# 国投中鲁果汁股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事邵春光先生、独立董事赵亚利女士因公出差未出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长刘学义先生，财务总监杨江权先生，财务部经理蔡红晴女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 国投中鲁 |
| 股票代码 | 600962 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市丰台区科兴路7号205室；北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦 |
| 邮政编码 | 100037 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sdiczl.com.cn |
| 电子信箱 | zhonglu@sdiczl.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 庞甲青 | |
| 联系地址 | 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦 | |
| 电话 | 010-68095020 | |
| 传真 | 010-68095069 | |
| 电子信箱 | pangjiaqing@sdiczl.com | |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 838,438,452.08 | 632,893,834.11 | 32.48 | 541,280,883.73 |
| 利润总额 | 53,197,508.39 | 51,140,768.64 | 4.02 | 32,258,025.59 |
| 净利润 | 40,443,642.83 | 34,124,256.27 | 18.52 | 25,137,232.28 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 40,981,515.57 | 38,302,545.30 | 6.99 | 25,495,259.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,296,930.37 | -106,550,384.63 | 43.87 | -45,608,950.07 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 总资产 | 1,644,493,787.55 | 1,148,526,023.86 | 43.18 | 911,522,638.18 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 502,663,205.89 | 484,647,196.16 | 3.72 | 459,740,524.19 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.25 | 0.21 | 18.52 | 0.15 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 8.05 | 7.04 | 增加1.01个百分点 | 5.47 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | 8.15 | 7.9 | 增加0.25个百分点 | 5.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 | -0.65 | 33.85 | -0.28 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 每股净资产 | 3.05 | 2.94 | 3.74 | 2.79 |
| 调整后的每股净资产 | 3.04 | 2.87 | 5.92 | 2.78 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -881,078.87 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 |
| 各种形式的政府补贴 | 175,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 |
| 短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) | 0 |
| 委托投资损益 | 0 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -324,910.01 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 464,058.45 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 资产置换损益 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 | 0 |
| 其他非经常性损益项目 | 0 |
| 所得税影响数 | 29,057.69 |
| 合计 | -537,872.74 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 53,302,500 | 32.30 | | | | | | 53,302,500 | 32.30 |
| 2、国有法人持股 | 14,677,500 | 8.90 | | | | | | 14,677,500 | 8.90 |
| 3、其他内资持股 | 9,270,000 | 5.62 | | | | | | 9,270,000 | 5.62 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 6,952,500 | 4.21 | | | | | | 6,952,500 | 4.21 |
| 境内自然人持股 | 2,317,500 | 1.41 | | | | | | 2,317,500 | 1.41 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 77,250,000 | 46.82 | | | | | | 77,250,000 | 46.82 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 87,750,000 | 53.18 | | | | | | 87,750,000 | 53.18 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 87,750,000 | 53.18 | | | | | | 87,750,000 | 53.18 |
| 三、股份总数 | 165,000,000 | 100 | | | | | | 165,000,000 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 15,785 |

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 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家开发投资公司 | 国有股东 | 32.30 | 53,302,500 | 53,302,500 | |
| 乳山市经济开发投资公司 | 国有股东 | 5.37 | 8,860,575 | 8,860,575 | 冻结 8,860,575 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 国有股东 | 3.53 | 5,816,925 | 5,816,925 | |
| 山西大民国际贸易有限公司 | 其他 | 3.37 | 5,562,000 | 5,562,000 | 冻结 5,562,000 |
| 李中柯 | 其他 | 1.40 | 2,317,500 | 2,317,500 | 质押 2,317,500 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.36 | 2,249,300 | 0 | |
| 全国社保基金六零三组合 | 未知 | 0.85 | 1,400,000 | 0 | |
| 芮城县金鼎经贸有限公司 | 其他 | 0.84 | 1,390,500 | 1,390,500 | |
| 郝云龙 | 未知 | 0.59 | 970,000 | 0 | |
| 支秀峰 | 未知 | 0.31 | 509,400 | 0 | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 2,249,300 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 郝云龙 | 970,000 | 人民币普通股 |
| 支秀峰 | 509,400 | 人民币普通股 |
| 刘亚军 | 449,000 | 人民币普通股 |
| 汪周恒 | 442,472 | 人民币普通股 |
| 刘桃生 | 399,800 | 人民币普通股 |
| 韦鹏冲 | 399,000 | 人民币普通股 |
| 陈思成 | 396,000 | 人民币普通股 |
| 吕健 | 391,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中，非流通股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》规定的一致行动人；未知流通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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：国家开发投资公司

