

广州东凌粮油股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人侯勋田先生、主管会计工作负责人陈雪平女士及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 2,066,550,459.12 | 1,575,686,652.76 | 31.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,169,753.52 | -18,183,551.10 | 144.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,556,984.53 | -18,872,969.23 | 140.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,440,828.44 | 217,069,930.01 | 100.6% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.08 | 150% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.08 | 150% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.34% | -6.09% | 8.43% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 7,530,283,024.05 | 6,811,189,129.66 | 10.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 920,756,212.05 | 344,357,425.15 | 167.38% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 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) | 3,666,666.68 | 油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额以及本报告期收到 2012 年民营企业奖励专项资金 335 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,966,308.02 | 主要为慈善捐款支出、违约金收入等。 |
| 所得税影响额 | 87,589.67 | |
| 合计 | 612,768.99 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | |
|--------------|----------|
| 报告期末股东总数 | 15,088 户 |
| 前 10 名股东持股情况 | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|---------|------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州东凌实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.47% | 131,971,103 | 0 | 质押 | 99,160,000 |
| 新华基金公司—农行—华融信托 新华 3 号权益投资集合资金信托计划 | 其他 | 8.39% | 22,390,000 | 22,390,000 | | |
| 新华基金公司—农行—华融信托 新华 1 号权益投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.2% | 11,200,000 | 11,200,000 | | |
| 新华基金公司—农行—华融信托 新华 2 号权益投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.19% | 11,190,000 | 11,190,000 | | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,999,924 | | | |
| 吴鸣 | 境内自然人 | 0.54% | 1,439,600 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 1,296,805 | | | |
| 中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 1,265,872 | | | |
| 中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,167,253 | | | |
| 新华基金公司—华夏—润银投资分级 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.4% | 1,075,789 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数 量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广州东凌实业集团有限公司 | 131,971,103 | 人民币普通股 | 131,971,103 | | | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 1,999,924 | 人民币普通股 | 1,999,924 | | | |
| 吴鸣 | 1,439,600 | 人民币普通股 | 1,439,600 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 1,296,805 | 人民币普通股 | 1,296,805 | | | |
| 中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,265,872 | 人民币普通股 | 1,265,872 | | | |
| 中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 1,167,253 | 人民币普通股 | 1,167,253 | | | |
| 新华基金公司—华夏—润银投资分级 1 号资产管理计划 | 1,075,789 | 人民币普通股 | 1,075,789 | | | |
| 赵荣全 | 842,033 | 人民币普通股 | 842,033 | | | |
| 李蒙惠 | 839,264 | 人民币普通股 | 839,264 | | | |
| 中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 827,279 | 人民币普通股 | 827,279 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东东凌实业与上述其它股东间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知除东凌实业外的其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、主要资产项目变动情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | | 比重增减 (%) |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | |
| 货币资金 | 4,560,794,947.81 | 60.57% | 3,979,583,455.74 | 58.43% | 2.14% |
| 应收账款 | 37,656,315.05 | 0.50% | 21,314,946.42 | 0.31% | 0.19% |
| 存货 | 1,686,019,963.92 | 22.39% | 1,518,339,835.55 | 22.29% | 0.10% |
| 投资性房地产 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0.00% |
| 长期股权投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0.00% |
| 固定资产 | 867,968,117.43 | 11.53% | 881,376,276.98 | 12.94% | -1.41% |
| 在建工程 | 9,016,767.25 | 0.12% | 6,870,203.02 | 0.10% | 0.02% |

2、主要负债项目变动情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | | 比重增减 (%) |
|------|------------------|------------|------------------|------------|----------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | |
| 短期借款 | 4,137,224,680.01 | 54.94% | 4,609,884,745.50 | 67.68% | -12.74% |
| 长期借款 | 495,428,018.03 | 6.58% | 481,292,079.74 | 7.07% | -0.49% |

