证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-009

承德露露股份公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	承德露露	股票代码	000848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘明珊		
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)		
传真	0314-2069100		
电话	0314-2128181		
电子信箱	lolozq@lolo.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司以市场需求为导向,依托当地丰富的野山杏仁资源,在二十世纪七十年代开发生产了拥有自主知识产权的植物蛋白饮料——杏仁露,成为我国植物蛋白饮料市场发展的起点。

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要是植物蛋白饮料的生产和销售,主要产品是“露露”杏仁露,包括原味、无糖、浓情款、小露露、经典低糖等,“露露”杏仁露是以纯天然、无污染、具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效的北纬43° 野山杏仁为原料,采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成,是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品,此外还有核桃露、果仁核桃露产品。

报告期内,公司实现营业收入269,202.12万元,较上年增长6.66%;实现利润总额79,450.19万元,较上年增长5.66%;实现净利润60,168.83万元,较上年增长5.91%;实现归属于母公司股东的净利润60,189.19万元,较上年增长5.69%,保持了稳中有进的发展势头。

未来,公司将坚持“引领植物饮品发展”战略,及时关注市场消费需求的变化,立足差异化的经营思维,大力开展品类升级与创新,打造有竞争力的产品,同时依托线上线下全渠道发展模式,不断拓宽营销边界,促进业绩稳健增长,进一步提升品牌在植物饮品领域的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,812,738,019.40	3,508,334,611.06	8.68%	3,092,933,440.81
归属于上市公司股东的净资产	2,758,565,649.93	2,356,717,293.23	17.05%	2,201,387,767.44
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,692,021.22412	2,523,907.40701	6.66%	1,860,643.69876
归属于上市公司股东的净利润	601,891.89597	569,504.00263	5.69%	432,188.57547
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,917.53475	567,862.26716	6.17%	429,639.05119
经营活动产生的现金流量净额	615,620.33160	688,132.51330	-10.54%	378,550.36475
基本每股收益(元/股)	0.57	0.54	5.56%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.54	5.56%	0.4
加权平均净资产收益率	23.70%	25.83%	减少2.13个百分点	20.90%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,117,806,873.79	344,643,327.92	508,662,207.09	729,908,816.02
归属于上市公司股东的净利润	235,286,448.80	62,460,236.96	122,865,803.59	181,289,311.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,968,433.60	63,125,286.77	122,817,221.89	182,006,509.49
经营活动产生的现金流量净额	80,312,831.40	-74,797,890.85	70,879,233.12	539,216,157.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	65,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况 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%	427,931,866.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	30,196,403.00			
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	2.33%	25,065,054.00			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.67%	18,000,053.00			
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.14%	12,242,900.00			
#何新南	境内自然人	0.68%	7,293,365.00			
招商基金-农业银行-招商基金稳睿888号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.35%	3,761,261.00			
#穆朗军	境内自然人	0.34%	3,656,100.00			
#曹剑炮	境内自然人	0.32%	3,468,347.00			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.31%	3,330,026.00			

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同为全国社保基金管理公司,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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

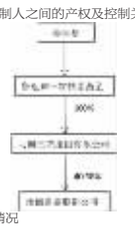
注:承德露露股份公司回购专用证券账户持有49,864,921股,持股比例4.63%。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

承德露露股份公司

法定代表人:沈志军

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-012

承德露露股份公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了公司《2022年度利润分配预案》,独立董事发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现合并口径净利润为601,688,327.35元(其中归属母公司股东净利601,891,850.97元,少数股东权益-203,523.62元),期末提取法定盈余公积金4,284,738.86元, 加年初未分配利润900,650,909.52元,2022年度合并报表累计可分配利润为1,498,258,021.63元。

2022年度实现母公司净利润为544,569,857.51元,期末提取法定盈余公积金4,284,738.86元,加年初未分配利润643,519,180.82元,2022年度母公司累计可分配利润为1,183,804,299.47元。

