广州东凌粮油股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-043

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收入摊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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-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号资产管理计划	其他	0.74%	3,030,300	0		0
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-长安群英18号分级资产管理计划	2,028,300			人民币普通股	2,028,300	
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帐款,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、大豆采购货款及外公司元通船运(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脐橙生产经营厂区内公共基础建设设施所致。
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升值走高,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的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其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。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-038

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月24日以邮件方式发出,会议于2015年4月27日下午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。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、关于公司《2015年第一季度报告》全文及正文的议案

表决结果:10票同意,0反对,0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文。

二、关于在江苏启东投资设立全资孙公司的议案

表决结果:10票同意,0反对,0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告》。

三、关于拟签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》暨关联交易的议案

公司董事长赖宁昌先生(随众信息实际控制人)、董事侯勋田先生(在东凌集团任职)、董事徐季平先生(在东凌集团任职)、董事赵洁贞女士(在东凌集团任职)均需对本议案回避表决。

表决结果:6票同意,0反对,0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟签署<信息系统及云服务合同(包装油二期)>暨关联交易的公告》。

四、关于对全资子公司增资的议案

表决结果:10票同意,0反对,0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

五、关于增补公司董事会战略委员会委员的议案

同意增补陈雪平女士为公司董事会战略委员会委员,任期与公司第六届董事会任期相同。增补后,公司董事会战略委员会委员包括赖宁昌先生、侯勋田先生、郭学进先生、郭家华先生、陈雪平女士,其中赖宁昌先生为主任委员。

表决结果:10票同意,0反对,0票弃权。

公司独立董事对议案三发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-039

广州东凌粮油股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2015年4月24日以邮件方式发出,会议于2015年4月27日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事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。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

一、关于《公司2015年第一季度报告》全文及正文的议案

经审核,监事会认为:公司2015年第一季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年第一季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年第一季度报告的内容真实、准确、完整。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会
2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-040

广州东凌粮油股份有限公司 关于在江苏启东投资 设立全资孙公司的公告

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

一、对外投资概述

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2014年3月14日、2014年5月22日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露了《关于拟投资筹建昌四港粮油食品综合产业园区的公告》及《关于投资筹建昌四港粮油食品综合产业园的进展公告》。根据该项目现阶段的进展情况及建设需要,公司全资子公司江苏植之元实业有限公司拟以自有资金在江苏启东投资设立全资子公司江苏植之元港务有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称"江苏港务公司"),主要负责港口建设、运营及货运代理等相关业务。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司全资子公司江苏植之元实业有限公司是江苏港务公司的唯一股东,无其他投资主体。

三、投标的的基本情况

公司名称:江苏植之元港务有限公司(暂定名,以工商注册名为准);

注册资本:人民币20,000万元整,公司出资比例100%;

资金来源及出资方式:公司以自有资金现金出资,根据项目进度逐步认缴。

拟定经营范围:港口经营;经营港口理货业务;货运代理;港口及航运设施工程投资与建筑;进出港船舶拖推拖船服务;港口设备和港口机械的租赁、维修服务;普通货物仓储、装卸及道路运输服务;水路运输;农产品(涉及专项经营和前置审批的除外),农资产品,化工产品(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限制企业经营或禁止进口的商品和技术除外);预包装食品的批发、零售(商品类别限食品蔬通许可证备案核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂定经营范围,以最终注册为准)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

江苏启东吕四港是距离上海最近的大型海港,从吕四港可经入海口进入长江,也可经通吕运河进入大运河等运河水系或长江,是国内最具潜力的新兴大型港口之一,随着上海自贸区的发展和辐射,位于上海一小时经济圈内、具备独特区位优势的启东将迎来新的发展契机和快速增长。公司将凭借启东和吕四港的区位优势和发展契机,立足长三角辐射长江流域市场,发展港口经营、物流等业务,实现现代化的装卸储存、中转换装功能、科学的运输组织管理功能、现代物流服务功能、临海工业功能;同时带动油脂及相关食品的研发、生产及销售,油料、谷物等的经营,拓展服务领域,为公司粮油食品产业多元化发展打造物流基地。

本次投资符合公司由单一传统大豆加工企业向集产销、贸易、港口经营、物流、消费的多元化服务供应商转型的发展战略,是未来实现跨越式发展的坚实基础和必然选择,符合公司发展战略。

2、本次投资的风险

公司首次进入码头与规模化仓储物流领域,也是首次进入华东和长江流域市场,开拓业务、培育市场需要一定的时间,可能不会在短期内产生明显的经济效益。目前所作项目规划均为前期规划,具体项目建设内容有待进一步规划和设计,并以相关主管部门最终审批结果为准,请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司
董事会
2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-041

