安徽鑫科新材料股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	鑫科材料	股票代码	600255
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庄明福	张龙	
电话	0553-5840468	0553-5847423	
传真	0553-5847423	0553-5847423	
电子信箱	zhuangmf@ahxinke.com	zhanglong@ahxinke.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,313,528,555.72	2,400,456,177.59	-3.62
归属于上市公司股东的净资产	1,147,479,423.89	1,186,389,487.88	-3.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	143,721,229.97	164,989,450.16	-12.89
营业收入	1,787,128,353.19	1,982,224,214.40	-9.84
归属于上市公司股东的净利润	-14,639,184.42	9,621,728.62	-252.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,313,035.65	-18,108,431.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.25	0.81	减少2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-252.15
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-252.15

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					71,476
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28.74	129,207,382	0	质押125,648,802 冻结1,314,000
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	2.86	12,855,540	0	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.33	5,970,000	0	无
吕顺发	境内自然人	0.67	3,000,000	0	无
丁学军	境内自然人	0.26	1,154,601	0	无
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.24	1,089,500	0	无
李亨震	境内自然人	0.21	954,200	0	无
吴良水	境内自然人	0.21	951,500	0	无
潘兰英	境内自然人	0.18	820,000	0	无
罗秀兰	境内自然人	0.16	709,946	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2013年上半年，国际经济形势持续低迷，国内经济增速再度放缓，下游需求持续减弱加剧了市场价格的激烈竞争，公司处于极其残酷的竞争环境中。面对复杂的经济形势，公司加快推进项目建设，优化产品结构，深挖成本潜能，积极应对各种考验，全力确保公司的生产经营正常运转。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,787,128,353.19	1,982,224,214.40	-9.84
营业成本	1,730,670,029.98	1,930,032,140.26	-10.32
销售费用	18,891,429.11	20,830,040.47	-9.30
管理费用	32,706,902.79	28,198,692.26	15.98
财务费用	24,699,495.12	23,313,914.55	5.94
经营活动产生的现金流量净额	143,721,229.97	164,989,450.16	-12.89
投资活动产生的现金流量净额	-262,187,024.76	-5,167,095.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-299,250,900.01	-111,373,402.67	
研发支出	37,462,937.77	49,505,127.78	-24.33

营业收入变动原因说明：主要系本期来料加工量比例增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期来料加工量比例增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系运输费下降所致；

管理费用变动原因说明：主要系折旧费、社保费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回笼资金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还贷款增加所致；

研发支出变动原因说明：主要系研发投入减少所致。

3.1.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：人民币 元

项目	2013年上半年	2012年上半年	增减变动(%)
资产减值损失	12,331,632.24	-660,584.52	
公允价值变动收益	-410,958.67	-3,673,401.81	
投资收益	11,461,368.92	30,466,294.93	-62.38
营业外收入	10,234,743.30	5,841,780.50	75.20
所得税费用	-514,989.74	-974,826.75	

说明：

①资产减值损失：本期较上年同期增加12992216.76元，主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备所致；

②公允价值变动收益：本期较上年同期增加3262443.14元，主要系套期合约公允价值变动所致；

③投资收益：本期较上年同期减少62.38%，主要系公司本期期货平仓收益减少及本期出售鑫龙电器股票收益所致；

④营业外收入：本期较上年同期增加75.20%，主要系本期政府补贴增加所致；

⑤所得税费用：本期较上年同期增加459837.01元，主要系鑫古河当期实现所得税所致。

3.1.3 经营计划进展说明

2013年上半年，整体经济形势变化不大，公司生产经营没有得到改观。但公司仍按计划重点提升研发创新水平，优化产品结构；加强内控管理，提高规范运作水平；重点项目建设进展顺利。上半年，各项工作都在有序的开展。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	1,782,720,682.97	1,729,836,078.31	2.96	-9.89	-10.34	增加0.49个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铜基合金材料	1,684,005,532.12	1,642,844,283.28	2.44	-10.03	-10.38	增加0.38个百分点
辐照特种电缆	98,715,150.85	86,991,795.03	11.88	-7.61	-9.73	增加2.08个百分点

