

公司代码：600300

公司简称：维维股份

## 维维食品饮料股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

#### 1.2 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 | 维维股份 | 600300 | G维维     |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|----------|--------------------|--------------------|
| 姓名       | 孟召永                | 詹齐安                |
| 电话       | 0516-83398138      | 0516-83398138      |
| 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情况

##### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%)    |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产                    | 8,689,904,348.38 | 8,030,879,270.69 | 8.21               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,720,182,505.24 | 2,689,716,463.07 | 1.13               |
|                        | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 4,585,548.41     | 7,474,778.78     | -38.65             |
| 营业收入                   | 2,372,758,050.04 | 2,369,086,134.32 | 0.15               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 80,626,042.17    | 102,085,506.77   | -21.02             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,911,590.73    | 2,370,276.43     | 3,819.86           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.96             | 3.83             | 减少0.87个百分点         |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.05             | 0.06             | -16.67             |

|               |      |      |        |
|---------------|------|------|--------|
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.05 | 0.06 | -16.67 |
|---------------|------|------|--------|

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

|                                   |                                                                                                                                                                     |          |             |              |            |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末股东总数（户）                     |                                                                                                                                                                     |          |             | 80,235       |            |             |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）            |                                                                                                                                                                     |          |             | 0            |            |             |
| 前 10 名股东持股情况                      |                                                                                                                                                                     |          |             |              |            |             |
| 股东名称                              | 股东性质                                                                                                                                                                | 持股比例 (%) | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 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                                                                                                                                                             | 30.95    | 517,531,283 |              | 质押         | 485,559,720 |
| 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         |             |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 其他                                                                                                                                                                  | 2.99     | 49,994,129  |              | 未知         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 其他                                                                                                                                                                  | 1.09     | 18,261,000  |              | 未知         |             |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 其他                                                                                                                                                                  | 0.44     | 7,299,799   |              | 未知         |             |
| 西藏鸿烨投资有限公司                        | 其他                                                                                                                                                                  | 0.35     | 5,799,300   |              | 未知         |             |
| 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5号资产管理计划         | 其他                                                                                                                                                                  | 0.27     | 4,472,982   |              | 未知         |             |
| 李淑琴                               | 其他                                                                                                                                                                  | 0.19     | 3,230,000   |              | 未知         |             |
| 龚佑华                               | 其他                                                                                                                                                                  | 0.18     | 3,073,800   |              | 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。 |          |             |              |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 无                                                                                                                                                                   |          |             |              |            |             |

### 三 管理层讨论与分析

报告期内，国内经济增长放缓，经济环境复杂多变，公司紧紧围绕大食品战略和 2016 年度的经营目标，持续落实“深度承包、绩效考核”的经营方针，聚焦主业发展，加大粮食收储力度，完善粮食产业链；同时在产品、市场、人力资源等方面改革创新，增强公司竞争优势，努力提高公司整体盈利能力。

报告期实现营业收入 2,372,758,050.04 元，比上年同期增长 0.15 %；归属于上市公司股东的净利润 80,626,042.17 元，比上年同期减少-21.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,911,590.73 元，比上年同期增加 3,819.86%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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          | 2,372,758,050.04 | 2,369,086,134.32 | 0.15     |
| 营业成本          | 1,654,785,170.41 | 1,661,486,202.94 | -0.40    |
| 销售费用          | 261,172,120.30   | 375,970,794.15   | -30.53   |
| 管理费用          | 182,585,388.87   | 176,164,057.13   | 3.65     |
| 财务费用          | 91,290,132.74    | 78,514,527.21    | 16.27    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,585,548.41     | 7,474,778.78     | -38.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,526,785.11  | -55,232,237.16   | -163.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,950,861.29   | 293,002,646.02   | 47.76    |
| 研发支出          | 3,677,491.26     | 2,813,322.74     | 30.72    |
| 货币资金          | 1,091,800,988.95 | 799,798,110.17   | 36.51    |
| 应收票据          | 46,397,415.70    | 68,777,915.80    | -32.54   |
| 应收账款          | 170,266,499.32   | 122,264,642.61   | 39.26    |
| 预付款项          | 313,387,363.92   | 160,481,272.06   | 95.28    |
| 可供出售金融资产      | 210,274,234.06   | 155,393,797.88   | 35.32    |
| 在建工程          | 313,705,142.56   | 154,848,635.81   | 102.59   |
| 应付票据          | 270,000,000.00   | 195,940,000.00   | 37.80    |
| 预收款项          | 101,917,432.66   | 174,299,523.38   | -41.53   |
| 应付股利          | 11,526,909.97    | 18,723,309.97    | -38.44   |

