

道道全粮油股份有限公司

2017第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事局、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李萍林及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明: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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会汁数据

□ 是 √ 否

	本期报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	654,630,767.98	568,806,087.21	17.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,244,266.57	52,512,182.88	-2.41%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	43,922,276.38	52,579,674.14	-16.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,973,613.09	48,379,923.33	-319.04%
基本每股收益(元/股)	0.068	0.070	-2.96%
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.070	-2.96%
加权平均净资产收益率	7.43%	10.42%	-29.99%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减	
总资产(元)	2,306,607,268.80	1,201,326,696.39	92.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,784,293,892.73	664,157,372.23	168.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	-16,385.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家规定定额或定量享受的政府补助除外)	1,406,424.58	
除同公司正常经营业务相关的有效政府补助外,持有交易性金融资产、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、交易性金融负债取得可供出售金融资产的公允价值变动损益	8,400,218.19	
除上述之外的其他营业外收入和支出	100,606.10	
计入当期损益的权益性投资收益	2,440,663.40	
合计	7,321,990.18	

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》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	38,046	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
刘建军	境内自然人	29.71%	20,706,968
湖南兴润投资有限公司	境内非国有法人	20.17%	14,168,700
刘建军(通过境内非国有法人)	境内非国有法人	6.00%	6,000,000
湖南兴润瑞福有限公司	境内非国有法人	5.20%	5,202,600
李林林	境内自然人	3.63%	3,627,250
蒋海	境内自然人	3.31%	3,312,689
徐珍	境内自然人	3.12%	3,123,598
张军	境内自然人	0.87%	874,959
彭亮	境内自然人	0.87%	672,290
李英	境内自然人	0.65%	661,206
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	数量
陈良勇	94,500	人民币普通股	94,500
王利荣	91,607	人民币普通股	91,607
雷宝刚	84,500	人民币普通股	84,500
林桂桂	65,254	人民币普通股	65,254
赵全峰	65,000	人民币普通股	65,000
宋柏玲	56,677	人民币普通股	56,677
任雨维	52,300	人民币普通股	52,300
刘云鹤	51,200	人民币普通股	51,200
曾都	50,500	人民币普通股	50,500
董敏	40,377	人民币普通股	40,377
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司前10名普通股股东一致行动的说明	刘建军先生、湖南兴润投资有限公司与本公司构成关联关系,刘建军先生、湖南兴润投资有限公司与本公司构成一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况(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

公司前10名普通股股东、前10名优先股股东在报告期内未进行约定购回交易

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、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	1,161,409,948.27	139,377,274.74	499.04%	收到募集资金
衍生金融资产	6,689,500.00	2,447,600.00	173.19%	评价为非固定收益型的理财产品
预付款项	257,747,420.07	169,870,131.38	61.22%	按合同预付款的预计采购款增加
其他应收款	69,760,000.00	36,547,941.8	90.87%	期初预付款的金额包含保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
其他流动资产	-	17,337,628.26	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
固定资产	301,617,912.15	115,160,594.88	161.91%	子公司增加固定资产
在建工程	170,749,049.06	326,120,534.20	-74.84%	子公司在建工程的变动
其他流动资产	-	52,676,267.00	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
衍生金融负债	-	847,300.00	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
应付账款	70,890,676.96	42,073,953.78	68.49%	按采购合同预计的应付采购款增加
应付职工薪酬	3,071,895.47	11,446,890.36	-73.17%	2016年1月的应付职工薪酬
应交税费	-3,256,648.8	11,665,806.84	-102.75%	2016年期初的应交税费
其他流动负债	33,717,460.00	-	-	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
递延所得税负债	2,210,880.03	1,151,158.23	92.06%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	增加社会公众股资金
资本公积	1,213,350,973.24	121,044,539.81	902.40%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
其他综合收益	-33,717,460.00	14,896,720.00	-329.42%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
2. 列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
货币资金	1,161,409,948.27	139,377,274.74	499.04%	按合同预计的应付采购款增加
衍生金融资产	6,689,500.00	2,447,600.00	173.19%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
预付款项	257,747,420.07	169,870,131.38	61.22%	按合同预计的应付采购款增加
其他应收款	69,760,000.00	36,547,941.8	90.87%	期初预付款的金额包含保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
其他流动资产	-	17,337,628.26	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
固定资产	301,617,912.15	115,160,594.88	161.91%	子公司增加固定资产
在建工程	170,749,049.06	326,120,534.20	-74.84%	子公司在建工程的变动
其他流动资产	-	52,676,267.00	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
衍生金融负债	-	847,300.00	-100.00%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
应付账款	70,890,676.96	42,073,953.78	68.49%	按采购合同预计的应付采购款增加
应付职工薪酬	3,071,895.47	11,446,890.36	-73.17%	2016年1月的应付职工薪酬
应交税费	-3,256,648.8	11,665,806.84	-102.75%	2016年期初的应交税费
其他流动负债	33,717,460.00	-	-	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
递延所得税负债	2,210,880.03	1,151,158.23	92.06%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	增加社会公众股资金
资本公积	1,213,350,973.24	121,044,539.81	902.40%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
其他综合收益	-33,717,460.00	14,896,720.00	-329.42%	评价为高收益保理合同未持合同期内未收到的保理款增加
3. 资金流量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	-105,973,619.27	48,379,223.33	-319.04%	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	-52,829,084.00	-50,471,681.69	4.67%	本期支付的设备采购款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,335,385.64	-3,490,298.09	3270.48%	本期收到募集资金
现金流量净额	1,066,322,000.00	1,066,263.00	129.37%	本期收到的政府补助增加
4. 非经常性损益说明				
报告期内非经常性损益金额较大,主要是公允价值变动收益的影响,2017年1至3月,公允价值变动收益由去年同期的-3,058,640,000元变为今年的-6,690,500,000元,主要原因是公司近两年贸易的销售有了很大提升,贸易油的主要操作模式是采购后对外销售,在报告期内用预收账款的方式锁定未来的销售利润,从而导致公允价值变动收益的增加,同时公司近两年的贸易油销售量也有了很大的提升,导致公允价值变动收益的增加,从而导致公允价值变动收益的				