北京三元食品股份有限公司

2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	范学珊先生	因公无法出席，特委托董事长张福平先生代为行使表决权。
董事	徐建忠先生	因公无法出席，特委托董事钮立平先生代为行使表决权。
独立董事	朱秀岩先生	因公无法出席，特委托独立董事韩宇先生代为行使表决权。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	三元股份
股票代码	600429
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
邮政编码	100085
公司国际互联网网址	www.sanyuan.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,413,630,984.66	1,102,260,066.30	28.25	1,011,502,002.19
利润总额	34,333,933.25	16,060,314.96	113.78	12,647,137.98
归属于上市公司股东的净利润	40,756,063.60	21,769,161.16	87.22	9,142,484.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,618,418.24	20,054,516.65	47.69	-3,567,322.34
经营活动产生的现金流量净额	-35,972,307.16	79,270,676.59	-145.38	52,489,782.87
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,403,883,445.01	1,229,725,896.63	14.16	1,154,180,609.66
所有者权益(或股东权益)	831,123,203.79	792,318,203.67	4.90	770,804,497.42

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67	-0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	4.90	2.75	增加2.15个百分点	1.19
加权平均净资产收益率(%)	5.01	2.78	增加2.23个百分点	1.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.56	2.53	增加1.03个百分点	-0.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	2.54	增加1.1个百分点	-0.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0566	0.12	-147.17	0.08
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.31	1.25	4.80	1.21

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	13,939,868.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,357,258.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,924,904.79
少数股东权益影响额	3,893,966.58
所得税影响额	-128,543.56
合计	11,137,645.36

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)	272,090,000	31,750,000	0	240,340,000	股改限售	2008年4月29日
北京三元集团有限责任公司	77,970,000	31,750,000	0	46,220,000	股改限售	2008年4月29日
合计	350,060,000	63,500,000	0	286,560,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	55,364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(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)	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
徐柏良	未知	1.385	8,794,341		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
首创证券有限责任公司	境内非国有法人	0.472	2,998,974		未知
瞿月霞	未知	0.333	2,112,100		未知
徐▮良	未知	0.318	2,019,121		未知
张时宝	未知	0.315	2,000,000		未知
何志聪	未知	0.309	1,963,632		未知
崔昕	未知	0.300	1,906,410		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的数量	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(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)	25,450,000	人民币普通股
徐柏良	8,794,341	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
首创证券有限责任公司	2,998,974	人民币普通股
瞿月霞	2,112,100	人民币普通股
徐▮良	2,019,121	人民币普通股
张时宝	2,000,000	人民币普通股
何志聪	1,963,632	人民币普通股
崔昕	1,906,410	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京企业（食品）有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：美元

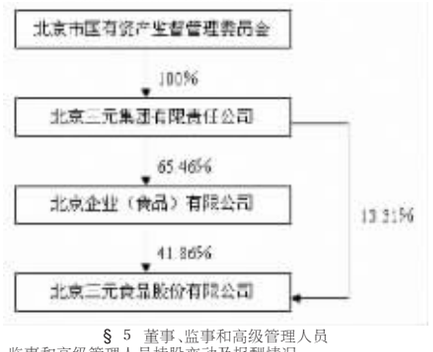
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京企业（食品）有限公司		50,000	1997年2月20日	不进行任何经营活动