3.2.2 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(%)
国内	1,550,171,051.98	-8.18
国外	232,549,630.99	-19.89

3.3 核心竞争力分析

公司2000年11月上市，是国内铜合金加工行业第一家上市公司。自上市以来，专注主营业务发展，挖掘公司在铜板带生产方面的经验，完善各项操作规范。经过多年发展，公司拥有一个国家级企业技术中心，拥有近二十项国家级科研成果和发明专利，多项产品获国家级荣誉称号，是国家火炬计划重点高新技术企业，安徽省铜合金材料加工工程研究中心的主要发起人和产业依托单位。目前，公司形成了以高精度锌白铜带、高精度磷青铜带为主要利润来源的产品生产体系，成长为高精度铜板带行业的领军企业。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

公司全称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	持股比例(%)
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	300.00	铜合金材料冶炼加工技术的研究与开发相关技术咨询服务铜合金材料生产销售铜合金材料加工设备生产(涉及许可的凭许可证经营)。	150.00	50.00
安徽安和保险代理有限公司	300.00	代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关业务的损失勘查和理赔(在许可证有效期内经营)。	20.00	6.67
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	10,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。	900.00	9.00

(1)持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002298	鑫龙电器	300	2.91	2.28	7,153.39	0	-2,427.09	可供出售金融资产	原始投资
合计		300	/	/	7,153.39	0	-2,427.09	/	/

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	9,000,000	9	9	9,000,000	0	0	长期股权投资	原始出资
合计	9,000,000	/	/	9,000,000	0	0	/	/

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.3 募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	43,292	20,300.00	39,862.09	1,846.65	尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储
合计	/	43,292	20,300.00	39,862.09	1,846.65	/

公司非公开发行募集资金总额为人民币43,292.00万元，扣除发行费用1,583.26万元后，实际募集资金金额为41,708.74万元。截至2013年6月30日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金39,862.09万元，其中：2013年上半年直接投入募集资金项目20,300.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,846.65万元，募集资金专用账户利息收入3,521.09万元，募集资金专用账户手续费支出0.34万元，截至2013年6月30日止募集资金专用账户的余额应为5,367.40万元，募集资金专用账户实际余额为5,367.40万元。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产10,000吨精密紫黄铜技术改造项目	否	4,998.00		5,073.76	是	101.52%		248.61	是		
年产10,000吨精密紫铜技术改造项目	是	4,999.00			否						
年产15,000吨引线框架铜带项目	是	26,398.00			否						
合计	/	36,395.00		5,073.76	/	/		/	/	/	/

①经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目变更为收购无锡古河60%股权并增资项目。

②经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，年产15,000吨引线框架铜带项目变更为年产40KT高精度电子铜带项目。

(3)募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额										39,029.24
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
受让古河电气工业株式会社持有的古河金属(无锡)有限公司60%股权和股权受让后对其增资的项目	年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目	7,680.00		7,660.12	是		247.92	已实施	是	
年产40KT高精度电子铜带项目	年产15,000吨引线框架铜带项目	123,978.79	20,300.00	27,128.21	是					
合计	/	131,658.79	20,300.00	34,788.33	/		/	/	/	/

①年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。上述事项已经公司四届十七次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过。

②年产15,000吨引线框架铜带项目，由于市场环境变化，公司在对该项目进行充分的认证与评估后，认为该项目实施预计无法达到预期效果，为追求更高的经济回报，完成公司产品升级和结构调整，公司决定将产品目标向高端进行转移，拟实施年产40KT高精度电子铜带项目。该变更事项已经公司五届十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

(1)芜湖鑫瑞贸易有限公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6,000万元，截止2013年6月30日，该公司总资产7,386.69万元，净资产7,212.15万元。

(2)芜湖鑫晟电工材料有限责任公司

截止报告期末，公司持有鑫晟电工100%股权，该公司注册资本19,000万元。截止2013年6月30日，该公司总资产50,100.33万元，净资产17,582.47万元，2013年上半年实现营业收入81,444.68万元，实现净利润-1,220.32万元。

