

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 年第一季度报告

## 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
杨强	独立董事	时间冲突	岳彦芳

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 本公司第一季度报告未经审计

## 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	1,542,852,712.30	1,507,997,425.65	2.31
归属于上市公司股东的净资产	800,911,127.72	782,444,477.53	2.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,656,941.75	35,370,278.40	17.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	214,794,585.15	194,504,799.07	10.43
归属于上市公司股东的净利润	15,355,900.19	11,214,723.95	36.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,307,058.55	11,178,179.49	36.94
加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.09	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

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	说明
非流动资产处置损益	-5,308.36	
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	80,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,800.00	
所得税影响额	-18,050.00	
合计	48,841.64	

## 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）				30,527		
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	19,230,000	境内自然人
刘乃若	15,000,000	7.49	15,000,000	质押	15,000,000	境内自然人
卢智伟	7,200,300	3.60	7,200,300	无		境内自然人
王冰	2,200,000	1.10	2,200,000	质押	2200000	境内自然人
常青	1,500,000	0.75	1,500,000	无		境内自然人
中嘉信达投资有限公司	1,500,000	0.75	1,500,000	无		境内非国有法人
隋永清	1,000,000	0.50	1,000,000	无		境内自然人
皇甫真	890,000	0.44	0	无		境内自然人
温孚广	540,000	0.27	540,000	无		境内自然人
杨景碧	500,000	0.25	500,000	无		境内自然人
孙砚田	500,000	0.25	500,000	无		境内自然人
姜淑华	500,000	0.25	500,000	无		境内自然人
焦复润	500,000	0.25	500,000	无		境内自然人
王庆堂	450,000	0.22	450,000	无		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			
皇甫真	890,000	人民币普通股	890,000			
融通资本—招商银行—华润深国投信托—华润信托·前海道明1号集合资金信托计划	408,313	人民币普通股	408,313			
陈妙珠	387,100	人民币普通股	387,100			
武庆	380,900	人民币普通股	380,900			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华7号证券投资集合资金信托计划	367,252	人民币普通股	367,252			
吴婷婷	266,500	人民币普通股	266,500			
何小英	236,400	人民币普通股	236,400			
上海柘中集团股份有限公司	186,500	人民币普通股	186,500			

浙江正源仓投资管理有限公司—正源仓1号私募证券投资基金	166,200	人民币普通股	166,200
李秀春	152,100	人民币普通股	152,100
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(%)
货币资金	138,539,053.98	79,347,846.26	74.60
应收票据	24,347,649.64	49,469,741.55	-50.78
预付款项	27,292,540.26	10,139,484.58	169.17
其他流动资产	10,796,791.18	17,602,153.56	-38.66
应付票据	7,900,000.00		不适用
预收款项	34,131,301.98	25,926,257.69	31.65
应交税费	19,065,098.67	39,447,822.04	-51.67
一年内到期的非流动负债	985,827.28	608,377.12	62.04
长期应付款	3,237,308.42	2,093,209.06	54.66
其他综合收益	2,020,136.49	-1,090,613.51	不适用
	本期数	上年同期数	增减比例(%)
资产减值损失	1,048,838.78	132,354.71	692.45
营业外收入	627,420.78	412,707.75	52.03
营业外支出	25,308.36	13,324.59	89.94
所得税费用	7,173,571.57	4,416,018.98	62.44
收到的税费返还	535,220.78	350,151.18	52.85
收到其他与经营活动有关的现金	217,580.25	722,238.70	-69.87
购买商品、接受劳务支付的现金	95,740,516.99	46,615,669.02	105.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,046.40		不适用
收到其他与投资活动有关的现金		2,280,000.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,320,204.54	8,900,734.00	72.12
收到其他与筹资活动有关的现金	18,677.33		不适用
偿还债务支付的现金	120,710,232.00	239,720,000.00	-49.65
支付其他与筹资活动有关的现金		19,500.00	不适用

