证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-025

道道全粮油股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本289,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审议通过后,若因公司回购公司股份等原因,导致可享有利润分配权的股份发生变动,将按照分配总额不变的原则,相应调整每 10 股的分红金额。

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	谢细波	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	
电话	0731-88966518	
电子信箱	ddqzjb@ddqly.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及调和油等植物油品种,其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、调和油、纯正油、礼品油和餐饮油等系列,包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、食用调和油、压榨玉米油、压榨葵花籽油等规格。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,已经取得一定市场认可度和品牌类营度,成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,600,495,170.90	3,301,935,061.73	9.04%	2,690,979,869.72
归属于上市公司股东的净利润	219,556,698.96	191,353,000.36	14.74%	205,733,617.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,159,167.33	142,540,272.88	-34.64%	210,514,838.03
经营活动产生的现金流量净额	206,692,320.97	-60,019,409.81	442.71%	139,686,817.13
基本每股收益(元/股)	0.76	0.71	7.04%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.71	7.04%	0.95
加权平均净资产收益率	10.92%	12.01%	-1.09%	37.20%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,761,405,104.19	2,645,117,721.40	4.40%	1,231,585,752.39
归属于上市公司股东的净资产	2,100,034,426.80	1,920,045,397.84	9.37%	664,157,372.23

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	837,596,570.19	736,339,067.17	933,589,250.67	1,092,970,282.87
归属于上市公司股东的净利润	53,761,004.44	94,098,389.62	64,884,439.26	6,812,865.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,728,355.27	29,279,553.48	54,970,234.16	-34,818,975.58
经营活动产生的现金流量净额	-70,154,712.19	-276,662,205.05	317,528,905.78	234,980,332.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	21,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

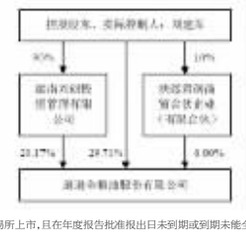
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	85,853,138		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	58,287,543		
扶绥县创商贸合伙企业(有限合伙)	其他	6.00%	17,340,000	1,734,000		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	12,145,548	0	质押	11,529,997
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064		
徐丹娣	境内自然人	3.12%	9,027,199	6,770,400		
蒋蓉	境内自然人	2.96%	8,553,727	0		
张军	境内自然人	0.87%	2,528,631	1,896,472	质押	660,000
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,738		
李跃进	境内自然人	0.36%	1,052,997	0		
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投资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、李跃进、李灯美为君创商贸合伙人,包李林、徐丹娣、张军、李跃进、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.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

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,全球整体食用植物油市场供给充足、总供给量稳中有升,国内包装食用植物油,依旧保持增长态势。食用植物油价格较2017年小幅下调,整体下降幅度为约2%。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,并发推广其他品类油品,深耕华中市场,发展西南、华东市场,开发西北、华北与华南市场等区域市场。

报告期内,公司实现营业收入360,049.52万元,较2017年同期增长9.04%;2018年实现利润总额29,604.09万元,较2017年同期增长20.07%;实现归属于上市公司股东的净利润21,955.67万元,较2017年同期增长14.74%。净利润的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长及资产处置收益。

公司目前生产经营进展情况如下:

1.生产布局

随2017年公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目投产后,2018年9月,公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司(以下简称“绵阳菜籽王”),投资控股绵阳菜籽王为公司带来四川本地优质菜籽资源优势,并利用“菜子王”原有市场基础,进一步做大做强细分行业菜籽油类的领先优势。

2.市场布局

深耕华中,发展西南、华东市场,开发西北、华北、华南市场等区域市场,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、华东市场均较2017年有不同程度的增长,华南、华北则已经发展区域有效经销商22家。

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,为加强自身品牌建设,吸引优秀的品牌管理与营销人才,2018年11月,公司与相关专业人士发起设立了至简天成文化传媒有限公司,现阶段该公司主要为公司品牌建设及推广提供服务,未来该公司亦成为公司发展增长的动力之一。

