

国投中鲁果汁股份有限公司

600962



2012 年第一季度报告

# 目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 .....   | 2 |
| §2 公司基本情况 ..... | 2 |
| §3 重要事项 .....   | 3 |
| §4 附录 .....     | 7 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明                      | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-------------------------------|--------|
| 詹慧龙     | 独立董事    | 因工作原因未出席会议,授权委托其他董事代为出席并行使表决权 | 马志强    |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 郝建  |
| 主管会计工作负责人姓名       | 全宇红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 毛永春 |

公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| 主要会计数据                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产(元)                      | 1,883,730,358.09 | 2,067,352,906.17 | -8.88                |
| 所有者权益（或股东权益）(元)             | 998,220,550.49   | 987,735,968.09   | 1.06                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        | 4.95             | 4.90             | 1.02                 |
|                             | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)            | 158,503,662.77   |                  | -14.93               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        | 0.79             |                  | -14.93               |
|                             | 报告期              | 年初至报告期期<br>末     | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)            | 10,494,646.71    | 10,494,646.71    | 673.44               |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.052            | 0.052            | 673.44               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/<br>股)   | 0.051            | 0.051            | 673.44               |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.052            | 0.052            | 673.44               |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 1.06             | 1.06             | 增加 0.92 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收<br>益率（%） | 1.03             | 1.03             | 增加 0.89 个百分点         |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

| 项目   | 金额         | 说明      |
|--|------------|---------|
| 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 | 280,000.00 | 取得的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 19,946.18  | 其他营业外收益 |
| 所得税影响额   | -74,986.55 |         |
| 少数股东权益影响额 (税后)   | -3,896.25  |         |
| 合计   | 221,063.38 |         |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末股东总数 (户)                   |                 | 17,615 |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况              |                 |        |
| 股东名称 (全称)                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 国家开发投资公司                       | 89,504,264      | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金              | 4,783,114       | 人民币普通股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司                   | 3,576,386       | 人民币普通股 |
| 乳山市国鑫资产经营管理有限公司                | 2,560,575       | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000       | 人民币普通股 |
| 张昱                             | 1,212,511       | 人民币普通股 |
| 希望金汇投资管理有限公司                   | 1,131,500       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金         | 906,911         | 人民币普通股 |
| 肖俊杰                            | 847,712         | 人民币普通股 |
| 杜咏彬                            | 824,860         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目   | 期末余额           | 年初余额          | 增减金额           | 增减幅度 | 变动原因          |
|------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|
| 应收账款 | 158,928,683.65 | 78,161,097.40 | 80,767,586.25  | 103% | 主要系加速销货所致     |
| 应收利息 | 9,615.04       | 4,031.69      | 5,583.35       | 138% | 主要系应收存款利息增加所致 |
| 应付账款 | 24,727,101.12  | 52,815,821.80 | -28,088,720.68 | -53% | 主要系支付采购款等所致   |
| 应付利息 | 182,222.22     | 558,151.90    | -375,929.68    | -67% | 主要系应付贷款利息减少所致 |

| 项目    | 2012 年一季度     | 2011 年一季度     | 增减金额          | 增减幅度 | 变动原因             |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 销售费用  | 14,257,183.50 | 22,482,928.07 | -8,225,744.57 | -37% | 主要系销量减少及物流费用下降所致 |
| 营业外收入 | 306,491.41    | 56,840.87     | 249,650.54    | 439% | 主要系本期收到政府补助款所致   |
| 营业外支出 | 6,545.23      | 93,360.02     | -86,814.79    | -93% | 主要系本期营业外支出相对减少所致 |
| 所得税费用 | 351,325.50    | 74,053.33     | 277,272.17    | 374% | 主要系征税产品利润增加所致    |

| 项目           | 2012 年一季度       | 2011 年一季度      | 增减金额            | 增减幅度  | 变动原因                                 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 投资活动产生现金流量净额 | -915,614.28     | -4,794,137.79  | 3,878,523.51    | -81%  | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致       |
| 筹资活动对现金流量净额  | -205,117,110.96 | -62,097,418.06 | -143,019,692.90 | -230% | 主要系借款收到的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加所致 |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、参股公司新湖滨司法管理事项

