



道道全粮油股份有限公司

2017 年年度报告

2018-022

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主管人员)何巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望之（四）公司面临的风险和应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	169

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、道道全	指	道道全粮油股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审计机构、天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	道道全粮油股份有限公司章程
岳阳子公司	指	道道全粮油岳阳有限公司、公司全资子公司
南京子公司	指	道道全粮油南京有限公司、公司全资子公司
重庆子公司	指	道道全重庆粮油有限责任公司、公司全资子公司
岳港子公司	指	岳阳岳港粮油码头有限公司、公司全资子公司
中创投资	指	岳阳中创投资中心（有限合伙）
兴创投资	指	湖南兴创投资管理有限公司
诚瑞投资	指	岳阳市诚瑞投资有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本年度	指	2017年1月1日-2017年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	道道全	股票代码	002852
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道道全粮油股份有限公司		
公司的中文简称	道道全		
公司的外文名称（如有）	Daodaoquan Grain and Oil Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	刘建军		
注册地址	岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号		
注册地址的邮政编码	414000		
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		
办公地址的邮政编码	410000		
公司网址	http://www.ddqly.com		
电子信箱	ddqzjb@ddqly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢细波	邱辉
联系地址	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
传真	0731-88966518	0731-88966518
电子信箱	ddqzjb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼

四、注册变更情况

组织机构代码	914306007121474065（统一社会信用代码）
--------	------------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	刘宇科、徐兴宏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	汪家胜、赵亮	2017 年 3 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,301,935,061.73	2,690,979,869.72	2,690,979,869.72	22.70%	2,186,173,875.91	2,186,173,875.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,353,000.36	205,733,617.83	205,733,617.83	-6.99%	182,948,308.09	182,948,308.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,540,272.88	210,514,838.03	210,514,838.03	-32.29%	162,311,616.11	162,311,616.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,019,409.81	139,686,817.13	139,686,817.13	-142.97%	324,739,027.20	324,739,027.20
基本每股收益（元/股）	1.20	1.61	1.61	-25.47%	1.44	1.44
稀释每股收益（元/股）	1.20	1.61	1.61	-25.47%	1.44	1.44
加权平均净资产收益率	12.01%	37.20%	37.20%	-25.19%	48.40%	48.40%

	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	2,645,117,721.40	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	114.77%	930,084,768.67	930,084,768.67
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,920,045,397.84	664,157,372.23	664,157,372.23	189.09%	477,933,074.40	477,933,074.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(一) 会计政策变更

1、会计政策变更原因

(1) 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号), 规定自 2017 年 5 月 28 日起施行。

(2) 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]30 号), 规定自 2017 年 6 月 12 日起施行。

(3) 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、会计政策变更对上年度会计数据的影响

本公司经董事会会议批准, 自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 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: 合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。

受影响的报表项目名称和金额: 2017 年无影响; 2016 年合并利润表“资产处置收益”增加 92,171.97 元, 营业外收入减少 49,874.53 元, 营业外支出增加 42,297.44 元; 2016 年利润表“资产处置收益”增加 92,171.97 元, 营业外收入减少 49,874.53 元, 营业外支出增加 42,297.44 元。

(二) 会计差错更正的情况

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号), 本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”, 导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下(人民币: 元):

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
其他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
资产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加额	30,260,056.00		6,565,609.12	

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	654,630,757.98	750,024,365.28	914,011,617.38	983,268,321.09
归属于上市公司股东的净利润	51,244,266.57	43,306,526.67	57,313,541.10	39,488,666.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,922,276.39	28,368,152.35	50,385,930.63	19,863,913.51
经营活动产生的现金流量净额	-105,973,613.97	-364,850,764.03	178,452,430.63	232,352,537.56

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-33,984.77	49,874.53	-5,121.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,298,667.08	6,945,454.91	9,533,994.22	
委托他人投资或管理资产的损益	16,601,441.08			
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	35,016,390.02	-13,356,176.69	18,068,184.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,698.64	-841,553.55	-658,462.34	
减：所得税影响额	16,424,087.29	-2,421,180.60	6,301,902.45	
合计	48,812,727.48	-4,781,220.20	20,636,691.98	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）公司主要业务及产品

公司主要产品包装食用植物油，包括菜籽油、玉米油、葵花油、豆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系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列和餐饮油等六大系列，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64个规格。公司“道道全”品牌食用植物油，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为华中、西南、华东区域食用油消费的主要品牌之一。

（2）公司的主要经营模式

公司产品经各地域经销商或渠道经销商在各地地方商超、小区门店、粮油店等渠道向消费者销售。公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。

（3）主要业绩驱动因素

公司具有品牌和终端市场优势，产品系生活必须消费品，因此公司具有一定对抗市场波动风险能力，但原材料价格波动，对公司当期利润会产生一定影响。公司业绩驱动主要因素为公司终端市场的稳定发展与品牌溢价。

报告期内，公司实现营业收入330,193.51万元，较2016年同期增长22.70%，收入的增长主要受益于公司终端市场的发展。2017年公司实现利润总额24,656.45万元，较2016年同期下降8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年同期下降6.99%。出现利润小幅波动的原因主要是原材料价格上涨，公司为保证终端市场的稳定，未相应调整终端市场价格。

（4）行业发展阶段

我国食用植物油的整体消费数量和包装食用植物油的销售数量均呈年稳定增长的态势。包装食用植物油行业稳定发展，但市场主体的竞争日益激烈，品牌和龙头企业的竞争优势日益显现。公司将充分利用自身品牌和细分菜籽油市场的领先优势，快速发展，做大做强公司主营业务。

（5）周期性特点

公司产品系居民日常消费必需品，并在长江流域形成稳定的消费群体，因此公司产品不具有周期性波动的特点。

（6）公司所处行业地位

公司是农业产业化国家级重点龙头企业，是市场领先包装食用植物油品牌企业，是国内食用植物油菜籽油品类的代表品牌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较年初增长 430.59%，主要是本期岳阳临港新区食用油加工综合项目投入使用，由在建工程转入所致
在建工程	较年初减少 98.68%，主要是本期岳阳临港新区食用油加工综合项目投入使用，转入

	固定资产所致
--	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）细分市场领先优势

公司自成立以来一直以菜籽油系列包装油产品为经营核心。公司把握市场先机，抓住包装菜籽油细分市场原来没有知名品牌的市场空缺，力推“道道全”品牌包装菜籽油系列产品，并逐步成为食用植物油菜籽油类细分行业的领先企业。

（二）品牌优势

公司始终坚持品牌化经营理念，“道道全”品牌食用植物油已经具有一定市场认可度和品牌美誉度。食用植物油行业进入品牌竞争阶段，公司品牌影响力已成为企业发展壮大的核心优势之一。

（三）质量控制优势

质量是企业的生命线，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列的质量管理制度并严格实施。公司配备油脂油料检测的各项专用检测设备和专职检验人员，为产品质量保驾护航。公司率先在行业内实现产品生产在线检测与可追溯系统，为进一步提升和保证产品质量打下坚实基础。

（四）渠道优势

公司的销售主要通过分布在各省、市、县的区域经销商实现。公司现有区域经销商566家，按照平均每个区域经销商600百个合作销售网点测算，公司拥有超过30万个直通消费者餐桌的销售网点。公司虽然和销售网点不发生直接业务往来，但是通过经销商将产品迅速发送到销售网点，并负责指导销售网点规范陈列、合理布局。公司的区域经销商队伍稳定，有效经销商数量逐年增长。

（五）区位优势

公司地处长江流域，是长江流域最大的菜籽油类产品供应商。长江流域为我国油菜籽的主产区之一，居民历来以菜籽油为食用植物油，习惯并喜欢菜籽油的风味。近年来，公司除长江流域布局外，产品市场逐步向西北、华南华北乃至全国市场扩张。

（六）核心团队优势

公司核心管理团队人员均从事食用植物油加工行业近20年，在行业业务至关重要的业务运营和管理领域拥有丰富的经验。公司及全资子公司拥有多项自主研发的专利，涵盖了产品设计、制造及生产装备等诸多环节。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017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，依旧以年整体4%到8%的速度增长。食用植物油价格较2016年小幅上涨，上涨幅度为约8%左右。2017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330,193.51万元，较2016年同期增长22.70%，2017年实现利润总额24,646.45万元，较2016年同期减少8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年同期下降6.99%。尽管净利润小幅波动，但公司包装油的销售数量较2016年增长7.02%。包装油销售量的增长说明公司赖以生存和发展的市场在进一步扩大。

公司日常生产经营进展情况如下：

1、生产布局

2017年3月，公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目建成投产，当年实现产能利用率80%。募投项目的投产，将全面缓解公司在华中及周边市场产能不足的矛盾，为公司发展带来强劲的基础。

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。2017年，公司继续坚持这一市场发展战略规划。西南、华东和西北市场均较2016年有明显增长，其中西南市场增幅为21.7%，华东市场增幅19.5%，西北市场增幅55.1%。2017年，公司还启动了华南与华北市场的拓展工作，现已经发展区域经销商12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。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，成为饮食养生文化传播的引领者。

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。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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,301,935,061.73	100%	2,690,979,869.72	100%	22.70%
分行业					
食品加工	3,294,767,990.75	99.78%	2,689,238,193.23	99.94%	22.52%
其他行业	7,167,070.98	0.22%	1,741,676.49	0.06%	311.50%
分产品					
菜籽油系列包装油	1,489,028,911.64	45.10%	1,315,682,166.08	48.89%	13.18%
菜籽调和油系列包装油	758,703,627.52	22.98%	706,380,268.39	26.25%	7.41%
其他系列包装油	239,261,698.63	7.25%	231,837,539.03	8.62%	3.20%
散装油	456,246,794.08	13.82%	422,415,301.26	15.70%	8.01%
粕类	341,038,698.36	10.33%	8,523,626.64	0.32%	3,901.10%
其他业务	17,655,331.50	0.52%	6,140,968.32	0.22%	187.50%
分地区					
华中地区	1,554,439,376.20	47.08%	1,186,080,473.00	44.08%	31.06%
华东地区	1,177,831,187.52	35.67%	1,050,545,667.90	39.04%	12.12%
西南地区	520,785,028.73	15.77%	429,081,587.27	15.95%	21.37%
其他地区	48,879,469.28	1.48%	25,272,141.55	0.94%	93.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品加工	3,294,767,990.75	2,938,492,824.02	10.81%	22.52%	30.97%	-5.76%
分产品						
菜籽油系列包装	1,489,028,911.64	1,254,356,570.99	15.76%	13.18%	22.29%	-6.28%

油						
菜籽调和油系列包装油	758,703,627.52	639,690,019.62	15.69%	7.41%	13.00%	-4.17%
其他系列包装油	239,261,698.63	206,290,813.28	13.78%	3.20%	-2.97%	5.48%
散装油	456,246,794.08	482,170,605.36	-5.68%	8.01%	13.00%	-4.67%
粕类	341,038,698.36	355,984,814.76	-4.38%	3,901.10%	2,726.99%	43.35%
分地区						
华中地区	1,554,439,376.20	1,383,831,832.08	10.98%	31.06%	44.26%	-8.14%
华东地区	1,177,831,187.52	1,051,077,850.49	10.76%	12.12%	19.26%	-5.35%
西南地区	520,785,028.73	461,761,639.34	11.33%	21.37%	20.68%	0.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
包装食用油	销售量	吨	300,312.03	280,607.49	7.02%
	生产量	吨	303,573.09	279,217.59	8.72%
	库存量	吨	4,196.91	1,011.3	315.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司募投项目“岳阳临港新区食用油加工综合项目”建成投产，增加库容量，公司相应增加备货量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品加工	原材料	2,690,814,536.75	91.36%	2,049,888,572.47	91.32%	31.27%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	246,962,175.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	60,621,384.85	1.84%
2	客户二	53,988,468.56	1.64%
3	客户三	46,358,877.90	1.40%
4	客户四	43,569,823.77	1.32%
5	客户五	42,423,620.03	1.28%
合计	--	246,962,175.11	7.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,289,380,352.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	502,234,904.79	16.92%
2	供应商二	268,502,244.32	9.04%
3	供应商三	180,359,418.24	6.07%
4	供应商四	177,194,388.71	5.97%
5	供应商五	161,089,396.07	5.43%

合计	--	1,289,380,352.13	43.43%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,904,107.85	137,039,360.75	-11.04%	
管理费用	44,875,170.67	34,480,693.26	30.15%	主要是 2017 年岳阳子公司正式投产，管理人员薪酬及固定资产折旧增加所致。
财务费用	-2,804,591.54	-8,909,192.35	68.52%	主要是本期财务费用相比上年同期增加 610.46 万元，增长 68.52%，主要是上期银行理财收入计入财务费用—利息收入，本期银行理财收入计入投资收益。

4、研发投入

适用 不适用

1、“浊度法快速测定菜籽油中蜡质含量的方法”，该方法已进行应用推广，目前油中蜡质含量检测已纳入常规检测项目，有效解决了菜籽油脱蜡效果难以定量判定的难题。

2、浓香菜籽油增香工艺及减排技术研究，该项目着重对菜籽油风味组分和油菜籽压榨过程中油烟废气的处理措施进行了研究，先后对不同产地和不同烘炒温度下制取的传统压榨菜籽油风味进行了GC-MS、电子鼻和气相-离子迁移谱分析，为稳定和提升风味系列菜籽油的质量和风味提供了技术支持。并且对生产传统压榨菜籽油时排放油烟和烟气组分进行了分析，有效消除浓香菜籽油生产现场的油烟。

3、菜籽适度加工工艺技术研究与应用项目，该项目检测分析了常规精炼各工序对油脂理化指标和微量成分的影响，项目的研究有望通过适度加工，最大限度的保留菜籽油中的脂溶性营养成分。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	27	20	35.00%
研发人员数量占比	4.13%	3.46%	0.67%
研发投入金额（元）	3,124,717.68	1,101,593.27	183.65%
研发投入占营业收入比例	0.09%	0.04%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,918,064,755.93	3,214,739,765.71	21.88%
经营活动现金流出小计	3,978,084,165.74	3,075,052,948.58	29.37%
经营活动产生的现金流量净额	-60,019,409.81	139,686,817.13	-142.97%
投资活动现金流入小计	1,649,343,095.10	187,700.63	878,609.41%
投资活动现金流出小计	2,659,741,242.31	329,214,469.32	707.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,398,147.21	-329,026,768.69	-207.09%
筹资活动现金流入小计	1,130,740,000.00		
筹资活动现金流出小计	52,713,478.00	36,185,681.80	45.67%
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,026,522.00	-36,185,681.80	3,079.15%
现金及现金等价物净增加额	6,435,826.91	-225,526,095.64	102.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为19,970.62万元，减少142.97%，主要原因是本期全资子公司道道全粮油岳阳有限公司投产，产能增大使存货增加所致；

2、投资活动现金流入小计：与上年同期相比增加金额为164,915.54万元，增长878,609.41%，主要原因是本期赎回理财产品现金流入所致；

3、投资活动现金流出小计：与上年同期相比增加金额为233,052.68万元，增长707.91%，主要原因是本期购买理财产品现金流出所致；

4、投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为68,137.14万元，减少207.09%，主要原因是本期期末理财产品未赎回所致；

