

# 道道全粮油股份有限公司 2021 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。

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邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：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）	1,299,370,529.73	969,803,956.38	33.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,630,459.36	41,795,410.59	95.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	68,728,162.19	26,636,988.78	158.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,946,267.53	-122,952,459.38	125.98%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.15	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.15	100.00%
加权平均净资产收益率	4.38%	2.10%	2.28%
	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）	3,525,079,198.88	3,457,936,124.56	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,449,420.49	1,824,434,689.05	4.39%

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）	4,704,733.91	
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	8,655,224.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,840.59	
减：所得税影响额	672,248.29	
少数股东权益影响额（税后）	146,253.36	
合计	12,902,297.17	--

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	22,757	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	64,389,853		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	0		
四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）	其他	6.00%	17,340,000	0		
包李林	境内自然人	3.21%	9,267,652	6,950,739		
蒋蓉	境内自然人	2.83%	8,185,885	0		
徐丹娣	境内自然人	2.64%	7,624,207	7,624,207		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	4,389,994	0	质押	3,860,000
张军	境内自然人	0.63%	1,834,973	1,376,230		
李灯美	境内自然人	0.46%	1,314,985	1,314,985		
浙江壁虎投资管理有限公司一壁虎寰宇成长 3 号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,000,384	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			
湖南兴创投资管理有限公司	58,287,543	人民币普通股	58,287,543			

刘建军	21,463,285	人民币普通股	21,463,285
四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）	17,340,000	人民币普通股	17,340,000
蒋蓉	8,185,885	人民币普通股	8,185,885
岳阳市诚瑞投资有限公司	4,389,994	人民币普通股	4,389,994
包李林	2,316,913	人民币普通股	2,316,913
浙江壁虎投资管理有限公司—壁虎寰宇成长 3 号私募证券投资基金	1,000,384	人民币普通股	1,000,384
罗培栋	655,000	人民币普通股	655,000
陈宏	591,200	人民币普通股	591,200
黄革	535,000	人民币普通股	535,000
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，刘建军持有铭创商贸 10.83%的份额，刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军、李灯美为铭创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军、李灯美、铭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	2021年3月31日(元)	2020年12月31日(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	40,174,794.52	-	100.00%	主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品。
衍生金融资产	2,431,860.00	236,040.00	930.27%	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	396,842,562.11	210,471,671.68	88.55%	主要系本报告期采购原料预付款增加。
其他流动资产	75,193,671.51	108,230,780.09	-30.52%	主要系本报告期留抵增值税进项税额减少。
应付账款	197,849,181.51	299,288,244.61	-33.89%	主要系本报告期已支付原料款及工程款。
合同负债	153,588,794.15	252,886,805.88	-39.27%	主要系本报告期已执行前期履约义务。
应付职工薪酬	5,622,231.34	19,307,771.56	-70.88%	主要系本报告期支付2020年年终奖。
应交税费	33,993,153.94	16,554,281.24	105.34%	主要系本报告期应交增值税增加。
其他流动负债	13,850,473.85	22,791,087.49	-39.23%	主要系本报告期转出增值税待转销项税额。
预计负债	3,891,232.30	5,683,323.31	-31.53%	主要系本报告期待执行亏损合同已执行完毕。
递延所得税负债	-	621,646.88	-100.00%	主要系本报告期内部交易亏损已冲回。

#### 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
营业收入	1,299,370,529.73	969,803,956.38	33.98%	主要系本报告期主要产品销价提高、销量较去年同期有所增长。
营业成本	1,176,550,111.42	878,779,052.14	33.88%	主要系本报告期随收入增长而增加；另根据新收入准则，运输费归集至营业成本。
销售费用	19,957,952.17	42,337,451.69	-52.86%	主要系本报告期据新收入准则，对应合同产生运输费用归集至营业成本。
财务费用	5,740,011.30	-397,815.64	1542.88%	主要系本报告期银行贷款利息增加。
其他收益	4,704,733.91	1,665,335.45	182.51%	主要系本报告期收到政府补助增加。
投资收益	1,096,234.32	9,455,381.36	-88.41%	主要系本报告期理财收益减少、评价为非高度有效套保合约平仓盈利减少。
公允价值变动收益	7,558,990.00	3,734,406.51	102.41%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓盈利增加。
信用减值损失	999,790.61	-418,669.70	-338.80%	主要系本报告期末冲回坏账准备。
营业外收入	446,890.74	4,179,106.87	-89.31%	主要系本报告期收到保险理赔款减少。

#### 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
----	---------	-----------	------	------

经营活动现金流量净额	31,946,267.53	-122,952,459.38	125.98%	主要系本报告期销售货款增加。
投资活动现金净额	-187,223,877.92	99,741,009.66	-287.71%	主要系本报告期支付工程款增加，理财产品赎回减少。
筹资活动现金净额	184,193,487.56	141,026,617.29	30.61%	主要系本报告期银行贷款资金增加。
现金及现金等价物净增加额	28,916,772.65	118,082,158.27	-75.51%	主要系本报告期支付工程款增加，理财产品赎回减少。

## 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

2020年9月18日，道道全第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过100,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）、岳阳食用油加工项目二期、茂名食用油加工项目及补充流动资金。道道全2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。2021年4月17日，公司已收到中国证监会关于核准非公开发行股票的批复，具体内容详见公司公告《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（2021-029）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到中国证监会核准非公开发行股票批复	2021年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（2021-029）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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》等相关议案，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。

2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截止2020年2月28日，公司累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	商品期货合约	4,101.45	2021年01月01日	2021年03月31日	-2,120.94	112,408.13	100,288.46		-1,383.42	-0.70%	92.14
合计				4,101.45	--	--	-2,120.94	112,408.13	100,288.46		-1,383.42	-0.70%	92.14
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月20日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、 风险分析 为了有效减小原材料和产成品的价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司利用商品期货这一套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营的稳定性和可持续性。但同时也会存在一定风险： 1.价格和资金风险：在套期保值过程中要承担价格波动带来的基差风险，在正常的市场条件下，影响现货价格与期货价格的因素相同，基差的波动幅度相对较小不会对套期保值的有效性产生太大影响，但在某些特殊情况下，市场会出现基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现较大的亏损。另外，当价格行情变动较大时可能会因为来不及补充保证金而被强行平仓带来一定的资金风险。 2.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系在执行上的不严谨造成一定的风险。 二、风险管理策略 1.套期保值期货头寸与公司实际生产经营的现货相匹配，严格控制期货头寸包括时间和数量。 2.公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》及《期货套期保值管理办法和操作细则》，对套期保值业务和风险控制作出了明确规定。</p>									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。在开展期货套期保值业务过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监督。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	4,000	0
合计		20,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。