

广东德联集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明：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 (%)	
总资产 (元)	1,638,442,599.48	1,557,147,245.37	5.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,434,830,509.92	1,387,928,942.89	3.38%	
	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)	398,401,101.89	26.66%	1,072,458,537.44	20.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,363,010.29	6.92%	93,249,572.04	4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,341,553.05	14.21%	93,164,874.97	6.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-82,534,012.95	
基本每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.29	-3.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.29	-3.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.42%	0.03%	6.61%	-1.11%

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）	-129,884.26	
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）	478,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,699.63	
减：所得税影响额	89,119.04	
合计	84,697.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,525					
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
徐团华	境内自然人	44.25%	141,585,468	141,585,468	质押	0
					冻结	0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	53,552,818	53,552,818	质押	0
					冻结	0
徐咸大	境内自然人	3.2%	10,235,596	10,235,596	质押	0
					冻结	0

广东达信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	9,140,224	0	质押	0
					冻结	0
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,200,000	0	质押	0
					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.68%	5,379,468	0	质押	0
					冻结	0
莫璇	境内自然人	0.59%	1,876,296	0	质押	0
					冻结	0
李铁峰	境内自然人	0.47%	1,500,120	0	质押	0
					冻结	0
李春新	境内自然人	0.38%	1,200,000	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行 —国投瑞银成长 优选股票型 证券投资基金	其他	0.34%	1,099,961	0	质押	0
					冻结	0

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
广东达信创业投资有限公司	9,140,224	人民币普通股	9,140,224
上海衡平投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
深圳市创新投资集团有限公司	5,379,468	人民币普通股	5,379,468
莫璇	1,876,296	人民币普通股	1,876,296

李铁峰	1,500,120	人民币普通股	1,500,120
李春新	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,099,961	人民币普通股	1,099,961
于方	753,578	人民币普通股	753,578
汤国华	614,000	人民币普通股	614,000
郭朝林	544,900	人民币普通股	544,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有 64.18% 的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司副总经理。(2) 除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金2013年9月30日期末数为408,469,709.77元，比年初数减少45.53%，其变动主要原因是使用闲置募集资金购买理财产品、收购长春友驰以及购建固定资产增加所致。

2、应收票据2013年9月30日期末数为41,891,247.19元，比年初数减少41.11%，其变动的主要原因是本期存量的银行承兑汇票减少所致。

3、应收账款2013年9月30日期末数204,923,698.82 元，比年初数增加37.92%，其变动的主要原因是主营业务销售增加所致。

4、预付账款2013年9月30日期末数为82,184,504.12 元，比年初数增加121.27%，其变动的主要原因是预定存货增加以及合并长春友驰所致。

5、应收利息2013年9月30日期末数为 869,660.61 元，比年初数增加4978.27%，其变动的主要原因是募集资金做定存，计提利息所致。

6、其他应收款2013年9月30日期末数为16,120,819.63元，比年初数增加228.87%，其变动主要原因是合并长春友驰所致。

7、存货2013年9月30日期末数为498,882,764.24元，比年初数增加49.10%，其变动的主要原因是增加原材料储备以及合并长春友驰所致。

8、其他流动资产2013年9月30日期末数为80,160,139.89元，其变动的主要原因是利用闲置募集资金购买理财产品所致。

9、长期股权投资2013年9月30日期末数为3,117,577.30元，比年初数增加15487.89%，其变动的主要原因是与韩资企业合作成立长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司所致。

10、在建工程2013年9月30日期末数为61,538,660.36元，比年初数增加512.74%，其变动的主要原因是子公司佛山德联新工厂建设投入增加所致。

11、无形资产2013年9月30日期末数为58,007,923.85元，比年初数增加94.52%，其变动的主要原因是合并长春友驰以及取得土地使用权所致。

12、递延所得税资产2013年9月30日期末数为5,131,477.74元，比年初数增加82.81%，其变动的主要原因是计提的资产减值损失等可抵扣时间性差异增加所致。

13、其他非流动资产2013年9月30日期末数为402,620.00元，比年初数减少97.74%，其

变动的主要原因是转入了相应的资产项目所致。

14、短期借款2013年9月30日期末数为42,672,200.00元,比年初数增加51.95%,其变动主要原因是银行借款增加所致。

15、应付票据2013年9月30日期末数为23,000,000.00元,其主要变动原因是合并长春友驰所致。

16、预收账款2013年9月30日期末数为8,998,743.27元,比年初数增加116.42%,其主要变动主要原因是预收货款增加所致。

17、应交税费2013年9月30日期末数为10,350,249.49元,比年初数减少59.79%,其变动主要原因是采购货物增加,增值税进项税额增加所致。

18、股本2013年9月30日期末数为320,000,000.00元,比年初数增加100.00%,其变动主要原因是资本公积转增股本所致。

19、少数股东权益2013年9月30日期末数为3,131,726.86元,比年初数增加54.21%,其变动主要原因是子公司重庆安港利润增加所致。

20、财务费用2013年9月30日本期发生数-5,861,308.95元,比上年同期数减少192.10%,其变动主要原因是借款利息支出减少、募集资金存款利息收入所致。

