

河北承德露露股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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。

公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚斌声明：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）	972,447,722.32	848,943,283.52	14.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,610,293.29	182,206,531.98	16.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	211,146,017.53	182,015,893.68	16.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,280,304.08	-166,247,510.09	172.35%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.19	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	9.46%	8.15%	1.31%
	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）	2,947,810,484.10	3,092,933,440.81	-4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,284,715,778.70	2,201,387,767.44	3.79%

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）	43,014.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	817,603.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,583.26	
减：所得税影响额	154,758.59	
合计	464,275.76	--

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	70,518	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%	437,931,866			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	25,393,654			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	18,827,243			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.23%	13,230,000			
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.13%	12,164,391			
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	0.98%	10,523,735			
洪泽君	境内自然人	0.59%	6,400,000			
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	0.56%	6,015,114			
基本养老保险基金一零零六组合	境内非国有法人	0.46%	4,999,860			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	0.40%	4,325,445			
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	437,931,866	人民币普通股	437,931,866			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,393,654	人民币普通股	25,393,654			
香港中央结算有限公司	18,827,243	人民币普通股	18,827,243			
全国社保基金四一三组合	13,230,000	人民币普通股	13,230,000			
全国社保基金六零四组合	12,164,391	人民币普通股	12,164,391			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,523,735	人民币普通股	10,523,735			
洪泽君	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
基本养老保险基金一零零三组合	6,015,114	人民币普通股	6,015,114			
基本养老保险基金一零零六组合	4,999,860	人民币普通股	4,999,860			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,325,445	人民币普通股	4,325,445			
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；公司只知第四大股东全国社保基金四一三组合、第五大股东全国社保基金六零四组合为全国社保基金管理公司，第八大股东基本养老保险基金一					

	零零三组合、第九大股东基本养老保险基金一零零六组合同为基本养老保险基金，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。
--	--

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

合并资产负债表				
项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
应收账款	276,222.00	500,000.00	-44.76%	本期末赊销业务减少所致
存货	61,506,690.41	193,238,951.37	-68.17%	本期末原材料和产成品库存均减少所致
其他流动资产	244,550.68	390,916.46	-37.44%	本期末未抵扣的进项税额减少所致
长期待摊费用	97,591.57	151,366.99	-35.53%	本期末未发生计入长期待摊的房屋租赁费和设备维修费减少所致
应付账款	268,325,427.91	194,130,326.39	38.22%	本期末应付供应商货款增加所致
合同负债	123,727,129.23	419,253,846.72	-70.49%	本期末预收经销商货款减少所致
应交税费	88,229,888.11	53,334,825.35	65.43%	本期末应交增值税和所得税增加所致
其他流动负债	16,084,526.80	54,503,000.07	-70.49%	本期末预收经销商货款减少所致
减:库存股	158,267,802.77	29,996,843.32	427.61%	本期回购股份增加所致
未分配利润	867,577,817.38	655,967,524.09	32.26%	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

合并利润表				
项目	年初至本报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
财务费用	-8,671,286.59	-5,515,313.37	-57.22%	本期利息收入增加所致
利息收入	8,675,369.88	5,516,976.17	57.25%	本期货币资金同比增加所致
加:营业外收入	35,746.01	254,184.40	-85.94%	上期收到失业保险返还,本期没有所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-156,485.99	2,163,631.33	-107.23%	廊坊露露本期亏损所致
归属于少数股东的综合收益总额	-156,485.99	2,163,631.33	-107.23%	廊坊露露本期亏损所致

3. 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

现金流量表				
项目	年初至本报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	762,390,251.07	346,198,281.65	120.22%	本期预收经销商货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,401,201.25	5,724,007.19	151.59%	本期存款利息收入增加及收部分供应商押金所致
经营活动现金流入小计	776,791,452.32	351,922,288.84	120.73%	本期预收经销商货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	381,662,834.88	243,947,394.75	50.81%	本期原辅材料采购支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额	120,280,304.08	-166,247,510.09	172.35%	本期销售商品收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44,087.80	-193,729.00	122.76%	本期固定资产购建支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-8,011,025.96	-166,441,239.09	95.19%	经营活动产生的现金流量净额增加及筹资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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林、王秋敏关联交易损害责任纠纷一案

1、本次诉讼基本情况

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）冀民初字第28号〕。诉讼受理期间，汕头高新区露露南方有限公司提出管辖权异议，2019年5月23日，公司收到河北省高级人民法院下达的民事裁定书（2019）冀民初字第28-1号，驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议。随后，被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民辖终404号，裁定如下：一、撤销河北省高级人民法院（2019）冀民初字第28-1号裁定；二、河北省高级人民法院应将本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。

广东省汕头市中级人民法院于2020年6月11日、9月10日、9月11日进行了公开开庭审理。

2、报告期内诉讼进展

2021年1月，公司收到广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》（2020）冀05民初123号，裁定如下：

最终广东省汕头市中级人民法院认为：“本诉原告万向三农集团公司、反诉原告露露南方公司的诉讼请求均不成立，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十四条，《中华人民共和国公司法》第二十一条、第一百四十九条、第一百五十一条、第二百一十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（五）》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百九十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十三条第一款第五项的规定，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）万向三农集团有限公司的诉讼请求；二、驳回被告（反诉原告）汕头高新区露露南方有限公司的反诉请求。