3、利润表主要项目变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|-----------|--|
| | 金额 | 金额 | | |
| 营业收入 | 2,066,550,459.12 | 1,575,686,652.76 | 31.15% | 主要原因是由于豆粕销售量较去年同期增加及豆粕销售单价较去年同期上涨30%。 |
| 营业成本 | 2,010,869,464.20 | 1,540,789,119.16 | 30.51% | 主要原因是由于大豆压榨加工量较上年同期增长及原材料单价上升所致。 |
| 财务费用 | -18,827,731.72 | 1,373,496.86 | -1470.79% | 2013年一季度人民币对美元汇率上升幅度较大，本报告期的汇兑收益较去年同期增加。 |
| 营业利润 | 8,919,520.89 | -19,159,383.31 | 146.55% | 主要原因是由于大豆压榨行业经营环境较去年同期略有改善，毛利逐步提升。 |

注：本报告期公司大豆加工量共计40.78万吨，同比增长7.14%。

4、现金流量表主要项目变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|
| | 金额 | 金额 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,440,828.44 | 217,069,930.01 | 100.60% | 主要是春节前后公司收到的销售商品和提供劳务的现金较多，而本报告期支付 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------|
| | | | | 的购买商品和接受劳务的现金较少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,455,415.74 | -54,783,071.43 | -177.50% | 主要是收到上年度出售孙公司的剩余股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -475,159,778.82 | -86,191,202.62 | 451.29% | 主要是由于本报告期归还借款所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年9月21日，中国证监会下发《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1264号）核准批文，核准公司非公开发行不超过4,478万股新股。

公司已于2013年3月18日完成本次非公开发行股份的发行，本次非公开发行新增股份44,780,000股已于2013年3月28日日终登记到账，于2013年3月29日在深圳证券交易所上市。投资者认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--------------|
| 公司非公开发行新增股份 44,780,000 股已于 2013 年 3 月 28 日日终登记到账，于 2013 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。 | 2013 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|-----------------------------|--|------------------|------------------------------------|--------|
| 资产重组时所作承诺 | 控股股东广州东凌实业集团有限公司及实际控制人赖宁昌先生 | 1、关于避免同业竞争的承诺 2、关于规范关联交易的承诺 3、关于保持上市公司独立性的承诺 | 2009 年 09 月 25 日 | 无 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东广州东凌实业集团有限公司 | 在增持期间及法定期限内不减持所持有的东凌粮油股份 | 2012 年 11 月 27 日 | 2012 年 11 月 15 日--2013 年 11 月 14 日 | 严格履行承诺 |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、衍生品投资情况

| | |
|--|--|
| 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） | 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。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。 |
| 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 | 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，市场透明度大，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。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。 |
| 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—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 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，公司独立董事朱桂龙先生、李洪斌先生、郭学进先生、沙振权先生就公司开展衍生品交易发表以下独立意见：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。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。3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产成品、船务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。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。 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 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 | 23,981,146.72 | 12,032,804.06 | -27,015,384.42 | 1.31% |
| 期货合约 | 118,170,217.51 | 15,285,603.34 | 6,732,794.43 | 1.66% |
| 远期运费及服务合约 | 17,590,286.03 | 23,096,106.85 | 170,065.31 | 2.51% |
| 合计 | 159,741,650.26 | 50,414,514.25 | -20,112,524.68 | 5.48% |

