

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-060

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	99,457,929.13	119,422,828.95	-16.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,947,740.28	31,254,837.21	-29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,872,882.95	18,782,764.56	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,008,227.02	5,387,195.15	494.15%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.14	-29.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.14	-29.01%
加权平均净资产收益率	2.75%	4.17%	-1.42%
	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)	988,601,533.87	1,017,108,388.25	-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	782,033,434.39	791,341,443.69	-1.18%

### (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	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,978.56	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	681,482.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,235,442.56	
委托他人投资或管理资产的损益	2,986,922.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,054.96	
减：所得税影响额	1,456,438.77	
少数股东权益影响额 (税后)	1,304,475.40	
合计	4,074,857.33	--

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

**合并资产负债表项目**

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	情况说明
货币资金	180,712,759.93	99,342,832.00	81.91%	主要系理财资金到期增加所致
应收账款	75,885,991.08	121,098,828.14	-37.34%	主要系应收账款收回增加所致
应收款项融资	5,600,892.68	870,613.40	543.33%	主要系收到承兑增加所致
预付款项	3,719,387.42	2,126,899.05	74.87%	主要是预付货款增加所致
其他应收款	2,440,062.37	6,826,859.93	-64.26%	主要是税款收回增加所致
在建工程	40,699,393.23	21,701,481.33	87.54%	主要是新厂房建设增加所致
其他非流动资产	7,547,514.44	16,815,922.66	-55.12%	主要是新厂房建设转在建工程增加所致
应付职工薪酬	18,484,605.27	28,276,548.25	-34.63%	主要系年终奖发放所致
其他流动负债	499,105.77	1,230,255.85	-59.43%	主要系预收款税金减少所致
减：库存股	54,682,772.51	22,914,406.50	138.64%	主要系回购股份增加所致
其他综合收益	8,311.66	5,877.72	41.41%	主要系外币报表折算增加所致

**合并利润表**

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	情况说明
销售费用	6,318,334.31	3,997,907.92	58.04%	主要系国内外展会、差旅、认证费及咨询服务费增加所致
管理费用	9,996,772.33	7,540,022.18	32.58%	主要系工资薪酬、差旅增加所致
财务费用	-1,861,836.98	3,245,184.72	-157.37%	主要系汇兑收益增加所致
其中：利息费用	0	85,059.17	-100.00%	主要系无银行借款所致
利息收入	58,332.33	122,422.18	-52.35%	主要系本金减少所致
加：其他收益	1,137,726.44	547,288.21	107.88%	主要系政府补贴增加及享受增值税加计政策所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,986,922.92	1,612,212.89	85.27%	主要系理财赎回增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,235,442.56	15,956,246.49	-79.72%	主要系海南基金净值减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,228,111.12	-240,334.10	-1443.18%	主要系货款收回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,898.82	81,292.34	-1056.92%	主要系存货计提跌价减少所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,978.56	795,353.90	-98.87%	主要系无资产处置所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	27,261,793.89	40,973,764.50	-33.47%	主要系收入减少、期间费用增加所致
加：营业外收入	19,567.91	117,207.09	-83.30%	主要系供应商无违约金所致
减：营业外支出	96,622.87	30,800.85	213.70%	主要系莱州处置资产增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,184,738.93	41,060,170.74	-33.79%	主要系收入减少，期间费用增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	22,786,176.77	37,290,475.59	-38.90%	主要系收入减少，期间费用增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	838,436.49	6,035,638.38	-86.11%	主要系海南基金净值减少所致
其他综合收益的税后净额	2,433.94	-6,986.76	-134.84%	主要系外币报表折算所致
综合收益总额	22,788,610.71	37,283,488.83	-38.88%	主要系收入减少，期间费用增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,950,174.22	31,247,850.45	-29.75%	主要系收入减少，期间费用增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	838,436.49	6,035,638.38	-86.11%	主要系海南基金净值减少所致
<b>合并现金流量表</b>				
<b>项目</b>	<b>期末金额</b>	<b>期初金额</b>	<b>增减幅度</b>	<b>情况说明</b>
收到的税费返还	10,056,218.71	7,437,684.98	35.21%	主要系收到退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	844,962.42	256,405.53	229.54%	主要系收到补贴款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	62,659,093.30	88,593,624.86	-29.27%	主要系支付货款减少所致
支付的各项税费	4,051,724.94	8,905,805.56	-54.50%	主要系去年有延期税款缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,329,553.72	4,625,261.48	36.85%	主要系展会、认证、差旅等增加所致
取得投资收益收到的现金	2,646,370.46	1,335,720	98.12%	主要系海南基金赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,510.00			主要系处置资产增加所致
投资支付的现金	106,538,333.33	209,811,056.65	-49.22%	主要系购买理财本金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	75,892.50	-100.00%	主要系无借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	31,768,366.01			主要系回购股份增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,893,438.62	-3,005,223.71	-163.00%	主要系外汇收益增加所致

