维维食品饮料股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 副董事长梅野雅之、董事张一，因公未能出席董事会，皆委托黑木直树董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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）杨恋恋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	维维股份	
股票代码	600300	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	丁金礼	詹其安
联系地址	江苏省徐州市维维大道300号	江苏省徐州市维维大道300号
电话	0516－83290169	0516－83398890
传真	0516－83394888	0516－83394888
电子信箱	dingjl@vvgroup.com	zhanqa@vvgroup.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	3,680,357,991.40	2,978,477,815.36	23.57
所有者权益（或股东权益）	2,208,891,564.01	1,497,882,248.29	47.47
每股净资产(元)	2.91	2.27	28.19
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	83,551,893.46	88,772,181.47	－5.88
利润总额	74,887,254.64	88,801,534.07	－15.67
净利润	56,846,295.32	63,601,962.48	－10.62
扣除非经常性损益后的净利润	59,696,755.01	63,866,599.06	－6.53
基本每股收益(元)	0.08	0.10	－20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.10	－10.00
稀释每股收益(元)	0.08	0.10	－20.00
净资产收益率(%)	2.57	4.27	减少1.70个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－50,322,943.39	63,471,848.63	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	－0.07	0.10	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	977,732.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,651,548.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－7,063,090.66
所得税影响	1,583,349.41
合计	－2,850,459.69

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	227,386,783	34.45	80,000,000				80,000,000	307,386,783	40.45
其中：境内非国有法人持股	227,386,783	34.45	80,000,000				80,000,000	307,386,783	40.45
境内自然人持股									
4、外资持股	171,605,217	26.00	20,000,000				20,000,000	191,605,217	25.21
其中：境外法人持股	171,605,217	26.00	20,000,000				20,000,000	191,605,217	25.21
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	398,992,000	60.45	100,000,000				100,000,000	498,992,000	65.66
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	261,008,000	39.55						261,008,000	34.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	261,008,000	39.55						261,008,000	34.34
三、股份总数	660,000,000	100	100,000,000				100,000,000	760,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	65,501户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维维集团股份有限公司	其他	31.24	237,386,783	237,386,783	质押 223,000,000
GIANT HARVEST LIMITED	境外法人	18.95	144,000,000	144,000,000	未知
大冢（中国）投资有限公司	境外法人	6.26	47,605,217	47,605,217	未知
吉林省通化振国药业有限公司	其他	2.63	20,000,000	20,000,000	未知
北京鼎龙博远科技有限公司	其他	2.63	20,000,000	20,000,000	未知
东海证券有限责任公司	其他	2.16	16,453,809	10,000,000	未知
北京中亿邦经贸有限公司	其他	1.32	10,000,000	10,000,000	未知
宁波金球投资有限公司	其他	1.32	10,000,000	10,000,000	未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.39	2,929,950	0	未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	2,591,539	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
东海证券有限责任公司	6,453,809	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,929,950	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,591,539	人民币普通股
广西君合投资有限公司	1,850,000	人民币普通股
李再顺	1,603,145	人民币普通股
王洪伟	1,374,750	人民币普通股
顾伟乐	929,200	人民币普通股
兰斌燕	924,700	人民币普通股
施文军	900,000	人民币普通股
谈国平	843,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
食品饮料	1,186,140,204.59	899,849,659.46	24.14	10.68	10.11	增加0.40个百分点
商品贸易	166,703,416.51	163,810,716.55	1.74	－69.57	－69.40	减少0.53个百分点
分产品						
豆奶粉	565,599,659.67	414,910,981.51	26.64	12.92	14.92	减少1.28个百分点
乳品	534,719,671.17	406,039,387.08	24.06	10.78	8.65	增加1.48个百分点
贸易商品	166,703,416.51	163,810,716.55	1.74	－69.57	－69.40	减少0.53个百分点
粮油及其他	85,820,873.75	78,899,290.87	8.07	－2.61	－4.33	增加1.66个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	209,056,732.67	13.11
华东地区	709,212,608.22	－31.84
西北地区	220,840,878.89	8.96
西南地区	114,293,610.68	13.50
中南地区	99,439,790.64	9.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司报告期商品贸易收入占主营业务收入比例为12.32%，去年同期占比为33.83%，商品贸易比例降低的主要原因为该业务资金占用量较大，公司本年度以公司的主业食品饮料业为发展重点，减少了商品贸易业务量。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	680,563,020.40		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			0
承诺项目	拟投入金额(万元)	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
豆奶粉的技改项目	10,713	否	0	0	否	否
氨基酸保健饮料项目	15,350	否	0	0	否	否
功能性营养食品（OHB营养棒）项目	15,046	否	0	0	否	否
婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目	20,000	否	0	0	否	否
塑料彩印外袋及纸箱生产线项目	15,051	否	0	0	否	否
合计	76,160	/	0	0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	因公司5月下旬完成非公开发行，计划投资的项目，将在下半年逐步实施。					
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款					

