2019年
年度报告摘要

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-034

道道全粮油股份有限公司

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 273,968,305 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),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	谢细波	朱晓娟	
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	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzxj2020@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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,116,731,900.76	3,600,495,170.90	14.34%	3,301,935,061.73
归属于上市公司股东的净利润	128,835,318.91	219,556,698.96	-41.32%	191,353,000.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,852,910.91	93,159,167.33	-85.13%	142,540,272.88
经营活动产生的现金流量净额	-177,014,185.12	205,692,320.97	-186.06%	-60,019,409.81
基本每股收益(元/股)	0.45	0.76	-40.79%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.76	-40.79%	0.71
加权平均净资产收益率	6.34%	10.92%	-4.58%	12.01%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,701,875,970.52	2,761,405,104.19	-2.16%	2,645,117,721.40
归属于上市公司股东的净资产	1,967,459,754.84	2,100,034,426.80	-6.31%	1,920,045,397.84

(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	877,354,870.60	851,759,801.41	1,061,183,475.45	1,326,433,753.30
归属于上市公司股东的净利润	44,463,064.27	87,218,639.71	-4,612,103.41	1,765,718.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,407,641.74	1,964,613.30	-9,778,265.76	6,258,921.63
经营活动产生的现金流量净额	-19,544,789.90	-248,150,573.35	-83,234,781.96	173,915,960.09

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	19,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,357	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

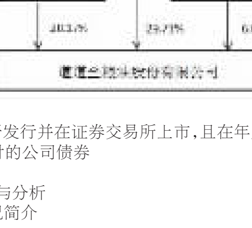
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	85,853,138		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	58,287,543		
扶绥君创商贸合伙企业(有限合伙)	其他	6.00%	17,340,000	1,734,000		
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	9,535,548		质押	9,229,995
徐丹娣	境内自然人	3.12%	9,027,199	6,770,399		
蒋蓉	境内自然人	2.96%	8,553,727			
张军	境内自然人	0.76%	2,196,473	1,896,473		
李小妹	境内自然人	0.56%	1,606,287			
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,739		
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,刘建军持有铭创商贸 10%的份额,刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军,李灯美为铭创商贸合伙人,包李林、徐丹娣、张军,李灯美、铭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

2019 年,全球整体食用植物油市场供给充足,但受中美、中加贸易关系影响,油脂油料价格波动较大,全年菜油价格涨幅达 20%,豆油价格涨幅达近 26%。国内包装食用植物油需求,依旧保持增长态势,但整体价格涨幅低于原料油价格涨幅。2019 年,公司坚持以菜籽油为主导产品,开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。

本报告期内,公司实现营业收入 411,673.19 万元,较上年同期增长 14.34%;实现利润总额 16,572.00 万元,较上年同期下降 44.02%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,883.53 万元,较上年同期下降 41.32%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长,利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨及公司因战略布局加大了品牌宣传投入。

公司日常生产经营进展情况如下:

1、生产布局

继 2018 公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司后,2019 年度,公司分别与茂名滨海新区管理委员会、靖江经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议,分别投资 10 亿和 12 亿建设生产基地,以上生产基地的投资建设,有利于扩大公司粮油产能规模,完善产业与产能布局,进一步提升公司的综合竞争力。

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。2019 年,公司继续坚持这一市场发展战略规划,西南、华东市场仍呈稳步增长趋势,西北、华北、华南市场开拓亦取得了显著成效,西北、华北、华南市场现已有区域经销商 140 家。截止 2019 年 12 月 31 日,公司经销商总数已达 958 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。

4、质量管控

公司已全面建立产品追溯系统,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,可保证产品质量信息跟踪可查,提高了消费者的消费体验,提升了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,增加了产品生产的在线检测系统,保证产品质量的全程受控。

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、数据的 4+1 管理升级,通过生产和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
包装油	3,160,401,754.22	350,254,921.35	11.08%	18.43%	-17.60%	-4.85%
粕类	587,813,147.75	10,846,655.29	1.85%	-6.21%	-58.43%	-2.31%

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

1.会计政策的变更

(1)本公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 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"应收票据及应收账款"分开为"应收票据"与"应收账款"列示	应收票据无影响 应收账款列示期初金额 25,471,147.18 元,期末金额 38,221,418.39 元	应收票据无影响 应收账款列示期初金额 44,246,892.20 元,期末金额 74,968,701.96 元
将"应付票据及应付账款"分开为"应付票据"与"应付账款"列示	应付票据无影响 应付账款列示期初金额 153,048,899.16 元,期末金额 298,451,652.80 元	应付票据无影响 应付账款列示期初金额 4,104,554.92 元,期末金额 8,683,693.21 元
"递延收益"项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入"一年内到期的非流动负债"项目	递延收益列示期初金额 83,147,352.54 元,期末金额 83,247,221.18 元 一年内到期的非流动负债列示期初金额 0.00 元,期末金额 0.00 元	递延收益列示期初金额 7,377,316.78 元,期末金额 10,632,865.82 元 一年内到期的非流动负债列示期初金额 0.00 元,期末金额 0.00 元
将合并利润及利润表中"减:资产减值损失"调整为 "加:资产减值损失(损失以"—"号填列)"	资产减值损失上期列示金额为-28,986,363.16 元 资产减值损失本期列示金额为-1,419,602.72 元	资产减值损失上期列示金额为-317,610.36 元 资产减值损失本期列示金额为 0.00 元

