证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-032

# 道道全粮油股份有限公司

## 2022 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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 | 邓凯 | | 李理 |
| 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 | | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼 |
| 传真 | 0731-88966518 | | 0731-88966518 |
| 电话 | 0731-88966518 | | 0731-88966518 |
| 电子信箱 | ddqzqb@ddqly.com | | ddqzqb@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、葵花油及其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、纯正油、调和油、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、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。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美誉度，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：元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,861,568,735.10 | 4,122,592,703.00 | 17.93% | 3,457,936,124.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,988,702,845.65 | 2,393,801,775.70 | -16.92% | 1,824,434,689.05 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 7,028,343,032.62 | 5,449,474,451.72 | 28.97% | 5,287,320,473.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -417,960,392.43 | -191,985,031.25 | -117.70% | -76,499,092.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -407,376,213.37 | -152,941,985.88 | -166.36% | 79,563,423.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,522,539,951.19 | -87,332,100.00 | 1,843.39% | 56,462,249.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.2151 | -0.6861 | -77.10% | -0.2786 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.2151 | -0.6861 | -77.10% | -0.2786 |
| 加权平均净资产收益率 | -19.09% | -10.77% | -8.32% | -4.07% |

（2）分季度主要会计数据
单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,236,395,523.79 | 1,963,448,103.30 | 1,635,982,755.59 | 2,192,516,649.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,019,360.66 | 18,017,262.22 | -88,026,470.23 | -293,931,823.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40,322,159.05 | -86,556,358.88 | -34,135,729.41 | -246,361,966.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,530,108.34 | 94,131,000.27 | -216,860,139.70 | 2,006,799,198.96 |

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 | 18,859 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘建军 | 境内自然人 | 21.74% | 78,040,551 | 62,055,057 | | |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.24% | 58,287,543 | 0 | 质押 | 40,000,000 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.31% | 15,478,066 | 0 | | |
| 蒋蓉 | 境内自然人 | 2.28% | 8,185,885 | 0 | | |
| 包李林 | 境内自然人 | 2.16% | 7,759,884 | 7,407,662 | | |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 5,779,728 | 0 | | |
| 徐丹娣 | 境内自然人 | 1.15% | 4,134,206 | 0 | | |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 3,491,500 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 3,003,940 | 0 | | |
| 叶东 | 境内自然人 | 0.83% | 2,979,300 | 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、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。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。 | | | | | |

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【018】

## 道道全粮油股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保的公告

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2023年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币630,000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。具体情况如下：
单位：万元

| 序号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 拟担保金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 全资子公司 | 250,000.00 |
| 2 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 全资子公司 | 120,000.00 |
| 3 | 道道全粮油（茂名）有限公司 | 全资子公司 | 160,000.00 |
| 4 | 道道全粮油靖江有限公司 | 全资子公司 | 100,000.00 |
| 合 计 | | | 630,000.00 |

二、被担保全资子公司的基本情况
（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称：道道全粮油岳阳有限公司
成立日期：2013年12月16日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：10,000.00万元
统一社会信用代码：430600000077851
公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区
股东及持股情况：道道全粮油股份有限公司为公司全资子公司。
经营范围：一般项目：粮食收购；食品用塑料包装容器工具制品销售；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品添加剂生产，道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
单位：元

| 项目 | 2022年度（经审计） | 2021年度（经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4,461,824,797.28 | 3,507,690,389.54 |
| 营业利润 | -210,528,987.60 | -94,518,597.47 |
| 利润总额 | -219,088,698.88 | -94,140,535.19 |
| 净利润 | -165,811,077.05 | -71,122,435.04 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 2,301,838,552.05 | 1,377,702,537.76 |
| 短期借款 | 150,160,416.67 | 150,095,000.00 |
| 流动负债 | 2,143,643,926.43 | 1,061,336,000.62 |
| 总负债 | 2,210,198,104.24 | 1,121,515,912.00 |
| 净资产 | 91,640,447.81 | 256,186,625.76 |