营业收入变动原因说明:粮油贸易收入增加

营业成本变动原因说明:饮料、酒类销售减少

销售费用变动原因说明:促销及广告费用减少

管理费用变动原因说明:业务费增加

财务费用变动原因说明:利息支出增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品支付增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付 VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPTYLTD 投资款 4759.9 万元，购建仓储设施投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加  
 研发支出变动原因说明:饮料研发支出增加  
 货币资金变动原因说明:银行贷款增加  
 应收票据变动原因说明:票据到期收款及用于支付货款  
 应收账款变动原因说明:粮油贸易销售增加  
 预付款项变动原因说明:豆奶粉原材料采购及粮油采购增加  
 可供出售金融资产变动原因说明:徐州铜山农村商业银行股份有限公司股份增发  
 在建工程变动原因说明:仓储设施工程建设增加  
 应付票据变动原因说明:开具票据支付货款  
 预收款项变动原因说明:结转收入  
 应付股利变动原因说明:支付股利

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3097 号），核准公司非公开发行不超过 100,401,606 股新股，该批复自核准发行之日（2015 年 12 月 28 日）起 6 个月内有效。

由于认购方未能在规定时间内及时缴款，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2016 年 6 月 28 日前）完成本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票的批复自动失效。

### (3) 经营计划进展说明

无

### (4) 其他

#### (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

| 产品类型 | 2016 年 1-6 月 |           | 2015 年 1-6 月 |           | 增减比例    |         |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|
|      | 产量(吨)        | 销量(吨)     | 产量(吨)        | 销量(吨)     | 产量      | 销量      |
| 豆奶   | 42,994.00    | 43,721.00 | 37,010.57    | 38,813.15 | 16.17%  | 12.64%  |
| 饮料   | 48,366.10    | 48,811.63 | 53,764.59    | 54,305.01 | -10.04% | -10.12% |
| 白酒   | 24,747.37    | 24,909.21 | 32,714.40    | 33,864.79 | -24.35% | -26.45% |

#### (2) 主要销售客户的情况:

| 客户名称          | 营业收入（万元） | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------------|----------|-----------------|
| 黑龙江汤旺米业有限责任公司 | 5,722.65 | 2.41            |
| 南通宝丰贸易有限公司    | 3,323.00 | 1.40            |
| 淮北市杜集粮食收储中心   | 2,327.27 | 0.98            |
| 遵义金紫阳食品有限公司   | 1,664.20 | 0.70            |

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| 北京怡通永盛商贸有限公司 | 1,406.52  | 0.59 |
| 合计           | 14,443.64 | 6.08 |

## (3)、成本分析表：（单位：万元）

| 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     | 40,145.62 | 85.21       | 34,268.73 | 84.85         | 17.15            |
| 豆奶粉    | 能源动力   | 2,681.44  | 5.69        | 2,661.40  | 6.59          | 0.75             |
| 豆奶粉    | 人工     | 1,638.67  | 3.48        | 1,558.75  | 3.86          | 5.13             |
| 豆奶粉    | 费用     | 2,646.00  | 5.62        | 1,899.47  | 4.7           | 39.30            |
| 豆奶粉    | 合计     | 47,111.73 | 100.00      | 40,388.35 | 100           | 16.65            |
| 植物蛋白饮料 | 材料     | 14,894.80 | 70.84       | 19,218.61 | 77.26         | -22.50           |
| 植物蛋白饮料 | 能源动力   | 1,143.52  | 5.44        | 1,528.93  | 6.15          | -25.21           |
| 植物蛋白饮料 | 人工     | 1,257.22  | 5.98        | 787.23    | 3.16          | 59.70            |
| 植物蛋白饮料 | 费用     | 3,729.10  | 17.74       | 3,341.48  | 13.43         | 11.60            |
| 植物蛋白饮料 | 合计     | 21,024.64 | 100.00      | 24,876.26 | 100.00        | -15.48           |
| 白酒(生产) | 材料     | 27,013.49 | 87.79       | 32,885.44 | 87.34         | -17.86           |
| 白酒(生产) | 能源动力   | 249.26    | 0.81        | 306.97    | 0.82          | -18.80           |
| 白酒(生产) | 人工     | 1,144.73  | 3.72        | 1,495.28  | 3.97          | -23.44           |
| 白酒(生产) | 费用     | 2,364.80  | 7.68        | 2,963.65  | 7.87          | -20.21           |
| 白酒(生产) | 合计     | 30,772.27 | 100         | 37,651.35 | 100           | -18.27           |

## (4) 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 12.35%

| 供应商名称          | 采购金额（万元）  | 占总采购额比例（%） |
|----------------|-----------|------------|
| 荣士吉天津进出口贸易有限公司 | 8,546.93  | 4.27       |
| 密山金源油脂油料有限责任公司 | 6,830.04  | 3.41       |
| 天津市华得利工贸有限公司   | 3,645.05  | 1.82       |
| 北京中棉新农投资有限公司   | 3,239.27  | 1.62       |
| 湖北星鑫包装有限公司     | 2,471.00  | 1.23       |
| 合计             | 24,732.29 | 12.35      |