21、资产减值损失2013年9月30日本期发生数3,776,294.68元,比上年同期数增加158.82%,其变动主要原因是应收账款增加,计提坏账准备所致。

22、投资收益2013年1-9月发生数为256,397.26,主要是使用闲置募集资金购买理财产品产生收益所致。

23、营业外收入2013年1-9月发生数为734,064.06元,比上年同期数减少77.35%,其变动主要原因是政府补贴、货物赔偿收入减少所致。

24、营业外支出2013年1-9月份发生数为560,247.95,比上年同期数减少31.38%,其变动主要原因是非经常性支出减少所致。

25、收到的与其他经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数17,014,477.09元,比上年同期数增加32.07%,其变动的主要原因是收到的利息增加所致。

26、购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月份发生数1,067,370,466.07元,比上年同期数增加37.95%,其变动的主要原因是销售增加,采购货物增加所致。

27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月份发生数746,917.00元,比上年同期数增加92.54%,其变动主要原因是处置固定资产收入增加所致。

28、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月份发生数93,763,996.28元，比上年同期数增加257.35%，其变动主要原因是子公司佛山德联厂房工程建设和合并长春友驰所致。

29、 投资支付的现金2013年1-9月份发生数120,000,000.00元，其变动的主要原因是利用闲置募集资金购买理财产品增加所致。

30、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2013年1-9月份发生数56,097,577.30元，其变动的主要原因是收购长春友驰支出增加所致。

31、 收回投资收到的现金2013年1-9月份发生数40,000,000.00元，其主要变动原因是闲置募集资金购买理财产品到期收回所致。

32、 取得投资收益收到的现金2013年1-9月份发生数256,397.26元，其主要的变动原因是闲置募集资金购买理财产品产生收益所致。

33、 取得借款收到的现金2013年1-9月份发生数42,242,000.00元，比上年同期数减少62.34%，其变动的主要原因是银行借款减少所致。

34、 偿还债务支付的现金2013年1-9月份发生数27,662,000.23元，比上年同期减少86.69%，其变动的主要原因是银行借款减少所致。

35、 分配股利、利润或偿付利息支出的现金2013年1-9月发生数44,711,252.28元，比同期增加274.92%，其变动的主要原因是分配现金股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	徐咸大、徐团华、徐庆芳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年02月15日	3年	正在履行
	徐咸大、徐团华、徐庆芳	在未来审议 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2012年02月15日	3年	正在履行
	徐咸大、徐团华、徐庆芳	本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营或其他企业有相同或类似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争。	2012年02月15日	任职期间	正在履行
	徐咸大、徐团华、徐庆芳、邓国锦、郭荣娜、周婧、杨樾	同时担任公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有公司股份，在申报离任六个月后	2012年02月15日	任职期间	正在履行

		的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%，承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让			
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	未完成履行的原因：尚在承诺期间；计划：继续严格履行。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,929.35	至	17,239.13
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,365.94		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年度销售收入同比有所上升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,469,709.77	749,941,239.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,891,247.19	71,135,862.30
应收账款	204,923,698.82	148,576,710.32
预付款项	82,184,504.12	37,142,739.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	869,660.61	17,125.15
应收股利		
其他应收款	16,120,819.63	4,901,903.34
买入返售金融资产		
存货	498,882,764.24	334,602,778.55
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	80,160,139.89	
流动资产合计	1,333,502,544.27	1,346,318,358.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,117,577.30	20,000.00
投资性房地产	14,850,491.88	15,098,204.01
固定资产	161,535,515.08	134,833,067.02
在建工程	61,538,660.36	10,043,215.92
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	58,007,923.85	29,821,443.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	355,789.00	428,399.00
递延所得税资产	5,131,477.74	2,806,989.21
其他非流动资产	402,620.00	17,777,568.42
非流动资产合计	304,940,055.21	210,828,887.05
资产总计	1,638,442,599.48	1,557,147,245.37
流动负债：		

