

公司代码：600962

公司简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
章廷兵	董事	工作原因	李哲
冷传祝	董事	工作原因	张继明

1.3 公司负责人李俊喜、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）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,552,852,542.66	1,842,748,923.14	-15.73
归属于上市公司股东的 净资产	826,460,534.17	825,019,719.51	0.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	229,722,549.65	198,248,413.33	15.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	197,765,697.64	211,176,582.84	-6.35
归属于上市公司股东的 净利润	2,261,781.78	2,232,640.96	1.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,234,576.23	1,854,512.53	20.49
加权平均净资产收益率 (%)	0.27	0.27	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0085	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0085	1.18

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	说明
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	10,082.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,203.62	
少数股东权益影响额（税后）	-80.23	
合计	27,205.55	

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）		25,654				
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	
国家开发投资集团有限公司	116,855,469	44.57	0	无	0	国有法人
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
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748	1.27	0	冻结	1,500,000	国有法人
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,270,900	1.25	0	无	0	未知
何全波	1,676,345	0.64	0	无	0	未知
西藏神州牧基金管理有限公司—天路一号证券投资私募基金	1,633,651	0.62	0	无	0	未知
昝新星	1,370,000	0.52	0	无	0	未知
戈洪	1,200,000	0.46	0	无	0	未知
周徽	1,023,410	0.39	0	无	0	未知
张云霞	963,000	0.37	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			
国家开发投资集团有限公司	116,855,469	人民币普通股	116,855,469			
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			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,270,900	人民币普通股	3,270,900			

何全波	1,676,345	人民币普通股	1,676,345
西藏神州牧基金管理有限公司一天路一号证券投资私募基金	1,633,651	人民币普通股	1,633,651
咎新星	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
戈洪	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
周徽	1,023,410	人民币普通股	1,023,410
张云霞	963,000	人民币普通股	963,000
曾文燕	959,300	人民币普通股	959,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	164,238,818.82	244,798,002.89	-80,559,184.07	-33%	主要系银行存款减少所致
预付账款	59,423,575.44	23,010,342.21	36,413,233.23	158%	主要系非榨季停工费用增加所致
应收利息	40,095.29		40,095.29	100%	主要系应收活期存款利息增加所致
其他流动资产	20,698,263.90	52,104,554.78	-31,406,290.88	-60%	主要系增值税留抵税额减少所致
长期待摊费用	2,106,516.78	1,180,393.91	926,122.87	78%	主要系农业项目待摊费用增加所致
短期借款	452,438,718.90	743,382,239.70	-290,943,520.80	-39%	主要系短期借款减少所致
预收账款	1,452,582.25	895,043.27	557,538.98	62%	主要系预收货款增加所致

应交税费	6,929,832.61	3,918,810.11	3,011,022.50	77%	主要系应交未交增值税及附加税增加所致
其他综合收益	1,104,487.82	1,925,454.94	-820,967.12	-43%	主要系人民币汇率变动所致
未分配利润	-190,664.12	-2,452,445.90	2,261,781.78	92%	主要系归属于母公司股东的净利润增加所致

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减幅度	变动原因
资产减值损失	-873,566.71	-567,915.19	-305,651.52	-54%	主要系本期应收账款坏账准备转回同比增加所致
其他收益	10,082.16	77,489.90	-67,407.74	-87%	主要系本期计入日常经营相关的政府补助同比减少所致
营业外收入	21,792.67	369,173.85	-347,381.18	-94%	主要系本期计入损益的与日常经营无关的政府补助同比减少所致
营业外支出	4,589.05	8,124.68	-3,535.63	-44%	主要系本期罚款支出同比减少所致
所得税费用		6,596.38	-6,596.38	-100%	主要系本期征税产品未产生利润所致
少数股东损益	1,402,005.29	3,119,422.25	-1,717,416.96	-55%	主要系本期合资子公司净利润同比减少所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	50,348,875.11	31,437,526.16	18,911,348.95	60%	主要系本期收到出口退税款同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	7,927,188.81	5,695,698.68	2,231,490.13	39%	主要系本期收到合同保证金同比增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,876,771.92	4,559,717.62	15,317,054.30	336%	主要系本期技改投资增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,281,827.08	-5,281,827.08	-100%	主要系上期收回贷款保证金所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,134,836.16	3,944,730.27	1,190,105.89	30%	主要系本期支付的借款利息同比增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	921,296.20		921,296.20	100%	主要系本期支付贷款手续费所致
汇率变动对现金的影响	-2,874,144.30	-121,822.77	-2,752,321.53	-2259%	主要系本期人民币汇率升值所致

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

国投中鲁收购波兰 Appol 集团 100%股权

2017年12月14日，经第六届董事会第十六次会议审议批准，公司与波兰本土大型苹果汁生产商 Appol 集团签署《关于 Appol 集团公司的投资协议》（下称“《投资协议》”），拟收购 Appol 集团 100%股权。详见公司于 2017 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告临 2017-031 号。

