

公司代码：600962

公司简称：*ST 中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

2015 年第三季度报告

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.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,755,091,227.28	2,238,092,430.74	-21.58
归属于上市公司股东的净资产	787,641,797.82	784,223,929.25	0.44
	年初至报告期末 (1-9月)	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	364,509,931.49	370,283,061.69	-1.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	686,983,975.06	679,530,663.33	1.10
归属于上市公司股东的净利润	3,095,766.66	-47,639,514.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,852.54	-48,526,444.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.39	-5.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.012	-0.182	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.182	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	44,055.23	2,908,734.05	适用
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	452,312.83	984,694.37	适用

外			
债务重组损益	352,865.01	352,865.01	适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,254.24	480,734.86	适用
所得税影响额	-46,378.47	-46,443.47	适用
少数股东权益影响额(税后)	-235,069.77	-1,763,670.70	适用
合计	991,039.07	2,916,914.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				13,105		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家开发投资公司	116,855,469	44.56%	0	无	0	国家
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	10,191,917	3.88%	0	无	0	未知
乳山市经济开发投资公司	8,190,000	3.12%	8,190,000	冻结	8,190,000	国有法人
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,576,941	1.74%	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,933,013	1.49%	0	无	0	未知
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748	1.26%	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,306,352	0.87%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金	2,168,500	0.82%	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,826,600	0.69%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,818,200	0.69%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
国家开发投资公司	116,855,469		人民币普通股		116,855,469	
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	10,191,917		人民币普通股		10,191,917	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,576,941		人民币普通股		4,576,941	
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,933,013		人民币普通股		3,933,013	
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748		人民币普通股		3,328,748	
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,306,352		人民币普通股		2,306,352	
中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金	2,168,500		人民币普通股		2,168,500	
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,826,600		人民币普通股		1,826,600	

中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,818,200	人民币普通股	1,818,200
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	1,515,500	人民币普通股	1,515,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动原因
货币资金	136,096,498.33	327,703,869.21	-191,607,370.88	-58%	主要系归还银行贷款所致
预付账款	49,339,644.53	2,758,103.62	46,581,540.91	1689%	主要系非生产期停工费用增加所致
存货	596,210,186.70	971,115,910.91	-374,905,724.21	-39%	主要系产品实现销售所致
一年内到期的非流动资产		42,502.75	-42,502.75	-100%	主要系待摊费用分摊所致
在建工程	1,772,841.55	181,449.56	1,591,391.99	877%	主要系污水处理系统改造所致
短期借款	756,000,000.00	1,205,991,870.07	-449,991,870.07	-37%	主要系归还银行贷款所致
预收账款	1,204,112.56	893,504.91	310,607.65	35%	主要系内销预收货款增加所致
应付利息	852,986.11	7,555,793.39	-6,702,807.28	-89%	主要系支付银行到期贷款利息所致
其他综合收益	948,119.32	626,017.41	322,101.91	51%	主要系人民币贬值所致

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
财务费用	23,283,795.92	37,009,770.58	-13,725,974.66	-37%	主要系短期借款同比减少以及人民币贬值所致

资产减值损失	1,297,512.10	11,804,889.71	-10,507,377.61	-89%	主要系坏账损失及固定资产减值损失同比减少所致
营业外支出	56,332.02	247,467.36	-191,135.34	-77%	主要系非正常业务支出同比减少所致
所得税费用	2,718,147.51	1,542,841.61	1,175,305.90	76%	主要系征税产品利润同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	3,095,766.66	-47,639,514.94	50,735,281.60	106%	主要系销售量、毛利率同比增长以及财务费用同比下降所致
少数股东损益	-4,710,731.94	-12,146,837.19	7,436,105.25	61%	主要系控股子公司亏损同比减少所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-496,156,893.69	-36,953,682.11	-459,203,211.58	-1243%	主要系偿还债务所支付的现金同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监事会第十一次会议审议并通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值率和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值率与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。

为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，同时根据控股股东的《国家开发投资公司会计核算手册》的相关要求并参考同行业企业的计提标准，公司决定对房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率等会计估计进行调整。

本次调整固定资产折旧年限和残值率减少2015年1-9月折旧额1,954.02万元。其中，直接影响当期损益的金额为71.40万元，影响产品生产成本的金额为1,882.62万元。

本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。

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

近期，境内证券市场出现异常波动，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，全体中央企业于 2015 年 7 月 8 日发布了《中央企业共同维护资本市场稳定承诺书》，公司控股股东国家开发投资公司作为中央企业，积极响应证监会、国资委号召，作出承诺并采取

措施。
2015 年 7 月 10 日，公司控股股东国家开发投资公司通过上海证券交易所竞价交易系统在二级市场增持了公司股份 499,926 股，约占公司已发行总股份的 0.19%。增持前国家开发投资公司持有公司的股份数量为 116,355,543 股，约占公司已发行总股份的 44.37%，增持后持有公司的股份数量为 116,855,469 股，约占公司已发行总股份的 44.56%。国家开发投资公司拟在自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内，继续通过上海证券交易所竞价交易系统在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含已增持的 499,926 股）。

