



青岛伟隆阀门股份有限公司

2018 年度财务决算报告

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：伟隆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟隆股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2018 年 12 月 31 日公司总资产 785,086,524.19 元，总负债 174,527,757.70 元，归属于母公司所有者权益 610,558,766.49 元。

2018 年度营业收入 346,704,773.62 元，营业利润 84,588,698.73 元，归属于母公司所有者的净利润 77,680,421.96 元。

2018 年度经营活动产生的现金流量净额 29,872,088.47 元，投资活动产生的现金流量净额 46,510,422.06 元，筹资活动产生的现金流量净额-10,087,740.00 元，现金与现金等价物净增加额 69,745,103.27 元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减幅 (%)
流动资产	489,578,804.55	471,598,338.73	3.81%
总资产	785,086,524.19	664,980,774.84	18.06%
流动负债	164,801,750.85	105,775,383.26	55.80%
总负债	174,527,757.70	113,128,283.53	54.27%
归属于母公司所有者权益	610,558,766.49	551,852,491.31	10.64%

资产负债率	22.23%	17.01%	30.67%
-------	--------	--------	--------

主要项目分析：

- 1、流动负债比上年同期上升 55.80%，主要系材料款及预收货款增加所致。
- 2、总负债比上年同期上升 54.27%，主要系应付材料款及预收货款增加所致。
- 3、资产负债率比上年同期上升 30.67%，主要系应付材料款及预收货款增加所致。

三、经营成果

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度 (%)
营业收入	346,704,773.62	286,430,896.65	21.04%
营业利润	84,588,698.73	69,338,447.66	21.99%
归属于母公司所有者的净利润	77,680,421.96	60,722,959.13	27.93%

主要项目分析：

- 1、营业收入比上年同期上升 21.04%，主要系订单充足，主营业务收入增长所致。
- 2、营业利润比上年同期上升 21.99%，主要系理财增加的投资收益及汇兑收益所致。
- 3、归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升 27.79%，主要系理财增加的投资收益及汇兑收益及上市补贴增加所致。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减幅 (%)
经营活动现金流入小计	363,507,796.78	318,148,352.64	14.26%
经营活动现金流出小计	333,635,708.30	255,059,626.78	30.81%

经营活动产生的现金流量净额	29,872,088.47	63,088,725.86	-52.65%
投资活动现金流入小计	1,048,395,254.83	598,365,900.43	75.21%
投资活动现金流出小计	1,001,884,832.77	850,424,482.61	17.81%
投资活动产生的现金流量净额	46,510,422.06	-252,058,582.18	118.45%
筹资活动现金流入小计	10,312,260.00	236,130,000.00	-95.63%
筹资活动现金流出小计	20,400,000.00	64,996,392.25	-68.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,087,740.00	171,133,607.75	-105.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,450,332.74	-3,138,304.52	209.94%
现金及现金等价物净增加额	69,745,103.27	-20,974,553.09	432.52%

主要项目分析：

1、2018年经营活动现金流出小计比上年同期增加**30.81%**，主要系购买材料增加所致。

2、2018年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少**52.65%**，主要系购买原材料增加所致。

3、2018年投资活动现金流入小计比上年同期增加**75.21%**，主要系理财资金及投资收益增加所致

4、2018年投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加**118.45%**，主要系理财资金及投资收益增加所致

5、2018年筹资活动现金流入小计比上年同期减少**95.63%**，主要系吸收投资额较去年减少所致。

6、2018 年筹资活动现金流出小计比上年同期减少 **68.61%**，主要系分配股利及支付的其他筹资款较去年减少所致

7、2018 年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 **105.89%**，主要系吸收投资及支付投资的款项较去年减少所致

8、2018 年汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 **209.94%**，主要系汇兑收益较去年增加所致。

9、2018 年现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 **432.52%**，主要系投资活动产生的现金净额增加所致

上述是公司 2018 年年度的经营情况。

特此报告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日