(3)鑫古河金属（无锡）有限公司

截止报告期末，公司持有鑫古河60%股权，该公司注册资本625000万日元。截止2013年6月30日，该公司总资产29,557.52万元，净资产18,157.96万元，2013年上半年实现营业收入23,920.44万元，实现净利润413.21万元。

(4)安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元，截止2013年6月30日，该公司总资产238.56万元，净资产238.48万元。

(5)安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司

截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权，该公司注册资本10,000万元，截止2013年6月30日，该公司总资产44,076.05万元，净资产12,376.66万元。2013年上半年度实现营业收入1,256.35万元，实现净利润980.32万元。

3.4.5 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
零星工程	263,510.41				
40kt高精度电子铜带项目	43,639,463.52				
合计	43,902,973.93	/			/

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2012年初未分配利润183,284,838.73元，实现归属于母公司股东的净利润10,269,730.78元，提取盈余公积531,048.81元，可供分配的利润179,538,520.70元。因公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目，根据公司业务发展需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此报告期内没有利润分配实施执行情况。

董事长：周瑞庭

安徽鑫科新材料股份有限公司

2013年8月24日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013—022

安徽鑫科新材料股份有限公司 2013年半年度报告更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。经审核，现对披露的部分内容予以更正，公告如下：

一、半年报全文“第六节 股份变动及股东情况…二、股东情况（一）股东数量和持股情况”中，公司根据中国证券结算登记有限责任公司提供的股东名册，披露的前十名股东中包括了证券公司客户信用交易担保证券账户。更正前为：

（一）股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					71,476
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28.74	129,207,382		0	质押125,648,802 冻结1,314,000
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	2.86	12,855,540		0	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.33	5,970,000		0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.69	3,114,354		0	无
丁学军	境内自然人	0.26	1,154,601		0	无
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.24	1,089,500		0	无
李亨震	境内自然人	0.21	954,200		0	无
吴良水	境内自然人	0.21	951,500		0	无
潘兰英	境内自然人	0.18	820,000		0	无
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	799,182		0	无
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	股份种类及数量			
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股129,207,382			
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,855,540	人民币普通股12,855,540			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,970,000	人民币普通股5,970,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,114,354	人民币普通股3,114,354			
丁学军	1,154,601	人民币普通股1,154,601			
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,089,500	人民币普通股1,089,500			
李亨震	954,200	人民币普通股954,200			
吴良水	951,500	人民币普通股951,500			
潘兰英	820,000	人民币普通股820,000			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	799,182	人民币普通股799,182			

公司对2013年半年度报告前十名股东中的证券公司客户信用交易担保证券账户明细进行了查询。根据相关信息披露业务规定，公司对证券公司客户信用交易担保证券账户分拆计算后，公司前十名股东排名情况更正如下：

单位：股

报告期末股东总数					71,476
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28.74	129,207,382		0	质押125,648,802 冻结1,314,000
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	2.86	12,855,540		0	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.33	5,970,000		0	无
吕顺发	境内自然人	0.67	3,000,000		0	无
丁学军	境内自然人	0.26	1,154,601		0	无
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.24	1,089,500		0	无
李亨震	境内自然人	0.21	954,200		0	无
吴良水	境内自然人	0.21	951,500		0	无
潘兰英	境内自然人	0.18	820,000		0	无
罗秀兰	境内自然人	0.16	709,946		0	无
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	股份种类及数量			
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股129,207,382			
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,855,540	人民币普通股12,855,540			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,970,000	人民币普通股5,970,000			
吕顺发	3,000,000	人民币普通股3,000,000			
丁学军	1,154,601	人民币普通股1,154,601			
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,089,500	人民币普通股1,089,500			
李亨震	954,200	人民币普通股954,200			
吴良水	951,500	人民币普通股951,500			
潘兰英	820,000	人民币普通股820,000			
罗秀兰	709,946	人民币普通股709,946			

