证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-063

青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外、其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	伟隆股份	股票代码	002871
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘克平	赵翔	
办公地址	青岛高新区宝源路北首伟隆股份	青岛高新区宝源路北首伟隆股份	
电话	0532-87901466	0532-87901466	
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com	Zhao.xiang@weflovalve.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	180,223,675.26	151,828,243.46	18.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,289,650.85	27,540,029.59	-15.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,025,674.19	19,380,010.40	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,094,358.49	32,095,010.49	-153.26%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.49%	4.14%	-0.65%
	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)	818,404,373.02	869,664,922.77	-5.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,994,315.53	663,232,732.54	-4.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,096	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	59.47%	100,615,355	75,461,516		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.71%	9,657,000			
范玉隆	境内自然人	3.72%	6,285,750	4,714,312		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.91%	4,915,500			
北京益安资本管理有限公司—益安允升私募证券投资基金	其他	0.94%	1,595,000			
邹凌云	境内自然人	0.41%	694,195			
林新	境内自然人	0.39%	653,708			
曹小毛	境内自然人	0.38%	635,231			
潘志祥	境内自然人	0.25%	418,037			
魏宗莲	境内自然人	0.24%	406,580			

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)主要业务、主要产品及用途

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列、共 2,000 多个规格产品的能力,能够满足客户一站式采购需求。同时,全资子公司莱州伟隆募投项目建设的两条铸造自动生产线投产,已为汽车、农机企业承接铸造高质量铸件加工产品。2020 年 9 月成立的全资子公司"青岛卓信检测技术有限公司",已于 2021 年 6 月获得了 CMA 检测资质认证证书,承接对外阀门检测技术业务。2016 年 12 月,公司取得中央军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》,成为第三类装备承制单位,为部分海军舰艇装备、军事基地、造船厂等单位提供生产装备、生活设施配套所需的阀门产品。

(二)经营模式

公司凭借多年来的经营管理经验,结合产品特点和业务发展要求,采取的销售、研发、采购、生产、服务模式符合行业特点,满足公司业务发展需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、市场销售模式

公司在充分发挥现有客户资源和营销网络优势的基础上,进一步贴近终端客户,扩大自主品牌的销售力度,提高服务水平。

(1)国内市场销售:采取由营销中心自有销售团队设立的合伙人销售平台和代理商销售相结合的业务模式。根据国内给排水系统及水利工程对阀门产品的需求,不断优化自主品牌"WEFLO"的产品结构,完善产品销售激励政策,努力调动销售人员的积极性,积极参与重点项目的招投标工作,取得了较好的销售业绩,提高了公司产品在国内的市场占有率和品牌影响力,已跻身于国内给排水阀门招投标项目主要参与竞争企业行列之中。

(2)国际市场销售:采取自有境内外团队销售和区域经销商代理销售相结合的业务模式。今年以来国际销售市场产品需求复苏,客户采购订单交货量处于饱满状态,公司在巩固和扩大北美和欧洲市场原有客户和销售区域基础上,充分发挥美国、美国、香港子公司的国际销售平台和销售团队能力,在做好客户 OEM 产品销售的同时,推进自主品牌"WEFLO"的市场开拓,争创国际知名品牌,已跻身于国际市场阀门产品的知名供应商企业行列之中。

2. 研发设计模式

阀门行业在国际市场上不同国家和区域客户需求的多样化导致非标准化产品较多,因此产品研发设计的快速应对能力对缩短交货期、提高客户满意度具有非常重要的意义。公司建立了一整套新产品研发设计流程和方案:对客户产品的设计要求进行总体可行性分析评估后,制定产品设计开发输入书,包括研发方案、研发目标、设计方案图等,并根据设计输入书及图样的输出内容进行模具的制作,过程中引入优化设计方法,使得在设计过程中既能够不断选择设计参数并评选出最优设计方案,又可以加快设计速度,缩短设计周期,从而保证新产品的按期投产交付满足客户的需求。

公司研发团队多年来积累了丰富的自主研发设计能力和经验,客户需求的产品从研发设计到模具开发、模具加工、铸件铸造、技术工艺、生产试制、产品验证等过程均由有关部门和生产车间实施完成,公司是国内给排水阀门行业少数具有自主研发设计、生产试制、产品验证、认证能力实现一体化的规模企业之一。

