

## 道道全粮油股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 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)唐菁声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,486,006,810.37	2,761,405,104.19	-9.97%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,024,040,336.83	2,100,034,426.80	-3.62%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,061,183,475.45	13.67%	2,790,298,147.46	11.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,612,103.41	-107.11%	127,069,600.57	-40.27%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-9,778,265.76	-117.79%	7,593,989.28	-94.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-83,234,781.96	-126.21%	-350,930,145.21	-1,098.20%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-109.09%	0.44	-40.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-109.09%	0.44	-40.54%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-107.01%	5.83%	-45.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	90,000,000.00	
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）	14,846,669.32	
委托他人投资或管理资产的损益	12,584,388.21	
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	8,502,497.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,788.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,888,498.89	
减：所得税影响额	2,097,194.18	
少数股东权益影响额（税后）	-146,960.70	
合计	119,475,611.29	--

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	20,116	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）	境内非国有法人	6.00%	17,340,000	1,734,000		
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	9,535,548	0	质押	9,229,995
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	0.76%	2,196,473	1,896,473		
李小妹	境内自然人	0.55%	1,603,087	0		
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,739		
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	9,535,548	人民币普通股	9,535,548
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	1,603,087	人民币普通股	1,603,087
李跃进	1,002,997	人民币普通股	1,002,997
彭亮	729,000	人民币普通股	759,000
龚再纯	598,411	人民币普通股	598,411
詹际恒	532,498	人民币普通股	532,498
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，刘建军持有君创商贸 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，李灯美为君创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	未参与融券融券业务		

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
衍生金融资产	1,430,300.00	-	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盈利增加
应收账款	40,294,273.78	25,471,147.18	58.20%	主要系本报告期末授信销售额增加
预付款项	286,252,287.34	96,836,817.29	195.60%	主要系本报告期末预付的原材料采购款增加
其他流动资产	314,343,226.09	966,062,977.73	-67.46%	主要系本报告期末理财产品赎回，本金减少
在建工程	2,781,104.61	29,023,968.36	-90.42%	主要系本报告期重庆子公司厂区二期扩建工程建设据完成情况转固定资产
递延所得税资产	12,215,704.28	26,690,568.27	-54.23%	主要系本报告期支付2018年预提销售返利的影响
其他非流动资产	27,272,270.47	18,406,600.00	48.17%	主要系本报告期末重庆子公司预付厂区二期扩建工程相关长期资产购置款增加
衍生金融负债	-	1,273,090.00	-100%	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
应交税费	26,483,935.10	57,216,807.03	-53.71%	主要系本报告期末应交所得税减少
其他应付款	56,418,508.10	165,379,645.58	-65.89%	主要系本报告期末保证金款收回及支付2018年预提销售返利
其他流动负债	-	472,170.00	-100%	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
其他综合收益	7,454,820.00	-472,170.00	1678.84%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动盈利增加
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
管理费用	42,207,963.35	30,872,562.91	36.72%	主要系本报告期股份支付、工资、折旧增加
投资收益	108,383,495.47	33,475,906.61	223.77%	主要系本报告期处置长期股权投资取得投资收益增加、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	2,703,390.00	1,617,290.00	67.16%	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
资产减值损失	-2,048,044.37	-48,230.35	-4146.38%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加

资产处置收益	52.09	64,627,871.95	-100.00%	主要系上年同期处置位于岳阳经开区老厂土地使用权及固定资产收益
所得税费用	48,385,768.81	69,365,562.70	-30.25%	主要系本报告期利润总额减少
其他综合收益的税后净额	7,926,990.00	1,303,260.00	508.24%	主要系本报告期评价为高度有效套保合约持仓浮动盈利增加
归属于母公司股东的净利润	127,069,600.57	212,743,833.32	-40.27%	主要系本报告期原材料价格上涨影响营业成本上升
<b>3、现金流量表项目变动的的原因说明</b>				
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	-350,930,145.21	-29,288,011.46	-1098.20%	主要系本报告期预付原材料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	545,495,174.44	120,911,602.45	351.15%	主要是本报告期理财产品赎回金额大于购买金额
筹资活动产生的现金流量净额	-213,048,784.03	23,488,928.64	-1007.02%	主要系本报告期现金分红增加及回购公司股份

注：净利润下降的主要原因为：报告期内受外部贸易关系的影响，公司采购的原材料价格上涨使营业成本上升。在确保终端市场稳定的情况下，现阶段公司已经逐步调整终端产品价格，以保证和提升公司经营业绩。

## 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

公司拟以现金方式向陈跃钳先生、陈全教先生购买其持有的厦门中禾实业有限公司75%股权，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟筹划重大资产重组	2019年08月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年10月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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》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9月30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6,337,797股，占公司总股本的2.19%，最高成交价16.89元/股，最低成交价为13.91元/股，成交总金额为97,402,897.56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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

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	32,322,950.00	2,703,390.00	7,926,990.00	1,548,260,570.00	1,280,688,480.00	6,797,037.26	8,885,120.00	自有资金
合计	32,322,950.00	2,703,390.00	7,926,990.00	1,548,260,570.00	1,280,688,480.00	6,797,037.26	8,885,120.00	--

### 五、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。

### 六、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。

### 七、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	73,000	13,632.51	0
银行理财产品	募集资金	23,000	9,000	0
券商理财产品	自有资金	8,000	5,000	0
合计		104,000	27,632.51	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

单位：万元

受	受	产	金	资	起	终	资	报	参	预	报	报	计	是	未	事
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



托机构名称（或受托人姓名）	机构（或受托人）类型	类型	额	金来源	始日期	止日期	金投向	酬确定方式	考年化收益率	期收益（如有）	告期实际损益金额	告期损益实际收回情况	提减值准备金额（如有）	否经过法定程序	来是否还有委托理财计划	项概述及相关查询索引（如有）
平安银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2019年02月21日	2019年12月31日	债券及债券基金、货币基金、银行存款或借款、债权类信托、委托债权等	根据投资收益的变化不定期调整理财参考年化收益率	3.80%		0	0	0	是	是	
平安银行	银行	非保本浮动收	10,000	自有资	2019年08	2019年12	债券及	根据投	3.70%		0	0	0	是	是	详见巨

行		益型		金	月 08 日	月 31 日	债券基金、货币基金、银行存款或借款、债权类信托、委托债权等	资收益的变化不定期调整理财参考年化收益率									潮资讯网披露的“2019-06-7”号公告
中信建投	券商	资产管理计划	5,000	自有资金	2019年08月19日	2019年11月18日	债券及公募基金、央行票据、债券逆回购、银行存	按实际年化收益率	4.70%	58.75	0	0	0	是	是		

							款等									
平安银行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2019年08月16日	2019年10月15日	利率衍生产品市场	利率衍生产品产生的收益率	3.80%	6.44	0	0	0	是	是	
平安银行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2019年09月18日	2019年11月18日	利率衍生产品市场	利率衍生产品产生的收益率	3.75%	6.35	0	0	0	是	是	
平安银行	银行	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2019年09月18日	2019年12月18日	利率衍生产品市场	利率衍生产品产生的收益率	3.80%	67.24	0	0	0	是	是	
合计			44,000	--	--	--	--	--	--	138.78	0	--	0	--	--	--

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

## 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
2019 年 07 月 18 日	其他	机构	详见公司披露于深交所互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）2019 年 7 月 22 日投资者关系活动记录表。
2019 年 08 月 28 日	实地调研	其他	详见公司披露于深交所互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）2019 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表。