

**国投中鲁果汁股份有限公司**  
**SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.**



**二〇〇七年第一次临时股东大会会议材料**

二〇〇七年七月六日

## 国投中鲁 2007 年第一次临时股东大会会议材料目录

1. 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案.....	2
2. 关于 2007 年非公开发行股票方案的议案.....	5
3. 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案.....	7
4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案...	8
5. 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案.....	10
6. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁新建项目的可行性议案..	11
7. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩建项目的可行性议案..	12
8. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新（扩）建项目的可行性议案.	13
9. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案.....	14
10. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线项目建设的可行性议案	15
11. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地建设项目的可行性议案	16
12. 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金的可行性议案....	17
13. 关于前次募集资金使用情况说明的议案.....	18
14. 国投中鲁二〇〇六年度监事会工作报告.....	21
15. 附件一：关于河北果蔬汁新建项目可行性研究报告.....	25
16. 附件二：关于营口苹果汁扩建项目可行性研究报告.....	28
17. 附件三：关于污水处理系统新（扩）建项目可行性研究报告.....	30
18. 附件四：云南昭通果汁加工项目可行性研究报告.....	33
19. 附件五：关于包装桶生产线建设项目可行性研究报告.....	36
20. 附件六：关于高酸苹果基地建设项目的可行性研究报告.....	39

## 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）条件的规定。

以上议案提请各位股东审议。

附：《上市公司证券发行管理办法》中关于非公开发行股票条件的规定

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

**附：《上市公司证券发行管理办法》中关于非公开发行股票条件的规定**

**第三十七条** 非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：

- (一) 特定对象符合股东大会决议规定的条件；
- (二) 发行对象不超过十名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

**第三十八条** 上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

(一) 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；

(二) 本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

(三) 募集资金使用符合以下规定：

- 1、募集资金数额不超过项目需要量；
- 2、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
- 3、除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
- 4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
- 5、建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

(四) 本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

**第三十九条** 上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

- (一) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (二) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (三) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (四) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

## 关于 2007 年非公开发行股票方案的议案

各位股东：

为了确保公司重点项目建设，提升公司综合竞争能力，增强公司的持续发展能力，公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），具体方案如下：

### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行数量

本次发行股票数量不超过 5000 万股，在该上限范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

### （三）发行对象

本次发行按照中国证监会规定条件，公司选定本次非公开发行股票发行对象为控股股东国家开发投资公司和境外战略投资者日本三菱商事株式会社。

其中控股股东国家开发投资公司认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的 1/3 为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为 2150 万股，占本次非公开发行完成后总股本的 10%。

（四）锁定期安排：本次非公开发行股票在发行完毕后，控股股东及境外战略投资者认购股份在三十六个月后可以转让。

### （五）上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

### （六）发行价格及定价依据

本次非公开发行股票发行价格不低于公司二届二十二次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。

提请股东大会授权公司董事会与承销商确定具体发行价格。

#### (七) 发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

#### (八) 本次发行募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金拟全部投入与公司果汁主业相关的项目，具体如下：

(1) 河北果蔬汁新建项目，预计投资 9734 万元；(2) 营口苹果汁扩建项目，预计投资 4500 万元；(3) 污水处理系统新（扩）建项目，预计投资 1800 万元；(4) 收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目，预计投资 12069 万元；(5) 包装桶生产线建设项目，预计投资 696 万元；(6) 高酸苹果基地建设项目，预计投资 1000 万元；(7) 补充流动资金 5000 万元。

若本次募集资金大于投资项目资金需求，超过部分将用于补充公司流动资金；若本次募集资金小于投资项目资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决。

#### (九) 本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

本议案须经本次股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准后实施。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于 以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定，国家开发投资公司经过认真的对照自查和论证，认为国家开发投资公司符合《上市公司收购管理办法》第四十九条“（三）上市公司根据股东大会决议发行新股，导致收购人持有、控制该公司股份比例超过百分之三十的”关于豁免要约收购条件的规定，拟向中国证监会提出国家开发投资公司免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的申请。

本议案须经本次股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准后实施。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

各位股东：

公司董事会拟提请 2007 年第一次临时股东大会授权董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票有关事宜。具体如下：

1、授权公司董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

2、授权公司董事会根据中国证监会核准情况及市场情况全权负责办理和决定具体发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、发行起止时间、具体申购方法等相关事宜；

3、授权公司董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则与承销商协商选择确定发行对象，确定对各个发行对象发行的股份数量，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署认股意向书或协议或其他相关法律文件，并决定其生效；

4、授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件；聘请与本次非公开发行股票有关的中介机构；并代表本公司做出与本次非公开发行股票有关的必需、恰当和合适的所有行为、事情及事宜；

5、授权公司董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况修改公司章程相关条款，办理相关工商变更登记；

6、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权公司董事会根据新规

定对非公开发行股票方案进行相应调整；

7、授权公司董事会办理与非公开发行股票有关的其他一切事宜。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案

各位股东：

鉴于公司计划实施非公开发行股票方案，若本次定向募集资金在 2007 年 12 月 31 日前到位的，则本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有。若本次定向募集资金在 2008 年 1 月 1 日以后到位的，则 2007 年度公司按发行前的股本为基数进行利润分配，利润分配后的利润余额由定向增发后的全体股东共享。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁 新建项目的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 9734 万元用于河北果蔬汁新建项目。

河北公司成立后，将新建 40 吨/小时浓缩果蔬汁加工线，本次募集资金将以注册资本出资或委托贷款的方式注入河北公司用于果蔬汁生产线的新建。由于需要在榨季之前建成投产，故该项目已通过银行贷款开始实施，本次发行完成后募集资金将用以替换上述银行贷款。

