

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

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		上年同期		年初至报告期末比上年同期增减	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	543,198,075.26	509,092,207.09	509,092,207.09	207,099,423.97	2,008,168,026.10	1,971,112,400.80	1,971,112,400.80	4,000,000.00	1,971,112,400.80	1,971,112,400.80	4,000,000.00	3.25%
归属于上市公司股东的净利润	128,535,776.46	122,989,803.69	122,989,803.69	49,059,460.75	443,440,420.69	439,492,439.62	439,492,439.62	4,948,000.00	439,492,439.62	439,492,439.62	4,948,000.00	1.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,521,331.27	122,017,221.89	122,017,221.89	47,819,460.75	440,462,561.48	435,910,942.36	435,910,942.36	4,551,619.12	435,910,942.36	435,910,942.36	4,551,619.12	1.05%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—	100,817,527.66	98,404,527.66	98,404,527.66	2,413,000.00	98,404,527.66	98,404,527.66	2,413,000.00	2.44%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	0.09	0.43	0.43	0.43	0.03	0.43	0.43	0.03	10.23%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	0.09	0.43	0.43	0.43	0.03	0.43	0.43	0.03	10.23%
加权平均净资产收益率	4.65%	5.13%	5.13%	减少1.68个百分点	14.88%	16.64%	16.64%	减少1.76个百分点	16.64%	16.64%	减少1.76个百分点	-10.42%
研发投入占营业收入的比例	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总资产(元)	3,494,013,411.92	3,494,013,411.92	3,494,013,411.92	3,494,013,411.92	3,812,728,019.80	3,812,728,019.80	3,812,728,019.80	—	3,812,728,019.80	3,812,728,019.80	—	-6.6%
归属于上市公司股东权益	2,896,706,231.02	2,768,546,648.03	2,768,546,648.03	2,768,546,648.03	3,048,013,411.92	3,048,013,411.92	3,048,013,411.92	—	3,048,013,411.92	3,048,013,411.92	—	4.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部2022年11月30日颁布的《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”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的前提条件”、“关于发行方分类为权益工具的前提条件的会计处理”、“关于企业将以前期间结存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,其中我公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,并对期初数据进行追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	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)	1,161,580.04	1,269,526.75	
计入当期损益的政府补助(与公司正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)	1,400,793.56	1,510,646.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,793.23	1,490,696.40	
减:所得税影响额	670,968.50	1,086,266.68	
少数股东权益影响额(税后)	230,603.62	238,697.24	
合计	2,404,595.71	2,977,175.23	—

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的项目的情形。

(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

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为100,817,527.66元,较上年同期增加31.95%,主要原因是年初至本报告期预收经销商货款增加。

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及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押、冻结或司法冻结情况
万达证券股份有限公司	43.61%	437,531,366	无质押、冻结或司法冻结情况
南通资产管理(新加坡)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	2.52%	26,476,464	
南京中融投资管理有限公司	2.07%	21,758,100	
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	1.71%	18,000,000	
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	1.64%	16,200,000	
常州中融投资管理有限公司	1.19%	12,567,500	
恒裕基金—恒裕资产管理(香港)有限公司—恒裕-恒裕资管RDAV	0.79%	8,318,600	
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	0.69%	7,110,000	
基本养老保险基金一二零二组合	0.60%	6,180,000	
恒裕基金—农盈资产管理(香港)有限公司—恒裕-恒裕资管RDAV	0.56%	5,983,631	

报告期末表决权恢复的普通股股东持股情况	股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
万达证券股份有限公司	437,531,366	人民币普通股	437,531,366
南通资产管理(新加坡)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	26,476,464	人民币普通股	26,476,464
南京中融投资管理有限公司	21,758,100	人民币普通股	21,758,100
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
常州中融投资管理有限公司	12,567,500	人民币普通股	12,567,500
恒裕基金—恒裕资产管理(香港)有限公司—恒裕-恒裕资管RDAV	8,318,600	人民币普通股	8,318,600
中国农工银行—工银瑞信瑞鼎资产管理(香港)有限公司—瑞鼎-瑞鼎资管RDAV	7,110,000	人民币普通股	7,110,000
基本养老保险基金一二零二组合	6,180,000	人民币普通股	6,180,000
恒裕基金—农盈资产管理(香港)有限公司—恒裕-恒裕资管RDAV	5,983,631	人民币普通股	5,983,631

注:承德露露股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份25,999,595股,持股比例2.47%。

(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

年“50万吨露露系列饮料项目(一期)进展顺利:

2023年7月10日,公司召开第八届董事会2023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》,根据公司发展规划,公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区内建设承德河以,承德高泰以北地实施新建项目“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”。

经项目设计方优化后,公司于2022年8月18日取得《建筑工程施工许可证》,并开工建设。截至本报告期末,主体工程基础结构主体工程及屋面底板安装完成;食堂、冷却塔、消防水池、客货、物流门、固废库、五金库、试剂库完成基础结构主体工程及二次结构砌筑;室外道路完成浇筑道路96%;室外管网完成90%;设备采购工作已完成包括储液罐、立体库、罐装封口机、罐装上盖及后包项目,前处理车间调试系统,污水处理设施以及智管工厂信息化软件的采购合同签订,正在建设设备制作完成。

项目计划2023年12月31日前完成全部土建工程施工验收,11月份设备开始进场安装调试,预计2024年6月份投产,目前各项工作进展正常。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		
货币资金	2,499,412,799.02	2,989,496,979.93
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	4,222,401.94	15,229,466.44
应收账款	24,462,443.01	2,461,479.34
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	397,481.16	1,041,728.00
其他流动资产	171,236,189.72	261,886,389.46
流动资产合计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
负债和所有者权益(或股东权益):		
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
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	—	—
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	—	—

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		
货币资金	2,499,412,799.02	2,989,496,979.93
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	4,222,401.94	15,229,466.44
应收账款	24,462,443.01	2,461,479.34
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	397,481.16	1,041,728.00
其他流动资产	171,236,189.72	261,886,389.46
流动资产合计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		
货币资金	2,499,412,799.02	2,989,496,979.93
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	4,222,401.94	15,229,466.44
应收账款	24,462,443.01	2,461,479.34
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	397,481.16	1,041,728.00
其他流动资产	171,236,189.72	261,886,389.46
流动资产合计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		
货币资金	2,499,412,799.02	2,989,496,979.93
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	4,222,401.94	15,229,466.44
应收账款	24,462,443.01	2,461,479.34
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	397,481.16	1,041,728.00
其他流动资产	171,236,189.72	261,886,389.46
流动资产合计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		
货币资金	2,499,412,799.02	2,989,496,979.93
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	4,222,401.94	15,229,466.44
应收账款	24,462,443.01	2,461,479.34
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	397,481.16	1,041,728.00
其他流动资产	171,236,189.72	261,886,389.46
流动资产合计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	2,673,428,721.85	3,253,755,572.13

项目	2023年9月30日	2023年7月31日
流动资产:		