5、筹资活动现金流入小计：与上年同期相比增加金额为113,074万元，全额增长，主要原因是本期公司公开发行股票，收到募集资金净流入所致；

6、筹资活动现金流出小计：与上年同期相比增加金额为1,652.78万元，增长45.67%，主要原因是本期支付股票发行费用现金流出所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为111,421.22万元，增长3,079.15%，主要原因是本期公司公开发行股票，收到募集资金净流入所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因是本期全资子公司道道全粮油岳阳有限公司投产，

产能增大使存货增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	53,165,881.10	21.56%	公司闲置资金的理财收益及衍生金融工具投资收益	否
公允价值变动损益	-1,548,050.00	-0.63%	期末持仓评价为非高度有效套保合约浮动亏损	否
资产减值	2,254,385.26	0.91%	计提的存货跌价准备及应收款项坏账准备	否
营业外收入	4,959,932.36	2.01%	政府补助	否
营业外支出	3,111,065.77	1.26%	其他支出	否
其他收益	11,770,117.08	4.77%	政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,260,881.65	7.34%	193,877,274.74	15.74%	-8.40%	
应收账款	27,016,375.00	1.02%	6,936,765.05	0.56%	0.46%	
存货	589,526,274.23	22.29%	234,061,363.84	19.00%	3.29%	主要系本期增加原材料库存。
固定资产	611,034,606.55	23.10%	115,160,594.88	9.35%	13.75%	主要系岳阳子公司投产，在建工程完工转固。
在建工程	4,320,775.09	0.16%	326,120,534.20	26.48%	-26.32%	主要系岳阳子公司投产，在建工程完工转固。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	17,144,320.00	-2,395,350.00	-14,696,720.00				52,250.00
金融资产小计	17,144,320.00	-2,395,350.00	-14,696,720.00				52,250.00
上述合计	17,144,320.00	-2,395,350.00	-14,696,720.00				52,250.00
金融负债	847,300.00	-847,300.00	4,500.00				4,500.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	4,808,050.00	-1,548,050.00	-14,701,220.00	1,319,851,550.00	1,675,805,350.00	31,986,134.52	47,750.00	自有资金
合计	4,808,050.00	-1,548,050.00	-14,701,220.00	1,319,851,550.00	1,675,805,350.00	31,986,134.52	47,750.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年3月	首次公开发行股票	111,730.64	19,053.49	70,987.04	0	0	0.00%	42,147.39	尚未使用的募集资金42,147.39万元,其中建行20,428.41万元,2亿元在募集资金账户进行保本理财;平安银行20,396.02万元,2亿元在募集资金账户进行保本理财;工行1,192.06万元,募集资金账户协议存款;兴业银行130.90万元,募集资金账户协议存款	0
合计	--	111,730.64	19,053.49	70,987.04	0	0	0.00%	42,147.39	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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用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。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 709,870,350.00 元，其中：以前年度使用 519,335,423.50 元，本年度使用 190,534,926.50 元，均投入募集资金项目。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 709,870,350.00 元，募集资金专户余额为人民币 421,473,946.65 元，与实际募集资金净额人民币 407,436,083.93 元的差异金额为人民币 14,037,862.72 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及前期支付部分中介机构费用的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	截至期末投资进度(3)=(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		17,928.44	54,920.32	76.28%	2017年06月30日	12,184.38	是	否
重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”	否	12,000			575.17	4.79%	2019年06月30日		不适用	否
营销网络建设项目	否	27,664		1,125.05	15,491.55	56.00%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,664		19,053.49	70,987.04	--	--	12,184.38	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	111,664	0	19,053.49	70,987.04	--	--	12,184.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	适用 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40,823.88万元；2、营销网络建设项目15,347.55万元；3、重庆子公司二期项目575.17万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	未使用的募集资金42,147.39万元，其中建行20,428.41万元，2亿元在募集资金账户进行保本理财；平安银行20,396.02万元，2亿元在募集资金账户进行保本理财；工行1,192.06万元，募集资金账户协议存款；兴业银行130.90万元，募集资金账户协议存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
道道全粮油岳阳有限公司	子公司	主要从事粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。	100000000	1,465,864,345.42	210,091,228.23	2,175,282,348.90	146,964,942.20	121,843,836.84
道道全重庆粮油有限责任公司	子公司	从事食用植物油产品生产和销售；粮油生产技术研发；食用油包装材料生产、销售。	30000000	568,942,441.43	187,430,460.20	571,853,561.14	40,811,679.29	36,899,914.59
道道全粮油南京有限公司	子公司	主要 从事 油脂油料、粮食收购、加工、销售；农副产品收购、销售；粮油产品技术研发与推广应用	10000000	142,965,506.31	66,215,599.69	279,194,059.18	13,718,276.43	8,583,861.00
岳阳岳港粮油码头有限公司	子公司	主要从事港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务，港口理货，普通货运，货运代理，搬运装卸，	10000000	92,615,759.55	8,971,685.13	4,751,079.67	-740,222.90	-766,422.90

		水路运输， 代办报关手 续，自营和 代理粮油产 品进出口业 务，饲料、 预包装食 品、粮食、 油料及政策 允许的农副 产品的销 售。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 全资子公司-道道全粮油岳阳有限公司

道道全粮油岳阳有限公司于2013年12月16日注册成立，主要从事粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。本公司出资人民币10000万元，拥有其100%权益。

截止2017年12月31日，总资产146,586.43万元，净资产21,009.12万元；2017年度实现营业收入217,528.23万元，实现净利润12,184.38万元，较上年度增长2077.49%，主要是本年4月才开工生产经营，上年度属于项目建设期，母公司道道全粮油股份有限公司位于岳阳经济技术开发区的老生产设备停止运营，母公司原有业务除贸易油及KA直营系统的销售外整体移交至全资子公司道道全粮油岳阳有限公司。道道全粮油岳阳有限公司接受了母公司除贸易油及KA直营系统销售外的所有业务与经营，因此业绩迅速发展，并对公司经营业绩产生重大影响。

(2) 全资子公司-道道全重庆粮油有限责任公司

道道全重庆粮油有限责任公司于2011年3月4日注册成立，主要从事食用植物油产品生产、销售；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。本公司出资人民币3000万元，拥有其100%权益。

截止2017年12月31日，总资产56,894.24万元，净资产18,743.05万元；2017年度实现营业收入57,185.36万元，实现净利润3,689.99万元，较上年度下降27.07%，主要是包装材料、原料油、人工等成本不同程度上上涨导致营业成本增加。

(3) 全资子公司-道道全粮油南京有限公司

道道全粮油南京有限公司于2009年8月13日注册成立，主要从事油脂油料、粮食收购、加工、销售；农副产品收购、销售；粮油产品技术研发与推广应用。本公司出资人民币1000万元，拥有其100%权益。

截止2017年12月31日，总资产14,296.55万元，净资产6,621.56万元；2017年度实现营业收入27,919.41万元，实现净利润858.39万元，较上年度下降69.73%，主要是包装材料、原料油、人工等成本不同程度上上涨导致营业成本增加；另外由于道道全粮油岳阳有限公司投产，道道全粮油南京有限公司把原属于道道全粮油岳阳有限公司的销售区域业务移交，导致营业收入相应下降28.89%。

(4) 全资子公司-岳阳岳港粮油码头有限公司

岳阳岳港粮油码头有限公司于2014年11月18日注册成立，主要从事港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务，港口理货，普通货运，货运代理，搬运装卸，水路运输，代办报关手续，自营和代理粮油产品进出口业务，饲料、预包装食品、粮食、油料及政策允许的农副产品的销售。本公司出资人民币1000万元，拥有其100%权益。

截止2017年12月31日，总资产9,261.58万元，净资产897.17万元；2017年度实现营业收入475.11万元，实现净利润-76.64万元，较上年度下降383.01%，主要是本年度码头刚建成，运营成本增加，以自营业务为主。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展格局与趋势

近年来，全球食用植物油供求稳中有升，国内包装食用植物油依旧以年4%到8%的速度增长。市场竞争方面，益海嘉里、中粮集团作为行业龙头依然引领市场，鲁花、西王、道道全等细分行业领先企业不断发展壮大，地方性小型油脂企业将越来越难以适应和满足市场需求，市场份额会进一步向品牌化规模以上企业集中。

（二）总体发展战略

2018年是公司“三五”规划发展的第三年，也是关键的一年，公司将按“乘势而上，快速发展”的原则，完成产品销售的全面布局，真正实现从区域性品牌到全国性品牌的突破。

（三）2018年经营计划

2018年度公司预计实现营业收入38-40亿元，同比增长21.14%；为实现公司整体发展战略和经营目标，公司将做好以下工作：

1、营销网络建设

（1）成立电商部，在京东、天猫等线上销售平台设立旗舰店，实现产品的在线销售，打破公司产品线下销售的地域限制。

（2）在除内蒙、新疆等其他原未涉足的区域市场，逐步设立销售区域管理部门，完成产品销售的初步全国性布局。

2、产品开发

在发展公司菜籽油细分行业领先地位的同时，开发满足各种差异化需求的产品品种。

3、项目并购

并购是企业快速扩张的有效手段，它可以使企业规模得到迅速外延性扩张，提高企业的市场地位和长期盈利能力。公司将充分利用资本市场的优势，加大兼并收购力度，进一步做大做强公司主营业务。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、食品安全和质量控制

国家对食品安全高度重视，消费者安全意识以及维权意识逐步增强，质量安全控制已经成为食品加工企业经营活动中的重中之重。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列质量管理制度并严格实施。在采购环节对原材料与辅料制定了严格的采购标准与程序，在生产环节实现了产品的在线检测与可追溯。尽管公司已针对原料采购、生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件发生的可能性。食品安全事故的发生将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。

2、原材料价格波动风险

目前，公司采购的原料油主要来自国内市场和进口，受国家产业政策和国际市场价格影响，价格变动较大。原料油的价格如果出现大幅波动，可能对公司盈利产生较大的影响。虽然公司一直根据订单情况确定较为合理的采购数量和采购时间，并利用国内期货市场对原料油采用套期保值的经营策略，尽可能的减小原料油价格波动对公司利润的影响，但仍不能完全避免原料油价格波动带来的风险。

3、市场竞争加剧的风险

公司是包装菜籽油行业领先企业，但在整个食用植物油加工行业里，跟益海嘉里、中粮集团等国内大型的食用植物油加工企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的距离。未来食用植物油行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。

4、产业政策风险

目前，我国的油料油脂对国际市场的依存度很高，60%以上的原料依赖进口。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供

给安全。相关政策的落实对公司的经营有积极的促进作用，如果政策改变可能会影响公司的盈利能力。

5、套期保值风险

为了有效减小原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司对部分原料油等使用期货工具进行套期保值。由于套利因素，理想化情况下交割日期货价格一般接近现货价格，即基差趋近于零。但在非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割日期基差仍然未能收敛。如果基差风险导致系统性风险事件发生，公司将面临损失。公司期货领导小组在审批套期保值业务方案时，已经考虑建仓间隔区间、开仓保证金金额、维持保证金金额等因素。然而，由于期货套期保值业务实行具有杠杆作用的保证金交易制度，如果开仓保证金投入过大，当期货合约价格因突发事件或市场投机而异常波动时，公司仍存在期货交易的风险，甚至公司可能因无法及时补充保证金而强行平仓，造成实际损失。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月25日	其他	机构	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017年5月25日投资者关系活动记录表
2017年09月14日	其他	机构	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017年9月14日投资者关系活动记录表
2017年11月29日	其他	机构	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017年11月29日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止2017年6月30日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。该方案于2017年9月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年10月9日，公司披露《关于公司2017年半年度利润分配的实施公告》（公告编号：2017-075），本次利润分配股权登记日期为2017年10月13日，除权除息日为2017年10月16日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案：2016年3月，根据公司第一届董事会第八次会议决议及2015年年度股东大会决议，公司向全体股东按持股比例派发现金股利3,700万元（含税）；

2、2016年度利润分配：未进行利润分配

3、2017年年度利润分配：

2017年10月，根据公司第一届董事会第二十一次会议决议及2017年第二次临时股东大会决议，公司以截止2017年6月30日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2018年4月24日，根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司预计以2017年12月31日公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增119,000,000股，转增后公司总股本将增加至289,000,000股。本次利润分配不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	41,000,000.00	191,353,000.36	21.43%		
2016 年	0.00	205,733,617.83	0.00%		
2015 年	37,000,000.00	182,948,308.09	20.22%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.30
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	170,000,000 股
现金分红总额 (元) (含税)	预计不超过 39,100,000.00 元
可分配利润 (元)	565,489,522.93
现金分红占利润分配总额的比例	6.91%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司的实际发展情况, 并综合考虑全体股东的长远利益, 公司 2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 170,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元 (含税), 共计 39,100,000.00 元 (含税), 剩余未分配利润转入以后年度; 同时, 进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 7 股, 共计转增 119,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 289,000,000 股。本次利润分配不送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘建军及	首次公开发行前股东所持股份的流	详见招股说明书“重大事项提示”之一	2017 年 02 月 24 日	自公司股票上市之日起三十六个月	严格履行

	股东兴创投资	通限制及自愿锁定股份的承诺	(一)“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺“		内	
	公司控股股东、实际控制人刘建军	首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一(一)“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺“	2017年02月24日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
	中创投资、诚瑞投资、包李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙和张曦	首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一(一)“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺“	2017年02月24日	自公司股票上市之日起十二个月内	严格履行
	直接或间接持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一(一)“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	刘建军先生、兴创投资、中创投资、诚瑞投资及董事、高级管理人员	关于减持价格限制、破发延长锁定期的承诺	详见招股说明书”详见招股说明书”重大事项提示“之一(二)“关于减持价格限制、破发	2017年02月24日	长期	严格履行

			延长锁定期的承诺“			
	公司	关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（三）”关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	控股股东刘建军先生	关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（三）”关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	公司、控股股东和实际控制人刘建军、董事、监事、高级管理人员	关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”相关责任主体赔偿投资者损失的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（四）”关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关责任主体赔偿投资者损失的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	公司控股股东刘建军先生及兴创投资	主要股东关于持股意向透明度的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（五）”主要股东关于持股意向透明度的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	中创投资、诚瑞投资	主要股东关于持股意向透明度的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（五）”主要股东关于持股意向透明度	2017年02月24日	长期	严格履行

			的承诺“			
	包李林先生	主要股东关于持股意向透明度的承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（五）”主要股东关于持股意向透明度的承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	公司	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（六）”关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	控股股东刘建军先生	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（六）”关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	董事、高级管理人员	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	详见招股说明书”重大事项提示“之一（六）”关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺“	2017年02月24日	长期	严格履行
	公司	相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施	”详见招股说明书”重大事项提示“之一（七）”相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施“	2017年02月24日	长期	严格履行
	刘建军先生、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林先生	相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施	详见招股说明书”重大事项提示“之一（七）”相关责任主体关于	2017年02月24日	长期	严格履行

