

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计  
□是 √否

## 一、主要财务数据

### (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

	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)	508,082,307.09	300%	1,971,112,408.03	532%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,965,803.09	523%	420,602,538.25	509%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,817,211.89	517%	420,910,942.26	512%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	76,404,173.07	-68.43%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.39	267%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.39	267%
加权平均净资产收益率(%)	5.33%	减少0.32个百分点	35.64%	减少0.90个百分点
总资产(元)	3,131,843,021.29	3,508,234,411.06	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,077,274,134.00	2,396,717,203.21	—	—

□是 √否

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	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)	0.00	46,530.00	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	60,348.52	777,738.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,970.63	-1,234,384.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,203.84	-102,454.10	
所得税影响额	-807.91	448.84	
合计	46,681.70	-308,402.01	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为76,404,173.07元,较上年同期减少65.41%,主要原因是年初至本报告期预收经销商货款较去年同期有所减少,同时购买商品支付的现金略有增加。

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	76,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况				
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
万润三友新材料股份有限公司	境内非国有法人	40.08%	427,951,866.00	—
普康中农医药有限公司	境内法人	2.67%	28,480,727.00	—
福建晋江晋江(集团)有限公司—福耀中国基金投资有限公司	境内法人	2.37%	25,000,054.00	—
中国社保基金—三一组合	境内非国有法人	2.07%	22,261,096.00	—
全国社保基金理事会	境内非国有法人	1.69%	17,780,000.00	—
全国社保基金—三三组合	境内非国有法人	0.88%	9,282,561.00	—
摩根士丹利	境内非法人	0.25%	2,528,310.00	—
博时基金	境内非法人	0.24%	2,484,347.00	—
中国中化资本管理有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,484,184.00	—

前10名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	数量	比例
万润三友新材料股份有限公司	427,951,866.00	人民币普通股	427,951,866.00	40.08%
普康中农医药有限公司	28,480,727.00	人民币普通股	28,480,727.00	2.67%
福建晋江晋江(集团)有限公司—福耀中国基金投资有限公司	25,000,054.00	人民币普通股	25,000,054.00	2.37%
中国社保基金—三一组合	22,261,096.00	人民币普通股	22,261,096.00	2.07%
全国社保基金理事会	17,780,000.00	人民币普通股	17,780,000.00	1.69%
全国社保基金—三三组合	9,282,561.00	人民币普通股	9,282,561.00	0.88%
摩根士丹利	2,528,310.00	人民币普通股	2,528,310.00	0.25%
博时基金	2,484,347.00	人民币普通股	2,484,347.00	0.24%
中国中化资本管理有限公司	2,484,184.00	人民币普通股	2,484,184.00	0.23%

注:截至本报告期末,承德露露股份有限公司回购专用证券账户持有49,864,921股,持股比例4.63%。

(二) 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

## 三、其他重要事项

√适用 □不适用

### (一) 股份回购情况

公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,为传达成长信心,维护公司股价,增强投资者对公司的投资信心,推进公司股价与内在价值相匹配,促进公司的长远发展,公司拟使用公司自有资金,以集中竞价交易方式,以不超过人民币13.30元/股(含)的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份依法注销,回购资金总额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币40,000.00万元(含),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。回购股份的期限为自公司2021年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2022年6月23日进行了首次回购,截至本报告期末,本次回购已通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份23,864,926股,占总股本的2.22%,支付总金额为200,000,379.43元(支付总金额不含交易费用)。

(二)“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”进展情况

2020年7月10日,公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议,审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目(一期)的议案》,根据公司未来发展需要,公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西,承秦高速以北地实施土建项目“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”。

项目实施过程中,为进一步实现智能化、数字化、柔性化生产的目标,公司依据工艺先进、智能互融、布局合理、物流顺畅、节能高效的总体设计原则,对本项目的平面布局、外立面形象设计、光伏等方面进行了整体优化。经过不断优化,项目一期达产后,一期设计产能预计可提升至36万吨,并助力新产品研发,拓展销售空间,提高产品市场占有率,实现产品品质迈上新台阶,使企业做强做大做优,更好地践行“让农村发展,让农业现代化,让农民富裕”的企业使命。

设计方案优化后,公司于2022年4月14日取得《建筑工程规划许可证》,于2022年8月18日取得《建筑工程许可证》,并开工建设,截至报告期末,本项目正在进展基础施工,预计2024年6月竣工投产。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1.合并资产负债表

编制单位:承德露露股份公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,470,244,984.07	2,406,486,783.07
应收票据	—	—
应收账款	—	—
预付款项	—	—
其他应收款	80,903.88	81,182.74
其中:应收股利	—	—
应收利息	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	123,772,006.70	361,421,000.73
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	142,748.70	3,043,031.09
流动资产合计	2,603,441,603.29	2,792,227,362.96
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	—	—
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	110,426,044.53	289,229,860.70
在建工程	32,318,002.03	30,577,269.03
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	2,027,385.60	2,028,311.70
无形资产	286,460,534.39	289,349,711.61
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	62,498.63	79,363.30
递延所得税资产	13,897,501.79	17,412,304.89
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	628,201,418.96	628,097,468.14
资产总计	3,131,843,021.29	3,508,234,411.06
流动负债:		
短期借款	—	—
应付账款	196,496,064.63	172,227,361.61
预收款项	—	—
合同负债	122,047,501.65	640,407,995.64
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	318,543,566.28	812,635,357.25
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	318,543,566.28	812,635,357.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	1,123,339,455.01	1,698,234,411.06
所有者权益合计	2,813,299,455.01	2,695,599,053.81
负债和所有者权益总计	3,131,843,021.29	3,508,234,411.06

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2022-049

# 承德露露股份公司

## 2022 第三季度报告

报告期末总资产

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益

稀释每股收益

加权平均净资产收益率

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润