

公司代码：603779

公司简称：威龙股份

# 威龙葡萄酒股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
岳彦芳	独立董事	会议时间冲突	贾丛民
丁惟杰	董事	出差	姜淑华

1.3 公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典 及会计机构负责人（会计主管人员）田元典保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,579,790,448.12	1,507,997,425.65	4.76
归属于上市公司股东的净资产	800,855,450.89	782,444,477.53	2.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	33,916,135.18	7,176,502.91	372.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	559,723,174.54	517,335,611.45	8.19
归属于上市公司股东的净利润	34,280,064.27	29,042,983.88	18.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,859,555.83	26,979,962.84	29.21
加权平均净资产收益率(%)	4.32	4.60	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,773.55	-1,304,198.48	
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,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	75,000.00	694,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,832.10	122,896.01	
所得税影响额	-26,246.41	-92,289.09	
合计	82,812.14	-579,491.56	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		24,076				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王珍海	105,394,250	52.64	105,394,250	质押	49,840,000	境内自然人
刘乃若	15,000,000	7.49	0	质押	15,000,000	境内自然人
卢智伟	6,530,700	3.26	0	无	0	境内自然人
王冰	2,200,000	1.10	2,200,000	质押	2,050,000	境内自然人
杨光第	1,902,400	0.95	0	无	0	境内自然人
常青	1,500,000	0.75	0	无	0	境内自然人
隋永清	1,000,000	0.50	0	无	0	境内自然人
武庆	700,000	0.35	0	无	0	境内自然人
新湖期货有限公司-新湖道明稳健资产管理计划	510,224	0.25	0	无	0	未知
孙砚田	500,000	0.25	0	质押	490,000	境内自然人
姜淑华	500,000	0.25	0	质押	500,000	境内自然人
焦复润	500,000	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
刘乃若	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
卢智伟	6,530,700	人民币普通股	6,530,700			
杨光第	1,902,400	人民币普通股	1,902,400			
常青	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

隋永清	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
武庆	700,000	人民币普通股	700,000
新湖期货有限公司—新湖道明稳健资产管理计划	510,224	人民币普通股	510,224
孙砚田	500,000	人民币普通股	500,000
姜淑华	500,000	人民币普通股	500,000
焦复润	500,000	人民币普通股	500,000
庄汉成	472,800	人民币普通股	472,800
深圳市前海道明投资管理 有限公司—道明稳健私募 投资基金	459,328	人民币普通股	459,328
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中王冰是控股股东、实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例 (%)	原因说明
应收票据	20,198,097.50	49,469,741.55	-59.17	主要系本期应收票据贴现增加所致
预付款项	44,664,989.42	10,139,484.58	340.51	主要系本期预付进口葡萄酒款和进口提醇设备款增加所致
工程物资	702,091.51	1,734,324.63	-59.52	主要系本期扩建贮酒罐领用不锈钢板所致
应付票据	8,160,000.00		不适用	主要系本期签发银行承兑汇票，付供应商货款所致
应交税费	14,092,043.65	39,447,822.04	-64.28	主要系本期9月份营业收入比上年12月份营业收入减少，导致期末应交税费减少；本期进口设备和原酒增加，进口增值税、消费税抵扣导致期末应交增值税、消费税减少；本期三季度比上年四季度利润总额减少，导致期末应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	1,252,529.92	608,377.12	105.88	主要系澳大利亚子公司本期应偿还的设备融资租赁款增加所致

