

(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	期末余额	年初余额	
流动资产:			
货币资金	252,363,902.00	363,306,471.15	
交易性金融资产			
应收票据	33,879,802.00	41,969.00	
应收账款	39,413,290.59	21,548,236.99	
预付款项	78,147,250.83	94,547,779.86	
应收利息			
其他应收款	1,191,669,851.66	616,399,884.56	
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	
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	1,556,980,815.92	1,556,980,815.92	
投资性房地产	40,947,322.25	38,650,601.92	
固定资产	339,448,773.92	313,469,217.20	
在建工程	54,447,762.23	30,344,339.60	
无形资产			
开发支出			
商誉			
递延所得税资产	4,988,099.84	2,875,750.54	
其他非流动资产			
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	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	219,487,591.36	286,214,218.09	
预收款项	147,985,758.56	118,267,958.40	
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			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	8,718,959.00	8,582,500.00	
非流动负债合计	8,718,959.00	8,582,500.00	
负债合计	1,530,025,932.68	1,166,350,069.62	
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	150,583,865.79	121,118,767.28	
一般风险准备			
未分配利润	273,115,827.92	91,529,941.32	
所有者权益(或股东权益)合计	2,326,910,807.45	2,115,859,822.34	
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

2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		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
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
其中:营业总成本		4,639,986,521.81	2,882,187,290.23
其中:营业成本		3,292,279,459.21	2,048,505,218.83
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		143,795,209.12	39,290,855.34
销售费用		872,853,707.73	513,805,177.33
管理费用		259,963,516.23	190,550,509.61
财务费用		37,983,589.69	36,867,028.47
资产减值损失		33,111,039.83	53,213,669.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-18,908,217.87	2,657,065.95
投资收益(损失以“-”号填列)		-19,963,609.23	372,906,378.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		80,619.63	37,408,451.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”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		17,987,940.34	28,053,054.91
其中:非流动资产处置损失		14,461,038.73	21,372,601.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		251,736,722.83	369,202,355.90
减:所得税费用		47,648,888.32	34,172,552.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		204,087,834.51	237,682,604.77
归属于母公司所有者的净利润		150,448,048.08	220,183,726.09
归属于少数股东的净利润		53,639,786.43	17,498,878.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.09	0.13
(二)稀释每股收益		0.09	0.13
七、其他综合收益		204,087,834.51	237,682,604.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,448,048.08	220,183,726.09
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,881,331,403.85	1,278,659,559.72
减:营业成本		1,573,027,452.94	1,120,433,233.67
营业税金及附加		1,298,620.16	1,685,936.29
销售费用		199,664,481.16	184,963,957.29
管理费用		94,866,685.67	85,567,221.50
财务费用		35,854,301.35	34,172,552.90
资产减值损失		20,432,044.66	24,508,239.62
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)		190,030,000.00	280,121,250.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		37,275,068.97	
一、营业利润(亏损以“-”号填列)		146,197,817.37	107,449,058.01
加:营业外收入		155,518,173.76	35,224,022.02
减:营业外支出		6,033,648.90	10,713,572.60
其中:非流动资产处置损失		5,360,000.00	7,369,653.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		295,682,342.23	131,959,505.63
减:所得税费用		1,031,357.12	71,693,749.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		294,650,985.11	60,265,755.64
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.18	0.04
(二)稀释每股收益		0.18	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		294,650,985.11	60,265,755.64

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

2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,245,882,786.24	3,944,975,012.04
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			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保险业务现金净额			
处置金融资产取得现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到利息、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		339,465,776.45	244,875,221.91
支付的各项税费		440,166,282.40	291,640,687.17
支付其他与经营活动有关的现金		821,511,231.30	390,288,450.13
经营活动现金流出小计		5,229,853,174.02	4,011,794,184.31
经营活动产生的现金流量净额		77,730,795.74	448,680.16
一、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		71,742,722.65	777,140,501.63
取得投资收益收到的现金		2,430,000.00	11,792,516.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,006,018.60	47,159,018.39
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			
投资活动现金流入小计		5,317,583,969.76	4,012,422,864.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,638,709,883.87	3,085,169,825.02
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,638,709,883.87	3,085,169,825.02
投资活动产生的现金流量净额		1,678,874,085.89	927,253,039.27
一、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

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

2010年12月31日

2010年12月31日

2010年12月31日

2010年12月31日

2010年12月31日

2010年12月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	252,363,902.00	363,306,471.15
交易性金融资产		
应收票据	33,879,802.00	41,969.00
应收账款	39,413,290.59	21,548,236.99
预付款项	78,147,250.83	94,547,779.86
应收利息		
其他应收款	1,191,669,851.66	616,399,884.56
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
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,556,980,815.92	1,556,980,815.92
投资性房地产	40,947,322.25	38,650,601.92
固定资产	339,448,773.92	313,469,217.20
在建工程	54,447,762.23	30,344,339.60
无形资产		
开发支出		
商誉		
递延所得税资产	4,988,099.84	2,875,750.54
其他非流动资产		
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
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	219,487,591.36	286,214,218.09
预收款项	147,985,758.56	118,267,958.40
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		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,718,959.00	8,582,500.00
非流动负债合计	8,718,959.00	8,582,500.00
负债合计	1,530,025,932.68	1,166,350,069.62
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	150,583,865.79	121,118,767.28
一般风险准备		
未分配利润	273,115,827.92	91,529,941.32
所有者权益(或股东权益)合计	2,326,910,807.45	2,115,859,822.34
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

2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,910,599,106.82	1,239,213,191.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,714,453.93	42,244,549.37
经营活动现金流入小计		1,956,313,560.75	1,281,457,740.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,696,621,237.40	1,156,011,975.11
支付给职工以及为职工支付的现金		82,290,158.90	57,256,601.15
支付的各项税费		72,277,710.52	89,297,022.50
支付其他与经营活动有关的现金		200,294,222.70	180,581,417.17
经营活动现金流出小计		2,051,478,329.52	1,483,147,015.93
经营活动产生的现金流量净额		-95,164,768.77	-201,689,275.18
一、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		190,030,000.00	11,792,516.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,848,320.94	5,565,228.09
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			
投资活动现金流入小计		230,878,320.94	17,357,744.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,300,855.78	101,236,929.14
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		175,300,855.78	101,236,929.14
投资活动产生的现金流量净额		55,577,465.16	-84,484,184.97
一、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金		1,087,000,000.00	1,321,544,889.24
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,087,000,000.00	1,321,544,889.24
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

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

2010年12月31日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,881,331,403.85	1,278,659,559.72
减:营业成本		1,573,027,452.94	1,120,433,233.67
营业税金及附加		1,298,620.16	1,685,936.29