



# 广州东凌国际投资股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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   |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
|                           | 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 |
| 总资产（元）                    | 5,298,920,203.64 |             | 6,351,221,891.31 | -16.57%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,262,802,106.45 |             | 4,279,833,958.07 | -0.40%         |
| 营业收入（元）                   | 489,443,735.06   | -81.03%     | 1,654,354,891.00 | -79.74%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,084,351.73     | 102.55%     | 18,308,396.59    | 107.88%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 951,985.79       | 100.49%     | 5,999,381.67     | 102.80%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --          | -209,054,910.12  | -133.23%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0067           | 101.37%     | 0.0242           | 104.25%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0067           | 101.37%     | 0.0242           | 104.25%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.12%            | 48.54%      | 0.43%            | 56.98%         |

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）   | 2,786.58      | 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）   | 120,707.18    | 主要为公司收到的失业保险稳岗补贴。                       |
| 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 | 9,200.09      | 主要为公司非主营产品相关的套期保值业务发生的公允价值变动损益、投资收益。    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 391,538.45    | 主要为公司无需再支付的供应商货款转为营业外收入和出售废旧物资取得的营业外收入。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 11,933,250.92 | 公司 2015 年底出售大豆加工业务相关资产的剩余交              |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
|               |               | 易价款所计提的应收利息。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -148,468.30   |              |
| 合计            | 12,309,014.92 | --           |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 40,163      | 报告期末表决权恢复的<br>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<br>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<br>有限公司       | 境内非国有<br>法人 | 21.66%                    | 163,981,654 | 0                | 质押      | 163,143,904 |
| 中国农业生产资料集团<br>公司         | 境内非国有<br>法人 | 19.15%                    | 144,913,793 | 144,913,793      |         |             |
| 新疆江之源股权投资合<br>伙企业（有限合伙）  | 境内非国有<br>法人 | 7.94%                     | 60,086,206  | 60,086,206       | 质押      | 60,025,800  |
| 上海劲邦劲德股权投资<br>合伙企业（有限合伙） | 境内非国有<br>法人 | 7.47%                     | 56,551,724  | 56,551,724       |         |             |
| 上海凯利天壬资产管理<br>有限公司       | 境内非国有<br>法人 | 3.74%                     | 28,275,862  | 28,275,862       | 质押      | 10,600,000  |
| 上海联创永津股权投资<br>企业（有限合伙）   | 境内非国有<br>法人 | 2.57%                     | 19,439,655  | 19,439,655       |         |             |
| 天津赛富创业投资基金<br>（有限合伙）     | 境内非国有<br>法人 | 2.57%                     | 19,439,655  | 19,439,655       |         |             |
| 智伟至信商务咨询（北<br>京）有限公司     | 境内非国有<br>法人 | 0.93%                     | 7,068,965   | 7,068,965        |         |             |
| 金诚信集团有限公司                | 境内非国有       | 0.93%                     | 7,068,965   | 7,068,965        |         |             |

|                                  | 法人  |        |             |           |  |
|----------------------------------|---|--------|-------------|-----------|--|
| 重庆建峰化工股份有限公司                     | 国有法人  | 0.93%  | 7,068,965   | 7,068,965 |  |
| 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 |           |  |
| 广州东凌粮油股份有限公司—第 1 期员工持股计划         | 4,224,603   | 人民币普通股 | 4,224,603   |           |  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3,475,000   | 人民币普通股 | 3,475,000   |           |  |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 2,369,800   | 人民币普通股 | 2,369,800   |           |  |
| 陈建有                              | 2,300,000   | 人民币普通股 | 2,300,000   |           |  |
| 戴复兴                              | 1,901,763   | 人民币普通股 | 1,901,763   |           |  |
| 张明敏                              | 1,745,051   | 人民币普通股 | 1,745,051   |           |  |
| 曹煜雷                              | 1,544,650   | 人民币普通股 | 1,544,650   |           |  |
| 沈昌明                              | 1,322,100   | 人民币普通股 | 1,322,100   |           |  |
| 曹又生                              | 1,262,900   | 人民币普通股 | 1,262,900   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | “广州东凌粮油股份有限公司—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）      | 前十名无限售流通股股东中张明敏通过信用证券账户持有 122,327 股，沈昌明通过信用证券账户持有 969,900 股。其他股东未参与融资融券业务。  |        |             |           |  |

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、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

