

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2016-004

## 河北承德露露股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈贵樟	董事	因其他工作安排	管大源

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 752740560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 3 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

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	王新国	王金红	
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号	河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）	
传真	0314-2128181	0314-2059100	
电话	0314-2128181	0314-2059888	
电子信箱	lolo000848@163.com	lolozq000848@163.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力 50 多万吨，市场占有率 90%。

产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入 270,623.81 万元，比上年同期增长 0.13%；实现营业利润 61,335.06 万元，比上年同期增长 4.84%；实现归属于母公司所有者的

净利润46,323.47万元，比上年同期增长4.52%，基本来自饮料业务。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,706,238,122.26	2,702,791,629.97	0.13%	2,632,555,406.49
归属于上市公司股东的净利润	463,234,690.64	443,189,943.39	4.52%	333,940,081.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,025,838.47	433,299,767.27	5.24%	322,642,016.35
经营活动产生的现金流量净额	795,629,027.23	329,551,220.30	141.43%	313,657,744.51
基本每股收益（元/股）	0.62	0.59	5.08%	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.59	5.08%	0.83
加权平均净资产收益率	31.16%	38.13%	-6.97%	36.53%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	2,491,426,927.93	1,850,786,012.83	34.61%	1,875,363,902.22
归属于上市公司股东的净资产	1,676,375,229.44	1,313,505,946.80	27.63%	1,010,827,574.61

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,245,653,286.72	327,589,058.19	558,401,795.43	574,593,981.92
归属于上市公司股东的净利润	229,636,568.50	27,544,237.05	87,210,728.61	118,843,156.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,461,021.20	27,520,314.15	86,651,620.78	113,392,882.36
经营活动产生的现金流量净额	249,929,310.53	-82,087,809.37	205,852,995.89	421,934,530.18

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

### 四、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	60,716	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,042	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	40.70%	306,246,060			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	4.49%	33,783,255			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	4.01%	30,148,178			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.36%	17,757,800			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	12,963,990			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.99%	7,468,686			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	0.64%	4,848,016			
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.61%	4,602,890			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	4,230,259			
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	0.42%	3,163,514			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品与第十大股东阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品属于《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，详见公司 2015 年 12 月 2 日公告。					

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、市场需求不振、竞争日益激烈的局面，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企

业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，积极创新业务模式，加速产品结构调整，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，开发了符合消费者需求的果仁核桃等新产品，进一步改善了盈利能力，在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入270,623.81万元，比上年同期增长0.13%；实现营业利润61,335.06万元，比上年同期增长4.84%；实现归属于母公司所有者的净利润46,323.47万元，比上年同期增长4.52%。

#### 1、市场方面

公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，加大广告投入支持力度，扎实推进渠道建设，积极开展终端拉动，同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而圆满完成了今年销售任务，销售业绩又有提高。

#### 2、生产方面

公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，首先保证食品安全可靠，同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，主动沟通协商原料采购价格，合理控制价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。

#### 3、新产品方面

公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后，通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建专门机构，克服各种困难，积极开拓市场，取得了预期效果，越来越多的消费者接受了公司产品，销售区域扩展很快，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。

#### 4、运营管理方面

公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，开展线上营销业务，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

2016年3月9日