北京三元食品股份有限公司 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 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 董事范学珊先生,因公未能出席会议,委托董事长张福平先生出席,并代为行使表决权。独立董事朱秀岩先生,因病未能出席会议,委托独立董事韩宇先生出席,并代为行使表决权。

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 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳芝声明: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	三元股份	
股票代码	600429	
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	王钤	解菲
联系地址	北京市海淀区西二旗中路 29 号	北京市海淀区西二旗中路 29 号
电话	010-62848020	010-82411226
传真	010-82413213	010-82413213
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

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	1,321,193,230.86	1,229,725,896.63	7.44
所有者权益(或股东权益)	807,968,702.13	792,318,203.67	1.98
每股净资产(元)	1.27	1.25	1.98
	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	15,064,142.93	1,245,072.98	1,109.90
利润总额	16,801,472.32	2,785,714.20	503.13
净利润	15,434,133.01	5,218,208.03	195.77
扣除非经常性损益后的净利润	13,960,266.14	3,803,445.97	267.04
基本每股收益(元)	0.02	0.01	100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.01	100
稀释每股收益(元)	0.02	0.01	100
净资产收益率(%)	1.91	0.66	增加 1.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-70,103,988.30	-31,649,742.38	-121.50
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.05	-120

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	378,629.02
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	1,308,829.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	60,787.37
少数股东损益的影响	-274,379.27
合计	1,473,866.87

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	77,970,000	12.279				-31,750,000	-31,750,000	46,220,000	7.279
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	272,090,000	42.849				-31,750,000	-31,750,000	240,340,000	37.849
其中:境外法人持股	272,090,000	42.849				-31,750,000	-31,750,000	240,340,000	37.849
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	350,060,000	55.128				-63,500,000	-63,500,000	286,560,000	45.128
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	284,940,000	44.872				63,500,000	63,500,000	348,440,000	54.872
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	284,940,000	44.872				63,500,000	63,500,000	348,440,000	54.872
三、股份总数	635,000,000	100				0	0	635,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					55,275 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
北京企业(食品)有限公司	境外法人	41.857	265,790,000	240,340,000	无
北京三元集团有限责任公司	国有法人	13.307	84,501,756	46,220,000	无
首创证券有限责任公司	境内非国有法人	0.630	3,998,974		未知
深圳市拓红信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.578	3,667,577		未知
深圳市平荣实业有限公司	未知	0.291	1,847,142		未知
夏锐	境内自然人	0.245	1,554,796		未知
北京嘉德衡投资有限公司	未知	0.215	1,367,809		未知
张韬	境内自然人	0.186	1,180,284		未知
岳向宏	境内自然人	0.176	1,116,169		未知
裴贞爱	境内自然人	0.173	1,100,000		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
北京三元集团有限责任公司	38,281,756	人民币普通股
北京企业(食品)有限公司	25,450,000	人民币普通股
首创证券有限责任公司	3,998,974	人民币普通股
深圳市拓红信息咨询有限公司	3,667,577	人民币普通股
深圳市平荣实业有限公司	1,847,142	人民币普通股
夏锐	1,554,796	人民币普通股
北京嘉德衡投资有限公司	1,367,809	人民币普通股
张韬	1,180,284	人民币普通股
岳向宏	1,116,169	人民币普通股
裴贞爱	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东北京企业(食品)有限公司为公司第二大股东北京三元集团有限责任公司的控股子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京三元集团有限责任公司为一致行动人。除此之外,未发现存在关联关系或属一致行动人的情况。	

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						
乳业	642,367,734.08	525,183,116.28	18.24	30.71	33.23	减少 1.55 个百分点
分产品						
乳制品	642,367,734.08	525,183,116.28	18.24	30.71	33.23	减少 1.55 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 2,160 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(%)
北京	392,060,875.55	31.10
北京以外	250,306,858.53	30.09