4.质量管控

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踪,可最大限度保证产品质量,提高消费者的消费体验,加强公司对终端市场的管控力度。公司启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,对接企业各生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据94+1管理升级,通过生产和仓储对接完成供应链管控环节,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供销协同闭环,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.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
菜籽油系列包装油	1,681,468,481.60	268,991,620.09	16.00%	12.92%	14.62%	0.24%
菜籽调和油系列包装油	752,081,482.82	132,044,064.47	17.56%	-0.87%	10.95%	1.87%
其他系列包装油	235,110,402.20	24,051,500.02	10.23%	-1.74%	-27.05%	-3.55%
粕类	626,765,351.70	26,089,983.54	4.16%	83.78%	274.56%	8.54%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

会计政策变更

(1)本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定,会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并报表	母公司报表
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款列示期初金额为27,016,375.00元,期末金额为25,471,147.18元	应收票据及应收账款列示期初金额为8,319,544.62元,期末金额为44,246,892.20元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款列示期初金额20,413,123.14元,期末金额49,355,631.86元	其他应收款列示期初金额760,898,268.15元,期末金额373,988,721.23元
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款列示期初金额为153,048,889.16元	应付票据及应付账款列示期初金额为4,104,554.92元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将长期应付款和专项应付款合并在“长期应付款”中列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将原管理费用项目下核算的研发费用单独列示	本期管理费用减少列报3,113,449.63元,上期管理费用减少列报3,124,717.68元;本期研发费用增加列报3,113,449.63元,上期研发费用增加列报3,124,717.68元	本期管理费用减少列报2,169,523.93元,上期管理费用减少列报2,057,120.13元;本期研发费用增加列报2,169,523.93元,上期研发费用增加列报2,057,120.13元
财务费用项目下增加利息费用和利息收入行	利息费用对本期及上期列报无影响;本期利息收入列报为2,486,243.79元,上期利息收入列报为4,094,707.53元	利息费用对本期及上期列报无影响;本期利息收入列报为2,413,695.70元,上期利息收入列报为4,063,750.07元
企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报	本期合并经营活动产生的现金流量净额增加490,000.00元,投资活动产生的现金流量净额减少490,000.00元	对本期及上期列示金额无影响
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	对本期及上期列示金额无影响	对本期及上期列示金额无影响

(2)为更合理、公允的反映公司粮装食用植物油贸易销售业务经营情况,经董事会会议批准,本公司自2018年1月1日起对贸易销售业务的粮装食用植物油复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。因股份公司期末无库存贸易油,以上会计政策变更对合并年度报表及母公司年度报表产生影响。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,公司新增加2家合并企业;非同一控制下企业合并取得子公司绵阳菜籽王粮油有限公司、新设子公司至简天成文化传媒有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-【039】

道道全粮油股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本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2019年4月10日召开公司第二届董事会第九次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1.本次股东大会届次:道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会

2.本次会议召集人:公司董事会

3.本次会议召开的合法、合规性:公司2019年4月10日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.本次会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月7日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.本次会议的股权登记日:2019年4月29日(星期一);

7.本次会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

9.投票者应根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月修订)》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

9、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》;

10、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》;

11、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》;

12、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》;

13、《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》;

14、《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

17、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》;

18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会无特别表决事项,均为普通表决事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-【027】

道道全粮油股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]234号)核准,公司于2017年3月首次公开发行人民币普通股25,000,000股,发行价为47.30元/股,募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元(承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元,上市发行前公司已预付人民币200.00万元),余额为人民币1,130,740,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元(不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元),实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

该次募集资金到账时间为2017年3月6日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月6日出具天职业字[2017]07722号验资报告。

(二)2018年度使用金额及2018年12月31日余额

截止2018年12月31日,道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元,其中:以前年度使用709,870,350.00元,本年度使用173,322,186.42元,均投入募集资金项目。

截止2018年12月31日,道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元,募集资金专户余额为人民币262,349,363.93元,与实际募集资金净额人民币234,113,897.51元的差异金额人民币28,235,466.42元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全2014年度股东大会审议通过;道道全2017年度第一次临时股东大会第一次修订,道道全已按深圳证券交易所出发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,道道全董事会批准开设了4个银行专项账户,仅用于道道全募集资金的存储和使用,不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后;由会计部门执行。募集资金权责项目超过计划权人时,权不动的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
平安银行长沙分行	15041234567867	存款	2,249,728.30
平安银行长沙分行	15000096674317	保本理财	180,000,000.00
中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	1907060329200096767	存款	18,478.18
兴业银行股份有限公司岳阳分行	368280100100084959	存款	18,804.41
中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	43050166258600000067	存款	62,353.04
中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	43050166258600000067	保本理财	50,000,000.00
中泰证券股份有限公司(绑定建行专户)	109287000179	保本理财	30,000,000.00
合计			262,349,363.93

