证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2017-093

广州东凌国际投资股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，无法确认季度报告内容是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体理由请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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四十三次会议决议公告》又尾附件内容及《广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告》，请投资者特别关注。

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)黄丽萌声明：因押肥业务板块财务数据未经内审部审核、无法确认，无法保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,138,625,604.70		5,170,864,649.57		-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,265,000,769.98		4,301,893,893.70		-0.86%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入（元）	417,087,906.17	-14.78%	1,107,346,006.70		-33.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,828,733.67	-411.32%	-36,327,504.28		-298.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,007,601.24	-1,781.50%	-37,304,926.52		-721.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-113,197,337.94		46.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0209	-411.94%	-0.0480		-298.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0209	-411.94%	-0.0480		-298.35%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.49%	-0.85%		-1.28%

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
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）	-23,949.57	主要为处置汽车的净损益。
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）	20,368.37	主要为收到企业失业保险稳岗补贴。
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	1,861,544.51	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	-848,005.52	主要是由于本报告期向广州市慈善会捐赠支出，出售版旧物资，客户及供应商取消合同的违约补偿特为营业外收入。
少数股东权益影响额（税后）	-32,535.56	--
合计	977,422.24	--

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

公司应当即不存在将根据《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	24,041	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	境内中国有法人	22.10%	167,280,654	0	质押	161,607,900
中国农业生产资料集团公司	境内中国有法人	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）	境内中国有法人	7.94%	60,086,206	60,086,206	质押	22,291,378
					冻结	60,025,788
上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内中国有法人	7.47%	56,551,724	56,551,724	冻结	21,921,297
					质押	34,630,400
国购产业投股有限公司	境内中国有法人	5.00%	37,845,219	0	质押	37,845,219
上海凯利天主资产管理有限公司	境内中国有法人	3.74%	28,275,862	28,275,862	冻结	10,960,649
					质押	26,399,968
上海凯创永津股权投资企业（有限合伙）	境内中国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
					质押	11,904,209
天津赛富创业投资基金（有限合伙）	境内中国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
云南国际信托有限公司－合顺23号集合资金信托计划	境内中国有法人	2.55%	19,287,628	0	冻结	2,740,162
智伟至信商务咨询（北京）有限公司	境内中国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
					质押	3,000,000
金诚信集团有限公司	境内中国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
					质押	7,068,965
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	167,280,654	人民币普通股	167,280,654
国购产业投股有限公司	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	19,287,628	人民币普通股	19,287,628
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
东吴基金－农业银行－东吴鸿利027号资产管理计划	3,541,873	人民币普通股	3,541,873
戴夏兴	2,434,063	人民币普通股	2,434,063
苏雅柱	2,396,500	人民币普通股	2,396,500
刘晓宇	2,185,251	人民币普通股	2,185,251
张明敏	1,760,351	人民币普通股	1,760,351
孙福斌	1,732,697	人民币普通股	1,732,697

上述股东关联关系或一致行动的说明

新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）与上海凯利天主资产管理有限公司受同一实际控制人控制；国购产业投股有限公司与云南国际信托有限公司－合顺23号集合资金信托计划存在一致行动关系，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同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，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刘晓宇信用证券账户持有2,115,251股，张明敏信用证券账户持有132,427股。

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：

单位:元

项目	期末余额（2017年9月30日）	期初余额（2016年12月31日）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	243,107,821.85	366,006,451.06	-33.58%	主要是由于本报告期支付钾肥厂房工程款、技改工程款增加，海运费用较期初数增加所致。
应收账款	57,654,000.48	23,045,240.46	150.18%	主要是由于本报告期除钾肥厂的应收账款增加所致。
存货	70,883,542.98	71,460,199.28	-0.81%	主要是由于本报告期钾肥库存较期初减少，抵减诈物存货较期初增加所致。
固定资产	650,496,067.41	657,388,120.72	-1.05%	-
在建工程	138,400,588.76	89,256,599.34	55.06%	主要是由于本报告期10万吨试验性钾盐生产井下采掘巷道建设及厂房沙维修工程增加所致。
无形资产	3,494,562,907.79	3,502,108,425.34	-0.22%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,700.00	176,500.00	-22.55%	主要是由于本报告期末持仓的期货浮动盈利变动所致。
预付账款	200,719,429.86	154,739,191.06	29.71%	主要是由于本报告期预付给供应商的款项增加所致。
其他应付款	8,479,781.47	3,183,970.00	166.30%	主要是由于本报告期子公司收到股东借款增加所致。
应付职工薪酬	4,228,317.84	6,108,557.46	-30.78%	-
应收利息	-	1,453,075.34	-100.00%	主要是由于本报告期收回期初的定期存款利息所致。
其他应收款	1,296,545.80	1,124,185.68	15.24%	-
其他流动资产	271,672,463.64	296,251,943.30	-8.30%	主要是由于本报告期的保本理财产品余额减少所致。
长期待摊费用	3,163,496.56	898,065.05	252.26%	主要是由于本报告期摊销装修工程费用增加所致。
递延所得税资产	1,327,073.65	962,262.94	37.91%	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增加所致。
其他非流动资产	3,225,965.92	3,995,390.00	-19.26%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	21,900.00	-100.00%	主要是由于本报告期末没有持仓的期货浮动亏损所致。
应付账款	304,362,206.54	340,885,514.64	-10.71%	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	187,096,826.22	143,239,163.33	30.62%	主要是由于本报告期收到客户预付货款增加所致。
应交税费	16,948,929.46	2,597,618.23	552.50%	主要是由于本报告期计提应交所得税所致。
其他流动负债	737,736.60	3,960,009.91	-81.33%	主要是由于本报告期支付了计提的计容海费所致。
递延所得税负债	-	2,170,362.14	-100.00%	主要是由于本报告期境外子公司未分配利润因所得税税率差异造成的递延所得税负债减少所致。
其他综合收益	4,205,569.19	4,711,188.63	-10.73%	主要是由于本报告期外币报表折算差额增加所致。

