

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2019-003

河北承德露露股份有限公司 2018 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
张金泽	独立董事	因公出差	董国云
管大源	董事	因工作原因	鲁永明
田向红	董事	因工作原因	杨东时

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 4.00 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。

产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入212,196.66万元，比上年同期增长0.48%；实现营业利润 54,905.19万元，比上年同期下降2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润41,305.73万元，比上年同期下降0.13%，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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,121,966,609.34	2,111,873,347.17	0.48%	2,520,897,586.14
归属于上市公司股东的净利润	413,057,313.39	413,597,862.00	-0.13%	450,367,055.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,301,063.71	413,856,259.15	-0.13%	453,047,262.55
经营活动产生的现金流量净额	522,954,226.30	148,785,503.78	251.48%	831,482,030.70
基本每股收益（元/股）	0.42	0.42	0.00%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.42	0.00%	0.46
加权平均净资产收益率	21.99%	21.52%	0.47%	24.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	2,842,852,497.72	2,811,642,070.79	1.11%	3,096,330,515.89
归属于上市公司股东的净资产	1,922,142,893.10	1,998,366,943.71	-3.81%	1,976,194,172.91

(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	895,593,873.57	284,023,022.41	494,177,026.48	448,172,686.88
归属于上市公司股东的净利润	218,615,441.72	34,348,049.91	97,248,844.51	62,844,977.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,605,000.53	34,556,398.70	97,040,008.83	63,099,655.65
经营活动产生的现金流量净额	26,783,806.54	-55,208,671.94	168,286,210.79	383,092,880.91

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

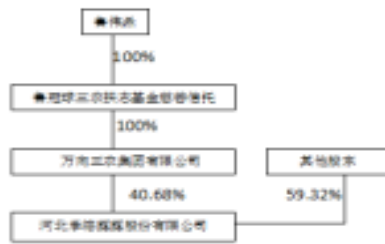
报告期末普通股股东总数	48,413	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878				
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677				
香港中央结算有限公司	境外法人	4.91%	48,047,385				
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	2.22%	21,751,314				
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	1.79%	17,480,404				
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	1.68%	16,442,804				
刘波	境内自然人	1.37%	13,450,336				
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	1.01%	9,917,272				
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.89%	8,665,134				
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、第七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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第八大股东刘波所持股份中有 13,267,536 股为其信用账户持股数，其他股东没有参与融资融券业务的情况。						

(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

2018年度，公司围绕着年度确定的经营方针和目标，调结构促发展，以改变激发活力，用行动打造队伍。产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入212,196.66万元，比上年同期增长0.48%；实现营业利润54,905.19万元，比上年同期下降2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润41,305.73万元，比上年同期下降0.13%，基本来自饮料业务。

报告期内，公司重点做了以下工作：

(1) 2018年初，公司推出新品“热饮款露露杏仁露”，通过“早餐好营养，就喝热露露”的宣传语，倡导安全、营养、健康的生活方式，让城市年轻白领从“冷食”的非健康饮食习惯中逃出来，让露露成为健康营养早餐的首选。通过优化整合营销资源，巩固渠道构建成果，区域市场掌控能力显著提升。对销售一线加大投入，收入与业绩直接挂钩，通过系统管理，实时掌握个人业绩及收入，激发其工作的积极性和主观能动性，对达成销售计划、巩固提高露露杏仁露在植物蛋白领域的优势地位起到了保障作用。

(2) 公司产品-露露杏仁露，是以北纬43°野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成。野山杏仁在原生态环境中自然生长，没有人工干预，绿色健康无污染；传

统医学著作中对其药用功效的阐述，现代研究成果对其营养成份的认定，野山杏仁的珍贵性已经被认知，成就了露露杏仁露的高价值感。在宣传推广工作中，围绕健康主题，倡导安全营养，让目标消费群体深度认知野山杏仁的珍贵性和露露杏仁露的功能性利益点及高品质特性，培养忠诚消费者。据此安排了广告投放和公关传播活动，同时，加强产品在销售终端的展示和促销，实现销售收入不断增长。

(3) 注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，采用一罐一码技术，建立全过程的食品安全追溯体系，加强原材料采购全过程管理，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产厂的统一管理，坚持产品工艺标准不动摇，加强生产过程管理，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

(4) 开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，在流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等方面加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

(5) 坚持以人为本，充分发挥全体员工的积极性。扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，统一员工思想、凝聚员工精神、调动员工积极性，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

(6) 加强信息化建设，从大数据、移动终端、智能化和网络化等方面继续提高公司信息化管理水平。特别是公司相继开发了二维码追踪系统，销售人员区块化管理系统，导购人员管理系统，促销运营系统，对公司全体营销人员实现移动终端管理，同时把公司所有渠道商、销售终端信息和业务纳入公司管理系统进行有效管理。实现原料可追溯、产品可跟踪、人员可管控、考核有依据的信息化管理。

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	2,075,413,591.70	538,588,997.87	51.40%	-1.56%	-3.92%	4.09%

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. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	上年末“应收账款及应收票据”列示金额264,529.79元，本年末“应收账款”列示金额162,329.33。
将应收利息、应收股利和其他应收款合并并在“其他应收款”列示	上年末“其他应收款”列示金额302,067.43元，本年末“其他应收款”列示金额245,895.40元。
将固定资产、固定资产清理合并并在“固定资产”列示	上年末“固定资产”列示金额259,745,973.19元，本年末“固定资产”列示金额248,048,556.99元。
将在建工程、工程物资合并并在“在建工程”列示	上年末“在建工程”列示金额22,667,158.26元，本年末“在建工程”列示金额25,736,742.79元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	上年末“应付票据及应付账款”列示金额197,452,887.51元，本年末“应付票据及应付账款”列示金额105,741,839.61元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并并在“其他应付款”列示	上年末“其他应付款”列示金额32,212,690.58元，本年末“其他应付款”列示金额22,927,578.00元。
新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用列示	上年度增加研发费用11,471,581.08元，减少管理费用11,471,581.08元；本年度增加研发费用11,356,521.62元，减少管理费用11,356,521.62元。

2. 会计估计的变更

本报告期公司无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本报告期公司无会计差错更正。

(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

法定代表人：鲁永明

2019年3月14日