法人代表：王会生

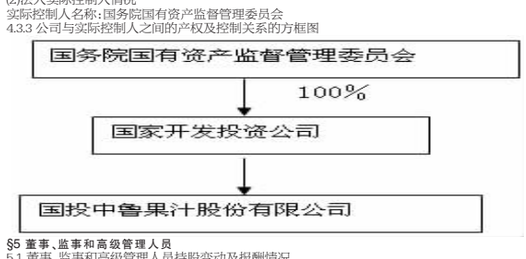
成立日期：1995-04

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：目前，重点投向电力、煤炭、港口、化肥等基础性和资源性行业，以及汽车零部件和生物制药等高科技产业中有前景的项目。在金融股权投资方面，参股、控股信托投资公司、证券公司和银行，从事资产管理业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘学义 | 董事长 | 男 | 51 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 52.4 | 是 |
| 李玉松 | 董事总经理 | 男 | 49 | 2005年6月9日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 32.2 | 否 |
| 白国光 | 董事 | 男 | 44 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 庞甲青 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 28.1 | 否 |
| 邵春光 | 董事 | 男 | 43 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 吴继德 | 董事 | 男 | 57 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 李振江 | 董事 | 男 | 56 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 陈淮 | 独立董事 | 男 | 55 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 赵亚利 | 独立董事 | 女 | 48 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 朱本福 | 独立董事 | 男 | 44 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 戴德明 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年4月19日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | |
| 陈红雁 | 监事 | 女 | 48 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 2 | 是 |
| 刘洪超 | 监事 | 男 | 45 | 2004年3月28日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 2 | 是 |
| 林中华 | 监事 | 男 | 37 | 2006年4月16日-2007年3月29日 | 0 | 0 | 不适用 | 15.1 | 否 |
| 杜喜光 | 副总经理 | 男 | 54 | 2004年4月10日-2007年4月9日 | 0 | 0 | 不适用 | 26.2 | 否 |
| 张健 | 副总经理 | 男 | 44 | 2004年4月10日-2007年4月9日 | 0 | 0 | 不适用 | 26.9 | 否 |
| 任明春 | 副总经理 | 男 | 42 | 2005年3月17日-2007年4月9日 | 0 | 0 | 不适用 | 23.2 | 否 |
| 杨江权 | 财务总监 | 男 | 34 | 2005年3月17日-2007年4月9日 | 0 | 0 | 不适用 | 22.6 | 否 |
| 王思新 | 总工程师 | 男 | 49 | 2005年8月4日-2007年4月9日 | 0 | 0 | 不适用 | 16.1 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 278.8 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内经营管理情况分析

公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，该产品是生产饮料的基础材料，可用于生产苹果原汁，还可以添加到蔬菜汁、果蔬汁、果味牛奶、果味啤酒中，产品主要出口到美国、日本、欧洲、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区。据统计，截止2006年12月31日，我国浓缩苹果汁出口总量达673,047吨，比去年的648,507吨增加24,540，增长4%，受上一榨季苹果资源紧缺影响，中国浓缩苹果汁的贸易量在2006年保持缓慢增长。