以上议案提请各位股东审议。

附件一：河北公司果蔬汁新建项目可行性报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁 扩建项目的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 4500 万元用于辽宁国投中鲁果汁有限公司（以现营口分公司全部资产出资成立辽宁国投中鲁果汁有限公司，目前正在办理有关手续）扩建项目。

本次募集资金将以委托贷款的方式注入辽宁国投中鲁果汁有限公司用于苹果汁生产线的扩建。由于需要在榨季之前建成投产，故该扩建项目已通过银行贷款开始实施，本次发行完成后募集资金将用以替换上述银行贷款。

以上议案提请各位股东审议。

附件二：营口苹果汁扩建项目可行性报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新（扩）建项目的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 1800 万元用于山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司、富平中鲁果汁有限公司和辽宁国投中鲁果汁有限公司污水处理系统新（扩）建项目。本次募集资金将以委托贷款的方式注入上述公司用于污水处理系统的新（扩）建。

上述污水处理系统新（扩）建项目已通过银行贷款开始实施，本次发行完成后募集资金将用以替换上述银行贷款。

以上议案提请各位股东审议。

附件三：污水处理系统新（扩）建项目可行性报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 12069 万元用于收购云南昭通宝清果业公司资产并进行扩建。

本次募集资金拟先收购云南昭通宝清果业有限公司固定资产及土地使用权，并在此基础上扩建 20 吨/小时的浓缩苹果汁生产线。项目完成后将达到 40 吨/小时的生产能力。

以上议案提请各位股东审议。

附件四：云南昭通果汁加工项目可行性研究报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶 生产线项目建设的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 696 万元用于包装桶生产线项目建设。

该项目主要用于 200 升内涂开口钢桶生产，设计产能 2,500 只/天，年产 30 万只钢桶。200 升成品钢桶主要用于盛装果汁、蜂蜜等食品和化工产品。适用于液体、固体及粉末商品包装。

以上议案提请各位股东审议。

附件五：包装桶生产线建设项目可行性研究报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地建设项目的可行性议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟投资 1000 万元用于高酸苹果基地建设项目。现提请董事会对本次非公开发行募集资金运用于高酸苹果基地建设项目可行性进行审议。

以上议案提请各位股东审议。

附件六：高酸苹果基地建设项目可行性报告

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金议案

各位股东：

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 5000 万股，本次非公开发行股票募集资金拟将 5000 万元用于补充公司流动资金。

公司由于生产具有很强的季节性特点，在每年的 8~12 月份，需要大量的流动资金用于收购原料进行生产，其中最高的时候银行短期贷款达 8 亿多元。因此，公司计划通过本次非公开发行募集资金用于补充公司部分流动资金需求，降低财务费用。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 关于前次募集资金使用情况说明的议案

各位股东：

现将公司前次募集资金使用情况的说明议案提交各位股东审议。

### 一、前次募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）72 号文核准，公司于 2004 年 6 月 7 日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行了每股面值 1.00 元的 6,500 万股人民币普通股，每股发行价为 4.80 元，共募集资金 31,200 万元，扣除发行费用 1,992.29 万元，实际募集资金 29,207.71 万元。

截止 2004 年 6 月 14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并于 2004 年 6 月 15 日经北京中兴宇会计师事务所有限公司中兴宇验字（2004）2072 号验资报告验证。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### 1、招股说明书承诺的募集资金计划使用情况

公司 2004 年 6 月 2 日《招股说明书》中公告的募集资金计划使用项目及时间如下（单位：万元）：

序号	项目名称	项目总投 资	资金来源		年度使用计划	
			募集资金	自筹	2004 年	2005 年
1	果蔬综合加工利用	19,259.21	19,259.21		8,400.00	10,859.21
2	乳山生产基地技术改造	9,636.94	9,636.94		9,636.94	
3	销售体系建设	2,729.10	310.65	2,418.45	310.65	
	合计	31,625.25	29,206.80	2,418.45	18,347.59	10,859.21

#### 2、前次募集资金变更及实际使用情况

根据公司 2005 年 8 月 4 日二届十三次董事会会议决议，公司将“果蔬综合加工利用”项目使用的募集资金 5,304 万元变更为“收购富平公司股权以及合资设立临猗公司”。变更后的募集资金计划使用情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	拟投入金额	是否变更项	实际投入金额	投入时间和金额
----	------	-------	-------	--------	---------

			目		2004 年	2005 年
1	果蔬综合加工利用	13,955.21	是	13,758.69	6,126.23	7,632.46
2	生产基地技术改造	9,636.94	否	9,523.09	5,398.93	4,124.16
3	销售体系建设	2,729.10	否	625.93	625.93	
4	收购富平公司股权	2,821.50	是	2,800.00		2,800.00
5	合资设立临猗公司	2,482.50	是	2,500.00		2,500.00
	合 计	31,625.25		29,207.71	12,151.09	17,056.62

### 三、募集资金实际投资项目的效益情况

公司前次募集资金实际投资项目的效益情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度
1	果蔬综合加工利用	13,758.69		1,204.09	是
2	生产基地技术改造	9,523.09		541.85	是
3	销售体系建设	625.93			是
4	收购富平公司股权	2,800.00			是
5	合资设立临猗公司	2,500.00			是
	合 计	29,207.71		1,745.94	

