

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2019-046

道道全粮油股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
无			

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主管人员)何巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	877,354,870.60	837,596,570.19	4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,463,064.27	53,761,004.44	-17.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,407,641.74	43,728,355.27	-64.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,544,789.90	-70,154,712.19	26.89%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.09%	2.76%	-0.67%
	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）	2,710,079,026.87	2,761,405,104.19	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,117,132,581.80	2,100,034,426.80	0.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,584,311.83	
委托他人投资或管理资产的损益	8,365,777.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,727,701.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,980.12	
减：所得税影响额	1,195,159.23	
少数股东权益影响额（税后）	189.00	
合计	29,055,422.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	21,289	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						
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
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	85,853,138		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	58,287,543		
扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）	其他	6.00%	17,340,000	1,734,000		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	12,145,548	0	质押	11,529,997
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064		
徐丹娣	境内自然人	3.12%	9,027,199	6,770,399		
蒋蓉	境内自然人	2.96%	8,553,727	0		
张军	境内自然人	0.87%	2,528,631	1,896,473	质押	660,000
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,739		
李小妹	境内自然人	0.39%	1,132,507	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）	15,606,000	人民币普通股	15,606,000			
岳阳市诚瑞投资有限公司	12,145,548	人民币普通股	12,145,548			
蒋蓉	8,553,727	人民币普通股	8,553,727			
包李林	2,620,688	人民币普通股	2,620,688			

徐丹娣	2,256,800	人民币普通股	2,256,800
李小妹	1,132,507	人民币普通股	1,132,507
李跃进	1,052,997	人民币普通股	1,052,997
彭亮	797,200	人民币普通股	797,200
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 6 号资产管理产品	680,000	人民币普通股	680,000
张军	632,158	人民币普通股	632,158
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资 90% 的份额、持有君创商贸投资 10% 的份额，刘建军、兴创投资、君创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军，李跃进、李灯美为君创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军，李跃进、李灯美、君创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	489,057,756.89	272,414,045.58	79.53%	主要系本报告期理财产品本金到期赎回增加货币资金余额
衍生金融资产	2,574,890.00	-		主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加
预付款项	164,812,323.06	96,836,817.29	70.20%	主要系本报告期末预付原材料采购款增加
其他应收款	31,190,027.92	50,178,092.31	-37.84%	主要系本期采购合同保证金减少
其他流动资产	656,465,709.85	966,062,977.73	-32.05%	主要系本报告期理财产品本金到期赎回减少余额
长期股权投资	21,430,000.00			根据地方政府总部基地建设要求,共同投资公司总部基地建设
其他非流动资产	40,142,261.00	18,406,600.00	118.09%	主要系本报告期末子公司预付长期资产购置款增加
衍生金融负债	-	1,273,090.00	-100.00%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动亏损减少
应付职工薪酬	7,594,555.14	15,977,054.01	-52.47%	主要系本报告期支付2018年年年终奖
应交税费	76,762,101.34	57,216,807.03	34.16%	主要系本报告期末应交所得税增加
其他流动负债	-	472,170.00	-100.00%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损减少
递延所得税负债	179,328.58	856,531.09	-79.06%	主要系本报告期末内部交易未实现对外销售的亏损额减少
减：库存股	29,867,215.78	-		主要系本报告期公司回购股份
其他综合收益	-	-472,170.00	100.00%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损减少

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
销售费用	73,115,473.40	45,109,878.82	62.08%	主要系本报告期广告费支出增加
财务费用	-413,451.39	369,936.46	-211.76%	主要系本报告期比上年同期汇兑损失减少
资产减值损失	1,464,841.65	-991,659.75	247.72%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加
信用减值损失	174,173.54	-		主要系本报告期计提的坏账准备增加

其他收益	9,382,911.83	1,258,409.20	645.62%	主要系本报告期与日常经营有关的政府补助增加
投资收益	16,245,498.81	11,337,420.83	43.29%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约平仓盈利增加
公允价值变动收益	3,847,980.00	-2,361,490.00	262.95%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加
营业外收入	1,020,111.36	2,906,139.98	-64.90%	主要系本报告期与日常经营无关的政府补助减少
营业外支出	245,731.24	22,540.00	990.20%	主要系本报告期捐赠支出增加
少数股东损益	-170,519.56	-		主要系本报告期新增控股子公司
其他综合收益的税后净额	472,170.00	-1,493,800.00	131.61%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损减少
3、现金流量表项目变动的的原因说明				
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,544,789.90	-70,154,712.19	72.14%	主要系本报告期销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	266,067,976.69	178,148,513.12	49.35%	主要系本报告期理财产品赎回增加
筹资活动产生的现金流量净额	-29,874,922.67	-		主要系本报告期公司回购股份
现金及现金等价物净增加额	216,643,711.31	107,158,972.12	102.17%	主要系本报告期理财产品赎回增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

自2019年3月19日（首次回购）至2019年3月31日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量1,818,168股，占公司总股本的0.63%，最高成交价16.89元/股，最低成交价为16.25元/股，成交总金额为29,867,215.78元（不含交易费用）。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	41,713,436.00	3,847,980.00	472,170.00	476,201,310.00	240,234,750.00	7,888,151.13	3,026,890.00	自有资金
合计	41,713,436.00	3,847,980.00	472,170.00	476,201,310.00	240,234,750.00	7,888,151.13	3,026,890.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。