

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2022-079

青岛伟隆阀门股份有限公司 2022 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）	170,409,749.52	53.90%	404,468,288.63	39.02%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	40,871,595.00	104.68%	120,018,359.83	177.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	44,418,383.46	172.61%	80,680,262.15	151.04%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	79,254,879.17	-378.31%
基本每股收益（元/ 股）	0.24	102.38%	0.71	173.08%
稀释每股收益（元/ 股）	0.24	102.38%	0.71	173.08%
加权平均净资产收益 率	5.81%	94.98%	17.56%	171.48%
	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）	981,634,112.55	889,880,540.36	10.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	711,908,698.26	645,978,604.56	10.21%	

(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）	795,354.05	810,361.61	
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）	709,689.34	2,576,190.53	
委托他人投资或管理资产的 损益	1,707,039.01	6,559,889.53	
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	-8,865,791.80	-6,636,906.28	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-287,219.22	-545,259.35	

处置子公司资产收益		41,641,161.86	
减：所得税影响额	459,291.75	7,920,772.13	
少数股东权益影响额 (税后)		-2,853,431.91	
合计	-6,400,220.37	39,338,097.68	--

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（2022 年 1-9 月与 2021 年 12 月末同比增减）				
货币资金	66,687,814.51	96,516,652.97	-30.91%	主要系投资理财资金增多导致
交易性金融资产	280,869,124.39	188,606,030.67	48.92%	主要系投资理财资金增多导致
应收账款	111,047,949.39	71,854,562.96	54.55%	主要系营业收入增加所致
应收款项融资	2,434,900.00	11,585,000.00	-78.98%	主要系大额承兑到期所致的减少
预付款项	6,729,598.53	3,615,789.53	86.12%	主要系预付材料费、电费、认证费增加所致
投资性房地产	1,355,985.59	5,578,661.78	-75.69%	主要系折旧计提及子公司股权转让导致的减少所致
在建工程	8,178,396.02	4,649,676.26	75.89%	主要系购置设备转资及建造智能仓库所致
长期待摊费用	2,114,344.81	1,212,383.99	74.40%	主要是摊销减少及子公司维修厂房增加所致
其他非流动资产	1,011,000.00	247,500.00	308.48%	主要系预付设备款增加所致

预收账款		24,500,000.00	-100.00%	主要系确认股权转让减少所致
应交税费	20,363,462.29	4,962,868.65	310.32%	主要系转让子公司股权及季度所得税增加所致
其他综合收益	6,306.82	56,755.28	-88.89%	主要系外汇报表汇率变动所致
利润表项目（2022年1-9月与2021年1-9月同比增减）				
营业总收入	404,468,288.63	290,948,804.84	39.02%	主要系境外销售收入增加所致
税金及附加	4,064,395.33	2,862,476.50	41.99%	主要系出口免抵导致的附加税增加所致
管理费用	20,740,576.43	15,040,384.20	37.90%	主要系员工薪酬及股权激励增加所致
财务费用	-8,720,979.04	1,100,210.43	-892.66%	主要系汇兑收益增加所致
其中：利息费用	1,121,583.32	753,787.38	48.79%	主要系借款增加所致
利息收入	292,034.19	147,506.22	97.98%	主要系活期协定存款利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	48,201,051.39	12,087,603.49	298.76%	主要系转让子公司股权所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,636,906.28	-2,118,053.18	213.35%	主要系控股子公司投资亏损所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,337,119.15	-1,782,273.00	31.13%	主要系应收账款增加计提准备金增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,176,084.04	-467,166.51	151.75%	主要系计提存货准备金增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	810,361.60	94,373.84	758.67%	主要系处置固定资产增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	137,918,140.40	46,721,970.22	195.19%	主要系营业收入增加所致
加：营业外收入	107,066.30	1,078,775.12	-90.08%	主要系供货商交付率提升，违约金减少所致
减：营业外支出	692,253.51	10,759.25	6334.03%	主要系处置设备损失及核销应收账款增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,332,953.19	47,789,986.09	187.37%	主要系营业收入及子公司股权转让增加所致
减：所得税费用	20,178,590.77	4,531,828.95	345.26%	主要系营业收入及子公司股权转让增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	117,154,362.42	43,258,157.14	170.83%	主要系营业收入及子公司股权转让增加所致
其他综合收益的税后净额	6,306.82	33,202.53	-81.01%	主要系外汇报表汇率变动导致
综合收益总额	117,160,669.24	43,291,359.67	170.63%	主要系营业收入及股权转让增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,024,666.65	43,291,359.67	177.25%	主要系营业收入及股权转让增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-2,368,443.40	0.00	100.00%	主要系控股子公司投资亏损所致
现金流量表项目（2022年1-9月与2021年1-9月同比增减）				
销售商品、提供劳务收到的现金	384,666,776.37	272,870,897.64	40.97%	主要系营业收入增加所致

