

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	1,903,969,373.04	2,353,203,095.84	-19.09
归属于上市公司股东的净资产	837,335,258.84	842,792,052.54	-0.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	471,767,351.49	177,985,325.33	165.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	796,120,497.50	662,104,928.25	20.24
归属于上市公司股东的净利润	2,023,341.72	7,341,634.48	-72.44

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,772,598.49	2,341,534.44	-175.70
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.87	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0280	-72.50
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0280	-72.50

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-46,258.60	-1,711,080.54	
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	1,456,309.24	5,019,041.31	主要为北京市商务局高质量发展补贴、出口信用支持资金及工信局技改补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,984.13	-60,611.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,678.39	
少数股东权益影响额(税后)	-14,250.60	538,905.13	
所得税影响额	-20.00	4,007.50	
合计	1,404,764.17	3,795,940.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17,997		
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
李沁	1,439,800	0.55	0	无	0	境内自然人
曾文燕	1,003,600	0.38	0	无	0	境内自然人
王亚平	907,000	0.35	0	无	0	境内自然人
胥弘睿	900,000	0.34	0	无	0	境内自然人
施长军	849,400	0.32	0	无	0	境内自然人
郁雪芬	840,613	0.32	0	无	0	境内自然人
吴忠华	800,000	0.31	0	无	0	境内自然人
金鑫	709,200	0.27	0	无	0	境内自然人
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			
李沁	1,439,800	人民币普通股	1,439,800			
曾文燕	1,003,600	人民币普通股	1,003,600			
王亚平	907,000	人民币普通股	907,000			
胥弘睿	900,000	人民币普通股	900,000			
施长军	849,400	人民币普通股	849,400			
郁雪芬	840,613	人民币普通股	840,613			
吴忠华	800,000	人民币普通股	800,000			
金鑫	709,200	人民币普通股	709,200			
何全波	687,045	人民币普通股	687,045			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东与前十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					

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
应收账款	238,910,377.66	533,504,452.31	-294,594,074.65	-55%	主要系销售货款收回所致
预付账款	96,548,428.03	8,737,067.43	87,811,360.60	1005%	主要系公司非榨季期间停工费用增加所致
其他应收款	58,175,678.44	29,407,932.03	28,767,746.41	98%	主要系应收代加工款及中鲁美洲有限公司应收海关担保金增加所致
其他流动资产	26,245,810.91	69,745,225.27	-43,499,414.36	-62%	主要系增值税留抵进项税额减少所致
在建工程	9,623,715.65	7,114,952.98	2,508,762.67	35%	主要系增加 NFC 多品种生产线及罐群项目所致
生产性生物资产	2,870,485.76	1,490,577.86	1,379,907.90	93%	主要系云南国投中鲁支付的种植试验园相关费用所致
长期待摊费用	6,410,309.05	4,475,437.41	1,934,871.64	43%	主要系云南国投中鲁支付的种植试验园相关原材料所致
短期借款	686,809,361.31	1,050,109,964.26	-363,300,602.95	-35%	主要系偿还银行借款所致
应付账款	63,121,052.87	111,287,280.46	-48,166,227.59	-43%	主要系支付到期应付款项所致
预收账款		2,065,911.83	-2,065,911.83	-100%	主要系依据新收入准则的规定，将与销售商品预收的合同款项调整至合同负债所致
合同负债	593,578.90		593,578.90	100%	主要系依据新收入准则的规定，将与销售商品预收的合

2020年第三季度报告

					同款项调整至合同负债所致
一年内到期的非流动负债	153,075.83	6,624,906.90	-6,471,831.07	-98%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他综合收益	4,014,691.41	11,494,826.83	-7,480,135.42	-65%	主要系外币报表折算差额减少所致
未分配利润	8,281,918.53	6,258,576.81	2,023,341.72	32%	主要系归属于上市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	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
财务费用	30,972,170.88	14,935,532.17	16,036,638.71	107%	主要系本期利息支出同比增加、汇兑收益同比减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,862,081.29	-60,134.67	-1,801,946.62	-2997%	主要系本期计提固定资产减值损失同比增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,815,730.98	1,757,205.97	-4,572,936.95	-260%	主要系本期计提应收账款坏账准备同比增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,720,843.22	-37,181.39	-1,683,661.83	-4528%	主要系本期资产处置损失同比增加所致
所得税费用	36,858.87	4,715,823.57	-4,678,964.70	-99%	主要系本期缴纳企业所得税同比减少所致
归属于母公司股东的净利润	2,023,341.72	7,341,634.48	-5,318,292.76	-72%	主要系本期毛利率同比下降所致
少数股东损益	3,924,942.59	672,384.08	3,252,558.51	484%	主要系本期控股子公司净利润同比增加所致

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,124,170,056.37	696,399,467.16	427,770,589.21	61%	主要系本期销售收到的货款同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,144,146.38	10,738,958.12	4,405,188.26	41%	主要系本期收到政府补助同比增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	513,059,811.47	381,930,637.45	131,129,174.02	34%	主要系本期购买商品支付的款项同比增加所致
支付的各项税费	26,149,431.85	46,042,280.94	-19,892,849.09	-43%	主要系本期支付增值税同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	160,406,060.26	121,820,669.76	38,585,390.50	32%	主要系本期支付销售费用相关支出及海关担保费同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,667.87	801,958.95	-669,291.08	-83%	主要系本期处置锅炉收到的现金同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,775,761.15	29,529,774.64	18,245,986.51	62%	主要系本期支付NFC多品种生产线及罐群项目支出同比增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,360,597.83	-3,360,597.83	-100%	主要系上期支付收购波兰APPOL集团剩余价款所致
取得借款收到的现金	710,162,583.53	375,336,373.29	334,826,210.24	89%	主要系本期收到短期借款同比增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		609,743.76	-609,743.76	-100%	主要系上期收到与贷款相关的货币远期收益所致
偿还债务支付的现金	1,116,216,764.62	478,827,585.11	637,389,179.51	133%	主要系本期偿还银行借款同比增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,692,844.96	25,756,301.31	9,936,543.65	39%	主要系本期支付银行借款利息及少数股东股利同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,427.65		1,006,427.65	100%	主要系本期支付贷款手续费及融资租赁费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,898,021.39	-1,001,061.43	-896,959.96	-90%	主要系本期人民币汇率变动所致

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

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	2020年10月28日