## 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	11,811	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（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

		(%)		件的股份数量	股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	55.82%	122,460,000.00	91,845,000.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
范玉隆	境内自然人	3.72%	8,171,475.00	6,128,606.00	不适用	0.00
杨学良	境内自然人	1.74%	3,813,540.00	0.00	不适用	0.00
杨星晨	境内自然人	0.63%	1,391,780.00	0.00	不适用	0.00
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	993,641.00	0.00	不适用	0.00
周学枚	境内自然人	0.44%	973,550.00	0.00	不适用	0.00
王传华	境内自然人	0.39%	853,893.00	0.00	不适用	0.00
顾志民	境内自然人	0.33%	719,230.00	0.00	不适用	0.00
贾小雪	境内自然人	0.31%	680,400.00	0.00	不适用	0.00
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			
			股份种类	数量		
范庆伟	30,615,000.00		人民币普通股	30,615,000.00		
江西惠隆企业管理有限公司	10,756,980.00		人民币普通股	10,756,980.00		
杨学良	3,813,540.00		人民币普通股	3,813,540.00		
范玉隆	2,042,869.00		人民币普通股	2,042,869.00		
杨星晨	1,391,780.00		人民币普通股	1,391,780.00		
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	993,641.00		人民币普通股	993,641.00		
周学枚	973,550.00		人民币普通股	973,550.00		
王传华	853,893.00		人民币普通股	853,893.00		
顾志民	719,230.00		人民币普通股	719,230.00		
贾小雪	680,400.00		人民币普通股	680,400.00		
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）			杨学良通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3014343 股； 杨星晨通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1391780 股；			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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、关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项

公司于 2023 年 12 月 14 日收到深交所出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送深交所。

## 2、关于回购公司股票的相关事项

公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 15.50 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 3 月 31 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,500,070 股，占公司目前总股本的 2.0514%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 9.18 元/股，成交总金额为 46,978,591.4 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-040）。

## 3、关于公司换届选举的相关事项

公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于选举第五届监事会职工监事的议案》。

经股东大会审议通过，范庆伟先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共 3 人为公司第五届董事会非独立董事，周国庚先生、高科先生共 2 人为公司第五届董事会独立董事。以上人员共同组成公司第五届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

经股东大会审议通过，同意选举郭峰女士、张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，经全体职工代表充分讨论，一致通过决议，同意选举于春红女士担任公司第五届监事会职工代表监事。以上人员共同组成公司第五届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 4、关于公司设立境外全资子公司的相关事项

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伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“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。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》，根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投资设立全资子公司。

公司拟以现金的形式向香港伟隆增资 1,000 万美元，同时，香港伟隆拟出资 1,000 万美元在沙特阿拉伯设立全资子公司——伟隆沙特有限公司（WEFLO Saudi Ltd.）（以下简称“沙特子公司”）（沙特子公司名称最终以沙特工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆持有子公司 100%的股权。沙特子公司设立后将作为香港伟隆全资子公司并纳入公司合并报表范围。

