道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

大邀編。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"道道全")于2021年4月14日召开了第三届董事 会第五次会议审议通过了(关于续聘)2021年度审计机构的议案),同意继续聘请天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2021年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现辖相关事宜公告如下; "和即任今计师事务所重新价值者记证

收费总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 99 家。
2. 投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计增偿限额不依7 8.000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年 2018 年度 2.019 年度 2.020 年度 2.021 年初至本公告日止、下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二)项目信息

3、独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

2.4公息是次。
(1) 董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程的有关规定。
(2) 经审核 不限国际的业务的资质情况、独立董事认为拟聘请的天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力、能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求、能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对线聘审计机协的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程的规定。同意继续聘请天职国际为本公司 2021 年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作,并在审议通过后提交公司 2020 年度费计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作,并在审议通过后提交公司 2020 年度费大会审议。
《卷文件》(公司第三届董事会第五次会议决议
2.公司第三届董事会第五次会议决议
3.独立董事关于公司续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见
4.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独议意见
4.先识国际营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

道道全粮油股份有限公司

证券代码:002852 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金

本公司及重单完全中级风深证信息级验时仍存果本、任明、元亚、汉干版股纪录、医可证的经过风景、 大遗漏。 遗道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会 议、审议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)、公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项

金管理,用于购买较低风险.流动性好、浮动或固定收益型的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。
(二)资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。公司规使用额度不超过人民币。120,000.00 万元的闲置自自资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司核实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
(三)投资产品品种用附置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票,证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票,利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。
(四)决议有效期 自股东大会审议通过 日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。
(五)根依实施方式,公司股东大会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关自成本,此对资本通过,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关自成本,此时通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关自成本,此时通行信息披露、分,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。(七)关联关系说明公司与规设资产品的发行主体不得存在关联关系。
——投资风险分析及风险控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介人,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响、投资的实际收益不可预期。

济的影响较大,不排除该项投资受到市场被劝的影响,投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
公司将严格按照(深圳证券交易所股票上市规则),(公司章届)等相关法律法规,规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理,检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况的重争会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。
(公司董事会授权董事长行性该原投资成策并签署相关文件,包括C不限于)选择合适专业机构作为受托方,明确运并但现金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施、经制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益、让的董事全申扩张员会和经生、

二、对公司的影响 在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业 资、四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明 港上标公告日 公司主生 197年日后被围日布资金地设工明社 空息的特况加下。

	截止本公告日,公司过去 12 个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下:					
	民币:万元					
序号	发行主体	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	资金来源
1	建设银行	"乾元-龙跃"(最低持有30天)	10,000.00	2020/4/23	2020/5/23	自有资金
2	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	2,000.00	2020/6/1	2020/6/8	自有资金
3	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	3,000.00	2020/6/1	2020/6/9	自有资金
4	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	2,000.00	2020/6/1	2020/6/10	自有资金
5	平安银行	天天盈非保本人民币公司理财产品	3,000.00	2020/6/1	2020/6/11	自有资金
6	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG20012564	5,000.00	2020/4/22	2020/6/22	自有资金
7	中信建投	中信建投基金 - 稳富 5 号资产管理 计划	5,000.00	2020/4/8	2020/7/6	自有资金
8	中信建投	中信建投基金 - 信泽 1 号资产管理 计划	2,000.00	2020/4/21	2020/7/20	自有资金
9	中信建投	中信建投基金 - 稳富 6 号	6,000.00	2020/4/28	2020/7/27	自有资金
10	工行	工银理财共赢 3 号随心 E (拓户产品)2018年第1期	10,000.00	2020/4/29	2020/7/28	自有资金
11	中信建投	中信建投基金 - 稳富 5 号资产管理 计划	4,000.00	2020/7/7	2020/10/9	自有资金
12	中信建投	中信建投基金 - 固益联 14 号集合 资产管理计划	10,000.00	2020/4/23	2020/10/22	自有资金
13	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	6,000.00	2021/2/5	2021/2/19	自有资金
14	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	10,000.00	2021/2/5	2021/2/24	自有资金
15	兴业银行	金雪球添利快线净值型理财产品	4,000.00	2021/2/5	无固定期限, 随存随取	自有资金

| 15 | 兴业旅行 | 並拿球添利形袋种恒型螺形产品 | 4,000.00 | 2021/2/5 | 随存随取 | 1自發並 | 截止本公告 | 日、公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为 4,000.00 万元,购买都在公司授权有效期内。
五、相关审核及批准程序 | 1. 董事会决议情况 | 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限办公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限办公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金重理,期限办公司 2000 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

