广州东凌国际投资股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	东凌国际	股票代码	000893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	东凌粮油		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓娜	温晓瑞	
办公地址	广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼	广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼	
传真	020-85506216	020-85506216	
电话	020-85506292	020-85506292	
电子信箱	stock@donlinks.cn	stock@donlinks.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司原主营业务为大豆油脂的加工与销售,主要产品包括豆油、豆粕、磷脂等。出于战略转型的需要,公司于2015年第四季度出售大豆加工相关资产,转让广州植之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油销售有限公司100%股权,并于2015年底完成资产交割。

公司现业务范围包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易、国际船务及基础物流等。

公司旗下的中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,先行实施的10万吨/年钾肥验证项目已在世界钾镁盐固体光卤石开采领域取得了突破性成功,成为全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业,在业内保持领先地位。公司初步构建了东南亚地区的销售网络,钾肥产品出口销售至越南、泰国等东南亚国家。

谷物贸易业务包含玉米、高粱、饲料大麦、玉米酒精糟粕等商品贸易。公司利用南沙自贸区的政策便利和区位优势,凭借与国际主流粮食生产商、贸易商多年的合作、沟通交流经验,与码头的长期合作关系,在组织大规模批量谷物进口和物流成本控制上具有明显优势。

公司还从事远航干散货运输、物流配送等业务,一方面与现有的大豆、玉米等商品贸易业务形成协同,一方面逐步介入煤、铁矿石等大宗商品,拓展航运业务来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	11,154,055,064.67	12,803,967,052.00	-12.89%	10,060,200,293.79
归属于上市公司股东的净利润	42,658,582.93	-471,408,672.85	109.05%	145,544,532.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-356,593,231.67	-486,384,124.93	26.68%	132,978,705.78
经营活动产生的现金流量净额	-362,755,456.01	229,909,323.50	-257.78%	-1,306,976,253.20
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.16	107.76%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.16	107.76%	0.38
加权平均净资产收益率	2.68%	-59.67%	62.35%	17.61%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,351,221,891.31	8,057,290,445.26	-21.17%	6,212,091,002.89
归属于上市公司股东的净资产	4,279,833,958.07	506,395,089.04	745.16%	1,087,188,682.73

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,590,766,731.49	2,996,464,847.41	2,579,578,097.13	2,987,245,388.64
归属于上市公司股东的净利润	-29,199,437.70	-4,209,574.16	-199,071,065.16	275,138,659.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,507,707.41	1,569,184.34	-193,565,527.13	-142,089,181.47
经营活动产生的现金流量净额	-36,714,416.81	-383,778,929.56	1,049,622,026.59	-991,884,136.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	20,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	163,980,000
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		
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
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		
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		
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		
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		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.09%	8,256,660	0		
侯勋田	境内自然人	1.04%	7,887,374	7,887,374	质押	5,310,000
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		
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,068,965	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		
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)与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制。侯勋田先生于2015年8月30日辞去公司董事、总经理职务,于2015年9月30日辞去控股股东东凌实业董事职务。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司落实战略转型的一年,一方面成功完成对中农国际钾盐开发有限公司的收购工作,公司业务拓展至钾肥行业;另一方面公司在第四季度完成原有大豆加工相关业务的资产剥离,全年扭亏为盈。2015年度,公司通过积极有效的业务整合及资本运作,初步实现了主营业务的战略转型,为公司中长期多元化发展战略的实施奠定了坚实基础。

2015年公司共生产钾肥11.7万吨,销售钾肥15.93万吨;加工大豆168.66万吨,销售大豆原油10.02万吨、一级豆油25.22万吨、豆粕135.01万吨、磷脂0.72万吨。公司全年主营业务收入111.54亿元,较去年减少12.89%;营业利润3382.46万元,较去年增加107.22%;归属于母公司所有者的净利润为4265.86万元,较去年增加109.05%。

(1)钾肥业务初具规模,蓄势待发。

公司于2015年7月底正式完成对中农国际钾盐开发公司100%股权的收购。中农国际是第一个在东南亚地区获得钾盐开采权的中资企业,共计拥有老挝国甘蒙省35平方公里的钾盐矿开采权,整个矿区查明钾镁盐矿石总储量10.02亿吨、折纯氯化钾资源总量1.52亿吨。中农国际于2009年初先行建设了年产能为10万吨的钾肥验证工程,该套装置于2011年底完成建设,2012年正式转入工业化生产,2013年全面实现达标达产,成为国际潜在钾盐新区域率先实现工业化量产的钾肥项目。截至2015年底,10万吨装置累计生产合格钾肥产品约32万吨,产品主要销往越南、泰国等东南亚国家。

