

维维食品饮料股份有限公司

600300

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
梅野雅之	董事	因公	藤谷阳一
串田高步	董事	因公	藤谷阳一

1.3

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）霍立娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,370,156,048.69	8,069,925,135.49	-8.67
归属于上市公司股东的净资产	2,545,184,658.19	2,461,308,991.14	3.41
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-339,547,457.61	-13,622,297.70	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,882,651,906.19	4,267,948,627.13	-9.03
归属于上市公司股东的净利润	136,271,044.55	114,158,976.48	19.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,007,734.92	107,506,418.37	-197.68
加权平均净资产收益率(%)	5.44	4.58	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

扣除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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	517,625.41	351,840,776.23
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	2,100,000	5,107,459.00
除同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取得的投资收益	-2,849,666.67	-29,804,671.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	990,744.69	3,995,978.92
所得税影响额	-188,115.89	-82,792,466.07
少数股东权益影响额(税后)	-306,731.94	-7,068,297.04
合计	263,855.6	241,278,779.48

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				144,365	
前十名股东持股情况					
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 414,500,000
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
陈建平	其他	0.17	2,914,885		未知
葛玉金	其他	0.10	1,660,653		未知
北京维泊恒宁投资咨询有限公司	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
郑贤新	其他	0.09	1,426,051		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.08	1,342,326		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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数（万元人民币）	年初数（万元人民币）	变动幅度（%）	原因说明
应收票据	21,773.50	45,067.78	-51.69	维维能源退出合并范围
其他应收款	88,919.80	23,439.04	279.37	维维能源退出合并范围公司应收维维能源往来款 2.1 亿，应收转让维维能源股权尾款 1.1 亿，徐州市财政局土地竞标押金 1.2 亿，收购枝江 20%股权预付款 1.95 亿
固定资产	170,865.51	255,193.98	-33.04	维维能源退出合并范围
在建工程	23,345.43	11,107.93	110.17	东北厂区建设工程
商誉	6,884.77	29,536.40	-76.69	维维能源退出合并范围
短期借款	138,100.00	221,800.00	-37.74	报告期归还银行贷款
应付票据	23,390.00	6,780.00	244.99	票据结算货款交易增加
长期应付款	-	10,727.50	-100.00	维维能源退出合并范围
递延所得税负债	9,620.77	14,839.65	-35.17	维维能源退出合并范围
其他非流动负债	8,418.90	5,268.90	59.78	收到政府补助
资本公积	23,948.22	17,618.04	35.93	维维能源退出合并范围
专项储备	-	1,537.72	-100.00	维维能源退出合并范围
报表项目	本期数（万元人民币）	上年同期数（万元人民币）	变动幅度（%）	原因说明
销售费用	65,937.07	42,739.99	54.27	白酒销售费用增加，豆奶及乳饮料等其他产品广告费用增

				加
投资收益	35,265.57	459.39	7576.67	转让维维能源股权收益
营业外收入	1,491.95	5,660.97	-73.65	政府补贴减少
所得税	11,984.19	5,590.78	114.36	转让维维能源股权收益所得税
报表项目	本期数（万元人民币）	上年同期数（万元人民币）	变动幅度（万元人民币）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,954.75	-1,362.23	-32,592.52	支付销售费用和管理费用增加
投资活动产生的现金流量净额	113,859.92	-39,270.44	153,130.37	出售内蒙维维能源有限公司收回的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-90,367.94	43,006.92	-133,374.86	报告期归还银行贷款

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2013年3月12日子公司西安维维资源有限公司将所持有的内蒙古维维能源有限公司100%的股权转让给鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司,并签署了《股权转让合同》,股权转让价款为人民币柒亿贰仟万元(¥720,000,000.00)。	2013年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站披露了《关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转让合同的公告》(公告编号:临2013-006号)。
2013年4月20日子公司西安维维资源有限公司又与鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司签署了《股权转让合同》补充协议,由乌海市万利恒创业投资有限公司承继西安维维资源有限公司在上述合同项下的权利和义务。	2013年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于子公司西安维维资源有限公司拟签署《股权转让合同》补充协议的公告》(公告编号:临2013-018号)。 2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于子公司股权转让进展情况的公告》(公告编号:临2013-028号)。
2013年9月2日与蒋红星、曹生武、谭崇尧、薛传全等四名自然人股东签署了《股份转让协议》,收购湖北枝江酒业股份有限公司股份20%的股权,股权转让价款为人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万柒仟陆佰陆拾元(¥239,997,660.00)。	2013年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于公司签署《股份转让协议》的公告》(公告编号:临2013-035号)。 2013年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购湖北枝江酒业股份有限公司股份进展情况的公告》(公告编号:临2013-036号)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

