

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

600962



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10



## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

### 1.3

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、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司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	1,980,689,354.10	2,523,000,252.45	-21.49
归属于上市公司股东的净资产	924,246,653.19	1,002,203,607.89	-7.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.82	-7.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	581,913,840.93	413,986,323.29	40.56
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	2.22	1.58	40.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	951,878,500.41	1,132,566,275.92	-15.95
归属于上市公司股东的净利润	-64,669,977.61	43,181,066.47	-249.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-71,397,330.24	42,597,641.15	-267.61
加权平均净资产收益率(%)	-6.71	4.29	减少 11.00 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.247	0.165	-249.76
稀释每股收益(元/股)	-0.247	0.165	-249.76
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-7.41	4.23	减少 11.64 个百 分点
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.272	0.162	-267.61

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		8,846.73
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	456,000.00	841,600.00
债务重组损益		2,612,658.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,010.92	7,554,991.10
所得税影响额	-606,752.74	-2,754,523.98
少数股东权益影响额(税后)	-231,670.31	-1,536,219.26
<b>合计</b>	<b>1,588,587.87</b>	<b>6,727,352.63</b>

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		16226			
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	116,355,543	0	0
乳山市经济开发投资公司	国有法人	3.12	8,190,000	8,190,000	冻结 8,190,000
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人	1.77	4,649,302	0	0
乳山市国鑫资产管理有限公司	国有法人	1.27	3,328,748	0	0
赵敏	未知	0.59	1,550,000	0	0
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	未知	0.47	1,230,675	0	0
许达颖	未知	0.47	1,222,081	0	0
肖俊杰	未知	0.42	1,102,026	0	0
李丹	未知	0.39	1,019,000	0	0
杜咏彬	未知	0.38	1,000,000	0	0
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		股份种类及数量		
国家开发投资公司	116,355,543		人民币普通股	116,355,543	
山东金洲矿业集团有限公司	4,649,302		人民币普通股	4,649,302	
乳山市国鑫资产管理有限公司	3,328,748		人民币普通股	3,328,748	
赵敏	1,550,000		人民币普通股	1,550,000	
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	1,230,675		人民币普通股	1,230,675	
许达颖	1,222,081		人民币普通股	1,222,081	
肖俊杰	1,102,026		人民币普通股	1,102,026	
李丹	1,019,000		人民币普通股	1,019,000	
杜咏彬	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
余伟	970,000		人民币普通股	970,000	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

#### 资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动原因
预付款项	62,269,570.45	8,709,140.75	53,560,429.70	614.99%	主要系非生产期停工费用增加所致
应收利息	0	28,369.53	-28,369.53	-100.00%	主要系应收存款利息减少所致
存货	828,819,270.03	1,319,499,867.06	-490,680,597.03	-37.19%	主要系产品实现销售所致
在建工程	67,984,149.80	0	67,984,149.80	100.00%	主要系公司新建乳山工业园所致
预收账款	626,445.82	957,828.05	-331,382.23	-34.60%	主要系内销预收货款减少所致
应交税费	-30,177,771.96	-109,824,751.20	79,646,979.24	72.52%	主要系实现销售导致留抵进项税额减少所致
应付利息	1,627,333.33	15,696,347.14	-14,069,013.81	-89.63%	主要系归还短期融资债券所致
其他应付款	23,329,561.90	52,210,971.26	-28,881,409.36	-55.32%	主要系支付前期欠款所致
其他流动负债	0	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00%	主要系归还短期融资债券所致
预计负债	0	4,020,000.00	-4,020,000.00	-100.00%	主要系诉讼已结案所致
递延所得税负债	0	3,751,622.56	-3,751,622.56	-100.00%	主要系冲回应纳税暂时性差异所致
未分配利润	98,272,193.65	176,052,671.26	-77,780,477.61	-44.18%	主要系经营积累减少所致