按照合并报表和母公司净利润孰低的分配原则, 公司2022年度可分配利润为1,183,804,299.47元。

根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为:以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本1,076,419,000股扣减已回购股本49,864,921股后的1,026,554,079股为基数进行测算,预计现金分红金额为307,966,223.70(含税)。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份23,864,926股,回购总金额为200,000,379.43元(不含交易费用),视同现金分红,纳入公司2022年度现金分红总额,因此公司2022年度现金分红共计507,966,603.13元。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)及《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-013) 及 《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(七)审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:关联董事梁启朝、刘志刚回避表决,7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(八)审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

经公司第八届董事会审计委员会推荐, 公司拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2023年的财务和内部控制审计机构, 聘期一年,2023年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币58万元和10万元。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-014) 及 《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(九)审议通过了公司《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的议案》

根据公司经营发展规划,为优化资源配置,提高管理效率,降低公司损失,公司拟对廊坊露露进行解散清算,并授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定,办理廊坊露露清算及注销登记的相关手续。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(十)审议通过了公司《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月12日(星期五)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室召开公司2022年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(十一)审议通过了公司《关于在杭州淳安设立子公司并新建厂房的议案》

根据公司总体经营需求及战略发展需要,随着南方市场的逐步开拓,以及产品品类多元化发展的需求,公司拟在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露(杭州千岛湖)饮料有限公司,新设子公司注册资本10,000万元,全部由公司出资。新设子公司拟投资36,477万元,建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。并授权管理层具体办理子公司有关设立事宜,包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,办理本次设立子公司相关的申报手续等。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于在杭州淳安设立子公司并新建厂房的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

承德露露股份公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-015

承德露露股份公司 关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的公告

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。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的议案》,现将相关情况公告如下:

一、情况概述

廊坊露露饮料有限公司(以下简称“廊坊露露”)为公司控股子公司,公司持有其63.75%股权。由于廊坊市市政供气不配套,只能在冬季取暖期供应,廊坊露露生产所需蒸汽供应存在严重问题,产能利用率严重不足,如需保障公司正常生产,需自建燃气锅炉。经测算,上述投资金额较大,投入后生产任务不足,将造成资源浪费,因此,廊坊露露于2020年5月起停业。由于停业将会导致廊坊露露长期不能生产,公司已根据《劳动法》和《劳动合同法》有关规定,对员工进行了分流安置。

目前,鉴于公司“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”已动工建设,产能能够满足京津冀地区市场需求,根据公司经营发展规划,为优化资源配置,提高管理效率,降低公司损失,公司决定对廊坊露露进行解散清算。

二、廊坊露露基本情况

1、公司全称:廊坊露露饮料有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:河北省廊坊市开发区翠青道

4、法定代表人:丁兴贤

5、成立时间:2002年3月27日

6、注册资本:4000万元

7、经营范围:生产饮料(蛋白饮料类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股东结构:承德露露股份公司持有63.75%股权,廊坊凯虹包装容器有限公司持有36.25%股权。

9、主要财务数据(经审计):截至2022年12月31日,廊坊露露资产总额9,695.3万元,负债总额1.51万元,净资产9,693.79万元。2022年廊坊露露营业收入0万元,净利润-56.14万元。

三、本次解散清算廊坊露露对公司的影响

廊坊露露营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小,不会对公司整体业务发展造成重大影响。清算注销后,将不再纳入公司合并报表范围。

四、授权事项

董事会授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定,办理廊坊露露清算及注销登记的相关手续。

特此公告。

承德露露股份公司

董　事　会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-016

承德露露股份公司 关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的公告

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。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的议案》, 同意公司在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露(杭州千岛湖)饮料有限公司,并建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。现将相关情况公告如下:

一、投资概述

1、根据公司总体经营需求及战略发展需要,随着南方市场的逐步开拓,以及产品品类多元化发展的需求,公司拟在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露(杭州千岛湖)饮料有限公司,新设子公司注册资本10000万元,全部由公司现金出资,资金来源为自有资金。新设子公司拟投资36,477万元,建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。

2、本次投资金额未超过公司董事会对外投资权限,无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)拟新设子公司情况

1、公司名称:露露(杭州千岛湖)饮料有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:10000万元人民币