控股股东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测的净利润差额予以现金补偿。

2012 年度西部煤化未能实现之前作出的盈利预测，控股股东维维集团股份有限公司表示会积极履行承诺，待实际补贴到位，核定其 2012 年度实际利润（由有资质的会计师事务所或律师事务所认定）后，会按之前作出的承诺将确认的差额部分向上市公司补足，预计补偿资金到账时间为 2013 年 12 月 31 日前。详见 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《维维食品饮料股份有限公司关于子公司 2012 年度盈利预测情况的说明及致歉》（临 2013-016 号）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

维维食品饮料股份有限公司

法定代表人:杨启典

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	903,748,850.57	1,008,462,760.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,707,100.00	168,360,000.00
应收票据	217,735,033.85	450,677,848.15
应收账款	224,765,597.15	204,432,164.56
预付款项	223,784,212.61	222,653,107.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	889,197,972.41	234,390,381.31
买入返售金融资产		
存货	1,694,537,317.34	1,592,169,747.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,313,476,083.93	3,881,146,009.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,408,910.07	91,312,477.56
投资性房地产		
固定资产	1,708,655,146.61	2,551,939,760.56
在建工程	233,454,342.89	111,079,279.44
工程物资	5,505.36	3,784,314.22
固定资产清理		
生产性生物资产	87,070,628.63	91,742,159.26
油气资产		
无形资产	839,637,445.26	1,018,954,973.84
开发支出		
商誉	68,847,674.36	295,363,957.24
长期待摊费用	1,192,575.92	1,194,468.06
递延所得税资产	23,407,735.66	23,407,735.66
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,056,679,964.76	4,188,779,125.84
资产总计	7,370,156,048.69	8,069,925,135.49
流动负债：		
短期借款	1,381,000,000.00	2,218,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	233,900,000.00	67,800,000.00
应付账款	397,254,752.59	470,142,984.98
预收款项	233,830,285.60	183,779,325.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,764,841.74	24,561,252.26
应交税费	198,677,071.27	217,622,422.71
应付利息	16,574,970.08	24,800,000.00
应付股利	25,473,309.97	27,973,309.97
其他应付款	227,138,945.96	188,231,898.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,230,000.00	5,730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,740,844,177.21	3,428,641,193.73
非流动负债：		
长期借款	346,250,000.00	346,250,000.00
应付债券	598,950,000.00	597,600,000.00
长期应付款		107,275,028.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	96,207,700.78	148,396,479.65
其他非流动负债	84,189,033.52	52,689,033.52
非流动负债合计	1,125,596,734.30	1,252,210,541.53
负债合计	3,866,440,911.51	4,680,851,735.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
资本公积	239,482,169.66	176,180,370.19
减：库存股		
专项储备		15,377,176.96
盈余公积	162,864,730.12	162,864,730.12
一般风险准备		
未分配利润	470,837,758.42	434,886,713.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,545,184,658.20	2,461,308,991.14

少数股东权益	958,530,478.98	927,764,409.09
所有者权益合计	3,503,715,137.18	3,389,073,400.23
负债和所有者权益总计	7,370,156,048.69	8,069,925,135.49

