

# 信息披露

(上接A3版)

关联交易类型	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
采购商品	—	—	—	—	190.46	64.23

如上述,公司与泰州强盛之间关联交易金额较小,未对公司生产经营及盈利状况构成重大影响。

2、关联方非经营性资金往来  
(1)与伟隆机械之间的偶发性关联交易  
报告期内,本公司向伟隆机械采购装载机配件件由其提供维修服务,交易情况具体如下:

交易类型	2016年度	2015年度	2014年度
装载机配件采购、维修服务	—	0.51	0.67

(2)关联方为公司提供的担保  
截至2016年12月31日,关联方为公司提供的正在履行的担保情况如下:

担保方	担保金额(元)	担保起始日期	担保到期日
青岛伟隆设备设备有限公司、周范庆	300,000.00	2016/11/25	2017/11/24
泰州伟隆阀门有限公司、周范庆	200,000.00	2016/2/4	2017/2/3

(三)独立董事关于关联交易事项的意见为:“公司2012至2014年度的关联交易能够按照市场价格公允价格进行交易,为公司正常经营所需,具有必要性,关联交易价格公允,经营业绩和生产经营的稳定性未受到不利影响,不存在通过关联交易、担保转移公司资金损害股东利益的不当行为。”

七、董事、高级管理人员及核心技术人员简历

姓名	本公司任职	国籍情况	提名入	本任期起止日期
范庆	董事长	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
李金忠	董事、总经理	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
范隆	董事、副总经理	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
范玉强	董事、采购部部长	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
范玉强	独立董事	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
丁万勇	独立董事	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
王圣清	独立董事	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03

本公司本届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,各成员均在公司股东大会选举产生,无关联关系,且采取同比例表决的情况。本届董事会由1人(范庆)担任,1名执行董事,1名非执行董事,1名独立董事,1名高级管理人员(李金忠)担任。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事长。2015年3月至今任本公司董事长,现兼任泰州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼经理、伟隆伟隆执行董事、英研伟隆执行董事、英研伟隆执行董事。

二、李金忠:公司董事、总经理,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至2004年任青岛伟隆设备有限公司副总经理;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司有限公司董事长、青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

三、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

四、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

五、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

六、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

七、王圣清:公司独立董事,男,汉族,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1983年7月至1987年6月任曲阜师范大学教师;1987年6月至2013年11月任青岛伟隆机械有限公司董事长;2013年11月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

(二)监事会成员

姓名	本公司任职	国籍情况	提名入	本任期起止日期
范庆	董事长	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
李金忠	董事、总经理	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
范玉强	董事、副总经理	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03
范玉强	董事、采购部部长	2015年第一次临时股东大会	董事会	2015-03-01至2018-03

公司本届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,无关联人直接或间接持股的情况。本届监事会成员为1人(范庆)担任,1名执行董事,1名非执行董事,1名独立董事,1名高级管理人员(李金忠)担任。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

八、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

九、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

十、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

十一、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

十二、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

十三、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

十四、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

十五、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

十六、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

十七、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

十八、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

十九、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

二十、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

二十一、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

二十二、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

二十三、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

二十四、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

二十五、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

二十六、范玉强:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年3月至2012年3月任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长,青岛伟隆机械有限公司、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆机械有限公司董事兼财务总长;2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

二十七、范玉强:公司董事、副总经理,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1988年在青岛电站锅炉厂担任工程师;1988年至1995年在机械部进口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆设备有限公司董事长;2004年至2012年任青岛伟隆机械有限公司董事长;2012年至2015年任青岛伟隆机械有限公司董事长兼总经理;2015年3月至今任本公司董事长兼财务总长。

2、合并利润表

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	272,726,317.54	260,772,328.24	290,611,097.94
其中:营业收入	272,726,317.54	260,772,328.24	290,611,097.94
二、营业成本	211,441,182.17	223,039,059.49	232,035,063.64
其中:营业成本	165,314,257.73	178,871,816.68	184,650,600.31
营业税金及附加	5,483,553.82	3,310,273.91	2,401,299.24
销售费用	17,700,099.07	15,907,559.47	15,096,265.27
管理费用	26,419,455.66	29,880,497.22	29,533,063.64
财务费用	-2,970,427.73	-4,444,133.68	318,266.75
资产减值损失	-3,093,632.62	36,903.57	183,545.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	-531,033.20	531,033.20
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
营业利润	59,626,928.88	45,812,922.42	59,611,139.36
营业外收入	1,982,299.09	50,303.66	19,342.92
其中:营业外收入处置利得	15,796.40	3,764.49	—
营业外支出	185,474.51	84,457.58	151,128.99
其中:营业外支出处置损失	153,174.47	34,605.58	128,206.28
利润总额	61,233,743.46	46,232,506.92	59,719,473.29
所得税费用	8,782,227.33	6,371,579.92	9,813,766.39
净利润	52,451,516.13	39,860,926.92	50,535,636.34
归属于母公司所有者的净利润	52,451,516.13	39,860,926.92	50,535,636.34
少数股东损益	—	-1,506.45	-297,807.16
六、其他综合收益的税后净额	-48,240.09	-19,426.26	-21,271
七、综合收益总额	52,929,275.04	39,841,480.66	50,535,636.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,929,275.04	39,841,480.66	50,535,636.34
归属于少数股东的综合收益总额	—	-1,506.45	-297,807.16

