



东凌粮油

广州东凌粮油股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,622,651,234.97	6,212,091,002.89	22.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,880,492.39	1,087,188,682.73	-26.98%	
	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）	3,824,954,100.63	17.58%	9,883,124,452.54	21.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,248,480.83	112.99%	-250,436,342.26	-444.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,109,743.20	151.38%	-249,733,159.05	-481.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	578,680,489.79	396.16%
基本每股收益（元/股）	0.220	37.50%	-0.610	-310.34%
稀释每股收益（元/股）	0.220	37.50%	-0.610	-310.34%
加权平均净资产收益率	12.05%	7.46%	-26.69%	-36.43%

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）	43,996.18	资产使用年限到期正常报废。
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）	2,050,000.04	油脂精加工项目专项资金本报告期转入损益的发生额、本报告期收到民营企业奖励专项资金和外向型民营企业发展专项资金补贴。
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	-2,888,088.47	主要为公司在主营产品相关的套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		益、投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,909.04	主要为收到上年度因意外情况造成的存货毁损保险赔款。
合计	-703,183.21	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,891					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广州东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	40.22%	163,981,654	0	质押	133,740,000
侯勋田	境内自然人	2.23%	9,087,374	6,815,530	质押	3,876,844
王兰香	境内自然人	2.08%	8,499,897	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.59%	6,499,950	0		
黄慧珍	境内自然人	1.15%	4,706,640	0		
刘御石	境内自然人	1.01%	4,111,916	0		
王天翔	境内自然人	0.90%	3,658,800	0		
陈耀端	境内自然人	0.87%	3,563,250	0		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	其他	0.86%	3,499,477	0		
范钺烽	境内自然人	0.81%	3,321,942	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州东凌实业投资集团有限公司	163,981,654	人民币普通股	163,981,654
王兰香	8,499,897	人民币普通股	8,499,897
全国社保基金一一五组合	6,499,950	人民币普通股	6,499,950
黄慧珍	4,706,640	人民币普通股	4,706,640
刘御石	4,111,916	人民币普通股	4,111,916
王天翔	3,658,800	人民币普通股	3,658,800
陈耀端	3,563,250	人民币普通股	3,563,250
华宝信托有限责任公司一时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	3,499,477	人民币普通股	3,499,477
范钺烽	3,321,942	人民币普通股	3,321,942
马丰兰	2,951,800	人民币普通股	2,951,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东侯勋田在公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司担任董事，除此之外，公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》变更对于合并财务报表的影响:

根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》，公司将购入并持有的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单独披露，具体事项如下:

单位: 元

调整事项	报表项目	影响金额		是否影响 净资产	是否影 响净利 润
		2013年12月31日 期初数	2014年9月30日 期末数		
将在“交易性金融资产”核算的金融资产追溯调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	交易性金融资产	-33,781,604.16	-	N	N
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,781,604.16	112,118,529.07	N	N
将在“交易性金融负债”核算的金融负债追溯调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”	交易性金融负债	-21,993,768.40	-	N	N
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,993,768.40	35,074,723.70	N	N

上述会计准则变更，仅对交易性金融资产、交易性金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

(二) 《企业会计准则第30号-财务报表列报》变更对于合并财务报表的影响:

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》，公司将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：(1) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；(2) 以后会计期间不能重分类进损益的项目。上述会计政策变更对公司2013年度及本期财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

(三) 《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》变更对于合并财务报表的影响:

公司2013年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，上述会计准则的变更不会对公司2013年度及本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(四) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	3,439,155,606.26	2,262,008,385.02	52.04%	货币资金期末数较期初数增加52.04%，主要是由于本报告期付汇组合中质押的定期存款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,118,529.07	33,781,604.16	231.89%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数增加231.89%，主要是由于本报告期末持仓的期货、期权浮动盈利增加所致。
应收票据	678,076,289.09	645,112,663.73	5.11%	
应收账款	88,028,395.90	36,825,774.62	139.04%	应收账款期末数较期初数增加139.04%，主要是由于本报告期营业收入增加所致。
预付款项	268,574,367.23	170,763,113.92	57.28%	预付款项期末数较期初数增加57.28%，主要由于元通船运(香港)有限公司业务增长较快，报告期末预付船租增加所致。
应收利息	46,037,903.36	44,684,797.27	3.03%	
其他应收款	88,898,856.94	3,148,613.80	2723.43%	其他应收款期末数较期初数增加2723.43%，主要是由于本报告期末应收出口退税及开证保证金所致。
存货	1,338,699,474.12	1,468,028,079.61	-8.81%	
其他流动资产	257,258,010.22	284,527,855.41	-9.58%	
固定资产	1,202,192,542.02	850,982,461.44	41.27%	固定资产期末数较期初数增加41.27%，主要是由于本报告期食用油综合加工项目、食用油包装车间项目及二期项目配套码头工程由在建工程转为固定资产。
在建工程	4,493,505.09	264,294,324.35	-98.30%	在建工程期末数较期初数减少98.3%，主要是由于本报告期食用油综合加工项目、食用油包装车间项目及二期项目配套码头工程由在建工程转为固定资产。
无形资产	52,679,733.31	53,767,258.53	-2.02%	
长期待摊费用	2,290,686.77	1,402,413.20	63.34%	长期待摊费用期末数较期初数增加63.34%，主要是由于本报告期公司生产厂区围墙修缮所致。
递延所得税资产	12,193,584.82	7,232,121.32	68.60%	递延所得税资产期末数较期初数增加68.6%，主要是由于本报告期增加了资产减值的递延所得税资产所致。

其他非流动资产	31,953,750.77	85,531,536.51	-62.64%	其他非流动资产期末数较期初数减少62.64%，主要是由于本报告期食用油综合加工项目、食用油包装车间项目及二期项目配套码头工程由其他非流动资产转为固定资产。
短期借款	4,894,552,150.29	3,925,208,187.83	24.70%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,074,723.70	21,993,768.40	59.48%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数增加59.48%，主要是由于本报告期末持仓的期货、期权浮动亏损增加所致。
应付票据	450,505,644.50	214,353,956.64	110.17%	应付票据期末数较期初数增加110.17%，主要是由于本报告期增加了因采购而开出的应付票据所致。
应付账款	608,534,301.87	84,114,431.53	623.46%	应付账款期末数较期初数增加623.46%，主要是由于本报告期增加贸易采购业务导致应付货款增加所致。
预收款项	545,321,097.13	310,755,164.61	75.48%	预收款项期末数较期初数增加75.48%，主要由于元通船运(香港)有限公司业务量较去年同期增加较大，期末预收船租未达到结转状态及预收贸易业务应收货款所致。
应付职工薪酬	567,927.29	12,053,703.80	-95.29%	应付职工薪酬期末数较期初数减少95.29%，主要是由于本报告期支付了上年度计提的应付职工薪酬所致。
应交税费	1,027,964.89	13,910,952.69	-92.61%	应交税费期末数较期初数减少92.61%，主要是由于本报告期缴交了上年度计提的企业所得税所致。
应付利息	29,193,856.29	25,784,639.26	13.22%	
其他应付款	2,552,037.35	4,949,076.91	-48.43%	其他应付款期末数较期初数减少48.43%，主要是由于本报告期支付了上年度计提的物流费用所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	215,503,099.01	-100.00%	一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要是由于本报告期归还了一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	13,455,653.73	12,251,891.46	9.83%	
长期借款	200,629,441.70	247,621,460.70	-18.98%	
其他非流动负债	12,349,999.75	13,299,999.79	-7.14%	
实收资本（或股本）	407,670,000.00	271,780,000.00	50.00%	股本期末数较期初数增加50%，是由于本报告期实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。
资本公积	462,393,491.67	598,283,491.67	-22.71%	
盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20	0.00%	

未分配利润	-103,239,536.52	187,963,805.74	-154.93%	未分配利润期末数较期初数减少154.93%，主要是由于本报告期营业利润的减少所致。
外币报表折算差额	-4,506,571.96	-2,401,723.88	-87.64%	外币报表折算差额期末数较期初数减少87.64%，主要是由于本报告期人民币兑美元贬值导致折算差额减少较大所致。
少数股东权益	35,005,944.09	23,101,987.53	51.53%	少数股东权益期末数较期初数增加51.53%，主要是由于本报告期孙公司 Translink Grains Inc(友联谷物有限公司)吸收少数股东的投资款及孙公司元通船运(香港)有限公司利润增加所致。

