

B064 信息披露 Disclosure

- 一 重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润9,597,291.99元,本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元,母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公告(2013)11号等相关规定,结合公司生产经营管理,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。

公司基本情况				
1 公司简介				
公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	
国投中鲁	上海证券交易所	600962		
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	金晶	王璐璐	2020年2月离岗,现暂由董秘兼理	
办公地址	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	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		
电话	010-88095021	010-88009021		
电子信箱	600962@sdiciz.com	600962@sdiciz.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为浓缩果汁(浆)的生产 and 销售,以苹果、梨等果蔬农产品为原料,主导产品浓缩果汁占公司产品76%以上。公司生产的浓缩果汁(浆)产品是饮料制造业所需基础原料,属于食品饮料原料,广泛应用于食品、医药、化工等行业。公司产品80%以上出口外销,主要市场为美国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区,与世界知名的食品饮料企业建立了长期稳定的贸易伙伴关系。

(二)经营模式

公司业务处于农产品初加工环节,为下游饮料制造业生产企业提供生产原料,主要业务模式为企业对企业销售产品。

截至2019年底,公司在全球共建有18家分公司,子公司,其中,生产型企业13家,非生产型企业5家。公司在国内苹果原料主产区陕西、山东、山西、河北、辽宁、云南、江苏等地设有果汁加工厂。公司在美国的销售公司和全球第二大苹果产区欧洲的加工产能,是公司在全球主要苹果主产消费区域的两支强有力的经营资源,形成以重点发挥国内浓缩汁产能为基础,辅以欧洲产区产能作补充,增加经营协同性,多元化发展国际市场的业务模式。

公司自创建以来,始终坚持以研发创新驱动企业的发展壮大,积累了丰富的浓缩果汁生产和产品品质管控经验,建立了完善的质量及食品安全质量管理体系,目前已经形成以浓缩果汁生产为主,辅以NFC果汁、多种品种饮料和水果果浆等系列产品结构。

(三)行业情况

中国浓缩苹果汁行业伴随着中国苹果种植业历经了三十多年的发展历程,浓缩苹果汁是我国具有较强国际竞争力的出口农产品品类之一。

2019年,全球经济增长速度低于往年,多数发达经济体的增长仍然“乏力”。世界发达经济体是浓缩苹果汁的主要消费市场,中国是全球最大的浓缩苹果汁生产国,出口国,作为以出口为导向行业,2019年,中国浓缩苹果汁行业面临中美贸易摩擦、国家环保要求趋严、农产品原材料成本波动等经营局势。

未来,伴随着国内居民消费升级,追求健康食品、健康生活的意识愈来愈强劲,浓缩苹果汁作为天然食品原料,在国内市场具有更大发展潜力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,363,203,096.94	1,964,274,579.76	20.41	1,842,748,923.14
营业收入	1,330,101,539.51	969,190,630.07	36.89	965,764,506.67
归属于上市公司股东的净利润	3,587,291.99	5,323,794.78	-32.43	8,315,832.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,046,033.01	2,421,654.41	-390.96	-20,569,063.82
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额	842,792,062.54	838,692,696.45	0.49	825,019,719.51
经营活动产生的现金流量净额	-195,703,500.88	-23,142,146.52	-746.66	33,117,314.28
基本每股收益(元/股)	0.0137	0.0203	-32.51	0.0317
稀释每股收益(元/股)	0.0137	0.0203	-32.51	0.0317
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.64	减少0.21个百分点	1.01

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	185,127,519.56	215,646,123.10	261,332,285.60	667,996,611.26
归属于上市公司股东的净利润	1,499,409.68	1,774,324.98	4,067,899.82	-3,744,342.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-298,474.54	1,014,148.89	1,505,860.09	-9,397,567.45
经营活动产生的现金流量净额	149,544,241.67	129,759,294.02	-100,318,210.36	-373,688,826.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

4.1 普通股股东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)							17,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况 股份状态	数量	股东 性质
国家开发投资集团有限公司	0	116,855,469	44.57	0	无	0	国有法人
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
北京神州牧投资基金管理有限公司-红典神州牧基金	-137,400	2,952,600	1.13	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	2,870,333	2,870,333	1.09	0	无	0	未知
普新里	-100,000	1,100,000	0.42	0	无	0	未知
西藏神州牧基金管理有限公司-天略一号证券投资基金	-596,600	1,037,051	0.40	0	无	0	未知
施长军	0	1,029,300	0.39	0	无	0	未知
西藏神州牧基金管理有限公司-天略二号证券投资基金私募基金	0	1,025,600	0.39	0	无	0	未知
艾诺	-200,800	1,000,000	0.38	0	无	0	未知
王燕燕	9,600	969,500	0.37	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东与前10名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					

