

苏州纽威阀门股份有限公司
2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年五月

目 录

公司 2020 年年度股东大会须知.....	3
公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告.....	7
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告.....	28
议案三：公司 2020 年度财务决算报告.....	33
议案四：公司 2021 年度财务预算报告.....	38
议案五：关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	39
议案六：公司 2020 年年度报告及摘要.....	40
议案七：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	49
议案八：关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保的议案.....	53
议案九：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案.....	54
议案十：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案.....	55
议案十一：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案.....	56
议案十二：关于公司 2021 年开展远期结售汇业务的议案.....	57
公司 2020 年度独立董事述职报告.....	58

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年年度股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知，具体如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。超过十人时，优先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的，经大会主持人许可后方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长 王保庆）

会议时间：2021 年 05 月 14 日（星期五）下午 13:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、董事长宣布大会开始
- 4、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
- 5、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 6、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
- 7、审议《公司 2021 年度财务预算报告》
- 8、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
- 9、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
- 10、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 11、审议《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
- 12、审议《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
- 13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
- 14、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 15、审议《关于公司 2021 年开展远期结售汇业务的议案》
- 16、听取《2020 年度独立董事述职报告》
- 17、股东及股东代理人提问和解答
- 18、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场推选 2 名股东代表参加计票和监票

- 19、全体股东对以上议案进行投票表决
- 20、休会，统计现场投票结果
- 21、监票人宣读现场投票表决结果
- 22、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 23、主持人宣读股东大会决议
- 24、见证律师宣读法律意见书
- 25、董事签署股东大会决议及会议记录

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年，国内外市场形势空前复杂，新冠疫情爆发后，全球经济受创，国内外金融市场震荡，投资放缓，市场持续低迷，加上中美贸易摩擦的持续影响，国内外贸易形势严峻。

面对外部环境带来的巨大经营压力，公司实施了一系列应对方案，严格防控疫情，积极复工复产；调整市场战略布局，完善全球化技术研发体系，持续提高生产经营效率与产品品质；实施远程检验系统、线上员工培养平台，确保公司在疫情下依然保持稳健运营；持续优化精益管理、项目矩阵管理等管理机制，节约管理成本，提高管理效率。通过不懈的努力，2020 年度公司全年产销量、净利润、技术突破、国内外市场占有率、品牌影响力等业绩指标均得到提升，在行业中备受瞩目，有利于实现公司持续、快速、健康发展。

1、公司与国内外高端用户合作进一步深化

2020 年，公司在与 Shell、TOTAL、恒力石化、万华化学等全球能源行业巨头继续开展深度战略合作的同时，不断扩大市场渗透，参与到越来越多的国内外重要能源中。除了传统的石油天然气能源项目，公司产品还被使用到风电、氢能、地热等清洁能源开发项目中，助力全球能源向清洁能源转型，减少全球碳排放。同时，公司凭借在项目合作中的优异表现，得到了国内外多家知名业主的高度赞扬，获得了业内广泛认可。

随着国内外业务的不断开展，公司以开放、共赢的态度主动探索和各类型客户的创新合作模式，与全球多家能源行业客户及合作伙伴制定了长期合作规划，并积极组织实施商务、产品、技术等主题的交流互动，促进了客户对公司产品、生产和服务能力了解，增强客户与公司长期合作的信心，在满足客户需求的同时

时也为公司业务发展、团队专业素质培养提供了明确的方向和指导，为公司未来业务的可持续发展注入了强劲的动力。

2、提升上游产业链研发、生产及供货能力

公司于 2018 年投资新建的纽威精密锻造（溧阳）有限公司，于 2019 年下半年试运行投产，经过不断地努力研究，现已成功开发出大口径阀盖异形环锻件、球体异形辗环锻件、风电偏航制动盘、风电异形轴承环锻件等难度较大且市场需求较大的产品，风电锻件现在是主力产品，特别是制动盘和异形轴承环的迅速研发成功，为未来订单量的逐步增加打下坚实基础；同时，紧邻锻造工厂的是溧阳公司二期项目，用于建设公司的第四个铸造工厂，该工厂计划于 2021 年初试生产。随着产能的逐步提高，公司的阀门铸件的供货能力将进一步提升。

3、公司积极推动工艺技术升级

在 2020 年下半年，为了给用户提供更高质量的产品，进一步提升产品的合格率，从阀门的关键部件着手，采用加工程序集中编制的高端数控机床、高端数控专机进行关键零部件加工；引进多套全自动、半自动焊接设备，对阀门零部件堆焊及焊圈等焊接工艺实现了更可靠的质量控制；通过引进自动喷涂、喷焊机器人实现了对硬化喷涂方案的全面解决和质量控制；公司购买了阀门关键部件的各类专机投入使用，使得公司的核心工艺技术自主化程度不断加深，为生产高性能、高质量的产品提供了保障，持续提升产品的市场竞争力。

4.为国内外客户提供便利的远程服务

2020 年 10 月，公司与设计院联合研制的“核级轴流式止回阀”、“超设计基准安全泄放阀”产品样机顺利通过国产化鉴定。鉴定会专家组对研制的核级轴流式止回阀、超设计基准安全泄放阀样机进行了全面鉴定，听取了研制总结报告，并且在现场见证了样机部分功能试验。专家组一致通过鉴定，鉴定认为研制的“核安全一级轴流式止回阀”、“核安全一级超设计基准适用泄压截止阀”、“核安全一级超设计基准适用泄压闸阀”具有自主知识产权，填补了国内空白，主要技术指标达到国际同类产品先进水平，可在三代压水堆核电站推广应用。

5、高附加值核电阀门顺利通过国产化鉴定

2020 年 10 月，公司与设计院联合研制的“核级轴流式止回阀”、“超设计基准安全泄放阀”产品样机顺利通过国产化鉴定。鉴定会专家组对研制的核级轴流式止回阀、超设计基准安全泄放阀样机进行了全面鉴定，听取了研制总结报告，并且在现场见证了样机部分功能试验。专家组一致通过鉴定，鉴定认为研制的“核安全一级轴流式止回阀”、“核安全一级超设计基准适用泄压截止阀”、“核安全一级超设计基准适用泄压闸阀”具有自主知识产权，填补了国内空白，主要技术指标达到国际同类产品先进水平，可在三代压水堆核电站推广应用。

6、深海水下阀门业绩持续增长，技术研发迈上新台阶

公司本年度顺利完成 3000m 水深超深水水下阀门样机的研制工作，并在第三方的见证下通过型式认可试验，标志着纽威水下阀门正式迈入超深水领域。同时，随着多个水下阀门订单的收获，公司不仅打破了国外技术垄断，也为国内海底油气的开采贡献了应有的力量。与此同时，公司持续提高自身技术研发水平，积极响应国家政策，推进水下阀门国产化的持续进行。

7、公司石油设备产品研发和新进展

公司首批订单 7 寸 20M 压裂用防砂阀顺利出厂，该阀门高度近 3 米，净重约 8 吨，是我司至今为止制造的最具重量级阀门。该订单的顺利完成，打破了国外市场的垄断，为进军压裂市场又贡献一份力量。

8、公司程控高频球阀产品取得客户使用后的积极反馈

在国内某个炼化装置，纽威股份提供了三批多台高频程控球阀，已在客户管线上服役超过 2 年，运行良好，得到客户认可；此位置的程控阀，已成功替代进口产品，展现了纽威股份强大的研发和制造能力以及可靠的产品品质。