- ◇ **货币资金**较上年度期末增加，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营活动现金净流量增加，以及期末银行借款增加、银行承兑汇票保证金增加所致。
- ◇ **应收票据**较上年度期末减少，主要系本期应收票据贴现增加所致。
- ◇ **预付款项**较上年度期末增加，主要系本期预付葡萄原酒款和进口提醇设备款增加所致。
- ◇ **其他流动资产**较上年度期末减少，主要系本期待抵扣增值税、消费税减少所致。
- ◇ **应付票据**较上年度期末增加，主要系本期供应商付款签发银行承兑汇票增加所致。
- ◇ **预收款项**较上年度期末增加，主要系本期收到的客户预交货款增加所致。
- ◇ **应交税费**较上年度期末减少，主要系本期进口原酒增加消费税抵扣和增值税进项税额增加，影响期末应交税金减少所致。
- ◇ **一年内到期的非流动负债**较上年度期末增加，主要系公司澳大利亚子公司本期应偿还的长期应付款增加所致。
- ◇ **长期应付款**较上年度期末增加，主要系公司澳大利亚子公司本期增加设备融资租赁款所致。
- ◇ **其他综合收益**较上年度期末增加，主要系本期外币报表折算差额增加所致。
- ◇ **资产减值损失**较上年同期增加，主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收账款坏账准备所致。
- ◇ **营业外收入**较上年同期增加，主要系报告期内增值税退税额增加所致。
- ◇ **营业外支出**较上年同期增加，主要系报告期内子公司之子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司结合实际为履行社会责任，向所在地区捐赠款项增加所致。
- ◇ **所得税费用**较上年同期增加，主要系报告期内公司及子公司盈利增加所致。
- ◇ **收到的税费返还**较上年同期增加，主要系报告期内收到的增值税退税额增加所致。
- ◇ **收到其他与经营活动有关的现金**较上年同期减少，主要系报告期内利息收入和客户保证金押金减少所致。
- ◇ **购买商品、接受劳务支付的现金**较上年同期增加，主要系报告期内增加进口原酒付款所致。
- ◇ **处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额**较上年同期增加，主要系报告期内部分使用时间较长的设备报废收到的现金增加所致。

- ◇ 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，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较上年同期增加，主要系报告期内支付进口提醇设备款增加所致。
- ◇ 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内公司募集资金监管户存款利息增加所致。
- ◇ 偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内归还银行借款比上年同期减少所致。
- ◇ 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内贸易融资手续费减少所致。

### 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

2016 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。并于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。相关公告已在上海证券交易所网站发布。目前处于证监会审核中。

### 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 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	138,539,053.98	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	24,347,649.64	49,469,741.55
应收账款	80,151,562.60	69,575,056.67
预付款项	27,292,540.26	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	2,687,560.09	2,427,759.81
买入返售金融资产		
存货	674,427,392.15	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	10,796,791.18	17,602,153.56
流动资产合计	958,242,549.90	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	336,327,978.09	339,032,285.01
在建工程	67,502,482.57	61,260,616.94
工程物资	1,659,746.62	1,734,324.63
固定资产清理		
生产性生物资产	74,324,137.72	74,720,970.58



油气资产		
无形资产	47,640,852.32	47,945,271.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,535,249.61	38,083,598.37
递延所得税资产	19,619,715.47	21,701,901.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	584,610,162.40	584,478,968.64
资产总计	1,542,852,712.30	1,507,997,425.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,258,120.00	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	7,900,000.00	
应付账款	90,891,685.23	105,250,757.03
预收款项	34,131,301.98	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	37,152.51	30,984.50
应交税费	19,065,098.67	39,447,822.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,705,386.68	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	985,827.28	608,377.12
其他流动负债	2,736,870.48	2,603,317.42
流动负债合计	696,711,442.83	685,341,963.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,034,500.00	25,379,442.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,237,308.42	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	1,608,333.33	1,388,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,350,000.00	11,350,000.00
非流动负债合计	45,230,141.75	40,210,984.39
负债合计	741,941,584.58	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	2,020,136.49	-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	407,788,665.70	392,432,765.51
归属于母公司所有者权益合计	800,911,127.72	782,444,477.53
少数股东权益		
所有者权益合计	800,911,127.72	782,444,477.53
负债和所有者权益总计	1,542,852,712.30	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3月31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	103,716,487.72	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	300,000.00	8,928,474.70
应收账款	36,503,412.62	36,110,359.40
预付款项	216,267,536.98	154,648,502.96
应收利息		
应收股利		

