

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2017-024

## 河北承德露露股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,442,166,618.33	3,096,330,515.89	-21.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,843,085.40	1,976,194,172.91	-3.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	521,644,364.05	1.76%	1,559,916,080.41	-21.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,427,302.91	0.42%	319,074,003.69	-12.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	91,443,851.72	-0.39%	311,547,615.02	-14.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-95,107,664.66	-162.82%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.33	-10.81%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.33	-10.81%
加权平均净资产收益率	5.02%	增加 0.16 个百分点	16.26%	减少 4.45 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,101,381.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,303.89	
减：所得税影响额	2,526,921.22	
少数股东权益影响额（税后）	54,375.00	
合计	7,526,388.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,110			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	23,085,140			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	16,853,187			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.53%	15,000,095			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	14,119,405			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,899,597			
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	6,199,690			
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,043,197			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,499,337			
前 10 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				
		股份种类	数量			
万向三农集团有限公司	398,119,878	人民币普通股	398,119,878			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	49,906,677	人民币普通股	49,906,677			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,140	人民币普通股	23,085,140			
中国证券金融股份有限公司	16,853,187	人民币普通股	16,853,187			
全国社保基金一零四组合	15,000,095	人民币普通股	15,000,095			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	14,119,405	人民币普通股	14,119,405			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	6,899,597	人民币普通股	6,899,597			
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	6,199,690	人民币普通股	6,199,690			
交通银行—海富通精选证券投资基金	6,043,197	人民币普通股	6,043,197			

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,499,337	人民币普通股	5,499,337
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前 10 名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》中规定的一致行动人；公司只知第六大股东中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金、第七大股东中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、第八大股东中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划为同一基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)	变动原因说明
应收票据	-	10,000,000.00	-100	本期末没有银行承兑汇票所致。
应收账款	77,043.88	5,433,440.48	-98.58	本期末赊销业务减少所致。
预付款项	25,365,264.09	44,555,433.32	-43.07	本期末预付主要原材料款减少所致。
其他应收款	122,853.97	2,561,860.17	-95.20	本期末公司各销售事业部备用金归还所致。
存货	139,760,715.59	233,145,453.51	-40.05	本期末原材料和产成品库存均减少所致。
其他流动资产	3,444,208.89	136,675.17	2420.00	本期末未抵扣的进项税金增加所致。
递延所得税资产	1,714,329.30	12,046,590.81	-85.77	本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。
应付帐款	190,682,552.08	281,939,358.78	-32.37	本期末应付供应商货款减少所致。
预收款项	149,357,589.32	640,360,725.02	-76.68	本期末预收经销商的货款减少所致。
应付职工薪酬	38,454,342.10	55,334,789.64	-30.51	本期工资减少所致。
其他应付款	16,840,675.25	10,543,888.34	59.72	本期末应付各销售事业部费用款增加所致。
流动负债合计	458,772,438.38	1,046,774,005.62	-56.17	本期末应付账款和预收账款减少所致。
负债合计	505,556,792.63	1,089,832,172.37	-53.61	本期末流动负债减少所致。

##### (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例(%)	变动原因说明
投资收益	-200,269.67	-720,016.18	-72.19	本期被投单位亏损减少所致。
营业外收入	10,601,001.93	175,737.50	5,932.29	本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	493,317.04	1,021,308.17	-51.70	本期捐赠支出减少所致。

##### 利润表2017年（7-9月）项目大幅变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例(%)	变动原因说明
税金及附加	7,434,989.31	3,842,373.93	93.50	本期管理费用下的相关税费转入税金及附加所致。
销售费用	110,325,810.92	69,505,838.93	58.73	本期广告费、促销费增加所致。
财务费用	-8,683,074.52	-4,670,084.42	85.93	本期利息收入增加所致。

营业外收入	391,251.95	-	100.00	本期收到的政府补助增加和处置固定资产收入所致。
营业外支出	413,317.04	1,012,565.67	-59.18	本期捐赠支出减少所致。
少数股东损益	649,631.25	-876,030.85	-174.16	本期子公司利润增加所致。

## (3) 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,314,657,136.98	1,952,739,543.33	-32.68	本期产品销售下降使客户回款减少所致。
收到的税费返还	400,041.00	-	100	本期收到的税收返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	33,468,295.36	17,579,900.52	90.38	本期收到政府补贴收入增加所致。
经营活动现金流入小计	1,348,525,473.34	1,970,319,443.85	-31.56	本期销售商品收到的货款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-95,107,664.66	151,397,985.50	-162.82	本期销售商品收到的货款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808,700.00	245,594.00	229.28	本期处置固定资产收入增加所致。
投资活动现金流入小计	808,700.00	245,594.00	229.28	本期处置固定资产收入增加所致。
投资支付的现金		7,000,000.00	-100.00	本期没有投资支出所致。
投资活动现金流出小计	12,687,905.55	19,647,774.36	-35.42	本期没有投资支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,879,205.55	-19,402,180.36	-38.77	本期没有投资支出所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,038,225.72	150,548,112.00	159.74	本期现金股利分红增加所致。
筹资活动现金流出小计	391,038,225.72	150,548,112.00	159.74	本期现金股利分红增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-391,038,225.72	-150,548,112.00	159.74	本期现金股利分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-498,025,095.93	-18,552,306.86	2584.44	经营活动产生的现金净流量减少和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
期初现金及现金等价物的余额	2,161,877,794.10	1,502,165,833.15	43.92	对比期间现金流量累积增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月21日公司就汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼,收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》(【2017】京73民初1571、1572、1573号),并于2017年9月22日完成了诉状送达和证据调取工作。目前该案法院尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司就汕头高新区露露南方有限公司及北京沃	2017年09月27日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼。	(www.cninfo.com.cn) 刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号: 2017-023)
---	---

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 01 日—2017 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营情况

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展社会精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

2017 年 10 月 19 日