

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2016-023

河北承德露露股份有限公司 2016 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李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,350,087,855.64	2,491,426,927.93	-5.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,889,830,859.20	1,676,375,229.44	12.73%	
	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）	512,642,721.85	-8.19%	1,974,947,423.46	-7.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,045,295.19	4.40%	364,003,741.76	5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,804,719.44	15.36%	364,637,919.76	6.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	151,397,985.50	-59.49%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.3720	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.3722	6.31%
加权平均净资产收益率	4.86%	-0.56%	20.71%	-3.42%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,021,308.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,737.50	
减：所得税影响额	-211,392.67	
合计	-634,178.00	--

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		56,426	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	7.40%	72,454,873			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	4.15%	40,599,998			
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			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.00%	9,793,010			
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	8,500,000			
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			
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	0.42%	4,112,568			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	4,108,571			
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	72,454,873	人民币普通股	72,454,873			
全国社保基金一零四组合	40,599,998	人民币普通股	40,599,998			
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			
全国社保基金一一零组合	9,793,010	人民币普通股	9,793,010			
中国银行—招商先锋证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
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			
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	4,112,568	人民币普通股	4,112,568			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	4,108,571	人民币普通股	4,108,571			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品与第九大股东阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品属于《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，详见公司 2015 年 12 月 2 日公告。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
-----------------------------	---

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、报告期主要会计报表项目、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		4,600,000.00	-100	本期末没有银行承兑汇票所致。
预付款项	92,892,357.92	173,873,465.49	-46.57	本期末预付供应商货款减少所致。
其他应收款	2,125,407.73	3,061,677.75	-30.58	本期末公司各销售办事处备用金减少所致。
其他流动资产		732,549.15	-100	本期末没有未抵扣的进项税金所致。
长期股权投资	12,396,458.44	6,116,474.62	102.67	本期子公司新增投资所致。
在建工程	45,596,450.04	31,478,756.01	44.85	本期工程投资增加所致。
递延所得税资产	1,478,819.45	3,307,827.05	-55.29	本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。
预收款项	111,587,328.96	404,701,147.02	-72.43	本期末预收经销商的货款减少所致。
其他应付款	6,818,072.58	10,788,208.02	-36.80	本期末应付各销售办事处费用款减少所致。
流动负债合计	390,244,547.74	752,014,434.50	-48.11	本期末预收账款减少所致。
负债合计	432,060,651.99	790,104,351.25	-45.32	本期末流动负债减少所致。
实收资本	978,562,728.00	752,740,560.00	30.00	公司实施了2015年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股所致。

(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	-720,016.18	-410,245.68	75.51	本期被投资单位亏损增加所致。
营业外收入	175,737.50	2,356,554.05	-92.54	本期收到政府补贴收入减少所致。
营业外支出	1,021,308.17	14,683.28	6855.59	本期处置固定资产损失增加所致。

利润表2016年（7-9月）项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因说明
销售费用	69,505,838.93	101,466,313.32	-31.50	本期广告费用投入减少所致。
营业外收入	-	750,577.00	-100	本期没有收到政府补贴收入所致。
营业外支出	1,012,565.67	7,999.82	12,557.36	本期处置固定资产损失增加所致。

少数股东损益	-876,030.85	-461,334.81	89.89	本期子公司亏损增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-876,030.85	-461,334.81	89.89	本期子公司亏损增加所致。

(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
经营活动产生的现金流量净额	151,397,985.50	373,694,497.05	-59.49	本期销售商品收到的货款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,647,774.36	35,063,259.28	-63.93	本期购建固定资产的投资金额减少所致。
投资活动现金流出小计	19,647,774.36	35,063,259.28	-43.96	本期购建固定资产的投资金额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,402,180.36	-34,811,636.62	-44.27	本期购建固定资产的投资金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,548,112.00	95,673,258.13	57.36	本期现金股利分红增加所致。
筹资活动现金流出小计	150,548,112.00	95,673,258.13	57.36	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	-150,548,112.00	-95,673,258.13	57.36	本期现金股利分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,552,306.86	243,209,602.30	-107.63	本期经营活动产生的现金净流量减少及分红增加。
期初现金及现金等价物的余额	1,502,165,833.15	865,908,860.76	73.48	对比期间之间现金流量累积增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,483,613,526.29	1,109,118,463.06	33.77	对比期间之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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高管	其他承诺	2015 年 07 月公司部分董事、监事、高级管理人员等计划自公告之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）允许的方式投资公司股份，总额不超过 3000 万元人民币。	2015 年 07 月 11 日	自公告之日起十二个月内。	公司部分董事、监事、高级管理人员等自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日通过二级市场投资公司股份，在承诺期限内增持金额为 414.89 万元，承诺已履行完毕。
	万向三农集团有限公司	其他承诺	公司控股股东万向三农集团有限公司自本公告披露之日起未来六个月内二级市场不减持股份。	2015 年 07 月 11 日	自本公告披露之日起未来六个月内。	公司控股股东万向三农集团有限公司自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日未在承诺期限内二级市场减持本公司股份，承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行		是				

四、对 2016 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

2016 年 10 月 20 日