

维维食品饮料股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 张一雷因公务未能出席董事会，委托栗山王太都董事代为出席并行使表决权。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报表的审计机构。

1.4 公司负责人胡云峰先生、主管会计工作负责人张明扬、会计机构负责人(会计主管人员)杨志坚声明：保证此年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称：维维股份 股票代码：600300 上市交易所：上海证券交易所

2.2 联系人及联系方式 董事长：李金全 证券事务代表：李金全 联系地址：江苏省徐州市淮海大道 300 号 江苏徐州淮海大道 300 号

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 股份变动情况表, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数

Table with 5 columns: 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本

Table with 5 columns: 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本

Table with 5 columns: 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本, 限售期未流通股本

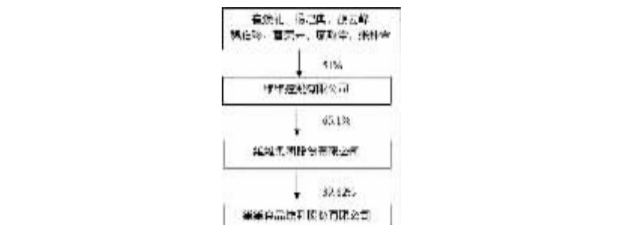
□适用√不适用 4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.1 实际控制人情况

实际控制人姓名：魏伯玲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无

实际控制人姓名：曹开国 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无

实际控制人姓名：鹿庆堂 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无

实际控制人姓名：胡云峰 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 其他关联单位报酬

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内总体经营情况

公司经营范围：研究、开发、生产食品、饮料系列产品及相关产品。销售自产产品。 2006 年完成主营业务收入 314,562.77 万元，比上年同期增长 7.89%

Table with 4 columns: 主营业务, 主营业务收入, 主营业务利润率, 主营业务毛利率

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2007-003

维维食品饮料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议 暨召开 2006 年年度股东大会的公告

维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 1 月 29 日以书面和电子传件的形式发出通知，于 2007 年 2 月 8 日在本公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 10 人。

会议审议通过了 2006 年年度报告及摘要； 2006 年度利润分配预案； 2006 年度财务决算报告； 2006 年度内部控制自我评价报告。

会议审议通过了 2007 年 3 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人； 2006 年度募集资金实际使用情况。

会议审议通过了 2006 年年度报告及摘要； 2006 年度利润分配预案； 2006 年度财务决算报告； 2006 年度内部控制自我评价报告。

会议审议通过了 2006 年年度报告及摘要； 2006 年度利润分配预案； 2006 年度财务决算报告； 2006 年度内部控制自我评价报告。

会议审议通过了 2006 年年度报告及摘要； 2006 年度利润分配预案； 2006 年度财务决算报告； 2006 年度内部控制自我评价报告。

Table with 5 columns: 项目, 实际投资, 承诺投资, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度

§4 募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实际投资金额, 承诺投资金额, 差异说明

1. 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.1 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.2 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.3 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.4 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.5 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.6 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.7 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.8 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.9 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实际投资金额, 承诺投资金额, 差异说明

§4 募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实际投资金额, 承诺投资金额, 差异说明

1. 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.1 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.2 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.3 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.4 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.5 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.6 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.7 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

1.8 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下： 1.9 募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实际投资金额, 承诺投资金额, 差异说明

(三) 募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：

1. 募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照：

Table with 10 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年, 2003年, 2002年, 2001年, 2000年, 2006年, 2005年, 2004年, 2003年, 2002年, 2001年, 2000年

2. 募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照差异比较：

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度

(四) 募集资金的实际使用情况与公司董事会(关于前次募集资金的实际使用情况)的对照如下：

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度, 2006年度, 2005年度, 2004年度, 2003年度, 2002年度, 2001年度, 2000年度

截至 2006 年 12 月 31 日，前次募集资金人民币 99,500 万元已全部使用。前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

维维食品饮料股份有限公司 2007 年 2 月 8 日

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2007-004

维维食品饮料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 1 月 29 日以电子传件和书面的形式发出通知，于 2007 年 2 月 8 日在本公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。

维维食品饮料股份有限公司 监事会 二 0 0 七 年 二 月 八 日