

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
东京日出首席董事职务	东京日出监事会职务	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道道全	股票代码	002852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程耀波	邱峰	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路108号,国际金融中心10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路108号,国际金融中心10楼	
电话	0731-88906518	0731-88906518	
电子信箱	ddq@ddqfoodly.com	ddq@ddqfoodly.com	

2、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)	1,573,885,632.98	1,404,695,123.26	12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,889,384.06	94,589,793.24	56.35%
归属于上市公司股东的普通股净损益的净利润(元)	73,007,908.76	72,280,428.74	0.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-346,816,917.24	-470,828,370.00	26.34%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84%
加权平均净资产收益率	7.42%	7.44%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,420,670,464.01	2,646,117,721.40	-8.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,028,838,891.90	1,920,495,397.84	5.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东人数	23,613	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

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	28.71%	86,863,138	86,863,138			
湖南兴创投资有限公司	法人	20.17%	61,287,643	61,287,643			
玖隆创投管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	17,340,000	1,734,000			
岳阳诚诺投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	12,146,548	0	质押		11,670,081
刘宇林	境内自然人	3.63%	10,482,762	7,982,064			
徐丹娜	境内自然人	3.12%	9,022,199	6,770,400			
曹群	境内自然人	2.96%	8,563,727	0			
张军	境内自然人	0.87%	2,528,631	1,886,472			
尹洪英	境内自然人	0.65%	1,962,386	1,194,738			
李尧	境内自然人	0.53%	1,527,000	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司的控股股东、实际控制人刘建军先生及其配偶陈娟女士分别持有兴创投资90%和10%的股份,刘建军先生持有玖隆创投10%的股份,刘建军先生、刘建军配偶、玖隆创投持有上市公司董事、高级管理人员及子公司董事、控股股东持股60%的股份,减持股票“道道全”与上市公司构成关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2018-066

道道全粮油股份有限公司

2018年半年度报告摘要

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司坚决执行年初制定的发展目标,坚持稳中求进,以菜籽油为主导产品,开发推广花生油、葵花油及其他品类油品,深耕华中市场,发展西南、华东市场,开发西北、华北与华南市场。

报告期内,公司实现营业收入157,393.56万元,较去年同期增长12.05%;公司实现利润总额19,357.6万元,较去年同期增长61.23%;实现归属于上市公司股东的净利润14,785.94万元,较去年同期增长56.38%。净利润较大幅度的增长,主要源于公司于岳阳经济技术开发区营盘岭路的土地使用权处置收入与公司营业收入的增长。

2、市场布局

深耕华中,发展西南、华东市场,开发西北、华北、华南市场,是公司近两年的市场发展战略规划。2018年,公司继续坚持这一市场发展战略规划,西南市场、华南与华北市场均有较明显的增幅。

3、品牌规划

巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度,加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入,快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势,成为菜籽油行业领先品牌,积极传播饮食养生文化理念,成为饮食文化传播的引领者。

4、质量管理

公司已全面建立产品可追溯系统,该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追溯,可最大限度提升产品质量,提高消费者的消费体验,加强公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上,进一步实现了产品生产的在线检测。

5、信息化管理

公司已建立完整的信息数据管理(OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码)系统,对接企业生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级,通过生产 and 仓储对接完成供应链管控闭环,通过财务和人资对接完成公司管控闭环,通过供应商门户和采购对接完成社会化产销协同闭环,基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

a.会计政策变更原因

因本公司散装食用植物油贸易销售业务属于大宗商品交易,具有单对单、易识别、分批次等特点,为更合理、公允的反映本公司散装食用植物油贸易销售业务经营情况,公司决定自2018年1月1日起对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。

b.变更前采用的会计政策

变更前,本公司及各子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

c.变更后采用的会计政策

变更后,对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法,其他类别的存货发出计价方法仍采用月末一次加权平均法。

d.本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,考虑公司销售量、存货周转快、价格相对稳定,本次会计政策变更对以前各期的累计数无影响,因而采用未采用法,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2018-066

道道全粮油股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

因公司散装食用植物油贸易销售业务属于大宗商品交易,具有单对单、易识别、分批次等特点,为更合理、公允的反映公司散装食用植物油贸易销售业务经营情况,公司决定自2018年1月1日起对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。

(二)变更前采用的会计政策

变更前,公司及各子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

(三)变更后采用的会计政策

变更后,对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法,其他类别的存货发出计价方法仍采用月末一次加权平均法。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,考虑公司销售量、存货周转快、价格相对稳定,本次会计政策变更对以前各期的累计数无影响,因而采用未采用法,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、董事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表项目产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司 董事会
2018年8月20日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2018-069

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际金融中心10楼公司会议室以现场方式及电话方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际金融中心10楼公司会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际金融中心10楼公司会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际金融中心10楼公司会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8