证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-022

威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

(1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:2013 年 11 月 28 日;

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 1101 室;

(5)2023 年度末合伙人数量 86 人,年末注册会计师人数为 379 人,从业人员总数 1387 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名;

(6)2023 年度服务客户 7000 余家,实现收入总额 37,578.08 万元(未审数),其中:审计业务收入 30,825.51 万元(未审数);证券业务收入 12,391.31 万元(未审数);

(7)2023 年度服务上市公司客户 39 家,挂牌公司客户 164 家,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、房地产、汽车制造业;2023 年度上市公司审计收费:7,052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万元(未审数)。

中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公司客户为 11 家。

2.投资者保护能力

中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次,21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

(1)拟签字项目合伙人:王会栓

2001 年起成为注册会计师,2002 年起在中喜会计师事务所执业,2012 年至 2017 年和 2020 年为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了怀集登云汽配股份有限公司、科达制造股份有限公司、天津市房地产发展(集团) 股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:宋志刚

注册会计师,2014 年至今就职于中喜会计师事务所 (特殊普通合伙),2016 年为公司提供审计服务。从事过科达制造股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等的年报审计工作,从事过证券服务业务,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:刘新培

1998 年开始在中喜会计师事务所执业,1999 年成为中国注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,近三年审计复核过多家次上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

按照会计师事务所提供审计服务所需要的专业技能、工作性质及本次审计工作量,经双方协商确定,2024 年度审计费用预计为 70 万元,其中财务会计报告审计费用为 60 万元、内部控制审计费用为 10 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,拥有足够的经验和良好的执业团队,可以满足公司年度审计工作的要求,董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-023

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2024 年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》,现将相关事项公告如下:

一、授信业务情况

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2024 年度公司(不含子公司)拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元的借款授信额度,具体情况如下:

单位:万元

序号	银行	金额
1	中国工商银行	5000
2	中国建设银行	7000
3	中国银行	5000
4	交通银行	4000
5	浦发银行	4000
6	民生银行	4000
7	青岛银行	4000
8	光大银行	8000
9	中国农业银行	3000
10	广发银行	6000

以上授信期限为 1 年,公司拟向各银行申报的授信额度(包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务),实际使用的授信额度,将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。

二、授权董事长签署相关业务文件

董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司一概予以承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担,必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-024

威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司(以下简称"威龙欧斐堡")、武威市威龙有机葡萄种植有限公司(以下简称"武威市威龙")、龙口市海源经贸有限公司(以下简称"海源经贸")、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司(以下简称"甘肃苏武")、浙江威龙葡萄酒销售有限公司(以下简称"浙江威龙")、绍兴威龙酒业销售有限公司(以下简称"绍兴威龙")。

● 本次担保金额:总额不超过 50,000 万元人民币信贷业务担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求,在未来一年期间,对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过 5 亿元人民币信贷业务, 公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保(包括但不限于保证担保,资产抵押担保),并承担连带偿还责任。其中涉及被担保的公司、全资子公司以及全资孙公司为:威龙股份、威龙欧斐堡、武威市威龙、海源经贸、甘肃苏武、浙江威龙、绍兴威龙。

公司 2023 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、威龙葡萄酒股份有限公司

成立时间	2007 年 12 月 17 日	注册资本	33274.9154 万人民币
法定代表人	朱秋红	统一社会信用代码	91370600669347065T
注册地址	山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道 567 号		
经营范围	葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售;日用百货、土畜产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售;以自有资金对食品行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);仓储服务(不含危险化学品);普通货运;自有房屋租赁;货物及技术进出口。(不含国家限制、禁止类项目;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)		
总资产	156,919.47 万元	净资产	111,691.45 万元
营业收入	24,452.74 万元	净利润	-4,507.13 万元

2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司(孙公司)

成立时间	2006 年 05 月 15 日	注册资本	500 万人民币(2024 年 1 月 26 日增资至 5000 万元)
法定代表人	刘元凯	统一社会信用代码	913301027882635930
注册地址	上城区金泰商务大厦 1004 室		
经营范围	批发:预包装食品;批发、零售:水果,初级食用农产品(除药品),日用百货;服务:经济信息咨询(除商品中介)		
总资产	3,796.80 万元	净资产	-2,126.81 万元
营业收入	14,316.69 万元	净利润	911.81 万元

3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司(全资子公司)