广州东凌粮油股份有限公司拟签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"东凌粮油")拟与广州随众信息技术有限公司(以下简称"随众信息")签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》(以下简称"合同"),由随众信息为公司提供SAP系统服务器的新增部署和优化;SAP各模块(含FI、CO、SD、MM、PP、BO/BW)的实施;SAP与协同办公系统、SAP与营销系统、SAP与WMS接口开发(PI);并提供项目范围内的系统测试、ABAP开发、数据处理及运维工作,合同金额为9,969,960.00元。

2、随众信息为东凌集团有限公司(与本公司受同一实际控制人控制,以下简称"东凌集团")之全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,随众信息为本公司的关联法人,如本次交易达成,将构成关联交易。

3、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前,已获得公司独立董事的事前认可,并于2015年4月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司董事长赖宁昌先生(随众信息实际控制人)、董事侯勋田先生(在东凌集团任职)、董事徐季平先生(在东凌集团任职)、董事赵洁贞女士(在东凌集团任职)均对本议案回避表决,公司全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,本项关联事项无须提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称:广州随众信息技术有限公司

注册地:广州市越秀区沿江中路298号中区1509房(仅限办公用途)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:杜海群

注册资本:100万元

营业执照注册号:440104000430377

主营业务:软件和信息技术服务。

主要股东或和实际控制人:东凌集团持有其100%股权。

成立日期:2014年4月30日

经营情况:截至2014年12月31日,随众信息资产总额为270.69万元,负债总额为170.92万元,净资产99.77万元;2014年1-12月,随众信息营业收入283.47万元,利润总额-0.14万元,净利润-0.23万元。以上数据未经会计师事务所审计。

截止2015年3月31日,随众信息资产总额为173.52万元,负债总额为128.70万元,净资产115.13万元;2015年1-3月,随众信息营业收入0万元,利润总额-54.94万元,净利润-54.94万元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联关系说明:随众信息为东凌集团之全资子公司,与本公司受同一实际控制人控制。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格的确定经过公司广泛的市场调研与询价,最终定价不高于市场同类服务价格,有利于节约成本。

四、关联合同的主要内容

1、服务项目的内容:

随众信息为东凌粮油包装油项目二期提供SAP系统实施及优化服务、咨询服务、协同办公系统实施服务、营销系统部署实施服务及服务器云服务。项目内容包括:该项目SAP系统服务器的新增部署和优化;SAP各模块(含FI、CO、SD、MM、PP、BO/BW)的实施;SAP与协同办公系统、SAP与营销系统、SAP与WMS接口开发(PI);并提供项目范围内的系统测试、ABAP开发、数据处理及运维工作。

2、合同金额及支付安排:

(1)SAP实施费用含税总价9,969,960.00元(人民币大写:玖佰玖拾陆万玖仟玖佰陆拾元整)。

(2)随众信息向东凌粮油按以下时间点和每个项目阶段对应的付款金额收取东凌粮油的咨询服务费用:

项目阶段及预计时间	对应交付成果	付款约定	付款金额(人民币)
1.协议签订之日		40%	3,980,000.00
2、信息系统业务设计确认流程梳理及优化阶段完成(预计2015年8月8日)	《业务蓝图设计文档》、《开发清单》	10%	990,000.00
3、信息系统集成测试完成(预计2015年11月30日)	《集成测试报告》	10%	990,000.00
4.信息系统用户接受测试完成(预计2015年12月24日)	《UAT测试报告》	10%	990,000.00
5.信息系统系统上线(预计2016年1月1日)	《用户操作手册》	10%	990,000.00
6.信息系统上线支持结束之日(预计2016年2月16日)		20%	2,029,960.00

(3)在上述付款条件达成后,随众信息将向东凌粮油开具发票,东凌粮油在收到发票后的10个工作日内付清有关款项。

3、待董事会审批通过后,公司与随众信息签署合同,合同自双方签字盖章之日生效。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

1、本次交易的目的及必要性

随着公司业务规模的不断扩大,公司对采购、生产、销售等不同业务环节的协同效率要求逐步提高,公司现有的财务管理系统已经无法满足目前企业管理和业务发展的需求。

考虑到国外顶尖财务管理系统的价格、实施费用相对较高,为实现良好的成本控制及实施效果,公司计划与随众信息签订《信息系统及云服务合同(包装油二期)》,由其为公司提供信息化的规划、部署及服务,公司不但能以较为合理的价格实现信息系统搭建,还可以享受较高配置的硬件性能,以及灵活、专业的服务,满足长期的系统扩展性。

2、本次交易对公司影响

(1)符合公司目前对财务控制的要求,可以实现公司在业务环节上的财务管控,进而实现财务管理向业务管理的延伸、增强公司信息处理能力,提高管理效率;