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：霍立娟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	200,123,700.86	521,297,490.52
交易性金融资产		
应收票据	125,500,000.00	20,000,000.00
应收账款	29,330,678.43	43,285,197.09
预付款项	105,999,745.67	98,463,763.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,820,968,291.70	2,415,961,123.32
存货	145,303,631.79	145,906,680.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,427,226,048.45	3,244,914,255.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,139,660,815.92	2,122,980,815.92
投资性房地产	68,291,976.11	51,942,299.93
固定资产	396,366,845.67	400,671,196.69
在建工程	2,467,889.21	14,224,741.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,438,156.74	109,058,528.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,382,778.95	5,382,778.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,719,608,462.60	2,704,260,361.21
资产总计	5,146,834,511.05	5,949,174,616.24
流动负债：		
短期借款	1,026,000,000.00	1,933,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	121,300,000.00
应付账款	243,668,089.13	286,044,184.37
预收款项	138,620,306.10	127,252,573.34
应付职工薪酬	4,888,990.86	4,356,861.06
应交税费	14,874,383.68	6,525,093.33
应付利息	15,500,000.00	24,800,000.00
应付股利	473,309.97	473,309.97
其他应付款	542,792,926.12	221,114,982.42
一年内到期的非流动负债	2,250,000.00	3,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,089,068,005.86	2,728,617,004.49
非流动负债：		
长期借款	346,250,000.00	346,250,000.00
应付债券	598,950,000.00	597,600,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,908,161.04	10,908,161.04
非流动负债合计	956,108,161.04	954,758,161.04
负债合计	3,045,176,166.90	3,683,375,165.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
资本公积	231,211,113.74	231,211,113.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,864,730.12	162,864,730.12
一般风险准备		
未分配利润	35,582,500.29	199,723,606.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,101,658,344.15	2,265,799,450.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,146,834,511.05	5,949,174,616.24

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：霍立娟

4.2

合并利润表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,170,387,872.18	1,337,517,629.29	3,882,651,906.19	4,267,948,627.13
其中：营业 收入	1,170,387,872.18	1,337,517,629.29	3,882,651,906.19	4,267,948,627.13
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,162,337,121.89	1,287,328,028.82	3,958,887,827.41	4,057,577,415.89
其中：营业 成本	840,180,060.36	1,012,036,284.66	2,788,124,098.67	3,098,867,824.25
利息 支出				
手续 费及佣金支出				
退保 金				
赔付 支出净额				
提取 保险合同准备金 净额				
保单 红利支出				
分保 费用				
营业 税金及附加	29,287,197.26	36,535,029.23	98,893,579.86	124,213,295.07
销售 费用	175,105,546.73	103,769,887.12	659,370,674.17	427,399,862.06
管理 费用	80,973,149.02	84,042,255.86	296,462,057.25	254,453,845.17
财务 费用	36,791,168.52	50,631,829.10	139,552,640.82	153,637,977.15
资产 减值损失		312,742.85	-23,515,223.36	-995,387.81
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-3,286,950.00	-19,663,614.00	-19,121,867.50	-33,658,411.62
投资收 益（损失以“-” 号填列）	2,827,759.02	3,140.21	352,655,706.12	4,593,863.60
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,591,559.31	30,529,126.68	257,297,917.40	181,306,663.22
加: 营业外收入	4,368,586.07	1,817,391.70	14,919,489.90	56,609,745.27
减: 营业外支出	760,215.97	1,714,066.33	6,411,460.77	9,410,805.42
其中: 非流动资产处置损失	452,297.82	1,598,332.05	2,708,534.99	5,501,588.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,199,929.41	30,632,452.05	265,805,946.53	228,505,603.07
减: 所得税费用	5,094,838.24	26,604,404.98	119,841,881.08	55,907,808.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,105,091.17	4,028,047.07	145,964,065.45	172,597,794.91
归属于母公司所有者的净利润	6,258,247.52	3,805,768.94	136,271,044.55	114,158,976.48
少数股东损益	-153,156.35	222,278.13	9,693,020.90	58,438,818.43
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0037	0.0023	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益	0.0037	0.0023	0.08	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,105,091.17	4,028,047.07	145,964,065.45	172,597,794.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,258,247.52	3,805,768.94	136,271,044.55	114,158,976.48
归属于少数股东的综合收益总额	-153,156.35	222,278.13	9,693,020.90	58,438,818.43

