



审计报告

天职业字[2015]2107号

国投中鲁果汁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国投中鲁公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国投中鲁公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国投中鲁公司2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	327,703,869.21	161,173,182.44	六、1
△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	121,449,476.45	262,491,449.80	六、2
预付款项	2,758,103.62	7,698,643.89	六、3
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息	259,566.37	50,359.23	六、4
应收股利			
其他应收款	24,115,055.43	11,918,513.24	六、5
△买入返售金融资产			
存货	971,115,910.91	1,063,229,923.61	六、6
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	1,447,444,484.74	1,506,562,072.21	
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	600,565,262.68	581,503,750.76	六、7
在建工程	181,449.56	60,999,844.96	六、8
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	112,372,816.33	91,966,617.09	六、9
开发支出			
商誉	18,588,980.92	18,588,980.92	六、10
长期待摊费用	2,514,127.05	3,715,035.94	六、11
递延所得税资产			六、12
其他非流动资产	56,425,309.46		六、13
非流动资产合计	790,647,946.00	756,774,229.67	
资产总计	2,238,092,430.74	2,263,336,301.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



3



合并资产负债表（续）

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款	1,205,991,870.07	1,145,774,722.22	六、14
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存款			
△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	67,680,642.09	52,899,607.48	六、15
预收款项	893,504.91	1,130,431.67	六、16
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22,464,533.82	23,030,276.51	六、17
应交税费	-36,931,338.57	-65,377,240.55	六、18
应付利息	7,555,793.39	1,993,611.11	六、19
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00	六、20
其他应付款	31,401,564.05	36,481,474.96	六、21
△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	1,303,443,184.76	1,200,319,498.40	
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	六、22
预计负债			
递延收益	901,709.40		六、23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,601,709.40	700,000.00	
负 债 合 计	1,305,044,894.16	1,201,019,498.40	
所有者权益			
股本	262,210,000.00	262,210,000.00	六、24
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	六、25
减：库存股			
其他综合收益	626,017.41	394,467.12	六、26
专项储备			
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19	六、27
△一般风险准备			
未分配利润	-41,948,798.63	69,200,742.91	六、28
归属于母公司所有者权益合计	784,223,929.25	895,141,920.50	
少数股东权益	148,823,607.33	167,174,882.98	
所有者权益合计	933,047,536.58	1,062,316,803.48	
负债及所有者权益合计	2,238,092,430.74	2,263,336,301.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	877,605,229.66	1,245,298,665.55	
其中：营业收入	877,605,229.66	1,245,298,665.55	六、29
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,010,477,172.49	1,352,905,605.06	
其中：营业成本	734,586,469.96	1,117,192,987.72	六、29
△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	7,283,054.97	4,805,565.76	六、30
销售费用	119,861,069.91	104,156,666.58	六、31
管理费用	70,815,785.25	62,236,189.13	六、32
财务费用	52,913,935.28	66,505,421.08	六、33
资产减值损失	25,016,857.12	-1,991,225.21	六、34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益			
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）	-132,871,942.83	-107,606,939.51	
加：营业外收入	6,001,205.97	11,628,768.56	六、35
其中：非流动资产处置利得		53,538.23	六、35
减：营业外支出	259,001.99	301,087.67	六、36
其中：非流动资产处置损失	6,083.61	2,631.92	六、36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,129,738.85	-96,279,258.62	
减：所得税费用	1,721,078.34	3,141,705.56	六、37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,850,817.19	-99,420,964.18	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-111,149,541.54	-93,667,876.44	
少数股东损益	-17,701,275.65	-5,753,087.74	
六、其他综合收益的税后净额	231,550.29	-209,759.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,550.29	-209,759.04	
（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	231,550.29	-209,759.04	
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			
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	231,550.29	-209,759.04	
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	-128,619,266.90	-99,630,723.22	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,917,991.25	-93,877,635.48	
归属于少数股东的综合收益总额	-17,701,275.65	-5,753,087.74	
八、每股收益			
（一）基本每股收益	-0.4239	-0.3572	
（二）稀释每股收益	-0.4239	-0.3572	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	1,041,976,440.22	1,339,921,372.47	
△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	96,748,175.41	166,291,778.78	
收到其他与经营活动有关的现金	23,664,803.81	31,699,166.81	六、38
经营活动现金流入小计	1,162,389,419.44	1,537,912,318.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	630,630,286.37	1,020,280,911.01	
△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	92,253,455.17	97,166,327.65	
支付的各项税费	55,297,406.95	44,284,459.54	
支付其他与经营活动有关的现金	140,523,442.01	146,932,667.81	六、38
经营活动现金流出小计	918,704,590.50	1,308,664,366.01	
经营活动产生的现金流量净额	243,684,828.94	229,247,952.05	六、39
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	1,500.00	452,500.00	
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	1,500.00	452,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,744,970.38	131,196,994.42	
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	85,744,970.38	131,196,994.42	
投资活动产生的现金流量净额	-85,743,470.38	-130,744,494.42	
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	1,279,611,522.08	1,324,413,628.29	
△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	1,279,611,522.08	1,324,413,628.29	
偿还债务支付的现金	1,230,000,000.00	1,431,113,804.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,219,115.30	77,308,935.64	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	650,000.00	4,883,996.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,077,634.10	2,430,000.00	六、38
筹资活动现金流出小计	1,278,296,749.40	1,510,852,740.40	
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,772.68	-186,439,112.11	
四、汇率变动对现金的影响	2,274,555.53	-9,020,326.77	
五、现金及现金等价物净增加额	161,530,686.77	-96,955,981.25	六、39
加：期初现金及现金等价物的余额	156,173,182.44	253,129,163.69	六、39
六、期末现金及现金等价物余额	317,703,869.21	156,173,182.44	六、39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