（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况
公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司
成立日期：2011年3月4日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：3,000.00万元
统一社会信用代码：91500102569921402Y
公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号
股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。
经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货物运输(取得相关行政许可后方可经营）。[上述经营范围中，国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未获审批前不得经营]
主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售
单位：元

| 项目 | 2022年度（经审计） | 2021年度（经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,841,564,560.59 | 1,612,732,346.31 |
| 营业利润 | -29,534,356.50 | -89,794,367.27 |
| 利润总额 | -28,428,616.18 | -89,302,073.63 |
| 净利润 | -24,199,088.07 | -75,861,188.15 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 492,988,284.64 | 583,873,969.28 |
| 短期借款 | 160,163,777.78 | 160,156,444.44 |
| 流动负债 | 439,961,354.78 | 505,330,545.09 |
| 总负债 | 452,470,731.84 | 519,509,300.35 |
| 净资产 | 40,517,552.80 | 64,364,668.93 |

（三）道道全粮油（茂名）有限公司的基本情况
公司名称：道道全粮油（茂名）有限公司
成立日期：2019年9月6日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：10,000.00万元
统一社会信用代码：91440900MA53PLGN2H
公司住所：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号203之二房间
股东及持股情况：道道全粮油（茂名）有限公司为公司全资子公司。
经营范围：许可项目：食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。
单位：元

| 项目 | 2022年度（经审计） | 2021年度（经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,303,454,436.88 | 53.10 |
| 营业利润 | -193,347,634.39 | -6,022,655.30 |
| 利润总额 | -234,078,377.12 | -5,919,135.04 |
| 净利润 | -175,730,318.07 | -4,559,976.82 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,473,650,118.94 | 395,737,599.57 |
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 1,515,286,636.53 | 302,726,174.18 |
| 总负债 | 1,555,898,086.21 | 302,726,174.18 |
| 净资产 | -82,247,967.27 | 93,011,425.39 |

（四）道道全粮油靖江有限公司的基本情况
公司名称：道道全粮油靖江有限公司
成立日期：2019年8月22日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：15,000.00万元
统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L
公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路1号
股东及持股情况：道道全粮油靖江有限公司为公司全资子公司。
经营范围：粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产，粮油产品技术研发，道路货物运输；货物专用运输（罐式）；其他未列明的商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。
单位：元

| 项目 | 2022年度（经审计） | 2021年度（经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,078,598,162.51 | 411,469,806.26 |
| 营业利润 | -54,446,603.46 | -28,276,369.82 |
| 利润总额 | -54,955,193.83 | -28,272,269.82 |
| 净利润 | -43,320,662.15 | -21,491,942.76 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,063,021,110.93 | 1,025,303,277.78 |
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 979,728,178.36 | 899,541,288.47 |
| 总负债 | 980,200,925.12 | 899,541,288.47 |
| 净资产 | 82,820,185.81 | 125,761,989.31 |

三、具体执行授权
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司及子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2022年年度股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、董事会意见
为满足各子公司的业务发展需求，解决生产经营流动资金需求，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要提供反担保。
五、对公司的影响
公司为全资子公司申请授信提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币101,536.00万元，其中93,536.00万元为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，10,000.00万元为合并报表范围内子公司为公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产198,870.28万元的比例为51.06%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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
2023年4月27日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【019】

## 道道全粮油股份有限公司关于2022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。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。
该次募集资金到账时间为2021年11月3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2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。
（二）2022年度使用金额及2022年12月31日余额
截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币643,945,138.30元，其中：以前年度使用596,464,781.77元，本年度使用47,480,356.53元，均投入募集资金项目。
截止2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币643,945,138.30元，募集资金专户余额为人民币177,848.80元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币135,792,055.40元，其中用于暂时补充流动资金为135,642,084.16元，剩余差异149,971.24元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
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》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有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。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订，2020年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（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，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《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2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行岳阳分行营业部 | 368280100100157895 | 活期 | 142,846.84 |
| 北京银行长沙分行 | 20000052322900063237751 | 活期 | 35,001.96 |
| 合计 | | | 177,848.80 |

