证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-010

# 承德露露股份公司

## 2024 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2024年度利润分配实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,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上板城园区(东区9号) | | |
| 传真 | 0314-2059100 | | |
| 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

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、迷你款、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、杏仁奶、巴旦木奶、气泡水、杏仁咖啡、奶茶等产品。

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

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,591,344,198.96 | 4,181,239,025.28 | 9.81% | 3,813,788,123.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,438,855,446.69 | 3,088,735,974.75 | 11.34% | 2,758,576,143.17 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 3,287,292,242.27 | 2,954,638,663.07 | 11.26% | 2,692,021,224.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 666,239,411.22 | 638,126,055.28 | 4.41% | 601,864,728.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 657,724,062.44 | 634,573,428.81 | 3.65% | 602,890,412.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630,404,373.97 | 627,422,667.83 | 0.48% | 615,620,331.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.61 | 4.92% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.61 | 4.92% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.56% | 22.02% | 减少了1.47个百分点 | 23.70% |

(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 | 1,227,000,303.00 | 407,263,029.97 | 524,960,010.01 | 1,128,068,899.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 246,330,515.04 | 47,187,751.34 | 125,564,352.19 | 247,156,792.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,197,524.18 | 46,418,264.94 | 125,266,327.23 | 239,841,946.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,110,660.96 | -107,463,571.44 | 146,873,415.17 | 529,883,869.28 |

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.股东及股东情况

(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 | 46,311 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,586 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 41.61% | 437,931,866.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 25,773,644.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 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 | 1.81% | 19,097,254.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.71% | 18,000,053.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.32% | 13,896,100.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 13,645,746.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 承德露露股份公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 1.24% | 12,999,996.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 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 | 1.10% | 11,610,000.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 香港金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 1.06% | 11,012,000.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 刘少霄 | 境内自然人 | 1.00% | 10,557,200.00 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 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,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) | √不适用 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

(一)“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,承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”。

经项目设计方案优化后,公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》,并开工建设。2024年11月28日取得食品生产许可证。2024年12月份已完成工程竣工验收,并取得承德市住房和城乡建设局出具的工程质量监督报告。截至报告期末,项目已投产。

(二)2024年员工持股计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。

2024年4月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的12,999,996股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股计划”,过户价格为6元/股。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)2024年限制性股票激励计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。

2024年4月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2024年4月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象,过户价格为6元/股。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月17日、2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)廊坊露露饮料有限公司清算事项

2023年公司根据经营发展需要,为优化资源配置,提高管理效率,降低公司损失,决定对廊坊露露进行解散清算。2024年8月6日,公司收到廊坊经济技术开发区行政审批局下发的《登记通知书》,廊坊露露的注销手续已办理完毕。

(五)露露植饮(淳安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况

露露植饮(淳安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”桩基工程已于2024年10月27日正式开工。

承德露露股份公司

法定代表人:沈志军

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-012

# 承德露露股份公司 2024年度重事会工作报告

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。

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,确保董事会高效运作和科学决策,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年度工作情况报告如下:

一、2024年经营情况

2024年,公司坚定战略信心,积极应对外部环境和行业竞争挑战,围绕“领潮植物饮品发展”战略,深度聚焦市场营销端、技术创新端、产品研发端、品牌推广端和内部管理端,深入推进新质生产力发展,持续增强高质量发展的内动力。

2024年公司实现营业收入3,287,729,222.75元,较上年增长11.26%;实现利润总额88,006,547.75元,较上年增长4.03%;实现净利润66,616,500.75元,较上年增长4.39%;实现归属于母公司股东的净利润66,623,94.75元,较上年增长4.41%。上述经营指标均创历史新高。

二、公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2024年度,公司董事会共召开9次会议,审议通过34项议案。会议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容,历次会议在召集程序、表决方式和决议内容方面均遵循有关法律法规和公司制度的要求,并及时完成信息披露工作。

(二)股东大会召集召开情况

2024年度,公司董事会共召集召开4次股东大会,审议通过17项议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部由董事会召集。

(三)董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

1.战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会共召开1次会议,战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行职责,对公司2024年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行规划并提出可行性建议。