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京三元集团有限责任公司	张福平	90,889	2002年9月28日	以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)			
张福平	董事长	男	51	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		0	0	0			是	0	0
范学珊	董事	男	53	2007年7月10日~2010年4月23日	0	0		0	0	0			是	0	0
钮立平	董事、总经理	男	52	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		47.7	0	0			否	0	0
徐建忠	董事、党委书记、常务副总经理	男	53	2007年7月10日~2010年4月23日	0	0		26.3	0	0			否	0	0
王京	董事	女	37	2007年4月24日~2008年8月19日	0	0		0	0	0			是	0	0
常玲	董事	女	38	2008年8月19日~2010年4月23日	0	0		0	0	0			是	0	0
朱秀岩	独立董事	男	62	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		3.51	0	0			否	0	0
高亮英	独立董事	女	63	2007年4月24日~2008年5月5日	0	0		1.17	0	0			否	0	0
周立	独立董事	男	42	2008年5月5日~2010年4月23日	0	0		2.34	0	0			否	0	0
韩宇	独立董事	男	43	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		3.51	0	0			否	0	0
张春荣	监事会主席	女	45	2007年7月10日~2010年7月9日	0	0		0	0	0			是	0	0
桑悦昌	监事	男	53	2007年7月10日~2010年7月9日	0	0		27.9	0	0			否	0	0
张俊	监事	男	36	2007年7月10日~2010年7月9日	0	0		15.2	0	0			否	0	0
陈历俊	副总经理	男	41	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		30.3	0	0			否	0	0
吕淑芹	副总经理	女	41	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		30.9	0	0			否	0	0
杨庆贵	财务总监	男	37	2007年4月24日~2010年4月23日	0	0		29.3	0	0			否	0	0
王钤	董事会秘书	女	34	2007年6月15日~2010年4月23日	0	0		15	0	0			否	0	0
合计	/	/	/	/	0	0	/		0	0	/	/	/	/	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2008年公司实现合并收入141,363万元，同比增加31,137万元，增幅28.2%；合并报表实现归属于母公司的净利润4,075万元，同比增加1,898万元，增幅87.2%。2008年，公司面对激烈的市场竞争和复杂的外部环境以及严峻的行业形势，坚持诚信经营、品质优先的经营原则，缜密筹划、真抓实干、坚定不移地深化企业改革，有条不紊地优化运营模式，为今后的快速发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内主要工作开展情况

2008年，公司按年初确定加快改革步伐，创新运行体制，提高企业效益的指导思想，加大企业改革的力度，完成了组织架构的调整和总部十大部室的重新招聘工作。公司吸取事业部运作模式的成功经验，进一步完善事业部运行机制，完成了常温奶、低温奶、干酪奶粉、送奶到户四大事业部为主体的架构整合搭建工作，将市场机制引入到公司内部，重新制定了工作流程及绩效考核办法，形成生产经营核算、市场营销和产品开发一体化的独立经营单位。总部进行部室业务调整，副职以上人员内部竞聘上岗，充分体现公平、公正、公开的原则。08年公司的经营业绩情况也充分证明，通过深化改革，资源重组，优化结构，公司整体经营状况明显好转，资产质量和运营效率大幅提高，市场竞争力显著增强。

报告期内，由金融危机引发的经济危机席卷全球，世界经济处于低谷，中国乳品行业受“三聚氰胺”事件所累，其负面影响尚未完全消除，市场恢复的难度进一步加大，消费者信心不足，市场低迷。面对复杂的行业危机，公司始终保持清醒的头脑，严格把住奶源采购关，守住产品质量关，确保了上市产品的安全可靠，使品牌美誉度骤然飚升。在中宣部、中央文明办等七部委联合开展的“百家食品企业践行道德承诺”活动中，公司成为首家践行道德承诺宣誓的企业，这充分证明了公司几十年来切实履行社会责任，秉持职业道德操守，坚持诚信经营，制售安全放心产品，对社会负责、对广大消费者负责，同时也赢得了消费者的信赖，博得了百姓的好口碑。

2008年9月底，为尽快恢复石家庄三鹿集团股份有限公司(以下简称“三鹿集团”)正常生产经营，保护广大奶农、消费者、企业员工的利益，确保社会稳定，公司拟采用租赁方式恢复生产、协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，并于2008年12月10日成立了公司全资子公司河北三元食品有限公司(以下简称“河北三元”)，以其作为主体运作三鹿集团恢复生产和并购整合事宜。但在报告期末，三鹿集团收到了河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，故公司董事会立即决议调整并购方案，批准了河北三元在三鹿集团破产财产处置前，租赁三鹿集团部分资产进行乳制品生产加工；此举最大限度地保证了其资产处于完好状态，同时也为职工稳定，奶农、经销商和其他利害关系人的稳定和利益起到了相关的作用，公司品牌也因此受到更加广泛的关注，知名度得到了大幅提升。

报告期内，公司加大了研发投入，总投入1128万元，其中737万元用于兴建研发中试车间。公司充分发挥和利用首都的科技优势，加强产学研紧密结合，加快了企业产品结构调整和增长方式转变，全面推进企业技术创新。在自主创新方面，公司加强新产品开发和储备，针对市场和消费者的需求变化，不断推出创新和跟进产品，常温奶和低温奶事业部新品贡献率达15%。公司通过在报告期的研发投入和自主创新工作，使公司的核心竞争力得到了有效的提升，极致品牌的全系列开发使公司在行业内高端产品领域拥有了稳定的消费者群体。在经济技术创新方面，公司获得中国食品工业协会“全国食品行业创新型企业”称号等多项殊荣；多个科研项目获得科技进步奖，多人被评为市级先进个人。