3、影响和解决方案

《备忘录》《补充备忘录》建立的是对露露南方公司和香港飞达公司的非法利益输送及其保护机制，严重损害了露露股份公司及其全体股东的合法权益，其中包括：根本损害了露露股份公司依法应当享有的“露露”系列注册商标和杏仁露制作方法专利技术核心知识产权的完整性；非法分割露露股份公司应当享有的零售市场的统一性和完整性；彻底非法限制了露露股份公司对复合纸软包装“露露”牌杏仁露的生产权。上述合法权益的损害，给露露股份公司造成了重大不利影响，但目前暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。公司将继续采取法律手段，坚决维护公司核心知识产权，维护公司及广大股东的合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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)冀民初字第28号]。诉讼受理期间，汕头高新区露露南方有限公司提出管辖权异议，2019年5月23日，公司收到河北省高级人民法院下达的民事裁定书(2019)冀民初28-1号，驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议。随后，被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民辖终404号，裁定如下：一、撤销河北省高级人民法院(2019)冀民初28-1号裁定；二、河北省高级人民法院应将本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。广东省汕头市中级人民法院于2020年6月11日、9月10日、9月11日进行了公开开庭审理。2021年1月公司收到广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》(2020)冀05民初123号判决如下：一、驳回原告(反诉被告)万向三农集团有限公司的诉讼请求；二、驳回被告(反诉原告)汕头高新区露露南方有限公司的反诉请求。	2019年03月23日	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号2019-012)
	2019年06月05日	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号2019-026)
	2020年01月06日	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号2020-001)
	2020年08月14日	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号2020-039)
	2021年01月20日	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号2021-002)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月15日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币10.23元/股的价格回购·{公司部分人民币普通股A股股份，回购资金总额不低于人民币15,000.00万元(含)，不超过人民币30,000.00万元

(含);在上述回购资金总额及回购价格条件下,预计回购股份数量下限约为1,466.27万股,上限约为2,932.55万股,分别占公司目前总股比例下限约为1.36%、上限约为2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的用途为用于后续员工持股计划或股权激励。

首次回购情况:2020年6月22日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为855,000股,占公司总股的0.08%,最高成交价为7.02元/股,最低成交价为6.93元/股,成交总金额为5,956,100.00元(不含交易费用)。次回购符合相关法律法规规定,符合既定的回购方案。

截至报告期末的回购进展情况:公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份24,051,785股,占公司总股的2.2344%,最高成交价为7.99元/股,最低成交价为6.13元/股,成交总金额为158,267,802.77元(不含交易费用)。回购符合相关法律法规规定,符合既定的回购方案。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日 -2021年3月31日	河北承德露露股份有限公司	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况、诉讼进展情况、回购进展情况	公司生产经营情况、诉讼进展情况、回购进展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,333,868,597.87	2,341,879,623.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,222.00	500,000.00
应收款项融资		
预付款项	11,375,870.73	11,241,242.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,238.94	103,249.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,506,690.41	193,238,951.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,550.68	390,916.46
流动资产合计	2,407,357,170.63	2,547,353,983.51
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,547,658.76	2,547,658.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,836,198.15	217,837,144.05
在建工程	19,875,148.70	19,870,148.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,075,023.46	295,783,460.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,591.57	151,366.99
递延所得税资产	11,021,692.83	9,389,678.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,453,313.47	545,579,457.30
资产总计	2,947,810,484.10	3,092,933,440.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	268,325,427.91	194,130,326.39
预收款项		
合同负债	123,727,129.23	419,253,846.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,939,178.98	53,228,407.53
应交税费	88,229,888.11	53,334,825.35
其他应付款	27,776,269.18	27,926,496.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,084,526.80	54,503,000.07
流动负债合计	574,082,420.21	802,376,902.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,460,498.66	52,460,498.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,460,498.66	52,460,498.66
负债合计	626,542,918.87	854,837,400.85
所有者权益：		
股本	1,076,419,000.00	1,076,419,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,294,400.00	17,305,722.58
减：库存股	158,267,802.77	29,996,843.32

其他综合收益	-675,000.00	-675,000.00
专项储备		
盈余公积	482,367,364.09	482,367,364.09
一般风险准备		
未分配利润	867,577,817.38	655,967,524.09
归属于母公司所有者权益合计	2,284,715,778.70	2,201,387,767.44
少数股东权益	36,551,786.53	36,708,272.52
所有者权益合计	2,321,267,565.23	2,238,096,039.96
负债和所有者权益总计	2,947,810,484.10	3,092,933,440.81

