

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-004

河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘利剑	独立董事	出国学习	董国云

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以978562728为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	承德露露	股票代码	000848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王新国	王金红	

办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号)	河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号)
传真	0314-2128181	0314-2059100
电话	0314-2128181	0314-2059888
电子信箱	wxg@lolo.com.cn	wjh@lolo.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力50多万吨，市场占有率90%。

产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入211,187.33万元，比上年同期增长-16.23%；实现营业利润56,035.44万元，比上年同期增长-8.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 41,359.78万元，比上年同期增长-8.16%，基本来自饮料业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,111,873,347.17	2,520,897,586.14	-16.23%	2,706,238,122.26
归属于上市公司股东的净利润	413,597,862.00	450,367,055.47	-8.16%	463,234,690.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,856,259.15	453,047,262.55	-8.65%	456,025,838.47
经营活动产生的现金流量净额	148,785,503.78	831,482,030.70	-82.11%	795,629,027.23
基本每股收益（元/股）	0.42	0.46	-8.70%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.46	-8.70%	0.47
加权平均净资产收益率	21.52%	24.83%	-3.31%	31.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	2,811,642,070.79	3,096,330,515.89	-9.19%	2,491,426,927.93
归属于上市公司股东的净资产	1,998,366,943.71	1,976,194,172.91	1.12%	1,676,375,229.44

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	791,229,880.52	247,041,835.84	521,644,364.05	551,957,266.76
归属于上市公司股东的净利润	196,969,330.01	30,677,370.77	91,427,302.91	94,523,858.31
归属于上市公司股东的扣除非经常	191,477,799.26	28,625,964.04	91,443,851.72	102,308,644.13

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-417,949,906.21	31,385,738.77	291,456,502.78	243,893,168.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

单位：股

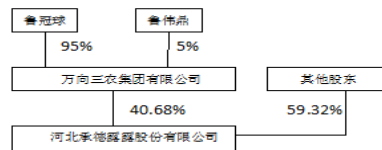
报告期末普通股股东总数	54,381	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878				
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	23,085,140				
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	16,853,187				
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	1.65%	16,119,405				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	10,885,718				
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	1.01%	9,900,026				
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	9,248,000				
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	0.88%	8,599,507				
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	0.84%	8,199,510				
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；公司只知第五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、第六大股东招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、第九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。						

(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017 年，国家宏观经济整体稳中有升，饮料行业呈现趋稳回升的态势。2017 年也是公司进行重点改革的一年，我们本着聚焦、稳固、发展的方针，先做减法再做加法，逐步使公司在未来三年内夯实基础、再上新台阶。

报告期内，公司经营管理层采取强化核心产品“露露杏仁露”，集中优势资源发力优势

市场，对原味杏仁露、热饮款杏二露、无糖杏仁露、儿童杏仁露（小露露），深耕优势市场再提升，市场区域再扩大等一系列措施，经全体员工不懈地努力，保持了在行业中较好的经营业绩。

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快战略转型、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得一定成果，整体发展形势良好。

报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。

报告期内，公司实现营业收入 211,187.33 万元，比上年同期增长-16.23%；实现营业利润 56,35.44 万元，比上年同期增长-8.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 41,359.78 万元，比上年同期增长-8.16%，基本来自饮料业务。

1、市场方面

公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，围绕“早餐好营养，就喝热露露”这一健康消费理念，加大广告投入支持力度，探索新的广告宣传模式，调整广告播出方式，努力提高广告传播效果；扎实推进渠道建设，不断优化移动终端管理手段，加强销售终端标准化，有效提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而保持了较好的销售业绩。

2、生产方面

公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，公司坚持不懈抓质量，继续实行品管统一垂直管理。公司所有生产工厂的产品质量由公司统一管理。全年产品质量稳定，无食品安全和质量事故发生，产品合格率稳中有升。同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，整合采购、仓储、运输等，建立大物流体系，合理控制原材料价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。

3、新产品方面

公司以经典杏仁露为主导，针对时尚、高端、追求品质生活的年轻白领人群，推出高品质热饮款杏仁露产品，露露杏仁露方便快捷的早餐热饮方式，有利于其中的野生蛋白质与脂肪更快的转化成人体所需的能量，以及其他营养成分和微量元素的吸收，有效的提升了公司的品牌形象，增强了露露品牌活力。

通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建营销中心，积极开拓市场，越来越多的消费者接受了公司产品，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。

4、运营管理方面

公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，开展线上营销业务，建立京东、天猫等营销平台，开发完成了电商平台销售业务管理流程，实现了对各大电商平台的数据采集应用，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息共享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
露露杏仁露	2,108,360,231.50	560,354,420.35	47.31%	-16.24%	-8.20%	3.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 本公司于2018年3月15日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。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
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益10,101,381.00元，增加营业利润10,101,381.00元

(2) 本公司于2018年3月15日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。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
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加持续经营净利润418,135,195.06元

(3) 本公司于2018年3月15日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	减少上年营业外支出1,537,973.32元；减少本年营业外支出851,966.86元；减少本年营业外收入294,253.53元

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

2018年3月15日