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------------|------|------|--------|-------------------------|------------------------|
| 2013年01月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华电资本、财富里昂、厦门普尔投资研究人员共4人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景；未提供资料 |
| 2013年01月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券研究人员1人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景；未提供资料 |
| 2013年01月01日-2013年3月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司发展战略、生产经营、市场前景；未提供资料 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,560,794,947.81 | 3,979,583,455.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 16,878,601.04 | 25,695,579.71 |
| 应收票据 | 2,375,913.10 | 18,700,000.00 |
| 应收账款 | 37,656,315.05 | 21,314,946.42 |
| 预付款项 | 87,063,752.74 | 20,623,145.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 88,822,012.11 | 57,765,172.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,917,843.26 | 108,043,181.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,686,019,963.92 | 1,518,339,835.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 104,585,196.56 | 112,319,460.20 |
| 流动资产合计 | 6,593,114,545.59 | 5,862,384,776.32 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 867,968,117.43 | 881,376,276.98 |
| 在建工程 | 9,016,767.25 | 6,870,203.02 |
| 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 | 54,892,520.79 | 55,290,322.25 |
| 开发支出 | 6,220.00 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,405,686.35 | 1,309,217.78 |
| 递延所得税资产 | 3,879,166.64 | 3,958,333.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 937,168,478.46 | 948,804,353.34 |
| 资产总计 | 7,530,283,024.05 | 6,811,189,129.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,137,224,680.01 | 4,609,884,745.50 |
| 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 | 2,021,518.55 | 3,152,414.60 |
| 应付票据 | 1,507,209,228.86 | 665,316,705.15 |
| 应付账款 | 146,440,209.08 | 359,929,638.86 |
| 预收款项 | 145,116,225.57 | 176,477,720.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 434,811.28 | 7,745,479.59 |
| 应交税费 | -11,674,382.17 | 3,656,493.92 |
| 应付利息 | 59,446,081.60 | 41,355,700.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,737,284.66 | 2,954,687.54 |
| 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 | 80,916,832.09 | 81,131,099.26 |
| 其他流动负债 | 7,122,648.67 | 8,259,789.42 |
| 流动负债合计 | 6,087,995,138.20 | 5,959,864,474.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 495,428,018.03 | 481,292,079.74 |
| 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 | 14,249,999.88 | 14,566,666.56 |
| 非流动负债合计 | 509,678,017.91 | 495,858,746.30 |
| 负债合计 | 6,597,673,156.11 | 6,455,723,221.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 266,780,000.00 | 222,000,000.00 |
| 资本公积 | 533,150,343.84 | 9,706,313.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,881,493.35 | 21,881,493.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 100,821,202.58 | 92,651,449.06 |
| 外币报表折算差额 | -1,876,827.72 | -1,881,831.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 920,756,212.05 | 344,357,425.15 |
| 少数股东权益 | 11,853,655.89 | 11,108,483.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 932,609,867.94 | 355,465,908.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,530,283,024.05 | 6,811,189,129.66 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

2、母公司资产负债表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 580,947,248.87 | 11,038,434.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,202,824.36 | 4,183,509.85 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 185,889,438.91 | 1,489,962.40 |
| 存货 | 1,296,937.70 | 925,205.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 474,432.00 |
| 流动资产合计 | 769,336,449.84 | 18,111,544.57 |
| 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 | 246,043,352.28 | 246,043,352.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 82,791,971.09 | 83,921,746.77 |
| 在建工程 | 697,402.16 | 350,000.00 |
| 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 | 1,775,322.69 | 1,857,883.49 |
| 开发支出 | 6,220.00 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 979,811.11 | 860,928.04 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 332,294,079.33 | 333,033,910.58 |
| 资产总计 | 1,101,630,529.17 | 351,145,455.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 184,397,346.24 | |
| 应付账款 | 3,411,832.80 | 2,949,599.10 |
| 预收款项 | 490,069.96 | 3,226,852.35 |
| 应付职工薪酬 | 466,734.06 | 3,977,519.50 |
| 应交税费 | 1,587,562.37 | 87,420.49 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,198,447.60 | 7,767,433.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 82,126.65 | |
| 流动负债合计 | 193,634,119.68 | 18,008,824.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 193,634,119.68 | 18,008,824.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 266,780,000.00 | 222,000,000.00 |
| 资本公积 | 529,070,147.01 | 5,626,117.01 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,881,493.35 | 21,881,493.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 90,264,769.13 | 83,629,020.31 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 907,996,409.49 | 333,136,630.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,101,630,529.17 | 351,145,455.15 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