其他应收款	13,740,226.81	20,634,518.40
存货	565,747,612.23	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		4,444,022.24
流动资产合计	936,275,276.36	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	149,388,484.46	154,336,005.18
在建工程	4,052,113.05	1,360,652.56
工程物资	1,093,218.80	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	36,338,962.62	36,575,091.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,555,724.01	5,626,823.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,707,457.70	302,345,324.50
资产总计	1,234,982,734.06	1,164,839,466.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,258,120.00	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	7,900,000.00	
应付账款	61,939,803.71	68,638,235.10
预收款项		954.72
应付职工薪酬		
应交税费	5,481,663.19	11,244,936.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,297,647.09	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	586,877,233.99	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	1,133,333.33	888,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,133,333.33	888,333.33
负债合计	588,010,567.32	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	255,869,841.21	252,656,543.47
所有者权益合计	646,972,166.74	643,758,869.00
负债和所有者权益总计	1,234,982,734.06	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	214,794,585.15	194,504,799.07
其中: 营业收入	214,794,585.15	194,504,799.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	192,867,225.81	179,273,439.30
其中：营业成本	96,350,559.82	81,513,967.61
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		
营业税金及附加	14,385,679.45	18,170,683.54
销售费用	62,856,894.08	60,332,921.50
管理费用	10,932,430.73	11,091,373.17
财务费用	7,292,822.95	8,032,138.77
资产减值损失	1,048,838.78	132,354.71
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,927,359.34	15,231,359.77
加：营业外收入	627,420.78	412,707.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,308.36	13,324.59
其中：非流动资产处置损失	5,308.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,529,471.76	15,630,742.93
减：所得税费用	7,173,571.57	4,416,018.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,355,900.19	11,214,723.95
归属于母公司所有者的净利润	15,355,900.19	11,214,723.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,110,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,110,750.00	
（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	3,110,750.00	
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	3,110,750.00	
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	18,466,650.19	11,214,723.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,466,650.19	11,214,723.95
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)	0.08	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

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—3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	上期金额
一、营业收入	114,536,421.30	115,467,098.42
减：营业成本	85,585,176.00	81,065,586.04
营业税金及附加	10,894,397.58	11,411,096.83
销售费用	626,051.30	1,139,671.62
管理费用	7,640,851.25	7,251,417.74
财务费用	5,560,548.18	6,526,472.95
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）		60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,229,396.99	68,072,853.24
加：营业外收入	55,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,284,396.99	68,082,853.24
减：所得税费用	1,071,099.25	2,020,713.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,213,297.74	66,062,139.93
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	3,213,297.74	66,062,139.93
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—3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	上期金额
<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	238,258,228.13	188,026,869.38
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	535,220.78	350,151.18
收到其他与经营活动有关的现金	217,580.25	722,238.70
经营活动现金流入小计	239,011,029.16	189,099,259.26
购买商品、接受劳务支付的现金	95,740,516.99	46,615,669.02
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	28,126,764.44	26,918,311.86
支付的各项税费	55,190,729.11	62,823,524.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,296,076.87	17,371,475.89
经营活动现金流出小计	197,354,087.41	153,728,980.86
经营活动产生的现金流量净额	41,656,941.75	35,370,278.40
<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	42,046.40	
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		2,280,000.00
投资活动现金流入小计	42,046.40	2,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,320,204.54	8,900,734.00
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		
投资活动现金流出小计	15,320,204.54	8,900,734.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,278,158.14	-6,620,734.00
<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	155,725,480.00	185,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,677.33	
筹资活动现金流入小计	155,744,157.33	185,690,000.00



偿还债务支付的现金	120,710,232.00	239,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,723,849.24	7,136,041.21
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		19,500.00
筹资活动现金流出小计	126,434,081.24	246,875,541.21
筹资活动产生的现金流量净额	29,310,076.09	-61,185,541.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42,282.64	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55,731,142.34	-32,435,996.81
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>	132,201,352.70	24,367,784.16

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—3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	上期金额
<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	114,826,577.98	27,161,829.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,623,832.57	26,451,490.14
经营活动现金流入小计	139,450,410.55	53,613,320.11
购买商品、接受劳务支付的现金	110,313,179.68	92,173,617.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7,315,369.22	6,489,441.10
支付的各项税费	17,929,060.06	22,526,722.32
支付其他与经营活动有关的现金	19,769,291.12	37,850,627.99
经营活动现金流出小计	155,326,900.08	159,040,408.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,876,489.53	-105,427,088.57
<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		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		
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		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,861,807.30	2,872,614.00

投资支付的现金		
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	9,861,807.30	2,872,614.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,861,807.30	57,127,386.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,258,120.00	185,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,677.33	
筹资活动现金流入小计	153,276,797.33	185,690,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	154,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,031,071.04	6,446,688.10
支付其他与筹资活动有关的现金		19,500.00
筹资活动现金流出小计	87,031,071.04	161,436,188.10
筹资活动产生的现金流量净额	66,245,726.29	24,253,811.90
<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>	40,507,429.46	-24,045,890.67
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>	97,386,487.72	16,868,417.46

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