



公司代码：603779

公司简称：威龙股份

# 威龙葡萄酒股份有限公司 2016 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12



## 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
孙砚田	董事	出差请假	王珍海
姜常慧	董事	出差请假	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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,449,373,978.17	1,460,780,215.09	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	753,674,236.65	529,782,492.72	42.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	7,176,502.91	79,344,907.32	-90.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	517,335,611.45	493,804,923.07	4.77
归属于上市公司	29,042,983.88	11,171,298.86	159.98



股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,979,962.84	10,434,726.27	158.56
加权平均净资产收益率(%)	4.60	2.26	增加 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.07	142.86
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07	142.86

## 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	-8,644.67	160,842.30	
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	476,751.43	2,307,557.46	主要是政府补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,380.93	73,454.17	
所得税影响额	-73,287.96	-478,832.89	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	550,199.73	2,063,021.04	

## 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)		28,231				
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	无		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	7,200,000	3.6	7,200,000	无		境内自然人
王冰	2,200,000	1.1	2,200,000	质押	2,200,000	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	0.5	1,000,000	无		境内自然人
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	661,419	0.33	661,419	未知		未知
温孚广	540,000	0.27	540,000	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
孙砚田	500,000	0.25	500,000	无		境内自然人
杨景碧	500,000	0.25	500,000	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
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	661,419	人民币普通股	661,419
骆长兴	412,800	人民币普通股	412,800
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	314,935	人民币普通股	314,935
杨光第	291,800	人民币普通股	291,800
施琴	268,000	人民币普通股	268,000
法国兴业银行	188,800	人民币普通股	188,800



黄祖次	170,000	人民币普通股	170000
倪丽明	163,900	人民币普通股	163900
傅永霞	157,400	人民币普通股	157400
蔡颖川	152,000	人民币普通股	152,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

(1) 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例	变动原因分析
预付款项	34,975,700.34	9,383,253.46	25,592,446.88	272.75%	主要系预付进口葡萄原酒款所致。
应付票据		138,870,000.00	-138,870,000.00	-100.00%	主要系归还到期银行承兑汇票所致。
应付账款	69,613,711.91	108,918,216.66	-39,304,504.75	-36.09%	主要系支付了上年末的应付采购葡萄款所致。
预收款项	25,569,360.68	37,740,948.01	-12,171,587.33	-32.25%	主要系预收销货款比上年末减少所致。
应交税费	10,813,262.52	32,864,699.29	-22,051,436.77	-67.10%	主要系本期支付了年初应交所得税和消费税所致。
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	主要系归还了长期银行借款所致。



股本	200,200,000.00	150,000,000.00	50,200,000.00	33.47%	主要系本期上市发行股票所致。
资本公积	144,754,219.03		144,754,219.03	不适用	主要系本期上市发行股票溢价所致。
其他综合收益	-105,458.98		-105,458.98	不适用	主要系本期外币报表折算差额所致。

## (2) 本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	变动金额	增减比例	变动原因分析
财务费用	21,841,009.90	37,764,614.78	-15,923,604.88	-42.17%	主要系银行借款余额下降和银行借款实际利率降低所致。
资产减值损失	2,955,692.45	1,611,030.33	1,344,662.12	83.47%	主要系按应收账款账龄计提坏账准备金增加所致。
营业外收入	3,313,120.11	1,679,305.33	1,633,814.78	97.29%	主要系本期增加政府补助所致。
所得税费用	13,735,800.88	3,746,352.17	9,989,448.71	266.64%	主要系本期利润总额增加所致。

## (3) 本报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	变动金额	增减比例	变动原因分析
经营活动产生现金净额	7,176,502.91	79,344,907.32	-72,168,404.41	-90.96%	主要系销售商品收到的银行承兑汇票贴现减少、进口原酒付款增加以及支付的广告宣传及促销费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	475,541.19	136,873.55	338,667.64	247.43%	主要系处置旧设备收到的款项。