2.审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会共召开6次会议,审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,认真督促年报审计及内控审计工作,严格审阅公司定期报告,督促会计师的审计、续聘等事项,切实履行了审计委员会的职责。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议,薪酬与考核委员会全体成员对公司2024年限制性股票激励计划和员工持股计划进行了研究,认为计划的实施能够提升公司经营效益和管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展;委员会全体成员对公司高级管理人员2023年度薪酬进行了审核,认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策,同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

4.提名委员会履职情况

报告期内,公司提名委员会共召开1次会议,提名委员会全体成员对第八届董事会补选的独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为候选人符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《公司章程》规定的不得任职的情形,同意了候选人的提名,并形成决议。

(四)公司治理情况

报告期内,公司董事会、监事会、经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务,各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五)独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,勤勉尽责,对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求进行了审议,充分发挥了独立董事作用。

(六)信息披露情况

报告期内,公司董事会按照信息披露的相关法律法规和规章制度,认真履行信息披露义务,以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况,积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行,并将持续规范信息披露,确保公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

(七)投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理,严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度,坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者,及时、准确、完整的信息披露,有效、顺畅的投资者沟通渠道,积极搭建与投资者沟通交流的平台,进一步健全投资者互动与服务体系,积极维护投资者的合法权益,将投资者权益保护工作切实落到实处,切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外,公司利用深交所互动易平台开展投资者关系管理,及时认真地回复投资者提出的所有问题,2024年累计回复投资者提问344条,答复率为100%。

(八)董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2025年公司董事会重点工作

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,勤勉履职,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,发挥在公司治理中的核心作用。2025年,公司董事会将重点开展以下工作:

(一)坚持做大做强主营业务,围绕“领潮植物饮品发展”战略,紧抓行业发展机会,力争经营业绩实现进一步提升,争取实现全体股东和公司利益最大化。

(二)进一步完善公司治理,健全公司规章制度,提升规范化运作水平,同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系,确保实现公司的可持续性健康发展,切实保障全体股东与公司利益。

(三)坚持以提升内在价值为核心,以投资者需求为导向,进一步加强投资者关系管理工作。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

(四)根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定,召集、召开股东大会和董事会,高效执行每项股东大会决议,严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真、自觉履行信息披露义务,切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

“趋道而行,但别半途须努力;会心不远,要登危顶莫辞劳”。2025年,公司将实施更加积极有为的政策,以更大的决心和力度推动业绩持续稳定增长。

四、公司2025年经营计划

2025年公司将带领全体员工以更坚定的信念、更饱满的热情、更务实的作风,踏历前发,笃行不息,力争实现营业收入稳步增长,经营计划及思路如下:

(一)市场开发:双擎驱动 精耕拓域

在市场拓展方面,公司将持续深化“深耕”与“开拓”并举。通过优化终端网络布局、推进渠道下沉,强化市场渗透以及填补市场空白,不断完善渠道策略、终端布局和产品结构,进一步巩固并提升市场份额,夯实传统市场根基。同时,积极布局华东、西南、中南和华南等南方市场,进一步拓展销售区域,推进市场全国化进程;创新营销模式,积极开展特来合作,拓展新兴营销渠道,强化数字化营销体系建设,培育新的业务增长点。

(二)产品开发:技术创新 强调用户体验

在产品开发领域,公司将紧密围绕中长期产品战略规划,深耕植物蛋白细分市场,开发多元化杏仁+产品,同时进一步拓展中式养生水及其他水系列产品线,立足差异化的竞争思维,以市场需求为导向,以强调用户体验为抓手,紧抓市场机遇,持续推动产品结构优化升级,实现产品多元化布局。

(三)品牌建设:价值传播 行业引领

在品牌建设方面,公司将持续推动品牌年轻化视觉升级。通过构建多媒体、多层次、多维度的立体化传播矩阵,全方位提升品牌知名度和美誉度,强化品牌的市场影响力和价值内涵,塑造更具活力和时代感的品牌形象。通过科技赋能产品,责任塑造形象、文化赋活市场,进一步巩固其作为中国植物蛋白饮料行业引领者的品牌势能,为民族品牌全球化布局奠定基础。

(四)内控管理:精益固本 质效双升

优化成本管控效能,通过推动技术创新、工艺改进以及管理效能的提升,实现成本的持续优化。强化生产、采购、销售等环节的费用管控,确保降本增效目标的实现。完善安全管理体系,强化安全教育培训,严格执行原料与成品的质量检验,加强质量风险管理,前置新品质量管控,全程追踪新产品研发试制,实施过程质量把控和成品检测,确保产品质量稳定可控。

