

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2019-018

河北承德露露股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人鲁永明、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	930,892,960.54	895,593,873.57	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,109,281.77	218,615,441.72	1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,090,595.29	218,605,000.53	1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,480,255.10	26,783,806.54	-497.55%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	10.92%	10.37%	0.55%
	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）	2,622,407,629.80	2,842,852,497.72	-7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,144,252,174.87	1,922,142,893.10	11.56%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,915.31	
减：所得税影响额	6,228.83	
合计	18,686.48	--

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、普通股股东总数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	46,731	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.38%	52,620,821			
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	2.22%	21,751,314			
#刘波	境内自然人	1.49%	14,571,736			
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	1.46%	14,310,704			
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	1.21%	11,876,867			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.16%	11,378,312			
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			
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			
香港中央结算有限公司	52,620,821	人民币普通股	52,620,821			
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	21,751,314	人民币普通股	21,751,314			
#刘波	14,571,736	人民币普通股	14,571,736			
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	14,310,704	人民币普通股	14,310,704			
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	11,876,867	人民币普通股	11,876,867			
全国社保基金四一三组合	11,378,312	人民币普通股	11,378,312			
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	8,722,387	人民币普通股	8,722,387			

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、第八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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第六大股东刘波所持股份中有 14,098,536 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。

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、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

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
应收票据及应收账款	1,141,117.75	162,329.33	602.96	本期末赊销业务增加所致。
存货	187,685,715.63	283,150,044.02	-33.72	本期末原材料和产成品库存均减少所致
其他流动资产	0	300,416.53	-100	本期末未抵扣的进项税额减少所致
递延所得税资产	7,423,438.61	16,265,368.30	-54.36	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	172,406,493.40	624,970,970.31	-72.41	本期末预收经销商的货款减少所致
应交税费	65,405,835.56	32,880,543.69	98.92	本期末应交增值税和所得税增加所致
流动负债合计	393,331,741.24	836,597,166.13	-52.98	本期末应付账款和预收账款减少所致
负债合计	443,014,241.24	886,279,666.13	-50.01	本期末流动负债减少所致
未分配利润	747,643,865.64	525,534,583.87	42.26	本期净利润增加所致

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本报告期末	上年同期	增减比例%	变动原因说明
管理费用	22,779,411.67	15,358,741.65	48.32	本期管理部门薪酬福利增加所致
营业外收入	24,915.31	14,513.04	71.68	三年以上预收账款转营业外收入所致
其他收益	0	6,100,000	-100	本期未收到政府补助所致
少数股东损益	711,275.20	-18,916.74	3860.03	期末未实现内部利润本期实现所致
归属于少数股东的综合收益总额	711,275.20	-18,916.74	3860.03	期末未实现内部利润本期实现所致

单位：元

(3) 现金流量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	563,293,682.42	824,020,443.16	-31.64	本期预收经销商货款减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,073,567.40	12,045,416.91	-57.88	本期未收到政府补助所致
经营活动现金流入小计	568,367,249.82	836,065,860.07	-32.02	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-106,480,255.10	26,783,806.54	-497.55	经营活动现金流入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	0	2,000.00	-100	本期未处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	445,823.33	3,919,338.50	-88.63	本期购建固定资产等减少所致

产所支付的现金				
投资活动产生的现金流量净额	-445,823.33	-3,917,338.50	-88.62	本期购建固定资产等减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,737.65	303,497.20	-60.55	本期分配股利支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-119,737.65	-303,497.20	-60.55	本期分配股利支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-107,045,816.08	22,562,970.84	-574.43	经营活动产生的现金流量净额减少所致

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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与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（公司外观设计：专利号：“CN200830124267-包装盒【利乐包】”“CN201130304266-包装罐【杏仁露】”“CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】”事项于 2017 年 8 月 21 日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京 73 民初 1571、1572、1573 号），该案正式依法受理，并于 2017 年 9 月 22 日完成了诉状送达和证据调取工作。	2018 年 07 月 05 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027）
	2017 年 10 月 21 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-025）
	2017 年 09 月 27 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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）
公司于 2018 年 2 月 8 日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京 73 民初 175 号），该案正式依法受理。	2018 年 07 月 05 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027）
	2018 年 02 月 13 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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：2018-001）
2018 年 8 月 8 日，公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》[（2018）粤 0511 民初 1655 号]、《民事起诉状》等送达资料，获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案。	2018 年 10 月 20 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-050）
	2018 年 08 月 18 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼收到法院〈更正通知书〉公告》（公告编号：2018-034）
	2018 年 08 月 10 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-033）
2019 年 3 月 22 日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新	2019 年 03 月 23 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于涉及重大诉讼的公

区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司公司关联交易损害责任纠纷一案，于 2019 年 3 月 20 日出具了《河北省高级人民法院受理案件通知书》[（2019）冀民初 28 号]。		告》(公告编号：2019-012)
---	--	-------------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度经营情况
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及诉讼进展情况

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。

河北承德露露股份有限公司

董事长：鲁永明

2019 年 4 月 18 日