

# 苏州纽威阀门股份有限公司

603699

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、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、未出席董事情况。

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 黄明亚     | 工作原因       | 郑锦桥    |
| 独立董事    | 邵吕威     | 工作原因       | 万解秋    |
| 董事      | 程章文     | 工作原因       | 陆斌     |

三、德勤华永会计师事务所（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：公司第二董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2013 年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 2013 年利润分配预案为：以公司首次公开发行后的总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共 262,500,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该议案尚需股东大会通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

# 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义及重大风险提示.....         | 5   |
| 第二节  | 公司简介.....              | 6   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节  | 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 25  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....         | 32  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37  |
| 第八节  | 公司治理.....              | 44  |
| 第九节  | 内部控制.....              | 48  |
| 第十节  | 财务会计报告.....            | 50  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....            | 139 |

# 第一节 释义及重大风险提示

## 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 |
| 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           |
| 报告期         | 指 | 2013 年            |

## 二、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。

公司已在董事报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”进行了描述，敬请查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 张涛                  | 严琳                  |
| 联系地址 | 苏州新区湘江路 999 号       | 苏州新区湘江路 999 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      | 江苏省苏州市苏州新区湘江路 999 号   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215129  |
| 公司办公地址      | 江苏省苏州市苏州新区湘江路 999 号   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215129  |
| 公司网址        | <a href="http://www.newayvalve.com">http://www.newayvalve.com</a> |
| 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报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 纽威股份 | 603699 |

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

### (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司首次公开发行股票招股说明书第五节 发行人基本情况。

### (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市，上市以来主营业务无发生变化。

### (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市，上市以来公司控股股东无发生变化。

## 七、其他有关资料

|                   |            |                              |
|-------------------|------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称         | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)           |
|                   | 办公地址       | 上海市延安东路 222 号 30 楼           |
|                   | 签字会计师姓名    | 顾红雨、蒋懿                       |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信建投证券股份有限公司                 |
|                   | 办公地址       | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 刘连杰、李旭东                      |
|                   | 持续督导的期间    | 2014 年至 2016 年               |

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司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                 | 2013 年           | 2012 年           | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2011 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,458,060,288.43 | 2,198,251,817.50 | 11.82              | 1,916,750,366.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 471,532,258.04   | 291,555,170.53   | 61.73              | 188,213,048.95   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 453,824,328.73   | 284,548,789.51   | 59.49              | 179,995,507.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 411,969,106.63   | 442,670,745.97   | -6.94              | 55,254,555.63    |
|                        | 2013 年末          | 2012 年末          | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2011 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,251,330,505.33 | 1,031,676,151.57 | 21.29              | 900,460,599.69   |
| 总资产                    | 2,931,563,951.25 | 2,741,965,680.77 | 6.91               | 2,436,333,211.99 |

#### (二)主要财务数据

| 主要财务指标                      | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2011 年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.67   | 0.42   | 59.52            | 0.27   |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.67   | 0.42   | 59.52            | 0.27   |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益（元 / 股） | 0.65   | 0.41   | 58.54            | 0.26   |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 40.30  | 29.36  | 增加 10.94 个百分点    | 20.71  |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率（%） | 38.79  | 28.65  | 增加 10.14 个百分点    | 20.38  |

### 二、非经常性损益项目和金额



单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 465,477.77    | -3,191,758.63 | -156,879.16   |
| 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                              | 13,010,149.70 | 8,001,325.88  | 5,243,790.32  |
| 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   |               |               | 6,078,820.77  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,968,600.34  | 3,713,583.68  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -236,066.52   | -530,322.53   | -296,741.47   |
| 少数股东权益影响额   | -74,502.53    | -46,503.78    | -475,387.1    |
| 所得税影响额  | -2,425,729.45 | -939,943.6    | -2,176,062.05 |
| 合计  | 17,707,929.31 | 7,006,381.02  | 8,217,541.31  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司经营管理层按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，开拓创新，果断决策，提出了“坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在石油化工领域的优势地位，逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和业务布局，发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团”的经营新思路。通过组织结构的优化调整，加快市场开拓，优化内部管理等一系列有效措施，依靠技术进步，实现了公司持续快速发展。

#### (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          | 2,458,060,288.43 | 2,198,251,817.50 | 11.82    |
| 营业成本          | 1,352,520,779.01 | 1,372,675,439.69 | -1.47    |
| 销售费用          | 249,190,954.23   | 197,862,703.51   | 25.94    |
| 管理费用          | 215,091,327.82   | 178,297,439.06   | 20.64    |
| 财务费用          | 13,536,769.33    | 36,437,746.41    | -62.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,969,106.63   | 442,670,745.97   | -6.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,419,250.86   | -94,123,355.15   | 2.44     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,256,888.12  | -249,043,976.22  | -11.56   |
| 研发支出          | 80,981,973.04    | 66,088,238.03    | 22.54    |

##### 2、收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期营业收入同比增长 11.82%，其中境内销售同比增长 69.6%，系报告期大型项目订单集中交货所致。

## (2)主要销售客户的情况

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 109,405,835.06 | 4.45            |
| 客户 2 | 99,539,051.28  | 4.05            |
| 客户 3 | 77,718,026.11  | 3.16            |
| 客户 4 | 76,228,824.40  | 3.10            |
| 客户 5 | 58,254,700.86  | 2.37            |
| 合 计  | 421,146,437.71 | 17.13           |

## 3、成本

## (1)成本分析表

单位:元

| 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(%) |
| 阀门    |        | 1,272,044,209.58 | 94.25       | 1,302,339,606.92 | 95.36         | -2.33            |
| 零件    |        | 77,552,304.27    | 5.75        | 63,335,022.37    | 4.64          | 22.45            |
| 铸件    |        | 7,581.97         |             | 88,726.31        |               | -91.45           |

## (2)主要供应商情况

单位:元

| 供应商名称 | 金额             | 比例%   |
|-------|----------------|-------|
| 供应商 1 | 34,325,975.51  | 3.07  |
| 供应商 2 | 34,267,473.63  | 3.06  |
| 供应商 3 | 29,872,259.28  | 2.67  |
| 供应商 4 | 22,217,287.35  | 1.99  |
| 供应商 5 | 21,810,597.04  | 1.95  |
| 合 计   | 142,493,592.81 | 12.74 |

## 4、费用

| 项目    | 本期金额(元)        | 上期金额(元)        | 变动比例(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 249,190,954.23 | 197,862,703.51 | 25.94   |
| 管理费用  | 215,091,327.82 | 178,297,439.06 | 20.64   |
| 财务费用  | 13,536,769.33  | 36,437,746.41  | -62.85  |
| 所得税费用 | 104,113,796.24 | 73,578,292.16  | 41.50   |

财务费用同比减少 62.85% 主要系利息支出减少及汇兑损失减少所致

所得税费用同比增加 41.50% 主要系净利润增加所致

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出         | 80,981,973.04 |
| 研发支出合计            | 80,981,973.04 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 6.18          |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 3.29          |

## 6、现金流

| 项目            | 2013 年 (元)      | 2012 年 (元)      | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,969,106.63  | 442,670,745.97  | -6.94%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,419,250.86  | -94,123,355.15  | 2.44%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,256,888.12 | -249,043,976.22 | -11.56%  |

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 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        | 2,339,581,146.27 | 1,272,044,209.58 | 45.63   | 10.26         | -2.33         | 增加 7.01 个百分点  |
| 零件        | 113,460,059.09   | 77,552,304.27    | 31.65   | 58.65         | 22.45         | 增加 20.21 个百分点 |
| 铸件        | 8,799.15         | 7,581.97         | 13.83   | -91.54        | -91.45        | 减少 0.83 个百分点  |

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 境外 | 1,437,271,817.33 | -9.86         |

|    |                  |      |
|----|------------------|------|
| 境内 | 1,015,778,187.18 | 69.6 |
|----|------------------|------|

### (三)资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>(%) | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>(%) |
|----------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 交易性金融资产  | 7,185,090.00   | 0.25                     | 3,143,500.00   | 0.11                        | 128.57                         |
| 应收票据     | 39,488,017.30  | 1.35                     | 26,597,029.52  | 0.97                        | 48.47                          |
| 长期股权投资   | 3,531,404.96   | 0.12                     | 2,176,678.70   | 0.08                        | 62.24                          |
| 在建工程     | 97,631,326.53  | 3.33                     | 43,949,371.98  | 1.60                        | 122.14                         |
| 递延所得税资产  | 49,603,942.68  | 1.69                     | 34,564,182.80  | 1.26                        | 43.51                          |
| 其他非流动资产  | 14,356,892.16  | 0.49                     | 1,218,961.93   | 0.04                        | 1,078                          |
| 预收款项     | 49,335,818.98  | 1.68                     | 112,608,679.35 | 4.11                        | -56.19                         |
| 应付职工薪酬   | 44,083,990.75  | 1.50                     | 33,751,066.72  | 1.23                        | 30.62                          |
| 应交税费     | 37,955,739.34  | 1.29                     | 9,078,733.20   | 0.33                        | 318.07                         |
| 其他应付款    | 137,971,477.30 | 4.71                     | 52,337,420.88  | 1.91                        | 163.62                         |
| 其他非流动负债  | 13,359,146.77  | 0.46                     | 10,272,582.99  | 0.37                        | 30.05                          |
| 盈余公积     | 94,281,444.95  | 3.22                     | 52,040,605.89  | 1.90                        | 81.17                          |
| 未分配利润    | 472,483,491.72 | 16.12                    | 290,544,774.43 | 10.60                       | 62.62                          |
| 外币报表折算差额 | -15,024,327.37 | -0.51                    | -10,586,400.83 | -0.39                       | 41.92                          |

交易性金融资产：远期外汇合约变动所致。

应收票据：应收银行承兑汇票变动所致。

长期股权投资：参股公司净资产变动所致。

在建工程：未完工厂房及未完成安装和验收的机器设备增加所致。

递延所得税资产：主要系预提费用和资产减值准备所致。

其他非流动资产：预付设备款所致。

预收款项：预收货款变动所致。

应付职工薪酬：年度调薪导致基本工资和社保金额同步增长所致。

应交税费：年末应交企业所得税金额较大所致。

其他应付款：应付未付费用增加所致。

其他非流动负债：产业引导资金增加所致。

盈余公积：净利润增加所致。

未分配利润：净利润增加所致。

外币报表折算差额：汇率变动所致。

#### **(四)核心竞争力分析**

##### **1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源**

本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。本公司获得了中国石油、中国石化、壳牌石油公司、埃克森美孚公司、委内瑞拉国家石油公司、英国石油公司、沙特阿拉伯国家石油公司、雪佛龙等国内外主要石油公司的批准，获得巴斯夫公司、杜邦公司、陶氏化学等国际级化学公司的批准，是国内阀门行业获得大型跨国企业集团批准最多的企业。

##### **2、全套工业阀门解决方案供应商**

本公司以为客户提供全套工业阀门解决方案为己任，生产的阀门产品覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀和核电阀等多个系列，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。而大多数最终用户青睐于由一家阀门制造商提供一揽子的产品组合，以便于保持产品质量一致性，并方便日常的维修保养。因而，本公司提供一揽子产品组合的能力有利于形成差异化的竞争优势，获得更大的市场份额和盈利空间。

##### **3、雄厚的技术研发力量**

本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，现已建成世界级的阀门实验研发中心，配置了世界一流的实验设备。经过长期的科研积累，本公司及子公司现已拥有 60 项专利技术，其中 11 项产品被评为高新技术产品。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域，在阀门的逸散性（低泄漏）控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定

球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。

#### 4、可靠的产品质量水平

本公司的质量目标是致力于为客户提供“零缺陷”的阀门。本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量，这些设备能够进行射线探伤、着色探伤、磁粉探伤、光谱分析、材料鉴别、冲击试验、拉伸试验、硬度试验、防火试验、寿命试验、超低温试验、真空试验、低泄露试验、超声波探伤和水压试验等。同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社（DNV）的 ISO9001 认证、美国石油学会的 API6D、API6A 认证。公司已通过美国 ABS 船级社和法国 BV 船级社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书（第四类，HE 模式，法国船级社 B.V. 颁发）和 TA-Luft 认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏（LR）的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。

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

#### 5、覆盖全球的多层次营销网络体系

本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求。而且，公司广泛地与各个国家的主要阀门经销商建立起合作关系，通过当地经销商获得源源不断的订单。

#### 6、原材料生产的垂直整合

对于阀门产品来说，原材料的质量至关重要。本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企

业--苏州工业材料和大丰工业材料，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术在国内外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。本公司可靠的阀门质量水平以及通过向客户交货的及时性所体现出来的强大的履约能力，很大程度上得益于对阀门铸件生产的垂直整合，从而确立了公司独特的竞争优势，在客户中建立起了良好的信誉。

## (五)投资状况分析

### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金使用情况

#### (1)其他

经中国证监会“证监许可〔2013〕1653号”文批准，纽威股份向社会公开发行8,250万股人民币普通股，其中公司公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份3,250万股。本次公司公开发行新股的发行价为17.66元/股，募集资金总额为88,300万元，扣除发行费用4,380.41万元后，实际募集资金净额为83,919.59万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(14)第0027号）。

公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

经公司第二届董事会第七次会议审议批准，截至2014年1月31日，公司使用募集资金置



换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 12,618.24 万元。

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

| 单位名称                             | 业务性质   | 总资产       | 营业收入      | 净利润       | 注册资本      |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 纽威工业材料（苏州）有限公司                   | 阀门铸件制造 | 26,146.79 | 23,976.46 | 2,732.40  | 12,073.78 |
| 纽威工业材料（大丰）有限公司                   | 阀门铸件制造 | 17,751.39 | 19,870.71 | 1,490.46  | 9,122.94  |
| 纽威石油设备（苏州）有限公司                   | 石油设备制造 | 14,484.23 | 8,025.38  | 19.24     | 3,677.12  |
| NEWAY FLOW CONTROL, INC          | 阀门销售   | 8,373.56  | 8,515.30  | 571.17    | 6,354.03  |
| NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC   | 阀门销售   | 15,809.34 | 33,752.48 | 2,606.33  | 5,465.76  |
| 宝威科技有限公司                         | 阀门销售   | 8,955.58  | -         | 2.80      | 8,425.48  |
| NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC   | 石油设备销售 | 4,739.66  | 6,618.26  | 1,071.98  | 68.32     |
| 吴江市东吴机械有限责任公司                    | 安全阀制造  | 18,827.00 | 7,856.61  | 530.10    | 6,360.00  |
| NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA    | 阀门销售   | 4,483.88  | 7,200.26  | -1,272.21 | 3,117.21  |
| 苏州纽威铸造有限公司                       | 阀门铸件制造 | 2,634.71  | 627.03    | 266.96    | 578.69    |
| NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.        | 阀门销售   | 9,394.16  | 14,930.81 | -308.06   | 1,451.50  |
| NEWAY SRV PTE. LTD.              | 阀门销售   | 81.90     | 36.76     | -164.18   | 301.51    |
| NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD | 阀门销售   | 145.70    | -         | -306.43   | 311.12    |
| NEWAY FLOW CONTROL DMCC          | 阀门销售   | 337.94    | 54.05     | -99.34    | 303.13    |

### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

#### (1) 行业整体市场集中度较低

全球范围内，阀门行业从业企业数量众多，总体上看竞争较为激烈。根据 McIlvaine 的统计，2011 年全球阀门行业集中度 CR5(Concentration Ratio 5)仅为 13.88%，CR10(Concentration Ratio 10) 仅为 21.24%，属于竞争型市场。《中国通用机械工业年鉴（2012）》的数据显示，2011 年国内阀门行业集中度 CR5 为 3.17%，CR10 为 4.87%。

以全球视角来看，国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场，经历了利用资本市场推动和

实现行业整合的过程。相比之下，国内阀门企业整体规模偏小，即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本市场，缺少长期资金支持，以实现行业整合。

### （2）中低端市场竞争激烈，高端市场垄断竞争

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

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

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

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

### （3）国产化势在必行

为了力促阀门国产化，在国务院下达的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》后，国家有关部门根据国家作出的重大装备国产化的要求，先后作出了一系列重大部署，并由国家发改

委牵头，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会一起，部署制订了相关领域重大装备的阀门国产化方案，阀门行业未来替代进口趋势明显。只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业，才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。

## (二)公司发展战略

本公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在石油化工领域的优势地位，逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和业务布局，发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。

## (三)经营计划

2014 年公司将进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，以中高端产品为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。

1、积极实施“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”的建设。进一步完善公司产品构成，优化阀门产品结构，把握行业发展趋势和市场脉搏，发挥公司在生产技术和产品工艺领域的优势，更全面和可靠地满足客户成套阀门需求。

2、加大在石油天然气、核电、化工等重点领域的产品研发；以高附加值、高技术含量、特种材料、特殊工艺，以及创新设计阀门产品的研发为契机，助推公司整体研发水平和技术实力的进一步提升，在国内装备行业配套阀门国产化的重点领域实现技术突破，带动国内阀门行业技术水平的整体提高。

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

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

#### (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据阀门行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势，公司日常经营资金需求将会不断增加。公司一方面将加大应收款的收款力度，提高资金周转率；同时利用银行间接融资的形式，采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资渠道，确保满足公司发展的资金需求。