(五)人才队伍:英才赋能 创享共赢

强化实绩导向,营造创新氛围。积极引进高学历、专业化的优秀人才,树立以实绩为导向的用人标准,充实管理、技术和业务骨干队伍,推动产品研发、市场开拓、品牌推广等领域的创新突破,打造优质的引才聚才平台;完善激励与考核机制,激发创新与开发潜能,充分激发人员工作热情和创造力,构建科学的人才培养体系。

(六)项目建设:智造筑基 集群突破

实现“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”智能化工厂MES精细化管控生产,多维度跨系统数据集成,全链路追溯系统做到一物一码产品溯源;推动露露植饮(淳安)有限公司项目主体工程建造;推进露露北京工业研发中心项目建设。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-013

# 承德露露股份公司 2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员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。

报告期内,公司监事会本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定,积极维护公司和股东的合法权益,对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查,推动了公司动态理的完善,促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提升。现将年度主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期,根据有关规定和公司的实际情况,公司监事会共计召开六次会议。

| 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 召开形式 | 参会人员 | 刊登日期 | 披露报纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第八届监事会2024年第一次临时会议 | 2024年1月12日 | 现场结合通讯 | 全体监事 | 2024年1月13日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 2 | 第八届监事会2024年第二次临时会议 | 2024年1月30日 | 通讯 | 全体监事 | 2024年1月31日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 3 | 第八届监事会2024年第三次临时会议 | 2024年3月14日 | 通讯 | 全体监事 | 2024年3月16日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 4 | 第八届监事会第十六次会议 | 2024年4月15日 | 现场 | 全体监事 | 2024年4月17日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 5 | 第八届监事会第十七次会议 | 2024年8月26日 | 现场结合通讯表决方式 | 全体监事 | 2024年8月28日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 6 | 第八届监事会第十八次会议 | 2024年10月28日 | 现场结合通讯表决方式 | 全体监事 | 2024年10月29日 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |

上述会议决议公告和详细资料刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期,监事会认真履行职责,列席了全部董事会会议和股东大会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会执行股东大会的情况,以及公司2024年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为:公司的决策程序合法、规范,建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能诚信勤勉,尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作,均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善,经受法规程序科学合理,符合公司《内部控制管理制度》的要求。公司能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规章制度,规范运作经营。报告期内,公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2.检查公司财务的情况

报告期内,监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查,并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行了审核,同时对财务制度、管理制度执行的情况进行了审查,财务状况良好,运作规范,未发现任何违规行为。监事会认为,天职国际会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.报告期内公司无募集资金投资项目;

4.报告期内公司无重大资产收购、合并的事项,公司资产交易价格合理,无内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失;

5.报告期内公司与关联方开展的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务,交易公平合理,定价公允,未发现损害非关联方股东的权益和上市公司的利益的情形,未发现内幕交易情况;

6.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发现内幕交易的情形。

三、监事会关于2024年度报告的审核意见:

1.公司 2024年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2.公司2024年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年度的经营业绩与财务状况等事项;

3.在监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

四、监事会对内部控制评价报告的意见

经审阅,监事会认为:公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上市公司内控的要求,已建立起内部控制体系,并不断健全各项内控制度,内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、完整,2024年度公司保持了有效的内部控制,未出现重大违反内控制度的情况,内控不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》符合公司现状,真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况,监事会对该报告没有异议。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-014

# 承德露露股份公司 2024年度财务决算报告

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。

经委托天职国际会计师事务所对公司2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计,并于2025年4月出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为:承德露露股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了承德露露股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2024年度公司主要资产及经营业务指标情况

(一)资产规模情况

公司2024年度资产经营状况良好,所有资产、负债内容真实,计价准确,变动合理。

本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下:

(1)总资产规模:截至2024年末,公司资产总额459,134,427.96元,较年初增加41,010,52万元,同比增长9.81%;其中流动资产合计361,145,97万元,同比增长了4.76%;非流动资产合计97,988,45万元,同比增长33.52%。

