匙·安心快线"天天利 滚利开放式人民币理财产 品	100	2019/3/28	2019/4/15	自有		到期还 本付息	3.0%		0.17	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	100	2019/3/28	2019/10/29	自有		到期还 本付息	4.10%		2.42	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	100	2019/3/28	2019/4/15	自有		到期还 本付息	3.3%		0.16	已收回	是	是	
苏州银行 汾湖支行	"金石榴惠盈"公司开放式 1号理财产品	100	2019/3/28	2019/5/29	自有		到期还 本付息	3.9%		0.66	已收回	是	是	
农业银行 莘塔支行	"金钥匙·安心快线"天天利 滚利开放式人民币理财产 品	300	2019/4/2	2019/4/15	自有		到期还 本付息	3.0%		0.35	已收回	是	是	
农业银行 莘塔支行	"金钥匙·安心快线"天天利 滚利开放式人民币理财产 品	200	2019/4/20	2019/4/28	自有		到期还 本付息	3.0%		0.16	已收回	是	是	
农业银行	"金钥匙·安心快线"天天利	120	2019/4/30	2019/5/15	自有		到期还	3.0%		0.15	已收回	是	是	

莘塔支行	滚利开放式人民币理财产品						本付息						
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	250	2019/5/22	2019/5/28	自有		到期还本付息	3.0%		0.16	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/5/29	2019/7/12	自有		到期还本付息	3.0%		0.54	已收回	是	是
苏州银行汾湖支行	“金石榴惠盈”公司开放式 1 号理财产品	100	2019/5/29	2019/10/29	自有		到期还本付息	4.07%		1.70	已收回	是	是
工商银行苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	4,000	2019/6/17	2019/6/25	自有		到期还本付息	3.11%		3.06	已收回	是	是
工商银行苏州分行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	3,000	2019/6/11	2019/6/14	自有		到期还本付息	2.69%		0.89	已收回	是	是
交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	2,400	2019/6/26	2019/9/24	募投		到期还本付息	3.80%		22.49	已收回	是	是
交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（汇率挂钩看涨）	4,500	2019/7/16	2020/1/15	募投		到期还本付息	3.85%				是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/5/30	2019/6/27	自有		到期还本付息	3.00%		0.35	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	200	2019/6/6	2019/6/27	自有		到期还本付息	3.00%		0.34	已收回	是	是
中国银行	人民币按期开放 T+0	1,520	2019/6/28	2019/7/2	自有		到期还本付息	1.40%		0.23	已收回	是	是

农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	200	2019/7/5	2019/8/28	自有		到期还本付息	3.00%		0.89	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/7/5	2019/9/27	自有		到期还本付息	3.00%		1.02	已收回	是	是
交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 170 天（汇率挂钩看涨）	8,500	2019-07-29	2020-01-15	募投		到期还本付息	4.03%				是	是
东吴证券	至尊宝 182 天 367 期	1,972	2019/8/29	2020/2/27	募投		到期还本付息	3.70%				是	是
首创证券	首创证券首开得胜 180 天收益凭证	1,000	2019/8/29	2020/2/25	募投		到期还本付息	4.00%				是	是
中融信托	中融-稳健 1 号集合资金信托计划	1,500	2019-08-30	2019/9/18	自有		到期还本付息	4.25%		3.32	已收回	是	是
东吴证券	至尊宝 182 天 388 期	1,500	2019/10/9	2020/4/8	募投		到期还本付息	3.70%				是	是
东吴证券	至尊宝 182 天 396 期	2,000	2019/10/21	2020/4/20	募投		到期还本付息	3.70%				是	是
东吴证券	至尊宝 182 天 397 期	2,000	2019/10/22	2020/4/21	募投		到期还本付息	3.70%				是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	100	2019/8/30	2019/9/12	自有		到期还本付息	2.9%		0.10	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	180	2019/9/20	2019/10/11	自有		到期还本付息	2.9%		0.30	已收回	是	是

农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/9/30	2019/11/15	自有		到期还本付息	2.9%		0.55	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	100	2019/11/15		自有		到期还本付息	2.8%		-		是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	200	2019/11/22	2019/12/13	自有		到期还本付息	2.8%		0.32	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/11/29	2019/12/16	自有		到期还本付息	2.75%		0.19	已收回	是	是
农业银行莘塔支行	“金钥匙 安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	150	2019/12/6		自有		到期还本付息	2.75%		-		是	是
中融信托	中融-稳健 1 号集合资金信托计划	2,000	2019/11/1	2019/11/14	自有		到期还本付息	4.21%		3.00	已收回	是	是
中融信托	中融-稳健 1 号集合资金信托计划	2,000	2019/11/1	2019/11/20	自有		到期还本付息	3.84%		4.00	已收回	是	是
中融信托	中融-稳健 1 号集合资金信托计划	1,000	2019/11/1		自有		到期还本付息	4.00%		0.00		是	是
渤海证券	渤海证券股份有限公司鑫金利 98 号收益凭证	12,000	2018/4/3	2019/1/8	募投		到期还本付息	5.70%		526.59	已收回	是	是
建设银行新区支行	“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年第 634 期理财产品	4,000	2018/6/15	2019/1/2	自有		到期还本付息	5.20%		114.54	已收回	是	是
东吴证券	至尊宝 182 天 141 期	2,400	2018/9/10	2019/3/11	募投		到期还	4.75%		56.84	已收回	是	是

							本付息							
江苏银行 新区支行	江苏银行人民币单位结构性存款	13,000	2018/10/16	2019/1/16	募投		到期还本付息	4.15%		134.88	已收回	是	是	
华夏银行 新区支行	华夏银行“增盈 194 号 92 天机构理财产品”	6,500	2018/10/17	2019/1/17	自有		到期还本付息	4.65%		76.18	已收回	是	是	
工商银行 苏州分行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	12,000	2018/10/31	2019/5/2	自有		到期还本付息	3.50%		214.03	已收回	是	是	
华夏银行 新区支行	增盈 199 号 92 天机构理财产品	4,000	2018/11/21	2019/2/21	自有		到期还本付息	4.45%		44.87	已收回	是	是	
华夏银行 新区支行	增盈 199 号 183 天机构理财产品	4,000	2018/11/21	2019/5/23	自有		到期还本付息	4.50%		90.25	已收回	是	是	
交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	7,000	2018/11/26	2019/2/25	募投		到期还本付息	4.40%		76.79	已收回	是	是	
华夏银行 新区支行	增盈 201 号 92 天机构理财产品	3,000	2018/12/5	2019/3/7	自有		到期还本付息	4.40%		33.27	已收回	是	是	
建设银行 新区支行	“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年第 1003 期理财产品	3,000	2018/12/20	2019/4/11	自有		到期还本付息	4.20%		38.66	已收回	是	是	
交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 101 天	4,000	2018/12/21	2019/4/1	自有		到期还本付息	4.30%		47.59	已收回	是	是	
建设银行 新区支行	“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年第 1011 期理财产品	4,500	2018/12/27	2019/7/1	自有		到期还本付息	4.50%		103.19	已收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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 2019 年社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行的污染物排放标准	排放量 t/a	核定的排放总量 t/a	超标排放情况
苏州纽威阀门股份有限公司	甲苯	间断排放	11	车间排口	0.014	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》	0.4686	0.8906	达标
苏州纽威阀门股份有限公司	二甲苯	间断排放	11	车间排口	0.026	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》	0.6396	3.1626	达标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规及行业标准要求，建立了《污染物管制程序》、《废水处理作业规范》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，依法领取了排污许可证，按时足额缴纳环保税，排放的污染物满足总量控制要求。

污水处理方面，公司根据废水的性质，采取分质收集，分质处理的原则，将废水从源头开始分类，再分别进入不同的预处理系统进行预处理后，再进入生化装置进行生化处置，确保废水排放稳定达标。我公司建有一套污水处理站，废水经处理后均能达到高新区污水处理厂接管要求。保证废水稳定达标排放。

公司现有废气治理分为一般治理措施和强化措施两个部分。一般治理措施为常规的废气治理措施，强化治理措施主要指活性炭+喷淋塔吸附废气处理设施苯系物废气。目前公司已经有 11 套

活性炭+喷淋塔吸附废气处理设施。同时，都安装了环保用电监控系统在线监测装置，实时监控设施运行状态及废气排放情况，保证了废气稳定达标排放。

固废管理方面，公司目前固废处置方式为委外处置。委外处置的固废主要为须填埋和焚烧处理的固废。

报告期内，公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司在 2016 年取得《苏州纽威阀门股份有限公司年产工业阀门 24000 吨扩建项目环境影响报告书》苏新环项【2017】66 号。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司突发环境事件应急预案均经所在地环境保护部门备案，且报告期内组织了突发事件应急预案的演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司按照规范要求执行环境监测议案，公司废气安装了环保用电监控系统，其中，废水由有资质的污水处理人员负责日常监测；年度内公司委托了有资质的第三方机构对公司的废水、有组织废气和无组织废气进行了监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司已在企业网站公布了相关环境主体责任（公司的环境评价报告、突发环境事件应急预案等相关环境信息，按照有关要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息）。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2019 年 8 月 26 日公司全资子公司纽威工业材料（大丰）有限公司-南阳分厂收到盐城市大丰生态环境局出具的《行政处罚决定书》（大环罚字【2019】109 号）。南阳分厂八台中频炉正在使用时配套的废气处理设施未运行，熔融废气未经处理直接排放，现场有明显烟尘排放。上述行

为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款之规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项之规定，责令南阳分厂生产时保持废气治理设施正常运转，并决定对南阳分厂罚款二十万元。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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)	13,126
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,441
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	
纽威集团有限公司		398,650,000	53.15		质押	241,740,000	境内非国有法人
通泰(香港)有限公司	-1,168,901	195,181,099	26.02		质押	48,500,000	境外法人
中国证券金融股份有限公司		21,589,034	2.88		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回 购专用证券账户		6,153,854	0.82		无		其他
武雪元		3,495,800	0.47		未知		其他
叶晓明		2,400,000	0.32		未知		其他
中国国际金融香港资产管理有 限公司—客户资金		2,282,598	0.30		未知		其他
深圳市世纪盛元资产管理有限 公司—弘金世纪3号私募投资 基金		1,935,800	0.26		未知		未知
高雪红		1,707,560	0.23		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				

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	195,181,099	人民币普通股	195,181,099
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
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
武雪元	3,495,800	人民币普通股	3,495,800
叶晓明	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	2,282,598	人民币普通股	2,282,598
深圳市世纪盛元资产管理有限公司－弘金世纪 3 号私募投资基金	1,935,800	人民币普通股	1,935,800
高雪红	1,707,560	人民币普通股	1,707,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	通泰（香港）有限公司系纽威集团有限公司全资子公司		
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

(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	纽威集团有限公司
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	否
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

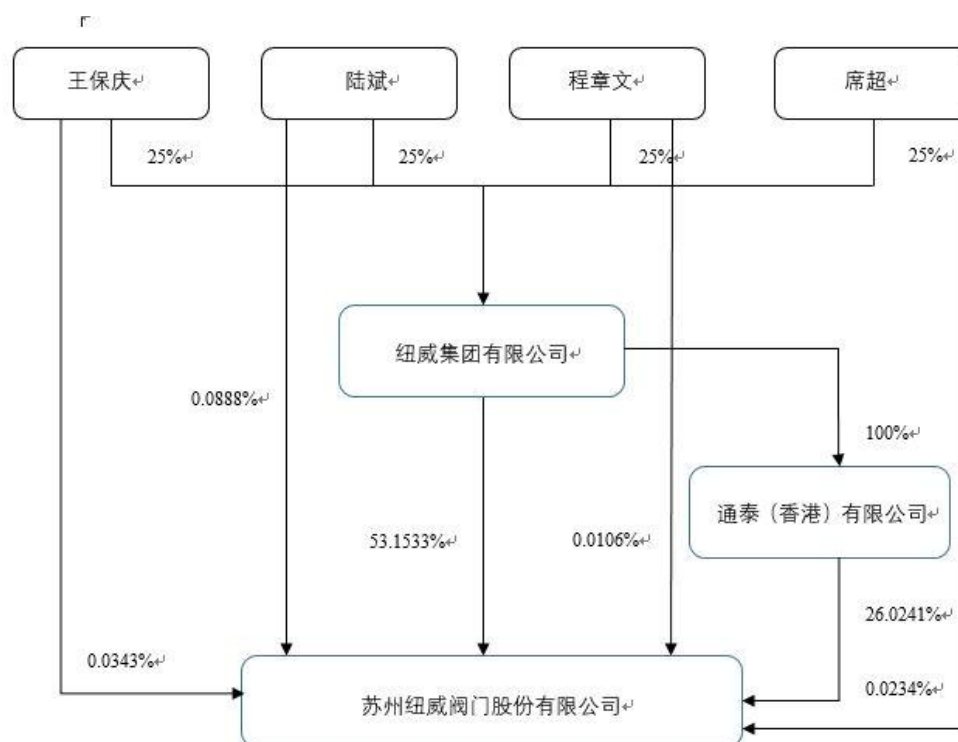
适用 不适用

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	62	2019-04-04	2022-04-03	256,900				-	是
陆斌	董事/总经理	男	59	2019-04-04	2022-04-03	666,100				89.03	否
程章文	董事/副总经理	男	55	2019-04-04	2022-04-03	79,600				89.03	否
席超	董事/副总经理	男	61	2019-04-04	2022-04-03	175,600				89.07	否
邓国川	董事/副总经理	男	46	2019-04-04	2022-04-03	102,800				224.38	否
黄强	董事	男	53	2019-04-04	2022-04-03					3.00	否
席西民	独立董事	男	62	2019-04-04	2022-04-03					6.00	否
娄贺统	独立董事	男	57	2019-04-04	2022-04-03					6.00	否
陈国龙	独立董事	男	51	2019-04-04	2022-04-03					6.00	否
郝如冰	监事会主席	男	50	2019-04-04	2022-04-03					109.28	否
陈斌	监事	男	50	2019-04-04	2022-04-03	49,600				232.75	否
毛广武	职工监事	男	49	2019-04-04	2022-04-03					138.81	否
姚炯	副总经理	男	49	2019-04-04	2022-04-03	87,400				240.71	否
程学来	副总经理	男	48	2019-04-04	2022-04-03	63,700				166.03	否
高开科	总工程师	男	51	2019-04-04	2022-04-03					114.80	否
凌蕾菁	财务总监	女	48	2019-04-04	2022-04-03	50,400				157.17	否