公司重视环保工作，在节能减排方面，通过加强能源管理机构，运行环境管理体系，制定节能减排目标，开展技术创新活动，强化全员节能减排意识，完善能源计量器具，加强能耗考核力度等一系列措施，在节能减排方面取得了显著成效。2008年，公司万元产值综合能耗为0.15吨标准煤/万元，比上年下降21%，公司万元产值水耗为7.69立方米/万元，比上年下降29%；2008年公司共节电600万度，节水25万立方米，节天然气120万立方米，节煤2500吨。环保处理设施运行正常，生产废水、工业噪声、烟尘等污染物经处理后排放全部达到国家标准。

08年国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响如下（因公司从未曾作出盈利预测及相关承诺事项，故不存在该方面的影响）：报告期内，全球经济危机和“三聚氰胺”事件的双重考验使国内乳制品市场环境发生了剧烈变化。公司原料奶价格在报告期1月份为3.46元/KG，12月份为2.71元/KG，下降了0.75元/KG，相比下降了22%；2008年度公司出口奶粉收入315万元比去年同期696万元减少381万元，同比下降55%。银行贷款利率在2008年经过五次调整，一年期贷款利率由原来7.47%现调整为5.31%，降低了2.16个百分点，如按全年平均1.5亿贷款计算，全年节省财务费用324万元。另外，由于公司一直坚持从奶源入手，从生产质量保证体系做起，引进国际先进设备，在全国乳品行业率先完成了ISO9001国际质量体系认证、HACCP食品质量管理体系认证，品质的保证使公司产品销量得到了有力提升。在“三聚氰胺”事件的冲击下，公司报告期内销量不但没有减少，反而取到了较大幅度的增长。

08年，公司还组织全面学习、宣传党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕新北京、新奥运，围绕企业经济中心工作，以创建和谐劳动关系、维护企业稳定的良好局面为着眼点，扎实有效的开展党建及思想政治工作。

3、主要供应商及客户情况

公司前五名供应商采购金额合计：500,296,421.38元，占年度采购总额比例：46.25%；

公司前五名销售客户销售金额合计：181,080,959.76元，占年度销售总额比例：12.99%。

4、报告期公司资产构成变动情况

(1)应收账款：2008年末应收账款净值14934万元，较期初的11791万元增加3143万元，增幅26.66%。其中原值24418万元，较期初增加4326万元，坏账准备9484万元，较年初增加1184万元。公司现对大型商超采取账期结算制度，因报告期末商超销售额大幅增加，导致应收账款增加幅度较大；报告期末对部分账龄一年以上的应收账款全额计提了坏账准备，致使期末坏账准备有所增加。

(2)存货：2008年末存货净额20799万元，较期初的11060万元增加9739万元，增幅88.06%。其中：期末存货余额比期初增加11,072万元，增长幅度为88.66%，①期末库存商品较期初增长7,461万元，其中液态奶增加2,174万元，大包奶粉增加5,287万元；②期末包装物较期初增加1,118万元；③其他原辅料及在产品等期末库存较期初增加2,326万元。另外，存货跌价准备增加1333万元，报告期末对子公司呼伦贝尔三元和奶粉事业部的库存奶粉计提了存货跌价准备。

(3)长期股权投资：2008年末长期股权投资净额26151万元，较期初的20844万元增加5307万元，主要在于公司对北京麦当劳公司的长期投资收益的增长。??

(4)在建工程：2008年末在建工程1535万元，较期初的2342万元减少808万元，主要是迁安二期生产线转入固定资产。在建工程主要是研发中试车间工程项目。

(5)生产性生物资产：2008年末生产性生物资产444万元，较期初的334万元增加110万元，增幅32.8%，主要是柳州三元成乳牛及青年牛增加。

(6)递延所得税资产：2008年末递延所得税资产余额1360万元，较期 初的939万元增加421万元，增幅44.9%。主要是本期计提坏账准备、存货跌价准备所造成资产的账面价值与计税基础差异所致。

(7)短期借款：报告期末短期借款19300万元，较期初12300万元增加7000万元，主要是本年度销售规模增加，流动资金投入增加所致。

(8)应付票据：报告期初应付三元绿荷奶牛养殖中心银行承兑汇票2900万元，本期已承兑。

(9)应付帐款：2008年应付帐款余额14160万元，较期初的9508万元增加4652万元，增幅48.92%，主要原因是由于本年采购量增加引起的增长。

(10)预收帐款：2008年末预收帐款余额3428万元，较期初的1340万元增加2088万元，增幅达到156%。主要是因为本年度销售额增加，对除商超外其他客户采取的预收货款增加所致。