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	9,883,124,452.54	8,148,034,493.05	21.29%	
营业成本	10,006,995,183.20	8,027,554,746.72	24.66%	
营业税金及附加	94,821.42	2,084,594.67	-95.45%	主要由于本报告期流转税减少导致相应的城建税以及教育费附加减少。
销售费用	20,132,418.35	9,427,187.61	113.56%	主要是由于本报告期出口销售收入和贸易业务的增长导致物流费用增加及公司中小包装油市场推广而增加了业务拓展费用。
管理费用	73,585,895.67	66,447,025.03	10.74%	
财务费用	75,564,777.86	-49,017,677.72	254.16%	主要是由于本报告期受到汇兑损益变动的影 响。本报告期人民币贬值，而上年同期人民币对美元汇率上升幅度较大所致。
资产减值损失	32,756,181.56	7,241,281.16	352.35%	主要是由于报告期末存货可变现净值比 存货账面余额低，存货跌价准备计提增加所致。
公允价值变动收益	73,461,839.73	8,570,044.04	757.19%	主要是由于本报告期发生的套期保值事项的浮动盈利增加所致。
投资收益	-323,443.87	-20,892,944.11	98.45%	主要是由于本报告期发生的套期保值事项的平仓亏损减少所致。
营业利润	-252,866,429.66	71,974,435.51	-451.33%	主要原因是：2014年上半年，美国芝加哥期货由于美国国内大豆库存紧缺，期货价格有较大幅度的上升，造成公司原材料采购成本和套保费用大幅增加，原材料采购与成品销售价格倒挂情况严重，导致上半年全行业压榨利润出现严

				重亏损，净利润减少。第三季度随着美豆丰收的预期实现，美豆期货价格大幅回落，公司原材料采购成本也大幅下降，套保收益显著增加，且国内豆粕和豆油市场开始复苏，价格倒挂现象已经逐步消除。
营业外收入	2,726,527.30	7,126,234.54	-61.74%	主要是由于本报告期收到的政府补贴较上年同期减少所致。
营业外支出	541,622.04	49,243.42	999.89%	主要是由于本报告期支付海域使用费增加所致。
利润总额	-250,681,524.40	79,051,426.63	-417.11%	主要是由于本报告期营业利润的减少所致。
所得税费用	-6,017,277.08	3,754,617.26	-260.26%	主要是由于本报告期增加了资产减值的递延所得税资产相应的递延所得税费用所致。
净利润	-244,664,247.32	75,296,809.37	-424.93%	主要是由于本报告期营业利润的减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-250,436,342.26	72,649,325.11	-444.72%	主要是由于本报告期营业利润的减少所致。
少数股东损益	5,772,094.94	2,647,484.26	118.02%	主要是由于本报告期孙公司元通船运（香港）有限公司利润增加所致。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	578,680,489.79	116,631,239.68	396.16%	主要是本报告期理财产品到期金额较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,845,773.75	-188,526,123.86	53.93%	主要是由于上年同期包装油项目在建设中，而本报告期，项目已经完工并转为固定资产，导致本报告期投资固定资产现金流较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-274,441,628.18	151,780,291.83	-280.82%	主要是本报告期付汇组合较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,942,751.71	-194,175.51	1100.51%	主要是由于本报告期受到汇兑损益变动的影
现金及现金等价物净增加额	219,335,839.57	79,691,232.14	175.23%	主要是本报告期理财产品到期金额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项的进展情况

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年3月26日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年4月2日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，并于 2014 年4月9日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》，停牌期间，公司每五个交易日发布一次相关事项进展公告。其中，于 2014年4月23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、于2014年6月24日发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》。

2014年8月22日，公司第六届董事会第四会议审议通过了重大资产重组预案及相关的其他议案。在本次重大资产重组中，公司以非公开发行股份的方式购买交易对方中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、重庆建峰化工股份有限公司、金诚信集团有限公司、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司合计持有的中农国际钾盐开发有限公司100%股权，同时募集配套资金用于标的资产的扩建建设及补充流动资金。具体方案详见公司2014年8月26日发布的《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票于2014年8月26日开市起复牌。

2、持股5%以上股东变化情况

新华基金管理有限公司于2013年3月认购公司非公开发行股票4,478万股(公司2013年度权益分派实施前)，限售期满解除限售后于2014年3月31日上市流通，截至2014年9月11日，新华基金管理有限公司通过协议转让及大宗交易合计出售东凌粮油61,985,000股，占东凌粮油总股本的15.20%，本次减持后，新华基金管理有限公司持有东凌粮油的股份比例低于5%，详见公司于2014年8月27日、2014年9月5日、2014年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展公告	2014年04月30日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年05月07日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年05月14日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年05月21日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年05月28日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年06月04日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年06月11日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年06月18日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年07月01日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年07月08日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年07月15日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年07月22日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年07月29日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年08月05日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年08月12日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年08月19日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2014年08月23日	巨潮资讯网
关于重大资产重组的一般风险提示	2014年08月26日	巨潮资讯网

