

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2023-105

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	130,218,365.21	-23.59%	399,097,109.56	-1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,951,516.03	-21.82%	94,762,999.50	-21.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,807,942.30	-32.89%	80,744,010.57	0.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	99,624,345.55	25.70%
基本每股收益（元/股）	0.1400	-26.32%	0.43	-21.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1400	-26.32%	0.43	-21.82%
加权平均净资产收益率	4.18%	-28.06%	12.46%	-29.04%
	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）	1,007,335,060.80	993,967,117.30	1.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	782,810,124.00	733,889,514.15	6.67%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	242,620.26	-1,003,307.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	526,207.70	1,215,946.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,683,955.43	4,887,965.64	
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	-413,908.99	19,297,151.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,083.52	200,911.24	

减：所得税影响额	176,779.61	5,238,494.92	
少数股东权益影响额 (税后)	-228,395.43	5,341,184.88	
合计	2,143,573.74	14,018,988.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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（2023 年 1-9 月与 2022 年 12 月末同比增减）				
货币资金	38,671,216.63	164,261,280.70	-76.46%	主要是投资理财资金减少所致
交易性金融资产	398,221,132.31	254,123,980.37	56.70%	主要是投资理财资金增加所致
应收票据	0.00	224,865.00	-100.00%	主要是票据到期所致
应收款项融资	1,060,623.40	130,000.00	715.86%	主要是收承兑增加所致
预付款项	10,032,530.70	3,895,990.57	157.51%	主要是预付原材料、电费、认证费等增加所致
其他流动资产	32,383,951.83	62,667,045.41	-48.32%	主要是定期存款到期减少所致
在建工程	26,928,900.58	5,087,629.59	429.30%	主要是新建厂房增加所致
无形资产	49,862,340.43	33,521,880.39	48.75%	主要是新增土地使用权增加所致
其他非流动资产	20,010.00	94,680.00	-78.87%	主要是预付设备款减少所致
短期借款	0.00	30,009,166.67	-100.00%	主要是偿还借款减少所致
合同负债	34,829,351.89	17,150,323.08	103.08%	主要是预收款增多所致
应付职工薪酬	18,137,593.22	27,086,345.89	-33.04%	主要是支付年终奖金减少所致
应收款项融资	2,434,900.00	11,585,000.00	-78.98%	主要是大额承兑到期所致
应交税费	7,311,480.81	12,819,480.73	-42.97%	主要是所得税减少所致
其他流动负债	1,999,528.24	341,862.98	484.89%	主要是合同负债对应的税金增多所致
递延所得税负债	5,569,321.20	2,655,171.82	109.75%	主要是公允价值变动增加所致
股本	219,540,292.00	168,877,148.00	30.00%	主要是转股增多所致
其他综合收益	4,940.49	-5,763.20	-185.72%	主要是外汇报表汇率变动所致
利润表项目（2023 年 1-9 月与 2022 年 1-9 月同比增减）				
财务费用	-2,647,202.52	-8,720,979.04	-69.65%	主要是汇兑收益减少所致
其中：利息费用	146,725.83	1,121,583.32	-86.92%	主要是借款减少所致

利息收入	663,687.08	292,034.19	127.26%	主要是外币利息收入增多所致
投资收益（损失以“-”号填列）	5,063,521.76	48,201,051.39	-89.49%	主要是股权转让减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,297,151.94	-6,636,906.28	-390.76%	主要是控股子公司投资收益增多所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-673,499.03	-2,337,119.15	-71.18%	主要是计提准备金减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-363,325.27	-1,176,084.04	-69.11%	主要是计提存货准备金减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,175,066.93	810,361.60	-245.01%	主要是莱州处置资产损失增多所致
加：营业外收入	225,075.03	107,066.30	110.22%	主要是违约金增多所致
减：营业外支出	90,975.63	692,253.51	-86.86%	主要是处置设备损失减少所致
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,857,925.39	-2,863,997.41	304.54%	主要是少数股东收益增多所致
现金流量表项目（2023年1-9月与2022年1-9月同比增减）				
支付的各项税费	30,862,943.09	15,468,853.06	99.52%	主要是上年税费本年缴纳增多所致
取得投资收益收到的现金	3,927,458.72	5,986,733.40	-34.40%	主要是用于理财本金及收益率减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	790,985.23	23,790,756.71	-96.68%	主要是股权转让减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,175,157.24	14,745,354.98	213.15%	主要是新建厂房及土地所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要是股权转让减少所致
吸收投资收到的现金	2,002,000.00	41,988,460.90	-95.23%	主要是对外投资减少所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,002,000.00	40,000,000.00	-95.00%	主要是对外投资减少所致
取得借款收到的现金	0.00	70,000,000.00	100.00%	主要是借款减少所致
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	61,000,000.00	-50.82%	主要是偿还借款减少所致

