

**维维食品饮料股份有限公司**

**600300**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梅野雅之	董事	因公出差	黑木直树
张一	董事	因公出差	黑木直树

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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	赵昌磊

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）赵昌磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	5,134,485,087.64	4,840,183,962.18	6.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,392,088,302.34	2,400,370,910.08	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	1.43	1.44	-0.69
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,613,431.12		53.2
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.09		53.2
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,969,481.35	138,222,202.47	-66.49
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.02	0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-76.92
加权平均净资产收益率（%）	2.37	5.75	减少 4.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.67	2.01	增加 2.64 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	110,638,537.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	28,865,859.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	-8,614,448.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,794,799.19
所得税影响额	-31,523,787.14
少数股东权益影响额(税后)	-4,666,996.93
合计	89,904,364.51

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		190,845
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
维维集团股份有限公司	513,795,665	人民币普通股
GIANT HARVEST LIMITED	316,800,000	人民币普通股
大冢(中国)投资有限公司	60,731,478	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,292,600	人民币普通股
徐亚贤	3,587,576	人民币普通股
孙桥	2,838,782	人民币普通股
创强实业(深圳)有限公司	2,358,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	2,218,312	人民币普通股
上海衡平投资有限公司	2,212,500	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	2,112,300	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	80,301,000.00			期末持有股票增加
应收票据	88,777,505.29	20,402,253.00	335%	销售回款中银行承兑汇票增加
长期股权投资	63,103,969.88	46,997,030.17	34%	子公司新设成立合营公司
在建工程	217,876,384.29	97,926,262.79	122%	增加豆瓣车间、彩印车间及公司募集资金项目投资
工程物资	2,180,753.15	5,361,061.73	-59%	工程领用
长期待摊费用	7,501,458.35	5,737,437.82	31%	子公司生产工作面安装费增加
短期借款	895,000,000.00	507,544,889.24	76%	补充经营性流动资金
预收款项	366,726,550.06	147,670,455.65	148%	预收酒款及其他货款增加
应付股利	54,393,886.63	29,393,886.63	85%	子公司分红,少数股东未领用

其他应付款	181,388,335.53	317,383,236.89	-43%	母公司收到的拆迁补偿款转为收益
专项储备	3,546,228.43	1,456,774.33	143%	子公司计提安全基金增加
<b>项目</b>	<b>年初至报告期期末金额 (1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期期末金额 (1-9月)</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	3,356,741,703.16	2,037,935,234.96	65%	增加枝江酒销售收入
营业成本	2,506,081,335.81	1,499,077,122.16	67%	增加枝江酒销售成本
营业税金及附加	82,172,603.35	8,959,668.56	817%	增加枝江酒消费税
销售费用	470,853,931.84	357,301,976.58	32%	增加枝江酒销售费用
管理费用	179,976,658.14	128,283,944.55	40%	增加枝江酒管理费用
财务费用	27,419,750.98	42,676,228.98	-36%	贷款平均余额比去年同期减少
资产减值损失	9,229,992.30	1,085,621.39	750%	子公司无形资产减值
公允价值变动收益	-4,555,787.93	6,102,485.06	-175%	期末持有的交易性金融资产成本价与公允价价差减少
投资收益	214,289.03	360,192,962.24	-100%	上年度出售双沟股权投资收益较大
营业外收入	147,047,542.71	20,579,259.83	615%	增加母公司拆迁补偿收入
营业外支出	12,337,945.52	19,417,867.65	-36%	非流动资产处置损失减少
所得税费用	37,196,218.60	84,554,883.90	-56%	利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	156,613,431.12	102,228,603.86	53%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-500,035,216.37	223,566,731.18	-324%	增加了投资规模
筹资活动产生的现金流量净额	272,075,903.97	-218,614,403.42	-224%	贷款规模增加

2010年1-9月实现归属于母公司的净利润13,822.22万元,去年同期为26,952.22万元,比去年同期下降48.72%,净利润下降的主要原因为2009年同期有出售双沟酒业的股权和短期投资收益36,019.30万元。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (1)、非公开发行所作承诺及履行情况:

公司控股股东维维集团股份有限公司认购的2007年非公开发行股票1000万股(转增后为2200万股)股份和天冢(中国)投资有限公司认购的2000万股(转增后为4400万股)股份,自2008年5月22日起,在36个月内不上市交易和转让;其余机构投资者认购的7000万股(转增后为15400万股)股份自2008年5月22日起,在12个月内不上市交易和转让。已履行承诺。

(2)、大股东维维集团股份有限公司2008年10月28日起通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,到2009年9月30日累计增持6156701股(转增后为13544742股),占本公司总股本的0.81%。维维集团拟在首次增持之日起的12个月内,继续通过上海证券交易所系统增持本公司部分股份,增持的比例累计不超过本公司总股本的2.00%,并承诺在后期增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年4月22日,公司2008年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案,确定了公司的现金分红政策。

公司 2009 年度股东会审议并通过了以公司 2009 年末总股本以 1,672,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.045 元，共计派发股利 83,600,000 元的利润分配方案。

公司于 2010 年 5 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了《维维食品饮料股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告》，同时刊载在上海证券交易所网站上。股权登记日为 2010 年 6 月 1 日，除权、除息日为 2010 年 6 月 2 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 8 日。

维维食品饮料股份有限公司

法定代表人:杨启典

2010 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	716,868,153.88	805,832,417.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,301,000.00	
应收票据	88,777,505.29	20,402,253.00
应收账款	211,880,106.89	197,006,602.20
预付款项	162,075,950.24	200,971,526.63
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	149,139,369.38	121,938,594.54
买入返售金融资产		
存货	875,635,792.16	705,519,882.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,284,677,877.84	2,051,671,276.95
<b>非流动资产：</b>		
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	63,103,969.88	46,997,030.17
投资性房地产		
固定资产	1,540,803,430.69	1,600,563,859.22
在建工程	217,876,384.29	97,926,262.79
工程物资	2,180,753.15	5,361,061.73
固定资产清理		
生产性生物资产	96,510,634.11	94,899,982.32
油气资产		
无形资产	784,626,675.76	799,823,147.61
开发支出		
商誉	127,207,334.78	127,207,334.78
长期待摊费用	7,501,458.35	5,737,437.82
递延所得税资产	9,996,568.79	9,996,568.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,849,807,209.80	2,788,512,685.23
资产总计	5,134,485,087.64	4,840,183,962.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	895,000,000.00	507,544,889.24

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	18,456,260.88	25,982,000.00
应付账款	353,141,658.99	421,801,809.56
预收款项	366,726,550.06	147,670,455.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,848,363.33	20,994,333.93
应交税费	145,902,830.24	150,231,270.12
应付利息		
应付股利	54,393,886.63	29,393,886.63
其他应付款	181,388,335.53	317,383,236.89
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,034,857,885.66	1,621,001,882.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,960,000.00	3,960,000.00
应付债券		
长期应付款	33,616,190.00	36,533,040.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	146,544,612.28	148,402,188.59
其他非流动负债	41,123,379.93	39,619,379.93
非流动负债合计	225,244,182.21	228,514,608.52
负债合计	2,260,102,067.87	1,849,516,490.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
资本公积	178,121,826.85	243,116,091.16
减：库存股		
专项储备	3,546,228.43	1,456,774.33
盈余公积	121,118,767.28	121,118,767.28
一般风险准备		
未分配利润	417,301,479.78	362,679,277.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,392,088,302.34	2,400,370,910.08
少数股东权益	482,294,717.43	590,296,561.56
所有者权益合计	2,874,383,019.77	2,990,667,471.64
负债和所有者权益总计	5,134,485,087.64	4,840,183,962.18