## 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<br>(%) | 变动原因  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 货币资金                   | 290,188,482.31   | 928,896,787.84   | -68.76%     | 主要是由于本报告期支付已开具的银行承兑汇票到期贷款、归还到期的短期借款及归还到期的一年内到期的非流动负债所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 646,911.88       | 1,252,225.82     | -48.34%     | 主要是由于本报告期末持仓的期货浮动盈亏变动所致。                                |
| 应收票据                   | -                | 274,010,179.78   | -100.00%    | 主要是由于本报告期收回应收票据到期贷款所致。                                  |
| 应收账款                   | 80,608,139.73    | 88,175,402.05    | -8.58%      |   |
| 预付款项                   | 272,967,519.03   | 278,405,011.59   | -1.95%      |   |
| 应收利息                   | 5,844,857.59     | 6,118,678.39     | -4.48%      |   |
| 其他应收款                  | 184,961,293.84   | 362,491,921.80   | -48.98%     | 主要是由于本报告期收到2015年底出售大豆加工业务相关资产的第二期交易价款所致。                |
| 存货                     | 85,029,810.44    | 138,765,838.06   | -38.72%     | 主要是由于本报告期销售了期初的存货所致。                                    |
| 其他流动资产                 | 138,297,774.78   | 35,167,453.25    | 293.26%     | 主要是由于本报告期购入的保本理财产品增加所致。                                 |
| 流动资产合计                 | 1,058,544,789.60 | 2,113,283,498.58 | -49.91%     |   |
| 可供出售金融资产               | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     | 0.00%       |   |
| 固定资产                   | 660,836,906.63   | 683,076,067.76   | -3.26%      |   |
| 在建工程                   | 73,911,646.75    | 42,065,569.24    | 75.71%      | 主要是由于本报告期钾盐矿百万吨在建工程项目增加所致。                              |
| 无形资产                   | 3,502,512,702.37 | 3,508,781,213.34 | -0.18%      |   |
| 长期待摊费用                 | 1,049,587.88     | 1,851,731.29     | -43.32%     | 主要是由于本报告期摊销装修工程费用减少所致。                                  |
| 递延所得税资产                | 64,570.41        | 163,811.10       | -60.58%     | 主要是由于本报告期资产减值准备和可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少所致。                    |
| 非流动资产合计                | 4,240,375,414.04 | 4,237,938,392.73 | 0.06%       |   |

|                        |                  |                  |          |                                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 资产总计                   | 5,298,920,203.64 | 6,351,221,891.31 | -16.57%  |                                  |
| 短期借款                   | 10,000,000.00    | 537,996,630.68   | -98.14%  | 主要是由于本报告期归还到期的短期借款所致。            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 247,579.44       | 11,256,947.81    | -97.80%  | 主要是由于本报告期末持仓的期货浮动盈亏变动所致。         |
| 应付票据                   | -                | 228,661,701.47   | -100.00% | 主要是由于本报告期支付已开具的银行承兑汇票到期贷款所致。     |
| 应付账款                   | 358,233,037.91   | 635,030,239.59   | -43.59%  | 主要是由于本报告期支付了期初的供应商货款所致。          |
| 预收账款                   | 256,868,136.46   | 188,545,156.62   | 36.24%   | 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                 | 5,513,351.78     | 6,553,866.63     | -15.88%  |                                  |
| 应交税费                   | 1,826,715.90     | 5,029,999.02     | -63.68%  | 主要是由于本报告期缴交了期初的应交税费所致。           |
| 应付利息                   | 14,137.49        | 666,105.75       | -97.88%  | 主要是由于本报告期归还一年内到期的非流动负债的应付利息结清所致。 |
| 其他应付款                  | 2,936,348.87     | 3,179,084.09     | -7.64%   |                                  |
| 一年内到期的非流动负债            | -                | 64,936,000.00    | -100.00% | 主要是由于本报告期归还一年内到期的非流动负债所致。        |
| 其他流动负债                 | 20,767,116.24    | 13,912,900.15    | 49.27%   | 主要是由于本报告期计提的进口谷物贸易产品相关费用增加所致。    |
| 流动负债合计                 | 656,406,424.09   | 1,695,768,631.81 | -61.29%  |                                  |
| 递延所得税负债                | 5,027,049.98     | 4,807,997.97     | 4.56%    |                                  |
| 非流动负债合计                | 5,027,049.98     | 4,807,997.97     | 4.56%    |                                  |
| 负债合计                   | 661,433,474.07   | 1,700,576,629.78 | -61.11%  |                                  |
| 股本                     | 756,903,272.00   | 756,903,272.00   | 0.00%    |                                  |
| 资本公积                   | 3,734,248,702.52 | 3,770,748,702.52 | -0.97%   |                                  |
| 其他综合收益                 | 3,331,910.32     | 2,172,158.53     | 53.39%   | 主要是由于本报告期外币报表折算差额增加所致。           |
| 盈余公积                   | 31,563,109.20    | 31,563,109.20    | 0.00%    |                                  |
| 未分配利润                  | -263,244,887.59  | -281,553,284.18  | 6.50%    |                                  |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 4,262,802,106.45 | 4,279,833,958.07 | -0.40%   |                                  |
| 少数股东权益                 | 374,684,623.12   | 370,811,303.46   | 1.04%    |                                  |
| 所有者权益合计                | 4,637,486,729.57 | 4,650,645,261.53 | -0.28%   |                                  |
| 负债和所有者权益总计             | 5,298,920,203.64 | 6,351,221,891.31 | -16.57%  |                                  |

