北京三元食品股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 C27 版）

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司内部各项管理制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事会及经营管理人员履行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度天职国际会计师事务所有限公司对公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的使用做到了专款专用，利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了董事会审批程序和披露义务，没有发生违反募集资金使用相关规定的事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司出售资产等重大事项进行审核，认为：公司出售资产交易价格均依据中介机构出具的评估报告确定公允价格，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的全部关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

天职京审字[2009]617 号

北京三元食品股份有限公司全体股东：:

我们审计了后附的北京三元食品股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯云慧、赵玲

北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层

2009 年 3 月 16 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：北京三元食品股份有限公司

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	(七).1	167,274,573.37	147,372,629.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	4,638,847.60	5,000,000.00
应收账款	(七).3	149,336,511.62	117,913,797.33
预付款项	(七).5	20,089,182.83	20,351,602.14
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	(七).4	6,007,883.49	5,205,205.55
买入返售金融资产			
存货	(七).6	207,992,611.94	110,601,003.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			719,350.77
流动资产合计		555,339,610.85	407,163,589.42
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	(七).8	261,510,767.56	208,440,066.02
投资性房地产	(七).9	1,213,478.26	1,304,590.18
固定资产	(七).10	487,446,707.15	505,351,244.65
在建工程	(七).11	15,346,763.41	23,424,309.14
工程物资		74,099.00	161,876.51
固定资产清理			
生产性生物资产	(七).12	4,440,230.08	3,343,862.93
油气资产			
无形资产	(七).13	55,119,875.51	60,605,661.08
开发支出			
商誉	(七).14	2,904,633.16	2,914,334.65
长期待摊费用		5,584,426.77	6,149,147.67
递延所得税资产	(七).15	13,602,258.75	9,387,135.03
其他非流动资产	(七).16	1,300,594.51	1,480,079.35
非流动资产合计		848,543,834.16	822,562,307.21
资产总计		1,403,883,445.01	1,229,725,896.63
流动负债：			
短期借款	(七).18	193,000,000.00	123,000,000.00
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	(七).19		29,000,000.00
应付账款	(七).20	141,597,671.95	95,083,805.58
预收款项	(七).21	34,275,155.61	13,400,927.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).22	13,060,990.32	12,299,843.92
应交税费	(七).23	2,671,456.30	−222,090.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七).24	93,512,925.62	90,469,794.44
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		478,118,199.80	363,032,281.15
非流动负债：			
长期借款	(七).26	30,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	(七).27	1,765,276.93	2,128,997.95
专项应付款	(七).28		11,291,854.70
预计负债	(七).25	1,085,088.45	1,004,514.09
递延所得税负债	(七).29	88,415.69	
其他非流动负债		20,792,612.79	9,221,566.33
非流动负债合计		53,731,393.86	23,646,933.07
负债合计		531,849,593.66	386,679,214.22
股东权益：			
股本	(七).30	635,000,000.00	635,000,000.00
资本公积	(七).31	239,418,033.25	239,418,033.25
减：库存股			
盈余公积	(七).32	37,855,235.16	37,855,235.16
一般风险准备			
未分配利润	(七).33	−82,598,494.19	−123,354,557.79
外币报表折算差额		1,448,429.57	3,399,493.05
归属于母公司所有者权益合计		831,123,203.79	792,318,203.67
少数股东权益		40,910,647.56	50,728,478.74
股东权益合计		872,033,851.35	843,046,682.41
负债和股东权益合计		1,403,883,445.01	1,229,725,896.63

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：北京三元食品股份有限公司

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		134,644,622.20	106,349,864.32
交易性金融资产			
应收票据		4,638,847.60	
应收账款	(八).1	135,097,064.92	100,603,504.84
预付款项		15,898,682.06	18,004,337.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(八).2	19,070,748.52	14,506,771.65
存货		151,098,052.85	84,480,332.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			719,350.77
流动资产合计		460,448,018.15	324,664,161.19
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	(八).3	430,461,830.98	377,361,129.44
投资性房地产		1,213,478.26	1,304,590.18
固定资产		398,301,009.39	400,948,152.60
在建工程		12,130,792.11	20,819,716.67
工程物资			87,777.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,945,350.58	45,297,983.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,621,936.48	3,356,935.15
递延所得税资产		12,070,225.22	8,668,249.02
其他非流动资产		1,300,594.51	1,480,079.35
非流动资产合计		899,045,217.53	859,324,613.29
资产总计		1,359,493,235.68	1,183,988,774.48
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	123,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			29,000,000.00
应付账款		115,297,861.90	82,576,721.37
预收款项		31,149,600.63	12,328,959.81
应付职工薪酬		11,176,297.04	10,533,522.06
应交税费		2,736,134.92	1,317,630.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		84,146,291.35	80,483,318.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		437,506,185.84	339,240,152.48
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		1,765,276.93	2,128,997.95
专项应付款			7,272,880.91
预计负债			
递延所得税负债		88,415.69	
其他非流动负债		13,743,555.88	4,900,000.00
非流动负债合计		45,597,248.50	14,301,878.86
负债合计		483,103,434.34	353,542,031.34
股东权益：			
股本		635,000,000.00	635,000,000.00
资本公积		243,750,894.35	243,750,894.35
减：库存股			
盈余公积		37,855,235.16	37,855,235.16
未分配利润		−40,216,328.17	−86,159,386.37
外币报表折算差额			
股东权益合计		876,389,801.34	830,446,743.14
负债和股东权益合计		1,359,493,235.68	1,183,988,774.48

