

## 信息披露 Disclosure

## 维维食品饮料股份有限公司

## [2010] 年度报告摘要

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

杨吕典、张桂宜、崔焕礼、胡云峰、曹荣开、魏伯玲、庞政堂

51%

65.1%

32.05%

5%  
维维控股有限公司  
维维集团股份有限公司  
维维食品饮料股份有限公司

报告期现金流量构成:(金额单位:万元)	2010年	2009年	增减额	增减变动%
经营活动产生的现金流量净额	7,773.08	44.87	7,728.21	17,224.32
投资活动产生的现金流量净额	-65,171.52	23,109.52	-88,281.04	-382.01
筹资活动产生的现金流量净额	42,453.70	-31,942.32	74,396.02	

变动原因:

1. 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是营业收入增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额减少的原因是购买乌海市正兴煤化有限责任公司股权1.8亿元和购买交易性金融资产等现金流量增加以及2009年出售联营企业双沟酒业股份有限公司股权。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是债务偿还金额减少。

6 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(万元人民币) 67,616.49 占采购总额比重(%) 20.65

前五名销售客户销售金额合计(万元人民币) 17,195.68 占销售总额比重(%) 3.62

6.1 主要参股公司经营情况 (金额单位:万元)

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	营业收入	净利润
枝江酒业股份有限公司	生产销售	白酒	8,000.00	130,152.56	177,729.54	10,262.24
乌海市正兴煤化有限公司	生产销售	煤炭	11,140.00	59,383.42	23,517.14	1,648.29
西安维维资源有限公司	生产销售	豆奶粉	23,980.00	45,020.94	6,840.18	1,162.33
徐州维维金源食品有限公司	生产销售	豆奶粉	3,000.00	11,159.08	33,077.20	3,326.68
维维国际贸易有限公司	贸易	国内外贸易	10,000.00	10,221.65	2,438.30	-2,627.42
维维乳业有限公司	生产销售	乳品系列	2999万美元	31,690.01	33,136.39	-1,877.80
江苏维维商业总公司	物流贸易	销售食品饮料	5,000.00	5,458.71	87,670.31	296.07

6.2 公司资产项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 V 不适用

6.3 持有其他上市公司股权情况

□适用 V 不适用

6.4 持有非上市金融企业股权情况

□适用 V 不适用

6.5 持有长期股权投资的情况

□适用 V 不适用

6.6 资产负债表相关内部控制情况

□适用 V 不适用

6.7 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

6.8 监事会报告

□适用 V 不适用

6.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或社会责任报告的声明

□适用 V 不适用

6.10 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

6.11 监事会对公司董事局主席会议、参加了股东大会,根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的有关规定,对决策程序、表决行为、管理制度、决策事项等进行了监督。公司监事会认为,公司目前与股东价值计量相当的资产主要是交易性金融资产—股票投资和期货合约,除此之外,公司及其他公允价值计量的资产。由于这两项资产有公开的市场价格,公司采用其公开市值作为公允价值将按《企业内部控制基本规范》的要求,做好公司公允价值相关的内部控制的建设。

(一) 企业发展优势

在去年一年里,公司从公司治理、内部管理、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升,集中力量为企业做大做强,为今后的发展奠定了坚实的基础。

1.2010年启予公司由枝江酒业的白酒行业成为本公司一大主导产业;枝江酒业处在中国白酒行业前十位,湖北省第一,位居湖北省唯一的世界级行业的省级技术开发中心,具有雄厚研发力量和人才队伍,队伍具有较强品质优势,具有很强的竞争优势和发展后劲。

2. 稳定发展的豆奶粉牛乳主导业,发展强劲的植物食用油产业。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心2010年度最新统计监测结果显示:本公司主产品“维维”牌豆奶粉名列2010年中国同类产品市场综合占有率第一位。

报告期内,公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监查。公司监事会认为,公司董事能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行职责,公司各项决策能按规定的程序进行,认真执行股东大会的决议和授权,公司的各项决策能按规定的程序进行。同时公司独立董事及董事会秘书会发挥了积极的作用,董事会决策科学化、合理化,民主化水平进一步提高;公司董事、高级管理人员能履行职责,做到了勤勉尽责,监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情况。

8.3 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.4 监事会对公司财务报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.5 监事会对公司定期报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.6 监事会对公司内部控制的评价意见

□适用 V 不适用

8.7 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.8 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或社会责任报告的声明

□适用 V 不适用

8.10 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.11 监事会对公司董事局主席会议、参加了股东大会,根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的有关规定,对决策程序、表决行为、管理制度、决策事项等进行了监督。公司监事会认为,公司目前与股东价值计量相当的资产主要是交易性金融资产—股票投资和期货合约,除此之外,公司及其他公允价值计量的资产。由于这两项资产有公开的市场价格,公司采用其公开市值作为公允价值将按《企业内部控制基本规范》的要求,做好公司公允价值相关的内部控制的建设。

(二) 公司治理优势

在去年一年里,公司从公司治理、内部管理、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升,集中力量为企业做大做强,为今后的发展奠定了坚实的基础。