## 2017 年第三季度报告

长期应付款	3,767,570.53	2,093,209.06	79.99	主要系澳大利亚子公司本期增加设备融资租赁所致
递延收益	2,775,833.33	1,388,333.33	99.94	主要系本期 4 万吨有机葡萄酒建设项目（土建部分）完工从其他非流动负债转入所致
其他综合收益	1,058,295.58	-1,090,613.51	不适用	主要系本期外币报表折算差额所致
项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减比例（%）	原因说明
其他收益	984,304.09		不适用	主要系公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，记入其他收益科目核算所致
营业外收入	161,434.67	3,313,120.11	-95.13	主要系公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，不再记入营业外收入科目核算；同时报告期内增值税退税、政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	3,182,068.28	1,117,230.04	184.82	主要系报告期存货报废损失增加所致
所得税费用	19,630,600.54	13,735,800.88	42.92	主要系本报告期比去年同期利润总额增加；有关子公司存货比上年同期减少，导致相关递延所得税资产减少，递延所得税费用增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	314,329,746.36	195,148,231.45	61.07	主要系报告期内进口原酒付款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	33,916,135.18	7,176,502.91	372.60	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付的各项税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,903.39	475,541.19	-86.35	主要系报告期内设备处置和报废减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	272,611.33	6,420,000.00	-95.75	主要系报告期内收到公租房政府补贴款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,422,314.23	28,475,022.62	178.92	主要系报告期内采购进口提醇设备；采购不锈钢板扩建贮酒罐；澳大利亚子公司购买建设用地和葡萄园投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	145,410.95		不适用	主要系报告期内澳大利亚子公司设备融资租赁利息款增加所致
吸收投资收到的现金		201,422,000.00	不适用	主要系上年同期增加首发募集资金，而本年没有该项筹资所致

偿还债务支付的现金	403,968,352.00	581,090,000.00	-30.48	主要系报告期内归还银行借款比上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,166,270.72	20,130,697.16	74.69	主要系报告期内分配现金股利所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016 年非公开发行 A 股股票相关事项:

2017 年 8 月 28 日, 中国证券监督管理委员会出具《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1590 号), 核准公司非公开发行股票, 本次募集资金拟不超过 57,480 万元(含发行费用), 数量不超过 29,492,047 万股, 发行价格不低于 19.49 元/股, 募集资金拟全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。公司第三届董事会第十一次会议、2016 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过, 公司拟向包括实际控制人王珍海、中铁宝盈一润金 1 号资产管理计划、江苏隆力奇集团有限公司在内的不超过十名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股票。截至目前, 公司尚在积极组织、准备本次非公开发行股票的实施工作。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	威龙葡萄酒股份有限公司
法定代表人	王珍海
日期	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	58,078,202.61	79,347,846.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,198,097.50	49,469,741.55
应收账款	69,064,999.16	69,575,056.67
预付款项	44,664,989.42	10,139,484.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,401,833.35	2,427,759.81
买入返售金融资产		
存货	758,966,091.25	694,956,414.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,257,648.41	17,602,153.56
流动资产合计	972,631,861.70	923,518,457.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	381,245,383.23	339,032,285.01
在建工程	54,363,702.30	61,260,616.94

工程物资	702,091.51	1,734,324.63
固定资产清理		
生产性生物资产	70,492,490.91	74,720,970.58
油气资产		
无形资产	47,032,013.06	47,945,271.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,438,552.09	38,083,598.37
递延所得税资产	16,884,353.32	21,701,901.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,158,586.42	584,478,968.64
资产总计	1,579,790,448.12	1,507,997,425.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	543,597,705.16	477,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,160,000.00	
应付账款	103,709,702.92	105,250,757.03
预收款项	28,746,482.36	25,926,257.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,418.41	30,984.50
应交税费	14,092,043.65	39,447,822.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,835,850.66	33,974,447.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,252,529.92	608,377.12
其他流动负债	2,308,160.29	2,603,317.42
流动负债合计	733,728,893.37	685,341,963.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,662,700.00	25,379,442.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,767,570.53	2,093,209.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,775,833.33	1,388,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	11,350,000.00
非流动负债合计	45,206,103.86	40,210,984.39
负债合计	778,934,997.23	725,552,948.12
<b>所有者权益</b>		
股本	200,200,000.00	200,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,762,709.60	144,762,709.60
减：库存股		
其他综合收益	1,058,295.58	-1,090,613.51
专项储备		
盈余公积	46,139,615.93	46,139,615.93
一般风险准备		
未分配利润	408,694,829.78	392,432,765.51
归属于母公司所有者权益合计	800,855,450.89	782,444,477.53
少数股东权益		
所有者权益合计	800,855,450.89	782,444,477.53
负债和所有者权益总计	1,579,790,448.12	1,507,997,425.65