成立时间	2004 年 05 月 25 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	陈明春	统一社会信用代码	91620602762357954X
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇		
经营范围	食品(葡萄酒)生产、销售;种植销售葡萄。(法律、法规禁止的不得经营;应经审批的未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目,开展经营活动)		
总资产	5,421.72 万元	净资产	4,046.83 万元
营业收入	183.56 万元	净利润	-158.63 万元

4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司(孙公司)

成立时间	2008 年 11 月 25 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	丁惟杰	统一社会信用代码	916206026815142334
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇刘广村		
经营范围	葡萄的种植及销售;牧草种植;畜禽养殖;苗木培育和种植;畜禽肉制品加工及销售;有机肥生产、销售。(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)		
总资产	8,591.53 万元	净资产	-19,959.80 万元
营业收入	814.32 万元	净利润	-3,694.60 万元

5、龙口市海源经贸有限公司(全资子公司)

成立时间	2007 年 12 月 25 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	张志景	统一社会信用代码	91370681670502608N
注册地址	山东省龙口市环城北路 276 号		
经营范围	预包装食品批发兼零售及进出口业务(有效期限以许可证为准);日用百货、土畜杂品、蔬菜、农副产品批发、零售及进出口贸易。(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)		
总资产	8,743.74 万元	净资产	2,090.34 万元
营业收入	24,636.69 万元	净利润	-313.70 万元

6、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司(孙公司)

成立时间	2000 年 03 月 21 日	注册资本	700 万人民币
法定代表人	丁惟杰	统一社会信用代码	91620621739647304C
注册地址	甘肃省武威市民勤县苏武乡		
经营范围	葡萄种植;葡萄汁及葡萄酒的生产、销售;食用植物油(全精炼)生产、销售。(以上经营范围凭许可证的范围和期限经营)		
总资产	11,184.72 万元	净资产	1,932.35 万元
营业收入	1,866.81 万元	净利润	-412.76 万元

7、绍兴威龙酒业销售有限公司(全资子公司)

成立时间	2021 年 04 月 29 日	注册资本	1000 万人民币
法定代表人	张志景	统一社会信用代码	91370282MA3WQW801A
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱杨大道 39 号		
经营范围	酒类经营;食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品进出口。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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)		
总资产	262.22 万元	净资产	261.23 万元
营业收入	650.95 万元	净利润	-9.35 万元

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外,担保期限为 1 年,担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保,本次担保预计尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司以及下属公司相关提供担保,有利于满足各自经营资金需求,担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司,担保风险可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司相互担保总额为 15,180 万元,但上市公司对控股子公司暂未提供担保,无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-020

威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出,公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 8 时 30 分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

二、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2023 年拟不进行年度利润分配的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-021)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司拟继续续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号为:2024-022)

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员 2024 年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议,并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况,公司决定董事及高级管理人员报酬不超过 100 万元;独立董事津贴为每人每年 6 万元(税后)。

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提交股东大会审议。

十、董事会通报了《公司对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》。

十一、审议听取了审计委员会《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年审计资质及工作履行了监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的公告》(公告编号:2024-023)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

十三、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》(公告编号:2024-024)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

十四、董事会通报了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

该议案需向股东大会汇报。

十五、董事会通报了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会审议,同意李鑫先生担任公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2024-026)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

十七、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

十八、董事会听取了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-026)。

十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司的员工持股计划情况,公司拟将员工持股计划专用证券账户中的 666,400 股股份全部予以注销,回购股份注销完毕后,公司总股本将由 332,749,154 股变更为 332,082,754 股,公司注册资本由 332,749,154 元变更至 332,082,754 元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过, 现提议召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-021

威龙葡萄酒股份有限公司2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本公积金转增股本。

一、2023 年度拟不进行利润分配

2023 年度根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告的审计结果:公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-155,121,528.44 元,2023 年度母公司实现净利润-45,071,308.00 元,2023 年末合并报表的可供分配利润为-376,805,516.24 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况和现金流情况,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

2023 年,由于消费市场的降级现象,公司主营业务收入下降,净利润也相应减少,对公司的财务状况造成了一定的压力,导致融资渠道受限和融资成本上升,同时公司的现金流量也面临挑战。为确保公司现金流的稳定性和长期发展的可持续性,并最大程度地维护公司和股东的利益,公司经过审慎分析,决定在 2023 年度不实施利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司 2023 年的经营情况和未来经营发展需要,为满足公司日常运营资金需求,从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑,公司 2024 年需做好相应的资金储备,公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障,谋求公司及股东利益最大化。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配的预案,并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经审议认为:公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司实际情况,同意该利润分配预案,并同意将预案提交股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

