



# 青岛伟隆阀门股份有限公司

## 2017 年年度报告

股票代码：002871

证券简称：伟隆股份

披露时间：2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，具体请见“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司面对的主要风险”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理 .....	50
第十节 公司债券相关情况 .....	55
第十一节 财务报告 .....	56
第十二节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
伟隆股份、公司、本公司	指	青岛伟隆阀门股份有限公司
伟隆有限、有限公司	指	本公司前身，青岛伟隆阀门有限公司
控股股东	指	范庆伟
实际控制人	指	范庆伟、范玉隆
惠隆投资	指	本公司股东，青岛惠隆投资管理有限公司
莱州伟隆	指	本公司全资子公司，莱州伟隆阀门有限公司
伟隆五金	指	本公司全资子公司，青岛伟隆五金机械有限公司
英国伟隆	指	本公司全资子公司，伟隆阀门有限公司（WEFLO VALVE COMPANY LIMITED）
美国伟隆	指	本公司全资子公司，伟隆阀门有限公司（WEFLO VALVE LLC）
伟隆流体	指	本公司全资子公司，青岛伟隆流体设备有限公司
保荐机构、主承销商	指	宏信证券有限责任公司
国枫、发行人律师	指	北京国枫律师事务所
审计机构、申报会计师、山东和信	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	在中国境内上市的人民币普通股
股东大会	指	青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
监事会	指	青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
公司章程	指	青岛伟隆阀门股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	伟隆股份	股票代码	002871
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛伟隆阀门股份有限公司		
公司的中文简称	伟隆股份		
公司的外文名称（如有）	QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WEFLO		
公司的法定代表人	范庆伟		
注册地址	青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号		
注册地址的邮政编码	266232		
办公地址	青岛市高新区宝源路北首		
办公地址的邮政编码	266000		
公司网址	www.weilongvalve.com		
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘克平	赵翔
联系地址	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份
电话	0532-87905016-328	0532-87905016-328
传真	0532-87905015	0532-87905015
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com	Zhao.xiang@weflovalve.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	刘学伟、姜益强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏信证券有限责任公司	北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 3 层	任滨、刘亮	2017 年 5 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	286,430,896.65	272,726,317.54	5.03%	268,772,838.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,722,959.13	52,440,515.13	15.79%	39,862,791.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,035,976.28	49,098,898.88	5.98%	38,777,740.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,088,725.86	68,688,535.73	-8.15%	57,868,674.80
基本每股收益(元/股)	1.00	1.03	-2.91%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.03	-2.91%	0.78
加权平均净资产收益率	13.88%	17.83%	-3.95%	15.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	664,980,774.84	417,094,116.90	59.43%	360,859,559.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,852,491.31	320,232,043.67	72.33%	267,839,768.63

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,028,115.92	75,788,993.12	69,763,804.48	83,849,983.13
归属于上市公司股东的净利润	10,959,991.99	17,943,934.41	14,713,426.87	17,105,605.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,554,092.00	16,843,658.96	14,129,131.66	10,509,093.66
经营活动产生的现金流量净额	22,927,112.47	15,007,876.09	17,598,513.72	7,555,223.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,592.54	-137,381.08	-30,301.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,097,049.58	1,932,010.28	202,118.48	

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	8,644,551.84	2,141,789.51	879,143.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,773.96	2,188.38	247,621.31	
减：所得税影响额	1,574,985.07	596,990.84	213,531.17	
合计	8,686,982.85	3,341,616.25	1,085,050.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀等为主的8大系列产品，共有150多个型号、2,000多个规格，能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日，公司阀门检测中心获得CNAS实验室认可证书。2016年11月1日，公司被认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。报告期内，公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化；公司在境外设立的全资子公司及其拥有的资产未发生重大变化。

报告期内，公司实施完成了首次公开发行股票并上市项目，募集资金21,963万元计划用于建设“大规格和特殊用途阀门生产项目及研发技术中心项目”，募投项目的实施将为公司的产品满足市场需求及提升研发技术水平提供有力的保障。

公司产品以出口为主导，2015年度、2016年度及2017年度公司产品出口收入占主营业务收入比例分别为81.50%、86.98%和85.88%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	2017年12月31日较2016年12月31日增加31.89%，主要原因是购买关联方土地使用权所致。
在建工程	2017年12月31日较2016年12月31日增加5294.69%，主要原因是购买关联方房屋建筑物所致。
其他流动资产	2017年12月31日较2016年12月31日增加383.54%，主要原因是购买银行理财产品增加所致。
其他非流动资产	2017年12月31日较2016年12月31日增加490.44%，主要原因是预付设备采购款较多所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过二十多年的经营探索，致力于给排水阀门行业的深耕细作发展，专注于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及污水处理系统四大应用领域，产品类别涵盖阀门分类的8大类别、150多个型号，2,000多个规格。公司通过多年的技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品牌影响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。

### （1）研发设计优势

本公司是经青岛市科技局、财政局、国税局和地税局认定的高新技术企业，技术中心于2012年被认定为青岛市级企业技术中心。公司成立了由公司总经理直接负责的技术管理委员会和由外聘专家组成的专家委员会，拥有60余名专业技术人员，其中5名为高级工程师，长期从事阀门产品的研发设计，积累了丰富的研发设计和生产经验。公司及子公司现拥有22项专利，其中2项为国内发明专利。公司研发的不停水加装闸门技术工艺于2011年经中国水协科技委管道技术部专家组现场评审认为技术先进、实用性强、为国内首创，达到国际先进水平。

### （2）国际市场开拓和客户资源优势

公司多年专业从事给排水阀门业务，拥有丰富的国际市场开拓和销售经验，培养了一批谙熟国际市场运作规则的专业营销人才，并在英国和美国设有两家全资子公司作为国际市场销售平台。凭借可靠的产品质量和稳定的产品性能，公司自主品牌“WEFLO”赢得了众多国际客户的信赖，在市场上的销售份额逐步提升，公司在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，其中多数为长期战略客户，与公司形成了稳定的合作关系。

### （3）产品质量优势

公司高度重视产品质量，建立了严格的产品质量检验制度，采用科学的检测手段和完善的产品质量检测设备，对产品由原材料进厂、生产过程控制到成品出库以及售后跟踪服务进行全过程质量监控。2016年7月26日，公司阀门检测中心获得中国国家CNAS实验室认可证书，系对公司产品质量检测能力的权威认可。2016年11月1日，公司阀门检测实验室被国际权威消防产品认证机构美国UL认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”。

公司获得了DNV颁发的ISO9001质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系证书，具有一套完善的质量、环境及职业健康安全管理体系。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证，其中在消防领域，取得全球最具代表性和权威性监管机构所制定的五大认证中的四个，成为国内给排水阀门行业内取得认证较为齐全的企业之一。

### （4）产品结构优势

公司专注于给排水阀门细分领域，产品类别涵盖阀门分类的8个大类、150多个型号、2,000多个规格，包括闸阀、蝶阀、止回阀、调节阀、球阀、偏心阀、截止阀、排气阀等，具备生产公称通径2.2M的闸阀、4M蝶阀等大规格阀门的生产能力，产品种类齐全，配套能力较强。规格、型号及类别丰富的产品结构、快速高效的交货能力有效满足下游客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户建立良好合作关系奠定了产品结构优势。

### （5）原材料供应体系优势

公司拥有专业的阀门铸件生产配套企业——全资子公司莱州伟隆，其拥有十多年的铸造加工经验，对于保证公司阀门产品质量，减少对铸件供应商依赖起到了保障作用。除铸件外，阀门生产的各类辅助配件如铜件、不锈钢件、橡胶件、标准件等，公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系，拥有高效的配件供应体系。

公司稳定可靠的产品质量以及较短的交货周期所体现出来的履约能力,很大程度上得益于阀门铸件生产的垂直供应以及高效的配件供应体系,从而在产品质量和履约能力方面形成了公司独特的竞争优势。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，公司继续加大市场开拓力度，深化产品结构调整，提升生产交付能力。同时加强内部管理，严格控制成本费用，紧紧围绕年度经营发展计划，坚持“开拓市场、满足需求为导向；研发产品、加速认证为基础；调整产品、优化结构为保障；提升质量、创建品牌为战略；精益管理、提高效益为目标”的经营方针，克服重重困难，使公司主营业务发展保持了持续增长的态势。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现营业收入286,430,896.65 元,较上年增长 5.03%,实现归属于上市公司股东的净利润60,722,959.13元,比上年增长 15.79%。截至 2017 年 12 月31 日,公司资产总额 664,980,774.84元,所有者权益551,852,491.31元。

2017年,公司完成的重点工作如下:

#### (一) 成功登陆资本市场,公司迈上新的发展平台

2017年5月11日公司IPO成功在深交所中小板挂牌发行上市,经过多年的持续努力登陆资本市场,标志着公司迈上了新的发展平台。公司治理将更加规范,“WEFLO”品牌更有影响力,融资渠道更广、成本更低,发展空间更广阔,为公司发展进入快车道奠定了有力的基础。

#### (二) 实现销售收入、营业利润稳步增长

国内、国际两大营销团队结合公司产品的优势,采取有效的市场销售策略加大市场拓展力度,各业务部门相互协作紧密配合,努力满足客户的不同需求,实现了销售收入、营业利润、销售回款率等经营指标的稳步增长。

#### (三) 新产品研发取得新进展

公司不断加大研发技术投入力度,新产品研发试制经过研发技术人员和相关部门的努力合作,已有水流指示器、闸阀、止回阀、新型操纵管,雨淋报警阀/压力开关/监视开关,消防栓/过滤器、蝶阀等 200 多个规格型号的产品分别通过了 FM/UL /ULC/GOST/3C 等认证,为拓展市场销售、满足客户需求奠定了坚实的基础。

#### (四) 不断规范经营运作,基础管理日益完善

公司上市后董事会、管理层严格规范运作,遵守各方面的监管要求。董事会办公室、财务部、审计部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度,加强日常合规经营,履行必要的审批程序及定期审计和及时全面披露信息。公司的经营运作不断规范,基础管理水平日益完善,公司经营管理运行顺畅、发展稳健。

#### (五) 选拔晋升优秀人才,完善员工激励措施

公司在引进急需人才的同时,选拔晋升了多名年富力强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才充实到中层骨干队伍培养锤炼,并适时采取调薪激励措施,对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极性、关注公司发展起到了积极的促进作用。

#### (六) 募投项目稳步有序开展

公司结合国内外阀门产品市场变化和生产经营需求的实际情况,经过认真审慎的研究分析募投项目实施的有效性,采取分期有序推进“大规格及特殊用途阀门”和“技术研发中心”募投项目的实施进度,已完成部分生产设备及配套设施的考察、购进和安装运行,已规划生产线及订购各类设备 50 余台,并将于 2018 年逐步投入使用,这将有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链和制造规模优势,进一步提升市场占有率和经济效益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	286,430,896.65	100%	272,726,317.54	100%	5.03%
分行业					
制造业	285,504,717.80	99.68%	272,029,246.61	99.74%	4.95%
其他业务收入	926,178.85	0.32%	697,070.93	0.26%	32.87%
分产品					
阀门销售	244,866,831.69	85.49%	238,434,236.47	87.43%	2.70%
过滤器销售	21,192,833.87	7.40%	19,565,555.78	7.17%	8.32%
阀门零件及管件销售	19,445,052.24	6.79%	14,029,454.36	5.14%	38.60%
其他	926,178.85	0.32%	697,070.93	0.26%	32.87%
分地区					
内销收入	39,511,992.22	13.79%	35,417,204.30	12.99%	11.56%
出口收入	245,992,725.58	85.88%	236,612,042.31	86.76%	3.96%
其他	926,178.85	0.32%	697,070.93	0.26%	32.87%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	285,504,717.80	166,446,222.47	41.70%	4.95%	0.84%	2.37%

