证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-038

承德露露股份公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	489,971,737.00	-14.30%	2,030,440,861.44	3.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,316,224.62	-39.05%	374,201,023.84	-2.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,060,193.02	-40.98%	368,923,598.84	-3.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-62,482,124.65	-126.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.37	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.37	0.00%
加权平均净资产收益率	2.32%	下降1.31个百分点	10.92%	下降0.09个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,697,696,194.16	5,310,971,577.93	-11.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,321,021,206.28	3,490,498,161.46	-4.86%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-70,690.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	809,154.93	3,088,797.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,839,622.09	3,962,121.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,068.22	66,338.01	
减:所得税影响额	1,088,677.20	1,769,141.67	
合计	3,286,031.60	5,277,425.00	--

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

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量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	42.93%	437,931,866	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.77%	38,467,303	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.53%	15,605,600	0	不适用	0
#杨伟	境内自然人	1.36%	13,821,900	0	不适用	0
#刘少宬	境内自然人	1.30%	13,257,000	0	不适用	0
承德露露股份公司-2024年员工持股计划	其他	1.27%	12,988,395	0	不适用	0
沈志军	境内自然人	0.82%	8,398,000	6,298,500	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	7,661,870	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.74%	7,590,099	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,527,946	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
万向三农集团有限公司	437,931,866	人民币普通股	437,931,866			
香港中央结算有限公司	38,467,303	人民币普通股	38,467,303			
全国社保基金六零四组合	15,605,600	人民币普通股	15,605,600			
#杨伟	13,821,900	人民币普通股	13,821,900			
#刘少宬	13,257,000	人民币普通股	13,257,000			
承德露露股份公司-2024年员工持股计划	12,988,395	人民币普通股	12,988,395			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	7,661,870	人民币普通股	7,661,870			
基本养老保险基金一零零二组合	7,590,099	人民币普通股	7,590,099			
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	7,527,946	人民币普通股	7,527,946			
中标证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	6,120,631	人民币普通股	6,120,631			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东之第七大股东"沈志军"持有公司股份8,398,000股,为公司第一大股东万向三农集团有限公司董事。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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,821,900股;刘少宬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票12,787,000股,通过普通证券账户持有本公司股票470,000股,合计持有本公司股票13,257,000股。					

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

(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

(一)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"已于2026年10月16日完成质监站、五方主体竣工验收。玻璃瓶、铝瓶及易拉罐柔性生产线已完成调试并取得食品生产许可证,将于10月底投产;无菌PET生产线正在调试并进行无菌验证,预计12月投产。

(二)露露(北京)有限公司研发中心项目进展情况

露露(北京)研发中心项目于2026年8月底取得建筑工程施工许可证,9月初正式开工建设。截至目前,项目已完成部分基坑验槽及桩基施工,项目整体建设工作正有序推进。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:承德露露股份公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,082,474,186.66	4,032,137,003.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,026,647.48	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,263,636.91	14,167,758.98
应收款项融资		
预付款项	13,857,722.37	7,863,918.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,582.38	391,408.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,007,366.54	172,267,849.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,207,366.46	5,376,569.27
流动资产合计	3,313,276,496.78	4,232,193,507.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	285,792,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	599,697,149.34	632,675,601.19
在建工程	204,965,094.32	99,887,565.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,663,272.43	6,342,060.53
无形资产	307,132,875.74	310,133,461.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,566,966.11	12,589,396.46
递延所得税资产	3,582,339.44	4,696,979.92
其他非流动资产		12,471,016.13
非流动资产合计	1,384,419,697.38	1,078,778,070.07
资产总计	4,697,696,194.16	5,310,971,577.93
流动负债:		
短期借款	152,805,683.53	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	366,641,005.89	618,875,160.43
预收款项		
合同负债	53,046,664.28	205,486,274.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,933,148.94	35,059,892.27
应交税费	34,389,135.72	149,084,014.29
其他应付款	49,399,007.85	114,048,938.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,636,392.05	96,876,194.23
其他流动负债	6,896,066.36	11,563,031.10
流动负债合计	832,743,104.42	1,230,993,505.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	464,200,000.00	491,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,444,433.44	3,962,260.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,148,566.76	1,226,771.04
递延所得税负债	86,138,893.27	92,800,879.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,931,893.46	589,479,911.09
负债合计	1,376,674,997.88	1,820,473,416.47
所有者权益:		
股本	1,020,000,074.00	1,020,000,074.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	24,392,996.53	20,280,459.47
减:库存股	42,120,000.00	44,520,000.00
其他综合收益	-42,605,479.06	-675,000.00
专项储备		
盈余公积	301,651,126.93	301,651,126.93
一般风险准备		
未分配利润	2,060,762,487.90	2,193,761,501.06
归属于母公司所有者权益合计	3,321,021,206.28	3,490,498,161.46
少数股东权益		
所有者权益合计	3,321,021,206.28	3,490,498,161.46
负债和所有者权益总计	4,697,696,194.16	5,310,971,577.93