暨复牌公告:2014 年 8 月 22 日,公司第六届董事会第四会议审议通过了重大资产重组预, 2014 年 8 月 26 日开市起复牌。		
披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2014 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东股份变动的提示性公告:2014 年 8 月 22 日新华基金管理有限公司通过股份协议转让减持了东凌粮油的 2150 万股股份。	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书:2014 年 8 月 22 日新华基金管理有限公司通过股份协议转让减持了东凌粮油的 2150 万股股份, 减持比例为东凌粮油总股本的 5.27%。本次减持后, 新华基金管理有限公司将于 12 个月内继续减持不超过 11.20%的东凌粮油的股票。	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东股份变动的公告:2014 年 8 月 26 日至 2014 年 9 月 3 日新华基金管理有限公司通过大宗交易减持了东凌粮油的 2034 万股股份。	2014 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书:2014 年 8 月 26 日至 2014 年 9 月 3 日新华基金管理有限公司通过大宗交易减持了东凌粮油的 2034 万股股份, 减持比例为东凌粮油总股本的 4.99%。本次减持后, 新华基金管理有限公司未来 12 个月内拟继续减持不超过 6.21%的东凌粮油的股票。	2014 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东股份变动的公告:2014 年 9 月 11 日新华基金管理有限公司通过大宗交易减持了东凌粮油的 2014.5 万股股份。	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书:2014 年 9 月 11 日新华基金管理有限公司通过大宗交易减持了东凌粮油的 2014.5 万股股份, 减持比例为总股本的 4.94%。本次减持后, 本次减	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网

持后，新华基金管理有限公司未来 12 个月内拟继续减持不超过 1.27% 的东凌粮油的股票。		
--	--	--

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	广州东凌实业投资集团有限公司	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	长期有效	严格履行承诺
	广州东凌实业投资集团有限公司	本公司已向东凌粮油及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），本公司承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，	2014 年 08 月 22 日	2014 年 8 月 22 日至本次重大资产重组完成	严格履行承诺

		该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。			
	广州东凌实业投资集团有限公司	本公司将杜绝一切非法占用广州东凌粮油股份有限公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东凌粮油向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	2014 年 08 月 22 日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。	2013 年 03 月 29 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广州东凌粮	股权激励相	2013 年 06 月	本次股权激	严格履行承

	油股份有限公司	关承诺：激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	26 日	励计划实施完毕	诺
	广州东凌粮油股份有限公司	公司未来三年股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近	2012 年 06 月 14 日	2014 年 12 月 31 日	严格履行承诺

		三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。			
	实际控制人： 赖宁昌先生	赖宁昌先生计划在未来 12 个月内根据市场情况增持公司股份，增持数量不超过公司总股本（40,767 万股）的 2%，增持价格为每股不超过 12.00 元。	2014 年 08 月 25 日	2015 年 8 月 24 日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期货合约	0	2014年01月01日	2014年09月30日	67,952.81	0	0	0.00%	-2,569.87
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期权合约	75.94	2014年01月01日	2014年09月30日	32.2	0	2,873.37	3.62%	841.53
上海汇华农产品有限公司	控股子公司	否	期货合约	436.8	2014年01月08日	2014年09月30日	0	0	437.1	0.55%	-54.23
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期权合约	1,715.75	2014年01月01日	2014年09月30日	130.78	0	5,724.48	7.21%	-2,523.59
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期货合约	58,273.79	2014年01月01日	2014年09月30日	40,922.83	0	53,389.51	67.25%	1,500.59
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	远期运费及服务合约	0	2014年01月01日	2014年09月30日	0	0	0	0.00%	0
元通船运(香港)	全资子公司之	否	远期运费及服	2,247.45	2014年01月01日	2014年09月30日	634.75	0	1,777.13	2.24%	2,773.23