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

合并利润表
2008 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、营业总收入		1,413,630,984.66	1,102,260,066.30
其中：营业收入	(七).34	1,413,630,984.66	1,102,260,066.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,439,082,980.01	1,123,395,858.81
其中：营业成本	(七).34	1,130,723,055.53	895,451,349.54
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	(七).35	628,574.52	572,238.40
销售费用		200,769,556.98	157,189,567.13
管理费用		66,298,434.97	61,282,068.48
财务费用		11,927,809.93	7,502,577.32
资产减值损失	(七).37	28,735,548.08	1,398,057.94
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)	(七).36	52,413,706.26	34,786,484.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,070,701.54	34,786,484.31
汇兑收益(损失以“−”号填列)			
三、营业利润(亏损以“−”号填列)		26,961,710.91	13,650,691.80
加：营业外收入	(七).38	20,567,883.79	3,315,191.95
减：营业外支出	(七).39	13,195,661.45	905,568.79
其中：非流动资产处置净损失		635,928.16	732,298.45
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)		34,333,933.25	16,060,314.96
减：所得税费用	(七).40	−2,357,706.11	82,149.37
五、净利润(净亏损以“−”号填列)		36,691,639.36	15,978,165.59
归属于母公司所有者的净利润		40,756,063.60	21,769,161.16
少数股东损益		−4,064,424.24	−5,790,995.57
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.06	0.03
(二)稀释每股收益		0.06	0.03

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

母公司利润表
2008 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	(八).4	1,262,535,532.89	940,027,195.52
减：营业成本	(八).4	1,019,000,338.78	753,492,441.75
营业税金及附加		431,415.24	319,886.42
销售费用		186,123,756.03	143,221,319.24
管理费用		46,975,920.55	40,171,972.95
财务费用		12,289,660.93	8,044,386.50
资产减值损失		21,807,501.19	1,204,778.90
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)	(八).5	52,160,599.75	34,786,484.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,070,701.54	34,786,484.31
二、营业利润(亏损以“−”号填列)		28,067,539.92	28,358,894.07
加：营业外收入		16,435,070.38	1,381,207.56
减：营业外支出		1,873,112.61	1,210,829.36
其中：非流动资产处置净损失		486,780.68	589,542.87
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)		42,629,497.69	28,529,272.27
减：所得税费用		−3,313,560.51	−362,529.31
四、净利润(净亏损以“−”号填列)		45,943,058.20	28,891,801.58

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

合并现金流量表
2008 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,559,462,335.27	1,242,063,130.73
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		785,072.55	887,877.71
收到其他与经营活动有关的现金	(七).42	38,363,733.08	36,501,390.79
经营活动现金流入小计		1,598,611,140.90	1,279,452,399.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,359,458,948.46	972,565,710.85
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		139,598,593.83	97,543,170.51
支付的各项税费		49,654,817.23	45,131,052.86
支付其他与经营活动有关的现金	(七).42	85,871,088.54	84,941,788.42
经营活动现金流出小计		1,634,583,448.06	1,200,181,722.64
经营活动产生的现金流量净额		−35,972,307.16	79,270,676.59
二、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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,864,945.45	734,025.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,496,281.84	
收到其他与投资活动有关的现金			1,149,233.05
投资活动现金流入小计		18,361,227.29	1,883,258.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,622,737.05	58,289,312.25
投资支付的现金			4,620,500.00
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			
投资活动现金流出小计		47,622,737.05	62,909,812.25
投资活动产生的现金流量净额		−29,261,509.76	−61,026,553.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		276,700,000.00	218,800,000.00
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		276,700,000.00	218,800,000.00
偿还债务支付的现金		176,700,000.00	215,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,831,273.60	8,657,311.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00	
筹资活动现金流出小计		189,611,273.60	224,457,311.50
筹资活动产生的现金流量净额		87,088,726.40	−5,657,311.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−1,952,966.03	−19,328.91
五、现金及现金等价物净增加额		19,901,943.45	12,567,482.34
加：期初现金及现金等价物余额		147,372,629.92	134,805,147.58
六、期末现金及现金等价物余额		167,274,573.37	147,372,629.92