上述投资项目投入资金情况说明如下：

1、果蔬综合加工利用，原承诺计划投资 19,259.21 万元，变更原计划投资项目后拟投入 13,955.21 万元，实际投入 13,758.69 万元。主要在山西运城地区的芮城县和万荣县进行基地建设，按万荣中鲁果汁有限公司和山西国投中鲁果汁有限公司平均年收益计算，产生收益 1,204.09 万元。

2、生产基地技术改造，原承诺计划投资 9,636.94 万元，实际投入 9,523.09 万元。主要在山东乳山进行生产基地的技术改造，按山东鲁菱果汁有限公司和乳山尚进中鲁食品有限公司年收益增长情况计算，产生收益 541.85 万元。

3、销售体系建设，原承诺计划投资 2,729.10 万元，其中募集资金投入 310.65 万元，实际投入 625.93 万元。

4、收购富平公司股权，变更原计划投资项目果蔬综合加工利用，拟投入 2,821.50 万元，实际投入 2,800.00 万元，其中股权投资 1,900 万元，补充流动

资金 900 万元。

5、合资设立临猗公司，变更原计划投资项目果蔬综合加工利用，拟投入 2,482.50 万元，实际投入 2,500.00 万元。

经大信会计师事务所有限公司审计，富平中鲁果蔬汁有限公司 2006 年净利润 224.99 万元，山西临猗湖滨果汁有限公司 2006 年净利润 391.63 万元。

#### 四、董事会意见

截至 2006 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，募集资金投资项目已取得预期成效。

以上议案提请各位股东审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

## 国投中鲁二〇〇六年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！

下面我受监事会委托，向大会作监事会工作报告，请予以审议！

2006年，监事会全体成员继续按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以积极、务实、审慎的态度，本着对全体股东负责的精神和对公司长远发展的高度责任感，认真履行诚信和勤勉义务，对公司依法运作、公司董事和高级管理人员履行职责情况、财务状况、董事会编制的定期报告，以及公司内控管理等方面进行了监督和核查，对公司行使监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯，忠实维护公司和股东的合法权益，为公司规范运作和稳定发展提供了保障。

### 一、报告期内监事会工作情况

本年度内，公司监事会2006年4月16日召开了二届六次监事会议，审议并通过了《关于资产减值准备提取和损失核销的暂行规定》、《关于核销中诚公司所欠债权的议案》、《关于审议2005年度财务决算报告的提案》、《关于2006年度财务预算的提案》、《关于审议2005年度报告及其摘要的议案》、《关于对董事会编制的2005年年度报告的书面审核意见》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更职工监事的议案》等十项议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度内，监事会成员列席了本年度公司二届十六次董事会会议和两次股东大会，并查阅了公司5次（包括第二届十五、十七、十八、十九、二十次董事会）

以通讯方式召开的董事会会议有关材料。对董事会执行股东大会决议的情况，董事、高管成员执行职务、尽职情况以及公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策符合《公司法》及《公司章程》规定的程序；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强，并在强化法人治理结构、规范运作、加强与投资者关系管理等方面效果显著。具体表现在：

一年来，公司围绕“降成本、抓品质、严管理、变机制”的经营方针和“求精、求实、求新”的管理理念，在市场营销方面，调整市场战略布局及分销渠道策略、建立信息及客服体系，高价市场份额及优质客户大幅增加；在行业内，积极发挥理事长单位作用，和同业一起使行业在国际市场上有了更显著的地位；在内部管理方面，搭建体系、变革机制、锐意创新，质量得到提升、成本得以下降、效益大幅增加。

在 05 年公司获得“国投中鲁”中国名牌后，06 年公司再次获得全国“最具市场竞争力品牌”。扩大了国际市场的影响，巩固了行业里的领先地位。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。同时监事会还积极加强与内部审计以及外部审计的沟通与协作，组织了由公司内部人员、各股东方公司人员以及聘用外部审计人员共同参与的内部审计组，完成了对公司原总经理的离任审计。监事会认为：公司 2006 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

公司在 06 年的生产经营上遇到了巨大的困难：行业竞争继续加剧，原材料争夺使价格再创历史新高，另外人民币汇率的不断升值对公司利润影响巨大；以

及国际市场的变幻莫测难以把握的销售风险，都给领导班子带来了严峻的考验，但现任董事会和经营管理层齐心协力、同舟共济战胜了困难，不仅全面完成董事会上年制定的各项经营指标，而且提高了对股东们的回报。

2006 年度公司产量、销量、销售收入分别完成董事会计划的 145%、114% 和 119%，比上年分别增长 23.23%、5.83%、32.48%，实现净利润 4044 万元，完成董事会计划的 135%，比上年同期增 18.52%。每股收益 0.25 元比去年同期增长 4 分钱，净资产收益率为 8%，比去年同期上升了 1 个百分点。

从公司 2006 年度的投资来看，也较好地执行了董事会的计划，其中尤其芮城二期生产基地的扩建，对 06 榨季严峻生产形势下的产量作出很大贡献。

06 年度的应收帐款周转率比上年有所提高、提取的坏帐比率比上年有所下降，应收帐款的质量和回收速度均好于去年，由此看出，公司在应收账款的管理上加大了力度，并取得一定成效。06 年度费用的增加幅度很大，三项费用比去年同期增长了 21%，超预算 3346 万元。费用的增加主要由于产销量的增长，吨摊三项费用额比 2005 年增幅不大，每吨增长了 89 元，增长率为 8%。

