



## 青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度财务决算报告

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：伟隆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟隆股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。

### 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2020 年 12 月 31 日公司总资产 869,664,922.77 元，总负债 206,432,190.23 元，归属于母公司所有者权益 663,232,732.54 元。

2020 年度营业收入 344,590,024.63 元，营业利润 65,689,966.9 元，归属于母公司所有者的净利润 57,968,093.00 元。

2020 年度经营活动产生的现金流量净额 89,946,129.75 元，投资活动产生的现金流量净额-98,023,907.341 元，筹资活动产生的现金流量净额-2,101,564.3 元，现金与现金等价物净增加额-10,965,809.17 元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

#### （一）公司资产负债情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	86,966.49	79,990.90	8.72%
流动资产	55,602.64	48,611.17	14.38%
负债总额	20,643.22	14,859.86	38.92%
流动负债	19,142.30	13,448.65	42.34%
股东权益	66,323.27	65,131.04	1.83%

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动额	同比增减
应收账款	5,084.39	6,718.29	-1,633.90	-24.32%
存货	7,421.84	6,998.42	423.42	6.05%
交易性金融资产	33,400.43	27,537.11	5,863.32	21.29%
其他流动资产	3,177.73	221.70	2,956.03	1333.34%
固定资产	24,566.91	25,817.92	-1,251.02	-4.85%
在建工程	1,282.93	232.75	1,050.17	451.19%
无形资产	3,543.19	3,740.39	-197.20	-5.27%
应付账款	5,013.08	5,995.60	-982.52	-16.39%
应付票据	3,479.85	2,878.46	601.39	20.89%

2020年度，公司资产总额保持平稳增长，随着募投项目的投产以及公司经营规模的进一步扩大，资产及负债的内部结构发生了变化。

## （二）公司经营利润情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减
营业收入	34,459.00	35,522.59	-2.99%
营业利润	6,569.00	6,230.11	5.44%
利润总额	6,585.06	6,084.60	8.23%
归属于上市公司股东的净利润	5,796.81	5,298.39	9.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,243.37	4,261.17	-0.42%

由于本年度疫情的重大影响，出口受中美贸易摩擦影响，导致关税、运输、港口费的增加，股权激励摊销较上年减少，政府上市补助的增加以及国家针对疫情期间各项政策的减免优惠，公司利润较去年有所增加。

### （三）公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	8,994.61	13,292.27	-32.33%
投资活动产生的现金流量净额	-9,802.39	-15,252.49	-35.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-210.16	-2,352.50	-91.07%
现金及现金等价物净增加额	-1,096.58	-4,427.05	-75.23%

2020 年度，公司收到的税费返还较同期有所减少；完善了供货商的付款账期，较同期支付货款有所增加，因此经营活动产生的现金流量净额有所减少。

募投项目的投产及更新替代淘汰设备较上一年度减少导致投资活动产生的现金流量净额有所减少。

本年度股息分红支出较上一年度增多；公司通过利用银行借款应对外汇汇率波动风险，导致筹资活动产生的现金流量净额有所减少。

上述是公司 2020 年度的经营情况。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日