公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人: 张明扬 会计机构负责人: 霍立娟

母公司利润表

编制单位: 维维食品饮料股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	567,643,596.96	542,985,709.13	1,592,959,980.54	1,439,506,879.44
减：营业成本	441,647,400.32	408,013,496.75	1,252,572,045.78	1,095,240,377.04
营业税金及附加	1,531,161.17	1,760,170.71	6,038,525.01	4,471,813.68
销售费用	57,821,353.04	43,955,521.27	213,633,179.02	146,175,783.09
管理费用	23,623,487.22	21,838,682.23	83,624,855.94	82,011,682.90
财务费用	30,418,367.75	46,427,891.11	120,618,175.75	124,452,062.71
资产减值损失			-19,053,451.29	-874,175.55
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,601,827.46	20,989,947.06	-64,473,349.67	-11,970,664.43
加：营业外收入	1,457,599.28	297,727.57	2,445,360.82	730,704.53
减：营业外支出	272,288.74	319,128.72	1,633,934.55	1,215,711.87
其中：非流动资产处置损失	266,288.74	309,128.72	572,419.55	605,711.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,787,138.00	20,968,545.91	-63,661,923.40	-12,455,671.77
减：所得税费用			159,183.16	411,350.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,787,138.00	20,968,545.91	-63,821,106.56	-12,867,021.86
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	13,787,138.00	20,968,545.91	-63,821,106.56	-12,867,021.86

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：霍立娟

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	金额(1-9月)
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	4,262,608,794.86	4,841,627,616.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,729.16	333,755.50
收到其他与经营活动有关的现金	50,952,939.24	29,885,266.86
经营活动现金流入小计	4,313,574,463.26	4,871,846,638.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,317,312,428.91	3,809,613,541.42
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	291,599,573.15	305,735,035.24
支付的各项税费	454,976,724.18	455,609,653.76
支付其他与经营活动有关的现金	589,233,194.63	314,510,706.22
经营活动现金流出小计	4,653,121,920.87	4,885,468,936.64
经营活动产生的现金流量净额	-339,547,457.61	-13,622,297.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,010,259.28
取得投资收益收到的现金	11,656,088.82	4,824,646.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,877,896.60	5,246,232.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,394,821,021.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,415,355,007.40	15,081,137.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,594,991.18	398,110,787.36
投资支付的现金	24,160,767.73	9,674,797.11
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	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,755,758.91	407,785,584.47
投资活动产生的现金流量净额	1,138,599,248.49	-392,704,446.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	210,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	210,000,000.00
取得借款收到的现金	1,549,521,784.09	1,955,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,604,521,784.09	2,165,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,264,500,000.00	1,438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,701,217.26	226,656,385.82
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		70,274,438.86
筹资活动现金流出小计	2,508,201,217.26	1,734,930,824.68
筹资活动产生的现金流量净额	-903,679,433.17	430,069,175.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,267.64	-16,135.92
五、现金及现金等价物净增加额	-104,713,909.93	23,726,294.99
加：期初现金及现金等价物余额	866,812,760.51	843,956,617.03
六、期末现金及现金等价物余额	762,098,850.58	867,682,912.02

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：霍立娟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,517,245,651.94	1,380,439,787.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	801,937,707.89	6,074,441.56
经营活动现金流入小计	2,319,183,359.83	1,386,514,228.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,721,328.77	691,070,817.92
支付给职工以及为职工支付的现金	107,556,326.91	91,089,913.59
支付的各项税费	64,957,739.10	46,242,867.68
支付其他与经营活动有关的现金	792,190,811.13	397,148,182.37
经营活动现金流出小计	2,058,426,205.91	1,225,551,781.56
经营活动产生的现金流量净额	260,757,153.92	160,962,447.41
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	440,000.00	646,000.00
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	609,400,000.00	
投资活动现金流入小计	609,840,000.00	646,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,367,947.57	32,098,847.58
投资支付的现金	16,000,000.00	407,000,000.00

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	48,367,947.57	439,098,847.58
投资活动产生的现金流量净额	561,472,052.43	-438,452,847.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,256,000,000.00	1,825,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,256,000,000.00	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,164,500,000.00	1,383,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,816,728.37	220,854,121.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,399,316,728.37	1,603,854,121.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,143,316,728.37	221,145,878.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,267.64	-16,135.92
五、现金及现金等价物净增加额	-321,173,789.66	-56,360,657.79
加：期初现金及现金等价物余额	431,297,490.52	500,204,807.28
六、期末现金及现金等价物余额	110,123,700.86	443,844,149.49

公司法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：张明扬 会计机构负责人：霍立娟