2015年是钾肥行业形势严峻的一年。世界经济复苏乏力、需求疲软,全球大宗商品市场一路走低,加之乌拉尔钾肥退出BPC联盟后,国际钾肥巨头之间的竞争日趋激烈。受上述不利因素影响,2015年全球钾肥市场持续低迷,钾肥价格震荡下行。面对严峻的经营形势,中农国际努力应对行业危机,挖掘经营潜力,在钾肥市场低迷的情况下取得了较好的收益。报告期内,中农国际生产合格钾肥产品11.7万吨,年产量首次突破10万吨,充分发挥了生产装置效能,销售钾肥共15.93万吨,实现净利润1218余万元人民币。

在此基础上,中农国际积极推进年产能达50万吨的钾肥扩建项目,其中关键子项年产能400万吨的皮带斜井以及配套的供水系统、大型贮液池已建设完毕,《50万吨扩建项目环社评报告》通过了老挝中央级评审,获得了老挝资环部评审资格证书批复,配套征地工作全部完成,扩建项目已具备成熟条件。2015年,公司加速推进50万吨扩建项目的方案设计及项目组织工作,并围绕扩建项目开展了设备选型调研、充填工艺研究等工作。

(2)大豆加工行业继续低迷,剥离相关业务实施战略转型。

2015年国内经济增长持续下滑,大豆加工下游饲料、养殖、餐饮等行业均不景气,影响豆粕和豆油产品的市场需求。大豆贸易融资扭曲正常大豆供求关系的现象有所收敛,降低了对豆粕、豆油价格的冲击,同时大豆主产区在2015年实现丰产丰收,使得大豆价格回落,降低了公司原材料采购成本,压榨业务毛利得到一定程度的改善。但鉴于国内大豆供给严重依赖进口、四大国际粮商垄断定价的局面并未改变,大豆产量增减无常、大豆价格起伏不定的行业特征也将长期存在,国内大豆加工行业仍然承受着较高的经营风险,企业业绩受各种不确定性因素影响而波动明显。

为改善公司经营状况,增强持续盈利能力和发展潜力,提升上市公司价值和股东回报,公司于2015年8月决定出售大豆加工业务相关资产,转让所持有的广州植之元油脂实业有限公司100%股权及广州东凌粮油销售有限公司100%股权。2015年12月底,出售资产完成过户、工商登记工作。

(3)谷物贸易和船运业务受行业景气度影响。

由于全球大宗商品价格、国际海运服务价格持续下跌,公司谷物贸易和船运业务受到不利影响。2015年,公司谷物贸易业务把握市场机遇,在上半年取得良好业绩。但是年中市场逆转,公司及时调整经营策略,缩减经营规模,全年谷物销售量约39万吨,同比下降1.55%,实现营业收入约7.22亿元,同比下降9.92%。公司国际船务业务经过近5年的培育,旗下元通船运(香港)有限公司至今已发展成为散货粮食船务市场上的知名企业,逐渐拓展了国际主要粮商及国内外大船东客户。报告期内,公司船运业务运载粮食约1200万吨,同比增长20%,实现营业收入约21.89亿元,同比下降12.16%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
豆粕	3,351,047,887.07	-77,327,088.89	-2.31%	-25.30%	57.48%	1.75%
豆油	2,117,795,853.30	55,665,672.90	2.63%	-1.28%	166.45%	6.53%
海运服务	2,189,285,982.06	909,175.57	0.04%	-12.16%	111.55%	0.36%
钾肥	67,300,110.13	20,043,838.80	29.78%	-	-	-
其他	3,428,625,232.11	40,056,717.25	1.17%	-6.83%	-53.29%	-1.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润42,658,582.93元,较上年同期归属于上市公司普通股股东的净利润-471,408,672.85元增加109.05%,主要为公司本年将其所持有的植之元实业100%股权和东凌销售100%股权转让给控股股东东凌实业的全资子公司植之元控股的股权处置投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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合并期间为2015年1月1日至2015年12月31日,2015年12月31日后不纳入合并报表范围。

2、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。

3、江苏东凌物流有限公司、江苏东凌港务有限公司及广州东凌贸易有限公司自成立日后纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广州东凌国际投资股份有限公司
董事长:赖宁昌
2016年4月14日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-046

广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2016年4月5日以邮件方式发出,会议于2016年4月14日下午在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司董事长赖宁昌先生因工作原因以通讯方式出席会议,经公司半数以上董事推举,本次会议由公司董事、总经理郭家华先生主持。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议审议通过了下列议案:

一、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

内容详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”之“概述”与“公司未来发展的展望”章节内容。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、关于《2015年度总经理工作报告》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-052

广州东凌国际投资股份有限公司

2015 年度报告摘要

三、关于《2015年度财务决算报告》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

内容详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告全文》第十节“财务报告”

对于公司2015年度财务决算报告,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会审字[2016]G15043100055号审计报告。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、关于《2015年度利润分配预案》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润4,265.86万元、母公司报表净利润-31,772.56万元,截止 2015年12月 31日,合并报表未分配利润-28,155.33万元、母公司未分配利润-26,338.74万元。

公司本次董事会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司计划2015年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2015年度拟不进行现金分红的主要原因为:2015年度,公司业绩虽然实现盈利,但是主要原因在于出售大豆加工相关业务,使得投资收益大幅增加,公司原有主营业务仍处于亏损状态。2015年并购的钾肥业务目前处于项目投资扩建阶段,正在推进年产能50万吨的扩建,钾肥业务的产能及业绩尚未得到释放,且后续需要较大的资金投入。从公司发展来看,公司各项业务仍需要持续的资金支持得以正常运营和发展。综上所述,公司董事会拟定2015年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

关于公司2015年度募集资金存放与使用的情况,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会专字[2016]G15043100083号鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见。

六、关于《2015年业绩承诺事项情况专项说明》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年业绩承诺事项情况的专项说明》。

关于公司2015年业绩承诺事项情况的专项说明,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会专字[2016]G15043100099号专项审核意见,独立财务顾问出具了审核意见。

七、关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在《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)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告》、《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会认为:截至2015年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

关于公司《2015年度内部控制评价报告》,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会审字[2016]G15043100078号的内部控制审计报告,公司独立董事发表了独立意见。

九、关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

为了保障公司 2016年审计工作的连续性,公司董事会同意审计委员会提出的继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,财务审计费用为人民币85万元,内部控制审计费用为人民币45万元。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、听取独立董事2015年度述职报告

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的独立董事述职报告。

十一、关于增补第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名增补徐悦(XU YUE)先生为第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

徐悦先生简历

徐悦(XU YUE),男,硕士,1962年7月生,美国国籍。1986年至1988年,任职于中国国际信托投资公司海外投资部;1989年至1993年,任职于中国农村信托投资公司房地产部;1995年至1998年,任职安达信咨询(更名后叫埃森哲)咨询顾问;1998年至2000年,任职中和应泰管理咨询公司执行董事;2001年7月至2015年9月,分别任职埃森哲大中华区战略部门董事总经理、高级经理、经理。徐悦先生在埃森哲中国公司任职超过16年,拥有丰富的管理和IIT咨询经验。徐悦先生与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截至本议案提交日,其未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

同意于2016年5月12日(星期四)下午14:30,以现场投票与网络投票相结合的表决方式在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2015年年度股东大会审议相关事项。

内容详见公司于2016年4月16日在《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)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-047

广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2016年4月5日以邮件方式发出,会议于2016年4月14日下午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人张志钢先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体与会监事审议通过了下列议案:

一、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2015年度的工作情况,同意将《2015年度监事会工作报告》提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

二、关于《2015年度财务决算报告》的议案

经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2015 年12 月31 日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量,同意将《2015 年度财务决算报告》提交2015 年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、关于《2015年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2015年度公司利润分配预案》提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

四、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司2015年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将《2015年年度报告全文及摘要》提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

五、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经核查,监事会认为:公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

六、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

经审核,监事会认为:公司2015年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;公司内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会
2016年4月15日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-048

广州东凌国际投资股份有限公司关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

(1)2013年度非公开发行募集资金金额、资金到账时间

根据公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1264号文),核准公司非公开发行股票不超过44,780,000股,公司实际发行股票44,780,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币13.22元,申请增加注册资本人民币44,780,000.00元。变更后的注册资本为人民币266,780,000.00元。截至2013年3月18日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币591,991,600.00元,扣除发行费用人民币23,767,570.00元,实际募集资金净额为人民币568,224,030.00元,其中新增股本人民币44,780,000.00元,股本溢价人民币523,444,030.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所出具“广会所验字[2013]第12005760059号”验资报告验证。

(2)2015年度非公开发行募集资金金额、资金到账时间

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于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具体方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2015]1632号),公司采取非公开发行股票方式分别向广州东凌实业投资集团有限公司发行98,618,544股股份,向赖宁昌发行9,578,544股股份,向李朝波发行9,578,544股股份,每股发行价格为人民币10.44元,募集资金总额为人民币1,229,577,598.08元。

