



广州东凌粮油股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人侯勋田、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

	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	6,010,253,725.87		6,811,189,129.66	-11.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	944,819,545.84		344,357,425.15	174.37%
	2013 年 7-9 月	本报告期比上年 同期增减（%）	2013 年 1-9 月	年初至报告期末比 上年同期增减（%）
营业收入（元）	3,253,060,007.99	47.52%	8,148,034,493.05	36.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,373,032.29	24.45%	72,649,325.11	94.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	35,447,613.98	5.15%	65,472,318.89	59.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	116,631,239.68	296.25%
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.29	70.59%
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.29	70.59%
加权平均净资产收益率（%）	4.59%	-5.8%	9.74%	-1.71%

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)	-1,378.43	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)	6,998,297.94	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年 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、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-746,393.90	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 公允价值变动损益、投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,071.61	主要为违约金收入等。
减: 所得税影响额	-846,409.00	

合计	7,177,006.22	--
----	--------------	----

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

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（户）		12,657				
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	44.48%	118,671,103	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		
侯勋田	境内自然人	1.9%	5,058,250	3,793,687		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.85%	4,931,445	0		
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	4,643,145	0		
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	1.55%	4,138,610	0		
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.95%	2,522,319	0		
中国建设银行－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.78%	2,093,116	0		
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	118,671,103	人民币普通股	118,671,103
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,931,445	人民币普通股	4,931,445
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,643,145	人民币普通股	4,643,145
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	4,138,610	人民币普通股	4,138,610
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,522,319	人民币普通股	2,522,319
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,093,116	人民币普通股	2,093,116
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,963,024	人民币普通股	1,963,024
吴鸣	1,456,300	人民币普通股	1,456,300
侯勋田	1,264,563	人民币普通股	1,264,563
林一芳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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、资产负债表项目主要指标变动原因分析：

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	2,775,060,270.45	3,979,583,455.74	-30.27%	偿还银行借款及部分付汇组合到期，货币资金余额较年初减少。
交易性金融资产	38,219,834.48	25,695,579.71	48.74%	芝加哥期货价格较年初价格大幅上升，同时公司调整套保结构增加期货套保比例，造成价值上升。
应收票据	519,608,200.41	18,700,000.00	2678.65%	贸易量增加，贸易采取的收款方式为信用证方式。
预付账款	217,234,207.76	20,623,145.25	953.35%	孙公司元通船务业务发展较快，预付客户的货款也有所增加。
存货	858,839,495.38	1,518,339,835.55	-43.44%	加强库存管理，降低库存，增加现金流。
在建工程	93,432,421.89	6,870,203.02	1259.97%	包装油项目在建工程款增加。
交易性金融负债	27,605,065.16	3,152,414.60	775.68%	芝加哥期货价格较年初价格大幅上升，同时公司调整套保结构增加期货套保比例，造成价值上升。
应付账款	95,350,037.61	359,929,638.86	-73.51%	报告期已结清委托国内供货商代理进口的大豆货款
预收账款	397,390,839.82	176,477,720.35	125.18%	孙公司元通增加了客户的预收帐款。
资本公积	533,150,343.84	9,706,313.84	5392.82%	成功定向发行了股票，此部分为溢价部分
少数股东权益	23,177,051.68	11,108,483.34	108.64%	新设控股子公司收到少数股东的投资款。

2、利润表项目主要指标变动分析：

项目	本期金额	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	8,148,034,493.05	5,955,291,755.04	36.82%	大豆加工和贸易量增加。
营业成本	8,027,554,746.72	5,640,576,806.49	42.32%	大豆压榨毛利相对上年同期下降。
财务费用	-49,017,677.72	51,558,105.56	-195.07%	资金运用效益增加及人民币兑美元升值带来汇兑损益增加。
资产减值损失	7,241,281.16	58,369,575.61	-87.59%	存货可变现价值较上年同期大幅上涨。
投资收益	-20,892,944.11	-54,351,552.5	61.56%	芝加哥期货价格波动幅度低于上年同期，套保损失减少。