1.2010年启予公司由枝江酒业的白酒行业成为本公司一大主导产业;枝江酒业处在中国白酒行业前十位,湖北省第一,位居湖北省唯一的世界级行业的省级技术开发中心,具有雄厚研发力量和人才队伍,队伍具有较强品质优势,具有很强的竞争优势和发展后劲。

2. 稳定发展的豆奶粉牛乳主导业,发展强劲的植物食用油产业。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心2010年度最新统计监测结果显示:本公司主产品“维维”牌豆奶粉名列2010年中国同类产品市场综合占有率第一位。

报告期内,公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监查。公司监事会认为,公司董事能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行职责,公司各项决策能按规定的程序进行,认真执行股东大会的决议和授权,公司的各项决策能按规定的程序进行。同时公司独立董事及董事会秘书会发挥了积极的作用,董事会决策科学化、合理化,民主化水平进一步提高;公司董事、高级管理人员能履行职责,做到了勤勉尽责,监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情况。

8.3 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.4 监事会对公司财务报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.5 监事会对公司定期报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.6 监事会对公司内部控制的评价意见

□适用 V 不适用

8.7 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.8 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或社会责任报告的声明

□适用 V 不适用

8.10 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.11 监事会对公司董事局主席会议、参加了股东大会,根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的有关规定,对决策程序、表决行为、管理制度、决策事项等进行了监督。公司监事会认为,公司目前与股东价值计量相当的资产主要是交易性金融资产—股票投资和期货合约,除此之外,公司及其他公允价值计量的资产。由于这两项资产有公开的市场价格,公司采用其公开市值作为公允价值将按《企业内部控制基本规范》的要求,做好公司公允价值相关的内部控制的建设。

(三) 公司发展的困难与对策

在去年一年里,公司从公司治理、内部管理、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升,集中力量为企业做大做强,为今后的发展奠定了坚实的基础。

1.2010年启予公司由枝江酒业的白酒行业成为本公司一大主导产业;枝江酒业处在中国白酒行业前十位,湖北省第一,位居湖北省唯一的世界级行业的省级技术开发中心,具有雄厚研发力量和人才队伍,队伍具有较强品质优势,具有很强的竞争优势和发展后劲。

2. 稳定发展的豆奶粉牛乳主导业,发展强劲的植物食用油产业。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心2010年度最新统计监测结果显示:本公司主产品“维维”牌豆奶粉名列2010年中国同类产品市场综合占有率第一位。

报告期内,公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监查。公司监事会认为,公司董事能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行职责,公司各项决策能按规定的程序进行,认真执行股东大会的决议和授权,公司的各项决策能按规定的程序进行。同时公司独立董事及董事会秘书会发挥了积极的作用,董事会决策科学化、合理化,民主化水平进一步提高;公司董事、高级管理人员能履行职责,做到了勤勉尽责,监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情况。

8.3 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.4 监事会对公司财务报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.5 监事会对公司定期报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.6 监事会对公司内部控制的评价意见

□适用 V 不适用

8.7 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.8 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见

□适用 V 不适用

8.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或社会责任报告的声明

□适用 V 不适用

8.10 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.11 监事会对公司董事局主席会议、参加了股东大会,根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的有关规定,对决策程序、表决行为、管理制度、决策事项等进行了监督。公司监事会认为,公司目前与股东价值计量相当的资产主要是交易性金融资产—股票投资和期货合约,除此之外,公司及其他公允价值计量的资产。由于这两项资产有公开的市场价格,公司采用其公开市值作为公允价值将按《企业内部控制基本规范》的要求,做好公司公允价值相关的内部控制的建设。

(四) 公司发展的困难与对策

在去年一年里,公司从公司治理、内部管理、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升,集中力量为企业做大做强,为今后的发展奠定了坚实的基础。

1.2010年启予公司由枝江酒业的白酒行业成为本公司一大主导产业;枝江酒业处在中国白酒行业前十位,湖北省第一,位居湖北省唯一的世界级行业的省级技术开发中心,具有雄厚研发力量和人才队伍,队伍具有较强品质优势,具有很强的竞争优势和发展后劲。

2. 稳定发展的豆奶粉牛乳主导业,发展强劲的植物食用油产业。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心2010年度最新统计监测结果显示:本公司主产品“维维”牌豆奶粉名列2010年中国同类产品市场综合占有率第一位。

报告期内,公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进行了监查。公司监事会认为,公司董事能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行职责,公司各项决策能按规定的程序进行,认真执行股东大会的决议和授权,公司的各项决策能按规定的程序进行。同时公司独立董事及董事会秘书会发挥了积极的作用,董事会决策科学化、合理化,民主化水平进一步提高;公司董事、高级管理人员能履行职责,做到了勤勉尽责,监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情况。

8.3 监事会对公司依法运作情况的独立意见

□适用 V 不适用

8.4 监事会对公司财务报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.5 监事会对公司定期报告的审计意见

□适用 V 不适用

8.6 监事会对公司内部控制的评价意见

□适用 V 不适用

8.7 监事会对公司内部控制评价报告的评价意见