



# 广州东凌国际投资股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

董事柳金宏先生、武轶先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，具体理由详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》文尾附件内容，请投资者特别关注。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	274,319,702.18	487,948,356.87	-43.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,105,250.22	2,219,902.96	-329.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,216,201.78	2,066,654.99	-352.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,015,442.77	-141,913,637.14	65.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	0.0029	-331.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0067	0.0029	-331.03%
加权平均净资产收益率	-0.12%	0.05%	-0.17%
	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）	5,255,886,049.75	5,170,864,649.57	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,296,622,039.27	4,301,893,893.70	-0.12%

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
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	85,848.58	主要为公司购买的国债逆回购业务和本金保障型理财产品发生的投资收益和手续费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,248.37	主要是由于本报告期客户及供应商取消合同的差价补偿转为营业外收入。
少数股东权益影响额（税后）	-22,145.39	
合计	110,951.56	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,577		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0		
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
广州东凌实业投资集 团有限公司	境内非国有法人	21.66%	163,981,654	0	质押	161,607,900
中国农业生产资料集 团公司	境内非国有法人	19.15%	144,913,793	144,913,793	冻结	56,173,323
新疆江之源股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.94%	60,086,206	60,086,206	质押	60,025,800
					冻结	23,291,378
上海劲邦劲德股权投 资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	7.47%	56,551,724	56,551,724	冻结	21,921,297
国购产业控股有限公 司	境内非国有法人	5.00%	37,845,219	0	质押	37,845,219
上海凯利天壬资产管 理有限公司	境内非国有法人	3.74%	28,275,862	28,275,862	质押	26,400,000
					冻结	10,960,649
上海联创永津股权投 资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
天津赛富创业投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
智伟至信商务咨询（北 京）有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	质押	6,350,000
					冻结	2,740,162
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	质押	7,068,965
					冻结	2,740,162
重庆建峰化工股份有 限公司	国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
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
广州东凌实业投资集团有限公司	163,981,654	人民币普通股	163,981,654
国购产业控股有限公司	37,845,219	人民币普通股	37,845,219
云南国际信托有限公司－合顺 23 号集合资金信托计划	6,933,203	人民币普通股	6,933,203
广州东凌国际投资股份有限公司－第 1 期员工持股计划	4,224,603	人民币普通股	4,224,603
顾云元	3,717,654	人民币普通股	3,717,654
孟其仙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
展鹏飞	2,481,000	人民币普通股	2,481,000
王少平	2,336,700	人民币普通股	2,336,700
孟永清	2,025,700	人民币普通股	2,025,700
戴夏兴	1,901,763	人民币普通股	1,901,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	“广州东凌国际投资股份有限公司－第 1 期员工持股计划”于 2015 年 7 月开始实施，公司实际控制人赖宁昌先生向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为 1:1，借款期限为员工持股计划的存续期；新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制。除此之外，公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	249,061,186.90	366,006,451.06	-31.95%	主要是由于本报告期较期初购买理财产品增加及支付各项经营支出所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,700.00	176,500.00	-78.07%	主要是由于本报告期末持仓的期货浮动盈亏变动所致。
应收账款	45,219,858.70	23,045,240.46	96.22%	主要是由于本报告期赊销钾肥的应收账款所致。
预付款项	272,686,409.72	154,739,191.06	76.22%	主要是由于本报告期预付船租未达结算状态未结转所致。
应收利息		1,453,075.34	-100.00%	主要是由于本报告期收回期初理财产品的应收利息所致。
其他应收款	1,554,588.08	1,124,185.68	38.29%	主要是由于本报告期支付的新办公室房租押金增加所致。
存货	55,336,849.28	71,460,199.28	-22.56%	
其他流动资产	359,992,135.13	296,251,943.30	21.52%	
流动资产合计	983,889,727.81	914,256,786.18	7.62%	
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	
固定资产	649,410,531.83	657,388,120.72	-1.21%	
在建工程	103,771,238.77	89,255,599.34	16.26%	
无形资产	3,499,845,759.01	3,502,108,425.34	-0.06%	
长期待摊费用	4,076,860.44	898,065.05	353.96%	主要是由于本报告期新增待摊销的新办公室装修费用及办公设施增加所致。
递延所得税资产	877,344.11	962,262.94	-8.82%	
其他非流动资产	12,014,587.78	3,995,390.00	200.71%	主要是由于本报告期预付的工程和设备款增加所致。
非流动资产合计	4,271,996,321.94	4,256,607,863.39	0.36%	
资产总计	5,255,886,049.75	5,170,864,649.57	1.64%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,200.00	21,900.00	-26.03%	

应付账款	297,126,603.38	340,885,514.64	-12.84%	
预收账款	279,644,143.64	143,239,163.33	95.23%	主要是由于本报告期预收船租未达结算状态未结转所致。
应付职工薪酬	3,895,106.73	6,108,557.46	-36.24%	主要是由于本报告期支付了期初计提的应付职工薪酬所致。
应交税费	8,457,953.90	2,597,518.23	225.62%	主要是由于本报告期计提了中农钾肥业务应交的所得税费用所致。
其他应付款	1,715,247.35	3,183,970.09	-46.13%	主要是由于本报告期归还部分往来款所致。
其他流动负债	3,099,186.32	3,950,939.91	-21.56%	
流动负债合计	593,954,441.32	499,987,563.66	18.79%	
递延所得税负债	1,978,126.21	2,170,362.14	-8.86%	
非流动负债合计	1,978,126.21	2,170,362.14	-8.86%	
负债合计	595,932,567.53	502,157,925.80	18.67%	
股本	756,903,272.00	756,903,272.00	0.00%	
资本公积	3,770,748,702.52	3,770,748,702.52	0.00%	
其他综合收益	4,544,584.42	4,711,188.63	-3.54%	
盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20	0.00%	
未分配利润	-267,137,628.87	-262,032,378.65	-1.95%	
归属于母公司所有者权益合计	4,296,622,039.27	4,301,893,893.70	-0.12%	
少数股东权益	363,331,442.95	366,812,830.07	-0.95%	
所有者权益合计	4,659,953,482.22	4,668,706,723.77	-0.19%	
负债和所有者权益总计	5,255,886,049.75	5,170,864,649.57	1.64%	