黎娜	副总经理	女	36	2019-04-04	2022-04-03	47,800				216.14	否
卫瀚森	董事会秘书	男	31	2019-10-29	2022-04-03	0				134.67	否
合计	/	/	/	/	/	1,579,900			/	2,022.87	/

姓名	主要工作经历
王保庆	1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。1982 年至 1997 年任苏州阀门厂副厂长，1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事长，2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长，2004 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理，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，2018 年至今任纽威流体控制(苏州)有限公司董事，2002 年至今任本公司董事长。
陆斌	1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工学院化工机械专业，大学本科学历。1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长，1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事，1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事，2002 年至 2014 年历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，2018 年至今任纽威精密锻造(溧阳)有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制(苏州)有限公司董事长，2002 年至今任本公司董事、总经理。
程章文	1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学铸造专业，大学本科学历。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 年至今任苏州纽威集团有限公司董事，1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长，2002 年至 2014 年历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 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事，2018 年至今任纽威流体控制(苏州)有限公司董事、总经理，2002 年至今任本公司董事、

	副总经理。
席超	1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。1982 年至 1997 年就职于苏州阀门厂，1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事，1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事，2002 年至 2014 年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，2018 年至今任纽威流体控制(苏州)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，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学铸造专业，大学本科学历，高级工程师。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。
黄强	1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。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 06 月至 2017 年 12 月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017 年 9 月至今任中菊(上海)投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。现任公司董事，未持有公司股份。
席西民	1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984 年 9 月至 1998 年，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、党委常委；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。现任公司独立董事，未持有公司股份。
娄贺统	1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。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。现任公司独立董事，未持有公司股份。
陈国龙	陈国龙先生，独立董事，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历，注册会计师、注册税务

	<p>师、法律职业资格。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，任淮阴供销学校教师，1995 年 5 月至 1998 年 12 月任苏州商品交易所会计，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005 年 01 月至 2016 年 12 月任苏州中一会计师事务所审计师，2017 年 01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师，2018 年 6 月至今任公司独立董事，未持有公司股份。</p>
郝如冰	<p>1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业，大学本科学历，高级工程师。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 2017 年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，2018 年至今任纽威流体控制(苏州)有限公司副总经理，2009 年至今任本公司监事会主席。</p>
陈斌	<p>1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业，大学本科学历。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 年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长，2009 年至 2014 年任苏州纽威铸造有限公司厂长，2009 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理，2009 年至今任本公司监事。</p>
毛广武	<p>1970 年 2 月出生，中国国籍，1994 年至 2003 年任江苏清江机械厂技术员、车间主管，2004 年至 2006 年任本公司 GGC 阀制造部经理，2006 年至 2008 年任本公司计划执行部经理，2008 年至 2010 年任本公司机加工厂厂长，2010 年至 2011 年任本公司球阀厂厂长，2011 年至 2017 年任本公司 GGC 阀厂厂长，2018 年至今任本公司机加工厂厂长，2017 年至今任本公司职工代表监事。</p>
姚炯	<p>1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学工业外贸专业，博士学历，苏州大学 MBA。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 年至今历任合同执行部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理。</p>

程学来	1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。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。
高开科	1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳工学院机械设计专业，大学本科学历，高级工程师，全国阀门标准化技术委员会委员，全国阀门专家委员会专家委员。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 2015 年任本公司董事、总工程师。
凌蕾菁	1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002 年至 2004 年任苏州纽威集团有限公司监事，2015 年任青岛泰信管路系统有限公司董事，2003 年至今历任本公司财务经理、财务总监，2017 年至 2019 年 10 月兼任本公司董事会秘书。
黎娜	1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于邢台职业技术学院机电一体化专业，大专学历。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。
卫瀚森	1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于皖西学院财务管理专业，大学本科学历。2011 年至 2018 年任招商银行股份有限公司苏州分行客户经理、直营团队负责人。2019 年至今任纽威集团有限公司董事，2018 年至今历任本公司投融资总监、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019 年 03 月 08 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第三届董事任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，并提交公司股东大会审议。

2019 年 03 月 08 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名郝如冰先生、陈斌先生为第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。职工监事将经公司职工代表大会选举产生。

2019 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《纽威股份关于聘任董事会秘书的议案》，聘任卫瀚森先生为第四届董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

(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	纽威集团有限公司	董事长		
王保庆	通泰（香港）有限公司	董事		
陆斌	纽威集团有限公司	董事		
陆斌	通泰（香港）有限公司	董事		
程章文	纽威集团有限公司	董事		
程章文	通泰（香港）有限公司	董事		
席超	纽威集团有限公司	董事		
卫瀚森	纽威集团有限公司	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）股份有限公司	董事、总经理		
王保庆	苏州纽威机床设计研究院有限公司	董事长		
王保庆	ABAHSAINNEWAYINDUSTRIALCO., LTD.	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）股份有限公司	董事		
陆斌	苏州纽威机床设计研究院有限公司	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）股份有限公司	董事		
席超	苏州纽威机床设计研究院有限公司	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）股份有限公司	董事长		
程章文	苏州纽威机床设计研究院有限公司	董事		
程章文	NEWAY MACK, LLC	董事		
程章文	北京兴福诚贸易有限公司	监事		
姚炯	ABAHSAINNEWAYINDUSTRIALCO., LTD.	董事		
席酉民	陕西 MBA 工商硕士学院	副院长		
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	西安交大管理学院	教授		

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	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事		
娄贺统	山东华鲁恒升化工股份有限公司	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		
陈国龙	苏州苏诚会计师事务所	注册会计师		
黄强	上海名蔚股权投资基金管理有限公司	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 1,312.97 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月收到上交所出具的《纪律处分决定书》，公司实控人于 2018 年 6 月 25 日披露增持计划，拟自 2018 年 6 月 25 日起 6 个月内增持公司股份，合计增持金额不低于 6,000 万元，不高于 16,000 万元，直至 2018 年 12 月 24 日增持计划实施期届满，公司实控人合计增持约 920.40 万元，

仅达到计划最低增持金额的 15.34%,并决定终止实施增持计划。实控人违反了向市场的公开承诺,可能对投资者造成误导。违反了《上海证券交易所股票上市规则》的第 2.23 条,第 11.12.1 条等有关规定。根据《股票上市规则》第 17.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定,对公司实控人予以通报批评,通报中国证监会,并计入上市公司诚信档案。

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	2,024
主要子公司在职员工的数量	1,396
在职员工的数量合计	3,420
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,192
销售人员	304
技术人员	326
财务人员	46
行政人员	552
合计	3,420
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	71
本科	695
大专	395
高中、中专高中	1,145
初中及以下	1,114
合计	3,420

(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。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
2019 年第一次临时股东大会	2019-4-3	www.sse.com.cn(公告编号: 2019-030)	2019-4-4
2018 年股东大会	2019-5-17	www.sse.com.cn(公告编号: 2019-052)	2019-5-18
2019 年第二次临时股东大会	2019-8-28	www.sse.com.cn(公告编号: 2019-074)	2019-8-29
2019 年第三次临时股东大会	2019-11-22	www.sse.com.cn(公告编号: 2019-103)	2019-11-23

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》、《关于选举第四届董事的议案》、《关于选举第四届独立董事的议案》、《关于选举第四届监事的议案》。

(2) 2018 年股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案》、

《关于公司 2018 年度董事、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议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2019 年开展远期结售汇业务的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》。

(3) 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》。

(4) 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉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
		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	出席股东大会的次数
王保庆	否	9	4	5	0	0	否	0
陆斌	否	9	9	0	0	0	否	3
程章文	否	9	9	0	0	0	否	4
席超	否	9	7	2	0	0	否	3
邓国川	否	9	9	0	0	0	否	4
黄强	否	9	3	6	0	0	否	2
席酉民	是	9	2	7	0	0	否	2
娄贺统	是	9	3	6	0	0	否	3
陈国龙	是	9	3	6	0	0	否	4

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

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 2020 年 4 月 25 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 2019 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

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 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 2019 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

容诚审字[2020]210Z0091 号

苏州纽威阀门股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纽威阀门公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五之 10 及附注七之 5 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，纽威阀门公司应收账款的总额为 162,978.18 万元，已计提的坏账准备为 12,261.56 万元，应收账款总额占资产总额的比例为 32.85%。由于应收账款金额重大，管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重

要会计估计和判断，且应收账款预期信用损失对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价纽威阀门公司对应收账款坏账准备计提的相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

(2) 检查了预期信用损失的计量模型，评估了模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性。抽样检查预期信用损失模型的关键数据，测试管理层使用历史数据的完整性及准确性。

(3) 复核管理层对应收账款减值准备的计提过程，包括：①对按账龄分析法计提减值准备的应收账款，获取管理层编制的应收账款账龄分析表和坏账准备计提表，选取样本复核应收账款账龄划分的准确性及测算坏账准备计提计算的准确性；②对单项计提减值准备的应收账款，复核管理层测试过程使用的信息和相关假设的准确性和合理性，检查对账龄较长的应收账款、涉及诉讼事项的应收账款计提减值准备。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注五之 15 及附注七之 9 所述，截止 2019 年 12 月 31 日，纽威阀门公司合并财务报表存货账面余额 151,421.10 万元，存货跌价准备金额 8,794.87 万元，存货账面价值占合并财务报表资产总额的 28.75%。资产负债表日，纽威阀门公司以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，并按照可变现净值低于账面成本的差额，计提存货跌价准备。由于存货金额重大且存货跌价准备计提涉及纽威阀门公司管理层重大判断，因此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们对这一关键审计事项实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解和评价了管理层与存货相关的内部控制的设计有效性；

(2) 我们对纽威阀门公司存货实施监盘，并观察毁损、过期失效的存货是否被识别；

(3) 我们复核了管理层计提存货跌价准备的方法,对管理层计算可变现净值所涉及的重要假设进行评价;

(4) 我们获取了管理层存货跌价准备计算表,选取样本测试了存货跌价准备的计算是否准确。基于上述工作结果,我们认为相关证据能够支持管理层关于存货跌价准备的判断及估计。

(三) 产品销售收入确认

1、 事项描述

纽威阀门公司的销售收入主要来源于向中国境内及海外市场的石油和天然气开采、运输、炼化和化工等行业销售各类阀门产品。纽威阀门公司 2019 年度营业收入 305,663.68 万元,较 2018 年度增加 9.92%,鉴于产品销售收入是纽威阀门公司的关键业绩指标,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将产品销售收入确认作为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注五之 36 和附注七之 59。

2、 审计应对

我们执行的审计程序主要包括:

(1) 了解、评估并测试了纽威阀门公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制;

(2) 审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估了纽威阀门公司的收入确认政策;

(3) 选取样本对销售收入进行了测试,核对相关销售合同中风险及报酬转移的条款,检查纽威阀门公司发运和客户签收或验收的单证等支持性文件;

(4) 选取样本针对资产负债表日前后确认的销售收入进行测试,检查了相关收入是否被记录在恰当的会计期间;检查期后销售退回情况,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;

(5) 根据客户交易的特点和性质,选取样本执行函证程序;

通过实施以上程序,我们没有发现产品销售收入确认存在异常。

四、 其他信息

纽威阀门公司管理层对其他信息负责。其他信息包括纽威阀门公司 2019 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

纽威阀门公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估纽威阀门公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算纽威阀门公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督纽威阀门公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对纽威阀门公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致纽威阀门公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就纽威阀门公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人): 支彩琴

中国注册会计师: 蔡天晨

中国·北京

2020年4月24日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	380,253,302.27	453,425,833.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,357,710.14	128,325,182.72
应收账款	七、5	1,507,166,210.11	1,260,758,584.01
应收款项融资	七、6	58,384,177.82	
预付款项	七、7	41,132,331.20	30,116,745.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	33,419,117.27	32,508,378.63
其中: 应收利息			9,579,561.87
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,426,262,321.97	1,200,102,605.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	265,730,034.51	816,633,205.66
流动资产合计		3,713,705,205.29	3,921,870,535.57
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	16,515,895.98	15,851,377.44
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	6,709,301.24	7,441,773.03
固定资产	七、20	655,898,135.42	684,165,327.94
在建工程	七、21	257,588,885.47	65,754,879.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	113,718,128.84	124,177,669.09
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	97,008,693.61	92,247,908.22
其他非流动资产	七、30	100,354,634.00	66,187,181.83
非流动资产合计		1,247,793,674.56	1,055,826,117.33
资产总计		4,961,498,879.85	4,977,696,652.90
流动负债：			
短期借款	七、31	804,380,367.80	670,469,498.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	2,434,500.00	
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	七、34	267,820,164.35	347,030,352.80
应付账款	七、35	660,859,624.77	683,356,914.21
预收款项	七、36	148,943,753.74	85,893,187.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	87,798,974.34	74,345,045.04
应交税费	七、38	29,817,141.14	26,972,304.69
其他应付款	七、39	217,776,185.85	240,877,251.76
其中：应付利息			8,437,416.27
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	七、42	10,449,924.60	6,553,376.44
流动负债合计		2,230,280,636.59	2,135,497,931.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	59,747,973.51	66,367,406.24
递延所得税负债	七、29	1,535,540.02	2,638,787.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,283,513.53	69,006,193.93
负债合计		2,291,564,150.12	2,204,504,125.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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	七、53	801,268,416.73	805,871,562.14
减：库存股	七、54	73,156,846.21	3,425,333.09
其他综合收益	七、55	27,696,982.59	21,616,639.79
专项储备			
盈余公积	七、57	295,581,431.02	242,405,449.42
一般风险准备			
未分配利润	七、58	821,061,656.53	916,504,785.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,622,451,640.66	2,732,973,103.47
少数股东权益		47,483,089.07	40,219,424.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,669,934,729.73	2,773,192,527.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,961,498,879.85	4,977,696,652.90