			未能履行承诺时的约束措施“			
	董事、监事、高级管理人员	相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施	详见招股说明书”重大事项提示“之一(七)”相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施“	2017年02月24日	长期	严格履行
	刘建军先生、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林先生	关于避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“十一、发行人、主要股东、董事、监事及高级管理人员的重要承诺”之“(一)关于避免同业竞争的承诺”	2017年02月24日	长期	严格履行
	公司控股股东、实际控制人刘建军及全体董事、监事和高级管理人员	关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺	详见招股说明书之“发行人声明”	2017年02月24日	长期	严格履行
	控股股东、实际控制人刘建军	关于减少和规范关联交易的承诺	详见招股说明书之“七、规范和减少关联交易的措施”	2017年02月24日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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) 本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。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	
	合并利润表	利润表
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加其他收益11,770,117.08元，增加营业利润11,770,117.08元。	增加其他收益7,635,970.24元，增加营业利润7,635,970.24元。

(2) 本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期无影响。

(3) 本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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
合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	2017年无影响；2016年合并利润表“资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元；2016年利润表“资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元。

七、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

一、前期会计差错更正原因

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号）规定：“财务报表相关项目列示：“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。”。道道全公司在编制2016年度财务报表时对应交税费科目下存在借方余额的明细科目未在“其他流动资产”项目列示存在差错。

经公司董事会会议于2018年4月24日批准，上述差错进行更正。

二、具体的会计处理

上述会计差错更正为财务报表列报差错，不需进行会计处理。

三、对财务状况和经营成果的影响

上述会计差错更正，对公司2016年度财务报表的影响如下：

金额单位：人民币元

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
其他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
资产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加金额	30,260,056.00		6,565,609.12	

上述会计差错更正，对公司所有者权益及净利润金额均无实质性影响。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐兴宏、刘宇科
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，从事公司年度财务报告审计工作，共支付费用68万元。

报告期内，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商，为此公司支付承销及保荐费5376万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011年9月6日,射阳县景隆工贸有限公司(简称“景隆公司”)与南京子公司签订剥绒厂承包合同,由南京子公司提供场地和厂房,景隆公司提供机械设备为南京子公司加工剥绒棉籽,合同还就加工费及双方其他权利义务事项做了约定。2015年6月,景隆公司以棉籽加工量未达到合同约定为由,向南京市高淳区人民法院起诉南京子公司。	561.32	否	高淳区人民法院于2016年12月30日作出(2015)商高民初字第312号民事判决书,南京市中级人民法院于2017年6月28日作出(2017)苏01民终3974号民事判决书。	南京市中级人民法院维持高淳区人民法院作出的判决书,判决结果为:一、解除景隆公司与南京子公司签订的剥绒厂承包合同;二、南京子公司向景隆公司支付损失赔偿金,以投入的设备资产评估值3,440,320元为基数,自2012年4月19日起按年利率6%计算利息至判决确定的给付之日止;三、南京子公司向景隆公司支付维修费损失赔偿金14,297.5元。本案受理费51,092元,由南京子公司负担13,516元,景隆公司负担37,576元;评估费64,000元,由南京子公司负担60,440元,	南京子公司于景隆公司已达成执行和解,由南京子公司支付景隆公司2,700,000元(含判决南京子公司应支付给景隆公司的金额),景隆公司将其在南京子公司投入的资产转让给南京子公司。	2017年02月27日	《招股说明书》第十五节其他重要事项之“四、重大诉讼或仲裁事项”

				景隆公司负担 3,560 元。			
--	--	--	--	--------------------	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，以促进社会和谐为己任，严格依法纳税，合法经营，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，支持教育发展、开展助残活动、慰问贫困户，捐钱捐物，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，实现“中国梦”作出应有的贡献。

（1）股东和债权人权益保护

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。

公司一贯注重现代企业制度的建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益得到保障。

公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线，认真接受各种咨询。公司还通过网上投资者交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司制定了明确的利润分配政策和上市后三年股东分红回报规划，按《公司章程》有关规定及股东大会审议方案，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体每个年度的现金分红比例，由公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素确定。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

（2）员工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司严格贯彻《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，持续完善和优化包括社保在内的福利制度，逐渐拓宽员工的福利范围，组织各项员工活动，公司订阅较为丰富的报刊杂志，丰富员工精神生活，加大安全生产培训力度，提供必要的劳动防护用品和保护措施为员工创造舒适、优良、安心的工作环境，增强公司凝聚力和向心力。

公司注重人才的培养，采用外训与内训相结合的方式积极开展各项培训，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在员工加强内部职业素质提升，制定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

（3）产品生产与质量安全

公司依法诚信经营，视产品生产安全与质量安全为生命，对产品安全严格把关，加大产品安全控制体系建设，生产与销售营养健康、绿色安全的粮油产品，保证消费者的权益，以市场需求为指引，立足技术研发创新、扩大企业生产，为股东持续创造价值，为消费者提供安全、健康、绿色的粮油产品。

（4）环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

实施定点精准扶贫。选择岳阳平江县岭羊村为公司的扶贫点，派驻1-2名公司工作人员进行为期一年的驻点帮扶，一方面通过帮助其完善基础设施和公共服务设施；另一方面对该村的贫困户持续慰问帮扶活动，帮助其脱贫致富，全面降低该村贫困人口。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

一、建立企业社会责任工作管理制度体系，确保企业社会责任工作按照规范化、专业化、可持续化发展。

二、实施定点精准扶贫。选择岳阳平江县岭羊村为公司的扶贫点，派驻1-2名公司工作人员进行为期一年的驻点帮扶，一方面通过帮助其完善基础设施和公共服务设施；另一方面对该村的贫困户持续慰问帮扶活动，帮助其脱贫致富，全面降低该村贫困人口。

三、根据实际情况，组织道道全志愿者服务队开展一系列社区扶贫及助学活动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%			52,500,000		52,500,000	127,500,000	75.00%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%			52,500,000		52,500,000	127,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	31,371,300	42.00%			21,959,910		21,959,910	53,331,210	31.00%
境内自然人持股	43,628,700	58.00%			30,540,090		30,540,090	74,168,790	44.00%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份		0.00%	25,000,000		17,500,000		42,500,000	42,500,000	25.00%
1、人民币普通股		0.00%	25,000,000		17,500,000		42,500,000	42,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000		70,000,000		95,000,000	170,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2017年3月，公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本由7,500万股变更为10,000万股；
- (2) 2017年10月，公司实施2017年半年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本由10,000万股变更为17,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017 年 2 月 17 日, 根据证监会证监许可[2017]234 号文《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》的核准, 本公司公开发行 2,500 万股新股, 股本增加至 10,000 万股;

(2) 2017 年 8 月 17 日、9 月 6 日, 公司召开第一届董事会第二十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》, 同意公司以总股本 10,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元 (含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 股本增加至 17,000 万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 3 月 10 日, 公司首次公开发行的 2,500 万股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记、托管事宜;

2、2017 年 10 月 16 日, 公司实施 2017 年半年度利润分配方案, 所转股份直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

财务指标名称	2017 年度	2016 年度	
	按新股本计算 (元/股)	调整前 (元/股)	调整后 (元/股)
基本每股收益	1.20	2.74	1.6
稀释每股收益	1.20	2.74	1.6
归属于公司普通股股东的每股净资产	1,920,045,397.84	664,157,372.23	664,157,372.2

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建军	29,706,968	0	20,794,878	50,501,846	首次公开发行股票时承诺	2020.3.10
湖南兴创投资管理有限公司	20,168,700	0	14,118,090	34,286,790	首次公开发行股票时承诺	2020.3.10
岳阳中创投资中心 (有限合伙)	6,000,000	0	4,200,000	10,200,000	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
岳阳市诚瑞投资	5,202,600	0	3,641,820	8,844,420	首次公开发行股票	2018.3.10

有限公司					票时承诺	
包李林	3,627,250	0	2,539,075	6,166,325	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
蒋蓉	3,312,689	0	2,318,882	5,631,571	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
徐丹娣	3,123,598	0	2,186,519	5,310,117	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
张军	874,959	0	612,471	1,487,430	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
彭亮	572,290	0	400,603	972,893	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
李灯美	551,206	0	385,844	937,050	首次公开发行股票时承诺	2018.3.10
合计	73,140,260	0	51,198,182	124,338,442	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股股票	2017年02月28日	47.30元/股	25,000,000	2017年03月10日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据证监会证监许可[2017]234号文《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司公开发行2,500万股新股，发行价格为47.30元/股，均为无限售流通股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

完成新股发行及公积金转增股本后，公司股份总数及股东结构变动情况请见本节“股份变动情况”。募集资金到账后，公司总资产、净资产大幅增加，资产负债率明显降低，流动比率与速动比率提高，公司财务风险降低。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,674	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	50,501,846	20,794,878.00	50,501,846	0		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	34,286,790	14,118,090.00	34,286,790	0		
岳阳中创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,200,000	4,200,000.00	10,200,000	0		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	8,844,420	3,641,820.00	8,844,420	0	质押	8,469,990
包李林	境内自然人	3.63%	6,166,325	2,539,075.00	6,166,325	0		
蒋蓉	境内自然人	3.31%	5,631,571	2,318,882.00	5,631,571	0		
徐丹娣	境内自然人	3.12%	5,310,117	2,186,519.00	5,310,117	0		
张军	境内自然人	0.87%	1,487,430	612,471.00	1,487,430	0	质押	208,080
彭亮	境内自然人	0.57%	972,893	400,603.00	972,893	0		
李灯美	境内自然人	0.55%	937,050	385,844.00	937,050	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人刘建军先生及其配偶姚锦婷女士分别持有兴创投资 90% 和 10% 的份额，刘建军先生持有中创投资 10% 的份额，刘建军先生、兴创投资、中							

	创投资与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司董事，控股诚瑞投资 60% 的股份，诚瑞投资、董事殷宇飞与上市公司构成关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨国泰	250,393	人民币普通股	250,393
麻元芬	250,140	人民币普通股	250,140
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	204,766	人民币普通股	204,766
陈贺英	158,660	人民币普通股	158,660
曲宝刚	143,650	人民币普通股	143,650
楼明	133,657	人民币普通股	133,657
林泽桂	115,932	人民币普通股	115,932
周勉治	115,190	人民币普通股	115,190
吴梦贞	114,320	境外上市外资股	114,320
王汉珍	107,500	人民币普通股	107,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘建军	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

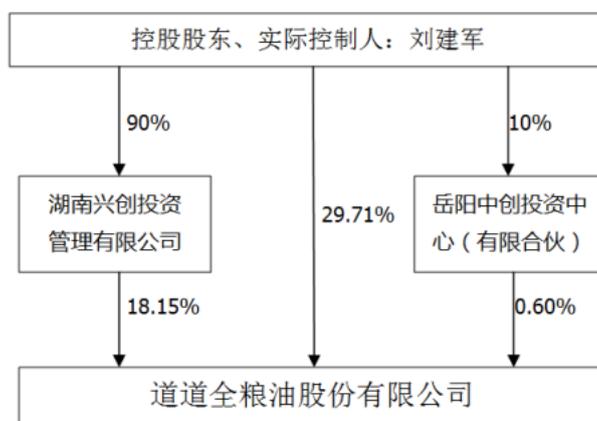
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘建军	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向：

1、公司控股股东刘建军和兴创投资的持股意向及减持意向

公司控股股东刘建军及其控制的法人股东兴创投资对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：

(1) 减持数量：本人（或本单位）直接或间接持有的道道全股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后12个月内，减持数量不超过本人（或本单位）直接或间接持有的道道全股份总数的10%；在锁定期满后24个月内，减持数量累计不超过本人（或本单位）直接或间接持有的道道全股份总数的20%，未减持数量不可累计至下一年计算。

(2) 减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。

(3) 减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。

(4) 信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。

2、公司股东岳阳中创投资中心（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司的持股意向和减持意向

本次发行前，岳阳中创投资中心（有限合伙）持有公司8.00%的股份，为公司第三大股东；岳阳市诚瑞投资有限公司持有公司6.94%的股份，为公司第四大股东。岳阳中创投资中心（有限合伙）和岳阳市诚瑞投资有限公司对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：

(1) 减持数量：本单位持有的道道全的股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本单位所持道道全股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。

(2) 减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。

(3) 减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。

(4) 信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。

3、公司第五大股东包李林先生的持股意向和减持意向

本次发行前，包李林先生持有公司412.72万股，持股比例为5.50%，其中直接持有公司362.72万股，直接持股比例为4.84%，通过中创投资间接持有50.00万股，间接持股比例为0.67%，为公司第五大股东。包李林对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：

(1) 减持数量：本人直接或间接持有的道道全股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本人直接或间接持有的道道全股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算；

(2) 减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。

(3) 减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。

(4) 信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘建军	董事长、 高管	现任	男	55	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	29,706,968	0	0	20,794,878	50,501,846
姚锦婷	董事	现任	女	47	2017年 09月06 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
殷宇飞	董事	现任	男	51	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
徐丹娣	董事、高 管	现任	女	55	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	3,123,598	0	0	2,186,519	5,310,117
包李林	董事、高 管	现任	男	54	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	3,627,250	0	0	2,539,075	6,166,325
张军	董事	现任	男	45	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	874,959	0	0	612,471	1,487,430
左恩南	独立董事	现任	男	74	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
何东平	独立董事	现任	男	60	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
杜晶	独立董事	现任	女	43	2017年 09月06 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
谢细波	董事会秘 书	现任	男	43	2014年 03月28 日	2020年 09月06 日	0	0	0	0	0
罗明亮	高管	现任	男	48	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					03月01日	03月01日						
吴康林	高管	现任	男	53	2016年03月21日	2020年09月06日	0	0	0	0	0	0
周辉	监事	现任	女	47	2014年03月28日	2020年09月06日	0	0	0	0	0	0
李灯美	监事	现任	女	44	2014年03月28日	2020年09月06日	551,206	0	0	385,844	937,050	
张青青	职工监事	现任	女	36	2017年09月06日	2020年09月06日	0	0	0	0	0	0
罗哲	职工监事	离任	女	49	2014年03月28日	2017年09月06日	0	0	0	0	0	0
朱清滨	独立董事	离任	男	53	2014年03月28日	2017年09月06日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	37,883,981	0	0	26,518,787	64,402,768	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢细波	董事、副总经理	任免	2017年09月06日	换届选举
罗哲	职工监事	任期满离任	2017年09月06日	任期满离任
朱清滨	独立董事	任期满离任	2017年09月06日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

刘建军先生：1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任岳阳石油化工总厂财务处会计、巴陵石油化工公司财务部会计科副科长、巴陵石化宏立实业有限公司副总经理、岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理、副总经理，湖南巴陵油脂有限公司副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。

姚锦婷女士：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任岳阳职工医院护理、医院团委书记，湖南巴陵油脂有限公司办公室主任，岳阳市箭杜鹃幼教集团总团长。现任公司董事。

殷宇飞先生：1967年2月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任岳阳市房地产局科员、岳阳市房地产开发公司开发部经理、岳房股份有限公司副总经理、岳阳市长虹置业有限公司总经理，2006年7月起至今任岳阳市诚瑞投资有限公司董事长，现任公司董事。

徐丹娣女士：1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任岳阳针织印染总厂统计员、会计，岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理，湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事，现任公司财务总监、董事。

包李林先生：1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部助理工程师、工程师；巴陵石化四联公司总经理；巴陵石化进出口公司实业部经理，湖南金石石油化工有限公司资产部主任，湖南昌德化工实业有限公司副总经理，湖南巴陵油脂有限公司副总经理，现任公司副总经理、董事。