法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:刘明珊 会计机构负责人:刘明珊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,030,440,861.44	1,955,912,695.04
其中:营业收入	2,030,440,861.44	1,955,912,695.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,560,216,709.67	1,466,424,904.16
其中:营业成本	1,093,433,708.62	1,063,626,068.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,266,418.43	17,283,142.04
销售费用	417,367,519.20	365,404,988.08
管理费用	44,886,563.18	39,701,506.07
研发费用	9,577,685.79	6,469,744.00
财务费用	-26,315,185.55	-26,060,545.02
其中:利息费用	12,574,391.97	3,228,533.86
利息收入	39,835,081.02	28,824,870.28
加:其他收益	3,331,934.81	1,808,908.33
投资收益(损失以"-"号填列)	12,870,323.18	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,835,798.58	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	494,078.60	821,518.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	490,756,298.94	492,118,218.01
加:营业外收入	391,857.33	210,328.56
减:营业外支出	389,505.99	70,653.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	490,758,638.28	492,257,893.34
减:所得税费用	116,557,614.44	108,655,369.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	374,201,023.84	383,602,023.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	374,201,023.84	383,602,023.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	374,201,023.84	383,602,023.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-41,930,479.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,930,479.06	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-41,930,479.06	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-41,930,479.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	332,210,544.76	383,602,023.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	332,210,544.76	383,602,023.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.37	0.37
(二)稀释每股收益	0.37	0.37

法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:刘明珊 会计机构负责人:刘明珊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,136,802,905.84	2,080,640,435.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,350,527.96	52,155,087.85
经营活动现金流入小计	2,190,153,433.80	2,132,795,523.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,146,208.41	1,219,129,456.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	166,641,756.85	170,095,729.69
支付的各项税费	343,835,666.12	267,601,604.54
支付其他与经营活动有关的现金	317,011,887.07	238,801,839.60
经营活动现金流出小计	2,252,635,558.45	1,895,628,628.97
经营活动产生的现金流量净额	-62,482,124.65	237,166,894.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	167,592,361.20	
取得投资收益收到的现金	12,883,229.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,020.00	3,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,502,610.20	3,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,933,524.30	117,596,423.60
投资支付的现金	514,568,303.16	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	642,501,827.46	117,596,423.60
投资活动产生的现金流量净额	-461,999,217.26	-117,592,683.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,030,616.79	339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,030,616.79	339,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,300,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,654,526.21	317,527,218.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,257,566.58	25,830,887.55
筹资活动现金流出小计	585,212,091.79	343,358,106.14
筹资活动产生的现金流量净额	-425,181,475.00	-4,358,106.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-949,662,816.91	115,216,104.76
加:期初现金及现金等价物余额	4,032,137,003.56	3,390,023,990.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,082,474,186.65	3,505,240,095.33

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-037

承德露露股份公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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")第九届董事会第四次会议通知于2026年10月13日以书面及电子邮件方式发出,会议于2026年10月23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。会议由董事长沈志军先生主持,公司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》及本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《2026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。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了公司《关于重新审议部分日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议部分日常关联交易的公告》。

表决结果:关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决,4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、2026年第二次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-039

承德露露股份公司
关于重新审议部分日常关联交易的公告

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2026年10月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于重新审议部分日常关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)公司于2023年10月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司签订〈合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的议案》,同意公司及子公司郑州露露饮料有限公司(以下简称"郑州露露")分别与普星聚能股份公司承德分公司(以下简称"普星聚能承德分公司")及普星聚能股份公司(以下简称"普星聚能")签订《合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同》,由其投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站,公司及郑州露露使用光伏发电站提供的电量,按国家电网同期同时段实际电价的90%支付电费,项目运营期为25年。具体内容详见公司2023年10月28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〈合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同〉暨关联交易的公告》。

公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》,原合同履约主体由普星聚能分公司及普星聚能变更为顺发恒能股份公司(以下简称"顺发恒能")。具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联交易合同主体变更的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露。同时根据项目实际运营情况,为了优化结算效率,公司及郑州露露本次拟在项目剩余运营期内调整结算方式,将电费支付标准由国家电网同期同时段实际电价的90%调整为一口价结算,即分别按照0.53元/kWh(含税)和0.60元/kWh(含税)的标准支付。并结合实际用电情况,对剩余运营期限内预计交易电费进行了重新预计,公司、郑州露露在剩余履行期限内预计与顺发恒能发生的关联交易总额分别为不超过2915万元、2640万元,最终以实际发生金额为准。

(二)公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》。由顺发恒能使用露露植饮(淳安)有限公司(以下简称"露露植饮(淳安)")屋顶投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站,所发电力由露露植饮(淳安)优先就地消纳,电费结算价格为0.6元/kWh(含税)。具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司与关联方签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的公告》。

截至目前,该光伏项目尚未并网投产。2026年7月1日,浙江省正式实施浙发改价格〔2026〕112号新版工商业电价政策,峰谷时段、电价基准全面重构。鉴于此,露露植饮(淳安)拟调整原协议结算价格,由0.6元/kWh(含税)调整为0.43元/kWh(含税)。预计合同期限内交易电费总额不超过1285万元,最终以实际发生金额为准。

(三)鉴于顺发恒能与公司、郑州露露及露露植饮(淳安)为同一实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(四)2026年10月23日,公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于重新审议部分日常关联交易的议案》,关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该关联交易事项进行了事前审议,全体独立董事同意该事项。根据《公司章程》及相关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)名称:顺发恒能股份公司

(二)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(三)成立时间:1993年07月02日

(四)注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室

(五)法定代表人:盛树浩

(六)注册资本:230000.0085万人民币

(七)主营业务:许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:机动车充电销售;储能技术服务;热力生产和供应;供冷服务;发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;合同能源管理;品牌管理;社会经济咨询服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;水资源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(八)主要股东:万向集团公司(持股64.86%)

(九)实际控制人:鲁伟鼎

(十)主要财务数据:

截至2025年12月31日,顺发恒能总资产749,388.92万元,净资产602,103.09万元,营业收入49,294.22万元,净利润8,234.86万元。(以上数据已经审计);

截至2026年6月30日,顺发恒能总资产717,612.51万元,净资产566,727.71万元,营业收入21,359.84万元,净利润2,405.07万元。(以上数据未经审计)。

(十一)鉴于顺发恒能与公司、郑州露露及露露植饮(淳安)为同一实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(十二)经查询,顺发恒能未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易由各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行,交易电价结算符合市场行情,定价公允、合理,此关联交易定价依据不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

(一)公司分布式光伏发电项目

甲方:承德露露股份公司

乙方:顺发恒能股份公司

1、由乙方在甲方位于承德市高新技术产业开发区上板城工业园内的1号主车间屋顶上投资、建设安装光伏发电站,使用面积约为64,389㎡,总装机容量约为5.98MWp,光伏发电站的所有权归属于乙方,并由乙方负责该电站的运行、维护,电站所发电力在甲方用户侧并网售给甲方使用,公司保证优先使用本项目发出的全部电能并按约定的优惠电价支付电费。

2、甲乙双方在协议期限内,甲方不收取乙方电站占用屋顶及场地的任何费用;项目采用用户侧接入方式接入电网,甲方免费提供配电房/箱变电器设备等所需必要用地及接口,不收取任何费用。

3、光伏发电站的运营期限为25年,项目实际并网发电之日为起始日。

4、乙方应当按照项目设计文件、相关标准、法规的要求以及本合同的规定进行本项目的建设和实施。

5、电费:项目采用自发自用、余电上网方式接入电网,所发电力由甲方优先就地消纳。自2026年11月1日起,项目所发电力与乙方的结算价格为一口价:0.53元/kWh(含税),若后续电网电价发生政策性调整,双方另行协商确定。

6、结算方式:按月结算。电费支付方式可以采用电汇或银行转账或电子银行承兑汇票形式。

(二)郑州露露分布式光伏发电项目

甲方:郑州露露饮料有限公司

乙方:顺发恒能股份公司

1、由乙方在甲方位于郑州经济开发区第十四大街72号#1生产车间、#2生产车间彩钢瓦屋顶上投资、建设安装光伏发电站,使用面积约为33,500㎡,总装机容量约为4.8MWp,光伏发电站的所有权归属于乙方,并由乙方负责该电站的运行、维护,电站所发电力在甲方用户侧并网售给甲方使用,公司保证优先使用本项目发出的全部电能并按约定的优惠电价支付电费。

2、甲、乙双方一致同意,在本合同期限内,甲方不收取乙方电站占用屋顶及场地的任何费用。项目采用用户侧接入方式接入电网,甲方免费提供配电房/箱变电器设备等所需必要用地及接口,不收取任何费用。

3、光伏发电站的运营期限为25年,项目实际并网发电之日为起始日。

4、乙方应当按照项目设计文件、相关标准、法规的要求以及本合同的规定进行本项目的建设和实施。

5、电费:项目采用自发自用、余电上网方式接入电网,所发电力由甲方优先就地消纳。自2026年11月1日起,项目所发电力与乙方的结算价格为一口价:0.60元/kWh(含税),若后续电网电价发生政策性调整,双方另行协商确定。

6、结算方式:按月结算。电费支付方式可以采用电汇或银行转账或电子银行承兑汇票形式。

(三)露露植饮(淳安)分布式光伏发电项目

甲方:露露植饮(淳安)有限公司

乙方:顺发恒能股份公司

1、乙方在甲方约20000平方米建筑物屋顶上(1#生产车间屋顶)建设2.5MW(以实际装机容量为准)光伏并网电站,项目投入运营后预计年均发电239万kWh(以实际年发电量为准),项目采用自发自用、余电上网方式接入电网,项目所发光伏电能由甲方优先使用,促进甲方节能降耗与降低成本,公共电网作为甲方的补充用电。乙方作为项目的所有者,负责项目的全部投资,负责项目的设计、开发、建设、管理和运营等工作。

2、乙方免费使用甲方屋顶及配电房等所有光伏电站相关场所、土地用于建设光伏发电项目。

3、项目采用自发自用、余电上网方式接入电网,所发电力由甲方优先就地消纳。自2026年11月1日起,项目所发电力与乙方的结算价格为一口价:0.43元/kWh(含税),若后续电网电价发生政策性调整,双方另行协商确定。

4、合作期限自合同生效之日起至项目建成并网发电后25年止。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为降低公司的电力费用,响应绿色低碳的发展需求,践行绿色可持续发展,有利于公司节能降耗。本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行,交易的定价政策和定价依据符合市场原则,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。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至今公司及子公司与该关联人及同一实际控制人控制的其他关联人累计发生的关联交易金额为569.39万元(不含已经股东会审议通过并披露及本次董事会审议的关联交易)。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议;

3、屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同;

4、分布式光伏电站项目合作协议书-主体变更协议;

5、分布式光伏发电项目合同能源管理协议;

6、分布式光伏发电项目合同能源管理补充协议。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日