其他业务	926,178.85	394,296.66	57.43%	32.87%	50.59%	-5.01%
分产品						
闸阀	101,932,573.93	63,541,608.13	37.66%	1.76%	4.44%	-1.60%
止回阀	29,535,579.78	18,137,269.01	38.59%	1.65%	4.19%	-1.50%
蝶阀	59,667,084.21	35,077,049.28	41.21%	-0.24%	-4.64%	2.72%
其他阀门	48,273,089.07	22,498,152.99	53.39%	18.86%	-1.10%	9.41%
分地区						
内销	39,511,992.22	22,827,497.56	42.23%	11.56%	46.18%	-13.68%
外销	245,992,725.58	143,618,724.92	41.62%	3.96%	-3.89%	4.78%
其他	926,178.85	394,296.66	57.43%	31.43%	50.59%	-5.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
制造业	销售量	套	434,325	441,935	-1.72%
	生产量	套	432,096	468,405	-7.76%
	库存量	套	51,827	54,056	-4.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阀门销售		143,105,325.46	85.77%	143,363,505.20	86.72%	-0.18%
过滤器销售		12,810,695.06	7.68%	12,533,335.32	7.58%	2.21%
阀门零件及管		10,530,201.95	6.31%	9,155,587.53	5.54%	15.01%

件销售						
其他		394,296.66	0.24%	261,829.68	0.16%	50.59%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	59,962,024.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	CRANE 集团	15,013,146.93	5.24%
2	GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	12,258,827.75	4.28%
3	IMI 集团	10,990,824.27	3.84%
4	REECE PTY LTD	10,936,118.33	3.82%
5	J&S Valve, Inc	10,763,107.54	3.76%
合计	--	59,962,024.82	20.94%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,413,363.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	青岛国琴机械铸造有限公司	5,783,096.19	4.87%

2	莱州市源良机械厂	5,260,636.07	4.43%
3	莱芜盛世阳光机械零部件制造有限公司	5,156,391.70	4.35%
4	莱州市隆顺机械有限公司	5,154,824.59	4.34%
5	青岛金鑫盛阀门配件厂	4,058,414.83	3.42%
合计	--	25,413,363.38	21.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,760,475.39	17,700,899.07	22.93%	主要系新产品认证检测费、国外咨询费、佣金的增加所致
管理费用	30,622,853.40	26,419,455.66	15.91%	主要系工资薪酬、上市费用、研发费等增加所致
财务费用	3,176,966.40	-2,970,627.73	206.95%	主要系汇率波动汇兑收益减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

为满足公司经营发展的需求，公司不断加大技术人才队伍建设与培养力度，积极招聘中高级技术人才，购置先进的研发设备，开展校企及科研机构合作交流，不断提高公司研究开发和技术创新的水平，提高产品的科技含量和附加值，增强公司的竞争能力。截至目前，公司及子公司拥有22项专利，其中2项为国内发明专利，其余为国内实用新型专利。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	64	61	4.92%
研发人员数量占比	8.66%	8.28%	0.38%
研发投入金额（元）	10,656,887.06	8,106,960.95	31.45%
研发投入占营业收入比例	3.72%	2.97%	0.75%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
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		
现金及现金等价物净增加额	-20,974,553.09	24,922,717.43	-184.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 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%，主要系支付货款增加所致。
- 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,644,551.84	12.40%	主要系原因是理财收益增加所致	否
资产减值	-223,102.83	-0.32%	主要系原因是坏账准备转回和存货跌价准备转回较多所致	否
营业外收入	518,502.00	0.74%	主要系政府补助所致	否
营业外支出	130,942.30	0.19%	主要系向慈善机构捐款所	否

			致	
--	--	--	---	--

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	35,495,860.87	5.34%	84,162,466.30	20.18%	-14.84%	
应收账款	50,280,288.21	7.56%	51,471,256.87	12.34%	-4.78%	
存货	63,367,571.78	9.53%	50,668,506.19	12.15%	-2.62%	
投资性房地产	2,571,334.61	0.39%	2,678,587.25	0.64%	-0.25%	
固定资产	116,779,538.35	17.56%	121,789,126.83	29.20%	-11.64%	
在建工程	17,382,880.35	2.61%	322,222.23	0.08%	2.53%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2017年12月31日，账面原值7,839,090.75元的房屋建筑物、账面原值2,265,200.00元的土地使用权已设定抵押。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行 A 股	21,963.5	726.66	726.66	0	0	0.00%	21,236.84	专户储存	0
合计	--	21,963.5	726.66	726.66	0	0	0.00%	21,236.84	--	0

募集资金总体使用情况说明

##### (一) 实际募集资金数额和资金到位时间

##### 2017 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 15.39 元，共计募集资金 26,163.00 万元，已由主承销商宏信证券有限责任公司于 2017 年 5 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户，另扣除发行费用 4,199.50 万元后，募集资金净额为 21,963.50 万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第 000052 号）。

##### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2017 年度募集资金净额为人民币 21,963.50 万元，已置换预先投入的自筹资金 77.22 万元，使用募集资金 649.44 万元（置换后），收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 126.33 万元。截至 2017 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 726.66 万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为 126.33 万元，购买银行理财产品净额为 20,000.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,367.17 万元，银行理财产品余额 20,000.00 万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是否发生

	部分变更)	额	额(1)	金额	额(2)	(3)=(2)/(1)	状态日期	的效益	效益	重大变化
承诺投资项目										
大规格及特殊用途阀门生产项目	否	18,258.5	18,258.5	687.06	687.06	3.76%	2018年06月11日	0	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	3,705	3,705	39.6	39.6	1.07%	2018年06月11日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,963.5	21,963.5	726.66	726.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,963.5	21,963.5	726.66	726.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月1日第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为772,155元人民币。具体内容详见2017年6月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集	不适用									

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司大规格和特殊用途阀门生产项目、研发技术中心项目的建设。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 21,367.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为 20,000.00 万元，其余为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体投资者与公司利益的最大化。

### （二）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平

和透明度。

### （三）投资者关系管理

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；充分利用公司网站传递相关信息，以便于投资者快捷获取公司信息，切实保护投资者利益，树立良好的公司形象。

### （四）公司面临的主要风险

#### 1、市场风险

##### （1）海外市场拓展及贸易政策变化的风险

公司产品主要以出口为主，报告期内公司产品出口收入在80%以上。产品主要销往欧洲、美国、亚洲、大洋洲等国际市场。随着国际地缘政治不稳定、全球经济发展复苏趋势缓慢和近期美、欧国家对新兴经济体贸易战的影响，未来若上述国家和地区对阀门产品的进口贸易政策或产品认证发生变化，全球经济增长前景仍存在一定的不确定性，公司出口业务可能面临着一定的海外市场拓展风险。

##### （2）国内市场竞争加剧的风险

近年来，随着国家基础设施建设的加快，国内阀门生产企业数量出现了急剧增长；全国销售规模2,000万元以上的阀门企业数量达到2,000余家，国内阀门市场尤其是中低端阀门市场竞争较为激烈。公司虽然是目前国内较大的给排水阀门生产企业之一，但随着国内企业生产规模的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移，面临着市场竞争将进一步加剧的风险。

#### 2、经营风险

##### （1）原材料价格波动的风险

公司阀门产品的主要原材料为铸件、生铁和废钢，其中铸件价格的变化主要取决于钢铁价格的变化情况。报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例在60%-70%。2017年以来，钢铁价格大幅回升，未来若钢铁等原材料价格进入上行周期，将引起公司产品成本的波动，公司面临着原材料价格波动的风险。

##### （2）产品质量稳定的风险

公司生产的给排水阀门产品主要应用于自来水厂、城镇给排水系统和消防给水系统，阀门的质量、性能和环保能力与人们的日常生活和身体健康息息相关，其产品质量的稳定性、安全性、环保性是终端客户关注的要点。通过不断完善和提升公司质量控制体系，公司产品性能优良且质量一直保持稳定，为公司赢得了良好的市场信誉。但由于阀门产品生产环节较多、生产过程复杂，因此不排除因某一环节质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，从而对公司市场声誉造成损害，进而影响公司的生产经营与市场开拓，公司存在一定的产品质量稳定的风险。

##### （3）人力资源风险

公司所属阀门行业是一个资金、技术、劳动相对密集的产业。经过20多年的发展，公司聚集了一批具有丰富实践经验和专业技能的研发、生产、销售、管理和技术人才。随着公司经营规模的逐渐扩大，公司对高层次管理人才、技术人才和熟练技术工人的需求增加，人才引进已成为公司人力资源管理工作的重点，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍、避免人才短缺和流失方面存在一定的风险。

##### （4）劳动力成本上升的风险

随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，劳动力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。公司通过精益化管理降低成本，使劳动力成本在公司相关成本费用构成中所占比重保持相对稳定，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能会推动公司产品价格的提高，从而可能对公司产品在市场竞争中带来一定不利影响。

#### 3、汇率波动风险

自国家汇率制度改革以来，人民币汇率（兑美元）波动幅度较大，由于公司出口产品主要以美元作为结算货币以及出口收入存在结算周期，人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。

#### 4、政策风险

(1) 出口退税率下调或者取消的风险

本公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司阀门产品一直执行15%的出口退税率、管件产品一直执行9%的出口退税率、过滤器产品自2016年11月执行17%的出口退税率。从长期来看，出口退税作为一种政府补贴手段，随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化，未来不排除公司产品的出口退税率可能下调甚至取消，出口退税率的下调或取消将对公司经营业绩产生一定影响。

(2) 税收优惠政策变化的风险

公司已于2015年11月26日取得新的高新技术企业资格证书，如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不再满足高新技术企业认定的条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

5、应对风险的措施

近年来国家在推进供给侧结构性改革及消化、淘汰落后产能方面出台了一系列政策及激励措施，公司将进一步推进产业、产品的转型升级，加快“传统制造型”向“智能制造型”企业的转型；加快技术研发中心检测试验能力建设，提升公司产品的研发竞争能力；实施阀门专机化智能制造项目建设，提升产品生产的自动化水平，节能增效，提升整体竞争能力。持续加大研发投入，提升市场竞争能力；加大市场营销力度，开拓新兴市场份额；通过规范内控管理，进一步强化内控体系建设和规范运作，合理压缩成本和控制费用支出，实现公司经营的降本增效；实行报价产品成本分析核算，向精细化管理要效益；实施可持续发展的人才战略，实现人才队伍的梯队建设，采取有效措施调动员工的积极性和创造性，实现公司及投资者的整体利益最大化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）上市后的股利分配政策

##### 1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分红回报规划并报股东大会审议批准后执行；公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

##### 2、利润分配的形式和时间间隔

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当公司符合公司章程中规定的现金分红的条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

##### 3、利润分配的基数

公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。

##### 4、利润分配的条件和比例

###### （1）现金分红的条件和比例

公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：

①公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

③公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

###### （2）股票股利的分配条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。

#### （二）利润分配的决策程序和机制

1、公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；

2、董事会在审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护；

若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的，应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。

### （三）利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见，监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过后生效。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配预案为：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2017年度实现净利润63,668,394.89元。公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日的总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，合计派发现金2,040.00万元，剩余未分配利润结转下一年度，送红股0股(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增4,760万股。

2016年度利润分配预案为：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2016年度实现净利润49,887,490.55元。公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本5,100万股为基数，向全体股东按每1股派息1.00元（含税），共派发现金红利51,000,000.00元（含税）。