#### (五)可能面对的风险

##### 1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

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

##### 2、原材料价格上涨及毛利率下降的风险

目前，本公司生产所需原材料价格仍处于低位运行，如果未来原材料价格上升，本公司毛利率水平在短期内有下降的风险。

##### 3、募集资金运用的风险

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

重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

#### 4、汇率波动风险

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

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

### 四、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

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。

2014 年 4 月 16 日，公司第二董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2013 年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 2013 年利润分配预案为：以公司首次公开发行后的总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共 262,500,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该议案尚需股东大会通过。

公司独立董事对公司 2013 年利润分配预案发表了独立意见，认为公司 2013 年利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| 2013 年 |                | 3.50               |               | 262,500,000  | 471,532,258.04         | 55.67                      |
| 2012 年 |                | 3.51               |               | 245,700,000  | 291,555,170.53         | 84.27                      |
| 2011 年 |                | 1.50               |               | 158,900,000  | 188,213,048.95         | 84.43                      |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

### 1、保障员工权益

公司尊重和保护员工的各项合法权益，严格遵守我国《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》，奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，公平和公正地对待不同民族、性别、

宗教信仰和文化背景的职工。建立了相对完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度。努力构建和谐稳定的劳动关系，保证员工享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。

## 2、安全生产

本公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度，结合公司具体生产情况，制定了健全的安全管理制度，如《HSE 管理手册》、《全员安全管理办法》、《化学品使用存放规定》、《氧气乙炔存放使用规定》、《劳动保护用品管理细则》和《消防管理规定》等制度。通过落实上述安全管理制度，有效地将公司生产经营中的安全隐患消灭于萌芽状态，避免安全事故的发生。

## 3、环境保护

本公司生产过程产生的污染主要是锅炉废气、废水、固体废弃物、噪声，具体情况及治理措施如下：

### （1）废气

本公司生产过程中产生的废气主要来自于热处理时产生的少量烟气、焊接废气和油漆废气。对于烟气、焊接废气，公司主要通过安装集气罩进行捕集，经捕集后的烟尘采用布袋除尘设施治理后通过 30m 排气筒达标排放。对于油漆废气，采取将刷漆室封闭，并在室内安装空气净化系统，对挥发出来的油漆进行收集，实施有组织高空排放。

本公司焊接、铸件生产过程产生的粉尘经布袋除尘装置治理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

### （2）废水

本公司主要废水包括生产废水和生活废水。生产废水主要产生于阀门零部件清洗、阀门试验及喷漆过程，经过生化处理后按标准排放。生活废水经过工厂污水处理站集中处理，达标后排放。

### （3）固体废弃物

本公司一般工业固体废物主要有废焊条、布袋除尘器收集的金属粉尘、金属边角料和油漆



废料。其中废焊条由提供焊条的厂家回收利用，金属粉尘及金属边角料外卖给废旧金属回收公司，油漆废料送附近有条件的单位进行焚烧处置。本公司产生的生活垃圾集中收集后及时运往垃圾中转站集中处理。

#### (4) 噪声

本公司噪声源主要来自各生产车间的车床、钻床、磨床、镗床、铣床以及配套设备风机、空压机等噪声，噪声源强范围一般在 80dB(A)~95dB(A)之间。公司通过选用低噪声设备，合理布局生产设备位置，厂房的隔声效果按不低于 20dB(A)设计建造，设备安装采取有效的防振、降噪措施（高噪声设备安装减震垫和消声罩等），并加强生产管理和设备维护，以减少生产噪声对周围环境的影响。生产车间噪声经车间墙体隔声和距离衰减后，不会造成噪声扰民影响。

#### 4、继续实施名牌战略，加强产品质量管理

本公司的质量目标是致力于为客户提供“零缺陷”的阀门。本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量，这些设备能够进行射线探伤、着色探伤、磁粉探伤、光谱分析、材料鉴别、冲击试验、拉伸试验、硬度试验、防火试验、寿命试验、超低温试验、真空试验、低泄露试验、超声波探伤和水压试验等。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。

## 六、其他披露事项

公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                            | 承诺内容  | 承诺时间及期限       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 王保庆、陆斌、程章文、席超                  | 自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 股票上市之日起三十六个月内 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司          | 自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 股票上市之日起三十六个月内 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司、 | 自纽威阀门股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份。  | 股票上市之日起十二个月内  | 是       | 是        |                      |                 |

|    |  |   |             |   |   |  |  |
|----|--|---|-------------|---|---|--|--|
|    | 吴江东方国发创业投资有限公司、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、苏州合融创新资本管理有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、上海盛万投资顾问有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司和大丰市大通机械有限责任公司 |   |             |   |   |  |  |
| 其他 | 苏州纽威阀门股份有限公司   | 纽威阀门上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监 | 股票上市之日起三个月内 | 是 | 是 |  |  |

|    |                              |  |   |               |   |   |  |  |
|----|------------------------------|--|---|---------------|---|---|--|--|
|    |                              |  | 管部门认可的方式。纽威阀门董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。  |               |   |   |  |  |
| 其他 | 苏州正和投资有限公司                   |  | 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，正和投资将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持纽威阀门社会公众股份，增持价格不高于纽威阀门最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不低于公司股份总数的 3%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后纽威阀门的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。                    | 股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 董事：王保庆、陆斌、程章文、席超、陈孝勇、邓国川、高开科 |  | 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持纽威阀门社会公众股份，增持价格不高于纽威阀门最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从纽威阀门领取收入的三分之一，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后纽威阀门的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 | 股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 苏州纽威阀门股份有限公司                 |  | 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   | 长期            | 否 | 是 |  |  |

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

|    |                       |   |             |   |   |  |  |
|----|-----------------------|---|-------------|---|---|--|--|
| 其他 | 苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司 | 纽威阀门首次公开发行股票并上市后,公司控股股东——正和投资及其全资子公司——通泰香港在锁定期满后可根据需要减持其所持公司股票。正和投资和通泰香港将在减持前 3 个交易日公告减持计划。正和投资和通泰香港自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下: | 锁定期满之日起五年内  | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 苏州正和投资有限公司            | 1、在正和投资作为公司控股股东期间,正和投资及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动;                             | 作为公司控股股东期间  | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 王保庆、陆斌、程章文、席超         | 1、在本人作为公司实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间,本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动;                  | 作为公司实际控制人期间 | 是 | 是 |  |  |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否                  |
|             | 现聘任                |
| 境内会计师事务所名称  | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬  | 1,350,000          |

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例（%）   | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例（%）   |
| 一、有限售条件股份    | 700,000,000 | 100     |             |    |       |    |    | 700,000,000 | 100     |
| 1、国家持股       |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股     | 493,024,000 | 70.4320 |             |    |       |    |    | 493,024,000 | 70.4320 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 493,024,000 | 70.4320 |             |    |       |    |    | 493,024,000 | 70.4320 |
| 境内自然人持股      |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、外资持股       | 206,976,000 | 29.5680 |             |    |       |    |    | 206,976,000 | 29.5680 |
| 其中：境外法人持股    | 206,976,000 | 29.5680 |             |    |       |    |    | 206,976,000 | 29.5680 |
| 境外自然人持股      |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件流通股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 1、人民币普通股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他         |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数       | 700,000,000 | 100     |             |    |       |    |    | 700,000,000 | 100     |

##### 2、股份变动情况说明

1、报告期内，公司没有发生股份变动的情形

2、经中国证监会"证监许可（2013）1653 号"文批准，2014 年 1 月公司向社会公开发行 8,250 万股人民币普通股，其中公司公开发行新股 5,000 万股，公司股东公开发售股份 3,250 万股。发



行后公司总股本为 75,000 万股。

## (二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### (二)公司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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一)股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数     | 12      | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 26049       |        |             |            |
|----------------|---------|-----------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况      |         |                       |             |        |             |            |
| 股东名称           | 股东性质    | 持股比例 (%)              | 持股总数        | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 苏州正和投资有限公司     | 境内非国有法人 | 60.0320               | 420,224,000 |        | 420,224,000 | 无          |
| 通泰（香港）有限公司     | 境外法人    | 29.5680               | 206,976,000 |        | 206,976,000 | 无          |
| 苏州高新国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.7949                | 12,564,300  |        | 12,564,300  | 无          |
| 苏州吴中国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.7094                | 11,965,800  |        | 11,965,800  | 无          |
| 吴江东方国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.2821                | 8,974,700   |        | 8,974,700   | 无          |
| 苏州工业园区辰融创业投资有限 | 境内非国有法人 | 1.2821                | 8,974,700   |        | 8,974,700   | 无          |

|                |         |        |           |  |           |   |
|----------------|---------|--------|-----------|--|-----------|---|
| 公司             |         |        |           |  |           |   |
| 苏州合融创新资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.1538 | 8,076,600 |  | 8,076,600 | 无 |
| 苏州恒融创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 0.8547 | 5,982,900 |  | 5,982,900 | 无 |
| 上海盛万投资顾问有限公司   | 境内非国有法人 | 0.8547 | 5,982,900 |  | 5,982,900 | 无 |
| 苏州国润创业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.6410 | 4,487,000 |  | 4,487,000 | 无 |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 0.4273 | 2,991,100 |  | 2,991,100 | 无 |
| 大丰市大通机械有限责任公司  | 境内非国有法人 | 0.4000 | 2,800,000 |  | 2,800,000 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称        | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件         |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|    |                  |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |              |
| 1  | 苏州正和投资有限公司       | 420,224,000  | 2017年1月17日     |             | 公司发行上市后三十六个月 |
| 2  | 通泰(香港)有限公司       | 206,976,000  | 2017年1月17日     |             | 公司发行上市后三十六个月 |
| 3  | 苏州高新国发创业投资有限公司   | 12,564,300   | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 4  | 苏州吴中国发创业投资有限公司   | 11,965,800   | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 5  | 吴江东方国发创业投资有限公司   | 8,974,700    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 6  | 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 | 8,974,700    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 7  | 苏州合融创新资本管理有限公司   | 8,076,600    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 8  | 苏州恒融创业投资有限公司     | 5,982,900    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 9  | 上海盛万投资顾问有限公司     | 5,982,900    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 10 | 苏州国润创业投资发展有限公司   | 4,487,000    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 11 | 苏州蓝壹创业投资有限公司     | 2,991,100    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |
| 12 | 大丰市大通机械有限责任公司    | 2,800,000    | 2015年1月19日     |             | 公司发行上市后十二个月  |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、法人

单位：元 币种：人民币

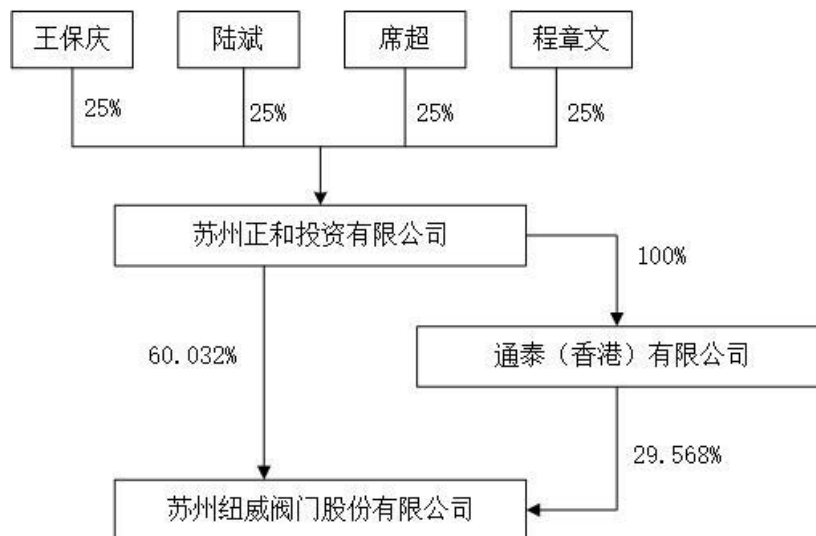
|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 名称          | 苏州正和投资有限公司      |
| 单位负责人或法定代表人 | 王保庆             |
| 成立日期        | 1996 年 9 月 17 日 |
| 组织机构代码      | 60824056-3      |
| 注册资本        | 50,000,000      |
| 主要经营业务      | 投资及投资管理，资产管理    |

##### (二) 实际控制人情况

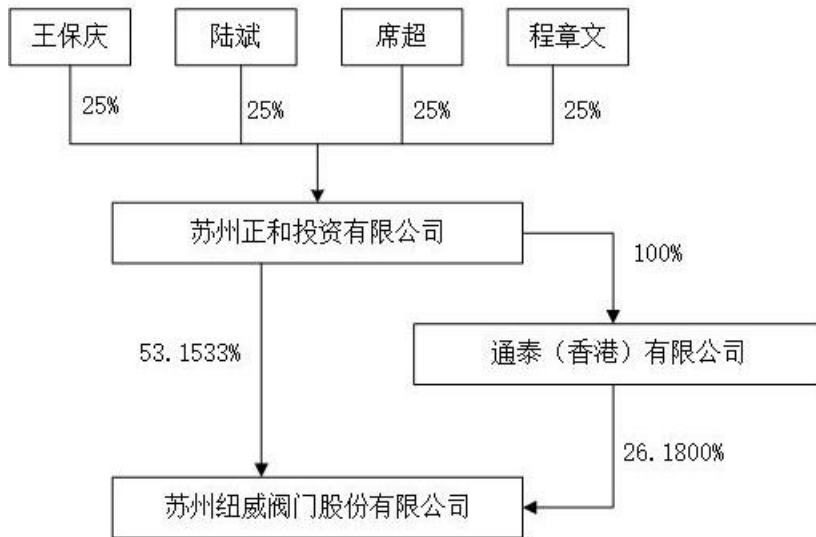
###### 1、公司不存在实际控制人情况的特别说明

本公司的控股股东为正和投资，实际控制人为王保庆、陆斌、程章文和席超等四名自然人，以上四名自然人分别持有正和投资各 25% 的股权。

###### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：本图所示为公司上市前的持股比例



注：本图所示为公司上市后的持股比例

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

| 法人股东名称     | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码 | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|------------|-------------|------------|--------|--------|----------------|
| 通泰（香港）有限公司 | 王保庆         | 2009年8月24日 | 不适用    | 10,000 | 股权投资管理         |

苏州正和投资有限公司持有通泰（香港）有限公司 100% 的股权。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

(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

单位：股

| 姓名  | 职务      | 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 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 王保庆 | 董事长     | 男  | 56 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        |                          | 82.82                 |
| 陆斌  | 董事/总经理  | 男  | 53 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 82.95                    |                       |
| 程章文 | 董事/副总经理 | 男  | 49 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 82.93                    |                       |
| 席超  | 董事/副总经理 | 男  | 55 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 82.91                    |                       |
| 邓国川 | 董事/副总经理 | 男  | 40 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 172.6                    |                       |
| 高开科 | 董事/总工程师 | 男  | 45 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 94.51                    |                       |
| 陈孝勇 | 董事      | 男  | 43 | 2012年12月27日 | 2014年04月10日 | 0     | 0     |            |        |                          |                       |
| 郑锦桥 | 独立董事    | 男  | 50 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 6                        |                       |
| 黄明亚 | 独立董事    | 男  | 55 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 6                        |                       |
| 邵吕威 | 独立董事    | 男  | 47 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 6                        |                       |
| 万解秋 | 独立董事    | 男  | 58 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 6                        |                       |
| 郝如冰 | 监事会主席   | 男  | 44 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 72.44                    |                       |
| 陈斌  | 监事      | 男  | 44 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 143.95                   |                       |
| 陆献忠 | 职工监事    | 男  | 44 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 46.94                    |                       |
| 姚炯  | 副总经理    | 男  | 43 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 165.78                   |                       |
| 凌蕾菁 | 财务总监    | 女  | 42 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 46.08                    |                       |
| 张涛  | 董事会秘书   | 男  | 37 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 40.48                    |                       |
| 程学来 | 副总经理    | 男  | 42 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 106.48                   |                       |
| 黎娜  | 副总经理    | 女  | 30 | 2012年12月27日 | 2015年12月26日 | 0     | 0     |            |        | 109.6                    |                       |

王保庆：1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事长，2004 年至今任纽威数控装备（苏州）有限公司董事、总经理，2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长，2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长，2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事长，2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长，2002 年至今任本公司董事长。

陆斌：1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、总经理，1997 年至今任纽威数控装备（苏州）有限公司董事，2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事，2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事，2006 年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事，2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事，2002 年至今任本公司董事、总经理。

程章文：1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理，1997 年至今任纽威数控装备（苏州）有限公司董事长，2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事，2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事、总经理，2009 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司监事，2002 年至今任本公司董事、副总经理。

席超：1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理，1997 年至今任纽威数控装备（苏州）有限公司董事，2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事，2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事，2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事，2002 年至今任本公司董事、副总经理。

邓国川：2002 年至 2009 年任苏州纽威铸造有限公司副总经理，2009 年至今任本公司董事、副总经理。

高开科：2003 年至今任本公司总工程师，2009 年至今任本公司董事。

陈孝勇：2007 年至今任苏州国际发展集团有限公司董事、副总经理、苏州东山精密制造股份有限公司董事、中利科技集团股份有限公司监事、康力电梯股份有限公司董事，2008 年至今任苏州国发创业投资控股有限公司董事长、总经理，2009 年至今任苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司和吴江东方国发创业投资有限公司董事、总经理，2009 年至 2014 年 4 月 9 日任本公司董事。

郑锦桥：2004 年至今任嘉富诚国际资本有限公司董事长，目前还担任中原英石基金管理有限公司独立董事，湖南江南红箭股份有限公司独立董事，2009 年至今任本公司独立董事。

