威龙葡萄酒股份有限公司

【2018】年度报告摘要

公司代码:603779 公司简称:威龙股份

一 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等中国证监会指定媒体上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、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姜常慧	出差	姜淑华

4 中审亚太(中国)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太(中国)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年初未分配利润271,381,362.24元,减分配2017年现金股利20,668,204.80元,2018年度净利润为50,395,948.62元,计提法定盈余公积5,039,594.86元,2018年末未分配利润296,069,511.20元,公司拟以2018年末总股本229,646,720股,扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),共计派发现金红利20,620,486.80元。

鉴于公司正在实施股份回购事项,若2018年末至2018年度利润分配预案公告日期间,公司因股份回购事项导致公司那部分股份性质变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按每股股份配金额相比例不变的原则对分配总额进行调整。

二 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉磊	刘玉磊
办公地址	山东省龙口市环城北路276号	山东省龙口市环城北路276号
电话	0535-8955876	0535-8955876
电子信箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为葡萄酒和酒,葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒,传统葡萄酒,葡萄黑酒等系列产品。较前期,公司的主要业务未发生重大变化。

经营模式:公司具有自酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售产业链完整的产业链。

1.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,与民团和农业合作社合作的模式。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,民团和农业合作社负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄,除此之外,公司还从国内外采购葡萄原酒用于葡萄酒生产,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。

2.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,酿酒车间根据基于市场数据产生的生产计划,生产流程为葡萄种植,葡萄加工发酵,葡萄酒陈酿酿造。

3.销售模式:产品销售渠道按销售代理为主,直供终端,电商和团购等直营渠道相结合的模式,根据公司营销战略,面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作,重点市场以公司和控制经销商为主导运作。

4.行业情况:公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,产品产销量、利润,市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅,基国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研发,开发与示范业务之一,威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证,以及国土通用公司(宜家集团)的零收购项目检测,形成了目有的有机酿酒葡萄栽培技术,干白葡萄酒发酵新的果汁快速澄清技术,干红葡萄酒出渣技术等多项技术,在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,106,988,582.96	1,894,113,805.57	11.23	1,507,997,425.65
营业收入	787,996,055.83	830,620,417.40	-5.13	781,589,030.81
归属于上市公司股东的净利润	51,640,341.38	63,467,160.45	-18.63	58,789,888.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,540,068.36	62,581,453.53	-16.05	57,588,267.24
归属于上市公司股东的净资产	1,407,611,283.50	1,389,565,220.74	1.30	782,444,477.53
经营活动产生的现金流量净额	50,116,414.66	63,706,319.79	-21.33	60,922,472.38
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03	0.33
加权平均净资产收益率(%)	3.68	7.45	减少3.77个百分点	8.74

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	223,262,308.70	182,359,735.18	148,747,124.76	233,626,887.19
归属于上市公司股东的净利润	18,763,277.95	10,875,145.24	5,089,123.15	16,912,795.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,286,346.62	12,512,714.02	5,029,577.23	16,711,427.49
经营活动产生的现金流量净额	-23,659,606.21	809,652.36	19,318,171.11	53,648,196.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,412

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
王珍海	0	108,468,020	47.23	108,468,020	质押	81,169,000	境内自然人
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金1号资产管理计划	0	14,728,483	6.41	14,728,483	无	0	其他
刘乃若	-1,118,633	13,881,367	6.04	0	质押	5,500,000	境内自然人
卢智伟	17,700	6,311,600	2.75	0	无	0	境内自然人
杨黛茜	6,049,600	6,049,600	2.63	0	无	0	境内自然人
创金合信基金-浦发银行-云南信托-云南信托-盈泰20号单一资金信托	-4,580,000	6,039,877	2.63	0	无	0	其他
无锡通达进出口贸易有限公司	4,687,700	4,687,700	2.04	0	无	0	境内非国有法人
华研数据股份有限公司	2,990,600	2,990,600	1.30	0	无	0	境内非国有法人
王冰	0	2,200,000	0.96	2,200,000	质押	2,200,000	境内自然人
新疆明德若水企业管理有限公司	1,749,747	1,749,747	0.76	0	无	0	境内非国有法人

