国投中鲁果汁股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	国投中鲁	股票代码	600962
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞甲青	殷丽莉
电话	010-88009021	010-88009022
传真	010-88009099	010-88009099
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

二、 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	1,880,421,444.24	2,523,000,252.45	-25.47
归属于上市公司股东的净资产	951,995,713.98	1,002,203,607.89	-5.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	544,652,559.53	548,193,307.67	-0.65
营业收入	689,290,910.97	724,457,991.38	-4.85
归属于上市公司股东的净利润	-36,956,629.45	41,213,275.13	-189.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,095,394.21	40,480,389.37	-203.99
加权平均净资产收益率(%)	-3.77	4.09	减少7.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.141	0.157	-189.67
稀释每股收益(元/股)	-0.141	0.157	-189.67

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					16,145
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家	44.37	116,355,543	0	
乳山市经济开发投资公司	国有法人	3.12	8,190,000	8,190,000	冻结 8,190,000
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人	1.77	4,649,302	0	
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人	1.27	3,328,748	0	
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	未知	0.65	1,697,076	0	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.60	1,562,210	0	
赵敏	未知	0.59	1,550,000	0	
许达颖	未知	0.46	1,214,481	0	
中融国际信托有限公司-中融增强13号	未知	0.46	1,201,701	0	
张昱	未知	0.44	1,153,764	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售，产品主要出口至美国、日本和欧洲等国家和地区。报告期内，公司继续以浓缩苹果汁为主导产品，并着力开拓苹果浊汁、果糖、梨汁、红薯汁、黄瓜汁等产品的国际、国内市场。

报告期内，公司主要出口国经济增长乏力，市场需求持续低迷，而2012-2013榨季，全球浓缩果汁主要产区---中国产区和东欧产区产量大幅度增加，市场供需的变化导致产品销售价格大幅下降。南美产区新榨季的浓缩果汁产品低价上市，对浓缩果汁的市场价格形成进一步冲击。近年来，南美和欧洲的原料优势不断提升，加上本身的区域优势和税收优势，其产品在北美和欧洲的市场份额得到提升，给中国浓缩苹果汁在国际市场上的竞争形成更大压力。

报告期内，面对浓缩果汁市场剧烈波动的严峻形势，公司以创新发展为主题，以提升管理为抓手，有效落实执行股东大会、董事会通过的各项决议，加大市场研判，加快项目推进，加强研发创新，继续夯实内控体系建设，提升内部管理，提高公司治理水平。但由于产品销售价格下降幅度大大超过预期，且人民币的快速升值不仅削弱公司产品出口的价格优势，还给公司带来较大的汇兑损失。因此，尽管公司采取了一系列降本增效的措施但仍无法完全消化市场带来的不利影响，未能扭转半年度业绩的亏损趋势。

报告期内，公司共实现营业收入689,290,910.97元，比上年同期下降4.85%；实现利润总额-37,755,799.97元，比上年同期下降192.40%；归属于上市公司股东净利润-36,956,629.45元，比上年同期下降189.67 %。

2013年下半年中国浓缩果汁行业进入新榨季，国际市场形势将更为严峻。为克服重重压力，积极应对日益激烈的市场竞争，公司将密切跟踪全球浓缩果汁主要消费区域的消费动向，以及主产区行业发展动态，积极跟进客户的需求，拓展销售渠道，在巩固成熟市场的基础上，进一步加大主营产品在国际新兴市场和国内市场的开拓力度，以巩固和提高市场份额。同时，有序推进乳山工业园项目建设，加快科技创新，积极寻找公司新的利润增长点。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	689,290,910.97	724,457,991.38	-4.85
营业成本	614,934,678.02	593,214,958.65	3.66
销售费用	51,752,455.73	39,757,366.63	30.17
管理费用	30,383,136.41	26,970,808.38	12.65
财务费用	36,466,492.29	20,896,368.91	74.51
经营活动产生的现金流量净额	544,652,559.53	548,193,307.67	-0.65
投资活动产生的现金流量净额	-55,761,669.23	-1,736,581.08	3,111.00
筹资活动产生的现金流量净额	-626,426,726.51	-369,482,613.16	69.54