短期借款	42,672,200.00	28,082,603.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,000,000.00	
应付账款	105,277,916.79	96,682,197.62
预收款项	8,998,743.27	4,157,937.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,826,937.26	2,993,705.44
应交税费	10,350,249.49	25,738,437.06
应付利息	20,510.76	25,781.50
应付股利		
其他应付款	5,509,883.65	7,615,447.09
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,656,441.22	165,296,110.01
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,826.39	6,472.63
其他非流动负债	1,816,095.09	1,884,965.09
非流动负债合计	1,823,921.48	1,891,437.72
负债合计	200,480,362.70	167,187,547.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	519,987,887.33	679,987,887.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,059.80	10,269,059.80
一般风险准备		
未分配利润	584,581,055.78	537,731,483.74
外币报表折算差额	-7,492.99	-59,487.98
归属于母公司所有者权益合计	1,434,830,509.92	1,387,928,942.89
少数股东权益	3,131,726.86	2,030,754.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,437,962,236.78	1,389,959,697.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,638,442,599.48	1,557,147,245.37

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

2、母公司资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,847,992.17	239,966,211.38
交易性金融资产		
应收票据	7,600,721.51	5,236,486.30
应收账款	45,127,405.33	45,842,700.24
预付款项	37,600,059.85	23,671,987.82
应收利息	869,660.61	
应收股利		43,316,702.60
其他应收款	22,560,920.61	14,012,914.30
存货	104,303,120.63	77,223,978.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	276,909,880.71	449,270,980.81
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	727,193,141.54	525,869,764.24
投资性房地产		
固定资产	22,766,908.81	18,759,203.98

在建工程	1,511,879.65	1,131,686.32
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	5,706,018.42	5,812,052.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	707,586.36	598,318.50
其他非流动资产		4,999,234.15
非流动资产合计	757,885,534.78	557,170,259.87
资产总计	1,034,795,415.49	1,006,441,240.68
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	9,226,103.85
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,838,333.28	46,776,152.18
预收款项	42,307,036.42	4,726,799.65
应付职工薪酬	368,873.90	296,275.12
应交税费	324,802.14	5,322,488.73
应付利息	6,481.48	11,752.22
应付股利		
其他应付款	60,321,840.69	23,962,978.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,167,367.91	90,322,549.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	157,167,367.91	90,322,549.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	529,854,445.63	689,854,445.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,059.80	10,269,059.80
一般风险准备		
未分配利润	17,504,542.15	55,995,185.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	877,628,047.58	916,118,690.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,034,795,415.49	1,006,441,240.68

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	398,401,101.89	314,539,829.66
其中：营业收入	398,401,101.89	314,539,829.66
二、营业总成本	353,075,987.99	276,501,859.37
其中：营业成本	319,310,317.39	242,632,745.46
营业税金及附加	1,680,253.02	1,743,857.95
销售费用	10,091,314.49	9,388,828.78
管理费用	23,118,637.94	19,775,582.08
财务费用	111,538.36	1,817,201.30
资产减值损失	-1,236,073.21	1,143,643.80
投资收益（损失以“－”号填列）	256,397.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,581,511.16	38,037,970.29
加：营业外收入	207,387.83	3,022,561.27
减：营业外支出	138,384.50	181,259.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,650,514.49	40,879,272.27
减：所得税费用	10,996,097.07	8,823,686.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,654,417.42	32,055,585.32

归属于母公司所有者的净利润	34,363,010.29	32,139,665.95
少数股东损益	291,407.13	-84,080.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	171,459.62	-6,883.87
八、综合收益总额	34,825,877.04	32,048,701.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,534,469.91	32,132,782.08
归属于少数股东的综合收益总额	291,407.13	-84,080.63

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,757,161.86	75,273,748.67
减：营业成本	73,760,946.19	64,940,594.94
营业税金及附加	649.60	1,984.09
销售费用	4,857,092.57	5,344,259.42
管理费用	5,297,316.78	3,576,398.14
财务费用	-230,797.64	-117,708.02
资产减值损失	501,034.24	432,483.68

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,570,920.12	1,095,736.42
加：营业外收入		3,000,119.99
减：营业外支出	52,075.46	97,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,518,844.66	3,998,056.41
减：所得税费用	504,452.61	915,840.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,014,392.05	3,082,216.33
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	2,014,392.05	3,082,216.33