港)有限公司	孙公司		务合约		日	日					
合计				62,749.73	---	---	109,673.37	0	64,201.59	80.87%	-32.34
衍生品投资资金来源	衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。										
涉诉情况（如适用）	无。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 24 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 1 月 9 日										
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产品价格，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。此外，公司设立衍生品交易决策委员会，由董事长及负责相关业务的公司高管担任委员，负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委员会任命专职的风险管理员，负责日常的衍生品交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。</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	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										

	<p>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。</p> <p>3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、杂粮、油脂、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。</p>
--	--

七、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
2014年09月03日	北京环球财经中心	实地调研	机构	华商基金梁皓、光大证券王伟、中邮基金王曼、国泰君安证券周新明、天弘基金于洋、银华基金向伊达、国金证券孙蔚、益民基金牛明俊、阳光保险于庭泽、安邦保险谢吉等。	主要谈论内容围绕：公司发展战略、重大资产重组进展情况及公司业务经营等情况；未提供资料。
2014年09月16日	利通广场29楼会议室	实地调研	机构	华泰证券赵森；广发基金吴兴武、王小松等。	主要谈论内容围绕：公司未来长期战略、主营业务情况等；未提供资料。
2014年09月24日	利通广场29楼会议室	实地调研	机构	易方达基金萧楠、廖振华。	主要谈论内容围绕：公司并购思路设计及下半年展望等；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	3,439,155,606.26	2,262,008,385.02
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	112,118,529.07	33,781,604.16
应收票据	678,076,289.09	645,112,663.73
应收账款	88,028,395.90	36,825,774.62
预付款项	268,574,367.23	170,763,113.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,037,903.36	44,684,797.27
应收股利		
其他应收款	88,898,856.94	3,148,613.80
买入返售金融资产		
存货	1,338,699,474.12	1,468,028,079.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,258,010.22	284,527,855.41
流动资产合计	6,316,847,432.19	4,948,880,887.54
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	1,202,192,542.02	850,982,461.44
在建工程	4,493,505.09	264,294,324.35
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	52,679,733.31	53,767,258.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,290,686.77	1,402,413.20
递延所得税资产	12,193,584.82	7,232,121.32
其他非流动资产	31,953,750.77	85,531,536.51
非流动资产合计	1,305,803,802.78	1,263,210,115.35
资产总计	7,622,651,234.97	6,212,091,002.89
流动负债：		
短期借款	4,894,552,150.29	3,925,208,187.83
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	35,074,723.70	21,993,768.40
应付票据	450,505,644.50	214,353,956.64
应付账款	608,534,301.87	84,114,431.53
预收款项	545,321,097.13	310,755,164.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	567,927.29	12,053,703.80
应交税费	1,027,964.89	13,910,952.69
应付利息	29,193,856.29	25,784,639.26
应付股利		
其他应付款	2,552,037.35	4,949,076.91

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		215,503,099.01
其他流动负债	13,455,653.73	12,251,891.46
流动负债合计	6,580,785,357.04	4,840,878,872.14
非流动负债：		
长期借款	200,629,441.70	247,621,460.70
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	12,349,999.75	13,299,999.79
非流动负债合计	212,979,441.45	260,921,460.49
负债合计	6,793,764,798.49	5,101,800,332.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,670,000.00	271,780,000.00
资本公积	462,393,491.67	598,283,491.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20
一般风险准备		
未分配利润	-103,239,536.52	187,963,805.74
外币报表折算差额	-4,506,571.96	-2,401,723.88
归属于母公司所有者权益合计	793,880,492.39	1,087,188,682.73
少数股东权益	35,005,944.09	23,101,987.53
所有者权益（或股东权益）合计	828,886,436.48	1,110,290,670.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,622,651,234.97	6,212,091,002.89

法定代表人：赖宁昌

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	347,636,503.57	275,412,754.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		13,920,000.00
应收账款		204,653.99
预付款项	8,768,980.93	10,951,867.77
应收利息	3,031,238.09	1,888,433.93
应收股利		
其他应收款	98,612,203.94	34,635,648.11
存货	68,842,288.64	58,140,433.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,708,737.56	49,778,735.88
流动资产合计	546,599,952.73	444,932,527.68
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	357,017,855.16	355,017,855.16
投资性房地产		
固定资产	406,069,871.09	84,527,020.47
在建工程	943,396.20	235,807,195.12
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	1,414,890.87	1,549,658.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	757,497.98	730,265.06
递延所得税资产	1,001,904.87	1,098,608.34
其他非流动资产	10,063,566.10	73,200,585.94
非流动资产合计	777,268,982.27	751,931,188.27
资产总计	1,323,868,935.00	1,196,863,715.95
流动负债：		
短期借款		87,884,530.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	269,940,000.00	
应付账款	33,499,344.30	34,115,615.15
预收款项	52,352,097.43	36,204,590.75
应付职工薪酬	329,305.10	5,455,619.52
应交税费	344,631.29	455,213.74
应付利息		1,736,140.81
应付股利		
其他应付款	1,373,051.26	779,734.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,571,719.67	2,472,863.61
流动负债合计	363,410,149.05	169,104,308.94
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	363,410,149.05	169,104,308.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,670,000.00	271,780,000.00
资本公积	458,313,294.84	594,203,294.84

