维维食品饮料股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	维维股份	股票代码	600300
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟召永	詹芳安	
电话	0516-83398138	0516-83398890	
传真	0516-83394888	0516-83394888	
电子信箱	mengzy@vvgroup.com	zhanqa@vvgroup.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,026,953,897.93	8,069,925,135.49	-12.92	7,089,106,453.10
归属于上市公司股东的净资产	2,445,287,707.36	2,461,308,991.14	-0.65	2,457,545,128.68
经营活动产生的现金流量净额	210,290,843.26	-72,126,785.58	不适用	-224,505,716.89
营业收入	5,061,830,078.44	5,810,490,802.95	-12.88	5,369,029,012.84
归属于上市公司股东的净利润????	80,589,912.39	77,627,334.91	3.82	153,398,016.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-202,973,412.96	-2,220,761.62	不适用	93,714,043.89
加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.17	增加0.14个百分点	6.34
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00	0.09

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		138,341	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		134,651
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维维集团股份有限公司	境内非国有法人	31.87	532,896,113		质押 421,500,000
GIANT HARVEST LIMITED	境外法人	18.95	316,800,000		未知
大冢(中国)投资有限公司	境外法人	6.26	104,731,478		未知
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	其他	0.43	7,153,108		未知
叶亚君	其他	0.24	4,000,000		未知
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	2,893,730		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	2,058,913		未知
北京维治恒宇投资咨询有限公司	其他	0.10	1,641,234		未知
谭国琴	其他	0.09	1,581,800		未知
浙江中昊投资有限公司	其他	0.09	1,500,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	GIANT HARVEST LIMITED、大冢(中国)投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司,两名股东之间存在关系存在联关系或一致行动人;维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人;其余股东为流通股东,本公司未知股东之间是否存在关联关系,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》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2013年,是公司全面贯彻落实党的十八大精神的第一年,是围绕"大食品"战略运筹部署的一年,是进行经营目标分解、落实岗位责任的一年,是着力提高发展质量和经济效益的一年。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,经营效率不断提升,围绕着大食品战略的主线及2013年度的经营目标,全面落实"深度承包、绩效考核"的经营方针,把各种不利因素对公司的影响降到最低,实现了稳步增长。

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、"天山雪"乳品系列产品和"枝江"酒系列产品;根据2012年证监会划分的行业类别,公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。

2013年,公司实现营业总收入5,061,830,078.44元,比上年减少12.88%;实现利润总额242,368,291.19元,比去年增加4.16%;归属于母公司所有者的净利润80,589,912.39元,比去年增加3.82%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,061,830,078.44	5,810,490,802.95	-12.88
营业成本	3,484,067,804.14	4,056,084,891.44	-14.10
销售费用	964,223,511.43	851,118,201.05	13.29
管理费用	416,667,251.82	396,380,033.22	5.12
财务费用	174,385,675.93	198,659,749.37	-12.22
经营活动产生的现金流量净额	210,290,843.26	-72,126,785.58	
投资活动产生的现金流量净额	1,005,874,749.15	-608,609,617.19	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,420,949,649.73	703,705,838.69	-301.92

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入较上年同期下降12.88%,其中豆奶及植物蛋白饮料收入保持稳定的增长趋势,豆奶粉系列产品收入较上年同期增长9.77%,植物蛋白饮料收入较上年增长15.08%;白酒生产方面虽然受行业竞争及市场环境影响,生产销售收入较上年同期下降2.41%,但与上年相比下降的幅度有所减小;煤炭焦炭收入由于控股子公司维维能源有限公司退出合并范围而减少61.70%,贸易等收入较上年同期减少94.67%。营业收入减少的主要原因为贸易收入的减少及报表合并范围的变化。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类型	2013年		2012年		增减比例	
	产量(吨)	销量(吨)	产量(吨)	销量(吨)		
豆奶粉	80,415.02	80,967.97	74,860.86	74,175.89	7.42%	9.16%
植物蛋白饮料	148,810.94	148,536.05	148,582.56	147,107.13	0.15%	0.97%
白酒	83,216.00	83,215.33	84,236.00	84,292.00	-1.21%	-1.28%