公司于 2012 年 2 月 24 日召开了四届十三次董事会，会议审议通过了《关于对新湖滨公司实施重组的议案》，同意该《重组计划实施协议》及相关重组文件的签订（该协议生效条件之一），并向新加坡交易所正式提交重组协议。截至本报告期末，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至 2012 年 3 月 31 日，新湖滨复牌交易申请书已提交新加坡交易所。截止本报告披露前，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至 2012 年 5 月 11 日，目前新湖滨正就新加坡交易所对复牌交易申请书反馈的意见进行回复沟通。

## 2、发行短期融资券事项

为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，经公司四届八次董事会审议通过并经 2011 年第一次临时股东大会批准，公司将根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币 2 亿元，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。

中国银行间市场交易商协会于 2012 年 3 月 20 日向公司正式下发《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP58 号），中国银行间市场交易商协会表示接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币 2 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，在注册有效期内公司可分期发行短期融资券。

2012 年 4 月 12 日，公司在银行间市场成功发行 2012 年第一期短期融资券，募集资金已于 2012 年 4 月 13 日全部到账。本期发行总额为 2 亿元，发行期限 365 天，票面利率为 5.45%。

## 3、高酸基地诉讼事项

公司于 2012 年 3 月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 896 号及（2011）威民一终字第 816 号终审判决，判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号和 153 号民事判决第一、四项，即判决公司及鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同予以解除，驳回公司及鲁菱公司要求郭向阳承担 5 万元违约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号和 153 号民事判决第二、三项；终审判定公司给付郭向阳经济补偿款 2,360,613.81 元，郭向阳给付公司土地租金 207,675 元；终审判定鲁菱公司给付郭向阳经济补偿款 1,639,386.19 元，郭向阳给付鲁菱公司土地租金 141,025 元。案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担 50%。因不服判决，公司拟向山东省高级人民法院提出再审申请。公司已于 2011 年度计提预计负债 4,020,000.00 元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司四届十五次董事会审议通过，公司拟以 2011 年末总股本 201,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 10,085,000 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 60,510,000 股，实施完成后公司总股本增加 60,510,000 股，总股本变更为 262,210,000 股。鉴于该方案尚须提交公司股东大会审议批准，报告期内，现金分红政策尚未执行。

国投中鲁果汁股份有限公司  
法定代表人:郝建  
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2012 年 3 月 31 日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 155,373,006.68   | 202,994,116.51   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 158,928,683.65   | 78,161,097.40    |
| 预付款项          | 23,818,273.13    | 25,554,998.45    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          | 9,615.04         | 4,031.69         |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 21,983,440.83    | 27,282,141.75    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 951,339,502.27   | 1,145,474,719.93 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,311,452,521.60 | 1,479,471,105.73 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 505,679,761.53   | 520,720,148.25   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 工程物资          | 71,915.76        | 71,915.76        |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 42,328,028.36    | 42,640,177.93    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 18,276,647.83    | 18,276,647.83    |





|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 5,482,440.20     | 5,733,867.86     |
| 递延所得税资产              | 439,042.81       | 439,042.81       |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 572,277,836.49   | 587,881,800.44   |
| 资产总计                 | 1,883,730,358.09 | 2,067,352,906.17 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 750,000,000.00   | 940,000,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 24,727,101.12    | 52,815,821.80    |
| 预收款项                 | 3,367,621.99     | 3,146,181.30     |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 28,290,627.31    | 32,476,254.96    |
| 应交税费                 | -78,431,263.51   | -103,316,885.96  |
| 应付利息                 | 182,222.22       | 558,151.90       |
| 应付股利                 | 3,662,115.00     | 3,662,115.00     |
| 其他应付款                | 18,604,515.83    | 16,179,008.33    |
| 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               | 750,402,939.96   | 945,520,647.33   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 700,000.00       | 700,000.00       |
| 预计负债                 | 4,020,000.00     | 4,020,000.00     |
| 递延所得税负债              | 3,751,622.56     | 3,751,622.56     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 10,471,622.56    | 10,471,622.56    |
| 负债合计                 | 760,874,562.52   | 955,992,269.89   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 201,700,000.00   | 201,700,000.00   |
| 资本公积                 | 594,828,041.34   | 594,828,041.34   |
| 减：库存股                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,518,460.19    | 36,518,460.19    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 164,558,134.94   | 154,063,488.23   |
| 外币报表折算差额      | 615,914.02       | 625,978.33       |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 998,220,550.49   | 987,735,968.09   |
| 少数股东权益        | 124,635,245.08   | 123,624,668.19   |
| 所有者权益合计       | 1,122,855,795.57 | 1,111,360,636.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,883,730,358.09 | 2,067,352,906.17 |