6



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项目	本期金额											
	归属母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	202,210,000.00	-	-	-	526,818,250.28	-	394,467.12	36,518,460.19	-	69,200,742.91	107,174,882.98	1,062,316,803.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	202,210,000.00	-	-	-	526,818,250.28	-	394,467.12	36,518,460.19	-	69,200,742.91	107,174,882.98	1,062,316,803.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							231,550.29			-111,140,541.54	-16,351,275.65	-129,269,266.90
（一）综合收益总额							231,550.29			-111,140,541.54	-17,701,275.65	-128,019,266.90
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配											-650,000.00	-650,000.00
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												
（四）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	202,210,000.00	-	-	-	526,818,250.28	-	626,017.41	36,518,460.19	-	-41,948,798.63	148,823,607.33	933,047,536.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位: 元

项 目	上期金额										所有者权益合计	
	归属上市公司所有者权益											
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	262,210,000.00				526,818,250.28	-	604,226.16	36,518,460.19		176,032,671.26	177,811,967.57	1,180,015,575.46
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	262,210,000.00				526,818,250.28	-	604,226.16	36,518,460.19		176,032,671.26	177,811,967.57	1,180,015,575.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-209,759.04			-106,851,938.35	-10,637,084.59	-117,698,771.98
(一) 综合收益总额							-209,759.04			-93,667,876.44	-5,753,087.74	-99,420,963.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-13,184,051.91	-4,883,996.85	-18,068,048.76
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										-13,110,500.00	4,883,996.85	-17,994,496.85
4. 其他										-73,551.91		-73,551.91
(四) 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. 结转重新计量设定受益负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	262,210,000.00				526,818,250.28	-	394,467.12	36,518,460.19		69,200,742.91	167,174,862.98	1,062,316,803.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	293,177,291.41	146,215,341.36	
△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	185,591,937.45	236,375,109.78	十五、1
预付款项	80,000.00	205,700.00	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息	259,566.37	50,359.23	
应收股利			
其他应收款	696,258,515.13	828,101,738.26	十五、2
△买入返售金融资产			
存货	185,816,346.18	140,023,115.21	
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		30,000,000.00	
流动资产合计	1,361,183,656.54	1,380,971,363.84	
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	424,045,072.78	407,538,672.78	十五、3
投资性房地产			
固定资产	43,675,057.19	28,327,329.35	
在建工程		24,182,157.57	
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	16,350,411.20	1,917,765.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	248,292.31	310,365.31	
递延所得税资产			
其他非流动资产	15,701,249.62		
非流动资产合计	500,020,083.10	462,276,290.38	
资产总计			
	1,861,203,739.64	1,843,247,654.22	