张军先生：1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。历任巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委干事，巴陵石化岳化总厂化工二厂团委副书记、政工科副科长、科长，巴陵石化金石集团办公室、人力资源部副主任，湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主任、总监，重庆子公司总经理。现任公司董事，运营中心总监。

左恩南先生：1944年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林省吉林市油脂厂技术员，湖南省油脂公司工程师，湖南省粮科所副所长，湖南省粮科所所长，湖南省粮油工业公司经理，湖南省粮食局副局长，湖南省粮食创业协会副会长、会长。2014年3月起任公司独立董事。

何东平先生：1957年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任汉川市杨林公社组长，武汉粮食工业学院团委书记、系党总支副书记，湖北省恩施市科技副市长，武汉食品工业学院系副主任，武汉工业学院科研处处长、食品学院院长；2008年7月至今，任武汉轻工大学教授。2014年3月起任公司独立董事。

杜晶女士：1974年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，副教授，中国注册会计师。现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，岳阳林纸股份有限公司、元亨科技股份有限公司、御家汇科技股份有限公司及公司独立董事。2017年9月起任公司独立董事。

2、监事会成员

周辉女士：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记，巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记，温州挺宇集团总经理助理、办公室主任，北京中纺纤建有限公司办公室主任，湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理，湖南巴陵油脂有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。现任公司监事会主席，人力资源中心总监，内审部门负责人。

李灯美女士：1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任临湘市贺乡政府妇联主任，岳阳巴陵油脂工业有限公司办公室文员，湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主管，湖南巴陵油脂有限公司营销中心综合部经理。现任公司市场管理部经理。2014年3月至今，担任公司监事。

张青青女士：1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管，公司营销中心综合部主管，现任公司子公司人事部经理。2017年9月至今，担任公司职工监事。

3、高级管理人员

刘建军先生：总经理，其简历见本节“董事会成员”，全面负责公司的经营管理及公司战略。

包李林先生：副总经理，其简历见本节“董事会成员”，现主要负责公司技术研发及发展规划管理工作。

罗明亮先生：副总经理。1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任岳阳市农科所科员，岳阳市科委副科长、主任科员，岳阳市科技局科长、党组成员、总工程师。主要负责人力资源管理与办公室工作。

吴康林先生：副总经理，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任岳阳石油化工总厂技术科长、计划科长，巴陵石油化工公司工程建设管理部副部长，湖南巴陵油脂有限公司社区管理中心主任、行政管理中心党委书记。现主要负责岳阳子公司生产经营管理。

徐丹娣女士：财务总监，其简历见本节“董事会成员”，主要负责公司财务工作。

谢细波先生：董事会秘书，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任岳阳市司法局惠风律师事务所律师专职律师，湖南嘉华律师事务所合伙人，公司董事、副总经理。现主要负责公司治理、信息披露及投资者关系管理工

作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘建军	湖南兴创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2008年01月24日		否
姚锦婷	湖南兴创投资管理有限公司	监事	2008年01月24日		否
殷宇飞	岳阳市诚瑞投资有限公司	董事长	2006年10月24日		否
张军	岳阳中创投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2013年01月08日		否
在股东单位任职情况的说明	上述单位皆为公司股东				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘建军	道道全粮油岳阳有限公司	执行董事	2013年12月16日		否
刘建军	道道全粮油南京有限公司	执行董事	2009年08月13日		否
刘建军	道道全重庆粮油有限责任公司	执行董事	2011年03月04日		否
刘建军	岳阳岳港粮油码头有限公司	执行董事	2014年11月18日		否
殷宇飞	岳阳市虹宇生态农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2010年03月30日		否
殷宇飞	湖南虹宇生态园实业有限公司	董事长	2010年03月18日		否
徐丹娣	道道全粮油岳阳有限公司	监事	2013年12月16日		否
徐丹娣	道道全粮油南京有限公司	监事	2009年08月13日		否
徐丹娣	道道全重庆粮油有限责任公司	监事	2011年03月04日		否
何东平	武汉轻工大学	教授			是

杜晶	湖南大学	副教授			是
杜晶	岳阳林纸股份有限公司	独立董事			是
杜晶	元亨科技股份有限公司	独立董事			是
杜晶	御家汇科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	道道全粮油岳阳有限公司、道道全粮油南京有限公司、道道全粮油重庆有限责任公司、岳阳岳港粮油码头有限公司均为公司全资子公司				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬与绩效奖金，董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会和股东大会审议通过实施，高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施。公司监事的薪酬经监事会讨论审议通过后，提交股东大会审议通过实施。

确定依据：基本薪酬是年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场行情等因素。绩效奖金部分，根据月度考核、季度考核、年度考核，与公司年度经营目标完成情况及高级管理人员业绩情况进行考核奖惩。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘建军	董事长、高管	男	55	现任	302,755	否
姚锦婷	董事	女	47	现任	0	否
殷宇飞	董事	男	51	现任	0	否
徐丹娣	董事、高管	女	55	现任	171,260	否
包李林	董事、高管	男	54	现任	242,620	否
张军	董事	男	45	现任	204,060	否
左恩南	独立董事	男	74	现任	80,000.22	否
何东平	独立董事	男	60	现任	80,000.22	否
杜晶	独立董事	女	43	现任	26,666.68	否
谢细波	董事会秘书	男	43	现任	163,740	否
罗明亮	高管	男	48	现任	173,481.82	否
吴康林	高管	男	53	现任	227,140	否
周辉	监事	女	47	现任	132,620	否
李灯美	监事	女	44	现任	112,760.93	否
张青青	职工监事	女	36	现任	70,457.66	否

罗哲	职工监事	女	49	离任	77,633.14	否
朱清滨	独立董事	男	53	离任	53,333.54	否
合计	--	--	--	--	2,118,529.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	240
主要子公司在职员工的数量（人）	413
在职员工的数量合计（人）	653
当期领取薪酬员工总人数（人）	653
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	243
销售人员	163
技术人员	76
财务人员	37
行政人员	134
合计	653
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	7
本科	139
大专	262
高中、中专	205
初中及以下	40
合计	653

2、薪酬政策

为更好地适应企业与员工的共同发展，体现按劳、按能、按绩、按责分配的原则，使公司薪酬体系适应市场化，保障员工的生活，增强公司的凝聚力，建立稳定的职工队伍，吸引高素质人才，激发员工的工作积极性，公司依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，制定了《薪酬管理规定》。

公司薪酬体系原则为：以当前本区域、本行业劳动力市场薪酬水平为参照基准，以地区人工工资上涨幅度为参照基准，以公司薪酬增幅与公司效益发展同步为参照基准。

3、培训计划

公司重视人才培养，关注每一位员工的个人成长，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强职业素质提升，制定员工发展与深造计划，实现员工与企业的共同成长。公司把员工培训列入每年的工作内容之一，建立了规范性的培训体系，由人力资源中心安排专人负责员工培训工作。

公司根据业务发展情况，在年初制定针对性强、专业性高的培训计划，并通过内训和外训相结合的方式，对新入职、在职的员工提供包括员工入职培训、通用办公技能类培训、企业文化培训、领导力培训、岗位操作培训、心态素质类培训、6S与绩效管理培训以及专业技能提升培训，实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的协调。

未来，公司将在进一步完善原有人才培养体系基础上，与高校开展校企合作项目，选聘高校优质专家教授针对专业学科进行授课与交流，针对不同层级、不同岗位的员工开展多元化培训，同时，外聘优质外训资源与培训师，对相关岗位、相关专业从业人员进行集中培训，给员工提供学习成长和发展平台，建设一支开拓进取、充满活力的员工队伍，不断提高企业的核心竞争力

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	523,993
劳务外包支付的报酬总额（元）	12,051,847.48

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的要求，不断规范公司法人治理结构，健全企业管理和各项内部控制制度，规范董监高行为及选聘程序，完善内部审计监督机制。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均能忠实履行职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司的实际治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范治理的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保障所有股东，特别是中小股东的知情权和平等参与权，同时，公司聘请律师现场见证并出具法律意见，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性。

报告期内，公司共召开4次股东大会，均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东要求召开、独立董事或者监事会提议召开股东大会的情形，不存在重大事项先实施后审议的情形。

（二）关于公司与实际控制人的关系

公司控股股东、实际控制人为刘建军先生。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用的情况。

（三）关于董事与董事会

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（1名会计专业人士），董事会人数、人员构成及董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会成员诚实守信、勤勉尽责，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规，充分利用各自在企业管理、技术研发、会计审计各方面的专业特长，维护公司整体利益，独立董事独立履行职责，积极关注中小股东的合法权益，按照《独立董事工作制度》对相关事项发表独立意见，保障中小股东合法权益。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，表决程序符合法律、法规的要求。

公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，在投资决策、财务管理、业务经营、内部治理、人力资源等方面出谋划策，为董事会的决策提供专业参考和建设性意见。

（四）关于监事与监事会

公司全体监事能够依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度开展工作。公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求召集、召开监事会会议，表决程序符合法律、法规的要求。监事勤勉履行监督职责，认真出席会议，对公司重大事项、财务状况等以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查和监督，维护公司股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露，保障投资者的知情权，确保公司所有股东平等获取信息，对公司重大未公开信息执行严格的保密程序，减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。

（六）关于投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》，确立投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的组织、协

调工作。证券部门为投资者关系管理部门，负责公司投资者关系管理日常事务。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深交所的联系，公司通过现场接待调研、电话、邮箱、互动易等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实际控制人及控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司拥有完整的法人财产权和独立的生产、供应、销售业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，独立承担责任与风险，与实际控制人之间无同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、薪酬管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所，拥有与主营业务相关的独立完整的资产体系，合法拥有与生产经营有关的技术、专利、商标、设备与房产等资产的所有权或者使用权。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东或者其他关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会，建立完善的法人治理结构，根据公司经营发展需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东或其他关联方混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了符合公司特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，均开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税，不存在与实际控制人共用银行账户或者混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 02 月 27 日		
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

						cn)《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》(2017-021)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.02%	2017 年 09 月 06 日	2017 年 09 月 07 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第二次临时股东大会会议决议公告》(2017-073)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第三次临时股东大会会议决议公告》(2017-084)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜晶	2	2	0	0	0	否	2
何东平	7	7	0	0	0	否	4
左恩南	7	7	0	0	0	否	4
朱清滨	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事遵循《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定要求，勤勉尽职，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司募集资金使用、续聘审计机构、换届选举、高级管理人员任命等出具了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。报告期内，各专门委员会进行了换届选举，本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

1、战略发展委员会的履职情况

报告期内，董事长刘建军先生担任董事会战略发展委员会主任委员，独立董事左恩南先生、何东平先生为委员，主要为公司长期可持续发展提供战略方向，报告期内未召开会议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了会议，对公司的内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审议。董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，监督评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司的财务报告，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，并对公司内部控制的的有效性进行了评估。报告期内，董事会审计委员会勤勉尽责充分发挥了专业职能和监督作用，切实维护公司及全体股东的共同利益。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席会议，对2017年公司董事、高级管理人员的履职和绩效进行了审慎考察，在换届选举新的董事会成员和聘任高级管理人员的过程中，提前向董事会提出相关候选人的建议和相关材料，对初选人员进行了资格审查。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责，积极履职，切实发挥了其专业职能，为公司决策提供建议。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席会议，结合公司发展及同行业相关情况，提出了非独立董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，按照《薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、高级管理人员的履职情况进行检查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效评价标准和

程序，审查高级管理人员的履行职责情况，并对其进行绩效考核。报告期内，公司高级管理人员的聘任与薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》，在综合考虑公司所处行业、地区及同行业上市公司薪酬水平、各类职务责任等因素后，确定了高级管理人员的基本薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《道道全粮油股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的；可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的；其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。</p> <p>重要缺陷：可能造成财务报告数据不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；可能导致会计处理不符合会计准则规定，但不会直接导致财务报告错误；其他可能影响公司财务会计核算准确性的。</p> <p>一般缺陷：可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会影响会计核算最终结论；其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。</p>	<p>重大缺陷：可能造成公司战略目标完全无法实现，对公司可持续经营能力构成实质性影响的；可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；可能导致公司严重违法，并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的；可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；可能造成内部监督机制无效的；</p> <p>重要缺陷：可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司中长期发展目标的；可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；</p> <p>一般缺陷：可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；可能影响业务管理效率，不利于公司持续</p>

		改善提升的；可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。。
定量标准	<p>重大缺陷：（1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额 5%；（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥资产总额 0.5%；</p> <p>重要缺陷：（1）利润总额 3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额 5%；（2）资产总额 0.3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额 0.5%；</p> <p>一般缺陷：（1）利润总额 1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额 3%；（2）资产总额 0.1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额 0.3%；</p>	<p>重大缺陷：（1）内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额 0.5%；（2）内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例≥50%；</p> <p>重要缺陷：（1）资产总额 0.3%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额 0.5%；（2）30%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<50%；</p> <p>一般缺陷：（1）资产总额 0.1%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额 0.3%；（2）10%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<30%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，道道全公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]7415 号
注册会计师姓名	刘宇科、徐兴宏

审计报告正文

道道全粮油股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的道道全粮油股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
经销商销售收入确认	
<p>2017年公司营业收入总额为33.02亿元，其中包装油销售收入为24.87亿元，占收入总额的比重为75.32%，包装油销售主要采用经销商买断销售模式。</p> <p>我们关注经销商销售收入的确认，主要原因是其销售额及占比较大，经销商家数较多且较分散，经销商以个体工商户及个人控股的有限公司为主，公司采取先款后货的方式，以出库作为收入确认时点，存在虚增收入的错报风险。因此，</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价经销商销售收入相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。 2、对与经销商销售收入相关的信息系统应用控制聘请IT专家进行审计。 3、检查经销商协议，对与经销商销售收入确认有关的重大

<p>我们认为该事项为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（二十二）及附注六、28</p>	<p>风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估经销商销售收入确认政策的适当性。</p> <p>4、采取抽样方式对经销商销售收入实施下列审计程序：</p> <p>（1）检查与经销商销售收入确认相关的支持性证据，包括经销商协议、订单、发票、出库单、客户签收单、银行流水等。</p> <p>（2）检查经销商回款，落实回款人与经销商的关系。</p> <p>（3）分析经销商数量及交易金额的增减变动情况。</p> <p>（4）选取资产负债表日前后包装油销售业务收入确认凭证及出库单，分析是否存在跨期确认收入的情况；分析资产负债表日后经销商退换货情况，评估退换货及收入确认的合理性。</p> <p>（5）复核经销商销售年度返利计算表，检查返利使用情况。</p>
<p>存货的存在性</p>	
<p>2017年12月31日，公司存货结存金额为5.90亿元，占资产总额的比重为22.29%，主要为散装油、包装油、大豆等。</p> <p>我们关注存货的存在性，主要原因是结存存货金额较大，存货种类具有特殊性且本年仓储智能化程度提高，盘点难度加大，存货的存在性存在错报风险。因此，我们认为该事项为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（十一）及附注六、7</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>1、了解和评价存货出、入库及盘点相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>2、对与存储包装油的立体库系统相关的信息系统应用控制聘请IT专家进行审计。</p> <p>3、获取公司年末存货盘点计划，与管理层讨论并评价存货盘点计划的合理性。</p> <p>4、执行存货监盘程序，对纳入监盘范围的存货，实施从盘点表中选取项目追查至实物，以及从实物中选取项目追查至盘点表的双向抽查，评估存货盘点结果的准确性。</p> <p>5、分析初榨生产线的投入与产出，验证期末库存大豆、豆粕的准确性。</p> <p>6、对在途存货，检查采购合同、付款单据以及期后入库单等原始单据。</p> <p>7、获取并复核存货盘点表及盘点结果汇总表，将盘点结果与账面记录的存货核对。</p>
<p>套期会计</p>	
<p>公司生产经营所需原材料如菜籽油、大豆，部分需从国外进口，其采购、运输、加工、销售周期长，价格波动较大，公司开展套期保值业务以规避原材料及产成品价格波动风险。</p> <p>我们关注套期会计，主要原因是2017年度公司开展的菜</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>1、了解及评价套期保值相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>2、检查并评估管理层对套期会计而制作的书面文件，包括董事会决议，对套期工具、被套期项目、套期关系、被套期</p>