收到的税费返还	26,550,201.16	17,035,430.26	55.85%	主要系退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,102.80	2,352,799.48	-31.74%	主要系政府补贴减少所致
支付的各项税费	15,468,853.06	9,795,868.30	57.91%	主要系出口退税免抵计提的附加税及所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,891,901.67	34,771,154.53	-42.79%	主要系支付检测、咨询等减少所致
取得投资收益收到的现金	5,986,733.40	12,045,488.41	-50.30%	主要系理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,558.88	1,377,200.85	-65.61%	主要系处置资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,790,756.71		100.00%	主要系转让子公司股权所致
投资支付的现金	434,799,400.00	211,744,000.00	105.34%	主要系理财款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00		100.00%	主要系转让子公司股权押金所致
吸收投资收到的现金	41,988,460.90	0.00	100.00%	主要系成立控股子公司及实施股权激励所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00		100.00%	主要系控股子公司吸收投资款所致

取得借款收到的现金	70,000,000.00	49,000,000.00	42.86%	主要系借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,999,850.00	-100.00%	主要是本年度无股份回购所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,126,599.76	-124,905.24	2603.18%	主要系汇率变动的收益增加所致

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	11,295	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	55.73%	94,200,000.00	72,926,516.00		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	8,920,000.00			
范玉隆	境内自然人	3.72%	6,285,750.00	4,714,312.00		
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	1.85%	3,129,455.00			
杨学良	境内自然人	1.67%	2,816,400.00			
周学枚	境内自然人	0.61%	1,032,300.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	841,188.00			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.46%	784,645.00			
北京益安资本管理有限公司—益安地风 2 号私募证券投资基金	其他	0.46%	769,935.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.45%	768,427.00			
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	21,273,484.00		人民币普通股	21,273,484.00		
江西惠隆企业管理有限公司	8,920,000.00		人民币普通股	8,920,000.00		
青岛森泰股权投资基金管理有限	3,129,455.00		人民币普通股	3,129,455.00		

责任公司			
杨学良	2,816,400.00	人民币普通股	2,816,400.00
范玉隆	1,571,438.00	人民币普通股	1,571,438.00
周学枚	1,032,300.00	人民币普通股	1,032,300.00
中信证券股份有限公司	841,188.00	人民币普通股	841,188.00
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	784,645.00	人民币普通股	784,645.00
北京益安资本管理有限公司—益安地风 2 号私募证券投资基金	769,935.00	人民币普通股	769,935.00
华泰证券股份有限公司	768,427.00	人民币普通股	768,427.00
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，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、关于设立海南伟隆投资有限公司事宜

于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“青岛天诚”）合作成立海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。海南伟隆注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中伟隆股份以货币形式认缴 6,000 万元（大写：陆仟万元整），持有海南伟隆股权比例为 60%，天诚东泰以货币形式认缴 3,900 万元（大写：叁仟玖佰万元整），持有海南伟隆股权比例为 39%，青岛天诚以货币形式认缴 100 万元（大写：壹佰万元整），持有海南伟隆股权比例为 1%。公司已于 2022 年 1 月 20 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于与专业投资机构对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2022-008）。

2、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票事宜

2021 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议；公示期满，监事会对 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于 2021 年 10 月 9 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

2021 年 10 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》，监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票，授予价格为 5.00 元/股。

2022 年 09 月 08 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格由 5.00 元/股调整为 4.65 元/股。董事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以 2022 年 09 月 08 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 42.7626 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

2022 年 09 月 08 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见》，监事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以 2022 年 09 月 08 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 42.7626 万股限制性股票，授予价格为 4.65 元/股。

上述限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2022 年 09 月 08 日，授予限制性股票的上市日期为 2022 年 09 月 22 日。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	66,687,814.51	96,516,652.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,869,124.39	188,606,030.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,047,949.39	71,854,562.96
应收款项融资	2,434,900.00	11,585,000.00
预付款项	6,729,598.53	3,615,789.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,563,061.36	6,012,212.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,772,815.40	112,522,186.11

