

北京三元食品股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D35 版) 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况 适用 不适用

募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 募集资金使用计划进度, 项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 预计收益, 产生收益情况

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) 1.公司的募集资金项目于2001年经董事会确定,向近几年市场竞争日益加剧,市场环境变化大,公司于本年度调整募集资金投向的变更,而原计划投资额11669万元变更为7222万元...

变更原因及变更项目说明(分具体项目) 1.学生饮用奶工程项目建设计划利用募集资金投入12,960万元,项目于2005年完成并正式投入使用,由于公司在项目建设过程中材料成本被挤占,使得项目共节省投资17,344,120.56元...

变更原因及变更项目说明(分具体项目) 4.300吨/日(豆粉)豆粉厂工程项目建设计划利用募集资金投入2,620万元,该项目计划对公司位于内蒙古通辽市开鲁县工业园区进行技术改造,并将该技术中心专家改造为乳制品科研开发中心...

变更原因及变更项目说明(分具体项目) 6.5 非募集资金项目情况 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的意见 适用 不适用

Table with 5 columns: 关联方, 购买日, 收购价格, 本年年初至年末为公司的净利润, 是否为关联交易(如是,说明定价原则)

7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 适用 不适用

Table with 5 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

7.5 委托理财情况 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.6.2 公司承诺5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

8.9 董事会薪酬 适用 不适用 监事会认为公司依法运作,公司财务报告,公司募集资金使用,公司收购,出售资产和关联交易不存在问题。

8.9 审计报告 1.1 审计意见 适用 不适用 1.2 非标意见 适用 不适用

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2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润表和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。 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2007年12月31日的财务状况及合并财务状况,2007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 海淀区车公庄西苑219号华通大厦B座二层 2008年4月8日

9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

流动资产: 货币资金 147,372,629.92 134,805,147.68 应收账款 5,000,000.00 8,100,000.00 预付款项 117,913,797.23 100,570,154.36

非流动资产: 长期股权投资 208,440,066.02 173,653,581.71 投资性房地产 1,304,509.18 1,546,413.61 固定资产 505,351,244.65 479,344,532.01

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

流动资产: 货币资金 106,349,844.32 92,787,822.27 应收账款 1,062,594.94 100,510,107.06 预付款项 18,004,377.29 26,616,976.12

非流动资产: 长期股权投资 3,356,335.15 4,801,253.16 投资性房地产 8,668,240.02 8,168,702.05 固定资产 400,948,152.60 375,825,197.40

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金 106,349,844.32 92,787,822.27 应收账款 1,062,594.94 100,510,107.06 预付款项 18,004,377.29 26,616,976.12

非流动资产: 长期股权投资 3,356,335.15 4,801,253.16 投资性房地产 8,668,240.02 8,168,702.05 固定资产 400,948,152.60 375,825,197.40

合并利润表 2007年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

一、营业收入 1,102,280,066.30 1,011,502,002.19 减:营业成本 1,102,280,066.30 1,011,502,002.19 营业税金及附加 319,896.42 404,100.21

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 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 1,242,063,120.73 1,110,028,817.05 客户存款和同业存放款项净增加额 6,201,350.00 140,616.00

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 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 1,051,271,867.95 966,109,891.96 收到的税费返还 28,520.56 73,212.42

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 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 1,051,271,867.95 966,109,891.96 收到的税费返还 28,520.56 73,212.42

合并所有者权益变动表 2007年1-12月

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

编制单位:北京三元食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币