黄明亚：1997 年至今任合肥通用机械研究院阀门所所长，2009 年至今任本公司独立董事。

邵吕威：1996 年至今任江苏新天伦律师事务所主任。目前，邵吕威先生还担任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港化工机械股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事，2009 年至今任本公司独立董事。

万解秋：1986 年至今任苏州大学教授，2009 年至今任本公司独立董事。

郝如冰：2003 年至今历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长，2009 年至今任本公司监事会主席

陈斌：2009 年至 2010 年历任苏州纽威铸造有限公司厂长、纽威工业材料（苏州）有限公司副总经理，2009 年至今任本公司监事。

陆献忠：2004 年至 2010 年历任本公司制造部经理、资源部经理、泰山厂厂长，2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司副总经理，2009 年至今任本公司职工代表监事

姚炯：2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。

凌蕾菁：2003 年至今历任本公司财务经理、财务总监。

张涛：2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事，2002 年至今历任本公司成本会计、财务副经理、董事会秘书。

程学来：2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。

黎娜：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。

## 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

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 |
|--------|------------|------------|
| 王保庆    | 苏州正和投资有限公司 | 董事长、总经理    |
| 王保庆    | 通泰（香港）有限公司 | 董事         |
| 陆斌     | 苏州正和投资有限公司 | 董事         |
| 陆斌     | 通泰（香港）有限公司 | 董事         |
| 程章文    | 苏州正和投资有限公司 | 董事         |
| 程章文    | 通泰（香港）有限公司 | 董事         |
| 席超     | 苏州正和投资有限公司 | 董事         |

|     |                |        |
|-----|----------------|--------|
| 席超  | 通泰（香港）有限公司     | 董事     |
| 陈孝勇 | 苏州高新国发创业投资有限公司 | 董事、总经理 |
| 陈孝勇 | 苏州吴中国发创业投资有限公司 | 董事、总经理 |
| 陈孝勇 | 吴江东方国发创业投资有限公司 | 董事、总经理 |

## (二)在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                            | 在其他单位担任的职务 |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 王保庆    | 纽威数控装备（苏州）有限公司                    | 总经理        |
| 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    | 苏州纽威机床设计研究院有限公司                   | 董事长        |
| 王保庆    | NEWAY VALVE EUROPE B.V.           | 董事长        |
| 王保庆    | PARS NEWAY JV CO.                 | 董事长        |
| 王保庆    | ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD | 董事         |
| 王保庆    | RVW-NEWAY S.A. DE C.V.            | 董事         |
| 陆斌     | 纽威数控装备（苏州）有限公司                    | 董事         |
| 陆斌     | 纽威控股集团                            | 董事         |
| 陆斌     | 纽威国际集团                            | 董事         |
| 陆斌     | 苏州纽威机床设计研究院有限公司                   | 董事         |
| 陆斌     | RVW-NEWAY S.A. DE C.V.            | 董事         |
| 程章文    | 纽威数控装备（苏州）有限公司                    | 董事长        |
| 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    | 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         |
| 席超     | 纽威数控装备（苏州）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     | 苏州纽威机床设计研究院有限公司                   | 董事         |
| 陈孝勇    | 苏州国际发展集团有限公司                      | 董事、副总经理    |
| 陈孝勇    | 苏州国发创新资本投资有限公司                    | 董事长        |
| 陈孝勇    | 苏州国发创新资本管理有限公司                    | 董事长        |
| 陈孝勇    | 苏州国发创业投资控股有限公司                    | 董事长、总经理    |
| 陈孝勇    | 中利科技集团股份有限公司                      | 监事         |
| 陈孝勇    | 康力电梯股份有限公司                        | 董事         |
| 陈孝勇    | 苏州东山精密制造股份有限公司                    | 董事         |



|     |                                   |          |
|-----|-----------------------------------|----------|
| 郑锦桥 | 嘉富诚国际资本有限公司                       | 董事长      |
| 郑锦桥 | 中原英石基金管理有限公司                      | 独立董事     |
| 郑锦桥 | 湖南江南红箭股份有限公司                      | 独立董事     |
| 黄明亚 | 合肥通用机械研究院阀门所                      | 所长       |
| 黄明亚 | 全国阀门标准化技术委员会                      | 秘书长      |
| 黄明亚 | 中国阀门行业协会                          | 副理事长     |
| 黄明亚 | 国家压力容器与管道安全工程技术研究中心               | 副主任      |
| 邵吕威 | 江苏新天伦律师事务所                        | 主任       |
| 邵吕威 | 北京指南针科技发展股份有限公司                   | 独立董事     |
| 邵吕威 | 张家港化工机械股份有限公司                     | 独立董事     |
| 邵吕威 | 张家港农村商业银行股份有限公司                   | 独立董事     |
| 邵吕威 | 江苏省律师协会                           | 党组成员、副会长 |
| 邵吕威 | 苏州市律师协会                           | 副会长      |
| 万解秋 | 苏州大学                              | 教授       |
| 万解秋 | 江苏东珠景观股份有限公司                      | 独立董事     |
| 姚炯  | ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD | 董事       |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 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应付报酬情况       | 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 812.52 万元 |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内公司无核心技术人员发生变动。

### 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   | 1,975 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,525 |

|           |        |
|-----------|--------|
| 在职员工的数量合计 | 3,500  |
| 专业构成      |        |
| 专业构成类别    | 专业构成人数 |
| 生产人员      | 2,632  |
| 销售人员      | 242    |
| 技术人员      | 291    |
| 财务人员      | 51     |
| 行政人员      | 284    |
| 合计        | 3,500  |
| 教育程度      |        |
| 教育程度类别    | 数量（人）  |
| 大学本科      | 502    |
| 大学专科      | 369    |
| 高中及以下     | 2,629  |
| 合计        | 3,500  |

## (二)薪酬政策

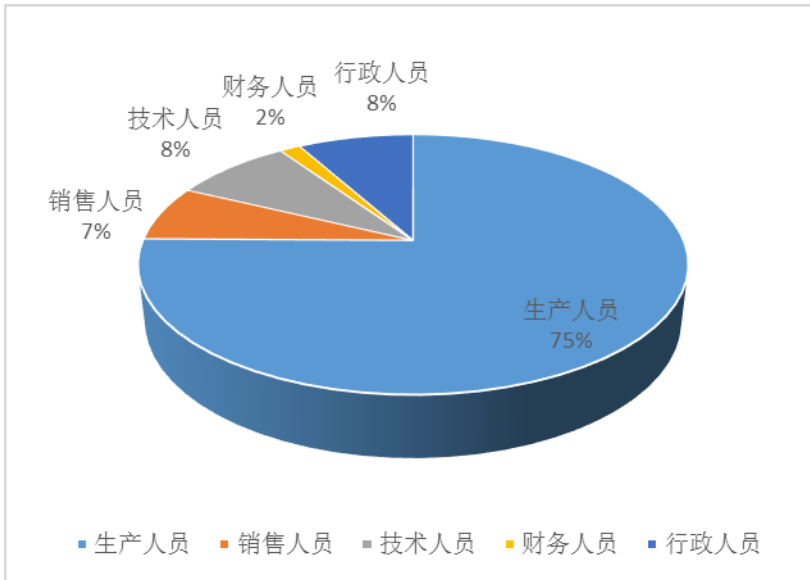
公司对于科室人员采取按岗定薪的制度，根据岗位的不同，制定薪资标准。薪资结构采用基本工资+职位津贴+月度奖金+13 薪。主管及以上人员根据年度工作业绩及公司目标完成情况，发放年度绩效奖金。

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。

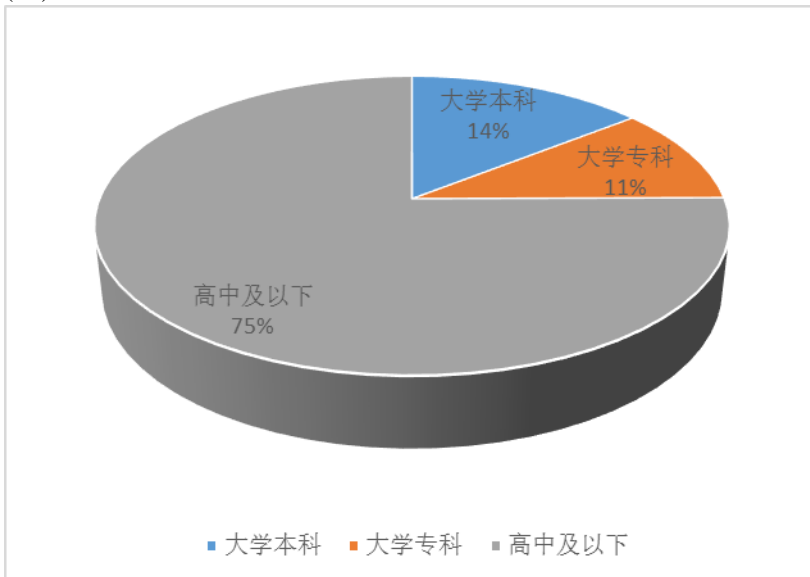
## (三)培训计划

公司每年制定年度培训计划，针对各部门的提出的培训需求安排适合的课程。采取内部培训和外部培训相结合的政策。根据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)专业构成统计图：



(五)教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

#### （1）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使股东的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （2）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求，从公司和全体股东的利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职务。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。

#### （3）关于监事和监事会

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

#### （4）信息披露及透明度

公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到

公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

(5) 内幕知情人登记管理

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

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------|----------------|-----------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 1 月 25 日  | 1、关于续延公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案有效期的议案;2、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案;3、关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案   | 一致通过 |                |           |
| 2012 年年度股东大会    | 2013 年 4 月 16 日  | 1、公司 2011 年度董事会报告;2、公司 2011 年度监事会报告;3、公司 2011 年度财务决算报告;4、公司 2012 年度财务预算报告;5、关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案;6、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案  | 一致通过 |                |           |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 8 月 13 日  | 1、关于 2012 年度利润分配方案的议案   | 一致通过 |                |           |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 12 月 20 日 | 1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案;2、关于修改首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用的公司章程（草案）的议案;3、关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案;4、关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案;5、关于公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案;6、关于稳定公司股价预案的议案;7、关于修改公司上市后分红回报规划的议案;8、关于招股说明书真实性、准确性、完整性承诺的议案;9、关于修改公司章程的议案;10、关于修改公司董事会会议事规则的议案 | 一致通过 |                |           |

### 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      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 陆斌   | 否      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 程章文  | 否      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 席超   | 否      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 陈孝勇  | 否      | 6          | 3      | 3         |        |      | 否             | 4         |
| 邓国川  | 否      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 高开科  | 否      | 6          | 6      |           |        |      | 否             | 4         |
| 郑锦桥  | 是      | 6          | 3      | 3         |        |      | 否             | 4         |
| 黄明亚  | 是      | 6          | 3      | 3         |        |      | 否             | 4         |
| 邵吕威  | 是      | 6          | 3      | 3         |        |      | 否             | 4         |
| 万解秋  | 是      | 6          | 3      | 3         |        |      | 否             | 4         |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

#### (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门的要求及《公司章程》的规定，建立了较为合理的决策机制，能较为正确地、及时地、有效地应对和控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。

根据《公司章程》的规定，董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会表决，实行一人一票。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，该董事不得行使表决权。

公司设监事会，由 3 名监事组成，包含 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了本公司的形式和性质，并贯彻不相容职务相互分离的原则，比较科学地划分了公司内各部门的责任权限，形成相互制衡机制。公司由总经理全面主持日常生产经营和管理工作，聘用的高级管理人员均具备一定的学历和管



理经验，各部门职责分明，确保控制措施有效执行。公司已设立内审机构，规定了其人员的数量和履行的职责范围，保证相关控制制度的贯彻实施。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师顾红雨、蒋懿审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

## 审计报告

德师报(审)字(14)第 P1284 号

苏州纽威阀门股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“纽威阀门公司”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2013 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，纽威阀门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纽威阀门公司 2013 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2013 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：顾红雨

中国·上海

中国注册会计师：蒋 懿

2014 年 4 月 16 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注     | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | (一)    | 350,618,280.06   | 426,604,331.93   |
| 结算备付金         |        |                  |                  |
| 拆出资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融资产       | (二)    | 7,185,090.00     | 3,143,500.00     |
| 应收票据          | (三)    | 39,488,017.30    | 26,597,029.52    |
| 应收账款          | (四)    | 967,031,586.21   | 802,648,461.75   |
| 预付款项          | (六)    | 18,843,500.41    | 15,608,908.67    |
| 应收保费          |        |                  |                  |
| 应收分保账款        |        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |        |                  |                  |
| 应收利息          |        |                  | 1,173,591.36     |
| 应收股利          |        |                  |                  |
| 其他应收款         | (五)    | 16,423,471.54    | 20,415,232.90    |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | (七)    | 839,297,497.70   | 814,453,200.31   |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  | 2,623,687.79     |
| 其他流动资产        |        |                  |                  |
| 流动资产合计        |        | 2,238,887,443.22 | 2,113,267,944.23 |
| <b>非流动资产:</b> |        |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |        |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |        |                  |                  |
| 持有至到期投资       |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        |                  |                  |
| 长期股权投资        | (八)(九) | 3,531,404.96     | 2,176,678.70     |
| 投资性房地产        | (十)    | 10,806,368.85    | 11,546,824.77    |
| 固定资产          | (十一)   | 397,136,928.35   | 413,471,171.77   |
| 在建工程          | (十二)   | 97,631,326.53    | 43,949,371.98    |
| 工程物资          |        |                  |                  |
| 固定资产清理        |        |                  |                  |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |
| 油气资产          |       |                  |                  |
| 无形资产          | (十三)  | 93,038,472.64    | 95,187,372.73    |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 商誉            | (十四)  | 26,571,171.86    | 26,571,171.86    |
| 长期待摊费用        |       |                  |                  |
| 递延所得税资产       | (十五)  | 49,603,942.68    | 34,564,182.80    |
| 其他非流动资产       | (十七)  | 14,356,892.16    | 1,218,961.93     |
| 非流动资产合计       |       | 692,676,508.03   | 628,685,736.54   |
| 资产总计          |       | 2,931,563,951.25 | 2,741,953,680.77 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          | (十八)  | 653,740,595.72   | 709,302,583.17   |
| 向中央银行借款       |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |       |                  |                  |
| 拆入资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融负债       | (十九)  |                  | 1,034,924.21     |
| 应付票据          | (二十)  | 171,452,413.32   | 222,403,468.64   |
| 应付账款          | (二十一) | 506,665,605.22   | 433,381,288.47   |
| 预收款项          | (二十二) | 49,335,818.98    | 112,608,679.35   |
| 卖出回购金融资产款     |       |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | (二十三) | 44,083,990.75    | 33,751,066.72    |
| 应交税费          | (二十四) | 37,955,739.34    | 9,078,733.20     |
| 应付利息          |       |                  |                  |
| 应付股利          | (二十五) |                  | 52,306,284.80    |
| 其他应付款         | (二十六) | 137,971,477.30   | 52,337,420.88    |
| 应付分保账款        |       |                  |                  |
| 保险合同准备金       |       |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                  |                  |
| 其他流动负债        | (二十七) | 4,454,522.33     | 4,790,563.38     |
| 流动负债合计        |       | 1,605,660,162.96 | 1,630,995,012.82 |
| <b>非流动负债:</b> |       |                  |                  |
| 长期借款          |       |                  |                  |
| 应付债券          |       |                  |                  |

|                      |       |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款                |       |                  |                  |
| 专项应付款                |       |                  |                  |
| 预计负债                 |       |                  |                  |
| 递延所得税负债              | (十五)  | 3,023,776.16     | 3,381,659.83     |
| 其他非流动负债              | (二十八) | 13,359,146.77    | 10,272,582.99    |
| 非流动负债合计              |       | 16,382,922.93    | 13,654,242.82    |
| 负债合计                 |       | 1,622,043,085.89 | 1,644,649,255.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | (二十九) | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 资本公积                 | (三十)  | -410,103.97      | -322,827.92      |
| 减：库存股                |       |                  |                  |
| 专项储备                 |       |                  |                  |
| 盈余公积                 | (三十一) | 94,281,444.95    | 52,040,605.89    |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |
| 未分配利润                | (三十二) | 472,483,491.72   | 290,544,774.43   |
| 外币报表折算差额             |       | -15,024,327.37   | -10,586,400.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 1,251,330,505.33 | 1,031,676,151.57 |
| 少数股东权益               |       | 58,190,360.03    | 65,628,273.56    |
| 所有者权益合计              |       | 1,309,520,865.36 | 1,097,304,425.13 |
| 负债和所有者权益总计           |       | 2,931,563,951.25 | 2,741,953,680.77 |