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		255,417,992.48	258,092,191.22
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			120,238,579.53
应收账款	十七、1	1,453,437,927.83	1,230,043,739.17
应收款项融资		55,866,057.82	
预付款项		28,760,099.06	16,920,302.53
其他应收款	十七、2	117,691,397.03	78,769,025.53
其中: 应收利息			9,579,561.87
应收股利			
存货		951,518,681.18	809,338,731.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		232,522,687.52	803,997,333.83
流动资产合计		3,095,214,842.92	3,317,399,902.94
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,122,899,889.29	955,626,889.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		307,585,191.55	308,134,130.75
在建工程		22,098,558.20	32,948,021.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,913,974.63	47,582,899.07
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		55,510,290.79	55,632,759.93
其他非流动资产		11,529,066.53	8,584,872.52
非流动资产合计		1,567,536,970.99	1,408,509,573.22
资产总计		4,662,751,813.91	4,725,909,476.16
流动负债：			
短期借款		789,087,932.81	641,331,900.00
交易性金融负债		2,434,500.00	
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		226,052,323.24	303,743,317.18
应付账款		736,248,547.44	896,886,273.88
预收款项		121,972,582.86	71,451,510.84
应付职工薪酬		56,882,678.52	47,424,399.15
应交税费		16,960,264.25	11,028,091.38
其他应付款		155,180,534.83	159,284,252.21
其中：应付利息			8,393,314.52
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		10,449,924.60	6,553,376.44
流动负债合计		2,115,269,288.55	2,137,703,121.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,658,750.00	9,883,750.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,658,750.00	9,883,750.00
负债合计		2,124,928,038.55	2,147,586,871.08
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		852,566,022.11	857,384,092.88
减：库存股		73,156,846.21	3,425,333.09
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		295,581,431.02	242,405,449.42
未分配利润		712,833,168.44	731,958,395.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,537,823,775.36	2,578,322,605.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,662,751,813.91	4,725,909,476.16

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,056,636,849.10	2,780,896,901.12
其中：营业收入	七、59	3,056,636,849.10	2,780,896,901.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,532,687,273.97	2,400,122,158.50
其中：营业成本	七、59	1,948,789,015.36	1,820,952,784.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	28,216,030.84	29,793,933.28
销售费用	七、61	316,650,614.47	285,505,616.94
管理费用	七、62	139,077,577.23	130,706,980.91
研发费用	七、63	105,426,159.09	105,052,726.54
财务费用	七、64	-5,472,123.02	28,110,116.51

其中：利息费用	七、64	15,978,095.75	20,808,130.43
利息收入	七、64	11,136,582.38	4,948,395.95
加：其他收益	七、65	6,137,908.71	8,397,667.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	27,269,663.83	11,716,045.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	1,482,227.47	1,263,683.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,434,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-5,258,641.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-11,070,569.20	-59,289,696.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,681.59	429,212.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		538,591,755.55	342,027,971.93
加：营业外收入	七、72	7,311,658.45	3,141,151.25
减：营业外支出	七、73	1,841,915.59	4,919,542.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		544,061,498.41	340,249,580.99
减：所得税费用	七、74	85,616,896.00	68,743,261.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		458,444,602.41	271,506,319.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		458,444,602.41	271,506,319.49
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）		455,441,914.74	274,066,793.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,002,687.67	-2,560,473.58
六、其他综合收益的税后净额	七、75	6,080,342.80	19,274,731.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,080,342.80	19,274,731.93
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			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,080,342.80	19,274,731.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-69,498.83	21,930.46
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		6,149,841.63	19,252,801.47
(9) 其他			
(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		464,524,945.21	290,781,051.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		461,522,257.54	293,341,525.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,002,687.67	-2,560,473.58
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	2,623,972,293.81	2,379,136,441.53
减：营业成本	十七、4	1,811,766,221.10	1,705,503,221.20
税金及附加		19,481,376.76	19,333,306.05
销售费用		215,798,090.25	180,172,850.78

管理费用		59,297,834.08	55,625,983.43
研发费用		91,636,671.04	92,706,915.66
财务费用		-3,382,746.21	25,236,099.95
其中：利息费用		13,709,106.22	17,438,365.63
利息收入		12,416,164.24	6,170,364.62
加：其他收益		1,243,494.37	3,277,634.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	181,070,068.33	23,416,365.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,434,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,432,105.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,463,709.68	-49,168,711.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		153,593.13	-239,821.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		593,511,687.71	277,843,531.58
加：营业外收入		6,387,966.71	2,572,546.29
减：营业外支出		971,227.92	2,012,602.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		598,928,426.50	278,403,475.87
减：所得税费用		67,168,610.51	43,721,967.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		531,759,815.99	234,681,508.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		531,759,815.99	234,681,508.55
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		531,759,815.99	234,681,508.55
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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,920,240,387.66	2,508,507,478.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		91,365,133.87	104,071,618.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	30,273,248.65	38,390,839.93

经营活动现金流入小计		3,041,878,770.18	2,650,969,937.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,932,451,369.76	1,441,626,762.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		501,816,086.27	475,182,216.23
支付的各项税费		172,627,423.09	138,379,029.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	357,836,172.90	261,087,533.86
经营活动现金流出小计		2,964,731,052.02	2,316,275,542.16
经营活动产生的现金流量净额		77,147,718.16	334,694,395.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,402,700,000.00	1,862,340,000.00
取得投资收益收到的现金		29,530,723.51	37,011,567.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,303,891.31	4,027,520.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,815,493.11	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,443,350,107.93	1,903,379,087.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,732,826.25	140,855,641.88
投资支付的现金		831,920,000.00	1,876,778,496.54
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			
投资活动现金流出小计		1,149,652,826.25	2,017,634,138.42
投资活动产生的现金流量净额		293,697,281.68	-114,255,050.49
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		1,703,228,550.00	1,397,462,000.00
收到其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流入小计		1,703,228,550.00	1,397,462,000.00
偿还债务支付的现金		1,560,152,800.00	1,224,604,947.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,747,155.70	134,411,076.64
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	七、76	81,581,443.96	3,425,333.09
筹资活动现金流出小计		2,161,481,399.66	1,362,441,357.17
筹资活动产生的现金流量净额		-458,252,849.66	35,020,642.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,508,921.10	-16,674,202.76
五、现金及现金等价物净增加额		-81,898,928.72	238,785,784.83
加：期初现金及现金等价物余额		415,173,520.48	176,387,735.65
六、期末现金及现金等价物余额		333,274,591.76	415,173,520.48

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,523,298,457.33	2,049,473,394.56
收到的税费返还		78,112,478.73	82,917,438.77
收到其他与经营活动有关的现金		206,538,459.68	82,302,193.06
经营活动现金流入小计		2,807,949,395.74	2,214,693,026.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,087,480,133.89	1,397,127,368.42
支付给职工及为职工支付的现金		299,908,985.46	265,629,129.33
支付的各项税费		95,574,208.38	84,397,510.90
支付其他与经营活动有关的现金		403,532,033.77	228,939,675.92
经营活动现金流出小计		2,886,495,361.50	1,976,093,684.57
经营活动产生的现金流量净额		-78,545,965.76	238,599,341.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,747,000,000.00	1,796,000,000.00
取得投资收益收到的现金		176,586,613.33	49,586,655.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,748,283.50	1,701,880.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		1,935,334,896.83	1,847,288,536.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,952,584.24	56,447,772.07
投资支付的现金		1,357,720,000.00	1,960,734,000.00
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		1,411,672,584.24	2,017,181,772.07
投资活动产生的现金流量净额		523,662,312.59	-169,893,235.96
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		1,661,528,550.00	1,469,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,969,904.00	
筹资活动现金流入小计		1,701,498,454.00	1,469,770,000.00
偿还债务支付的现金		1,522,265,700.00	1,278,919,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		516,712,699.75	130,735,284.99
支付其他与筹资活动有关的现金		116,039,043.96	3,425,333.09
筹资活动现金流出小计		2,155,017,443.71	1,413,080,118.08
筹资活动产生的现金流量净额		-453,518,989.71	56,689,881.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		596,030.69	-8,844,008.86
五、现金及现金等价物净增加额		-7,806,612.19	116,551,978.92
加：期初现金及现金等价物余额		223,648,728.22	107,096,749.30
六、期末现金及现金等价物余额		215,842,116.03	223,648,728.22

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	750,000,000.00	805,871,562.14	3,425,333.09	21,616,639.79	242,405,449.42	916,504,785.21	2,732,973,103.47	40,219,424.20	2,773,192,527.67
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	750,000,000.00	805,871,562.14	3,425,333.09	21,616,639.79	242,405,449.42	916,504,785.21	2,732,973,103.47	40,219,424.20	2,773,192,527.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,603,145.41	69,731,513.12	6,080,342.80	53,175,981.60	-95,443,128.68	-110,521,462.81	7,263,664.87	-103,257,797.94
(一) 综合收益总额				6,080,342.80		455,441,914.74	461,522,257.54	3,002,687.67	464,524,945.21
(二) 所有者投入和减少资本		1,734,481.43	-11,849,930.84				13,584,412.27		13,584,412.27
1. 所有者投入的普通股									
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		1,734,481.43	-11,849,930.84				13,584,412.27		13,584,412.27
4. 其他									
(三) 利润分配					53,175,981.60	-550,885,043.42	-497,709,061.82		-497,709,061.82
1. 提取盈余公积					53,175,981.60	-53,175,981.60			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-497,709,061.82	-497,709,061.82		-497,709,061.82
4. 其他									
(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									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		-6,337,626.84	81,581,443.96				-87,919,070.80	4,260,977.20	-83,658,093.60
四、本期期末余额	750,000,000.00	801,268,416.73	73,156,846.21	27,696,982.59	295,581,431.02	821,061,656.53	2,622,451,640.66	47,483,089.07	2,669,934,729.73

项目	2018 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	750,000,000.00	801,709,448.29		2,341,907.86	218,937,298.56	785,906,143.00	2,558,894,797.71	42,779,897.78	2,601,674,695.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									

同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	750,000,000.00	801,709,448.29		2,341,907.86	218,937,298.56	785,906,143.00	2,558,894,797.71	42,779,897.78	2,601,674,695.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,162,113.85	3,425,333.09	19,274,731.93	23,468,150.86	130,598,642.21	174,078,305.76	-2,560,473.58	171,517,832.18
（一）综合收益总额				19,274,731.93		274,066,793.07	293,341,525.00	-2,560,473.58	290,781,051.42
（二）所有者投入和减少资本		4,162,113.85					4,162,113.85		4,162,113.85
1. 所有者投入的普通股									
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		4,162,113.85					4,162,113.85		4,162,113.85
（三）利润分配					23,468,150.86	-143,468,150.86	-120,000,000.00		-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,468,150.86	-23,468,150.86			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-120,000,000.00	-120,000,000.00		-120,000,000.00
4. 其他									
（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									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									

5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他			3,425,333.09				-3,425,333.09		-3,425,333.09
四、本期末余额	750,000,000.00	805,871,562.14	3,425,333.09	21,616,639.79	242,405,449.42	916,504,785.21	2,732,973,103.47	40,219,424.20	2,773,192,527.67

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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	857,384,092.88	3,425,333.09		242,405,449.42	731,958,395.87	2,578,322,605.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	750,000,000.00	857,384,092.88	3,425,333.09		242,405,449.42	731,958,395.87	2,578,322,605.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-4,818,070.77	69,731,513.12		53,175,981.60	-19,125,227.43	-40,498,829.72
(一) 综合收益总额						531,759,815.99	531,759,815.99
(二) 所有者投入和减少资本		1,280,189.07	-11,849,930.84				13,130,119.91
1. 所有者投入的普通股							
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		1,280,189.07	-11,849,930.84				13,130,119.91
4. 其他							
(三) 利润分配					53,175,981.60	-550,885,043.42	-497,709,061.82
1. 提取盈余公积					53,175,981.60	-53,175,981.60	
2. 对所有者（或股东）的分配						-497,709,061.82	-497,709,061.82
3. 其他							
(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							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他		-6,098,259.84	81,581,443.96				-87,679,703.80
四、本期末余额	750,000,000.00	852,566,022.11	73,156,846.21		295,581,431.02	712,833,168.44	2,537,823,775.36

项目	2018 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	854,307,305.68			218,937,298.56	640,745,038.18	2,463,989,642.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	750,000,000.00	854,307,305.68			218,937,298.56	640,745,038.18	2,463,989,642.42
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		3,076,787.20	3,425,333.09		23,468,150.86	91,213,357.69	114,332,962.66
(一) 综合收益总额						234,681,508.55	234,681,508.55
(二) 所有者投入和减少资本		3,076,787.20					3,076,787.20
1. 所有者投入的普通股							
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		3,076,787.20					3,076,787.20
(三) 利润分配					23,468,150.86	-143,468,150.86	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,468,150.86	-23,468,150.86	
2. 对所有者(或股东)的分配						-120,000,000.00	-120,000,000.00
3. 其他							
(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							
4. 设定受益计划变动							

额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他			3,425,333.09				-3,425,333.09
四、本期期末余额	750,000,000.00	857,384,092.88	3,425,333.09		242,405,449.42	731,958,395.87	2,578,322,605.08

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）系于 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。

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—纽威集团有限公司、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，自推式采油机械及零件，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。

本公司的母公司为纽威集团有限公司，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。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 24 日决议批准报出。

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控股子公司，纳入合并范围的子公司合计 16 家，其中本年新增 1 家全资子公司 NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED，本年减少 1 家控股子公司青岛泰信管路系统有限公司，具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。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。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，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、阿联酋迪拉姆等。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

本集团在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本集团的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本集团的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

(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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公

司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期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的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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) 外币交易时折算汇率的确定方法

本集团外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的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(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模

式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本集团则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类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，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本集团对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本集团向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、和应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 境内公司应收内销客户款项

应收账款组合 2 境内公司应收外销客户款项

应收账款组合 3 境外公司应收客户款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 无风险组合，即无证据表明无法收回的应收关联方款项、在约定保证期间的保证金、在职员工的备用金和已取得担保抵押或类似保证的应收款项

