

河北承德露露股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 2,824,222,141.76 2,811,662,070.29 -17.34%

适用 不适用
承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

四、对2018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

投资者关系管理
适用 不适用
公司报告期内未召开投资者交流会。

现金流量表
单位：元
项目 本报告期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 494,177,026.48 -52.7% 1,679,760.73 7.93%

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
不适用

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德露露股份有限公司于2018年10月12日召开第七届董事会第八次会议，会议以通讯方式召开，由公司董事长朱永明先生主持，出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员均参加了会议，符合公司章程的有关规定，会议经认真审议通过了以下议案：

一、报告期末总资产、财务指标发生变动的情况及原因
1.货币资金较期初增加
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
货币资金 156,300.23 302,067.43 -48.59%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德露露股份有限公司于2018年10月12日召开第七届监事会第九次会议，会议以通讯方式召开，由公司董事长朱永明先生主持，出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员均参加了会议，符合公司章程的有关规定，会议经认真审议通过了以下议案：

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 156,300.23 302,067.43 -48.59%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

现金流量表
单位：元
项目 本报告期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 139,361,345.39 -56.10% 6,624.67 27.06%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

承德露露股份有限公司于2018年10月12日召开第七届监事会第九次会议，会议以通讯方式召开，由公司董事长朱永明先生主持，出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员均参加了会议，符合公司章程的有关规定，会议经认真审议通过了以下议案：

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 139,361,345.39 -56.10% 6,624.67 27.06%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

现金流量表
单位：元
项目 本报告期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 1,093,478,005.46 153,668,098.00 1130.71%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

六、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 1,093,478,005.46 153,668,098.00 1130.71%

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

七、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

现金流量表
单位：元
项目 本报告期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

八、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

九、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

十、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

十一、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

十二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用

资产负债表
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 654,300,007.64

承德露露(承德露露股份有限公司)与承德露露(承德露露股份有限公司)为同一实际控制人控制下的关联公司。

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。