<p>籽油、大豆油、豆粕套期保值金额较大；同时，套期会计适用的会计政策和会计处理较为复杂，公司在套期保值会计的运用过程中需要对套期关系进行正式指定、准备套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件、并对套期有效性进行评价；预期交易、套期关系的指定及对套期有效性的评价，均涉及管理层作出较多的估计及判断，套期会计存在错报风险。因此，我们认为该事项为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（二十四）及附注六、2/14/21/34/35等</p>	<p>风险的性质以及套期有效性评价方法等文件。</p> <p>3、将期货市场上平仓的远期合约与现货市场原材料采购合同进行核对，核实公司是否依据现货市场采购合同在期货市场平仓。</p> <p>4、复核并计算期货市场盈亏金额与现货市场盈亏金额实际抵销结果是否在80%至125%范围内。</p> <p>5、获取相关交易记录及合同，查阅主要交易条款，复核套期会计处理的准确性。</p> <p>6、检查财务报表中关于套期会计列示和披露的充分性及完整性。</p>
--	---

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：道道全粮油股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,260,881.65	193,877,274.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	52,250.00	2,447,600.00
应收票据		
应收账款	27,016,375.00	6,936,765.05
预付款项	152,811,964.91	159,870,131.38
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	4,264,536.98	
应收股利		
其他应收款	16,148,586.16	36,547,947.18
买入返售金融资产		
存货	589,526,274.23	234,061,363.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	933,675,724.98	47,597,684.26
流动资产合计	1,917,756,593.91	681,338,766.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	611,034,606.55	115,160,594.88
在建工程	4,320,775.09	326,120,534.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,624,024.79	99,373,552.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,882,921.06	9,066,036.98
其他非流动资产	498,800.00	526,267.60
非流动资产合计	727,361,127.49	550,246,985.94
资产总计	2,645,117,721.40	1,231,585,752.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		847,300.00
应付票据		
应付账款	161,505,078.79	42,073,953.78
预收款项	376,432,965.09	330,160,612.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,986,952.11	11,448,880.36
应交税费	23,902,257.71	41,925,864.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,856,671.04	49,022,411.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,988,866.53	1,745,533.03
其他流动负债	4,500.00	
流动负债合计	639,677,291.27	477,224,555.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,966,218.18	89,052,668.60
递延所得税负债	1,428,814.11	1,151,155.83

其他非流动负债		
非流动负债合计	85,395,032.29	90,203,824.43
负债合计	725,072,323.56	567,428,380.16
所有者权益：		
股本	170,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,280,785.16	121,044,539.91
减：库存股		
其他综合收益	-4,500.00	14,696,720.00
专项储备		
盈余公积	38,279,589.75	35,997,917.73
一般风险准备		
未分配利润	565,489,522.93	417,418,194.59
归属于母公司所有者权益合计	1,920,045,397.84	664,157,372.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,920,045,397.84	664,157,372.23
负债和所有者权益总计	2,645,117,721.40	1,231,585,752.39

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：徐丹娣

会计机构负责人：何巍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,978,548.85	188,530,653.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	52,250.00	2,447,600.00
应收票据		
应收账款	8,319,544.62	6,904,397.22
预付款项	4,128,219.12	139,457,090.56
应收利息	4,264,536.98	
应收股利		

其他应收款	756,633,731.17	324,489,258.86
存货	14,675,309.63	147,804,968.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,039,265.47	21,262,329.12
流动资产合计	1,856,091,405.84	830,896,298.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,366,939.80	153,366,939.80
投资性房地产		
固定资产	42,519,378.54	45,634,480.21
在建工程	1,977,614.80	2,566,507.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,345,826.23	7,160,418.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	592,134.26	6,998,453.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,801,893.63	215,726,799.78
资产总计	2,064,893,299.47	1,046,623,098.40
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		847,300.00
应付票据		
应付账款	711,370.50	19,907,576.41
预收款项	3,186,188.39	308,129,518.87

应付职工薪酬	7,629,607.48	9,498,993.93
应交税费	6,047,870.47	29,234,927.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	441,413,765.50	161,691,659.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	769,142.86	543,666.36
其他流动负债	4,500.00	
流动负债合计	459,762,445.20	529,853,643.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,661,682.19	7,265,016.00
递延所得税负债	13,062.50	400,075.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,674,744.69	7,665,091.00
负债合计	468,437,189.89	537,518,734.29
所有者权益：		
股本	170,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,149,025,192.71	123,788,947.46
减：库存股		
其他综合收益	-4,500.00	14,696,720.00
专项储备		
盈余公积	38,279,589.75	35,997,917.73
未分配利润	239,155,827.12	259,620,778.92

所有者权益合计	1,596,456,109.58	509,104,364.11
负债和所有者权益总计	2,064,893,299.47	1,046,623,098.40

3、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	3,301,935,061.73	2,690,979,869.72
其中：营业收入	3,301,935,061.73	2,690,979,869.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,120,607,395.56	2,414,886,328.25
其中：营业成本	2,945,287,365.09	2,244,731,244.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,090,958.23	6,929,443.15
销售费用	121,904,107.85	137,039,360.75
管理费用	44,875,170.67	34,480,693.26
财务费用	-2,804,591.54	-8,909,192.35
资产减值损失	2,254,385.26	614,778.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,548,050.00	1,600,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,165,881.10	-14,956,476.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,171.97
其他收益	11,770,117.08	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,715,614.35	262,829,536.75
加：营业外收入	4,959,932.36	7,016,787.91
减：营业外支出	3,111,065.77	955,183.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,564,480.94	268,891,140.67
减：所得税费用	55,211,480.58	63,157,522.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,353,000.36	205,733,617.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,353,000.36	205,733,617.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	191,353,000.36	205,733,617.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,701,220.00	17,490,680.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,701,220.00	17,490,680.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,701,220.00	17,490,680.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-14,701,220.00	17,490,680.00
5.外币财务报表折算差额		
6.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	176,651,780.36	223,224,297.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,651,780.36	223,224,297.83
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.20	1.61
（二）稀释每股收益	1.20	1.61

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：徐丹娣

会计机构负责人：何巍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,637,768,477.64	2,242,449,746.64
减：营业成本	1,581,521,771.49	1,927,896,532.93
税金及附加	4,115,090.50	5,027,722.60
销售费用	55,878,631.50	112,511,347.46
管理费用	21,938,661.59	19,205,052.36
财务费用	-2,828,086.75	-8,214,799.57
资产减值损失	-790,820.45	889,095.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,548,050.00	1,600,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,165,881.10	-14,956,476.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		92,171.97
其他收益	7,635,970.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,187,031.10	171,870,791.09
加：营业外收入	2,348,850.75	2,944,518.97
减：营业外支出	271,002.23	186,097.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,264,879.62	174,629,212.62
减：所得税费用	16,448,159.40	43,869,293.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,816,720.22	130,759,919.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,816,720.22	130,759,919.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,701,220.00	17,490,680.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,701,220.00	17,490,680.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-14,701,220.00	17,490,680.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,115,500.22	148,250,599.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	3,726,334,000.44	3,146,341,950.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,730,755.49	68,397,814.73
经营活动现金流入小计	3,918,064,755.93	3,214,739,765.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,579,767,695.60	2,707,314,108.25
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		
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	54,085,421.65	44,210,403.11
支付的各项税费	90,575,497.96	124,255,584.00
支付其他与经营活动有关的现金	253,655,550.53	199,272,853.22
经营活动现金流出小计	3,978,084,165.74	3,075,052,948.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,019,409.81	139,686,817.13
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	12,336,904.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,191.00	187,700.63
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	1,637,000,000.00	

投资活动现金流入小计	1,649,343,095.10	187,700.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,741,242.31	329,214,469.32
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	2,511,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,659,741,242.31	329,214,469.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,398,147.21	-329,026,768.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,740,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,130,740,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,975,978.00	36,185,681.80
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	9,737,500.00	
筹资活动现金流出小计	52,713,478.00	36,185,681.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,026,522.00	-36,185,681.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,173,138.07	-462.28
五、现金及现金等价物净增加额	6,435,826.91	-225,526,095.64
加：期初现金及现金等价物余额	187,825,054.74	413,351,150.38
六、期末现金及现金等价物余额	194,260,881.65	187,825,054.74

6、母公司现金流量表

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	1,696,100,014.89	2,676,149,485.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,133,943,845.42	525,525,155.53
经营活动现金流入小计	3,830,043,860.31	3,201,674,641.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,932,171.47	2,306,783,855.45
支付给职工以及为职工支付的现金	28,849,893.25	32,859,589.81
支付的各项税费	40,433,179.51	97,076,803.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,442,946,314.35	910,485,806.00
经营活动现金流出小计	4,029,161,558.58	3,347,206,054.89
经营活动产生的现金流量净额	-199,117,698.27	-145,531,413.57
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	12,336,904.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,191.00	187,700.63
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	1,637,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,649,343,095.10	187,700.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,578,706.08	6,510,269.13
投资支付的现金		
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	2,511,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,516,578,706.08	6,510,269.13
投资活动产生的现金流量净额	-867,235,610.98	-6,322,568.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,740,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,130,740,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,975,978.00	36,185,681.80
支付其他与筹资活动有关的现金	9,737,500.00	
筹资活动现金流出小计	52,713,478.00	36,185,681.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,026,522.00	-36,185,681.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,173,097.82	-462.28
五、现金及现金等价物净增加额	10,500,114.93	-188,040,126.15
加：期初现金及现金等价物余额	182,478,433.92	370,518,560.07
六、期末现金及现金等价物余额	192,978,548.85	182,478,433.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				121,044,539.91		14,696,720.00		35,997,917.73		417,418,194.59		664,157,372.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				121,044,539.91		14,696,720.00		35,997,917.73		417,418,194.59		664,157,372.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,000,000.00				1,025,236,245.25		-14,701,220.00		2,281,672.02		148,071,328.34		1,255,888,025.61
（一）综合收益总							-14,701,				191,353		176,651

额						220.00				,000.36		,780.36
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				1,095,236,245.25							1,120,236,245.25
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				1,095,236,245.25							1,120,236,245.25
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							2,281,672.02		-43,281,672.02			-41,000,000.00
1. 提取盈余公积							2,281,672.02		-2,281,672.02			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-41,000,000.00			-41,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	70,000,000.00				-70,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,000,000.00				-70,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	170,000				1,146,200	-4,500.00	38,279.02		565,489.02			1,920,000.00

	0,000.00				80,785.16		0		589.75		,522.93		45,397.84
--	----------	--	--	--	-----------	--	---	--	--------	--	---------	--	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				121,044,539.91		-2,793,960.00		23,011,826.11		261,670,668.38		477,933,074.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				121,044,539.91		-2,793,960.00		23,011,826.11		261,670,668.38		477,933,074.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,490,680.00		12,986,091.62		155,747,526.21		186,224,297.83
（一）综合收益总额							17,490,680.00				205,733,617.83		223,224,297.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									12,986,		-49,986,		-37,000,

									091.62		091.62		000.00
1. 提取盈余公积									12,986,091.62		-12,986,091.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,000,000.00		-37,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				121,044,539.91		14,696,720.00		35,997,917.73		417,418,194.59		664,157,372.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				123,788,947.46		14,696,720.00		35,997,917.73	259,620,778.92	509,104,364.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				123,788,947.46		14,696,720.00		35,997,917.73	259,620,778.92	509,104,364.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	95,000,000.00				1,025,236,245.25		-14,701,220.00		2,281,672.02	-20,464,951.80	1,087,351,745.47
(一)综合收益总额							-14,701,220.00			22,816,720.22	8,115,500.22
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				1,095,236,245.25						1,120,236,245.25
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				1,095,236,245.25						1,120,236,245.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,281,672.02	-43,281,672.02	-41,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,281,672.02	-2,281,672.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,000,000.00	-41,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	70,000,000.00				-70,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,000,000.00				-70,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	170,000,000.00				1,149,025,192.71		-4,500.00		38,279,589.75	239,155,827.12	1,596,456,109.58
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	-----------	--	---------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				123,788,947.46		-2,793,960.00		23,011,826.11	178,846,951.20	397,853,764.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				123,788,947.46		-2,793,960.00		23,011,826.11	178,846,951.20	397,853,764.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,490,680.00		12,986,091.62	80,773,827.72	111,250,599.34
（一）综合收益总额							17,490,680.00			130,759,919.34	148,250,599.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,986,091.62	-49,986,091.62	-37,000,000.00
1. 提取盈余公积									12,986,091.62	-12,986,091.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,000,000.00	-37,000,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				123,788,947.46		14,696,720.00		35,997,917.73	259,620,778.92	509,104,364.11

三、公司基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称：道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

成立日期：1999年7月28日

法定代表人：刘建军

注册地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号

注册资本：人民币10,000.00万元

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：914306007121474065

经营范围：食用植物油及其副产品的生产与自销；普通货运（限分支机构经营）

(二) 历史沿革

1. 2006年11月，国有企业改制

湖南兴祥油脂有限公司（系道道全前身，以下简称“兴祥油脂”）成立于1999年7月19日，原注册资本为1,780.00万元，经历次增、减资及名称变更后，湖南巴陵油脂有限公司（系兴祥油脂更名，以下简称“巴陵油脂”）于2006年11月，进行国企改制，改制后各股东出资比例为香港盘中餐粮油集团有限公司占注册资本的41.27%，刘建军占注册资本的39.74%，蒋蓉等13名自然人股东占注册资本的18.99%。

2. 2014年4月，股份公司成立

巴陵油脂国企改制后，经历次增、减资及股权转让，截至股份公司成立前股东出资比例为刘建军占注册资本的39.61%，湖南兴创投资管理有限公司占注册资本的26.89%，岳阳中创投资中心（有限合伙）投资占注册资本的8.00%，岳阳市诚瑞投

资有限公司占注册资本的6.94%，包李林等16位自然人股东占注册资本的18.56%。

2014年3月28日，公司全体股东召开创立大会暨第一次股东大会。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5573号《审计报告》，截至2013年12月31日，有限公司的净资产为217,002,563.19元，扣除经公司2014年1月16日股东会决议同意以截至2013年12月31日前生产经营获得的未分配利润中的1,000.00万元向全体股东分配股利后，剩余净资产折合为公司股本75,000,000.00股，其余净资产计入资本公积。公司总股本设置为75,000,000股，均为每股面值人民币1元的记名式普通股，全部股权由股东以其截至2013年12月31日持有的巴陵油脂股权对应的净资产扣除分配股利1000万元后净资产认购，股东持股比例不变。同时，公司名称变更为“道道全粮油股份有限公司”。股份公司成立后，股权比例不变。