内,资金可以接动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

2. 独立董事第见
本次公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求,不会影响公司的正常经营活动,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,并且能够获得一定的投资收益、符合公司和全体政东的利益。因此、同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内、资金可以滚动使用。
公司监事认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高,流动性好的产品。 授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12个月内,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收货不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本项现实验的潜程公司股东大会审议通过。大、各套文件

2.第三届监事会第三次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。 特此公告!

道道全粮油股份有限公司董事会

道道全粮油股份有限公司 关于 2021 年度向银行申请综合授信的公告

大遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第五次会 议审议通过了(关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案),同意公司及全资子公司在 2021 年度向 银行申请综合授信 479,000.00 万元, 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴 现, 开具银行率兑,银行保险,银行保理,信用证等业务。在授信期限内, 授信额度可循环使用,同时,授 权公司董事长代表公司签署有关法律文件。 本事项尚须给股东大会审议通过后生效。 一,申请按信的基本情况

序号	银行名称	授信额度(万元)	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	45,000.00	1年
2	中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行	63,000.00	1年
3	交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行	80,000.00	1年
4	平安银行股份有限公司长沙分行	50,000.00	1年
5	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	100,000.00	2年
6	兴业银行股份有限公司岳阳分行	60,000.00	1年
7	中国农业发展银行岳阳分行	25,000.00	1年
8	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	16,000.00	1年
9	北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行	40,000.00	1年
合 计		479,000.00	

二、相关审核及批准程序
1、董事会意见
本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过 479,000.00 万元授信是为满足公司 2021 年度的经营发展, 授信额赋等用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现, 开具银行承兑、银行保 函 银行保理 信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件, 具体的授信额度将以银行审批及最终发生额分准, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 独立董事意见
公司信誉及经营状况良好, 财务风险可控, 本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展通成不良影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形, 因此同意公司申请授信。
3. 监事会章回

信。
3、监审会意见
本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
2、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议;
2、第三届董事会第三次会议决议;
3、独立董事会第三次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
特托公告!

道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司 关于 2021 年度向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 尤遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月14日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了(关于2021年度向子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下: ,上银情况概述

为满足各于公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司拟为于公司提供总额不超过人民市433,0000 万元的担保额度,任一时点的担保余额不超过上述担保额度,并投权董事长在上述额度范围对代表公司签署有关法律文件。 具体情况如下:单位、万元

计

- 被担保全寮于公司的基本情况
(一)道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称:道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称:道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称:道道全粮油岳阳有限公司
成立日朝:2013 年12 月16 日
法定代表人: 郊建军
注册资本/实收资本:10,000,000 万元
统一社会信用代码:430600000077851
公司住所:湖南岳阳城陵创新港区
股东及持股情况:道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。
经营范围.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
"销售"粮油产品技术研发。(优装须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位,元

项目	2019 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	3,174,985,611.18	3,791,456,373.19
营业利润	111,885,617.13	116,215,218.15
利润总额	113,415,437.70	118,843,354.07
净利润	84,655,990.54	88,678,630.55
项目	2019年12月31日 (経审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	1,129,788,528.54	1,479,555,861.65
短期借款	0.00	300,259,583.34
流动负债	827,868,322.60	1,089,957,699.20
总负债	893,779,148.46	1,153,543,067.82
净资产	236,009,380,08	326.072.793.83

(二)道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况 公司名称:道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况 公司名称:道道全重庆粮油有限责任公司 成立日期:2011 年3月4日 法正日款人:刘建军 注册资本/实收资本:3,000.00 万元 统一社会信用代品,01500107560021402V