其他应收款组合 2 除组合 1 外的应收款项

对于划分为组合 2 的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；。
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项

或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10 公允价值计量。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

(1) 金融资产的分类

①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直接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,前者主要是指本集团为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本集团将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③【贷款和】应收款项

【贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款,且收到了一项费用作为补偿,则应以公允价值确认该项贷款,即应以贷款的本金减去收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。

贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期损益。】

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本集团销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本集团没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，

使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或持有至到期投资重分类为可供出售金融资产后持有期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。成本或摊余成本为重分类日该金融资产的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.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；

G.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；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。；

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 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，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本集团对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于 XXXX1000 万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

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。

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10 公允价值计量。

11. 公允价值计量

公允价值是指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。

本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本集团以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本集团采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本集团使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本集团在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

应收款项包括应收票据、应收账款和其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本集团将期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确定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：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据（涉诉款项、客户信用状况恶化等）表明其发生了减值的应收款项，本集团单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	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	资产类型	不计提坏账准备

无风险组合包括无证据表明无法收回的应收关联方款项、在约定保证期间的保证金、在员工的备用金和已取得担保抵押或类似保证的应收款项。

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品和发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货发出时，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) 存货的盘存制度

本集团存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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) 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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本集团长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团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；本集团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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，应按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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

损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(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、29。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

(1) 投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、29。

本集团对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	10	4.5
土地使用权	50	0	2

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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	10-9
电子设备	年限平均法	4-5	0-10	25-18
运输设备	年限平均法	3-5	0-10	33.33-18
电子设备、器具和家具	年限平均法	20	10	4.5

本集团从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上表：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、29。

每年年度终了，公司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。

(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

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本集团在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他	0.5-6 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合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（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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本集团在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本集团在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本集团确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本集团参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本集团如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

本集团销售商品收入确认需满足以下条件：本集团根据与客户约定的合同条款，将商品运达合同指定的地点，并经客户签收或验收，且商品销售收入金额已确定，退货的可能性极低，相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本集团能够满足政府补助所附条件；
- ②本集团能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

- ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本集团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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本集团对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

（2）递延所得税负债的确认

本集团所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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或可抵扣亏损。

②本集团对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本集团能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本集团取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本集团在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本集团根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本集团作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本集团按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本集团作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本集团按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本集团作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本集团采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本集团将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本集团是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本集团作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、回购公司股份

(1) 本集团按法定程序报经批准采用收购本集团股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

2、限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

41. 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	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新金融工具准则导致的会计政策变更	财政部规定	详见如下说明
财务报表格式变更	财政部规定	详见如下说明

其他说明

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本集团根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	453,425,833.48	453,425,833.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,325,182.72	906,358.00	-127,418,824.72
应收账款	1,260,758,584.01	1,260,758,584.01	
应收款项融资		127,418,824.72	127,418,824.72
预付款项	30,116,745.46	30,116,745.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,508,378.63	22,928,816.76	-9,579,561.87
其中: 应收利息	9,579,561.87	-	-9,579,561.87
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,200,102,605.61	1,200,102,605.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	816,633,205.66	826,212,767.53	9,579,561.87
流动资产合计	3,921,870,535.57	3,921,870,535.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,851,377.44	15,851,377.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,441,773.03	7,441,773.03	
固定资产	684,165,327.94	684,165,327.94	
在建工程	65,754,879.78	65,754,879.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,177,669.09	124,177,669.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	92,247,908.22	92,247,908.22	
其他非流动资产	66,187,181.83	66,187,181.83	
非流动资产合计	1,055,826,117.33	1,055,826,117.33	
资产总计	4,977,696,652.90	4,977,696,652.90	
流动负债：			
短期借款	670,469,498.49	678,906,914.76	8,437,416.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	347,030,352.80	347,030,352.80	
应付账款	683,356,914.21	683,356,914.21	
预收款项	85,893,187.87	85,893,187.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	74,345,045.04	74,345,045.04	
应交税费	26,972,304.69	26,972,304.69	
其他应付款	240,877,251.76	232,439,835.49	-8,437,416.27
其中：应付利息	8,437,416.27	-	-8,437,416.27
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,553,376.44	6,553,376.44	
流动负债合计	2,135,497,931.30	2,135,497,931.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,367,406.24	66,367,406.24	
递延所得税负债	2,638,787.69	2,638,787.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,006,193.93	69,006,193.93	
负债合计	2,204,504,125.23	2,204,504,125.23	
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	805,871,562.14	805,871,562.14	
减：库存股	3,425,333.09	3,425,333.09	
其他综合收益	21,616,639.79	21,616,639.79	
专项储备			
盈余公积	242,405,449.42	242,405,449.42	
一般风险准备			
未分配利润	916,504,785.21	916,504,785.21	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,732,973,103.47	2,732,973,103.47	
少数股东权益	40,219,424.20	40,219,424.20	
所有者权益（或股东权益）合计	2,773,192,527.67	2,773,192,527.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,977,696,652.90	4,977,696,652.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,092,191.22	258,092,191.22	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	120,238,579.53		-120,238,579.53
应收账款	1,230,043,739.17	1,230,043,739.17	
应收款项融资	不适用	120,238,579.53	120,238,579.53
预付款项	16,920,302.53	16,920,302.53	
其他应收款	78,769,025.53	69,189,463.66	-9,579,561.87
其中：应收利息	9,579,561.87	-	-9,579,561.87
应收股利			
存货	809,338,731.13	809,338,731.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	803,997,333.83	813,576,895.70	9,579,561.87
流动资产合计	3,317,399,902.94	3,317,399,902.94	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	955,626,889.05	955,626,889.05	

其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	308,134,130.75	308,134,130.75	
在建工程	32,948,021.90	32,948,021.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,582,899.07	47,582,899.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,632,759.93	55,632,759.93	
其他非流动资产	8,584,872.52	8,584,872.52	
非流动资产合计	1,408,509,573.22	1,408,509,573.22	
资产总计	4,725,909,476.16	4,725,909,476.16	
流动负债：			
短期借款	641,331,900.00	649,725,214.52	8,393,314.52
交易性金融负债			
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	303,743,317.18	303,743,317.18	
应付账款	896,886,273.88	896,886,273.88	
预收款项	71,451,510.84	71,451,510.84	
应付职工薪酬	47,424,399.15	47,424,399.15	
应交税费	11,028,091.38	11,028,091.38	
其他应付款	159,284,252.21	150,890,937.69	-8,393,314.52
其中：应付利息	8,393,314.52	-	-8,393,314.52
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	6,553,376.44	6,553,376.44	
流动负债合计	2,137,703,121.08	2,137,703,121.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,883,750.00	9,883,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,883,750.00	9,883,750.00	
负债合计	2,147,586,871.08	2,147,586,871.08	
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	857,384,092.88	857,384,092.88	
减：库存股	3,425,333.09	3,425,333.09	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	242,405,449.42	242,405,449.42	
未分配利润	731,958,395.87	731,958,395.87	
所有者权益（或股东权益）合计	2,578,322,605.08	2,578,322,605.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,725,909,476.16	4,725,909,476.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	453,425,833.48	货币资金	摊余成本	453,425,833.48
应收票据	摊余成本	128,325,182.72	应收票据	摊余成本	906,358.00
			应收款项融资	以公允价	127,418,824.72

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
				值计 量 且变动计 入 其他 综合收益	
应收账款	摊余成本	1,260,758,584.01	应收账款	摊余成本	1,260,758,584.01
其他应收款	摊余成本	32,508,378.63	其他应收款	摊余成本	22,928,816.76
其他流动资产	摊余成本	816,633,205.66	其他流动资产	摊余成本	826,212,767.53

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	258,092,191.22	货币资金	摊余成本	258,092,191.22
应收票据	摊余成本	120,238,579.53	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价 值计 量且 变动计入 其他综合 收益	120,238,579.53
应收账款	摊余成本	1,230,043,739.17	应收账款	摊余成本	1,230,043,739.17
其他应收款	摊余成本	78,769,025.53	其他应收款	摊余成本	69,189,463.66
其他流动资产	摊余成本	803,997,333.83	其他流动资产	摊余成本	813,576,895.70

②于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备				
应收账款减值准备	121,195,879.24			121,195,879.24
其他应收款减值准备	44,175,218.37			44,175,218.37
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
（三）其他非流动资产减值准备				

B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	101,459,078.02			101,459,078.02
其他应收款减值准备	40,700,000.00			40,700,000.00
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
（三）其他非流动资产减值准备				

42. 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	应税收入	（1）本公司及下属境内子公司： 销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 13% 计算(2019 年 1-3 月为 16%，2019 年 4-12 月为 13%)。 （2）本公司下属境外子公司： ①NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.按荷兰当地税收规定计算的销售额的 21%计算，部分商品及服务按销售额的 9%计算； ②NEWAY 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，税率为 7%至 18%； ③NEWAY FLOW CONTROL DMCC 按阿联酋当地税收规定的增值税税率为 5%； ④NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L 按意大利当地税收规定的增值税税率为 22%，部分商品和服务的优惠税率为 10%； ⑤NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 按越南当地税收规定的增值税税率为 10%，出口商品的增值税率为 0%； ⑥本公司其他下属境外子公司所在的国家地区无增值税。
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)	15.00
纽威工业材料 (苏州) 有限公司	25.00
纽威工业材料 (大丰) 有限公司	25.00
吴江市东吴机械有限责任公司 (注 1)	15.00
纽威石油设备 (苏州) 有限公司 (注 1)	15.00
纽威精密锻造 (溧阳) 有限公司	25.00
宝威科技有限公司 (注 2)	
纽威流体控制 (苏州) 有限公司	25.00
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC (注 3)	21.00
NEWAY FLOW CONTROL, INC (注 4)	21.00
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC (注 4)	21.00
NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA (注 5)	
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. (注 6)	
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. (注 7)	17.00
NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L (注 8)	27.90
NEWAY FLOW CONTROL DMCC (注 9)	-
NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED (注 10)	20.00

注 1: 详见附注六、2;

注 2: 首 200 万港币的应税利润的所得税税率为 8.25%, 其后的应税利润按 16.50% 缴纳所得税;

注 3: 按美国当地税法, 分红税率 21%;

注 4: 按美国当地税法, 适用税率为 21%;

注 5: 按巴西当地税法, 适用税率为 15% 至 25% ;

注 6: 按荷兰当地税法, 适用累进税率, 税率为 19% 至 25%;

注 7: 按新加坡当地税法, 适用税率 17%;

注 8: 按意大利当地税法, 适用税率 27.9%;

注 9: 按阿联酋迪拜当地税法, 适用税率 0%;

注 10: 按越南当地税法, 适用税率 20%。

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 2017 年 12 月 27 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732003990），本公司被继续认定为高新技术企业，自 2017 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、国家税务总局江苏省税务局于 2018 年 11 月 30 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832007436）被认定为高新技术企业，自 2018 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、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年 11 月 22 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932002136）被认定为高新技术企业，自 2019 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	68,716.80	78,699.01
银行存款	333,205,874.96	415,094,821.47
其他货币资金	46,978,710.51	38,252,313.00
合计	380,253,302.27	453,425,833.48
其中：存放在境外的款项总额	73,124,586.46	91,292,296.93

其他说明

期末，本集团存在因开具银行承兑汇票、保函及信用证而使用受限的款项金额为 46,978,710.51 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 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		
商业承兑票据	1,357,710.14	906,358.00
合计	1,357,710.14	906,358.00

(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
商业承兑票据		826,253.10
合计		826,253.10

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,047,879,054.27
7-12 个月	177,434,452.28
1 年以内小计	1,225,313,506.55
1 至 2 年	243,003,845.59
2 至 3 年	74,377,539.81
3 至 4 年	39,830,019.25
4 至 5 年	47,256,904.72
坏账准备	-122,615,605.81
合计	1,507,166,210.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	44,120,864.64	2.71	44,120,864.64	100.00	-					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,818,866.54	1.50	20,818,866.54	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,340,459,437.68	97.00	91,267,030.22	6.81	1,249,192,407.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						20,676,159.03	1.50	9,109,982.48	44.06	11,566,176.55
按组合计提坏账准备	1,585,660,951.28	97.29	78,494,741.17	4.95	1,507,166,210.11					
其中：										
组合 1：境内公司应收内销客户款项	934,030,647.82	57.31	47,943,005.33	5.13	886,087,642.49					
组合 2：境内公司应收外销客户款项	252,680,311.01	15.50	19,934,659.53	7.89	232,745,651.48					
组合 3：境外公司应收客户款项	398,949,992.45	24.48	10,617,076.31	2.66	388,332,916.14					
合计	1,629,781,815.92	100.00	122,615,605.81	7.52	1,507,166,210.11	1,381,954,463.25	100.00	121,195,879.24	8.77	1,260,758,584.01

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
客户 A	21,161,641.30	21,161,641.30	100.00
客户 B	9,052,978.50	9,052,978.50	100.00
客户 C	3,467,317.61	3,467,317.61	100.00
客户 D	3,227,581.20	3,227,581.20	100.00
客户 E	2,646,266.10	2,646,266.10	100.00
其他客户	4,565,079.93	4,565,079.93	100.00
合计	44,120,864.64	44,120,864.64	100.00

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

期末，本集团上述按单项计提坏账准备的应收账款系因客户信用状况恶化等原因，预计无法收回账面金额。

2018 年单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	20,818,866.54	20,818,866.54	100.00	预计无法收回账面金额

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：组合 1：境内公司应收内销客户款项

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	577,606,635.77	-	-
7-12 个月	108,337,529.78	5,416,876.49	5.00
1 年以内小计	685,944,165.55	5,416,876.49	0.79
1-2 年	182,903,398.47	18,290,339.85	10.00
2-3 年	39,064,158.02	7,812,831.60	20.00
3-4 年	16,159,947.32	6,463,978.93	40.00
4 年以上	9,958,978.46	9,958,978.46	100.00
合计	934,030,647.82	47,943,005.33	5.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：境内公司应收外销客户款项