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售额占年度销售总额的8.64%。

客户名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
平山县敬业冶炼有限公司	25,289.79	5.11
还安市鑫业工贸有限公司	6,333.40	1.28
上海海烟物流发展有限公司	4,307.28	0.87
遵义金紫阳食品有限公司	3,490.78	0.71
阳新县兴国镇宏财副食批发部	3,330.32	0.67
合计	42,751.58	8.64

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
豆奶粉	材料	80,203.66	86.17	71,312.99	85.27	12.47
豆奶粉	能源动力	6,444.30	6.92	6,262.34	7.49	2.91
豆奶粉	人工	3,520.84	3.78	3,154.48	3.77	11.61
豆奶粉	费用	2,909.81	3.13	2,905.66	3.47	0.14
豆奶粉	合计	93,078.60	100.00	83,635.47	100	11.29
植物蛋白饮料	材料	62,991.28	79.34	52,031.30	76.22	21.06
植物蛋白饮料	能源动力	3,367.96	4.24	3,333.86	4.88	1.02
植物蛋白饮料	人工	2,641.32	3.33	2,611.48	3.83	1.14
植物蛋白饮料	费用	10,394.79	13.09	10,287.70	15.07	1.04
植物蛋白饮料	合计	79,395.35	100.00	68,264.34	100	16.31
白酒(生产)	材料	70,641.77	88.86	72,911.22	89.82	-3.11
白酒(生产)	能源动力	532.74	0.67	284.11	0.35	87.51
白酒(生产)	人工	2,331.19	2.93	2,597.59	3.2	-10.26
白酒(生产)	费用	5,995.84	7.54	5,381.89	6.63	11.41
白酒(生产)	合计	79,501.54	100.00	81,174.81	100	-2.06

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购额占年度采购总额的10.99%。

客户名称	采购总额(万元)	占公司全部采购额的比例(%)
天津市天林煤炭有限公司	17,587.20	3.84
天津市华得利工贸有限公司	9,613.66	2.10
密山金源油脂油料有限责任公司	9,457.29	2.06
利乐包装有限公司	6,916.69	1.51
湖北星鑫包装有限公司	6,815.63	1.49
合计	50,390.47	10.99

4、 费用

报表项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动比率	变动原因
销售费用	96,422.35	85,111.82	13.29%	广告费增加0.93亿元,市场促销费增加0.97亿元,运费减少0.63亿元
管理费用	41,666.73	39,638.00	5.12%	应付职工薪酬增加0.19亿元
财务费用	17,438.57	19,865.97	-12.22%	归还借款
所得税	15,171.52	7,840.48	93.50%	出售维维能源股权取得收益使得应纳税所得额增加0.86亿元

5、 现金流

报表项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,029.08	-7,212.68	28,241.76	应付票据结算方式增大及收入中应收票据减少
投资活动产生的现金流量净额	100,587.47	-60,860.96	161,448.44	处置维维能源股权收到现金7.19亿,收回维维能源欠款8.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-142,094.96	70,370.58	-212,465.55	偿还借款

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

(一)、增强战略控制力,进退有度,开创科学发展新局面

2013年年初,公司提出了"大食品"的聚焦战略,围绕中优势资源做强、做大、做深、做精大食品主业,再充分利用地缘优势参与城镇化建设,以地产板块为食品集群的有效补充。一年来增强战略控制力所取得的成效如下:

第一,有进有退做好战略转型。为了聚焦大食品战略,在宏观经济下行压力和煤炭行业产能过剩背景下,公司择机出售内蒙古维维能源煤炭及焦化全部业务,适时收回投资成本,并取得了较好的投资回报。为了扩展"大食品"战略蓝图,公司在研究跟踪茶产业三年后,于2013年12月成功收购了湖南省怡清源茶业有限公司51%股权,首次进入茶产业,大食品家族又迎来了新的成员,相信未来茶叶板块将是维维大食品梯队里的又一生力军。

第二,重点突出择机增持白酒。近年来白酒板块一直成为公司"大食品"战略中的增长亮点。2013年,在白酒行业趋向低迷之际,公司以合理价格增持了枝江酒业20%股份,现持有股份额已达到71%。这一方面表达了公司加重白酒产业投入的决心,另一方面也体现了公司对枝江酒业未来发展的信心。