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

母公司现金流量表
2008 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,370,891,987.76	1,051,271,867.95
收到的税费返还			28,529.58
收到其他与经营活动有关的现金		32,073,120.29	28,142,042.07
经营活动现金流入小计		1,402,965,108.05	1,079,442,439.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,198,784,637.15	825,972,091.79
支付给职工以及为职工支付的现金		113,284,779.93	73,186,981.23
支付的各项税费		41,587,388.97	35,534,516.73
支付其他与经营活动有关的现金		72,524,390.30	75,290,847.44
经营活动现金流出小计		1,426,181,196.35	1,009,984,437.19
经营活动产生的现金流量净额		−23,216,088.30	69,458,002.41
二、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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,553,773.05	471,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,149,233.05
投资活动现金流入小计		14,053,773.05	1,620,253.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,167,206.80	47,221,153.46
投资支付的现金			4,620,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,617,206.80	51,841,653.46
投资活动产生的现金流量净额		−35,563,433.75	−50,221,400.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		276,700,000.00	218,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		276,700,000.00	218,800,000.00
偿还债务支付的现金		176,700,000.00	215,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,831,273.60	8,657,311.50
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00	
筹资活动现金流出小计		189,611,273.60	224,457,311.50
筹资活动产生的现金流量净额		87,088,726.40	−5,657,311.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−14,446.47	−17,348.55
五、现金及现金等价物净增加额		28,294,757.88	13,561,941.95
加：期初现金及现金等价物余额		106,349,864.32	92,787,922.37
六、期末现金及现金等价物余额		134,644,622.20	106,349,864.32

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	635,000,000.00	239,418,033.25		37,855,235.16		−123,354,557.79	3,399,493.05	50,728,478.74	843,046,682.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	635,000,000.00	239,418,033.25		37,855,235.16		−123,354,557.79	3,399,493.05	50,728,478.74	843,046,682.41
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）						40,756,063.60	−1,951,063.48	−9,817,831.18	28,987,168.94
(一)净利润						40,756,063.60		−4,064,424.24	36,691,639.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							−1,951,063.48	1,268.50	−1,949,794.98
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							−1,951,063.48	1,268.50	−1,949,794.98
上述（一）和(二)小计						40,756,063.60	−1,951,063.48	−4,063,155.74	34,741,844.38
(三)所有者投入和减少资本								−5,754,675.44	−5,754,675.44
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								−5,754,675.44	−5,754,675.44
(四)利润分配									
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									
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	635,000,000.00	239,418,033.25		37,855,235.16		−82,598,494.19	1,448,429.57	40,910,647.56	872,033,851.35

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	635,000,000.00	244,675,962.69		35,159,350.37		−154,613,047.94	3,371,672.98	56,202,535.51	819,796,473.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		−4,974,654.46		2,695,884.79		9,489,328.99		317,612.87	7,528,172.19
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	635,000,000.00	239,701,308.23		37,855,235.16		−145,123,718.95	3,371,672.98	56,520,148.38	827,324,645.80
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−283,274.98				21,769,161.16	27,820.07	−5,791,669.64	15,722,036.61
(一)净利润						21,769,161.16		−5,790,995.57	15,978,165.59
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−283,274.98					27,820.07	−674.07	−256,128.98
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		−673,391.76						−674.07	−674,065.83
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		390,116.78					27,820.07		417,936.85
上述（一）和(二)小计		−283,274.98				21,769,161.16	27,820.07	−5,791,669.64	15,722,036.61
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
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									
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	635,000,000.00	239,418,033.25		37,855,235.16		−123,354,557.79	3,399,493.05	50,728,478.74	843,046,682.41

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	635,000,000.00	243,750,894.35		37,855,235.16	−86,159,386.37	830,446,743.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	635,000,000.00	243,750,894.35		37,855,235.16	−86,159,386.37	830,446,743.14
三、本年增减变动金额(减少以“−”号填列)					45,943,058.20	45,943,058.20
(一)净利润					45,943,058.20	45,943,058.20
(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					45,943,058.20	45,943,058.20
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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	635,000,000.00	243,750,894.35		37,855,235.16	−40,216,328.17	876,389,801.34