支付其他与筹资活动有关的现金	721,150.36	0.00	100.00%	主要是发债费用增多所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,819,676.42	3,126,599.76	-158.20%	主要是汇率变动收益减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	-117,476,064.75	-24,391,733.86	381.62%	主要是投资及筹资净流出增多所致
加：期初现金及现金等价物余额	153,781,800.51	80,991,568.72	89.87%	主要理财资金到期增多所致
六、期末现金及现金等价物余额	36,305,735.76	56,599,834.86	-35.86%	主要是资金用于理财减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,163	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	55.78%	122,460,000.00	91,845,000.00		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	4.90%	10,756,980.00			
范玉隆	境内自然人	3.72%	8,171,475.00	6,128,606.00		
杨学良	境内自然人	1.75%	3,839,340.00			
基本养老保险基金一零零六组合	其他	0.78%	1,709,140.00			
周学枚	境内自然人	0.66%	1,442,950.00			
王传华	境内自然人	0.59%	1,293,893.00			
杨星晨	境内自然人	0.57%	1,259,080.00			
应一城	境内自然人	0.49%	1,084,750.00			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.49%	1,070,270.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
范庆伟	30,615,000	人民币普通股	30,615,000			
江西惠隆企业管理有限公司	10,756,980	人民币普通股	10,756,980			
杨学良	3,839,340	人民币普通股	3,839,340			
范玉隆	2,042,869	人民币普通股	2,042,869			
基本养老保险基金一零零六组合	1,709,140	人民币普通股	1,709,140			
周学枚	1,442,950	人民币普通股	1,442,950			
王传华	1,293,893	人民币普通股	1,293,893			
杨星晨	1,259,080	人民币普通股	1,259,080			
应一城	1,084,750	人民币普通股	1,084,750			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,070,270	人民币普通股	1,070,270			
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，构成一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 1 月 16 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2023 年 2 月 2 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于投资建设智慧节能阀门建设项目的议案》等议案。

2、公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》等议案。

3、公司于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案》，同意公司通过现金方式向海洋科技增资 299.8 万元人民币。本次增资完成后，公司持有海洋科技 59.96% 的股权，海洋科技成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

4、公司分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。以 2022 年 12 月 31 日的总股本 168,877,148.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利为 50,663,144.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 50,663,144 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 219,540,292 股。公司于 2023 年 4 月 27 日实施完成。

5、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，公司控股子公司拟向银行申请综合授信额度，并由公司对控股子公司提供担保，公司控股子公司青岛伟隆海洋科技有限公司拟向金融机构申请授信额度不超过 1,500.00 万元，公司同意为上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以与银行签订的最高额保证合同为准。截至本报告期末，此担保事项尚未履行实施。

6、公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司以现金向全资子公司香港伟隆增资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币或 956 万沙特里亚尔）与 YASTEM 公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49% 的股权。合资公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。

7、公司于 2023 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉（二次修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关监管规则，公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉（二次修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（二次修订稿）的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

8、公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司转让控股子公司股权的议案》《关于终止公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》等议案，公司将持有青岛伟隆海洋科技有限公司（以下简称“海洋科技”）59.96% 的股份转让给青岛禹航新能源有限公司，交易价格为 299.8 万元。此次转让后公司将不再持有海洋科技股份。本次交易价格结合原始出资额及财务报告定价，价格合理公允。本次转让股权事项符合《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东的合法权益，董事会一致同意通过该事项。同时，此次终止为海洋科技提供担保是基于转让海洋科技股权后，公司将不再持有海洋科技股份，不再将其纳入合并报表范围内所作出的决定。该事项不会影响公司的正常生产经营。公司于 2023 年 8 月 18 日完成相关变更程序。