公司代码:603779 公司简称:威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告的审计结果:公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-155,121,528.44 元,2023 年度母公司实现净利润-45,071,308.00 元,2023 年末合并报表的可供分配利润为 -376,805,516.24 元,母公司的可供分配利润为 153,567,192.20 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况和现金流情况,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	威龙股份	603779	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白璐	白璐
办公地址	山东省龙口市威龙大道 567 号	山东省龙口市威龙大道 567 号
电话	0535-3616259	0535-3616259
电子信箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来,国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级,以及其他酒类饮品挤压等因素影响,市场持续低迷,根据国家统计局及海关总署发布的数据显示,国内葡萄酒产量由 2022 年的 21.4 万千升下降到 2023 年的 14.3 万千升,同比减少 7.1 万千升,国内葡萄酒产量已连续十年呈下降趋势。葡萄酒进口量由 2022 年的 33.7 万千升下降至 2023 年的 24.96 万千升,同比减少了 8.74 万千升,中国进口葡萄酒进口量也呈持续下降趋势。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注,以及对国产品牌的青睐,有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品,仍具有较大的市场潜力。

公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定,公司属于酒制造行业。报告期内公司主营业务未发生变化。

公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程,形成了完整产业链。采购模式:主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持,按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄,兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购,辅助材料主要采取市场采购模式。生产模式:产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定,酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。销售模式:公司已建成"以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主,加商超、电商、团购等直销模式"相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略,面向全国各地实行分区域市场招商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,148,165,517.63	1,436,279,805.04	-20.06	1,428,640,571.80
归属于上市公司股东的净资产	559,941,873.53	707,573,850.77	-20.86	690,316,351.57
营业收入	384,832,283.06	498,838,849.30	-22.85	473,988,432.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	366,681,930.09	473,357,402.52	-22.54	447,046,466.97
归属于上市公司股东的净利润	-155,121,528.44	11,789,526.38	不适用	-414,035,672.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,331,867.89	10,251,032.43	不适用	-370,587,362.91
经营活动产生的现金流量净额	11,252,578.93	53,449,660.99	-78.95	59,771,200.62
加权平均净资产收益率(%)	-24.62	1.69	减少 26.31 个百分点	-25.00
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.04	不适用	-1.24
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.04	不适用	-1.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	63,377,320.42	114,080,983.25	90,572,506.10	116,801,473.29
归属于上市公司股东的净利润	-17,735,810.99	4,673,587.36	10,268,043.74	-152,327,348.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,929,245.68	-2,291,405.88	10,493,041.37	-119,604,257.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,049,031.59	11,987,426.60	5,276,535.49	1,037,648.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

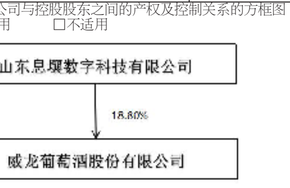
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)				43,202			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				24,512			
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东息壤数字科技有限公司	62,571,880	62,571,880	18.80	0	质押	38,721,457.00	境内非国有法人
浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	26,619,932	26,619,932	8.00	0	质押	19,000,000.00	其他
深圳市仕乾投资发展有限公司	-46,584,623.00	19,854,977	5.97	0	无		境内非国有法人
杨光第	-3,169,600.00	16,958,382	5.10	0	无		境内自然人
广州凯瑞私募证券投资基金管理有限公司-凯瑞财富稳健壹号私募证券投资基金	10,544,525	10,544,525	3.17	0	无		其他
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划	-13,309,600.00	8,046,700	2.42	0	无		其他
北京弘翰商务服务有限公司	6,854,900	6,854,900	2.06	0	无		境内非国有法人
华研数据股份有限公司	0	4,350,000	1.31	0	无		境内非国有法人
杨遇春	2,864,700	2,864,700	0.86	0	无		境内自然人
卢智伟	-5,771,600.00	2,490,600	0.75	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨光第与华研数据股份有限公司为一致行动人;其余股东是否有关联关系或者属于一致行动人,公司未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