截止2015年12月31日,上述发行对象并未缴纳相关款项。

2、已使用募集资金情况

单位:人民币元

项目序号	项目名称	项目总投资	截至2014年12月31日投入募集资金	2015年投入募集资金
1	广州东凌粮油股份有限公司食用油综合加工项目	170,694,030.00	166,832,634.77	3,861,395.23
2	广州东凌粮油股份有限公司食用油包装车间项目	131,330,000.00	122,822,471.93	8,507,528.07
3	广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程	72,886,603.90	72,578,041.50	308,562.40
4	补充流动资金	196,911,934.28	170,000,000	26,911,934.28
合计		571,822,568.18	532,233,148.20	39,589,419.98

3、2015年度募集资金使用情况及结余情况

截至2015年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	568,224,030.00
加:2013年1月1日-2013年12月31日利息收入	2,770,318.50
减:2013年1月1日-2013年12月31日手续费支出	4,960.23
减:直接投入承诺投资项目金额	496,544,698.27
截止2013年12月31日募集资金余额	74,444,690.00
减:暂时闲置的募集资金购入理财产品	60,000,000.00
2013年12月31日募集资金账户应结余金额	14,444,690.00
2013年12月31日募集资金账户实际结余金额(注)	18,212,260.00
加:理财产品转入	60,000,000.00
加:2014年1月1日-2014年12月31日利息收入	861,629.70
减:2014年1月1日-2014年12月31日手续费支出	2,271.58
减:直接投入承诺投资项目金额	35,688,449.93
减:转出发行费用	3,767,570.00
2014年12月31日募集资金账户结余金额	39,615,598.19
加:2015年1月1日-2015年12月31日利息收入	94,093.20
减:2015年1月1日-2015年12月31日手续费支出	2,534.01
减:直接投入承诺投资项目金额	12,677,485.70
减:直补充流动资金	26,911,934.28
减:出售广州植之元油脂实业有限公司	115,187.38
2015年12月31日募集资金账户结余金额	2,550.02

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,结合公司实际情况,修订了《广州东凌粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经2007年4月23日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过,经2011年9月15日召开的公司第五届董事会第五次会议审议修订。

(二)募集资金管理制度的执行

2013年3月18日,公司与本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州增城支行(以下简称“工行广州增城支行”)、中国银行股份有限公司广州天河支行(以下简称“中行广州天河支行”)分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。公司在工行广州增城支行开设的募集资金专项账户账号为3602041129200280893;公司在中行广州天河支行开设的募集资金专项账户账号为637960419635、634061210057(注)。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

注:因二期项目配套码头工程由广州植之元油脂实业有限公司承建,广州植之元油脂实业有限公司于2013年7月3日在中行广州天河支行开设募集资金专项账户634061210057,用于相关项目的建设。

广州植之元油脂实业有限公司已于2015年12月31日对外出售,出售日该募集资金专项账户余额为115,187.38元,广州植之元油脂实业有限公司出售后该募集资金专项账户资金不再属于公司所有。)

截至2015年12月31日止,公司募集资金在银行专户中的存储金额为2,550.02元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行帐号	存款方式	存款余额
工行广州增城支行	3602041129200280893	活期存款	1,855.11
中行广州天河支行	637960419635	活期存款	694.91
合计	-	-	2,550.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1—“募集资金使用情况对照表”。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金的议案》。公司直接以募集资金置换前期已投入“广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程”的自筹资金27,111,000.00元。截至 2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位:人民币元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	广州东凌国际投资股份有限公司食用油综合加工项目	170,720,000.00	-
2	广州东凌国际投资股份有限公司食用油包装车间项目	131,330,000.00	-
3	广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程	96,200,000.00	27,111,000.00
	其中:土地款	-	-
	建筑工程款	-	27,111,000.00
	机器设备款	-	-
4	补充流动资金	170,000,000.00	-
合计		568,250,000.00	27,111,000.00

审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会所专字[2013]第12005760060号”鉴证报告。保荐机构华泰联合证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第六届董事会第十八次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》,鉴于项目已经完成,同意将结余资金永久补充公司流动资金,当期转入补充流动资金合计26,911,934.28元。具体内容详见附表2—“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规行为。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年4月14日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:广州东凌国际投资股份有限公司截至日期:2015年12月31日单位:人民币元

募集资金总额			568,224,030.00			本年度投入募集资金总额		39,589,419.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			26,911,934.28								
累计变更用途的募集资金总额			26,911,934.28			已累计使用募集资金总额		571,822,568.18			
累计变更用途的募集资金总额比例			4.74%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达