

## 维维食品饮料股份有限公司

## [2013] 第一季度报告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梅野雅之	董事	因公	藤谷阳一
申田高步	董事	因公	藤谷阳一

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名 杨启典

主管会计工作负责人姓名 张明扬

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 霍立娟

公司负责任人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人(会计主管人员)霍立娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
本报告期末	上年度期末	本报告期初至报告期末	本期末增减额(%)
总资产(元)	8,265,714,635.12	8,069,925,135.49	-2.43
所有者权益(或股东权益)(元)	2,500,545,638.59	2,461,308,991.14	-1.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.50	1.47	-2.04
经营性活动产生的现金流量净额(元)	-114,958,506.03	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	不适用	
报告期末	年初至报告期末	本报告期初至报告期末	本期末增减额(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,564,697.62	40,564,697.62	-21.77
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-33.25
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.64	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.75	1.75	减少0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	704,497.34

当期所得税费用，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准核定或定期享受的政府补助外

3,382,959.00

除子公司外公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产产生的投资收益

-4,163,270.43

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-4,476,900.26

所得税影响额

-202,120.08

少数股东权益影响额(税后)

-1,195,593.10

合计

-2,950,477.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	149,395
前十名无限售条件股东持股情况	

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量 种类

维维食品饮料股份有限公司 532,896,113 人民币普通股

GIANT HARVEST LIMITED 316,800,000 人民币普通股

大华(中国)会计有限公司 104,731,479 人民币普通股

中海信托股份有限公司-中海聚发二号专项基金(1) 4,990,000 人民币普通股

中海信托股份有限公司 3,480,021 人民币普通股

中海信托股份有限公司-新海中购申购金信托(9) 2,900,000 人民币普通股

西安中海投资管理有限公司 2,263,680 人民币普通股

国农企业理财有限公司-中行2003股票型开放式基金 2,258,600 人民币普通股

北京鸿润恒投资咨询有限公司 1,641,234 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金 1,628,344 人民币普通股

投资金(LOF)

53 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

3.2 重大诉讼、仲裁及内部控制人承诺事项履行情况

3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 公司负责任人维维集团股份有限公司承诺：将对上市公司收购西部煤化股权后未来3年的净利润未达到资产评估报告中所预计的净利润差额予以现金补偿。

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

3.6 会计政策变更的原因及影响

3.7 会计估计变更的原因及影响

3.8 重大会计差错更正的原因及影响

3.9 对外担保情况

3.10 资产减值准备计提情况及影响

3.11 固定资产折旧、无形资产和其他长期资产摊销情况

3.12 财务费用情况

3.13 经营性活动产生的现金流量净额

3.14 投资活动产生的现金流量净额

3.15 筹资活动产生的现金流量净额

3.16 每股经营现金流量净额(元/股)

3.17 报告期初至报告期末

3.18 本期末增减额(%)

3.19 期末数

3.20 初数

3.21 增减比例(%)

3.22 原因说明

3.23 报告期内股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：人民币万元

报表项目

期末数

年初数

增减比例

原因说明

应收账款

25,052.46 45,067.78 -44.41 票据贴现

其他应收款

43,081.32 23,439.04 83.80 土地竞价保证金1.2亿元

在建工程

14,648.68 11,107.93 31.88% 东北生产基地在建厂房及采购设备

应付票据

2,420.00 6,780.00 -64.31 票据到期支付

应付利息

3,410.00 2,480.00 37.50% 预提短期借款利息

其他应付款

61,717.28 18,823.19 227.88% 转让能源公司股权4.5亿元暂挂账

报表项目

本期数

上年同期

增减比例

原因说明

投资活动产生的现金流量净额

-11,495.85 -5,036.30 -6,459.55 置换土地1.2亿元

经营活动产生的现金流量净额

-36,771.81 -5,086.36 41,858.17 转让能源公司股权暂收款4.5亿元

筹资活动产生的现金流量净额

-23,994.72 24,748.34 -48,743.05 减少借款总量及偿还借款

报告期末

年初至报告期末

本期末增减额(%)

单位：人民币万元

报表项目

期末数

年初数

增减比例

原因说明

投资活动产生的现金流量净额

-25,052.46 45,067.78 -44.41 票据贴现

经营活动产生的现金流量净额

-36,771.81 41,858.17 48,743.05 置换土地1.2亿元

筹资活动产生的现金流量净额

-23,994.72 24,748.34 48,743.05 增加借款总量及偿还借款

报告期末

年初至报告期末

本期末增减额(%)

单位：人民币万元

报表项目

期末数

年初数

增减比例

原因说明

投资活动产生的现金流量净额

-25,052.46 45,067.78 -44.41 票据贴现

经营活动产生的现金流量净额

-36,771.81 41,858.17 48,743.05 置换土地1.2亿元

筹资活动产生的现金流量净额

-23,994.72 24,748.34 48,743.05 增加借款总量及偿还借款

报告期末

年初至报告期末