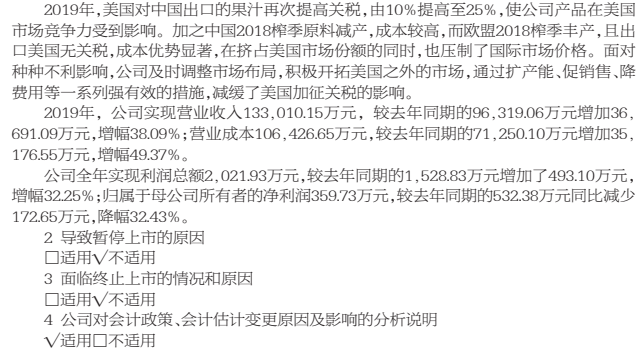
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,美国对中国出口的果汁再次提高关税,由10%提高至25%,使公司产品在美国市场竞争力受到影响。加之中国2018榨季原料减产,成本较高,而欧盟2018榨季丰产,且出口美国无关税,成本优势显著,在抢占美国市场份额的同时,也压制了国际市场价格。面对种不利影响,公司及时调整市场布局,积极开拓美国之外的市场,通过扩产能、促销售、降费用等一系列强有力的措施,减轻了美国关税带来的影响。

2019年,公司实现营业收入133,010.15万元,较去年同期的96,319.06万元增加36,691.09万元,增幅38.09%;营业成本106,426.65万元,较去年同期的71,250.17万元增加35,176.55万元,增幅37.97%。

公司全年实现利润总额202,193万元,较去年同期1,528.83万元增加了493.10万元,增幅32.26%;归属于母公司所有者的净利润369.73万元,较去年同期的952.38万元同比减少172.65万元,降幅34.43%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)本公司经董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
2019年12月31日合并“应收账款”列示金额为0.00元,母公司“应收账款”列示金额为0.00元,2019年12月31日合并“应收账款”列示金额为0.00元,母公司“应收账款”列示金额为0.00元;	2019年12月31日合并“应收账款”列示金额为633,504,452.31元,母公司“应收账款”列示金额为622,319,815.86元;2019年12月31日合并“应收账款”列示金额为622,319,815.86元,母公司“应收账款”列示金额为622,319,815.86元;
2019年12月31日合并“应付账款”列示金额为0.00元,母公司“应付账款”列示金额为100,000,000.00元;2019年12月31日合并“应付账款”列示金额为0.00元,母公司“应付账款”列示金额为0.00元;	2019年12月31日合并“应付账款”列示金额为11,287,280.46元,母公司“应付账款”列示金额为26,986,189.50元;2019年12月31日合并“应付账款”列示金额为64,105,289.32元,母公司“应付账款”列示金额为3,367,377.85元;
2019年度合并“资产减值损失”列示金额为-254,122.25元,母公司“资产减值损失”列示金额为0.00元;2019年度合并“资产减值损失”列示金额为-34,245,520.18元,母公司“资产减值损失”列示金额为-14,181,229.91元(“-”号填列)。	

(2)本公司经董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会

国投中鲁果汁股份有限公司

(2017)18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕19号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

变更后会计政策影响附注九、10.金融工具,会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
金融工具准则下金融资产分类业务模式分类:以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。	2019年12月31日合并及母公司“应收账款”列示金额为0.00元,母公司“应收账款”列示金额为0.00元;
新增“信用减值损失”报表科目	2019年度合并增加“信用减值损失”科目列示金额为6,330,223.24元,母公司增加“信用减值损失”科目列示金额为15,172,880.51元;
“投资收益”项目下增加其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”金额均为0。	2019年度合并及母公司“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”金额均为0。

(3)本公司经董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕18号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

会计政策变更对本公司无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

□适用√不适用

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2020-002

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2020年3月20日以书面形式向全体董事发出《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》,并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事会成员的三分之二,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持,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、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

董事会审议通过本议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

董事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度财务预算报告(草案)》

董事会审议通过本议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润9,597,291.99元,本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元,母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公告(2013)11号等相关规定,结合公司生产经营管理,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。

董事会审议通过本议案,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

董事会审议通过,详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年年度报告及其摘要。

董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》

董事会审议通过,详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年度社会责任报告。

董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

董事会审议通过,详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年度内部控制评价报告。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见,董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要,拓宽融资渠道,董事会同意公司2020年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度19.06亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。

上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议案》

为拓宽融资渠道,保证日常及生产期资金需要,董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务,年度预计贷款余额不超过5.5亿元,预计日均存款余额不超过1亿元。

详见公司于2020年4月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告号:临2020-004)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成关联交易,关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张维明先生回避表决。独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《2020年度为子公司贷款提供担保的议案》

董事会同意2020年度为公司全资子公司、控股子公司合计7家企业提供总额人民币4亿元的贷款担保。

详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于预计公司2020年度为子公司贷款提供担保的公告》(公告号:临2020-005)。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。

上述贷款担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

董事会同意于2020年4月24日(周五)上午10:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告号:临2020-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

董事会审议通过,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

董事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润9,597,291.99元,本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元,母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公告(2013)11号等相关规定,结合公司生产经营管理,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。

董事会审议通过本议案,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

根据《证券法》和《中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》》的有关规定,监事会对公司2019年度财务报表发表如下书面确认意见:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项;

国投中鲁果汁股份有限公司

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要,拓宽融资渠道,监事会同意公司2020年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度19.06亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。

上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议案》

为拓宽融资渠道,保证日常及生产期资金需要,监事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。

详见公司于2020年4月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告号:临2020-004)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《2020年度为子公司贷款提供担保的公告》(公告号:临2020-005)。

上述贷款担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二〇年四月一日

国投中鲁果汁股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公告涉及的关联交易事项需提交公司2019年年度股东大会审议。