公司法定代表人: 郝建 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:毛永春

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 132,292,125.03   | 173,102,030.18   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 286,040,010.94   | 115,928,135.59   |
| 预付款项          |                  | 21,807,176.31    |
| 应收利息          | 9,615.04         | 4,031.69         |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 618,489,125.83   | 827,430,973.09   |
| 存货            | 133,701,305.74   | 198,695,056.91   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,170,532,182.58 | 1,336,967,403.77 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        | 360,538,672.78   | 360,538,672.78   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 32,482,539.07    | 33,057,577.80    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 1,983,281.21     | 2,033,499.82     |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                 |                  |                  |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               | 418,993.06       | 434,511.31       |
| 递延所得税资产              | 439,042.81       | 439,042.81       |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 395,862,528.93   | 396,503,304.52   |
| 资产总计                 | 1,566,394,711.51 | 1,733,470,708.29 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 750,000,000.00   | 910,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 6,612,266.34     | 3,706,609.73     |
| 预收款项                 | 528,933.36       | 957,787.57       |
| 应付职工薪酬               | 7,864,741.89     | 10,399,987.97    |
| 应交税费                 | -25,646,912.12   | -16,493,127.47   |
| 应付利息                 | 182,222.22       | 558,151.90       |
| 应付股利                 | 3,662,115.00     | 3,662,115.00     |
| 其他应付款                | 5,707,607.18     | 2,988,962.70     |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 748,910,973.87   | 915,780,487.40   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 700,000.00       | 700,000.00       |
| 预计负债                 | 2,360,613.81     | 2,360,613.81     |
| 递延所得税负债              | 3,751,622.56     | 3,751,622.56     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 8,812,236.37     | 8,812,236.37     |
| 负债合计                 | 757,723,210.24   | 924,592,723.77   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 201,700,000.00   | 201,700,000.00   |
| 资本公积                 | 579,929,315.25   | 579,929,315.25   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 36,518,460.19    | 36,518,460.19    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | -9,476,274.17    | -9,269,790.92    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 808,671,501.27   | 808,877,984.52   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,566,394,711.51 | 1,733,470,708.29 |

公司法定代表人：郝建      主管会计工作负责人：全宇红      会计机构负责人：毛永春

4.2

合并利润表  
2012 年 1—3 月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 273,643,713.52 | 308,014,250.04 |
| 其中：营业收入               | 273,643,713.52 | 308,014,250.04 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 262,296,875.71 | 300,618,120.40 |
| 其中：营业成本               | 221,506,465.71 | 249,409,642.16 |
| 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               | 645,891.48     | 917,719.51     |
| 销售费用                  | 14,257,183.50  | 22,482,928.07  |
| 管理费用                  | 12,379,058.54  | 11,976,763.36  |
| 财务费用                  | 13,508,276.48  | 15,831,067.30  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | 209,765.11     | 167,928.75     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 11,556,602.92  | 7,564,058.39   |
| 加：营业外收入               | 306,491.41     | 56,840.87      |
| 减：营业外支出               | 6,545.23       | 93,360.02      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,856,549.10  | 7,527,539.24   |
| 减：所得税费用               | 351,325.50     | 74,053.33      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 11,505,223.60  | 7,453,485.91   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 10,494,646.71  | 1,356,887.02   |
| 少数股东损益                | 1,010,576.89   | 6,096,598.89   |
| 六、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.052          | 0.007          |