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20
一般风险准备		
未分配利润	62,912,381.91	130,213,002.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	960,458,785.95	1,027,759,407.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,323,868,935.00	1,196,863,715.95

法定代表人：赖宁昌

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

3、合并本报告期利润表

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	3,824,954,100.63	3,253,060,007.99
其中：营业收入	3,824,954,100.63	3,253,060,007.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,918,776,440.88	3,252,117,453.25
其中：营业成本	3,903,674,891.06	3,219,550,379.08
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	72,621.42	165,417.01
销售费用	7,564,486.06	2,488,516.50
管理费用	32,794,150.04	23,809,162.74

财务费用	13,957,463.86	10,128,920.82
资产减值损失	-39,287,171.56	-4,024,942.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	71,649,528.24	11,617,024.54
投资收益(损失以 “-”号填列)	125,500,033.56	26,220,907.58
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)	103,327,221.55	38,780,486.86
加：营业外收入	388,637.27	2,924,619.56
减：营业外支出	515,639.24	15,821.57
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	103,200,219.58	41,689,284.85
减：所得税费用	9,464,306.75	-603,736.27
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	93,735,912.83	42,293,021.12
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	90,248,480.83	42,373,032.29
少数股东损益	3,487,432.00	-80,011.17
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.220	0.16
(二) 稀释每股收益	0.220	0.16
七、其他综合收益	-705,909.99	-74,167.04
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目	-705,909.99	-74,167.04
八、综合收益总额	93,030,002.84	42,218,854.08
归属于母公司所有者的综	89,549,943.04	42,366,428.80

合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,480,059.80	-147,574.72

法定代表人：赖宁昌

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

4、母公司本报告期利润表

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	371,674,726.14	316,791,808.75
减：营业成本	359,409,522.22	319,725,031.75
营业税金及附加		159,817.01
销售费用	528,925.74	114,471.96
管理费用	13,659,091.14	7,745,654.08
财务费用	2,604,981.35	310,378.85
资产减值损失	-1,962,321.00	1,609,845.55
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）		1,299,452.06
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）	-2,565,473.31	-11,573,938.39
加：营业外收入	61,539.04	2,512,820.45
减：营业外支出	254.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,504,188.51	-9,061,117.94
减：所得税费用	490,580.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,994,768.76	-9,061,117.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.010	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.010	-0.03

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,994,768.76	-9,061,117.94

法定代表人：赖宁昌

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,883,124,452.54	8,148,034,493.05
其中：营业收入	9,883,124,452.54	8,148,034,493.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,209,129,278.06	8,063,737,157.47
其中：营业成本	10,006,995,183.20	8,027,554,746.72
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	94,821.42	2,084,594.67
销售费用	20,132,418.35	9,427,187.61
管理费用	73,585,895.67	66,447,025.03
财务费用	75,564,777.86	-49,017,677.72
资产减值损失	32,756,181.56	7,241,281.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	73,461,839.73	8,570,044.04

投资收益（损失以“—”号填列）	-323,443.87	-20,892,944.11
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）	-252,866,429.66	71,974,435.51
加：营业外收入	2,726,527.30	7,126,234.54
减：营业外支出	541,622.04	49,243.42
其中：非流动资产处置损失	11,982.80	1,378.43
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-250,681,524.40	79,051,426.63
减：所得税费用	-6,017,277.08	3,754,617.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-244,664,247.32	75,296,809.37
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	-250,436,342.26	72,649,325.11
少数股东损益	5,772,094.94	2,647,484.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.610	0.29
（二）稀释每股收益	-0.610	0.29
七、其他综合收益	-1,967,288.46	-139,590.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,967,288.46	-139,590.34
八、综合收益总额	-246,631,535.78	75,157,219.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-252,541,190.34	72,788,650.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,909,654.56	2,368,568.34