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

公司名称	国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人	郝建
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	136,096,498.33	327,703,869.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,263,300.78	121,449,476.45
预付款项	49,339,644.53	2,758,103.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,494.47	259,566.37
应收股利		
其他应收款	17,038,540.10	24,115,055.43
买入返售金融资产		
存货	596,210,186.70	971,115,910.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		42,502.75
其他流动资产		
流动资产合计	979,961,664.91	1,447,444,484.74
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	586,444,665.18	600,565,262.68
在建工程	1,772,841.55	181,449.56

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	109,706,377.57	112,372,816.33
开发支出		
商誉	18,588,980.92	18,588,980.92
长期待摊费用	2,042,728.29	2,514,127.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	56,573,968.86	56,425,309.46
非流动资产合计	775,129,562.37	790,647,946.00
资产总计	1,755,091,227.28	2,238,092,430.74
流动负债：		
短期借款	756,000,000.00	1,205,991,870.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,494,377.00	67,680,642.09
预收款项	1,204,112.56	893,504.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,632,883.86	22,464,533.82
应交税费	-37,728,945.68	-36,931,338.57
应付利息	852,986.11	7,555,793.39
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	23,859,854.30	31,401,564.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	822,701,883.15	1,303,443,184.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延收益	727,670.91	901,709.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,427,670.91	1,601,709.40
负债合计	824,129,554.06	1,305,044,894.16
所有者权益		
股本	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,818,250.28	526,818,250.28
减：库存股		
其他综合收益	948,119.32	626,017.41
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	-38,853,031.97	-41,948,798.63
归属于母公司所有者权益合计	787,641,797.82	784,223,929.25
少数股东权益	143,319,875.40	148,823,607.33
所有者权益合计	930,961,673.22	933,047,536.58
负债和所有者权益总计	1,755,091,227.28	2,238,092,430.74

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

2015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
流动资产：		
货币资金	106,831,966.35	293,177,291.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,093,649.66	185,591,937.45

预付款项	1,032,000.00	80,000.00
应收利息	13,494.47	259,566.37
应收股利	3,660,000.00	
其他应收款	503,597,624.64	696,258,515.13
存货	74,673,049.00	185,816,346.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	897,901,784.12	1,361,183,656.54
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	449,966,309.65	424,045,072.78
投资性房地产		
固定资产	32,900,884.62	43,675,057.19
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	15,785,178.62	16,350,411.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,737.56	248,292.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,534,035.24	15,701,249.62
非流动资产合计	502,388,145.69	500,020,083.10
资产总计	1,400,289,929.81	1,861,203,739.64
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	962,098,108.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		250,000,000.00
应付账款	56,295,140.52	12,592,258.68
预收款项	670,258.42	272,795.25
应付职工薪酬	8,068,922.27	7,951,627.25
应交税费	-18,065,002.81	-21,246,956.98
应付利息	852,986.11	7,555,793.39
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	43,107,117.98	23,230,838.55

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	845,316,037.49	1,246,841,079.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	846,016,037.49	1,247,541,079.69
所有者权益：		
股本	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,419,315.25	519,419,315.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
未分配利润	-263,873,883.12	-204,485,115.49
所有者权益合计	554,273,892.32	613,662,659.95
负债和所有者权益总计	1,400,289,929.81	1,861,203,739.64

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

2015 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	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、营业总收入	261,801,024.13	236,199,760.16	686,983,975.06	679,530,663.33

其中：营业收入	261,801,024.13	236,199,760.16	686,983,975.06	679,530,663.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,407,629.47	265,910,271.38	690,607,821.12	738,880,594.51
其中：营业成本	213,676,874.20	199,836,785.97	545,974,449.93	556,856,617.01
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	980,151.27	1,359,915.40	5,989,383.87	6,156,155.31
销售费用	23,660,124.88	24,944,740.00	68,902,174.70	78,190,938.84
管理费用	14,644,955.41	18,391,461.72	45,160,504.60	48,862,223.06
财务费用	336,065.91	13,140,121.63	23,283,795.92	37,009,770.58
资产减值损失	1,109,457.80	8,237,246.66	1,297,512.10	11,804,889.71
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）				
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）	7,393,394.66	-29,710,511.22	-3,623,846.06	-59,349,931.18
加：营业外收入	1,326,018.80	494,592.24	4,783,360.31	1,353,888.02
其中：非流动资产处置利得	44,055.23		2,908,734.05	
减：营业外支出	53,531.49	122,586.19	56,332.02	247,467.36
其中：非流动资产处置损失				6,083.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,665,881.97	-29,338,505.17	1,103,182.23	-58,243,510.52

减：所得税费用	45,594.77	805,714.42	2,718,147.51	1,542,841.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,620,287.20	-30,144,219.59	-1,614,965.28	-59,786,352.13
归属于母公司所有者的净利润	12,344,712.60	-15,504,202.48	3,095,766.66	-47,639,514.94
少数股东损益	-3,724,425.40	-14,640,017.11	-4,710,731.94	-12,146,837.19
六、其他综合收益的税后净额	343,161.67	8,004.93	322,101.91	197,141.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	343,161.67	8,004.93	322,101.91	197,141.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	343,161.67	8,004.93	322,101.91	197,141.61
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	343,161.67	8,004.93	322,101.91	197,141.61
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	8,963,448.87	-30,136,214.66	-1,292,863.37	-59,589,210.52