3.2017年3月首次公开发行股票

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，公司向社会公众公开发行普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币47.30元，募集资金于2017年3月6日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2017]6722号验资报告。公开发行股票后公司注册资本变更为100,000,000元。

公司证券代码为002852，简称道道全。

4.2017年9月以资本公积转增股本

2017年9月6日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，同意以总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司股本总额为170,000,000股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2017]20084号验资报告。

截至2017年12月31日，公司注册资本为人民币10,000万元，以资本公积转增注册资本7,000.00万元尚未办理工商变更登记，股本为人民币17,000万元。

（三）公司控股股东及实际控制人

本公司控股股东及实际控制人为刘建军。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司2017年度财务报告于2018年4月24日经董事会批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4户，详见“附注九、在其他主题中的权益”，本公司2017年度合并范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额

计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计

准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“较大幅度”是指公允价值下降幅度累计超过20%；“非暂时性”是指公允价值连续下降时间超过12个月。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 300 万元以上（含）的款项”为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料以及为生产产成品采购的在途物资等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当

期投资收益。

(2) 置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	30 年	3%	3.23%
一般构筑物	年限平均法	20 年	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10 年、14 年	3%	9.70%、6.93%
运输工具	年限平均法	10 年	3%	9.70%
办公设备、电子设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程包括施工前准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程按实际成本核算，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的按照估计价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益。在建工程减值损失一经计提，不得转回。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化条件

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3.借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

4.借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、软件。

1.无形资产的初始计量：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

2.无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。公司的无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	合同使用年限或剩余使用年限
软件	2、10

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应视为使用寿命不确定的无形资产，估计无形资产使用寿命时应考虑的主要因素包括：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产在该行业运用的稳定性和生产的产品或服务的需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期将采取的行动；（5）为维持该资产未来带来经济利益能力的维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限、以及使用的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与企业持有的其它资产使用寿命的关联性等。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3.无形资产减值的处理

期末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

- 1.长期股权投资：对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
- 2.投资性房地产：资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
- 3.固定资产：对固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不得转回。
- 4.在建工程：资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益。在建工程减值损失一经计提，不得转回。
- 5.无形资产：期末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，可以向当地劳动及社会保障部门申请失业救济金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

1.若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

- (1) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (2) 该义务的金额能够可靠地计量。

2.金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按以下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3.确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.公司营业收入主要分为包装油销售收入和散装油销售收入，其确认方法如下：

(1) 包装油销售。公司包装油销售模式分为两种：经销商模式和直营商超模式，两种模式下销售收入均按照《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行。具体如下：

会计准则	公司执行标准
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方	公司商品出库，客户或承运单位人员在商品出库单上及商品运输回单上签字确认。
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制	公司商品出库时，将所有权和使用权移交客户。
收入的金额能够可靠地计量	按照与客户订单及公司的销售政策确定的单价确认收入金额。
相关的经济利益很可能流入企业	(1) 经销商模式：采用先收款后发货原则。 (2) 直营商超模式：销售商品按照订单要求发货，按合同约定60天后支付货款。
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量	对于自产商品，生产过程中领用的原材料、耗费的人工成本及制造费用能够准确核算，对于外购材料，根据采购合同、发票金额核算。

(2) 散装油销售。主要为贸易油销售。根据具体合同条款，按照《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行。具体如下：

会计准则	公司执行标准
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方	根据合同条款：(1) 客户自提的出具货权转让书或提货（发货）委托书给客户；(2) 对指定地点交货的，由客户验收并取得验收单据。
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制	出具货权转让书、提货（发货）委托书，或者对方验收后，将所有权和使用权移交客户。
收入的金额能够可靠地计量	按照合同单价确认收入金额。
相关的经济利益很可能流入企业	采用先收款后发货原则。
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量	对应的散装油采购有采购合同以确认采购单价。

2. 提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法即按照提供劳务交易的完工进度确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指收入及已发生和将发生的成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿或部分补偿的，按照已经发生的劳务成本金额或能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易的完工程度，选用下列方法：(1) 已完工作的测量；(2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；(3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

3. 让渡资产使用权收入在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠地计量时予以确认。使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第18号——所得税》确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1、企业合并；2、直接在所有者权益中确认的交易或事项。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期保值

1.套期包括现金流量套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定合约被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理

（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

（2）被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

（3）本公司使用衍生金融工具（主要是远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。本公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。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	
	合并利润表	利润表
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加其他收益11,770,117.08元，增加营业利润11,770,117.08元。	增加其他收益7,635,970.24元，增加营业利润7,635,970.24元。

（2）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本期无影响。

（3）本公司经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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
--------------	---------------

合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	2017年无影响；2016年合并利润表“资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元；2016年利润表“资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元。
-------------------------------	---

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下：

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
其他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
资产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加金额	30,260,056.00		6,565,609.12	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣进项税额后的差额计算	3%、5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	应税营业额	5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
道道全重庆粮油有限责任公司	15%

2、税收优惠

本公司从2013年8月起运输业务收入按3%税率计缴增值税；本公司下属子公司岳阳岳港粮油码头有限公司装卸业务及槽车业务按6%及11%税率计缴增值税；本公司销售的食用植物油及饲料（壳类产品）2017年1-6月按13%税率计缴增值税，根据财政部及税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税【2017】37号），2017年7月1日起，本公司销售的食用植物油及饲料（壳类产品）按11%计缴增值税；其他产品按17%税率计缴增值税。

根据财税[2011]58号文件规定，本公司下属子公司道道全重庆粮油有限责任公司2013年1月1日至2020年12月31日企业所得税享受15%西部大开发优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,585.32	1,139.92
银行存款	189,684,098.45	166,319,376.12
其他货币资金	4,572,197.88	27,556,758.70
合计	194,260,881.65	193,877,274.74

其他说明

- (1) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。
- (2) 期末无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额

套期保值	52,250.00	2,447,600.00
合计	52,250.00	2,447,600.00

其他说明:

报告期末金融衍生工具中包括人民币52,250.00元的衍生金融资产，其为公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约，以此来规避本公司未来承担的原材料及产品价格变动的风险。该部分套期没有满足《企业会计准则第24号——套期保值》中套期会计的要求，因此相关远期商品合约的公允价值变动计入衍生金融资产。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	28,439,945.29	100.00%	1,423,570.29	5.01%	27,016,375.00	7,304,025.36	100.00%	367,260.31	5.03%	6,936,765.05

应收账款										
合计	28,439,945.29	100.00%	1,423,570.29	5.01%	27,016,375.00	7,304,025.36	100.00%	367,260.31	5.03%	6,936,765.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,434,176.53	1,421,708.83	5.00%
1 至 2 年	2,015.00	201.50	10.00%
2 至 3 年	800.00	160.00	20.00%
3 至 4 年	2,723.00	1,361.50	50.00%
4 至 5 年	230.76	138.46	60.00%
合计	28,439,945.29	1,423,570.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,056,309.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为26,712,543.83元，占应收账款期末余额合计数的比例为93.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,335,627.19元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	151,619,232.44	99.22%	159,145,552.58	99.55%
1至2年	898,153.67	0.59%		
2至3年			400,000.00	0.25%
3年以上	294,578.80	0.19%	324,578.80	0.20%
合计	152,811,964.91	--	159,870,131.38	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为101,222,507.22元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.24%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本浮动收益型银行理财产品预期收益	4,264,536.98	0.00
合计	4,264,536.98	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,808,050.00	28.80%	48,080.50	1.00%	4,759,969.50	29,587,075.80	78.39%	295,870.76	1.00%	29,291,205.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,903,574.12	59.33%	495,557.46	5.00%	9,408,016.66	5,139,646.81	13.62%	898,509.92	17.48%	4,241,136.89
单项金额不重大但	1,980,600	11.87%			1,980,600	3,015,600	7.99%			3,015,605.2

单独计提坏账准备的其他应收款	0.00				.00	05.25				5
合计	16,692,224.12	100.00%	543,637.96		16,148,586.16	37,742,327.86	100.00%	1,194,380.68		36,547,947.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华信万达期货股份有限公司	4,808,050.00	48,080.50	1.00%	按预计未来现金流计提
合计	4,808,050.00	48,080.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,894,873.63	494,687.41	5.00%
1 至 2 年	8,700.49	870.05	10.00%
合计	9,903,574.12	495,557.46	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-650,742.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
期货公司往来款	4,808,050.00	29,587,075.80
企业保证金往来	10,263,600.00	3,991,000.00
个人往来	790,827.64	195,437.27
企业其他往来	829,746.48	3,968,814.79
合计	16,692,224.12	37,742,327.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中央储备粮天门直属油库	保证金	8,151,000.00	1 年以内	48.83%	407,550.00
华信万达期货股份有限公司	期货往来款	4,808,050.00	1 年以内	28.80%	48,080.50
岳阳城陵矶临港产业新区财政局	单位往来	1,880,600.00	2-3 年	11.27%	
岳阳市和邦食品包装有限公司	单位往来	576,179.95	1 年以内	3.45%	28,809.00
尹刚	个人借支	550,000.00	1 年以内	3.29%	27,500.00
合计	--	15,965,829.95	--	95.64%	511,939.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末无因其他应收款转移而继续涉及形成的资产、负债。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	526,610,814.69		526,610,814.69	112,660,615.88		112,660,615.88
库存商品	36,113,089.43	1,705.36	36,111,384.07	7,596,945.17	35,627.90	7,561,317.27
周转材料	5,235,790.54		5,235,790.54	4,018,967.25		4,018,967.25
在途物资	21,568,284.93		21,568,284.93	109,820,463.44		109,820,463.44
合计	589,527,979.59	1,705.36	589,526,274.23	234,096,991.74	35,627.90	234,061,363.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	35,627.90	1,848,818.00		1,882,740.54		1,705.36
合计	35,627.90	1,848,818.00		1,882,740.54		1,705.36

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本期转销的原因是存货已对外销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司报告期存货中无利息资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,388,685.10	2,641,630.59
增值税期末留抵税额	56,853,913.43	30,259,333.67
待认证进项税额	433,126.45	
理财产品	874,000,000.00	
套期保值		14,696,720.00
合计	933,675,724.98	47,597,684.26

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	一般构筑物	机器设备	运输工具	办公设备、电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	70,234,440.72	36,663,845.84	81,166,844.22	7,669,267.95	7,092,018.62	202,826,417.35
2.本期增加金额	112,442,217.27	177,826,199.86	225,358,580.37	2,360,410.25	6,240,420.54	524,227,828.29
(1) 购置	156,352.00		4,185,803.76	2,360,410.25	2,127,245.86	8,829,811.87
(2) 在建工程转入	112,285,865.27	177,826,199.86	221,172,776.61		4,113,174.68	515,398,016.42
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,020,267.11	66,410.00	1,086,677.11
(1) 处置或报废				1,020,267.11	66,410.00	1,086,677.11
4.期末余额	182,676,657.99	214,490,045.70	306,525,424.59	9,009,411.09	13,266,029.16	725,967,568.53
二、累计折旧						
1.期初余额	16,152,335.25	12,714,701.54	48,941,751.47	3,573,064.32	3,404,635.53	84,786,488.11
2.本期增加金额	4,840,226.96	6,452,695.30	15,004,075.77	751,615.70	1,262,212.04	28,310,825.77
(1) 计提	4,840,226.96	6,452,695.30	15,004,075.77	751,615.70	1,262,212.04	28,310,825.77

3.本期减少金额				979,268.56	64,417.70	1,043,686.26
(1) 处置或报废				979,268.56	64,417.70	1,043,686.26
4.期末余额	20,992,562.21	19,167,396.84	63,945,827.24	3,345,411.46	4,602,429.87	112,053,627.62
三、减值准备						
1.期初余额		1,433,215.77	1,442,663.27		3,455.32	2,879,334.36
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,433,215.77	1,442,663.27		3,455.32	2,879,334.36
四、账面价值						
1.期末账面价值	161,684,095.78	193,889,433.09	241,136,934.08	5,663,999.63	8,660,143.97	611,034,606.55
2.期初账面价值	54,082,105.47	22,515,928.53	30,782,429.48	4,096,203.63	3,683,927.77	115,160,594.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	19,015,883.19	10,206,445.30		8,809,437.89	
一般构筑物	14,489,817.60	9,155,965.32	1,433,215.77	3,900,636.51	
机器设备	44,249,750.41	37,914,316.54	1,441,557.55	4,893,876.32	
合计	77,755,451.20	57,276,727.16	2,874,773.32	17,603,950.72	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
C 库	186,402.00	已办理临时设施规划报建手续
D 库	169,340.43	已办理临时设施规划报建手续
剥绒钢结构厂房	1,005,186.86	正在办理临时设施规划报建手续
机动车间	535,015.91	与重庆二期项目一并办理权证
罐区操作间	418,685.16	与重庆二期项目一并办理权证
门卫室	74,633.25	与重庆二期项目一并办理权证
包装车间	19,519,309.12	本年建成，正在办理
立体库	6,201,464.18	本年建成，正在办理
吹瓶车间	3,188,035.12	本年建成，正在办理
注塑车间	3,101,752.14	本年建成，正在办理
品控楼	1,298,690.34	本年建成，正在办理
冬化脱蜡车间	1,116,555.10	本年建成，正在办理
精炼车间	10,209,975.05	本年建成，正在办理
厂区门房及一站式服务中心	1,033,091.79	本年建成，正在办理
白土库	4,351,393.49	本年建成，正在办理
总变配电房	1,029,702.96	本年建成，正在办理
空压机房	429,261.90	本年建成，正在办理
汽车衡房	446,968.33	本年建成，正在办理
物流罩棚	5,213,544.97	本年建成，正在办理
原料仓库	4,316,038.94	本年建成，正在办理
办公楼	12,890,860.04	本年建成，正在办理
综合楼	9,367,047.27	本年建成，正在办理
包装粕库区	5,988,066.49	本年建成，正在办理
粕打包车间	3,304,261.91	本年建成，正在办理
预榨车间	10,286,053.03	本年建成，正在办理
浸出车间	5,244,576.85	本年建成，正在办理
消防泵房	494,378.22	本年建成，正在办理

生活门房	317,081.98	本年建成，正在办理
参观走廊	978,308.14	本年建成，正在办理
化验楼	60,952.75	面积较小，临时使用
溶剂库	18,686.17	面积较小，临时使用
公司南大门保安室及厕所	16,266.99	面积较小，临时使用
合计	112,811,586.88	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程	1,950,427.35		1,950,427.35	265,956,237.18		265,956,237.18
岳阳城陵矶临港码头建设粮油码头工程				57,372,789.47		57,372,789.47
重庆厂区二期扩建工程	225,000.00		225,000.00	225,000.00		225,000.00
NC 集成系统	917,837.45		917,837.45	2,566,507.55		2,566,507.55
包装油品牌提升升级改造项目	167,732.94		167,732.94			
协同办公平台升级及增购项目	1,059,777.35		1,059,777.35			
合计	4,320,775.09		4,320,775.09	326,120,534.20		326,120,534.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区建设工程	720,000,000.00	265,956,237.18	163,734,320.34	427,737,754.10	2,376.07	1,950,427.35	59.68%	99%				募股资金
岳阳城	180,000,000.00	57,372,789.47	26,054,000.00	83,426,800.00			46.35%	100%				其他