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,575,809.75	59,729,058.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,702,014.50	8,928,474.70
应收账款	13,414,068.09	36,110,359.40

预付款项	281,288,255.23	154,648,502.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	724,044.55	20,634,518.40
存货	612,253,095.68	577,999,205.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,198,871.21	4,444,022.24
流动资产合计	966,156,159.01	862,494,141.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,278,954.76	103,278,954.76
投资性房地产		
固定资产	141,859,326.80	154,336,005.18
在建工程	31,192,418.87	1,360,652.56
工程物资	680,625.90	1,167,796.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,866,704.00	36,575,091.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,712,700.57	5,626,823.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,590,730.90	302,345,324.50
资产总计	1,283,746,889.91	1,164,839,466.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	504,512,205.16	439,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,160,000.00	
应付账款	83,080,958.10	68,638,235.10
预收款项		954.72
应付职工薪酬		
应交税费	3,474,261.26	11,244,936.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,214,866.17	1,308,137.53

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,442,290.69	520,192,263.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,023,333.33	888,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,333.33	888,333.33
负债合计	617,465,624.02	521,080,597.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,200,000.00	200,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,762,709.60	144,762,709.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,139,615.93	46,139,615.93
未分配利润	275,178,940.36	252,656,543.47
所有者权益合计	666,281,265.89	643,758,869.00
负债和所有者权益总计	1,283,746,889.91	1,164,839,466.30

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

### 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	165,206,572.32	143,728,945.70	559,723,174.54	517,335,611.45
其中：营业收入	165,206,572.32	143,728,945.70	559,723,174.54	517,335,611.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,305,578.69	131,681,526.12	503,776,180.21	476,752,716.76
其中：营业成本	72,478,206.45	57,650,581.70	248,155,789.36	214,260,218.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	12,422,941.72	10,046,724.86	44,893,952.71	46,049,216.62
销售费用	46,613,143.84	45,418,831.21	153,484,285.98	158,305,154.27
管理费用	10,475,904.11	11,616,264.22	31,443,900.74	33,341,425.07
财务费用	7,289,714.30	5,952,893.38	22,058,918.52	21,841,009.90
资产减值损失	1,025,668.27	996,230.75	3,739,332.90	2,955,692.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	-20,016.69		984,304.09	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,880,976.94	12,047,419.58	56,931,298.42	40,582,894.69
加：营业外收入	54,832.10	747,251.02	161,434.67	3,313,120.11
其中：非流动资产处置利 得		1,098.43	4,979.85	172,467.31
减：营业外支出	1,860,104.69	18,400.40	3,182,068.28	1,117,230.04
其中：非流动资产处置损 失	20,773.55	9,743.10	1,309,178.33	11,625.01
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,075,704.35	12,776,270.20	53,910,664.81	42,778,784.76

减：所得税费用	5,065,141.26	4,935,038.36	19,630,600.54	13,735,800.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,010,563.09	7,841,231.84	34,280,064.27	29,042,983.88
归属于母公司所有者的净利润	8,010,563.09	7,841,231.84	34,280,064.27	29,042,983.88
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-105,160.08	-105,485.98	2,148,909.09	-105,485.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,160.08	-105,485.98	2,148,909.09	-105,485.98
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-105,160.08	-105,485.98	2,148,909.09	-105,485.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-105,160.08	-105,485.98	2,148,909.09	-105,485.98
6. 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	7,905,403.01	7,735,745.86	36,428,973.36	28,937,497.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,905,403.01	7,735,745.86	36,428,973.36	28,937,497.90
归属于少数股东的综				

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.17	0.17
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.17	0.17