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	164,853,349.80	-	-
7-12 个月	27,371,454.78	821,143.64	3.00
1 年以内小计	192,224,804.58	821,143.64	0.43
1-2 年	23,619,661.10	3,542,949.17	15.00
2-3 年	22,279,819.03	6,683,945.71	30.00
3-4 年	11,338,810.59	5,669,405.30	50.00
4 年以上	3,217,215.71	3,217,215.71	100.00
合计	252,680,311.01	19,934,659.53	7.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

组合计提项目：组合 3：境外公司应收客户款项

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	305,419,068.71	-	-
7-12 个月	41,725,467.71	1,251,764.03	3.00
1 年以内小计	347,144,536.42	1,251,764.03	0.36
1-2 年	34,659,475.42	3,465,947.54	10.00
2-3 年	9,314,213.12	1,862,842.62	20.00
3-4 年	7,590,490.74	3,795,245.37	50.00
4 年以上	241,276.75	241,276.75	100.00
合计	398,949,992.45	10,617,076.31	2.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收账款坏账准备	121,195,879.24	25,242,621.93	20,517,475.23	3,309,668.13	4,248.00	122,615,605.81
合计	121,195,879.24	25,242,621.93	20,517,475.23	3,309,668.13	4,248.00	122,615,605.81

说明：其他变动为汇兑折算影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	3,309,668.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

期末，本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 577,063,978.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,476,089.08 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	58,384,177.82	127,418,824.72
合计	58,384,177.82	127,418,824.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

1、期末本公司已质押的应收票据

项 目	已质押金额
银行承兑汇票	23,899,718.23

2、期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	110,050,746.93	-

说明：本集团用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，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，故终止确认。

7、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	38,690,221.10	94.06	24,943,497.75	82.82
1 至 2 年	607,692.36	1.48	2,530,446.44	8.40
2 至 3 年	782,773.04	1.90	1,463,476.67	4.86
3 年以上	1,051,644.70	2.56	1,179,324.60	3.92
合计	41,132,331.20	100.00	30,116,745.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

(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

期末，本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,630,192.26 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.00%。

其他说明

 适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	33,419,117.27	22,928,816.76
合计	33,419,117.27	22,928,816.76

其他说明：

 适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用 不适用**(2). 重要逾期利息** 适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**(4). 应收股利** 适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	27,707,035.00
7-12 个月	2,797,910.07
1 年以内小计	30,504,945.07
1 至 2 年	1,982,673.95
2 至 3 年	793,334.28
3 至 4 年	40,730,004.16
4 至 5 年	775,287.61
坏账准备	-41,367,127.80
合计	33,419,117.27

(8). 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	6,274,838.88	4,578,957.35
关联方垫款	-	3,028,858.90
第三方垫款	1,985,800.00	4,702,637.91
保证金	14,859,906.23	10,690,329.17
借款及利息（注）	40,700,000.00	40,700,000.00
其他	10,965,699.96	3,403,251.80
坏账准备	-41,367,127.80	-44,175,218.37
合计	33,419,117.27	22,928,816.76

注：系本公司对元亮科技有限公司的借款，以对方 10.57% 的股权作为质押担保借款 50,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日尚未收回借款本金为 40,700,000.00 元，期初已全额计提坏账。

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			44,175,218.37	44,175,218.37
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			667,127.80	667,127.80
本期转回			133,633.17	133,633.17
本期转销				
本期核销			3,341,585.20	3,341,585.20
其他变动				
2019年12月31日余额			41,367,127.80	41,367,127.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

说明：2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
元亮科技有限公司	40,700,000.00	40,700,000.00	100
苏州金正包装科技有限公司	470,000.00	470,000.00	100
北京柏霖贸易有限公司	27,000.00	27,000.00	100
VASTAS Valve&Actuator	170,127.80	170,127.80	100
合计	41,367,127.80	41,367,127.80	100

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 及附注五、12。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	44,175,218.37	667,127.80	133,633.17	3,341,585.20		41,367,127.80
合计	44,175,218.37	667,127.80	133,633.17	3,341,585.20		41,367,127.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,341,585.20

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(12). 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
元亮科技借款	借款	40,700,000.00	3-4 年	54.42	40,700,000.00
中国核电工程有限公司	保证金	2,100,000.00	1 年以内	2.81	-
中广核工程有限公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	1.47	-
孙志兵	工伤代垫备用金	1,426,000.00	1 年以内	1.91	-
中国石油物资有限公司	保证金	851,104.76	1 年以内	1.14	-
合计	/	46,177,104.76	/	61.75	40,700,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 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	327,327,184.30	24,972,389.19	302,354,795.11	272,740,143.50	27,756,693.10	244,983,450.40
在产品	385,621,281.51	995,222.85	384,626,058.66	356,140,558.19	826,613.22	355,313,944.97
库存商品	649,006,514.02	60,361,468.56	588,645,045.46	584,766,442.36	47,638,430.04	537,128,012.32
发出商品	152,255,999.07	1,619,576.33	150,636,422.74	65,769,021.80	3,091,823.88	62,677,197.92
合计	1,514,210,978.90	87,948,656.93	1,426,262,321.97	1,279,416,165.85	79,313,560.24	1,200,102,605.61

(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	27,756,693.10	5,679,590.86		8,463,894.77		24,972,389.19
在产品	826,613.22	995,222.85		826,613.22		995,222.85
库存商品	47,638,430.04	35,276,758.47		22,553,719.95		60,361,468.56
发出商品	3,091,823.88	1,619,576.33		3,091,823.88		1,619,576.33
合计	79,313,560.24	43,571,148.51		34,936,051.82		87,948,656.93

(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

10、持有待售资产
 适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

12、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
保证收益型理财产品	84,720,000.00	504,000,000.00
浮动收益型理财产品	142,000,000.00	293,500,000.00
待抵扣进项税及预缴税金	36,023,726.27	19,133,205.66
应收利息	2,986,308.24	9,579,561.87
合计	265,730,034.51	826,212,767.53

其他说明

无

13、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、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	其他		
一、合营企业											
MAINTENANCE SERVICES GULF	1,122,632.09			-500,129.69						622,502.40	
小计	1,122,632.09			-500,129.69						622,502.40	
二、联营企业											
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD	14,728,745.35			2,010,817.67	-69,498.83		776,670.61			15,893,393.58	
小计	14,728,745.35			2,010,817.67	-69,498.83		776,670.61			15,893,393.58	
合计	15,851,377.44			1,510,687.98	-69,498.83		776,670.61			16,515,895.98	

其他说明

无

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,587,383.82	4,525,121.98		13,112,505.80
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	4,525,121.98		13,112,505.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,830,391.17	840,341.60		5,670,732.77
2.本期增加金额	639,754.63	92,717.16		732,471.79
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,470,145.80	933,058.76		6,403,204.56
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	3,117,238.02	3,592,063.22		6,709,301.24
2.期初账面价值	3,756,992.65	3,684,780.38		7,441,773.03

(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

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	655,898,135.42	684,165,327.94
合计	655,898,135.42	684,165,327.94

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 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、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	550,682,608.02	503,376,354.61	26,822,740.41	134,943,058.99	1,215,824,762.03

2.本期增加金额	3,661,333.21	45,096,433.12	2,784,508.44	14,968,209.41	66,510,484.18
(1) 购置	376,272.28	1,945,365.98	1,645,212.43	10,896,937.63	14,863,788.32
(2) 在建工程转入	3,285,060.93	43,151,067.14	1,139,296.01	4,071,271.78	51,646,695.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	13,312,515.99	16,161,421.11	2,411,402.54	8,692,665.53	40,578,005.17
(1) 处置或报废	531,336.89	6,534,639.94	2,418,619.44	7,686,395.90	17,170,992.17
(2) 本期合并范围变更而减少	13,030,683.10	9,662,965.83	532,534.98	1,724,613.36	24,950,797.27
(3) 汇兑折算影响	-249,504.00	-36,184.66	-539,751.88	-718,343.73	-1,543,784.27
4.期末余额	541,031,425.24	532,311,366.62	27,195,846.31	141,218,602.87	1,241,757,241.04
二、累计折旧					
1.期初余额	177,462,446.79	235,229,305.15	19,913,205.29	99,054,476.86	531,659,434.09
2.本期增加金额	25,666,481.66	35,226,839.47	3,773,315.89	13,863,784.21	78,530,421.23
(1) 计提	25,666,481.66	35,226,839.47	3,773,315.89	13,863,784.21	78,530,421.23
3.本期减少金额	2,562,597.33	11,005,228.38	2,654,628.53	8,108,295.46	24,330,749.70
(1) 处置或报废	23,665.05	5,253,498.71	2,152,355.65	6,846,795.17	14,276,314.58
(2) 本期合并范围变更而减少	2,587,180.25	5,762,388.26	513,034.60	1,336,296.45	10,198,899.56
(3) 汇兑折算影响	-48,247.97	-10,658.59	-10,761.72	-74,796.16	-144,464.44
4.期末余额	200,566,331.12	259,450,916.24	21,031,892.65	104,809,965.61	585,859,105.62
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	340,465,094.12	272,860,450.38	6,163,953.66	36,408,637.26	655,898,135.42
2.期初账面价值	373,220,161.23	268,147,049.46	6,909,535.12	35,888,582.13	684,165,327.94

说明：本集团子公司吴江市东吴机械有限责任公司 2019 年 6 月 19 日抵押苏州市吴江区不动产权第 9016276 号，位于黎里镇康力大道 777 号的房产用于获取中国银行吴江分行借款 2,400 万元，抵押到期日为 2024 年 6 月 19 日。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	257,588,885.47	65,754,879.78
合计	257,588,885.47	65,754,879.78

其他说明：

□适用 √不适用

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	14,249,654.77		14,249,654.77	18,085,276.27		18,085,276.27
10000 台（套）石油阀门及设备项目	18,214,554.83		18,214,554.83	2,234,124.86		2,234,124.86
年产 50000 吨锻件制品一期项目	134,432,890.74		134,432,890.74	28,576,599.33		28,576,599.33
厂房建造及扩建	56,838,339.59		56,838,339.59	2,087,643.45		2,087,643.45
设备	33,853,445.54		33,853,445.54	14,771,235.87		14,771,235.87
合计	257,588,885.47		257,588,885.47	65,754,879.78		65,754,879.78

(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	294,808,300	18,085,276.27	6,801,727.24	10,637,348.74		14,249,654.77	84.70	厂房建设已完成，设备增加阶段				募投与自有资金
10000 台（套）石油阀门及设备项目	78,508,000	2,234,124.86	26,327,295.57	10,185,227.66	161,637.94	18,214,554.83	71.17	正在建设过程中				募投与自有资金
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	224,679,000	28,576,599.33	105,856,291.41	0	-	134,432,890.74	59.83	正在建设过程中				募投与自有资金
厂房建造及扩建		2,087,643.45	57,597,646.17	2,259,546.89	587,403.14	56,838,339.59	/	正在建设过程中				自有资金
设备		14,771,235.87	51,156,962.03	28,564,572.57	3,510,179.79	33,853,445.54	/	正在建设过程中				自有资金
合计	597,995,300	65,754,879.78	247,739,922.42	51,646,695.86	4,259,220.87	257,588,885.47	/	/			/	/

(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

工程物资**(4). 工程物资情况**

适用 不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、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	软件	专利权	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	128,837,303.70	37,489,606.26	30,782.17	7,657,622.81	174,015,314.94
2.本期增加金额	4,914,485.74	4,049,387.04			8,963,872.78
(1)购置	4,914,485.74	2,258,988.73			7,173,474.47
其他增加	-	1,790,398.31			1,790,398.31
3.本期减少金额	16,182,510.61	-11,822.67			16,170,687.94
(1)处置	17,575,852.00	49,675.21			17,625,527.21
汇兑差额	-1,393,341.39	-61,497.88			-1,454,839.27
4.期末余额	117,569,278.83	41,550,815.97	30,782.17	7,657,622.81	166,808,499.78
二、累计摊销					
1.期初余额	20,457,291.82	22,247,314.61	18,450.25	7,114,589.17	49,837,645.85
2.本期增加金额	2,341,758.68	3,148,055.20		91,948.33	5,581,762.21
(1)计提					
3.本期减少金额	2,331,732.22	-2,695.10			2,329,037.12
(1)处置	2,331,732.22	49,675.21			2,381,407.43
(2)汇兑差额		-52,370.31			-52,370.31
4.期末余额	20,467,318.28	25,398,064.91	18,450.25	7,206,537.50	53,090,370.94
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	97,101,960.55	16,152,751.06	12,331.92	451,085.31	113,718,128.84
2.期初账面价值	108,380,011.88	15,242,291.65	12,331.92	543,033.64	124,177,669.09

说明：本集团子公司吴江市东吴机械有限责任公司 2019 年 6 月 19 日抵押苏州市吴江区不动产权第 9016276 号，位于黎里镇康力大道 777 号的土地使用权用于获取中国银行吴江分行借款 2400 万元，土地面积 28603.4 平方米，抵押到期日为 2024 年 6 月 19 日。

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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			10,142,462.65		26,571,171.86

(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	36,713,634.51			10,142,462.65		26,571,171.86

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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	64,197,256.55	10,087,641.73	223,744,928.94	34,705,602.96
信用减值准备	162,640,877.14	25,437,239.72	-	-
内部交易未实现利润	98,171,424.47	16,023,003.12	86,820,025.20	14,531,578.71
可抵扣亏损	-	-	540,223.58	81,033.54
应付未付费用	126,937,364.52	19,040,604.68	112,143,318.53	16,860,661.09
吸收合并产生的可抵扣资产增值	4,612,479.08	1,153,119.77	5,101,278.25	1,275,319.56
递延收益	57,159,611.92	13,324,027.99	61,267,433.78	14,328,483.45
暂不可列支费用	1,370,900.74	342,725.19	1,516,483.12	379,120.78
集团内处置固定资产损益	59,975,875.18	8,996,381.28	63,711,781.69	9,556,767.25
交易性金融负债	2,434,500.00	365,175.00	-	-
开办费	8,955,100.51	2,238,775.13	2,117,363.50	529,340.88
合计	586,455,390.11	97,008,693.61	556,962,836.59	92,247,908.22

