

青岛伟隆阀门股份有限公司

2017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”）2017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2017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

2017年12月31日公司总资产664,980,774.84元，总负债113,128,283.53元，归属于母公司所有者权益551,852,491.31元。

2017年度营业收入286,430,896.65元，营业利润69,338,447.66元，归属于母公司所有者的净利润60,722,959.13元。

2017年度经营活动产生的现金流量净额63,088,725.86元，投资活动产生的现金流量净额-252,058,582.18元，筹资活动产生的现金流量净额171,133,607.75元，现金与现金等价物净增加额-20,974,553.09元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减幅(%)
流动资产	471,598,338.73	256,577,270.60	83.80%
总资产	664,980,774.84	417,094,116.90	59.43%
流动负债	105,775,383.26	89,369,694.41	18.36%
总负债	113,128,283.53	96,862,073.23	16.79%
归属于母公司所有者 权益	551,852,491.31	320,232,043.67	72.33%
资产负债率	17.01%	23.22%	-6.21%

主要项目分析：

1、流动资产比上年同期上升 83.80%，主要系购买银行理财产品增加所致。

2、总资产比上年同期上升 59.43%，主要系购买理财产品、土地、房屋建筑物及预付设备款增加所致。

3、总负债比上年同期上升 16.76%，主要系应付材料款及预收货款增加所致。

4、归属于母公司所有者权益比上年同期上升 72.33%，主要系公司首次公开发行人新股及股本溢价所致。

三、经营成果

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
营业收入	286,430,896.65	272,726,317.54	5.03%
营业利润	69,338,447.66	59,442,721.28	16.65%
归属于母公司所有者的净利润	60,722,959.13	52,440,515.13	15.79%

主要项目分析：

营业收入比上年同期上升 5.03%，主要系售价增长所致。

营业利润比上年同期上升 16.65%，主要系公司闲置的自有资金及募集资金理财增加投资收益所致。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减幅 (%)
经营活动现金流入小计	318,148,352.64	290,658,094.28	9.46%
经营活动现金流出小计	255,059,626.78	221,969,558.55	14.91%
经营活动产生的现金流量净额	63,088,725.86	68,688,535.73	-8.15%
投资活动现金流入小计	598,365,900.43	381,433,486.97	56.87%
投资活动现金流出小计	850,424,482.61	428,403,389.02	98.51%

投资活动产生的现金流量净额	-252,058,582.18	-46,969,902.05	436.64%
筹资活动现金流入小计	236,130,000.00		
筹资活动现金流出小计	64,996,392.25		
筹资活动产生的现金流量净额	171,133,607.75		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,138,304.52	3,204,083.75	-197.95%
现金及现金等价物净增加额	-20,974,553.09	24,922,717.43	-184.16%

主要项目分析：

1、2017年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少8.15%，主要系购买原材料增加所致。

2、2017年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少436.64%，主要系银行理财产品投资净流出增加所致。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增171,133,607.75元，主要系是公司发行新股所致。

上述是公司2017年年度的经营情况。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年4月24日