## 2.合并利润表

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     | 1,654,354,891.00 | 8,166,809,676.03 | -79.74%  | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,营业收入同比减少。   |
| 营业成本     | 1,548,540,347.75 | 8,137,868,392.83 | -80.97%  | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,营业成本同比减少。   |
| 营业税金及附加  | 14,258,908.22    | 143,412.55       | 9842.58% | 主要是由于本报告期缴纳的 resource tax、开采增值税等税金及附加增加,且上年同期基数较小导致本报告期差异变动幅度较大。               |
| 销售费用     | 3,580,477.50     | 12,849,504.83    | -72.14%  | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,销售费用同比减少。   |
| 管理费用     | 57,714,924.37    | 82,397,513.99    | -29.96%  | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,管理费用同比减少。   |
| 财务费用     | -13,451,451.88   | 210,545,763.15   | -106.39% | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,且本报告期计提2015年底出售大豆加工业务相关资产的剩余交易价款的应收利息,财务费用同比减少。       |
| 资产减值损失   | 5,480,492.80     | 24,608,787.27    | -77.73%  | 主要是由于本报告期末存货可变现净值与期末存货账面余额相比较计提的存货跌价准备比上年同期减少;且本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,资产减值损失同比减少。 |
| 公允价值变动收益 | 10,782,891.32    | -7,348,140.00    | 246.74%  | 主要是由于本报告期期货公允价值变动损益变动,且本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,导致本报告期差异变动幅度较大。                     |
| 投资收益     | -27,353,192.27   | 71,919,893.04    | -138.03% | 主要是由于本报告期平仓的期货损益变动,且本报告期合并范围与上年同期发生较大变化,导致本报告期差异变动幅度较大。                        |
| 营业利润     | 21,660,891.29    | -237,031,945.55  | 109.14%  |  |
| 营业外收入    | 522,645.77       | 6,836,549.78     | -92.36%  | 主要是由于本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。   |
| 营业外支出    | 7,613.56         | 95,490.76        | -92.03%  | 主要是由于本报告期合并范围与   |



|               |               |                 |         |                       |
|---------------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|
|               |               |                 |         | 上年同期发生较大变化，营业外支出同比减少。 |
| 利润总额          | 22,175,923.50 | -230,290,886.53 | 109.63% |                       |
| 所得税费用         | 889,926.86    | 1,037,164.66    | -14.20% |                       |
| 净利润           | 21,285,996.64 | -231,328,051.19 | 109.20% |                       |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,308,396.59 | -232,480,077.02 | 107.88% |                       |
| 少数股东损益        | 2,977,600.05  | 1,152,025.83    | 158.47% |                       |

### 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    | -209,054,910.12 | 629,128,680.22  | -133.23% | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化，本报告期支付年初已开具的银行承兑汇票到期贷款的现金流出，使得本报告期销售商品、提供劳务收到的现金流入与购买商品、接受劳务支付的现金流出的净额较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 171,439,456.28  | -64,880,830.60  | 364.24%  | 主要是由于本报告期收到2015年底出售大豆加工业务相关资产的第二期交易价款及相应利息所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -224,218,560.45 | -955,353,260.17 | 76.53%   | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化，上年同期公司归还付汇组合的债务较多，本报告期归还到期的短期借款及归还到期的一年内到期的非流动负债较上年同期筹资活动现金流出减少所致。               |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,633,511.98    | 43,540,057.80   | -93.95%  | 主要是由于本报告期合并范围与上年同期发生较大变化，上年同期公司持有的美元项目汇率升值幅度较大，本报告期升值幅度较上年同期相比减少所致。                                       |
| 现金及现金等价物净增加额     | -259,200,502.31 | -347,565,352.75 | 25.42%   |   |

备注：

1、报告期内，归属于母公司所有者的净利润1,830.84万元，同比增长107.88%。主要是由于公司于2015年底完成了大豆加工相关业务的资产剥离工作，目前公司的主要业务包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易及国际船务等。本报告期内，各项业务运营正常，公司总体经营状况得到改善；对公司于2015年底出

售大豆加工业务相关资产的剩余交易价款计提了应收利息，财务费用同比减少；公司业绩较上年同期扭亏为盈。

2、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油(香港)有限公司、广州东凌特种油脂有限公司及广州东凌粮油销售有限公司自2015年12月31日后不纳入合并报表范围。