#### **四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司以芮城分公司的净资产和部分现金进行增资，增资后公司持有山西国投中鲁 99% 的股份；公司收购尚进公司 7.45% 的股权，收购完成后，公司持有该公司 75% 的股份，相关工商变更登记手续在报告期内已经全部完成。监事会对上述收购行为进行了审核，上述收购合理、公正，没有损害股东和上市公司利益的行为。

#### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

本年度内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家相关法律、法规和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害股东和上市公司利益。

监事会对公司的发展前景充满信心，将会继续严格按照国家有关法律、法规的要求，根据《监事会议事规则》，认真履行应尽的职责，高效、高质的完成股东大会所赋予的使命。

以上报告请股东大会审议，谢谢。

国投中鲁果汁股份有限公司

监事长 陈红雁

二〇〇七年七月六日

## 附件一：

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 关于河北果蔬汁新建项目可行性研究报告

### 一、行业分析

梨汁属于低酸度产品，欧美国家生产果汁饮料尤其是白葡萄汁饮料，都要用低酸度果汁勾兑，国外需求量较大，特别是果汁饮料已形成单一产品向复合型、保健型发展的趋势，进一步拉动低酸度果汁的发展，近几年市场需求一直呈上升趋势，量增价稳，这预示着中国的梨汁前景看好。据专家估算，2005 年，中国梨汁的总出口量大约在 5 万吨左右。因此，如果梨果的深加工产品浓缩梨果汁能得到发展，中国将毫无疑问会成为世界浓缩梨汁的主导者。同时，中鲁公司的专利产品——浓缩红薯汁是国际上刚刚风行的健康饮料，具有抗衰和增加免疫力功能，目前每年近 3000 吨订单全部为国际客户指定加工产品，并有逐步增量的趋势。

从近几年的市场环境来看，中鲁公司虽然目前仍然处于行业龙头地位，但是随着行业竞争的加剧，规模优势减弱、资源风险增大、主营业务收入来源单一等问题日益显现，公司行业龙头地位时刻受到来自竞争对手的威胁，激流勇进，如何提升企业的竞争力是公司目前面临的巨大考验。因此公司应该主动出击挖掘果品资源，占领市场先机；同时建设梨果生产基地可弥补公司梨果产品方面的欠缺，增强公司的核心竞争力及抵抗风险的能力。

### 二、项目资源情况

根据辛集市周边县市林业局统计数据表明，辛集、赵县、藁城、晋州、深州等核心区域梨的产量为 158.3 万吨，占全省 324.62 万吨的 33.45%，苹果产量为 30.4 万吨，占河北省总产量 220.23 万吨的 13.8%，红薯作为广泛种植的粮

食作物，能够保证生产供应。

辛集周边 100 公里内核心产区果品资源尤其是梨果丰富；不管是从资源核心地带看还是地理位置来看，辛集均趋向于中心区，从资源的收集及集中程度来说位置具有比较优势；而且辛集也相对靠近衡水市，也便于汇集核心区域以外衡水市的部分果源，如深州市的果源。其他县市则相对位置较差。

### 三、项目方案

在河北辛集新垒头工业区建设浓缩果蔬汁加工项目，设计能力为 40 吨/小时的果处理能力。主要产品为梨汁、苹果汁、红薯汁及果糖等的复合产品。

从原材料的情况来看，辛集、赵县、藁城、晋州、深州等核心区域梨的产量为 158.3 万吨，苹果产量为 30.4 万吨。40 吨/小时的生产线在 5 个月生产期内消耗原料约 16 万吨。从原料的角度来看，保证 40 吨/小时生产线产能的有效利用是没有问题的。为了谨慎起见，结合资源与市场发展的情况来看，建设 40 吨的生产线，达到规模效益。

从资源的角度考虑，厂址所在地区的梨果资源十分丰富，因而浓缩梨汁理所当然成为主打产品，同时该地区苹果资源也比较多，约 30 万吨左右，浓缩苹果汁也可以成为产品之一；从市场需求方面来看，由于梨汁的需求增长很快，前景很看好，公司逐渐扩大梨汁的产能是适应市场发展的应对策略，而且这也是公司寻求苹果汁以外的其他利润增长点的必要战略选择，因而我们在产品设置方面考虑以梨汁作为主打产品，红薯汁、苹果汁及梨果糖为辅的复合式产品结构，以增强项目的灵活性及抗风险能力。

项目建设地点位于辛集市新垒头工业区，经过公司与地方政府初步洽谈协商，拟以 8.5 万元/亩的价格签订了土地出让合同，目前正在办理相关手续。

### 四、项目实施主体与实施计划

本项目实施主体为河北国投中鲁果汁有限公司，该公司由国投中鲁与尚进中

鲁于 2007 年 4 月合资设立，注册资本 5000 万元，其中国投中鲁出资 3000 万元，全部以现金出资，占股 60%；尚进中鲁出资 2000 万元，包括经评估的设备 1970.71 万元（中锋评报字[2007]第 011 号，评估报告详见附件一）和现金 29.29 万元，占股 40%。

公司设立后计划利用当地果蔬资源建成 40 吨/小时浓缩果汁加工厂，总投资 11734 万元，其中建设投资 7234 万元，流动资金 4500 万元。注册资金主要用于固定资产投资，国投中鲁另外投入 6734 万元股东贷款，用于固定资产投资及铺底流动资金。合资公司将从 2009 年起分三年偿还该笔股东贷款，贷款利息以同期银行贷款利率计算。

## 五、投资估算及资金筹措

项目总投资为：11734 万元，其中建设投资 7234 万元（具体估算见附表一）；同时考虑到公司的特点，资金周转期比较长，采用年生产成本扣除折旧后简化估算流动资金需求为：4500 万元。