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

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			本年度已使用募集资金总额		118万元	
			已累计使用募集资金总额		33,929 万元	
承诺项目	拟投入金额	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
学生饮用奶工程	112,245,880	是	112,245,880	报告期产生收益 1423 万元	是	是
250吨/日酸奶生产线改扩建工程	72,324,749	是	72,324,749	报告期产生收益 266 万元	是	否
呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目	18,380,000	否	18,380,000	报告期产生收益 298 万元	是	否
技术中心改建项目	17,416,627	是	8,803,951	本项目不直接产生收益	否	是
分销配送管理系统工程	21,210,000	否	7,540,343	本项目不直接产生收益	否	是
液态奶工程(迁安项目)	37,500,000	是	28,500,000	本项目尚未完工	是	是
契达干酪扩能及乳清加工项目	26,440,000	是	26,440,000	暂无收益	是	是
补充流动资金	65,052,744	是	65,052,744	本项目不直接产生收益	是	是
合计	370,570,000	/	339,287,667		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目于 2001 年经董事会确定,而近几年原材料价格上涨,乳品行业的利润率普遍下降,市场竞争激烈,实际生产能力未达到计划生产能力,立项时预计的规模效益未能完全显现,使得实际收益不符合预计收益。 呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目项目于 2001 年经董事会确定,由于该项目生产的无水黄油和液态奶在报告期内市场波动频繁,且易受乳业原辅料价格上升的影响,为获取更为稳妥的收益,进一步控制成本,负责该项目运作的子公司在报告期内经营重心移至乳粉生产,故该项目未能达到承诺收益。 技术中心改建项目因选址原因进展缓慢。 契达干酪扩能及乳清加工项目因刚完工,试生产故暂无收益。					
尚未使用的募集资金用途及去向	用于暂时补充流动资金					

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 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
河北宏利达实业有限公司	公司持有的容城三元乳业有限责任公司 67.87%的股权	2008年4月30日	11,458,913.54	-277,167.93	-656,995.26	否	是	是

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

1)、无实质性影响。

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

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§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:北京三元食品股份有限公司　　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	(五)1	92,476,629.44	147,372,629.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	2,446,541.33	5,000,000.00
应收账款	(五)3	159,047,668.19	117,913,797.33
预付款项	(五)5	22,656,741.37	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	(五)4	6,568,459.38	5,205,205.55
买入返售金融资产			
存货	(五)6	197,003,777.36	110,601,003.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		719,350.77	719,350.77
流动资产合计		480,919,167.84	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	(五)8	240,977,581.95	208,440,066.02
投资性房地产	(五)9	1,288,578.06	1,304,590.18
固定资产	(五)10	479,353,889.09	505,351,244.65
在建工程	(五)11	35,681,283.15	23,424,309.14
工程物资	(五)12	74,099.00	161,876.51
固定资产清理			
生产性生物资产	(五)13	3,831,760.79	3,343,862.93
油气资产			
无形资产	(五)14	57,790,740.93	60,605,661.08
开发支出			
商誉	(五)15	2,904,633.17	2,914,334.65
长期待摊费用		6,303,700.72	6,149,147.67
递延所得税资产	(五)16	10,607,957.28	9,387,135.03
其他非流动资产		1,459,838.88	1,480,079.35
非流动资产合计		840,274,063.02	822,562,307.21
资产总计		1,321,193,230.86	1,229,725,896.63
流动负债:			
短期借款	(五)18	163,700,000.00	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	(五)19	9,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	(五)20	155,589,807.45	95,083,805.58
预收款项	(五)21	10,043,251.28	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	(五)22	11,824,983.84	12,299,843.92
应交税费	(五)23	-1,743,484.70	-222,090.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五)24	94,267,794.90	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		442,682,352.77	363,032,281.15
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(五)26	2,182,432.45	2,128,997.95
专项应付款	(五)27	11,810,714.32	11,291,854.70
预计负债	(五)25	1,023,854.94	1,004,514.09
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,187,664.71	9,221,566.33
非流动负债合计		24,204,666.42	23,646,933.07
负债合计		466,887,019.19	386,679,214.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)28	635,000,000.00	635,000,000.00
资本公积	(五)29	239,418,033.25	239,418,033.25
减:库存股			
盈余公积	(五)30	37,855,235.16	37,855,235.16
一般风险准备			
未分配利润	(五)31	-107,920,424.78	-123,354,557.79
外币报表折算差额		3,615,858.50	3,399,493.05
归属于母公司所有者权益合计		807,968,702.13	792,318,203.67
少数股东权益		46,337,509.54	50,728,478.74
所有者权益合计		854,306,211.67	843,046,682.41
负债和所有者总计		1,321,193,230.86	1,229,725,896.63