注册资本实收资本:3,000.00 万元 统一社会信用代码:91500102569921402Y 公司住所:重庆市溶陵区赣资路 26号 股东及并股情况:通道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。 经营范围:生产:销售:食用植物油户半精练、全精炼[(分类)]按许可证核定的事项和期限从事经 营]:粮油生产技术研发:粮油机械设备制造:销售:食用油包装材料生产:销售:自有房屋租赁、企业相 关配套设备租赁,道路货运取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营 的不得经营,限制经营的未获申批制不得经营 主营业务:从事食用植物油产品的研发、生产和销售

项目	2019 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	932,307,070.04	13,321,296,095.02
营业利润	53,987,672.57	11,596,248.16
利润总额	54,131,518.20	6,434,021.86
净利润	45,879,050.59	5,340,488.98
项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	430,124,628.98	561,487,153.10
短期借款	0.00	160,100,222.22
流动负债	290,392,228.08	404,875,987.50
总负债	296,012,132.58	421,576,604.22
VSL Her visc	121 112 107 10	120 010 5 10 00

来及担保做判决吸证时间必求担切失的情况。 // 各查文件 1.第三届董事会第五次会议决议; 2.第三届董事会第三次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见 特此公告!

道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司 关于公司 2021 年开展期货套期保值业务的

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

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、误导性除述或重大遗漏。
2021年4月14日。道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了(关于公司 2021年开展明货套期保值业务的议案)。现将相关情况公告如下,一期货套期保值业务开展的目的公司作为粮油生产与销售企业、生产经营需要大量油脂、油料等生产原料,且在原材料成本中占比较大,原材价格被决给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营,更好的规避原材料价格被决给公司经营带来的风险、公司权利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务。一、期货套期保值业务。一、期货套期保值业务的开展,董事会投权总经理领导套期保值领导小组开展工作。作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的(期货套期保值等理制度)《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件,如超过批准额度,则须上报公司董事会、由董事会根据公司董程及相关制度的规定进行审批。 三、预计开展的期货套期保值业务情况 1、期货套期保值的财货品种 公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合

公司卅展的期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合约。
2. 预计投入资金:公司预计在一个年度董事会间隔期间内。可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20%(不包括交割头寸而支付的全额保证金在内)。
3. 资金来源:自有资金。
四. 会计按策及核算原则
公司制货套期保值业务根据(企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量)、(企业会计准则第 24 号-金期会计》对金融行生品的公允价值予以确定。
五. 期货套期保值业务利风险分析
公司进行期货套期保值业务规据的是。银产原料料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格避循套期保值的原则,因此在开平仓相关期货合效时进行严格的风险控制、依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况。使用自有资金适时买人或卖出相应的期货合约,在现货采购合同和销售合同定价时,同时间与主教相应数量的期货平分。
期货套期保值操作可以是平材料价格被动风险、公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平。但同时也会存在一定风险。
1. 期货有价值变化较大,而能产生价格波动风险、公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买人套保合约、造成期货交易的损失。

**音》,這成例5文分的14代。 2.期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。 3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为

来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 4.在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损

4、化产品交付周期内,由丁康材料价格周期大幅波动,各户主动走约加度放公可期货交易上时倾失。
5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司积采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司经营业务相对应的原材料和产成品相似的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模。合理计划和使用保证金。在一个年度董事会间隔期间内,可循环使用的保证金最高额定对超过公司是董业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模。合理计划和使用保证金。在一个年度董事会间隔期间内,可循环使用的保证金最高额定对超过公司最近一期经审计净资产的20%(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。
3、公司将治严格按照相关内控制度实践和使用关心人员、建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训。提高相关人员的综合素质。
4、公司根据《郑川庇养交易所股票上市规则》、《郑川康务》、另所上市公司规范运作指引》等有关规定,制定《谢拉索即保值管理制度》及《明赏套期保值内部控制制度》、对期按业务进行管理、尽可能的避免制度不完善。工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

应的处理措施以成少相失。

上 独立董事发表独立意见
公司地立董事发表独立意见
公司地立董事发表独立意见
公司地立董事发表独立意见
公司地立董事发表独立意见
公司地立董事发表独立意见
公司地立董事发表被写成发表地公意见如下。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范定作指》)参有关规定、制定了《期货套期保值查理制度》及《期货套期保值、安全有利于稳定公司经营,规避成材料价格减聚给公司经营带来的风险、不进行投机和复利分易、符合公司利益。不存在视器公司股东发进是中小股东利益的情形。间意公司开展制货套期保值少多,从监事会意见
监事会发表意见如下;公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能、规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定、降低对公司正常会营的影响。公司建立了较完等的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度、不存在损害公司及股东和益的情形。
1、第二届董事会第五次会议决议。
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议决议。
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议共议。
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议共议。