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	100,486,014.39	95,506,768.87	329,367,748.85	335,204,466.34
减：营业成本	77,347,764.38	72,984,330.49	250,708,825.71	249,277,677.53
税金及附加	9,210,910.24	6,120,875.11	32,332,649.63	28,204,182.32
销售费用	1,982,967.91	857,701.00	3,182,811.66	3,416,681.06
管理费用	6,920,891.04	7,210,356.15	21,803,551.61	22,636,749.65
财务费用	5,731,665.26	5,434,654.85	18,035,325.57	18,988,068.05
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）			40,000,000.00	60,000,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-708,184.44	2,898,851.27	43,304,584.67	72,681,107.73
加：营业外收入		150,687.65		1,713,084.25
其中：非流动资产处 置利得		528.43		65,625.03
减：营业外支出	1,839,604.64	32,050.39	1,850,065.09	904,855.81
其中：非流动资产处 置损失	273.50	50.39	733.95	50.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,547,789.08	3,017,488.53	41,454,519.58	73,489,336.17
减：所得税费用	-672,980.62	754,372.13	914,122.69	3,372,334.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,874,808.46	2,263,116.40	40,540,396.89	70,117,002.13
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,874,808.46	2,263,116.40	40,540,396.89	70,117,002.13
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<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	582,083,332.03	458,383,315.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	515,204.09	727,641.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,138.10	2,849,620.67
经营活动现金流入小计	584,936,674.22	461,960,577.08
购买商品、接受劳务支付的现金	314,329,746.36	195,148,231.45
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		
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	60,504,647.09	64,141,837.76
支付的各项税费	122,170,360.15	138,097,142.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,015,785.44	57,396,862.46
经营活动现金流出小计	551,020,539.04	454,784,074.17
经营活动产生的现金流量净额	33,916,135.18	7,176,502.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	64,903.39	475,541.19
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	272,611.33	6,420,000.00
投资活动现金流入小计	337,514.72	6,895,541.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	79,422,314.23	28,475,022.62

付的现金		
投资支付的现金		
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	145,410.95	
投资活动现金流出小计	79,567,725.18	28,475,022.62
投资活动产生的现金流量净额	-79,230,210.46	-21,579,481.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		201,422,000.00
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	460,293,477.09	499,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,042.20	70,955.51
筹资活动现金流入小计	460,346,519.29	700,682,955.51
偿还债务支付的现金	403,968,352.00	581,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,166,270.72	20,130,697.16
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	9,490,773.00	8,127,082.48
筹资活动现金流出小计	448,625,395.72	609,347,779.64
筹资活动产生的现金流量净额	11,721,123.57	91,335,175.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-526,589.81	-104,980.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,119,541.52	76,827,217.35
加：期初现金及现金等价物余额	76,470,210.36	56,803,780.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,350,668.84	133,630,998.32

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<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	321,420,249.36	216,703,472.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,260,904.53	248,241,863.24
经营活动现金流入小计	395,681,153.89	464,945,336.06
购买商品、接受劳务支付的现金	289,576,358.27	246,721,891.28
支付给职工以及为职工支付的现金	18,822,189.23	17,940,759.13
支付的各项税费	40,309,661.15	48,267,643.11

支付其他与经营活动有关的现金	84,315,218.05	291,318,002.32
经营活动现金流出小计	433,023,426.70	604,248,295.84
经营活动产生的现金流量净额	-37,342,272.81	-139,302,959.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	92,890.00
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	81,811.33	
投资活动现金流入小计	40,082,461.33	60,092,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,218,289.46	15,055,392.11
投资支付的现金		35,751,780.00
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	49,218,289.46	50,807,172.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,135,828.13	9,285,717.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		201,422,000.00
取得借款收到的现金	418,304,117.09	460,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,042.20	70,955.51
筹资活动现金流入小计	418,357,159.29	662,182,955.51
偿还债务支付的现金	365,258,120.00	469,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,156,935.86	18,492,562.69
支付其他与筹资活动有关的现金	9,451,251.00	8,127,082.48
筹资活动现金流出小计	408,866,306.86	496,459,645.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,490,852.43	165,723,310.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-36,987,248.51	35,706,068.45
加：期初现金及现金等价物余额	56,879,058.26	40,914,308.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,891,809.75	76,620,376.58

法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典

#### 4.2 审计报告

适用 不适用