3、现金流量表项目主要指标变动分析：

项目	本期金额	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,631,239.68	29,433,956.34	296.25%	公司加强库存管理、去库存化，增加现金流。
投资活动产生的现金流量净额	-188,526,123.86	-135,277,070.67	-39.36%	增加支付包装油项目工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	151,780,291.83	397,005,544.78	-61.77%	偿还了部分银行长短期贷款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年8月12日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的议案，本次增资与非公开发行预案中披露项目不存在差异，不需要通过股东大会审议。具体内容详见公司于2013年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关公告。广州植之元油脂实业有限公司已完成相关行政审批手续。

报告期需披露的重要事项已在临时报告披露，详见下面表格索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司	2013年08月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新华基金管理有限公司	本公司在未来 12 月内不再增持东凌粮油股份。	2013 年 03 月 27 日	2013 年 3 月 27 日至 2014 年 3 月 26 日	严格履行
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
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董事会	1、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。；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消	2013 年 03 月 27 日	无	严格履行

		息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
	新华基金管理有 限公司	获配的新增股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2013 年 03 月 27 日	2013 年 3 月 27 日 至 2014 年 3 月 26 日	严格履行
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	通过大宗交易系统减持所持有的广州东凌粮油股份有限公司部分股份，合计拟减持数量预计在未来六个月内不超过本公司总股份的 8.5%。	2013 年 08 月 23 日	2013 年 8 月 23 日 至 2014 年 2 月 22 日	严格履行
承诺是否及时 履行	是				

四、对 2013 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

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

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	65,176.36	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	9,081.8		62,543.06	66.2%	2,892.63
东凌粮油 (香港) 有限公司	全资子公 司之子公 司	否	期权合约	178.33	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	2,398.11		72.16	0.08%	-3,569.82
东凌粮油 (香港)	全资子公 司之子公 司	否	期货合约	33,270.11	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	2,735.22		32,188.01	34.07%	-1,467.09

有限公司	司				日	日					
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		2013 年 01 月 14 日	2013 年 09 月 30 日				0%	-156.71
元通船运 (香港) 有限公司	全资子公 司之孙公 司	否	远期运费 及服务合 约	346.27	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	1,759.03		86.22	0.09%	-78.82
合计				98,971.07	--	--	15,974.16		94,889.45	100.44%	-2,379.81
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）				2012 年 11 月 09 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）				2012 年 11 月 26 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）				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《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、李洪斌、郭学进、沙振权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、杂粕、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。
--	--

七、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 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	中国中投证券研究员 1 人	公司发展战略、生产经营、市场前景；未提供资料。
2013 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	申银万国、上投摩根基金、金鹰基金研究员 3 人	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	2,775,060,270.45	3,979,583,455.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,219,834.48	25,695,579.71
应收票据	519,608,200.41	18,700,000.00
应收账款	38,548,073.02	21,314,946.42
预付款项	217,234,207.76	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	56,107,395.75	57,765,172.44
应收股利		
其他应收款	20,063,116.09	108,043,181.01
买入返售金融资产		
存货	858,839,495.38	1,518,339,835.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,492,444.85	112,319,460.20
流动资产合计	4,847,173,038.19	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	841,848,565.80	881,376,276.98
在建工程	93,432,421.89	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	54,156,917.87	55,290,322.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,367,155.02	1,309,217.78
递延所得税资产	3,720,833.30	3,958,333.31
其他非流动资产	168,554,793.80	
非流动资产合计	1,163,080,687.68	948,804,353.34
资产总计	6,010,253,725.87	6,811,189,129.66
流动负债：		
短期借款	3,332,343,569.70	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	27,605,065.16	3,152,414.60
应付票据	668,421,958.32	665,316,705.15
应付账款	95,350,037.61	359,929,638.86
预收款项	397,390,839.82	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	780,688.41	7,745,479.59
应交税费	-2,507,814.59	3,656,493.92
应付利息	29,871,187.13	41,355,700.68
应付股利		
其他应付款	2,799,450.91	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	209,922,524.37	81,131,099.26
其他流动负债	7,710,821.34	8,259,789.42
流动负债合计	4,769,688,328.18	5,959,864,474.87
非流动负债：		
长期借款	258,952,133.70	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	13,616,666.47	14,566,666.56
非流动负债合计	272,568,800.17	495,858,746.30
负债合计	5,042,257,128.35	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	124,750,214.17	92,651,449.06
外币报表折算差额	-1,742,505.52	-1,881,831.10
归属于母公司所有者权益合计	944,819,545.84	344,357,425.15
少数股东权益	23,177,051.68	11,108,483.34
所有者权益（或股东权益）合计	967,996,597.52	355,465,908.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,010,253,725.87	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	126,056,462.84	11,038,434.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	223,459.00	
预付款项	11,248,196.94	4,183,509.85
应收利息	1,211,802.77	
应收股利	82,870,905.26	
其他应收款	122,156,127.22	1,489,962.40
存货	56,958,446.38	925,205.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,567,707.59	474,432.00
流动资产合计	527,293,108.00	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	352,543,352.28	246,043,352.28
投资性房地产		
固定资产	80,495,816.47	83,921,746.77
在建工程	72,910,849.61	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	1,670,201.09	1,857,883.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	918,064.97	860,928.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	120,913,486.00	
非流动资产合计	629,451,770.42	333,033,910.58
资产总计	1,156,744,878.42	351,145,455.15
流动负债：		