3、中农国际钾盐开发有限公司、中农矿产投资有限公司（香港）及中农钾肥有限公司自2015年9月30日起纳入合并报表范围。

4、云南中农钾盐开发有限公司自2016年3月16日成立起纳入合并报表范围。

## 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

### （一）收购资产事项

1、2016年1月15日，公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。

2、2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

3、2016年2月15日，由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年2月15日起继续停牌。

4、2016年2月20日、2016年2月27日、2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

5、2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。

6、2016年4月2日、2016年4月11日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

7、2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》，经公司申请并深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，并承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市

公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

8、2016年4月14日至2016年7月2日，至少每隔五个交易日，公司发布《关于发行股份购买资产的进展公告》。

9、2016年7月7日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了现金收购广州东凌机械工业有限公司（以下简称“东凌机械”）等标的企业暨关联交易等相关议案，并签署相关股权转让协议，公司拟通过支付现金方式购买广州东凌实业投资集团有限公司（简称“东凌实业”）持有的东凌机械67.25%股权、锦山国际有限公司持有的东凌机械32.75%股权和广州立中锦山合金有限公司25%股权、东凌集团有限公司持有的广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权，并将相关议案提请至2016年第三次临时股东大会审议。

10、2016年7月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，对标的企业股权转让协议中关于往来款清理、期间损益的约定进行调整，并将相关议案提请至2016年第三次临时股东大会审议。

11、2016年8月10日，公司召开2016年第三次临时股东大会对本次现金收购东凌机械等资产的相关议案进行审议，收购东凌机械相关议案未获得股东大会通过。

## （二）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

1、公司于2016年6月30日、2016年7月6日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。

2、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。

3、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。公司对东凌实业及赖宁昌先生复函中不承担违约责任的理由不予认可。目前公司正在与认购方进一步沟通协商。

4、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》。随后，公司聘请了化工部长沙设计研究院对该项目进行专业研究评判。截至目前，该项工作正在实施推进中，待出具相关报告后，公司董事会将对老挝钾盐建设项目的后续安排进行审议决策。

| 重要事项概述 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--------|-------------|---|
| 收购资产事项 | 2016年01月15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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》。           |
|        | 2016年01月22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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。           |
|        | 2016年01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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。           |
|        | 2016年02月05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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。           |
|        | 2016年02月15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《广州东凌粮油股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。 |
|        | 2016年02月20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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。           |
|        | 2016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《广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。           |
|        | 2016年03月05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发行股份购买资产的进展公告》。         |
|        | 2016年03月12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                             |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 限公司关于发行股份购买资产的进展公告》。  |
| 2016年03月19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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年03月26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二十五次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的进展公告》等相关内容。 |
| 2016年04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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年04月11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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年04月12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 2016 年第二次临时股东大会决议公告》等相关内容。   |
| 2016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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年04月21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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年04月28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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年05月05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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年05月12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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年05月19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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年05月26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发行股份购买资产的进展公告》。   |
| 2016年06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发行股份购买资产的进展公告》。  |
|                             | 2016年06月13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发行股份购买资产的进展公告》。   |
|                             | 2016年06月20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发行股份购买资产的进展公告》。   |
|                             | 2016年06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关于发行股份购买资产的进展公告》。   |
|                             | 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发行股份购买资产的进展公告》。   |
|                             | 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》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于现金收购广州东凌机械工业有限公司 100%股权、广州立中锦山合金有限公司 25%股权、广州市旭东铸件研究开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告》等相关内容。       |
|                             | 2016年07月28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二十九次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于现金收购广州东凌机械工业有限公司 100%股权、广州立中锦山合金有限公司 25%股权、广州市旭东铸件研究开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告 (修订稿)》等相关内容。 |
|                             | 2016年08月11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 2016 年第三次临时股东大会决议公告》等相关内容。   |
| 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》。   |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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。 | 2016 年 01 月 04 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, 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  | 2015 年 10 月 16 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

|                |                       |  |  |      |        |  |
|----------------|-----------------------|--|--|------|--------|--|
|                |                       |  | 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。 |      |        |  |
| 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。 | 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、资金占用方     | 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   | 2015年10月16日  | 长期有效 | 严格履行承诺 |  |



|   |                       |  |             |      |        |
|---|-----------------------|--|-------------|------|--------|
|   | 面的承诺                  | <p>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。</p> |             |      |        |
| 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 | <p>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。</p>  | 2015年10月16日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 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                  | <p>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</p>   | 2015年10月16日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

|                |      |  |   |             |      |        |
|----------------|------|--|---|-------------|------|--------|
|                |      |  | 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。  |             |      |        |
| 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。 | 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、  | 2015年10月16日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