(2)本公司于 2019 年 4 月 25 日董事会会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。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
将理财产品由"其他流动资产"重分类至"交易性金融资产",将理财产品预提收益由"其他应收款"重分类至"交易性金融资产"	交易性金融资产期末列示金额为 234,481,539.79 元 其他应收款期末列示金额为 49,349,330.55 元 其他流动资产期末列示金额为 55,261,044.50 元	交易性金融资产期末列示金额为 234,481,539.79 元 其他应收款期末列示金额为 639,562,402.74 元 其他流动资产期末列示金额为 8,006,789.24 元
新增"信用减值损失"报表项目	信用减值损失本期列示金额-683,885.84 元	信用减值损失本期列示金额-1,120,579.04 元

(3)本公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准,自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换,应根据规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的 非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

(4)本公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准,自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相 关规定,对 2019 年 1 月 1 日至本准则实施日之间发生的债务重组,应根据规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

(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

本期新增纳入合并范围的企业情况:

(1)道道全粮油靖江有限公司

道道全粮油靖江有限公司(以下简称"靖江公司")于 2019 年 08 月 22 日经靖江市行政审批局批准注册成立,注册资本 15,000 万元,是由公司投资设立的全资子公司。

靖江公司统一社会信用代码:91321282MA1YY8QX2L;法定代表人:刘建军;注册地址:靖江市经济技术开发区章春港路 1 号;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)

截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际出资 7,492 万元,靖江公司实收资本 7,492 万元,靖江公司尚处于项目建设中。

(2)道道全粮油(茂名)有限公司

道道全粮油(茂名)有限公司(以下简称"茂名公司")于 2019 年 9 月 6 日经广东省茂名市工商行政管理局批准注册成立,注册资本 10,000 万元,是由公司投资设立的全资子公司。

茂名公司统一社会信用代码:91440900MA53PLGN2H;法定代表人:刘建军;注册地址: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;经营范围:粮油、食用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(不含危险化学品及易燃易爆物品)(以上项目凭有效的食品生产许可证、食品经营许可证经营),粮油产品技术研发,普通货物运输;普通货物专用运输(罐式)(以上两项凭有效的道路运输经营许可证经营);商务服务业。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际出资 6,016 万元,茂名公司实收资本 6,016 万元,茂名公司尚处于项目建设中。

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【044】

道道全粮油股份有限公司关于召开 2019 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 2020 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议,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 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 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:2020 年 5 月 19 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:2020 年 5 月 19 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:2020 年 5 月 19 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:2020 年 5 月 12 日(星期二);

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 2020 年 5 月 12 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。

9、投资者应按照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 2019 年年度报告及其摘要的议案》;

2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;

6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;

7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

9、《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》;

10、《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》;

11、《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》;

12、《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》;

13、《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》;

14、《关于 2020 年度向子公司提供担保的议案》;

15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

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。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二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、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》	√
12.00	《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》	√
13.00	《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》	√
14.00	《关于 2020 年度向子公司提供担保的议案》	√
15.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、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、委托人身份证复印件及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 2020 年 5 月 15 日(星期五)或之前送达本公司。

2、登记时间:2020 年 5 月 15 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:朱晓娟;

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、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二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
2020 年 4 月 27 日

附件 1:

道道全粮油股份有限公司

2019 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 2019 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	表决意见:反对	表决意见: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 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》	√			
12.00	《关于确定 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
13.00	《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
14.00	《关于 2020 年度向子公司提供担保的议案》	√			
15.00	《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

2019 年年度股东大会参会股东登记表

截止 2020 年 5 月 12 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 2019 年年度股东大会。

姓名(或名称):______________	证件号码:______________
股东账号:______________	持有股数:______________
联系电话:______________	登记日期:　　年　　月　　日
股东签字(盖章):______________	

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、本次股东大会议案均采用非累计投票,填报表决意见: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:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 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 2019 年 5 月 19 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(2016 年修订)》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:2020-【042】

道道全粮油股份有限公司关于公司 2020 年开展期货套期保值业务的公告

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。

2020 年 4 月 24 日,道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年开展期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务开展的目的

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,且在原材料成本中占比较大,原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营,更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、期货套期保值业务的开展

董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,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期货套期保值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、预计开展的期货套期保值业务情况

1、期货套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值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。

2、预计投入资金:公司预计在 2020 年占用期货保证金余额在人民币 5000 万元以内(不包括交割头寸而支付的全额保证金在内)。

3、资金来源:自有资金。

四、会计政策及核算原则

公司期货套期保值业务根据《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、期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务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,不做投机性、套利性的交易操作,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、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务适用于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、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。2020 年,公司预计占用期货保证金余额在人民币 5000 万元以内(含 5000 万元,但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套期保值业务。

3、公司将严格按照相关内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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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》,对期货业务进行管理,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》,对期货业务进行管理,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营,规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险,不进行投机和套利交易,符合公司利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展期货套期保值业务。

八、监事会意见

监事会发表意见如下:公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度,不存在损害公司及股东利益的情形。

十、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一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
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【043】

道道全粮油股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年母公司实现净利润为 39,819.17 万元,母公司年初未分配利润为 17,760.19 万元,2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 42,037.44 万元;母公司年初的资本公积余额为 103,002.52 万元,截止到 2019 年 12 月 31 日,母公司资本公积余额为 104,302.62 万元。

经审计公司合并报表 2019 年实现归属于母公司股东的净利润为 12,883.53 万元,公司年初未分配利润为 74,594.62 万元, 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 71,936.24 万元;公司年初的资本公积余额为 102,728.08 万元,截止到 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 104,028.18 万元。

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为 42,037.44 万元。根据公司的实际发展情况,公司 2019 年利润分配预案为:以 273,968,305 股(公司总股本 289,000,000 股扣除已回购股份 15,031,695 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),合计派发现金红利 27,396,830.50 元(含税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。

二、其他说明

1、本次利润分配预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、公司本次进行利润分配,符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

3、本次分配前没有股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。

4、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

综上所述,公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,该预案合法、合规、合理。

三、已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见,认为董事会拟定的 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日