2013年半年度报告摘要“2.2前10名股东持股情况表”按上述更正情况作出相应调整。

二、半年报全文财务报表附注中“七、42.(2)现金和现金等价物构成情况”

更正前：

项 目	期末余额	年初余额
现金	506,459,188.85	898,623,667.76
其中：库存现金	38,670.23	36,016.80
可随时用于支付的银行存款	417,586,388.85	666,157,338.47
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	506,459,188.85	898,623,667.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	88,872,800.00	187,494,419.03

更正后：

项 目	期末余额	年初余额
现金	526,618,107.88	945,068,086.79
其中：库存现金	38,670.23	36,016.80
可随时用于支付的银行存款	437,745,307.88	757,573,667.76
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	526,618,107.88	945,068,086.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	88,872,800.00	187,494,419.03

公司根据上述更正内容，修订了2013年半年度报告全文及摘要，修订后的2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2013年8月27日

北京三元食品股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谷子	张娜	
电话	010-56306020	010-56306096	
传真	010-56306655	010-56306655	
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,588,908,405.96	3,645,641,161.41	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	1,766,424,738.90	1,804,484,538.28	-2.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,542,665.69	-16,507,672.77	不适用
营业收入	1,851,054,084.78	1,692,733,221.73	9.35
归属于上市公司股东的净利润	-38,036,087.02	33,995,017.87	-211.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,282,958.04	-7,898,852.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.1303	1.8810	减少4.0113个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0430	0.0384	-211.98
稀释每股收益(元/股)	-0.0430	0.0384	-211.98

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					42,149
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京企业（食品）有限公司	境外法人	41.33	365,790,000		无
北京首都农业集团有限公司	国有法人	26.50	234,501,756		无
彭文勇	未知	0.37	3,272,100		未知
张国樑	未知	0.25	2,190,281		未知
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.20	1,786,966		未知
石梅	未知	0.16	1,382,900		未知
吴敏	未知	0.16	1,376,304		未知
王静	未知	0.15	1,303,148		未知
徐昌海	未知	0.14	1,250,000		未知
杨海明	未知	0.14	1,247,600		未知
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首都农业集团有限公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，受市场因素、原辅材料价格上涨及投资收益下降等因素影响，公司生产经营业绩出现较大变化。报告期内，公司实现营业收入18.51亿元，较去年同期16.93亿元增长9.35%。主营业务利润42,101万元，较去年同期35,157万元增长19.75%；营业利润-5,180万元，较去年同期-2,130万元减少3,050万元；归属于母公司所有者净利润-3,804万元，较去年同期3,400万元减少7,204万元。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、持续加强内部管理。对总部各部室的主要职责进行了梳理、完善，设立了培训办公室。对总部中层管理人员开展竞争上岗，择优任用。完成了对部分内控流程的讨论修订，并组织实施了内控制度宣贯。

2、大力开展品牌宣传。加强市场部门与销售终端的对接，扩大品牌传播力度；加强与政府部门协作，走进居民社区，积极推广三元品牌；充分利用新媒介，实现宣传模式立体化。

3、进一步完善生产经营体系。完善了工业园产品追溯体系，实现了全公司新产品的质量全程追踪；进一步完善了原有供应商评价标准，关注上游信息追溯；取得了诚信管理体系证书。

4、持续履行社会责任。全力保障食品安全，圆满完成大型活动乳品供应任务；通过技术改造，实现了节能、降耗、循环利用，在节能减排方面取得显著成效；继续深化科普基地教育资源平台建设和公司工业园参观活动。

5、深入传播企业精神。先后开展了首届职工艺术节、外埠百名优秀员工进京交流参观和《我与三元共成长》青年员工演讲比赛等一系列活动。深入基层，发掘典型经验和先进人物，利用公司内刊和网站进行宣传，搭建起了员工实现自我价值的平台。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,851,054,084.78	1,692,733,221.73	9.35
营业成本	1,418,422,128.02	1,329,568,757.62	6.68
销售费用	380,905,820.13	319,644,880.81	19.17
管理费用	86,079,647.25	64,143,124.50	34.20
财务费用	24,387,878.26	27,595,108.54	-11.62
经营活动产生的现金流量净额	10,542,665.69	-16,507,672.77	
投资活动产生的现金流量净额	-108,460,796.52	-76,299,271.47	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,248,754.78	-100,784,494.15	
研发支出	4,904,766.72	4,789,563.84	2.41