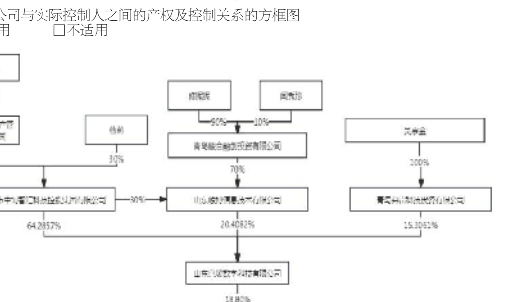
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度公司实现营业收入 384,832,283.06 元, 同比下降 22.85%; 实现净利润-155,106,137.04 元;净资产为 560,102,079.95 元;总资产为 1,148,165,517.63 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603779 证券简称:威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,192,892.63		114.89
归属于上市公司股东的净利润	18,467,062.86		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,946,971.01		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-11,288,254.19		-60.14
基本每股收益(元/股)	0.06		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06		不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.25		增加 5.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,160,284,886.15	1,147,831,004.36	1.08
归属于上市公司股东的所有者权益	566,438,166.67	559,607,360.26	1.22

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,222.62	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	463,280.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,439.97	
减:所得税影响额	5,406.28	
合计	520,091.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	227.14	主要系本期销售收入增加所致
应收票据	31.05	主要系本期销售回款以应收票据结算增加所致
应收账款	45.70	主要系本期销售收入增加所致
应收款项融资	-35.07	主要系本期票据到期所致
预付款项	60.50	主要系本期预付货款增加所致
短期借款	43.51	主要系本期银行借款增加所致
应付账款	-37.68	主要系本期支付供应商货款增加所致
合同负债	-66.85	主要系本期预收货款减少所致
其他综合收益	-43.75	主要系本期外币报表折算差额所致
营业收入	114.89	主要系报告期内销售收入增加所致
营业成本	68.27	主要系报告期内销售收入增加所致
税金及附加	87.73	主要系报告期内销售收入增加所致
研发费用	-68.54	主要系报告期内研发新品酒类所发生的研发支出减少所致
其他收益	1,518.66	主要系报告期内收到政府补助增加所致
信用减值损失	不适用	主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致
资产减值损失	不适用	主要系报告期内已计提跌价准备的存货生产领用并对外销售所致
营业外收入	926.53	主要系报告期内其他收入增加所致
营业外支出	-94.60	主要系上期非经常性支出所致
所得税费用	不适用	主要系报告期内销售收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-60.14	主要系报告期内购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	33.10	主要系报告期内购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内取得借款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,512	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东九合云投科技发展有限公司(现更名为"山东息壤数字科技有限公司")	境内非国有法人	62,571,880	18.80%	0	质押	47,921,457
浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	26,619,932	8.00%	0	质押	19,000,000
杨光第	境内自然人	16,958,382	5.10%	0	无	0
深圳市仕乾投资发展有限公司	境内非国有法人	16,637,377	5.00%	0	无	0
北京弘翰商务服务有限公司	境内非国有法人	9,872,500	2.97%	0	无	0
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划	其他	4,719,300	1.42%	0	无	0
华研数据股份有限公司	境内非国有法人	4,350,000	1.31%	0	无	0
卢智伟	境内自然人	3,060,000	0.92%	0	无	0
杨遇春	境内自然人	2,682,500	0.81%	0	无	0
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1,485,656	0.45%	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
山东九合云投科技发展有限公司(现更名为"山东息壤数字科技有限公司")	62,571,880	人民币普通股	62,571,880
浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	26,619,932	人民币普通股	26,619,932
杨光第	16,958,382	人民币普通股	16,958,382
深圳市仕乾投资发展有限公司	16,637,377	人民币普通股	16,637,377
北京弘翰商务服务有限公司	9,872,500	人民币普通股	9,872,500
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划	4,719,300	人民币普通股	4,719,300
华研数据股份有限公司	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
卢智伟	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
杨遇春	2,682,500	人民币普通股	2,682,500
江苏隆力奇集团有限公司	1,485,656	人民币普通股	1,485,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与华研数据股份有限公司为一致行动人, 其余股东是否有关联关系或者属于一致行动人,公司未知。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	43,999,471.42	13,449,575.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,801,862.72	50,976,171.33
应收账款	22,507,128.56	15,447,473.23
应收款项融资	275,600.00	424,472.08
预付款项	5,567,034.26	3,468,555.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,057,730.71	2,656,021.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,291,354.30	434,997,088.77
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,766,079.74	9,319,179.06
流动资产合计	568,266,261.71	530,738,536.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	354,465,828.70	369,675,690.80
在建工程	1,176,323.74	1,506,102.61
生产性生物资产	78,115,533.24	80,660,298.45
油气资产		
使用权资产	49,189,367.76	51,231,721.86
无形资产	38,844,788.13	39,149,824.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,299,399.96	25,510,563.57
递延所得税资产	44,927,382.91	49,358,266.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,018,624.44	617,092,468.02
资产总计	1,160,284,886.15	1,147,831,004.36
流动负债:		
短期借款	224,300,000.00	156,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,438,737.56	93,772,568.43
预收款项	12,501,051.09	9,850,214.91
合同负债	5,477,364.23	16,523,634.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,449,033.14	5,888,690.72
应交税费	10,267,642.31	10,482,111.94
其他应付款	71,639,474.33	96,951,780.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,816,574.69	7,213,403.70
其他流动负债	80,867,844.66	69,242,733.65
流动负债合计	473,757,722.01	466,225,138.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,600,000.00	21,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,346,750.51	50,038,136.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,862,090.03	34,862,090.03
递延收益	1,180,030.00	1,207,685.00
递延所得税负债	3,939,920.45	4,130,387.58
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	119,928,790.99	121,838,298.99
负债合计	593,686,513.00	588,063,437.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,749,154.00	332,749,154.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,754,618.03	574,754,618.03
减:库存股	7,839,858.39	7,839,858.39
其他综合收益	-38,236,217.32	-26,599,960.87
专项储备		
盈余公积	63,683,437.00	63,683,437.00
一般风险准备		
未分配利润	-358,672,966.65	-377,140,029.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	566,438,166.67	559,607,360.26
少数股东权益	160,206.48	160,206.42
所有者权益(或股东权益)合计	566,598,373.15	559,767,566.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,160,284,886.15	1,147,831,004.36