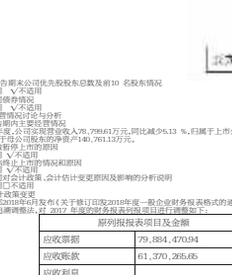
上述股东关联关系或一致行动的说明 王冰是控股股东,实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业收入78,799,61万元,同比减少5.13 %,归属于上市公司股东的净利润为5,164.03 万元,同比减少18.63 %。截止2018年12月31日,公司总资产210,698.86万元,归属于母公司股东的净资产140,761.13万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1 会计政策变更

财政部2018年5月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法,于2017年度的财务报表相应项目进行调整如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	79,884,470.94	应收票据及应收账款	141,254,736.59
应收账款	61,370,265.65		
应收利息		其他应收款	2,047,234.72
应收股利			
其他应收款	2,047,234.72		
固定资产	394,607,294.32	固定资产	394,607,294.32
固定资产清理			
在建工程	94,549,659.40	在建工程	95,154,870.87
工程物资	605,211.47		
应付票据	8,970,000.00	应付票据及应付账款	120,608,144.55
应付账款	111,638,144.55		
应付利息		其他应付款	40,502,582.92
应付股利			
其他应付款	40,502,582.92		
长期应付款	3,429,384.21	长期应付款	3,429,384.21
专项应付款			
管理费用	44,769,817.26	管理费用	41,607,231.23
		研发费用	3,162,586.03

2 会计估计变更

①、设备类固定资产储酒罐、发酵罐的折旧年限变更

为了更真实公允地反映公司财务状况和经营成果,便于投资者进行投资分析,根据行业的特点和公司现有不锈钢储酒罐、发酵罐实际使用年限较长(大于20年)的实际情况,将公司那分不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限进行调整:对原有那分不锈钢储酒罐、发酵罐和以后年度新增加的不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限由10年变更为20年。上述调整符合目前不锈钢储酒罐、发酵罐的实际使用寿命情况。

本次会计估计变更经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更采用未来适用法,根据变更的时间年限计算,以2018年初发现更新的年限为基数测算,本次会计估计变更导致2018年度少计提折旧389.28万元。

②、成熟生产性生物资产葡萄树的折旧年限变更

为了更真实公允地反映公司财务状况和经营成果,便于投资者进行投资分析,根据澳大利亚葡萄种植行业的特点和公司的实际情况,将公司的澳大利亚子公司在澳大利亚新增加的葡萄种植(包括嫁接)部分的折旧年限进行调整,对新增加的葡萄种植(包括嫁接)部分的成熟性生物资产葡萄树的折旧年限由10年变更为20年,自已种植和购买的酿酒葡萄树的折旧年限为10年不变。上述调整符合澳大利亚葡萄种植行业的特点和葡萄树产品期的寿命。

本次会计估计变更对公司合并报表会计期末影响:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

5 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见威龙股份2018年度报告附注九“在其他主体中的权益”,本年度合并财务报表范围变化详细情况参见2018年年度报告附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-021

威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2019年4月25日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2019年4月15日以电子邮件的形式发出,会议应出席董事9人,实到董事9人,董事长董事长王珍海先生因出差以书面委托董事长王珍海先生代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持,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议案:

一、审议通过《公司董事会2018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《公司总经理2018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《公司2019年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2019年第一季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

四、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2018年年度报告》和《威龙股份2018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

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2018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《公司2018年度财务决算报告》

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

七、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号:2019-024)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

八、审议通过《关于公司2019年度拟开展外汇衍生品业务的议案》

鉴于公司为了规避汇率风险,公司拟开展外汇衍生品业务,以规避因汇率波动带来的不确定性风险,公司已制定了《葡萄酒业务管理制度》,对葡萄酒业的业务流程、风险控制、内部管理等方面作出了具体明确的规定,公司拟开展外汇衍生品业务,是公司根据实际情况作出的决策,公司具有相应的管理能力,公司已成立了专门的管理团队,在财务部设立了专门的岗位,配备了专业人员,公司已建立了内部控制制度,公司拟开展外汇衍生品业务,是公司为了规避汇率风险