法定代表人：

P



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款	962,098,108.55	1,050,000,000.00	
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存款			
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			
△拆入资金			
应付票据	250,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	12,592,258.68	1,483,522.86	
预收款项	272,795.25	317,115.90	
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7,951,627.25	7,507,275.68	
应交税费	-21,246,956.98	-16,854,202.47	
应付利息	7,555,793.39	1,993,611.11	
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00	
其他应付款	23,230,838.55	9,916,008.55	
△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	1,246,841,079.69	1,158,749,946.63	
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	1,247,541,079.69	1,159,449,946.63	
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	
一般风险准备			
未分配利润	-204,485,115.49	-134,350,067.85	
所有者权益合计	613,662,659.95	683,797,707.59	
负债及所有者权益合计	1,861,203,739.64	1,843,247,654.22	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



10

会计机构负责人：



利润表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	565,538,846.01	838,982,889.46	
其中：营业收入	565,538,846.01	838,982,889.46	十五、4
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	640,852,141.16	928,330,815.59	
其中：营业成本	572,156,674.06	853,865,961.65	十五、4
△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	1,487,779.25	1,539,261.44	
销售费用	9,084,618.39	9,011,745.25	
管理费用	23,179,848.56	18,932,719.32	
财务费用	28,018,142.49	41,670,399.39	
资产减值损失	6,925,078.41	3,310,728.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	4,815,000.00	19,105,153.03	十五、5
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）	-70,498,295.15	-70,242,773.10	
加：营业外收入	436,869.00	5,569,203.35	
其中：非流动资产处置利得		32,293.48	
减：营业外支出	73,621.49		
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）	-70,135,047.64	-64,673,569.75	
减：所得税费用		201,065.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,135,047.64	-64,874,634.97	
六、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			
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			
七、综合收益总额	-70,135,047.64	-64,874,634.97	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

11



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	625,884,162.24	853,227,830.67	
△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	81,508,040.47	135,510,824.35	
收到其他与经营活动有关的现金	433,818,181.72	327,239,550.64	
经营活动现金流入小计	1,141,210,384.43	1,315,978,205.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	617,500,305.43	844,311,167.11	
△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	12,303,960.70	13,869,639.96	
支付的各项税费	3,109,363.62	2,020,530.49	
支付其他与经营活动有关的现金	138,361,928.81	235,815,334.16	
经营活动现金流出小计	771,275,558.56	1,096,016,671.72	
经营活动产生的现金流量净额	369,934,825.87	219,961,533.94	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,815,000.00	3,039,266.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	60,000.00	
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	31,816,500.00	53,099,266.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,218,414.28	25,737,097.91	
投资支付的现金	16,506,400.00	30,000,000.00	
△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	28,724,814.28	55,737,097.91	
投资活动产生的现金流量净额	3,091,685.72	-2,637,831.24	
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	1,043,189,062.41	1,229,757,794.95	
△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	1,043,189,062.41	1,229,757,794.95	
偿还债务支付的现金	1,230,000,000.00	1,431,113,804.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,197,462.22	65,480,328.12	
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	2,077,634.10	2,430,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,276,275,096.32	1,499,024,132.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-233,086,033.91	-269,266,337.93	
四、汇率变动对现金的影响	2,021,472.37	-6,608,312.73	
五、现金及现金等价物净增加额	141,961,950.05	-58,550,947.96	
加：期初现金及现金等价物的余额	141,215,341.36	199,766,289.32	
六、期末现金及现金等价物余额	283,177,291.41	141,215,341.36	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位：元

项目	上期金额						本期金额						
	股本		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	262,210,000.00	-	-	-	519,419,315.25	-	-	-	36,518,460.19	-	-134,350,067.85	683,797,707.59	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	262,210,000.00	-	-	-	519,419,315.25	-	-	-	36,518,460.19	-	-134,350,067.85	683,797,707.59	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				-		-70,135,047.64	-70,135,047.64	
（一）综合收益总额											-70,135,047.64	-70,135,047.64	
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
（三）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													
（四）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
（五）专项储备提取和使用													
1.本年提取													
2.本年使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	262,210,000.00	-	-	-	519,419,315.25	-	-	-	36,518,460.19	-	-204,485,115.49	613,662,659.95	

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

所有者权益变动表(续)

编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司

2014年度

金额单位: 元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	262,210,000.00				519,419,315.25				36,518,460.19		-56,364,932.88	761,782,842.56
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	262,210,000.00				519,419,315.25				36,518,460.19		-56,364,932.88	761,782,842.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	262,210,000.00				519,419,315.25				36,518,460.19		-134,350,067.85	683,797,707.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



李 建



李 永