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,072,458,537.44	888,514,049.08
其中：营业收入	1,072,458,537.44	888,514,049.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,677,526.46	775,407,108.85
其中：营业成本	855,201,978.74	684,122,913.28
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	5,378,092.41	4,519,410.66
销售费用	26,747,862.30	21,991,563.45
管理费用	64,434,607.27	56,949,806.48
财务费用	-5,861,308.95	6,364,360.11
资产减值损失	3,776,294.68	1,459,054.87
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)	256,397.26	
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)	123,037,408.24	113,106,940.23
加：营业外收入	734,064.06	3,240,552.33
减：营业外支出	560,247.95	816,406.05
其中：非流动资产处 置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,211,224.35	115,531,086.51
减：所得税费用	28,860,680.21	26,492,487.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,350,544.14	89,038,598.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,249,572.04	89,367,170.50
少数股东损益	1,100,972.10	-328,571.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.3
（二）稀释每股收益	0.29	0.3
七、其他综合收益	51,994.99	37,745.56
八、综合收益总额	94,402,539.13	89,076,344.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,301,567.03	89,404,916.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,100,972.10	-328,571.75

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	274,946,330.21	240,975,357.50
减：营业成本	237,389,693.87	206,204,702.75
营业税金及附加	418,968.39	331,790.96
销售费用	13,451,466.95	11,824,833.83
管理费用	15,613,247.00	11,879,592.81
财务费用	-2,529,088.07	866,583.94
资产减值损失	437,071.37	497,772.89
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）		29,960,800.00
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）	10,164,970.70	39,330,880.32
加：营业外收入	365,977.02	3,000,119.99
减：营业外支出	130,829.09	267,207.02
其中：非流动资产处置损失		168,931.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,400,118.63	42,063,793.29
减：所得税费用	2,490,761.80	2,928,335.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,909,356.83	39,135,457.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,909,356.83	39,135,457.96

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,122,590,634.58	898,361,347.16
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,014,477.09	12,883,093.62
经营活动现金流入小计	1,139,605,111.67	911,244,440.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,298,411.56	773,720,006.27
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	25,491,963.20	22,066,122.89
支付的各项税费	73,941,209.49	64,359,204.32
支付其他与经营活动有关的现金	76,407,540.37	72,650,969.65
经营活动现金流出小计	1,222,139,124.62	932,796,303.13
经营活动产生的现金流量净额	-82,534,012.95	-21,551,862.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	

取得投资收益所收到的现金	256,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,917.00	387,918.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,003,314.26	387,918.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,763,996.28	26,238,540.84
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	56,097,577.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	269,861,573.58	26,238,540.84
投资活动产生的现金流量净额	-228,858,259.32	-25,850,622.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		641,875,892.25
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	42,242,000.00	112,166,787.17
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	42,242,000.00	754,042,679.42
偿还债务支付的现金	27,662,000.23	207,841,292.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,711,252.28	11,925,427.30
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		2,318,450.01
筹资活动现金流出小计	72,373,252.51	222,085,169.75
筹资活动产生的现金流量净额	-30,131,252.51	531,957,509.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,994.99	37,745.56
五、现金及现金等价物净增加额	-341,471,529.79	484,592,770.49
加：期初现金及现金等价物余额	749,941,239.56	229,019,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	408,469,709.77	713,612,120.74

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	215,077,426.75	177,209,637.09

现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,526,992.92	18,669,673.01
经营活动现金流入小计	249,604,419.67	195,879,310.10
购买商品、接受劳务支付的现金	145,878,632.14	170,210,465.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,923,516.09	3,722,201.09
支付的各项税费	14,929,048.96	8,340,689.16
支付其他与经营活动有关的现金	58,611,501.12	46,049,311.93
经营活动现金流出小计	224,342,698.31	228,322,667.20
经营活动产生的现金流量净额	25,261,721.36	-32,443,357.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	43,316,702.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,316,702.60	200.00
购建固定资产、无形资产和	1,108,928.79	3,233,678.84

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		327,785,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201,323,377.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,432,306.09	331,019,078.84
投资活动产生的现金流量净额	-159,115,603.49	-331,018,878.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		641,875,892.25
取得借款收到的现金	5,000,000.00	25,843,390.80
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	5,000,000.00	667,719,283.05
偿还债务支付的现金	9,226,103.85	76,164,400.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,038,233.23	7,425,881.28
支付其他与筹资活动有关的现金		2,318,450.01
筹资活动现金流出小计	52,264,337.08	85,908,731.93
筹资活动产生的现金流量净额	-47,264,337.08	581,810,551.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,118,219.21	218,348,315.18
加：期初现金及现金等价物	239,966,211.38	9,323,300.26

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	58,847,992.17	227,671,615.44

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

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。

（此页无正文，为广东德联集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文法定代表人签字页）

广东德联集团股份有限公司

法定代表人：徐咸大

二〇一三年十月二十四日