营业收入变动原因说明：主要为销售量提升带来收入增加；

营业成本变动原因说明：营业成本随销售量增加而增加；

销售费用变动原因说明：为保证市场，进一步加大市场投入；

管理费用变动原因说明：主要为太子奶并入核算口径增加；

财务费用变动原因说明：带息负债规模同比有所减少，利率水平也有所降低；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为销售商品收到现金提高，增加现金流量净额；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：合并范围变化所致，上年增加合并大子奶，本年减少合并三元梅园；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年带息负债偿还额度大于本年。

3.1.2 其它

(1)经营计划进展说明

公司2013年度经营目标：争取营业收入达到42亿元，费用控制在11.4亿元以内。2013年上半年公司营业收入18.51亿元，费用4.91亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
乳业	1,830,143,376.48	1,402,543,312.85	23.36	9.38	6.60	增加1.99个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液态奶	1,353,348,078.91	1,021,951,445.22	24.49	2.45	2.49	减少0.03个百分点
固态奶	316,549,620.41	251,580,663.84	20.52	28.15	6.83	增加15.86个百分点
乳饮料	160,245,677.16	129,011,203.79	19.49	52.51	55.44	减少1.52个百分点

3.2.2 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	936,447,669.50	7.43
北京以外	893,695,706.98	11.51

3.3 核心竞争力分析

1、奶源稳定、优质、安全，且奶牛养殖规模、技术处于国内领先水平。

2、地处北京，拥有完善的冷链运输，对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势。

3、有较强的研发实力，拥有多项发明专利技术，拥有国家认定企业技术中心及博士后科研工作站。

4、三元品牌在多次食品安全事件中独善其身，有较高的品牌美誉度及信任度。

5、有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量美誉度较高。

6、通过新建工业园等项目，使加工设备得到升级，产品线进一步丰富，增强了市场竞争力。

3.4 投资状况分析

3.4.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.2 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.3 主要子公司、参股公司分析

(1)河北三元食品有限公司（全资子公司）：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本87,972.55万元，截至本报告期末总资产58,334万元，净资产46,565万元，本报告期实现营业收入33,531万元，较上年同期增加6,522万元，增幅24%。净利润-581万元，同比减亏751万元；主要原因：奶粉销量提升，收入同比大幅增加；严格控制成本费用，期间费用同比下降，增加利润。

(2)呼伦贝尔三元乳业有限公司（控股子公司）：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5,963万元，净资产3,023万元，本报告期实现营业收入4,057万元，较上年同期增加1,410万元，增幅53%。净利润-691万元，同比增亏199万元。主要原因：销量及收入同比增加，但由于原辅材料价格持续上涨，导致产品毛利率下降，减少利润。

(3)上海三元乳业有限公司（控股子公司）：主要经营销售乳制品，注册资本300.00万元，截至本报告期末总资产1,266万元，净资产-11,178万元，本报告期营业收入23,583万元，较上年同期下降9.6%。净利润-1,451万元，同比增亏85万元。主要原因：由于市场竞争激烈，原辅材料价格不断上涨，导致产品成本上升，利润空间下降。

(4)湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（控股子公司）：主要经营含乳饮料生产及销售，注册资本5,680万元，截至本报告期末总资产45,714万元，净资产41,783万元，本报告期湖南太子奶营业收入8,066万元，净利润-994万元。

(5)北京麦当劳食品有限公司（合营企业）：主要经营快餐服务，注册资本2,080万美元，截至本报告期末总资产158,587万元，净资产95,056万元，本报告期净利润2,800万元。

3.4.4非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.5 利润分配或资本公积