公司于 2024 年 3 月 10 日，取得了由沙特阿拉伯商务部（Ministry of Commerce）颁发的伟隆沙特有限责任公司注册证书。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于境外子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-041）。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	180,712,759.93	99,342,832.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,371,147.14	337,563,394.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,885,991.08	121,098,828.14
应收款项融资	5,600,892.68	870,613.40
预付款项	3,719,387.42	2,126,899.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,440,062.37	6,826,859.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,637,635.26	84,172,630.13
其中：数据资源		
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	33,603,284.53	34,802,785.36
流动资产合计	653,971,160.41	686,804,842.47
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,492,712.33	10,412,931.51
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	1,095,860.67	1,186,356.11
固定资产	214,141,011.97	220,082,470.09
在建工程	40,699,393.23	21,701,481.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,191,842.70	49,608,975.09
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,875,828.67	1,985,581.36
递延所得税资产	7,586,209.45	8,509,827.63
其他非流动资产	7,547,514.44	16,815,922.66
非流动资产合计	334,630,373.46	330,303,545.78
资产总计	988,601,533.87	1,017,108,388.25
流动负债：		
短期借款		
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	42,891,100.12	38,385,237.25
应付账款	47,163,455.64	60,572,674.60
预收款项		
合同负债	20,114,118.13	24,863,984.34
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	18,484,605.27	28,276,548.25
应交税费	6,035,521.91	5,278,543.44
其他应付款	17,476,482.06	14,566,930.32
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	499,105.77	1,230,255.85
流动负债合计	152,664,388.90	173,174,174.05
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	9,450,442.72	9,665,081.14
递延所得税负债	3,298,147.18	2,611,005.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,748,589.90	12,276,086.32
负债合计	165,412,978.80	185,450,260.37
所有者权益：		
股本	219,368,887.00	219,368,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,514,440.02	138,004,257.53
减：库存股	54,682,772.51	22,914,406.50
其他综合收益	8,311.66	5,877.72
专项储备		

盈余公积	82,216,913.73	82,216,913.73
一般风险准备		
未分配利润	396,607,654.49	374,659,914.21
归属于母公司所有者权益合计	782,033,434.39	791,341,443.69
少数股东权益	41,155,120.68	40,316,684.19
所有者权益合计	823,188,555.07	831,658,127.88
负债和所有者权益总计	988,601,533.87	1,017,108,388.25

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,457,929.13	119,422,828.95
其中：营业收入	99,457,929.13	119,422,828.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,015,418.02	97,201,124.18
其中：营业成本	62,022,638.51	76,414,621.54
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	1,361,248.10	1,387,921.70
销售费用	6,318,334.31	3,997,907.92
管理费用	9,996,772.33	7,540,022.18
研发费用	4,178,261.75	4,615,466.12
财务费用	-1,861,836.98	3,245,184.72
其中：利息费用		85,059.17
利息收入	58,332.33	122,422.18
加：其他收益	1,137,726.44	547,288.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,986,922.92	1,612,212.89
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“-”号填列）	3,235,442.56	15,956,246.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,228,111.12	-240,334.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,898.82	81,292.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,978.56	795,353.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,261,793.89	40,973,764.50
加：营业外收入	19,567.91	117,207.09
减：营业外支出	96,622.87	30,800.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,184,738.93	41,060,170.74
减：所得税费用	4,398,562.16	3,769,695.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,786,176.77	37,290,475.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,786,176.77	37,290,475.59
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.归属于母公司所有者的净利润	21,947,740.28	31,254,837.21
2.少数股东损益	838,436.49	6,035,638.38
六、其他综合收益的税后净额	2,433.94	-6,986.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433.94	-6,986.76
（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	2,433.94	-6,986.76
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	2,433.94	-6,986.76
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	22,788,610.71	37,283,488.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,950,174.22	31,247,850.45
归属于少数股东的综合收益总额	838,436.49	6,035,638.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,111,892.07	124,462,126.35
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	10,056,218.71	7,437,684.98
收到其他与经营活动有关的现金	844,962.42	256,405.53
经营活动现金流入小计	132,013,073.20	132,156,216.86
购买商品、接受劳务支付的现金	62,659,093.30	88,593,624.86
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,964,474.22	24,644,329.81
支付的各项税费	4,051,724.94	8,905,805.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,329,553.72	4,625,261.48
经营活动现金流出小计	100,004,846.18	126,769,021.71
经营活动产生的现金流量净额	32,008,227.02	5,387,195.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	189,427,689.83	149,983,445.54
取得投资收益收到的现金	2,646,370.46	1,335,719.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,510.00	
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		
投资活动现金流入小计	192,113,570.29	151,319,165.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,960,511.65	16,336,170.36
投资支付的现金	106,538,333.33	209,811,056.65
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		
投资活动现金流出小计	119,498,844.98	226,147,227.01
投资活动产生的现金流量净额	72,614,725.31	-74,828,061.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		75,892.50
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	31,768,366.01	
筹资活动现金流出小计	31,768,366.01	75,892.50
筹资活动产生的现金流量净额	-31,768,366.01	-75,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,893,438.62	-3,005,223.71
五、现金及现金等价物净增加额	74,748,024.94	-72,521,982.79
加：期初现金及现金等价物余额	96,345,965.40	153,781,800.51
六、期末现金及现金等价物余额	171,093,990.34	81,259,817.72

## (二) 2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日