证券简称:道道全 道道全粮油股份有限公司

关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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

大遗漏。通道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第五次会道。全议审议通过了(关于公司 2020 年度利润分配预案的议案),该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
—— 利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司 2020 年母公司实现争利润为—16.899.71 万元,母公司年初补分配利润为 22.398.40 万元;母公司年初的资本公积余额为 104.302.62 万元,截止到 2020 年 12 月 31 日 公司可供股东分配的利润为 22.398.40 万元;母公司年初的资本公积余额为 105.278.53 万元。 经审计公司合并报表 2020 年实现归属于母公司股东的净利润为 71.936.24 万元,2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 71.936.24 万元,2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 51.546.65 万元,公司年初的资本公积余额为 105.04.09 万元。 公司年初的资本公积余额为 104.032.62 万元,2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 71.936.24 万元,2020 年 12 月 31 日公司资本公积余额为 105.04.09 万元。根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份、不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,分红金股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

教 按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为 22,398.04 万元。根据公司的实际发展情况、公司 2020 年利润分配预案为:以 273,968.305 版(公司 2020 年利润分配预案为:以 273,968.305 版(公司 2020 年利润分配预案为:以 273,968.305 版(公司 2020 年利 2020 年月 2

及股东回报计划等。
3、本次分配前没有股份回购,可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。
4、本次和简分配预案公告前、公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
综上所述。公司此次称调分配预案符合《公司法》、(企业会计准则》以及中国证监会关关于进一步落实上市公司现金分红者关事项的通知》、《让市公司监管指引第3号——上市公司现金分红、《荣明正莽交易所上市公司回购股份实施组则》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,逐项综合法。台规、合理。
——上那值行的相关决策程序
——上那值行免预案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年申度股东大会审议。公司报行为任预案综合考虑了公司未来发展规划。盈净能力等因素,符合公司战略规划和灾廉预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下、充分表除全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。
——《备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议及议。
2、公司第三届董事会第三次会议及议。
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

 道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司

852 证券简称:道道全 公告编号;2021-[026] 道道全粮油股份有限公司关于 举办 2020 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重



投资者依据提示,授权登人"道道全投资者关系"微信小程序即可参与交流。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘建军先生,董事会秘书谢细波先生,财务总监

道道全粮油股份有限公司 2021年4月15日

2021年4月15日

监事会对公司内部控制 自我评价报告的意见

监事会认为。公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系。《2020年度内部控制自我评价报告》其实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司 2020年度内部控制自我评价报告无异议。

监事签名:周辉 濮文婷 张青青 2021 年 4 月 15 日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020年度业绩快报

本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。——2020 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	d HAN,		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	445,374,529.88	509,758,441.62	-12.63%
营业利润	-886,017,069.54	-661,031,925.22	-34.04%
利润总额	-1,041,206,509.33	-682,207,724.93	-52.62%
归属于上市公司股东的净利润	-1,012,597,381.80	-642,531,524.19	-57.59%
基本每股收益(元)	-1.17	-0.74	-58.11%
加权平均净资产收益率	-40.71%	-24.17%	-16.54%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,146,506,504.22	6,635,506,830.57	-7.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,290,464,846.13	2,314,967,084.23	-44.26%
股本	867,057,350.00	867,057,350.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.49	2.67	-44.19%

报告期末,公司总资产为614,650.65万元,较期初下降7.37%;归属于上市公司股东的所有者权益为129,046.48万元,较期初下降44.26%;归属于上市公司股东的每股净资产1.49元,较期初降低 为 129,040-46 // (1, 1, 1)。 44.26%。 生果原因是报告期内公司亏损增加导致。 生,前次业绩预计的差异说明 公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告公告不存在差异。 四、其他说明。 基显 5 // 可能4 全部(门和步核算的结果,未经会计师事务)

