

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2018-025

道道全粮油股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



让饮食更养生

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	837,596,570.19	654,630,757.98	27.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,761,004.44	51,244,266.57	4.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,728,355.27	43,922,276.39	-0.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,154,712.19	-105,973,613.97	33.80%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.68	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.68	-52.94%
加权平均净资产收益率	2.76%	7.43%	-4.67%
	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）	2,368,214,507.55	2,645,117,721.40	-10.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,312,602.28	1,920,045,397.84	2.72%

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）	4,134,709.20	
委托他人投资或管理资产的损益	7,915,953.42	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,059,977.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,299.98	
减：所得税影响额	3,085,290.84	
合计	10,032,649.17	--

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	23,509	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%	50,501,846	50,501,846		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	34,286,790	34,286,790		
岳阳中创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,200,000	1,020,000		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	8,844,420	0	质押	8,469,990
包李林	境内自然人	3.63%	6,166,325	4,624,744		
徐丹娣	境内自然人	3.12%	5,310,117	3,982,588		
蒋蓉	境内自然人	2.96%	5,031,604	0		
张军	境内自然人	0.87%	1,487,430	1,115,572	质押	208,080
彭亮	境内自然人	0.57%	972,893			
李灯美	境内自然人	0.55%	937,050	702,787		
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			
岳阳中创投资中心（有限合伙）	9,180,000	人民币普通股	9,180,000			
岳阳市诚瑞投资有限公司	8,844,420	人民币普通股	8,844,420			
蒋蓉	5,031,604	人民币普通股	5,031,604			
包李林	1,541,581	人民币普通股	1,541,581			
徐丹娣	1,327,529	人民币普通股	1,327,529			
彭亮	972,893	人民币普通股	972,893			
李跃进	619,410	人民币普通股	619,410			

龚再纯	415,242	人民币普通股	415,242
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	402,337	人民币普通股	402,337
张军	371,858	人民币普通股	371,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人刘建军先生及其配偶姚锦婷女士分别持有兴创投资 90% 和 10% 的份额，刘建军先生持有中创投资 10% 的份额，刘建军先生、兴创投资、中创投资与上市公司构成关联关系，殷宇飞先生为上市公司董事，控股诚瑞投资 60% 的股份，诚瑞投资、董事殷宇飞先生与上市公司构成关联关系。		
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	301,419,853.77	194,260,881.65	55.16%	主要系理财产品到期赎回致货币资金增加
衍生金融资产	-	52,250.00	-100.00%	主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈利减少
应收账款	9,179,870.62	27,016,375.00	-66.02%	主要系本报告期末授信销售额减少
其他应收款	28,772,724.52	16,148,586.16	78.17%	主要系本报告期末期货套保业务保证金增加
存货	401,053,418.59	589,526,274.23	-31.97%	主要系本报告期末原材料库存减少
在建工程	9,822,157.87	4,320,775.09	127.32%	主要系本报告期末新增设备安装工程
其他非流动资产	-	498,800.00	-100.00%	主要系预付长期资产购置款减少
衍生金融负债	2,309,240.00	-	-	主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动亏损增加
应付票据	25,697,456.66	-	-	主要系部分工程及设备款采用银行承兑汇票支付
应付账款	36,262,236.10	161,505,078.79	-77.55%	主要系本报告期支付期初工程及设备款
预收款项	125,887,967.52	376,432,965.09	-66.56%	主要系本报告期末欠货量减少
应付职工薪酬	2,532,342.57	11,986,952.11	-78.87%	主要系2017年年年终奖于本期支付
应交税费	35,380,643.75	23,902,257.71	48.02%	主要系本报告期末应交企业所得税增加
其他流动负债	1,498,300.00	4,500.00	33195.56%	主要系评价为高度有效套保合约期末持仓浮动亏损增加
其他综合收益	-1,498,300.00	-4,500.00	-33195.56%	主要系评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动
2、利润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
营业成本	720,187,747.31	553,810,213.96	30.04%	主要系销量增加导致成本增加
税金及附加	1,628,970.03	2,983,291.03	-45.40%	主要系本报告期印花税减少
销售费用	45,109,878.82	31,302,472.20	44.11%	主要系本报告期广告费增加
财务费用	369,936.46	-616,878.94	-159.97%	主要系人民币升值，美元账户余额产生汇兑损失
资产减值损失	-991,659.75	26,870.77	-3790.48%	主要系本报告期末坏账准备减少

公允价值变动收益	-2,361,490.00	6,686,500.00	-135.32%	主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动亏损增加
投资收益	11,337,420.83	1,793,718.19	532.06%	主要系本报告期购买理财产品使投资收益增加
其他收益	1,258,409.20	-		主要系依据准则将与日常活动相关的政府补助计入本科目
营业外收入	2,906,139.98	1,503,204.58	93.33%	主要系本报告期收到的与日常活动无关的政府补助高于上年同期
营业外支出	22,540.00	220,769.19	-89.79%	主要系本报告期捐赠支出减少
所得税费用	20,808,238.69	15,734,658.20	32.24%	主要系本报告期应税利润增加
3、现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	-70,154,712.19	-105,973,613.97	33.80%	主要系本报告期支付的材料采购款减少
投资活动产生的现金流量净额	178,148,513.12	-52,829,098.04	-437.22%	主要系本报告期赎回理财产品款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,126,335,385.64	100.00%	主要系上年同期收到募集资金

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,346.09	至	15,128.13
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,455.08		
业绩变动的原因说明	主要系公司产品销售数量增长和资产处置收益所致。		

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	19,811,190.00	-2,361,490.00	-1,493,800.00	335,616,980.00	98,548,300.00	3,816,967.41	3,807,540.00	自有资金
合计	19,811,190.00	-2,361,490.00	-1,493,800.00	335,616,980.00	98,548,300.00	3,816,967.41	3,807,540.00	--

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。