三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：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
本公司2022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
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整披露了本公司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。本公司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的情况
本公司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
2023年4月27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
截止日期：2022年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 77,991.50 | | | 本年度投入募集资金总额 | 4,748.04 | | | | |
| 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 | 64,394.51 | | | | |
| 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 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 100 | 2021年8月 | -4,332.07 | 否 | 否 | |
| 2.岳阳食用油加工项目二期 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 100 | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3.茂名食用油加工项目 | | 32,991.50 | 32,991.50 | 4,748.04 | 19,394.51 | 58.79 | 2022年7月 | -17,573.03 | 否 | 否 | |
| 4.补充流动资金 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 77,991.50 | 77,991.50 | 4,748.04 | 64,394.51 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、靖江食用油加工综合项目一期未达到预计效益系公司本期原材料成本大幅上升所致；2、岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益；3、茂名食用油加工项目未达到预期效益系公司本期原材料成本大幅上升所致。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2021年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42,774.60万元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022 年 12 月 6 日，经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现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 | 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金13,581.99万元，其中13,564.21万元用于暂时补充流动资金，17.78万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | | |
| 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：2023-【020】

## 道道全粮油股份有限公司关于召开2022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2023年4月25日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，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2022年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有关事项通知如下：
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2022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2023年4月25日召开了公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022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：2023年5月18日（星期四）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：2023年5月18日9:15—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：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和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交易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投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）；
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2023年5月10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）根据相关法规制度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。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2023年度向子公司提供担保的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |

（二）相关事项说明
1.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）。
2.提案11、12为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案均为普通表决事项，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。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。
4.上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、身份证复印件和委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2023年5月15日（星期一）或之前送达本公司。
2、登记时间：2023年5月11日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：李理；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议。
七、附件
附件1、授权委托书；
附件2、参会股东登记表；
附件3、网络投票的具体操作流程。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2023年4月27日

附件1：
道道全粮油股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
道道全粮油股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见：同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于2023年度向子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人名称：（签名或盖章）________________
委托人证件号码：______________ 委托人持股数量：______________
受托人姓名：______________ 受托人身份证号码：______________签发日期： 年 月 日

附件2：
道道全粮油股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
截止2023年5月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。
[illegible]

附件3
道道全粮油股份有限公司
网络投票的具体操作流程
道道全粮油股份有限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。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为"362852"，投票简称为"道道投票"。
2、填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【021】

## 道道全粮油股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

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"）已于 2023 年 4 月 27日披露了2022年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2023年 5月11日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事夏劲松先生，董事、董事会秘书、财务总监邓凯女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年5 月 10 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【022】

## 道道全粮油股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信的公告

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2023年4月25日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司在2023年度向银行申请综合授信700,000.00万元，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。
本事项尚须经股东大会审议通过后生效。
一、申请授信的基本情况

| 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行 | 103,000.00 | 1年 |
| 2 | 中国银行茂名官山三路支行 | 50,000.00 | 1年 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行 | 190,000.00 | 2年 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行 | 80,000.00 | 1年 |
| 5 | 交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行 | 60,000.00 | 1年 |
| 6 | 中国农业发展银行岳阳分行 | 70,000.00 | 1年 |
| 7 | 重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行 | 30,000.00 | 1年 |
| 8 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 50,000.00 | 2年 |
| 9 | 中信银行股份有限公司岳阳分行 | 67,000.00 | 3年 |
| 合 计 | | 700,000.00 | |

二、相关审核及批准程序
1、董事会意见
本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过700,000.00万元授信是为满足公司2023年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。
3、监事会意见
本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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
2023年4月27日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2023-【023】

## 道道全粮油股份有限公司关于2023年度开展衍生品交易业务的公告

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。
2023年4月25日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度开展衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、衍生品交易业务开展的目的
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。
二、衍生品交易业务的开展
董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。
三、预计开展的衍生品交易业务情况
1、衍生品交易品种
公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展CBOT美黄豆期货品种，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。
2、预计投入资金：本次期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。
3、拟进行套期保值的期间：自2023年1月1日至2023年12月31日。
4、资金来源：公司及子公司自有资金。
四、会计政策及核算原则
公司衍生品交易业务根据《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》对金融衍生品的公允价值予以确定。
五、衍生品交易业务的风险分析
公司进行衍生品交易业务以期货套期保值为目的，遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险，严格遵循套期保值的原则，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。
期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。
2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。
3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、将衍生品交易业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司衍生品交易业务适用于商品类互换交易、期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。
2、严格控制衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金。自2023年1月1日至2023年12月31日，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于衍生品交易业务。
3、公司将严格按照相关内部控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
七、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