第三,充分参与徐州城市建设。处于大龙湖畔龙头位置的维维龙湖湾项目于2013年6月封顶,现C栋、D栋高层均已售罄。新沂"市府雅苑"项目已开工建设。

(二)、增强主业竞争力,精益求精,取得目标管理新成就

2013年,公司强化了目标管理和目标考核,以目标为导向,以经营团队为中心,以经营成果为标准,取得了较好的经营成效。

食品事业部2013年产品销售额达到14.98亿元,刷新了豆奶粉销售历史最高业绩,同比增长9.74%。其中西北区域、京津冀华北区域和鲁苏皖华东区域都实现了15%左右的增幅。新增经销商279家,圆满完成目标任务。

乳饮事业部全年实现销售收入9.54亿元,同比增长15.07%。面对全国性的"奶荒",公司超前计划、适时调配,做好豆奶粉原料奶采购工作,确保生产运营正常稳定。

枝江酒业在去年白酒行业下行压力下,迎难而上,坚持产品结构调整策略,实现产值20.14亿元。其百年枝江系列高端产品实现稳步推进,主力产品枝江王十年同比增长103%,枝江王15年同比增长83%。

新收购的怡清源茶叶公司2013年也实现了1.42亿元销售收入及1985万元的利润。

贵州醇公司在正式运营的第一年,努力恢复黔西南、北京、广东等传统优势市场,改善、调整产品结构,全年销售收入超过1亿元。

(三)、增强创新推动力,与时俱进,实现产品系列新突破

创新是推动企业发展的动力源泉。一年来,公司不断通过管理创新、技术创新、产品创新提升运营效率和品牌价值。

在技术创新方面:2013年5月份公司质检中心通过验收,正式投入使用。质检项目包括重金属、三聚氰胺、微量元素和营养素等,大幅提高了检测能力和检验范围;维维东北公司于2013年11月投入生产,这是公司最新的现代化豆奶粉和豆浆粉生产基地,同时也建立了公司无公害非转基因优质大豆基地;枝江酒业5万吨灌装中心项目及绥化枝江酒厂项目进展顺利;为了满足学生奶市场,三基地去年新建8条学生奶生产线,使学生奶生产线扩充至12条;金澜公司分批新上4条全自动包装生产线,不仅提高了产品包装质量,更节省20%人工,缩短了班组工作时间。

在产品创新方面,酸豆浆系列产品年销售接近5000万元,增长迅猛;新推出的儿童营养豆奶粉当年即实现销售收入22万元;学生奶系列、速能肽和活力爽饮料系列、牛奶公司的冰淇淋系列产品都受到了广大青少年的欢迎。枝江的楚天神的系列酒、贵州醇的酱酒系列及川王酒等几十个新产品的推出,丰富了产品结构,充分满足了市场需求。

在管理创新方面,公司获得证监会批准拟发行不超过7亿元公司债券,拓宽了融资渠道,降低了融资成本;财务中心与中国银行合作的"资金池"项目在江苏总配售和金澜公司完成试点实施,将于今年在商贸类公司中推广;"全面预算管理"项目的推进实现了全公司范围的预算申报及管理费用、制造费用、销售费用刚性控制,为目标管理提供了有力的支持。

(四)、内控体系有效运行,流程管理更加规范

公司持续强化内部控制体系建设,疏理并规范采购、物管、销售等业务流程,分季度进行内控缺陷整改与考核;进一步规范关键岗位责任制度,强化内部监督,提高了风险管控能力,使得内控体系有效运行,流程管理更加规范。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	461,744.14	310,794.48	32.69	-10.57	-11.52	增加0.72个百分点
商业	27,316.57	24,040.68	11.99	-13.21	-8.25	减少4.76个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
固体饮料(豆奶粉,豆浆粉及嚼益嚼等)	149,841.05	93,078.60	37.88	9.77	11.29	减少0.85个百分点
植物蛋白饮料(牛奶,鲜奶及谷动等)	95,441.41	79,395.35	16.81	15.08	16.31	减少0.88个百分点
酒类	176,707.41	100,108.00	43.35	-4.73	-3.73	减少0.58个百分点
煤矿、焦炭	48,492.80	43,792.81	9.69	-61.70	-57.82	减少8.31个百分点

