



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 - 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,695,021,264.38	11.25%	6,397,480,867.39	4.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,928,666.36	-58.51%	215,904,631.29	93.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,639,161.49	-5.80%	202,651,414.41	139.22%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	403,565,578.97	-81.14%
基本每股收益(元/股)	0.30	-58.35%	0.63	96.88%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-58.35%	0.63	96.88%
加权平均净资产收益率	1.55%	-2.62%	8.83%	4.30%
总资产(元)	4,499,238,644.62	1.05%	4,616,146,309.98	10.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,237,407,509.48	2.12%	2,354,764,735.35	4.58%

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-452.94	614,131.86	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合政府补助定义,且与企业日常经营活动相关的政府补助)	621,456.70	5,879,056.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,392,856.86	-5,698,653.11	这些损益产生于本公司正常经营活动,非经常性损益,非公司主营业务,因此,符合《企业会计准则》中关于非经常性损益的定义。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,766.31	12,508,492.66	
减:所得税影响额	-564,931.49	167,935.95	
减:少数股东权益影响额(税后)	—	—	
合计	-10,760,491.73	13,253,216.88	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	660,878,714.47	286,627,725.29	59.66%	主要系自行投资产生的现金净流入。
交易性金融资产	336,750.00	1,341,000.00	-74.90%	主要系本报告期金融工具公允价值变动收益减少。
衍生金融资产	1,132,000.00	10,071,000.00	-89.48%	主要系本报告期衍生金融工具公允价值变动。
应收账款	136,102,999.63	205,129,000.00	-33.56%	主要系本报告期销售及回款情况良好。
存货	1,653,243,781.94	1,074,734,031.26	53.18%	主要系本报告期原材料库存增加。
合同资产	122,527,074.86	96,431,000.00	26.86%	主要系本报告期合同资产增加。
预付款项	807,294.83	1,131,010.27	-28.20%	主要系本报告期预付账款减少。
短期借款	1,492,741,261.13	1,060,030,611.48	40.25%	主要系本报告期公司融资规模增加。
应付账款	916,500.00	0.00	100.00%	主要系本报告期应付账款增加。
合同负债	12,013,241.45	232,520.00	5066.84%	主要系本报告期合同负债增加。
应付债券	116,220,671.32	360,411,366.89	-68.42%	主要系本报告期应付债券减少。
长期借款	390,407,878.43	249,628,478.12	56.48%	主要系本报告期长期借款增加。
应付利息	13,680,750.53	20,497,634.57	-33.28%	主要系本报告期应付利息减少。
应付股利	9,262,048.24	41,263,116.98	-77.35%	主要系本报告期应付股利减少。
一年内到期的非流动负债	46,609,866.71	77,497,272.59	-37.28%	主要系本报告期非流动负债减少。
租赁负债	503,541.43	859,471.49	-41.43%	主要系本报告期一年内到期的非流动负债减少。
长期应付款	24,912,925.70	12,254,616.53	103.26%	主要系本报告期长期应付款增加。
长期应付债券	82,138.65	179,264.57	-54.18%	主要系本报告期长期应付债券减少。
预计负债	12,208.19	286,479.35	-95.77%	主要系本报告期预计负债减少。
递延所得税负债	1,796,778.58	2,820,845.55	-36.49%	主要系本报告期递延所得税负债减少。
其他综合收益	-10,162,951.45	4,072,560.49	-159.53%	主要系本报告期公允价值变动收益减少。
本期净利润	193,863,721.48	91,175,019.52	112.76%	主要系本报告期净利润。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
财务费用	7,608,366.67	55,447,457.95	-87.13%	主要系本报告期利息支出及总负债减少。
投资收益	11,674,435.00	7,122,937.35	63.75%	主要系本报告期投资收益增加。
其他综合收益	3,137,316.89	35,964,926.58	-91.26%	主要系本报告期公允价值变动收益减少。
信用减值损失	757,548.72	-1,546,561.42	138.91%	主要系本报告期信用减值损失减少。
资产减值损失	-12,573,414.85	-5,892,546.36	-59.06%	主要系本报告期资产减值损失减少。
公允价值变动损益	9,262,048.24	7,594.41	84.06%	主要系本报告期公允价值变动损益增加。
营业外收入	13,097,793.38	1,444,310.91	81.60%	主要系本报告期营业外收入增加。
营业外支出	629,988.57	311,461.93	102.36%	主要系本报告期营业外支出减少。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62	-241.18%	主要系本报告期经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49	-28.54%	主要系本报告期投资活动现金流量减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77	86.46%	主要系本报告期筹资活动现金流量减少。

