

广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,146,974,521.27		4,455,583,058.86		37.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	425,360,510.19		496,746,148.19		-14.37%
股本 (股)	222,000,000.00		222,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.92		2.24		-14.29%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	2,014,537,658.15	44.58%	5,002,991,157.34	26.86%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,786,247.80	-88.99%	-70,679,686.11	-172.18%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-6,321,752.43	84.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.03	83.33%	
基本每股收益 (元/股)	0.02	-89.47%	-0.32	-172.73%	
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-89.47%	-0.32	-172.73%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	减少 10.37 个百分点	-15.33%	减少 43.31 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	减少 10.55 个百分点	-15.92%	减少 43.87 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	13,736.79	公司发生的固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	950,000.04	油脂精加工项目专项资金本期间转入损益的发生额。
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	865,376.62	主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益以及购买的基金市值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,225.55	主要为客户违约定金收入。

所得税影响额	317,426.92	
合计	2,720,765.92	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,707	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州东凌实业集团有限公司	134,302,456	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,893,727	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,802,566	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,515,304	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,962	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,396,900	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	1,390,022	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,306,129	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,207,614	人民币普通股
吴鸣	981,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目主要指标变动原因分析：（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	3,781,335,108.58	2,322,738,583.43	62.80%
交易性金融资产	61,320,730.24	11,465,949.12	434.81%
预付账款	87,052,489.74	28,747,450.34	202.82%
应收利息	38,178,246.71	13,065,585.17	192.20%
在建工程	62,042,015.64	10,322,862.10	501.02%
短期借款	4,698,580,407.56	3,260,668,721.65	44.10%
应付票据	436,269,881.49	213,167,465.73	104.66%
应付利息	49,246,179.08	13,898,822.71	254.32%
长期借款	200,836,277.38	115,000,000.00	74.64%

货币资金比期初增加 62.80%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加境内人民币质押存款。

交易性金融资产比期初增加 434.81%，主要原因在于报告期末期权浮动收益较期初增加。

预付账款比期初增加 202.82%，主要原因在于报告期公司预付工程款以及原材料款。

应收利息比期初增加 192.20%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加人民币质押存款所产生的利息收入。

在建工程比期初增加 501.02%，主要原因在于报告期公司新建南沙生产基地第二条 5000 吨/天大豆加工生产线及配套项目。

短期借款比期初增加 44.1%，主要原因在于报告期公司从事 DF/NDF 等外汇业务导致银行借款增加。

应付票据比期初增加 104.66%，主要原因在于报告期内公司加快采购节奏。

应付利息比期初增加 254.32%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加短期借款所产生的利息支出。

长期借款比期初增加 74.64%，主要原因在于报告期公司新增两年期质押借款。

利润表项目主要指标变动分析：（单位：元）

项目	本期金额	上年同期	变动比例
营业收入	5,002,991,157.34	3,943,811,846.76	26.86%
资产减值损失	11,250,395.08	-1,392,258.94	908.07%
公允价值变动损益	43,586,620.26	28,286.81	153988.14%
投资收益	-51,551,178.95	-150.00	-34367352.63%

营业收入同比增加 26.86%，主要原因在于报告期产品平均售价较上年同期提高以及报告期新增海运服务。

资产减值损失同比增加 908.07%，主要原因在于报告期末存在需计提存货跌价准备的情况。

公允价值变动损益同比增加 153988.14%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的浮动盈亏计入了公允价值变动收益。

投资收益同比减少-34367352.63%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的平仓盈亏计入了投资收益。

现金流量表项目主要指标变动分析：（单位：元）

项目	本期金额	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,752.43	-40,316,759.52	84.32%
投资活动产生的现金流量净额	-77,875,260.94	-132,216,662.47	41.10%
筹资活动产生的现金流量净额	171,440,696.08	26,747,100.67	540.97%

经营活动产生的现金流量净流出额同比减少 84.32%，主要原因在于报告期末应付项目增加。

投资活动产生的现金流量净流出额同比减少 41.1%，主要原因在于报告期工程付款较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 540.97%，主要原因在于报告期公司银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	控股股东东凌实业及其实际控制人赖宁昌先生	关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于保持上市公司独立性的承诺；关于套期保值的承诺；置出土地或有变更事项的承诺。	严格履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	486001	工银全球	931,300.28	991,300	775,196.60	44.08%	-218,086.00
2	基金	110025	易方达	990,199.01	990,199	983,267.62	55.92%	-6,931.39
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,921,499.29	-	1,758,464.22	100%	-225,017.39

证券投资情况说明

- 1、工银全球基金为本公司重组前公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司于 2008 年 1 月购买，经过了该公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少 218,086.00 元，对公司业绩影响很小。
- 2、易方达基金为广州植之元油脂实业有限公司于 2011 年 8 月购买，经过公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少 6,931.39 元，对公司业绩影响很小。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	公司	实地调研	恒安证券资产管理部人员 1 人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011 年 07 月 15 日	公司	实地调研	第一创业证券、申银万国研究员共 4 人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	中投证券、国海证券、东北证券、广州证券、博时基金、金元证券、太和投资、泰达鼎晟、国宗润邦研究员共 9 人	公司发展战略、生产经营、市场前景
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	第一创业证券、长盛基金研究员共 2 人	公司发展战略、生产经营、市场前景

