

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 戎蓓      | 工作原因       | 郝建     |
| 董事      | 李振江     | 工作原因       | 兰东     |
| 独立董事    | 孔伟平     | 工作原因       | 浦军     |
| 独立董事    | 陈伟忠     | 工作原因       | 浦军     |
| 独立董事    | 王曙光     | 已辞职        | 未授权委托  |

1.3 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.4 公司简介

| 公司股票简况 |         |       |        |         |
|--------|---------|-------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称  | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | *ST中鲁 | 600962 | 国投中鲁    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|----------|-------------------|-------------------|
| 姓名       | 庞甲青               | 金晶                |
| 电话       | 010-88009021      | 010-88009021      |
| 传真       | 010-88009099      | 010-88009099      |
| 电子信箱     | 600962@sdiczl.com | 600962@sdiczl.com |

1.5 公司 2013、2014 年度业绩亏损，且 2015 年末未分配利润为负值，经董事会批准，本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

国投中鲁自成立以来，一直以浓缩果汁的生产和销售为主营业务，主导产品为浓缩苹果汁，约占总产量的 80%，除此之外，还开发出浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、果糖、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁等品种。产业链内其他产品还包括香料、饲料等。

公司生产厂分布在国内主要苹果产区（山东、山西、陕西、河北、辽宁、云南和江苏等），采取“基地+农户+企业”的原料采购管理模式，力求保证生产所需原料品质。其他生产用辅助材料采用集中统一采购的管理模式，并与供应商建立长期稳定战略合作关系，确保成本最优、质量最好的辅助材料用于生产。

公司在海外市场建立了稳固的市场销售网络和客户群体，产品出口率超过 80%，形成以北京总部为销售管理中心、外设分支机构（美洲公司）的市场销售网络，主要市场为美国、日本、加拿大、南非、澳大利亚、欧洲等国家和地区，与一批世界著名的食品企业建立了长期稳定的贸易关系。

就整个国际市场而言，浓缩苹果汁的年均产量和市场容量相对稳定。亚洲地区浓缩苹果汁的产量在世界浓缩苹果汁生产中占主导地位，其中中国产量位居世界首位，排在其后的为欧盟（以波兰为主）和南美地区（阿根廷、智利和巴西）。发达国家对浓缩苹果汁的消费贡献度在 80%以上，美国和欧盟是最大进口市场，其他主要进口国包括日本、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和南非等国家。中国的果汁饮料的消费量较低，是世界平均水平的 1/10 左右，因此浓缩果汁国内市场相对于发达国家而言尚处于起步阶段。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 1,875,407,731.56 | 2,238,092,430.74 | -16.21         | 2,263,336,301.88 |
| 营业收入                   | 1,097,908,222.76 | 877,605,229.66   | 25.10          | 1,245,298,665.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 31,973,004.10    | -111,149,541.54  | 128.77         | -93,667,876.44   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,749,597.62    | -114,992,622.16  | 96.74          | -102,601,197.91  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 816,117,890.08   | 784,223,929.25   | 4.07           | 895,141,920.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 110,589,695.54   | 243,684,828.94   | -54.62         | 229,247,952.05   |
| 期末总股本                  | 262,210,000.00   | 262,210,000.00   | 0              | 262,210,000.00   |

|                 |        |         |             |         |
|-----------------|--------|---------|-------------|---------|
| 基本每股收益<br>(元/股) | 0.1219 | -0.4239 | 128.76      | -0.3572 |
| 稀释每股收益<br>(元/股) | 0.1219 | -0.4239 | 128.76      | -0.3572 |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 4.00   | -13.24  | 增加17.24个百分点 | -9.88   |

#### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 213,324,735.47  | 211,858,215.46  | 261,801,024.13  | 410,924,247.70    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -2,828,711.19   | -6,420,234.75   | 12,344,712.60   | 28,877,237.44     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,130,505.34   | -8,044,315.65   | 11,353,673.53   | -3,928,450.16     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 184,416,492.51  | 144,320,668.62  | 35,772,770.36   | -253,920,235.95   |