9、公司超低温球阀获得壳牌认证

2020 年 9 月公司 NPS18Class600 超低温固定球阀样机顺利通过了壳牌型式试验认证。从而获得了 NPS24Class600 以内超低温球阀供货资质。为后续开拓海外高端阀门市场奠定了基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 363,223.16 万元，比上年 305,663.68 万元，增长 18.83%；实现利润总额 62,761.95 万元，比上年 54,406.15 万元，增长 15.36%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 52,760.23 万元，比上年 45,544.19 万元，增长 15.84%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,632,231,615.17	3,056,636,849.10	18.83
营业成本	2,380,612,615.47	1,948,789,015.36	22.16
销售费用	261,609,729.98	316,650,614.47	-17.38
管理费用	164,901,970.86	139,077,577.23	18.57
研发费用	129,973,639.45	105,426,159.09	23.28
财务费用	53,723,325.58	-5,472,123.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	574,820,726.91	77,147,718.16	645.09
投资活动产生的现金流量净额	-93,930,605.23	293,697,281.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-449,558,725.57	-458,252,849.66	不适用

变动分析：

- 1、营业收入：本期较上期增加 18.83%，主要系公司销售订单增长所致；
- 2、营业成本：本期较上期增加 22.16%，主要系公司销售订单增长所致；
- 3、销售费用：本期较上期下降-17.38%，主要系本期新收入准则下与销售相关的运费和保险费重分类所致；
- 4、管理费用：本期较上期增加 18.57%，主要系本期员工支出增加所致；
- 5、研发费用：本期较上期增加 23.28%，主要系本期研发投入增加所致；
- 6、财务费用：主要系本期汇兑损失增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.75 亿，同比上升 645.09%，主要系本期销售订单增长，销售商品收到现金流入增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额为净流出 0.94 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4.50 亿，主要系银行贷款净流入减少

所致。

（二）收入与成本分析

公司主营业务的范围为工业阀门及阀门毛坯的制造销售，报告期内：公司实现主营业务收入 361,046.38 万元，比上年同期 304,000.24 万元，增加 18.77%。

（三）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业阀门	3,610,463,833.88	2,346,889,178.64	35.00	18.77	22.85	减少 2.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
阀门	3,425,710,307.96	2,205,969,803.14	35.61	20.15	24.23	减少 2.11 个百分点
零件	123,651,452.46	78,114,345.73	36.83	-31.69	-38.32	增加 6.80 个百分点
铸件	153,663.72	140,095.47	8.83	-84.58	-82.69	减少 9.92 个百分点
锻件	60,948,409.74	62,664,934.30	-2.82			
合计	3,610,463,833.88	2,346,889,178.64	35.00	18.77	22.85	减少 2.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	1,714,371,214.51	1,043,904,175.34	39.11	26.89	29.84	减少 1.38 个百分点
外销	1,896,092,619.37	1,302,985,003.29	31.28	12.27	17.77	减少 3.21 个百分点
合计	3,610,463,833.88	2,346,889,178.63	35.00	18.77	22.85	减少 2.16 个百分点

(四) 产销量情况分析表

单位：台

项目	产量（套）			销量（套）			产销率	
	2020 年	2019 年	增减（%）	2020 年	2019 年	增减（%）	2020 年（%）	2019 年（%）
闸阀	151,674	183,348	-17.3	136,484	181,316	-24.7	90.0	98.9
截止阀	25,049	18,516	35.3	22,645	20,299	11.6	90.4	109.6
止回阀	32,880	25,897	27.0	29,750	27,527	8.1	90.5	106.3
球阀	153,292	126,205	21.5	148,824	125,913	18.2	97.1	99.8
蝶阀	9,954	14,298	-30.4	9,149	17,077	-46.4	91.9	119.4
锻钢阀	187,512	160,546	16.8	177,518	181,072	-2.0	94.7	112.8
井口设备	4,063	4,040	0.6	5,225	4,349	20.1	128.6	107.6
安全阀	14,028	10,504	33.5	11,780	11,289	4.3	84.0	107.5
合计	578,452	543,968	6.3	541,375	569,456	-4.9	93.6	104.7

产销量情况说明：

报告期内生产阀门 57.85 万套，较去年同期上升 6.3%；销售阀门 54.14 万套，较去年同期下降 4.9%。原因是由于海外疫情的影响，部分国外客户项目暂缓发货导致。

(五) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
工业阀门	原材料	1,984,335,083.62	84.55	1,656,906,727.48	86.73	19.76	
工业阀门	直接人工	110,463,951.11	4.71	88,754,005.40	4.65	24.46	
工业阀门	制造费用	252,090,143.91	10.74	164,688,863.88	8.62	53.07	
合计		2,346,889,178.64	100.00	1,910,349,596.76	100.00	22.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
阀门	原材料	1,879,393,172.15	80.04	1,529,029,011.09	80.04	22.91	
阀门	直接人工	107,319,199.65	4.54	86,730,552.32	4.54	23.74	
阀门	制造费用	219,257,431.34	8.38	160,012,356.20	8.38	37.03	

零件	原材料	72,268,434.44	6.42	122,585,385.29	6.42	-41.05	
零件	直接人工	1,468,028.58	0.06	1,227,569.98	0.06	19.59	
零件	制造费用	4,377,882.71	0.15	2,834,122.97	0.15	54.47	
铸件	原材料	55,948.47	0.02	307,563.54	0.02	-81.81	
铸件	直接人工	13,987.12	0.00	83,773.45	0.00	-83.30	
铸件	制造费用	70,159.88	0.02	418,165.40	0.02	-83.22	
管件	原材料	-	0.26	4,984,767.56	0.26	-100.00	
管件	直接人工	-	0.04	712,109.65	0.04	-100.00	
管件	制造费用	-	0.07	1,424,219.31	0.07	-100.00	
锻件	原材料	32,617,528.56	1.39	-	-	不适用	
锻件	直接人工	1,662,735.76	0.07	-	-	不适用	
锻件	制造费用	28,384,669.98	1.21	-	-	不适用	
	合计	2,346,889,178.64	100.00	1,910,349,596.76	100.00	22.85	

成本分析其他情况说明

(六) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 61,036.46 万元，占年度销售总额 16.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比 (%)
客户 1	159,606,957.43	4.42
客户 2	144,219,876.47	3.99
客户 3	105,110,433.20	2.91
客户 4	101,607,929.38	2.81
客户 5	99,819,410.64	2.76
合计	610,364,607.12	16.91

前五名供应商采购额 27,387.13 万元，占年度采购总额 13.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	金额(元)	比例(%)
供应商 1	80,392,848.30	4.10
供应商 2	62,548,793.95	3.19
供应商 3	47,473,802.61	2.42
供应商 4	42,399,651.69	2.16
供应商 5	41,056,219.84	2.09
合计	273,871,316.39	13.97

(七) 费用

分类	2020 年	2019 年	变动比率 (%)	变动原因
----	--------	--------	-------------	------

销售费用	261,609,729.98	316,650,614.47	-17.38	主要系本期新收入准则下与销售相关的运费和保险费重分类所致。
管理费用	164,901,970.86	139,077,577.23	18.57	主要系本期员工支出增加所致。
研发费用	129,973,639.45	105,426,159.09	23.28	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	53,723,325.58	-5,472,123.02	不适用	主要系本期汇兑损失增加所致。

