公司代码：603779 公司简称：威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司

2022 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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关说明。

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

2022年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计结果：公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,789,526.38元，2022年度母公司实现净利润12,965,601.79元，2022年末合并报表的可供分配利润为-221,738,650.38元，母公司的可供分配利润为198,638,500.20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2022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	郑琳琳	孙兆学
办公地址	山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号	山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道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

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、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，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，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前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。

公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。

1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

2、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。

3、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。

4、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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,436,279,805.04	1,428,640,571.80	0.53	1,890,180,065.10
归属于上市公司股东的净资产	707,573,850.77	690,316,351.57	2.50	1,151,355,353.92
营业收入	498,838,849.30000	473,988,432.670000	5.24	392,499,745.83
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	473,357,402.520000	447,046,466.970000	5.89	332,015,182.60
归属于上市公司股东的净利润	11,789,526.38	-414,035,672.13	不适用	-219,761,772.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,251,032.43	-370,587,362.91	不适用	-183,129,770.00
经营活动产生的现金流量净额	53,449,660.99	59,771,200.62	-10.58	49,134,716.34
加权平均净资产收益率（%）	1.69	-25.00	增加26.69个百分点	-17.58
基本每股收益（元／股）	0.04	-1.24	不适用	-0.66
稀释每股收益（元／股）	0.04	-1.24	不适用	-0.66

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	142,298,033.95	82,149,246.95	105,379,223.90	169,012,344.50
归属于上市公司股东的净利润	9,053,891.69	-8,925,685.89	3,760,184.53	7,901,136.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,874,553.98	-9,355,767.25	3,655,241.97	7,077,003.73
经营活动产生的现金流量净额	1,866,837.76	6,888,257.67	25,957,559.43	18,737,006.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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）	18,993
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,021
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
深圳市仕乾投资发展有限公司	-7,743,400	66,439,600	19.97	0	无	0	境内非国有法人
于是私募基金管理（海南）有限公司－于是鑫诚一号私募证券投资基金	0	62,571,880	18.80	0	无	0	境内非国有法人
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	21,356,300	6.42	0	无	0	其他
杨光第	0	20,127,982	6.05	0	无	0	境内自然人
卢智伟	2,250,070	8,262,200	2.48	0	无	0	境内自然人
无锡通达进出口贸易有限公司	0	6,525,000	1.96	0	无	0	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	0	境内非国有法人
王珍海	-18,706,422	2,835,992	0.85	0	冻结	2,835,992	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,391,830	2,401,296	0.72	0	无	0	其他
王安荣	2,219,054	2,219,054	0.67	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与无锡通达进出口贸易有限公司、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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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。

2022年度公司实现营业收入498,838,849.30元，同比增长5.24%；实现净利润11,892,341.40元；净资产为707,676,665.79元；总资产为1,436,279,805.04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。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-013

威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

? 股东大会召开日期：2023年5月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日14 点 00分

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会2022年度工作报告》	√
2	《公司监事会2022年度工作报告》	√
3	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》	√
6	《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》	√
7	《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	√
8	《公司独立董事2022年度述职报告》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603779	威龙股份	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2021 年5 月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：郑琳琳

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：?

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2022年度工作报告》	?	?	?
2	《公司监事会2022年度工作报告》	?	?	?
3	《公司2022年年度报告及摘要》	?	?	?
4	《公司2022年度财务决算报告》	?	?	?
5	《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》	?	?	?
6	《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》	?	?	?
7	《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	?	?	?
8	《公司独立董事2022年度述职报告》	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-015

威龙葡萄酒股份有限公司第五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”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月27日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以微信的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司董事黄祖超先生、姜常慧先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，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2022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2022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2022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）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2022年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2022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《公司2023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）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023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《公司2022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2022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2022年拟不进行度利润分配的议案》

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2022年度拟不进行利润分配的公告》。

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

八、审议通过《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

九、审议通过《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》

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2023年度向银行申请获得综合授信的公告》。

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

十、审议通过《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》。

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

十一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过《公司独立董事2022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2022年度述职报告》。

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

十三、审议通过《公司董事会审计委员会2022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2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过《关于注销孙公司的议案》

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孙公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过《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

十七、审议通过《关于公司对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》

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董事会对带强调事项段无保留意见内部控制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、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第十一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2022年年度股东大会。

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2022年年度股东大会的通知》

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28日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-014

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023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2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023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

根据公司 2023年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公司及时获得授信支持，公司拟向以下银行申请授信：

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	15000
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	4000
9	中国农业银行	3000

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。

除拟向上述银行申请的授信额度外，根据公司实际经营需要，授权董事长代表公司在其他银行全权办理单家授信额度不超过人民币 4 亿元的银行授信业务。

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

2023年4月28日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-016

威龙葡萄酒股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4 月17日以微信的形式发出，公司第五届监事会第十一次会议于 2023年 4月 27日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。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。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2022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）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2022年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2022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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2023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）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过了《公司2022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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