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

编制单位:北京三元食品股份有限公司　　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		63,670,059.37	106,349,864.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(六)1	122,907,716.23	100,603,504.84
预付款项	(六)3	30,043,482.46	18,004,337.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)2	17,407,005.90	14,506,771.65
存货	(六)4	145,341,623.33	84,480,332.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		719,350.77	719,350.77
流动资产合计		380,089,238.06	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		404,928,645.39	377,361,129.44
投资性房地产		1,288,578.06	1,304,590.18
固定资产	(六)5	391,662,818.14	400,948,152.60
在建工程		29,523,498.17	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		44,808,437.03	45,297,983.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,072,735.50	3,356,935.15
递延所得税资产		9,904,924.77	8,668,249.02
其他非流动资产		1,459,838.88	1,480,079.35
非流动资产合计		886,649,475.94	859,324,613.29
资产总计		1,266,738,714.00	1,183,988,774.48
流动负债:			
短期借款	(六)7	163,700,000.00	123,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		9,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	(六)8	134,664,440.46	82,576,721.37
预收款项	(六)9	7,808,260.39	12,328,959.81
应付职工薪酬		10,189,824.63	10,533,522.06
应交税费		165,534.25	1,317,630.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)10	84,048,874.16	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		409,576,933.89	339,240,152.48
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,182,432.45	2,128,997.95
专项应付款		7,955,995.67	7,272,880.91
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,900,000.00	4,900,000.00
非流动负债合计		15,038,428.12	14,301,878.86
负债合计		424,615,362.01	353,542,031.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)11	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	(六)12	-74,482,777.52	-86,159,386.37
所有者权益(或股东权益)合计		842,123,351.99	830,446,743.14
负债和所有者(或股东权益)合计		1,266,738,714.00	1,183,988,774.48

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

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		654,537,125.33	500,790,080.07
其中:营业收入	(五)32	654,537,125.33	500,790,080.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,353,503.07	516,766,030.19
其中:营业成本		534,017,571.06	399,887,006.14
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	(五)33	284,661.82	330,973.01
销售费用		93,478,255.75	79,310,752.78
管理费用		32,547,223.60	31,026,325.05
财务费用		5,049,449.02	3,587,646.73
资产减值损失	(五)35	5,976,341.82	2,623,326.48
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)	(五)34	31,880,520.67	17,221,023.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,537,515.95	17,221,023.10
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		15,064,142.93	1,245,072.98
加:营业外收入	(五)36	2,622,420.58	2,279,604.12
减:营业外支出	(五)37	885,091.19	738,962.90
其中:非流动资产处置净损失		468,710.80	155,672.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		16,801,472.32	2,785,714.20
减:所得税费用	(五)38	4,901.55	-199,548.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		16,796,570.77	2,985,263.08
归属于母公司所有者的净利润		15,434,133.01	5,218,208.03
少数股东损益		1,362,437.76	-2,232,944.95
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.02	0.01

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)13	560,386,539.96	440,981,013.77
减:营业成本		461,037,437.69	351,580,692.37
营业税金及附加		197,107.49	191,343.47
销售费用		86,446,001.50	72,699,694.70
管理费用		23,021,197.29	20,052,335.85
财务费用		5,415,267.67	3,812,579.11
资产减值损失		5,816,339.86	2,978,026.22
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)		31,627,414.16	17,221,023.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,537,515.95	17,221,023.10
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		10,080,602.62	6,887,365.15
加:营业外收入		1,091,613.73	422,334.50
减:营业外支出		732,283.25	564,668.07
其中:非流动资产处置净损失		461,485.25	152,922.35
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		10,439,933.10	6,745,031.58
减:所得税费用		-1,236,675.75	-685,639.76
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		11,676,608.85	7,430,671.34