(八) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	129,973,639.45
本期资本化研发投入	
研发投入合计	129,973,639.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.58
公司研发人员的数量	304
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.70
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

纽威阀门自始至终把研究开发的目标瞄准国际先进水平，瞄准国内高新技术产业对阀门产品的需求。2020 年，纽威围绕调整产品结构，加快产品升级换代。通过自主研发创新，开展了核电、海工、超低温、低泄漏环保等应用领域的研发，项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目进展情况如下表所示：

序号	研发项目	进展情况	达到的目标
1	碳石墨阀座球阀的研发	完成样机设计制，已经承接部分客户订单	1.完成碳石墨球阀的样机开发设计。 2.样机常温、高温性能满足客户的使用要求 (API598) 3.样机设计上满足特定结晶、高腐蚀工况要求。
2	LNG 卸料臂用 ERS 拉断球阀优化研发	完成样机设计制造，达到客户指定技术要求，并通过客户验收鉴定。	1.设计进行设计优化。提升阀门性能的同时，降低阀门整机重量。 2.优化阀门流通特性，满足客户指定要求，并提供分析报告。 3.优化阀门阀体强度。承受外力性能满足客户指定要求，并提供分析报告。
3	超低温 PEEK 密封环研究及壳牌认证	完成样机设计制造，并完成壳牌 TAT 取证	1.完成超低温固定球阀设计开发，能够承受 -196~+150°C 温度循环。 2.完成内部测试，满足壳牌 TAT 取证试验要求。 3.完成正式壳牌 TAT 取证。
4	大口径圆环型轴流式止回阀研制	1、完成样机的方案设计； 2、正在采购零件	完成样机研制，拓宽产品范围
5	轻型压力密封阀门研发	完成样机设计制，已经承接部分客户订单。	1、降低整机重量与纯零件采购成本 2、提升 PS 阀门喷砂效率和装配效率。 3、闸板密封更可靠。
6	大口径高磅级三偏心蝶阀蝶阀双向密封性	完成样机试制，通过内部鉴定	满足 SHELL77-300 要求，并通过壳牌型式试验认证 (SHELLDVT)

	能研究		
7	超低温侧装式蝶阀研发	样机研制完成;	1、设计温度: -196°C; 2、侧装式超低温蝶阀可以在线维修; 3、满足 BS6364, 满足 API607 防火要求;
8	大口径三通快速换向调节阀	完成样机试制, 通过客户验收, 订单顺利交付	阀门满足现场快速切换, 且高温密封性能良好, 通过客户验收, 订单顺利交付;
9	核 1 级轴流式止回阀国产化	完成样机试验, 通过了省部级新产品鉴定	完成样机试制, 实现关键阀门国产化
10	华龙一号核级截止阀系列化优化设计	完成了核岛截止阀的系列化优化设计	通过优化阀体的结构, 减轻了阀门的毛坯重量, 降低成本。
11	1500LB 标准结构长度 DBB 固定球阀研发	完成系列设计, 顺利接单	1、完成系列设计, 2、优化了工艺步骤提高生产效率。
12	硬密封球阀认证	样机研制完成, 技术指标满足既定要求; 顺利通过 SHELLDVT 认证; 需求项目顺利交付。	通过 SHELLTAT 试验, 进一步拓宽了硬密封产品的应用市场。 2、LNG 项目交付前取得证书, 保证了项目的顺利交付。
13	顶装式超低温高磅级阀门稳定性研究	完成超低温上装球阀设计和制造; 完成中机联/中通协国产化鉴定;	1.取得 ISO15848, API607 防火, 低温球阀 TS 扩证, 2.产品通过中机联/中通协, 中石化的国产化鉴定、验收。
14	大尺寸超低温三偏心蝶阀密封研究	完成订单设计制造, 达到客户指定技术要求, 并通过客户验收鉴定。	1.在-196°C及常温环境下, 均一次性通过高压及低泄漏测试 2.订单顺利交付
15	海上实验堆稳压器安全阀的研制	正在生产样机	1、完成样机的研制; 2、完成样机的各项鉴定试验, 如性能试验、排量试验、循环寿命、盐雾试验、抗震鉴定及抗冲击鉴定试验等; 3、通过客户验收。
16	汽轮给水机组专用安全阀的研制	已完成样机制造, 通过相关试验	1、完成样机的研制; 2、通过相关试验; 3、通过客户验收。
17	大口径低温安全阀的研制	已完成样机制造, 通过客户验收	1、完成样机的研制; 2、通过客户验收
18	CAP1400 稳压器安全阀研制及试验鉴定	已通过国家重大专项项目验收。	开展 CAP1400 稳压器安全阀的设计、制造、试验和鉴定技术研究工作, 解决我国目前在核电用稳压器安全阀研制中存在的技术薄弱点, 掌握 CAP1400 核电机组用稳压器安全阀的设计、制造和试验核心技术, 拥有独立承担 CAP1400 核电机组用稳压器安全阀的自主研发能力和向 CAP1400 核电机组工程项目供货的能力。同时, 培养出一支掌握国际

			先进核电机组用稳压器安全阀和类似设备研发技术的人才队伍，使我国核电用稳压器安全阀的技术能力达到或接近国际先进水平。
19	3-1/1615M 针式节流阀 PR2F 的研发	完成 3-1/1615M 针式节流阀 PR2F 的样机制造和 DNVPR2F 认证	1、填补了超高压 PR2F 级节流阀的空白； 2、性能完全满足 API6A 附录 F 的要求；3、拓展了 LX 温度等级的供货能力；
20	T-FMCROV 驱动及液动闸阀的研发	1、T-FMC 仍在技术沟通中； 2、通过贝克休斯专家组样机鉴定。	1、首次达到国际水下产品技术要求；2、通过贝克休斯专家组鉴定及第三方国际机构的认证；
21	11”X5-1/2”NW22 型套管挂的研发	1、FAT 测试完成； 2、PR2 认证准备中；	1、填补了公司该规格套管挂的空白；2.已能满足客户 PR1 级的使用需求；
22	直通式紧凑型节流阀样机研制	1、结构设计已完成； 2、样机最终型号等待客户确认；	1、填补了公司在仪表领域微型节流阀设计的空白；

(九) 现金流

项目	2020 年度	2019 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	3,565,384,639.51	3,041,878,770.18	17.21
经营活动现金流出小计	2,990,563,912.60	2,964,731,052.02	0.87
经营活动产生的现金流量净额	574,820,726.91	77,147,718.16	645.09
投资活动现金流入小计	813,944,530.50	1,443,350,107.93	-43.61
投资活动现金流出小计	907,875,135.73	1,149,652,826.25	-21.03
投资活动产生的现金流量净额	-93,930,605.23	293,697,281.68	不适用
筹资活动现金流入小计	1,754,893,249.00	1,703,228,550.00	3.03
筹资活动现金流出小计	2,204,451,974.57	2,161,481,399.66	1.99
筹资活动产生的现金流量净额	-449,558,725.57	-458,252,849.66	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-18,262,775.37	5,508,921.10	不适用
现金及现金等价物净增加额	13,068,620.74	-81,898,928.72	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.75 亿，同比上升 645.09%，主要系本期销售订单增长，销售商品收到现金流入增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 0.94 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4.50 亿，主要系银行贷款净流入减少所致。