## 2、合并利润表主要项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	274,319,702.18	487,948,356.87	-43.78%	主要是由于本报告期海运和贸易收入减少所致。
营业成本	251,772,958.04	432,340,073.91	-41.77%	主要是由于本报告期海运和贸易成本减少所致。
税金及附加	8,442,005.51	3,828,982.90	120.48%	主要是由于本报告期缴纳的资源税、开采增值税等税金及附加增加,原计入管理费用的税费现计入在税金及附加所致;2016年报管理费用的税费已全部调整计入在税金及附加。
销售费用	1,744,051.51	946,366.76	84.29%	主要是由于本报告期钾肥销售业务装车劳务费和运输费增加所致。
管理费用	15,931,402.87	21,336,677.80	-25.33%	主要是由于本报告期办公室租赁费减少,原计入管理费用的税费现计入在税金及附加所致;2016年报管理费用的税费已全部调整计入在税

				金及附加。
财务费用	-2,123,645.75	978,719.26	-316.98%	主要是由于本报告期银行保本理财产品利息收入增加所致。
资产减值损失	-363,151.31	-131,802.60	-175.53%	主要是由于本报告期将期初计提的存货跌价准备转回所致。
公允价值变动收益	-132,100.00	6,684,990.87	-101.98%	主要是由于本报告期海运业务量减少，而上期海运相关期货公允价值变动损益较大所致。
投资收益	-473,150.08	-28,416,785.83	98.33%	主要是由于本报告期海运业务量减少，而上期海运相关期货投资亏损较大所致。
营业利润	-1,689,168.77	6,917,543.88	-124.42%	主要是由于本报告期海运业务受到波罗的海航运指数及国际航运环境持续低迷的影响，航运毛利出现亏损，导致航运业务板块亏损所致。
营业外收入	47,248.37	282,202.15	-83.26%	主要是由于本报告期客户及供应商取消合同的差价补偿转为营业外收入较上期无需再支付的供应商货款转为营业外收入减少所致。
营业外支出	-	-		
利润总额	-1,641,920.40	7,199,746.03	-122.81%	主要是由于本报告期海运业务受到波罗的海航运指数及国际航运环境持续低迷的影响，航运毛利出现亏损，导致航运业务板块亏损所致。
所得税费用	6,811,910.62	-	100.00%	主要是由于本报告期中农钾肥业务计提所得税费用增加所致。
净利润	-8,453,831.02	7,199,746.03	-217.42%	主要是由于本报告期海运业务受到波罗的海航运指数及国际航运环境持续低迷的影响，航运毛利出现亏损，导致航运业务板块亏损所致。
归属于母公司所有者的净利润	-5,105,250.22	2,219,902.96	-329.98%	主要是由于本报告期海运业务受到波罗的海航运指数及国际航运环境持续低迷的影响，航运毛利出现亏损，导致航运业务板块亏损所致。
少数股东损益	-3,348,580.80	4,979,843.07	-167.24%	主要是由于本报告期海运业务受到波罗的海航运指数及国际航运环境持续低迷的影响，航运毛利出现亏损，导致航运业务板块亏损所致。

### 3、合并现金流量表主要项目变动情况

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	-49,015,442.77	-141,913,637.14	65.46%	主要是由于上期支付期初已开具的银行承兑汇票到期贷款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,128,344.46	-8,941,076.94	583.68%	主要是由于本报告期购买国债逆回购产品和本金保障型理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-173,745,497.94	100.00%	主要是由于本报告期未发生筹资业务所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,838.68	21,330.65	-5129.56%	主要是由于本报告期美元汇率变动所致。

现金及现金等价物 净增加额	-111,216,625.91	-324,578,881.37	65.74%	主要是由于本报告期经营活动和投资 活动产生的现金流量净额变动所致。
------------------	-----------------	-----------------	--------	--------------------------------------

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易-中农钾肥事项进展情况

(1) 2014年3月26日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年3月26日开始筹划重大事项停牌。

(2) 2014年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《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》及相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

(3) 2014年8月22日，公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》；同日，公司与配套资金认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。

(4) 2014年11月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《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报告书》及相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组报告书相关议案发表了独立意见。

(5) 2014年11月21日，公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

(6) 2014年11月21日，公司与东凌实业、赖宁昌、李朝波分别签订了《附条件生效的股份认购补充协议》。

(7) 2014年12月10日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《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报告书》及相关议案。

(8) 2015年3月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司独立董事对重组方案调整相关议案发表了独立意见。

(9) 2015年7月21日，公司发布了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，并于同日发布了《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

金暨关联交易报告书（修订稿）》、《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报告书摘要（修订稿）》及相关法律意见书和独立财务顾问报告等文件。

（10）2015年8月4日，公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。中农国际钾盐开发有限公司完成了100%股权过户至东凌粮油名下的工商变更登记手续，并于2015年7月31日领取了北京市工商行政管理局签发的《营业执照》，标的资产过户手续已全部办理完成，公司已持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权。

（11）2015年9月23日，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。本次公司向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）等十位发行对象发行股份共计353,448,272股，本次新增股份的上市首日为2015年9月28日，公司总股本增至762,903,272股。