2015年度利润分配预案为经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2015年度实现净利润39,861,284.92元。公司2015年度利润分配方案为：公司不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	20,400,000.00	60,722,959.13	33.60%		
2016 年	51,000,000.00	52,440,515.13	97.25%		
2015 年	0.00	39,862,791.37	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	68,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	20,400,000
可分配利润 (元)	181,790,863.18
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 6,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 3.00 元(含税), 合计派发现金 2,040.00 万元, 剩余未分配利润结转下一年度, 送红股 0 股 (含税), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 合计转增 4,760 万股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	范庆伟、范玉隆	发行股份的锁定期	<p>本次发行前实际控制人范庆伟、范玉隆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作</p>	2017 年 05 月 11 日	36 个月	正在履行中

			相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	青岛惠隆投资管理有限公司	发行股份的锁定期	<p>公司股东惠隆投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深</p>	2017 年 05 月 11 日	36 个月	正在履行中

			圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,本公司持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴建	发行股份的锁定期	担任公司董事、监事、高级管理人员的范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴建承诺:在上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。	2017 年 05 月 11 日	36 个月	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	上年度影响 52,440,515.13 元 本年度影响 60,722,959.13 元
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	营业外收入 其他收益	本年度影响 1,097,049.58 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入 资产处置收益	追溯调整增加上年度资产处置收益 15,796.40 元，减少营业外收入 15,796.40 元。 本年度影响 132,806.80 元

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘学伟、姜益强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
山东伟隆机械有限公司	公司实际控制人范庆伟的近亲属控制的企业	购买资产	上市公司购买关联方名下的位于烟台莱州市沙河镇大东村北工业园的土地使用权及	市场价		2,829.75	2,800	按合同约定	2,800	2017年12月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公司公告: 2017-056

			其 上 房 产、 构 筑 物、 相 关 的 行 车、 地 磅 等 资 产。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不涉及业绩约定							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2014年10月公司全资子公司伟隆五金将其土地房屋租赁给青岛利和萃取科技有限公司。2015年7月，公司全资子公司莱州伟隆将其位于莱州市沙河镇海郑村东房屋分别租赁给莱州市桂明包装箱厂、莱州市西海机械厂及莱州市沙河镇庆霖阀门厂用于生产经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	13,700	11,110	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,000	20,000	0
合计		33,700	31,110	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了原材料采购和产品销售服务体系，确保产品质量，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司完善了销售服务管理制度和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制。

在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体员工环保意识的提高，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展。公司依靠技术改造不断优化生产工艺，推进节能减排、预防污染、节约资源的有效措施，已经通过了环境管理体系及职业健康安全管理体系认证及企业三级安全标准化建设验收，公司未发生重大安全、环保事故问题。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,080,000	8.00%						4,080,000	6.00%
境内自然人持股	46,920,000	92.00%						46,920,000	69.00%
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
三、股份总数	51,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	68,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

公司于2017年5月2日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，于2017年5月11日在深圳证券交易所挂牌上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2017年4月14日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]526号）核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年5月11日完成了本公司首次公开发行股票的登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，本公司增加股本 17,000,000股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2017 年 05 月 2 日	15.39	17,000,000	2017 年 05 月 11 日	17,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526 号）公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股。首次发行采用网上按市值申购向公众投资者定价发行的方式，网上发行数量为 1,700 万股，发行价格为 15.39 元/股。

经深圳证券交易所《关于青岛伟隆阀门股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]295 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“伟隆股份”，股票代码“002871”，上市日 2017 年 5 月 11 日。

相关文件公告可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内公司向社会公众发行普通股（A 股）1,700 万股，股本由 5,100 万股增至 6,800 万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普	8,530	年度报告披	8,868	报告期末表	0	年度报告披	0
-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	---

普通股总数		露日前上一 月末普通股 股东总数		表决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 8）		露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
范庆伟	境内自然人	65.25%	44,370,000		44,370,000	0			
青岛惠隆投资管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,080,000		4,080,000	0			
范玉隆	境内自然人	3.75%	2,550,000		2,550,000	0			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.94%	640,400		0	640,400			
黄友平	境内自然人	0.74%	500,000		0	500,000			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.49%	331,600		0	331,600			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	302,400		0	302,400			
廖小平	境内自然人	0.40%	273,522		0	273,522			
曹小毛	境内自然人	0.38%	257,700		0	257,700			
陈锦洪	境内自然人	0.35%	235,900		0	235,900			
战略投资者或一般法人因配售新		无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人，范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东青岛惠隆投资管理有限公司的股权。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	640,400	人民币普通股	640,400
黄友平	500,000	人民币普通股	500,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	331,600	人民币普通股	331,600
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	302,400	人民币普通股	302,400
廖小平	273,522	人民币普通股	273,522
曹小毛	257,700	人民币普通股	257,700
陈锦洪	235,900	人民币普通股	235,900
#林伟诚	194,000	人民币普通股	194,000
胡赵娟	174,800	人民币普通股	174,800
史伶俐	120,000	人民币普通股	120,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范庆伟	中国	否

主要职业及职务	范庆伟先生担任公司董事长、法定代表人
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

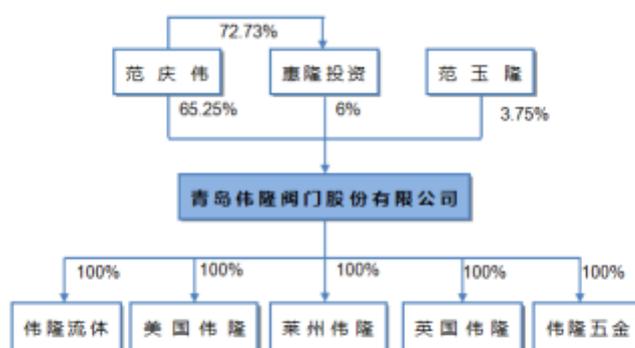
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范庆伟	中国	否
范玉隆	中国	否
主要职业及职务	范庆伟先生担任公司董事长、法定代表人，范玉隆先生担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
范庆伟	董事长	现任	男	57	2012年03月16日	2021年03月16日	44,370,000				44,370,000
范玉隆	董事	现任	男	30	2012年03月16日	2021年03月16日	2,550,000				2,550,000
李会君	董事、总经理	现任	男	54	2012年03月16日	2021年03月16日					
迟娜娜	董事、财务总监	现任	女	39	2012年03月16日	2021年03月16日					
丁乃秀	独立董事	现任	女	43	2012年03月16日	2021年03月16日					
张世兴	独立董事	现任	男	57	2012年03月16日	2018年03月16日					
王圣诵	独立董事	现任	男	63	2015年03月16日	2018年03月16日					
黄克娜	监事	现任	女	31	2012年03月16日	2021年03月16日					
渠汇成	监事会主席、职工监事	现任	男	34	2012年03月16日	2018年03月16日					
孙连友	监事	现任	男	65	2012年03月16日	2018年03月16日					

刘克平	董事会 秘书、 副经理	现任	男	56	2012年 03月 16日	2021年 03月 16日					
高峰	副经理	现任	男	44	2012年 03月 16日	2021年 03月 16日					
郭成尼	国际销 售总监	现任	男	49	2012年 03月 16日	2021年 03月 16日					
张会亭	研发技 术总监	现任	男	52	2012年 03月 16日	2021年 03月 16日					
崔兴建	质量总 监	现任	男	56	2012年 03月 16日	2021年 03月 16日					
合计	--	--	--	--	--	--	46,920, 000	0	0	0	46,920, 000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、范庆伟先生，男，汉族，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛公司任分公司经理；1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理；2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理；2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长。2015年3月至今任本公司董事长，现兼任莱州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼总经理、伟隆流体执行董事、英国伟隆董事兼经理、美国伟隆董事、惠隆投资执行董事

2、范玉隆先生，男，汉族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长。2015年3月至今任本公司董事、采购部副部长，现兼任伟隆流体监事。

3、李会君先生，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985年至1998年在青岛电站阀门厂任工程师；1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司副总经理；2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理；2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼副总经理；2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼总经理。2015年3月至今任本公司董事兼总经理。

4、迟娜娜女士，女，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长；2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

5、丁乃秀女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、硕士生导师。2005年至2014年历

任青岛科技大学高性能聚合物研究院教师、副教授。2014 年至今现任青岛科技大学教授，2014.4 至今，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，2017.7 至今，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

6、张世兴先生，男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授、博士研究生导师，全科通过中国注册会计师考试；中国海洋大学会计硕士教育中心副主任；山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；青岛东方铁塔股份有限公司独立董事；深圳大通实业股份有限公司独立董事；青岛汉缆股份有限公司独立董事。2012 年 3 月至 2018 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。2015 年 3 月至今任本公司独立董事，现兼任中国海洋大学教授、深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事、莱商银行股份有限公司独立董事、青岛国林环保科技股份有限公司独立董事。

7、王圣诵先生，男，汉族，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1983 年 7 月至 1987 年 6 月任曲阜师范大学教师；1987 年 6 月至 2013 年 11 月历任青岛大学教师、国际关系系副主任、法学院院长等职务；2009 年 6 月至 2013 年 12 月任青岛汉缆股份有限公司独立董事。2015 年 3 月至 2018 年 3 月任本公司独立董事，现兼任青岛大学教授、青岛青大司法鉴定所负责人、山东源中律师事务所律师、青岛仲裁委员会仲裁员。

8、黄克娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，大专学历。2006 年 7 月至 2012 年青岛伟隆阀门有限公司工作，2012 年至今青岛伟隆阀门股份有限公司任办公室主任，2015 年 3 月至今，兼任股份公司监事。

9、渠汇成先生，男，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至 2004 年任伟隆经贸生产部副部长；2004 年至今历任伟隆阀门生产部副部长、部长等职务；2012 年 3 月至 2015 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司职工监事。2015 年 3 月至 2018 年 3 月任本公司职工监事、监事会主席。

10、孙连友先生，男，汉族，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年至 2008 年历任青岛铸造机械厂助理工程师、工程师等职务；2008 年至今历任青岛伟隆阀门有限公司采购部部长、设备部部长等职务；2012 年 3 月至 2015 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。2015 年 3 月至 2018 年 3 月任本公司监事。

11、刘克平先生，男，汉族，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983 年至 1997 年历任吉林省白河林业局工程师、科长、厂长、副总经理等职务；1997 年至 2000 年历任山东潍坊宝石公司办公室主任、副总经理等职务；2000 年至 2007 年历任青岛三利集团有限公司部长、副总经理等职务；2008 年至 2012 年 3 月历任青岛伟隆阀门有限公司副部长、部长等职务；2012 年 3 月至 2015 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2015 年 3 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

12、高峰先生，男，汉族，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2004 年任青岛海信电器股份有限公司区域经理；2004 年至 2008 年任山东峰星电讯有限公司分公司总经理；2008 年至 2012 年 3 月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司副总经理。2015 年 3 月至今任本公司副总经理。

13、郭成尼先生，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 1992 年任青岛市八大关宾馆职员；1993 年至 1994 年任崂山工具厂销售经理；1995 年至今历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、销售总监等职务。2015 年 3 月至今任本公司国际销售总监。

14、张会亭先生，男，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任青岛阀门厂工程师；1999 年 5 月至 2018 年 3 月历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、研发总监等职务。2018 年 3 月至今任本公司研发技术总监。

