道道全粮油股份有限公司
关于营业收入扣除情况的专项核查意见

天职业字[2023]27116-3 号

关于对道道全粮油股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见

天职业字[2023]27116-3 号

道道全粮油股份有限公司全体股东:

我们接受道道全粮油股份有限公司(以下简称"道道全")委托,在审计了道道全 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的由道道全管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。

一、管理层的责任

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称"上市规则")的要求,道道全编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是道道全管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对道道全管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们结合道道全实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。

三、专项核查意见

根据我们的工作程序,我们认为,道道全管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制,在所有重大方面公允反映了道道全 2022 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。

天职业字[2023]27116-3 号

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供道道全年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为道道全年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解道道全 2022 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。

中国·北京 二〇二三年四月二十五日	中国注册会计师:	
	中国注册会计师:	
	中国注册会计师:	

道道全粮油股份有限公司

2022 年度营业收入扣除情况表

编制单位:道道全粮油股份有限公司　　金额单位:人民币万元

项目		本年度	上年度	备注
营业收入		702,834.30	544,947.45	
营业收入扣除项目		7,192.99	5,433.44	
其中:	正常经营之外的其他业务收入	7,192.99	5,433.44	注 1
	与主营业务无关的业务收入小计	7,192.99	5,433.44	
营业收入扣除后金额		695,641.31	539,514.01	

注 1:正常经营之外的其他业务收入主要为副产品销售收入、装卸收入等。

注 2:营业收入扣除项目金额与审计报告中其他业务收入的差异系散装油销售收入。

注 3:总数与分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。

本表于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准。

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2023-【027】

道道全粮油股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

公司及监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")第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2023 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2022 年年度报告及摘要,认为公司 2022 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2022 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计 2023 年度:包装油销量 40-50 万吨;散装油销量 10-15 万吨;营业收入 90-100 亿元;归属于上市公司股东的净利润 3.5-4.5 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2023 年度内部管理控制指标,不代表公司 2023 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案,并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《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》等规定,建立了较为完善的内部控制体系。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度;恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确定 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不从公司领取监事薪酬,若其在公司担任监事之外其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为: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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为:公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要,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利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率、增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2023 年度开展行生品交易业务的议案》

监事会认为:公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等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衍生品交易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。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度开展衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

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

经中国证监会监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(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			=SUM(ABOVE) 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、完整地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	100.00	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	100.00	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	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		=SUM(ABOVE) 77,991.50	=SUM(ABOVE) 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-【031】

道道全粮油股份有限公司
2023 年第一季度报告

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		

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	
		股份种类	数量
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