

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

Table with 7 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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相关金融工具相关影响的会计处理”、“关于企业将以前期间累积的所得税费用以权益结算的股份支付进行会计处理”内容自2023年1月1日起执行,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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益政府补助, etc.

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100,817,537.68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

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Values: 66,064, 0.

前10名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结情况. Rows include 万润丰供应链管理(北京)有限公司, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类及数量. Rows include 万润丰供应链管理(北京)有限公司, etc.

上股股东关系或一致行动的说明

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24.7%。

(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》,根据公司发展需要,公司拟在河北省承德市高新技术开发区上板城滨河以东,承秦高速以北地块实施新建项目“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,主车间框架结构主体工程及屋面底板安装完成;食堂、冷却塔、消防水池、客流、物流门厅、固废库、五金库、试制间完成基础结构主体及二次结构砌筑; 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粮库、立体库、罐装封口机、罐线上盖及后包项目,前处理车间调试系统,污水处理设施以及智控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

编制单位:承德露露股份有限公司 2023年09月30日

单位:元

Large financial table showing assets and liabilities. Columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-041

承德露露股份有限公司

2023 第三季度报告

Main financial table for Q3 2023. Columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:丁兴贤 会计机构负责人:丁兴贤

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

Profit and Loss Statement table. Columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

本期发生额一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

Cash Flow Statement table. Columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

(三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否

公司第三季度报告未经审计。

承德露露股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-039

承德露露股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年10月16日以书面

及电子邮件方式发出,会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开,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。会议由董事长冯宝先先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于2023年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-041)。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。 修订后的《独立董事工作制度》详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(四)审议通过《董事会专门委员会议事规则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

修订后的《关联交易管理制度》详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(六)审议通过《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-042)。

三、备查文件 1.经与会议签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.2023年第一次独立董事专门会议决议;

3.独立董事关于第八届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。 特此公告。

承德露露股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-043

承德露露股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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“公司”)于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议,于2023年5月12日召开2022年度股东大会,审议通过《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度审计项目的签字注册会计师为高兴先生、冯宝先生,质量管控审核人为刘丹女士。

近日,公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份有限公司2023年度签字会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司2022年度审计机构,原指派高兴先生(项目合伙人)、王金峰先生作为签字注册会计师,刘丹女士作为质量管控审核人,为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师同属高兴先生,已连续5年为公司提供审计服务,根据签字注册会计师定期轮换制度的相关规定,现委派高兴先生接替同属先生。同日,因原签字注册会计师王金峰先生工作调整,现委派冯宝先生接替王金峰先生。本次变更后,公司2023年度审计项目的签字注册会计师为高兴先生、冯宝先生,质量管控审核人为刘丹女士。

二、变更后的会计师的基本信息 高兴先生,中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在天职国际执业,从事证券服务业务超过17年,无兼职,具备相应专业性能力。

冯宝先生,中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在天职国际执业,从事证券服务业务超过6年,无兼职,具备相应专业性能力。

高兴先生、冯宝先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明 本次变更不影响相关工作安排,不会对2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件 1.天职国际出具的《关于变更承德露露股份有限公司2023年度签字会计师的函》。 特此公告。

承德露露股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-040

承德露露股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为承德露露股份有限公司独立董事,我们本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,基于独立判断的立场,对第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》,发表如下独立意见:

公司及子公司神州露露饮料有限公司拟分别与普里聚能股份公司承德分公司、普里聚能股份公司签订《合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同》。经核查上述事项相关资料,我们认为:本次关联交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行,交易价格结算符合市场行情,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事均回避表决,相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,关联交易是合法的。

综上所述,我们一致同意《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》。

独立董事: 汪建明、黄剑锋、刘婷 二〇二三年十月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-040

承德露露股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2023年10月16日以书面

及电子邮件方式发出,会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开,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。会议由监事长黄剑锋先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 (一)审议通过《关于2023年第三季度报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季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。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

(二)审议通过《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件 1.经与会议签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

承德露露股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十八日