2007年，虽然苹果产量较上年同期有所增加，但其量的相对增加未能缓解浓缩果汁行业急剧膨胀的原料短缺压力，更未能改变行业竞争白热化的格局。一方面，由于国内浓缩果汁行业产能迅猛扩张，导致原料争夺战不断升温，苹果价格不断飙升，一度创行业历史最高收购价；另一方面，国际市场价格风云变幻，客户对进口浓缩果汁的品质标准、农残标准不断升级，促使公司在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入，从而增加了企业生产成本。此外，人民币大幅升值也给企业带来汇兑损失和潜在外汇风险。面对机遇和挑战，公司经营班子以科学发展观统领工作全局，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，有序推进经营计划，加快项目建设，优化战略布局，抢占市场先机，提升研发能力，培育和提升核心竞争力。

内控管理方面，对照最新的法律法规，健全内控制度，加强投资者关系管理，推进股权分置改革顺利完成；市场营销方面，提升公司品牌价值和社会影响力，继去年荣获“中国名牌”称号后，“国投中鲁”在2006年再次荣获国家商务部组织评选的“最具市场竞争力品牌”称号，进一步提升了公司品牌的价值和影响力。调整市场战略布局及营销渠道策略、完善信息及客服体系，使得高价市场份额及优质客户大幅增加，全力打造了高端稳固的市场体系；人力资源方面，在05年全面改革的基础上，继续夯实改革成效，搭建框架体系、改善团队素质结构，完善竞争上岗、末位淘汰的考核评选体系和激励机制；物流体系方面，搭建物流体系，通过完善物流操作流程，规范货物的存储、备货、监装、发运、到货验收等各个环节，提高物流质量与效率；通过科学规划各工厂的运输路线与冷库布点，探索铁海联运物流模式，降低物流成本；通过加强与生产、市场、采购等部门的日常协调，整合内部资源，发挥协同效应，提升整个公司的运营水平；材料采购方面，加强招投标管理，深化采购的制度建设，细化统一采购流程，降低采购成本；生产研发方面，按计划有序推进设备工艺改造，提升设备利用率，着力降本增效；研发部门继续致力于新品研发，新技术、新工艺的引进，提高公司质量管理水平，完善食品加工安全卫生控制体系，加强自主知识产权的保护，自主创新研发的新产品“浓缩红薯汁”通过国家知识产权局的专利受理，获取专利申请号，全面提高产品综合竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入8.38亿元，比上年同期增长32.48%；主营业务利润2.19亿元，比上年同期增长22.35%；实现净利润4044.36万元，比上年同期增长18.52%。同时，2006年公司还圆满通过FDA认证工作和多家高端客户的审核，全面通过ISO9000质量管理体系、HACCP食品安全控制体系、欧洲苹果汁保护协会SGF以及美国KOSHER(犹太食品清洁证明)等认证。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇

①世界经济环境变化的关联影响

联合国《二〇〇七年世界经济形势与展望》报告称，世界经济在保持了持续三年的历史性高速增长之后，2007年的增速将有所放缓，预计为3.2%。主要经济主体之一的美国经济增速将出现下降，美元持续贬值。世界经济和世界贸易增速减慢，给出口型企业带来一定负面影响，庞大的外汇储备和较大贸易顺差将成为我国外贸持续发展面临的主要问题，我国面临的贸易摩擦形势更加严峻，人民币汇率机制调整及人民币升值给所有出口型企业带来巨大风险和压力，而石油及其衍生品等主要资源性产品价格持续在高位运行，对公司以石油制品为原料的无菌袋、塑料袋包装物的成本及出口贸易等诸多方面将产生影响。

②行业发展趋势及竞争格局

浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品。中国的浓缩苹果汁行业经历1982-1992年的探索期以及1992-2002年的成长期后，从2003年开始进入成熟期。鉴于中国苹果资源和劳动力资源的竞争优势，历经几年成熟期的发展，该行业产能迅猛扩张，大大高于全球市场需求量的增长速度，产品结构需要调整，行业资源也有待于进一步整合。此外，尽管行业进入成熟期，但是苹果原料品种单一，品质和产量的不确定仍是浓缩果汁企业发展的瓶颈。在国际市场上，浓缩苹果汁酸度越高，其市场售价就越好。中国苹果的酸度较低，其售价远低于高酸度苹果浓缩汁。