15、崔兴建先生，男，汉族，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1998 年 7 月历任青岛电站阀门厂锻造分厂职员和技术组长；1998 年 8 月至 2002 年 3 月任青岛海力阀门锻造有限公司副总经理；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任青岛伟隆五金机械有限公司部长；2003 年 7 月至 2012 年 3 月历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长；2012 年 3 月至 2018 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司技术总监。2018 年 3 月至今任本公司质量总监，现兼任惠隆投资监事、伟隆五金监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
范庆伟	青岛惠隆投资管理有限公司	执行董事	2011年9月23日	2020年9月23日	否
崔兴建	青岛惠隆投资管理有限公司	监事	2011年9月23日	2020年9月23日	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范庆伟	莱州伟隆阀门有限公司	执行董事	2010年12月26日	2019年12月26日	否
范庆伟	青岛伟隆五金机械有限公司	执行董事兼总经理	1998年9月4日	2020年9月4日	否
范庆伟	青岛伟隆流体设备有限公司	执行董事	2011年7月19日	2020年7月19日	否
范庆伟	Weflo Valve Company Limited	董事兼经理	2009年4月27日	2021年4月27日	否
范庆伟	WEFLO VALVE LLC	董事	2014年3月13日	2020年3月13日	否
范玉隆	青岛伟隆流体设备有限公司	监事	2011年7月19日	2020年7月19日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

决策程序：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议，由公司董事会确定。

确定依据：2017年度董事、监事的薪酬标准按2016年度股东大会审议通过的标准；高级管理人员的薪酬标准按第二届董事会第八次会议审议通过的标准。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其考核年薪，并进行适当的奖惩。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的基本年薪按月发放，考核年薪于每年末根据考核结果核定后发放。公司独立董事津贴按年度一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范庆伟	董事、董事长	男	57	现任	35.67	否
李会君	董事、总经理	男	54	现任	33.21	否
范玉隆	董事、部长助理	男	30	现任	5.90	否
迟娜娜	董事、财务总监	女	38	现任	25.21	否
张世兴	独立董事	男	57	现任	5	否
王圣诵	独立董事	男	63	现任	5	否
丁乃秀	独立董事	女	43	现任	5	否
渠汇成	监事、总经理助理	男	34	现任	11.10	否
黄克娜	办公室主任	女	31	现任	5.29	否
孙连友	设备部部长	男	64	现任	8.51	否
高峰	副总经理	男	43	现任	18.53	否
刘克平	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	19.19	否
张会亭	研发技术总监	男	51	现任	20.34	否
郭成尼	国际销售总监	男	49	现任	19.82	否
崔兴建	品质总监	男	55	现任	19.70	否
合计	--	--	--	--		--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	347
主要子公司在职员工的数量（人）	392
在职员工的数量合计（人）	739
当期领取薪酬员工总人数（人）	739
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	94
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	486
销售人员	26
技术人员	65
财务人员	15
行政人员	39
管理人员	108
合计	739
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
大学本科	43
大学专科	87
大专及以下	604
合计	739

## 2、薪酬政策

公司根据个人的学历、职称、以及岗位胜任力、贡献与业绩等，确定每个岗位员工的薪酬。薪酬以岗位价值为基础、业绩为导向，以长期合作、信任为基础，建立起了由基本工资、岗位补贴、考核工资、业务提成等组成的薪酬结构。公司在加强组织结构优化的同时，结合劳动力市场变化，为公司员工提供了良好的发展平台和职业晋升通道。同时，公司按照国家、省、市相关政策，为员工缴纳“五险一金”，享有相应的福利待遇。

## 3、培训计划

公司一直坚持贯彻培训是员工成长的有效途径。公司培训工作坚持以发展战略为导向、以员工职业规划和技能为基础，着眼于员工潜技能、潜质和素养提升。公司每年度根据各部门岗位业务需要提出年度员工培训计划，并结合公司发展战略管理、精益化管理、班组管理技能、ERP系统管理、安全消防管理等方面的需求，采取请进来、走出去等多种渠道和形式为各层级员工提供培训规划和机会，促进员工与公司共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断完善管理制度，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，7次董事会，6次监事会，会议召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规制度的规定。公司董事、监事、和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司的实际治理情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，保证主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

#### 2、资产完整

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司主营业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为担保为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。

#### 3、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在上市公司及其全资子公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

#### 4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理

机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、混合经营或合署办公的情况。

#### 5、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理和审计管理制度等，设立了独立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工资报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 02 月 15 日		召开当日公司未上市
2017 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 21 日	2017-020

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张世兴	7	7	0	0	0	否	2
丁乃秀	7	7	0	0	0	否	2
王圣诵	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事在2017年度工作中，勤勉尽职，忠实履行独立董事职责。在董事会对公司重大决策事项上积极建言献策，主动发表意见，行使职权。对公司日常信息披露情况进行监督。报告期内，独立董事对公司的关联交易、年度利润分配预案、续聘会计师事务所、募集资金置换、募集资金进行现金理财、募集资金使用情况等重大事项能发表独立、公正的独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，主要审议了公司内部审计、定期报告、内部控制自评、续聘会计机构、募集资金使用等事项进行审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

### 2、战略委员会

董事会战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，董事会发展战略委员会召开了1次会议，对公司制定2017年度经营目标计划等决策进行审议并提出合理化建议。

### 3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对优化公司薪酬体系及绩效考核等事项提出了宝贵意见。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会主要负责研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准、程序及候选人审查，并向董事会提出建议。报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员候选人任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊载于巨潮资讯网《青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。</p>	<p>以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。</p>
定量标准	<p>对于财报相关的内控缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定，以本年度税前利润 5% 为作为重要性水平判断标准。潜在错报金额 &lt; 税前利润的 2.5% 确定为一般缺陷；税前利润的 2.5% ≤ 潜在错报金额 &lt; 税前利润的 5% 确定为重要缺陷；潜</p>	<p>以本年度税前利润 5% 为作为重要性水平判断标准。对于非财报相关的内控缺陷，通过对本年公司资产、收入、利润等经济损失程度，或偏离（消极偏离，即未能实现）经营目标的程度进行判定。经济损失 &lt; 税前利润的 2.5% 确定为一般缺陷；税</p>

	在错报金额 $\geq$ 税前利润的 5% 确定为重大缺陷。	前利润的 2.5% $\leq$ 经济损失 $<$ 税前利润的 5% 确定为重要缺陷；经济损失 $\geq$ 税前利润的 5% 确定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2018)第 000150 号
注册会计师姓名	刘学伟、姜益强

#### 审计报告正文

#### 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟隆公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伟隆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

###### （一）外销出口收入确认

###### 1、事项描述

2017年度伟隆公司营业收入总额为286,430,896.65元，其中外销出口收入为245,992,725.58元，占营业收入总额的85.88%，外销出口收入金额及占营业收入总额的比例均较高，所以外销出口收入的确认对报表产生重要影响，因此我们将外销出口收入的确认确定为关键审计事项。

关于外销出口收入确认的会计政策见附注三、（二十六）；关于收入类别的披露见附注五、29；

###### 2、审计应对

- （1）对销售与收款相关内部控制制度进行了解并执行测试程序；
- （2）选取部分月份报关单、提单等资料与账面记录进行核对，评估收入确认是否与披露的收入确认政策一致；
- （3）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

(4) 抽样选择部分客户进行函证，询证资产负债表日的应收账款余额及2017年度销售额。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

2017年12月31日，伟隆公司应收账款账面余额为53,611,889.33元，坏账准备为3,331,601.12元。伟隆公司根据应收账款的可收回性确认坏账准备，应收账款账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预计未来现金流量的现值，该过程涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、(十一)；关于应收账款账面余额及坏账准备披露见附注五、3。

### 2、审计应对

- (1) 了解管理层对应收账款可收回性进行评估的方式方法及客观证据；
- (2) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
- (3) 结合应收账款函证及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

伟隆公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

伟隆公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督伟隆公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对伟隆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伟隆公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘学伟

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：姜益强

二〇一八年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,495,860.87	84,162,466.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		112,000.00
应收账款	50,280,288.21	51,471,256.87
预付款项	1,147,033.11	1,128,592.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,858,511.92	
应收股利		
其他应收款	3,875,723.63	4,184,449.18
买入返售金融资产		
存货	63,367,571.78	50,668,506.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,573,349.21	64,850,000.00
流动资产合计	471,598,338.73	256,577,270.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	2,571,334.61	2,678,587.25
固定资产	116,779,538.35	121,789,126.83
在建工程	17,382,880.35	322,222.23
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	39,071,940.44	29,625,640.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	476,604.80	
递延所得税资产	5,375,313.56	4,115,476.56
其他非流动资产	11,724,824.00	1,985,793.01
非流动资产合计	193,382,436.11	160,516,846.30
资产总计	664,980,774.84	417,094,116.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,989,129.70	28,683,440.00
应付账款	44,767,710.81	32,531,463.25
预收款项	7,441,942.74	5,238,938.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,020,913.19	14,053,623.46
应交税费	3,242,758.68	5,171,891.71
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,142,968.69	3,520,377.90
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	169,959.45	169,959.45
流动负债合计	105,775,383.26	89,369,694.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,322,419.34	7,492,378.82
递延所得税负债	30,480.93	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,352,900.27	7,492,378.82
负债合计	113,128,283.53	96,862,073.23
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,756,010.45	66,933,702.66
减：库存股		
其他综合收益	7,291.66	-67,889.06
专项储备		
盈余公积	30,298,326.02	23,931,486.53

一般风险准备		
未分配利润	181,790,863.18	178,434,743.54
归属于母公司所有者权益合计	551,852,491.31	320,232,043.67
少数股东权益		
所有者权益合计	551,852,491.31	320,232,043.67
负债和所有者权益总计	664,980,774.84	417,094,116.90

法定代表人：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,170,353.37	83,319,582.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		112,000.00
应收账款	51,335,314.02	53,224,207.58
预付款项	5,021,755.62	729,563.72
应收利息	3,858,511.92	
应收股利		
其他应收款	37,185,071.19	42,057,471.23
存货	38,984,610.64	30,106,866.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,124,290.90	64,850,000.00
流动资产合计	475,679,907.66	274,399,691.80
非流动资产：		
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	129,566,424.38	109,378,924.38
投资性房地产		
固定资产	13,364,292.03	13,608,874.24

在建工程		48,717.95
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	2,197,812.45	2,004,673.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,614,599.71	2,421,443.07
其他非流动资产	5,723,824.00	1,699,593.01
非流动资产合计	153,466,952.57	129,162,226.10
资产总计	629,146,860.23	403,561,917.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,989,129.70	28,683,440.00
应付账款	24,560,861.99	28,000,252.64
预收款项	12,436,001.86	20,061,060.65
应付职工薪酬	6,897,184.34	6,834,522.79
应交税费	2,348,524.58	3,185,232.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,317,762.44	2,690,716.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,549,464.91	89,455,225.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	80,549,464.91	89,455,225.26
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,414,135.15	64,591,827.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,298,326.02	23,931,486.53
未分配利润	180,884,934.15	174,583,378.75
所有者权益合计	548,597,395.32	314,106,692.64
负债和所有者权益总计	629,146,860.23	403,561,917.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	286,430,896.65	272,726,317.54
其中：营业收入	286,430,896.65	272,726,317.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,966,857.21	215,441,182.17
其中：营业成本	166,840,519.13	165,314,257.73

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		
税金及附加	4,789,145.72	5,483,553.82
销售费用	21,760,475.39	17,700,899.07
管理费用	30,622,853.40	26,419,455.66
财务费用	3,176,966.40	-2,970,627.73
资产减值损失	-223,102.83	3,493,643.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,644,551.84	2,141,789.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,806.80	15,796.40
其他收益	1,097,049.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,338,447.66	59,442,721.28
加：营业外收入	518,502.00	1,966,495.69
减：营业外支出	130,942.30	185,474.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,726,007.36	61,223,742.46
减：所得税费用	9,003,048.23	8,783,227.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,722,959.13	52,440,515.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,722,959.13	52,440,515.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	60,722,959.13	52,440,515.13