购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	28,475,022.62	20,106,531.11	8,368,491.51	41.62%	主要系增加购置生产设备及后奕综合楼投入所致。
投资活动产生现金净额	-21,579,481.43	-13,585,657.56	-7,993,823.87	不适用	主要系增加购置生产设备及后奕综合楼投入所致。
借款所收到的现金	499,190,000.00	728,974,443.41	-229,784,443.41	-31.52%	主要系本期票据融资减少所致。
吸收投资所收到的现金	201,422,000.00		201,422,000.00	不适用	公司收到首次公开发行股票的融资款
支付的其它与筹资活动有关的现金	8,127,082.48	306,950.50	7,820,131.98	2547.69%	主要系支付了首次公开发行股票的发行费用
筹资活动产生现金净额	91,335,175.87	-102,777,228.11	194,112,403.98	不适用	主要系本期首次公开发行股票收到融资款、支付首次公开发行股票的发行费用所致。
汇率变动产生的现金流量	-104,980.00		-104,980.00	不适用	主要系本期外币报表折算差额所致。

### 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

#### 一、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。目前各项工作正在积极推进中。



二、尹证宇诉公司商标侵权案

2015 年 4 月 27 日，尹证宇向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，2015 年 7 月 23 日，浙江省杭州市中级人民法院开庭审理本案。目前该案正在审理中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：王珍海	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份；(2) 除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25%；(3) 本人离职后六个月内不转让其所持有的发行人股份；(4) 本人所持发行人股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理；(5) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	股票上市之日起 36 个月内	是	是		
	同业竞争	公司控股股东、实际控制人：王珍海	本人承诺在本人担任控股股份、实际控制人期间，本人及本人近亲属未在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、	2012 年 9 月 1 日	是	是		



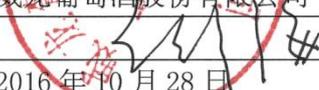
		<p>通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>如本人有任何违反上述承诺的事项发生,给发行人造成的一切损失(含直接损失和间接损失)由本人承担。</p>					
关联交易	公司控股股东、实际控制人:王珍海	<p>本人承诺在本人担任控股股份、实际控制人期间,承诺人及其关系密切的家庭成员、承诺人或关系密切的家庭成员拥有实际控制权的公司不与发行人发生采购、销售等关联交易,不发生向发行人拆借、占用发行人资金或采取由发行人代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金的行为。对于确实无法避免及偶发的关联交易,承诺人保证该等关联交易价格公允、程序合法,从而维护和保障发行人及发行人股东利益。倘因违反上述承诺导致发行人损失,承诺人将就其违反上述承诺引致的发行人损失承担赔偿责任。</p>	2012年9月1日	是	是		
与首次公开发行股票相关的承诺	其他 公司、公司控股股东、实际控制人:王珍海	<p>本公司在上市后三年内股价低于每股净资产时:最近连续20个交易日公司股票收盘价均价低于最近一期经审计的每股净资产时,公司将于两个交易日内作出提示公告,七个交易日内公告股价稳定措施,按公告内容启动股价稳定措施。</p> <p>(1) 公司将以不低于1,000万元自有资金回购公司股份。</p> <p>(2) 公司控股股东、实际控制人王珍海将以不低于1,000万元增持公司股票。</p>	股票上市之日起36个月内	是	是		
股份	公司股东:刘乃	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持	股票上市之日	是	是		



限售	若	有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份；（2）本人所持公司股份在锁定期满两年内拟减持不超过本人持有公司股份的 15%，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格将按有关规定作相应调整；如超过上述期限，本人减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。	起 12 个月内				
----	---	---	----------	--	--	--	--

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	
日期	2016 年 10 月 28 日





## 1、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	139,567,094.02	137,922,529.93
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	23,880,364.01	32,412,017.36
应收账款	75,518,729.16	74,295,026.34
预付款项	34,975,700.34	9,383,253.46
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	3,515,724.56	2,930,979.30
买入返售金融资产		
存货	630,016,715.74	655,574,094.08
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	20,607,010.76	17,992,936.06
流动资产合计	928,081,338.59	930,510,836.53
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	270,160,816.26	289,333,920.41
在建工程	78,439,411.72	61,181,719.40