此外，随着国内浓缩苹果汁产能的迅猛扩张，苹果原材料的争夺也逐步白热化，原材料价格的上升，直接导致生产成本的上升。面对行业产能和出口量迅猛增加的现状，以及未来市场出现无序竞争的压力，加之汇率波动风险，行业已经对潜在的危机有所认识，正在建立和完善预警机制和风险机制，以推进其持续健康发展。

2、公司发展战略和年度经营计划

(1)公司未来发展战略

面对行业发展的机遇和挑战，针对公司发展中的诸多不确定因素，公司在巩固现有发展成果的基础上，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，继续坚持科学发展观，抓住公司发展的关键时刻，提升企业经营管理能力，建立和谐企业文化，成为更具影响力的全球浓缩苹果汁企业。公司将通过各种方式，抢占优势资源，整合行业资产，优化战略布点，通过自建、租赁、收购兼并以及合资合作等形式，把主业做大做强，以浓缩苹果汁为主导产品，积极开拓其他果蔬汁产品市场，培育新的核心竞争力，推进品牌战略，不断提高市场占有率。

(2)年度经营计划

为顺利实现公司发展战略，2007年公司将在经营宗旨指导下，健全内控体系，完善营销体系，细化物流体系，夯实采购体系，强化财务体系，提升品牌价值，着力把“降成本、抓品质、严管理、变机制”的十二字方针体现到生产经营的各个环节，继续通过管理重心下移，强化“对标管理”、“要素管理”和“精细管理”，不断提高企业运行质量和业绩，实现公司的可持续发展。着重围绕经营方针开展以下几个方面工作：

①抢占市场先机，加快项目建设，推进公司持续稳定发展

鉴于浓缩果汁行业产能迅猛扩张的现状，为了提升公司市场竞争力，在充分发挥现有产能的前提下，公司将积极甄选优势资源，抢占市场先机，加快新项目的调研和建设，以提升产能来发挥规模效益；同时公司将积极促进企业间的联合，提高行业的集中度，规避过度竞争带来的行业风险，推动公司持续、快速、稳定发展。

②规范流程管理，推进创新改革，三管齐下“降成本”

公司将进一步深化物流改革，在“铁海联运”初见成效的基础上，积极探索更为高效的物流管理模式，加快仓储冷库的建设，整合物流系统资源，通过探索新的物流价格管理机制，在保证运输质量、货物储存质量的前提下，降低运输成本和储存成本；规范采购招标的制度和流程，积极探索能源、备品备件等大宗物资的集中管理和采购，建立科学合理的原料收购管理模式；加快生产制度的统一化与管理体系标准化，完善设备技术台账，制订全面彻底的节能降耗措施。

③加强对标管理，强化技术创新，全力以赴“抓品质”

质量既是企业的生命也是企业的效益，2007年公司将继续高度重视对质量体系的构建和执行。结合各个工厂的仪器设备配置制定品质控制方案，强化质量检测的规范化、统一化，增强对公司产品质量的跟踪与监督；推进体系规范管理，在质量认证中开展对标管理，在下属分子公司展开评比和同行业学习。继续加大新产品的开发，充分利用政府提供的专利申请环境和保护知识产权的法律法规，加大对自主知识产权的保护力度。针对国际市场更为严格的指标要求，组织人力物力在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入。

④夯实基础管理，提升运营质量，常抓不懈“严管理”

股权分置改革的顺利完成，使得公司法人治理结构更趋完善，公司运作更加规范。2007年公司将以“管理重心下移”为契机，把构架和运作子公司治理作为一项重要工作，落实到各项环节，把公司的整体治理结构和水平推上新台阶。以管理创新为手段，积极加强公司制度建设，夯实基础管理，紧扣生产经营需要，继续推进公司法人治理结构的完善。