|   |           |  |  |             |      |        |
|---|-----------|--|--|-------------|------|--------|
|   |           |  | 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。                            |             |      |        |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 广州东凌实业投资集团有限公司；赖宁昌；李朝波  | 股份锁定承诺    |  | 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。                        | 2015年09月25日 | 12个月 | 承诺履行完毕 |
| 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  | 业绩承诺及补偿安排 |  | 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 | 2015年01月01日 | 36个月 | 严格履行承诺 |

|  |                 |   |                    |             |               |
|--|-----------------|---|--------------------|-------------|---------------|
| <p>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</p> |                 | <p>按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。</p>  |                    |             |               |
| <p>新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）</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。</p> | <p>2015年03月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |
| <p>上海凯利天壬资产管理有限公司</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</p>   | <p>2015年03月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |

|  |                 |   |                  |      |        |
|--|-----------------|---|------------------|------|--------|
|  |                 | 同一实际控制人控制下的企业；除前述情况外，本企业与中国农业/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，不存在与中国农业/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国农业/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，本企业不存在与中国农业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，即在中国农业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）之外的中国农业现有其他股东谋求一致行动关系。 |                  |      |        |
| 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限责任公司 | 股 东 一 致 行 动 承 诺 | 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，不存在与中国农业/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国农业/中农矿产/中农开曼表决权数量的约定、行为或者事实。3、本企业不存在与中国农业其他股东通过协议、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，即在中国农业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国农业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 |
| 中国农业生产资料   | 关于同             | 1、除中农矿产持有老挝嘉西 100%股权以   | 2014 年           | 长期有  | 严格履    |

|   |                              |  |                         |             |               |
|---|------------------------------|--|-------------------------|-------------|---------------|
| <p>集团公司</p>   | <p>业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>    | <p>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> | <p>12 月 10 日</p>        | <p>效</p>    | <p>行承诺</p>    |
| <p>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; 赖宁昌</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <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</p>   | <p>2014 年 12 月 10 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |

|  |                              |   |   |             |               |  |
|--|------------------------------|---|---|-------------|---------------|--|
|  |                              |   | <p>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>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> |  |

|   |             |  |                    |             |               |
|---|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|
| <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>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,本企业(或本人)将暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份。</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</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</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</p>  | <p>2015年03月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |



|   |             |  |                         |              |               |
|---|-------------|--|-------------------------|--------------|---------------|
| <p>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;广州东凌实业投资集团有限公司;李朝波;侯勋田</p> |             | <p>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>新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)</p>  | <p>其他承诺</p> | <p>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。</p> | <p>2015 年 09 月 28 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>严格履行承诺</p> |
| <p>上海凯利天壬资产管理有限公司</p>   | <p>其他承诺</p> | <p>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</p>   | <p>2015 年 09 月 28 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>严格履行承诺</p> |

|              |   |      |   |                  |       |        |
|--------------|---|------|---|------------------|-------|--------|
|              |   |      | 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。   |                  |       |        |
|              | 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制地位，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制地位，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；区晓晖；于龙；张志钢；徐季平；侯勋田；黄选苑；刘少波；赵洁贞   | 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 |
| 其他对公司中小股东所作承 | 广州东凌实业投资集团有限公司；广州东凌粮油股份有限公司；赖宁昌   | 其他承诺 | 1、自本公告发布之日起的 12 个月内，公司控股股东以及实际控制人不减持东凌粮油股票，以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。 2、公司控股股东及实际控制人支持东凌粮油根据公司  | 2015 年 07 月 08 日 | 12 个月 | 承诺履行完毕 |

|          |                     |  |                         |              |               |
|----------|---------------------|--|-------------------------|--------------|---------------|
| <p>诺</p> |                     | <p>实际情况积极筹划员工持股计划，共同维护资本市场的稳定。3、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。4、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。5、公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。</p>  |                         |              |               |
|          | <p>广州东凌粮油股份有限公司</p> | <p>分红承诺</p> <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</p> | <p>2015 年 01 月 01 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>严格履行承诺</p> |

|          |   |  |                                     |  |  |  |
|----------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
|          |   |  | 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。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |                                     |  |  |  |

#### 四、对 2016 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。

#### 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 |
|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 上海汇华农产品有限公司  | 控股子公司     | 否      | 期货合约        | 5,865.38    | 2016年01月01日 | 2016年09月30日 | 0         | 5,865.38  | 5,867.46  | 0            | 0        | 0.00%              | 1.43      |
| 元通船运（香港）有限公司 | 全资子公司之子公司 | 否      | 远期运费及服务期货合约 | 1,094.66    | 2016年01月01日 | 2016年09月30日 | 10,823.65 | 5,132.14  | 9,259.47  | 0            | 1,054.73 | 0.25%              | -2,737.67 |
| 合计           |           |        |             | 6,960       | --          | --          | 10,823.65 | 10,997.52 | 15,126.93 | 0            | 1,054.73 | 0.25%              | -2,737.67 |

|   |   |  |  |      |      |      |  |     |  |      |
|---|---|--|--|------|------|------|--|-----|--|------|
|   | .04   |  |  | 3.65 | 7.52 | 6.93 |  | .73 |  | 6.24 |
| 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 and 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、公司衍生品交易主要是经营业务内的谷物、杂粮、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。 |
|--|---|

