

国投中鲁果汁股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

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	国投中鲁	股票代码	600962
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		
姓名	庞甲青		
电话	010-88009021		
传真	010-88009099		
电子信箱	600962@sdiczl.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	2,267,188,214.10	2,263,336,301.88	0.17
归属于上市公司股东的净资产	863,195,744.72	895,141,920.50	-3.57
	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	359,187,849.97	544,652,559.53	-34.05

营业收入	443,330,903.17	689,290,910.97	-35.68
归属于上市公司股东的净利润	-32,135,312.46	-36,956,629.45	13.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,729,005.62	-42,095,394.21	22.25
加权平均净资产收益率（%）	-3.66	-3.77	增加0.11个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.123	-0.141	13.05
稀释每股收益（元/股）	-0.123	-0.141	13.05

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				15,097	
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
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
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人	1.27	3,328,748	0	0
苏静芳	未知	1.12	2,945,952	0	0
王玉	未知	0.56	1,480,000	0	0
候辉兰	未知	0.53	1,400,000	0	0
许达颖	未知	0.52	1,357,881	0	0
李山青	未知	0.50	1,306,500	0	0
丘坤湘	未知	0.49	1,284,600	0	0

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
-------------------------	---

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，就行业整体市场环境而言，浓缩苹果汁主要出口国经济发展依然疲软，导致国际市场需求持续低迷，果汁价格较 2013 年同比下滑。

2014 榨季，南美、欧洲等区域的原料优势仍将存在，加之其区位优势和关税优势，预计仍将对我国浓缩果汁的出口形成巨大竞争压力。但与此同时，我们也看到，新兴经济体国家发展十分迅速，随着其经济水平和居民收入的提升，对浓缩苹果汁的需求已显示出稳步上升趋势，这也将为中国苹果汁出口企业带来一定市场机遇。

中国产区库存的浓缩苹果汁经过上半年的消化，供过于求的局面已经得到较好的缓解，随着新榨季行业自律加强，预计浓缩果汁生产企业将能较好地把握原料市场和果汁价格，在一定程度上缓解当前的严峻形势。因此，综合国外市场和国内行业情况，行业整体走势趋向良好。

报告期内，由于国际市场需求低迷，公司浓缩果汁出口量下降，加之果汁价格较 2013 年同比下滑，公司尽管采取了一些列管控措施，但仍未能扭转上半年的亏损趋势。

2014 年下半年，中国浓缩果汁行业进入新榨季，国际市场环境仍较为严峻，为克服重重压力，有力应对日益激烈的市场竞争，公司将继续跟进市场走势，抢占有利销售时机，在巩固原有成熟市场的同时，积极开拓新兴经济体国家市场和国内市场，提升市场份额；继续加强生产过程管理控制和物流计划合理安排，降

低生产和物流成本；着力技术创新和人员管理创新，积极探索公司多元化发展，积极打造新的利润增长点。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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 (%)
饮料制造业	439,657,089.32	355,002,971.72	19.25	-35.48	-41.79	增加 8.76 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 (%)
果汁、香料及果糖	439,657,089.32	355,002,971.72	19.25	-35.48	-41.79	增加 8.76 个百分点

注：公司主要行业为饮料制造业，主要产品为果汁、香料及果糖，营业收入同比下降 35.48%，营业成本同比下降 41.79%，主要是由于销售量同比下降所致。毛利率同比增加 8.76 个百分点，主要是单位成本下降的幅度大于单位销价的下降幅度。

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 (%)
国内市场	29,537,400.44	-29.91
国际市场	410,403,200.38	-36.17

(三) 核心竞争力分析

1、 行业规模及产品优势

公司是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，作为中国食品土畜进出口商会副会长兼果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会副理事长单位和国家首批农业产业化重点龙头企业，凭借着多年积累的信誉，在行业

树立了良好的口碑和形象。

公司在山东、山西、陕西、河北、辽宁、云南和江苏等苹果主产区建有多家生产厂，产品加工范围覆盖了全国主要的苹果产区。公司规划建设的乳山工业园项目正按进度有序进行，大部分基建项目已竣工，按计划新榨季将投入正常生产。

公司除主导产品浓缩苹果汁以外，还开发出浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁等品种，其中，浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁获得国家发明专利。

2、 技术优势

公司是国内浓缩果汁业的技术先导企业，拥有世界先进水平的生产设备和较强的设备改进和技术消化能力。公司先后开发了浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁等 20 多种产品，核心技术包括高澄清度浓缩苹果汁加工工艺、浓缩苹果浊汁加工工艺、浓缩红薯汁专利技术、浓缩黄瓜清汁专利技术，超滤膜与过滤分离技术等，先后获得过国家部委科技进步二、三等奖和国家科技成就奖。公司“蔬菜保鲜、加工关键技术研发及综合利用”项目获得中国商业联合会评选的科学技术奖“全国商业科技进步一等奖”。公司近年来在产品创新、科技人才培养引进以及技术革新等方面不断加大资金投入。公司与国内多家在食品行业领军的高校、科研院所保持着长期的紧密合作关系，乳山研发中心建设正有序进展，与北京农林科学院合作的产品研发中心也已落牌成立。

3、 管理优势

公司根据当前的市场外部环境和公司内部情况，在非生产期内开展基础进步和管理完善工作，从多方面入手管控企业成本，提高企业效益。报告期内，公司对生产所需十余种物资的成本进行控制，招标价格相比去年同期均有下降。此外，公司适时调整做好资金平衡，获取优惠利率贷款，提升财务内控管理，降本增效。新上线的 ERP 系统加强了公司内部管理，内部管控体系得到进一步规范。上半年内，公司编制了《生产管理手册》，使管理更加规范化、标准化，为企业健康发展奠定了良好基础。

4、 品牌优势和质量优势

公司是国内首家引进浓缩苹果汁生产线的企业，并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴，在国际主要市场有一定的竞争力。公司已在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，在美国设有销售公司，树立了良好的品牌效应和信誉口碑。

公司持续构建与世界接轨的品控体系，自有检测水平国内一流的品控室及储存能力较大的冷库，以强大科技实力确保公司的长久发展。公司产品质量在行业内一直保持领先地位，并在产品行销世界的过程中，相继达到世界各主要进口国的质量标准 and 世界各主要食品公司的质量指标，公司还被接纳为德国苹果保护协会会员。报告期内，公司进一步加强与客户沟通，确保产品质量和服务水平，提供各种创新性的服务和建议，品牌与质量优势成为公司核心竞争力。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：郝建

二〇一四年八月二十八日