国投中鲁果汁股份有限公司共需投入 9734 万元，均使用募集资金。

本项目尚未开始，预计将于 2007 年 9 月 30 日之前完工。

## 六、财务测算

税前利润为 1555.71 万元；净利润为 1166.78 万元。

项目净现值 6053 万元，项目内部收益率 19.02%，投资回报率 16.13%，静态回收期 4.71 年，项目具有良好的盈利能力。

## 附件二：

# 营口苹果汁扩建项目可行性研究报告

### 一、项目背景

根据公司二届十六次董事会决议，公司 2006 年 7 月开始筹建辽宁营口分公司（工厂座落于盖州市）。经二届十九次董事会审议批准，对营口分公司追加投资 920 万元（总投资共 1280 万元）。二届二十次董事会审议批准了设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案，以营口分公司经评估的全部资产出资，目前正在办理有关手续。

营口分公司目前生产能力为 15 吨/小时，2006 年共开工生产两个月（9 月 20 日至 11 月 20 日），生产高酸浓缩苹果汁 1500 吨。

### 二、项目可行性分析

#### （一）项目苹果资源分析

营口地区是辽宁省内重要的苹果种植区，苹果资源相对比较丰富（主要集中在盖州、大石桥、雄岳），苹果总产量达 30 多万吨。项目所在地—盖州市号称“苹果之乡”，是国家级苹果生产基地，全市苹果种植面积达 25 万亩。区域内目前除本项目外，没有其他同类企业。在方圆 150 公里内还有大连瓦房店苹果产区和绥中苹果产区，有 100 万吨的苹果供应能力。本项目计划生产能力为 8000 吨/年，年消耗苹果大约 5.2—5.5 万吨，原料采购可以保证，没有太大风险。

#### （二）项目产品优势

浓缩苹果汁出口对酸度的要求很挑剔，一般是高酸高价，但我国出口产品以低酸为主，导致在国际市场上卖价偏低。本项目产品全部为高酸浓缩苹果汁，不仅市场前景良好，可创造更多的收益，同时也可补充公司高酸产品的不足，减少高酸半成品外购，对降低经营成本，稳定产品质量起到至关重要的作用。

#### （三）一期预留条件

营口分公司一期基建时已经考虑到二期扩建问题，因此，二期扩建只需增加一条 15 吨/小时的生产线，扩大锅炉与蒸发器的容量即可，无需土建等其他工程。相比同类新上生产线，投资少，建设周期短。

同时，一期已建有一条 15 吨/小时的生产线，2006 年已开工生产两个月（9 月 20 日至 11 月 20 日），生产高酸浓缩苹果汁 1500 吨，运行较为平稳，为二期扩建提供了经验和保障。

### 三、资金需求及筹措

项目共需资金 4500 万元，全部使用国投中鲁果汁股份有限公司募集资金。其中包含固定资产投资 2500 万元及扩建完成后以 30 吨/小时能力整体正常生产运转所需铺底流动资金 2000 万元。

### 四、项目实施主体及实施计划

本项目实施主体为辽宁国投中鲁果汁有限公司，由国投中鲁对其投入股东贷款 4500 万元，该笔贷款将从 2009 年起分三年偿还，贷款利息以银行同期贷款利率计算。本项目预计将于 2007 年 9 月 30 日前完成。

### 五、财务测算

扩建投资 (万元)	产品成本 (元/吨)	年均可分配 利润(万元)	内部收 益率(%)	投资回 报率 (%)	净现值 (万元)	静态回收 期(年)	动态回收 期(年)
2500	7025.03	602.41	29.19%	18.65%	2734.73	5.27	5.79

经过项目公司一期已上生产线运行后评价，并通过技术、经济等方面的分析，认为二期扩建项目有助于营口项目充分利用当地苹果资源，形成经济生产规模，扩大竞争优势，获得良好的经济效益，建议批准实施。

## 附件三：

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 关于污水处理系统新（扩）建项目可行性研究报告

### 一、项目必要性分析

为适应市场竞争的需要，提高规模优势，更加充分地利用国内的资源优势、成本优势，扩大市场占有率和增强企业竞争力，国投中鲁果汁股份有限公司近年来通过原有生产线改扩建、合资设立公司、委托加工、整合收购业内二三线成熟企业等多种模式实现产能扩张，不断做大做强主营业务。目前国内共有十个从事生产的分子公司。2006 年 1-12 月累计生产果汁 14.5 万吨，比 05 年同期产量 12 万吨增加了 2.5 万吨，增长 22 %。2007 年将进一步扩大生产规模，创造更多效益。

浓缩果汁生产过程中，污水处理是一个非常重要的环节。污水主要包括清洗污水、生产污水及生活污水。如果不能进行及时有效的处理，不仅会污染厂区所在周边环境，影响周边居民及其他单位的正常生产生活，也将制约工厂正常的生产经营，严重情况下，甚至会被当地环保部门勒令停产，造成更大的经济损失。因此，建设完备的污水处理系统，对于生产企业来说是十分必要的。

目前我公司下属各主要工厂虽然都有污水处理设施，但大多数不能完全满足日益严格的环保要求。因此，结合公司实际情况，今年拟完成鲁菱公司、临猗公司、富平公司和辽宁国投中鲁果汁有限公司（以营口分公司经评估的全部资产出资设立，目前正在办理有关手续，以下简称“营口公司”。）的污水处理设施的改建，实现环保达标，促进工厂进一步安全有效的生产经营。

