

国投中鲁果汁股份有限公司

2012 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，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 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
睢国余	独立董事	因工作原因未出席会议, 授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权	张建平
马志强	独立董事	因工作原因未出席会议, 授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权	詹慧龙
张云若	董事	因工作原因未出席会议, 授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权	罗林

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞甲青	王伟成
联系地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层
电话	010-88009021	010-88009021
传真	010-88009099	010-88009099
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

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	1,803,249,014.86	2,067,352,906.17	-12.77
所有者权益(或股东权益)	1,028,985,572.33	987,735,968.09	4.18
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	5.102	4.897	4.18
	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	40,528,931.38	44,756,998.22	-9.45
利润总额	40,860,886.32	44,793,375.83	-8.78
归属于上市公司股东的净 利润	41,213,275.13	20,842,645.45	97.74
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	40,480,389.37	20,804,945.70	94.57
基本每股收益(元)	0.204	0.103	97.74
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.201	0.103	94.57
稀释每股收益(元)	0.204	0.103	97.74
加权平均净资产收益率 (%)	4.09	2.18	增加 1.91 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	548,193,307.67	650,881,154.67	-15.78
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	2.718	3.227	-15.78

2.2.2 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
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	310,000.00
对外委托贷款取得的损益	421,835.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,954.94
所得税影响额	-2,496.99
少数股东权益影响额(税后)	-18,407.52
合计	732,885.76

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			18,153 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
国家开发投资公司	国家	44.37	89,504,264		
乳山市经济开发投资公司	国有法人	3.12	6,300,000	6,300,000	冻结 6,300,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	未知	2.14	4,312,010		
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人	1.77	3,576,386		
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人	1.27	2,560,575		
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	未知	0.52	1,057,082		
张昱	未知	0.49	987,511		
肖俊杰	未知	0.42	847,712		
杜咏彬	未知	0.41	824,860		
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	未知	0.37	754,717		
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		
国家开发投资公司	89,504,264		人民币普通股	89,504,264	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,312,010		人民币普通股	4,312,010	
山东金洲矿业集团有限公司	3,576,386		人民币普通股	3,576,386	
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	2,560,575		人民币普通股	2,560,575	
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	1,057,082		人民币普通股	1,057,082	
张昱	987,511		人民币普通股	987,511	
肖俊杰	847,712		人民币普通股	847,712	
杜咏彬	824,860		人民币普通股	824,860	
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	754,717		人民币普通股	754,717	
希望金汇投资管理有限公司	620,000		人民币普通股	620,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动；</p> <p>华夏大盘和华夏策略基金同属于华夏基金公司的投资产品，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股</p>				

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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情况

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、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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
饮料制造业	719,465,878.51	589,070,694.81	18.12	6.80	15.67	减少 6.29 个百分点
饲料制造业	2,765,769.02	1,590,637.59	42.49	331.70	201.55	增加 24.82 个百分点
分产品						
果汁、香料及果糖	719,465,878.51	589,070,694.81	18.12	6.80	15.67	减少 6.29 个百分点
饲料	2,765,769.02	1,590,637.59	42.49	331.70	201.55	增加 24.82 个百分点

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 (%)
国际市场	673,694,864.13	4.07
国内市场	48,536,783.40	80.16

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

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减	变动原因
				幅度	
货币资金	380,032,168.24	202,994,116.51	177,038,051.73	87%	主要系加快货款回收速度所致
应收账款	168,525,226.61	66,661,097.40	101,864,129.21	153%	主要系本报告期公司产品销售量增加所致
预付款项	50,493,270.49	25,554,998.45	24,938,272.04	98%	主要系停工费用增加所致
存货	608,595,638.69	1,145,474,719.93	-536,879,081.24	-47%	主要系本期产品实现销售所致
短期借款	400,000,000.00	940,000,000.00	-540,000,000.00	-57%	主要系归还银行借款所致
应付账款	27,766,487.56	52,815,821.80	-25,049,334.24	-47%	主要系支付采购款等所致
预收账款	7,149,290.19	3,146,181.30	4,003,108.89	127%	主要系国内销售预收货款增加所致
应付职工薪酬	22,139,999.12	32,476,254.96	-10,336,255.84	-32%	主要系实际发放职工薪酬增加所致
应交税费	-33,897,195.13	-103,316,885.96	69,419,690.83	67%	主要系产品销售导致留抵进项税额减少所致
应付利息	1,150,555.55	558,151.90	592,403.65	106%	主要系计提短期融资债券利息所致
应付股利	8,983,780.92	3,662,115.00	5,321,665.92	145%	主要系子公司应付股东股利增加所致
长期借款	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100%	主要系归还长期借款所致
应付债券	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100%	主要系发行短期融资债券所致