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	75,180.72	-48,240.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,180.72	-48,240.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	75,180.72	-48,240.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	75,180.72	-48,240.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,798,139.85	52,392,275.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,798,139.85	52,392,275.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.00	1.03
（二）稀释每股收益	1.00	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,354,476.01	268,946,762.90
减：营业成本	169,251,289.51	174,167,835.13
税金及附加	2,607,947.07	2,920,990.30
销售费用	20,603,979.16	16,551,710.93
管理费用	21,452,344.95	16,395,317.74
财务费用	3,170,534.64	-2,977,087.21
资产减值损失	2,104,583.69	7,855,972.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,614,758.39	2,129,850.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	899,288.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,677,844.10	56,161,874.46
加：营业外收入	496,517.31	1,845,987.82
减：营业外支出	70,932.17	18,486.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,103,429.24	57,989,375.76
减：所得税费用	10,435,034.35	8,101,885.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,668,394.89	49,887,490.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,668,394.89	49,887,490.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	63,668,394.89	49,887,490.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	296,993,298.56	275,092,880.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	19,300,136.87	13,432,861.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,917.21	2,132,352.21
经营活动现金流入小计	318,148,352.64	290,658,094.28
购买商品、接受劳务支付的现金	153,684,900.89	134,464,763.38
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	44,978,671.40	41,881,120.30
支付的各项税费	22,360,709.73	21,095,969.92
支付其他与经营活动有关的现金	34,035,344.76	24,527,704.95
经营活动现金流出小计	255,059,626.78	221,969,558.55
经营活动产生的现金流量净额	63,088,725.86	68,688,535.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,325,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,786,039.92	2,141,789.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,860.51	143,717.53
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		379,147,979.93

投资活动现金流入小计	598,365,900.43	381,433,486.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,849,482.61	2,495,409.09
投资支付的现金	809,575,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		425,907,979.93
投资活动现金流出小计	850,424,482.61	428,403,389.02
投资活动产生的现金流量净额	-252,058,582.18	-46,969,902.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,130,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,130,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,996,392.25	
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	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,138,304.52	3,204,083.75
五、现金及现金等价物净增加额	-20,974,553.09	24,922,717.43
加：期初现金及现金等价物余额	47,723,178.52	22,800,461.09
六、期末现金及现金等价物余额	26,748,625.43	47,723,178.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	281,988,418.13	271,440,739.89
收到的税费返还	19,300,136.87	13,432,861.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,816,575.88	2,321,098.83
经营活动现金流入小计	305,105,130.88	287,194,700.42
购买商品、接受劳务支付的现金	188,630,107.11	160,522,411.97
支付给职工以及为职工支付的现金	26,474,985.66	23,748,031.49
支付的各项税费	15,138,502.68	12,044,791.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,384,694.48	22,512,100.23
经营活动现金流出小计	261,628,289.93	218,827,334.79
经营活动产生的现金流量净额	43,476,840.95	68,367,365.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,237,500.00	
取得投资收益收到的现金	4,756,246.47	2,129,850.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,694.87
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		349,747,979.93
投资活动现金流入小计	558,993,746.47	351,886,525.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,258,339.41	857,091.95
投资支付的现金	790,675,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		397,307,979.93

投资活动现金流出小计	797,933,339.41	398,165,071.88
投资活动产生的现金流量净额	-238,939,592.94	-46,278,546.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,130,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,130,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,996,392.25	
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	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,128,032.89	3,184,343.25
五、现金及现金等价物净增加额	-27,457,177.13	25,273,162.42
加：期初现金及现金等价物余额	46,880,295.06	21,607,132.64
六、期末现金及现金等价物余额	19,423,117.93	46,880,295.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				66,933,702.66		-67,889.06		23,931,486.53		178,434,743.54		320,232,043.67

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	51,000.00				66,933,702.66		-67,889.06		23,931,486.53		178,434,743.54	320,232,043.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000.00				204,822,307.79		75,180.72		6,366,839.49		3,356,119.64	231,620,447.64
（一）综合收益总额							75,180.72				60,722,959.13	60,798,139.85
（二）所有者投入和减少资本	17,000.00				204,822,307.79							221,822,307.79
1. 股东投入的普通股	17,000.00				204,822,307.79							221,822,307.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,366,839.49		-57,366,839.49	-51,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,366,839.49		-6,839,490.00	

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-51,000.00	-51,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	68,000.00				271,756.01		7,291.66		30,298.326		181,790.86		551,852.49
	0				0.45				.02		3.18		1.31

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,000.00				66,933,702.66		-19,648.97		18,942,737.47		130,982,977.47		267,839,768.63
加：会计政													

策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	51,0 00,0 00.0 0				66,93 3,702 .66		-19,6 48.97		18,94 2,737 .47		130,9 82,97 7.47		267,8 39,76 8.63
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							-48,2 40.09		4,988 ,749. 06		47,45 1,766. 07		52,39 2,275 .04
（一）综合收益 总额							-48,2 40.09				52,44 0,515. 13		52,39 2,275 .04
（二）所有者投 入和减少资本													
1. 股东投入的 普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,988 ,749. 06		-4,98 8,749. 06		
1. 提取盈余公 积									4,988 ,749. 06		-4,98 8,749. 06		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	51,000,000.00				66,933,702.66		-67,889.06		23,931,486.53		178,434,743.54		320,232,043.67

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00				64,591,827.36				23,931,486.53	174,583,378.75	314,106,692.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00				64,591,827.36				23,931,486.53	174,583,378.75	314,106,692.64

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				204,822,307.79				6,366,839.49	6,301,555.40	234,490,702.68
（一）综合收益总额										63,668,394.89	63,668,394.89
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				204,822,307.79						221,822,307.79
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00				204,822,307.79						221,822,307.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,366,839.49	-57,366,839.49	-51,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,366,839.49	-6,366,839.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,000,000.00	-51,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	68,000,000.00				269,414,135.15				30,298,326.02	180,884.93	548,597,395.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00				64,591,827.36				18,942,737.47	129,684.63	264,219,202.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00				64,591,827.36				18,942,737.47	129,684.63	264,219,202.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,988,749.06	44,898,741.49	49,887,490.55
（一）综合收益总额										49,887,490.55	49,887,490.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计											

入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,988,749.06	-4,988,749.06	
1. 提取盈余公积									4,988,749.06	-4,988,749.06	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	51,000,000.00				64,591,827.36				23,931,486.53	174,583,378.75	314,106,692.64

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2012年3月31日由青岛伟隆阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司。

青岛伟隆阀门有限公司（以下简称有限公司）原名青岛伟隆经贸有限公司，成立于1995年6月8日，有限公司设立时注册资本50万元，其中：自然人范庆伟以货币资金出资40万元，占实收资本比例为80.00%；李永仁以货币资金出资10万元，占实收资本比例为20.00%。

1996年12月18日，有限公司注册资本增加至500万元，其中：范庆伟以货币资金出资400万元，李永仁

以货币资金出资100万元。有限公司增资后注册资本、实收资本均为人民币500万元，股东出资比例不变。

2009年6月1日，有限公司注册资本增加至1000万元，其中：范庆伟以货币资金出资900万元，占实收资本比例为90.00%；李永仁以货币资金出资100万元，占实收资本比例为10.00%。

2009年7月6日，有限公司注册资本增加至2000万元，其中：范庆伟以货币资金出资1900万元，占实收资本比例为95.00%；李永仁以货币资金出资100万元，占实收资本比例为5.00%。

2009年7月28日，股东李永仁将拥有有限公司5.00%的股权全部转让给范玉隆，股权转让后范庆伟出资1900万元，占实收资本比例为95.00%，范玉隆出资100万元，占实收资本比例为5.00%。

2011年9月股东范庆伟将拥有有限公司8.00%的股权转让给青岛惠隆投资管理有限公司，股权转让后范庆伟出资1740万元，占注册资本的87.00%，范玉隆出资100万元，占注册资本的5.00%，青岛惠隆投资管理有限公司出资160万元，占注册资本的8.00%。

2012年3月31日，青岛伟隆阀门有限公司整体变更为青岛伟隆阀门股份有限公司，按照经山东汇德会计师事务所有限公司审计的青岛伟隆阀门有限公司截止2011年12月31日的净资产折为股本5100万股（每股面值为人民币1.00元），剩余金额计入资本公积。变更后注册资本为5100万元，其中范庆伟出资4437万元，占注册资本的87.00%，范玉隆出资255万元，占注册资本的5.00%，青岛惠隆投资管理有限公司出资408万元，占注册资本的8.00%。

2017年4月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1700万股，公司注册资本变更为6800万元。2017年5月在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司股本总额为人民币6800万元。2017年6月30日，公司完成了工商变更，注册资本变更为6800万元。

公司住所为青岛即墨市蓝村镇兴和路45号，公司法定代表人为范庆伟。

公司经营范围：

制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。

公司主营业务：阀门及其配件、管件的生产、销售及相关业务。

公司所属行业：制造行业。

本公司实际控制人为范庆伟家族，持有本公司73.36%的股权。

本财务报表由公司董事会决议批准于2018年4月24日报出。

截止2017年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	子公司类型
莱州伟隆阀门有限公司	全资子公司
青岛伟隆流体设备有限公司	全资子公司
Weflo Valve Company Limited（英国公司）	全资子公司
WEFLO VALVE LLC（美国公司）	全资子公司
青岛伟隆五金机械有限公司	全资子公司

## （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品、委托加工物资等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

（1）公司存货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。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

（2）低值易耗品及周转材料采用五五摊销法核算。

（3）包装物采用一次摊销法核算。

### 3、存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

### 4、存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货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。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

#### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

##### (2) 权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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，如本公司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，本公司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。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

(3) 权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

### 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

### 6、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司的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且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

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

固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50%—19.00%
运输工具	年限平均法	4—5	5	19.00%—23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3—5	5	19.00%—31.67%

在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法与以前估计有差异或重大改变的，分别进行调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### 2、资本化金额的计算方法

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、无形资产使用寿命的确定及复核

(1) 公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

(2) 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的，公司在每个会计期间进行减值测试，严格按照计提资产减值核算方法的规定处理，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

(4) 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

#### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

(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，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。

## 22、长期资产减值

1、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

5、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司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；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合

预计负债确认条件时，计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、权益工具公允价值的确定

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

### 2、以权益工具结算的股份支付会计处理

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

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(3) 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

### 4、股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售商品收入确认的具体原则为：

外销销售收入确认：

在销售定价交易模式为FOB和CFR方式下，公司以货物装船，报关出口手续完成后确认收入的实现；在销售定价交易模式为CIF方式下，公司以货物报关出口并交付提单确认收入的实现。

国内销售收入确认：

如需要检验或安装的，在客户接受商品并且检验或安装完毕时确认销售收入；无需检验或安装的，在产品出库且对方确认收到产品时确认销售收入。

### 2、提供劳务确认收入的原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的

完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3、让渡资产使用权确认收入的原则

(1) 在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权收入确认依据

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，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。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(2) 在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

融资租入的固定资产按同类固定资产的折旧政策采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

其他重要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	上年度影响 52,440,515.13 元；本年度影响 60,722,959.13 元；
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	本年度影响 1,097,049.58 元；
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	追溯调整增加上年度资产处置收益 15,796.40 元，减少营业外收入 15,796.40 元，本年度影响 132,806.80 元。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、超额累进税率
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
地方水利建设基金	应交流转税额	1%、0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

莱州伟隆阀门有限公司	25%
青岛伟隆流体设备有限公司	25%
青岛伟隆五金机械有限公司	25%
WEFLO VALVE LLC（美国公司）	超额累进税率
青岛伟隆阀门股份有限公司	15%

## 2、税收优惠

公司被认定为高新技术企业，自2015至2017年度执行15%的企业所得税率。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,911.94	54,107.33
银行存款	26,693,713.49	47,669,071.19
其他货币资金	8,747,235.44	36,439,287.78
合计	35,495,860.87	84,162,466.30
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