### 二、项目建设方案

鲁菱公司、富平公司、临猗公司、营口公司的浓缩苹果汁生产能力共计：185 吨/小时，日均产生废水大约 13000 吨。其中富平公司原有 1500 吨/天的污水处理能力，具体见下表：

	生产能力(吨 /小时)	日产生废水量(吨 /天)	新建废水处理规模(吨/天)
鲁菱公司	65	4000	4000
临猗公司	40	3000	3000
富平公司	50	3500	2000
营口公司	30	2500	2500

由于本项目为公司生产附属设施建设，均在所属公司原厂区范围内建设，无需另行征地。只需进行土建工程及相应设备建设。

### 三、投资估算

公司上述四家公司污水项目投资估算总额为 1800 万元，具体如下：

	土建费 (万元)	设备安装费 (万元)	施工设计费 (万元)	调试费 (万元)	验收费 (万元)	其他	小计
鲁菱公司	266	271	5	12	0	19	573
临猗公司	199	190	2	7	5	19	422
富平公司	130	193	6	8	5	13	443
营口公司	152	168	5	8	6	23	362
小 计	747	822	18	35	16	74	<b>1800</b>

### 四、项目实施主体与实施计划

本项目实施主体分别为鲁菱公司、临猗公司、富平公司、营口公司。国投中鲁分别对其投入股东贷款 573 万元，422 万元、443 万元、362 万元。上述四家公司将从 2008 年开始分二年还款，贷款利息以银行同期贷款利率计算。项目预计将于 2007 年 9 月 30 日前完工。

### 五、经济效益分析

污水处理工程投资的经济效果是在本工程以外的其它领域实现。表现在社会效果方面就是满足工厂生产及生活废水的排放需要，它的改善与否，有无与否直接决定着生产经营能否正常进行，能否在当地获得比较良好的生产经营环境。这种效果虽然不能直接表现为经济效果，但是它的存在制约着工厂的经济活动与经

济结果。

本项目目的在于处理项目工厂生产生活产生的废水，防止废水排放造成周边环境污染，成为制约工厂生产的瓶颈，属于环保部门要求的生产配套必备项目，因此项目本身无经济效益可言，但是它对于工厂正常生产经营具有重要的意义。

## 附件四：

# 收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目 可行性研究报告

### 一、项目苹果资源分析

本项目所在地为云南省昭通市昭阳区，昭阳区下辖 4 个城区办事处、4 个镇、13 个乡、4 个民族乡，据政府统计数据，共有苹果种植面积 16 万亩，产量约 17 万吨。苹果品种主要有金帅、红富士、红星、昭锦、秦冠、红金帅、元帅，平均苹果含糖量为 9° BX，酸度 2.5—3.0 之间，非常适宜作为浓缩苹果汁生产的原料果源。苹果资源主要分布在昭阳区的洒渔、永丰、北闸、乐居四个乡镇，以及鲁甸县和贵州省的威宁县，厂区周边主要苹果产地为 9 个乡镇、28 个村，苹果种植面积约为 42050 亩，预计产量为 86865 吨，其中金帅产量为 39665 吨，占总产量的 45.6%。邻近还有另一苹果主要产地洒渔乡约有苹果种植面积 40000 亩，苹果产量约 80000 吨。据此计算，06 年昭通市苹果产量合计约 16.68 万吨，残果率按照 30% 计算，约有 5 万吨的残次果可供工厂加工果汁。本项目完成后，生产能力为 40 吨/小时，年需生产用苹果约 9 万吨，苹果来源可以得到保证。

昭通当地商品果 2006 年收购价富士平均在 0.8 元/斤，最高价 2.4 元/斤，金帅平均收购价 0.35 元/斤，最高收购价 0.5 元/斤；昭通宝清公司 06/07 榨季平均收购价是 453 元/吨，最高收购价 720 元/吨；运输费用 1.4—2 元/吨/公里。与陕西、山东等地相比有十分明显的价格优势。

### 二、项目方案

#### （一）收购昭通宝清果业有限公司固定资产及土地使用权约 4000 万元

国投中鲁拟以现金收购昭通宝清果业有限公司拥有的一条果处理能力为 20 吨/小时的生产线，及其 12000 平方米的国有土地使用权、建筑物、苗木基地等资产，评估价格为 3007 万元，在此基础上进行适当溢价收购，根据签定的框架协议，收购价格暂协商确定为 4000 万元。（具体资产明细见附件一：昭通宝清果业有限责任公司资产评估报告）。

**(二) 扩建 20 吨/小时的浓缩苹果汁生产线，扩建投资约 4569 万元。**

由于果汁加工的黄金季节为 9 月—11 月，苹果采购成本较低，且日采购量大，这三个月能否抓住原料的优势，将决定这一年的生产效益。同时 11 月之前由于苹果生长原因，加工出的浓缩苹果汁酸度高，棒曲霉素指标较易达到出口标准，而 12 月后果汁的酸度下降，棒曲霉素指标也较难控制，生产成本将大幅增加。因此必须在现有规模上扩大生产能力，充分利用苹果下树的黄金时段，提高竞争优势。所以国投中鲁在收购前述固定资产及土地使用权后，将在其基础上进行扩建，增加一条果处理能力为 20 吨/小时的生产线，使总生产能力达到 40 吨/小时。扩建还包括配套的冷库、污水处理系统及相应的办公设施，总投资约 4569 万元。