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注  | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                |                |
| 货币资金         |     | 308,533,919.25 | 384,218,002.79 |
| 交易性金融资产      |     | 6,931,700.00   | 2,890,000.00   |
| 应收票据         |     | 28,160,693.30  | 22,669,205.02  |
| 应收账款         | (一) | 862,074,201.23 | 729,790,933.50 |
| 预付款项         |     | 16,446,872.52  | 12,355,328.42  |
| 应收利息         |     | 1,224,891.14   | 1,173,591.36   |
| 应收股利         |     | 6,172,767.30   | 21,693,396.56  |
| 其他应收款        | (二) | 116,693,045.70 | 113,028,060.76 |

|               |     |                  |                  |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 存货            |     | 678,305,681.57   | 572,139,100.06   |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                  | 2,623,687.79     |
| 其他流动资产        |     |                  |                  |
| 流动资产合计        |     | 2,024,543,772.01 | 1,862,581,306.26 |
| <b>非流动资产：</b> |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |     |                  |                  |
| 持有至到期投资       |     |                  |                  |
| 长期应收款         |     |                  |                  |
| 长期股权投资        | (三) | 546,244,658.18   | 533,775,858.18   |
| 投资性房地产        |     |                  |                  |
| 固定资产          |     | 177,642,886.55   | 178,304,321.85   |
| 在建工程          |     | 19,859,485.96    | 6,056,079.10     |
| 工程物资          |     |                  |                  |
| 固定资产清理        |     |                  |                  |
| 生产性生物资产       |     |                  |                  |
| 油气资产          |     |                  |                  |
| 无形资产          |     | 16,268,327.76    | 14,834,995.33    |
| 开发支出          |     |                  |                  |
| 商誉            |     |                  |                  |
| 长期待摊费用        |     |                  |                  |
| 递延所得税资产       |     | 25,926,982.00    | 10,822,739.24    |
| 其他非流动资产       |     | 10,860,535.20    |                  |
| 非流动资产合计       |     | 796,802,875.65   | 743,793,993.70   |
| 资产总计          |     | 2,821,346,647.66 | 2,606,375,299.96 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                  |                  |
| 短期借款          |     | 614,494,275.00   | 655,590,120.08   |
| 交易性金融负债       |     |                  | 1,034,924.21     |
| 应付票据          |     | 154,409,028.32   | 210,441,468.64   |
| 应付账款          |     | 609,263,642.83   | 463,259,692.51   |
| 预收款项          |     | 30,887,645.12    | 100,494,377.65   |
| 应付职工薪酬        |     | 28,083,212.37    | 21,763,451.82    |
| 应交税费          |     | 26,699,666.78    | 1,103,134.65     |
| 应付利息          |     |                  |                  |
| 应付股利          |     |                  | 52,306,284.80    |
| 其他应付款         |     | 113,826,144.69   | 33,071,162.57    |
| 一年内到期的非流动负债   |     |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |  |                  | 4,790,563.38     |
| 流动负债合计               |  | 1,582,118,137.44 | 1,543,855,180.31 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  |                  |                  |
| 负债合计                 |  | 1,582,118,137.44 | 1,543,855,180.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 资本公积                 |  | 56,104,709.54    | 56,104,709.54    |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 94,281,444.95    | 52,040,605.89    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 388,842,355.73   | 254,374,804.22   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,239,228,510.22 | 1,062,520,119.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,821,346,647.66 | 2,606,375,299.96 |

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注    | 本期金额             | 上期金额             |
|----------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |       | 2,458,060,288.43 | 2,198,251,817.50 |
| 其中：营业收入  | (三十三) | 2,458,060,288.43 | 2,198,251,817.50 |
| 利息收入     |       |                  |                  |
| 已赚保费     |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |       |                  |                  |
| 二、营业总成本  |       | 1,352,520,779.01 | 1,372,675,439.69 |
| 其中：营业成本  | (三十三) | 1,352,520,779.01 | 1,372,675,439.69 |
| 利息支出     |       |                  |                  |



|                       |       |                |                |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出              |       |                |                |
| 退保金                   |       |                |                |
| 赔付支出净额                |       |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |       |                |                |
| 保单红利支出                |       |                |                |
| 分保费用                  |       |                |                |
| 营业税金及附加               | (三十四) | 24,686,324.13  | 30,026,962.81  |
| 销售费用                  |       | 249,190,954.23 | 197,862,703.51 |
| 管理费用                  |       | 215,091,327.82 | 178,297,439.06 |
| 财务费用                  | (三十五) | 13,536,769.33  | 36,437,746.41  |
| 资产减值损失                | (三十八) | 44,722,694.92  | 23,699,490.18  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (三十六) | 4,041,590.00   | 2,108,575.79   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | (三十七) | 4,369,012.65   | 1,645,070.28   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | 1,442,002.31   | 40,062.38      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |       | 566,722,041.64 | 363,005,681.91 |
| 加：营业外收入               | (三十九) | 15,794,059.50  | 9,598,456.91   |
| 减：营业外支出               | (四十)  | 2,554,498.55   | 5,319,212.19   |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 265,807.10     | 3,369,531.63   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |       | 579,961,602.59 | 367,284,926.63 |
| 减：所得税费用               | (四十一) | 104,113,796.24 | 73,578,292.16  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |       | 475,847,806.35 | 293,706,634.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 471,532,258.04 | 291,555,170.53 |
| 少数股东损益                |       | 4,315,548.31   | 2,151,463.94   |
| 六、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             | (四十二) | 0.67           | 0.42           |
| （二）稀释每股收益             |       |                |                |
| 七、其他综合收益              | (四十三) | -6,436,135.35  | -2,507,710.64  |
| 八、综合收益总额              |       | 469,411,671.00 | 291,198,923.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | 465,712,458.68 | 290,115,551.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 3,699,212.32   | 1,083,371.95   |

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

## 母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注  | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | (四) | 2,086,661,219.96 | 1,818,612,689.52 |
| 减: 营业成本                | (四) | 1,277,328,140.58 | 1,246,581,550.01 |
| 营业税金及附加                |     | 12,185,335.54    | 13,711,791.97    |
| 销售费用                   |     | 188,383,723.10   | 137,641,877.95   |
| 管理费用                   |     | 114,310,982.12   | 93,841,196.67    |
| 财务费用                   |     | -1,408,039.72    | 20,193,041.63    |
| 资产减值损失                 |     | 34,250,578.67    | 20,461,943.06    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |     | 4,041,700.00     | 1,855,075.79     |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | (五) | 11,931,270.40    | 24,974,232.74    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |     |                  |                  |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      |     | 477,583,470.07   | 313,010,596.76   |
| 加: 营业外收入               |     | 14,425,355.73    | 9,009,914.99     |
| 减: 营业外支出               |     | 1,725,275.23     | 1,381,139.29     |
| 其中: 非流动资产处置损失          |     | 141,239.71       | 48,972.87        |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |     | 490,283,550.57   | 320,639,372.46   |
| 减: 所得税费用               |     | 67,875,160.00    | 41,080,103.29    |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      |     | 422,408,390.57   | 279,559,269.17   |
| 五、每股收益:                |     |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             |     | 0.60             | 0.40             |
| (二) 稀释每股收益             |     |                  |                  |
| 六、其他综合收益               |     |                  |                  |
| 七、综合收益总额               |     | 422,408,390.57   | 279,559,269.17   |

法定代表人: 王保庆

主管会计工作负责人: 凌蕾菁

会计机构负责人: 洪利清

## 合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 附注      | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|---------|------------------|------------------|
| 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  | (四十四)、1 | 2,328,222,566.57 | 2,329,503,376.07 |
| 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  |         |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |         |                  |                  |

|                           |         |                  |                  |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额              |         |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |         |                  |                  |
| 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                |         |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |         | 67,387,851.81    | 97,553,802.06    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |         | 28,230,450.67    | 20,153,128.18    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 2,423,840,869.05 | 2,447,210,306.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 1,303,331,928.57 | 1,352,973,419.23 |
| 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            |         |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |         |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 317,552,413.59   | 289,458,422.08   |
| 支付的各项税费                   |         | 168,618,845.69   | 149,105,717.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四十四)、2 | 222,368,574.57   | 213,002,001.63   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 2,011,871,762.42 | 2,004,539,560.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | (四十五)、1 | 411,969,106.63   | 442,670,745.97   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 30,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 2,927,010.34     | 1,605,007.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,719,475.79     | 702,340.90       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | (四十四)、3 | 4,171,727.47     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 38,818,213.60    | 2,307,348.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 105,237,464.46   | 60,688,403.95    |
| 投资支付的现金                   |         | 30,000,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | (四十五)、2 |                  | 35,742,300.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 135,237,464.46   | 96,430,703.95    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -96,419,250.86   | -94,123,355.15   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |

|                           |         |                  |                  |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |         | 680,226.06       | 676,558.88       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 680,226.06       | 676,558.88       |
| 取得借款收到的现金                 |         | 1,535,487,900.00 | 1,870,151,387.30 |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (四十四)、4 | 163,423,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,699,591,126.06 | 1,870,827,946.18 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 1,591,049,887.45 | 1,792,403,939.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 325,667,580.88   | 144,943,824.42   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 10,339,507.75    | 7,649,016.85     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (四十四)、5 | 3,130,545.85     | 182,524,158.86   |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 1,919,848,014.18 | 2,119,871,922.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -220,256,888.12  | -249,043,976.22  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -5,054,262.53    | -2,655,560.99    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | (四十五)、1 | 90,238,705.12    | 96,847,853.61    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 199,909,381.52   | 145,304,749.05   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 290,670,888.97   | 242,152,602.66   |

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注  | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |     | 1,944,453,394.29 | 1,925,349,099.61 |
| 收到的税费返还               |     | 64,801,143.82    | 78,780,791.64    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |     | 28,331,185.41    | 12,223,522.24    |
| 经营活动现金流入小计            |     | 2,037,585,723.52 | 2,016,353,413.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |     | 1,342,217,551.23 | 1,257,404,080.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |     | 171,086,592.46   | 152,104,934.48   |
| 支付的各项税费               |     | 82,868,775.44    | 66,101,159.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |     | 147,503,312.85   | 136,225,508.68   |
| 经营活动现金流出小计            |     | 1,743,676,231.98 | 1,611,835,683.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | (六) | 293,909,491.54   | 404,517,730.27   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |     | 30,000,000.00    |                  |

|                           |     |                  |                  |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               |     | 27,451,899.66    | 3,977,314.77     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 1,360,527.27     | 179,063.41       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     | 276,206,915.12   | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |     | 335,019,342.05   | 34,156,378.18    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 49,929,727.28    | 17,856,075.64    |
| 投资支付的现金                   |     | 42,468,800.00    | 22,764,960.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                  | 26,806,725.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 255,405,000.00   | 61,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |     | 347,803,527.28   | 128,427,760.64   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -12,784,185.23   | -94,271,382.46   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |     | 1,445,983,440.00 | 1,724,795,140.00 |
| 发行债券收到的现金                 |     |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 163,423,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 1,609,406,440.00 | 1,724,795,140.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 1,487,079,285.08 | 1,647,886,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 312,690,953.78   | 133,795,309.93   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                  | 163,423,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 1,799,770,238.86 | 1,945,104,499.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -190,363,798.86  | -220,309,359.93  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | (六) | 90,761,507.45    | 89,936,987.88    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 199,909,381.52   | 109,972,393.64   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | 290,670,888.97   | 199,909,381.52   |

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



|                  |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
|------------------|----------------|-------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |             |  |  |               |  | -1,652,701.69   | 1,294,596.77   | -1,477,844.16  | -1,835,949.08    |
| (四) 利润分配         |                |             |  |  | 42,240,839.06 |  | -287,940,839.06 |                | -10,339,507.75 | -256,039,507.75  |
| 1. 提取盈余公积        |                |             |  |  | 42,240,839.06 |  | -42,240,839.06  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |             |  |  |               |  | -245,700,000.00 |                | -10,339,507.75 | -256,039,507.75  |
| 4. 其他            |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| (五) 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. 其他            |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| (七) 其他           |                |             |  |  |               |  |                 |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 700,000,000.00 | -410,103.97 |  |  | 94,281,444.95 |  | 472,483,491.72  | -15,024,327.37 | 58,190,360.03  | 1,309,520,865.36 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                       | 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 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他            |               |                 |
| 一、上年年末余额              | 700,000,000.00 | -470,678.26 |       |      | 24,084,678.97 |        | 185,845,530.82  | -8,998,931.84 | 71,517,359.58 | 971,977,959.27  |
| 加:会计政策变更              |                |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
| 前期差错更正                |                |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
| 其他                    |                |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
| 二、本年年初余额              | 700,000,000.00 | -470,678.26 |       |      | 24,084,678.97 |        | 185,845,530.82  | -8,998,931.84 | 71,517,359.58 | 971,977,959.27  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                | 147,850.34  |       |      | 27,955,926.92 |        | 104,699,243.61  | -1,587,468.99 | -5,889,086.02 | 125,326,465.86  |
| (一)净利润                |                |             |       |      |               |        | 291,555,170.53  | -1,587,468.99 | 2,151,463.94  | 293,706,634.47  |
| (二)其他综合收益             |                | 147,850.34  |       |      |               |        |                 |               | -1,068,091.99 | -2,507,710.64   |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 147,850.34  |       |      |               |        | 291,555,170.53  | -1,587,468.99 | 1,083,371.95  | 291,198,923.83  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |             |       |      |               |        |                 |               | 676,558.88    | 676,558.88      |
| 1.所有者投入资本             |                |             |       |      |               |        |                 |               | 676,558.88    | 676,558.88      |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
| 3.其他                  |                |             |       |      |               |        |                 |               |               |                 |
| (四)利润分配               |                |             |       |      | 27,955,926.92 |        | -186,855,926.92 |               | -7,649,016.85 | -166,549,016.85 |
| 1.提取盈余公积              |                |             |       |      | 27,955,926.92 |        | -27,955,926.92  |               |               |                 |



|                  |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
|------------------|----------------|-------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |             |  |  |               |  | -158,900,000.00 |                | -7,649,016.85 | -166,549,016.85  |
| 4. 其他            |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| （五）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. 其他            |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| （六）专项储备          |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| （七）其他            |                |             |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 700,000,000.00 | -322,827.92 |  |  | 52,040,605.89 |  | 290,544,774.43  | -10,586,400.83 | 65,628,273.56 | 1,097,304,425.13 |

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



|                  |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |               |  | -245,700,000.00 | -245,700,000.00  |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| （五）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. 其他            |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| （六）专项储备          |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| （七）其他            |                |               |  |  |               |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 700,000,000.00 | 56,104,709.54 |  |  | 94,281,444.95 |  | 388,842,355.73  | 1,239,228,510.22 |

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 上年同期金额         |               |        |      |               |        |                |                |
|-----------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|           | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额  | 700,000,000.00 | 56,104,709.54 |        |      | 24,084,678.97 |        | 161,671,461.97 | 941,860,850.48 |
| 加: 会计政策变更 |                |               |        |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正    |                |               |        |      |               |        |                |                |
| 其他        |                |               |        |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额   | 700,000,000.00 | 56,104,709.54 |        |      | 24,084,678.97 |        | 161,671,461.97 | 941,860,850.48 |



|          |                |               |  |  |               |  |                  |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|------------------|
| (七) 其他   |                |               |  |  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 56,104,709.54 |  |  | 52,040,605.89 |  | 254,374,804.22   |
|          |                |               |  |  |               |  | 1,062,520,119.65 |

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

苏州纽威阀门股份有限公司(原名"苏州纽威阀门有限公司")原系由 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.投资成立的外商独资企业。本公司经苏州新区经济贸易局苏新经项(2002)487 号文批准,于 2002 年 11 月 14 日成立,经营期 20 年。公司注册资本为 2,100,000 美元。

2004 年 9 月 24 日经苏州国家高新技术产业开发区经济发展局《关于同意苏州纽威阀门有限公司增资、修改公司章程的批复》(苏高新经项(2004)780 号)批准,本公司增加注册资本 2,430,000 美元,注册资本由 2,100,000 美元增加至 4,530,000 美元。

2006 年 9 月 26 日,经江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意"苏州纽威阀门有限公司"吸收合并"纽威流体技术(苏州)有限公司"的批复》(苏外经贸资审字(2006)第 05308 号)批准,本公司吸收合并纽威流体技术(苏州)有限公司,注册资本增至 29,530,000 美元。合并后纽威流体技术(苏州)有限公司依法解散,其债权债务由合并存续后的苏州纽威阀门有限公司承继。2007 年 1 月 31 日本公司完成吸收合并事宜。

根据本公司 2009 年 9 月 16 日的董事会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本 3,427,589 美元,变更后的注册资本为 32,957,589 美元。新增注册资本由苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司、吴江东方国发创业投资有限公司、苏州工业园区辰融创业投资有限公司(原:苏州工业园区辰融投资有限公司)、苏州合融创新资本管理有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、上海盛万投资顾问有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司和大丰市大通机械有限责任公司以人民币认缴共计 243,360,000 元。认购价款以付款当日的基准汇率按各方出资比例折算合计 3,427,589 美元计入公司的实收资本,余下的溢价部分计入公司的资本公积。同时公司股东 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.将其持有增资前本公司 67%的股权转让给苏州正和投资有限公司。变更注册资本后,本公司由外商独资企业变更为中外合资企业。上述变更已于 2009 年 9 月 25 日经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资审字[2009]第 05210 号文批准同意。

根据本公司 2009 年 10 月 8 日董事会决议,NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.将其持有的本公司 29.5680%的股权转让给通泰(香港)有限公司。上述股权转让已于 2009 年 10 月 28 日

经江苏省商务厅《关于同意苏州纽威阀门有限公司股权转让及修改公司章程的批复》(苏商资审字[2009]第 05237 号)批准。

根据本公司 2009 年 10 月 29 日董事会决议和发起人协议、章程的规定,苏州纽威阀门有限公司依法整体变更为外商投资股份有限公司,并更名为"苏州纽威阀门股份有限公司"。公司注册资本为人民币 700,000,000 元,全部注册资本划分为等额股份,股份总数为 700,000,000 股,每股面值人民币 1 元。公司以 2009 年 9 月 30 日为基准日,以苏州纽威阀门有限公司经审计的净资产人民币 773,740,081.16 元折为股本 700,000,000 元,余额人民币 73,740,081.16 元计入资本公积。苏州纽威阀门有限公司股东以对苏州纽威阀门有限公司出资形成的权益相对应的净资产折为对公司拥有的股份。上述变更已于 2009 年 12 月 15 日经中华人民共和国商务部《商务部关于同意苏州纽威阀门有限公司变更为外商投资股份公司的批复》(商资批[2009]245 号)批准同意,并取得 0769641 号营业执照。