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

√适用 □不适用

本公司报告期非公开发行10,000万股票均为有限售条件流通股，其中：公司第一大股东维维集团股份有限公司认购1000万股，锁定期限为36个月，于2011年5月22日上市交易，总股数变为：237,386,783股；第三大股东大冢（中国）投资有限公司认购2000万股，锁定期限为36个月，于2011年5月22日上市交易，总股数变为：47,605,217股。

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经公司第三届董事会第十一次会议和2007年第一次临时股东大会批准，通过了关于公司非公开发行股票方案（详见2007年4月17日及2007年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 574号文核准。本公司完成了非公开发行人民币普通股（A股）100000000股股份，募集资金总额699,261,020.40元，扣除18,698,000.00元发行费用后的实际募集资金净额为680,563,020.40元。立信会计师事务所有限公司出具了“信会师报字(2008)第11693号”《验资报告》，全部募集资金到账日为2008年5月20日。

2、维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称“维维集团”)通知，维维集团将原质押给中国农业发展银行徐州分行营业部（下称“农发行”）的公司有限售条件流通股1400万股于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续；同时将上述股份质押给农发行，并办理了证券质押登记手续，并于2008年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

3、维维泸州豆奶粉厂于2008年2月25日更名为泸州维维食品饮料有限公司。

4、维维全佳超市连锁有限公司于2008年6月26日更名为维维创新投资有限公司。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,193,450,711.17	498,843,053.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		54,854,809.67	55,104,110.91
应收账款		205,516,564.59	212,287,126.03
预付款项		215,588,153.01	285,839,178.52
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			10,103,280.00
其他应收款		64,156,881.58	40,539,247.19
买入返售金融资产			
存货		476,950,233.14	311,300,641.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,210,517,353.16	1,414,016,637.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		114,695,333.01	110,309,074.75
投资性房地产			
固定资产		921,759,950.90	1,044,418,825.48
在建工程		146,627,059.39	109,916,900.69
工程物资		286,483.69	220,861.40
固定资产清理			
生产性生物资产		118,088,719.89	122,989,325.00
油气资产			
无形资产		162,188,491.67	170,286,958.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,200,246.23	2,324,878.77
递延所得税资产		3,994,353.46	3,994,353.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,469,840,638.24	1,564,461,177.71
资产总计		3,680,357,991.40	2,978,477,815.36
流动负债：			
短期借款		975,000,000.00	758,000,000.00
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			
应付账款		173,912,934.12	238,146,088.93
预收款项		63,489,680.04	44,262,066.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,633,196.00	10,363,443.04
应交税费		5,862,093.93	33,641,194.95
应付利息			
应付股利		2,973,309.97	2,973,309.97
其他应付款		70,487,630.89	172,254,615.98
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		2,550,000.00	2,550,000.00
流动负债合计		1,300,908,844.95	1,262,190,719.73
非流动负债：			
长期借款		7,098,981.17	7,442,915.39
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			
非流动负债合计		7,098,981.17	7,442,915.39
负债合计		1,308,007,826.12	1,269,633,635.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		760,000,000.00	660,000,000.00
资本公积		1,156,304,182.21	575,741,161.81
减：库存股			
盈余公积		110,930,368.51	110,930,368.51
一般风险准备			
未分配利润		181,657,013.29	151,210,717.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,208,891,564.01	1,497,882,248.29
少数股东权益		163,458,601.27	210,961,931.95
所有者权益合计		2,372,350,165.28	1,708,844,180.24
负债和所有者总计		3,680,357,991.40	2,978,477,815.36