3、采购供应模式

公司制定了严格的《采购管理程序》、《供应商产品质量考核办法》及《产品外协加工业务管理规范》等管理制度、流程。采购管理部负责编制采购计划并实施采购,工程技术部负责采购及外协用技术资料的发放、回收、控制,品质管理部负责外购、外协产品的进厂检验,仓储物流部负责外购产品检验合格后的入库、仓储、发运工作。

公司阀门产品所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应,募投项目新投产的二条铸造自动生产线以铸造生产批量阀门铸件为主,同时辅以生产汽车、农机配件等铸件产品,大幅提升了铸件供应保障能力;公司建有先进的橡胶制品配件自动化生产硫化车间,实现了主要橡胶配件的质量、数量目给自足能力。其它各类辅助配件如铜件、不锈钢件、标准件等,公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系,形成了垂直供应及高效的配件供应体系,从而在产品采购供应质量和履约能力方面形成了公司独特的优势。

4、生产制造模式

公司阀门产品主要采取"以销定产"的生产制造模式。根据客户订单绝大多数是以单件、多品种、小批量为主的特点,对产品规格、标准的具体要求和采购意向制定采购计划和生产计划,其中对于非标准化产品和批量大、交货时间短的订单,由工程技术部和生产管理部根据订单图纸和技术参数进行技术、原材料等分析后向客户发出销售订单确认。对于部分简单的机加工工序,采取外协方合作加工方式解决,为加强对外协方的管理和产品质量控制,制定了《产品外协加工业务管理规范》,用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。公司不断推进车间班组 U 型生产单元和柔性化装配单元,通过开发实施 MES 制造执行系统,加强各部门的协同能力,提高工作效率、降低生产成本,优化生产制造管理模式,强化过程管理和控制,提升精益化生产管理水平。

5、客户服务模式

公司建立了客户服务管理组织架构及主责部门和专兼职人员,为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。公司致力于同客户建立长期稳定的合作关系,通过技术交流、互访考察、合作研发等方式,与客户保持了互利互惠的良好合作关系。为了满足各类客户的个性化需求,公司通过市场调研和市场细分,摸清顾客的潜在需求愿望;除通过电话、电子邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外,公司还组织营销和技术人员定期拜访客户,现场给予客户技术交流支持,提供优质的售前、售中及售后服务,提高客户满意度,塑造良好的品牌形象。

(三)公司所处行业发展状况及市场地位

随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出,市场对给排水阀门产品提出了更高的标准和要求,无论是在全球范围还是国内,给排水阀门均已成为阀门行业的重要细分领域,进而促进了给排水阀门技术的快速发展。给排水阀门是指用于控制流量、水位等的专用阀门,常用于生活供水、消防系统、污水处理系统、工业给排水系统等。此外,在水利工程和灌溉系统中,给排水阀门亦是不可缺少的重要控制部件。

公司是国内较早从事给排水阀门生产的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,在研发设计能力、品牌影响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。公司定位于给排水阀门行业,专注于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及污水处理系统四大应用领域,通过引进、消化吸收国外给排水阀门先进技术和经验,并结合国内实际情况进行自主开发改进,不断应用新工艺、新技术、新产品,自动化、智能化、高效节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市场,公司申请美国 FM/UL 检测机构审核认证的消防产品水流指示器、监控开关、控制阀、减压阀等,多数为国内同行业中首家获得 FM/UL 认证的产品,使得公司的产品跻身于国际先进水平行列。

2、城镇给排水领域

给排水阀门产品,尤其是应用于自来水厂、城镇给排水系统和消防系统阀门产品的质量、性能及环保能力与人们的日常生活和身体健康息息相关,其产品质量的稳定性、安全性和环保性是终端客户关注的主要内容。公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品,共有 2,000 多个规格,能够满足客户一站式采购需求。公司为保证良好的产品质量记录,提升企业市场竞争力,2020 年 9 月成立了全资子公司-青岛卓信检测技术有限公司,建立了严格的质量管理体系和质量检验制度,采用科学的检测手段和完善的产品质量检测设备,对产品由原材料进厂、生产过程控制到成品出库以及售后跟踪服务进行全过程质量监控,并于 2021 年 6 月获得了 CMA 检测资质认证证书,标志着公司对外开展阀门产品技术检测工作及产品检测能力已达到国内先进水平。