#### 利润表项目：



项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减金额	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	3,418,387.74	5,871,112.70	-2,452,724.96	-41.78%	主要系本期流转税金额下降所致
财务费用	47,516,926.63	25,369,772.51	22,147,154.12	87.30%	主要系短期借款增加及人民币升值导致汇兑净损益增加所致
资产减值损失	-80,032.68	11,460.92	-91,493.60	-798.31%	主要系逾期应收款坏账转回所致
投资收益	0	535,653.71	-535,653.71	-100.00%	主要系公司自 2012 年 11 月 1 日取得运城中新果业的控制权纳入合并范围,按成本法核算所致
营业外收入	11,317,773.03	666,512.28	10,651,260.75	1598.06%	主要系本期豁免债务及预计负债转回所致
营业外支出	299,677.16	47,141.50	252,535.66	535.70%	主要系本期支付非经营性支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-64,669,977.61	43,181,066.47	-107,851,044.08	-249.76%	主要系销售价格下降导致利润减少所致
少数股东损益	-2,785,514.96	6,720,873.57	-9,506,388.53	-141.45%	主要系销售价格下降导致利润减少所致

现金流量表项目:

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减金额	增减幅度	变动原因
投资活动现金流出小计	101,516,324.04	8,759,015.77	92,757,308.27	1058.99%	主要系公司乳山工业园开工建设所致

### 3.2 重要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、非募集资金项目情况

单位：万元 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
山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目	14916.92	正按计划有序实施	884.53	3090.28	项目在建中
乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目	10909.58	正按计划有序实施	1664.83	3895.29	项目在建中
国投中鲁研发中心项目	5990.81	正按计划有序实施	2080.3	2080.3	项目在建中
合计	31817.31	8554.82	9065.87		
非募集资金项目情况说明	<p>公司四届二十一次董事会审议并通过了《公司关于投资国投中鲁（乳山）工业园项目的议案》，董事会同意投资建设国投中鲁（乳山）工业园项目，该项目由山东鲁菱果汁有限公司整体搬迁项目、乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目和建设国投中鲁研发中心三个子项目构成。工业园项目计划投资总额为 31206.1 万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目 14793.20 万元，乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目 14244.50 万元，国投中鲁研发中心项目 2,168.4 万元。</p> <p>根据园区项目未来生产和生活的要求并且考虑到园区周边环境因素，在建设本着务实、高效的原则，公司对项目规划及投资预算进行了调整，并增加高压变电站投资用于缓解用电压力。具体调整结果如下：</p> <p>工业园项目初期计划投资总额为 31,206.07 万元，现变更为 31,817.31 万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目原为 14,793.19 万元，现投资金额变更为 14,916.92 万元；乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目原为 14,244.46 万元，现投资金额变更为 10,909.58 万元；国投中鲁研发中心项目原为 2,168.40 万元，现投资金额变更为 5,990.81 万元。项目规划及投资预算调整已经过公司五届三次董事会审议通过。</p> <p>报告期内，鲁菱公司生产与生活相关建设均已进入最后阶段；中诚公司所有相关设施建设均基本达到生产条件，可按期投产；研发中心基础设施建设也已基本完成，整体工业园中未完工项目及其他配套设施也正在积极建设中。</p>				

#### 2、关于修订公司章程的情况

国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）根据自身经营发展的需要，新增了公司的经营范围，新增部分为“食品科学技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、农产品与食品加工技术培训。”《公司章程》条款修订，经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 3、关于独立董事的请辞与增补情况

国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 16 日收到独立董事马志强先生的辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会专门委员会的相关职务，将不再担任公司任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》





及股东推荐意见，董事会提名由孔伟平先生当选公司独立董事候选人，并于 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

1、因公司主营产品浓缩果汁国际市场价格下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损。

国投中鲁果汁股份有限公司

法定代表人:郝建

2013 年 10 月 24 日

#### 四、 附录

##### 4.1

### 合并资产负债表 2013 年 9 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 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	214,548,414.98	253,129,163.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	148,576,733.96	200,934,603.90
预付款项	62,269,570.45	8,709,140.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		28,369.53
应收股利		
其他应收款	20,341,727.89	55,108,105.83
买入返售金融资产		
存货	828,819,270.03	1,319,499,867.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,486.78	5,486.78
流动资产合计	1,274,561,204.09	1,837,414,737.54
<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	528,689,678.62	574,100,892.10
在建工程	67,984,149.80	
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	86,956,219.79	88,404,266.19
开发支出		
商誉	18,588,980.92	18,588,980.92
长期待摊费用	3,909,120.88	4,491,375.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	706,128,150.01	685,585,514.91
资产总计	1,980,689,354.10	2,523,000,252.45
<b>流动负债:</b>		
短期借款	800,000,000.00	1,059,091,813.23
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	58,994,506.99	75,503,047.81
预收款项	626,445.82	957,828.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,377,820.38	36,900,683.14
应交税费	-30,177,771.96	-109,824,751.20
应付利息	1,627,333.33	15,696,347.14
应付股利	4,822,348.69	3,977,115.00
其他应付款	23,329,561.90	52,210,971.26
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		200,000,000.00
流动负债合计	885,600,245.15	1,334,513,054.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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
递延所得税负债		3,751,622.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	8,471,622.56
负债合计	886,300,245.15	1,342,984,676.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	262,210,000.00	262,210,000.00
资本公积	526,818,250.28	526,818,250.28
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	98,272,193.65	176,052,671.26
外币报表折算差额	427,749.07	604,226.16
归属于母公司所有者权益合计	924,246,653.19	1,002,203,607.89