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：杨恋恋

母公司资产负债表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,018,108,732.03	303,813,748.92
交易性金融资产			
应收票据		51,337,818.36	47,689,633.22
应收账款		78,698,350.23	107,827,757.20
预付款项		125,029,226.89	198,446,914.55
应收利息			
应收股利			10,103,280.00
其他应收款		485,886,033.18	400,383,568.42
存货		191,138,030.20	68,070,401.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,950,198,190.89	1,136,335,304.03
非流动资产：			
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		1,224,359,436.07	1,189,526,320.11
投资性房地产		48,471,625.24	49,460,633.20
固定资产		148,026,367.49	150,965,660.39
在建工程		36,922,565.02	29,997,070.07
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		72,078,892.06	72,741,418.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		403,333.34	513,333.36
递延所得税资产		3,994,353.46	3,994,353.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,534,256,572.68	1,497,198,789.13
资产总计		3,484,454,763.57	2,633,534,093.16
流动负债：			
短期借款		790,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款		84,183,949.89	211,953,289.12
预收款项		50,788,840.20	28,685,020.58
应付职工薪酬		2,099,950.10	5,277,759.76
应交税费		9,350,996.97	20,648,466.77
应付利息			
应付股利		473,309.97	473,309.97
其他应付款		353,809,197.51	283,333,432.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		550,000.00	550,000.00
流动负债合计		1,411,256,244.64	1,250,921,278.92
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,411,256,244.64	1,250,921,278.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		760,000,000.00	660,000,000.00
资本公积		1,143,211,113.74	562,648,093.34
减：库存股			
盈余公积		110,930,368.51	110,930,368.51
未分配利润		59,057,036.68	49,034,352.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,073,198,518.93	1,382,612,814.24
负债和所有者（或股东权益）合计		3,484,454,763.57	2,633,534,093.16

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：杨恋恋

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,438,930,957.67	1,736,958,508.17
其中：营业收入		1,438,930,957.67	1,736,958,508.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,364,412,485.53	1,651,523,584.61
其中：营业成本		1,137,848,991.86	1,446,963,393.86
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		1,991,964.50	2,222,109.23
销售费用		134,056,343.85	130,620,157.02
管理费用		56,786,558.48	53,529,636.39
财务费用		33,728,626.84	18,188,288.11
资产减值损失			
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）		9,033,421.32	3,337,257.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,190,297.27	3,099,285.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,551,893.46	88,772,181.47
加：营业外收入		3,089,781.37	2,971,006.52
减：营业外支出		11,754,420.19	2,941,653.92
其中：非流动资产处置净损失		4,030,497.99	1,854,754.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,887,254.64	88,801,534.07
减：所得税费用		18,712,888.63	21,616,892.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,174,366.01	67,184,641.72
归属于母公司所有者的净利润		56,846,295.32	63,601,962.48
少数股东损益		－671,929.31	3,582,679.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.10

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：杨恋恋

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		734,894,190.20	654,214,536.95
减：营业成本		580,669,044.80	534,732,098.30
营业税金及附加		264,727.04	172,124.47
销售费用		52,232,653.15	47,112,032.37
管理费用		28,555,006.82	28,363,927.66
财务费用		25,318,752.94	14,665,811.38
资产减值损失			
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）		5,008,078.57	3,983,592.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,190,297.27	3,725,379.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,862,084.02	33,152,135.00
加：营业外收入		354,002.06	608,441.13
减：营业外支出		6,321,866.55	60,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,894,219.53	33,700,576.13
减：所得税费用		10,471,535.24	9,806,604.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,422,684.29	23,893,971.44