(十) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	81,307,461.68	1.52	1,357,710.14	0.03	5,888.57	注 1
其他应收款	19,510,871.06	0.36	33,419,117.27	0.67	-41.62	注 2
合同资产	132,462,101.51	2.48	-	-	-	注 3
其他流动资产	142,872,859.39	2.67	265,730,034.51	5.36	-46.23	注 4
固定资产	983,527,565.69	18.39	655,898,135.42	13.22	49.95	注 5
无形资产	162,033,337.79	3.03	113,718,128.84	2.29	42.49	注 6
其他非流动资产	35,018,294.62	0.65	100,354,634.00	2.02	-65.11	注 7
预收款项	-	-	148,943,753.74	3.00	-	注 8
其他应付款	404,610,065.24	7.56	217,776,185.85	4.39	85.79	注 9
其他流动负债	79,115,737.90	1.48	10,449,924.60	0.21	657.09	注 10

其他说明

注 1: 2020 年末较上期增加 5,888.57%，主要系会计政策变更所致；

注 2: 2020 年末较上期减少 41.62%，主要系本期非经营性应收款项减少所致；

注 3: 主要系会计政策变更所致；

注 4: 2020 年末较上期减少 46.23%，主要系本期银行理财产品减少所致；

注 5: 2020 年末较上期增加 49.95%，主要系本期溧阳子公司在建转固所致；

注 6: 2020 年末较上期增加 42.49%，主要系本期溧阳、流体子公司新增土地所致；

注 7: 2020 年末较上期减少 65.11%，主要系本期预付设备工程款减少所致；

注 8: 主要系会计政策变更所致；

注 9: 2020 年末较上期增加 85.79%，主要系本期溧阳、NVI 子公司设备工程应付款增加所致；

注 10: 2020 年末较上期增加 657.09%，主要系会计政策变更所致。

（十一）核心竞争力分析

1、强大的品牌影响力和广泛的中高端客户资源

公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。

2、全套工业阀门解决方案供应商

公司致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列，所用材料包括碳钢、不锈钢等材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。

3、雄厚的技术研发力量

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

技术、产品大型化、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、智能控制技术、安全阀技术等方面在行业内居于领先水平。

4、可靠的产品质量水平

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

公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量。在阀门铸件领域，本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，热处理炉温均匀性测试通过劳氏在中国的见证，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。

同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓和运营；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求，提供更好的售后服务。

6、原材料生产的垂直整合

公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。

7.精益管理方法的推广和应用

公司推广精益管理方法，优化流程，合理布局生产系统的运行过程，实施产品标准化，鼓励团队成员“一专多能”，从而提高制造系统的灵活性，提升企业市场反应速度，以提高企业的整体竞争力和盈利水平。

(十二) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
纽威工业材料（苏州）有限公司	阀门铸件制造	30,002.70	51,766.74	36,739.87	2,145.41
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	15,230.72	12,254.15	1,788.05
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	8,049.01	25,418.68	15,444.88	-1,286.49
NEWAYFLOWCONTROL,INC	阀门销售	6,354.03	2,520.21	-2,491.01	-5,095.66
NEWAYVALVEINTERNATIONAL,INC	阀门销售	5,465.76	30,075.96	12,385.58	-542.67
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	14,705.33	13,579.17	2,718.88
NEWAYOILFIELDEQUIPMENT,LLC	石油设备销售	7,045.59	14,225.05	4,583.48	-1,323.17
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	20,797.58	12,866.81	1,613.01
NEWAYVALVULASDOBRASIL LTD A	阀门销售	3,117.21	83.48	80.33	4,735.94
NEWAYVALVE(EUROPE)B.V.	阀门销售	1,451.50	21,586.80	6,122.64	1,989.32
NEWAYVALVE(SINGAPORE)PTE.LTD	阀门销售	2,124.46	4,479.47	3,652.20	1,395.25
NEWAYFLOWCONTROLDMCC	阀门销售	974.9	14,996.40	2,093.69	1,083.43
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	锻件制品制造	47,555.00	61,776.25	45,652.41	-1,180.11
NEWAYFLUIDEQUIPMENTVIETNAMCOMPANYLIMITED	阀门制造	3,772.25	4,376.10	3,449.46	-124.72
纽威流体控制（苏州）有限公司	阀门制造	5,370.00	5,437.72	5,335.96	-33.98
NEWAYVALVEWESTAFRICA FZE	阀门制造	1,070.69	1,170.13	741.40	-314.72
苏州合创检测服务有限公司	特种设备检验检测	5.00	1.44	-4.70	-9.70

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和发展趋势

阀门作为重要的流体系统控制设备，在能源行业生产中具有十分重要的意义。国际能源署（IEA）《2020 年世界能源展望》报告指出，Covid-19 对能源行业产生重要影响，加速了能源的转型。目前，越来越多的国家正在将净零排放（net-zero emission）作为目标。《可再生能源 2020》报告指出，可再生能源迅速发展，将在 2025 年取代煤电近 50 年的统治地位，成为世界最主要的发电方式。届时，可再生能源将供应世界近三分之一的电力。而受中国、美国和欧盟等主要能源市场的驱动，风能发电将在未来五年增加 80%。同时，由于成本持续下降，

海上风电市场将在 2025 年前增加一倍，海上风电将会在亚洲和美国市场持续扩张。我国能源行业也正处于转型的关键阶段，减少碳排放，加速清洁能源的发展，提高能源使用效率成为我国能源政策的重中之重。

此外，我国出台了关于新能源的支持性政策，这将有利于阀门市场的需求持续增长。在海外，随着国家“一带一路”国际合作的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了提升，有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。

（二）公司战略目标和发展规划

1、战略目标

主业方面，公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在管线、炼化、LNG、海工等阀门领域的竞争优势，逐步提高在电力、水务及可再生能源等领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和业务布局。同时，积极探索新兴产业，通过不断拓展新的业务平台，从现有业务结构向多元化发展，将公司发展成为一家拥有世界一流技术水平、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。

2、发展规划

（1）拓展新兴应用领域

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

（2）坚守创新，主攻中高端阀门市场

近年来，随着阀门技术的不断改进，使用领域的不断拓宽，中高端阀门市场需求量逐渐增大，在工业化和全球力量的推动下，我国逐渐进入制造高端化的发

展新常态，未来用户对于阀门的产品、技术、服务要求会逐渐提高，阀门行业需尽快向高端化发展。中高端阀门成为阀门企业优化产业结构、扩大市场占有率、提高品牌知名度的一把利器。

（3）利用好实体与资本两个市场

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

（三）公司经营计划

2021 年，公司将继续抢抓市场，以技术创新为支撑，以效益为导向，坚持内涵增长和扩张的方式，扩大中高端阀门的生产规模，围绕质量效益型发展主线，充分发挥公司在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，通过自动化设备投入和工艺改进等提高生产效率，调优产品结构、市场结构、产业结构、人才结构与资产结构；继续提升产品在国内外的市场份额，加快募投项目的建设投产，来实现公司的快速健康可持续发展。

1、坚持抢抓市场，提升产品质量

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

2、加大研发投入，促进研发成果转化

保持公司研发投入力度，在强调工艺背景的基础上，专注工艺进步，改善链接工厂的能力。以特殊材料、特殊工艺的研发为切入点，打造一流创新的阀门产品。通过走自主创新之路和科学可持续的技术研发体系来助推公司进一步发展。