短期借款	88,621,118.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,879,213.78	2,949,599.10
预收款项	81,912,599.81	3,226,852.35
应付职工薪酬	579,347.34	3,977,519.50
应交税费	660,558.07	87,420.49
应付利息	1,114,076.68	
应付股利		
其他应付款	401,650.30	7,767,433.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	127,784.87	
流动负债合计	189,296,348.85	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	189,296,348.85	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	149,716,889.21	83,629,020.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	967,448,529.57	333,136,630.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,156,744,878.42	351,145,455.15

计		
---	--	--

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	3,253,060,007.99	2,205,093,036.24
其中：营业收入	3,253,060,007.99	2,205,093,036.24
二、营业总成本	3,252,117,453.25	2,117,240,791.88
其中：营业成本	3,219,550,379.08	2,014,701,853.24
营业税金及附加	165,417.01	1,335,392.05
销售费用	2,488,516.50	2,638,771.31
管理费用	23,809,162.74	22,341,747.28
财务费用	10,128,920.82	24,083,413.35
资产减值损失	-4,024,942.90	52,139,614.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	11,617,024.54	-9,505,191.20
投资收益（损失以“—”号填列）	26,220,907.58	-10,434,075.79
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,780,486.86	67,912,977.37
加：营业外收入	2,924,619.56	325,285.64
减：营业外支出	15,821.57	600.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,689,284.85	68,237,662.41
减：所得税费用	-603,736.27	31,702,255.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,293,021.12	36,535,407.14
归属于母公司所有者的净利润	42,373,032.29	34,047,651.38
少数股东损益	-80,011.17	2,487,755.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15
七、其他综合收益	-74,167.04	-139,827.14
八、综合收益总额	42,218,854.08	36,395,580.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	42,366,428.80	33,880,269.15
归属于少数股东的综合收益总额	-147,574.72	2,515,310.85

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	316,791,808.75	13,982,815.64
减：营业成本	319,725,031.75	6,880,944.66
营业税金及附加	159,817.01	
销售费用	114,471.96	60,941.03
管理费用	7,745,654.08	6,504,875.79
财务费用	310,378.85	384,625.40
资产减值损失	1,609,845.55	70,023.73
投资收益（损失以“－”号填列）	1,299,452.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,573,938.39	81,405.03
加：营业外收入	2,512,820.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,061,117.94	81,405.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,061,117.94	81,405.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0
（二）稀释每股收益	-0.03	0
七、综合收益总额	-9,061,117.94	81,405.03

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	8,148,034,493.05	5,955,291,755.04