(11)应交税费：2008年末应交税费余额267万元，较期初的-22万元增加289万元，主要原因是华冠污水处理厂应交土地增值税和应交营业税240万元增加。

(12)长期借款：2008年末长期借款余额3000万元，是本年度新增建设银行鼎昆支行2年期借款。

5、报告期内公司主要资产采用的计量属性及对财务状况和经营成果的影响

在对会计要素进行计量时，除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量外，本公司一般采用历史成本做为计量基础。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本年报表项目的计量属性未发生变化。本报告年度未有公允价值的变动对公司利润的影响。

6、费用情况

销售费用同比增加4358万元，增幅27.7%。销售费用中以运输费用增幅最大，增幅达到59%。劳务费、促销费用同比也有较大幅度增长。

财务费用同比增加443万元，增幅59%。主要原因是融资额增加及贷款利率有所提高所致。

投资收益同比增加1762万元，增幅增长的主要原因在于公司持股50%的合营企业北京麦当劳食品有限公司的经营业绩在本年度的大幅度增长。

所得税费用同比减少244万元，主要原因是本期计提坏账准备、存货跌价准备所造成资产的账面价值与计税基础差异计提递延所得税资产而影响的所得税费用。

7 、公司现金流量构成情况

公司经营活动现金流主要构成：销售商品，提供劳务收到现金155946万元，购买商品、接受劳务支付现金135946万元，支付给职工以及为职工支付的现金13960万元，支付的各项税费4965万元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长39%，除销售增长所需购买商品增加外，与期末公司库存增加有关系。

公司投资活动现金流主要构成：处置固定资产、无形资产、长期资产收到现金1686万元，处置子公司收到现金150万元，购建固定资产支付现金4762万元。其中处置固定资产、无形资产、长期资产收到现金同比增加22倍，主要原因是处置华冠污水处理厂收到现金1096万元；购建固定资产支付现金同比减少18%，主要原因是上年干酪生产线投资较多。

公司筹资活动现金流主要构成：借款收到现金27670万元，偿还债务支付现金17670万元，支付利息1283万元。支付利息同比增加48%，主要原因是融资额同比增加及贷款利率有所增加。

8、本公司的子公司情况

(1)呼伦贝尔三元乳业有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.4万元，截至本报告期末总资产9,577 万元，净资产8,826万元，实现净利润123万元；

(2)天津三元乳业有限公司：主要经营乳制品制造、汽车货运服务，注册资本902万元，截至本报告期末总资产 2,388万元，实现净利润222万元；

(3)柳州三元天爱乳业有限公司：主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售，注册资本2,245万元，截至本报告期末总资产 2,922万元，实现净利润20万元；

(4)迁安三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本605.33万美元，截至本报告期末总资产6,596万元，实现净利润-990万元；

(5)北京三元梅园乳品发展有限公司：主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销售本公司生产的产品，注册资本1,275.06万元，截至本报告期末总资产935万元，实现净利润-188万元。

(二)对公司未来发展的展望

面对国内国际的经济状况和行业现况，公司应冷静地分析形势，在看到风险的同时，也要看到巨大的商业机会：一是因为品牌的作用。在乳品市场低迷之时，公司仍保持上升的良好势头，消费者的信任和市场的青睐提供了公司快速提升的机会。二是“三聚氰胺”事件对不同企业产生了不同的影响，为乳品行业格局的调整提供了可能。本次事件中，部分企业的品牌形象受损，市场受挫，竞争力下降，资金链紧张，相比之下公司的竞争力得到了增强。三是公司实际控制人三元集团在产业定位时，进一步重申了公司在其集团经济中举足轻重的战略地位，从而使公司获得了可持续健康发展的坚强后盾。四是当前公司上下士气高、干劲大；良好的市场反应鼓舞了士气；上升的经营业绩凝集了人心；改革的成功到位鼓足了干劲；和谐的内部环境促进了团结。

2009年，公司将在董事会的领导下重点抓好以下几点工作：

1、坚持不懈抓三元品牌建设。品牌是未来的竞争，是高技术含量和高知识产权含量的集中体现。08年公司以在抗震救灾中的表现以及奥运供应的贡献，经历过“三聚氰胺”事件以及并购三鹿，让“三元”成为了家喻户晓的知名品牌，为公司进一步开拓全国市场奠定了基础。