2011 年 07 月 01 日 -2011 年 9 月 30 日	公司	电话沟通	公众投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景
--------------------------------------	----	------	-------	------------------

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>风险分析：1、市场风险：在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。2、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。4、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度高，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。</p> <p>公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价格也能充分反映出远期运费的预期价值。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生就公司衍生品交易发表以下独立意见：</p> <p>1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。</p> <p>3、公司衍生品交易主要是与企业正常的原材料、产成品、远洋运输、汇率、利率等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
期权合约	9,851,266.25	58,562,389.41	-39,023,479.95	13.77%
期货合约	128,703,500.00	55,920,000.00	-11,900,672.71	13.15%
远期运费及服务合约	0.00	15,600,040.29	-617,125.29	3.67%
远期无本金交割	1,743,632,637.55	1,227,273,329.10	3,027,900.00	288.53%
合计	1,882,187,403.80	1,357,355,758.80	-48,513,377.95	319.11%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,781,335,108.58	6,580,506.47	2,322,738,583.43	10,868,263.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	61,320,730.24		11,465,949.12	
应收票据				
应收账款	29,977,750.94	4,516,118.17	11,054,686.08	762,795.85
预付款项	87,052,489.74	8,766,379.08	28,747,450.34	4,403,646.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	38,178,246.71		13,065,585.17	
应收股利				
其他应收款	3,744,129.45	75,505,278.73	2,359,665.19	734,712.82
买入返售金融资产				
存货	1,395,027,407.43	162,621,738.22	1,350,378,104.16	109,708,296.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,396,635,863.09	257,990,020.67	3,739,810,023.49	126,477,714.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		246,043,352.28		246,043,352.28
投资性房地产				
固定资产	632,407,480.60	88,540,367.49	649,331,392.56	89,124,336.47
在建工程	62,042,015.64	380,800.00	10,322,862.10	486,107.74
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	55,889,161.94	791,070.33	56,118,780.71	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	750,338,658.18	335,755,590.10	715,773,035.37	335,653,796.49
资产总计	6,146,974,521.27	593,745,610.77	4,455,583,058.86	462,131,511.12
流动负债：				
短期借款	4,698,580,407.56		3,260,668,721.65	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			1,283,401.64	
应付票据	436,269,881.49		213,167,465.73	
应付账款	58,718,328.51	219,348,386.88	52,315,891.05	15,640,261.46
预收款项	176,347,914.38	24,370,455.20	157,640,370.87	48,749,949.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	485,400.58	193,342.15	23,723,043.95	9,653,136.26
应交税费	-20,449,718.24	-3,955,025.89	-5,039,431.36	-18,534,154.50
应付利息	49,246,179.08		13,898,822.71	
应付股利				
其他应付款	1,221,322.83	23,407,488.65	4,800,333.73	186,217,233.22
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				
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00		90,000,000.00	
其他流动负债	7,333,799.46		5,742,333.69	
流动负债合计	5,497,753,515.65	263,364,646.99	3,818,200,953.66	241,726,426.29
非流动负债：				
长期借款	200,836,277.38		115,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,149,999.96		17,100,000.00	
非流动负债合计	216,986,277.34		132,100,000.00	
负债合计	5,714,739,792.99	263,364,646.99	3,950,300,953.66	241,726,426.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	222,000,000.00	222,000,000.00	222,000,000.00	222,000,000.00
资本公积	9,721,313.84	5,626,117.01	9,721,313.84	5,626,117.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,589,379.98	12,589,379.98	12,589,379.98	12,589,379.98