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2022年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》

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2023年度向银行申请获得综合授信的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于注销孙公司的议案》

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孙公司的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、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的议案》

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监事会对<董事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》

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监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-017

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

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2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

（下转B566版）

证券代码：603779 证券简称：威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司

2023 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

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	63,377,320.42	-55.46
归属于上市公司股东的净利润	-17,735,810.99	?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	-16,929,245.68	?不适用?
经营活动产生的现金流量净额	-7,049,031.59	?不适用?
基本每股收益（元/股）	-0.05	?不适用?
稀释每股收益（元/股）	-0.05	?不适用?
加权平均净资产收益率（%）	-2.53	减少3.83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	1,405,130,443.76	1,436,279,805.04	-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	683,725,850.25	707,573,850.77	-3.37

(二)非经常性损益项目和金额

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	393.46	
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	61,315.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,140,000.00	
减：所得税影响额	271,725.98	
合计	-806,565.31	

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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-50.16	主要系本期支付经营性现金活动增加所致
应收票据	54.86	主要系本期销售回款以应收票据结算增加所致
应收账款	-48.79	主要系本期收回前期货款所致
预付款项	-38.88	主要系本期预付货款减少所致
在建工程	-31.15	主要系本期龙湖水肥一体化项目完工转固所致
预收款项	96.68	主要系本期甘肃种植公司预收的土地租赁款增加所致
合同负债	197.88	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	-55.44	主要系本期支付上期职工薪酬所致
应交税费	-74.11	主要系本期3月份营业收入比上年12月份营业收入减少，导致各项税费减少所致
其他流动负债	56.72	主要系本期末终止确认的背书应收票据增加所致
营业收入	-55.46	主要系报告期内销售收入减少所致
营业成本	-48.43	主要系报告期内销售收入减少所致
税金及附加	-34.18	主要系报告期内销售收入减少所致
研发费用	241.77	主要系报告期内研发新品酒类所发生的研发支出增加所致
其他收益	-77.08	主要系报告期内收到政府补助减少所致
投资收益	?不适用?	主要系报告期内未发生票据贴现所致
信用减值损失	638.53	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
资产处置收益	?不适用?	主要系报告期内未处置固定资产所致
营业外收入	-59.59	主要系报告期内其他收入减少所致
营业外支出	9,286.91	主要系报告期内非经常性支出增加所致
所得税费用	?不适用?	主要系报告期内营业收入下降，导致营业利润减少，最终造成所得税费用的减少所致
经营活动产生的现金流量净额	?不适用?	主要系报告期内销售回款减少所致

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	19,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
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
深圳市仕乾投资发展有限公司	境内非国有法人	66,439,600	19.97	0	无	0
于是私募基金管理（海南）有限公司－于是鑫诚一号私募证券投资基金	其他	62,571,880	18.80	0	无	0
杨光第	境内自然人	20,127,982	6.05	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	18,028,900	5.42	0	无	0
卢智伟	境内自然人	8,251,800	2.48	0	无	0
无锡通达进出口贸易有限公司	境内非国有法人	6,525,000	1.96	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
王珍海	境内自然人	2,835,992	0.85	0	冻结	2,835,992
王安荣	境内自然人	2,219,054	0.67	0	无	0
高华－汇丰－GOLDMAN，SACHS & CO. LLC	其他	20,869,700	0.63	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
深圳市仕乾投资发展有限公司	66,439,600	人民币普通股	66,439,600
于是私募基金管理（海南）有限公司－于是鑫诚一号私募证券投资基金	62,571,880	人民币普通股	62,571,880
杨光第	20,127,982	人民币普通股	20,127,982
中铁宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金1号资产管理计划	18,028,900	人民币普通股	18,028,900
卢智伟	8,251,800	人民币普通股	8,251,800
无锡通达进出口贸易有限公司	6,525,000	人民币普通股	6,525,000
华研数据股份有限公司	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
王珍海	2,835,992	人民币普通股	2,835,992
王安荣	2,219,054	人民币普通股	2,219,054
高华－汇丰－GOLDMAN，SACHS & CO. LLC	2,086,970	人民币普通股	2,086,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与无锡通达进出口贸易有限公司、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）			