充分发挥公司技术研发上的优势，在核电、冶金、水务等阀门细分领域实现技术突破，从而带动国内阀门行业整体水平的提高。

3、重管理降成本，促进公司高质量发展

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

4、加快智能制造步伐，推动公司高速发展

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

5、人才驱动，创新创效，提升企业核心竞争力

公司始终坚持“以人为本”的价值观，把人才作为公司发展的核心战略之一，重视对员工的持续教育和培养，建立了“通用能力+专业技能”的胜任素质模型，以人性化的管理帮助员工实现自我价值。为纽威打造了一支高素质的、富有创造力的人才梯队。

6、坚持安全为天，保障公司发展生命线

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

（四）可能面对的风险

1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

公司产品较多应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业，石油天然气的周期性与公司产品销售的相关性较大。中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在公司收入结构中保持较高的比重，因此石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

2、成本上升的风险

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

3、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目实施后，拓宽了公司的产品系列，提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证，认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系，有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

4、汇率波动风险

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

5、新冠肺炎疫情的影响

新冠肺炎疫情已持续约一年，海外仍有多个国家面临疫情防控的巨大挑战，暂时无法预测国际贸易完全恢复正常的时间。疫情导致部分能源项目暂停或取消，可能会导致客户采购和收货减缓，需要在合同条款中进行必要说明，并提前做好防护，降低公司库存风险和资金压力。从长期看，项目机会减少也将导致阀门行业内部竞争加剧。

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。

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2019 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。该事项已于 2020 年 7 月 13 日实施完毕。

（二）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(%)
2020 年	0	4.60	0	342,870,129.16	527,602,347.02	64.99
2019 年	0	4.00	0	297,538,458.40	455,441,914.74	65.33
2018 年	0	6.70	0	499,968,809	274,066,793.07	182.43

五、积极履行社会责任的工作情况

2020 年，公司在董事会的正确引领下，经过经营管理层及全体员工的不懈努力，严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2021 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不

断完善公司治理结构,提升公司治理水平,积极回报股东、保护员工的合法权益。同时,积极参与社会公益事业和生态环境保护,提高资源利用率,进一步强化社会责任意识,健全社会责任管理体系建设,在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任,为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年05月14日

议案二：

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。切实维护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，情况如下：

（一）公司第四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2019 年监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《关于 2019 年度利润分配预案的议案》《公司 2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2020 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司 2020 年开展远期结售汇业务的议案》《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》。

（二）公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 04 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

（三）公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 05 月 18 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于取消对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》。

（四）公司第四届监事会第十一次会议于 2020 年 06 月 16 日在公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《纽威股份关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《纽威股份关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《纽威股份关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》《纽威股份关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《纽威股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《纽威股份关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《纽威股份关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《纽威股份关于聘请容诚会计师事务所担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》。

（五）公司第四届监事会第十二次会议于 2020 年 08 月 13 日在公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》《纽威股份关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案》《纽威股份关于新增 2020 年日常关联交易的议案》《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》《纽威股份关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

（六）公司第四届监事会第十三次会议于 2020 年 08 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份 2020 年半年度报告及摘要的议案》《纽威股份关于 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（七）公司第四届监事会第十四次会议于 2020 年 09 月 16 日在公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份关于终止收购德国 Econosto International Holding (Deutschland) GmbH 100%股权的议案》。

（八）公司第四届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

（九）公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 11 月 17 日公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份关于批准设立募集资金专项账户并签署募集资金

专户存储三方监管协议的议案》《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、成本、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易为公司生产经营所必须，均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（七）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、公司监事会 2021 工作计划

2021 年监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，强化监督管理职能，促进公司规范运作。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2021 年 05 月 14 日

议案三：

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年度财务决算报告

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]210Z0111 号标准无保留意见审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2020 年度的经营成果和财务状况，现将公司 2020 年度财务决算情况汇告如下：

一、2020 年度公司产销情况

项目	产量（套）			销量（套）			产销率	
	2020 年	2019 年	增减（%）	2020 年	2019 年	增减（%）	2020 年（%）	2019 年（%）
闸阀	151,674	183,348	-17.3%	136,484	181,316	-24.7%	90.0%	98.9%
截止阀	25,049	18,516	35.3%	22,645	20,299	11.6%	90.4%	109.6%
止回阀	32,880	25,897	27.0%	29,750	27,527	8.1%	90.5%	106.3%
球阀	153,292	126,205	21.5%	148,824	125,913	18.2%	97.1%	99.8%
蝶阀	9,954	14,298	-30.4%	9,149	17,077	-46.4%	91.9%	119.4%
锻钢阀	187,512	160,546	16.8%	177,518	181,072	-2.0%	94.7%	112.8%
井口设备	4,063	4,040	0.6%	5,225	4,349	20.1%	128.6%	107.6%
安全阀	14,028	10,504	33.5%	11,780	11,289	4.3%	84.0%	107.5%
管件	-	614	-100.0%	-	614	-100.0%		100.0%
合计	578,452	543,968	6.3%	541,375	569,456	-4.9%	93.6%	104.7%

产销量情况说明：

报告期内生产阀门 57.85 万套，较去年同期上升 6.3%；销售阀门 54.14 万套，较去年同期下降 4.9%。原因是由于海外疫情的影响，部分国外客户项目暂缓发货导致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

主要变动情况分析：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率
货币资金	386,807,361.36	380,253,302.27	1.72%
应收票据	81,307,461.68	1,357,710.14	5888.57%

应收账款	1,418,478,699.19	1,507,166,210.11	-5.88%
应收款项融资	47,371,125.23	58,384,177.82	-18.86%
预付款项	45,650,887.15	41,132,331.20	10.99%
其他应收款	19,510,871.06	33,419,117.27	-41.62%
存货	1,499,190,707.81	1,426,262,321.97	5.11%
合同资产	132,462,101.51	不适用	不适用
其他流动资产	142,872,859.39	265,730,034.51	-46.23%
长期股权投资	13,466,396.79	16,515,895.98	-18.46%
投资性房地产	5,935,508.19	6,709,301.24	-11.53%
固定资产	983,527,565.69	655,898,135.42	49.95%
在建工程	283,015,824.45	257,588,885.47	9.87%
无形资产	162,033,337.79	113,718,128.84	42.49%
递延所得税资产	92,830,142.31	97,008,693.61	-4.31%
其他非流动资产	35,018,294.62	100,354,634.00	-65.11%
短期借款	626,341,407.98	804,380,367.80	-22.13%
应付票据	294,340,925.11	267,820,164.35	9.90%
应付账款	730,392,925.59	660,859,624.77	10.52%
预收款项		148,943,753.74	不适用
合同负债	119,416,332.20	不适用	不适用
应付职工薪酬	96,907,304.03	87,798,974.34	10.37%
应交税费	28,504,152.90	29,817,141.14	-4.40%
其他应付款	404,610,065.24	217,776,185.85	85.79%
其他流动负债	79,115,737.90	10,449,924.60	657.09%
递延收益	63,030,613.39	59,747,973.51	5.49%
递延所得税负债	1,426,646.72	1,535,540.02	-7.09%