(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	10,236,933.48	1,535,540.02	17,033,147.88	2,638,787.69
合计	10,236,933.48	1,535,540.02	17,033,147.88	2,638,787.69

(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

(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	22,675,291.90	28,560,596.59
可抵扣亏损	109,889,620.10	147,299,111.18
合计	132,564,912.00	175,859,707.77

说明：该项列示主要为本集团连续亏损子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2019 年	-	3,828,577.69	国内子公司青岛的可抵扣亏损
2020 年	-	1,320,030.19	国内子公司青岛的可抵扣亏损
2021 年	-	7,976,869.89	国内子公司青岛的可抵扣亏损
2022 年	-	9,279,126.89	国内子公司青岛的可抵扣亏损
2023 年	-	10,242,001.73	国内子公司青岛的可抵扣亏损
2024 年	-	-	-
无限期	109,889,620.10	114,652,504.79	系本集团注册于境外子公司的可抵扣亏损
合计	109,889,620.10	147,299,111.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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（注）	2,742,069.83	2,762,000.00
预付设备工程款	96,101,565.74	62,492,506.37
其他	1,510,998.43	932,675.46
合计	100,354,634.00	66,187,181.83

其他说明：

注：系一年以上到期的受限保函保证金。

31、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		
抵押借款	15,000,000.00	28,700,000.00
保证借款	100,038,400.00	86,320,300.00
信用借款	686,243,184.99	555,449,198.49
应付利息	3,098,782.81	8,437,416.27
合计	804,380,367.80	678,906,914.76

短期借款分类的说明：

说明：抵押借款系以本集团房产和土地（详见附注七、79）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

32、交易性金融负债

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
交易性金融负债		2,434,500.00		2,434,500.00
其中：				
远期外汇买卖交易合约		2,434,500.00		2,434,500.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		2,434,500.00		2,434,500.00

其他说明：

适用 不适用

说明：金融负债的公允价值确定方法见附注五、10，相关具体披露详见附注十一。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√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	267,820,164.35	347,030,352.80
合计	267,820,164.35	347,030,352.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。无已到期未支付的票据，上述余额均将于下一会计期间到期。

35、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	660,859,624.77	683,356,914.21
合计	660,859,624.77	683,356,914.21

说明：期末，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(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

36、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	148,943,753.74	85,893,187.87
合计	148,943,753.74	85,893,187.87

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SK ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD	15,657,111.21	账龄 2-4 年的预收货款, 因客户要求项目暂停

(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

37、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	69,366,170.16	483,493,356.32	471,800,891.06	81,058,635.42
二、离职后福利-设定提存计划	4,112,750.04	39,915,167.26	38,422,762.30	5,605,155.00
三、辞退福利	866,124.84	2,326,626.26	2,057,567.18	1,135,183.92
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,345,045.04	525,735,149.84	512,281,220.54	87,798,974.34

(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	55,553,575.19	417,347,021.67	408,119,792.85	64,780,804.01
二、职工福利费	-	16,475,072.12	16,475,072.12	-
三、社会保险费	2,113,690.17	22,126,335.02	21,319,596.71	2,920,428.48
其中：医疗保险费	1,927,073.75	19,147,627.30	18,450,488.49	2,624,212.56
工伤保险费	151,318.80	2,586,379.82	2,510,584.58	227,114.04
生育保险费	35,297.62	392,327.90	358,523.64	69,101.88
四、住房公积金	2,987,973.09	20,057,519.82	19,686,397.85	3,359,095.06
五、工会经费和职工教育	8,710,931.71	7,487,407.69	6,200,031.53	9,998,307.87

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,366,170.16	483,493,356.32	471,800,891.06	81,058,635.42

(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	3,448,373.80	38,079,745.93	36,786,039.36	4,742,080.37
2、失业保险费	664,376.24	1,835,421.33	1,636,722.94	863,074.63
3、企业年金缴费				
合计	4,112,750.04	39,915,167.26	38,422,762.30	5,605,155.00

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
劳动关系补偿金	866,124.84	2,326,626.26	2,057,567.18	1,135,183.92

38、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	2,631,208.48	3,554,572.23
企业所得税	15,446,408.12	12,776,652.76
个人所得税	8,094,595.83	6,401,113.06
其他	3,644,928.71	4,239,966.64
合计	29,817,141.14	26,972,304.69

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	217,776,185.85	232,439,835.49
合计	217,776,185.85	232,439,835.49

其他说明：

 适用 不适用

应付利息
(1). 分类列示
 适用 不适用

应付股利
(2). 分类列示
 适用 不适用

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
应付设备工程款	34,515,793.32	43,842,821.12
预提费用	149,305,030.88	132,442,024.62
应付未付费用	29,945,970.64	39,811,035.98
往来款	443,451.78	13,210,960.99
保证金	2,714,947.08	2,615,800.00
其他	850,992.15	517,192.78
合计	217,776,185.85	232,439,835.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

40、持有待售负债
 适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

42、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	10,449,924.60	6,553,376.44
合计	10,449,924.60	6,553,376.44

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

43、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

44、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 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	14,983,722.46	247,480.00	2,742,797.87	12,488,404.59	财政拨款
产业引导资金	11,730,369.30	-	325,755.48	11,404,613.82	财政拨款
拆迁安置补偿	39,653,314.48	-	3,798,359.38	35,854,955.10	财政拨款
合计	66,367,406.24	247,480.00	6,866,912.73	59,747,973.51	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业引导资金	11,730,369.30	-	-	325,755.48	-	11,404,613.82	与资产相关
拆迁安置补偿	39,653,314.48	-	-	3,798,359.38	-	35,854,955.10	与资产相关
其他政府补助	14,983,722.46	247,480.00	-	258,773.20	2,484,024.67	12,488,404.59	与资产及收益相关

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、82。

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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						750,000,000

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、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	-	6,337,626.84	782,858,283.79
其他资本公积	16,675,651.51	1,734,481.43	-	18,410,132.94
合计	805,871,562.14	1,734,481.43	6,337,626.84	801,268,416.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

① 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纽威集团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 94,418,000.00 元，其中人民币 89,697,100.00 元由纽威集团有限公司为员工持股计划持有人提供无息借款，人民币 4,720,900.00 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通过大宗交易及二级市场购买的方式购买，其成本接近于公允价值，故本集团根据纽威集团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率确认相关员工费用及资本公积。2019 年 01 月 11 日本公司召开了第一期员工持股计划管理委员会会议、第三届董事会第十九次

会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将本公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 03 月 11 日。2019 年资本公积因该项增加 1,006,817.43 元。

②根据本公司 2019 年 8 月 12 日第四届董事会第四次会议决议、2019 年 8 月 28 日 2019 年第二次临时股东大会决议，通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》；2019 年 9 月 12 日本公司进行第二次员工持股计划的第一次授予，将 996,800 股库存股以 5.53 元/股价格（按授予公告日前 20 个交易日公司股票均价的 50%确定）授予在本公司及下属子公司任职的董事、高级管理人员、业务技术骨干等，持股对象总人数为 26 人，注册资本不变。股本溢价本期减少系本公司以库存股作员工持股，本期授予员工 996,800 股，减少股本溢价 6,337,626.84 元；其他资本公积中本期增加系本期确认的以权益结算的股份支付费用 727,664 元。

54、 库存股

√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
库存股	3,425,333.09	81,581,443.96	11,849,930.84	73,156,846.21
合计	3,425,333.09	81,581,443.96	11,849,930.84	73,156,846.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本公司于 2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份议案》，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司股份回购专用账户已累计回购股份 291,563 股，累计支付 3,425,333.09 元；本期本公司新增回购股份 7,014,091 股，支付 81,581,443.96 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计回购股份 7,150,654 股，占本公司已发行股份的总比例为 0.95%。库存股成本按照实际支付的回购价确认，本期库存股减少系将回购库存股用于第二期员工持股计划，详见附注七、53。

55、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：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益								
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益								
其他权益工具投资 公允价值变动								
企业自身信用风险 公允价值变动								
二、将重分类进损益的 其他综合收益	21,616,639.79	6,080,342.80				6,080,342.80		27,696,982.59
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	-40,705.71	-69,498.83				-69,498.83		-110,204.54
外币财务报表折算差 额	21,657,345.50	6,149,841.63				6,149,841.63		27,807,187.13
其他综合收益合计	21,616,639.79	6,080,342.80				6,080,342.80		27,696,982.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备
 适用 不适用

57、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	242,405,449.42	53,175,981.60		295,581,431.02
合计	242,405,449.42	53,175,981.60		295,581,431.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	916,504,785.21	785,906,143.00
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	916,504,785.21	785,906,143.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	455,441,914.74	274,066,793.07
减：提取法定盈余公积	53,175,981.60	23,468,150.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	497,709,061.82	120,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	821,061,656.53	916,504,785.21

说明：

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利润分配

根据本公司 2020 年 4 月 24 日第四届董事会第八次会议决议,以 2019 年 12 月 31 日的总股本 750,000,000.00 股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准)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 2019 年度现金红利 4.00 元(含税),共计 297,538,458.40 元。本公司通过集中竞价方式回购股份的专用证券账户中剩余股份 6,153,854.00 股不参与本次分红。

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,040,002,430.07	1,910,349,596.76	2,766,523,757.93	1,812,580,409.86
其他业务	16,634,419.03	38,439,418.60	14,373,143.19	8,372,374.46
合计	3,056,636,849.10	1,948,789,015.36	2,780,896,901.12	1,820,952,784.32

其他说明:

无

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,702,453.93	11,591,170.75

教育费附加	8,457,290.61	8,592,598.23
资源税		
房产税	5,473,850.38	5,493,577.72
土地使用税	1,452,904.67	2,068,910.12
车船使用税	1,110.00	27,310.00
印花税	911,622.19	867,980.80
增值税	167,491.83	1,089,386.18
环保税	21,125.33	55,210.62
水利基金建设	1,791.90	7,788.86
其他	26,390.00	-
合计	28,216,030.84	29,793,933.28

其他说明：

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

61、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	111,157,952.21	102,285,447.44
销售服务费	46,511,221.03	57,709,262.18
合同违约金	43,996,342.31	6,077,444.59
运输费	34,116,436.04	36,545,116.10
包装费	28,782,795.18	33,497,398.17
售后服务费	10,665,969.85	10,902,755.63
差旅费	7,726,989.80	6,797,829.40
保险费	4,762,159.79	4,080,501.18
广告宣传费	4,554,126.77	4,166,063.94
交际应酬费	2,652,863.29	2,396,787.15
商品检验费	2,580,051.49	4,195,268.39
市场开发费	2,576,374.51	2,642,350.97
办公费	950,895.57	753,441.44
样品费	576,394.05	272,452.79
其他	15,040,042.58	13,183,497.57

合计	316,650,614.47	285,505,616.94
----	----------------	----------------

其他说明：

无

62、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	81,878,612.66	70,481,246.95
物业费	11,262,866.15	11,397,647.27
折旧费	6,828,886.95	9,078,786.00
租赁费	6,816,626.82	6,832,949.95
无形资产摊销	3,366,463.60	4,894,233.70
第三方验证费	3,355,364.06	3,109,353.23
咨询服务费	3,227,863.66	2,219,533.59
差旅费	2,826,705.53	1,652,012.25
IT 软件费	2,356,614.73	2,530,851.91
汽车费用	2,015,634.85	2,182,322.98
办公费	1,950,257.28	1,242,424.07
法务费用	1,492,730.99	2,444,141.41
交际应酬费	1,232,830.28	1,029,184.54
物料消耗	1,183,806.93	253,343.58
通讯费	1,089,791.99	1,028,694.29
其他	8,192,520.75	10,330,255.19
合计	139,077,577.23	130,706,980.91

其他说明：

无

63、研发费用

√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	49,581,488.20	43,777,246.20
物料消耗	41,847,197.25	49,502,394.41

折旧费	4,679,184.39	2,949,651.61
差旅费	1,558,324.17	1,446,936.33
第三方验证费	917,864.34	1,466,195.92
咨询服务费	852,339.72	1,030,406.89
软件维护费	803,903.62	-
无形资产摊销	776,596.00	575,637.07
办公费	485,542.38	287,021.33
交际应酬费	406,224.27	164,975.50
物业费	195,119.82	336,475.22
通讯费	134,401.60	72,951.16
汽车费用	68,115.98	61,927.72
其他	3,119,857.35	3,380,907.18
合计	105,426,159.09	105,052,726.54

其他说明：

无

64、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	15,978,095.75	20,808,130.43
减：利息收入	-11,136,582.38	-4,948,395.95
汇兑损益	-17,414,702.86	6,163,558.63
手续费及其他	7,101,066.47	6,086,823.40
合计	-5,472,123.02	28,110,116.51

其他说明：

无

65、其他收益

√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
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府	4,382,888.06	4,300,674.72

补助（与资产相关）		
直接计入当期损益的政府补助 （与收益相关）	1,646,877.17	3,723,617.21
二、其他与日常活动相关且计 入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	108,143.48	373,375.95
合计	6,137,908.71	8,397,667.88

其他说明：

无

66、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	1,482,227.47	1,263,683.94
处置长期股权投资产生的投资收益	16,391,465.78	-388,915.07
理财产品投资收益	14,912,515.58	37,011,567.03
远期外汇合约损失	-5,516,545.00	-26,170,290.00
合计	27,269,663.83	11,716,045.90

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益		
交易性金融负债	-2,434,500.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,434,500.00	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	533,494.63	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	4,725,146.70	
合计	5,258,641.33	

其他说明：

无

70、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		56,509,053.07
二、存货跌价损失	11,070,569.20	2,780,643.90
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		
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		
十四、其他		
合计	11,070,569.20	59,289,696.97

其他说明：

无

71、资产处置收益

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
处置固定资产、在建工程及无形资产的处置利得或损失		
其中：固定资产	-1,681.59	429,212.50
合计	-1,681.59	429,212.50