①营业收入较上年同期下降4.85%，主要是产品销售价格同比下降所致；

②营业成本较上年同期增加3.66%，主要是产品销售量同比增加所致；

③销售费用较上年同期增加30.17%，主要是产品销售量同比增加所致；

④管理费用较上年同期增加12.65%，主要是非同一控制下合并子公司增加导致管理费用各明细项目增加所致；

⑤财务费用较上年同期增加74.51%，主要是短期借款增加及人民币升值导致汇兑净损益增加所致；

⑥经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降0.65%，主要是产品销售价格同比下降所致；

⑦投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,111%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

⑧筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.54%，主要是归还贷款同比增加所致。

2、其它

① 其他

					单位：元 币种：人民币
资产负债表项目：					
项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减	变动原因
货币资金	111,460,078.67	253,129,163.69	-141,669,085.02	-56%	主要系归还短期贷款所致
预付款项	64,968,646.68	8,709,140.75	56,259,505.93	646%	主要系非生产期停工费用增加所致
应收利息	2,239.54	28,369.53	-26,129.99	-92%	主要系应收存款利息减少所致
其他应收款	31,445,971.80	55,108,105.83	-23,662,134.03	-43%	主要系应收出口退税减少所致
存货	799,054,988.49	1,319,499,867.06	-520,444,878.57	-39%	主要系产品实现销售所致
在建工程	34,358,570.93		34,358,570.93	100%	主要系公司新建乳山工业园所致
短期借款	680,475,690.29	1,059,091,813.23	-378,616,122.94	-36%	主要系归还银行借款所致
应付账款	31,561,346.73	75,503,047.81	-43,941,701.08	-58%	主要系支付采购款等所致
应交税费	-25,515,585.14	-109,824,751.20	84,309,166.06	77%	主要系实现销售导致留抵进项税额减少所致
应付利息	105,000.00	15,696,347.14	-15,591,347.14	-99%	主要系归还短期融资债券所致
其他应付款	33,821,711.10	52,210,971.26	-18,389,260.16	-35%	主要系支付前期欠款所致
其他流动负债		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100%	主要系归还短期融资债券所致

利润表项目：					
项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减金额	增减	变动原因
营业税金及附加	2,181,066.12	3,511,392.76	-1,330,326.64	-38%	主要系本期流转税金额下降所致
销售费用	51,752,455.73	39,757,366.63	11,995,089.10	30%	主要系本期销量增加所致
财务费用	36,466,492.29	20,896,368.91	15,570,123.38	75%	主要系短期借款增加及人民币升值导致汇兑净损益增加所致
资产减值损失	-80,032.68		-80,032.68	-100%	主要系逾期应收款坏账转回所致
投资收益		421,835.33	-421,835.33	-100%	主要系公司自2012年11月1日取得运城中新果业的控制权纳入合并范围，按成本法核算所致。
营业外收入	8,890,493.23	347,096.44	8,543,396.79	2461%	主要系本期豁免债务所致
营业外支出	299,408.28	15,141.50	284,266.78	1877%	主要系本期支付非经营性支出增加所致
所得税费用	1,477,868.30	786,951.25	690,917.05	88%	主要系本期应纳所得税额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-36,956,629.45	41,213,275.13	-78,169,904.58	-190%	主要系销售价格下降导致利润减少所致
少数股东损益	-2,277,038.82	-1,139,340.06	-1,137,698.76	-100%	主要系销售价格下降导致利润减少所致

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饮料制造业	681,410,074.32	609,915,150.65	10.49	-5.29	3.54	减少7.63个百分点

主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
果汁、香料及果糖	681,410,074.32	609,915,150.65	10.49	-5.29	3.54	减少7.63个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国际市场	642,943,366.42	-4.56
国内市场	42,141,933.96	-13.18

（三）核心竞争力分析

1、行业规模及产品优势

公司是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，作为中国食品土畜进出口商会果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会副理事长单位和国家首批农业产业化重点龙头企业，凭借着多年积累的信誉，公司在行业树立了良好的口碑和形象，为引领和规范行业的健康稳定发展作出了巨大贡献。作为行业内的一家国有控股企业，公司拥有显著的资金优势，有很强的应对市场风险的能力。

目前，公司加工范围覆盖了全国主要的苹果产区，公司在山东、山西、陕西、河北、辽宁、云南和江苏等苹果主产区建有多家生产厂，具备相当竞争力的规模优势。公司除主导产品浓缩苹果汁以外，还开发出浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁等品种，其中，浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁获得国家有关专利。