陵矶临港码头建设粮油码头工程	000.00	89.47	43.95	33.42								
重庆厂区二期扩建工程		225,000.00				225,000.00						募股资金
物流坪工程	3,999,000.00		4,233,428.90	4,233,428.90			105.86%	100%				其他
包装油品品牌提升升级改造项目			167,732.94			167,732.94						其他
NC 集成系统	4,800,000.00	2,566,507.55	1,855,109.71		3,503,779.81	917,837.45	92.12%	75%				其他
协同办公平台升级及增购项目	1,680,000.00		1,059,777.35			1,059,777.35	63.08%	80%				其他
合计	910,479,000.00	326,120,534.20	197,104,413.19	515,398,016.42	3,506,155.88	4,320,775.09	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期不存在计提在建工程减值准备的情形。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	105,929,754.42			536,581.20	106,466,335.62
2.本期增加金额				3,503,779.81	3,503,779.81
(1) 购置				3,503,779.81	3,503,779.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	105,929,754.42			4,040,361.01	109,970,115.43

二、累计摊销					
1.期初余额	6,890,105.30			202,678.04	7,092,783.34
2.本期增加金额	2,171,010.83			82,296.47	2,253,307.30
(1) 计提	2,171,010.83			82,296.47	2,253,307.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,061,116.13			284,974.51	9,346,090.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	96,868,638.29			3,755,386.50	100,624,024.79
2.期初账面价值	99,039,649.12			333,903.16	99,373,552.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,881,039.72	720,089.39	2,914,962.29	728,286.31
其他应付款计税基础与 账面价值差异	41,066,492.98	9,738,914.99	33,497,042.65	7,887,558.99
递延收益	2,826,111.19	423,916.68	3,001,278.00	450,191.68
合计	46,773,643.89	10,882,921.06	39,413,282.94	9,066,036.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现亏损	5,663,006.42	1,415,751.61	3,023,245.03	751,080.83
计入公允价值变动损益的衍生金融资产	52,250.00	13,062.50	1,600,300.00	400,075.00
合计	5,715,256.42	1,428,814.11	4,623,545.03	1,151,155.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,882,921.06		9,066,036.98
递延所得税负债		1,428,814.11		1,151,155.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,967,208.25	1,561,640.99
可抵扣亏损	979,556.70	11,684,400.96
合计	2,946,764.95	13,246,041.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	948.00	1,159,973.91	
2020	72,454.83	4,319,930.14	
2021	152,075.14	6,204,496.91	
2022	754,078.73		
合计	979,556.70	11,684,400.96	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	498,800.00	526,267.60
合计	498,800.00	526,267.60

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值		847,300.00
合计		847,300.00

其他说明：

本公司使用衍生金融工具（主要是远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。本公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料货款	58,482,498.87	34,302,549.97
工程款	102,133,611.35	7,771,403.81
其他	888,968.57	
合计	161,505,078.79	42,073,953.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	376,432,965.09	330,160,612.64
合计	376,432,965.09	330,160,612.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,243,421.41	51,410,887.58	50,919,460.29	11,734,848.70
二、离职后福利-设定提存计划	205,458.95	3,494,884.19	3,448,239.73	252,103.41
合计	11,448,880.36	54,905,771.77	54,367,700.02	11,986,952.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,097,182.74	44,836,209.61	44,355,564.65	11,577,827.70
2、职工福利费	14,500.00	3,529,352.95	3,543,852.95	
3、社会保险费	102,113.67	1,764,362.12	1,744,854.79	121,621.00
其中：医疗保险费	72,945.46	1,331,968.03	1,317,133.47	87,780.02
工伤保险费	23,611.56	334,643.24	330,924.70	27,330.10
生育保险费	5,556.65	97,750.85	96,796.62	6,510.88
4、住房公积金	29,625.00	578,573.00	572,798.00	35,400.00
5、工会经费和职工教育经费		702,389.90	702,389.90	
合计	11,243,421.41	51,410,887.58	50,919,460.29	11,734,848.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	193,154.90	3,291,752.95	3,256,986.65	227,921.20
2、失业保险费	12,304.05	203,131.24	191,253.08	24,182.21
合计	205,458.95	3,494,884.19	3,448,239.73	252,103.41

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,633.46	2,045,638.21
企业所得税	21,257,412.73	34,517,407.46
个人所得税	2,420,896.43	4,344,072.89
城市维护建设税	581.67	552,674.00
土地使用税	22,635.99	22,635.98
房产税	15,496.47	19,546.21
教育费附加	349.00	254,333.93
地方教育附加	232.67	169,555.96
印花税	173,019.29	
合计	23,902,257.71	41,925,864.64

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计经销商返利	41,066,492.98	33,497,042.73
保证金往来	19,248,936.15	11,786,102.37
营销人员差旅费	73,109.54	174,930.11
其他款项往来	468,132.37	3,564,336.07
合计	60,856,671.04	49,022,411.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的递延收益	4,988,866.53	1,745,533.03
合计	4,988,866.53	1,745,533.03

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
评价结果为高度有效的套期保值期末持	4,500.00	

仓浮动盈亏		
合计	4,500.00	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,052,668.60	3,156,666.36	8,243,116.78	83,966,218.18	
合计	89,052,668.60	3,156,666.36	8,243,116.78	83,966,218.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
优质菜籽冷榨工艺科技专项款	772,559.02			144,723.96			627,835.06	与资产相关
技术改造专项款				133,333.18		133,333.18		与资产相关
推进新型工业化专项引导资金	3,650,000.00			237,797.48		-55,952.54	3,356,249.98	与资产相关
油菜籽研发中心装修工程	49,167.02			1,999.92			47,167.10	与资产相关
精炼车间提产改造	229,167.02			49,999.92			179,167.10	与资产相关
固定资产投资项目补助资金	1,890,000.07	2,490,000.00		259,107.11		-292,142.86	3,828,750.10	与资产相关
信息系统集成及深化应用项目补助资金	279,999.96			35,000.04			244,999.92	与资产相关
菜籽适度加工技术与装备集成示范	244,122.91	400,000.00		401,431.41			242,691.50	与资产相关
食品生产物联关键技术研究与应用	150,000.00			4,464.29		-10,714.28	134,821.43	与资产相关
粮油仓储设	1,864,583.17			125,000.04			1,739,583.13	与资产相关

施项目资金款								
涪陵新区管委会基础设施补助款	2,369,000.00			154,500.00			2,214,500.00	与资产相关
基础强夯资金	287,111.08			10,666.68			276,444.40	与资产相关
油罐项目专项资金	170,000.08			9,999.96			160,000.12	与资产相关
植物油加工节能改造项目	350,000.00			50,000.00			300,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改造项目	28,000.00			4,000.00			24,000.00	与资产相关
精炼自动化生产线农业专项资金	288,000.00			40,000.00			248,000.00	与资产相关
自动化精炼生产线农业产业化引导资金	480,000.00			60,000.00			420,000.00	与资产相关
植物油精深加工技改项目补助资金	165,825.00			20,100.00			145,725.00	与资产相关
包装油品牌升级技改项目扶持资金	160,000.00			20,000.00			140,000.00	与资产相关
临港新厂区安置补助款	33,375,133.27			707,600.04			32,667,533.23	与资产相关
食用油小包装生产智能化及质量安全检测能力项目	42,250,000.00			2,263,392.89		-3,017,857.00	36,968,750.11	与资产相关
合计	89,052,668.60	2,890,000.00		4,733,116.92		-3,243,333.50	83,966,218.18	--

其他说明：

(1) 其他变动减少3,243,333.50元为一年内到期的递延收益重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 收到的政府补助计入“递延收益”依据：收到的政府补助款项用于公司与资产相关的补助；摊销期限以政府补助款项用于补助相关资产折旧年限确定。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00		70,000,000.00		95,000,000.00	170,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	121,044,539.91	1,095,236,245.25	70,000,000.00	1,146,280,785.16
合计	121,044,539.91	1,095,236,245.25	70,000,000.00	1,146,280,785.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司首次公开发行股票，产生资本溢价1,095,236,245.25元。

(2) 根据公司2017年第二次临时股东大会决议通过，公司申请增加注册资本及股本人民币7,000.00万元，由资本公积转增注册资本及股本。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,696,720.00	-14,701,220.00			-14,701,220.00		-4,500.00
现金流量套期损益的有效部分	14,696,720.00	-14,701,220.00			-14,701,220.00		-4,500.00
其他综合收益合计	14,696,720.00	-14,701,220.00			-14,701,220.00		-4,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,997,917.73	2,281,672.02		38,279,589.75
合计	35,997,917.73	2,281,672.02		38,279,589.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	417,418,194.59	261,670,668.38

调整后期初未分配利润	417,418,194.59	261,670,668.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,353,000.36	205,733,617.83
减：提取法定盈余公积	2,281,672.02	12,986,091.62
应付普通股股利	41,000,000.00	37,000,000.00
期末未分配利润	565,489,522.93	417,418,194.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,828,032,936.15	2,456,322,218.66	2,253,899,973.49	1,804,407,189.85
其他业务	473,902,125.58	488,965,146.43	437,079,896.23	440,324,054.64
合计	3,301,935,061.73	2,945,287,365.09	2,690,979,869.72	2,244,731,244.49

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	598,903.69	3,010,295.00
教育费附加	432,652.77	2,235,914.25
房产税	1,611,089.73	433,758.70
土地使用税	2,511,853.99	837,197.98
车船使用税	17,802.54	389,872.80
印花税	3,917,515.51	9,704.40
营业税		12,700.02
水利建设基金	1,140.00	
合计	9,090,958.23	6,929,443.15

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,166,749.26	14,292,289.95
社会保险费	1,956,026.15	1,781,857.67
差旅费	5,980,116.70	5,068,656.33
业务招待费	436,883.95	422,338.00
通讯费	525,807.70	525,544.77
广告及市场费	41,146,342.62	62,643,826.15
职工福利费	1,056,078.74	811,020.81
租赁费	829,831.81	614,882.58
运输费	51,108,266.02	46,549,827.68
其他	3,698,004.90	4,329,116.81
合计	121,904,107.85	137,039,360.75

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,845,245.01	9,696,602.98
社会保险	2,308,958.01	1,864,180.14
职工福利费	1,166,528.07	1,152,836.78
职工教育经费	153,362.61	166,398.74
工会经费	47,880.87	9,451.69
业务招待费	2,024,648.81	2,004,556.88
固定资产折旧	4,374,067.14	2,864,622.28
汽车费用	763,205.02	756,187.86
办公费用	3,476,385.70	2,191,634.72
差旅费用	2,298,796.36	2,275,240.22
无形资产摊销	2,253,307.30	2,269,052.07
相关税费	17,754.00	2,182,695.18
科研项目咨询费	498,308.41	12,625.40
停工期间损失	2,803,952.87	593,081.20
咨询费	1,329,610.99	398,639.01

物料消耗	44,349.22	72,143.34
低值易耗品摊销	2,467,141.90	956,011.85
修理费	3,503,255.36	2,124,407.04
中央空调费	62,361.15	
劳务费	2,102,590.27	1,766,343.52
赠送包装油	464,899.07	433,832.51
其他	868,562.53	690,149.85
合计	44,875,170.67	34,480,693.26

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,094,707.53	9,040,072.08
手续费	116,977.92	131,342.02
其他费用		-0.01
汇兑损益	1,173,138.07	-462.28
合计	-2,804,591.54	-8,909,192.35

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	405,567.26	404,920.51
二、存货跌价损失	1,848,818.00	209,858.44
合计	2,254,385.26	614,778.95

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期保值公允价值变动	-1,548,050.00	1,600,300.00
合计	-1,548,050.00	1,600,300.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
套期保值平仓收益	36,564,440.02	-14,956,476.69
银行理财产品投资收益	16,601,441.08	
合计	53,165,881.10	-14,956,476.69

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产		92,171.97
合计		92,171.97

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
食用油小包装智能化及质量安全检测能力项目补贴款	2,263,392.89	
关于"2016年鼓励类进口商品贴息"资金	1,765,500.00	
上市奖励和募投补助	1,540,000.00	
收港产业新区"一区一港四口岸"奖励资金	1,131,186.00	
"2150805-中小企业发展专项"扶持资金	1,000,000.00	
安置补助款	707,600.04	
高淳政府纳税一次性奖励补助	590,000.00	
菜籽适度加工技术与装备集成示范	401,431.41	
2016年度重点民营企业帮扶资金	300,000.00	
岳阳民营企业帮扶资金款	300,000.00	
固定资产投资项目补助资金	259,107.11	
推进新型工业化专项引导资金	237,797.48	
食用油智能创造与品牌质量提升项目	200,000.00	
按投资协议返还基础设施资金-土地返还	154,500.00	

款		
优质菜籽冷榨工艺科技专项款	144,723.96	
技术改造专项款	133,333.18	
2012 年粮食仓储设施项目资金	125,000.04	
2016 年度稳岗补贴	91,426.93	
2015 年精炼车间自动化项目产业补助	60,000.00	
2014 年植物油节能项目补助	50,000.00	
高新技术企业经费	50,000.00	
精炼车间提产改造	49,999.92	
2014 年包装车间自动化项目产业补助	40,000.00	
"菜籽油含蜡量测定方法研究(美国)" 引进国外智力专项经费	40,000.00	
信息系统集成及深化应用项目补助资金	35,000.04	
2015 年植物油深加工项目补助	20,100.00	
2016 年包装油品牌升级技改项目扶持资 金	20,000.00	
2016 年度企业稳岗补贴	17,380.23	
2016 年涪陵区企业稳定岗位补贴	11,507.00	
物流配送基地项目基础强夯费用	10,666.68	
2014 年工业发展专项资金-项目建设资 金	9,999.96	
食品生产物联关键技术研究与应用	4,464.29	
2014 年锅炉改造项目补助	4,000.00	
油菜籽研发中心装修工程	1,999.92	
合计	11,770,117.08	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,528,550.00	6,945,454.91	3,528,550.00
非流动资产毁损报废利得	36.81		36.81
其他	1,431,345.55	71,333.00	1,431,345.55
合计	4,959,932.36	7,016,787.91	4,959,932.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
园区税收补助	重庆市涪陵区涪陵新城区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,386,400.00	1,260,000.00	与收益相关
财政返还土地价格调节基金及交易服务费	湖南城陵矶新港区管理委员会、岳阳城陵矶临港产业新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		949,500.00	与收益相关
2015年度“一区一港四口岸”奖励资金	湖南城陵矶新港区财政金融部、城陵矶新港区招商联络部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		911,103.00	与收益相关
2016年省级现代农业发展“百企”扶持项目资金	岳阳市开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
临港新厂区安置补助款	岳阳城陵矶临港新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		707,600.04	与资产相关
涪陵区经信委奖励资金	重庆市涪陵区财政局、重庆市涪陵区经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2015年11-12月鼓励类进口商品贴息资金	岳阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,500.00	与收益相关
技术改造专项款	湖南省财政厅、湖南省经济和信息化	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		200,000.04	与资产相关

