

青岛伟隆阀门股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 864,432,768.49 | 799,909,010.24 | 8.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 648,254,343.90 | 651,310,430.22 | -0.47% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 95,713,065.10 | 9.67% | 247,541,308.56 | -4.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 18,646,574.39 | 15.74% | 46,186,603.98 | 8.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 14,714,637.33 | 12.03% | 34,094,647.73 | -1.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 36,008,688.73 | 22.98% | 68,103,699.22 | 26.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 14.29% | 0.40 | 8.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 14.29% | 0.40 | 8.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 11.92% | 6.85% | 0.15% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 361,263.23 | |
| 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） | 3,183,322.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,870,676.15 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,040,612.43 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,791.69 | |
| 减：所得税影响额 | 1,521,709.54 | |
| 合计 | 12,091,956.25 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,076 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 61.80% | 72,139,000 | 56,571,750 | | |
| 江西惠隆企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.79% | 6,763,700 | 0 | | |
| 范玉隆 | 境内自然人 | 3.71% | 4,335,000 | 3,251,250 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 2,290,000 | | | |
| 王珏 | 境内自然人 | 1.63% | 1,900,700 | | | |
| 曹小毛 | 境内自然人 | 0.38% | 438,090 | | | |
| 魏宗茛 | 境内自然人 | 0.23% | 263,500 | | | |
| 程志荣 | 境内自然人 | 0.21% | 244,740 | | | |
| 蔡艳 | 境内自然人 | 0.13% | 155,800 | | | |
| 牟焕武 | 境内自然人 | 0.12% | 134,300 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 范庆伟 | 15,567,250 | 人民币普通股 | 15,567,250 | | | |
| 江西惠隆企业管理有限公司 | 6,763,700 | 人民币普通股 | 6,763,700 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 范玉隆 | 1,083,750 | 人民币普通股 | 1,083,750 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2,290,000 | 人民币普通股 | 2,290,000 |
| 王珏 | 1,900,700 | 人民币普通股 | 1,900,700 |
| 曹小毛 | 438,090 | 人民币普通股 | 438,090 |
| 魏宗莩 | 263,500 | 人民币普通股 | 263,500 |
| 程志荣 | 244,740 | 人民币普通股 | 244,740 |
| 蔡艳 | 155,800 | 人民币普通股 | 155,800 |
| 牟焕武 | 134,300 | 人民币普通股 | 134,300 |
| 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江西惠隆企业管理有限公司的股权。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数/上期 | 增减率 | 变动原因 |
|---|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| 资产负债表项目（2020年1-9月与2019年12月末同比增减） | | | | |
| 货币资金 | 93,498,140.22 | 64,156,884.49 | 45.73% | 主要是理财到期增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,701,677.50 | | 100% | 主要是票据增加所致 |
| 预付款项 | 2,239,900.39 | 1,305,808.90 | 71.53% | 主要是预付材料款金额增加所致 |
| 其他应收款 | 3,362,652.92 | 5,893,828.87 | -42.95% | 主要是投标保证金及补贴款减少所致 |
| 其他流动资产 | 31,136,335.17 | 2,217,011.71 | 1304.43% | 主要是用于理财资金的增加所致 |
| 在建工程 | 8,447,673.33 | 2,327,542.83 | 262.94% | 主要是购置设备导致增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,113,806.43 | 3,637,853.22 | 40.57% | 主要是预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 50,226,819.10 | | 100% | 主要是借款增加所致 |
| 合同负债 | 29,048,995.64 | 11,957,280.71 | 142.94% | 主要是预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 4,794,348.46 | 1,622,535.64 | 195.48% | 主要是所得税增加所致 |
| 应付股利 | 353,430.00 | | 100% | 主要是股权激励部分尚未到期所致 |
| 预计负债 | 553,838.90 | 1,698,256.40 | -67.39% | 主要是全资子公司委托加工合同纠纷法院一审结果调整所致 |
| 其他综合收益 | -57,382.36 | -101,780.59 | -43.62% | 主要是外汇报表汇率变动所致 |
| 利润表项目（2020年1-9月与2019年1-9月同比增减） | | | | |
| 财务费用 | 618,581.99 | -1,031,418.05 | 159.97% | 主要是汇兑损失及借款利息增多所致 |
| 加：其他收益 | 3,183,322.29 | 1,543,363.55 | 106.26% | 主要是政府补贴收入增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,040,612.43 | | 100.00% | 主要是尚未到期的理财增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,989,650.09 | 1,137,558.90 | 74.91% | 主要是货款回款率增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,390,798.08 | -187,006.53 | 643.72% | 主要是存货增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 361,263.23 | 84,404.66 | 328.01% | 主要是处置资产增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,989,650.09 | 1,137,558.90 | 74.91% | 主要是货款计提准备金减少所致 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| 号填列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 1,371,705.20 | 471,263.82 | 191.07% | 主要是全资子公司委托加工合同纠纷法院一审判决调整所致 |
| 减：营业外支出 | 1,213,913.51 | 122,605.95 | 890.09% | 主要是捐款及处置资产损失增加所致 |
| 现金流量表项目（2020年1-9月与2019年1-9月同比增减） | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,679,053.08 | 939,053.45 | 611.25% | 主要是收到的政府补贴增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,769,993.00 | 30,752,109.25 | -42.22% | 主要是购买设备减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 50,226,819.10 | | 100.00% | 主要是借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,171,470.00 | 23,124,000.00 | 125.62% | 主要是利润分配增加所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,088.54 | 982,590.24 | 89.20% | 主要是汇率变动增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]526号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为15.39元/股，共计募集资金总额为人民币26,163.00万元，扣除承销费等发行费用人民币4,199.50万元，实际募集资金净额人民币21,963.50万元。上述募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000052号）。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司在相关银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、本次注销的部分募集资金专用账户情况

公司分别于2020年4月27日、2020年5月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议和召开2019年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”已基本完成并投入使用，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕“技术研发中心建设项目”募集资金专户的注销手续，公司与宏信证券及招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详细内容请见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2020-032）。

截至本公告日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

| 序号 | 开户行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户状态 |
|----|----------------------|----------------------|----------------|------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 | 38090101040074665 | 大规格及特殊用途阀门生产项目 | 已销户 |
| 2 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 532903306010455 | 技术研发中心建设项目 | 已销户 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 | 14650078801300000145 | 新型阀门建设项目 | 已销户 |

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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 | 自有+募集 | 24,100 | 14,700 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 合计 | | 33,700 | 24,300 | 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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。