（12）2016年6月30日、2016年7月6日公司分别接到配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波的《告知函》，获悉东凌实业、赖宁昌、李朝波均在《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的有效期间内不认购本公司重大资产重组配套资金。根据公司与配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波于2014年8月22日分别签署的《附条件生效的股份认购协议》中“第七条 违约责任（1）若乙方非经甲方同意解除本协议或未能按照本协议的约定如期履行足额交付认购款项义务的，即构成违约，乙方应向甲方支付本协议项下约定的认购金额的10%作为违约金。”等规定，东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购配套募集资金的行为违反了《附条件生效的股份认购协议》中约定，需承担《附条件生效的股份认购协议》中约定的违约责任。

2016年8月26日，我公司分别向认购方东凌实业发出《关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知函》（东凌国际【2016】第28号）、向认购方赖宁昌先生发出《关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函》（东凌国际【2016】第29号）及向认购方李朝波先生发出《关于李朝波先生违反股份认购协议告知函》（东凌国际【2016】第30号），我认为上述三位认购方“未按照其各自与我公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及相应的补充协议（如有）的约定履行如期足额交付认购款项的义务，已构成违约，”并分别要求三位认购方向我公司支付相应的违约金。2016年9月12日，认购方东凌实业及赖宁昌先生分别发来《对〈关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知函〉的复函》，以及《对〈关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函〉的复函》，均认为因目标项目大部分资金未落实及钾肥价格发生较大跌幅，造成其不支付募集配套资金的行为，不构成违约，不应对我司承担违约责任。2016年10月24

日，公司分别向东凌实业、赖宁昌发出《对〈关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知函〉的复函》、《关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函〉的复函》的回复，明确回复：公司对东凌实业、赖宁昌在《复函》中不承担违约责任的理由不予认可，并敦促东凌实业、赖宁昌尽快支付违约金。

(13) 2016年6月29日，公司收到控股股东东凌实业《关于提议召开广州东凌国际投资股份有限公司董事会的函》，提议召开董事会审议关于聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评价的议案。考虑到老挝100万吨/年钾肥建设项目进展已与预期发生较大偏差，且钾肥市场等项目建设的条件均发生较大变化，公司于2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评价的议案》，并授权公司经营管理层具体实施。随后，公司管理层组织人员对行业内的多家专业设计研究院进行资料搜集、筛选、对比分析，经过总经理办公会议多次讨论，根据市场化标准及筛选对象的专业权威性、独立性的考量，最终决定聘请化工部长沙设计研究院担任评估机构开展对老挝100万吨/年钾肥项目及原可研报告的评估工作。

(14) 2017年2月26日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了“关于同意《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究报告的评估报告》的议案”、“关于对老挝100万吨/年钾肥扩建项目出具全面系统的施工设计方案的议案”、“关于对中农钾肥项目后续事项拟采取风险防范措施的议案”，基于《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究报告的评估报告》提出的原技术方案和设计方法存在缺陷等问题，公司将进一步深入研究分析，并对老挝100万吨/年钾肥扩建项目进行全面系统的初步设计及施工图设计，继续推进钾肥项目建设工作。针对目前中农钾肥项目存在的各项风险，董事会授权公司经营管理层对关于发行股份购买中农钾肥项目资产涉及的协议与承诺相关事宜采取相应的风险防范措施，维护公司及全体股东的合法权益。

(15) 2017年3月，公司就中国农业生产资料集团公司等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项，向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全。北京高院已就公司与中农集团等10家被告关于公司重大资产重组纠纷事项进行立案，且北京高院已对公司申请财产保全事项出具《民事裁定书》。截至本披露日，上述诉讼尚未开庭审理。

(16) 2017年3月，公司就广州东凌实业投资集团有限公司、赖宁昌、李朝波放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，分别向广州市中级人民法院、广东自由贸易区南沙片区人民法院提起诉讼。目前，公司已收到相关《受理案件通知书》。截至本披露日，上述诉讼尚未开庭审理。

(17) 2017年3月39日，公司召开第六届董事会第三十四次董事会，审议《第六届董事会换届事宜的议案》。

鉴于前述案件可能导致中农集团等十家交易对方所持有的公司股权的权属存在较大的不确定性和争议，若在此情形下提名和选举董事，可能会产生严重的利益冲突和公平性问题，从而影响公司董事会的相关决定，进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行，并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要事项造成影响。为了维护全体股东权益，体现公司股东表决权的公平性，也为了保持公司经营决策层的稳定性和持续性，并依法有效地对相关业绩对赌方进行责任追究及业绩赔偿，经第六届董事会第三十四次会议现场讨论并决定，同意延长第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。

(18) 2017年4月7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第47号）（以下简称“关注函”），针对关注函中涉及中农钾肥事项的问题，公司向深圳证券交易所公司管理部做出了回复。

(19) 2017年4月11日，公司收到公司股东中国农业生产资料集团公司向公司董事会、董事会秘书发来的《关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的通知函》（下称“《通知函》”），公司就《通知函》的相关内容向中农集团作出了书面回复，认为中农集团公开征集公司董事会董事候选人拟开展公司董事会换届选举工作，违反《非公开发行股份购买资产补充协议》相关规定，及中农集团无权直接决定董事换届选举的程序、选举方式等内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易—中农钾肥事项	2016年07月02日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到部分认购方放弃认购公司重大资产重组配套资金〈告知函〉的公告》。
	2016年07月07日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到认购方李朝波放弃认购公司重大资产重组配套资金〈告知函〉的公告》。
	2016年07月09日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》。
	2017年02月27日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》等相关内容。
	2017年03月29日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》