共也成另 E次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在

2020 年年度报告中详细按摩。 2.公司 2019 年度被信永中和会计师事务所出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,若公司 2020 年度仍被审计机构出具否定意见的(内部控制鉴证报告》,将会触及(探圳证券交易所股票上市规则 (2020 年修订)》中第 13. 条所列情形、公司股票将会被实施"其他风险警示"。 3.公司 2019 年度被审计机构出具了保留意见的《审计报告》,若公司 2020 年度被审计机构出具

无法表示意见或否定意见的(审计报告),将会触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》中第14.3.1条所列情形,公司股票将会被实施"退市风险警示"。 4.公司控股股东规台市台海集团有限公司,一级全货子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司已经法院裁定进入破产重整程序,目前破产重整方案尚未确定,进程及结果存在不确定性,公司将持续关注上述项的进展情况,积极维护公司及公司股东的权利,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

... R任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

证券代码,002366 证券简称,合海核电 公告编号,2021-028 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

亏损:5032.1万 比上年同期:增长16.49

注:本文中的"元"均指人民币元。 二、业绩预告预审计情况 本业绩预告无验注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司一级全资子公司烟台台海核电于2020年11月19日进入破产重整程序,与去年同期相比, 期间费用相对减少。

四、风险提示
1、公司 2019 年度被信水中和会计师事务所出具了否定意见的(内部挖制鉴证报告), 若公司 2020
年度仍被审计机构出具否定意见的(内部挖制鉴证报告), 将会触及(梁圳证券交易所股票上市规则
(2020 年修订))中第 13.3 条所列情形。公司股票将会被实施"其他风险需示"。
2、公司 2019 年度被审计机构出具了保留意见的(审计报告), 若公司 2020 年度被审计机构出具 无法表示意识或否定意见的(审计报告), 将会融及(统训证券交易所股票上市规则(2020 年修订))中第 14.3.1 条所列情形。公司股票将会被实施"适市风险需示"。
3、公司按股股东烟台市台海集团有限公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司。
24 经院裁定进入破产重整程序,目前破产重整方案尚未确定, 进程及结果存在不确定性。公司将持续关注上法事项的进展情况, 积极维护公司及公司股东的权利, 并按照相关法律法规及时履行信息按 赛义务。

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据以公司 2021 年第一季度报告为谁。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日

证券代码:002885

归属于上市公司股东的净利润 3,279.78

日属于上市公司股东的所有者 80,247.26

深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年度业绩快报

3,292,618,310.62	4,208,455,220.64	-21.76%
-550,111,572.80	14,162,431.79	-3,984.30%
-544,551,128.94	10,406,573.67	-5,332.76%
-485,864,541.10	-148,345,871.43	-227.52%
-1.2359	-0.3774	-227.48%
-101.57%	-19.32%	-82.25%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
2,489,520,874.21	3,071,760,281.22	-18.95%
237,348,873.17	720,601,521.00	-67.06%
393,120,000.00	393,120,000.00	0.00%
0.60	1.83	-67.21%
	-550,111,372.80 -544,551,128.94 -485,864,541.10 -1.2359 -101.57% 本报告期末 2,489,520,874.21 237,348,873.17 393,120,000.00	-550,111,572.80 14,162,431.79 -544,551,128.94 10,406,573.67 -485,864,541.10 -148,345,871.43 -1.2359 -0.3774 -101.57% -19.32% 本報告期末 本報告期末 本報告期末 2,489,520,874.21 3,071,760,281.22 237,348,873.17 720,601,521.00 393,120,000.00 393,120,000.00

备。以上原因导致公司实现营业收入 3,292,618,310.62 元、较上年同期下降 21.76%; 营业利润-550,111,572.80 元、较上年同期下降 3,984.30%; 归属上市公司股东的净利润-485.864,541.10 元、较上年同期下降 227.45%;归属于上市公司股东的角有洞个485.864,541.10 元、较上有高权企 237,348,573.17 元、较上年同期下降 67.06%; 归属于上市公司股东的两股净资产 0.60 元、较

2020年度业绩快报

133,282.16

5.188.51

5,206.41

本报告期待

153,969.15

78,045.62

上年同期下降 67.21%。 三、与前次业绩预计的差异说明 三、与前次业绩预计的差异说明 三、与前次业绩批决废露的经营业绩,与公司在2021年1月30日披露的2020年度业绩预告修正 公告中披露的处绩预计情况不存在差异。