（下转B336版）

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【031】

# 道道全粮油股份有限公司

## 2023 第一季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（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） | 1,747,526,956.85 | 1,236,395,523.79 | 41.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,225,865.84 | -54,019,360.66 | 300.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,927,055.64 | -40,322,159.05 | 275.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 331,268,715.16 | -361,530,108.34 | 191.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | -0.16 | 293.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | -0.16 | 293.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.31% | -2.30% | 7.61% |
| | 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） | 5,243,994,514.70 | 4,861,568,735.10 | 7.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,089,637,016.89 | 1,988,702,845.65 | 5.08% |

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | -3,061.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,923,196.29 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,897,563.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,565.42 | |
| 减：所得税影响额 | 626,113.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,340.00 | |
| 合计 | 37,298,810.20 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 622,015,869.39 | 348,150,845.76 | 78.66% | 主要系本报告期销售回款增加。 |
| 衍生金融资产 | 19,716,330.00 | 11,028,440.00 | 78.78% | 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 | 72,303,546.26 | 103,418,134.44 | -30.09% | 主要系本报告期销售货款回笼。 |
| 其他应收款 | 121,575,828.93 | 283,615,208.14 | -57.13% | 主要系本报告期期货保证金减少。 |
| 其他流动资产 | 53,264,456.91 | 37,343,808.56 | 42.63% | 主要系本报告期留抵税额增加。 |
| 短期借款 | 1,802,405,560.26 | 960,237,188.04 | 87.70% | 主要系本报告期银行贷款增加。 |
| 衍生金融负债 | 5,345,300.00 | 27,055,640.00 | -80.24% | 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。 |
| 合同负债 | 166,925,147.04 | 530,281,335.23 | -68.52% | 主要系本报告期预收包装油货款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 6,525,745.44 | 18,051,225.87 | -63.85% | 主要系本报告期支付2022年年终绩效。 |
| 应交税费 | 40,624,049.73 | 23,142,469.43 | 75.54% | 主要系本报告期应交各项税费增加。 |
| 其他流动负债 | 9,336,296.34 | 45,923,225.33 | -79.67% | 主要系本报告期预收款项待转销项税额减少。 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 822,087.02 | -100.00% | 主要系本报告期内部交易亏损已实现冲回。 |
| 其他综合收益 | -5,345,300.00 | 1,946,394.60 | -374.63% | 主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓亏损增加。 |
| 未分配利润 | 86,350,061.92 | -21,875,803.92 | 494.73% | 主要系本报告期盈利。 |

2.利润表项目变动的原因说明

| 项目 | 本期发生额（元） | 上年发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,747,526,956.85 | 1,236,395,523.79 | 41.34% | 主要系本报告期销量增加。 |
| 税金及附加 | 5,475,393.08 | 2,884,061.18 | 89.85% | 主要系本报告期各项税费增加。 |
| 销售费用 | 37,150,680.54 | 26,597,054.51 | 39.68% | 主要系本报告期广宣费增加。 |
| 财务费用 | 7,397,869.14 | 10,792,461.39 | -31.45% | 主要系本报告期汇兑收益增加。 |
| 管理费用 | 24,420,713.79 | 17,573,082.20 | 38.97% | 主要系本报告期资产折旧摊销增加。 |
| 其他收益 | 4,935,098.84 | 2,933,933.13 | 68.21% | 主要系本报告期收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | -4,792,361.25 | -18,185,447.58 | 73.65% | 主要系本报告期评价为非高度有效套保合约平仓亏损减少。 |
| 公允价值变动收益 | 37,689,924.60 | 757,930.99 | 4872.74% | 主要系本报告期评价为非高度有效套保合约持仓盈利增加。 |
| 资产减值损失 | -32,875,900.19 | -203,461.29 | -16058.31% | 主要系本报告期计提存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | 337.90 | 810,963.84 | -99.96% | 主要系上年南京公司处置固定资产。 |
| 营业外收入 | 123,758.59 | 185,831.57 | -33.40% | 主要系本报告期收到保险理赔款减少。 |
| 营业外支出 | -546,924.98 | 301,313.21 | -281.51% | 主要系本报告期预计负债冲回。 |
| 所得税费用 | -10,011,749.58 | -5,260,720.36 | -90.31% | 主要系本报告期部分公司本期盈利弥补以前年度亏损。 |