其他说明：

无

72、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	41,683.20	-	41,683.20
其中：固定资产处置利得	41,683.20	-	41,683.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	60,162.88	38,397.36	60,162.88
罚款	7,209,812.37	3,102,753.89	7,209,812.37
合计	7,311,658.45	3,141,151.25	7,311,658.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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	504,431.45	306,603.56	504,431.45
其中：固定资产处置损失	504,431.45	306,603.56	504,431.45
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	81,957.85	269,649.41	81,957.85
罚款支出	242,792.18	1,357,474.12	242,792.18
残疾人保障基金	1,012,693.83	984,161.67	1,012,693.83
其他	40.28	2,001,653.43	40.28
合计	1,841,915.59	4,919,542.19	1,841,915.59

其他说明：

无

74、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	90,507,409.63	71,001,854.50
递延所得税费用	-4,890,513.63	-2,258,593.00
合计	85,616,896.00	68,743,261.50

(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	544,061,498.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,609,224.76
子公司适用不同税率的影响	3,708,502.51
调整以前期间所得税的影响	3,393,452.85

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,467,551.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-568,571.46
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	3,023,069.35
研发费用加计扣除	-9,373,070.41
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-336,302.35
其他	693,038.95
所得税费用	85,616,896.00

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注七、55

76、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	11,635,487.88	2,328,871.31
政府补助	3,932,224.59	9,032,892.07
收回保证金净额		10,046,598.64
租金及其他业务收入	13,788,872.64	2,880,927.95
往来款净额	916,663.54	14,101,549.96
合计	30,273,248.65	38,390,839.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	353,765,742.92	261,087,533.86
支付保证金净额	4,070,429.98	
合计	357,836,172.90	261,087,533.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	81,581,443.96	3,425,333.09
合计	81,581,443.96	3,425,333.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	458,444,602.41	271,506,319.49
加：资产减值准备	11,070,569.20	59,289,696.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,262,893.02	80,059,396.59

使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,581,762.21	6,482,043.57
长期待摊费用摊销		
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）	-1,681.59	-429,212.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	462,748.25	306,603.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,434,500.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	36,798.08	-714,323.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,269,663.83	-37,011,567.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,760,785.39	-2,108,029.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,103,247.67	-150,563.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,794,813.05	-199,835,097.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,832,374.20	-260,085,136.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,216,598.20	421,277,654.40
其他	-8,600,187.48	-3,893,389.30
经营活动产生的现金流量净额	77,147,718.16	334,694,395.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	333,274,591.76	415,173,520.48
减：现金的期初余额	415,173,520.48	176,387,735.65
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	-81,898,928.72	238,785,784.83

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	184,506.89
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	9,815,493.11

其他说明：

无

(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	68,716.80	78,699.01
可随时用于支付的银行存款	186,348,674.96	327,094,821.47
可随时用于支付的其他货币资金	146,857,200.00	88,000,000.00
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	333,274,591.76	415,173,520.48
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	46,978,710.51	38,252,313.00

其他说明：

 适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

79、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	46,978,710.51	系银行承兑汇票保证金及期限为 1 年以内的保函保证金和信用证保证金
应收票据	23,899,718.23	系为开具银行承兑汇票而质押应收票据
固定资产	28,995,171.70	系为取得银行借款而抵押的固定资产
无形资产	4,364,555.08	系为取得银行借款而抵押的无形资产
其他非流动资产	2,742,069.83	系期限为 1 年以上的保函保证金
合计	106,980,225.35	/

其他说明：

无

80、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	11,786,823.50	6.9762	82,227,238.10
其中：哈萨克斯坦坚戈	17,000.00	0.0182	309.40
欧元	1,008,773.26	7.8155	7,884,067.41
巴西雷亚尔	12,520.65	1.7378	21,758.39
新加坡元	51,491.78	5.1739	266,413.32
阿联酋迪拉姆	341,037.32	1.8992	647,698.08
越南盾	9,549,101,090.00	0.0003	2,864,730.33
英镑	268.90	9.1501	2,460.46
挪威克朗	81.00	0.7913	64.10
澳元	5,413.32	4.8843	26,440.28
应收账款	-	-	
其中：美元	80,824,586.27	6.9762	563,848,478.74
欧元	12,203,212.61	7.8155	95,374,208.15
巴西雷亚尔	504,953.58	1.7378	877,508.33
新加坡元	4,711.23	5.1739	24,375.43
阿联酋迪拉姆	107,482.36	1.8992	204,130.50
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	72,035.41	6.9762	502,533.43
欧元	382,765.61	7.8155	2,991,504.62
巴西雷亚尔	4,987,116.16	1.7378	8,666,610.46
新加坡元	35,343.35	5.1739	182,862.96
阿联酋迪拉姆	360,265.45	1.8992	684,216.14
短期借款	-	-	
其中：美元	37,500,000.00	6.9762	261,607,500.00
欧元	54,300,000.00	7.8155	424,381,650.00
应付账款	-	-	
其中：美元	2,312,884.04	6.9762	16,135,141.64
欧元	1,013,241.16	7.8155	7,918,986.29
巴西雷亚尔	1,083,921.62	1.7378	1,883,638.99
新加坡元	175,545.74	5.1739	908,256.10
阿联酋迪拉姆	8,165.43	1.8992	15,507.78
澳元	37.31	4.8843	182.23
其他应付款	-	-	
其中：美元	1,894,133.55	6.9762	13,213,854.47
欧元	1,020,527.15	7.8155	7,975,929.94
新加坡元	163,638.65	5.1739	846,650.01
阿联酋迪拉姆	901,008.97	1.8992	1,711,196.24

其他说明：

无

(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

说明：本公司之境外子公司根据其经营所在处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业引导资金	14,582,425.00	递延收益	325,755.48
拆迁安置补偿	118,081,883.62	递延收益	3,798,359.38
其他政府补助	21,630,500.00	递延收益	2,742,797.87
专利补助	141,500.00	其他收益	141,500.00
企业发展奖励资金	764,871.58	其他收益	764,871.58
稳岗补贴	707,253.24	其他收益	707,253.24
研发补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他政府补助	348,649.07	其他收益	348,649.07
出口信保补贴	1,002,700.00	销售费用	1,002,700.00
稳岗补贴	707,253.24	管理费用	707,253.24
人才补贴	219,770.70	营业成本、研发费用、管理费用、销售费用	219,770.70
合计	157,979,553.21		10,551,657.32

1、产业引导资金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订单使用管理协议书》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、拆迁安置补偿系根据 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、其他政府补助主要系本集团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、新一代核电站 CAP 系列压水堆项目、CAP1400 稳压器安全阀研制及试验鉴定项目以及

其他技术创新项目的政府补助。2019 年新增其他政府补助系本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司收到的苏州高新区生态环境局发放的环保改造基金，属于与资产相关的政府补助。

4、专利补贴系苏州国家高新技术产业开发区发放的枫桥街道 2018 年专利资助经费及吴江区科技局按照《苏州市吴江区转型升级产业政策的若干实施意见》对于符合条件的专利给予的专利资助经费，属于与收益相关的政府补助；企业发展奖励资金系枫桥街道办事处为枫桥街道经济转型升级，对于优秀的外商或者内资企业给予表彰和奖励，属于与收益相关的政府补助；研发补助系 2018 年度企业研发费用省级财政奖励资金及苏州市 2019 年第二批科技发展计划（重点产业技术创新）项目经费，属于与收益相关的政府补助；出口信保补贴由苏州高新区财政局发放对本集团出口业务的信保补贴，属于与收益相关政府补助；稳岗补贴系苏州高新区财政局发放系对本集团采取有效措施不裁员、少裁员，稳定就业岗位的财政补贴，属于与收益相关的政府补助；人才补贴系中共苏州高新区工委（虎丘区委）党校及人力资源和社会保障局所发放的人才奖补资金，属于与收益相关的政府补助。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛泰信管路系统有限公司	1,000	60	出售	2019-6-27	签订股权转让协议并收到股权转让处置对价	16,391,465.79						

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本集团于 2019 年 4 月 4 日在越南设立全资子公司 NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED，注册资本 5,500,000 美元，由子公司宝威科技有限公司于 2019 年 6 月完成出资。该公司主营业务为石油工业的阀门、井口装置及其零配件的生产。

6、其他

适用 不适用

九、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	75.00	25.00	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	100.00	-	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	60.00	-	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
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	中国	溧阳	锻件制造	100.00	-	设立
纽威流体控制（苏州）有限公司	中国	苏州	阀门制造	100.00	-	设立
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT.,LLC	美国	美国	阀门销售	99.00	1.00	设立
NEWAY FLOW CONTROL.,INC	美国	美国	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVE INTERNATIONAL.,INC	美国	美国	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVE(EUROPE) B.V.	荷兰	荷兰	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVE(EUROPE) S.R.L	意大利	意大利	阀门销售	-	100.00	设立
NEWAY VALVE(SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY FLOWCONTROL DMCC	阿联酋	阿联酋	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVUIAS DO BRAZIL LTDA.	巴西	巴西	阀门销售	-	100.00	同一控制下企业合并取得
NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED	越南	越南	阀门制造	-	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	4,443,514.88	-	47,483,089.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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
东吴机械	116,047,080.09	74,634,117.50	190,681,197.59	66,317,680.44	1,535,540.02	67,853,220.46	105,084,986.22	72,098,036.27	177,183,022.49	63,707,759.59	1,644,433.33	65,352,192.92

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
东吴机械	97,524,901.21	11,108,787.20	11,108,787.20	28,562,866.74	80,621,613.45	5,926,538.98	5,926,538.98	8,792,574.23

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、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	
合营企业						
MAINTENANCE SERVICES GULF	阿布扎比	阿布扎比	制造	-	50.00	权益法
联营企业						
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD (注)	达曼	达曼	贸易	-	30.00	权益法

注：本期，本公司处置了对非全资子公司青岛泰信管路系统有限公司（原持股比例 60%）及其合营企业青岛泰富管路系统有限公司的股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	MAINTENANCE SERVICES GULF	MAINTENANCE SERVICES GULF
流动资产	1,933,906.08	1,641,219.48
其中：现金和现金等价物	336,699.77	495,467.83
非流动资产	25,863.55	30,117.38
资产合计	1,959,769.63	1,671,336.86
流动负债	1,226,666.48	526,911.22

非流动负债		
负债合计	1,226,666.48	526,911.22
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	733,103.15	1,144,425.64
按持股比例计算的净资产份额	366,551.58	572,212.82
调整事项	255,950.83	550,419.27
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	255,950.83	550,419.27
对合营企业权益投资的账面价值	622,502.40	1,122,632.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,469,947.24	1,468,837.91
财务费用	21,456.26	9,355.67
所得税费用		
净利润	-992,043.26	-1,070,408.80
终止经营的净利润		
其他综合收益	10,960.77	-125,290.68
综合收益总额	-981,082.49	-1,195,699.48
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	ABAHSAINNEWAYIND USTRIALCOMPANYLI MITED	ABAHSAINNEWAYIND USTRIALCOMPANYLI MITED
流动资产	74,552,041.91	69,248,978.19
非流动资产	3,650,414.72	986,943.39
资产合计	78,202,456.63	70,235,921.58
流动负债	14,470,951.43	14,560,551.97
非流动负债	1,461,890.93	1,612,297.57

负债合计	15,932,842.36	16,172,849.54
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	62,269,614.27	54,063,072.04
按持股比例计算的净资产份额	18,680,884.28	16,218,921.61
调整事项	-2,823,424.63	-1,490,176.27
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-2,823,424.63	-1,490,176.27
对联营企业权益投资的账面价值	15,857,459.65	14,728,745.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	57,012,837.25	58,305,760.95
净利润	6,594,163.67	6,143,780.84
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,612,378.56	149,515.19
综合收益总额	8,206,542.23	6,293,296.03
本年度收到的来自联营企业的股利	799,796.21	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、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、应收款项融资、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

本集团与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本集团信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本集团内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本集团审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本集团认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

①信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

②已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的

经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 35.41%（2018 年：30.32%）；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总额的 61.75%（2018 年：71.85%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本集团统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款

以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限如下：

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	380,253,302.27			380,253,302.27
应收票据	1,357,710.14			1,357,710.14
应收账款	1,629,781,815.92			1,629,781,815.92
应收款项融资	58,384,177.82			58,384,177.82
其他应收款	74,786,245.07			74,786,245.07
其他流动资产	229,706,308.24			229,706,308.24
金融资产合计	2,374,269,559.46			2,374,269,559.46
短期借款	804,380,367.80			804,380,367.80
应付票据	267,820,164.35			267,820,164.35
应付账款	660,859,624.77			660,859,624.77
交易性金融负债	2,434,500.00			2,434,500.00
其他应付款	217,776,185.85			217,776,185.85
金融负债合计	1,953,270,842.77			1,953,270,842.77

(续上表)

项目名称	2018 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	453,425,833.48			453,425,833.48
应收票据	128,325,182.72			128,325,182.72
应收账款	1,381,954,463.25			1,381,954,463.25
其他应收款	67,104,035.13			67,104,035.13
应收利息	9,579,561.87			9,579,561.87
其他流动资产	797,500,000.00			797,500,000.00
金融资产合计	2,837,889,076.45			2,837,889,076.45
短期借款	670,031,900.00			670,031,900.00
应付票据	347,030,352.80			347,030,352.80

项目名称	2018 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	683,356,914.21			683,356,914.21
应付利息	8,437,416.27			8,437,416.27
其他应付款	232,439,835.49			232,439,835.49
金融负债合计	1,941,296,418.77			1,941,296,418.77

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

① 外汇风险

外汇风险，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美元、欧元、新加坡币、巴西雷亚尔、越南盾及阿联酋迪拉姆等有关，除本集团部分业务以美元、欧元、新加坡币、巴西雷亚尔、越南盾及阿联酋迪拉姆等进行销售及采购外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、新加坡币、巴西雷亚尔、越南盾及阿联酋迪拉姆等余额外，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。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	340,693,120.65	529,224,168.42	649,656,146.92	689,898,137.57
欧元	444,537,185.59	261,571,258.85	110,237,843.04	69,046,177.45
英镑	-	656,654.61	2,460.46	-
巴西雷亚尔	1,927,225.76	1,876,455.43	9,565,877.18	2,958,632.20
新加坡元	1,754,611.04	1,147,499.44	473,729.32	2,224,575.92
阿联酋迪拉姆	1,726,704.02	3,483,388.88	2,091,113.12	9,598,604.99
越南盾	-	-	3,076,264.29	-