2018年2月28日，公司收到国家发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2018]98号，同意对国投中鲁收购波兰 Appol 集团 100%股权项目进行备案，通知书有效期一年。

除上述《项目备案通知书》外，公司已收到中华人民共和国商务部出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1000201800049 号）。

同时，根据《投资协议》相关规定，公司已在波兰完成收购特殊目的公司（SPV 公司）Zhonglu(Europe) sp. z o. o.（中鲁欧洲有限公司）事项，并由 Zhonglu(Europe) sp. z o. o. 作为本次交易收购主体。

经公司六届十七次董事会审议，同意公司对Zhonglu(Europe) sp. z o. o. 提供2500万元波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减，担保期限至2021年12月31日。

公司将继续稳步推进本次收购相关事宜，并持续履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人	李俊喜
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	164,238,818.82	244,798,002.89
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	215,491,570.36	270,918,863.32
预付款项	59,423,575.44	23,010,342.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,095.29	
应收股利		
其他应收款	29,017,602.92	26,681,245.81
买入返售金融资产		
存货	369,753,190.13	524,408,000.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,698,263.90	52,104,554.78
流动资产合计	858,663,116.86	1,141,921,009.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	554,325,171.74	563,283,358.16
在建工程	7,439,624.82	7,296,808.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,792.80	11,773.95

油气资产		
无形资产	97,893,293.88	98,573,694.72
开发支出		
商誉	18,588,980.92	18,588,980.92
长期待摊费用	2,106,516.78	1,180,393.91
递延所得税资产	993,219.99	993,219.99
其他非流动资产	11,331,824.87	9,399,683.45
非流动资产合计	694,189,425.80	700,827,913.88
资产总计	1,552,852,542.66	1,842,748,923.14
流动负债：		
短期借款	452,438,718.90	743,382,239.70
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	65,247,701.56	68,219,387.55
预收款项	1,452,582.25	895,043.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,642,215.58	15,485,469.30
应交税费	6,929,832.61	3,918,810.11
应付利息	1,617,639.23	2,018,370.88
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	20,481,949.18	20,620,436.77
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	566,197,254.31	858,926,372.58
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	1,698,178.25	1,708,260.41
递延所得税负债	11,571,956.73	11,571,956.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,970,134.98	13,980,217.14
负债合计	580,167,389.29	872,906,589.72
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	1,104,487.82	1,925,454.94
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	-190,664.12	-2,452,445.90
归属于母公司所有者权益合计	826,460,534.17	825,019,719.51
少数股东权益	146,224,619.20	144,822,613.91
所有者权益合计	972,685,153.37	969,842,333.42
负债和所有者权益总计	1,552,852,542.66	1,842,748,923.14

法定代表人：李俊喜

主管会计工作负责人：全宇红

会计机构负责人：张俊祯

母公司资产负债表

2018年3月31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	151,182,647.38	222,754,738.58
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	227,615,563.72	286,616,254.61
预付款项	9,184,987.02	10,073,681.71
应收利息	40,095.29	
应收股利		

其他应收款	321,231,806.80	463,459,350.62
存货	99,212,167.98	19,102,097.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,438,683.53	33,909,837.96
流动资产合计	825,905,951.72	1,035,915,960.58
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	414,804,128.23	414,804,128.23
投资性房地产		
固定资产	33,166,618.93	33,403,969.05
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	14,498,788.40	14,590,465.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,555.06	62,073.31
递延所得税资产	993,219.99	993,219.99
其他非流动资产	8,335,055.91	8,335,055.91
非流动资产合计	471,844,366.52	472,188,912.24
资产总计	1,297,750,318.24	1,508,104,872.82
流动负债：		
短期借款	403,785,708.50	695,306,510.54
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	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	13,150,568.16	4,598,838.16
预收款项	452,383.41	180,022.43
应付职工薪酬	2,422,711.18	3,361,584.32
应交税费	225,336.47	195,060.99
应付利息	1,617,639.23	2,018,370.88
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
其他应付款	228,649,177.98	155,140,545.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	704,690,139.93	915,187,547.43
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	880,691.02	885,427.03
递延所得税负债	7,504,794.45	7,504,794.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,085,485.47	9,090,221.48
负债合计	713,775,625.40	924,277,768.91
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	-234,173,082.60	-234,320,671.53
所有者权益合计	583,974,692.84	583,827,103.91
负债和所有者权益总计	1,297,750,318.24	1,508,104,872.82