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,291,137,538.79	2,298,745,209.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,222.00	500,000.00
应收款项融资		
预付款项	11,352,558.16	11,180,995.15
其他应收款	468.26	0.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,907,165.73	180,627,422.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,382,673,952.94	2,491,053,626.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	190,037,368.72	190,037,368.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,923,459.79	79,545,624.17
在建工程	19,875,148.70	19,870,148.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,655,812.30	261,133,487.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,000.00	69,000.00
递延所得税资产	237,500.01	237,500.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,789,289.52	550,893,128.88
资产总计	2,930,463,242.46	3,041,946,755.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	558,380,718.90	413,010,617.13
预收款项		
合同负债	123,240,278.44	419,253,846.72
应付职工薪酬	41,868,495.67	44,161,593.90
应交税费	71,634,126.04	34,682,728.11
其他应付款	27,812,665.90	27,933,556.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,021,236.20	54,503,000.07

流动负债合计	838,957,521.15	993,545,342.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,417,631.09	50,417,631.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,417,631.09	50,417,631.09
负债合计	889,375,152.24	1,043,962,973.74
所有者权益：		
股本	1,076,419,000.00	1,076,419,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,246,389.60	17,257,712.18
减：库存股	158,267,802.77	29,996,843.32
其他综合收益	-675,000.00	-675,000.00
专项储备		
盈余公积	482,367,364.09	482,367,364.09
未分配利润	623,998,139.30	452,611,548.72
所有者权益合计	2,041,088,090.22	1,997,983,781.67
负债和所有者权益总计	2,930,463,242.46	3,041,946,755.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	972,447,722.32	848,943,283.52
其中：营业收入	972,447,722.32	848,943,283.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,847,193.24	603,204,744.66
其中：营业成本	477,794,364.02	387,427,961.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,539,679.17	10,676,215.84
销售费用	186,926,427.96	183,995,615.56
管理费用	21,968,197.24	22,913,800.76
研发费用	4,289,811.44	3,706,464.81
财务费用	-8,671,286.59	-5,515,313.37
其中：利息费用		
利息收入	8,675,369.88	5,516,976.17
加：其他收益	817,603.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,304,575.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,014.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,765,721.69	245,738,538.86
加：营业外收入	35,746.01	254,184.40
减：营业外支出	277,329.27	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,524,138.43	245,992,723.26
减：所得税费用	70,070,331.13	61,622,559.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,453,807.30	184,370,163.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,453,807.30	184,370,163.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	211,610,293.29	182,206,531.98
2.少数股东损益	-156,485.99	2,163,631.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	211,453,807.30	184,370,163.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,610,293.29	182,206,531.98
归属于少数股东的综合收益总额	-156,485.99	2,163,631.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.19
（二）稀释每股收益	0.2	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,004,703,018.85	875,318,168.19
减：营业成本	569,654,336.97	484,004,717.30
税金及附加	8,580,536.11	9,581,016.35
销售费用	184,260,535.09	177,483,714.71
管理费用	20,228,580.67	12,519,147.03
研发费用	4,289,811.44	3,706,464.81
财务费用	-8,555,968.25	-5,377,196.04
其中：利息费用		
利息收入	8,557,100.33	5,377,502.64
加：其他收益	816,668.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,304,575.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,470.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,470,899.94	193,400,304.03
加：营业外收入	33,926.59	254,184.40
减：营业外支出	196,372.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,308,454.11	193,654,488.43
减：所得税费用	56,921,863.53	48,418,838.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,386,590.58	145,235,649.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,386,590.58	145,235,649.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	171,386,590.58	145,235,649.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	762,390,251.07	346,198,281.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,401,201.25	5,724,007.19
经营活动现金流入小计	776,791,452.32	351,922,288.84

购买商品、接受劳务支付的现金	381,662,834.88	243,947,394.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,964,151.24	44,782,940.80
支付的各项税费	123,219,940.74	135,421,773.01
支付其他与经营活动有关的现金	100,664,221.38	94,017,690.37
经营活动现金流出小计	656,511,148.24	518,169,798.93
经营活动产生的现金流量净额	120,280,304.08	-166,247,510.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,966.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	248,966.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,878.20	193,729.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,878.20	193,729.00
投资活动产生的现金流量净额	44,087.80	-193,729.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,456.44	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,282,961.40	
筹资活动现金流出小计	128,335,417.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-128,335,417.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,011,025.96	-166,441,239.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,341,879,623.83	2,203,622,278.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,333,868,597.87	2,037,181,039.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	760,591,455.44	346,091,260.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,161,184.90	5,577,803.51
经营活动现金流入小计	774,752,640.34	351,669,064.16
购买商品、接受劳务支付的现金	425,724,446.54	274,987,466.87
支付给职工以及为职工支付的现金	45,674,918.37	37,782,591.83
支付的各项税费	91,858,189.40	110,313,462.10
支付其他与经营活动有关的现金	90,847,129.32	88,102,947.20
经营活动现金流出小计	654,104,683.63	511,186,468.00
经营活动产生的现金流量净额	120,647,956.71	-159,517,403.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,209.20	54,850.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	32,209.20	54,850.00
投资活动产生的现金流量净额	79,790.80	-54,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,456.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	128,282,961.40	
筹资活动现金流出小计	128,335,417.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-128,335,417.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,607,670.33	-159,572,253.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,298,745,209.12	2,153,044,918.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,291,137,538.79	1,993,472,664.64

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河北承德露露股份有限公司

法定代表人 沈志军

二〇二一年四月二十七日