(2)负债规模:截至2024年末,公司负债总额115,248,88万元,较年初增加9,516.11万元,同比增加9%。

(3)股东权益规模:公司2024年末股东权益合计343,885,54万元,其中:股本105,255,41万元;资本公积3,242,87万元;库存股7,325,76万元,较年初减少57.13%,主要是由于本年度公司实施员工持股计划所致;盈余公积48,881,83万元,较年初增长13.94%,是由于母公司本期实现的净利润增加,对应提取的法定盈余公积增加所致;未分配利润193,898,80万元,同比增加了9.67%,主要为本年实现利润所致。

(二)业务规模情况

(1)生产经营情况:2024年全年生产量31,547吨,销售量为34,229万吨。

(2)销售经营情况:2024年实现营业收入328,729,22万元,其中:主营业务收入328,464,84万元(杏仁露系列实现收入318,764,58万元,果仁核桃系列实现收入8,496,35万元,杏仁奶系列实现收入1,203,91万元),其他业务收入264,36万元。

(三)现金流量情况:

(1)经营活动现金流:

本年经营活动现金流入367,181,71万元,较上年同期增加10.96%,主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

本年经营活动现金流出304,141,27万元,较上年同期增加13.39%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本年度经营活动现金净流量为63,040,44万元,较上年度增加0.48%。

(2)本年投资活动现金净流量-21,506,77万元,较上年同期减少13.12%,主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致。

(3)本年筹资活动现金净流量-14,492,58万元;较上年同期增加32.88%,主要是本年度增加银行借款,实施股权激励及员工持股计划收到员工投资款导致筹资活动现金流入增加。

(四)固定资产投资情况

2024年公司新增固定资产38,038,44万元,主要是母公司“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”设备转固。

二、收益及股东回报指标情况

1.营业收入:公司2024年度实现营业收入3,328,729,22万元,同比增加11.26%。

2.净利润:2024年公司实现净利润66,616,50万元,同比上涨4.39%。

3.毛利率:2024年公司毛利率40.94%,较上年同期41.46%下降0.52个百分点,基本持平。

4.期间费用43,782,83万元,同比增长21.72%,期间费用的主要项目如下:

(1)销售费用:本年度销售费用为41,838,38万元,比上年同期相比增长21.7%,主要是报告期内电商运营、新市场开发、新产品上市等方面投入增加导致。

(2)管理费用:本年度管理费用支出5,536,53万元,比上年增长了73.67%,主要原因是本期股份支付影响所致。

(3)研发费用:本年度研发费用支出为1,578,38万元,比上年减少48.36%,主要是本年研发主要集中在实验室配方研究阶段,中试投入比较小。

(4)财务费用:本年度财务费用支出-5,170,46万元,比上年减少了11.16%,其中利息收入5,192,17万元,较上年增加517,17万元。

5.归属于母公司的净利润:本年实现归属于母公司的净利润66,623,94万元,同比增加了4.41%,归属母公司净利润增加的主要原因是销售收入增加。

6.加权平均净资产收益率:2024年公司加权平均净资产收益率20.56%,同比减少1.47个百分点。

7.基本每股收益:2024年公司实现基本每股收益0.64元/股,较上年度0.61元/股增加0.03元/股。

8.每股净资产:2024年公司实现每股净资产3.27元/股。

三、对外投资情况

截止2024年,公司对外投资及子公司经营情况如下:

1.露露(北京)有限公司

该公司是公司的全资子公司,注册资本10,000万元。报告期内仍处于规划设计调整阶段,未生产,主要负责公司部分线下销售业务,2024年实现销售收5,461,94万元,净利润589,19万元。截至2024年末,总资产12,044,36万元,净资产11,862,13万元。

2.廊坊露露饮料有限公司

该公司是公司的控股子公司,注册资本4,000万元,本公司投资2,560万元,占该公司注册资本的63.75%,2024年8月,根据公司经营发展需要,公司已完成对廊坊露露的解散清算。

3.郑州露露饮料有限公司

该公司是公司的全资子公司,主营业务是饮料产品的生产,于2010年9月注册成立,注册地址郑州经济技术开发区第十四大街72号,注册资本10,000万元。2024年实现销售收入115,684,37万元,净利润13,817,82万元,截至2024年末,总资产55,206,92万元,净资产29,609,39万元。