豆奶及饮料保持稳定的收入,与上年相比增长较多。白酒收入比较稳定,与上年相比略有减少。煤矿、焦炭的大幅减少是由于出售维维能源股权导致。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	12,601.61	5.65
华北地区	55,695.95	27.38
华东地区	134,352.67	-9.44
华中地区	142,540.60	-5.72
西北地区	79,851.52	-51.45
西南地区	48,015.65	36.36
华南地区	20,895.27	27.64
东南亚地区(印尼)	731.04	1.32

西北地区由于出售维维能源导致大幅减少,华北、西南、华南地区的销售增长是由于豆奶及饮料的销售增长导致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	25,542.88	3.63	45,067.78	5.58	-43.32
预付帐款	14,540.99	2.07	22,265.31	2.76	-34.69
其他应收款	31,783.73	4.52	23,439.04	2.90	35.60
存货	200,093.75	28.48	159,216.97	19.73	25.67
固定资产	188,932.00	26.89	255,193.98	31.62	-25.97
工程物资		0.00	378.43	0.05	-100.00
无形资产	90,841.05	12.93	101,895.50	12.63	-10.85
商誉净值	8,581.79	1.22	29,536.40	3.66	-70.95
长期待摊费用	661.13	0.09	119.45	0.01	453.48
短期借款	124,613.00	17.73	221,800.00	27.48	-43.82
应付票据	18,944.06	2.70	6,780.00	0.84	179.41
应付账款	44,632.99	6.35	47,014.30	5.83	-5.07
预收账款	31,844.80	4.53	18,377.93	2.28	73.28
一年内到期的非流动负债	80,690.00	11.48	573	0.07	13,982.02
长期借款	13,875.00	1.97	34,625.00	4.29	-59.93
应付债券		0.00	59,760.00	7.41	-100.00
长期应付款		0.00	10,727.50	1.33	-100.00
递延所得税负债	10,199.92	1.45	14,839.65	1.84	-31.27

应收票据:子公司维维能源退出合并范围以及子公司枝江酒业应收票据减少

预付帐款:子公司维维能源退出合并范围以及预付款货到结转减少

其他应收款:本期新增应收新正股权转让中的债权款4,300万元,母公司预付土地款1,370万元,中财公司支付履约保证金1,000万元

存货:房地产开发成本增加2.84亿元及新增合并范围怡清源公司增加存货0.86亿元

固定资产:子公司维维能源退出合并范围减少7.98亿元以及新增合并范围怡清源增加0.61亿元

工程物资:子公司维维能源退出合并范围

无形资产:子公司维维能源退出合并范围减少2.42亿元以及新增合并范围怡清源增加0.39亿元

商誉净值:子公司维维能源退出合并范围减少2.27亿元以及新增合并范围怡清源增加0.18亿元

长期待摊费用:新增合并范围怡清源公司增加茶园经营权

短期借款:归还短期借款

应付票据:子公司枝江酒业增加应付票据结算方式

应付账款:子公司维维能源退出合并范围

预收账款:子公司印象城增加房地产预收款1.2亿元

一年内到期的非流动负债:长期借款及应付债券一年内到期转入

长期借款:转入一年内到期的非流动负债

应付债券:转入一年内到期的非流动负债

长期应付款:子公司维维能源提前偿还融资款

递延所得税负债:子公司维维能源退出合并范围

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目名称	本期购入(元)	本期售出(元)	本期公允价值变动损益(元)
交易性金融资产	?21,080,238.50	?3,502,585.00	-23,669,903.50

(四) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力无重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期,公司对外股权投资总额40,399.76万元,较上年同期相比减少300.24万元,同比减少0.74%,2013年公司主要股权投资情况具体如下:

被投资单位名称	主要业务	投资金额(万元)	占被投资公司权益比例
湖北枝江酒业股份有限公司	白酒生产加工	23,999.76	20%
徐州维维中财置业有限公司	房地产开发	8,000	80%
绥化维维粮油储运有限公司	贸易	1,000	100%
乌海市万利恒投资创业有限公司	矿物贸易	3,000	100%
徐州天杰酒业有限公司	白酒生产加工	500	100%
维维酒业(正阳)有限公司	白酒生产加工	50	100%
湖南省怡清源茶业有限公司?	茶叶生产销售	3,825	51%