少数股东权益	170,142,455.76	177,811,967.57
所有者权益合计	1,094,389,108.95	1,180,015,575.46
负债和所有者权益总计	1,980,689,354.10	2,523,000,252.45

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

2013 年 9 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 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	158,409,787.47	199,766,289.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	158,290,214.21	251,611,062.57
预付款项	62,850.00	
应收利息		28,369.53
应收股利	13,016,711.93	
其他应收款	559,315,492.82	909,478,459.74
存货	132,505,566.02	176,465,282.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,071,600,622.45	1,587,349,463.77
<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	407,538,672.78	407,538,672.78
投资性房地产		
固定资产	29,013,742.40	30,660,495.41
在建工程	20,944,836.55	
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	1,950,360.90	1,850,931.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,883.56	372,438.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,773,496.19	440,422,537.73
资产总计	1,531,374,118.64	2,027,772,001.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,000,000.00	1,051,163,970.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,483,305.88	6,767,742.42
预收款项	316,996.38	689,981.00
应付职工薪酬	7,874,460.12	10,940,409.40
应交税费	-6,029,828.93	-27,216,191.53
应付利息	1,627,333.33	7,944,999.98
应付股利	4,386,615.00	3,977,115.00
其他应付款	27,894,479.97	4,908,896.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	841,553,361.75	1,259,176,922.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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
递延所得税负债		3,751,622.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	6,812,236.37
负债合计	842,253,361.75	1,265,989,158.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	262,210,000.00	262,210,000.00
资本公积	519,419,315.25	519,419,315.25
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	-129,027,018.55	-56,364,932.88
所有者权益（或股东权益）合计	689,120,756.89	761,782,842.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,531,374,118.64	2,027,772,001.50

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

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 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	262,587,589.44	408,108,284.54	951,878,500.41	1,132,566,275.92
其中：营业收入	262,587,589.44	408,108,284.54	951,878,500.41	1,132,566,275.92
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,250,509.48	398,091,275.15	1,028,888,305.37	1,082,442,170.48
其中：营业成本	245,699,176.13	350,934,497.29	860,633,854.15	944,149,455.94
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	1,237,321.62	2,359,719.94	3,418,387.74	5,871,112.70
销售费用	19,316,905.53	24,983,211.12	71,069,361.26	64,740,577.75
管理费用	15,946,671.86	15,328,982.28	46,329,808.27	42,299,790.66
财务费用	11,050,434.34	4,473,403.60	47,516,926.63	25,369,772.51
资产减值损失		11,460.92	-80,032.68	11,460.92
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）		113,818.38		535,653.71
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）	-30,662,920.04	10,130,827.77	-77,009,804.96	50,659,759.15
加：营业外收入	2,427,279.80	319,415.84	11,317,773.03	666,512.28
减：营业外支出	268.88	32,000.00	299,677.16	47,141.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,235,909.12	10,418,243.61	-65,991,709.09	51,279,129.93
减：所得税费用	-14,084.82	590,238.64	1,463,783.48	1,377,189.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,221,824.30	9,828,004.97	-67,455,492.57	49,901,940.04
归属于母公司所	-27,713,348.16	1,967,791.34	-64,669,977.61	43,181,066.47