## 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 |
|-----------------------------------|------|--------|-----------|
| 2016 年 07 月 01 日—2016 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人     | -         |

## 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 290,188,482.31   | 928,896,787.84   |
| 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 | 646,911.88       | 1,252,225.82     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  | 274,010,179.78   |
| 应收账款                   | 80,608,139.73    | 88,175,402.05    |
| 预付款项                   | 272,967,519.03   | 278,405,011.59   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 5,844,857.59     | 6,118,678.39     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 184,961,293.84   | 362,491,921.80   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 85,029,810.44    | 138,765,838.06   |
| 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                 | 138,297,774.78   | 35,167,453.25    |
| 流动资产合计                 | 1,058,544,789.60 | 2,113,283,498.58 |
| 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                   | 660,836,906.63   | 683,076,067.76   |
| 在建工程                   | 73,911,646.75    | 42,065,569.24    |
| 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                   | 3,502,512,702.37 | 3,508,781,213.34 |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,049,587.88     | 1,851,731.29     |
| 递延所得税资产                | 64,570.41        | 163,811.10       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,240,375,414.04 | 4,237,938,392.73 |
| 资产总计                   | 5,298,920,203.64 | 6,351,221,891.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 10,000,000.00    | 537,996,630.68   |
| 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 | 247,579.44       | 11,256,947.81    |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 228,661,701.47   |
| 应付账款                   | 358,233,037.91   | 635,030,239.59   |
| 预收款项                   | 256,868,136.46   | 188,545,156.62   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,513,351.78     | 6,553,866.63     |
| 应交税费                   | 1,826,715.90     | 5,029,999.02     |
| 应付利息                   | 14,137.49        | 666,105.75       |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,936,348.87     | 3,179,084.09     |
| 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 |                  | 64,936,000.00    |
| 其他流动负债      | 20,767,116.24    | 13,912,900.15    |
| 流动负债合计      | 656,406,424.09   | 1,695,768,631.81 |
| 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     | 5,027,049.98     | 4,807,997.97     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 5,027,049.98     | 4,807,997.97     |
| 负债合计        | 661,433,474.07   | 1,700,576,629.78 |
| 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        | 3,734,248,702.52 | 3,770,748,702.52 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 3,331,910.32     | 2,172,158.53     |
| 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         | -263,244,887.59  | -281,553,284.18  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,262,802,106.45 | 4,279,833,958.07 |
| 少数股东权益        | 374,684,623.12   | 370,811,303.46   |
| 所有者权益合计       | 4,637,486,729.57 | 4,650,645,261.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,298,920,203.64 | 6,351,221,891.31 |

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                   | 191,248,066.09   | 700,002,518.75   |
| 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                   | 177,500.34       | 139,849,084.06   |
| 应收利息                   | 5,844,857.59     | 6,118,678.39     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 208,252,252.06   | 408,575,808.40   |
| 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                 | 133,371,490.37   | 23,705,445.27    |
| 流动资产合计                 | 538,894,166.45   | 1,278,251,534.87 |
| 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 | 3,736,128,759.68 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 509,303.99       | 624,581.08       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   |                  | 205,057.92       |
| 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                   | 440,920.77       | 478,007.56       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,757,068,984.44 | 3,737,436,406.24 |
| 资产总计                   | 4,295,963,150.89 | 5,015,687,941.11 |
| 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                   |                  | 604,551,461.47   |
| 应付账款                   | 32,503,000.00    | 99,050,000.00    |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,117,222.51     | 1,508,400.00     |
| 应交税费                   | 49,067.02        | 2,148,037.49     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 871,004.74       | 903,554.74       |
| 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                 | 5,734,923.04     | 11,698,764.72    |
| 流动负债合计                 | 40,275,217.31    | 719,860,218.42   |
| 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       | 40,275,217.31    | 719,860,218.42   |
| 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       | 3,734,248,702.52 | 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      | -267,027,150.14  | -263,387,361.03  |
| 所有者权益合计    | 4,255,687,933.58 | 4,295,827,722.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,295,963,150.89 | 5,015,687,941.11 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 489,443,735.06 | 2,579,578,097.13 |
| 其中：营业收入  | 489,443,735.06 | 2,579,578,097.13 |
| 利息收入     |                |                  |
| 已赚保费     |                |                  |
| 手续费及佣金收入 |                |                  |
| 二、营业总成本  | 488,897,223.51 | 2,828,109,130.97 |
| 其中：营业成本  | 465,816,783.35 | 2,626,911,759.72 |