(2) 利润表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减金额	增减幅度	变动原因
财务费用	20,896,368.91	31,179,843.86	-10,283,474.95	-33%	主要系提前归还贷款及人民币贬值导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	0.00	10,282,323.32	-10,282,323.32	-100%	主要系本期无相应的资产减值损失所致
营业外收入	347,096.44	181,673.87	165,422.57	91%	主要系本期收到政府补贴增加所致
营业外支出	15,141.50	145,296.26	-130,154.76	-90%	主要系本期支付非经营性支出减少所致
所得税费用	786,951.25	1,171,515.46	-384,564.21	-33%	主要系应纳税所得额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	41,213,275.13	20,842,645.45	20,370,629.68	98%	主要系销售价格上升以及全资子公司同比利润增加所致
少数股东损益	-1,139,340.06	22,779,214.92	-23,918,554.98	-105%	主要系合资子公司同比利润下降所致

(3) 现金流量表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减金额	增减幅度	变动原因
投资活动现金流出小计	2,158,416.41	6,732,244.00	-4,573,827.59	-68%	主要系购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致
筹资活动现金流入小计	249,400,000.00	379,597,201.03	-130,197,201.03	-34%	主要系借款减少所致
筹资活动现金流出小计	618,882,613.16	982,225,927.78	-363,343,314.62	-37%	主要系偿还债务支付的现金减少所致

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年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

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷,向山东省乳山市人民法院提起诉讼,要求终止该合同并进行清算。		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 号终审判决	判决维持乳山市人民法院 (2009) 乳民初字第 152 号民事判决第一、四项,即判决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 号民事判决第二、三项;	因不服判决,公司向山东省高级人民法院提出再审申请,报告期内,再审申请已被山东省高级人民法院正式受理。

			终审判定公司给付郭向阳经济赔偿款 2,360,613.81 元，郭向阳给付公司土地租金 207,675 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%。	
鲁菱公司于 2012 年 3 月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 816 号终审判决		鲁菱公司于 2012 年 3 月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 816 号终审判决	判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第 153 号民事判决第一、四项，即判决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 153 号民事判决第二、三项；终审判定鲁菱公司给付郭向阳经济赔偿款 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，鲁菱公司向山东省高级人民法院提出再审申请，报告期内，再审申请已被山东省高级人民法院正式受理。

自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。

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赔偿款 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赔偿款 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，公司及鲁菱

公司向山东省高级人民法院提出再审申请，报告期内，再审申请已被山东省高级人民法院正式受理。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	380,032,168.24	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	五（二）	168,525,226.61	66,661,097.40
预付款项	五（三）	50,493,270.49	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		23,185.11	4,031.69
应收股利			
其他应收款	五（四）	38,646,047.59	38,782,141.75
买入返售金融资产			
存货	五（五）	608,595,638.69	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		1,246,315,536.73	1,479,471,105.73
非流动资产：			
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	五（六）		
投资性房地产			
固定资产	五（七）	486,636,258.71	520,720,148.25
在建工程	五（八）	4,251,607.91	
工程物资	五（九）	70,790.21	71,915.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十）	42,028,118.12	42,640,177.93
开发支出			
商誉	五（十一）	18,276,647.83	18,276,647.83
长期待摊费用	五（十二）	5,231,012.54	5,733,867.86
递延所得税资产	五（十三）	439,042.81	439,042.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		556,933,478.13	587,881,800.44
资产总计		1,803,249,014.86	2,067,352,906.17
流动负债：			
短期借款	五（十五）	400,000,000.00	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	五（十六）	27,766,487.56	52,815,821.80
预收款项	五（十七）	7,149,290.19	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	五（十	22,139,999.12	32,476,254.96

	八)		
应交税费	五 (十九)	-33,897,195.13	-103,316,885.96
应付利息	五 (二十)	1,150,555.55	558,151.90
应付股利	五 (二十一)	8,983,780.92	3,662,115.00
其他应付款	五 (二十二)	17,434,831.74	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		450,727,749.95	945,520,647.33
非流动负债:			
长期借款	五 (二十三)		2,000,000.00
应付债券	五 (二十四)	200,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款	五 (二十五)	700,000.00	700,000.00
预计负债	五 (二十六)	4,020,000.00	4,020,000.00
递延所得税负债	五 (十三)	3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		208,471,622.56	10,471,622.56
负债合计		659,199,372.51	955,992,269.89
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	五 (二十七)	201,700,000.00	201,700,000.00
资本公积	五 (二十八)	594,828,041.34	594,828,041.34
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五 (二十九)	36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备			
未分配利润	五 (三十)	195,276,763.36	154,063,488.23
外币报表折算差额		662,307.44	625,978.33