为提高募集资金使用效益,根据公司2017年3月30日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,将部分暂闲置募集资金存入定期存款产品或购买保本理财产品:平安银行长沙分行,账号15000096674317,截至2018年12月31日止,余额为18,000.00万元,理财产品期限91天,到期日2019年3月1日,利率4.2%。建设银行岳阳分行,账号40501662586000000067;截至2018年12月31日止,余额为5,000.00万元,理财产品开放式,利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司(绑定建行募集资金账户),资金账号109287000179;截至2018年12月31日止,余额为3,000.00万元,理财产品期限91天,到期日2018年12月20日,利率3.4%(已归还赎回,因证券公司放假未转回建行专户)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

道道全2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

道道全2018年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年4月10日

附件

道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2018年12月31日

编制单位:道道全粮油股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额	111,730.64			本年度投入募集资金总额	17,332.22				
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	88,319.25				
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
岳阳临港新区食用油加工综合项目	否	72,000.00		8,268.87	63,189.18	87.76%	2017年6月30日	18,903.96	是	否
重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	否	12,000.00		3,113.05	3,688.22	30.74%	2019年6月30日		不适应	否
营销网络建设项目	否	27,664.00		5,950.30	21,441.85	77.51%	2019年12月31日		不适应	否
承诺投资项目小计		111,664.00		17,332.22	88,319.25	79.09%		18,903.96		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		111,664.00		17,332.22	88,319.25	79.09%		18,903.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
附件										

道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表(续)
2018年12月31日

编制单位:道道全粮油股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月11日置换53,074万元,2017年4月18日置换3,672万元,合计置换56,746万元。截至2017年3月15日预先投入的自有资金:1,岳阳临港新区食用油加工综合项目40,824万元;2,营销网络建设项目15,347万元;3,重庆子公司二期项目5775万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金26,234.94万元,其中中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行8,006.24万元,8,000万元在募集资金账户进行保本理财;平安银行长沙分行18,224.97万元,18,000万元在募集资金账户进行保本理财;中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行1.85万元,存款;兴业银行股份有限公司岳阳分行188万元,存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-【028】

道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,对公司续聘2019年度审计机构发表如下事前认可意见:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,是公司2018年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

(页)

独立董事签字:

左恩南 何东平 杜 屈

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-【028】

道道全粮油股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本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2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

由于上述通知的发布,公司需按以上通知规定的起始日对原会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并报表	母公司报表
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款列示期初金额为27,016,375.00元,期末金额为25,471,147.18元	应收票据及应收账款列示期初金额为8,319,544.62元,期末金额为44,246,892.20元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款列示期初金额20,413,123.14元,期末金额49,355,631.86元	其他应收款列示期初金额760,898,268.15元,期末金额373,988,721.23元
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款列示期初金额为161,505,078.79元,期末金额为153,048,889.16元	应付票据及应付账款列示期初金额为4,104,554.92元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将长期应付款和专项应付款合并在“长期应付款”中列示	对期初及期末列示金额无影响	对期初及期末列示金额无影响
将原管理费用项目下核算的研发费用单独列示	本期管理费用减少列报2,169,523.93元,上期管理费用减少列报2,057,120.13元;本期研发费用增加列报2,169,523.93元,上期研发费用增加列报2,057,120.13元	
财务费用项目下增加利息费用和利息收入行	利息费用对本期及上期列报无影响;本期利息收入列报为2,486,243.79元,上期利息收入列报为4,094,707.53元	利息费用对本期及上期列报无影响;本期利息收入列报为2,413,695.70元,上期利息收入列报为4,063,750.07元
企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报	本期合并经营活动产生的现金流量净额增加490,000.00元,投资活动产生的现金流量净额减少490,000.00元	对本期及上期列示金额无影响
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	对本期及上期列示金额无影响	对本期及上期列示金额无影响

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

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、法规和《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、第二届董事会第九次会议决议;

2、第二届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第九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
2019年4月10日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-【029】

道道全粮油股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本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。

一、聘请计机构的情况说明

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职”)完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。2019年4月10日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,对聘请公司2019年度审计机构发表了同意意见,并同意将该议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计事务所的情况说明

天职具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注