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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,340,886.06	48,834,343.67
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	112,027,503.91	72,342,906.80
应收账款	32,835,044.47	64,119,831.74
应收款项融资	6,672,672.33	7,196,172.33
预付款项	5,160,319.27	8,443,237.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,708,979.89	2,306,290.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,005,276.77	507,790,784.90
合同资产		
持有待售资产	18,015,080.75	18,408,334.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,568,387.02	13,346,561.97
流动资产合计	724,334,150.47	742,788,463.56
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	382,838,569.14	394,974,872.32
在建工程	1,171,996.74	1,702,342.63
生产性生物资产	116,463,283.46	117,228,844.11
油气资产		
使用权资产	52,816,331.29	53,129,502.92
无形资产	40,064,932.41	40,369,968.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,144,054.40	26,355,218.01
递延所得税资产	50,026,143.03	48,159,610.19
其他非流动资产	11,270,982.82	11,570,982.82
非流动资产合计	680,796,293.29	693,491,341.48
资产总计	1,405,130,443.76	1,436,279,805.04
流动负债：		
短期借款	285,339,035.00	297,480,930.00
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	61,675,584.21	77,255,239.75
预收款项	5,205,723.68	2,646,811.64
合同负债	25,395,035.71	8,525,225.06
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	3,267,414.71	7,333,202.02
应交税费	9,502,025.99	36,695,744.17
其他应付款	88,329,393.14	92,129,175.73
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	5,931,808.97	5,759,600.57
其他流动负债	102,840,905.21	65,620,071.69
流动负债合计	587,486,926.62	593,446,000.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,195,016.27	51,363,298.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,495,684.44	69,699,913.18
递延收益	1,290,650.00	1,318,305.00
递延所得税负债	2,831,636.25	2,775,622.42
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	133,812,986.96	135,157,138.62
负债合计	721,299,913.58	728,603,139.25
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	-40,147,039.02	-34,034,849.49
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	-239,474,461.37	-221,738,650.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	683,725,850.25	707,573,850.77
少数股东权益	104,679.93	102,815.02
所有者权益（或股东权益）合计	683,830,530.18	707,676,665.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,405,130,443.76	1,436,279,805.04

公司负责人：黄祖超主管会计工作负责人：郑琳琳会计机构负责人：郑琳琳

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	63,377,320.42	142,298,033.95
其中：营业收入	63,377,320.42	142,298,033.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,928,963.92	128,573,443.17
其中：营业成本	35,774,360.66	69,368,177.87
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	5,766,626.74	8,761,714.49
销售费用	24,172,124.28	34,395,137.13
管理费用	8,959,675.68	9,636,197.20
研发费用	2,862,970.15	837,691.15
财务费用	5,393,206.41	5,574,525.33
其中：利息费用	4,706,547.63	5,634,657.91
利息收入	36,586.83	94,312.54
加：其他收益	33,660.25	146,856.93
投资收益（损失以“－”号填列）		-136,754.24
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）	1,307,912.20	177,097.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,278.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,210,071.05	13,908,512.21
加：营业外收入	12,123.89	30,000.00
减：营业外支出	1,151,730.43	12,269.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,349,677.59	13,926,242.67
减：所得税费用	-1,615,731.51	4,872,350.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,733,946.08	9,053,891.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,733,946.08	9,053,891.69
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）	-17,735,810.99	9,053,891.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,864.91	
六、其他综合收益的税后净额	-6,112,189.53	8,738,171.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,112,189.53	8,738,171.99
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	-6,112,189.53	8,738,171.99
（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	-6,112,189.53	8,738,171.99
（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	-23,846,135.61	17,792,063.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,848,000.52	17,792,063.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,864.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.03

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：黄祖超主管会计工作负责人：郑琳琳会计机构负责人：郑琳琳

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	90,171,723.21	123,951,287.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	308,430.56	579,371.93
经营活动现金流入小计	90,480,153.77	124,530,659.18
购买商品、接受劳务支付的现金	21,378,125.26	44,401,637.48
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	23,635,128.33	27,792,314.40
支付的各项税费	35,727,564.25	27,740,549.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,788,367.52	22,729,319.66
经营活动现金流出小计	97,529,185.36	122,663,821.42
经营活动产生的现金流量净额	-7,049,031.59	1,866,837.76
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	15,898.56	28,498.79
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	15,898.56	28,498.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	958,644.04	939,810.32
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	958,644.04	939,810.32
投资活动产生的现金流量净额	-942,745.48	-911,311.53
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	62,000,000.00	74,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259.91	285,362.64
筹资活动现金流入小计	62,000,259.91	74,985,362.64
偿还债务支付的现金	73,150,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,547.58	4,123,152.14
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	5,240.69
筹资活动现金流出小计	77,208,736.35	89,128,392.83
筹资活动产生的现金流量净额	-15,208,476.44	-14,143,030.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,132.77	206,033.43
五、现金及现金等价物净增加额	-23,321,386.28	-12,981,470.53
加：期初现金及现金等价物余额	45,215,077.43	35,516,215.89
六、期末现金及现金等价物余额	21,893,691.15	22,534,745.36

公司负责人：黄祖超主管会计工作负责人：郑琳琳会计机构负责人：郑琳琳

(三)2023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

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年4月28日