4、出资方式及持股比例:承德露露以现金出资10000万元人民币,持有100%股权。

5、注册地址:杭州市淳安县千岛湖镇

6、经营范围:饮料生产;食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;道路货物运输;装卸搬运;普通货物仓储服务;货物进出口;技术进出口。

上述信息,以工商部门的核定为准。

(二)拟投资建设项目的具体情况

1、主要建设内容:新建厂房、购置设备、建设辅助生产配套设施等。拟安装2条PET生产线、2条二片罐生产线,生产二片罐露露植物蛋白系列饮料和PET包装为主的果汁及功能性水饮料,年设计产能15万吨。

2、建设地址:杭州市淳安县经济开发区坪山区块

3、项目建设投资:项目总投资预计36,477万元,其中:土地购置费用2,190万元,建筑工程投资11,751万元,设备投资21,386万元,信息化投资1,000万元,品管设备投资150万元。资金来源为子公司自有资金或向金融机构贷款等。

4、建设进度:预计2024年开工建设,开工后2年内建成并逐步投产。

5、经济效益分析:产销量达到设计能力时,可实现年营业收入165,000万元,利润总额36,931.19万元,所得税9,232.80万元,净利润27,698.39万元。

三、投资的目的

公司目前的销售市场主要集中在华北、西北、东北地区,在南方市场的份额较少。基于植物饮品行业良好的发展前景,公司拟围绕“引领植物饮品发展”战略,进一步开拓南方空白市场,充分利用杭州淳安当地的政策优惠、水资源优势、区位优势等,进一步实现销售收入增长,增加经济效益,提升品牌价值。

四、投资可行性分析

(一)市场分析

目前快消品市场消费出现三大发展趋势,一是年轻的消费群体和城市消费更注重口味、包装,85、90、00后成为个人消费主力军,消费规模呈扩大趋势;二是注重基本饮用需求的同时追求生活品质;三是未来消费向绿色、健康、环保方向发展。植物饮品市场仍呈增长趋势,具有良好的发展前景。

本投资项目的生产定位主要以无菌PET生产线、二片罐生产线为主,产品包括露系列(杏仁、杏仁+、巴旦木)、奶系列(杏仁奶、巴旦木奶)、水系列及其他产品,与公司现有产品线形成南北互补,可填补公司产品市场空白,拓展消费人群,缓解公司产品淡季市场空白。智能工厂的建设,能依据市场需求做到最大化柔性生产,使公司新开发产品能快速、及时、准确的投放市场终端,为公司增收增效。

(二)资源优势分析

千岛湖位于浙江省杭州市淳安县境内,千岛湖水源地为中国十大水源地名录之一,千岛湖水质为地表水I类标准,是国内水质最好的大型湖库之一,千岛湖所在的千岛湖风景区是国家5A级景区。千岛湖所在的淳安县是国家级生态县,国家级生态保护与建设示范区,被《中国国家地理》杂志评选为“中国最美丽的地方之一”。千岛湖的优质天然水资源享誉海内外,具有很高的知名度。公司可以充分利用千岛湖当地优质的水资源,提升产品品质,丰富产品品类,并为公司品牌价值起到一定的加持作用,提升品牌影响力。

(三)财务分析

1、建设总投资预计36,477万元,其中:土地购置费用2,190万元,建筑工程投资11,751万元,设备投资21,386万元,信息化投资1,000万元,品管设备投资150万元。

2、产销量达到设计能力时,可实现年营业收入165,000万元,利润总额36,931.19万元,所得税9,232.80万元,净利润27,698.39万元。

综上所述,在植物饮品行业良好的发展前景和市场前景下,公司基于多年生产植物蛋白饮料的经验以及产品、品牌、技术等核心竞争力,根据南方市场拓展的经营需求,在具备资源优势、区位优势等的杭州淳安投资建厂,具备可行性,符合公司的长期发展战略。

五、存在的风险及对公司的影响

(一)存在的风险

1、本投资规划中的投资总额、建设期等指标均为预估数,政策、市场环境的变化及不可抗力因素可能会导致有关指标预计存在不确定性。公司将建立健全投资项目管理结构,完善内部管控制度和监督机制,根据市场变化及时采取应对措施,防范可能出现的风险。