昭通扩建新增投资额		
科目	投资额(万元)	备注
土建	2291	其中包含冷库 650 万元、污水处理 450 万元
设备	2278	
合计	4569	

**(三) 铺底流动资金 3500 万元**

项目完成后，将达到 40 吨/小时能力，生产时由于苹果供应商多为种植的农户，所以一般收购时均采用全现金支付方式，且原料收购集中于 7—12 月份，因此流动资金需求量较大。本项目投产后，预计 7—12 月份需要流动资金共计约 6000 万元（以 2006 年的平均苹果收购价格计算），其中铺底流动资金约需 3500 万元。

**三、项目实施主体与实施方式**

本项目实施主体为国投中鲁果汁股份有限公司，实施方式如下：

- 1、国投中鲁果汁股份有限公司向昭通宝清果业有限责任公司收购前述二

(一) 中资产。2、国投中鲁以上述资产作为出资设立子公司，公司位于云南省昭通市。3、由该子公司进行扩建 20 吨/小时的果汁生产线，所需扩建资金及正常运营后的子公司铺底流动资金由国投中鲁向合资公司提供股东贷款，共计 8069 万元。子公司将从 2009 年起，分三年偿还该笔股东贷款，利率以银行同期贷款利率计算。

本项目预计将于 2007 年 12 月 31 日前全部完成。

#### 四、资金需求及财务测算

##### (一) 资金需求与筹措

根据方案，收购资金及用于扩建的股东贷款资金共计约 8569 万元，用于铺底流动资金的股东贷款约需 3500 万元，共计需要 12069 万元，全部使用国投中鲁果汁股份有限公司募集资金。

##### (二) 财务测算

产品单位成本	6107.49	元/吨
产品售价	980.00	美元/吨
年均净利润	1407.50	万元
内部收益率 (IRR)	34.89%	
投资回报率 (ROI)	16.56%	
累计净现值	11584.50	万元
投资回收期 (静态)	3.79	年
投资回收期 (动态)	4.18	年

综上所述本项目效益良好，投资回报率和内部收益率等财务指标均好于行业平均水平，不但自身可产生良好效益，而且可以为国投中鲁进一步扩大规模优势，稳固行业龙头地位，充分利用西部苹果资源发挥良好作用，建议尽快开展。

## 附件五：

### 国投中鲁果汁股份有限公司

## 关于包装桶生产线建设项目可行性研究报告

### 一、项目建设的必要性和有利条件

#### （一）必要性

包装桶采购单价130元—140元/个，每吨果汁需用桶3.64个。包装桶采购费用在浓缩苹果汁制造成本中占7.5%—8%左右。通过新上包装桶生产线，不仅可以降低这部分成本，提高效益，还可以保证包装物的稳定供应，降低原辅料采购风险。

#### （二）有利条件

公司乳山中诚果汁饮料为国投中鲁下属子公司，位于山东省乳山市。交通便利，目前该公司处于基本停产状态，将包装桶项目建于乳山中诚厂区内，可以租赁利用闲置的厂房和土地，节省重新征地费用。

同时，乳山市交通便利，距国投中鲁下属鲁菱公司、万荣公司、临猗公司等距离较近，运输成本较低。

### 二、项目建设内容

计划建设 200 升内涂开口钢桶生产线，设计产能 2,500 只/天，年产 30 万只钢桶。200 升成品钢桶主要用于盛装果汁、蜂蜜等食品和化工产品。适用于液体、固体及粉末商品包装。

### 三、项目实施主体与实施计划

本项目实施主体为国投中鲁果汁股份有限公司，实施方式为在山东乳山投资建设包装桶生产线，项目建设期约五个月，预计将于 2007 年 12 月 31 日前完成

建设。

#### 四、投资估算与利益测算

##### (一) 投资估算与资金筹措

项目总投资估算为 696 万元，由以下部分构成：

##### 1、土地厂房预计投资 231.6 万元

土地投资：占地面积约为 12 亩，其中生产车间 3 亩、成品库 3 亩、材料库 3 亩、办公及厂区 3 亩，以租赁或购买原中诚公司土地方式取得，预计投资约 81.6 万元。

厂房投资：生产车间、材料库及办公室采用轻型防火材料及砖混结构，成品库采用钢架大棚，预计厂房投资总额为 150 万元

##### 2、主要设备预计投资 465 万元，设备明细表见附件。

所需资金全部使用国投中鲁果汁股份有限公司募集资金。

##### (二) 效益回报

目前国内市场钢材价格变化较大，取最近一年平均价格，经过综合测算，平均每只钢桶可节省成本 12.00 元，按照年产 30 万只成品钢桶计算，年节约成本可达到 360 万元，投资收益率为 52.7%。

本项目自身经济效益良好，而且有助于降低国投中鲁果汁包装物采购成本，增加产品竞争优势。

附件

包装桶生产线设备明细表

序号	设备名称	单位	数量	预计价格
1	进口自动缝焊机	台	1	285 万元
2	开卷机	台	1	180 万元
3	校平机	台	1	
4	剪切机	台	1	
5	扳边机	台	1	
6	涨筋机	台	1	

7	“W” 筋机	台	1		
8	试漏机	台	1		
9	成型机	台	1		
10	铁桶前处理线	条	1		
11	内喷涂设备	台	1		
12	外喷涂设备	台	1		
13	固化烘烤炉	台	1		
14	400 吨压力机	台	1		
15	200 吨压力机	台	1		
16	45-63 吨压力机	台	2		
17	螺杆式空压机	台	1		
18	10 吨行吊或叉车	台	1		
费用预算合计					465 万元