归属于母公司所有者 权益合计		1,028,985,572.33	987,735,968.09
少数股东权益		115,064,070.02	123,624,668.19
所有者权益合计		1,144,049,642.35	1,111,360,636.28
负债和所有者权益 总计		1,803,249,014.86	2,067,352,906.17

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 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		366,169,902.28	173,102,030.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一 (一)	266,470,781.79	84,428,135.59
预付款项			21,807,176.31
应收利息		23,185.11	4,031.69
应收股利		7,449,977.84	
其他应收款	十一 (二)	360,534,988.19	858,930,973.09
存货		95,723,905.97	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		1,096,372,741.18	1,336,967,403.77
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	十一 (三)	360,538,672.78	360,538,672.78
投资性房地产			
固定资产		31,844,171.49	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		1,933,996.13	2,033,499.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		403,474.81	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		395,159,358.02	396,503,304.52
资产总计		1,491,532,099.20	1,733,470,708.29
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	910,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,691,172.40	3,706,609.73
预收款项		1,604,893.36	957,787.57
应付职工薪酬		6,745,194.27	10,399,987.97
应交税费		-19,600,978.67	-16,493,127.47
应付利息		1,150,555.55	558,151.90
应付股利		3,662,115.00	3,662,115.00
其他应付款		51,530,703.61	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		456,783,655.52	915,780,487.40
非流动负债：			
长期借款			2,000,000.00
应付债券		200,000,000.00	
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		206,812,236.37	8,812,236.37
负债合计		663,595,891.89	924,592,723.77
所有者权益（或股东权 益）：			
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		9,788,431.87	-9,269,790.92
所有者权益(或股东权益)合计		827,936,207.31	808,877,984.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,491,532,099.20	1,733,470,708.29

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

合并利润表

2012 年 1—6 月

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		724,457,991.38	675,662,665.67
其中：营业收入	五（三十一）	724,457,991.38	675,662,665.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		684,350,895.33	631,245,256.70
其中：营业成本	五（三十一）	593,214,958.65	512,625,859.16
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	五（三十二）	3,511,392.76	4,050,737.68
销售费用	五（三十三）	39,757,366.63	49,391,371.72
管理费用	五（三十四）	26,970,808.38	23,715,120.96
财务费用	五（三十五）	20,896,368.91	31,179,843.86
资产减值损失	五（三十七）		10,282,323.32
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（三十六）	421,835.33	339,589.25
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）		40,528,931.38	44,756,998.22
加：营业外收入	五（三十八）	347,096.44	181,673.87
减：营业外支出	五（三十九）	15,141.50	145,296.26
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,860,886.32	44,793,375.83
减：所得税费用	五（四十）	786,951.25	1,171,515.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,073,935.07	43,621,860.37
归属于母公司所有者的净利润		41,213,275.13	20,842,645.45
少数股东损益		-1,139,340.06	22,779,214.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五（四十一）	0.204	0.103
（二）稀释每股收益	五（四十一）	0.204	0.103
七、其他综合收益	五（四十二）	36,329.11	-150,185.57
八、综合收益总额		40,110,264.18	43,471,674.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,249,604.24	20,692,459.88
归属于少数股东的综合收益总额		-1,139,340.06	22,779,214.92

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—6 月

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	十一（四）	555,180,561.62	434,511,502.97
减：营业成本	十一（四）	529,894,372.30	412,653,115.32
营业税金及附加		753,013.38	378,782.40
销售费用		3,962,695.72	6,804,985.19
管理费用		10,140,344.58	8,437,161.80
财务费用		10,303,558.49	28,450,786.84
资产减值损失			5,402,404.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号	十一	18,931,590.61	7,655,290.09

填列)	(五)		
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）		19,058,167.76	-19,960,443.09
加：营业外收入		55.03	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）		19,058,222.79	-19,956,089.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,058,222.79	-19,956,089.22
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		19,058,222.79	-19,956,089.22

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

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		643,425,980.84	765,973,318.45
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		75,549,610.41	97,035,678.41
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	12,677,757.43	21,739,464.17
经营活动现金流入小计		731,653,348.68	884,748,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金		41,298,301.54	54,090,292.65
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		36,189,724.95	25,875,122.22
支付的各项税费		30,311,782.22	38,576,864.09
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	75,660,232.30	115,325,027.40
经营活动现金流出小计		183,460,041.01	233,867,306.36
经营活动产生的现金流量净额		548,193,307.67	650,881,154.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		421,835.33	339,589.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			624.00
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		421,835.33	340,213.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,158,416.41	6,732,244.00
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		2,158,416.41	6,732,244.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,736,581.08	-6,392,030.75
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		50,000,000.00	379,597,201.03
发行债券收到的现金		199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		249,400,000.00	379,597,201.03
偿还债务支付的现金		592,000,000.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,882,613.16	22,218,427.78
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	7,500.00
筹资活动现金流出小计		618,882,613.16	982,225,927.78
筹资活动产生的现金流量净额		-369,482,613.16	-602,628,726.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,938.30	-354,607.42
五、现金及现金等价物净增加额		177,038,051.73	41,505,789.75
加：期初现金及现金		202,994,116.51	181,485,556.36