其中：营业收入	8,148,034,493.05	5,955,291,755.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,063,737,157.47	5,823,238,586.43
其中：营业成本	8,027,554,746.72	5,640,576,806.49
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	2,084,594.67	3,157,576.36
销售费用	9,427,187.61	7,496,970.22
管理费用	66,447,025.03	62,079,552.19
财务费用	-49,017,677.72	51,558,105.56
资产减值损失	7,241,281.16	58,369,575.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,570,044.04	-6,191,485.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,892,944.11	-54,351,552.50
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）	71,974,435.51	71,510,130.34
加：营业外收入	7,126,234.54	1,507,900.27
减：营业外支出	49,243.42	20,600.60
其中：非流动资产处置损失	1,378.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,051,426.63	72,997,430.01
减：所得税费用	3,754,617.26	33,941,149.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,296,809.37	39,056,280.64
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	72,649,325.11	37,351,287.81
少数股东损益	2,647,484.26	1,704,992.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.17
（二）稀释每股收益	0.29	0.17
七、其他综合收益	-139,590.34	-239,292.64
八、综合收益总额	75,157,219.03	38,816,988.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,788,650.69	37,049,966.87
归属于少数股东的综合收益总额	2,368,568.34	1,767,021.13

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	585,002,527.23	67,741,195.51
减：营业成本	545,517,045.16	43,654,458.40
营业税金及附加	884,480.56	586.17
销售费用	203,778.86	662,780.67
管理费用	20,261,229.83	21,662,160.55
财务费用	46,768.25	369,069.27
资产减值损失	1,592,666.59	-17,352.16
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）	100,775,408.45	1,409,492.61
加：营业外收入	5,863,020.45	2,970.16
减：营业外支出		20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	106,638,428.90	1,392,462.77

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,638,428.90	1,392,462.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.01
（二）稀释每股收益	0.42	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	106,638,428.90	1,392,462.77

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

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	8,763,896,088.83	7,060,067,713.70
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	123,029,967.67	133,484,362.55
经营活动现金流入小计	8,887,025,015.87	7,193,552,076.25
购买商品、接受劳务支付的现金	8,485,968,600.10	6,874,740,949.15
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	44,016,666.61	38,080,108.75
支付的各项税费	43,150,333.75	69,007,776.97
支付其他与经营活动有关的现金	197,258,175.73	182,289,285.04
经营活动现金流出小计	8,770,393,776.19	7,164,118,119.91
经营活动产生的现金流量净额	116,631,239.68	29,433,956.34
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	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	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	291,274,797.23	135,277,070.67
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	291,274,797.23	135,277,070.67
投资活动产生的现金流量净额	-188,526,123.86	-135,277,070.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	581,691,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,700,000.00	
取得借款收到的现金	6,308,183,337.37	5,497,325,014.31
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	8,117,598,801.01	5,497,325,014.31

偿还债务支付的现金	7,825,154,732.74	3,347,610,155.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,663,776.44	67,405,951.22
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		1,685,303,363.01
筹资活动现金流出小计	7,965,818,509.18	5,100,319,469.53
筹资活动产生的现金流量净额	151,780,291.83	397,005,544.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,175.51	-134,745.69
五、现金及现金等价物净增加额	79,691,232.14	291,027,684.76
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	932,565,905.08	471,344,295.66

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

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	740,718,682.41	54,171,004.04
收到的税费返还	98,959.37	
收到其他与经营活动有关的现金	9,288,922.80	689,917.72
经营活动现金流入小计	750,106,564.58	54,860,921.76
购买商品、接受劳务支付的现金	675,122,997.62	40,109,395.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,379,458.13	12,615,741.17
支付的各项税费	8,757,554.92	154,752.59
支付其他与经营活动有关的现金	134,526,712.59	13,864,685.81
经营活动现金流出小计	832,786,723.26	66,744,575.44
经营活动产生的现金流量净额	-82,680,158.68	-11,883,653.68
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	197,155,908.09	598,250.62
投资支付的现金	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	303,655,908.09	598,250.62
投资活动产生的现金流量净额	-302,247,962.88	-598,250.62
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,550,560.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	410,000.00	
筹资活动现金流出小计	40,960,560.00	
筹资活动产生的现金流量净额	620,999,925.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,053,775.80	
五、现金及现金等价物净增加额	235,018,028.14	-12,481,904.30
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	246,056,462.84	3,857,990.94

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：侯勋田

2013 年 10 月 22 日