(2)SAP系统的控制逻辑相对严谨且性能稳定,通过对该系统实施,可以为公司带来先进管理理念、满足公司未来多元化的发展需求,帮助公司灵活地适应各国的货币和税务要求,发挥良好的事前管控作用,并在一定程度上降低财务风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至今,公司与随众信息未发生交易往来。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就本次关联交易发表了独立意见。

1、本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,因公司四名董事与随众信息存在关联关系,故均已回避表决,会议的程序合法、合规;

2、公司与广州随众信息技术有限公司签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》符合公司目前对财务控制管理的要求,有利于实现财务管理向业务管理的延伸,增强公司信息化管理能力,提高公司整体运营效率。

3、本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定,交易事项根据市场化原则运作,遵守了公开、公平、公正的原则,未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,也未影响本公司的独立性。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-042

广州东凌粮油股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟用自有资金对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司(以下简称"广州植之元")增资20,000万元人民币,增资完成后,广州植之元油脂实业有限公司注册资本由19,620万元人民币增加至39,620万元人民币,仍为公司的全资子公司。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、广州植之元的基本情况

公司名称:广州植之元油脂实业有限公司;

注册资本:人民币19,620万元;

经营范围:饲料零售;饲料添加剂零售;饲料批发;饲料添加剂批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);其他农产品仓储;商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

最近一年的主要财务数据:截至2014年12月31日,广州植之元油脂实业有限公司经审计的资产总额5,992,775,494元、负债总额5,887,909,556元、净资产104,865,939元,营业收入7,821,462,477元,净利润-477,415,324元。

三、增资目的及对公司的影响

本次增资的目的是为了促进广州植之元油脂实业有限公司生产经营活动的顺利开展,增资款主要用于降低广州植之元油脂实业有限公司的资产负债率,增强融资能力。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2015年4月27日

佛山星期六鞋业股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-020

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。

公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明: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)	417,687,334.07	458,641,669.39	-8.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,216,621.30	16,817,896.71	-27.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,233,695.18	16,722,658.07	-26.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,641,084.59	69,793,113.42	-161.10%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.03%	-0.29%
	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)	2,948,246,240.68	2,823,471,274.28	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,666,768,288.54	1,654,525,310.04	0.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,765.18	
减:所得税影响额	-5,691.30	
合计	-17,073.88	--

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						16,246
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
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	146,572,010		质押	64,570,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
张利明	境内自然人	0.96%	3,486,549			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000			
潘根生	境内自然人	0.31%	1,126,800			
云南国际信托有限公司-云南信托·云富4期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	1,121,876			
中融国际信托有限公司-融新292号	其他	0.30%	1,105,898			
纪效军	境内自然人	0.29%	1,040,000			
中投证券-民生银行-中投西域定增1号集合资产管理计划	其他	0.28%	1,010,000			
沈继龙	境内自然人	0.27%	972,409			
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	
深圳市星期六投资控股有限公司	146,572,010			人民币普通股	146,572,010	
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990			人民币普通股	92,731,990	
张利明	3,486,549			人民币普通股	3,486,549	
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000			人民币普通股	2,704,000	
潘根生	1,126,800			人民币普通股	1,126,800	
云南国际信托有限公司-云南信托·云富4期结构化证券投资集合资金信托计划	1,121,876			人民币普通股	1,121,876	
中融国际信托有限公司-融新292号	1,105,898			人民币普通股	1,105,898	
纪效军	1,040,000			人民币普通股	1,040,000	
中投证券-民生银行-中投西域定增1号集合资产管理计划	1,010,000			人民币普通股	1,010,000	
沈继龙	972,409			人民币普通股	972,409	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中,公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股89,572,010股,通过投资者信用账户持有57,000,000股;公司股东张庆军通过普通证券账户持股0股,通过投资者信用账户持有3,486,549股,公司股东纪效军通过普通证券账户持股0股,通过投资者信用账户持有1,040,000股;公司股东沈继龙通过普通证券账户持股0股,通过投资者信用账户持有972,409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、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、资产负债表项目:

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动说明
货币资金	294,664,228.01	207,938,729.37	41.71%	主要系公司发行非公开定向债务融资所致
应付利息	6,336,852.66	1,720,480.03	268.32%	主要系公司接受控股股东财务资助所支付的利息所致
其他流动负债	250,000,000.00	0		主要系公司发行非公开定向债务融资所致

2、利润表项目

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
营业外收入	1,019.81	147,605.00	-99.31%	主要系政府补贴减少所致
所得税费用	4,185,258.07	6,134,173.86	-31.77%	主要系销售达成不理想导致利润下降所致

3、现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-42,641,084.59	69,793,113.42	-161.1%	主要系销售达成不理想及支付供应商货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	182,652,309.88	-62,028,669.73	394.46%	主要系公司发行非公开定向债务融资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141841号)。中国证监会依法对公司提交的《佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

4月,公司已将相关反馈意见的回复提交中国证监会。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时披露有关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015年03月19日	《证券时