除上述款项，报告期内无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		112,000.00
合计		112,000.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	950,000.00	
合计	950,000.00	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,611,889.33	100.00%	3,331,601.12	6.21%	50,280,288.21	54,984,798.06	100.00%	3,513,541.19	6.39%	51,471,256.87

合计	53,611,889.33	100.00%	3,331,601.12	6.21%	50,280,288.21	54,984,798.06	100.00%	3,513,541.19	6.39%	51,471,256.87
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,953,212.40	2,347,660.62	5.00%
1 至 2 年	5,696,619.56	569,661.97	10.00%
2 至 3 年	700,395.82	210,118.75	30.00%
3 至 4 年	110,171.55	55,085.78	50.00%
4 至 5 年	12,080.00	9,664.00	80.00%
5 年以上	139,410.00	139,410.00	100.00%
合计	53,611,889.33	3,331,601.12	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 181,940.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	非关联方	6,229,372.64	1年以内	11.62	311,468.63
济南水务集团有限公司	非关联方	4,964,220.60	1年以内、1-2年及2-3年	9.26	448,568.98
CRANE FLUID SYSTEMS	非关联方	2,823,618.42	1年以内	5.27	141,180.92
河北水务集团	非关联方	2,272,063.55	1-2年	4.24	227,206.36
J&S Valve, Inc	非关联方	2,052,903.85	1年以内	3.83	102,645.19
<b>合计</b>		<b>18,342,179.06</b>		<b>34.22</b>	<b>1,231,070.08</b>

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	692,703.63	60.39%	848,668.57	75.20%
1 至 2 年	294,464.81	25.67%	279,452.31	24.76%
2 至 3 年	159,864.67	13.94%	471.18	0.04%
合计	1,147,033.11	--	1,128,592.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
苏州 UL 美华认证有限公司	444,376.48	1-2 年及 2-3 年	38.74	合同尚未 执行完毕
国网山东省电力公司莱州市供电公司	199,922.44	1 年以内	17.43	尚未到货
南京达伦机电设备有限公司	123,950.00	1 年以内	10.81	尚未到货
青岛迪维希机械有限公司	105,680.00	1 年以内	9.21	尚未到货
浙商财产保险股份有限公司	67,012.39	1 年以内	5.84	预付保费
<b>合 计</b>	<b>940,941.31</b>		<b>82.03</b>	

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财收益	3,858,511.92	
合计	3,858,511.92	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,179,844.24	100.00%	304,120.61	7.28%	3,875,723.63	4,459,591.64	100.00%	275,142.46	6.17%	4,184,449.18
合计	4,179,844.24	100.00%	304,120.61	7.28%	3,875,723.63	4,459,591.64	100.00%	275,142.46	6.17%	4,184,449.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,884,918.64	194,245.93	5.00%

1 至 2 年	120,000.00	12,000.01	10.00%
2 至 3 年	72,071.60	21,621.47	30.00%
3 至 4 年	20,100.00	10,050.00	50.00%
4 至 5 年	82,754.00	66,203.20	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	4,179,844.24	304,120.61	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,978.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	3,513,451.10	3,531,941.80
保证金	646,068.05	867,549.84
往来及其他	20,325.09	60,100.00

合计	4,179,844.24	4,459,591.64
----	--------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	3,513,451.10	1 年以内	84.06%	175,672.56
山东电力集团公司青岛供电公司	保证金	87,000.00	1 年以内	2.08%	4,350.00
郴州市自来水有限责任公司	履约保证金	67,071.60	2-3 年	1.60%	20,121.48
中华人民共和国黄岛海关	保证金	66,042.45	1 年以内	1.58%	3,302.12
深圳市水务科技有限公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	1.44%	3,000.00
合计	--	3,793,565.15	--	90.76%	206,446.16

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,247,794.45	99,597.40	18,148,197.05	16,509,207.49	172,702.84	16,336,504.65

在产品	8,562,920.59		8,562,920.59	6,354,336.62		6,354,336.62
库存商品	14,428,924.01	742,139.80	13,686,784.21	12,680,949.23	1,425,969.51	11,254,979.72
周转材料	4,139,802.94		4,139,802.94	4,044,635.17		4,044,635.17
委托加工物资	1,069,774.30		1,069,774.30	577,459.55		577,459.55
自制半成品	12,284,556.68	339,683.82	11,944,872.86	6,993,207.17	568,029.10	6,425,178.07
发出商品	5,815,219.83		5,815,219.83	5,675,412.41		5,675,412.41
合计	64,548,992.80	1,181,421.02	63,367,571.78	52,835,207.64	2,166,701.45	50,668,506.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	172,702.84			73,105.44		99,597.40
库存商品	1,425,969.51	231,309.81		915,139.52		742,139.80
自制半成品	568,029.10			228,345.28		339,683.82
合计	2,166,701.45	231,309.81		1,216,590.24		1,181,421.02

其他说明：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低	生产领用	出售

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣增值税	2,473,349.21	
银行理财产品	311,100,000.00	64,850,000.00
合计	313,573,349.21	64,850,000.00

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,297,272.02	815,291.84		6,112,563.86
2.本期增加金额	634,232.24			634,232.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	24,959.76			24,959.76
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,906,544.50	815,291.84		6,721,836.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,139,112.71	294,863.90		3,433,976.61
2.本期增加金额	718,423.72	16,305.84		734,729.56
(1) 计提或摊销	262,379.37	16,305.84		278,685.21
(2) 固定资产及无形资产转入	456,044.35			456,044.35
3.本期减少金额	18,204.44			18,204.44
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,839,331.99	311,169.74		4,150,501.73
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,067,212.51	504,122.10		2,571,334.61
2.期初账面价值	2,158,159.31	520,427.94		2,678,587.25

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	125,277,080.52	48,360,489.31	5,500,191.15	8,463,355.30	187,601,116.28
2.本期增加金额	565,816.19	4,090,523.04	1,083,673.91	221,099.24	5,961,112.38
(1) 购置		640,313.47	1,083,673.91	221,099.24	1,945,086.62
(2) 在建工程转入	540,856.43	3,450,209.57			3,991,066.00
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 投资性房地	24,959.76				24,959.76

产转入					
3.本期减少金额	634,232.24	423,550.82	609,458.51	357,758.32	2,024,999.89
(1) 处置或报废		423,550.82	609,458.51	357,758.32	1,390,767.65
(2) 转入投资性房地产	634,232.24				634,232.24
4.期末余额	125,208,664.47	52,027,461.53	5,974,406.55	8,326,696.22	191,537,228.77
二、累计折旧					
1.期初余额	25,074,280.33	29,914,559.08	4,152,433.13	6,670,716.91	65,811,989.45
2.本期增加金额	6,246,509.42	3,533,517.99	488,358.71	346,169.99	10,614,556.11
(1) 计提	6,228,304.98	3,533,517.99	488,358.71	346,169.99	10,596,351.67
(2) 投资性房地产转入	18,204.44				18,204.44
3.本期减少金额	456,044.35	295,681.35	578,985.58	338,143.86	1,668,855.14
(1) 处置或报废		295,681.35	578,985.58	338,143.86	1,212,810.79
(2) 转入投资性房地产	456,044.35				456,044.35
4.期末余额	30,864,745.40	33,152,395.72	4,061,806.26	6,678,743.04	74,757,690.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	94,343,919.07	18,875,065.81	1,912,600.29	1,647,953.18	116,779,538.35

2.期初账面价值	100,202,800.19	18,445,930.23	1,347,758.02	1,792,638.39	121,789,126.83
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- ①截至2017年12月31日，账面原值7,839,090.75元的房屋建筑物已设定抵押。
- ②2017年度在建工程转入增加固定资产原值为3,991,066.00元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备				322,222.23		322,222.23
厂房等	17,382,880.35		17,382,880.35			
合计	17,382,880.35		17,382,880.35	322,222.23		322,222.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		322,222.23	3,127,987.34	3,450,209.57								其他
厂房等			17,923,736.78	540,856.43		17,382,880.35						其他
合计		322,222.23	21,051,724.12	3,991,066.00		17,382,880.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,082,533.37			505,257.97	33,587,791.34
2.本期增加 金额	9,883,573.94			300,769.24	10,184,343.18
(1) 购置	9,883,573.94			300,769.24	10,184,343.18
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,966,107.31			806,027.21	43,772,134.52
二、累计摊销					
1.期初余额	3,767,588.38			194,562.54	3,962,150.92
2.本期增加 金额	665,348.52			72,694.64	738,043.16
(1) 计提	665,348.52			72,694.64	738,043.16
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,432,936.90			267,257.18	4,700,194.08
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	38,533,170.41			538,770.03	39,071,940.44
2.期初账面 价值	29,314,944.99			310,695.43	29,625,640.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至2017年12月31日账面原值2,265,200.00元的土地使用权已设定抵押。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造费用		508,377.80	31,773.00		476,604.80
合计		508,377.80	31,773.00		476,604.80

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,181,421.02	187,203.87	2,166,701.45	335,515.68
内部交易未实现利润	70,029.00	-1,688.02	1,393,043.09	267,733.83
可抵扣亏损	10,942,303.06	2,735,575.76	4,103,818.57	1,025,954.64
坏账准备	3,635,721.73	550,646.32	3,771,385.74	570,687.83
递延收益	7,492,378.79	1,873,094.70	7,662,338.27	1,915,584.58
合计	23,321,853.60	5,344,832.63	19,097,287.12	4,115,476.56

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,375,313.56		4,115,476.56
递延所得税负债		30,480.93		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		59,306.39	
2019 年	1,580,718.20	1,642,419.01	
2020 年	415,249.39	415,249.39	
2021 年	483,669.58	483,669.58	
2022 年	661,691.64		
合计	3,141,328.81	2,600,644.37	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,724,824.00	286,200.00
预付上市费用		1,699,593.01
合计	11,724,824.00	1,985,793.01

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,989,129.70	28,683,440.00
合计	31,989,129.70	28,683,440.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	43,427,924.83	30,421,595.63
1 至 2 年（含 2 年）	588,764.31	390,844.67
2 至 3 年（含 3 年）	259,360.81	1,482,428.77
3 年以上	491,660.86	236,594.18
合计	44,767,710.81	32,531,463.25

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,879,420.20	4,804,728.07
1 至 2 年（含 2 年）	451,586.19	33,287.92
2 至 3 年（含 3 年）	5,184.23	293,575.09

3 年以上	105,752.12	107,347.56
合计	7,441,942.74	5,238,938.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,053,623.46	41,959,278.73	40,991,989.00	15,020,913.19
二、离职后福利-设定提存计划		3,986,682.40	3,986,682.40	
合计	14,053,623.46	45,945,961.13	44,978,671.40	15,020,913.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,367,850.80	34,611,194.22	34,446,219.30	5,532,825.72
2、职工福利费	294,913.59	1,637,392.14	1,713,822.14	218,483.59
3、社会保险费		2,137,605.39	2,137,605.39	
其中：医疗保险费		1,759,000.70	1,759,000.70	
工伤保险费		205,342.11	205,342.11	
生育保险费		173,262.58	173,262.58	
4、住房公积金		1,110,115.00	1,110,115.00	

5、工会经费和职工教育经费	8,390,859.07	1,552,971.98	674,227.17	9,269,603.88
6、短期带薪缺勤		910,000.00	910,000.00	
合计	14,053,623.46	41,959,278.73	40,991,989.00	15,020,913.19

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,837,421.80	3,837,421.80	
2、失业保险费		149,260.60	149,260.60	
合计		3,986,682.40	3,986,682.40	