2017 年 03 月 31 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》
2017 年 03 月 31 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（一、二、三）
2017 年 03 月 31 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》
2017 年 04 月 14 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。
2017 年 04 月 14 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到中农集团〈关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的通知函〉的公告》。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	赖宁昌；郭家华；陈雪平；柳金宏；武轶；刘国常；沙振权；郭学进；罗穗岚；徐季平；张志钢；于龙；区晓晖；程晓娜；康鹤	其他承诺	全体董事、监事、高级管理人员保证《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》、《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在东凌粮油拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行承诺

		信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
赖宁昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重大资产出售完成后，在本人直接或间接持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本次重大资产出售完成后，在本人直接或间接持有上市公司股票期间，如本人及本人控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控股子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务转让给上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的其他企业不再从事与上市公司及其控股子公司业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、本次重大资产出售完成后，本人及本人控制的其他企业不会利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿上市公司及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。	2015 年 10 月 16 日	长期有效	严格履行承诺
赖宁昌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重大资产出售完成后，本人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，除本承诺出具之日前已经存在的担保外，在任何情况下，不要求上市公司为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。2、本次重大资产出售完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能地减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策	2015 年 10 月 16 日	长期有效	严格履行承诺

		诺	程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其控股子公司的合法权益。3、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿上市公司及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。			
	广州东凌实业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重大资产出售完成后，在本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本次重大资产出售完成后，在本公司持有上市公司股票期间，如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控股子公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务转让给上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其控股子公司业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、本次重大资产出售完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。4、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿上市公司及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。	2015年10月16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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、为妥善解决植之元实业、东凌销售对东凌粮油的非经营性资金占用问题，本公司将保证植之元实业、东凌销售于东凌粮油再次召开董事会审议本次重大资产出售的正式方案前向东凌粮油及其其他子公司返还全部占用的非经营性资金。2、本公司同意对植之元实业、东凌销售的上述非经营性资金返还义务承担无限连带责任保证。	2015年10月16日	长期有效	严格履行承诺

		方面的承诺				
	广州植之元控股有限公司	其他承诺	<p>《交易对方关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》：1、本公司将及时向广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给东凌粮油或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在东凌粮油拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。3、本公司向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。《承诺函》：1、不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。2、本公司及本公司主要管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。《承诺</p>	2015 年 10 月 16 日	长期有效	严格履行承诺

		函》：本公司及本公司主要管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。			
赖宁昌；郭家华；陈雪平；郭学进；刘少波；刘国常；沙振权；张志钢；李朝波；程晓娜；康鹤；区晓晖；于龙；罗穗岚	其他承诺	全体董事、监事、高级管理人员保证《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在东凌粮油拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年10月16日	长期有效	严格履行承诺
赖宁昌	其他承诺	不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。	2015年10月16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	其他承诺	1、本次重大资产出售完成后，本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，除本承诺出具之日前已经存在的担保外，在任何情况下，不要求上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。 2、本次重大资产出售完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务	2015年10月16日	长期有效	严格履行承诺

			和办理有关报批手续，不损害上市公司及其控股子公司的合法权益。3、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿上市公司及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。			
广州东凌实业投资集团有限公司	其他承诺		1、本次重大资产出售标的资产交割完成后，针对交割日前东凌粮油已经为植之元实业和东凌销售及其子公司提供的保证、抵押、质押等担保，本公司将就上述担保向东凌粮油提供同等额度的反担保。2、本次重大资产出售标的资产交割完成后，植之元实业和东凌销售及其子公司将不再谋求东凌粮油为其提供任何形式的担保，包括但不限于保证、抵押、质押等担保。3、如因本公司违反上述承诺而给东凌粮油造成损害或不良后果，本公司将承担全部经济责任和法律责任。	2015年10月16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	其他承诺		不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。	2015年10月16日	长期有效	严格履行承诺
赖宁昌;赵洁贞(植之元控股董监高)	其他承诺		本人最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外),最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。本人最近五年诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	2015年10月16日	长期有效	严格履行承诺
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	股份限售承诺		在本次交易中获得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。	2015年09月28日	36个月	严格履行承诺

	<p>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</p>					
	<p>李朝波</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>自本承诺函出具之日起，至本次交易完成后 12 个月内，不减持在本次交易完成前所直接或间接持有的东凌粮油股票；如违反上述承诺，除承担相关法律法规规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。</p>	<p>2015 年 09 月 25 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>李朝波持股及承诺履行情况正在核查</p>
	<p>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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>中农国际 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,150.00 万元、1,900.00 万元、45,150.00 万元。若中农国际在业绩承诺期内相应年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额低于承诺净利润，则交易对方按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。</p>	<p>2015 年 01 月 01 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>严格履行承诺</p>

	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					
	新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）	股东一致行动承诺	1、本企业在中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东之间共同持有（包括间接持有）中农国际/中农矿产/中农开曼股权，并且本企业与中农国际另一股东上海凯利天壬资产管理有限公司属于同一实际控制人控制下的企业；除前述情况外，本企业与中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东不存在其他任何关联关系；2、除与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制外，本企业一直以来均系独立判断并行使对中农国际/中农矿产/中农开曼享有的股东权利，不存在与中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东通过协议、其他安排共同扩大本企业所能够支配的中农国际/中农矿产/中农开曼表决权数量的约定、行为或者事实；3、除与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制外，本企业不存在与中农国际现有其他股东通过协议、其他安排，在东凌粮油发行股份购买中农国际 100%股权实施完成后，共同扩大本企业所能够支配的东凌粮油股份表决权数量的约定、行为或者事实，即在东凌粮油发行股份购买资产实施完成后，本企业不会基于所持有的东凌粮油的股份与除上海凯利天壬资产管理有限公司之外的中农国际现有其他股东谋求一致行动关系。	2015 年 03 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
	上海凯利天壬资产管理有限公司	股东一致行动承诺	1、本企业在中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东之间共同持有（包括间接持有）中农国际/中农矿产/中农开曼股权，并且本企业与中农国际另一股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）属于同一实际控制人控制下的企业；除前述情况外，本企业与中农	2015 年 03 月 23 日	长期有效	严格履行承诺