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：赵昌磊



### 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	269,557,027.08	363,306,471.15
交易性金融资产		
应收票据	27,249,785.00	41,969.00
应收账款	76,890,656.34	21,548,236.89
预付款项	56,850,746.84	94,547,779.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,015,568,533.61	616,399,804.15
存货	161,682,059.17	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	1,607,798,808.04	1,234,336,851.55
<b>非流动资产：</b>		
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	1,566,980,815.92	1,556,980,815.92
投资性房地产	41,268,883.12	38,650,600.15
固定资产	285,729,855.64	313,469,217.2
在建工程	108,827,193.49	30,344,339.6
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	100,873,144.34	105,478,983.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		73,333.36
递延所得税资产	2,875,750.54	2,875,750.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,106,555,643.05	2,047,873,040.41
资产总计	3,714,354,451.09	3,282,209,891.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	837,000,000.00	394,544,889.24
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	259,036,424.20	286,214,218.09
预收款项	119,376,732.57	118,267,958.40
应付职工薪酬	2,710,884.40	2,529,332.27
应交税费	2,447,041.53	-9,989,222.99
应付利息		
应付股利	473,309.97	473,309.97
其他应付款	190,600,302.47	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	1,411,644,695.14	1,157,767,569.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	8,582,500.00	8,582,500.00
非流动负债合计	8,582,500.00	8,582,500.00
负债合计	1,420,227,195.14	1,166,350,069.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	121,118,767.28	121,118,767.28
一般风险准备		
未分配利润	269,797,374.93	91,529,941.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,127,255.95	2,115,859,822.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,714,354,451.09	3,282,209,891.96

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：赵昌磊

## 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	1,108,124,860.49	712,766,887.89	3,356,741,703.16	2,037,935,234.96
其中：营业收入	1,108,124,860.49	712,766,887.89	3,356,741,703.16	2,037,935,234.96
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,066,701,759.01	753,273,017.85	3,275,734,272.42	2,037,384,562.22
其中：营业成 本	805,782,601.17	516,408,177.58	2,506,081,335.81	1,499,077,122.16
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	27,544,309.82	4,655,141.35	82,172,603.35	8,959,668.56
销售费 用	165,156,639.82	174,083,300.09	470,853,931.84	357,301,976.58
管理费 用	56,981,540.88	46,039,466.56	179,976,658.14	128,283,944.55
财务费 用	11,236,667.32	12,086,932.27	27,419,750.98	42,676,228.98
资产减 值损失			9,229,992.30	1,085,621.39
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）	-269,957.87	2,852,950.00	-4,555,787.93	6,102,485.06
投资收 益（损失以“-”号 填列）	5,816,179.18	262,015,366.92	214,289.03	360,192,962.24
其中： 对联营企业和合营		10,102,654.23	106,939.71	37,275,068.97

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)	46,969,322.79	224,362,186.96	76,665,931.84	366,846,120.04
加: 营业外收 入	27,314,867.69	11,382,365.81	147,047,542.71	20,579,259.83
减: 营业外支 出	7,551,959.20	13,033,913.79	12,337,945.52	19,417,867.65
其中: 非流 动资产处置损失	164,414.63	7,881,425.72	3,321,687.04	13,519,319.95
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	66,732,231.28	222,710,638.98	211,375,529.03	368,007,512.22
减: 所得税费 用	7,353,510.36	48,130,092.83	37,196,218.60	84,554,883.90
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	59,378,720.92	174,580,546.15	174,179,310.43	283,452,628.32
归属于母公司 所有者的净利润	55,969,481.35	167,038,879.86	138,222,202.47	269,522,285.02
少数股东损益	3,409,239.57	7,541,666.29	35,957,107.96	13,930,343.30
六、每股收益:				
(一) 基本每 股收益	0.03	0.13	0.08	0.21
(二) 稀释每 股收益	0.03	0.13	0.08	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司 所有者的综合收益 总额				
归属于少数股 东的综合收益总额				

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: 赵昌磊

### 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 (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、营业收入	543,666,608.96	408,546,015.36	1,369,868,060.69	961,750,965.32
减：营业成本	445,450,540.64	384,705,190.62	1,138,297,038.16	866,089,931.26
加 营业税金及附 加	262,237.98	77,701.34	652,016.63	222,664.37
销售费用	54,498,278.44	109,426,405.69	157,906,861.68	157,075,657.63
管理费用	18,937,072.22	21,787,555.97	63,574,004.43	60,768,142.19
财务费用	9,655,697.18	8,272,654.13	24,415,166.52	33,100,595.55
资产减值损失			2,561,882.25	
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）		262,569,616.19	159,430,000.00	345,044,933.36
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益		10,102,654.23		37,275,068.97
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	14,862,782.50	146,846,123.80	141,891,091.02	189,538,907.68
加：营业外收入	19,380,080.97	2,599,271.14	123,975,275.92	2,671,303.14
减：营业外支出	26,925.12	6,857,391.86	938,827.42	7,577,005.17
其中：非流动资 产处置损失	26,925.12	4,481,351.86	338,827.42	4,481,351.86
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	34,215,938.35	142,588,003.08	264,927,539.52	184,633,205.65
减：所得税费用		36,000,000.00	3,060,105.91	38,302,022.46
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	34,215,938.35	106,588,003.08	261,867,433.61	146,331,183.19
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				