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

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	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		680,699,956.03	538,118,060.85
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		735,000.00	251,775.26
收到其他与经营活动有关的现金	(五)39	21,560,512.27	21,865,929.36
经营活动现金流入小计		702,995,468.30	560,235,765.47
购买商品、接受劳务支付的现金		655,423,611.19	479,954,964.39
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		52,469,815.52	47,675,911.77
支付的各项税费		22,793,800.03	18,279,427.17
支付其他与经营活动有关的现金	(五)40	42,412,229.86	45,975,204.52
经营活动现金流出小计		773,099,456.60	591,885,507.85
经营活动产生的现金流量净额		-70,103,988.30	-31,649,742.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
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		5,129,130.00	565,455.36
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			
投资活动现金流入小计		6,629,130.00	565,455.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,754,553.96	31,507,384.95
投资支付的现金			
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		26,754,553.96	31,507,384.95
投资活动产生的现金流量净额		-20,125,423.96	-30,941,929.59
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		113,700,000.00	168,800,000.00
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		113,700,000.00	168,800,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	125,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,485,926.80	3,575,866.50
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		78,565,926.80	129,375,866.50
筹资活动产生的现金流量净额		35,134,073.20	39,424,133.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		199,338.58	13,640.67
五、现金及现金等价物净增加额		-54,896,000.48	-23,153,897.80
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		92,476,629.44	111,651,249.78

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

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	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		586,173,627.63	465,676,994.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,733,325.90	14,533,717.44
经营活动现金流入小计		604,906,953.53	480,210,711.80
购买商品、接受劳务支付的现金		563,804,155.34	419,765,883.75
支付给职工以及为职工支付的现金		39,714,839.90	34,585,377.34
支付的各项税费		17,824,388.01	13,944,439.71
支付其他与经营活动有关的现金		36,738,980.22	40,397,975.58
经营活动现金流出小计		658,082,363.47	508,693,676.38
经营活动产生的现金流量净额		-53,175,409.94	-28,482,964.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
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		1,486,900.00	419,150.00
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			
投资活动现金流入小计		2,986,900.00	419,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,161,060.70	26,226,176.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,611,060.70	26,226,176.58
投资活动产生的现金流量净额		-24,624,160.70	-25,807,026.58
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		113,700,000.00	168,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,700,000.00	168,800,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	125,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,485,926.80	3,575,866.50
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		78,565,926.80	129,375,866.50
筹资活动产生的现金流量净额		35,134,073.20	39,424,133.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,307.51	-7,611.72
五、现金及现金等价物净增加额		-42,679,804.95	-14,873,469.38
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		63,670,059.37	77,914,452.99

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

(下转 C39 版)

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号 2008-027

北京三元食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2008 年 8 月 19 日在公司会议室召开。公司董事 8 人,参加会议 6 人,独立董事朱秀岩先生因病无法出席本次会议,委托独立董事韩宇先生代为行使表决权。董事范学珊先生因公无法出席本次会议,委托董事长张福平先生代为行使表决权。本次董事会于 2008 年 8 月 7 日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与三新食品签署 < 物资采购合同 > 的议案》;

同意公司与大厂回族自治县三新食品有限责任公司(以下简称"三新食品")签署《物资采购合同》,由公司向三新食品采购产品包装纸箱,作为日常经营使用。合同期限由 2008 年 8 月 19 日至 2008 年 12 月 31 日,合同总价款不超过人民币 1200 万元。

由于三新食品为公司实际控制人北京三元集团有限责任公司的间接控股子公司,因此构成关联交易,有关详细情况请参阅公司 2008-028 号《关于与大厂回族自治县三新食品有限责任公司签署 < 物资采购合同 > 的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。

董事张福平先生、范学珊先生、徐建忠先生为关联董事,回避本项议案的表决。表决结果:同意 5 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