## (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: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<br>增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 工业                 | 1,749,729,351.86 | 1,092,155,461.59 | 37.58  | -3.96            | -3.37            | -0.38           |
| 商业                 | 291,634,466.18   | 270,155,319.32   | 7.37   | 246.58           | 263.63           | -4.34           |
| 房地产                | 4,201,945.39     | 3,411,040.05     | 18.82  |                  |                  |                 |
| 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<br>增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 固体饮料(豆奶粉,豆浆粉及嚼益嚼等) | 854,341,720.07   | 471,117,303.76   | 44.86  | 17.67            | 16.65            | 0.48            |
| 植物蛋白饮料(牛奶,鲜奶及谷动等)  | 264,716,596.54   | 210,246,445.09   | 20.58  | -9.67            | -15.48           | 5.46            |
| 食用面粉及食用油           | 77,909,164.85    | 75,590,971.49    | 2.98   | -13.78           | -15.13           | 1.55            |
| 酒类                 | 563,180,079.81   | 351,326,041.99   | 37.62  | -27.03           | -22.07           | -3.97           |
| 茶类                 | 31,427,183.93    | 21,815,278.48    | 30.58  | -8.68            | -4.38            | -3.11           |
| 其他                 | 253,991,018.23   | 235,625,780.15   | 7.23   | 307.97           | 301.69           | 1.45            |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年<br>增减(%) |
|------|----------------|------------------|
| 东北地区 | 46,730,484.70  | -31.83           |
| 华北地区 | 242,165,175.18 | -11.87           |
| 华东地区 | 805,821,128.80 | 39.96            |
| 华中地区 | 536,106,679.58 | -16.23           |
| 西北地区 | 129,590,742.49 | -2.64            |
| 西南地区 | 188,736,203.00 | -0.95            |
| 华南地区 | 77,512,012.70  | -0.11            |
| 其他地区 | 18,903,336.98  | 7.15             |

## (三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

无

## (1) 证券投资情况

√适用 □ 不适用

| 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）      | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益（元）       |
|--------------|------|--------|------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1            | 股票   | 601009 | 南京银行 | 238,898,186.29 | 28,620,000 | 268,741,800    | 80.42         | -18,649,651.92 |
| 2            | 股票   | 600030 | 中信证券 | 70,809,905.71  | 4,032,262  | 65,443,612.26  | 19.58         | -165,805.10    |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      |                | /          |                |               |                |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | /              | /          | /              | /             |                |
| 合计           |      |        |      | 309,708,092.00 | /          | 334,185,412.26 | 100%          | -18,815,457.02 |

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值         | 报告期损益          | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目                 | 股份来源 |
|--------|------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|------------------------|------|
| 601009 | 南京银行 | 238,898,186.29 | 0.59      | 0.47      | 268,741,800    | -18,649,651.92 |            | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 购买   |
| 600030 | 中信证券 | 70,809,905.71  |           | 0.03      | 65,443,612.26  | -165,805.10    |            | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 购买   |
| 合计     |      | 309,708,092.00 | /         | /         | 334,185,412.26 | -18,815,457.02 |            | /                      | /    |

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □ 不适用

| 所持对象名称           | 最初投资金额（元）      | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 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       |
|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------|------------|
| 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | 63,035,600.00  | 0.91      | 6.10      | 63,035,600.00  |          |               | 可供出售金融资产 | 信用社增发      |
| 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 85,240,000.00  | 9.25      | 9.25      | 85,240,000.00  |          |               | 可供出售金融资产 | 信用社增发及抵债资产 |
| 湖北银行股份有限公司       | 30,000,000.00  | 0.9954    | 0.9954    | 7,158,515.46   |          |               | 可供出售金融资产 | 合并子公司持有    |
| 江苏邳州农村商业银行股份有限公司 | 22,896,000.00  | 1.44      | 1.44      | 22,896,000.00  |          |               | 可供出售金融资产 | 抵债资产       |
| 合计               | 201,171,600.00 | /         | /         | 178,330,115.46 |          |               | /        | /          |

持有金融企业股权情况的说明

根据当地银监局要求,金融企业不对外披露财务数据。

## 2、 主要子公司、参股公司分析

湖北枝江酒业股份有限公司，注册资本 8000 万元，经营范围主要是白酒酿造、销售，截止 2016 年 6 月 30 日总资产 16.19 亿元，2016 年 1-6 月营业收入 4.80 亿，净利润 2,842 万元。

贵州醇酒业有限公司，注册资本 7 亿元，经营范围主要是白酒生产及销售，截止 2016 年 6 月 30 日总资产 8.49 亿元，2016 年 1-6 月营业收入 3,504 万元，净利润-1,665 万元。

维维乳业有限公司，注册资本 2.48 亿元，经营范围主要乳制品销售，截止 2016 年 6 月 30 日总资产 7.30 亿元，2016 年 1-6 月营业收入 1.74 亿元，净利润 438 万元。

### （五）利润分配或资本公积金转增预案

公司 2015 年度利润分配预案经 2016 年 4 月 21 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，现金红利已于 2016 年 5 月 18 日发放完毕。本次分配以 1,672,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），即每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发股利 5,016 万元（含税）。

## 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。

| 合并范围减少公司     | 原因   |
|--------------|------|
| 宜昌维维食品饮料有限公司 | 股权转让 |
| 长沙维维食品有限公司   | 注销   |
| 南宁维维商业配售有限公司 | 注销   |
| 贵阳维维商业配售有限公司 | 注销   |

维维食品饮料股份有限公司

董事长：杨启典

董事会批准报送日期：2016-8-25