法定代表人：赖宁昌

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,339,050,721.97	585,002,527.23
减：营业成本	1,331,013,592.47	545,517,045.16
营业税金及附加		884,480.56
销售费用	1,989,959.59	203,778.86
管理费用	30,074,029.01	20,261,229.83
财务费用	1,686,099.64	46,768.25
资产减值损失	1,800,423.65	1,592,666.59
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）		84,278,850.47
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）	-27,513,382.39	100,775,408.45
加：营业外收入	1,076,719.04	5,863,020.45
减：营业外支出	254.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,436,917.59	106,638,428.90
减：所得税费用	96,703.47	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,533,621.06	106,638,428.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.070	0.42
（二）稀释每股收益	-0.070	0.42
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	-26,533,621.06	106,638,428.90

法定代表人：赖宁昌

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

7、合并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

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	11,485,351,279.61	8,763,896,088.83
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		98,959.37
收到其他与经营活动有关的现金	347,570,137.40	123,029,967.67
经营活动现金流入小计	11,832,921,417.01	8,887,025,015.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,955,243,641.62	8,485,968,600.10
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	52,953,319.16	44,016,666.61
支付的各项税费	23,035,707.19	43,150,333.75
支付其他与经营活动有关的现金	223,008,259.25	197,258,175.73
经营活动现金流出小计	11,254,240,927.22	8,770,393,776.19
经营活动产生的现金流量净额	578,680,489.79	116,631,239.68
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		2,905,173.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,830.00	3,500.00
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	36,830.00	102,748,673.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,340,003.75	291,274,797.23
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	2,542,600.00	
投资活动现金流出小计	86,882,603.75	291,274,797.23
投资活动产生的现金流量净额	-86,845,773.75	-188,526,123.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,994,302.00	581,691,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,994,302.00	9,700,000.00

取得借款收到的现金	10,795,326,076.70	6,308,183,337.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,227,723,863.64
筹资活动现金流入小计	10,801,320,378.70	8,117,598,801.01
偿还债务支付的现金	10,114,387,277.78	7,825,154,732.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,790,908.97	140,663,776.44
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	823,583,820.13	
筹资活动现金流出小计	11,075,762,006.88	7,965,818,509.18
筹资活动产生的现金流量净额	-274,441,628.18	151,780,291.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,942,751.71	-194,175.51
五、现金及现金等价物净增加额	219,335,839.57	79,691,232.14
加：期初现金及现金等价物余额	538,766,112.26	852,874,672.94
六、期末现金及现金等价物余额	758,101,951.83	932,565,905.08

法定代表人：赖宁昌

主管会计工作负责人：陈雪平

会计机构负责人：张艳春

8、母公司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

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	1,447,163,272.43	740,718,682.41
收到的税费返还		98,959.37
收到其他与经营活动有关的现金	47,172,075.52	9,288,922.80
经营活动现金流入小计	1,494,335,347.95	750,106,564.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,236,226.09	675,122,997.62
支付给职工以及为职工支	19,831,211.12	14,379,458.13

付的现金		
支付的各项税费	1,534,366.60	8,757,554.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,514,856.54	134,526,712.59
经营活动现金流出小计	1,250,116,660.35	832,786,723.26
经营活动产生的现金流量净额	244,218,687.60	-82,680,158.68
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		1,407,945.21
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		1,407,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,780,308.02	197,155,908.09
投资支付的现金	2,000,000.00	106,500,000.00
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	40,780,308.02	303,655,908.09
投资活动产生的现金流量净额	-40,780,308.02	-302,247,962.88
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		89,968,885.50
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		661,960,485.50
偿还债务支付的现金	88,808,508.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,333,195.86	40,550,560.00
支付其他与筹资活动有关	-88,680,217.97	410,000.00

的现金		
筹资活动现金流出小计	43,461,486.03	40,960,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,461,486.03	620,999,925.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,386.42	-1,053,775.80
五、现金及现金等价物净增加额	160,108,279.97	235,018,028.14
加：期初现金及现金等价物余额	184,738,223.60	11,038,434.70
六、期末现金及现金等价物余额	344,846,503.57	246,056,462.84

法定代表人：赖宁昌

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州东凌粮油股份有限公司

董事长：赖宁昌

2014 年 10 月 24 日