工程物资	1,735,502.72	1,876,036.83
固定资产清理		
生产性生物资产	59,935,763.29	63,192,292.85
油气资产		
无形资产	48,249,691.58	49,162,950.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,765,376.25	40,794,387.23
递延所得税资产	24,006,077.76	24,728,071.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,292,639.58	530,269,378.56
资产总计	1,449,373,978.17	1,460,780,215.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	542,190,000.00	554,340,000.00
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		138,870,000.00
应付账款	69,613,711.91	108,918,216.66
预收款项	25,569,360.68	37,740,948.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,984.50	34,884.40
应交税费	10,813,262.52	32,864,699.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,204,005.69	32,770,169.26
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		10,000,000.00
其他流动负债	2,436,216.22	2,408,804.75
流动负债合计	682,857,541.52	917,947,722.37
<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	1,492,200.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,350,000.00	11,450,000.00
非流动负债合计	12,842,200.00	13,050,000.00
负债合计	695,699,741.52	930,997,722.37
<b>所有者权益</b>		
股本	200,200,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,754,219.03	
减：库存股		
其他综合收益	-105,458.98	
专项储备		
盈余公积	38,559,035.06	38,559,035.06
一般风险准备		
未分配利润	370,266,441.54	341,223,457.66
归属于母公司所有者权益合计	753,674,236.65	529,782,492.72
少数股东权益		
所有者权益合计	753,674,236.65	529,782,492.72
负债和所有者权益总计	1,449,373,978.17	1,460,780,215.09

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**

2016 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	82,551,376.58	91,725,047.52
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	1,700,000.00	2,324,662.86
应收账款	54,154,900.19	5,325,283.49
预付款项	196,283,347.25	148,974,622.11



应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,826,343.98	36,334,527.88
存货	561,051,732.33	528,355,011.74
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	6,477,609.61	576,384.26
流动资产合计	914,045,309.94	813,615,539.86
<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	77,713,119.76	41,961,339.76
投资性房地产		
固定资产	137,296,673.53	146,131,437.63
在建工程	18,611,515.20	8,368,936.23
工程物资	1,168,974.90	1,309,509.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,811,221.24	37,519,609.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,560.00	366,080.00
递延所得税资产	7,523,092.11	10,895,426.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,191,156.74	246,552,337.95
资产总计	1,193,236,466.68	1,060,167,877.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	503,690,000.00	472,870,000.00
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		106,570,000.00
应付账款	46,630,925.96	68,626,138.41
预收款项		16,906,937.18
应付职工薪酬		
应交税费	2,515,980.63	9,143,001.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,395,788.21	1,961,449.73
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	554,232,694.80	686,077,527.09
<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	942,200.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		100,000.00
非流动负债合计	942,200.00	1,100,000.00
负债合计	555,174,894.80	687,177,527.09
<b>所有者权益:</b>		
股本	200,200,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	144,754,219.03	
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,559,035.06	38,559,035.06
未分配利润	254,548,317.79	184,431,315.66
所有者权益合计	638,061,571.88	372,990,350.72
负债和所有者权益总计	1,193,236,466.68	1,060,167,877.81

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

2016 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	143,728,945.70	135,944,003.89	517,335,611.45	493,804,923.07
其中: 营业收入	143,728,945.70	135,944,003.89	517,335,611.45	493,804,923.07
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,681,526.12	135,735,454.80	476,752,716.76	479,424,245.15
其中：营业成本	57,650,581.70	59,657,907.67	214,260,218.45	214,684,698.51
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	10,046,724.86	11,384,325.09	46,049,216.62	40,691,100.16
销售费用	45,418,831.21	42,998,150.50	158,305,154.27	153,720,754.15
管理费用	11,616,264.22	8,935,902.03	33,341,425.07	30,952,047.22
财务费用	5,952,893.38	12,010,921.66	21,841,009.90	37,764,614.78
资产减值损失	996,230.75	748,247.85	2,955,692.45	1,611,030.33
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）	12,047,419.58	208,549.09	40,582,894.69	14,380,677.92
加：营业外收入	747,251.02	333,146.41	3,313,120.11	1,679,305.33
其中：非流动资产处置利得	1,098.43		172,467.31	102,558.30
减：营业外支出	18,400.40	30,755.93	1,117,230.04	1,142,332.22
其中：非流动资产处置损失	9,743.10	8,969.55	11,625.01	42,162.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,776,270.20	510,939.57	42,778,784.76	14,917,651.03
减：所得税费用	4,935,038.36	477,072.25	13,735,800.88	3,746,352.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,841,231.84	33,867.32	29,042,983.88	11,171,298.86



归属于母公司所有者的净利润	7,841,231.84	33,867.32	29,042,983.88	11,171,298.86
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-105,485.98		-105,485.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,485.98		-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	-105,485.98		-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	-105,485.98		-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	7,735,745.86	33,867.32	28,937,497.90	11,171,298.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,735,745.86	33,867.32	28,937,497.90	11,171,298.86
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		0.17	0.07
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.04		0.17	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