## 附件六：

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 关于高酸苹果基地建设项目可行性研究报告

### 一、行业分析

由于饮食结构和传统的生活习惯，西方发达国家的消费者对酸度较高的苹果汁情有独钟。就苹果浓缩汁而言，一般要求其酸度在 3，5%—7% 之间。出口苹果浓缩汁的销价往往与酸度成正比，销量最好，售价最高的苹果浓缩汁，酸度质量要求在 3% 以上。而酸度每提高 0.5%，每吨果汁售价就可增加 100 美元。而我国由于可用于优质浓缩苹果汁加工的高酸苹果严重匮乏，苹果浓缩汁加工企业无米下炊，只好以甜苹果中的低档果、残次果作为果汁加工原料，生产出的苹果浓缩汁与国际市场需求错位，每吨售价要低于高酸度苹果浓缩汁 40% 左右。因此，我国的浓缩苹果汁加工企业在近两年的出口中，仅因酸度偏低一项，每吨苹果汁平均降低售价达 80—100 美元。

目前国内行业整体加工能力达到 3100 吨/小时左右，每年可生产浓缩苹果汁 90 万吨左右。全国的浓缩苹果汁加工企业如果全部满负荷生产，将需要近千万亩高酸苹果，而目前全国种植总面积尚不足百万亩，目前国内一些大型果汁加工企业纷纷开始建设自有协议苹果基地。

### 二、项目背景介绍

目前国投中鲁下属各工厂生产总能力为 350 吨/小时，每年生产用苹果需要 91 万吨，近年来，受国内行业产能扩大及自然气候的影响，原料成本总体呈现较大涨幅。对诸多困难和压力，公司发挥整体优势，多方组织资源，充分调动社会力量，采取自行租地发展、引进第三方合作发展、以及“公司+农户”的方式，建设加工型高酸苹果基地。目前，公司已在山东乳山、山西芮城、陕西韩城发展了 4 万亩加工型苹果基地，促进公司原料的稳定供应，在一定程度上消除原料价

格波动的影响,同时改善产品结构,增强产品在国际市场上的竞争力和创收能力。

2007 年,为进一步提高原料自有供应能力,公司计划扩建山东乳山及山西芮城的高酸苹果基地,扩建面积为 20000 亩。建设方式为租赁农村集体土地,由国投中鲁负责投资建设水利设施,苗木基地、并承担相应的养护费用,农民承包管理。

### 三、 项目方案

本项目实施主体为国投中鲁果汁股份有限公司,截止 2007 年 3 月 31 日项目尚未开始,预计 2007 年 10 月 31 日前完成果树苗发放,2007 年 12 月 31 日前完成基础设施建设,2010 年基地开始进入结果期。

项目将选择山东乳山地区、山西芮城地区工厂周边比较适合苹果种植的乡镇,建设 2 万亩高酸苹果种植基地。

基地将采取一些优惠政策,扶持农户种植加工型高酸苹果。初步采取方案如下:

- 1、 选择乳山地区、芮城地区适宜苹果种植乡镇的农村集体土地,作为苹果基地。并与当地政府和农技部门进行协商,获取相应支持。
- 2、 对于苹果基地的相关水利设施及周边必须道路等基础设施,由上述二公司负责投资建设并承担相应的养护费用。
- 3、 公司与果农签订种植加工型高酸苹果的收购协议,规定保护收购价格,公司生产用果参照市场价格和保护收购价格向果农收购。
- 4、 公司统一采购树苗,无偿提供给果农,并将树苗分送到各村已签订种植协议的果农手中,再由种植户负责种植和管理。
- 5、 苹果收获季节,公司在各村设立收购点,减少中间商收购环节,利于降低公司收购成本,同时增加种植户收益。
- 6、 公司将每年组织技术人员并聘请有关专家对果农提供果树种植的技术服务,定期举办培训班,以提高果农种植果树的技术,使果农增产增收。

#### 四、 资金需求及筹措

每株高酸苹果树苗成本为 2.5 元，以 100 株/亩计算，平均每亩成本为 200 元，2 万亩苹果基地的果树苗成本预计为 500 万元。修建水利设施及必须道路等基础设施预计投入为 400 万元。定期举行培训、现场讲解等农技活动，以每场 5000 元计，计划每年在各乡镇进行 100 场次活动，则二年培育期需活动经费 100 万元。总计需投资 1000 万元。全部使用国投中鲁果汁股份有限公司募集资金。

#### 五、 项目前景分析

一般土地种植高酸苹果 3 年就可结果，5 年进入盛果，亩产量一般在 3000 公斤，高时可达到 4000—5000 公斤。如果生产高酸苹果汁原料果，对果子外观形态要求并不高，管理比较粗放，投入相对比较少，3 年之后 1 亩高酸苹果约有 1800—2000 元左右的收入，甚至还多。因此，农民种植的积极性基本可以得到保证。

同时，对于公司而言，高酸苹果基地建成产果后，可以为公司提供 6—8 万吨稳定的、高品质的原料资源，减小苹果市场价格波动对公司生产带来的负面影响，同时每吨浓缩高酸苹果汁可增加收益 100—150 美元/吨，提高公司在行业内高端产品的竞争力。

目前国内较大的果汁加工企业，如陕西通达，山东安德利等出于同样考虑，纷纷计划建设或正在建设自己的高酸苹果基地。

#### 六、 结论

建设高酸苹果基地可以为公司正常生产提供 6—8 万吨稳定的、高品质的原料资源，促进改善公司产品结构，增加高端产品竞争力，巩固公司的行业龙头地位，从公司长远发展看，具有重要的战略意义。