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：杨恋恋

合并现金流量表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		1,598,862,161.44	1,996,805,038.40
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			1,094,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,882,329.82	7,236,213.20
经营活动现金流入小计		1,605,744,491.26	2,005,136,051.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,337,930,692.85	1,656,373,564.23
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		70,844,693.17	67,591,440.41
支付的各项税费		84,375,365.85	86,736,065.45
支付其他与经营活动有关的现金		162,916,682.78	130,963,132.88
经营活动现金流出小计		1,656,067,434.65	1,941,664,202.97
经营活动产生的现金流量净额		－50,322,943.39	63,471,848.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,375,909.27	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,595,636.70	1,071,321.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,006,390.29
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,971,545.97	4,077,712.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,426,728.93	68,382,465.45
投资支付的现金		35,948,237.39	6,721,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		966,195.14	
投资活动现金流出小计		108,341,161.46	75,103,465.45
投资活动产生的现金流量净额		－89,369,615.49	－71,025,753.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		682,238,620.40	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		707,000,000.00	353,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			58,381.00
筹资活动现金流入小计		1,389,238,620.40	353,548,381.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	388,041,333.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,206,561.69	32,318,150.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			323,813.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		554,206,561.69	420,359,484.14
筹资活动产生的现金流量净额		835,032,058.71	－66,811,103.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－731,842.27	－388,155.97
五、现金及现金等价物净增加额		694,607,657.56	－74,753,163.78
加：期初现金及现金等价物余额		498,843,053.61	322,154,396.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,193,450,711.17	247,401,232.69

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：杨恋恋

母公司现金流量表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		718,351,688.12	600,039,210.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,984,634.74	1,206,440.27
经营活动现金流入小计		720,336,322.86	601,245,650.45
购买商品、接受劳务支付的现金		670,614,404.95	467,679,683.18
支付给职工以及为职工支付的现金		28,966,417.48	20,639,985.68
支付的各项税费		41,576,157.10	36,992,351.29
支付其他与经营活动有关的现金		70,633,401.91	42,610,584.60
经营活动现金流出小计		811,790,381.44	567,922,604.75
经营活动产生的现金流量净额		－91,454,058.58	33,323,045.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,226,480.00	
取得投资收益收到的现金			7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		876,617.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,126,521.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,103,097.88	10,626,521.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,185,159.43	26,807,903.65
投资支付的现金		35,948,237.39	
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			
投资活动现金流出小计		50,133,396.82	26,807,903.65
投资活动产生的现金流量净额		－33,030,298.94	－16,181,382.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		682,238,620.40	
取得借款收到的现金		660,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			58,381.00
筹资活动现金流入小计		1,342,238,620.40	340,058,381.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,727,437.50	30,828,216.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		502,727,437.50	438,828,216.25
筹资活动产生的现金流量净额		839,511,182.90	－98,769,835.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－731,842.27	－22,666.46
五、现金及现金等价物净增加额		714,294,983.11	－81,650,838.19
加：期初现金及现金等价物余额		303,813,748.92	203,762,056.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,018,108,732.03	122,111,218.54

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：杨恋恋

合并所有者权益变动表

编制单位：维维食品饮料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,000,000.00	575,741,161.81		110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	660,000,000.00	575,741,161.81		110,930,368.51		151,210,717.97		210,961,931.95	1,708,844,180.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	580,563,020.40				30,446,295.32		－47,503,330.68	663,505,985.04
（一）净利润						56,846,295.32		－671,929.31	56,174,366.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						56,846,295.32		－671,929.31	56,174,366.01
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	580,563,020.40						－46,831,401.37	633,731,619.03
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	580,563,020.40						－46,831,401.37	633,731,619.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						－26,400,000.00			－26,400,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						－26,400,000.00			－26,400,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	760,000,000.00	1,156,304,182.21		110,930,368.51		181,657,013.29		163,458,601.27	2,372,350,165.28

(下转A103版)