4.露露植饮(淳安)有限公司

该公司是公司的全资子公司,报告期内主营业务是饮料产品的销售,于2023年5月注册成立,注册地址浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道200号504-6室,注册资本10,000万元。2024年实现销售收入21,415,30万元,净利润2,485,89万元,截至2024年末,总资产14,303,75万元,净资产12,588,48万元。

四、总体评价

从公司经审计后的主要经营指标来看,公司资产结构较为合理,资金使用周转快、效率高,销售净利率同比略有下降,加权平均净资产收益率同比有所减少,但整体盈利能力仍保持在较高水平,股东的收益率较高,财务状况良好,具有良好的发展前景。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-015

# 承德露露股份公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于与万向财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》,本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将具体内容公告如下:

一、关联方基本情况

1.万向财务有限公司(以下简称“财务公司”)成立于2002年8月22日,系经中国人民银行批准成立,国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,注册资本金185,000万元人民币,其中:万向集团公司出资122,254.17万元,占66.08%;万向钱潮股份公司出资32,991.67万元,占17.83%;万向三农集团有限公司出资17,729.16万元,占9.59%;德安种业股份公司出资12,025万元,占6.50%。

2.财务公司营业执照注册号:91330000742903006P;金融许可证编码:L0045H233010001;公司法定代表人:刘库琳;经营范围:经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。

3.财务公司财务数据:

截至2024年12月31日,财务公司总资产为2,534,962.64万元,净资产 289,005.17万元。2024年度财务公司实现营业收入31,655.67万元,净利润25,491.56万元。(以上数据已经审计)

4.基于公司与财务公司为最终同一实际控制人关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。

5.财务公司不是失信被执行人。

二、关联交易标的的基本情况

1.公司及下属控股子公司在财务公司开设账户,财务公司提供存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问及其他经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。2025年6月1日至2026年5月31日公司及下属控股子公司在财务公司账户的日各类存款余额最高不超过人民币叁拾贰亿元。2025年6月1日至2026年5月31日财务公司向公司及下属控股子公司提供综合授信额度为 伍 亿元,在授信额度范围内公司及下属控股子公司可循环使用。

| 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年6月1日至2026年5月31日关联交易金额预计(日存款余额上限,单位:万元) | 存款利率范围 |
|---|---|---|---|---|
| 万向财务有限公司 | 存款 | 遵循市场公允价格 | 320,000.00 | 0.25%-3.4% |

2.上一年度关联交易实际发生情况

| 关联人 | 关联交易内容 | 合同签订预计金额(日存款余额上限) | 实际日各类存款最高余额(万元)(2024年1月1日至本公告披露日) | 存款利率范围 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万向财务有限公司 | 存款 | 320,000.00 | 318,839.28 | 0.35%-3.4% | 2024年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于与万向财务有限公司签订(金融服务框架性协议)的关联交易公告》 |

3.为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险,公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存放资金融业务的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》,以维护公司及下属子公司存放资金安全,保证资金的流动性、盈利性。同时,公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,出具风险持续评估报告。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1.相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定必须对各方都是公平合理的,任何一方不得损害另一方的利益。

2.双方约定,严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务,价格严格遵循市场公允价格,同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格,并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

四、关联交易协议的主要内容

1.乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内,应甲方要求,为甲方提供以下相关金融服务,包括但不限于:乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中:2025年6月1日至2026年5月31日公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余额最高不超过人民币 叁拾贰 亿元。2025年6月1日至2026年5月31日财务公司向公司及下属控股子公司提供综合授信额度为 伍 亿元,在授信额度范围内公司及下属控股子公司可循环使用。

2.相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3.严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务,价格严格遵循市场公允价格,同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格,并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4.甲乙双方可意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。

5.风险评估及控制措施

(1)乙方积极配合关于乙方经营资质、业务和风险状况等的评估工作,并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。

(2)乙方出现下列情形之一的,应及时告知甲方,向甲方提供详细情况说明,配合甲方启动风险控制程序,并履行其信息披露义务:

①乙方出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施的情形;

②乙方出现严重支付危机;

③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。

针对出现的风险,甲方可要求乙方采取积极措施,寻找化解风险的办法,避免风险扩散和蔓延。

6.甲方承诺

(1)甲方是依法成立并有效存续的股份有限公司,具有独立的法人资格;

(2)甲方依法从事经营活动,并未从事任何超出其经核准的经营范围活动;

(3)甲