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

公司及其子公司主要经营范围为设计、制造工业阀门(含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀)及管线控制设备,销售自产产品并提供相关售后服务,受托加工阀门系列产品及零件。

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

#### **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:**

##### **(一)财务报表的编制基础:**

本集团执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。本财务报表还按照《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》(2010 年修订)披露有关财务信息。

#### 记账基础和计价原则

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

#### (二)遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2013 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### (三)会计期间：

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四)记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定当地货币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。



为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 2、非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。

对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账

面价值。

可收回金额为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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### (六)合并财务报表的编制方法：

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

子公司采用的会计政策/会计期间与公司不一致，在编制合并财务报表时，本集团已按照公司的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司相关权益的变化。少数股东权益的调整额及支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (七)现金及现金等价物的确定标准：

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

#### (八)外币业务和外币报表折算：

## 1、外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 2、外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

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折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (九)金融工具：

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 9.2 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 9.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### 9.3.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。本集团的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 9.3.2. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 9.4 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用风险)，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，但金融资产转回减值损失



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。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

### 9.5 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(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；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 9.6 金融负债的分类、确认及计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认



为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 9.6.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际

利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 9.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于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的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 9.7 金融负债的终止确认

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。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

### 9.8 金融资产和金融负债的抵销

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

### 9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利), 减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(十)应收款项:

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     | 本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认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 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。 |

2、按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄      | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------|------------|-------------|
| 其中:     |            |             |
| 6 个月以内  | 0          |             |
| 7-12 个月 | 3          |             |
| 1-2 年   | 10         |             |
| 2-3 年   | 20         |             |
| 3 年以上   | 50         |             |
| 3-4 年   | 50         |             |
| 4 年以上   | 100        |             |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在发生减值的客观证据                                |
| 坏账准备的计提方法   | 单项金额不重大的应收账款及其他应收款按预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备。 |

#### (十一)存货：

##### 1、存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、半产品和产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 2、发出存货的计价方法

其他

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

##### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4、存货的盘存制度

永续盘存制

##### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1)低值易耗品

一次摊销法

## (2)包装物

一次摊销法

## (十二)长期股权投资：

### 1、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

### 2、后续计量及损益确认方法

#### 12.2.1.成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 12.2.2.权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他股东权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 12.2.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营

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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (十三)投资性房地产：

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

#### (十四)固定资产：

##### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、各类固定资产的折旧方法：

| 类别         | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|------------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物     | 20      | 10     | 4.5      |
| 机器设备       | 10      | 0-10   | 9-10     |
| 运输工具       | 4-5     | 0-10   | 18-23.75 |
| 电子设备、器具和家具 | 3-5     | 0-10   | 18-32.33 |

##### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。



上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4、其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### (十五)在建工程：

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (十六)借款费用：

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，

开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

#### (十七)无形资产：

##### 1、无形资产

无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、商标等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

##### 2、研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八)长期待摊费用：

长期待摊费用为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。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

#### (十九)预计负债：

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (二十)收入：

##### 1、商品销售收入

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

销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品并且安装和检验完毕时确认收入。

##### 2、提供劳务收入

在提供劳务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，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (二十一)政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划/库区建设/棚户区改造/沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本集团在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

## (二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。但与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予

确认有关的递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### (二十三)经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### 1、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 2、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (二十四)主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

无

##### 2、会计估计变更



无

(二十五)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十六)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 五、税项：

(一)主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |                              |   |
|---------|------------------------------|---|
| 增值税     | 销项税额减可抵扣进项税后的余额              | 境内企业销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 17% 计算；NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA 按巴西当地税收规定计算的销售额的一定比例计算，平均税率约为 10%-17%。 |
| 营业税     | 按租赁收入的 5% 计缴                 | 5%  |
| 城市维护建设税 | 按经批复的增值税免抵税额及缴纳金额及营业税的 7% 计缴 |   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                       | 详见下表  |

| 公司及其子公司名称                        | 所得税税率   |         |
|----------------------------------|---------|---------|
|                                  | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 苏州纽威阀门股份有限公司(注 1)                | 15%     | 15%     |
| 纽威工业材料(苏州)有限公司(注 1)              | 25%     | 12.50%  |
| 苏州纽威铸造有限公司                       | 25%     | 25%     |
| 纽威工业材料(大丰)有限公司(注 1)              | 25%     | 25%     |
| 纽威石油设备(苏州)有限公司(注 1)              | 15%     | 12.50%  |
| 宝威科技有限公司                         | 16.50%  | 16.50%  |
| 吴江市东吴机械有限责任公司(注 1)               | 15%     | 15%     |
| NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC    | 注 2     | 注 2     |
| NEWAY FLOW CONTROL, INC          | 注 3     | 注 3     |
| NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC   | 注 3     | 注 3     |
| NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA    | 注 4     | 注 4     |
| NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.        | 注 5     | 注 5     |
| NEWAY SRV PTE. LTD               | 注 6     | 注 6     |
| NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD | 注 6     | 不适用     |
| NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L       | 注 7     | 注 7     |
| NEWAY FLOW CONTROL DMCC          | 注 8     | 不适用     |

注 1: 详见附注(三)2。

注 2: 按美国当地税法, 适用税率 35%。

注 3: 按美国当地税法, 适用累进税率, 税率为 15%至 39%。

注 4: 按巴西当地税法, 适用税率为 15%至 25%。

注 5: 按荷兰当地税法, 适用累进税率, 税率为 20%至 25%。

注 6: 按新加坡当地税法, 适用税率 17%。

注 7: 按意大利当地税法, 适用税率 27.5%。

注 8: 按阿联酋迪拜当地税法, 适用税率 0%。

## (二)税收优惠及批文

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 2011 年 9 月 9 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201132000203), 本公司被认定为高新技术企业, 自 2011 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税率, 认定有效期 3 年。

子公司纽威工业材料(苏州)有限公司系位于经济技术开发区的生产型企业, 子公司大丰纽威铸造有限公司和纽威工业材料(大丰)有限公司系位于沿海经济开放区的生产型企业, 根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及相关税法规定, 自 2008 年开始享受两免三减半优惠政策。2013 年度适用的企业所得税税率为 25%。

子公司纽威石油设备(苏州)有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2012 年 10 月 25 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201232001043)被认定为高新技术企业, 自 2012 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税率, 认定有效期 3 年。

2009 年, 纽威工业材料(大丰)有限公司吸收合并大丰纽威铸造有限公司和纽威精密铸造(大丰)有限公司。根据财税[2009]59 号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》第九条的规定, 在企业吸收合并中, 合并后的存续企业性质及适用税收优惠的条件未发生改变的, 可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠, 其优惠金额按存续企业合并前一年的应纳税所得额(亏损计为零)计算。纽威工业材料(大丰)有限公司为吸收合并后的存续企业, 其性质及适用的税收优惠条件没有发生改变, 因此, 纽威工业材料(大丰)有限公司对应部分的应纳税所得额可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠, 即可以继续享受自 2008 年开始的两免三减半税收优惠, 纽威工业材料(大丰)有限公司 2012 年度适用的企业所得税税率为 12.5%, 但优惠金额受其合并前一年应纳税所得额的限制。对于非存续企业大丰纽威铸造有限公司和纽威精密铸造(大丰)有限公司, 根据财税[2009]59 号文第六条第(四)款第 2 项的规定, 对于特殊重组, "被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继", 因纽威工业材料(大丰)有限公司吸收合并大丰纽威铸造有限公司和纽威精密铸造(大丰)有限公司的交易是"同一控制下且不需要支付对价的企业合并", 因此可以适用 59 号文中特殊重组的税务处理。则 1)大丰纽威铸造有限公司合并

前尚有部分税收优惠没有到期，合并后原大丰纽威铸造有限公司对应经营部分的应纳税所得额可以继续享受剩余期限的税收优惠，即可以继续享受自 2008 年开始的两免三减半税收优惠，2012 年度适用的企业所得税税率为 12.5%；2) 纽威精密铸造(大丰)有限公司在合并前已经享受完“两免三减半”优惠，不存在税收优惠的承继问题。在合并后，纽威精密铸造(大丰)有限公司对应部分的应纳税所得额不享受优惠，2012 年度适用的企业所得税税率为 25%。

同时，国家税务总局公告 2010 年第 4 号《国家税务总局关于发布〈企业重组业务企业所得税管理办法〉的公告》第二十八条对上述财税[2009]59 号文第六条第(四)款第 2 项的规定作了进一步的解释，合并前各企业剩余的税收优惠年限不一致的，合并后企业每年度的应纳税所得额，应统一按合并日各合并前企业资产占合并后企业总资产的比例进行划分，再分别按相应的剩余优惠计算应纳税额，即合并后原纽威工业材料(大丰)有限公司和原大丰纽威铸造有限公司对应经营部分可以继续享受优惠的应纳税所得额按照合并日合并前的纽威工业材料(大丰)有限公司和大丰纽威铸造有限公司的资产占合并后企业总资产的比例进行划分。根据当地税务局要求，纽威工业材料(大丰)有限公司在 2012 年度按 25% 缴纳所得税。2013 年继续按 25% 缴纳所得税。

子公司吴江市东吴机械有限责任公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2010 年 9 月 17 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201032000183)被认定为高新技术企业，自 2010 年 1 月 1 日起执行 15% 的企业所得税率，认定有效期 3 年。根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2013 年 9 月 25 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201332000086)，本公司被继续认定为高新技术企业，自 2013 年 1 月 1 日起执行 15% 的企业所得税率，认定有效期 3 年。

## 六、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称                                   | 子公司类型  | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围   | 年末实际出资额            | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益(人民币元)  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|---|--------|-----|------|---------------|--------|--------------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|
| NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC           | 有限责任公司 | 美国  | 贸易   | 美元 10 万元      | 石油设备销售 | 美元 5.1 万元          | -                   | 51       | 51        | 是      | 12,363,388.70 | -                    |
| NEWAY FLOW CONTROL, INC                 | 有限责任公司 | 美国  | 贸易   | 美元 980 万元     | 阀门销售   | 美元 980 万元          | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC          | 有限责任公司 | 美国  | 贸易   | 美元 800 万元     | 阀门销售   | 美元 800 万元          | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.               | 有限责任公司 | 荷兰  | 贸易   | 欧元 176.30 万元  | 阀门销售   | 欧元 176.30 万元 (注 1) | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| NEWAY SRV PTE. LTD.                     | 有限责任公司 | 新加坡 | 贸易   | 新加坡元 109.1 万元 | 阀门销售   | 新加坡元 60 万元 (注 2)   | -                   | 55       | 55        | 是      | 256,551.20    | -                    |
| NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L              | 有限责任公司 | 意大利 | 贸易   | 欧元 1 万元       | 阀门销售   | 欧元 1 万元            | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| PARS NEWAY SANAT COMPANY (注 3)          | 有限责任公司 | 伊朗  | 贸易   | 里亚尔 1 亿元      | 阀门销售   | -                  | -                   | 51       | 51        | 注 3    | -             | -                    |
| NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. (注 4) | 有限责任公司 | 新加坡 | 贸易   | 新加坡 62.28 万元  | 阀门销售   | 美元 50 万元           | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| NEWAY FLOW CONTROL DMCC(注 4)            | 有限责任公司 | 阿联酋 | 贸易   | 美元 50 万元      | 阀门销售   | 美元 50 万元           | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |

注 1: 2013 年本集团对 NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. 增资美元 100 万元。

注 2: 2013 年本集团对 NEWAY SRV PTE. LTD 增资新加坡元 30 万元。

注 3: 截至 2013 年 12 月 31 日止, 本集团尚未出资, PARS NEWAY SANAT COMPANY 尚未开始经营。

注 4: 系 2013 年本集团新设之子公司。

## 2、本公司通过同一控制下企业合并而取得的子公司

| 子公司全称                            | 子公司类型  | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围                                 | 年末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 (人民币元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----------------------------------|--------|-----|------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|
| 其中: 2011 年度同一控制下企业合并取得的子公司       |        |     |      |                |                                      |                |                     |          |           |        |               |                      |
| NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA(注) | 有限责任公司 | 巴西  | 贸易   | 雷亚尔 872 万元     | 阀门销售                                 | 雷亚尔 872 万元     | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| 苏州纽威铸造有限公司                       | 有限责任公司 | 苏州  | 铸件加工 | 美元 70 万元       | 铸件加工, 销售自产铸件                         | 美元 70 万元       | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| 其中: 2009 年度同一控制下企业合并取得的子公司       |        |     |      |                |                                      |                |                     |          |           |        |               |                      |
| 纽威工业材料(苏州)有限公司                   | 有限责任公司 | 苏州  | 铸件制造 | 美元 1,736 万元    | 生产各类铸件、锻件, 销售自产产品                    | 美元 1,736 万元    | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| 纽威工业材料(大丰)有限公司                   | 有限责任公司 | 大丰  | 铸件制造 | 美元 1,263.90 万元 | 阀门铸件制造                               | 美元 1,263.90 万元 | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| 宝威科技有限公司                         | 有限责任公司 | 香港  | 阀门销售 | 港元 9,808 万元    | 阀门产品销售、市场开发、维护客户关系、提供相关客户服务, 建立营销网络等 | 港元 9,808 万元    | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |

注：2013 年 1 月 4 日，本公司之子公司 NEWAY FLOW CONTROL, INC 与子公司 NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA 之少数股东签订股权收购协议，收购其拥有的 NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA 20% 股权，收购对价为 100 万巴西雷亚尔(折合人民币 3,130,545.85 元)。

上述交易已于 2013 年 1 月 30 日完成当地政府登记备案。

### 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型  | 注册地 | 业务性质   | 注册资本            | 经营范围  | 年末实际出资额         | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 (人民币元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----------------|--------|-----|--------|-----------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|
| 纽威石油设备(苏州)有限公司 | 有限责任公司 | 苏州  | 石油设备制造 | 美元<br>500 万元    | 研发、生产、汽车、家居用新型高分子材料及相关制品,工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置,销售公司自产产品,并提供相关的技术和售后服务。 | 美元<br>500 万元    | -                   | 100      | 100       | 是      | -             | -                    |
| 吴江市东吴机械有限责任公司  | 有限责任公司 | 吴江  | 阀门制造   | 人民币<br>6,360 万元 | 阀门、工具、机械零件生产销售  | 人民币<br>9,000 万元 | -                   | 60       | 60        | 是      | 45,570,420.13 | -                    |

## (二)境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 境外经营实体                            | 币种     | 资产负债表项目 | 利润表项目  |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|
| NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC     | 美元     | 6.0969  | 6.1912 |
| NEWAY FLOW CONTROL, INC           | 美元     | 6.0969  | 6.1912 |
| NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC    | 美元     | 6.0969  | 6.1912 |
| NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.         | 欧元     | 8.4189  | 8.3683 |
| NEWAY SRV PTE. LTD.               | 新加坡元   | 4.7845  | 4.9387 |
| NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L        | 欧元     | 8.4189  | 8.3683 |
| NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡元   | 4.7845  | 4.9387 |
| NEWAY FLOW CONTROL DMCC           | 阿联酋迪拉姆 | 1.6476  | 1.6643 |
| NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA     | 巴西雷亚尔  | 2.5631  | 2.8022 |

## 七、合并财务报表项目注释

## (一)货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数           |        |                | 期初数           |        |                |
|---------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
|         | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金：     | /             | /      |                | /             | /      |                |
| 人民币     | /             | /      | 8,895.91       | /             | /      | 7,771.16       |
| 欧元      | 1,707.69      | 8.4189 | 14,376.87      | 10,000.00     | 8.3176 | 83,176.66      |
| 巴西雷亚尔   | 7,610.93      | 2.5631 | 19,507.34      | 4,493.74      | 3.0414 | 13,667.14      |
| 新加坡元    | 5,000.00      | 4.7845 | 23,922.50      | 40,668.30     | 5.0929 | 207,119.59     |
| 银行存款：   | /             | /      |                | /             | /      |                |
| 人民币     | /             | /      | 252,248,807.99 | /             | /      | 115,343,858.18 |
| 美元      | 10,105,310.92 | 6.0965 | 61,607,304.01  | 15,186,420.68 | 6.2855 | 95,454,247.17  |
| 欧元      | 146,361.70    | 8.4189 | 1,232,204.52   | 703,377.12    | 8.3176 | 5,850,409.54   |
| 巴西雷亚尔   | 566,537.95    | 2.5631 | 1,452,075.83   | 747,002.97    | 3.0414 | 2,271,916.54   |
| 新加坡元    | 23,395.74     | 4.7845 | 111,936.92     | 6,001.98      | 5.0929 | 30,567.48      |
| 人民币     | 1,263,507.47  | 1.6476 | 2,081,732.38   |               |        |                |
| 其他货币资金： | /             | /      |                | /             | /      |                |
| 人民币     | /             | /      | 31,817,515.79  | /             | /      | 43,918,598.47  |
| 美元      |               |        |                | 26,000,000.00 | 6.2855 | 163,423,000.00 |
| 合计      | /             | /      | 350,618,280.06 | /             | /      | 426,604,331.93 |