2.合并利润表主要项目：

单位:元

项目	本期金额（2017年1-9月）	上期金额（2016年1-9月）	变动比率(%)	变动原因
营业收入	1,107,346,006.70	1,654,384,891.00	-33.06%	主要是由于本报告期海运和贸易收入减少。
营业成本	1,070,068,220.13	1,548,540,347.76	-30.90%	主要是由于本报告期海运和贸易成本减少。
销售费用	5,906,628.89	3,580,477.50	64.97%	主要是由于本报告期钾肥销售运输费增加。
管理费用	50,472,238.43	57,714,924.37	-12.55%	主要是由于本报告期期计入管理费用的税费较上年报告期减少，公司实际控制人赖宁昌先生因其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，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。
财务费用	-2,084,740.62	-13,451,461.88	84.50%	主要是由于上年同期计提了出售大豆资产的利息收入。
所得税费用	12,330,269.69	889,926.86	1285.54%	主要是由于本报告期中农钾肥业务计提所得税费用增加。
营业税金及附加	22,676,589.52	14,258,908.22	58.33%	主要是由于本报告期期计入管理费用的税费较上年报告期减少，且上年同期基数较小导致本报告期差异变动幅度较大。
资产减值损失	67,301.05	5,480,492.80	-98.77%	主要是由于本报告期末存货比上年同期低，计提存货跌价准备减少；本报告期末应收账款比上年同期低，计提应收账款坏账准备减少。
公允价值变动收益	-17,900.00	10,782,891.32	-100.17%	主要是由于本报告期期货合约内容发生较大变化所致。本报告期主要是沥青品种期货品种期货，上年同期主要是海运及谷物商品期货，发生较大变化。
投资收益	1,930,854.24	-27,363,192.27	107.06%	主要是由于本报告期期货合约内容发生较大变化所致。本报告期主要是谷物商品期货，上年同期主要是海运及谷物商品期货，发生较大变化。
营业外收入	177,036.65	622,645.77	-66.13%	主要是上年同期公司无需再支付的供应商货款转为营业外收入。
营业外支出	1,028,622.37	7,613.56	13410.41%	主要是由于本报告期向广州市慈善会捐赠支出。

3.合并现金流量表主要项目：

单位:元

项目	本期金额（2017年1-9月）	上期金额（2016年1-9月）	变动比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流净额	-113,197,337.94	-209,054,910.12	45.85%	主要是由于上年同期支付期初已开具的银行承兑汇票到期货款较多所致。
投资活动产生的现金流净额	1,587,728.13	171,439,456.28	-99.07%	主要是由于上年同期收到处置子公司款项所致。
筹资活动产生的现金流净额	5,196,602.61	-224,218,560.45	102.32%	主要是由于本报告期新增筹资业务，上年同期偿还筹资业务较大所致。
现金及现金等价物净增加额	-110,477,084.59	-259,200,502.31	57.38%	主要是由于本报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动。

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.第1期员工持股计划事项实施情况

（1）2015年7月20日，公司于第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《广东东凌粮油股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，同日，第六届监事会第十次会议也审议通过了该项议案，并就此项议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就公司此次员工持股计划事项发表了独立意见。

（2）2015年8月5日，公司公布了《广东东凌粮油股份有限公司 1号定向资产管理计划资产管理合同（草案）》。

（3）2015年8月6日，公司发布了《北京市君合（广州）律师事务所关于广州东凌粮油股份有限公司实施员工持股计划相关事宜的法律意见书》。

（4）2015年8月7日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于《广东东凌粮油股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。本次员工持股计划筹集资金额不超过7,200 万元，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。参与对象为公司员工，总人数不超过125人，具体参加人数根据员工实际情况确定。

（5）2015年9月2日，公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》，截至2015年8月29日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。

（6）2015年10月8日，公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》，截至2015年10月8日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。

（7）2015年10月31日，公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》，截至2015年10月31日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。

（8）2015年12月1日，公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》，截至2015年12月1日，公司2015年员工持股计划（“广发原驰·东凌粮油1号定向资产管理计划”）已通过二级市场以竞价交易的方式累计购买公司股票2,772,602股（占公司总股本的0.37%），成交均价约为15.7943元，成交总金额为43,763,636.44元。

（10）2016年1月6日，公司发布了《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2016年1月5日，公司2015年员工持股计划（“广发原驰·东凌粮油1号定向资产管理计划”）已通过二级市场以竞价交易的方式累计购买公司股票4,224,603股（占公司总股本的0.56%），成交均价约为15.3096元，成交总金额为64,676,227.70元。实际缴款员工人数为94人。自此，2015年员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》披露日起12个月。

（11）2016年12月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2015年员工持股计划存续期展期的议案》，同意2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过12个月。

2.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

（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相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

（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《广东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，公司独立董事对提出本议案的董事发表了独立意见。

（9）2015年7月21日，公司发布《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11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之标的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，中农国际控股并发有限公司完成了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控股并发有限公司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事项实施进展公告》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”。本次公司向中农集团、广州东凌粮油股份有限公司、广州东凌实业投资有限公司、金诚信集团有限公司、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天主资产管理有限公司、上海凯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、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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展公告。

（12）2016年6月30日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展公告》，截至东凌实业、赖宁昌、李朝波分别与《广东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之盈利预测补偿协议》的有效期间内不以股本公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、