|                         |               |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 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                 | 5,328,416.50  | 123,872.44      |
| 销售费用                    | 1,349,851.76  | 4,683,194.77    |
| 管理费用                    | 17,492,427.60 | 39,312,680.46   |
| 财务费用                    | -4,657,187.06 | 137,916,821.28  |
| 资产减值损失                  | 3,566,931.36  | 19,160,802.30   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 526,776.07    | 18,807,424.09   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 601,290.90    | 23,303,195.08   |
| 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）       | 1,674,578.52  | -206,420,414.67 |
| 加：营业外收入                 | 123,148.33    | 2,343,427.06    |
| 其中：非流动资产处置利得            |               |                 |
| 减：营业外支出                 | 7,613.56      | 13,158.76       |
| 其中：非流动资产处置损失            |               |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 1,790,113.29  | -204,090,146.37 |
| 减：所得税费用                 | -807,488.71   | 111,085.75      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 2,597,602.00  | -204,201,232.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 5,084,351.73  | -199,071,065.16 |
| 少数股东损益                  | -2,486,749.73 | -5,130,166.96   |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 542,924.09    | 16,327,776.89   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 305,309.95    | 15,103,528.71   |
| （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                | 305,309.95    | 15,103,528.71   |
| 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                       | 305,309.95    | 15,103,528.71   |
| 6. 其他                               |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 237,614.14    | 1,224,248.18    |
| 七、综合收益总额                            | 3,140,526.09  | -187,873,455.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 5,389,661.68  | -183,967,536.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -2,249,135.59 | -3,905,918.78   |
| 八、每股收益：                             |               |                 |
| (一) 基本每股收益                          | 0.0067        | -0.49           |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.0067        | -0.49           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入  | 0.00          | 544,032,900.35 |
| 减：营业成本  | 0.00          | 547,542,243.39 |
| 营业税金及附加 |               |                |
| 销售费用    |               | 230,129.46     |
| 管理费用    | 4,948,183.91  | 19,319,197.02  |
| 财务费用    | -4,261,110.34 | 1,196,671.19   |
| 资产减值损失  | -37,719.56    | -4,992,899.68  |

|                                     |             |                |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 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）                     | 9,800.04    |                |
| 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）                   | -639,553.97 | -19,262,441.03 |
| 加：营业外收入                             | 120,707.18  | 985,392.61     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |             |                |
| 减：营业外支出                             | 1,265.05    |                |
| 其中：非流动资产处置损失                        |             |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -520,111.84 | -18,277,048.42 |
| 减：所得税费用                             |             |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -520,111.84 | -18,277,048.42 |
| 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                            | -520,111.84 | -18,277,048.42 |
| 七、每股收益：                             |             |                |
| （一）基本每股收益                           | -0.0007     | -0.05          |
| （二）稀释每股收益                           | -0.0007     | -0.05          |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,654,354,891.00 | 8,166,809,676.03 |
| 其中：营业收入               | 1,654,354,891.00 | 8,166,809,676.03 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,616,123,698.76 | 8,468,413,374.62 |
| 其中：营业成本               | 1,548,540,347.75 | 8,137,868,392.83 |
| 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               | 14,258,908.22    | 143,412.55       |
| 销售费用                  | 3,580,477.50     | 12,849,504.83    |
| 管理费用                  | 57,714,924.37    | 82,397,513.99    |
| 财务费用                  | -13,451,451.88   | 210,545,763.15   |
| 资产减值损失                | 5,480,492.80     | 24,608,787.27    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10,782,891.32    | -7,348,140.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -27,353,192.27   | 71,919,893.04    |
| 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）     | 21,660,891.29    | -237,031,945.55  |
| 加：营业外收入               | 522,645.77       | 6,836,549.78     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,786.58         |                  |
| 减：营业外支出               | 7,613.56         | 95,490.76        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 22,175,923.50    | -230,290,886.53  |