		<p>国际/中农矿产/中农开曼其他股东不存在其他任何关联关系；2、除与新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制外，本企业一直以来均系独立判断并行使对中农国际/中农矿产/中农开曼享有的股东权利，不存在与中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东通过协议、其他安排共同扩大本企业所能够支配的中农国际/中农矿产/中农开曼表决权数量的约定、行为或者事实；3、除与新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制外，本企业不存在与中农国际现有其他股东通过协议、其他安排，在东凌粮油发行股份购买中农国际 100%股权实施完成后，共同扩大本企业所能够支配的东凌粮油股份表决权数量的约定、行为或者事实，即在东凌粮油发行股份购买资产实施完成后，本企业不会基于所持有的东凌粮油的股份与除新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）之外的中农国际现有其他股东谋求一致行动关系。</p>			
	<p>中国农业生产资料集团公司；上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）；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</p>	<p>股东一致行动承诺</p> <p>1、本企业与中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东之间除共同持有（包括间接持有）中农国际/中农矿产/中农开曼股权之外，不存在其他任何关联关系。2、本企业一直以来均系独立判断并行使对中农国际/中农矿产/中农开曼享有的股东权利，不存在与中农国际/中农矿产/中农开曼其他股东共同通过协议、其他安排与其他股东共同扩大本企业所能够支配的中农国际/中农矿产/中农开曼表决权数量的约定、行为或者事实。3、本企业不存在与中农国际其他股东通过协议、其他安排，在东凌粮油发行股份购买中农国际 100%股权实施完成后，与其他股东共同扩大本企业所能够支配的东凌粮油股份表决权数量的约定、行为或者事实，即在东凌粮油发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本企业不会基于所持有的东凌粮油的股份与中农国际其他股东谋求一致行动关系。</p>	<p>2015 年 03 月 23 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

	限责任公司					
	中国农业生产资料集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除中农矿产持有老挝嘉西 100%股权以外，本公司及旗下的所有钾肥生产及销售业务限定在中国境内。2、本次重组完成后，上市公司的钾肥产品在东南亚等境外市场销售。3、若上市公司的钾肥产品进入中国境内销售，本公司同意上市公司以市场公允价格出售给本公司或其控股子公司。4、若本公司的钾肥产品销往国外，并与上市公司构成市场重叠或市场冲突，则本公司将销往境外的钾肥产品以市场公允价格出售给上市公司或其控股子公司。5、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能存在竞争的任何业务及活动。6、本公司及本公司控制的其他企业不利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。7、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。8、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反该承诺的行为向上市公司支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。</p>	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行承诺
	新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）；上海凯利天壬资产管理有 限公司；上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）；广州东凌实业投资集团有 限公司；赖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人\本企业控制的企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人\本企业控制的企业不利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。3、本人\本企业将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本人\本企业控制的企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。4、本承诺函一经签署，即构成本人\本企业不可撤销的法律义务。如出现因本人\本企业违反上述</p>	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行承诺

	<p>宁昌</p>		<p>承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反该承诺的行为向上市公司支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。</p>			
	<p>广州东凌实业投资集团有限公司；赖宁昌；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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本企业/本人将杜绝一切非法占用东凌粮油资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东凌粮油向本企业/本人及本企业/本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本企业/本人将尽可能地避免和减少与东凌粮油的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东凌粮油《公司章程》、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东凌粮油及其他股东的合法权益。如因本企业/本人未能履行本承诺所作的承诺而给东凌粮油造成一切损失和后果，本企业/本人承担赔偿责任。</p>	<p>2014 年 12 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本企业及本企业控制的其他企业及其他关联方不存在占用中农国际的资金情形及要求中农国际向本企业及本企业控制的其他企业及其他关联方提供任何形式的担保的情形。在未来期间内，本企业及本企业控制的其他企业及其他关联方承诺不以任何方式占用中农国际的资金；在任何情况下，不要求中农国际向本企业及本企业控制的其他企业及其他关联方提供任何形式的担保。</p>	<p>2015 年 03 月 23 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

	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					
	中国供销集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司将督促中国农业生产资料集团公司履行承诺，解决中农矿产资源勘探有限公司、中农集团控股股份有限公司未来与上市公司之间可能存在的同业竞争问题。2、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司控制的其他企业不利用在上市公司中的地位和影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。4、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反该承诺的行为向上市公司支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。</p>	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行承诺
	中农矿产资源勘探有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	<p>1、在中国境内钾肥销售方面，本公司同意上市公司有权以市场公允价格将在中国境内销售的钾肥出售给本公司或本公司指定的其他公司。2、待老挝嘉西取得其拥有探矿权的钾盐矿对应的采矿权，且达到正常生产并实现盈利后，本公司同意上市公司届时以现金方式收购本公司持有的老挝嘉西 100% 股权，收购价格以有证券从业资格的评估机构就该等股权出具的评估报告所确认的价值为依据，经双方协商确定；本公司将在上市公司提出</p>	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行承诺