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| (二) 稀释每股收益       | 0.052         | 0.007        |
| 七、其他综合收益         |               |              |
| 八、综合收益总额         | 11,505,223.60 | 7,453,485.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,494,646.71 | 1,356,887.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 1,010,576.89  | 6,096,598.89 |

公司法定代表人: 郝建 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:毛永春

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目                     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 273,019,096.22 | 186,863,193.38 |
| 减: 营业成本                | 254,184,333.24 | 176,500,681.48 |
| 营业税金及附加                | 45,017.82      | 185,470.86     |
| 销售费用                   | 1,720,410.31   | 4,855,924.86   |
| 管理费用                   | 4,733,196.34   | 4,345,891.51   |
| 财务费用                   | 13,124,120.20  | 14,446,832.47  |
| 资产减值损失                 |                |                |
| 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)        | 581,498.44     | 4,740,222.50   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      | -206,483.25    | -8,731,385.30  |
| 加: 营业外收入               |                | 4,353.87       |
| 减: 营业外支出               |                |                |
| 其中: 非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | -206,483.25    | -8,727,031.43  |
| 减: 所得税费用               |                |                |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      | -206,483.25    | -8,727,031.43  |
| 五、每股收益:                |                |                |
| (一) 基本每股收益             |                |                |
| (二) 稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益               |                |                |
| 七、综合收益总额               | -206,483.25    | -8,727,031.43  |

公司法定代表人: 郝建 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:毛永春

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 197,127,769.26 | 267,278,941.83 |
| 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                   | 30,417,582.11  | 26,164,872.35  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,202,700.51   | 4,575,231.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 236,748,051.88 | 298,019,046.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 23,741,402.76  | 24,492,903.38  |
| 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           | 15,953,081.75  | 10,342,450.44  |
| 支付的各项税费                   | 9,284,375.79   | 16,210,944.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,265,528.81  | 60,661,633.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 78,244,389.11  | 111,707,932.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 158,503,662.77 | 186,311,113.84 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 209,765.11     | 167,928.75     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 209,765.11     | 167,928.75     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,125,379.39   | 4,962,066.54   |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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                | 1,125,379.39    | 4,962,066.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -915,614.28     | -4,794,137.79  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 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                 | 50,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 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                | 50,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 240,000,000.00  | 350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,117,110.96   | 12,097,418.06  |
| 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            | 1,000,000.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 255,117,110.96  | 362,097,418.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -205,117,110.96 | -62,097,418.06 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -92,047.36      | -20,688.05     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -47,621,109.83  | 119,398,869.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 202,994,116.51  | 181,485,556.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 155,373,006.68  | 300,884,426.30 |

公司法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春

**母公司现金流量表**

2012 年 1—3 月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 104,646,909.38 | 206,483,448.43 |
| 收到的税费返还               | 23,040,919.51  | 24,518,947.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 59,185,423.38  | 29,070,875.52  |
| 经营活动现金流入小计            | 186,873,252.27 | 260,073,271.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 35,943,000.00  | 45,300,355.43  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 4,192,631.20   | 2,511,291.61   |
| 支付的各项税费               | 953,681.98     | 1,044,893.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 12,327,958.71  | 84,742,169.39  |
| 经营活动现金流出小计            | 53,417,271.89  | 133,598,710.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 133,455,980.38 | 126,474,561.25 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                 | 50,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 581,498.44      | 4,740,222.50   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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                | 581,498.44      | 54,740,222.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,216.76       | 76,053.00      |
| 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       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 85,216.76       | 76,053.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 496,281.68      | 54,664,169.50  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 50,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 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                | 50,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 210,000,000.00  | 350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,762,167.21   | 11,497,418.06  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,000,000.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 224,762,167.21  | 361,497,418.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -174,762,167.21 | -61,497,418.06 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -40,809,905.15  | 119,641,312.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 173,102,030.18  | 149,983,796.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 132,292,125.03  | 269,625,109.31 |

公司法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春