

证券代码:000893

证券简称:东凌粮油

公告编号:2015-043



广州东凌粮油股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	2,590,766,731.49	2,884,432,498.03	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-29,199,437.70	-201,982,672.75	85.54%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-22,507,707.41	-200,747,347.81	88.79%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-36,714,416.81	1,138,867,235.45	-103.22%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.74	90.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.74	90.54%
加权平均净资产收益率	-5.93%	-20.50%	14.57%
	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）	8,100,650,638.77	8,057,290,445.26	0.54%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	478,083,414.96	506,395,089.04	-5.59%

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
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）	3,834,266.69	主要为油脂精加工项目专项资金本报告期转入损益的发生额以及本报告期收到促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息、产学研合作专项基金等。
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	-10,517,044.22	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

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,952.76	
合计	-6,691,730.29	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,625					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	40.22%	163,981,654	0	质押	148,740,000
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	2.94%	12,005,750	0		0
侯勋田	境内自然人	2.23%	9,087,374	6,815,530		0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	2.11%	8,609,982	0		0
王雪梅	境内自然人	0.81%	3,300,000	0		0
融通资本财富—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理	其他	0.74%	3,030,300	0		0

计划						
徐季平	境内自然人	0.74%	3,000,000	2,250,000		0
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	其他	0.65%	2,644,402	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	0.64%	2,600,000	0		0
长安基金—光大银行—长安群英 18 号分级资产管理计划	其他	0.50%	2,028,300	0		0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	12,005,750	人民币普通股	12,005,750
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,609,982	人民币普通股	8,609,982
王雪梅	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
融通资本财富—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理计划	3,030,300	人民币普通股	3,030,300
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	2,644,402	人民币普通股	2,644,402
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
侯勋田	2,271,844	人民币普通股	2,271,844
长安基金—光大银行—长安	2,028,300	人民币普通股	2,028,300

群英 18 号分级资产管理计划			
吴鸣	1,995,479	人民币普通股	1,995,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东侯勋田、徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事，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股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十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、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减 (%)	重大变动说明
	金额	金额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,103,952.94	40,256,471.40	-52.54%	主要是由于报告期末持仓的期货、期权浮动盈亏变动所致。
应收票据	33,066,434.49	446,598,101.63	-92.60%	主要是由于本报告期应收贸易商开具的信用证到期，公司已收回该款项。
应收账款	256,959,024.85	21,312,195.79	1105.69%	主要是由于本报告期公司贸易业务收入增加而增加的应收账款，截至本报告披露日前，公司已收到货款。
预付款项	136,833,142.35	42,094,990.83	225.06%	主要由于报告期末预付贸易业务款项、大豆采购货款及孙公司元通船运(香港)有限公司预付船租增加所致。
其他应收款	56,737,260.63	27,808,343.34	104.03%	主要是由于报告期末支付的采购保证金所致。
在建工程	77,215,765.24	43,604,576.66	77.08%	主要是由于本报告期投入特种油脂生产工厂建设项目增加所致。
长期待摊费用	2,992,334.49	2,131,244.90	40.40%	主要是由于本报告期公司修缮生产经营厂区内公共基础设施所致。
应付账款	312,890,528.85	714,185,027.70	-56.19%	主要是由于本报告期支付了年初应付的大豆采购货款所致。
应付职工薪酬	401,844.12	5,469,996.89	-92.65%	主要是由于本报告期已发放年初的应付职工薪酬所致。
应交税费	6,673,279.21	1,572,492.60	324.38%	主要是由于报告期末贸易业务增加导致应交的进口关税较年初增加所致。
其他应付款	80,604,248.63	5,030,963.25	1502.16%	主要是由于报告期末付汇组合业务项下质押的定期存款到期，截至本报告披露日前，该笔存款已与到期的贷款同时结清。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
	金额	金额		

财务费用	45,583,712.32	16,497,633.91	176.30%	主要是由于本报告期受到美元加息预期造成美元持续走高，人民币较上年同期出现更大的贬值汇兑亏损增加所致。
资产减值损失	5,338,312.74	42,543,475.87	-87.45%	主要是由于报告期末仅有部分存货可变现净值比期末存货账面余额低，存货跌价准备计提减少所致。
公允价值变动损益	-15,436,209.20	-27,412,660.99	43.69%	主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期，公司本报告期内套期保值费用小于上年同期。
投资收益	42,744,060.04	-133,840,407.00	131.94%	主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期，公司本报告期内套期保值投资收益大于上年同期。
营业利润	-28,041,650.72	-205,001,920.58	86.32%	主要是由于本报告期大豆采购价格与国内产成品市场倒挂现象逐渐收窄，公司压榨利润逐步转好，整体经营状况有所改善所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	-36,714,416.81	1,138,867,235.45	-103.22%	主要是由于上年同期贸易业务及海运收入增加经营活动的现金流入较本报告期更多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	244,360,947.67	-1,333,581,007.48	118.32%	主要是由于上年同期归还付汇组合到期的贷款较本报告期增加所致。

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

根据战略发展的需要，公司于 2014 年启动了重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100% 股权（其核心资产为中农钾肥有限公司 90% 股权），从而为公司引入钾盐的开采、生产和销售业务。若该项目获得中国证监会审核批准，公司的主营业务将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行的双主业模式。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
根据 2014 年 8 月 22 日公司第六届董事会第四次会议，公司拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100% 股权，并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超	2014 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

