

(上接B189版)

母公司资产负债表
2010年12月31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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	252,363,901.10	363,306,471.15	
交易性金融资产			
应收账款	33,879,802.00	41,969.00	
应收票据	39,413,290.59	21,548,236.89	
预付款项	78,147,250.83	94,547,779.86	
应收股利			
其他应收款	1,191,669,851.65	616,399,804.15	
存货	144,580,477.85	138,492,590.50	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,740,054,574.03	1,234,336,851.55	
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	1,556,980,815.92	1,556,980,815.92	
长期股权投资	40,947,322.25	38,650,600.15	
固定资产	359,308,773.92	313,469,217.20	
在建工程	54,447,762.23	30,344,339.60	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
商誉			
长期待摊费用		73,333.36	
递延所得税资产	4,988,099.84	2,875,750.54	
其他流动资产			
非流动资产合计	2,116,882,166.10	2,047,873,040.41	
资产总计	3,856,936,740.13	3,282,209,891.96	
流动负债:			
短期借款	1,017,000,000.00	394,544,889.24	
应付票据			
应付账款	219,487,591.36	286,214,218.09	
预收款项	147,985,758.56	118,267,954.90	
应付职工薪酬	5,278,613.33	2,529,332.27	
应交税费	-13,944,380.11	-9,989,222.99	
应付利息	473,309.97	473,309.97	
其他应付款	145,026,080.57	365,727,084.64	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,521,306,973.68	1,157,767,569.62	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
负债合计	3,372,000,000.00	2,340,209,891.96	
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			
盈余公积	150,583,865.79	121,118,767.28	
未分配利润			
所有者权益(或股东权益)合计	1,530,025,932.68	1,166,350,069.62	
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			
盈余公积	150,583,865.79	121,118,767.28	
未分配利润			
所有者权益(或股东权益)合计	1,530,025,932.68	1,166,350,069.62	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,856,936,740.13	3,282,209,891.96	

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:赵昌磊

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,763,196,958.43	2,839,390,225.46
其中:营业收入		4,763,196,958.43	2,839,390,225.46
二、营业总成本		4,763,196,958.43	2,839,390,225.46
其中:营业成本		4,639,986,521.81	2,882,187,390.28
营业税金及附加		3,292,279,459.21	2,048,505,219.83
三、营业利润		1,520,306,973.68	1,157,767,569.62
营业利润(亏损以“-”号填列)		1,520,306,973.68	1,157,767,569.62
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			
减:资产减值损失		8,718,959.00	8,582,500.00
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		8,718,959.00	8,582,500.00
加:营业外收入		1,530,025,932.68	1,166,350,069.62
减:营业外支出		8,718,959.00	8,582,500.00
加:其他综合收益		1,530,025,932.68	1,166,350,069.62
加:营业外收入		1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
减:营业外支出		231,211,113.74	231,211,113.74
加:营业外收入		150,583,865.79	121,118,767.28
减:营业外支出		273,115,827.92	91,529,941.32
加:其他综合收益		2,326,910,807.45	2,115,859,822.34
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		2,326,910,807.45	2,115,859,822.34
加:投资收益(损失以“-”号填列)		204,087,354.51	237,682,604.77
减:投资损失		19,963,609.09	372,906,378.33
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		19,963,609.09	372,906,378.33
加:投资收益(损失以“-”号填列)		80,619.63	37,408,451.26
减:投资损失		84,338,609.66	332,766,908.57
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		84,338,609.66	332,766,908.57
加:营业外收入		185,386,053.47	64,468,502.24
减:营业外支出		17,987,940.30	28,033,054.91
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		21,372,601.37	21,372,601.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)		33,111,109.83	53,213,669.66
减:投资损失		369,202,355.90	369,202,355.90
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-18,908,217.87	2,657,695.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)		204,087,354.51	237,682,604.77
减:投资损失		19,963,609.09	372,906,378.33
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		80,619.63	37,408,451.26
减:投资损失		84,338,609.66	332,766,908.57
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		84,338,609.66	332,766,908.57
加:营业外收入		185,386,053.47	64,468,502.24
减:营业外支出		17,987,940.30	28,033,054.91
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		21,372,601.37	21,372,601.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)		33,111,109.83	53,213,669.66
减:投资损失		369,202,355.90	369,202,355.90
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-18,908,217.87	2,657,695.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)		204,087,354.51	237,682,604.77
减:投资损失		19,963,609.09	372,906,378.33
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		80,619.63	37,408,451.26
减:投资损失		84,338,609.66	332,766,908.57
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		84,338,609.66	332,766,908.57
加:营业外收入		185,386,053.47	64,468,502.24
减:营业外支出		17,987,940.30	28,033,054.91
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		21,372,601.37	21,372,601.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)		33,111,109.83	53,213,669.66
减:投资损失		369,202,355.90	369,202,355.90
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-18,908,217.87	2,657,695.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)		204,087,354.51	237,682,604.77
减:投资损失		19,963,609.09	372,906,378.33
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		80,619.63	37,408,451.26
减:投资损失		84,338,609.66	332,766,908.57
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		84,338,609.66	332,766,908.57
加:营业外收入		185,386,053.47	64,468,502.24
减:营业外支出		17,987,940.30	28,033,054.91
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		21,372,601.37	21,372,601.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)		33,111,109.83	53,213,669.66
减:投资损失		369,202,355.90	369,202,355.90
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-18,908,217.87	2,657,695.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)		204,087,354.51	237,682,604.77
减:投资损失		19,963,609.09	372,906,378.33
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		80,619.63	37,408,451.26
减:投资损失		84,338,609.66	332,766,908.57
加:公允价值变动损益(收益以“+”号填列)		84,338,609.66	332,766,908.57
加:营业外收入		185,386,053.47	64,468,502.24
减:营业外支出		17,987,	