⑤探索高效激励机制，完善公司薪酬体系，未雨绸缪“变机制”

目前，股权激励办法已经在部分上市公司实施，市场在探索解决上市公司近期利益与远期利益、员工利益与投资者利益不一致问题。公司将积极研究和探索适合公司的股权激励办法，努力把公司的运行机制和对员工的激励融为一体，形成一个利益共同体，留住和吸引优秀人才，提高公司凝聚力和竞争力。同时，通过相应的股权激励和约束制度，授权担责，落实责任，充分发挥激励约束机制在公司发展中的积极作用。

⑥推进污水处理项目，加大环境保护力度，提升社会公益形象

随着人们环保意识的增强，政府对环保的重视和整治力度也日渐加大，对企业的生产行为提出了更高的环保要求，加强环保污水的处理提上工作日程。由于以前整个果汁行业环保意识和污水处理工程的工艺技术的局限性，大部分企业污水处理设备运行成本高且达不到合格的排放标准。为此公司将一方面同环保工程技术人员探讨果汁污水处理工艺设计思路，另一方面会同环保专家、微生物专家制定果汁污水处理方案。展开污水处理项目的招投标，确定最佳污水处理工艺实施方案，积极推进污水处理项目的进展，提升公司环保公益形象。

3、公司实现未来发展战略所需的资金需求、资金来源及使用计划

公司募集资金现已全部用完，随着公司产能扩展，项目建设的有序推进，资金需求量将会有所增加，加之公司产品随苹果生长周期季节性生产的特殊性，以及苹果原料采购和农户现金结算的实际，资金的充分保证成为公司快速发展的关键，为此，公司将积极拓展多种融资渠道，保证资金的充足供应。

①积极稳妥的发展主营业务，大力开发新产品，培育新的利润增长点，开拓国际国内市场，缩短货款回笼周期，减少资金占用，提高公司自有资金的积累；

②积极研究股权分置改革后资本市场再融资方式，结合公司实际，探索定向增发、可转债和资产证券化等再融资方案的可行性，在条件成熟时，实现资本运作上的突破，充分利用资本市场融资功能，发展优势项目，为股东创造更大价值；

③继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障；

④发展符合国家产业政策的项目，争取国家的财政支持和优惠贷款。

4、公司未来发展战略和经营目标实现的风险及应对风险的对策和措施

(1)原材料短缺和价格攀升风险

进入行业发展的成熟期后，行业的产能迅猛扩张，基本处于饱和状态。因而，对于资源密集型的果汁企业来说，占据了优势资源就大大提高了市场竞争力，苹果“蛋糕”在争夺中此消彼长，个别企业还面临开工不足的尴尬问题，资源短缺的局面导致争夺战日渐升级。苹果成长素有“大年”和“小年”之别，基本上是间隔性出现。但在这种基本的生长规律基础上，苹果产量还受到当年开花期和挂果期的天气影响，而苹果收购成本除受到供求关系影响外，还受到宏观经济发展、生产基地布局和运输费用的综合影响，由于苹果采购成本占公司产品生产成本的6成以上，因此苹果产量和价格的不确定性对公司业绩造成很大不确定性。

应对风险的措施：

①做好采购预算管理工作，提升公司产能，发挥规模采购优势，组织专家到农户进行技术指导和培训，建立长期稳定的合作关系；

②推进新建项目和并购项目进展，优化战略布局，抢占苹果资源；

③公司继续加大高酸苹果基地建设，目前基地建设已经探索出适应市场的“公司＋基地＋农户”的操作方式，并在山东、陕西和山西等地已经形成一定规模，根据生产经营计划和战略目标，公司将继续推进高酸基地的建设。

(下转D84版)