有者的净利润				
少数股东损益	-508,476.14	7,860,213.63	-2,785,514.96	6,720,873.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.106	0.008	-0.247	0.165
（二）稀释每股收益	-0.106	0.008	-0.247	0.165
七、其他综合收益	-35,712.63	26,459.41	-176,477.09	62,788.52
八、综合收益总额	-28,257,536.93	9,854,464.38	-67,631,969.66	49,964,728.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,749,060.79	1,994,250.75	-64,846,454.70	43,243,854.99
归属于少数股东的综合收益总额	-508,476.14	7,860,213.63	-2,785,514.96	6,720,873.57

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	126,757,035.25	282,791,244.35	627,873,607.76	837,971,805.97
减：营业成本	130,392,962.84	297,072,963.26	645,907,222.94	826,967,335.56
营业税金及附加	81,127.92	112,436.12	317,589.72	865,449.50
销售费用	2,097,649.81	2,381,911.75	6,808,582.13	6,344,607.47
管理费用	4,988,350.09	5,694,707.35	13,850,450.32	15,835,051.93
财务费用	10,413,014.44	4,800,391.55	44,545,077.89	15,103,950.04
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)	1,783,378.60	516,165.05	18,466,819.70	19,447,755.66
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)	-19,432,691.25	-26,755,000.63	-65,088,495.54	-7,696,832.87
加：营业外收入	1,296,380.05	0.96	5,536,909.87	55.99
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)	-18,136,311.20	-26,754,999.67	-59,551,585.67	-7,696,776.88
减：所得税费用				

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-18,136,311.20	-26,754,999.67	-59,551,585.67	-7,696,776.88
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	-18,136,311.20	-26,754,999.67	-59,551,585.67	-7,696,776.88

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**

2013 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	1,011,779,957.39	1,026,149,042.65
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	145,416,430.18	117,479,514.27
收到其他与经营活动有关的现金	20,806,339.60	21,678,335.90
经营活动现金流入小计	1,178,002,727.17	1,165,306,892.82
购买商品、接受劳务支付的现金	315,290,904.86	514,554,228.42
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	57,498,777.22	51,079,941.76
支付的各项税费	40,688,013.41	52,864,675.64
支付其他与经营活动有关的现金	182,611,190.75	132,821,723.71
经营活动现金流出小计	596,088,886.24	751,320,569.53
经营活动产生的现金流量净额	581,913,840.93	413,986,323.29
<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		421,835.33



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,438.95	30,000.00
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	372,438.95	451,835.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,516,324.04	8,759,015.77
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	101,516,324.04	8,759,015.77
投资活动产生的现金流量净额	-101,143,885.09	-8,307,180.44
<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	529,757,794.95	450,000,000.00
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	529,757,794.95	649,400,000.00
偿还债务支付的现金	981,113,804.76	892,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,896,752.86	38,202,143.68
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	500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,044,510,557.62	931,202,143.68
筹资活动产生的现金流量净额	-514,752,762.67	-281,802,143.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,597,941.88	188,500.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,580,748.71	124,065,499.40
加：期初现金及现金等价物余额	253,129,163.69	202,994,116.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	214,548,414.98	327,059,615.91

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**

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	758,571,749.86	921,368,950.09
收到的税费返还	117,486,989.57	91,419,675.50
收到其他与经营活动有关的现金	156,780,796.92	248,758,047.56
经营活动现金流入小计	1,032,839,536.35	1,261,546,673.15
购买商品、接受劳务支付的现金	417,902,000.00	867,496,964.49
支付给职工以及为职工支付的现金	9,756,597.81	8,039,080.94

支付的各项税费	1,340,157.24	2,304,201.86
支付其他与经营活动有关的现金	122,504,572.99	89,209,218.20
经营活动现金流出小计	551,503,328.04	967,049,465.49
经营活动产生的现金流量净额	481,336,208.31	294,497,207.66
<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	2,400,933.34	1,598,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,938.95	
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	2,408,872.29	1,598,262.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,531,373.57	222,414.76
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	20,531,373.57	222,414.76
投资活动产生的现金流量净额	-18,122,501.28	1,375,847.24
<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	529,757,794.95	450,000,000.00
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	529,757,794.95	649,400,000.00
偿还债务支付的现金	981,113,804.76	862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,714,199.07	35,747,607.74
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,034,328,003.83	898,747,607.74
筹资活动产生的现金流量净额	-504,570,208.88	-249,347,607.74
<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>	-41,356,501.85	46,525,447.16
加：期初现金及现金等价物余额	199,766,289.32	173,102,030.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	158,409,787.47	219,627,477.34

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