#### 五 股本及股东情况

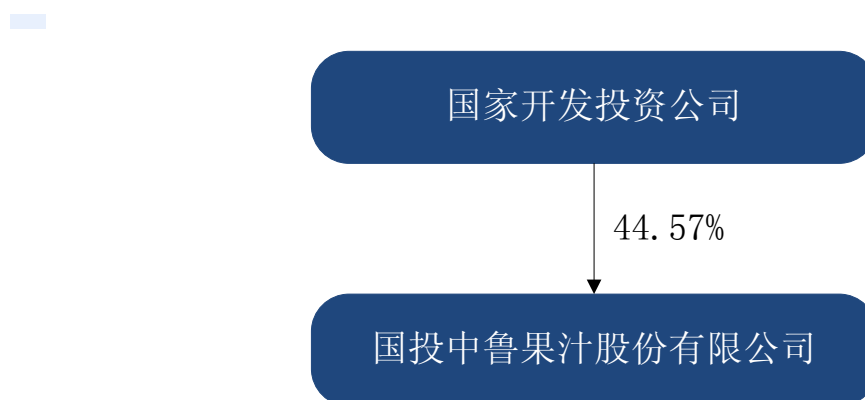
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

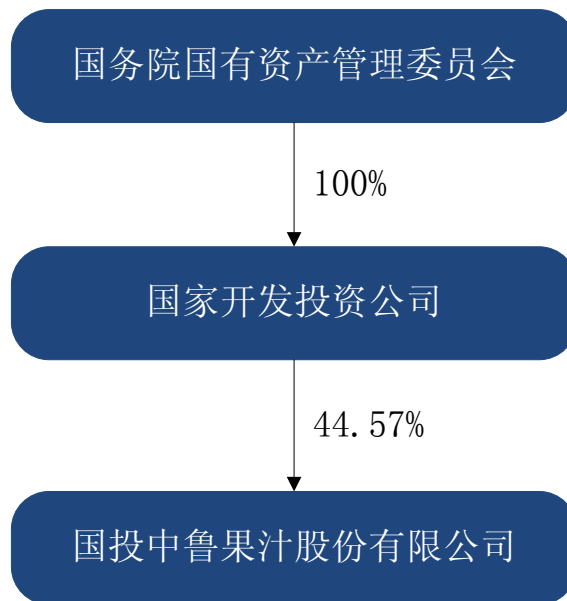
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        |            |             |           |                      | 12,146   |           |          |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) |            |             |           |                      | 12,237   |           |          |
| 前10名股东持股情况              |            |             |           |                      |          |           |          |
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |           | 股东<br>性质 |
|                         |            |             |           |                      | 股份<br>状态 | 数量        |          |
| 国家开发投资公司                | 499,926    | 116,855,469 | 44.57     | 0                    | 无        | 0         | 国家       |
| 乳山市经济开发投资公司             | 0          | 8,190,000   | 3.12      | 8,190,000            | 冻结       | 8,190,000 | 国有法人     |
| 于美艳                     | 5,175,699  | 5,175,699   | 1.97      | 0                    | 无        | 0         | 未知       |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金    | 4,576,941  | 4,576,941   | 1.75      | 0                    | 无        | 0         | 未知       |
| 李心                      | 3,468,600  | 3,468,600   | 1.32      | 0                    | 无        | 0         | 未知       |

|                                          |                                                 |           |      |   |    |           |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|---|----|-----------|----------|
| 乳山市国鑫资产<br>经营管理有限公司                      | 0                                               | 3,328,748 | 1.27 | 0 | 冻结 | 1,500,000 | 国有<br>法人 |
| 闫嘉耀                                      | 3,122,400                                       | 3,122,400 | 1.19 | 0 | 无  | 0         | 未知       |
| 中国工商银行股<br>份有限公司—嘉<br>实企业变革股票<br>型证券投资基金 | 2,977,506                                       | 2,977,506 | 1.14 | 0 | 无  | 0         | 未知       |
| 朱文                                       | 2,512,313                                       | 2,512,313 | 0.96 | 0 | 无  | 0         | 未知       |
| 宁培岩                                      | 2,070,100                                       | 2,070,100 | 0.79 | 0 | 无  | 0         | 未知       |
| 上述股东关联关系或一致行<br>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<br>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<br>持股数量的说明                  | 不适用                                             |           |      |   |    |           |          |

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，公司积极拓宽销售渠道，有效提升了在南非市场、欧洲市场、新兴市场以及国内市场的市场份额，年度销售量与去年同期相比大幅提升，营业收入同比增加 25%；成本控制方面，通过生产思路调整、管理要素调整、产品结构调整等措施，进一步降低了产品的生产成本，产品毛利率得以提升；同时，公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司及分公司国投中鲁乳山研发中心分别与乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议，新增搬迁补偿收益；此外，受人民币贬值因素影响，公司汇兑收益同比增加；综合上述因素，公司整体业绩实现扭亏为盈。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

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，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。本次会计估计变更自 2015 年 1 月 1 日起执行。本次调整固定资产折旧年限和残值率减少公司 2015 年度累计折旧计提额 2,716.20 万元，增加公司 2015 年度的利润总额 1,109.68 万元。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无