证券代码：600962　证券简称：国投中鲁　编号：临2007-005

# 国投中鲁第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2007年3月15日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司二届二十一次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过邮递和专人送达的方式送到所有董事手中。公司二届二十一次董事会会议于2007年3月26日在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到9人。董事邵春光先生因公出差未能出席，授权董事庞甲青先生代为表决；董事赵亚利女士因公出差未能出席，授权独立董事陈淮先生代为表决。董事邵春光先生和独立董事赵亚利女士已在会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，会议由董事长刘学义先生主持，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，形成如下决议：

一、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度总经理工作报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度财务决算报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。

三、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度利润分配预案》；

根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2006年实现净利润40,443,642.83元(母公司实现净利润60,540,918.06元)。根据《公司法》和本公司章程规定，提取10%法定盈余公积金6,054,091.81元，加上2005年未滚存的未分配利润78,627,027.96元，扣除2006年已分配上年度普通股股利33,000,000.00元后，本年度公司可供股东分配的利润为100,113,854.21元。

结合公司实际，建议公司2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为公司2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，是鉴于公司生产的季节性特点，同时考虑到公司下一步将继续扩大生产规模，需要较多的流动资金支持，为了公司更长远的发展需要，该分配方案不损害广大股东的利益，同意公司2006年利润分配预案。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

四、会议审议并通过了公司《二〇〇六年年度报告及其摘要》；

公司二〇〇六年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

五、会议审议并一致通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

董事会同意公司为7家控股子公司在2006年度提供总额不超过6.9亿元的贷款担保或委托贷款。其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行5000万元额度内贷款担保)；向韩城中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行5000万元额度内贷款担保)；向富平中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向乳山尚进食品有限公司提供4,000万元额度内的贷款担保；向临猗湖滨果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供15,000万元额度内的贷款担保。如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内以自有资金通过委托交通银行、中信银行、民生银行、招商银行等银行贷款给上述控股子公司。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。

六、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

董事会同意公司2006年向银行申请的综合授信额度总量为11.95亿元，其中向交通银行申请5亿元综合授信额度、向中信银行申请1.5亿元综合授信额度、向招商银行申请2亿元综合授信额度、向中国银行申请0.15亿元的综合授信额度、向中国民生银行申请0.5亿元的综合授信额度、向东亚银行申请0.8亿元的综合授信额度、向北京银行申请2亿元的综合授信额度；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

七、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度董事会工作报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。

八、会议审议并通过了《关于确定二〇〇六年高管人员业绩考核的议案》；

九、会议审议并通过了《关于营口公司扩建的议案》；

董事会同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资，将产能由之前的15吨/小时的生产线提高到30吨/小时。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十、会议审议并一致通过了《关于合资设立河北公司的议案》；

详细内容请见《对外投资公告》(临2007-008)。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、会议审议并一致通过了《关于进行污水处理设施改建的议案》；

董事会同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、会议审议并一致通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构。同意公司向其支付2007年度审计费用41万元。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

十三、会议审议并一致通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据各股东单位推荐意见，董事会同意提名刘学义、邓华、孙烨、白国光、刘洪超、吴继德、陈淮、睢国余、张建平、朱本福和职工董事为公司第三届董事会董事候选人。其中，陈淮、睢国余、张建平、朱本福为独立董事候选人，张建平为会计专业人士。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。董事会同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议，其中独立董事在获得上海证券交易所资格认定后方可提交公司2006年度股东大会审议，否则同意委托控股股东重新提名独立董事候选人，在获得上海证券交易所资格认定后直接提交2006年度股东大会审议。第三届独立董事候选人简历详见附件。

十四、会议审议并通过了《关于换届期间管理问题的议案》。

董事会同意现任经营班子成员继续履行职责，直至新一届董事会产生并聘任新一届经营班子成员。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十五、会议审议并一致通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开2006年度股东大会的通知》(临2007-007)