四、备查文件 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负

董事会2021年4月15日

深圳亚联发展科技股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

編。本期业绩预计情况 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日 2.预计的业绩:《亏损 □扭亏为益 □同向上升 □同向下降 3

日属于上市公司股东的净 亏损:1,350万元-1,650万元 亏损:3,160.10 万元 亏损:0.0343 元 / 股 - 0.0420 元 / 股 情况 主册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明 2021年一季度净机萌奖去年同期增长,主要系深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司"的股联子公司开启宝科技集团有限公司去年同期受疫情影响导致经营亏损,本报告期已实现扭亏为益,但因市场竞争加剧,行业发展形势等原因,尚未恢复至疫情前盈利水平。 为盛,但囚印场竞争加剧,引业及形形劳夺原因,同本恢复主发盲制盈利小平。 四,其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报 告为准、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会 2021年4月15日

湖北国创高新材料股份有限公司

2021 年第一季度业绩预告

○ 本期业绩预计情况(一)业绩预告期间:20(二)业绩预告情况:☑亏损 □扭亏为盈	21年1月1日-2021年3月31日; □同向上升 □同向下降	
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利 润	亏损:7500 万元 - 9800 万元	亏损:75.35 万元
基本每股收益	亏损:0.0818元/股-0.1069元/股	亏损:0.0008元/股

二、与会计师事务所沟通情况 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期、公司业绩较上年同期下降的主要原因: 1、公司全资子公司深圳云房较上年同期新增门店近 200 家、导致员工薪酬、租金、物业水电等成 本费用增加。

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2021年第一季度报告中详 知政政。 2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

湖北国创高新材料股份有限公司 2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示:本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未 经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,398,289,209.17	4,956,542,530.05	-11.26%
营业利润	-3,003,816,872.34	333,332,197.78	-1001.15%
利润总额	-3,012,056,299.85	332,608,999.56	-1005.58%
归属于上市公司股东的净利润	-3,010,945,386.00	306,726,061.01	-1081.64%
基本每股收益(元)	-3.2859	0.3347	-1081.74%
加权平均净资产收益率	-80.69%	5.85%	-86.54%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,383,953,225.56	6,651,137,855.40	-49.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,226,563,471.56	5,374,048,137.71	-58.57%
股 本	916,325,201.00	916,325,201.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	2.43	5.86	-58.57%
注:上述数据以公司合并报表 二、经营业绩和财务状况情况	長数据填列。 兄说明	1	

二、經营业鐵和網系扶稅情充原明 1,2020 年下半年、经常別博物出台的房地产调控政策加码,市场竞争加剧等因素叠加影响导致公司全务子公司深圳云房经营业绩严重下滑、下半年经营情况并未全面好转。全年经营业绩不达预期, 预计未来一段时间内国家对房地产的调控政策不会放松,目前市场竞争态势日益激烈,预计短期内不 会改变,为应对竞争、公司不得不加大投入,扭转被动局面。调控加码与竞争加剧两者交互影响。同向 鳌加共振、使得公司经营压力同比信增。公司对房地产中介服务业务的发展预期谨慎。 结合探测元房所处厅业发展情况、运营情况。强制危力和未来业绩预测等、公司按合理的方法进 行了商誉诚值测试、测试结果表明此前收购深圳云房形成的商誉和无形资产已出现明显诚值迹象, 2020 年度拟计提商普强值及无形资产强值93 0亿、具体数据以评估机构出具评估报告为准。 2、上表中有关项目增减变对确度达30%以上的原因,主要系公司计提商普减值所致。 三、与前次业绩预计的影子说明

与前次业绩预计的差异说明 业绩快报披露的经营业绩与 2021年1月30日披露的公司2020年度业绩预告中预计的业

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二一年四月十五日

"1979年75 本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 — 2020 年度主要财务数据和指标