	的承 诺	<p>书面收购要求之日起 30 日内正式启动上述股权收购的相关工作，并保证配合完成上市公司履行相关决策、公告、审核、交割等程序。在达到注入条件后，若上市公司拒绝按本条款第 2 款收购老挝嘉西 100% 股权，本公司同意向独立第三方出让该等股权，以消除与上市公司同业竞争情形。在达到注入条件后，本公司将根据法律规定将老挝嘉西 100% 股权委托上市公司管理，直至所控制的老挝嘉西 100% 股权注入上市公司或转让给独立第三方。3、除第一条、第二条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反该承诺的行为向上市公司支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。</p>			
	<p>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；天津赛富创业投资基金（有限合伙）；新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）；智伟至信商务咨询（北京）有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>如因本企业为实现中农钾肥权益在境外上市之目的而委托本企业的出资人/股东/可信赖的第三方代为持有中农开曼股份而遭受任何惩罚，本企业自愿承担全部相关法律责任，以使广州东凌粮油股份有限公司或中农钾肥免于遭受任何不利。</p>	<p>2015 年 03 月 23 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

<p>广州汇善投资有限公司 (现为东凌控股有限公司)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>在本次交易获得中国证监会核准后, 本公司将以包括安排东凌集团有限公司变卖其持有的广州市东凌房地产开发有限公司 20% 股权的方式筹集资金, 并将获得的资金由本公司或东凌集团有限公司借给东凌实业以认购本次交易募集配套资金发行的股份; 如东凌实业未能按照其与东凌粮油的约定认购本次交易募集配套资金发行的股份, 本公司自愿就东凌实业应承担的违约责任承担连带责任。</p>	<p>2015 年 06 月 04 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>募集资金配套认购方放弃认购, 就东凌实业应承担的违约责任承担连带责任。</p>
<p>上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>为保证李朝波在本次重组获得中国证监会审核通过后有足够的资金实力根据《附条件生效的股份认购协议》的约定认购东凌粮油非公开发行的股票, 本公司将在东凌粮油与李朝波签署的《附条件生效的股份认购协议》生效之日起十个工作日内向李朝波以现金方式提供借款用于认购东凌粮油发行的股份, 借款金额不低于人民币 4,000 万元 (肆仟万元)。如违反上述承诺, 本公司愿意就李朝波无法根据《附条件生效的股份认购协议》完成认购时应承担的违约责任承担连带赔偿责任。</p>	<p>2015 年 06 月 04 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>募集资金配套认购方放弃认购, 就李朝波应承担的违约责任承担连带赔偿责任。</p>
<p>白明; 黄璐; 孔丽娜; 李莎; 孟殿勇; 牛一楠; 宋颖; 王全; 尹彤; 张玥</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本人自本承诺生效之日起, 在中农国际或其下属公司的任职期限将不少于 5 年。本人同意被纳入东凌粮油及其下属公司薪酬管理体系, 并依据相关制度评定级别并获取薪金及奖金。除经东凌粮油同意或因不可抗力等原因外, 若本人在中农国际或其下属公司任职未满 5 年而单方面离职, 则应给予中农国际或其下属公司相应的赔偿。赔偿金额的计算公式为: 赔偿金额=其任职未满 60 个月的差额月度数量×[其离职时从任职公司取得的平均年收入 (包括工资和奖金) ÷ 12]。(平均年收入按本承诺生效之日起至离职之日止计算, 不足一年按年化计算) 本承诺书自本次重组获得中国证监会核准且实施完成之日起生效。</p>	<p>2015 年 09 月 28 日</p>	<p>2020 年 9 月 28 日</p>	<p>目前孟殿勇、黄璐、宋颖、白明、孔丽娜 5 名主要管理人员、核心技术人员未经上市公司同意离职, 离职后在中农集团下属的中农矿产资源勘探有限公司任职, 违反此项承诺。</p>
<p>白明; 黄璐; 孔丽娜; 李莎; 孟殿勇; 牛一楠; 宋</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本人在中农国际或其下属公司任职期间及自中农国际或其下属公司离职后 2 年内, 均不直接或间接以自身或以自身关联方 (关联方指《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3</p>	<p>2015 年 09 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>目前孟殿勇、黄璐、宋颖、白明、孔丽娜</p>

	<p>颖;王全;尹彤;张玥</p>		<p>条、第 10.1.5 条以及第 10.1.6 条所列举之关联法人与关联自然人) 名义从事下列行为:                  (1) 在与中农国际或其下属公司从事的行业相同或相近的或与中农国际或其下属公司有竞争关系的公司、企业或其他经营实体内工作; (2) 将中农国际或其下属公司的业务推荐或介绍给其他公司导致中农国际或其下属公司利益受损; (3) 自办/投资任何与中农国际或其下属公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体 (中农国际或其下属公司除外), 经营/为他人经营与中农国际或其下属公司主营业务相同或类似的业务; (4) 参与损害中农国际或其下属公司利益的任何活动。本人如违反上述承诺的所得归中农国际或其下属公司所有, 且赔偿因此给中农国际或其下属公司及东凌粮油造成的一切损失。本承诺书自本次重组获得中国证监会核准且实施完成之日起生效。</p>			<p>5 名主要管理人员、核心技术人员未经上市公司同意离职, 离职后在中农集团下属的中农矿产资源勘探有限公司任职, 违反此项承诺。</p>
	<p>广州东凌实业投资集团有限公司; 赖宁昌; 李朝波; 上海劲邦劲德股权投资合伙企业 (有限合伙); 新疆江之源股权投资合伙企业 (有限合伙); 中国农业生产资料集团公司; 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); 智伟至信商务</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本企业 (或本人) 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企业 (或本人) 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), 本企业 (或本人) 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, 该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件; 所提供信息和文件真实、准确、完整, 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。二、在参与本次重大资产重组期间, 本企业 (或本人) 将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向东凌粮油披露有关本次重大资产重组的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如因本企业 (或本人) 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给东凌粮油或投资者造成损失的, 本企业 (或本人) 将依法承担赔偿责任; 如因本企业 (或本人) 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本</p>	<p>2014 年 12 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