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	635,000,000.00	249,964,351.48		35,159,350.37	−146,714,544.07	773,409,157.78
加：会计政策变更		−6,603,573.91		2,695,884.79	31,663,356.12	27,755,667.00
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	635,000,000.00	243,360,777.57		37,855,235.16	−115,051,187.95	801,164,824.78
三、本年增减变动金额(减少以“−”号填列)		390,116.78			28,891,801.58	29,281,918.36
(一)净利润					28,891,801.58	28,891,801.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		390,116.78				390,116.78
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		390,116.78				390,116.78
上述(一)和(二)小计		390,116.78			28,891,801.58	29,281,918.36
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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	635,000,000.00	243,750,894.35		37,855,235.16	−86,159,386.37	830,446,743.14

公司法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：孙艳芝

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）出售子公司河北容城三元乳业有限责任公司 67.87%的全部股权，不纳入期末合并范围。

（2）本年度新设成立全资子公司河北三元食品有限公司，纳入期末合并范围。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）经中国证监会证监许可[2009]5 号文批准，自 2009 年 2 月 5 日起向社会公开募集。截至 2009 年 3 月 12 日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集净销售额为 776,417,611.14 元人民币，有效认购户数为 10,410 户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 270,289.02 元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。上述资金已于 2009 年 3 月 16 日全额划入本基金在托管人中国银行股份有限公司开立的宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币 1.00 元计算，本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计 776,687,900.16 份。其中，宝盈基金管理有限公司（以下简称＂本基金管理人＂）基金从业人员认购持有的基金份额总额为 16,806.08 份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.00216381%。

本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费从基金募集费用中列支，不从基金资产支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2009 年 3 月 17 日获中国证监会基金部函[2009]155 号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于开放日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二 OO 九年三月十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—14

广东德豪润达电气股份有限公司关于控股股东出售公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股份出售情况说明

本公司于 2009 年 3 月 13 日发布《关于控股股东出售公司股份的提示性公告》（公告编号 2009−11），披露公司控股股东出售股份的事宜。

近日，本公司接控股股东珠海德豪电器有限公司（以下简称：德豪电器）的通知：德豪电器于 2009 年 3 月 16 日、2009 年 3 月 17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别出售本公司股份 500 万股、380 万股，占公司总股本的 1.55%、1.18%，成交价格分别为 6.52 元、6.75 元，成交金额 3,260 万元、2,565 万元。本次出售前，德豪电器持有本公司股份 9,947.84 万股，占公司总股本的 30.78%；本次出售后，德豪电器仍持有本公司股份 9,067.84 万股，占公司总股本的 28.06%，其一致行动人王晟持有本公司股份 1,720.32 万股，占公司总股本的 5.32%，德豪电器仍为本公司的控股股东。

二、购买方情况简介

本次大宗交易的购买方为广东健隆达光电科技有限公司，该公司注册地为台山市西湖外商投资示范区 2 号，法定代表人李文彬，注册资本 1,300 万美元，经营范围为生产经营发光二极管、发射接收管、数码管、各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED 显示屏系列及控制系统产品、LED 矿灯系列产品。

三、重要提示

本次交易的双方后续仍可能以大宗交易的方式继续进行股份转让，但不会涉及本公司控股权的转移。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十八日

证券代码：600338 股票名称：ST 珠峰 编号：临 2009−12

西藏珠峰工业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日（2009 年 3 月 13 日、16 日、17 日）触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经询证本公司控股股东，到目前为止且未来两周内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，其他媒体关于公司的信息均可能误导投资者，公司欢迎投资者来电核实相关情况。本公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2009 年 3 月 18 日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2009−005 号

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2009 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 3 月 13 日以电话及传真方式发出。公司 6 名董事全部参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司采用信托方式融资的议案；

为降低融资成本，拓宽融资渠道，优化财务结构，提高经济效益，同意公司采用信托方式融资，金额不超过 5 亿元，并授权董事长根据具体情况确定相关信托公司、单笔融资时间、期限及额度等相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于投资设立南京新港物业管理有限公司（暂定名）的议案。

为进一步提高公司物业管理专业化水平，为南京经济技术开发区内企业创造更优美的生产、生活环境，同意公司在开发区内以自有资金人民币 300 万元出资设立南京新港物业管理有限公司（以下简称 “新港物业”，最终名称以工商局核准为准），公司持有其 100%的股权。新港物业将以开发区内工业地产的物业管理为主，同时兼顾商业物业管理，并适时跨出开发区，拓展更大的市场。

新港物业将实行董事会领导下的总经理负责制，公司将对新港物业经营班子进行相应的绩效考核，以保障新公司的规范运作和投资者的权益。

随着开发区不断发展壮大，工业地产及相关商业地产的物业管理业务具有良好的盈利前景。新港物业将在为开发区内企业提供优质物业管理服务的同时，不断提升自身资质，提高市场竞争能力和专业化水平。预计该项目将给公司带来良好的投资回报。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十八日