法定代表人: 李俊喜

主管会计工作负责人: 全宇红

会计机构负责人: 张俊祯

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	197,765,697.64	211,176,582.84
其中: 营业收入	197,765,697.64	211,176,582.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	194,129,196.35	206,256,462.32
其中：营业成本	152,660,450.55	162,087,763.25
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		
税金及附加	2,929,326.94	3,327,126.75
销售费用	19,617,974.51	21,039,113.59
管理费用	13,049,607.99	14,547,744.63
财务费用	6,745,403.07	5,822,629.29
资产减值损失	-873,566.71	-567,915.19
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,082.16	77,489.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,646,583.45	4,997,610.42
加：营业外收入	21,792.67	369,173.85
减：营业外支出	4,589.05	8,124.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,663,787.07	5,358,659.59
减：所得税费用		6,596.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,663,787.07	5,352,063.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,663,787.07	5,352,063.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,402,005.29	3,119,422.25
2. 归属于母公司股东的净利润	2,261,781.78	2,232,640.96
六、其他综合收益的税后净额	-820,967.12	-201,983.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-820,967.12	-201,983.20
（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		

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	-820,967.12	-201,983.20
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	-820,967.12	-201,983.20
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	2,842,819.95	5,150,080.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,440,814.66	2,030,657.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,402,005.29	3,119,422.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0085
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0085

定代表人：李俊喜

主管会计工作负责人：全宇红

会计机构负责人：张俊祯

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	176,514,188.40	215,548,197.09
减：营业成本	166,751,514.43	203,183,903.80
税金及附加	270,061.11	445,987.91
销售费用	793,617.07	1,744,200.99
管理费用	5,789,897.35	5,841,265.61
财务费用	5,642,706.64	3,978,771.79
资产减值损失	-2,865,925.44	-28,872.83
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,736.01	26,314.68

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,053.25	409,254.50
加：营业外收入	10,535.68	330.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,588.93	409,584.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,588.93	409,584.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,588.93	409,584.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	147,588.93	409,584.50
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：李俊喜

主管会计工作负责人：全宇红

会计机构负责人：张俊祯

合并现金流量表

2018年1—3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	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	252,076,622.89	243,900,484.63
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	50,348,875.11	31,437,526.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,927,188.81	5,695,698.68
经营活动现金流入小计	310,352,686.81	281,033,709.47
购买商品、接受劳务支付的现金	16,803,229.13	18,874,911.55
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	17,435,318.79	16,508,704.63
支付的各项税费	8,313,474.03	9,122,236.99
支付其他与经营活动有关的现金	38,078,115.21	38,279,442.97
经营活动现金流出小计	80,630,137.16	82,785,296.14
经营活动产生的现金流量净额	229,722,549.65	198,248,413.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,876,771.92	4,559,717.62
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	19,876,771.92	4,559,717.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,876,771.92	-4,559,717.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,281,827.08
筹资活动现金流入小计		5,281,827.08
偿还债务支付的现金	281,302,415.14	152,529,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,836.16	3,944,730.27
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	921,296.20	
筹资活动现金流出小计	287,358,547.50	156,473,730.27
筹资活动产生的现金流量净额	-287,358,547.50	-151,191,903.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,874,144.30	-121,822.77
五、现金及现金等价物净增加额	-80,386,914.07	42,374,969.75
加：期初现金及现金等价物余额	240,224,062.89	152,335,678.69
六、期末现金及现金等价物余额	159,837,148.82	194,710,648.44

法定代表人：李俊喜

主管会计工作负责人：全宇红

会计机构负责人：张俊祯

母公司现金流量表

2018年1—3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	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	232,288,560.59	197,547,564.88
收到的税费返还	47,706,303.54	30,434,666.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,166,473.26	18,914,401.01
经营活动现金流入小计	292,161,337.39	246,896,632.70
购买商品、接受劳务支付的现金	59,874,252.35	45,228,644.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,830,222.55	3,112,247.70
支付的各项税费	297,712.78	116,514.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,366,940.14	7,922,794.40
经营活动现金流出小计	73,369,127.82	56,380,201.43
经营活动产生的现金流量净额	218,792,209.57	190,516,431.27
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,300.00	183,330.56
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	303,300.00	183,330.56
投资活动产生的现金流量净额	-303,300.00	-183,330.56
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,281,827.08
筹资活动现金流入小计		5,281,827.08
偿还债务支付的现金	281,302,415.14	152,529,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,836.16	3,944,730.27
支付其他与筹资活动有关的现金	921,296.20	
筹资活动现金流出小计	287,358,547.50	156,473,730.27
筹资活动产生的现金流量净额	-287,358,547.50	-151,191,903.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,530,183.27	46,943.13
五、现金及现金等价物净增加额	-71,399,821.20	39,188,140.65
加：期初现金及现金等价物余额	218,180,798.58	133,980,112.43
六、期末现金及现金等价物余额	146,780,977.38	173,168,253.08

法定代表人：李俊喜

主管会计工作负责人：全宇红

会计机构负责人：张俊祯

4.2 审计报告

□适用 √不适用