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2007年3月28日

**附件：第三届董事会董事候选人简历**

候选董事一：刘学义先生，51岁，硕士学历，高级工程师。曾就职于轻工业部、国家机电轻纺投资公司、国家开发投资公司。曾任北京丹华(中美)有限公司副总经理、海南中海实业投资有限公司总经理、海南天然香料开发有限公司总经理、国投先科光盘有限公司常务副总经理、先科电子公司董事长兼总经理、深圳市激光出版发行公司董事长兼总经理、国投电子公司总经理、国投创业投资有限公司董事长兼总经理，本公司第二届董事会董事长。现任国家开发投资公司总裁助理。

候选董事二：邓华先生，男，44岁，本科，高级工程师。曾任水利电力部基建司科员，国家能源投资公司电力项目部技术处副处长，国家开发投资公司电力事业部电力一处处长，国家开发投资公司资产管理部副主任，国投创兴资产管理公司副总经理，国投高科技创业公司副总经理，国投创业投资有限公司副总经理、总经理，国投电力公司副总经理，现任国投高科技投资公司总经理。

候选董事三：孙烨女士，女，41岁，硕士学历，高级工程师。曾就职于国家能源投资公司、国家开发投资公司。曾任国家开发投资公司能源业务部业务主管、电力事业部水电处业务主管、副处长，国投电力公司责任项目经理、业务发展部经理，国家开发投资公司战略发展部主任助理，现任国家开发投资公司战略发展部副主任。

候选董事四：白国光先生：44岁，经济学学士，经济师。曾就职于国家教育部、国家机电轻纺投资公司、国家开发投资公司。曾任国投电子公司项目二部经理，华建机器翻译有限公司副总经理，国投创业投资有限公司业务发展部经理，本公司第二届董事会董事。现任国投高科技投资有限公司业务发展部经理。

候选董事五：刘洪超先生：45岁，大学本科，会计师。曾任山东省乳山市物资集团总公司财务科长、副总经理、党委书记，乳山市审计局副局长，乳山市审计事务所所长、乳山市国鑫资产经营管理有限公司副总经理，本公司第一届、第二届监事会监事。现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事长兼总经理。

候选董事六：吴继德先生：57岁，高级经济师。曾任山西省国际对销贸易公司总经理助理、副总经理，本公司第二届董事会董事。现任山西省国际对销贸易公司总经理、山西大民国际贸易有限公司董事、山西铂鼎经贸有限公司董事长。

候选董事七：陈淮先生，55岁，博士学位，研究员。曾任职于中国人民大学客座教授、北京市政府顾问团专家、劳动与社会保障部专家委员会成员、国务院发展研究中心市场研究所副所长，公司前二届董事会独立董事。现任建设部政策研究中心主任。

候选董事八：睢国余先生，60岁，1997年国务院特殊津贴获得者，多次获得北京市校教学科研奖。现任北京大学经济学院教授、博导，学术委员会主任、北京市经济学会总会副会长、北京大学经济研究所所长。

候选董事九：张建平先生(会计专业人士)，39岁，博士，财务管理教授。曾任对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务管理教研室教师，对外经济贸易大学国际工商管理学院会计与财务管理学系主任、财务管理副教授，现任对外经济贸易大学国际工商管理学院财务管理教授、副院长，北京市会计学会理事，跨国公司研究中心副主任、海尔商学院常务副院长。

候选董事十：朱本福先生(法律专业人士)，44岁，国际商法硕士，高级国际商务师、律师。曾担任美国佛罗里达州美国农化公司法律顾问、远东国际租赁有限公司副总经理、中国化工进出口总公司专项清理小组成员、对外经济贸易信托投资公司法律部总经理、综合部副总经理、中国化工进出口总公司高级法律顾问、澳大利亚利富国际私人有限公司董事长、总经理，本公司第二届董事会独立董事。现为北京市本杰律师事务所主任律师。

## 国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人国投中鲁果汁股份有限公司第二届董事会现就提名陈淮先生、睢国余先生、张建平先生、朱本福先生为国投中鲁果汁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国投中鲁果汁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件)，被提名人已书面同意出任国