2、营销体系和品牌优势

公司是国内首家引进浓缩苹果汁生产线的企业，在全球主要市场有显著的竞争优势。公司已在海外市场建立了广阔的市场销售网络和客户群体，在美国设有销售公司，树立了良好的品牌效应和信誉口碑。

公司与主体消费市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并成为雀巢、可口可乐、卡夫、百事等全球知名食品饮料企业的战略合作伙伴，国投中鲁"品牌"的国际市场影响力不断增强。2005-2006年，"国投中鲁"相继被评选为"中国名牌"和"最具市场竞争力品牌"，2008年入围"中国饮料工业二十强"（浓缩果汁行业唯一入围企业），产品在市场上具有明显的品牌优势，营销及品牌优势使得公司在市场中具有强有力的竞争力。

3、质量优势

公司持续构建与世界接轨的品控体系，自有检测水平国内一流的品控室及储存能力较大的冷库，以强大科技实力确保公司的长久发展。目前世界各国对浓缩苹果汁的质量关注主要在农残、棒曲霉素、耐热菌和酸度四个方面，公司产品质量在行业内一直保持领先地位，并在产品行销世界的过程中，相继达到世界各主要进口国的质量标准和世界各主要食品公司的质量指标；在国内，公司第一家通过了ISO9002国际质量保证标准体系；首批达到美国食品药物管理局FDA标准；取得HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证以及犹太食品清洁证明（KOSHER认证）；公司还被接纳为德国苹果保护协会成员，质量优势成为公司核心竞争力。

4、技术优势

公司是国内浓缩果汁业的技术先导企业，拥有世界先进水平的生产设备和强劲的设备改进和技术消化能力，培养和沉淀了国内行业中最富有经验和核心竞争力的管理团队和技术队伍。公司先后开发了浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁等20多种产品，核心技术包括高清度浓缩苹果汁加工工艺、浓缩苹果浊汁加工工艺、浓缩红薯汁专利技术、浓缩黄瓜清汁专利技术，超滤膜与过滤分离技术等，先后获得过国家部委科技进步二、三等奖和国家科技成就奖，三种产品填补了国内空白，一种产品填补了世界空白，攻克了耐热菌和棒曲霉菌素两大国际苹果汁加工难题，并已经形成了"生产一代、开发一代、储备一代"的技术创新格局。截至本报告期末，公司累计申请发明专利12项（其中，国际专利2项），累计获得授权专利4项。

公司近年来在研究发展体制建设、科技人才培养引进以及科研资金投入等方面不断加大投入，坐落于乳山工业园区的研发中心正在筹建中，并与中国农业大学、天津科技大学、济南果品研究院等多家高校、科研院所保持着长期的紧密合作关系，为公司持续发展奠定良好的技术基础。技术创新体系为公司产品发展和储备注入了内在动力，形成强有力的市场竞争力。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或保证人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
徐州中业新果有限责任公司	30,000,000.00	1年	6.000	日常经营需要		否	是	否	否	否	控股子公司的控股子公司	1,800,000.00	盈利
临猗国投中鲁果汁有限责任公司	20,000,000.00	1年	6.000	日常经营需要	土地、房屋	否	是	否	否	否	控股子公司	1,200,000.00	盈利

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

				单位：万元		
公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
山东鲁菱果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	美元1,178	28,093.01	23,100.49	-289.00
乳山中诚果汁饮料有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	2,296.59	5,584.53	2,648.66	430.83
青岛国投中鲁果汁有限公司	生产、销售	果汁加工仓储等	1,000	1,423.33	874.06	43.94
山西国投中鲁果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	5,000	17,264.83	11,782.18	-78.53
临猗国投中鲁果汁有限责任公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	5,000	7,394.27	622.06	-146.28
万荣中鲁果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	1,765	6,555.09	1,857.46	-280.58
韩城中鲁果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	美元1,000	12,322.51	11,992.57	189.31
富平中鲁果蔬汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	2,000	10,219.49	4,829.13	190.39
中鲁美洲有限公司	销售	销售浓缩果汁	美元50	21,667.05	704.66	-200.85
河北国投中鲁果蔬汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	5,000	15,180.67	5,227.28	-354.39
云南国投中鲁果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	4,300	6,742.16	4,801.85	-503.62
辽宁国投中鲁果汁有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	1,500	8,533.54	3,229.72	-497.42
乳山中鲁饲料有限公司	生产、销售	生产销售果渣饲料	500	711.75	613.89	69.52
中新果业有限公司	生产、销售	生产销售浓缩果汁	25,209.34	12,893.87	5,535.49	29.62