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		380,032,168.24	222,991,346.11

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—6 月

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		387,152,458.66	536,915,986.98
收到的税费返还		59,383,487.03	89,631,019.74
收到其他与经营活动有关的现金		204,131,016.22	140,734,294.50
经营活动现金流入小计		650,666,961.91	767,281,301.22
购买商品、接受劳务支付的现金		86,062,004.19	78,538,355.43
支付给职工以及为职工支付的现金		6,208,436.25	5,125,151.98
支付的各项税费		1,574,477.22	1,415,721.77
支付其他与经营活动有关的现金		27,786,095.50	216,356,816.46
经营活动现金流出小计		121,631,013.16	301,436,045.64
经营活动产生的现金流量净额		529,035,948.75	465,845,255.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			165,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,195,915.33	7,715,704.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			624.00
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		1,195,915.33	172,716,328.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		135,914.76	578,523.00

现金			
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		135,914.76	578,523.00
投资活动产生的现金流量净额		1,060,000.57	172,137,805.53
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		50,000,000.00	379,597,201.03
发行债券收到的现金		199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		249,400,000.00	379,597,201.03
偿还债务支付的现金		562,000,000.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,428,077.22	20,520,427.78
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		586,428,077.22	980,520,427.78
筹资活动产生的现金流量净额		-337,028,077.22	-600,923,226.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		193,067,872.10	37,059,834.36
加：期初现金及现金等价物余额		173,102,030.18	149,983,796.62
六、期末现金及现金等价物余额		366,169,902.28	187,043,630.98

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		154,063,488.23	625,978.33	123,624,668.19	1,111,360,636.28
加:										
: 会计政策变更										
: 前期差错更正										
: 其他										
二、本年年初余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		154,063,488.23	625,978.33	123,624,668.19	1,111,360,636.28
三、本期增减变动金额(减少以							41,213,275.13	36,329.11	-8,560,598.17	32,689,006.07

“一” 号填 列)									
(一) 净利润						41,213,275.13		-1,139,340.06	40,073,935.07
(二) 其他综 合收益							36,329.11		36,329.11
上述 (一) 和(二) 小计						41,213,275.13	36,329.11	-1,139,340.06	40,110,264.18
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1.所有 者投入 资本									
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3.其他									
(四) 利润分 配								-7,421,258.11	-7,421,258.11
1.提取 盈余公 积									
2.提取									

一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,421,258.11	-7,421,258.11
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本 期期末 余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		195,276,763.36	662,307.44	115,064,070.02	1,144,049,642.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		114,353,520.42	1,035,188.08	97,169,819.69	1,045,605,029.72
: 会计政策变更										
期差错更正							-2,361,963.47			-2,361,963.47
他										
二、本年初余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		111,991,556.95	1,035,188.08	97,169,819.69	1,043,243,066.25
三、本							20,842,645.45	-150,185.57	22,779,214.92	43,471,674.80

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）									
（一） 净利润						20,842,645.45		22,779,214.92	43,621,860.37
（二） 其他综 合收益							-150,185.57		-150,185.57
上述 （一） 和（二） 小计						20,842,645.45	-150,185.57	22,779,214.92	43,471,674.80
（三） 所有者 投入和 减少资 本									
1.所有 者投入 资本									
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3.其他									
（四） 利润分 配									

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	201,700,000.00	594,828,041.34			36,518,460.19		132,834,202.40	885,002.51	119,949,034.61	1,086,714,741.05

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		-9,269,790.92	808,877,984.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		-9,269,790.92	808,877,984.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							19,058,222.79	19,058,222.79
（一）净利润							19,058,222.79	19,058,222.79
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							19,058,222.79	19,058,222.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		9,788,431.87	827,936,207.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		32,844,164.26	850,991,939.70
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		32,844,164.26	850,991,939.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-19,956,089.22	-19,956,089.22
(一) 净利润							-19,956,089.22	-19,956,089.22

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-19,956,089.22	-19,956,089.22
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	201,700,000.00	579,929,315.25			36,518,460.19		12,888,075.04	831,035,850.48

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

中鲁美洲公司的报表，资产负债表本期末按 1:6.3249 的汇率进行折算，损益表按发生当月月末的实际汇率进行折算，外币报表折算差额在所有者权益中体现。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：郝建

2012 年 8 月 28 日