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金及借款保证金。

于 2013 年 12 月 31 日，存放在境外的货币资金合计折合人民币 27,656,462.35 元(年初数：人民币 19,835,900.57 元)。





|      |                  |                 |              |  |
|------|------------------|-----------------|--------------|--|
| 客户 3 | 2013 年 9 月 18 日  | 2014 年 3 月 18 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 3 | 2013 年 9 月 18 日  | 2014 年 3 月 18 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 3 | 2013 年 9 月 18 日  | 2014 年 3 月 18 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 3 | 2013 年 9 月 18 日  | 2014 年 3 月 18 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 4 | 2013 年 8 月 7 日   | 2014 年 2 月 7 日  | 1,000,000.00 |  |
| 客户 5 | 2013 年 9 月 12 日  | 2014 年 3 月 12 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 6 | 2013 年 9 月 27 日  | 2014 年 3 月 27 日 | 1,000,000.00 |  |
| 客户 7 | 2013 年 11 月 11 日 | 2014 年 5 月 7 日  | 1,000,000.00 |  |
| 客户 7 | 2013 年 11 月 11 日 | 2014 年 5 月 7 日  | 1,000,000.00 |  |
| 客户 7 | 2013 年 11 月 11 日 | 2014 年 5 月 7 日  | 1,000,000.00 |  |

于 2013 年 12 月 31 日,已背书未到期的票据金额为人民币 80,515,057.51 元(年初数 40,830,100.71 元)。

#### (四)应收账款:

##### 1、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类                     | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 577,196,568.93   | 56.62  | 12,674,815.39 | 2.20   | 371,981,388.86 | 44.51  | 7,082,305.50  | 1.90   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 415,152,363.62   | 40.72  | 14,918,932.93 | 3.59   | 458,003,644.74 | 54.80  | 20,254,266.35 | 4.42   |
|                        |                  |        |               | 91.63  | 5,737,356.32   | 0.69   | 5,737,356.32  | 100.00 |
| 组合小计                   | 415,152,363.62   | 40.72  | 14,918,932.93 | 3.59   | 458,003,644.74 | 54.80  | 20,254,266.35 | 4.42   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 27,209,507.56    | 2.66   | 24,933,105.58 | 91.63  | 5,737,356.32   | 0.69   | 5,737,356.32  | 100.00 |
| 合计                     | 1,019,558,440.11 | 100    | 52,526,853.90 | 100    | 835,722,389.92 | 100    | 33,073,928.17 | 100    |

本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

##### 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

|    |                |               |      |   |
|----|----------------|---------------|------|---|
| 1  | 53,257,135.90  | 2,138,459.66  | 4.02 |   |
| 2  | 31,436,006.07  | 817,027.53    | 2.60 |   |
| 3  | 30,540,242.72  | 1,385,957.83  | 4.54 |   |
| 4  | 26,484,092.60  | 793,397.36    | 3.00 |   |
| 5  | 23,691,010.70  | 774,192.57    | 3.27 |   |
| 6  | 411,788,080.94 | 6,765,780.44  | 1.64 |   |
| 合计 | 577,196,568.93 | 12,674,815.39 | /    | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     |                |        |               |                |        |               |
| 1 年以内   | 351,590,328.19 | 84.69  | 2,233,211.82  | 359,967,439.30 | 78.60  | 1,891,558.54  |
| 1 年以内小计 | 351,590,328.19 | 84.69  | 2,233,211.82  | 359,967,439.30 | 78.60  | 1,891,558.54  |
| 1 至 2 年 | 40,120,730.98  | 9.66   | 4,012,073.10  | 72,844,245.59  | 15.90  | 7,405,648.94  |
| 2 至 3 年 | 16,082,423.29  | 3.87   | 3,216,896.82  | 13,629,185.32  | 2.98   | 2,726,151.33  |
| 3 至 4 年 | 3,804,259.96   | 0.92   | 1,902,129.99  | 6,663,733.98   | 1.45   | 3,331,866.99  |
| 4 至 5 年 | 2,533,707.87   | 0.61   | 2,533,707.87  | 4,899,040.55   | 1.07   | 4,899,040.55  |
| 5 年以上   | 1,020,913.33   | 0.25   | 1,020,913.33  |                |        |               |
| 合计      | 415,152,363.62 | 100.00 | 14,918,932.93 | 458,003,644.74 | 100.00 | 20,254,266.35 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|---------------|---------------|---------|------|
| 1      | 7,624,879.80  | 7,004,283.00  | 91.86   |      |
| 2      | 5,016,895.70  | 5,016,895.70  | 100.00  |      |
| 3      | 3,059,709.80  | 3,059,709.80  | 100.00  |      |
| 4      | 2,682,447.12  | 2,682,447.12  | 100.00  |      |
| 5      | 2,022,177.48  | 2,022,177.48  | 100.00  |      |
| 6      | 6,803,397.66  | 5,147,592.48  | 75.66   |      |
| 合计     | 27,209,507.56 | 24,933,105.58 | /       | /    |

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|-----------|
| 1    | 货款     | 424,466.32 | 无法收回 | 否         |
| 2    | 货款     | 275,430.54 | 无法收回 | 否         |

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|-------|----------------|
| 1    | 第三方    | 53,257,135.90  | 1-5 年 | 5.22           |
| 2    | 第三方    | 31,436,006.07  | 1-4 年 | 3.08           |
| 3    | 第三方    | 30,513,339.31  | 1-5 年 | 2.99           |
| 4    | 第三方    | 28,319,596.16  | 一年以内  | 2.78           |
| 5    | 第三方    | 28,241,926.00  | 一年以内  | 2.77           |
| 合计   | /      | 171,768,003.44 | /     | 16.84          |

#### 5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                               | 与本公司关系        | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 最终控制方有重大影响之公司 | 4,497,013.97 | 0.44           |
| RVW-NEWAYS.A.DEC.V.                | 参股公司          | 2,575,238.01 | 0.25           |
| 合计                                 | /             | 7,072,251.98 | 0.69           |

#### (五)其他应收款：

##### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                       | 期末数           |        |      |        | 期初数           |        |      |        |
|--------------------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备 |        | 账面余额          |        | 坏账准备 |        |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 16,423,471.54 | 100    |      |        | 20,415,232.90 |        |      |        |
| 合计                       | 16,423,471.54 | /      |      | /      | 20,415,232.90 | /      |      | /      |

##### 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限      | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|---------|----------------|
| 1    | 关联方    | 1,868,182.53 | 2 至 3 年 | 11.38          |
| 2    | 第三方    | 900,000.00   | 1 年以内   | 5.48           |
| 3    | 第三方    | 670,000.00   | 1 年以内   | 4.08           |
| 4    | 第三方    | 498,400.00   | 3 至 4 年 | 3.03           |
| 5    | 第三方    | 494,660.45   | 1 至 2 年 | 3.01           |
| 合计   | /      | 4,431,242.98 | /       | 26.98          |

## 4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|--------------|-----------------|
| RVW-NEWAYS.A.DEC.V. | 参股公司   | 1,868,182.53 | 11.38           |
| 合计                  | /      | 1,868,182.53 | 11.38           |

## (六)预付款项：

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       | 期初数           |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 15,890,930.79 | 84.33 | 12,199,543.06 | 78.16 |
| 1 至 2 年 | 10,864.49     | 0.05  | 1,350,072.19  | 8.65  |
| 2 至 3 年 | 922,411.71    | 4.90  | 2,050,712.24  | 13.14 |
| 3 年以上   | 2,019,293.42  | 10.72 | 8,581.18      | 0.05  |
| 合计      | 18,843,500.41 |       | 15,608,908.67 |       |

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 时间   | 未结算原因  |
|------|--------|--------------|------|--------|
| 1    | 第三方    | 2,477,723.79 | 一年以内 | 资产未交付  |
| 2    | 第三方    | 1,747,582.71 | 一年以内 | 服务尚未提供 |
| 3    | 第三方    | 1,215,067.23 | 一年以内 | 资产未交付  |
| 4    | 第三方    | 556,261.46   | 一年以内 | 资产未交付  |
| 5    | 第三方    | 441,878.92   | 一年以内 | 资产未交付  |

## 3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七)存货:

## 1、存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 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  | 155,406,584.06 | 10,271,221.83 | 145,135,362.23 | 188,444,965.92 | 3,036,373.30  | 185,408,592.62 |
| 在产品  | 234,989,031.91 | 0             | 234,989,031.91 | 196,434,793.55 | 0             | 196,434,793.55 |
| 库存商品 | 486,949,357.78 | 27,776,254.22 | 459,173,103.56 | 443,051,044.56 | 10,441,230.42 | 432,609,814.14 |
| 合计   | 877,344,973.75 | 38,047,476.05 | 839,297,497.70 | 827,930,804.03 | 13,477,603.72 | 814,453,200.31 |

## 2、存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|------|---------------|---------------|------|----|---------------|
|      |               |               | 转回   | 转销 |               |
| 原材料  | 3,036,373.30  |               |      |    | 10,271,221.83 |
| 在产品  | 0             |               |      |    | 0             |
| 库存商品 | 10,441,230.42 |               |      |    | 27,776,254.22 |
| 合计   | 13,477,603.72 | 24,569,872.33 |      |    | 38,047,476.05 |

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

年末存货余额中无用于担保的金额，无借款费用资本化金额。

## (八)对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称              | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额 | 本期净利润        |
|----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 一、合营企业               |            |                   |               |               |              |          |              |
| 二、联营企业               |            |                   |               |               |              |          |              |
| RVW-NEWAY S.A.DEC.V. | 40         | 40                | 24,649,321.63 | 15,820,809.23 | 8,828,512.40 |          | 3,605,005.78 |

## (九)长期股权投资:

## 1、长期股权投资情况

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                  | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动         | 期末余额         | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|--------|---------------|----------------|
| RVW-NEWAYS<br>.A.DEC.V | 2,704,128.85 | 2,176,678.70 | 1,354,726.26 | 3,531,404.96 | 0    | 0        | 0      | 40            | 40             |

注：本年增加中其中人民币-87,276.05 元系外币报表折算影响。

## (十)投资性房地产:

## 1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初账面余额        | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末账面余额        |
|--------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计           | 12,710,732.08 |            |       | 12,710,732.08 |
| 1.房屋、建筑物           | 8,587,383.82  |            |       | 8,587,383.82  |
| 2.土地使用权            | 4,123,348.26  |            |       | 4,123,348.26  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 1,163,907.31  | 740,455.92 |       | 1,904,363.23  |
| 1.房屋、建筑物           | 991,863.39    | 639,754.63 |       | 1,631,618.02  |
| 2.土地使用权            | 172,043.92    | 100,701.29 |       | 272,745.21    |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 11,546,824.77 |            |       | 10,806,368.85 |
| 1.房屋、建筑物           | 7,595,520.43  |            |       | 6,955,765.80  |
| 2.土地使用权            | 3,951,304.34  |            |       | 3,850,603.05  |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |               |            |       |               |
| 1.房屋、建筑物           |               |            |       |               |
| 2.土地使用权            |               |            |       |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 11,546,824.77 |            |       | 10,806,368.85 |
| 1.房屋、建筑物           | 7,595,520.43  |            |       | 6,955,765.80  |
| 2.土地使用权            | 3,951,304.34  |            |       | 3,850,603.05  |

本期折旧和摊销额：740,455.92 元。

## (十一)固定资产:

## 1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

|              |                |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计:    | 632,224,330.99 | 34,042,378.35 | 7,820,835.77  | 658,445,873.57 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 303,665,470.80 | 2,338,008.11  |               | 306,003,478.91 |
| 机器设备         | 236,168,819.82 | 11,725,225.18 | 3,224,256.76  | 244,669,788.24 |
| 运输工具         | 20,141,774.12  | 8,325,577.04  | 3,756,039.11  | 24,711,312.05  |
| 电子设备、器具和家具   | 72,248,266.25  | 11,653,568.02 | 840,539.90    | 83,061,294.37  |
|              |                | 本期新增          | 本期计提          |                |
| 二、累计折旧合计:    | 218,753,159.22 |               | 49,122,623.75 | 6,566,837.75   |
| 其中: 房屋及建筑物   | 63,106,629.80  |               | 13,627,590.29 | 76,734,220.09  |
| 机器设备         | 92,703,362.63  |               | 21,456,177.85 | 111,664,413.54 |
| 运输工具         | 14,132,016.12  |               | 3,012,561.07  | 13,770,900.32  |
| 电子设备、器具和家具   | 48,811,150.67  |               | 11,026,294.54 | 59,139,411.27  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 413,471,171.77 | /             | /             | 397,136,928.35 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 240,558,841.00 | /             | /             | 229,269,258.82 |
| 机器设备         | 143,465,457.19 | /             | /             | 133,005,374.70 |
| 运输工具         | 6,009,758.00   | /             | /             | 10,940,411.73  |
| 电子设备、器具和家具   | 23,437,115.58  | /             | /             | 23,921,883.10  |
| 四、减值准备合计     |                | /             | /             |                |
| 其中: 房屋及建筑物   |                | /             | /             |                |
| 机器设备         |                | /             | /             |                |
| 运输工具         |                | /             | /             |                |
| 电子设备、器具和家具   |                | /             | /             |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 413,471,171.77 | /             | /             | 397,136,928.35 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 240,558,841.00 | /             | /             | 229,269,258.82 |
| 机器设备         | 143,465,457.19 | /             | /             | 133,005,374.70 |
| 运输工具         | 6,009,758.00   | /             | /             | 10,940,411.73  |
| 电子设备、器具和家具   | 23,437,115.58  | /             | /             | 23,921,883.10  |

本期折旧额: 49,122,623.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 6,144,694.68 元。



## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目    | 未办妥产权证书原因        | 预计办结产权证书时间 |
|-------|------------------|------------|
| 房屋建筑物 | 在政府搬迁范围内，无法办理(注) | 不适用        |

注：系本集团之子公司苏州纽威铸造有限公司拥有的房屋建筑物，相关机器设备于 2013 年 12 月 31 日净值为人民币 3,927,179.38 元。

## (十二)在建工程：

## 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| 在建工程 | 97,631,326.53 |      | 97,631,326.53 | 43,949,371.98 |      | 43,949,371.98 |

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产       | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度  | 资金来源 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|
| 设备     |               | 39,628,858.26 | 25,551,860.24 | 6,144,694.68 |              |       | 自筹   | 59,036,023.82 |
| 石油设备厂房 | 42,000,000.00 | 4,320,513.72  | 34,274,788.99 |              | 91.89        | 91.89 | 自筹   | 38,595,302.71 |
| 合计     |               | 43,949,371.98 | 59,826,649.23 | 6,144,694.68 | /            | /     | /    | 97,631,326.53 |

## (十三)无形资产：

## 1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 112,587,144.12 | 2,891,048.08 |      | 115,478,192.20 |
| 土地使用权    | 88,895,189.48  |              |      | 88,895,189.48  |
| 软件       | 13,405,038.69  | 2,621,457.52 |      | 16,026,496.21  |
| 专利技术     | 14,870.00      |              |      | 14,870.00      |
| 非专利技术    | 100,000.00     |              |      | 100,000.00     |
| 商标       | 6,754,051.67   | 269,590.56   |      | 7,023,642.23   |
| 其他       | 3,417,994.28   |              |      | 3,417,994.28   |
| 二、累计摊销合计 | 17,399,771.39  | 5,039,948.17 |      | 22,439,719.56  |
| 土地使用权    | 8,732,207.05   | 1,862,095.36 |      | 10,594,302.41  |

|              |               |              |  |               |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 软件           | 5,562,705.15  | 1,366,276.31 |  | 6,928,981.46  |
| 专利技术         | 6,764.92      | 1,487.00     |  | 8,251.92      |
| 非专利技术        | 100,000.00    |              |  | 100,000.00    |
| 商标           | 1,777,382.02  | 1,077,662.15 |  | 2,855,044.17  |
| 其他           | 1,220,712.25  | 732,427.35   |  | 1,953,139.60  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 95,187,372.73 |              |  | 93,038,472.64 |
| 土地使用权        | 80,162,982.43 |              |  | 78,300,887.07 |
| 软件           | 7,842,333.54  |              |  | 9,097,514.75  |
| 专利技术         | 8,105.08      |              |  | 6,618.08      |
| 非专利技术        |               |              |  |               |
| 商标           | 4,976,669.65  |              |  | 4,168,598.06  |
| 其他           | 2,197,282.03  |              |  | 1,464,854.68  |
| 四、减值准备合计     |               |              |  |               |
| 土地使用权        |               |              |  |               |
| 软件           |               |              |  |               |
| 专利技术         |               |              |  |               |
| 非专利技术        |               |              |  |               |
| 商标           |               |              |  |               |
| 其他           |               |              |  |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 95,187,372.73 |              |  | 93,038,472.64 |
| 土地使用权        | 80,162,982.43 |              |  | 78,300,887.07 |
| 软件           | 7,842,333.54  |              |  | 9,097,514.75  |
| 专利技术         | 8,105.08      |              |  | 6,618.08      |
| 非专利技术        |               |              |  |               |
| 商标           | 4,976,669.65  |              |  | 4,168,598.06  |
| 其他           | 2,197,282.03  |              |  | 1,464,854.68  |

本期摊销额：5,039,948.17 元。

账面原值本年增加系因购置而增加。累计摊销本年增加为本年摊销额。

(十四)商誉:

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          | 期末减值准备       |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 大丰纽威铸造有限公司(注 1)    | 7,993,517.19  |      |      | 7,993,517.19  | 7,993,517.19 |
| 吴江市东吴机械有限责任公司(注 2) | 26,571,171.86 |      |      | 26,571,171.86 |              |