挪威克朗	-	-	64.10	-
哈萨克坚戈	-	-	309.40	-
澳元	182.23	-	26,440.28	-
合计	790,639,029.29	797,959,425.63	775,130,248.11	773,726,128.13

本集团持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，对于本集团以外币计价的金融工具，假设人民币对外币（主要为对美元、欧元、新加坡币、巴西雷亚尔、越南盾及阿联酋迪拉姆）升值或贬值 5%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约人民币 775,439.06 元（2018 年 12 月 31 日：约人民币 1,211,664.88 元）。

②利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于浮动利率银行借款导致的未来现金流量波动。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	100,038,400.00	393,405,200.00

敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 1 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 1,000,384.00 元（2018 年 12 月 31 日：3,934,052.00 元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 46.19%（2018 年 12 月 31 日：44.29%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债	2,434,500.00			2,434,500.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	2,434,500.00			2,434,500.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

(2) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团持有的远期外汇买卖交易合约 2,434,500.00 元,系本集团根据持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。

(3) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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	母公司对本企业

				业的持股比例 (%)	的表决权比例 (%)
纽威集团有限公司	苏州	投资公司	5,000.00	53.1533	53.1533

本企业的母公司情况的说明

无

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

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
MAINTENANCE SERVICES GULF	合营企业
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD	联营企业

其他说明

适用 不适用

无

4、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)股份有限公司	同一最终控制方
NEWAY MACK,LLC	同一最终控制方

NEWAY CNC(USA) INC.	同一最终控制方
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、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）股份有限公司	采购机床零件	323,330.19	175,545.81
纽威数控装备（苏州）股份有限公司	机器维修费	668,294.80	566,681.90
MAINTENANCE SERVICES GULF	检验维修费	420,855.08	501,502.47
纽威集团有限公司	接受关联人住宿，会务接待	376,259.35	-
合计		1,788,739.42	1,243,730.18

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
ABAHSAINNEWAYINDUSTRIAL.,CO.LTD	销售各类阀门	18,730,137.73	22,817,446.67
纽威数控装备（苏州）股份有限公司	销售各类阀门	671.68	172,413.79
合计		18,730,809.41	22,989,860.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
MAINTENANCE SERVICES GULF	设备	873,371.86	309,994.85

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
NEWAY MACK,LLC	房屋	6,476,839.20	6,269,983.20
纽威集团有限公司	房屋	1,890,654.76	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 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
MAINTENANCE SERVICES GULF	采购固定资产	2,705.60	45,440.01
纽威数控装备（苏州）股份有限公司	采购固定资产	23,880,399.77	9,828,551.40

(7). 关键管理人员报酬
 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
关键管理人员报酬	20,228,669.39	13,129,681.59

本集团本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 16 人，支付薪酬情况见上表：

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、 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	10,276,215.45	-	11,827,971.71	-
应收账款	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	759.00	-	200,000.00	-
应收账款	MAINTENANCE SERVICES GULF	473,704.75	-	822.62	-
其他应收款	NEWAY CNC(USA) INC.	-	-	704,140.02	-
其他应收款	MAINTENANCE SERVICES GULF	-	-	201,322.36	-
其他应收款	青岛泰富管路系统有限公司	-	-	2,087,782.64	2,087,782.64
其他非流动资产	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	3,018,497.07	-	1,496,280.00	-

(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	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	1,262,852.96	4,634,464.30

应付账款	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	96,700.71	-
应付账款	MAINTENANCE SERVICES GULF	-	283,844.22

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	11,849,930.85
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,410,132.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,734,481.43

其他说明

本集团授予日权益工具公允价值的确定方法和可行权权益工具数量的确定依据详见附注七、53 中的说明。

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	378,874,418.00	113,383,029.12

(2) 经营租赁承诺

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债表日后第 1 年	4,935,653.91	8,588,962.93
资产负债表日后第 2 年	2,995,675.71	7,715,767.32
资产负债表日后第 3 年	1,969,930.15	3,312,043.88
以后年度	2,225,497.05	1,111,942.79
合计	12,126,756.82	20,728,716.92

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

报告分部的确定依据与会计政策根据本集团内部管理及报告制度，所有业务均属于阀门生产分部。

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
 适用 不适用

(4). 其他说明
 适用 不适用

① 产品和劳务对外交易收入

项目	2019 年度	2018 年度
阀门	2,851,094,166.48	2,637,547,013.06
零件	181,002,986.78	115,523,104.85
铸件	996,289.98	1,888,315.42
管件	6,908,986.83	11,565,324.60
其他	16,634,419.03	14,373,143.19
合计	3,056,636,849.10	2,780,896,901.12

② 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

2019 年度/2019 年 12 月 31 日	中国境内	其他国家或地区	合计
对外交易收入	1,366,667,118.86	1,689,969,730.24	3,056,636,849.10
非流动资产	1,043,164,540.25	204,629,134.31	1,247,793,674.56

(续上表)

2018 年度/2018 年 12 月 31 日	中国境内	其他国家或地区	合计
对外交易收入	1,109,886,997.89	1,671,009,903.23	2,780,896,901.12
非流动资产	925,893,963.04	21,832,868.63	947,726,831.67

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,014,453,664.31
7-12 个月	164,039,818.98
1 年以内小计	1,178,493,483.29
1 至 2 年	213,892,330.07
2 至 3 年	61,119,150.63
3 至 4 年	33,872,635.44
4 至 5 年	72,560,185.69
坏账准备	-106,499,857.29
合计	1,453,437,927.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	
按单项计提坏账准备	43,363,963.74	2.78	43,363,963.74	100.00						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						20,818,866.54	1.56	20,818,866.54	100.00	1,218,477,562.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,290,484,699.74	96.92	72,007,137.12	5.58	1,218,477,562.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						20,199,250.91	1.52	8,633,074.36	42.74	11,566,176.55
按组合计提坏账准备	1,516,573,821.38	97.22	63,135,893.55	5.62	1,453,437,927.83					
其中：										
组合 1：境内公司应收内销客户款项	870,676,539.73	55.81	43,201,234.02	4.96	827,475,305.71					
组合 2：境内公司应收外销客户款项	252,680,311.01	16.20	19,934,659.53	7.89	232,745,651.48					
应收合并范围内关联方款项	393,216,970.64	25.21			393,216,970.64					
合计	1,559,937,785.12	100.00	106,499,857.29	6.83	1,453,437,927.83	1,331,502,817.19	100	101,459,078.02	7.62	1,230,043,739.17

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	21,161,641.30	21,161,641.30	100.00	预计可收回金额低于账面金额
客户 B	3,227,581.20	3,227,581.20	100.00	预计可收回金额低于账面金额
客户 C	3,467,317.61	3,467,317.61	100.00	预计可收回金额低于账面金额
客户 D	2,646,266.10	2,646,266.10	100.00	预计可收回金额低于账面金额
客户 E	9,052,978.50	9,052,978.50	100.00	预计可收回金额低于账面金额
其他客户	3,808,179.03	3,808,179.03	100.00	预计可收回金额低于账面金额
合计	43,363,963.74	43,363,963.74	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

期末, 本公司上述按单项计提坏账准备的应收账款系因客户信用状况恶化等原因, 预计无法收回账面金额。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 境内公司应收内销客户款项

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	636,033,009.22	4,724,464.39	0.74
1-2 年	177,394,608.04	17,739,460.80	10.00
2-3 年	35,109,044.75	7,021,808.95	20.00
3-4 年	14,040,629.73	5,616,251.89	40.00
4 年以上	8,099,247.99	8,099,247.99	100.00
合计	870,676,539.73	43,201,234.02	4.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

组合计提项目：组合 2：境内公司应收外销客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	192,224,804.58	821,143.64	0.43
1-2 年	23,619,661.10	3,542,949.17	15.00
2-3 年	22,279,819.03	6,683,945.71	30.00
3-4 年	11,338,810.59	5,669,405.30	50.00
4 年以上	3,217,215.71	3,217,215.71	100.00
合计	252,680,311.01	19,934,659.53	7.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	101,459,078.02	15,027,114.34	8,092,009.11	1,894,325.96		106,499,857.29
合计	101,459,078.02	15,027,114.34	8,092,009.11	1,894,325.96		106,499,857.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 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	1,894,325.96

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(5). 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

期末，本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 561,656,030.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,353,320.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 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

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,691,397.03	69,189,463.66
合计	117,691,397.03	69,189,463.66

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

6 个月以内	42,813,212.01
7-12 月	44,823,285.73
1 年以内小计	87,636,497.74
1 至 2 年	20,537,703.05
2 至 3 年	9,830.54
3 年以上	
3 至 4 年	45,549,561.70
4 至 5 年	5,154,804.00
5 年以上	
坏账准备	-41,197,000.00
合计	117,691,397.03

(2). 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
公司内关联方垫款	102,766,177.89	57,115,039.12
备用金	2,928,218.16	2,151,895.03
保证金	10,048,296.48	8,617,197.70
第三方垫款	1,965,010.00	1,235,000.00
借款	40,700,000.00	40,700,000.00
其他	480,694.50	70,331.81
合计	158,888,397.03	109,889,463.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			40,700,000.00	40,700,000.00
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			497,000.00	497,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额			41,197,000.00	41,197,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	117,691,397.03	-	-	117,691,397.03	-
其中：组合 1 无风险组合	117,691,397.03	-	-	117,691,397.03	-
合计	117,691,397.03	-	-	117,691,397.03	-

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	41,197,000.00	100.00	41,197,000.00	-	预计无法收回账面金额

说明：2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
元亮科技有限公司	40,700,000.00	40,700,000.00	100.00
苏州金正包装科技有限公司	470,000.00	470,000.00	100.00
北京柏霖贸易有限公司	27,000.00	27,000.00	100.00
合计	41,197,000.00	41,197,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 及附注五、12。

截止 2018 年 12 月 31 日的坏账准备按已发生损失模型计提如下：

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	40,700,000.00	37.04	40,700,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：无风险组合	69,189,463.66	62.96	-	-	69,189,463.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	109,889,463.66	100.00	40,700,000.00	37.04	69,189,463.66

说明：2018 年 12 月 31 日按单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
元亮科技有限公司	40,700,000.00	40,700,000.00	100.00	预计无法收回账面金额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	40,700,000.00	497,000.00				41,197,000.00
合计	40,700,000.00	497,000.00				41,197,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
纽威石油设备（苏州）有限公司	集团内关联方借款	65,503,358.99	注 1	41.23	-
元亮科技有限公司	第三方借款	40,700,000.00	3-4 年	25.62	40,700,000.00
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	集团内关联方借款	16,050,000.00	1 年以内	10.10	-
宝威科技有限公司	集团内关联方借款	14,040,018.91	注 2	8.84	-

吴江市东吴机械有限责任公司	集团内关联方借款	6,500,000.00	注 3	4.09	-
合计	/	142,793,377.90	/	89.88	40,700,000.00

注 1: 其中 45,000,000.00 元为 1 年以内, 14,700,000.00 元为 1-2 年, 828,931.17 元为 3-4 年, 4,974,427.82 元为 4 年以上。

注 2: 其中 9,662,494.36 元为 1 年以内, 4,377,524.55 元为 1-2 年。

注 3: 其中 2,500,000.00 元为 1 年以内, 4,000,000.00 元为 3-4 年。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	1,158,928,033.19	36,028,143.90	1,122,899,889.29	1,008,688,666.19	53,061,777.14	955,626,889.05
合计	1,158,928,033.19	36,028,143.90	1,122,899,889.29	1,008,688,666.19	53,061,777.14	955,626,889.05

(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(苏州)有限公司	276,608,869.62	151,548	-	276,760,417.62	-	-
纽威工业材料(大丰)有限公司	81,269,200.00	22,046	-	81,291,246.00	-	-

纽威石油设备（苏州）有限公司	91,078,885.00	43,800	-	91,122,685.00	-	-
吴江市东吴机械有限责任公司	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	-
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	121,000,000.00	179,021,973	-	300,021,973.00	-	-
宝威科技有限公司	84,254,760.00	-	-	84,254,760.00	-	-
青岛泰信管路系统有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000	-	-	-
NEWAYVALVE INTERNATIONAL, INC	54,657,600.00	-	-	54,657,600.00	-	-
NEWAYFLOWCONTROL, INC	63,540,260.00	-	-	63,540,260.00	12,966,366.76	36,028,143.90
NEWAYOILFIELD EQUIPMENT, LLC	69,770,664.07	-	-	69,770,664.07	-	-
NEWAY VALVE(EUROPE) B.V.	15,506,437.50	-	-	15,506,437.50	-	-
NEWAY VALVE(SINGAPORE) PTE. LTD.	21,244,580.00	-	-	21,244,580.00	-	-
NEWAY FLOWCONTROL DMCC	9,757,410.00	-	-	9,757,410.00	-	-
纽威流体控制（苏州）有限公司	-	1,000,000	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,008,688,666.19	180,239,367	30,000,000	1,158,928,033.19	12,966,366.76	36,028,143.90

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,612,481,149.21	1,767,612,557.48	2,371,276,719.08	1,700,441,826.64
其他业务	11,491,144.60	44,153,663.62	7,859,722.45	5,061,394.56
合计	2,623,972,293.81	1,811,766,221.10	2,379,136,441.53	1,705,503,221.20

其他说明：

无

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	161,827,595.96	13,669,400.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及结构性存款收益	14,759,017.37	35,917,255.29
远期外汇合约损失	-5,516,545.00	-26,170,290.00
合计	181,070,068.33	23,416,365.29

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 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	15,927,035.94	
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）	6,137,908.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,395,970.59	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,932,491.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-952,272.53	
所得税影响额	-1,182,211.31	
少数股东权益影响额	-362,269.26	
合计	34,896,653.25	

适用 不适用

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	17.17	0.61	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.86	0.56	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

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：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用