3、空调暖通及污水处理系统领域

近年来,国家将城镇污水处理设施改善作为提升基本环境公共服务、改善水环境质量的重大环保民生工程和建设资源节约型、环境友好型社会的重要工作任务。国内污水处理设施不断完善,污水处理能力得到较大的提高,但仍存在污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、不能完全满足环保新要求等问题。当前污水处理工程的建设规模和建设进度都处于加速状态,这为公司给排水阀门尤其是适用于大型污水处理工程的大规格阀门提供了广阔的市场空间,公司募投项目"大规格及特殊用途阀门项目"的投产,大幅提升了生产制造产能,为公司开拓污水处理系统领域业务增加了市场竞争力。

4、汽车、农机配件领域

据不完全统计,2021 年上半年商用汽车销量同比增速 20.9%,产量同比增速 15.7%,同时带动着汽车、农机铸件配件领域的快速发展。公司于 2019 年 5 月投产的募投项目"新型阀门建设项目"二条自动铸造线,其生产能力可满足大多数中小规格阀门类、汽车农机配件类铸铁件产品的需求,大幅提升了公司阀门产品主要原材料铸铁件产品的供应能力,为满足公司阀门铸件的需求及生产交付能力奠定了坚实的基础。同时,公司加大开拓汽车、农机配件市场铸件的销售业务,以发挥现有的铸造线产能。已同多家汽车、农机配件供应商达成合作业务,为汽车、农机配件铸件需求提供铸造加工产品,其配件铸件销售额由 2020 年的 468 万元增至 2021 年上半年的 2,300 万元,并逐步扩大客户资源和销售额,有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。

5、军品阀门领域

公司 2016 年已取得中央军委装备发展部颁发的从事军品制造资格的《装备承制单位注册证书》和国军标 GJB9001B 质量管理体系认证,成为第三类装备承制单位。公司阀门产品主要服务领域为海军舰艇装备及军事基地建设设施配套,公司为开拓军工市场所需产品,设有军品销售部及配置了专业的销售、技术和服务人员,报告期内军品阀门签署部分订单,已为部分军事基地、造船厂等单位提供生产装备、生活设施配套所需的闸阀、防浪阀、截止阀、快速接头等产品,目前销售份额较少,尚未对公司业绩产生重大影响,但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用,公司将抓住军民融合产业发展机遇实现高质量发展,为国防建设提供优质阀门产品和服务。

(四)报告期内召开董事会、股东大会会议情况:

报告期内,公司于 2021 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议和 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举范庆伟先生、李会君先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共 4 人为公司第四届董事会非独立董事,同意樊培银先生、宋银立先生、高科先生共 3 人为公司第四届董事会独立董事,同意选举王凤春女士、张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事,并于 2021 年 2 月 26 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四届监事会职工代表监事。

报告期内,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 11,668.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派息 4.50 元(含税),共派发现金红利 5,250.60 万元,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股,共计转增 5,250.60 万股。上述利润分配方案已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕。

报告期内,公司于 2021 年 6 月 29 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟使用自有资金与已依法变更为永久补充流动资金的募集资金不超过 3000 万元(含)回购部分股份用于员工持股计划或股权激励计划。

(五)报告期内收入、利润经营情况

报告期内,公司实现营业收入 180,223,675.26 元,同比增长 18.70%;归属于上市公司股东的净利润 23,289,650.85 元,同比降低 15.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,025,674.19 元,同比降低 17.31%。报告期内,公司给排水阀门产品订单数量增幅较大,但由于上游部分配件供应商受环保管控趋严等影响订单不能按时履约,导致公司产品订单交付压力较大,且由于海运及集装箱费用和主要原材料有色金属价格大幅上涨等因素,导致公司净利润处于下降态势。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事长:范庆伟

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-060

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 16 日发出通知,于 2021 年 8 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

董事会认为,公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》(公告编号:2021-061、2021-062)。

2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

董事会认为,根据公司经营发展及拓展海洋装备、汽车农机配件铸件的需求,以及 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况,同意公司增加经营范围、变更注册资本并对《公司章程》第五条、第十一条、第十七条作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-065)。

本议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

董事会认为,本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-064)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-061

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 8 月 26 日上午 9 时,青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定。会议由监事于春红主持,审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-062、2021-063)。

2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

经审核,监事会认为:根据公司经营发展及拓展海洋装备、汽车农机配件铸件的需求,以及 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况,同意公司增加营业范围、变更注册资本并对《公司章程》第五条、第十一条、第十七条作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-065)。

本议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件:

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-065

青岛伟隆阀门股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称:"公司")于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意根据公司经营发展及拓展海洋装备、汽车农机配件铸件的需求,在公司原经营范围中增加"海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;制造、销售汽车农机零部件;制造、销售代床床身及零部件;制造销售密封件、橡胶制品等";以及根据公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况,变更注册资本,并对《公司章程》第五条、第十一条、第十七条作出如下修订:

一、经营范围变更情况

序号	变更前经营范围	变更后经营范围
1	第十一条:经依法登记,公司的经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件(不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件、批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十一条:经依法登记,公司的经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件(不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件、批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件、货物进出口、技术进出口;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;制造、销售汽车农机零部件;制造、销售机床床身及零部件;制造销售密封件、橡胶制品;(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、公司章程修订情况

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第五条:公司注册资本为人民币 11,672.2 万元。	第五条:公司注册资本为人民币 16,918.6 万元。
2	第十一条:经依法登记,公司的经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件(不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件、批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十一条:经依法登记,公司的经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件(不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件、批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件、货物进出口、技术进出口;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;制造、销售汽车农机零部件;制造、销售机床床身及零部件;制造销售密封件、橡胶制品;(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3	第十七条:公司股份总数为 11,672.2 万股,每股面值为人民币 1 元,均为普通股。	第十七条:公司股份总数为 16,918.6 万股,每股面值为人民币 1 元,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

三、其他事项说明

1、本次增加经营范围、变更注册资本及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准;

2、上述议案事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过;

3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜;

四、备查文件:

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-064

青岛伟隆阀门股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更的生效时间

根据前述规定,公司自上述文件规定的生效日开始执行上述企业会计政策。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照新租赁准则的规定确认租赁相关事项。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,有利于规范租赁的确认、计量和相关信息的列报,提高会计信息质量。本次变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2021-031

欣龙控股(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据经营需要,海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称"欣龙无纺")向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理额度授信人民币 15,000 万元(大写:壹亿伍仟万元整),需欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为其提供资产抵押担保及连带责任保证。

本次担保事项经公司 2020 年度股东大会同意授权并经第七届董事会第二十一次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:海南欣龙无纺股份有限公司

2、成立日期:2004 年 12 月 28 日

3、注册地址:海南省澄迈县老城开发区

4、法定代表人:魏毅

5、注册资本:10,965 万元

6、经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发,进出口业务;技术咨询服务等。

7、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

8、截止 2020 年 12 月 31 日,被担保人资产总额为 30,469.40 万元,负债总额为 6,193.98 万元,净资产为 24,275.42 万元,资产负债率为 20.33%,营业收入为 61,239.45 万元,利润总额为 13,706.66 万元,净利润为 11,655.80 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,被担保人资产总额为 29,832.12 万元,负债总额为 3,216.15 万元,净资产为 26,615.97 万元,资产负债率为 10.78%,营业收入为 23,979.73 万元,利润总额为 2,673.74 万元,净利润为 2,340.55 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1、本次公司将以资产抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理额度授信人民币 15,000 万元(大写:壹亿伍仟万元整)提供保证,有效期为一年。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等等。

2、抵押资产基本情况

本次公司用于抵押的资产为:1、公司名下位于海南省老城开发区工业大道北侧面积合计 129764.88㎡的土地使用权及地上面积合计 14292.61㎡的八处房产(产权证号分别为:老城国用(2011)第 1356 号、澄房权证老城公字第 3167-3171、3173-3175 号),于估价时点 2021 年 1 月 13 日,上述抵押资产账面原值为 44,955,725.81 元,累计折旧为 18,437,564.75 元,账面净值为 26,518,161.06 元,评估值为 108,974,492.00 元。2、公司名下位于海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦十七层 B、C 座面积合计 672㎡的房产(产权证号:海口市房权证海房字第 17850 号)。于估价时点 2021 年 1 月 13 日,上述抵押资产上述抵押资产账面原值为 4,342,775.68 元,累计折旧为 2,054,197.20 元,账面净值为 2,288,578.48 元,评估值为 6,914,208.00 元。

上述资产不存在抵押或者其他第三人权利,也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结。

四、担保责任及风险

1、欣龙无纺系公司的全资子公司,现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款,作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此,公司董事会同意公司为其提供资产抵押担保及连带责任担保。

2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估,认为欣龙无纺经营业务稳定,具有较好的偿债能力,且欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其提供担保措施帮助其获得资金支持,有利于欣龙无纺的经营发展,本公司也是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

至目前止,公司对外累计担保额度为人民币 5,000 万元,全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保。

本次担保成立后,公司对外累计担保额度为人民币 20,000 万元,占公司最近一期经审计报告净资产的 24.88%。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2021-030

欣龙控股(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √