

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-084

道道全粮油股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



道道全粮油股份有限公司  
DAODAOQUAN GRAIN OIL CO., LTD

## 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	2,442,452,971.04	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39		98.32%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,921,561,231.82	664,157,372.23	664,157,372.23		189.32%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	914,011,617.38	686,125,272.30	686,125,272.30	33.21%	2,318,666,740.64	1,885,527,442.96	1,885,527,442.96	22.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,313,541.10	76,301,845.38	76,301,845.38	-24.89%	151,864,334.34	205,418,566.04	205,418,566.04	-26.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,231,131.60	68,747,536.87	68,747,536.87	-26.93%	122,676,359.37	196,137,798.82	196,137,798.82	-37.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,452,430.63	312,503,471.23	312,503,471.23	-42.90%	-292,371,947.37	390,225,470.04	390,225,470.04	-174.92%
基本每股收益（元/股）	0.34	1.02	1.02	-66.67%	0.97	2.74	2.74	-64.60%
稀释每股收益（元/股）	0.34	1.02	1.02	-66.67%	0.97	2.74	2.74	-64.60%
加权平均净资产收益率	3.05%	12.26%	12.26%	-9.21%	10.23%	36.68%	36.68%	-26.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下：

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40

应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加金额		30,260,056.00		6,565,609.12

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,924.71
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）	10,793,999.79
委托他人投资或管理资产的损益	9,414,027.39
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	20,256,877.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,529,680.21
减：所得税影响额	9,729,324.99
合计	29,187,974.97

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	24,229	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%	29,706,968	29,706,968		0
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	20,168,700	20,168,700		0

岳阳中创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	6,000,000	6,000,000		0
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	5,202,600	5,202,600	质押	4,700,000
包李林	境内自然人	3.63%	3,627,250	3,627,250		0
蒋蓉	境内自然人	3.31%	3,312,689	3,312,689		0
徐丹娣	境内自然人	3.12%	3,123,598	3,123,598		0
张军	境内自然人	0.87%	874,959	874,959	质押	122,000
彭亮	境内自然人	0.57%	572,290	572,290		0
李灯美	境内自然人	0.55%	551,206	551,206		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			
杨国泰	100,060	人民币普通股	100,060			
陈贺英	92,800	人民币普通股	92,800			
陈福来	87,800	人民币普通股	87,800			
陈惠芬	84,900	人民币普通股	84,900			
曲宝刚	84,500	人民币普通股	84,500			
林泽桂	80,254	人民币普通股	80,254			
关文平	78,300	人民币普通股	78,300			
楼明	78,210	人民币普通股	78,210			
曾琳	76,000	人民币普通股	76,000			
陈惜如	73,700	人民币普通股	73,700			
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持有湖南兴创投资管理有限公司 90% 的股份，持有岳阳中创投资中心（有限合伙）100 万股，刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公司、岳阳中创投资中心（有限合伙）与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司董事，控股岳阳市诚瑞投资有限公司 60% 的股份，岳阳市诚瑞投资有限公司、董事殷宇飞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原因明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	9,759,540.00	2,447,600.00	298.74%	主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈利增加
应收账款	12,716,207.88	6,936,765.05	83.32%	主要系本期授信销售额增加
预付款项	257,747,428.07	159,870,131.38	61.22%	主要系按采购合同规定的预付原材料采购款增加
存货	421,982,669.41	234,061,363.84	80.29%	主要系本期增加原材料库存
其他流动资产	755,992,383.52	47,597,684.26	1488.30%	主要系本期购买银行保本理财产品增加
固定资产	568,764,097.32	115,160,594.88	393.89%	主要系子公司投产，在建工程完工预转固
在建工程	26,777,192.00	326,120,534.20	-91.79%	主要系子公司投产，在建工程完工预转固
递延所得税资产	1,429,100.93	9,066,036.98	-84.24%	主要系2016年预提的销售返利在本期支付影响
其他非流动资产	1,151,708.70	526,267.60	118.84%	主要系预付长期资产购置款增加
衍生金融负债	-	847,300.00	-100.00%	主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动亏损减少
应付职工薪酬	2,768,589.71	11,448,880.36	-75.82%	主要系2016年年年终奖于本期发放
应交税费	19,220,145.41	41,925,864.64	-54.16%	主要系2016年期末税费于本期缴纳
其他应付款	28,867,196.51	49,022,411.28	-41.11%	主要系2016年年底计提的销售返利在本期支付
一年内到期的非流动负债	4,865,733.23	1,745,533.03	178.75%	主要系一年内到期的递延收益增加
递延所得税负债	2,616,101.73	1,151,155.83	127.26%	主要系衍生金融资产增减变动的影 响
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系吸收社会公众投资
资本公积	1,216,280,785.16	121,044,539.91	904.82%	主要系吸收社会公众投资的资本溢

				价
其他综合收益		14,696,720.00	-100.00%	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	2,037,405,239.14	1,523,663,814.66	33.72%	主要系销量增加导致成本增加
税金及附加	7,238,903.14	4,661,408.83	55.29%	主要系按财政部财会[2016]22号文件规定调整部分税金科目所致
财务费用	-2,021,077.79	-5,255,343.07	61.54%	主要系本期购买银行保本理财产品减少存量资金，使利息收入减少
资产减值损失	1,613,595.01	406,199.75	297.24%	主要系本期计提的存货跌价准备增加
公允价值变动收益	9,759,540.00	1,338,540.00	629.12%	主要系期末持仓的无效套期合约浮动盈亏变动
投资收益	19,911,365.09	6,287,228.03	216.70%	主要系本期购买银行保本理财产品使投资收益增加
营业外收入	10,807,989.58	5,625,087.99	92.14%	主要系本期收到的政府补助高于上年同期
营业外支出	1,561,594.71	876,499.73	78.16%	主要系本期南京公司计提诉讼判决款项

## 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	-292,371,947.37	390,225,470.04	174.92%	主要系本期支付的材料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-777,588,482.94	-295,191,334.86	163.42%	主要系本期支付银行保本理财产品款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,116,697,885.80	-36,185,681.80	3186.02%	主要系本期收到募集资金

## 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

1、2017年9月6日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，2017年半年度利润分配的实施方案于2017年10月16日实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年半年度利润分配实施方案	2017年10月10日	公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的“2017-075”号公告。

### 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2017年度经营业绩的预计

2017年度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

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,458	至	24,688
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,573.36		
业绩变动的原因说明	中南地区生产衔接至产能和产品出库受到阶段性影响；原材料价格波动。		

### 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	18,121,921.80	9,759,540.00	-14,696,720.00	1,047,133,700.00	1,166,243,730.00	7,401,350.92	280,219,400.00	自有资金
合计	18,121,921.80	9,759,540.00	-14,696,720.00	1,047,133,700.00	1,166,243,730.00	7,401,350.92	280,219,400.00	--

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 11 日	其他	其他	公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的公告编号为“2017-074”号《关于参加 2017 年投资者网上接待日活动的公告》。
2017 年 09 月 14 日	其他	机构	公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2017-002。