

一重要提示

1. 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）查询本公司公告全文。

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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的说明	被委托人姓名
柳鸣之	因公	夏国华
申屠国平	因公	夏国华

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
维维股份	600300	G维维
维维食品	600300	维维股份

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 孟召云 齐齐安

电话 0516-83390138 0516-83398138

传真 0516-83394888 0516-83394888

电子信箱 mengzy@vvgroup.com zhsharp@vvgroup.com

1.6 拟按2015年末总股本167,200万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（社会公众股和个人所得税），拟派发现金红利5,016万元。

2. 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为“维维”豆奶粉系列产品，“天雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品；公司处于豆奶行业领先地位，所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。

3. 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	8,030,879,270.69	7,520,462,138.42	6.79	7,116,502,608.15
营业收入	3,887,769,559.40	4,462,424,769.90	-12.88	5,061,850,076.44
归属于上市公司股东的净利润	101,504,767.62	200,642,562.02	-49.41	80,589,912.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,391,206.26	68,074,435.61	-53.89	-202,978,412.96
归属于上市公司股东的净资产	2,689,716,463.07	2,621,661,606.45	2.60	2,446,287,707.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,697,121.92	131,186,337.14	-121.11	210,290,843.26
期末总资产	1,672,000,000.00	1,672,000,000.00	0.00	1,672,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00	0.06
扣除非经常性损益率(%)	3.83	7.96	减少413个百分点	3.31

四2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,206,348,336.23	1,163,237,799.00	839,310,821.25	676,372,603.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,889,270.62	41,096,244.07	-71,741,759.89	71,290,207.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,227,933.82	-56,367,627.39	76,159,407.86	-47,138,476.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,640,082.14	-12,105,303.36	177,021,520.93	-212,183,421.03

五股本及股东情况

5.1 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

项目	普通股股东数	优先股股东数	合 计
报告期末普通股股东数(户)	91,616	0	91,616
报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)	91,372	0	91,372
报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.2 公司前十名股东持股情况

前10名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期末持股数(股)	期末持股数占总股本的比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
维维集团有限公司	-9,795,230	623,145,163	31.29	质押 430,054,623	法人
GIANT HARVEST LIMITED	310,800,000	18.06	未知	质押 984,662	境外法人
大成(中国)投资有限公司	104,731,478	6.26	未知	质押 71,294	境外法人
中国证券金融股份有限公司	49,994,129	2.99	未知	质押 4,696,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	10,261,000	1.09	未知	质押 10,261,000	其他
中国农业银行股份有限公司	6,200,000	0.37	未知	质押 6,200,000	其他
中国银行保险监督管理委员会	4,117,967	0.26	未知	质押 4,117,967	其他
渤海银行	3,644,542	0.22	未知	质押 3,644,542	其他
西藏东方财富集团有限公司	3,010,007	0.18	未知	质押 3,010,007	其他
香港中央结算有限公司	2,890,060	0.17	未知	质押 2,890,060	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

GIANT HARVEST LIMITED、大成(中国)投资有限公司为国家大炼油株式会社的子公司，中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行保险监督管理委员会、渤海银行、西藏东方财富集团有限公司、香港中央结算有限公司同属一致行动人，其余股东间不存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的是一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

5.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

维维集团有限公司

31.29%

注：维维集团有限公司

5.4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.5 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

项目	普通股股东数	优先股股东数	合 计
报告期末普通股股东数(户)	91,616	0	91,616
报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)	91,372	0	91,372
报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.6 公司前十名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期末持有无限售条件股份数量(股)	报告期末持有无限售条件股份数量占总股本比例(%)	质押或冻结情况
维维集团有限公司	623,145,163	31.29	质押 430,054,623
GIANT HARVEST LIMITED	310,800,000	18.06	未知
大成(中国)投资有限公司	104,731,478	6.26	未知
中国证券金融股份有限公司	49,994,129	2.99	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,261,000	1.09	未知
中国农业银行股份有限公司	6,200,000	0.37	未知
中国银行保险监督管理委员会	4,117,967	0.26	未知
渤海银行	3,644,542	0.22	未知
西藏东方财富集团有限公司	3,010,007	0.18	未知
香港中央结算有限公司	2,890,060	0.17	未知

5.7 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

维维集团有限公司

31.29%

注：维维集团有限公司

5.8 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.9 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

项目	普通股股东数	优先股股东数	合 计
报告期末普通股股东数(户)	91,616	0	91,616
报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)	91,372	0	91,372
报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.10 公司前十名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况