注 1：系 2009 年度公司收购大丰纽威铸造有限公司之合并成本大于合并中取得的对方可辨认净

资产公允价值份额的差异。本集团认为本公司为收购大丰纽威铸造有限公司而支付的收购溢价所产生的商誉，因受益期短于一年，因此于当年度计入损益。

注 2：子公司吴江市东吴机械有限责任公司之合并成本大于合并中取得的对方可辨认净资产公允价值份额的差异。在本年末对该商誉进行减值测试时，本集团对吴江市东吴机械有限责任公司的未来现金流量进行预测，同时使用一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的折现率 10.2332% 计算出其预计未来现金流量现值，以确定可收回金额。本年本集团未发现商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值准备。

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产：              |                      |                      |
| 应付未付费用                | 17,350,776.77        | 4,897,111.97         |
| 未实现毛利                 | 14,620,790.88        | 17,982,399.87        |
| 资产减值准备                | 12,229,605.13        | 6,904,869.88         |
| 吸收合并产生的可抵扣资产增值        | 2,105,857.47         | 2,279,855.69         |
| 递延收益                  | 3,331,723.23         | 2,568,145.74         |
| 其他                    | 1,042,952.70         | 248,086.02           |
| 小计                    | <b>50,681,706.18</b> | <b>34,880,469.17</b> |
| 递延所得税负债：              |                      |                      |
| 公允价值变动调整              | 1,077,763.50         | 316,286.37           |
| 非同一控制下企业合并公允价值与账面价值差额 | 3,023,776.16         | 3,381,659.83         |
| 小计                    | <b>4,101,539.66</b>  | <b>3,697,946.20</b>  |

(2)未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,043,629.14  | 519,066.02    |
| 可抵扣亏损    | 79,334,461.96 | 57,993,074.05 |
| 合计       | 88,378,091.10 | 58,512,140.07 |

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份        | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|-----------|---------------|---------------|----|
| 2013 年    |               | 116,622.14    |    |
| 2022 年(注) | 12,460,120.62 | 12,343,498.48 |    |
| 2023 年(注) | 2,947,717.46  |               |    |
| 无限期(注)    | 63,926,623.88 | 45,532,953.43 |    |
| 合计        | 79,334,461.96 | 57,993,074.05 | /  |

(十六)资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少       |            | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                  |               |               | 转回         | 转销         |               |
| 一、坏账准备           | 33,073,928.17 | 20,732,275.94 | 579,453.35 | 699,896.86 | 52,526,853.90 |
| 二、存货跌价准备         | 13,477,603.72 | 24,569,872.33 |            |            | 38,047,476.05 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |               |            |            |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |               |            |            |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               |               |            |            |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |               |            |            |               |
| 七、固定资产减值准备       |               |               |            |            |               |
| 八、工程物资减值准备       |               |               |            |            |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |               |            |            |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |            |            |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |            |            |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |            |            |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |               |            |            |               |
| 十三、商誉减值准备        | 7,993,517.19  |               |            |            | 7,993,517.19  |
| 十四、其他            |               |               |            |            |               |
| 合计               | 54,545,049.08 | 45,302,148.27 | 579,453.35 | 699,896.86 | 98,567,847.14 |

## (十七)其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 预付设备款 | 13,552,688.20 |              |
| 保函保证金 | 546,928.00    | 910,870.00   |
| 其他    | 257,275.96    | 308,091.93   |
| 合计    | 14,356,892.16 | 1,218,961.93 |

## (十八)短期借款：

## 1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 163,314,370.08 |
| 保证借款 |                | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 653,740,595.72 | 445,988,213.09 |
| 合计   | 653,740,595.72 | 709,302,583.17 |

2012 年 12 月 31 日，保证借款系由苏州正和投资有限公司及纽威数控装备(苏州)有限公司提供担保，参见附注(六)5(2)。

本公司与中国建设银行苏州新区支行签订“欧贷通”协议，向银行指定账户存入美元保证金后按照即期汇率取得等额欧元贷款。同时，与银行签订远期结售汇及债务掉期合约，锁定贷款利率及贷款到期日美元兑欧元汇率。2013 年 12 月 31 日，保证金余额为零(年初数：美元 26,000,000.00 元，折合人民币 163,423,000.00 元)，贷款余额为零(年初数：欧元 19,634,794.90 元，折合人民币 163,314,370.08 元)。

无已到期未偿还的短期借款。

## (十九)交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值       |
|---------------------------|--------|--------------|
| 发行的交易性债券                  |        |              |
| 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 |        |              |
| 衍生金融负债                    |        |              |
| 其他金融负债                    |        | 1,034,924.21 |
| 合计                        |        | 1,034,924.21 |

本公司与中国建设银行苏州新区支行签订“欧贷通”协议，向银行指定账户存入美元保证金后按照即期汇率取得等额欧元贷款。同时，与银行签订远期结售汇及债务掉期合约，锁定贷款利率及贷款到期日美元兑欧元汇率。于 2013 年 12 月 31 日，上述协议已到期结算。

(二十)应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 171,452,413.32 | 222,403,468.64 |
| 合计     | 171,452,413.32 | 222,403,468.64 |

下一会计期间将到期的金额 171,452,413.32 元。

(二十一)应付账款:

1、应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 506,665,605.22 | 433,381,288.47 |
| 合计   | 506,665,605.22 | 433,381,288.47 |

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二)预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 预收货款 | 49,335,818.98 | 112,608,679.35 |
| 合计   | 49,335,818.98 | 112,608,679.35 |

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十三)应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,150,738.75 | 274,041,784.99 | 264,564,152.78 | 37,628,370.96 |
| 二、职工福利费       |               | 7,664,662.44   | 7,664,662.44   |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 3,100,271.91  | 33,845,499.69  | 33,470,901.92  | 3,474,869.68  |
| 医疗保险费         | 721,662.51    | 9,215,317.92   | 9,089,308.29   | 847,672.14    |
| 基本养老保险费       | 1,936,488.55  | 20,900,467.59  | 20,522,367.20  | 2,314,588.94  |
| 失业保险费         | 200,678.91    | 1,944,552.53   | 1,990,200.51   | 155,030.93    |
| 工伤保险费         | 241,441.94    | 1,785,161.65   | 1,869,025.92   | 157,577.67    |
| 四、住房公积金       | 1,000,756.00  | 7,448,929.00   | 6,975,891.00   | 1,473,794.00  |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          |               |                |                |               |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 1,499,300.06  | 4,884,461.50   | 4,876,805.45   | 1,506,956.11  |
| 合计            | 33,751,066.72 | 327,885,337.62 | 317,552,413.59 | 44,083,990.75 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,506,956.11 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计于下一会计期间发放。

#### (二十四)应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数           | 期初数            |
|------------|---------------|----------------|
| 增值税        | -9,016,137.03 | -11,062,715.82 |
| 营业税        |               |                |
| 企业所得税      | 42,361,727.83 | 14,761,776.09  |
| 个人所得税      | 1,482,148.49  | 1,327,404.69   |
| 城市维护建设税    |               |                |
| 代扣代缴所得税等税费 | 18,416.38     | 2,120,684.85   |
| 其他         | 3,109,583.67  | 1,931,583.39   |
| 合计         | 37,955,739.34 | 9,078,733.20   |

#### (二十五)应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数 | 期初数           | 超过 1 年未支付原因 |
|------------------|-----|---------------|-------------|
| 通泰(香港)有限公司       |     | 14,343,436.80 |             |
| 苏州正和投资有限公司       |     | 32,357,248.00 |             |
| 苏州高新国发创业投资有限公司   |     | 967,451.10    |             |
| 苏州吴中国发创业投资有限公司   |     | 921,366.60    |             |
| 吴江东方国发创业投资有限公司   |     | 691,051.90    |             |
| 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 |     | 691,051.90    |             |
| 苏州合融创新资本管理有限公司   |     | 621,898.20    |             |
| 苏州恒融创业投资有限公司     |     | 460,683.30    |             |

|                |  |               |   |
|----------------|--|---------------|---|
| 上海盛万投资顾问有限公司   |  | 460,683.30    |   |
| 苏州国润创业投资发展有限公司 |  | 345,499.00    |   |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司   |  | 230,314.70    |   |
| 大丰市大通机械有限公司    |  | 215,600.00    |   |
| 合计             |  | 52,306,284.80 | / |

## (二十六)其他应付款：

## 1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 应付未付费用 | 131,413,008.80 | 49,498,773.73 |
| 其他     | 6,558,468.50   | 2,838,647.15  |
| 合计     | 137,971,477.30 | 52,337,420.88 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (二十七)其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 售后服务费 | 4,454,522.33 | 4,790,563.38 |
| 合计    | 4,454,522.33 | 4,790,563.38 |

## (二十八)其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 产业引导资金 | 13,359,146.77 | 10,272,582.99 |
| 合计     | 13,359,146.77 | 10,272,582.99 |

## (二十九)股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数         | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 700,000,000 |             |    |       |    |    | 700,000,000 |

## (三十)资本公积

单位：元 币种：人民币



| 项目     | 期初数         | 本期增加       | 本期减少 | 期末数         |
|--------|-------------|------------|------|-------------|
| 其他综合收益 | -322,827.92 | -87,276.05 |      | -410,103.97 |
| 合计     | -322,827.92 | -87,276.05 |      | -410,103.97 |

## (三十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,040,605.89 | 42,240,839.06 |      | 94,281,444.95 |
| 合计     | 52,040,605.89 | 42,240,839.06 |      | 94,281,444.95 |

## (三十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前上年末未分配利润       | 290,544,774.43 | /          |
| 调整后年初未分配利润        | 290,544,774.43 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 471,532,258.04 | /          |
| 减：提取法定盈余公积        | 42,240,839.06  | 10         |
| 分配股利              | 245,700,000.00 |            |
| 收购少数股权影响          | 1,652,701.69   |            |
| 期末未分配利润           | 472,483,491.72 | /          |

## (三十三) 营业收入和营业成本：

## 1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,453,050,004.51 | 2,193,500,331.31 |
| 其他业务收入 | 5,010,283.92     | 4,751,486.19     |
| 营业成本   | 1,352,520,779.01 | 1,372,675,439.69 |

## 2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 阀门   | 2,339,581,146.27 | 1,272,044,209.58 | 2,121,879,889.79 | 1,302,339,606.92 |
| 零件   | 113,460,059.09   | 77,552,304.27    | 71,516,465.66    | 63,335,022.37    |
| 铸件   | 8,799.15         | 7,581.97         | 103,975.86       | 88,726.31        |
| 合计   | 2,453,050,004.51 | 1,349,604,095.82 | 2,193,500,331.31 | 1,365,763,355.60 |

## 3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 境外   | 1,437,271,817.33 | 912,177,543.82   | 1,594,569,058.20 | 1,004,829,199.33 |
| 境内   | 1,015,778,187.18 | 437,426,552.00   | 598,931,273.11   | 360,934,156.27   |
| 合计   | 2,453,050,004.51 | 1,349,604,095.82 | 2,193,500,331.31 | 1,365,763,355.60 |

## 4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 1    | 109,405,835.06 | 4.45            |
| 2    | 99,539,051.28  | 4.05            |
| 3    | 77,718,026.11  | 3.16            |
| 4    | 76,228,824.40  | 3.10            |
| 5    | 58,254,700.86  | 2.37            |
| 合计   | 421,146,437.71 | 17.13           |

## (三十四)营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准   |
|---------|---------------|---------------|--|
| 营业税     | 406,495.27    | 385,879.16    | 按租赁收入的 5% 计缴   |
| 城市维护建设税 | 9,957,877.34  | 10,014,969.89 | 按经批复的增值税免抵税额及缴纳金额及营业税的 7% 计缴                                 |
| 教育费附加   | 7,226,713.84  | 7,134,381.17  | 按经批复的增值税免抵税额、缴纳金额及营业税的 5% 计缴教育费附加                            |
| 增值税     | 7,069,502.93  | 12,481,337.35 | 公司之子公司 NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LITA 按销售收入的一定比例缴纳，平均税率约为 10% |
| 其他      | 25,734.75     | 10,395.24     |  |
| 合计      | 24,686,324.13 | 30,026,962.81 | /  |

## (三十五)财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 15,144,423.91 | 31,694,117.57 |
| 减：已资本化的利息费用 |               |               |
| 减：利息收入      | 3,517,390.25  | 3,934,165.20  |
| 汇兑差额        | -471,645.66   | 6,688,256.46  |
| 减：已资本化的汇兑差额 |               |               |
| 其他          | 2,381,381.33  | 1,989,537.58  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,536,769.33 | 36,437,746.41 |
|----|---------------|---------------|

## (三十六)公允价值变动收益：

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       | 4,041,590.00 | 3,143,500.00  |
| 交易性金融负债       |              | -1,034,924.21 |
| 合计            | 4,041,590.00 | 2,108,575.79  |

## (三十七)投资收益：

## 1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,442,002.31 | 40,062.38    |
| 其他             | 2,927,010.34 | 1,605,007.90 |
| 合计             | 4,369,012.65 | 1,645,070.28 |

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 本期发生额        | 上期发生额     | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| RVW-NEWAYS.A.DEC.V | 1,442,002.31 | 40,062.38 |              |
| 合计                 | 1,442,002.31 | 40,062.38 | /            |

## (三十八)资产减值损失：

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         | 20,152,822.59 | 13,980,421.65 |
| 二、存货跌价损失       | 24,569,872.33 | 9,719,068.53  |
| 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             | 44,722,694.92 | 23,699,490.18 |

## (三十九)营业外收入：

## 1、营业外收入情况

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 | 1,442,002.31  | 40,062.38    |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,442,002.31  | 40,062.38    |               |
| 政府补助        | 13,010,149.70 | 8,001,325.88 |               |
| 罚款收入        | 1,794,541.27  | 1,332,944.13 |               |
| 其他          | 258,083.66    | 86,413.90    |               |
| 合计          | 15,794,059.50 | 9,598,456.91 |               |

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目         | 本期发生额         | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 出口信用保险发展专项补贴 |               | 4,968,118.22 | 与收益相关       |
| 出口信用扶持基金     | 4,111,300.00  | 1,385,700.00 | 与收益相关       |
| 财政局出口奖励款     | 5,590,576.41  |              | 与收益相关       |
| 产业引导资金摊销(注)  | 313,436.22    | 238,804.70   | 与资产相关       |
| 其他           | 2,994,837.07  | 1,408,702.96 | 与收益相关       |
| 合计           | 13,010,149.70 | 8,001,325.88 | /           |

## (四十)营业外支出：

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 | 265,807.10   | 3,369,531.63 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 265,807.10   | 3,369,531.63 |               |
| 对外捐赠        | 529,536.07   | 309,818.22   |               |
| 其他          | 1,759,155.38 | 1,639,862.34 |               |
| 合计          | 2,554,498.55 | 5,319,212.19 |               |

## (四十一)所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 119,511,439.79 | 87,078,735.56 |
| 递延所得税调整          | -15,397,643.55 | 13,500,443.40 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 104,113,796.24 | 73,578,292.16 |
|----|----------------|---------------|

(四十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算基本及稀释性每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 本年发生额          | 上年发生额          |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 471,532,258.04 | 291,555,170.53 |
| 其中:归属于持续经营的净利润 | 471,532,258.04 | 291,555,170.53 |
| 归属于终止经营的净利润    | -              | -              |

计算基本每股收益时, 普通股加权平均数的计算过程如下:

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
|             | 本年发生额          | 上年发生额          |
| 年初普通股股数     | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 加: 本期增资股加权数 | -              | -              |
| 年末普通股加权数    | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |

报告期本公司不存在具有稀释性潜在普通股。

(四十三)其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                                     | 本期金额          | 上期金额          |
|--|---------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 |               |               |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响                    |               |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |               |               |
| 小计                                     |               |               |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | -87,276.05    | 147,850.34    |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |               |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |               |               |
| 小计                                     | -87,276.05    | 147,850.34    |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                |               |               |
| 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响                    |               |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |               |               |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                      |               |               |
| 小计                                     |               |               |
| 4. 外币财务报表折算差额                          | -6,348,859.30 | -2,655,560.98 |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额                     |               |               |
| 小计                                     | -6,348,859.30 | -2,655,560.98 |
| 5. 其他                                  |               |               |
| 减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |               |               |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                  |               |               |
| 小计                                     |               |               |
| 合计                                     | -6,436,135.35 | -2,507,710.64 |

## (四十四)现金流量表项目注释：

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收回保证金净额 | 2,801,756.99  |
| 利息收入    | 4,690,981.61  |
| 其他      | 20,737,712.07 |
| 合计      | 28,230,450.67 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 支付各项费用 | 222,368,574.57 |
| 合计     | 222,368,574.57 |

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 收回往来款 | 771,727.47   |
| 政府补助  | 3,400,000.00 |
| 合计    | 4,171,727.47 |

## 4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 收到的借款保证金(注) | 163,423,000.00 |
| 合计          | 163,423,000.00 |

注：系"欧贷通"协议保证金本息收回

## 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额           |
|-------------|--------------|
| 收购少数股权支付的现金 | 3,130,545.85 |
| 合计          | 3,130,545.85 |