一般风险准备				
未分配利润	182,820,381.82	90,165,466.79	253,500,067.93	-19,810,412.16
外币报表折算差额	-1,770,565.45		-1,064,613.56	
归属于母公司所有者权益合计	425,360,510.19	330,380,963.78	496,746,148.19	220,405,084.83
少数股东权益	6,874,218.09		8,535,957.01	
所有者权益合计	432,234,728.28	330,380,963.78	505,282,105.20	220,405,084.83
负债和所有者权益总计	6,146,974,521.27	593,745,610.77	4,455,583,058.86	462,131,511.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,014,537,658.15	565,444,796.01	1,393,337,735.93	
其中：营业收入	2,014,537,658.15	565,444,796.01	1,393,337,735.93	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,025,044,111.28	585,319,832.52	1,348,855,824.03	6,651,684.52
其中：营业成本	2,037,119,186.40	570,760,221.55	1,322,209,041.81	
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				
营业税金及附加	2,386,773.81		974,106.33	
销售费用	2,626,053.61	1,211,256.08	2,907,492.45	599,539.31
管理费用	21,546,335.81	9,670,445.84	18,791,598.69	6,051,209.53
财务费用	-14,508,027.92	-19,964.44	4,760,773.08	935.68
资产减值损失	-24,126,210.43	3,697,873.49	-787,188.33	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,728,230.93		93,712.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,823,468.62		-150.00	
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,398,309.18	-19,875,036.51	44,575,474.53	-6,651,684.52
加：营业外收入	361,626.22	700.00	389,520.10	
减：营业外支出	97,000.00	50,000.00	145,000.01	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,662,935.40	-19,924,336.51	44,819,994.62	-6,701,684.52
减：所得税费用	450,219.80		1,363,314.89	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,212,715.60	-19,924,336.51	43,456,679.73	-6,701,684.52
归属于母公司所有者的净利润	4,786,247.80	-19,924,336.51	43,456,679.73	-6,701,684.52
少数股东损益	-573,532.20			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	-0.09	0.19	-0.05
（二）稀释每股收益	0.02	-0.09	0.19	-0.05
七、其他综合收益	-75,305.34		-9,169,358.97	
八、综合收益总额	4,137,410.26	-19,924,336.51	34,287,320.76	-6,701,684.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,845,871.18	-19,924,336.51	34,287,320.76	-6,701,684.52
归属于少数股东的综合收益总额	-708,460.92			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,002,991,157.34	1,445,336,518.34	3,943,811,846.76	0.00
其中：营业收入	5,002,991,157.34	1,445,336,518.34	3,943,811,846.76	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,069,153,592.48	1,495,312,139.36	3,844,399,895.10	10,175,183.21
其中：营业成本	4,982,172,756.91	1,448,660,846.50	3,760,560,496.64	0.00
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				
营业税金及附加	-703,241.83	2,960.51	2,137,886.28	0.00
销售费用	13,223,789.37	9,034,040.81	15,395,683.83	720,849.60
管理费用	64,048,764.99	31,577,805.19	57,537,226.28	9,452,559.83
财务费用	-838,872.04	-37,658.80	10,160,861.01	1,773.78
资产减值损失	11,250,395.08	6,074,145.15	-1,392,258.94	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,586,620.26		28,286.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,551,178.95	160,000,000.00	-150.00	0.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,126,993.83	110,024,378.98	99,440,088.47	-10,175,183.21
加：营业外收入	1,635,465.96	1,500.00	454,272.81	0.00
减：营业外支出	97,503.58	50,000.03	329,556.14	170,000.00

其中：非流动资产处置损失	503.44		7,196.13	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,589,031.45	109,975,878.95	99,564,805.14	-10,345,183.21
减：所得税费用	1,100,002.11		1,646,503.67	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,689,033.56	109,975,878.95	97,918,301.47	-10,345,183.21
归属于母公司所有者的净利润	-70,679,686.11	109,975,878.95	97,918,301.47	-10,345,183.21
少数股东损益	-3,009,347.45			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.32	0.50	0.44	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.32	0.50	0.44	-0.05
七、其他综合收益	-1,005,323.36		-8,038,458.46	0.00
八、综合收益总额	-74,694,356.92	109,975,878.95	89,879,843.01	-10,345,183.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,385,638.00	109,975,878.95	89,879,843.01	-10,345,183.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,308,718.92		0.00	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,603,935,081.70	1,638,545,504.47	4,592,120,113.11	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	35,276,910.62	1,631,514.12		
经营活动现金流入小计	5,639,211,992.32	1,640,177,018.59	4,592,120,113.11	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,447,801,344.36	1,583,865,513.10	4,418,599,598.42	
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	51,391,296.20	21,279,218.61	33,948,707.30	6,459,550.38
支付的各项税费	43,666,156.31	2,465,927.97	131,620,102.53	1,182,876.17
支付其他与经营活动有关的现金	102,674,947.88	33,170,050.42	48,268,464.38	8,572,746.06

经营活动现金流出小计	5,645,533,744.75	1,640,780,710.10	4,632,436,872.63	16,215,172.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,752.43	-603,691.51	-40,316,759.52	-16,215,172.61
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,650.00		13,550.00	
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				
投资活动现金流入小计	21,650.00		13,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,896,910.94	3,684,065.14	132,230,212.47	
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				
投资活动现金流出小计	77,896,910.94	3,684,065.14	132,230,212.47	
投资活动产生的现金流量净额	-77,875,260.94	-3,684,065.14	-132,216,662.47	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,646,980.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,646,980.00			
取得借款收到的现金	8,844,760,289.32		4,399,016,124.80	
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	8,846,407,269.32		4,399,016,124.80	
偿还债务支付的现金	7,233,582,761.79		4,316,610,312.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,668,391.03		43,858,712.09	
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	1,363,715,420.42		11,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,674,966,573.24		4,372,269,024.13	
筹资活动产生的现金流量净额	171,440,696.08		26,747,100.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	87,243,682.71	-4,287,756.65	-145,786,321.32	-16,215,172.61
加：期初现金及现金等价物余额	223,185,340.47	10,868,263.12	221,810,809.54	16,551,662.74
六、期末现金及现金等价物余额	310,429,023.18	6,580,506.47	76,024,488.22	336,490.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州东凌粮油股份有限公司

董事长： 赖宁昌

2011 年 10 月 21 日