|                                     |               |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 减：所得税费用                             | 889,926.86    | 1,037,164.66    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 21,285,996.64 | -231,328,051.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 18,308,396.59 | -232,480,077.02 |
| 少数股东损益                              | 2,977,600.05  | 1,152,025.83    |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 2,055,471.40  | 15,238,746.29   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 1,159,751.79  | 14,749,404.09   |
| （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                 | 1,159,751.79  | 14,749,404.09   |
| 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                       | 1,159,751.79  | 14,749,404.09   |
| 6. 其他                               |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 895,719.61    | 489,342.20      |
| 七、综合收益总额                            | 23,341,468.04 | -216,089,304.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 19,468,148.38 | -217,730,672.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 3,873,319.66  | 1,641,368.03    |
| 八、每股收益：                             |               |                 |
| （一）基本每股收益                           | 0.0242        | -0.57           |
| （二）稀释每股收益                           | 0.0242        | -0.57           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                                  | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                              | 32,104,491.91  | 1,468,574,597.64 |
| 减：营业成本                              | 31,998,419.84  | 1,471,502,952.03 |
| 营业税金及附加                             |                |                  |
| 销售费用                                |                | 1,035,600.16     |
| 管理费用                                | 17,204,049.06  | 31,761,998.68    |
| 财务费用                                | -13,289,970.02 | 1,407,147.73     |
| 资产减值损失                              | -37,855.56     | -39,997.01       |
| 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）                     | 9,200.09       | -3,910,608.18    |
| 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）                   | -3,760,951.32  | -41,003,712.13   |
| 加：营业外收入                             | 122,427.26     | 1,192,063.41     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                  |
| 减：营业外支出                             | 1,265.05       | 1.02             |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -3,639,789.11  | -39,811,649.74   |
| 减：所得税费用                             |                |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -3,639,789.11  | -39,811,649.74   |
| 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         | -3,639,789.11 | -39,811,649.74 |
| 七、每股收益：          |               |                |
| （一）基本每股收益        | -0.0048       | -0.10          |
| （二）稀释每股收益        | -0.0048       | -0.10          |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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               | 2,280,128,301.26 | 9,835,351,306.82  |
| 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                      | 22,000.00        | 3,247,458.74      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 407,293,357.10   | 315,467,983.96    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,687,443,658.36 | 10,154,066,749.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,684,307,804.78 | 9,200,601,699.31  |
| 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              | 36,191,507.19    | 53,298,122.85     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 22,240,362.49    | 10,269,890.72     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 153,758,894.02   | 260,768,356.42    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,896,498,568.48 | 9,524,938,069.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -209,054,910.12  | 629,128,680.22    |
| 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               | 9,800.04         | 238,507.91        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 6,000.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 189,981,471.45   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,999,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 201,990,271.49   | 244,507.91        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,551,215.26    | 103,910,279.87    |
| 投资支付的现金                   |                  | 2,000,000.00      |
| 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       |                  | -40,784,941.36    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,999,599.95    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 30,550,815.21    | 65,125,338.51     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 171,439,456.28   | -64,880,830.60    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 16,800,420.00     |
| 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                 | 10,000,000.00    | 10,785,652,588.76 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 780,647,947.64    |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,000,000.00    | 11,583,100,956.40 |
| 偿还债务支付的现金                 | 227,431,884.37   | 12,415,924,688.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,786,676.08     | 122,529,528.55    |
| 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            | 5,000,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 234,218,560.45   | 12,538,454,216.57 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -224,218,560.45 | -955,353,260.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,633,511.98    | 43,540,057.80   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -259,200,502.31 | -347,565,352.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 541,555,588.17  | 718,010,807.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 282,355,085.86  | 370,445,454.29  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            | 32,163,802.16   | 1,308,495,971.28 |
| 收到的税费返还                   |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 394,785,193.46  | 834,613,354.05   |
| 经营活动现金流入小计                | 426,948,995.62  | 2,143,109,325.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 620,026,361.37  | 1,642,172,896.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,173,221.00    | 12,248,922.69    |
| 支付的各项税费                   | 2,047,929.87    | 1,127,052.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 126,098,053.06  | 21,668,468.17    |
| 经营活动现金流出小计                | 754,345,565.30  | 1,677,217,339.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -327,396,569.68 | 465,891,985.54   |
| 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               | 9,800.04        | 43,430.14        |
| 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       | 189,981,471.45  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,999,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 201,990,271.49  | 43,430.14        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,988.00        | 21,980,262.26    |
| 投资支付的现金                   | 19,990,000.00   | 358,010,000.00   |
| 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            | 11,999,599.95   |                  |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 31,996,587.95   | 379,990,262.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 169,993,683.54  | -379,946,832.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 16,800,420.00   |
| 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         |                 | 16,800,420.00   |
| 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     | 5,000,000.00    | 108,124,472.66  |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,000,000.00    | 108,124,472.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -5,000,000.00   | -91,324,052.66  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,923.63       | 2,623,952.77    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -162,388,962.51 | -2,754,946.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 353,637,028.60  | 29,891,379.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 191,248,066.09  | 27,136,433.44   |

## 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。

广州东凌国际投资股份有限公司

董事长：赖宁昌

2016 年 10 月 26 日