9、2023 年 8 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》等议案，认为 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，同时因 2022 年度权益分配事项，同意调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	38,671,216.63	164,261,280.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	398,221,132.31	254,123,980.37
衍生金融资产		
应收票据		224,865.00
应收账款	91,588,426.38	79,658,151.47
应收款项融资	1,060,623.40	130,000.00
预付款项	10,032,530.70	3,895,990.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,454,616.61	5,246,790.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,808,007.11	118,912,459.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,383,951.83	62,667,045.41
流动资产合计	677,220,504.97	689,120,563.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,332,273.97	10,092,534.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,224,803.68	1,313,714.00
固定资产	225,306,485.71	238,863,943.64
在建工程	26,928,900.58	5,087,629.59
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,862,340.43	33,521,880.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,095,334.05	2,034,592.12
递延所得税资产	14,344,407.41	13,837,579.35
其他非流动资产	20,010.00	94,680.00
非流动资产合计	330,114,555.83	304,846,553.34
资产总计	1,007,335,060.80	993,967,117.30
流动负债：		
短期借款		30,009,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,259,132.00	42,008,440.99
应付账款	47,834,752.68	58,391,965.01
预收款项		
合同负债	34,829,351.89	17,150,323.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,137,593.22	27,086,345.89
应交税费	7,311,480.81	12,819,480.73
其他应付款	20,301,556.44	21,663,868.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,999,528.24	341,862.98
流动负债合计	165,673,395.28	209,471,453.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,879,719.56	10,523,634.82
递延所得税负债	5,569,321.20	2,655,171.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,449,040.76	13,178,806.64
负债合计	181,122,436.04	222,650,260.39
所有者权益：		
股本	219,540,292.00	168,877,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,555,295.31	185,170,118.70

减：库存股	9,608,355.45	10,370,085.90
其他综合收益	4,940.49	-5,763.20
专项储备		
盈余公积	72,093,311.38	72,093,311.38
一般风险准备		
未分配利润	362,224,640.27	318,124,785.17
归属于母公司所有者权益合计	782,810,124.00	733,889,514.15
少数股东权益	43,402,500.76	37,427,342.76
所有者权益合计	826,212,624.76	771,316,856.91
负债和所有者权益总计	1,007,335,060.80	993,967,117.30

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	399,097,109.56	404,468,288.63
其中：营业收入	399,097,109.56	404,468,288.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,647,040.52	307,987,642.28
其中：营业成本	245,327,683.50	254,024,022.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,288,404.63	4,064,395.33
销售费用	19,531,666.15	18,369,193.27
管理费用	23,878,327.32	20,740,576.43
研发费用	16,268,161.44	19,510,433.89
财务费用	-2,647,202.52	-8,720,979.04
其中：利息费用	146,725.83	1,121,583.32
利息收入	663,687.08	292,034.19
加：其他收益	2,034,962.56	2,576,190.53
投资收益（损失以“-”号填列）	5,063,521.76	48,201,051.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	19,297,151.94	-6,636,906.28

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-673,499.03	-2,337,119.15
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-363,325.27	-1,176,084.04
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,175,066.93	810,361.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	116,633,814.07	137,918,140.40
加：营业外收入	225,075.03	107,066.30
减：营业外支出	90,975.63	692,253.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	116,767,913.47	137,332,953.19
减：所得税费用	16,146,988.58	20,178,590.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	100,620,924.89	117,154,362.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	100,620,924.89	117,154,362.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	94,762,999.50	120,018,359.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	5,857,925.39	-2,863,997.41
六、其他综合收益的税后净额	5,005.15	6,306.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,005.15	6,306.82
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,005.15	6,306.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,005.15	6,306.82
7.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	100,625,930.04	117,160,669.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,768,004.65	120,024,666.65
（二）归属于少数股东的综合收益	5,857,925.39	-2,863,997.41

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.55
（二）稀释每股收益	0.43	0.55

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	408,390,541.11	384,666,776.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,766,206.89	26,550,201.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,342,054.87	1,606,102.80
经营活动现金流入小计	429,498,802.87	412,823,080.33
购买商品、接受劳务支付的现金	211,728,285.95	239,559,143.36
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,882,462.01	58,648,303.07
支付的各项税费	30,862,943.09	15,468,853.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,400,766.27	19,891,901.67
经营活动现金流出小计	329,874,457.32	333,568,201.16
经营活动产生的现金流量净额	99,624,345.55	79,254,879.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,483,445.54	331,657,039.99
取得投资收益收到的现金	3,927,458.72	5,986,733.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,000.00	473,558.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	790,985.23	23,790,756.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	374,706,889.49	361,908,088.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,175,157.24	14,745,354.98
投资支付的现金	464,283,445.54	434,799,400.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	510,458,602.78	459,544,754.98
投资活动产生的现金流量净额	-135,751,713.29	-97,636,666.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,002,000.00	41,988,460.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,002,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,002,000.00	111,988,460.90
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,809,870.23	60,125,007.69
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	721,150.36	
筹资活动现金流出小计	81,531,020.59	121,125,007.69
筹资活动产生的现金流量净额	-79,529,020.59	-9,136,546.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,819,676.42	3,126,599.76
五、现金及现金等价物净增加额	-117,476,064.75	-24,391,733.86
加：期初现金及现金等价物余额	153,781,800.51	80,991,568.72
六、期末现金及现金等价物余额	36,305,735.76	56,599,834.86

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日