4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目	14793.19	正按计划有序实施	2212.17	2212.17	项目在建中
乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目	14244.46	正按计划有序实施	2073.2	2073.2	项目在建中
国投中鲁研发中心项目	2168.42	正按计划有序实施	1863.83	1863.83	项目在建中
合 计	31206.07		6149.2	6149.2	
非募集资金项目情况说明	公司四届二十一次董事会审议并通过了《公司关于投资国投中鲁(乳山)工业园项目的议案》，董事会同意投资建设国投中鲁(乳山)工业园项目，该项目由山东鲁菱果汁有限公司整体搬迁项目、乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目和建设国投中鲁研发中心三个子项目构成。工业园项目计划投资总额为31206.1万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司搬迁项目14793.20万元，乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目14244.50万元，国投中鲁研发中心项目2,168.4万元。 报告期内，鲁菱公司搬迁项目车间基础柱完成，锅炉房工程主体封顶，配套设施正在有序建设中；中诚公司车间工程基础完成，钢结构主体吊装完成，配套设施正按计划建设实施；研发中心办公楼基础分部已完工，饲料车间工程基础完成，其他配套设施正在积极建设中。				

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司四届二十二次董事会审议并经公司2012年度股东大会批准，公司决定以2012年末总股本262,210,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利13,110,500.00元（含税）。报告期内公司审议通过的利润分配方案符合公司现金分红政策。

2013年5月22日，公司发布了 2012年度分红派息实施公告，本次利润分配实施的股权登记日为2013年5月27日，除息日为2013年5月28日，现金红利发放日为2013年5月31日。报告期内，公司2012年度利润分配方案已经实施完毕。

三、其他披露事项

（一）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大幅度变动的警示及说明

鉴于公司主营产品浓缩苹果汁主要出口国经济增长乏力，市场需求持续低迷，且市场竞争进一步加剧，产品销售价格一直在低位运行，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

（二）董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

国投中鲁果汁股份有限公司
董事长：郝建
2013年8月22日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2013-018

国投中鲁果汁股份有限公司 五届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月12日以电邮方式向全体董事发出"公司关于召开董事会五届三次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届三次董事会会议于2013年8月22日在山东乳山国际大酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到9人。董事戎蓓先生因工作原因未能参加，授权董事长郝建先生代为表决；董事罗林先生因工作原因未能参加，授权董事章廷兵先生代为表决。董事戎蓓先生和罗林先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、会议审议并一致通过了《公司2013年半年度报告全文及其摘要》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

公司2013年半年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、会议审议并一致通过了《关于成立公司研发中心的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

为了进一步提升公司农产品加工技术研发能力，形成适应市场竞争和企业发展需要的技术研发体系，从而提高公司的核心竞争力和发展后劲，董事会同意公司在北京成立研发中心。

三、会议审议并一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

根据公司经营发展的需要，公司经营范围作出相应调整，经营范围新增"食品科学技术研究与试验发展，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务"。董事会同意根据经营范围调整情况修改《公司章程》相应条款。

独立董事意见见附件，章程修改的具体条款详见公司《关于修改公司章程的公告》（临2013-020），该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、会议审议并一致通过了《关于乳山工业园项目新增高压变电站投资的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

结合乳山工业园区所在地供电能力的实际，为满足乳山工业园区未来用电增长需要，同意公司新增建设35KV变电站一座，新增投资597.08万元。

五、会议审议并一致通过了《关于调整国投中鲁（乳山）工业园项目规划及投资预算的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

结合乳山工业园区内鲁菱公司、中诚公司、国投中鲁乳山研发中心三个项目的生产及生活需要，同意公司根据实际完善调整工业园区的整体规划。

同意园区内鲁菱公司投资总额由原14793.19万元增加到14916.92万元；中诚公司投资总额由14244.46万元减少到10909.58万元；研发中心投资总额由原2168.42万元增加到5990.81万元。调整后工业园项目投资总额合计为31817.31万元，比原估算投资总额31,206.07万元增加611.24万元（包括变电所重估增加投资金额597.08万元）。

六、会议审议并一致通过了《关于修订<公司企业负责人薪酬及考核办法>的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司企业负责人薪酬及考核办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、会议审议并一致通过了《关于增补独立董事的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

鉴于公司独立董事马志强先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，董事会同意提名孔伟平先生为公司独立董事候选人。