	委员会		扶持政策而获得的补助					
新型工业化专项引导资金	湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.04	与资产相关
涪陵新区管委会基础设施补助款	重庆市涪陵区涪陵新城区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		154,500.00	与资产相关
重庆市涪陵区经信委重点企业贷款贴息款	重庆市涪陵区经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
优质菜籽冷榨工艺科技专项款	湖南省财政厅、湖南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		144,723.96	与资产相关
粮油仓储设施项目资金款	重庆市涪陵区发展和改革委员会、重庆市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		125,000.04	与资产相关
开发区劳动就业服务中心企业稳岗补贴款	岳阳市开发区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		104,740.00	与收益相关
2015 度科技资金补助(院士工作站运行补助)	岳阳市财政局、岳阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		100,000.00	与收益相关
自动化精炼生产线农业产业化引导资金	高淳区财政局、农业委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与资产相关
2015 年市级水资源节水	高淳区财政	补助	因符合地方政府招商引资	否	否		60,000.00	与收益相关

补助	局、水务局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
植物油加工节能改造项目	高南京市经济和信息化委员会、南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与资产相关
精炼车间提产改造	湖南省财政厅、湖南省粮食局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		49,999.92	与资产相关
包装车间自动化生产线农业专项资金	南京市农业委员会、南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与资产相关
固定资产投资项目补助资金	湖南省财政厅、湖南省农业委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		39,999.96	与资产相关
信息系统集成及深化应用项目补助资金	湖南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		35,000.04	与资产相关
高淳政府纳税一次性奖励补助	高淳区淳溪镇政府、财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		35,000.00	与收益相关
包装油品牌升级技改项目扶持资金	高淳区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与资产相关
首获省级农业龙头企业称号奖励	中共南京市高淳区委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	48,600.00	16,400.00	与收益相关

			获得的补助					
2015 年企业稳岗补贴	高淳区就业局失业保险科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		16,082.22	与收益相关
植物油精深加工技改项目补助资金	高淳区财政局、工信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,075.00	与资产相关
2015 年失业稳岗补贴款	重庆市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,687.00	与收益相关
基础强夯资金	重庆市涪陵区涪陵新城区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,666.68	与资产相关
油罐项目专项资金	重庆市涪陵区财政局、重庆市涪陵区经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		9,999.96	与资产相关
菜籽适度加工技术与装备集成示范	中国农业科学院油料作物研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,877.09	与资产相关
燃煤锅炉改造项目	高淳区工信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,000.00	与资产相关
小微企业招用高校毕业生社会保险一次性奖励	南京市人力资源和社会保障局、南京市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
油菜籽研发中心装修工	湖南省财政厅、湖南省经	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		1,999.92	与资产相关

程	济和信息化委员会		改造等获得的补助					
2017 年第一批工业稳增长资金	重庆市涪陵区经济和信 息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
科学技术支出款	湖南城陵矶临港产业新 区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	389,900.00		与收益相关
第三届岳阳市市长质量奖	岳阳市人民政府办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2016 年中央外经贸发展专项经费	岳阳市经济技术开发区 财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
岳阳市财政创新创业人才团队费	岳阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
品牌创建奖励	岳阳市质量技术监督局 经济技术开发区分局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
区长质量提名奖	南京市高淳区人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2016 年度财政奖励基金	岳阳市开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关

2016 年度中小企业国际市场开拓资金	岳阳市开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	38,000.00		与收益相关
黄标车淘汰款	岳阳环保局开发区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	31,000.00		与收益相关
2017 年 ISO22000 体系认证食品企业奖励	南京市食品药品监督管理局、高淳区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
高淳区市场监管局 2016 年食品安全示范单位奖励	南京市食品药品监督管理局、高淳区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
高淳区发改委信用贯标补贴	南京市社会信用体系建设工作领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	650.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,528,550.00	6,945,454.91	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	240,000.00	143,800.00	240,000.00
非流动资产毁损报废损失	34,021.58	42,297.44	34,021.58
其他	2,837,044.19	769,086.55	2,837,044.19
合计	3,111,065.77	955,183.99	3,111,065.77

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,750,706.38	64,094,030.03
递延所得税费用	-1,539,225.80	-936,507.19
合计	55,211,480.58	63,157,522.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	246,564,480.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,641,120.24
子公司适用不同税率的影响	-4,408,197.19
调整以前期间所得税的影响	33,450.02
非应税收入的影响	-18,750.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	549,634.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,863,740.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	277,963.29
所得税费用	55,211,480.58

其他说明

74、其他综合收益

详见附注“六、25.其他综合收益”。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与经营活动有关的财政专项资金	10,565,550.16	8,152,062.22
收回期货公司往来	157,060,362.61	16,968,790.00
银行利息收入	4,094,707.53	9,040,072.08

收回购买轮换油保证金往来款	10,422,600.00	11,165,900.00
收回信用证保证金存款	6,052,220.00	1,120,000.00
收到其他往来款	3,535,315.19	21,950,990.43
合计	191,730,755.49	68,397,814.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的营业费用与管理费用	127,450,469.70	134,286,547.41
支付期货公司往来款	95,716,896.79	45,884,095.80
支付购买轮换油保证金等往来款	16,563,200.00	11,165,900.00
支付信用证保证金存款		6,052,220.00
支付广告费预付款	10,000,000.00	
支付其他往来款	3,924,984.04	1,884,090.01
合计	253,655,550.53	199,272,853.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	1,637,000,000.00	
合计	1,637,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,511,000,000.00	
合计	2,511,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票上市发行费用	9,737,500.00	
合计	9,737,500.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	191,353,000.36	205,733,617.83
加：资产减值准备	2,254,385.26	614,778.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,310,825.77	10,246,494.86
无形资产摊销	2,253,307.30	2,269,052.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,984.77	-49,874.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,548,050.00	-1,600,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,173,138.07	-462.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,165,881.10	14,956,476.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,816,884.08	-1,660,584.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	277,658.28	724,076.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-355,430,987.85	-128,702,438.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,211,394.03	-69,192,054.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,978,599.38	106,348,033.61
经营活动产生的现金流量净额	-60,019,409.81	139,686,817.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	194,260,881.65	187,825,054.74
减：现金的期初余额	187,825,054.74	413,351,150.38
现金及现金等价物净增加额	6,435,826.91	-225,526,095.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,260,881.65	187,825,054.74
其中：库存现金	4,585.32	1,139.92
可随时用于支付的银行存款	189,684,098.45	166,319,376.12
可随时用于支付的其他货币资金	4,572,197.88	21,504,538.70
三、期末现金及现金等价物余额	194,260,881.65	187,825,054.74

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	251,249.54
其中：美元	38,451.46	6.5342	251,249.54

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 套期关系

本公司使用衍生金融工具（期货，主要是远期商品合约）来作为公司的套期工具。被套期项目为公司原材料菜籽油、豆油和豆粕价格波动风险。

(2) 现金流量套期

1) 期末在其他综合收益中确认的金额为-4,500.00元。

2) 本期从所有者权益中转出至利润表项目金额：本期从其他综合收益转入损益金额为-14,701,220.00元。

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
道道全粮油南京有限公司	南京市	南京市	食品加工	100.00%		新设
道道全重庆粮油有限责任公司	重庆市	重庆市	食品加工	100.00%		新设
道道全粮油岳阳有限公司	岳阳市	岳阳市	食品加工	100.00%		新设
岳阳岳港粮油码头有限公司	岳阳市	岳阳市	物流辅助服务	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括菜籽油远期合约，目的在于管理本公司的原材料菜籽油价格波动风险。于整个报告期内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的销售区域，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和六、5中。

本公司金融资产的账龄分析如下：

账龄	期末余额			
	应收账款	其他应收款	衍生金融资产	其他流动资产
1年以内（含1年）	28,434,176.53	14,702,923.63	52,250.00	874,000,000.00
1-2年（含2年）	2,015.00	108,700.49		
2-3年（含3年）	800.00	1,880,600.00		
3-4年（含4年）	2,723.00			
4-5年（含5年）	230.76			
合计	<u>28,439,945.29</u>	<u>16,692,224.12</u>	<u>52,250.00</u>	<u>874,000,000.00</u>

续上表：

账龄	期初余额			
	应收账款	其他应收款	衍生金融资产	其他流动资产
1年以内（含1年）	7,285,526.67	31,230,776.15	2,447,600.00	14,696,720.00
1-2年（含2年）	7,849.93	5,421,551.71		
2-3年（含3年）	10,418.00			
3-4年（含4年）	230.76			
4-5年（含5年）		1,090,000.00		
合计	<u>7,304,025.36</u>	<u>37,742,327.86</u>	<u>2,447,600.00</u>	<u>14,696,720.00</u>

2.流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司主要目标是运用银行借款、开立信用证等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司报告期内持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
衍生金融负债					
应付账款	160,672,080.77	783,622.59		49,375.43	161,505,078.79
其他应付款	48,885,626.91	8,659,665.54	539,502.30	2,771,876.29	60,856,671.04
其他流动负债	4,500.00				4,500.00
合计	209,562,207.68	9,443,288.13	539,502.30	2,821,251.72	222,366,249.83

续上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
衍生金融负债	847,300.00				847,300.00
应付账款	41,661,938.35		898	411,117.43	42,073,953.78
其他应付款	41,795,598.09	2,456,464.70	999,159.50	3,771,188.99	49,022,411.28
合计	84,304,836.44	2,456,464.70	1,000,057.50	4,182,306.42	91,943,665.06

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司本期不存在利率风险。

(2) 外汇风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的采购原材料所致。本公司2017年度约79,768.10万元的采购是以发生采购的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约224,423.68万元的采购是以经营单位的记账本位币计价。

在其他变量保持不变的情况下，如果以美元兑人民币汇率贬值或升值1%，则本公司的2017年度净利润将增加或减少764.06万元。

(3) 其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	52,250.00			52,250.00
其他	4,500.00			4,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘建军。

其他说明：

刘建军通过直接或间接持有本公司股份8,237.99万股，占公司总股本比例为48.46%。其中直接持有公司股份5,050.18万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持有公司股份3,085.81万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份102.00万股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

本公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为本公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司本期未发生关联方之间的购销商品、提供和接受劳务。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

公司本期未发生关联方之间的关联托管或承包。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

公司本期未发生关联方之间的关联托管或承包。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

公司本期未发生关联方之间的关联租赁。

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

公司本期未发生关联方之间担保。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	230.80	197.76

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告期末，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,100,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,100,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.2017年度利润分配

2018年4月24日，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过：2017年度利润分配方案为以2017年12月31日公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增119,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至289,000,000股。

2.公司对位于岳阳经济技术开发区营盘岭路113号老厂相关资产进行处置

2018年4月24日，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司对位于岳阳经济技术开发区营盘岭路113号老厂依法进行处置，包括土地使用权、房屋建设物及构筑物以及机器设备。本公司与岳阳经济技术开发区土地储备中心签署《收回

国有土地使用权意向协议书》，岳阳经济开发区土地储备中心决定以补偿方式收回公司位于岳阳经济技术开发区营盘岭路113号老厂的土地。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
合并资产负债表中"应交税费-增值税"期末留抵税额借方余额重分类至"其他流动资产"	根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)对报表科目重分类调整	其他流动资产、流动资产合计、资产合计、应交税费、流动负债合计、负债合计、负债及所有者权益合计	30,260,056.00
母公司资产负债表中"应交税费-增值税"期末留抵税额借方余额重分类至"其他流动资产"	根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)对报表科目重分类调整	其他流动资产、流动资产合计、资产合计、应交税费、流动负债合计、负债合计、负债及所有者权益合计	6,565,609.12

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司及下属子公司道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司及道道全粮油南京有限公司经营业务范围一致，下属子公司岳阳岳港粮油码头有限公司经营业务主要为道道全粮油岳阳有限公司提供原料油、大豆装卸等服务，对外单位提供服务收入较少，故未按经营业务进行分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

外币折算

计入本期损益的汇兑差额为1,173,138.07元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,758,965.15	100.00%	439,420.53	5.02%	8,319,544.62	7,269,686.17	100.00%	365,288.95	5.02%	6,904,397.22
合计	8,758,965.15	100.00%	439,420.53	5.02%	8,319,544.62	7,269,686.17	100.00%	365,288.95	5.02%	6,904,397.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,755,211.39	437,760.57	5.00%
2 至 3 年	800.00	160.00	20.00%
3 至 4 年	2,723.00	1,361.50	50.00%

4 至 5 年	230.76	138.46	60.00%
合计	8,758,965.15	439,420.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,131.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,756,763.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 438,467.58 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,808,050.00	0.64%	48,080.50	1.00%	4,759,969.50	29,587,075.80	9.08%	295,870.76	1.00%	29,291,205.04
按信用风险特征组	751,920.	99.36%	46,395.7	0.01%	751,873.7	296,094	90.92%	896,730.4	0.30%	295,198,05

合计计提坏账准备的其他应收款	157.45		8		61.67	,784.23		1		3.82
合计	756,728,207.45	100.00%	94,476.28		756,633,731.17	325,681,860.03	100.00%	1,192,601.17		324,489,258.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华信万达期货股份有限公司	4,808,050.00	48,080.50	1.00%	预计未来现金流
合计	4,808,050.00	48,080.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	923,915.69	46,195.78	5.00%
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00%
合计	925,915.69	46,395.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	750,994,241.76			预计未来现金流
合计	<u>750,994,241.76</u>			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,098,124.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	750,994,241.76	290,990,727.73
期货公司往来款	4,808,050.00	29,587,075.80
个人往来	734,590.65	182,434.80
保证金往来	132,000.00	1,090,000.00
其他往来	59,325.04	3,831,621.70
合计	756,728,207.45	325,681,860.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
道道全粮油岳阳有限公司	关联方往来	618,579,318.96	1 年以内	81.74%	
岳阳岳港粮油码头有限公司	关联方往来	70,461,843.65	1 年以内	9.31%	
道道全粮油南京有限公司	关联方往来	61,953,079.15	1 年以内	8.19%	
华信万达期货股份有限公司	期货往来款	4,808,050.00	1 年以内	0.64%	48,080.50
尹刚	个人借支	550,000.00	1 年以内	0.07%	27,500.00
合计	--	756,352,291.76	--	99.95%	75,580.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末无因其他应收款转移而继续涉及形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	153,366,939.80		153,366,939.80	153,366,939.80		153,366,939.80
合计	153,366,939.80		153,366,939.80	153,366,939.80		153,366,939.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
道道全粮油南京有限公司	13,366,939.80			13,366,939.80		
道道全重庆粮油有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
道道全粮油岳阳有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
岳阳岳港粮油码头有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	153,366,939.80			153,366,939.80		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	708,548,539.37	662,502,017.13	1,579,537,846.16	1,253,022,547.62
其他业务	929,219,938.27	919,019,754.36	662,911,900.48	674,873,985.31
合计	1,637,768,477.64	1,581,521,771.49	2,242,449,746.64	1,927,896,532.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
套期保值平仓收益	36,564,440.02	-14,956,476.69
银行理财产品投资收益	16,601,441.08	
合计	53,165,881.10	-14,956,476.69

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,984.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,298,667.08	
委托他人投资或管理资产的损益	16,601,441.08	
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	35,016,390.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,698.64	
减：所得税影响额	16,424,087.29	
合计	48,812,727.48	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.01%	1.20	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95%	0.89	0.89

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、经公司法定代表人签名的公司2017年年度报告文本原件；
- 5、其他备查文件
- 6、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室