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按2017年度社会保险缴费基数每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,196,871.32	1,309,425.68
企业所得税	1,199,190.32	2,965,582.66
个人所得税	44,617.43	29,945.69
城市维护建设税	129,604.75	198,495.77
印花税	49,347.90	26,072.96
房产税	279,725.17	216,096.76
土地使用税	194,634.03	256,132.97
教育费附加	55,544.90	85,069.60
地方教育费附加	37,029.93	56,713.08
地方水利建设基金	9,257.48	28,356.54
其他	46,935.45	
合计	3,242,758.68	5,171,891.71

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,765,112.61	3,047,637.55
单位间往来	345,669.51	380,480.43
个人往来及其他	32,186.57	92,259.92
合计	3,142,968.69	3,520,377.90

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的递延收益	169,959.45	169,959.45

合计	169,959.45	169,959.45
----	------------	------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,492,378.82		169,959.48	7,322,419.34	补助相关项目尚未结项、相关资产未满足折旧年限
合计	7,492,378.82		169,959.48	7,322,419.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助	7,492,378.82		169,959.48				7,322,419.34	与资产相关
合计	7,492,378.82		169,959.48				7,322,419.34	--

其他说明：

(1) 2013年12月，青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局根据2011年7月青岛市高新技术产业开发区投资促进局与公司签订的青岛高新区投资项目补充协议，拨付基础设施建设补助资金280万元，按受益期摊销。

(2) 2015年8月，青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局根据2011年7月青岛市高新技术产业开发区投资促进局与公司签订的青岛高新区投资项目补充协议，拨付基础设施建设补助资金520万元，按受益期摊销。

(3) 其他变动是将一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债。

### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 53、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	51,000,000.0 0	17,000,000.0 0				17,000,000.0 0	68,000,000.0 0
------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

其他说明：

①青岛伟隆阀门有限公司（以下简称有限公司）原名青岛伟隆经贸有限公司，成立于1995年6月8日，有限公司设立时注册资本50万元，其中：自然人范庆伟以货币资金出资40万元，占实收资本比例为80.00%；李永仁以货币资金出资10万元，占实收资本比例为20.00%。

本次出资经青岛高科技工业园审计师事务所出具的青高科审所验字（1995）45号验资报告予以验证。

②1996年12月18日，有限公司注册资本增加至500万元，其中：范庆伟以货币资金出资400万元，李永仁以货币资金出资100万元。有限公司增资后注册资本、实收资本均为人民币500万元，股东出资比例不变。本次出资经青岛兴贸审计师事务所出具的（97）兴审验字第1018号验资报告予以验证。

③2009年6月1日，有限公司注册资本增加至1000万元，其中：范庆伟以货币资金出资900万元，占实收资本比例为90.00%；李永仁以货币资金出资100万元，占实收资本比例为10.00%。

本次出资经青岛振青会计师事务所有限公司出具的青振会内验字（2009）第02-001号验资报告予以验证。

④2009年7月6日，有限公司注册资本增加至2000万元，其中：范庆伟以货币资金出资1900万元，占实收资本比例为95.00%；李永仁以货币资金出资100万元，占实收资本比例为5.00%。

本次出资经青岛振青会计师事务所有限公司出具的青振会内验字（2009）第02-002号验资报告予以验证。

⑤2009年7月28日，股东李永仁将拥有有限公司5.00%的股权全部转让给范玉隆，股权转让后范庆伟出资1900万元，占实收资本比例为95.00%，范玉隆出资100万元，占实收资本比例为5.00%。

⑥2011年9月股东范庆伟将拥有有限公司8.00%的股权转让给青岛惠隆投资管理有限公司，股权转让后范庆伟出资1740万元，占注册资本的87.00%，范玉隆出资100万元，占注册资本的5.00%，青岛惠隆投资管理有限公司出资160万元，占注册资本的8.00%。

⑦2012年3月31日，青岛伟隆阀门有限公司整体变更为青岛伟隆阀门股份有限公司，按照经山东汇德会计师事务所有限公司审计的青岛伟隆阀门有限公司截止2011年12月31日的净资产折为股本51,000,000.00股（每股面值为人民币1.00元），剩余金额计入资本公积。变更后注册资本为5100万元，其中范庆伟出资4437万元，占注册资本的87.00%，范玉隆出资255万元，占注册资本的5.00%，青岛惠隆投资管理有限公司出资408万元，占注册资本的8.00%。本次验资经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所验字第3-006号验资报告予以验证。

⑧2017年4月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1700万股，公司注册资本变更为6800万元。2017年5月在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司股本总额为人民币6800万元。本次验资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2017）第000052号验资报告予以验证。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,688,747.29	204,822,307.79		269,511,055.08
其他资本公积	2,244,955.37			2,244,955.37
合计	66,933,702.66	204,822,307.79		271,756,010.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### （1）股本溢价

2012年3月，青岛伟隆阀门有限公司整体变更为青岛伟隆阀门股份有限公司。按照经山东汇德会计师事务所有限公司审计的青岛伟隆阀门有限公司截止2011年12月31日的净资产折为股本51,000,000.00股（每股面值为人民币1.00元），余额64,688,747.29元计入资本公积。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.39元，募集资金总额为人民币261,630,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,995,000.00元，实际募集资金净额为人民币219,635,000.00元，实际募集资金扣除发行股本加上发行费用可抵扣增值税额的余额204,822,307.79元计入资本公积。

### （2）其他资本公积

2015年子公司青岛伟隆五金机械有限公司少数股东退股，少数股东投资时外币折实收资本人民币金额与本期退股支付外币金额折人民币之间的差额821,501.32元计入其他资本公积。少数股东退股时无需支付的少数股东权益1,423,454.05元计入其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-67,889.06	75,180.72			75,180.72		7,291.66
外币财务报表折算差额	-67,889.06	75,180.72			75,180.72		7,291.66
其他综合收益合计	-67,889.06	75,180.72			75,180.72		7,291.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,931,486.53	6,366,839.49		30,298,326.02
合计	23,931,486.53	6,366,839.49		30,298,326.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,434,743.54	130,982,977.47
调整后期初未分配利润	178,434,743.54	130,982,977.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,722,959.13	52,440,515.13
减：提取法定盈余公积	6,366,839.49	4,988,749.06
应付普通股股利	51,000,000.00	
期末未分配利润	181,790,863.18	178,434,743.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,504,717.80	166,446,222.47	272,029,246.61	165,052,428.05
其他业务	926,178.85	394,296.66	697,070.93	261,829.68
合计	286,430,896.65	166,840,519.13	272,726,317.54	165,314,257.73

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,474,989.16	1,741,993.04
教育费附加	632,138.21	746,568.47
房产税	1,042,905.82	1,026,123.23
土地使用税	778,536.11	1,082,974.75
车船使用税	15,006.76	10,700.40
印花税	266,962.74	128,625.50
地方教育费附加	421,425.51	497,712.27
地方水利建设基金	157,181.41	248,856.16
合计	4,789,145.72	5,483,553.82

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及差旅费	950,126.82	1,041,837.19
运输费及装卸费	5,056,528.31	4,642,613.70
工资及附加	2,436,066.54	2,360,321.26
业务宣传费及展位费	911,125.32	832,287.73
检验费及认证费	4,480,559.89	2,962,928.17
佣金及咨询费	6,058,148.87	3,770,999.78
水电费及通讯费及其他	1,867,919.64	2,089,911.24
合计	21,760,475.39	17,700,899.07

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及差旅费	1,956,573.16	1,452,005.72
业务招待费	893,634.18	1,100,096.21
工资及附加	8,431,164.98	7,742,609.33
折旧及摊销	4,069,317.82	4,223,541.24
研发费	10,656,887.06	8,106,960.95
其他	4,615,276.20	3,794,242.21
合计	30,622,853.40	26,419,455.66

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	377,687.91	179,634.69
手续费	426,621.42	393,350.21
汇兑损益	3,128,032.89	-3,184,343.25
合计	3,176,966.40	-2,970,627.73

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-152,961.92	729,034.27
二、存货跌价损失	-70,140.91	2,764,609.35
合计	-223,102.83	3,493,643.62

#### 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	8,644,551.84	2,141,789.51
合计	8,644,551.84	2,141,789.51

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	132,806.80	15,796.40
合计	132,806.80	15,796.40

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
吸纳就业困难人员社保和岗位补贴	32,953.68	
高企认定奖励	300,000.00	
知名品牌奖励资金	50,000.00	
专利资助资金	53,520.00	
研发补贴	352,200.00	
国际市场开拓项目补贴	128,000.00	
国外商标补助	7,000.00	
光伏发电补贴	3,416.42	
基础设施建设补助资金	169,959.48	
合计	1,097,049.58	

## 71、营业外收入

单位：元

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
非货币性资产交换利得	1,902.79		1,902.79
政府补助		1,932,010.28	
其他	516,599.21	34,485.41	516,599.21

合计	518,502.00	1,966,495.69	518,502.00
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	青岛伟隆阀门股份有限公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		50,591.80	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	青岛伟隆阀门股份有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		90,359.00	与收益相关
专利专项资金补助	青岛伟隆阀门股份有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,900.00	与收益相关
基础设施建设补助资金	青岛伟隆阀门股份有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		169,959.48	与资产相关
重点培育国际自主品牌	青岛伟隆阀门股份有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关

企业上市 补贴	青岛伟隆 阀门股份 有限公司	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否		1,000,000. 00	与收益相 关
企业研发 投入奖励	青岛伟隆 阀门股份 有限公司	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		369,200.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--		1,932,010. 28	--

其他说明：

①2016年1月收到社会保险补贴岗位补贴15,811.92元，2016年8月收到社会保险补贴岗位补贴16,690.36元，2016年12月收到社会保险补贴岗位补贴18,089.52元，2017年1月收到社会保险补贴岗位补贴2,856.24元。

②2016年8月根据《2015年度支持国际市场开拓项目申报通知》拨付公司国际市场开拓项目补贴90,359.00元。

③2016年7月青岛市知识产权局专利管理处根据《关于组织申报2015年度青岛市专利申请、授权资助资金的通知》拨付公司专利申请补助资金1,900.00元，2017年3月青岛市知识产权局专利管理处拨付公司专利申请补助资金320.00元。

④2013年12月，青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局根据2011年7月青岛高新技术产业开发区投资促进局与公司签订的青岛高新区投资项目补充协议拨付公司基础设施建设补助资金280万元，2015年8月收到补助资金520万元，按受益期进行摊销。

⑤2016年8月9日，即墨市商务局根据《关于做好山东省重点培育和发展的国际自主品牌扶持工作的通知》拨付公司补助资金250,000.00元。

⑥2016年7月29日，即墨市人民政府根据《关于进一步落实支持企业上市工作政策的通知》拨付公司补助资金1,000,000.00元。

⑦2016年1月，青岛市科技局根据《青岛市企业研发投入奖励实施细则》拨付公司研发奖励资金369,200.00元。

报告期公司营业外收入全部计入非经常性损益。

## 72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	70,000.00	24,000.00	
非流动资产毁损报废损失	57,117.05	153,177.48	
其他	3,825.25	8,297.03	
合计	130,942.30	185,474.51	

其他说明：

报告期公司营业外支出全部计入非经常性损益。

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,232,404.30	9,886,561.18
递延所得税费用	-1,229,356.07	-1,103,333.85
合计	9,003,048.23	8,783,227.33

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,726,007.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,458,901.10
子公司适用不同税率的影响	-739,727.74
调整以前期间所得税的影响	-395,786.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	288,096.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,938.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	165,422.91
技术开发费加计扣除的影响	-767,919.65
所得税费用	9,003,048.23

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	927,090.10	1,762,050.80
利息收入	377,687.91	179,634.69
往来款及其他	550,139.20	190,666.72