## (四十五)现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本年发生额                 | 上年发生额                 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>       |                       |                       |
| 净利润                              | 475,847,806.35        | 293,706,634.47        |
| 加: 资产减值准备                        | 44,722,694.92         | 23,699,490.18         |
| 固定资产及投资性房地产折旧                    | 49,762,378.38         | 47,376,745.38         |
| 无形资产及投资性房地产摊销                    | 5,140,649.46          | 4,903,844.35          |
| 递延收益摊销                           | -313,436.22           | -238,804.70           |
| 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) | -465,477.77           | 3,191,758.63          |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -4,041,590.00         | -2,108,575.79         |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 15,283,091.06         | 30,411,896.29         |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -4,369,012.65         | -1,645,070.28         |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -15,039,759.88        | -13,123,418.86        |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -357,883.67           | -377,024.54           |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -49,414,169.72        | -6,477,352.46         |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -194,817,804.89       | -93,331,838.71        |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 87,229,864.27         | 154,791,668.41        |
| 受限制现金的减少(增加以“-”号填列)              | 2,801,756.99          | 1,890,793.60          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>411,969,106.63</b> | <b>442,670,745.97</b> |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>      |                       |                       |
| 债务转为资本                           | -                     | -                     |
| 一年内到期的可转换债券                      | -                     | -                     |
| 融资租入固定资产                         | -                     | -                     |
| 以债务购置固定资产及无形资产                   | 5,981,823.11          | 7,465,976.36          |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>          |                       |                       |
| 现金的年末余额                          | 350,618,280.06        | 426,604,331.93        |
| 减: 受限制现金的年末余额(注)                 | 18,226,972.28         | 184,451,729.27        |
| 减: 现金的年初余额                       | 426,604,331.93        | 168,224,271.92        |
| 加: 受限制现金的年初余额(注)                 | 184,451,729.27        | 22,919,522.87         |
| 加: 现金等价物的年末余额                    | -                     | -                     |
| 减: 现金等价物的年初余额                    | -                     | -                     |
| <b>现金及现金等价物的净增加额</b>             | <b>90,238,705.12</b>  | <b>96,847,853.61</b>  |

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:       |       |               |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |               |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       | 35,742,300.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |       |               |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       | 35,742,300.00 |
| 4. 取得子公司的净资产               |       |               |
| 流动资产                       |       |               |
| 非流动资产                      |       |               |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 流动负债                       |  |  |
| 非流动负债                      |  |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:       |  |  |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |  |  |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |  |  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |  |  |
| 4. 处置子公司的净资产               |  |  |
| 流动资产                       |  |  |
| 非流动资产                      |  |  |
| 流动负债                       |  |  |
| 非流动负债                      |  |  |

### 3、现金流量表补充资料的说明

注: 受限制现金系到期日在 3 个月以上的银行承兑汇票保证金、保函保证金及借款保证金。

## 八、关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|--------|-----|------|------|------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 苏州正和投资有限公司 | 有限责任公司 | 苏州  | 王保庆  | 投资公司 | 50,000,000 | 60.0320          | 60.0320           | 注        | 60824056-3 |

注: 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。

### (二)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                            | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 纽威数控装备(苏州)有限公司                     | 母公司的全资子公司   | 60824346-5 |
| 苏州纽威机床设计研究院有限公司                    | 母公司的全资子公司   | 79456627-5 |
| NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.     | 其他          | 不适用        |
| NEWAY VALVE EUROPE B.V             | 其他          | 不适用        |
| PARS NEWAY JV CO.                  | 其他          | 不适用        |
| NEWAY MARK LLC                     | 其他          | 不适用        |
| ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 其他          | 不适用        |
| 通泰(香港)有限公司                         | 母公司的全资子公司   | 不适用        |



注：2012 年 12 月，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 与 Saleh&Abdulaziz Abahsain Co., Ltd. 签订股权转让协议，将所持有的 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD. 的 30% 股权转让给 Saleh&Abdulaziz Abahsain Co., Ltd.。截至 2013 年 12 月 31 日，上述股权转让尚未完成。

### (三) 关联交易情况

#### 1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                     | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额        |                |
|-------------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                         |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 纽威数控装备(苏州)有限公司          | 采购机床零件 | 协议价           | 187,514.01 | 0.02           | 189,191.73   | 0.02           |
| NEWAY VALVE EUROPE B.V. | 采购零部件等 | 协议价           |            |                | 711,004.69   | 0.06           |
| NEWAY VALVE EUROPE B.V. | 佣金     | 协议价           |            |                | 2,998,444.90 | 3.69           |
| 纽威数控装备(苏州)有限公司          | 修理费    | 协议价           |            |                | 103,211.98   | 1.27           |
| 纽威数控装备(苏州)有限公司          | 加工费    | 协议价           |            |                | 3,120.00     | 0.07           |

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                                | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |                | 上期发生额         |                |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                    |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| RVW-NEWAYS.A.DEC.V.                | 销售各类阀门 | 协议价           | 12,901,173.75 | 0.53           | 11,195,574.29 | 0.51           |
| ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 销售各类阀门 | 协议价           | 9,436,892.04  | 0.38           | 23,707,585.31 | 1.08           |
| 纽威数控装备(苏州)有限公司                     | 销售毛坯铸件 | 协议价           | 8,799.15      |                | 9,909.61      |                |
| NEWAYVALVEEUROPEB.V.               | 销售各类阀门 | 协议价           |               |                | 876,400.87    | 0.04           |
| PARSNEWAYJVCO.                     | 销售各类阀门 | 协议价           |               |                | 493,074.69    | 0.02           |

## 2、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方                       | 被担保方 | 担保金额           | 担保期限                      | 是否履行完毕 |
|---------------------------|------|----------------|---------------------------|--------|
| 苏州正和投资有限公司及纽威数控装备(苏州)有限公司 | 本公司  | 100,000,000.00 | 2011年6月29日~<br>2013年6月29日 | 是      |

## 3、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |               | 上期发生额        |               |
|----------------|--------|--------|----------|-------|---------------|--------------|---------------|
|                |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 纽威数控装备(苏州)有限公司 | 购置固定资产 | 其他     | 协议价      | -     | -             | 3,574,358.97 | 7.28          |

## (四)关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                                | 期末           |      | 期初            |      |
|-------|------------------------------------|--------------|------|---------------|------|
|       |                                    | 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. | 4,497,013.97 |      | 15,483,839.77 |      |
| 应收账款  | RVW-NEWAYS.A.DEC.V.                | 2,575,238.01 |      | 1,837,083.51  |      |
| 应收账款  | 纽威数控装备(苏州)有限公司                     |              |      | 6,615.97      |      |
| 其他应收款 | RVW-NEWAY,S.ADEC.V.                | 1,868,182.53 |      | 2,639,910.00  |      |
| 其他应收款 | NEWAYMACKLLC                       |              |      | 299,223.74    |      |
| 预付款项  | 纽威数控装备(苏州)有限公司                     |              |      | 128,634.63    |      |

上市公司应付关联方款项:

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     |
|------|--------------------------------|-----------|------------|
| 应付账款 | 纽威数控装备(苏州)有限公司                 | 57,970.00 | 427,327.21 |
| 应付账款 | NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. |           | 32,597.56  |

|      |                |           |               |
|------|----------------|-----------|---------------|
| 预收款项 | 纽威数控装备(苏州)有限公司 | 11,643.43 |               |
| 应付股利 | 通泰(香港)有限公司     |           | 14,343,436.80 |
| 应付股利 | 苏州正和投资有限公司     |           | 32,357,248.00 |

### 九、股份支付:

无

### 十、或有事项:

无

### 十一、承诺事项:

无

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### (一)应收账款:

##### 1、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 538,911,634.89 | 59.05  | 12,674,815.39 | 2.35   | 401,754,695.47 | 52.84  | 7,082,305.50  | 1.76   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 346,488,768.07 | 37.97  | 12,927,788.32 | 3.73   | 352,780,724.48 | 46.40  | 17,662,180.95 | 5.01   |
| 组合小计                   | 346,488,768.07 | 37.97  | 12,927,788.32 | 3.73   | 352,780,724.48 | 46.40  | 17,662,180.95 | 5.01   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 27,209,507.56  | 2.98   | 24,933,105.58 | 91.63  | 5,737,356.32   | 0.76   | 5,737,356.32  | 100.00 |
| 合计                     | 912,609,910.52 | /      | 50,535,709.29 | /      | 760,272,776.27 | /      | 30,481,842.77 | /      |

本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中:     |                |        |               |                |        |               |
| 1 年以内   | 767,432,077.11 | 84.10  | 7,389,996.83  | 599,241,415.92 | 78.82  | 2,958,894.63  |
| 1 年以内小计 | 767,432,077.11 | 84.10  | 7,389,996.83  | 599,241,415.92 | 78.82  | 2,958,894.63  |
| 1 至 2 年 | 73,764,562.46  | 8.08   | 9,059,260.50  | 125,222,477.63 | 16.47  | 9,754,794.69  |
| 2 至 3 年 | 55,986,628.55  | 6.13   | 20,106,369.39 | 20,268,882.45  | 2.67   | 5,723,585.54  |
| 3 年以上   | 15,426,642.40  | 1.69   | 13,980,082.57 | 15,540,000.27  | 2.04   | 12,044,567.91 |
| 合计      | 912,609,910.52 | 100.00 | 50,535,709.29 | 760,272,776.27 | 100.00 | 30,481,842.77 |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二)其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                       | 期末数            |       |      |       | 期初数           |       |      |       |
|--------------------------|----------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|
|                          | 账面余额           |       | 坏账准备 |       | 账面余额          |       | 坏账准备 |       |
|                          | 金额             | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款   | 103,489,361.53 | 88.69 |      |       | 93,425,406.22 | 82.66 |      |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 13,203,684.17  | 11.31 |      |       | 19,602,654.54 | 17.34 |      |       |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄    | 期末数            |       |      | 期初数            |       |      |
|-------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|
|       | 账面余额           |       | 坏账准备 | 账面余额           |       | 坏账准备 |
|       | 金额             | 比例(%) |      | 金额             | 比例(%) |      |
| 1 年以内 |                |       |      |                |       |      |
| 其中:   |                |       |      |                |       |      |
| 1 年以内 | 116,036,466.10 | 99.43 |      | 109,600,221.07 | 96.97 |      |

|         |                |        |  |                |        |  |
|---------|----------------|--------|--|----------------|--------|--|
| 1 年以内小计 | 116,036,466.10 | 99.43  |  | 109,600,221.07 | 96.97  |  |
| 1 至 2 年 | 380,000.00     | 0.33   |  | 3,121,715.09   | 2.76   |  |
| 2 至 3 年 | 94,000.00      | 0.08   |  | 168,340.94     | 0.15   |  |
| 3 年以上   | 182,579.60     | 0.16   |  | 137,783.66     | 0.12   |  |
| 合计      | 116,693,045.70 | 100.00 |  | 113,028,060.76 | 100.00 |  |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                          | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 纽威工业材料(大丰)有限公司                 | 81,269,200.00 | 81,269,200.00 |              | 81,269,200.00 |      |          | 75.00         | 75.00          | 无                      |
| 纽威工业材料(苏州)有限公司                 | 93,935,250.00 | 93,935,250.00 |              | 93,935,250.00 |      |          | 75.00         | 75.00          | 无                      |
| 纽威石油设备(苏州)有限公司                 | 47,359,950.00 | 47,359,950.00 |              | 47,359,950.00 |      |          | 75.00         | 75.00          | 无                      |
| 宝威科技有限公司                       | 84,254,760.00 | 84,254,760.00 |              | 84,254,760.00 |      |          | 100.00        | 100.00         | 无                      |
| NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC  | 348,447.30    | 348,447.30    |              | 348,447.30    |      |          | 51.00         | 51.00          | 无                      |
| NEWAY FLOW CONTROL, INC        | 63,540,260.00 | 63,540,260.00 |              | 63,540,260.00 |      |          | 100.00        | 100.00         | 无                      |
| NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC | 54,657,600.00 | 54,657,600.00 |              | 54,657,600.00 |      |          | 100.00        | 100.00         | 无                      |
| 吴江市东吴机械有限责任公司                  | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |              | 90,000,000.00 |      |          | 60.00         | 60.00          | 无                      |
| 苏州纽威铸造有限公司                     | 9,171,353.38  | 9,171,353.38  |              | 9,171,353.38  |      |          | 75.00         | 75.00          | 无                      |
| NEWAY VALVE(EUROPE)B.V. (注 2)  | 15,506,437.50 | 9,239,037.50  | 6,267,400.00 | 15,506,437.50 |      |          | 100.00        | 100.00         | 无                      |
| NEWAY FLOW CONTROL DMCC(注 4)   | 3,090,250.00  |               | 3,090,250.00 | 3,090,250.00  |      |          | 100.00        | 100.00         | 无                      |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                                 | 投资成本         | 期初余额 | 增减变动         | 期末余额         | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|----------|------|---------------|----------------|------------------------|
| NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD(注 3) | 3,111,150.00 |      | 3,111,150.00 | 3,111,150.00 |      |          |      | 100.00        | 100.00         | 无                      |

注 1：详见附注 15.5

注 2：于 2011 年 12 月在荷兰设立，投资额为 145 万美元。上述投资已取得境外投资证 3200201100365 号"企业境外投资证书"。2013 年 3 月，本公司对其增资 100 万美元。

注 3：于 2013 年 1 月在新加坡设立，投资额为 50 万美元。上述投资已取得境外投资证 3200201300007 号"企业境外投资证书"。

注 4：于 2013 年 8 月在阿联酋迪拜成立，投资额为 50 万美元。上述投资已取得境外投资证 3200201300191 号"企业境外投资证书"。

于 2013 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

## (四)营业收入和营业成本:

## 1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,085,294,017.62 | 1,818,070,828.41 |
| 其他业务收入 | 1,367,202.34     | 541,861.11       |
| 营业成本   | 1,277,328,140.58 | 1,246,581,550.01 |

## 2、主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 阀门   | 2,003,860,720.37 | 1,224,724,176.51 | 1,799,772,922.94 | 1,225,224,543.50 |
| 零件   | 81,433,297.25    | 52,603,964.07    | 18,297,905.47    | 21,357,006.51    |
| 合计   | 2,085,294,017.62 | 1,277,328,140.58 | 1,818,070,828.41 | 1,246,581,550.01 |

## 3、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 境内   | 924,741,808.43   | 485,978,147.12   | 528,953,900.27   | 329,611,881.78   |
| 境外   | 1,160,552,209.19 | 791,349,993.46   | 1,289,116,928.14 | 912,774,753.03   |
| 合计   | 2,085,294,017.62 | 1,277,328,140.58 | 1,818,070,828.41 | 1,246,581,550.01 |

## (五)投资收益:

## 1、投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,004,260.06  | 23,369,224.84 |
| 其它             | 2,927,010.34  | 1,605,007.90  |
| 合计             | 11,931,270.40 | 24,974,232.74 |

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位                         | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC | 5,344,260.06 | 5,163,631.15  |              |
| 吴江市东吴机械有限责任公司                 | 3,660,000.00 |               |              |
| 纽威工业材料(苏州)有限公司                |              | 1,265,547.10  |              |
| 纽威工业材料(大丰)有限公司                |              | 13,002,854.66 |              |



|                |              |               |   |
|----------------|--------------|---------------|---|
| 纽威石油设备(苏州)有限公司 |              | 3,937,191.93  |   |
| 合计             | 9,004,260.06 | 23,369,224.84 | / |

## (六)现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额           |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>           |                 |                |
| 净利润                                  | 422,408,390.57  | 279,559,269.17 |
| 加: 资产减值准备                            | 34,250,578.67   | 20,461,943.06  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 22,446,554.91   | 22,980,869.50  |
| 无形资产摊销                               | 1,287,225.29    | 1,146,441.77   |
| 长期待摊费用摊销                             | -576,152.72     | -24,161.71     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -4,041,700.00   | -1,855,075.79  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 12,004,729.79   | 24,598,466.97  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -11,931,270.40  | -24,974,232.74 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | -15,104,242.76  | -5,368,428.66  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -119,692,820.55 | -13,051,774.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -184,433,852.01 | -43,081,295.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | 134,269,459.76  | 142,143,406.80 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 3,022,590.99    | 1,982,301.60   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                |                 |                |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                |                 |                |
| 其他                                   |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 293,909,491.54  | 404,517,730.27 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                 |                |
| 债务转为资本                               | 5,588,406.11    | 5,564,139.45   |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                 |                |
| 融资租入固定资产                             |                 |                |
| 以票据投资                                | 24,931,361.53   |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                 |                |
| 现金的期末余额                              | 308,533,919.25  | 384,218,002.79 |
| 减: 受限制现金的年末余额                        | 17,863,030.28   | 184,308,621.27 |
| 减: 现金的期初余额                           | 384,218,002.79  | 132,840,316.51 |
| 加: 受限制现金的年初余额                        | 184,308,621.27  | 22,867,922.87  |
| 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                         | 90,761,507.45   | 89,936,987.88  |

## 十三、补充资料

## (一)当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 465,477.77    | -3,191,758.63 | -156,879.16   |
| 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                              | 13,010,149.70 | 8,001,325.88  | 5,243,790.32  |
| 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   |               |               | 6,078,820.77  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,968,600.34  | 3,713,583.68  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -236,066.52   | -530,322.53   | -296,741.47   |
| 少数股东权益影响额   | -74,502.53    | -46,503.78    | -475,387.1    |
| 所得税影响额  | -2,425,729.45 | -939,943.6    | -2,176,062.05 |
| 合计  | 17,707,929.31 | 7,006,381.02  | 8,217,541.31  |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 40.30          | 0.67   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 38.79          | 0.65   |        |

## 第十一节 备查文件目录

- (一)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
- (二)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。
- (三)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

苏州纽威阀门股份有限公司

2014 年 4 月 16 日