主要变动情况分析：

- 1、 应收票据：2020 年末较上期增加 5888.57%，主要系会计政策变更所致，将期末已背书尚未到期未终止确认的应收票据还原为应收票据和其他流动负债。
- 2、 其他应收款：2020 年末较上期减少 41.62%，主要系本期非经营性应收款项减少所致。
- 3、 其他流动资产：2020 年末较上期减少 46.23%，主要系本期银行理财产品减少所致。
- 4、 固定资产：2020 年末较上期增加 49.95%，主要系本期溧阳子公司在建转固所致。
- 5、 无形资产：2020 年末较上期增加 42.49%，主要系本期溧阳、流体子公司新增土地所致。
- 6、 其他非流动资产：2020 年末较上期减少 65.11%，主要系本期预付设备款等减少所致。
- 7、 其他应付款：2020 年末较上期增加 85.79%，主要系本期溧阳、NVI 子公司设备资产等应付款增加所致。

8、其他流动负债：2020 年末较上期增加 657.09%，主要系会计政策变更所致。

(二) 股东权益情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股本/实收资本	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	797,024,728.07	801,268,416.73
盈余公积	343,413,030.74	295,581,431.02
未分配利润	1,002,684,465.43	821,061,656.53

- 1、本期股本无变动。
- 2、资本公积变动系本公司以库存股作员工持股计划导致股本溢价减少所致。
- 3、盈余公积变动系集团提取盈余公积所致。
- 4、未分配利润变动主要系分红及实现净利润所致。

(三) 经营成果情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	3,632,231,615.17	3,056,636,849.10	18.83%
营业成本	2,380,612,615.47	1,948,789,015.36	22.16%
税金及附加	27,422,271.84	28,216,030.84	-2.81%
销售费用	261,609,729.98	316,650,614.47	-17.38%
管理费用	164,901,970.86	139,077,577.23	18.57%
研发费用	129,973,639.45	105,426,159.09	23.28%
财务费用	53,723,325.58	-5,472,123.02	不适用
其他收益	17,066,569.60	6,137,908.71	178.05%
投资收益（损失以“-”号填列）	6,381,654.05	27,269,663.83	-76.60%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,434,500.00	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,272,892.04	-5,258,641.33	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,331,135.04	-11,070,569.20	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,941.28	-1,681.59	不适用
营业外收入	13,052,505.97	7,311,658.45	78.52%
营业外支出	5,449,216.50	1,841,915.59	195.85%
所得税费用	93,850,708.92	85,616,896.00	9.62%
净利润	533,768,780.39	458,444,602.41	16.43%

变动分析：

- 1、营业收入：本期较上期增加 18.83%，主要系本期销售订单增长所致。

- 2、营业成本：本期较上期增加 22.16%，本期系本期销售订单增长及新收入准则下与销售相关的运费和保险费重分类所致。
- 3、税金及附加：本期较上期减少 2.81%，主要系城市维护建设税减少所致。
- 4、销售费用：本期较上期减少 17.38%，主要系本期新收入准则下与销售相关的运费和保险费重分类所致。
- 5、管理费用：本期较上期增加 18.57%，主要系本期员工支出增加及计提安全生产费所致。
- 6、研发费用：本期较上期增加 23.28%，主要系本期研发投入增加所致。
- 7、财务费用：主要系本期汇兑损失增加所致。
- 8、其他收益：本期较上期增加 178.05%，主要系本期政府补助增加所致。
- 9、投资收益：本期较上期减少 76.60%，主要系上期青岛股权转让收益所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	3,565,384,639.51	3,041,878,770.18	17.21
经营活动现金流出小计	2,990,563,912.60	2,964,731,052.02	0.87
经营活动产生的现金流量净额	574,820,726.91	77,147,718.16	645.09
投资活动现金流入小计	813,944,530.50	1,443,350,107.93	-43.61
投资活动现金流出小计	907,875,135.73	1,149,652,826.25	-21.03
投资活动产生的现金流量净额	-93,930,605.23	293,697,281.68	不适用
筹资活动现金流入小计	1,754,893,249.00	1,703,228,550.00	3.03
筹资活动现金流出小计	2,204,451,974.57	2,161,481,399.66	1.99
筹资活动产生的现金流量净额	-449,558,725.57	-458,252,849.66	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-18,262,775.37	5,508,921.10	不适用
现金及现金等价物净增加额	13,068,620.74	-81,898,928.72	不适用

变动分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.75 亿，同比上升 645.09%，主要系本期销售订单增长，销售商品收到现金流入增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 0.94 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4.50 亿，主要系银行贷款净流入减少所致。

三、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
流动比率	1.59	1.67	-4.79
速动比率	0.96	1.03	-6.80
资产负债率	45.69%	46.19%	-1.08

报告期内的公司偿债能力较好，资产负债率与上期相比有所下降，期末公司的流动资产余额为 377,365.21 万元，较上期上升 1.61%；流动负债期末余额为 237,962.89 万元，较上期上升了约 6.70%。

(二) 营运能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
应收账款周转率	2.19	2.02	8.42
存货周转率	1.51	1.40	7.86

报告期内公司应收账款周转率及存货周转率较上期均略有上升，本期计算含合同资产。

(三) 盈利能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
每股收益	0.70	0.61	14.75
净资产收益率	19.28%	17.17%	12.29

报告期内净利润增长，每股收益和净资产收益率均同比上升。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021年05月14日

议案四：

苏州纽威阀门股份有限公司 2021 年度财务预算报告

公司董事会及经营管理层在总结2020年度实际经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司中长期经营计划目标及2021年度经营目标等情况，预计2021年实现营业收入421,263.15万元人民币，实现净利润58,714.84万元人民币，具体明细指标详见下表：

2021年度利润预算表

单位：万元

项目	2020 年度实际数	2021 年度预算数	增减幅度
一、营业总收入	363,223.16	421,263.15	16.0%
二、营业总成本	301,824.36	349,304.73	15.7%
其中：营业成本（-）	238,061.26	276,466.56	16.1%
税金及附加（-）	2,742.23	3,008.29	9.7%
销售费用（-）	26,160.97	37,470.46	43.2%
管理费用（-）	29,487.56	28,740.97	-2.5%
财务费用（-）	5,372.33	3,618.45	-32.6%
资产减值损失（-）	1,760.40	2,667.79	51.5%
公允价值变动损益（+）	0	0	0
投资收益（+）	638.17	518.00	-18.8%
三、营业利润	62,001.62	69,566.63	12.2%
四、营业外利润	760.33	511.10	-32.8%
五、利润总额	62,761.95	70,077.73	11.7%
减：所得税费用	9,385.07	11,362.89	21.1%
六、净利润	53,376.88	58,714.84	10.0%

特别提示：上述财务预算数据仅为公司2021年度经营计划的内控指标，并不代表公司对2021年度的盈利预测，2021年预算数能否实现，取决于市场的变化、经营管理团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021年05月14日

议案五：

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为527,602,347.02元人民币，其中母公司实现的净利润为478,315,997.20元人民币，加上期初未分配利润，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为845,169,627.52元人民币。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2020年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

截至年报披露日，公司回购专用证券账户剩余股份4,630,154股（不参与本次分红）。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本最高不超过745,369,846股，公司派发现金红利总额预计不超过342,870,129.16元人民币（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021年05月14日

议案六：

公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

公司代码：603699

公司简称：纽威股份

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年年度报告摘要



一、重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、公司全体董事出席董事会会议。
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议后方可实施。

二、公司基本情况

（一）公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纽威股份	603699	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫瀚森	严琳
办公地址	苏州高新区泰山路666号	苏州高新区泰山路666号
电话	0512-66626468	0512-66626468
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn	dshbgs@neway.com.cn