2、在后续实施过程中可能存在因政府政策、公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。

3、本次投资实施可能会受宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响,存在一定的投资与经营风险,公司将通过紧跟市场趋势,加大市场开发力度来提升市占率。

4、上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺,能否实现取决于公司内外部环境等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)对公司的影响

若本次投资顺利实施,能够推动产品实现多元化发展,更好地推动南方空白市场的开拓,优化公司市场结构,同时节约运输和运营成本,提高公司的盈利能力及市场竞争力,增强公司的发展后劲,实现公司的长期可持续发展,对公司实施“引领植物饮品发展”战略具有积极的推动作用。

六、授权事项

授权管理层具体办理子公司有关设立事宜,包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,办理本次设立子公司相关的申报手续等。

特此公告。

承德露露股份公司

董　事　会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　股票简称:承德露露　公告编号:2023-019

承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更是承德露露股份公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“《准则解释第15号》”)和《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“《准则解释第16号》”)的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准,本次会计政策变更详情如下:

一、本次会计政策变更概述

1、2021年12月30日,财政部颁布了《准则解释第15号》,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容,自2022年1月1日起施行。

2、2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,《准则解释第16号》两个事项的会计处理中:“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自颁布之日起施行。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

承德露露股份公司

董　事　会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-007

承德露露股份公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2023年4月8日以书面及电子邮件方式发出,会议补充通知于2023年4月14日以书面及电子邮件方式发出。会议于2023年4月18日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(三)审议通过了公司《2022年度报告全文及摘要》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了公司《2022年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现合并口径净利润为601,688,327.35元(其中归属母公司股东净利601,891,850.97元,少数股东权益-203,523.62元),期末提取法定盈余公积金4,284,738.86元, 加年初未分配利润900,650,909.52元,2022年度合并报表累计可分配利润为1,498,258,021.63元。

2022年度实现母公司净利润为544,569,857.51元,期末提取法定盈余公积金4,284,738.86元,加年初未分配利润643,519,180.82元,2022年度母公司累计可分配利润为1,183,804,299.47元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则, 公司2022年度可分配利润为1,183,804,299.47元。

根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本1,076,419,000股扣减已回购股本49,864,921股后的1,026,554,079股为基数进行测算,预计现金分红金额为307,966,223.70(含税)。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份23,864,926股,回购总金额为200,000,379.43元(不含交易费用),视同现金分红,纳入公司2022年度现金分红总额,因此公司2022年度现金分红共计507,966,603.13元。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)及《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-013) 及 《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(七)审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:关联董事梁启朝、刘志刚回避表决,7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(八)审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

经公司第八届董事会审计委员会推荐, 公司拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2023年的财务和内部控制审计机构, 聘期一年,2023年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币58万元和10万元。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-014) 及 《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(九)审议通过了公司《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的议案》

根据公司经营发展规划,为优化资源配置,提高管理效率,降低公司损失,公司拟对廊坊露露进行解散清算,并授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定,办理廊坊露露清算及注销登记的相关手续。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(十)审议通过了公司《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月12日(星期五)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室召开公司2022年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(十一)审议通过了公司《关于在杭州淳安设立子公司并新建厂房的议案》

根据公司总体经营需求及战略发展需要,随着南方市场的逐步开拓,以及产品品类多元化发展的需求,公司拟在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露(杭州千岛湖)饮料有限公司,新设子公司注册资本10,000万元,全部由公司出资。新设子公司拟投资36,477万元,建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。并授权管理层具体办理子公司有关设立事宜,包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,办理本次设立子公司相关的申报手续等。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于在杭州淳安设立子公司并新建厂房的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

承德露露股份公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2023-008

承德露露股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2023年4月8日以书面及电子邮件方式发出,会议于2023年4月18日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议由监事长黄敏先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2022年年度报告进行了审慎审核,并出具书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过了公司《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

监事会经审核认为公司董事会拟订的公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的,符合法律、行政法规、规范性文件的规定,符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(六)审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告