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：赵昌磊

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,899,128,027.83	2,343,837,558.32
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	1,511,904.61	1,639,380.09
收到其他与经营活动有关的现金	40,787,687.65	69,290,192.01
经营活动现金流入小计	3,941,427,620.09	2,414,767,130.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,950,703,079.09	1,831,483,793.09
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	173,617,605.90	163,636,650.47
支付的各项税费	316,032,669.99	167,400,582.57
支付其他与经营活动有关的现金	344,460,833.99	150,017,500.43
经营活动现金流出小计	3,784,814,188.97	2,312,538,526.56
经营活动产生的现金流量净额	156,613,431.12	102,228,603.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	305,010,964.51	723,182,969.90
取得投资收益收到的现金	2,246,673.70	11,801,924.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,379,111.50	18,118,250.72
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		68,026,447.91
投资活动现金流入小计	314,636,749.71	821,129,592.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,303,087.02	270,582,861.43
投资支付的现金	350,868,879.06	130,000,000.00
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	186,500,000.00	196,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	980,000.00
投资活动现金流出小计	814,671,966.08	597,562,861.43
投资活动产生的现金流量净额	-500,035,216.37	223,566,731.18

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	6,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	6,150,000.00
取得借款收到的现金	841,000,000.00	1,303,000,000.00
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	845,000,000.00	1,309,150,000.00
偿还债务支付的现金	453,544,889.24	1,462,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,379,206.79	65,764,403.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	572,924,096.03	1,527,764,403.42
筹资活动产生的现金流量净额	272,075,903.97	-218,614,403.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,382.68	-54,136.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,382,263.96	107,126,794.92
加：期初现金及现金等价物余额	788,250,417.84	947,896,366.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	716,868,153.88	1,055,023,161.28

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：赵昌磊

**母公司现金流量表**  
2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,236,311,009.35	972,195,269.74
收到的税费返还	1,114,536.04	
收到其他与经营活动有关的现金	15,944,737.43	3,733,453.70
经营活动现金流入小计	1,253,370,282.82	975,928,723.44
购买商品、接受劳务支付的现金	942,755,783.56	801,281,854.96
支付给职工以及为职工支付的现金	50,659,438.61	39,515,431.83
支付的各项税费	38,961,927.72	30,347,909.85
支付其他与经营活动有关的现金	126,211,684.41	158,445,573.88
经营活动现金流出小计	1,158,588,834.30	1,029,590,770.52
经营活动产生的现金流量净额	94,781,448.52	-53,662,047.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		398,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,430,000.00	43,470,362.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,838,160.00	3,996,414.35
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		54,000,000.00
投资活动现金流入小计	163,268,160.00	499,466,776.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,540,704.97	81,808,946.54
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	307,856,747.50	
投资活动现金流出小计	421,397,452.47	81,808,946.54
投资活动产生的现金流量净额	-258,129,292.47	417,657,829.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	767,000,000.00	1,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,652,337.61	
筹资活动现金流入小计	873,652,337.61	1,110,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,544,889.24	1,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,651,504.71	57,942,871.44
支付其他与筹资活动有关的现金	365,220,931.35	
筹资活动现金流出小计	802,417,325.30	1,374,942,871.44
筹资活动产生的现金流量净额	71,235,012.31	-264,942,871.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,612.43	5,388.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,149,444.07	99,058,299.82
加：期初现金及现金等价物余额	361,706,471.15	706,903,372.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	269,557,027.08	805,961,672.30

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：赵昌磊