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	91,900,337.11	88,531,081.57
流动资产合计	687,005,600.69	579,243,516.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	1,355,985.59	5,578,661.78
固定资产	233,641,686.46	250,212,871.99
在建工程	8,178,396.02	4,649,676.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,490,508.35	34,515,647.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,114,344.81	1,212,383.99
递延所得税资产	14,836,590.63	14,220,282.37
其他非流动资产	1,011,000.00	247,500.00
非流动资产合计	294,628,511.86	310,637,024.16
资产总计	981,634,112.55	889,880,540.36
流动负债：		
短期借款	40,008,333.33	31,000,000.00
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	45,153,727.40	38,786,483.35
应付账款	49,010,252.57	57,589,689.24
预收款项		24,500,000.00
合同负债	19,009,517.04	16,522,851.95
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	19,042,889.57	21,462,310.06
应交税费	20,363,462.29	4,962,868.65
其他应付款	25,823,439.14	34,116,462.22
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	393,918.86	391,593.99
流动负债合计	218,805,540.20	229,332,259.46
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	10,598,676.75	11,242,874.68
递延所得税负债	3,179,834.16	3,326,801.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,778,510.91	14,569,676.34
负债合计	232,584,051.11	243,901,935.80
所有者权益：		
股本	169,032,648.00	169,032,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,481,241.72	181,594,520.64
减：库存股	15,588,460.90	17,675,679.85
其他综合收益	6,306.82	56,755.28
专项储备		
盈余公积	58,404,405.20	58,404,405.20
一般风险准备		
未分配利润	315,572,557.42	254,565,955.29
归属于母公司所有者权益合计	711,908,698.26	645,978,604.56
少数股东权益	37,141,363.18	
所有者权益合计	749,050,061.44	645,978,604.56
负债和所有者权益总计	981,634,112.55	889,880,540.36

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	404,468,288.63	290,948,804.84
其中：营业收入	404,468,288.63	290,948,804.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,987,642.28	254,400,507.56
其中：营业成本	254,024,022.40	197,751,366.30
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	4,064,395.33	2,862,476.50
销售费用	18,369,193.27	19,371,073.12
管理费用	20,740,576.43	15,040,384.20
研发费用	19,510,433.89	18,274,997.01

财务费用	-8,720,979.04	1,100,210.43
其中：利息费用	1,121,583.32	753,787.38
利息收入	292,034.19	147,506.22
加：其他收益	2,576,190.53	2,359,188.30
投资收益（损失以“-”号填列）	48,201,051.39	12,087,603.49
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）	-6,636,906.28	-2,118,053.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,337,119.15	-1,782,273.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,176,084.04	-467,166.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	810,361.60	94,373.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,918,140.40	46,721,970.22
加：营业外收入	107,066.30	1,078,775.12
减：营业外支出	692,253.51	10,759.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,332,953.19	47,789,986.09
减：所得税费用	20,178,590.77	4,531,828.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,154,362.42	43,258,157.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,154,362.42	43,258,157.14
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）	120,018,359.83	43,258,157.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,863,997.41	
六、其他综合收益的税后净额	6,306.82	33,202.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,306.82	33,202.53
（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	6,306.82	33,202.53
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	6,306.82	33,202.53
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	117,160,669.24	43,291,359.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,024,666.65	43,291,359.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,863,997.41	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.71	0.26
(二) 稀释每股收益	0.71	0.26

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	384,666,776.37	272,870,897.64
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	26,550,201.16	17,035,430.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,102.80	2,352,799.48
经营活动现金流入小计	412,823,080.33	292,259,127.38
购买商品、接受劳务支付的现金	239,559,143.36	228,119,919.73
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	58,648,303.07	48,049,081.46

支付的各项税费	15,468,853.06	9,795,868.30
支付其他与经营活动有关的现金	19,891,901.67	34,771,154.53
经营活动现金流出小计	333,568,201.16	320,736,024.02
经营活动产生的现金流量净额	79,254,879.17	-28,476,896.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	331,657,039.99	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,986,733.40	12,045,488.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,558.88	1,377,200.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	361,908,088.98	343,422,689.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,745,354.98	17,756,983.17
投资支付的现金	434,799,400.00	211,744,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	459,544,754.98	229,500,983.17
投资活动产生的现金流量净额	-97,636,666.00	113,921,706.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	41,988,460.90	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,988,460.90	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	57,868,119.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,125,007.69	53,337,077.38
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		29,999,850.00
筹资活动现金流出小计	121,125,007.69	141,205,046.48
筹资活动产生的现金流量净额	-9,136,546.79	-92,205,046.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,126,599.76	-124,905.24
五、现金及现金等价物净增加额	-24,391,733.86	-6,885,142.27
加:期初现金及现金等价物余额	80,991,568.72	41,657,412.55
六、期末现金及现金等价物余额	56,599,834.86	34,772,270.28

(二) 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

2022年10月27日