根据《上市规则》等有关法律法规，独立董事的任职资格还需获得上海证券交易所的认定后，报股东大会批准补选，此前，马志强先生将继续履行其独立董事职责。

独立董事意见见附件。该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

八、会议审议并一致通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意于2013年9月13日在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-019）。

附：公司独立董事关于五届三次董事会部分议案的独立意见

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日

附件：

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
关于五届三次董事会部分议案的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"国投中鲁"）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》和《关于增补独立董事的议案》两项议案进行了认真审议，在查阅了有关详细资料并听取了董事会相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

一、关于修改《公司章程》的意见

董事会提出，根据公司经营发展的需要，需要修订《公司章程》部分条款，公司经营范围作出相应调整，经营范围新增"食品科学技术研究与试验发展，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务"。

公司经营范围的相应调整是公司成立并运行研发中心的需要，我们认为研发中心的成立以及公司经营范围调整后，有利于进一步提升公司农产品加工技术研发能力，形成适应市场竞争和企业发展需要的技术研发体系，从而提高公司的核心竞争力和发展后劲，我们对修订《公司章程》的议案表示赞同，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、关于增补独立董事的意见

1、经审阅独立董事候选人履历等材料，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级管理人员监督"管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；

2、公司第五届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议《关于增补独立董事的议案》时履行了法定程；

3、同意提名孔伟平先生为公司独立董事候选人，并同意将《关于增补公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

独立董事：马志强、浦军、王曙光、陈伟忠
二〇一三年八月于北京

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2013-019

国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月22日召开的五届三次董事会决议，公司拟召开2013年第一次临时股东大会。全体董事就拟召开2013年第一次临时股东大会有关情况达成如下事项：

1、会议时间、地点、召开方式：

时间：2013年9月13日上午9:00

地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室

召开方式：现场召开

2、会议议题

① 审议《关于修订<公司章程>的议案》

② 审议《关于增补独立董事的议案》

3、会议出席对象：

① 公司董事、监事及其他高级管理人员；

② 2013年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；

③ 公司聘请的见证律师。

4、会议登记事项：

① 登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

② 登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

③ 登记时间：2013年9月11日-12日（上午8:30-11:30，下午1:00-5:00）。

5、其它事项：

① 联系电话：010-88009021

联系传真：010-88009099/9062

联系人：金晶

联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层

邮政编码：100037

② 根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于增补独立董事的议案》			

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数：委托方股东帐号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2013-020

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第三次董事会于2013年8月22日在山东乳山国际大酒店会议室召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改情况如下：

《公司章程》原第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科学技术研究与试验发展，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。"

本次修订尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日

西安曲江文化旅游股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	曲江文旅
股票代码	600706
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓 名	高 艳
电 话	029-89129355
传 真	029-89129350
电子信箱	cadsh@pub.xaonline.com

2 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	1,852,525,013.72	1,754,493,351.25	5.59
归属于上市公司股东的净资产	700,883,376.71	670,919,179.44	4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-186,530,798.60	-8,034,645.78	2,221.58
营业收入	524,509,826.16	524,424,458.98	0.02
归属于上市公司股东的净利润	29,964,197.27	34,301,642.11	-12.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	19,042,628.76	27,035,606.41	-29.56
加权平均净资产收益率(%)	4.37	4.98	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.32	-46.88
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.32	-46.88

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					8,951
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	国有法人	51.35	92,176,234	0	92,176,234	质押46,088,100
海富通基金公司-中信-东莞信托科汇1号结构化证券集合资金信托计划	其他	4.32	7,759,678	80,000		
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期(1期)）	其他	2.92	5,240,000	0		
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期(26期)）	其他	2.72	4,880,000	-250,000		
青岛齐能化工有限公司	境内非国有法人	2.43	4,370,178	0		冻结4,370,178
程荣	境内自然人	1.33	2,386,115	0		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	1.04	1,859,956	1,859,956		
来军	境内自然人	0.91	1,636,000	1,636,000		
西安市商业银行股份有限公司	国有法人	0.62	1,107,174	0		
北京通三益保健食品有限责任公司	境内非国有法人	0.48	858,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

3 管理层讨论与分析

报告期内，公司牢固树立"景区立企、集成兴企、扩"张强企、资本壮企"的工作思路，以经营工作为中心，以市场拓展为路径，着力转变观念、创新体制机制、整合品牌、丰富产品结构、优化发展模式。

截止