3.现金流量表项目变动的原因说明

| 项目 | 本期发生额（元） | 上年发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,268,715.16 | -361,530,108.34 | 191.63% | 主要系本报告期收回期货保证金及销售货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,127,697.89 | -156,226,016.49 | 64.71% | 主要系本报告期支付工程款减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 273,865,023.63 | -153,536,676.21 | 278.37% | 主要系本报告期收回期货保证金及销售货款增加。 |

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | | 20,025 | 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、标记或冻结情况：股份状态 | 数量 |
| 刘建军 | 境内自然人 | 21.34% | 76,595,551.00 | 58,530,413.00 | | |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.24% | 58,287,543.00 | 0.00 | 质押 | 40,000,000.00 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.31% | 15,478,066.00 | 0.00 | | |
| 蒋蓉 | 境内自然人 | 2.28% | 8,185,885.00 | 0.00 | | |
| 包李林 | 境内自然人 | 2.16% | 7,759,884.00 | 5,819,913.00 | | |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 5,779,728.00 | 0.00 | | |
| 徐丹娣 | 境内自然人 | 1.11% | 3,979,406.00 | 0.00 | | |
| 谢秉政 | 境内自然人 | 1.03% | 3,689,101.00 | 0.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.84% | 3,003,940.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 2,725,967.00 | 0.00 | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 58,287,543.00 | 人民币普通股 | 58,287,543.00 |
| 刘建军 | 18,065,138.00 | 人民币普通股 | 18,065,138.00 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 15,478,066.00 | 人民币普通股 | 15,478,066.00 |
| 蒋蓉 | 8,185,885.00 | 人民币普通股 | 8,185,885.00 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 5,779,728.00 | 人民币普通股 | 5,779,728.00 |
| 徐丹娣 | 3,979,406.00 | 人民币普通股 | 3,979,406.00 |
| 谢秉政 | 3,689,101.00 | 人民币普通股 | 3,689,101.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） | 3,003,940.00 | 人民币普通股 | 3,003,940.00 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 2,725,967.00 | 人民币普通股 | 2,725,967.00 |
| #黄超 | 2,625,088.00 | 人民币普通股 | 2,625,088.00 |
| 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、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。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。公司回购证券账户持有股份 15,031,695 股，占公司总股本比例为 4.19%。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

（二）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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道道全粮油股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 622,015,869.39 | 348,150,845.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 19,716,330.00 | 11,028,440.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 72,303,546.26 | 103,418,134.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 102,729,415.28 | 89,131,391.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 121,575,828.93 | 283,615,208.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,752,547,174.64 | 1,471,698,337.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,264,456.91 | 37,343,808.56 |
| 流动资产合计 | 2,744,152,621.41 | 2,344,386,165.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,966,187,855.50 | 1,992,301,046.06 |
| 在建工程 | 7,471,456.56 | 6,995,269.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 337,020,583.46 | 339,389,123.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 184,112,227.33 | 174,427,663.54 |
| 其他非流动资产 | 5,049,770.44 | 4,069,467.13 |
| 非流动资产合计 | 2,499,841,893.29 | 2,517,182,569.36 |
| 资产总计 | 5,243,994,514.70 | 4,861,568,735.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,802,405,560.26 | 960,237,188.04 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 5,345,300.00 | 27,055,640.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 921,500,856.48 | 1,061,803,200.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 166,925,147.04 | 530,281,335.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,525,745.44 | 18,051,225.87 |
| 应交税费 | 40,624,049.73 | 23,142,469.43 |
| 其他应付款 | 70,759,641.82 | 80,203,448.12 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 9,336,296.34 | 45,923,225.33 |
| 流动负债合计 | 3,023,422,597.11 | 2,746,697,732.83 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 244.92 | 552,446.12 |
| 递延收益 | 84,731,733.32 | 79,755,004.13 |
| 递延所得税负债 | | 822,087.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 84,731,978.24 | 81,129,537.27 |
| 负债合计 | 3,108,154,575.35 | 2,827,827,270.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 359,000,000.00 | 359,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,779,704,946.05 | 1,779,704,946.05 |
| 减：库存股 | 208,171,448.12 | 208,171,448.12 |
| 其他综合收益 | -5,345,300.00 | 1,946,394.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 86,350,061.92 | -21,875,803.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,089,637,016.89 | 1,988,702,845.65 |
| 少数股东权益 | 46,202,922.46 | 45,038,619.35 |
| 所有者权益合计 | 2,135,839,939.35 | 2,033,741,465.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,243,994,514.70 | 4,861,568,735.10 |