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2008－025

维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第二次会议，会议通知于2008年8月11日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2008年8月21日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、张一董事因公未能出席，皆委托黑木直树先生代为出席并行使表决权，监事及部分高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年半年度报告（全文、摘要）。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司拟收购徐州正禾食品饮料有限公司部分资产的议案。

徐州正禾食品饮料有限公司所拥用的豆奶粉及麦片生产相关的土地、厂房、设备坐落在规划的维维产业园内。其麦片生产设备系国外进口，处国际领先水平；其豆奶粉生产设备系国内领先水平，生产能力大，效率高。

为便于管理，集中生产，提高综合利用效率，提高效益。公司计划整合主产品豆奶粉的生产。结合维维产业园的规划和建设、第二生产基地的搬迁，公司拟收购徐州正禾食品饮料有限公司坐落在规划的维维产业园内的与豆奶粉及麦片生产相关的土地、厂房、设备等资产，以便公司统一规划在维维产业园内的生产部局。逐步将设备老化、生产效率低的小的联营单位到期终止合作。计划用母公司收购徐州正禾食品饮料有限公司与豆奶粉生产相关的土地、厂房、设备等资产；用公司子公司徐州维维金澜食品有限公司拟收购徐州正禾食品饮料有限公司与麦片生产相关的建筑物、设备等资产。上述土地、厂房、设备等资产不存在产权过户的法律障碍。

经上海上会资产评估有限公司评估并出据了徐州正禾食品饮料有限公司与麦片生产相关的建筑物、设备部分资产的沪上会部资评报（2008）第209号《徐州正禾食品饮料有限公司部分资产评估报告书》。评估基准日为2008年5月31日，经评估委估与麦片生产相关的厂房、设备部分资产清查调整后帐面值为974.02万元，评估值为1925.22万元。其厂房及建筑物2.42万平方米。经双方协商，徐州维维金澜食品有限公司拟以1600万元收购徐州正禾食品饮料有限公司与麦片生产相关的厂房建筑物、设备等资产。

徐州正禾食品饮料有限公司2007年实现麦片销售收入1510.38万元，实现净利润221.97万元，2008年1－7月实现麦片销售收入788.49万元，实现净利润137.74万元，预计2008年全年实现麦片销售收入1800万元，实现净利润300万元。

公司子公司徐州维维金澜食品有限公司其注册资本为3000万元，其中：维维创新投资有限公司持有2250万元，占注册资本的75%；金澜食品有限公司持有750万元，占注册资本的25%。

经上海上会资产评估有限公司评估并出据了徐州正禾食品饮料有限公司与豆奶粉生产相关的土地、建筑物、设备部分资产的沪上会部资评报（2008）第211号《徐州正禾食品饮料有限公司部分资产评估报告书》。评估基准日为2008年5月31日，经评估委估与豆奶粉生产相关的土地、厂房、设备部分资产清查调整后帐面值为2242.25万元，评估值为4460.77万元。其中：无形资产土地调整后帐面值为302.99万元（其土地面积为5.34万平方米、厂房建筑物面积为1.24万平方米），评估值为1287.4万元；厂房建筑物、设备调整后帐面值为1901.88万元，评估值为3173.37万元。

经双方协商，维维食品饮料股份有限公司拟以39,000,000元收购徐州正禾食品饮料有限公司与豆奶粉生产相关的土地、厂房建筑物、设备等资产。

徐州正禾食品饮料有限公司2007年实现豆奶粉销售收入17359.38万元，实现净利润794.11万元，2008年1－7月实现豆奶粉销售收入9375.84万元，实现净利润435.40万元，预计2008年全年实现豆奶粉销售收入16000万元，实现净利润800万元。

徐州正禾食品饮料有限公司系一家独资企业，其注册资本为120.5万美元、其中：金澜置地有限公司持有120.5万美元，占注册资本的100%。注册地为铜山县张集工业园区，经济类型：有限责任公司；经营范围：生产销售食品、饮料、植脂末、收购自用粮食。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
2008年8月21日