	<p>咨询(北京)有限公司; 金诚信集团有限公司; 重庆建峰化工股份有限公司; 庆丰农业生产资料集团有限责任公司</p>		<p>企业(或本人)将暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份。</p>			
	<p>中国农业生产资料集团公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如中农钾肥因在本次交易前建造自有房产时未按照老挝相关法律法规办理建设许可证导致其受到行政处罚或承担其他任何法律责任, 本公司自愿以现金方式全额补偿东凌粮油或中农钾肥因此遭受的损失, 以使东凌粮油和中农钾肥免遭不利。</p>	<p>2015年03月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>
	<p>赖宁昌; 郭家华; 徐季平; 赵洁贞; 陈雪平; 郭学进; 沙振权; 刘少波; 刘国常; 张志钢; 李朝波; 黄选苑; 程晓娜; 区晓晖; 于龙; 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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	<p>2015年03月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺</p>

	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;广州东凌实业投资集团有限公司;李朝波;侯勋田				
	新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺 在本次交易完成后 36 个月内,不得以任何形式直接或间接增持东凌粮油股份(包括但不限于在二级市场增持、协议受让、认购东凌粮油新增股份等),也不通过任何方式谋求对东凌粮油的控制地位,除与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制外,不与东凌粮油其他股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与东凌粮油其他股东共同扩大所能够支配的东凌粮油股份表决权;如本企业违反上述承诺,除承担相关法律法规规定的监管责任外,还应当就每次违反承诺的行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约金,并继续履行相应承诺。	2015 年 09 月 28 日	36 个月	严格履行承诺
	上海凯利天壬资产管理有限公司	其他承诺 在本次交易完成后 36 个月内,不得以任何形式直接或间接增持东凌粮油股份(包括但不限于在二级市场增持、协议受让、认购东凌粮油新增股份等),也不通过任何方式谋求对东凌粮油的控制地位,除与新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制外,不与东凌粮油其他股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与东凌粮油其他股东共同扩大所能够支配的东凌粮油股份表决权;如本企业违反上述承诺,除承担相关法律法规规定的监管责任外,还应当就每次	2015 年 09 月 28 日	36 个月	严格履行承诺

		违反承诺的行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。			
重庆建峰化工股份有限公司	其他承诺	在本次交易完成后 36 个月内，不以谋取东凌粮油控股地位为目的增持东凌粮油股份，也不通过其他任何方式谋求对东凌粮油的控股地位，不与东凌粮油其他股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与东凌粮油其他股东共同扩大所能够支配的东凌粮油股份表决权；如本企业违反上述承诺，除承担相关法律法规规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。	2015 年 09 月 28 日	36 个月	严格履行承诺
中国农业生产资料集团公司；上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）；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）；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	其他承诺	在本次交易完成后 36 个月内，不以任何形式直接或间接增持东凌粮油股份（包括但不限于在二级市场增持、协议受让、认购东凌粮油新增股份等），也不通过任何方式谋求对东凌粮油的控股地位，不与东凌粮油其他股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与东凌粮油其他股东共同扩大所能够支配的东凌粮油股份表决权；如本企业违反上述承诺，除承担相关法律法规规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。	2015 年 09 月 28 日	36 个月	严格履行承诺
广州东凌粮油股份有限公司；赖宁昌；郭家华；陈雪平；郭学进；沙振权；刘国常；程晓娜；区	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行承诺

	晓晖;于龙; 张志钢;徐 季平;侯勋 田;黄选苑; 刘少波;赵 洁贞					
其他对公司 中小股东所 作承诺	广州东凌粮 油股份有限 公司	分红 承诺	<p>1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。但需保证现金分红在利润分配中的比例符合如下要求：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。3、未来三年（2015-2017 年）公司根据长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时公司可采取股票股利分配方式。</p>	2015 年 01 月 01 日	36 个 月	严格履行 承诺
承诺是否按 时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------------------	--

#### 四、对 2017 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
广州东凌贸易有限公司	全资子公司	否	期货合约	2	2017年01月01日	2017年03月31日	1,542.04	2,069.75	1,500.8		0.25	0.00%	-55.79
智联谷物(香港)有限公司	全资子公司	否	期货合约										-0.11

司													
合计	2	---	---	1,542 .04	2,069 .75	1,500 .8			0.25	0.00%	-55.9		
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）	2016 年 04 月 28 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	-												
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：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												

	<p>主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易，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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 01 日-2017 年 03 月 31 日	电话沟通	公众投资者	-

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州东凌国际投资股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,061,186.90	366,006,451.06
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	38,700.00	176,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,219,858.70	23,045,240.46
预付款项	272,686,409.72	154,739,191.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,453,075.34
应收股利		
其他应收款	1,554,588.08	1,124,185.68
买入返售金融资产		
存货	55,336,849.28	71,460,199.28
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	359,992,135.13	296,251,943.30
流动资产合计	983,889,727.81	914,256,786.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
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	649,410,531.83	657,388,120.72
在建工程	103,771,238.77	89,255,599.34
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	3,499,845,759.01	3,502,108,425.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,076,860.44	898,065.05
递延所得税资产	877,344.11	962,262.94
其他非流动资产	12,014,587.78	3,995,390.00
非流动资产合计	4,271,996,321.94	4,256,607,863.39
资产总计	5,255,886,049.75	5,170,864,649.57
流动负债：		
短期借款		
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	16,200.00	21,900.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	297,126,603.38	340,885,514.64
预收款项	279,644,143.64	143,239,163.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,895,106.73	6,108,557.46
应交税费	8,457,953.90	2,597,518.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,715,247.35	3,183,970.09
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		
其他流动负债	3,099,186.32	3,950,939.91
流动负债合计	593,954,441.32	499,987,563.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,978,126.21	2,170,362.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,978,126.21	2,170,362.14
负债合计	595,932,567.53	502,157,925.80
所有者权益：		
股本	756,903,272.00	756,903,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,770,748,702.52	3,770,748,702.52
减：库存股		
其他综合收益	4,544,584.42	4,711,188.63
专项储备		

盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20
一般风险准备		
未分配利润	-267,137,628.87	-262,032,378.65
归属于母公司所有者权益合计	4,296,622,039.27	4,301,893,893.70
少数股东权益	363,331,442.95	366,812,830.07
所有者权益合计	4,659,953,482.22	4,668,706,723.77
负债和所有者权益总计	5,255,886,049.75	5,170,864,649.57

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,030,105.58	188,962,294.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	15,457,581.38	7,201,106.81
应收利息		1,453,075.34
应收股利		
其他应收款	52,423,780.58	60,559,052.70
存货		
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	350,178,583.16	285,770,933.07
流动资产合计	535,090,050.70	543,946,461.99
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	3,756,118,759.68	3,756,118,759.68
投资性房地产		

固定资产	429,822.00	469,401.51
在建工程		
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	416,196.24	428,558.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,330,318.21	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,760,295,096.13	3,757,016,719.69
资产总计	4,295,385,146.83	4,300,963,181.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,259,564.05	4,691,036.53
预收款项		
应付职工薪酬	440,000.00	1,095,223.72
应交税费	49,974.83	50,397.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	821,627.74	855,815.76
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	1,632,652.80	2,187,300.00
流动负债合计	7,203,819.42	8,879,773.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	7,203,819.42	8,879,773.71
所有者权益：		
股本	756,903,272.00	756,903,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,770,748,702.52	3,770,748,702.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,563,109.20	31,563,109.20
未分配利润	-271,033,756.31	-267,131,675.75
所有者权益合计	4,288,181,327.41	4,292,083,407.97
负债和所有者权益总计	4,295,385,146.83	4,300,963,181.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,319,702.18	487,948,356.87
其中：营业收入	274,319,702.18	487,948,356.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,403,620.87	459,299,018.03

其中：营业成本	251,772,958.04	432,340,073.91
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		
税金及附加	8,442,005.51	3,828,982.90
销售费用	1,744,051.51	946,366.76
管理费用	15,931,402.87	21,336,677.80
财务费用	-2,123,645.75	978,719.26
资产减值损失	-363,151.31	-131,802.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-132,100.00	6,684,990.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-473,150.08	-28,416,785.83
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）	-1,689,168.77	6,917,543.88
加：营业外收入	47,248.37	282,202.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,641,920.40	7,199,746.03
减：所得税费用	6,811,910.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,453,831.02	7,199,746.03
归属于母公司所有者的净利润	-5,105,250.22	2,219,902.96
少数股东损益	-3,348,580.80	4,979,843.07
六、其他综合收益的税后净额	-299,410.53	-416,091.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-166,604.21	-238,139.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负		

债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-166,604.21	-238,139.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-166,604.21	-238,139.80
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,806.32	-177,951.56
七、综合收益总额	-8,753,241.55	6,783,654.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,271,854.43	1,981,763.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,481,387.12	4,801,891.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0067	0.0029
(二) 稀释每股收益	-0.0067	0.0029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,207,320.48	6,870,214.26

财务费用	-2,235,662.99	-555,793.50
资产减值损失	16,355.65	817.07
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）	85,848.58	
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）	-3,902,164.56	-6,315,237.83
加：营业外收入	84.00	114.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,902,080.56	-6,315,123.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,902,080.56	-6,315,123.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,902,080.56	-6,315,123.83

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0052	-0.0083
（二）稀释每股收益	-0.0052	-0.0083

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	443,133,487.09	798,911,604.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,993,929.29	43,211,999.81
经营活动现金流入小计	447,127,416.38	842,123,603.90
购买商品、接受劳务支付的现金	431,492,139.10	949,053,905.18
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	13,298,764.50	13,590,486.52
支付的各项税费	8,998,535.03	4,513,538.44
支付其他与经营活动有关的现金	42,353,420.52	16,879,310.90
经营活动现金流出小计	496,142,859.15	984,037,241.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,015,442.77	-141,913,637.14

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	85,848.58	
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	85,848.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,193,193.04	8,941,076.94
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	45,021,000.00	
投资活动现金流出小计	61,214,193.04	8,941,076.94
投资活动产生的现金流量净额	-61,128,344.46	-8,941,076.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		172,431,884.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,313,613.57
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		
筹资活动现金流出小计		173,745,497.94
筹资活动产生的现金流量净额		-173,745,497.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,838.68	21,330.65
五、现金及现金等价物净增加额	-111,216,625.91	-324,578,881.37

加：期初现金及现金等价物余额	349,087,088.49	541,555,588.17
六、期末现金及现金等价物余额	237,870,462.58	216,976,706.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,741,610.14	42,859,966.57
经营活动现金流入小计	76,741,610.14	42,859,966.57
购买商品、接受劳务支付的现金		258,652,251.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,275,834.21	2,695,170.20
支付的各项税费		2,047,929.87
支付其他与经营活动有关的现金	101,459,748.23	43,651,190.77
经营活动现金流出小计	103,735,582.44	307,046,542.38
经营活动产生的现金流量净额	-26,993,972.30	-264,186,575.81
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	85,848.58	
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	85,848.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,000,000.00
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	45,021,000.00	
投资活动现金流出小计	45,021,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,935,151.42	-2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,064.77	-1,647.52
五、现金及现金等价物净增加额	-71,932,188.49	-266,188,223.33
加：期初现金及现金等价物余额	188,962,294.07	353,637,028.60
六、期末现金及现金等价物余额	117,030,105.58	87,448,805.27

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州东凌国际投资股份有限公司

董事长：赖宁昌

2017 年 4 月 26 日