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601009	南京银行	215,292,371.45	20,325,000	164,429,250.00	100	-14,418,117.15
合计				215,292,371.45	/	164,429,250.00	100	-14,418,117.15

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
徐州农村商业银行股份有限公司	27,000,000	27,000,000	6.75	27,000,000.00			长期股权投资	信用合作社增发
湖北银行股份有限公司	30,000,000	30,000,000	1.64	7,158,515.46			长期股权投资	合并子公司持有
合计	57,000,000	57,000,000	/	34,158,515.46			/	/

根据当地银监局要求,金融企业不对外披露财务数据。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	68,056.30	5,850.33	67,902.81	1,839.00	银行存款
合计	/	68,056.30	5,850.33	67,902.81	1,839.00	/

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国银行与兴业银行分别开设了募集资金的存储专户:(1)中国银行账号为087153080950 01,募集资金于2008年5月20日存入该账户,金额为人民币140,061,020.40元;(2)兴业银行账号为409940100100013679,募集资金于2008年5月14日存入该账户,金额为人民币545,397,600.00元(还应扣除为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他费用为人民币4,895,600.00元)。实际募集资金股款为人民币680,563,020.40元。其中股本人民币100,000,000.00元,资本公积人民币580,563,020.40元。

截至2013年12月31日尚在使用的募集资金账户为中国银行532658228595,其账户余额为人民币13,679,005.01元。其中:

(1)尚未使用募集资金及利息收入净额为人民币18,390,064.36元。(包括:尚未使用募集资金人民币13,457,567.12元,加上累计利息收入人民币4,936,811.54元,扣除银行手续费人民币4,314.30元。)

(2)维维东北食品饮料有限公司中国银行股份有限公司绥化分行165211056780账户应归还维维食品饮料股份有限公司中国银行532658228595募集资金账户多支付的资金人民币4,711,059.35元。该笔款项已于期后全部归还募集资金账户。

4、 主要子公司、参股公司分析

枝江酒业股份有限公司,注册资本8000万元人民币,经营范围主要是白酒酿造、销售,截止2013年12月31日总资产17.35亿元人民币,2013年营业收入14.35亿元人民币,净利润1.27亿元人民币。

贵州醇酒业有限公司,注册资本70000万元人民币,经营范围主要是白酒生产及销售,截止2013年12月31日总资产8.03亿元人民币,2013年营业收入8,669.81万元人民币,净利润-8,822.39万元人民币。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
湖北枝江酒业股份有限公司	23,999.76	已完成	23,999.76	23,999.76	8,800.93
徐州维维中财置业有限公司	8,000	已完成	8,000	8,000	-359.32
绥化维维粮油储运有限公司	1,000	已完成	1,000	1,000	-0.01
乌海市万利恒投资创业有限公司	3,000	已完成	3,000	3,000	25,758.33
徐州天杰酒业有限公司	500	已完成	500	500	-97.62
维维酒业(正阳)有限公司	50	已完成	50	50	0
湖南省怡清源茶业有限公司?	7,650	完成50%	3,825	3,825	0
合计	44,199.76	/	40,374.76	40,374.76	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、与上期相比本期新增合并单位6家,原因为:

合并范围新增公司	原因
徐州维维中财置业有限公司	投资新设
绥化维维粮油储运有限公司	投资新设
乌海市万利恒投资创业有限公司	投资新设
徐州天杰酒业有限公司	非同一控制下企业合并
维维酒业(正阳)有限公司	非同一控制下企业合并
湖南省怡清源茶业有限公司	非同一控制下企业合并

2、本期减少合并单位5家,原因为:

合并范围减少公司	原因
内蒙古维维能源有限公司	出售
乌海市西部煤化工有限责任公司 注	出售
乌海市维维洁净煤技术有限公司注	注销
乌海市维维矿山设备有限责任公司 注	注销
银川维维置业有限公司	注销

注:系内蒙古维维能源有限公司的全资子公司。

董事长:杨启典

维维食品饮料股份有限公司

2014年3月28日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2014-006

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年3月19日以书面或电子邮件的形式发出通知,于2014年3月27日在本公司会议室召开。应到董事11人,实到9人,梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席,皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致通过了以下事项:

1、通过了公司2013年度董事会工作报告;

2、通过了公司2013年年度报告及摘要;

3、通过了公司2013年度财务决算报告;

4、通过了公司2013年度利润分配预案;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《维维食品饮料股份有限公司2013年度审计报告》和公司《2013年度财务决算报告》,按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,根据本公司的实际情况就公司2013年度利润分配提出如下预案:

经审计,公司2013年度母公司实现净利润为-6,676,642.77元,年末未分配利润为92,726,964.08元,累计可供分配的利润为92,726,964.08元。

公司拟按2013年末总股本167,200万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(社会公众股含个人所得税),计派发现金红利83,600,000.00元,累计剩余未分配利润9,126,964.08元,结转下年度。

该预案需提交2013年年度股东大会审议通过后实施。

5、通过了关于聘请公司2014年度审计机构的议案;

立信会计师事务所已为本公司服务多年,具有良好的合作关系。审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估,认为该所业务人员业务素质较好,严格遵守相关规定,遵循执业准则,能够较好按计划完成审计任务。经审计委员会审议,同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构;

根据公司业务发展及审计业务量,经与立信会计师事务所友好协商。公司拟支付立信会计师事务所2014年度的财务报告审计费用为200万元,内部控制审计费用为90万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

本议案需提交股东大会审议。

6、通过了《维维食品饮料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

7、通过了公司审计委员会2013年度履职情况报告。(详见2014年3月29日的上海证券交易所网站)

8、通过了公司独立董事2013年度述职报告;(详见2014年3月29日的上海证券交易所网站)

9、通过了公司2013年内部控制评价报告;

(详见2014年3月29日的上海证券交易所网站)

10、通过了审议公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;

董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》《公司高级管理人员薪酬确定办法》,切实履行职责。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核,2013年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2014年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作,更进一步地加强对公司管理层的考核,协助公司制订更完善的薪酬体系。

所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。

11、通过了子公司业绩承诺实现情况的议案(详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

12、通过了关于授权子公司2014年提供担保总额度的议案。(详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

13、通过了关于湖北枝江酒业股份有限公司20%股权并购贷款的议案。

为了合理调整公司贷款结构,由短期贷款调整为中长期贷款,中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行同意为公司办理湖北枝江酒业股份有限公司20%股权并购贷款业务,拟向公司发放并购贷款11000万元人民币,用于置换公司因并购股权先期投入的自有资金,期限5年,按约定方式分20季等额还款,每季偿还550万元,利率可按同期人民银行基准利率执行,担保方式为20%的被并购的股权质押,并由维维集团股份有限公司提供全程全额连带保证担保。

14、关于召开2013年年度股东大会有关事项的议案。(详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2014-007

维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2014年3月19日以电子邮件或书面的形式发出通知,于2014年3月27日在本公司会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。会议审议并通过了以下事项:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2013年度监事会工作报告。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2013年年度报告及摘要。

全体监事一致认为:

1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况;

3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、立信会计师事务所为公司出具的无保留意见的《2013年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《维维食品饮料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

全体监事一致认为:公司2013年度对募集资金的存放、使用是规范的,募集资金投向变更严格履行了相关决策程序,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,同时,保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于部分董事履职情况的说明的议案。

公司2013年度共召开十一次董事会,董事梅野雅之、东隆、串田高步未亲自出席董事会的次数超过全年的二分之一以上。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指南》第27条之规定,现将上述董事不能亲自出席董事会的情况特作如下说明:

本公司董事梅野雅之先生、东隆先生、串田高步先生都是代表日方股东的董事,都是外籍人士,在大家制药集团担任重要职务。梅野雅之先生任大家制药株式会社副社长、东隆先生任大家制药株式会社执行董事兼OIAA事业部部长、串田高步先生担任NC事业担当,长期在国外工作,公务繁忙,经常出差奔波于世界各地,他们的公务时间大多是提前几个月安排。因此,本公司召开董事会的时间经常与他们事先计划的其他公务时间冲突,所以大多没能亲自出席本公司董事会。但是他们对公司的经营和发展都是十分关心的,经常了解公司的经营状况,对公司的经营发展提出建设性意见和建议。

公司董事会所审议的事项,