2、集中精力加强市场建设。要实现跨越式发展，市场是第一位的。因此，公司将进一步加强销售渠道建设，建立稳定的销售渠道管理体系；进一步加强铺市的力度，覆盖市场空白；进一步加强营销队伍建设，增强服务意识和提升服务水准。在继续巩固已开发市场的基础上，不断开拓新的市场，以长远的发展眼光看待农村市场和新兴城镇这样的、新的市场和机遇。

3、坚持做好奶源基地建设。“三聚氰胺”事件使公司强烈感受到作为食品企业必须要具备安全可控的奶源基地，公司此次正是得益于长期坚持这种理念。今后，公司将继续关注奶源基地建设，充分发挥完整产业链的效应，实现现代化加工与规模化养殖这种产业链上下游之间的有效对接。

4、抓好自主创新和新产品开发。公司将不断增强自主创新能力，努力在关键技术和重要产品方面形成自主知识产权和知名品牌；认真研究和分析市场需求，挖掘市场潜力，超前储备，技术攻关，集成推广，通过不断调整产品结构，开发新产品，增加产品的差异性，提高乳制品附加值产品结构调整。

5、抓好食品安全工作，防范食品安全风险。公司认真总结和吸取“三聚氰胺”事件的经验和教训，全面贯彻落实《食品安全法》等各项法律法规和制度要求，加强对食品源头资源的控制，着力解决影响食品质量安全的问题，构建食品质量安全全覆盖、全过程的管控体系。树立危机意识，建立完善危机管理和危机处理机制，制定危机处理预案，提升危机预防和处理能力。

2009年将是公司面临机遇和挑战的关键年，公司将抢抓重大机遇，沉着应对挑战，坚定不移以品质塑造品牌，全力以赴构建与品牌影响力相适应的营销网络，千方百计提高运营效率和管理水平，立足新的战略起点，实现规模快速增长与效益稳定提升的持续健康发展。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司制定了《公允价值计量管理办法》，明确了公允价值使用范围和公允价值确定方法，除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量外，本公司一般采用历史成本做为计量基础。本公司不使用公允价值的情形：①投资性房地产的后续计量；②生物资产的后续计量。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
乳业	1,394,210,317.75	1,118,303,922.64	19.79	29.71	27.84	增加1.18个百分点
分产品						
乳制品	1,394,210,317.75	1,118,303,922.64	19.79	29.71	27.84	增加1.18个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	870,728,040.62	63.11
北京以外	523,482,277.13	-3.24

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
学生饮用奶工程	是	112,245,880	112,245,880	是	26,680,000	2008年产生收益3116万元
250吨/日酸奶生产线改扩建工程	是	72,324,749	72,324,749	是	40,910,000	2008年产生收益3069万元
呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目	否	18,380,000	18,380,000	是	11,780,000	2008年产生收益1301万元
技术中心改建项目	是	17,416,627	17,416,627	是	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
分销配送管理系统工程	否	21,210,000	7,688,754	否	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
液态奶工程（迁安项目）	是	37,500,000	37,500,000	是	10,267,800	2008年产生收益894万元
契达干酪扩能及乳清加工项目	是	26,440,000	26,440,000	是	1,240,000	2008年产生收益688万元
补充流动资金	是	65,052,744	65,052,744	是	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
合计	/	370,570,000	357,048,754	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	目前在个别单位进行试点，待经验成熟后，公司将进行全面推广。					
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司累计利润为亏损，故不进行利润分配	用于弥补亏损

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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	1,145.89	-27.72	-65.70	否	是	是
北京中关村农林科技园建设有限责任公司	公司合法拥有的位于海淀区清河西三旗西的土地及其地上房屋建筑物	2008年7月15日	2,205.37		1,337.53	是?? 参考评估价，双方协商确定交易价格	否	

7.3 重大担保

□适用?? √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京三元绿荷奶牛养殖中心及其他北京三元集团有限责任公司下属农场			40,680.13	49.03
北京三元双日食品物流有限公司			5,005.9	72.49
北京市牛奶公司			134.93	100
北京麦当劳食品有限公司	3,172.53	2.28		
北京芝莱发喜食品有限公司	2,604.67	1.87		
大厂回族自治县三新食品有限责任公司			2,176.58	16.43

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2604.67万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股东北京企业(食品)有限公司、实际控制人北京三元集团有限责任公司均承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1%时，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	均按照承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□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

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上