3、合并利润表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,066,550,459.12 | 1,575,686,652.76 |
| 其中：营业收入 | 2,066,550,459.12 | 1,575,686,652.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,037,811,415.47 | 1,563,620,584.57 |
| 其中：营业成本 | 2,010,869,464.20 | 1,540,789,119.16 |
| 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 | 207,738.61 | 789,888.87 |
| 销售费用 | 2,077,526.84 | 1,985,665.99 |
| 管理费用 | 20,092,853.15 | 19,569,833.74 |
| 财务费用 | -18,827,731.72 | 1,373,496.86 |
| 资产减值损失 | 23,391,564.39 | -887,420.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 293,001.92 | -5,237,442.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -20,112,524.68 | -25,988,009.50 |
| 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） | 8,919,520.89 | -19,159,383.31 |
| 加：营业外收入 | 3,720,402.08 | 652,127.79 |
| 减：营业外支出 | 3,020,043.42 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,619,879.55 | -18,507,255.52 |
| 减：所得税费用 | 674,296.96 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,945,582.59 | -18,507,255.52 |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,169,753.52 | -18,183,551.10 |
| 少数股东损益 | 775,829.07 | -323,704.42 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | -25,653.14 | 44,495.69 |
| 八、综合收益总额 | 8,919,929.45 | -18,462,759.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,174,756.90 | -18,131,481.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 745,172.55 | -331,278.17 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

4、母公司利润表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 19,291,146.53 | 43,401,303.79 |
| 减：营业成本 | 7,055,674.17 | 29,660,871.12 |
| 营业税金及附加 | 207,540.26 | |
| 销售费用 | 20,445.62 | 450,374.33 |
| 管理费用 | 5,683,150.84 | 8,278,478.28 |
| 财务费用 | 48,721.44 | -7,433.00 |
| 资产减值损失 | -10,134.62 | 68,495.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,285,748.82 | 4,950,517.63 |
| 加：营业外收入 | 3,350,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,000,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,635,748.82 | 4,950,517.63 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,635,748.82 | 4,950,517.63 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,635,748.82 | 4,950,517.63 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

5、合并现金流量表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,287,720,807.29 | 1,798,652,512.34 |
| 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 | 41,596,901.00 | 45,805,913.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,329,317,708.29 | 1,844,458,425.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,822,874,709.44 | 1,321,552,188.02 |
| 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 | 18,844,501.61 | 14,901,353.74 |
| 支付的各项税费 | 7,012,237.87 | 41,508,215.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,145,430.93 | 249,426,737.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,893,876,879.85 | 1,627,388,495.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,440,828.44 | 217,069,930.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,840,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,840,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,384,584.26 | 54,783,071.43 |
| 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 | 57,384,584.26 | 54,783,071.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,455,415.74 | -54,783,071.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 571,991,600.00 | |
| 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 | 2,292,665,347.81 | 865,597,113.03 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 46,848,188.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,864,656,947.81 | 912,445,301.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,742,454,071.88 | 974,711,519.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,573,238.31 | 23,924,983.92 |
| 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 | 571,789,416.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,339,816,726.63 | 998,636,503.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -475,159,778.82 | -86,191,202.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284,919.64 | -213,352.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,451,545.72 | 75,882,303.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 852,874,672.94 | 180,316,610.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 855,326,218.66 | 256,198,914.81 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

6、母公司现金流量表

编制单位：广州东凌粮油股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 19,833,858.99 | 19,430,327.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,210,981.33 | 537,925.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,044,840.32 | 19,968,252.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,462,473.44 | 3,339,680.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,029,625.61 | 5,361,376.15 |
| 支付的各项税费 | 478,303.72 | 114,935.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,490,853.98 | 19,671,767.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,461,256.75 | 28,487,760.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,416,416.43 | -8,519,508.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666,369.40 | 157,596.12 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 666,369.40 | 157,596.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666,369.40 | -157,596.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 571,991,600.00 | |
| 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 | 571,991,600.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,991,600.00 | |
| 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 | 569,908,814.17 | -8,677,104.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,038,434.70 | 16,339,895.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,947,248.87 | 7,662,791.12 |

法定代表人：侯勋田

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州东凌粮油股份有限公司

董事长：侯勋田

2013 年 4 月 18 日