（二）报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的业务

公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供

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

2、公司经营模式

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

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

3、阀门行业情况

随着人类对能源需求的不断增加，能源行业的发展也十分迅速。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品，阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时，随着全球工业制造行业对智能化趋势的追随，阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化在发展。并且，随着能源结构多元化的转型，可再生电力、氢能等行业的投资未来将快速增长，阀门技术也被相应地赋予了更多的发展期望，传统的石油天然气和电力行业也将对阀门产品有了更高的性能需求。在国内市场，我国持续投入新能源项目改善能源结构，并且积极推进阀门国产化认证，有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应

用。在海外市场，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了显著提升，同时凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质，中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。

针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为目标市场，以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品定位，持续自主创新，完善科学和可持续的技术研发体系，扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	5,349,479,144.22	4,961,498,879.85	7.82	4,977,696,652.90
营业收入	3,632,231,615.17	3,056,636,849.10	18.83	2,780,896,901.12
归属于上市公司股东的净利润	527,602,347.02	455,441,914.74	15.84	274,066,793.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,231,727.53	420,545,261.49	17.76	258,660,580.98
归属于上市公司股东的净资产	2,851,743,510.72	2,622,451,640.66	8.74	2,732,973,103.47
经营活动产生的现金流量净额	574,820,726.91	77,147,718.16	645.09	334,694,395.25
基本每股收益（元/股）	0.70	0.61	14.75	0.37
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	19.28	17.17	增加2.11个百分点	10.35

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	700,859,591.25	997,334,333.05	1,008,358,702.63	925,678,988.24
归属于上市公司股东的净利润	97,650,811.12	160,896,126.85	142,164,012.84	126,891,396.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,143,474.74	144,024,535.47	139,230,735.31	121,832,982.01
经营活动产生的现金流量净额	-44,725,509.67	303,291,945.74	272,699,680.51	43,554,610.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

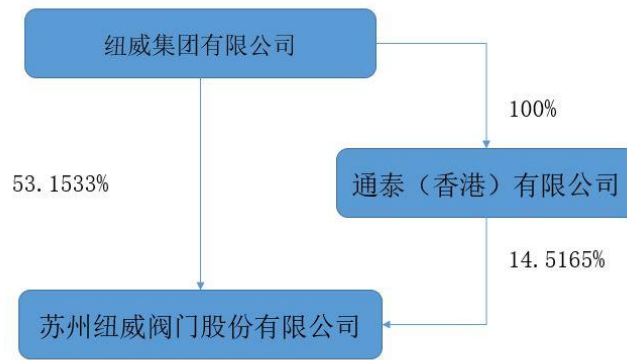
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		13,802					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		13,941					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
纽威集团有限公司		398,650,000	53.15		质押	138,950,000	境内非国有 法人
通泰(香港)有限公司	-86,307,404	108,873,695	14.52		质押	36,000,000	境外法人
陆尔穗		43,500,000	5.80		未知		境内自然人
中国证券金融股份有限 公司		20,882,218	2.78		未知		境内非国有 法人
中信保诚人寿保险有限 公司		12,501,401	1.67		未知		境内非国有 法人
中国工商银行股份有限 公司—富国天惠精选成 长混合型证券投资基金 (LOF)		9,000,000	1.20		未知		境内非国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司		6,273,200	0.84		未知		境内非国有 法人
苏州纽威阀门股份有限 公司回购专用证券账户		4,630,154	0.62		无		其他
澳门金融管理局—自有 资金		3,927,800	0.52		未知		境外法人
中国建设银行股份有限 公司—中欧价值发现股 票型证券投资基金		3,800,000	0.51		未知		境内非国有 法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		通泰(香港)有限公司系纽威集团有限公司全资子公司					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

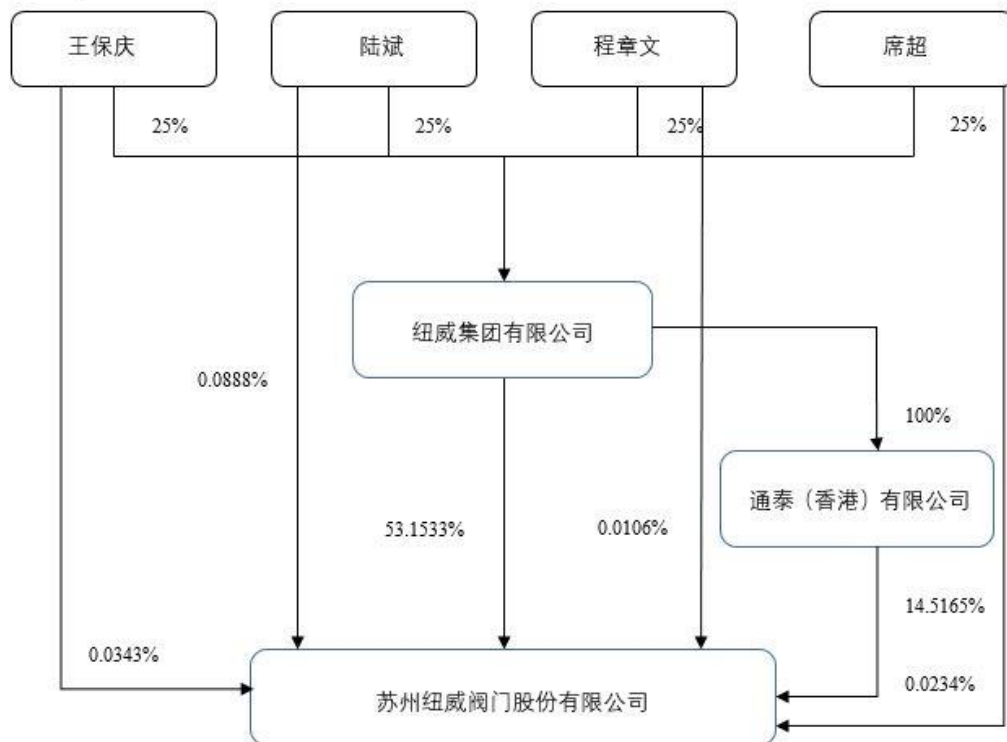
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 363,223.16 万元，比上年 305,663.68 万元，增长 18.83%；实现利润总额 62,761.95 万元，比上年 54,406.15 万元，增长 15.36%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 52,760.23 万元，比上年 45,544.19 万元，增长 15.84%。

2、导致暂停上市的原因

适用 不适用

3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

执行新收入准则对本公司 2020 年 1 月 1 日的留存收益无影响。

上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	148,943,753.74	-	-148,943,753.74
合同负债	不适用	138,017,305.64	138,017,305.64

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他流动负债	10,449,924.60	21,376,372.70	10,926,448.10
应收账款	1,507,166,210.11	1,368,133,906.93	-139,032,303.18
合同资产	不适用	139,032,303.18	139,032,303.18

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	121,972,582.86	-	-121,972,582.86
合同负债	不适用	112,589,812.22	112,589,812.22
其他流动负债	10,449,924.60	19,832,695.24	9,382,770.64
应收账款	1,453,437,927.83	1,314,405,624.65	-139,032,303.18
合同资产	不适用	139,032,303.18	139,032,303.18

各项目调整情况说明:

于 2020 年 1 月 1 日,本集团将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债;此外,本集团将未到期的质保金从应收账款重分类至合同资产。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