坝目	本 报告期	上牛同期	增减变动幅度
营业总收入	3,292,618,310.62	4,208,455,220.64	-21.76%
营业利润	-550,111,572.80	14,162,431.79	-3,984.30%
利润总额	-544,551,128.94	10,406,573.67	-5,332.76%
归属于上市公司 股东的净利润	-485,864,541.10	-148,345,871.43	-227.52%
基本每股收益(元)	-1.2359	-0.3774	-227.48%
加权平均净资产收益率	-101.57%	-19.32%	-82.25%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,489,520,874.21	3,071,760,281.22	-18.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	237,348,873.17	720,601,521.00	-67.06%
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	0.60	1.83	-67.21%
注:上述数据以公司合并报	表数据值列。		

注: 正弦戏信以公司会并很是教馆填列。 - . 经营业线和时身来投票情况说明 报告期内,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司开店宝科技集团有限 公司以下简称"开店宝科技")受疫情影响交易量同比下降,同时受市场竞争加剧,行业发展形势等因 素的影响,导致开店宝科技量如收入同比下降 3.149%。在利率亦降低,从而全年业绩不达预期,报受 损,另外,因开店宝科技盈利不达预期,导致公司对收购开店宝科技 45%股权形成的商誉计提减值准 26

深圳市京泉华科技股份有限公司

本公司及重事会全体成员保业信息按摩内容的具实、准确和完整、没有虚散记载、误导性除述或 重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经深圳市京泉华科技股份有 限公司(以下简称"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据 可能存在差异,请投资者注意投资风险。 —2020 年度主要财务数据和指标 单位,万元(人民币) 增减变动幅度 增减变动幅度

4.34

162,867.62

接近上。1/3 年 18. 元 19. 元 1

变对。政府补助床投资收益构成。
(二)上表中有关项目增减变对幅度达 30%以上的主要原因
1. 汇兑损失同比大幅增加
报告期内。公司出口业务比重较大、境外业务收入受汇率变化影响较为明显。特别是受国际政治经济大环境影响人民而在荥阳季度大幅升值,进而导致了公司汇兑损失相比上年同期大幅增加。
2. 折旧费用和利息支出同比明显增加
公司前次票投建设项目京泉华年转产业园于 2019 年 7 月正式投入使用并由在建工程结转固定资产,使得本报告期的折旧费用等固定成本。运营成本及利息支出较上年同期明显增加。
3. 研发投入同比有所增加
报告期内,公司紧张围绕未来发展战略布局在磁性元器件和电源两大业务板块大力拓展新能源汽车领域和通信(50)应用,丰富公司产品结构和客户结构、提升下游客户的产品渗透率、提升业务和收入期模、提高公司主要少各部帐力、公司继续加大了在车载整定元龄个56 通信磁性元器件和开关电源的研发投入,进而使得本报告期研发费用较上年同期有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的 2020 年度经营业绩与公司于 2021 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《仁海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《http://www.eninfo.com.en)上披露的《2020 年度业绩预告》《公告编号、2021-002)中对 2020 年度经营业绩的预计不存在差异。 四、其他说明 1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据的指存在差异,具体财务数据将在(2020年年度报告)中详细披露,公司目前在深圳证券交易所的预约披露日期为2021年4月24日。

最终数据中部存在差异。具体对方效据特估、《USU平平投水石》中中地次路,公司口即往还外加亚尔米四所的预约披露日期为2021年4月24日。 2.本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)及《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》,公司所有信息均以在前述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备食又拌 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章 的比较式资产负债表和利润表。 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 3.深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2021年4月14日

深圳市京泉华科技股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

大邀編。 — 重要内容提示 1. 经公司财务部门初步测算,公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,预计区间为人民币-500.00 万元至-700.00 万元。 二、本期业绩预计请况 (一)业绩预告期间;2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 1 日 (二)业绩预告情况: 1、√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2、业绩预告的区间	情况				
项 目	本报告期	上年同期			
	亏损:500 万元 - 700 万元	盈利:618.72 万元			
利润	比上年同期下降:180.81%-213.14%				
基本每股收益 亏损:0.03元/股-0.04元/股 盈利:0.03元/		盈利:0.03 元 / 股			
三、业绩预告预审计情况					

二、课场就再进口情况。
本外业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果、业绩预告未经注册会计师预审计。
四、本期业绩预亏由主要原因
公司本期业绩预亏的主要原因
公司本期业绩预亏生要原因
公司本期业绩预亏生要原因
经、60割, 600 元, 60 元, 60

深圳市京泉华科技股份有限公司