公司负责人:朱秋红 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	136,192,892.63	63,377,320.42
其中:营业收入	136,192,892.63	63,377,320.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,416,320.71	82,928,963.92
其中:营业成本	60,198,036.04	35,774,360.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,825,511.92	5,766,626.74
销售费用	24,779,413.09	24,172,124.28
管理费用	8,281,354.54	8,959,675.68
研发费用	900,589.43	2,862,970.15
财务费用	4,431,415.69	5,393,206.41
其中:利息费用	4,496,634.71	4,706,547.63
利息收入	112,321.92	36,586.83
加:其他收益	544,844.30	33,660.25
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-420,630.28	1,307,912.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-951,892.27	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,948,893.67	-18,210,071.05
加:营业外收入	124,455.68	12,123.89
减:营业外支出	62,238.33	1,151,730.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,011,111.02	-19,349,677.59
减:所得税费用	7,544,048.10	-1,615,731.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,467,062.92	-17,733,946.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,467,062.92	-17,733,946.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,467,062.86	-17,735,810.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	0.06	1,864.91
六、其他综合收益的税后净额	-11,636,256.45	-6,112,189.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,636,256.45	-6,112,189.53
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-11,636,256.45	-6,112,189.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-11,636,256.45	-6,112,189.53
(7)其他		
(二)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	6,830,806.47	-23,846,135.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,830,806.41	-23,848,000.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.06	1,864.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.05

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。

公司负责人:朱秋红 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	97,767,598.43	90,171,723.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,218.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,833.66	308,430.56
经营活动现金流入小计	99,041,650.61	90,480,153.77
购买商品、接受劳务支付的现金	36,280,002.73	21,378,125.26
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,327,329.42	23,635,128.33
支付的各项税费	27,500,319.64	35,727,564.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,222,253.01	16,788,367.52
经营活动现金流出小计	110,329,904.80	97,529,185.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,288,254.19	-7,049,031.59
二、投资活动产生的现金流量:		
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	-186,706.00	15,898.56
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	-186,706.00	15,898.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,954.23	958,644.04
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	443,954.23	958,644.04
投资活动产生的现金流量净额	-630,660.23	-942,745.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	101,100,000.00	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		259.91
筹资活动现金流入小计	101,100,000.00	62,000,259.91
偿还债务支付的现金	55,100,000.00	73,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,149,162.24	3,881,547.58
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		177,188.77
筹资活动现金流出小计	58,249,162.24	77,208,736.35
筹资活动产生的现金流量净额	42,850,837.76	-15,208,476.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,149.41	-121,132.77
五、现金及现金等价物净增加额	30,893,773.93	-23,321,386.28
加:期初现金及现金等价物余额	10,440,693.21	45,215,077.43
六、期末现金及现金等价物余额	41,334,467.14	21,893,691.15

公司负责人:朱秋红 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日