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

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62	-241.18%	主要系本报告期经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49	-28.54%	主要系本报告期投资活动现金流量减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77	86.46%	主要系本报告期筹资活动现金流量减少。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
财务费用	7,608,366.67	55,447,457.95	-87.13%	主要系本报告期利息支出及总负债减少。
投资收益	11,674,435.00	7,122,937.35	63.75%	主要系本报告期投资收益增加。
其他综合收益	3,137,316.89	35,964,926.58	-91.26%	主要系本报告期公允价值变动收益减少。
信用减值损失	757,548.72	-1,546,561.42	138.91%	主要系本报告期信用减值损失减少。
资产减值损失	-12,573,414.85	-5,892,546.36	-59.06%	主要系本报告期资产减值损失减少。
公允价值变动损益	9,262,048.24	7,594.41	84.06%	主要系本报告期公允价值变动损益增加。
营业外收入	13,097,793.38	1,444,310.91	81.60%	主要系本报告期营业外收入增加。
营业外支出	629,988.57	311,461.93	102.36%	主要系本报告期营业外支出减少。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62	-241.18%	主要系本报告期经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49	-28.54%	主要系本报告期投资活动现金流量减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77	86.46%	主要系本报告期筹资活动现金流量减少。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限流通股股东因转融通出借后原因导致导致上期发生变化
□适用 √不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
二、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:道道全粮油股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	660,878,714.47	286,627,725.29
货币资金	660,878,714.47	286,627,725.29
交易性金融资产	336,750.00	1,341,000.00
衍生金融资产	1,132,000.00	10,071,000.00
应收账款	136,102,999.63	205,129,000.00
存货	1,653,243,781.94	1,074,734,031.26
合同资产	122,527,074.86	96,431,000.00
预付款项	807,294.83	1,131,010.27
短期借款	1,492,741,261.13	1,060,030,611.48
应付账款	916,500.00	0.00
合同负债	12,013,241.45	232,520.00
应付债券	116,220,671.32	360,411,366.89
长期借款	390,407,878.43	249,628,478.12
应付利息	13,680,750.53	20,497,634.57
应付股利	9,262,048.24	41,263,116.98
一年内到期的非流动负债	46,609,866.71	77,497,272.59
租赁负债	503,541.43	859,471.49
长期应付款	24,912,925.70	12,254,616.53
长期应付债券	82,138.65	179,264.57
预计负债	12,208.19	286,479.35
递延所得税负债	1,796,778.58	2,820,845.55
其他综合收益	-10,162,951.45	4,072,560.49
本期净利润	193,863,721.48	91,175,019.52

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	7,608,366.67	55,447,457.95
投资收益	11,674,435.00	7,122,937.35
其他综合收益	3,137,316.89	35,964,926.58
信用减值损失	757,548.72	-1,546,561.42
资产减值损失	-12,573,414.85	-5,892,546.36
公允价值变动损益	9,262,048.24	7,594.41
营业外收入	13,097,793.38	1,444,310.91
营业外支出	629,988.57	311,461.93

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77

道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2025-056

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	13,060,730.15	20,497,454.57
营业成本	9,262,048.24	41,263,116.98
其他业务收入	48,619,866.71	77,497,272.59
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	3,798,681.91	1,777,268,099.17
利润总额	3,798,681.91	1,777,268,099.17
净利润	3,798,681.91	1,777,268,099.17
归属于母公司所有者的净利润	3,798,681.91	1,777,268,099.17
归属于少数股东的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	3,798,681.91	1,777,268,099.17
每股收益	0.30	0.63
加权平均净资产收益率	1.55%	8.83%
总资产	4,499,238,644.62	4,616,146,309.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,237,407,509.48	2,354,764,735.35

法定代表人:刘建军 主管会计工作负责人:李小平 会计机构负责人:郭建辉

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
其中:营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其中:营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其他业务收入	—	—
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
利润总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于母公司所有者的净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于少数股东的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
每股收益	0.30	0.63
加权平均净资产收益率	1.55%	8.83%
总资产	4,499,238,644.62	4,616,146,309.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,237,407,509.48	2,354,764,735.35

二、净利润表项目变动的原由说明

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
财务费用	7,608,366.67	55,447,457.95	-87.13%	主要系本报告期利息支出及总负债减少。
投资收益	11,674,435.00	7,122,937.35	63.75%	主要系本报告期投资收益增加。
其他综合收益	3,137,316.89	35,964,926.58	-91.26%	主要系本报告期公允价值变动收益减少。
信用减值损失	757,548.72	-1,546,561.42	138.91%	主要系本报告期信用减值损失减少。
资产减值损失	-12,573,414.85	-5,892,546.36	-59.06%	主要系本报告期资产减值损失减少。
公允价值变动损益	9,262,048.24	7,594.41	84.06%	主要系本报告期公允价值变动损益增加。
营业外收入	13,097,793.38	1,444,310.91	81.60%	主要系本报告期营业外收入增加。
营业外支出	629,988.57	311,461.93	102.36%	主要系本报告期营业外支出减少。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	2,139,810,726.62	-241.18%	主要系本报告期经营活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-116,099,052.71	-91,499,057.49	-28.54%	主要系本报告期投资活动现金流量减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,665,274.98	-1,681,495,295.77	86.46%	主要系本报告期筹资活动现金流量减少。

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
其中:营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其中:营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其他业务收入	—	—
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
利润总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于母公司所有者的净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于少数股东的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
每股收益	0.30	0.63
加权平均净资产收益率	1.55%	8.83%
总资产	4,499,238,644.62	4,616,146,309.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,237,407,509.48	2,354,764,735.35

二、净利润表项目变动的原由说明

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
其中:营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其中:营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其他业务收入	—	—
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
利润总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于母公司所有者的净利润	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
归属于少数股东的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	1,340,122,462.39	1,574,417,873.43
每股收益	0.30	0.63
加权平均净资产收益率	1.55%	8.83%
总资产	4,499,238,644.62	4,616,146,309.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,237,407,509.48	2,354,764,735.35

二、净利润表项目变动的原由说明

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
其中:营业收入	4,397,460,867.39	4,203,149,680.54
营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其中:营业成本	3,057,338,405.00	3,628,731,807.11
其他业务收入	—	—
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	1,340,122,462.39	1,574,417,8