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：郭建萍
2、合并利润表
单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,747,526,956.85 | 1,236,395,523.79 |
| 其中：营业收入 | 1,747,526,956.85 | 1,236,395,523.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,652,583,762.30 | 1,279,591,877.65 |
| 其中：营业成本 | 1,577,117,303.74 | 1,220,677,605.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,475,393.08 | 2,884,061.18 |
| 销售费用 | 37,150,680.54 | 26,597,054.51 |
| 管理费用 | 24,420,713.79 | 17,573,082.20 |
| 研发费用 | 1,021,802.01 | 1,067,612.48 |
| 财务费用 | 7,397,869.14 | 10,792,461.39 |
| 其中：利息费用 | 17,884,850.40 | 8,203,624.95 |
| 利息收入 | 1,140,988.14 | 379,354.41 |
| 加：其他收益 | 4,935,098.84 | 2,933,933.13 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | -4,792,361.25 | -18,185,447.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | 37,689,924.60 | 757,930.99 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,192,558.65 | -1,060,023.68 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -32,875,900.19 | -203,461.29 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 337.90 | 810,963.84 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 98,707,735.80 | -58,142,458.45 |
| 加：营业外收入 | 123,758.59 | 185,831.57 |
| 减：营业外支出 | -546,924.98 | 301,313.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 99,378,419.37 | -58,257,940.09 |
| 减：所得税费用 | -10,011,749.58 | -5,260,720.36 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 109,390,168.95 | -52,997,219.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 109,390,168.95 | -52,997,219.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,225,865.84 | -54,019,360.66 |
| 2.少数股东损益 | 1,164,303.11 | 1,022,140.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,291,694.60 | -41,437,830.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,291,694.60 | -41,437,830.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,291,694.60 | -41,437,830.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | -7,291,694.60 | -41,437,830.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 102,098,474.35 | -94,435,049.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,934,171.24 | -95,457,190.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,164,303.11 | 1,022,140.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | -0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：郭建萍
3、合并现金流量表
单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,874,057,369.92 | 1,531,860,434.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 13,242.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232,316,713.85 | 35,458,887.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,106,374,083.77 | 1,567,332,564.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,721,794.94 | 1,608,806,345.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,896,259.74 | 22,550,757.99 |
| 支付的各项税费 | 12,613,643.87 | 3,069,857.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,873,670.06 | 294,435,712.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,105,368.61 | 1,928,862,672.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,268,715.16 | -361,530,108.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,620.00 | 10,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,620.00 | 10,120.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,152,317.89 | 156,235,344.49 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 792.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,152,317.89 | 156,236,136.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,127,697.89 | -156,226,016.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,180,000,000.00 | 856,547,749.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,000,000.00 | 856,547,749.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,081,231.20 | 480,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,716,963.36 | 10,466,825.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,798,194.56 | 490,466,825.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,201,805.44 | 366,080,923.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261,477,799.08 | -1,861,474.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,865,023.63 | -153,536,676.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,150,845.76 | 383,681,928.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,015,869.39 | 230,145,252.53 |

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会
2023年04月27日