合计	1,854,917.21	2,132,352.21
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	13,658,745.57	8,587,389.15
销售费用中的现金支出	19,311,207.91	15,303,809.30
往来款及其他	1,065,391.28	636,506.50
合计	34,035,344.76	24,527,704.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		379,147,979.93
合计		379,147,979.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		395,907,979.93
结构性存款		30,000,000.00
合计		425,907,979.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费	13,996,392.25	
合计	13,996,392.25	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,722,959.13	52,440,515.13
加：资产减值准备	-223,102.83	2,862,668.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,875,036.88	11,570,675.02
无形资产摊销	738,043.16	714,017.52
长期待摊费用摊销	31,773.00	
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）	-132,806.80	137,381.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,214.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,128,032.89	-3,184,343.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,644,551.84	-2,141,789.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,259,837.00	-1,103,333.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,864,559.87	6,427,713.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-799,373.69	-3,895,016.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,431,417.64	4,860,047.68
经营活动产生的现金流量净额	63,088,725.86	68,688,535.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,748,625.43	47,723,178.52
减：现金的期初余额	47,723,178.52	22,800,461.09

现金及现金等价物净增加额	-20,974,553.09	24,922,717.43
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,748,625.43	47,723,178.52
其中：库存现金	54,911.94	54,107.33
可随时用于支付的银行存款	26,693,713.49	47,669,071.19
三、期末现金及现金等价物余额	26,748,625.43	47,723,178.52

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,747,235.44	票据保证金

固定资产	4,993,500.75	票据抵押
无形资产	1,732,211.82	票据抵押
合计	15,472,948.01	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	153,967.60	6.5342	1,006,055.09
其中：美元	5,508,152.27	6.5342	35,991,368.56
其中：美元	88,738.48	6.5342	579,834.98
欧元	66,886.01	7.8023	521,864.72

其他说明：

外币交易及境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的外币交易及境外经营实体主要报表项目的折算汇率情况详见附注三、（九）外币业务折算和外币财务报表折算。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------

								买方的收 入	买方的净 利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方 名称	企业合并 中取得的 权益比例	构成同一 控制下企 业合并的 依据	合并日	合并日的 确定依据	合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入	合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润	比较期间 被合并方 的收入	比较期间 被合并方 的净利润

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
莱州伟隆阀门	莱州市沙河镇	莱州市沙河镇	工业	100.00%		同一控制下企

有限公司	海郑村	海郑村				业合并
青岛伟隆流体设备有限公司	青岛市高新技术产业开发区春阳路以北、华东路以西、科海路以南、华贯路以东	青岛市高新技术产业开发区春阳路以北、华东路以西、科海路以南、华贯路以东	工业	100.00%		设立
青岛伟隆五金机械有限公司	青岛高科技工业园株州路惠特工业城	青岛高科技工业园株州路惠特工业城	工业	100.00%		设立
Weflo Valve Company Limited (英国公司)	英国伦敦	英国伦敦	商务、服务	100.00%		同一控制下企业合并
WEFLO VALVE LLC (美国公司)	16192 coastal Highway, Lewes	16192 coastal Highway, Lewes	商务、服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

### (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
---	------	-----	------------	--------------	------	-----	------------	--------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（1）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项 目	期末外币余额	期初外币余额
<b>货币资金</b>		
其中：美元	153,967.60	5,798,573.69
<b>应收账款</b>		
其中：美元	5,508,152.27	4,639,689.63
<b>应付账款</b>		
其中：美元	88,738.48	
欧元	66,886.01	
<b>其他应收款</b>		
其中：美元		5,590.75
<b>其他应付款</b>		
其中：欧元		1,875.00

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是范庆伟家族。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范玉隆	公司股东、实际控制人家族
青岛惠隆投资管理有限公司	持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人控制的公司

山东伟隆机械有限公司	实际控制人兄长控制的公司
青岛青大司法鉴定所	公司独立董事王圣诵控制的公司
青岛天海峰商贸有限公司	公司高管迟娜娜配偶李侃控制的公司
兰州东林电梯设备有限公司	公司高管迟娜娜之兄迟克杰控制的公司
昌邑恒丽非织造布有限公司	董事及总经理李会君哥哥李会贤担任董事的公司
富国泛华财务顾问（北京）有限公司	国际销售总监郭成尼配偶的妹妹控制的公司
兰州鑫驰商贸有限公司	董事迟娜娜之兄迟克杰控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东伟隆机械有限公司	土地等资产	28,000,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2017年12月公司子公司莱州伟隆阀门有限公司购入关联方山东伟隆机械有限公司的土地使用权及其上房产、构筑物、相关的行车、地磅等资产。

青岛振青大地土地房地产评估有限公司对相关资产进行了评估并出具了评估报告。其中青振房评字（2017）第043号《房地产估价报告》对土地、房产进行评估，拟出让土地使用权及房产评估总价为28,003,388.00元，青振评报字【2017】第222号《资产评估报告》对相关设备进行评估，拟出售的行车、地磅等资产评估价格为294,150.00元，上述拟购买的各项资产评估价格合计为28,297,538.00元。

2017年12月，子公司莱州伟隆阀门有限公司与山东伟隆机械有限公司签订了《资产购买协议书》，协议约定上述资产的转让价格合计为2,800万元。

截止2017年12月31日，上述资产已经办理移交，根据相关协议，莱州伟隆阀门有限公司已支付资产购买款22,400,000.00元，尾款560万元尚未支付。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
莱州伟隆阀门有限公司、青岛伟隆流体设备有限公司、范庆伟、李敏	20,000,000.00	2017年03月28日	2018年03月27日	否
青岛伟隆流体设备有限公司、范庆伟、李敏	50,000,000.00	2017年12月05日	2018年12月03日	否
莱州伟隆阀门有限公司、青岛伟隆流体设备有限公司、范庆伟、李敏	20,000,000.00	2016年02月04日	2017年02月03日	是
青岛伟隆流体设备有限公司、范庆伟、李敏	30,000,000.00	2016年11月25日	2017年11月24日	是

敏				
---	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东伟隆机械有限公司	5,600,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，公司无影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,400,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的其他资产负债表日后重大事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司为阀门及相关产品制造企业，主要产品为阀门、过滤器等，生产经营主体主要在国内，无分部报告。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司无其他对投资者决策有重大影响的重要交易和事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,786,296.13	100.00%	3,450,982.11	6.30%	51,335,314.02	56,917,539.30	100.00%	3,693,331.72	6.49%	53,224,207.58
合计	54,786,296.13	100.00%	3,450,982.11	6.30%	51,335,314.02	56,917,539.30	100.00%	3,693,331.72	6.49%	53,224,207.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,914,406.11	2,345,720.31	5.00%
1 至 2 年	6,909,832.65	690,983.27	10.00%
2 至 3 年	700,395.82	210,118.75	30.00%
3 至 4 年	110,171.55	55,085.78	50.00%
4 至 5 年	12,080.00	9,664.00	80.00%
5 年以上	139,410.00	139,410.00	100.00%
合计	54,786,296.13	3,450,982.11	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 242,349.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	非关联方	6,229,372.64	1 年以内	11.37	311,468.63
济南水务集团有限公司	非关联方	4,964,220.60	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	9.06	448,568.98
CRANE FLUID SYSTEMS	非关联方	2,823,618.42	1 年以内	5.15	141,180.92
河北水务集团	非关联方	2,272,063.55	1-2 年	4.15	227,206.36
J&S Valve, Inc	非关联方	2,052,903.85	1 年以内	3.75	102,645.19
合计		18,342,179.06		33.48	1,231,070.08

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,083,239.87	100.00%	12,898,168.68	25.75%	37,185,071.19	52,445,496.56	100.00%	10,388,025.33	19.81%	42,057,471.23
合计	50,083,239.87	100.00%	12,898,168.68	25.75%	37,185,071.19	52,445,496.56	100.00%	10,388,025.33	19.81%	42,057,471.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,394,914.82	669,745.74	5.00%
1 至 2 年	11,990,378.66	1,199,037.87	10.00%
2 至 3 年	6,722,071.60	2,016,621.47	30.00%
3 至 4 年	17,893,120.79	8,946,560.40	50.00%
4 至 5 年	82,754.00	66,203.20	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	50,083,239.87	12,898,168.68	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,510,143.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	3,513,451.10	3,531,941.80
保证金	458,068.05	765,725.60
单位间往来款	46,111,720.72	48,147,829.16
合计	50,083,239.87	52,445,496.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛伟隆流体设备有限公司	关联方往来	46,086,529.39	1 年以内至 3-4 年	92.02%	12,607,861.26
出口退税	出口退税	3,513,451.10	1 年以内	7.02%	175,672.56
山东电力集团公司 青岛供电公司	保证金	87,000.00	1 年以内	0.17%	4,350.00
郴州市自来水有限责任公司	履约保证金	67,071.60	2-3 年	0.13%	20,121.48

中华人民共和国黄 岛海关	保证金	66,042.45	1 年以内	0.13%	3,302.12
合计	--	49,820,094.54	--	99.47%	12,811,307.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	129,566,424.38		129,566,424.38	109,378,924.38		109,378,924.38
合计	129,566,424.38		129,566,424.38	109,378,924.38		109,378,924.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
青岛伟隆五金 机械有限公司	10,312,500.00		9,812,500.00	500,000.00		
青岛伟隆流体 设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
莱州伟隆阀门 有限公司	38,758,288.38	30,000,000.00		68,758,288.38		
Weflo Valve Company Limited (英国公 司)						
Weflo Valve	308,136.00			308,136.00		

LLC（美国公司）						
合计	109,378,924.38	30,000,000.00	9,812,500.00	129,566,424.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,081,955.40	169,116,504.81	268,711,173.36	173,983,237.17
其他业务	272,520.61	134,784.70	235,589.54	184,597.96
合计	283,354,476.01	169,251,289.51	268,946,762.90	174,167,835.13

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	8,614,758.39	2,129,850.62
合计	8,614,758.39	2,129,850.62

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	77,592.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,097,049.58	
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	8,644,551.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,773.96	
减：所得税影响额	1,574,985.07	
合计	8,686,982.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.88%	1.00	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.89%	0.85	0.85

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

#### 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日减少 57.82%，主要原因是购买银行理财产品增加所致。

(2) 应收利息 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 100%，主要原因是计提银行理财产品收益所致。

(3) 其他流动资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 383.54%，主要原因是购买银行理财产品增加较多所致。

(4) 在建工程 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加较多，主要原因是购买关联方房屋建筑物所致。

(5) 无形资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 31.89%，主要原因是购买关联方土地使用权所致。

(6) 递延所得税资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 30.61%，主要原因是可弥补亏损暂时性差异增加所致。

(7) 其他非流动资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加较多，主要原因是预付设备采购款较多所致。

(8) 应付账款 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 37.61%，主要原因是应付材料款及应付关联方资产购买款增加所致。

(9) 预收款项 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 42.05%，主要原因是预收货款增加所致。

(10) 应交税费 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日减少 37.30%，主要原因是应交所得税减少所致。

(11) 股本及资本公积 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加，主要原因是公司首次公开发行人民币普通股股本及股本溢价增加所致。

(12) 财务费用 2017 年度较 2016 年度增加较多，主要是汇率波动汇兑收益减少所致。

(13) 资产减值损失 2017 年度较 2016 年度减少 106.39%，主要原因是坏账准备转回和存货跌价准备转回较多所致。

(14) 投资收益 2017 年度较 2016 年度增加 303.61%，主要原因是理财收益增加所致。

(15) 其他收益 2017 年度较 2016 年度增加 100.00%，营业外收入 2017 年度较 2016 年度减少 73.63%，主要原因是会计政策变更，与日常活动相关的政府补助收入转入其他收益核算所致。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、载有公司董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

董事长：范庆伟\_\_\_\_\_

2018年4月24日