2016 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	95,506,768.87	80,330,269.43	335,204,466.34	307,572,679.75
减：营业成本	72,984,330.49	57,829,970.73	249,277,677.53	220,890,576.96
营业税金及附加	6,120,875.11	8,792,538.75	28,204,182.32	34,175,659.31
销售费用	857,701.00	1,004,556.37	3,416,681.06	3,263,087.94
管理费用	7,210,356.15	6,916,320.51	22,636,749.65	24,360,299.58
财务费用	5,434,654.85	8,018,971.26	18,988,068.05	25,383,815.97
资产减值损失				-10,703.86
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	30,000,000.00
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)	2,898,851.27	-2,232,088.19	72,681,107.73	29,509,943.85
加：营业外收入	150,687.65		1,713,084.25	303,645.50
其中：非流动资产 处置利得	528.43		65,625.03	2,645.50
减：营业外支出	32,050.39	26,885.85	904,855.81	1,054,230.65
其中：非流动资产 处置损失	50.39	4,885.85	50.39	30,420.62
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,017,488.53	-2,258,974.04	73,489,336.17	28,759,358.70
减：所得税费用	754,372.13	-587,626.98	3,372,334.04	-310,160.33
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,263,116.40	-1,671,347.06	70,117,002.13	29,069,519.03



号填列)				
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	2,263,116.40	-1,671,347.06	70,117,002.13	29,069,519.03
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

2016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	458,383,315.23	524,526,729.37
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	727,641.18	761,477.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,620.67	2,807,835.53
经营活动现金流入小计	461,960,577.08	528,096,042.42
购买商品、接受劳务支付的现金	195,148,231.45	203,368,980.04
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	64,141,837.76	61,918,073.83
支付的各项税费	138,097,142.50	136,208,567.74
支付其他与经营活动有关的现金	57,396,862.46	47,255,513.49
经营活动现金流出小计	454,784,074.17	448,751,135.10
经营活动产生的现金流量净额	7,176,502.91	79,344,907.32
<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	475,541.19	136,873.55
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	6,420,000.00	6,384,000.00
投资活动现金流入小计	6,895,541.19	6,520,873.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,475,022.62	20,106,531.11
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	28,475,022.62	20,106,531.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,579,481.43	-13,585,657.56
<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	499,190,000.00	728,974,443.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,955.51	
筹资活动现金流入小计	700,682,955.51	728,974,443.41
偿还债务支付的现金	581,090,000.00	805,612,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,130,697.16	25,832,721.02
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	8,127,082.48	306,950.50
筹资活动现金流出小计	609,347,779.64	831,751,671.52
筹资活动产生的现金流量净额	91,335,175.87	-102,777,228.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-104,980.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	76,827,217.35	-37,017,978.35
加：期初现金及现金等价物余额	56,803,780.97	76,995,565.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,630,998.32	39,977,587.53

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**

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	216,703,472.82	204,892,875.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,241,863.24	295,360,387.77
经营活动现金流入小计	464,945,336.06	500,253,263.15
购买商品、接受劳务支付的现金	246,721,891.28	222,228,071.49
支付给职工以及为职工支付的现金	17,940,759.13	19,258,383.58
支付的各项税费	48,267,643.11	62,260,024.67
支付其他与经营活动有关的现金	291,318,002.32	158,384,708.32
经营活动现金流出小计	604,248,295.84	462,131,188.06
经营活动产生的现金流量净额	-139,302,959.78	38,122,075.09



<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	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,890.00	103,973.55
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	60,092,890.00	30,103,973.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,055,392.11	8,329,269.02
投资支付的现金	35,751,780.00	500,000.00
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	50,807,172.11	8,829,269.02
投资活动产生的现金流量净额	9,285,717.89	21,274,704.53
<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	460,690,000.00	505,404,975.47
收到其他与筹资活动有关的现金	70,955.51	
筹资活动现金流入小计	662,182,955.51	505,404,975.47
偿还债务支付的现金	469,840,000.00	578,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,492,562.69	21,242,752.43
支付其他与筹资活动有关的现金	8,127,082.48	306,950.50
筹资活动现金流出小计	496,459,645.17	600,349,702.93
筹资活动产生的现金流量净额	165,723,310.34	-94,944,727.46
<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>	35,706,068.45	-35,547,947.84
加：期初现金及现金等价物余额	40,914,308.13	38,331,742.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,620,376.58	2,783,794.70

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