

股票简称：承德露露

股票代码：000848

公告编号：2020—004

## 河北承德露露股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

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 978,562,728 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 1.00 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	<a href="mailto:wxcg@lolo.com.cn">wxcg@lolo.com.cn</a>	<a href="mailto:wjh@lolo.com.cn">wjh@lolo.com.cn</a>	

#### 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225,539.41万元，比上年同期增长6.29%；实现利润总额61,824.08万元，比上年同期增长12.57%；实现归属于母公司股

东的净利润46,486.85万元，比上年同期增长12.54%，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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,255,394,058.97	2,121,966,609.34	6.29%	2,111,873,347.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,868,495.52	413,057,313.39	12.54%	413,597,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	465,329,771.17	413,301,063.71	12.59%	413,856,259.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	675,423,689.39	522,954,226.30	29.16%	148,785,503.78
基本每股收益（元/股）	0.47	0.42	11.90%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.42	11.90%	0.42
加权平均净资产收益率	24.55%	21.99%	增加 2.56 个百分点	21.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,105,501,655.25	2,842,852,497.72	9.24%	2,811,642,070.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,995,586,297.42	1,922,142,893.10	3.82%	1,998,366,943.71

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	930,892,960.54	326,034,242.62	515,355,120.05	483,111,735.76
归属于上市公司股东的净利润	222,109,281.77	40,164,122.67	100,554,338.27	102,040,752.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,090,595.29	40,471,001.47	100,604,528.56	102,163,645.85
经营活动产生的现金流量净额	-106,480,255.10	18,436,783.15	198,212,818.12	565,254,343.22

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	53,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,191	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

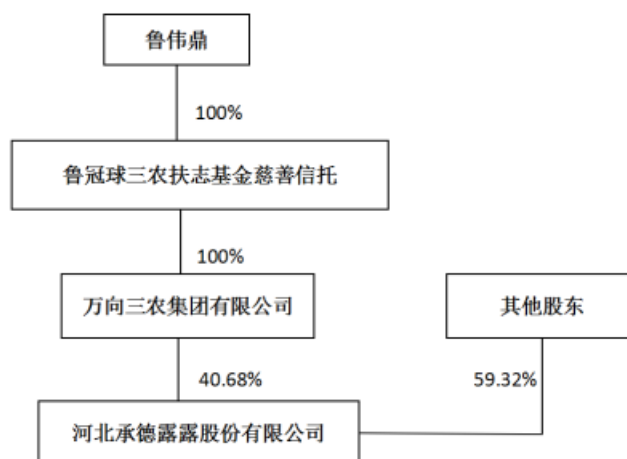
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.14%	40,508,696			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	23,085,140			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	21,751,314			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.03%	10,080,000			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.89%	8,722,387			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,102,141			
基本养老保险基金—一零一组合	境内非国有法人	0.53%	5,223,720			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	境内自然人	0.52%	5,075,035			
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；公司只知第七大股东中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划与第十大股东上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金同为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人，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）	无					

## （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

2019年度，公司围绕着年度确定的经营方针和目标，戮力同心，攻坚克难，致力于把企业做大做强、做强做优，实现公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入225,539.41万元，比上年同期增长6.29%；实现利润总额61,824.08万元，比上年同期增长12.57%；实现归属于母公司股东的净利润46,486.85万元，比上年同期增长12.54%，基本来自饮料业务，主要产品为杏仁露。

报告期内，公司重点做了以下工作：

(1) 2019年，公司把营销工作放在首要位置，继续实施区块经营，完善区块经营及绩效考核办法，完善经销网络，充分发挥区块经营者与经销商的激励作用，同时加大对营销的资源投入。公司对营销机构重新优化调整，按区域划分6个销售大区，65个办事处，209个区块小组和110个独立区块，销售网络覆盖东北、华北、中原和西北地区43个地级以上城市。工作重点是公司品牌的宣传与推广，区块经营的实施及信息化工具的协同，原则是工作重点在哪里，资源就投向哪里，加大对业务转型的投入。

(2) 品牌传播与推广方面，在巩固露露杏仁露当前以节假日礼品购买为主的消费基础上逐步建立、扩大以城市年轻白领人群为代表的，追求品质健康生活的消费群体为原点目标人群，传播的内容以野山杏仁的三大功能性（润肺养颜、润肠下气和调节血脂）为主，实现提高产品市场占有率的长远发展目标。传播活动重点聚焦马拉松赛事，通过现场宣传进行品牌传播，通过赠饮让消费者体验露露热饮，通过互动活动让消费者了解野山杏仁的功能性和利益点；目标是在跑者群体中建立忠实消费人群，代言人群和推广人群，成为带动各个目标市场消费的原点人群。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) 坚持产品质量是企业生命线，做真材实料的产品。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，制定标准化作业程序，加强各生产厂的统一管理，持续推进精益化管理，加强生产过程管理，确保产品质量，践行诚信是光，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) 完善企业人力资源制度，优化和调整员工结构。按照定岗定编明确员工岗位职责，促进分工与合作，提升团队凝聚力。积极落实绩效考核政策，突出薪酬管理的激励性、合理性，调动员工积极性，提升企业活力。推进企业文化建设，统一员工思想、凝聚员工精神，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。建立内部人员流通渠道和外部人才引进机制，有计划地开展人才培训和储备，为企业增添活力。

(5) 加强信息化建设，服务于营销。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，优化了《露露绩效运营系统》、《露露销售区块经营系统》、《露露物联网追溯营销系统》，通过信息系统改善了企业内部控制，提升生产、物流、营销信息化水平，提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。推出二维码数字营销方案，从承德市、北京市两个城市餐饮、便利店渠道推广试点，然后推广到全国，增加了露露产品餐饮渠道覆盖率，促进了动销。

#### 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	2,253,373,440.87	1,186,238,727.75	52.64%	8.57%	11.20%	1.24%

## 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

## 会计政策的变更

(1) 本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年末、2018年末应收票据列示金额均为0.00元，2019年末、2018年末应收账款列示金额0.00元、162,329.33元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年末、2018年末应付票据列示金额均为0.00元，2019年末、2018年末应付账款列示金额217,608,965.60、105,741,839.61元。

(2) 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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
按新金融工具准则计量由“非交易性的可供出售权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	2019年末其他权益工具投资列示金额为900,000.00元，可供出售金融资产列示金额为0.00元。

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项

目金额无影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目金额无影响。

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 梁启朝

二〇二〇年三月二十六日