适用 不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及控股子公司,纳入合并范围的子公司合计 18 家,其中本年新增 1 家全资子公司 NEWAY VALVE WEST AFRICA FZE,并新增 1 家控股子公司苏州合创检测服务有限公司,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

议案七：

关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

一、公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度（万元）	方式
农业银行苏州新区支行	70,000	信用
建设银行苏州新区支行	80,000	信用
中国银行苏州新区支行	90,000	信用
工商银行苏州分行	50,000	信用
招商银行苏州分行	40,000	信用
交通银行苏州分行	30,000	信用
浦发银行苏州分行	20,000	信用
华夏银行苏州分行	20,000	信用
中信银行苏州分行	25,000	信用
江苏银行新区支行	15,000	信用
渣打银行苏州分行	20,000	信用
宁波银行苏州分行	20,000	信用
民生银行苏州分行	20,000	信用
平安银行苏州分行	15,000	信用
光大银行苏州分行	20,000	信用
兴业银行苏州分行	30,000	信用
上海银行苏州分行	10,000	信用
苏州银行苏州分行	5,000	信用

银行名称	2021 年额度（万元）	方式
浙商银行苏州分行	20,000	信用
国民银行（中国）上海分行	5,000	信用
中国进出口银行江苏省分行	50,000	信用
东亚银行苏州分行	20,000	信用
其他银行	60,000	信用
合计	735,000	

二、纽威石油设备（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	担保
建设银行苏州新区支行	3,000	担保
农业银行苏州新区支行	4,000	担保
工商银行苏州分行	3,000	担保
合计	15,000	

公司为纽威石油设备（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

三、纽威工业材料（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	信用
建设银行苏州新区支行	5,000	信用
农业银行苏州新区支行	8,000	信用
工商银行苏州分行	5,000	信用
交通银行苏州分行	5,000	信用
合计	28,000	

四、纽威精密锻造（溧阳）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	4,000	担保
农业银行苏州新区支行	4,000	担保

银行名称	2021 年额度 (万元)	方式
招商银行苏州分行	4,000	担保
民生银行苏州分行	3,000	担保
其他银行	10,000	担保
合计	25,000	

公司为纽威精密锻造（溧阳）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

五、纽威流体控制（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度 (万元)	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	担保
建设银行苏州新区支行	5,000	担保
农业银行苏州新区支行	5,000	担保
工商银行苏州分行	5,000	担保
招商银行苏州分行	5,000	担保
其他银行	5,000	担保
合计	30,000	

公司为纽威流体控制（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

六、吴江市东吴机械有限责任公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2021 年额度 (万元)	方式
中国银行苏州分行	4,000	房产和土地抵押
民生银行苏州分行	2,000	信用
农业银行苏州分行	1,000	信用
工商银行苏州分行	1,000	信用
建设银行苏州分行	1,000	信用
招商银行苏州分行	1,000	信用
合计	10,000	

以上公司及子公司 2021 年度拟向银行申请不超过 84.3 亿元人民币的综合授信额度。取得上述各项银行综合授信后（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。可在授信额度范围内操作的银行业务包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等。授信期限内，授信额度可调剂使用，并提请公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限至 2021 年年度股东大会召开前。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

议案八：

关于公司 2021 年度 为下属控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币 12.60 亿元(或等值外币，下同)的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

被担保方	担保额度（亿元）
纽威石油设备（苏州）有限公司	1.5
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	2.5
纽威流体控制（苏州）有限公司	3.0
Neway Valve (Europe) B.V.	2.0
Neway Valve (Europe) S.r.l.	1.2
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	0.9
Neway Flow Control DMCC	1.5
小计	12.60

上述有关提供担保的议案，提请公司董事会、股东大会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），期限至 2021 年年度股东大会召开前。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

议案九：

关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，公司董事、监事 2020 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	2020 年度薪酬（人民币元）
1	陆斌	董事/总经理	904,690.00
2	程章文	董事/副总经理	904,690.00
3	席超	董事/副总经理	904,790.00
4	邓国川（已离职）	董事/副总经理	3,176,847.82
5	席西民	独立董事	60,000.00
6	娄贺统	独立董事	60,000.00
7	陈国龙	独立董事	60,000.00
8	黄强	董事	30,000.00
9	郝如冰	监事会主席	1,262,762.99
10	陈斌	监事	2,144,869.10
11	毛广武	监事	1,052,002.64
合计			10,560,652.55

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司
2021 年 05 月 14 日

议案十：

关于使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

议案十一：

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘用期 1 年，建议提请股东大会授权管理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

议案十二：

关于公司 2021 年开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，根据 2021 年度预算，2021 年公司拟在银行开展累计不超过 2 亿美元的远期结售汇业务。

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有丰富的专业能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

席西民先生，独立董事，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984 年 9 月至 1998 年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授，曾任副院长、院长；1998 年 5 月至 2009 年 1 月，任西安交通大学管理学院教授、副校长、党委常委；2008 年 8 月至今，任西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，未持有公司股份。

娄贺统先生，独立董事，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984 年 9 月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任，现任公司独立董事，未持有公司股份。

陈国龙先生，独立董事，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。1991

年 8 月至 1995 年 4 月，任淮阴供销学校教师；1995 年 5 月至 1998 年 12 月任苏州商品交易所会计；1999 年 1 月至 2004 年 12 月任苏州中惠会计师事务所审计师；2005 年 01 月至 2016 年 12 月任苏州中一会计师事务所审计师；2017 年 01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师；2018 年 6 月至今任公司独立董事，未持有公司股份。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2020 年度，我们作为公司第四届董事会独立董事，在任期内，按照规定和要求，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会和股东大会，出席情况如下：

1、出席董事会和股东大会会议情况

2020 年度我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	股东大会 出席(次)
席酉民	9	9	0	1
姜贺统	9	9	0	1
陈国龙	9	9	0	3

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 3 次，提名委员会 0 次，薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自出席会议，未有无故缺席情况发生，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

3、会议表决情况

作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、

管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

2020 年度，我们利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年度，公司董事会对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

1、关联交易情况

公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效；关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

经现场考察，2020 年度公司不存在对外担保(不含对子公司的担保)及资金占用情况。

3、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专款专用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

5、聘任或者更换签字会计师情况

2020 年度公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计服务单位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指派支彩琴（项目合伙人）、蔡天晨作为签字注册会计师，林玉枝作为质量控制复核人，为公司提供审计服务。2021 年 01 月，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）更换签字注册会计师的通知，签字注册会计师蔡天晨为公司提供审计服务即将连续满五年，根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指派袁慧馨替换蔡天晨作为公司 2020 年度财报审计与内控审计的签字注册会计师，张果林替换林玉枝作为质量控制复核人。

6、内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年度利润分配方案经 2020 年 5 月 22 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，以公司 2019 年末的总股本 750,000,000 股扣除股份回购账户股份 6,153,854 股，即以 743,846,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），共 297,538,458.40 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 13 日实施完毕。我们认为公司实施的利润分配政策符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的行为。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按其工作制度开展工作，特别是审计委员会在公司内部控制建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

9、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未发生漏报、迟报情形，也未发生因信息披露违规而受到中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情况。

11、其他事项

- (1)报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议；
- (2)报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- (3)报告期内，无提议召开股东大会的情况发生；
- (4)报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年度，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥独立董事的决策和监督作用，切实维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：席酉民、娄贺统、陈国龙
2021 年 05 月 14 日