3、合并现金流量表

项目	2016年度	2015年度	2014年度
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	275,092,687.37	272,968,367.49	299,216,217.43
收到的税费返还	13,432,861.70	16,809,232.39	29,980,197.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,132,321.21	2,462,272.77	3,398,941.42
经营活动现金流入小计	290,658,070.28	292,239,872.65	332,535,356.59
购买商品、接受劳务支付的现金	134,664,734.38	149,557,282.67	187,683,031.26
支付给职工以及为职工支付的现金	41,881,120.30	43,696,249.75	45,337,866.54
支付的各项税费	21,095,699.92	17,836,141.41	18,701,128.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,537,704.95	29,431,002.32	24,666,631.52
经营活动现金流出小计	222,180,559.55	234,491,275.85	276,388,658.08
经营活动产生的现金流量净额	68,488,535.73	57,688,647.80	47,164,868.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	2,141,789.51	1,410,176.57	1,183,302.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,437,175.53	30,466.22	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	82,532.86
收到其他与投资活动有关的现金	379,147,979.93	326,751,029.05	243,580,000.00
投资活动现金流入小计	381,435,866.97	328,191,671.84	244,785,834.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,409.09	12,274,103.00	38,098,709.94
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	425,007,979.93	349,077,000.00	229,513,229.05
投资活动现金流出小计	428,403,389.02	362,251,003.00	267,612,099.99
投资活动产生的现金流量净额	-46,967,522.05	-34,060,231.16	-22,826,275.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—
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	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,204,083.75	4,377,346.75	-389,739.84
五、现金及现金等价物净增加额	24,922,717.43	-15,280,208.29	16,564,455.63
六、期初现金及现金等价物余额	22,800,461.09	38,030,669.38	21,466,237.75
七、期末现金及现金等价物余额	47,723,178.52	22,800,461.09	38,030,669.38

(二)报告期内非经常性损益情况

项目	2016年度	2015年度	2014年度
非经常性损益项目,包括已计提减值准备的冲销部分	-137,388.07	-30,301.09	-128,206.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定的标准执行的政府补助	1,932,010.28	202,118.48	163,562.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,188.38	247,621.31	32,952.13
非经常性损益合计	3,986,607.09	1,268,526.07	1,666,313.93
减:所得税影响	996,980.94	213,531.17	176,366.06
减:少数股东权益影响	—	—	1,696.54
归属于母公司所有者的非经常性损益	3,341,616.25	1,085,059.90	1,484,356.98
归属于少数股东的非经常性损益	49,998,988.80	787,746.47	49,348,975.52

(三)报告期内主要财务指标

财务指标	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
流动比率	2.87	2.25	2.03
速动比率	2.30	1.56	1.27
资产负债率(母公司)	22.17%	22.81%	25.56%
资产负债率(合并)	5.34	24.67	6.61
应收账款周转率(次)	3.10	2.45	2.54
应收账款周转率(元/百元)	7,359.84	5,874.80	6,937.79
总资产周转率(次)	1.35	1.13	0.92
总资产周转率(元/百元)	0.49	-0.30	0.32
净资产收益率(合并)	0.10%	0.11%	0.09%

注:各项指标计算公式如下:  
流动比率=流动资产/流动负债;  
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;  
资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;  
应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;  
存货周转率=营业成本/平均存货;  
息税前利润/税前利润=利润总额/利息支出+折旧+摊销;  
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;  
每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股股份数;  
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份数;  
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/净资产的比重=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/净资产×100%。

(四)管理层讨论与分析

1、资产总额构成及其变动分析  
报告期内,公司资产总额及其构成状况如下:

折旧摊销费(万元)	7,250.84	5,874.80	6,937.97
坏账准备数(元)	-	-	-
经营现金流(万元)	1.35	1.13	0.93
经营活动现金流量(元)	0.49	-0.30	0.35
总资产(不含长期股权投资)占净资产	0.10%	0.11%	0.09%

注:各项指标计算公式如下:

流动比率=流动资产÷流动负债;

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;

应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款;

存货周转率=营业成本÷平均存货;

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销;

利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出额;

每股经营活动现金流=经营活动的现金流量净额÷期末普通股股份数;

每股净现金流=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份数;

无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)÷净资产×100%。

(四)管理层讨论与分析

1、资产总额的结构及其变动分析

报告期内,公司资产总额及其构成状况如下:

单位:万元。