2015 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	12,687,874.27	-15,496,197.55	3,417,868.57	-47,442,373.33
归属于少数股东的综合收益总额	-3,724,425.40	-14,640,017.11	-4,710,731.94	-12,146,837.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.047	-0.059	0.012	-0.182
（二）稀释每股收益（元/股）	0.047	-0.059	0.012	-0.182

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

2015 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	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	228,865,998.00	122,128,334.81	402,515,107.83	422,040,423.70
减：营业成本	250,493,454.05	124,149,330.66	437,166,462.22	422,261,143.19
营业税金及附加	23,847.09	295,519.96	567,099.77	1,128,174.28
销售费用	1,393,997.09	1,930,787.41	4,562,994.16	4,662,026.17
管理费用	4,652,681.74	6,513,235.15	13,780,279.71	16,497,301.39
财务费用	-618,187.72	11,692,721.21	9,777,585.18	21,063,021.20
资产减值损失	2,470,322.84	1,940,317.66	-246,049.11	1,939,817.66
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）	3,660,000.00	460,000.00	3,660,000.00	4,370,000.00
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）	-25,890,117.09	-23,933,577.24	-59,433,264.10	-41,141,060.19
加：营业外收入	44,055.23		44,496.47	436,869.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				73,621.49

其中：非流动资产处置损失				6,083.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,846,061.86	-23,933,577.24	-59,388,767.63	-40,777,812.68
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,846,061.86	-23,933,577.24	-59,388,767.63	-40,777,812.68
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-25,846,061.86	-23,933,577.24	-59,388,767.63	-40,777,812.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2015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)
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	638,294,618.44	716,317,026.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	48,364,043.86	84,728,920.56
收到其他与经营活动有关的现金	29,040,159.57	8,736,373.27
经营活动现金流入小计	715,698,821.87	809,782,320.07
购买商品、接受劳务支付的现金	132,267,569.66	237,327,387.02
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	53,096,156.89	56,404,838.31
支付的各项税费	56,589,740.49	48,348,948.77
支付其他与经营活动有关的现金	109,235,423.34	97,418,084.28
经营活动现金流出小计	351,188,890.38	439,499,258.38
经营活动产生的现金流量净额	364,509,931.49	370,283,061.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,228,200.00	1,500.00

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	1,228,200.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,706,074.50	64,429,037.79
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	56,706,074.50	64,429,037.79
投资活动产生的现金流量净额	-55,477,874.50	-64,427,537.79
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	856,000,000.00	879,611,522.08
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	856,000,000.00	879,611,522.08
偿还债务支付的现金	1,312,044,321.99	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,932,491.70	34,517,570.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	180,080.00	2,047,634.10
筹资活动现金流出小计	1,352,156,893.69	916,565,204.19
筹资活动产生的现金流量净额	-496,156,893.69	-36,953,682.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,517,465.82	2,659,771.00
五、现金及现金等价物净增加额	-181,607,370.88	271,561,612.79
加：期初现金及现金等价物余额	317,703,869.21	156,173,182.44
六、期末现金及现金等价物余额	136,096,498.33	427,734,795.23

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

2015 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)
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	391,420,656.04	477,614,135.26
收到的税费返还	34,324,107.40	71,744,222.69
收到其他与经营活动有关的现金	217,308,200.34	286,827,151.40
经营活动现金流入小计	643,052,963.78	836,185,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金	221,178,141.76	295,359,185.65
支付给职工以及为职工支付的现金	8,378,378.85	8,917,249.44
支付的各项税费	1,555,000.26	2,633,380.96
支付其他与经营活动有关的现金	76,997,305.04	19,615,714.55
经营活动现金流出小计	308,108,825.91	326,525,530.60
经营活动产生的现金流量净额	334,944,137.87	509,659,978.75
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		1,370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,200.00	1,500.00
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	78,200.00	1,371,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,724,983.85	9,222,843.70
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	13,724,983.85	9,222,843.70
投资活动产生的现金流量净额	-13,646,783.85	-7,851,343.70
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	850,000,000.00	643,189,062.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	850,000,000.00	643,189,062.41
偿还债务支付的现金	1,312,044,321.99	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,139,491.70	33,888,795.55
支付其他与筹资活动有关的现金	180,000.00	2,047,634.10
筹资活动现金流出小计	1,351,363,813.69	915,936,429.65
筹资活动产生的现金流量净额	-501,363,813.69	-272,747,367.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,721,134.61	2,032,976.71
五、现金及现金等价物净增加额	-176,345,325.06	231,094,244.52
加: 期初现金及现金等价物余额	283,177,291.41	141,215,341.36
六、期末现金及现金等价物余额	106,831,966.35	372,309,585.88

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 审计报告

适用 不适用