北京三元食品股份有限公司董事会

2008 年 8 月 19 日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号 2008-028

北京三元食品股份有限公司 关于与大厂回族自治县 三新食品有限责任公司 签署《物资采购合同》的关联交易公告

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、关联交易概述

2008 年 8 月 19 日,公司与大厂回族自治县三新食品有限责任公司(以下简称"三新食品")在北京市签署《物资采购合同》,由公司向三新食品采购产品包装纸箱,作为日常经营使用。

三新食品为公司实际控制人北京三元集团有限责任公司的间接控股子公司,因此,本次交易构成关联交易。

经公司第三届董事会第十九次会议审议,同意公司与三新食品签署《物资采购合同》。关联董事张福平先生、范学珊先生、徐建忠先生回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本协议经双方签字盖章之日起生效。

二、关联方介绍

三新食品注册资本为 288 万元,住所为大厂县夏垫镇商业街路口,法定代表人白文云,企业类型为有限责任公司,经营范围包括:生产、销售包装品、饮食、奶制品;包装装潢印刷;服务:饭店、旅店。三新食品为公司实际控制人北京三元集团有限责任公司的间接控股子公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2008 年 8 月 19 日,公司与三新食品签署《物资采购合同》,双方约定,合同期限由 2008 年 8 月 19 日至 2008 年 12 月 31 日,合同总价款不超过人民币 1200 万元。三新食品根据公司要求,每天向公司提供符合数量和质量要求的产品包装纸箱;公司的付款账期为货到验收合格后,第二个月月末付款;公司的付款方式为网上汇款。本协议于双方签署之日起生效。该《物资采购合同》为公司的日常经营性关联交易。

本次交易涉及的商品采购价格遵循公开、公平、公正原则,其定价均参照市场价格经双方协商后确定。在供应商的选择方面,系经过对各家供应商的质量、价格、服务、运输及仓储能力等多方面综合评价后最终确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2008 年 8 月 19 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,与会董事经充分讨论后一致认为:该关联交易是为了满足公司日常经营活动需要;在与关联方协商一致的基础上,按照市场价格确定交易价格,并且与关联方签署相应的法律文件,不存在损害本公司及非关联股东的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

五、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在公司召开本次董事会之前,公司已向独立董事做了详细的情况说明,并征得了独立董事的认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为:该关联交易对公司的生产经营及发展是必要的,有利的;交易价格以市场价格为依据是公允的;关联交易协议的签订和决策程序合法有效;未损害公司及股东,特别是中小股东的权益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议;
2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见;
3. 公司与三新食品签署的《物资采购合同》。

北京三元食品股份有限公司董事会

2008 年 8 月 19 日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号 2008-029

北京三元食品股份有限公司 上年同期所得税费用调整公告

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。

本公司 2008 年半年度报告对 2007 年 1-6 月财务会计报告中所得税费用进行了报表重述,对比差额如下:

项目	2007年半年报披露金额	2008年半年报披露金额	差额
2007年 1-6 月 当期所得税费用	354,576.87	354,576.87	0.00
2007年 1-6 月 递延所得税费用	1,945,165.81	-554,125.75	2,499,291.56
2007年 1-6 月 所得税费用合计	2,299,742.68	-199,548.88	2,499,291.56

原因说明:

1、本公司 2008 年 4 月 10 日披露的 2008-007 号公告第十二项议案阐明:公司出于谨慎考虑,将原未弥补亏损、部分难于收回和税前扣除的应收款项坏账准备所造成的可抵扣差异不确认递延所得税资产。2008 年半年度报告按 2007 年年报口径对 2007 年 1-6 月所得税费用进行报表重述,减少 2007 年 6 月 30 日递延所得税资产 1,633,753.98 元。

2、2007 年 6 月对按权益法核算的长期股权投资确认为暂时性差异,确认递延所得税负债 4,133,045.54 元,2008 年半年度报告予以调整,减少 2007 年 6 月 30 日递延所得税负债 4,133,045.54 元。

上述两项原因影响上年同期(2007 年 1-6 月)所得税费用 2,499,291.56 元,影响上年同期净利润 2,499,291.56 元。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2008 年 8 月 19 日