<p>过 10 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金。</p> <p>公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，向中农国际全体 10 位股东非公开发行股份 353,448,272 股，具体为中国农业生产资料集团公司 144,913,793 股，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）60,086,206 股，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）56,551,724 股，上海凯利天壬资产管理有限公司 28,275,862 股，上海联创永津股权投资企业（有限合伙）19,439,655，天津赛富创业投资基金（有限合伙）19,439,655，重庆建峰化工股份有限公司 7,068,965 股，金诚信集团有限公司 7,068,965 股，智伟至信商务咨询（北京）有限公司 7,068,965 股，庆丰农业生产资料集团有限责任公司 3,534,482 股；向东凌实业等 6 位特定投资者非公开发行股份 117,775,632 股，具体为广州东凌实业投资集团有限公司 9,578,544 股，赖宁昌 9,578,544 股，李朝波 9,578,544 股，上海百堂投资管理有限公司 42,880,000 股，上海颢德资产管理有限公司 38,880,000 股，上海和熙投资管理有限公司 7,280,000 股。</p> <p>根据公司在报告期后与中农国际全体股东签订的《与中国农业生产资料集团公司等之非公开发行股份购买资产协议》，拟购买资产的交易价格为 36.90 亿元。非公开发行股份定价日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日，即 2014 年 8 月 22 日，发行价格拟为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价（除权除息后），即 10.44 元/股。</p>		
<p>2014 年 11 月 21 日，公司与广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）签订《附条件生效的股份认购补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定：如上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司未按照其各自与东凌粮油签署的《附条件生效的股份认购协议》的约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份，则东凌实业有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。《补充协议》已于 2014 年 12 月 10 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	2014 年 11 月 24 日	巨潮资讯网
<p>2015 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订〈股份认购解除协议〉的议案》、《关于公司与上海颢德资产管理有限公司签订〈股份认购解除协议〉的议案》、《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订〈股份认购解除协议〉的议案》、《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订〈附条件生效的股份认购补充协议（二）〉的议案》等相关议案。</p> <p>对重大资产重组方案进行了调整，主要内容如下：</p> <p>1、减少本次发行股份募集配套资金的发行对象上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司不再认购公司非公开发行的股份。在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购上海百堂投</p>	2014 年 12 月 11 日	巨潮资讯网
	2015 年 03 月 21 日	巨潮资讯网

<p>资产管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份 42,880,000 股、38,880,000 股和 7,280,000 股。本次发行股份募集配套资金的发行对象变更为东凌实业、赖宁昌及其一致行动人李朝波。</p> <p>2、增加东凌实业认购募集配套资金的股份数量。公司拟发行 117,775,632 股股份募集配套资金，其中：东凌实业认购公司非公开发行股份的数量增加至 98,618,544 股，赖宁昌仍认购 9,578,544 股，李朝波仍认购 9,578,544 股。</p>		
--	--	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新华基金管理有限公司	本次减持后，新华基金管理有限公司将于 12 个月内继续减持不超过 11.20% 的东凌粮油的股票。	2014 年 08 月 27 日	2015 年 8 月 26 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	广州东凌实业投资集团有限公司	1、关于避免同业竞争的承诺；2、关于规范关联交易的承诺；3、关于保持上市公司独立性的承诺。	2009 年 09 月 25 日	长期有效	严格履行承诺
	广州东凌实业投资集团有限公司	1、本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件（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	2014 年 08 月 22 日	长期有效	严格履行承诺

		<p>权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，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。连带的法律责任。2、在参与本次非公开发行股份期间，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非公开发行股份的信息，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。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	赖宁昌	<p>1、本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件（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</p>	2014年08月22日	长期有效	严格履行承诺

		<p>件真实性、准确性和完整性，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。2、在参与本次非公开发行股份期间，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非公开发行股份的信息，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。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	李朝波	<p>1、本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件（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；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性</p>	2014年08月22日	长期有效	严格履行承诺

		<p>陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次非公开发行股份期间，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非公开发行股份的信息，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。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	<p>承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。</p>	2013 年 03 月 29 日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	<p>股权激励相关承诺：激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2013 年 06 月 26 日	本次股权激励计划实施完毕。	严格履行承诺
	赖宁昌	<p>基于对公司未来发展前景的信心，赖宁昌先生计划在未来 12 个月内（自 2014 年 8 月 25 日起计算）根据市场情况增持公司股份，增持数量不超过公司总股本</p>	2014 年 08 月 25 日	2015 年 8 月 24 日	严格履行承诺

		(40,767 万股) 的 2%，增持价格为每股不超过 12.00 元。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期货合约	17,656.24	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	32,300.8		17,096.96	35.76%	766.8
广州植	全资子	否	期权合	2,195.74	2015 年 01	2015 年 03	2,163.94		2,500.	5.23%	-353.7

之元实 业有限 公司	公司		约		月 01 日	月 31 日			44		5
东凌粮 油（香 港）有 限公司	全资子 公司之 子公司	否	期权合 约	440.23	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	666.34		212.27	0.44%	-1,428 .7
东凌粮 油（香 港）有 限公司	全资子 公司之 子公司	否	期货合 约	14,475.73	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	57,461.1 6		14,263 .15	29.83 %	4,798. 87
元通船 运（香 港）有 限公司	全资子 公司之 孙公司	否	远期运 费及服 务合约	94.28	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	4,097.1		125.44	0.26%	471.6 8
合计				34,862.22	--	--	96,689.3 4	0	34,198 .26	71.52 %	4,254. 9
衍生品投资资金来源	衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。										
涉诉情况（如适用）	无。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 24 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 09 日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<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：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失； 5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>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</p>										

	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。”
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及相关规定执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、杂粕、油脂、大豆、产成品、船务等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。</p>

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日—03月31日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	日常电话沟通内容主要围绕：公司日常生产经营情况等；未提供资料。

广州东凌粮油股份有限公司

董事长：赖宁昌

2015年4月27日