

河北承德露露股份有限公司

2016第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

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告的真实、准确、完整。

第二章 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追溯调整或重述以前年度会计数据

 否

本报告期 上上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元)	1,264,233,600.69	1,205,463,279.65	6.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	243,201,231.00	229,636,668.50	6.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	243,139,100.60	228,461,021.20	-10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,984,325.29	249,029,310.53	-10.76%
基本每股收益(元/股)	0.323	0.461	-20.76%
稀释每股收益(元/股)	0.323	0.461	-20.76%
加权平均净资产收益率	13.52%	16.08%	减少2.56个百分点
本报告期末 上年度末	2,343,139,245.34	2,401,426,927.03	-5.96%
总资产(元)	1,919,576,528.79	1,876,375,220.44	14.51%

非经常性损益项目和金额

 否 不适用

单位:元

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	上年度同期	增减比例%	变动原因说明
营业收入(元)	0	4,600,000.00	-100%	本期未有银行承兑汇票
应收账款	14,643,486.93	1,877,981.31	769.75%	本期采购商品增加所致。
预付款项	107,869,173,873.49	465,49	-97.96%	本期未预付供应链货款减少所致。
其他应收款	663,109.94	3,061,677.75	-78.34%	本期未有办事处往来备用金所致。
存货	96,689,679.76	165,863,	-34.12%	本期未采购原材料和产成品库存有所减少所致。
其他流动资产	0	732,540.15	-100%	本期未有未抵扣的进项税额所致。
长期股权投资	3,496,226.13	6,116,474.02	-34.00%	本期未计提减值准备所致。
在建工程	43,929,709.44	61,790,760.01	-30.95%	本期未计提减值准备所致。
商誉	839,111.94	619,231.84	36.61%	本期子公司增加资产人商誉增加所致。
递延所得税资产	1,779,161.53	3,307,827.05	-46.21%	本期未计提的产品内部利润较少所致递延所得税资产的减少所致。
预收款项	56,290,424.66	404,701,	-96.00%	预收客户货款减少所致。
应付账款	40,324,	77,167,197.03	-48.07%	上年末实现采购费已缴纳,本期实现预购减少所致。
其他应付款	6,079,371.23	10,788,208.02	-32.02%	本期未支付办公费所致所致。
流动负债合计	364,859,	752,014,	-52.81%	本期未预收货款大幅减少所致。
负值合计	394,191,	709,104,	-50.11%	本期未流动负债减少所致。
未分配利润	888,726,	646,535,	37.67%	本期利润增加所致。

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

-5.96%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,919,576,528.79

1,876,375,220.44

14.51%

非经常性损益项目和金额

 否 不适用

单位:元

对本公司根据《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》定期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——非常规经营损益》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因

□ 适用 不适用

本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——非常规经营损益》定期界定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

53,329

报告期末表决权恢复的优先股股东数

0

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

质押或冻结情况

持有的有限售条件的股份数量

股东状态

数量

万向三农集团有限公司-境内法人

40.68%

306,246,000

质押或冻结情况

万向三农集团有限公司-境内法人

7.40%

56,724,518

质押或冻结情况

全国社保基金-零壹组合

境内国有法人

4.49%

33,793,256

质押或冻结情况

中航材资产管理有限公司-境内国有法人

2.36%

17,767,800

质押或冻结情况

中国证券金融股份有限公司

境内国有法人

1.72%

12,963,990

质押或冻结情况

阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品

境内国有法人

0.66%

4,230,259

质押或冻结情况

中国太平洋财产保险股份有限公司-万能型人身险

境内国有法人

0.42%

3,163,514

质押或冻结情况

中国平安人寿保险股份有限公司-分红型

境内国有法人

0.38%

2,860,862

质押或冻结情况

中国银行-华夏回报证券投资基金

境内国有法人

0.32%

2,389,582

质押或冻结情况

中国建设银行-华夏回报证券投资基金

境内国有法人

0.31%

2,336,400

质押或冻结情况

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的数量

股份种类

股份数量

股份数量

万向三农集团有限公司

境内法人

306,246,000

人民币普通股

股份数量

306,246,000

股份数量

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

质押或冻结情况

深圳证券交易所

境内法人

38.90%

122,133,660

人民币普通股

股份数量

38.90%

122,133,660

股份数量

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

股东名称