

广东德联集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	61
第九节 内部控制	76
第十节 财务报告	79
第十一节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、德联集团	指	广东德联集团股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
公司法、证券法	指	中华人民共和国公司法、证券法
公司章程	指	广东德联集团股份有限公司章程
募投项目	指	首次公开发行股票募集资金投资项目
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

一、公司主要销售客户集中于国内“欧美系”和“国产系”品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。

二、汽车产业变化的风险。公司目前主营业务仍在车用精细化学品方面，国内部份大中城市出台限购限行措施，有可能导致汽车销量下降，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面。

三、原材料价格上涨以及汇率波动的风险。公司主要原材料基本与石油相关，如果 2013 年石油价格持续上涨，会造成公司成本上升；另外，公司目前进口部份原材料以欧元结汇居多，如果欧元汇率持续上涨，也会加大公司进口成本。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广东德联集团股份有限公司	股票代码	002666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东德联集团股份有限公司		
公司的中文简称	德联集团		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Delian Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Delian Group		
公司的法定代表人	徐咸大		
注册地址	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区		
注册地址的邮政编码	528222		
办公地址	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区		
办公地址的邮政编码	528222		
公司网址	www.delian.cn		
电子信箱	zq@delian.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓国锦	陶张
联系地址	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区
电话	0757-81107501	0757-81107501
传真	0757-85768929	0757-85768929
电子信箱	zq@delian.cn	peach@delian.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 01 月 24 日	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区	440682000016599	440682279991461	27999146-1
报告期末注册	2012 年 06 月 13 日	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区	440682000016599	440682279991461	27999146-1
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	王韶华、陈昭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16-26 层	信蓓、李天宇	2012 年 3 月 27 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,334,584,198.95	1,121,123,625.09	19.04%	925,791,559.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	143,659,446.17	117,942,643.71	21.8%	100,012,811.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	140,952,225.74	116,976,727.97	20.5%	98,576,824.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	106,788,821.00	89,417,812.97	19.43%	22,980,258.50
基本每股收益 (元/股)	0.96	0.98	-2.04%	0.83
稀释每股收益 (元/股)	0.96	0.98	-2.04%	0.83
净资产收益率 (%)	12.12%	20.2%	-8.08%	21.07%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,557,147,245.37	935,887,610.59	66.38%	714,176,118.95
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,387,928,942.89	642,673,456.30	115.96%	524,771,532.58

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	143,659,446.17	117,942,643.71	1,387,928,942.89	642,673,456.30
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	143,659,446.17	117,942,643.71	1,387,928,942.89	642,673,456.30
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-2,098,895.45	-97,615.15	10,589.03	
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）	3,566,000.00	1,344,756.00	327,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,895.69	67,385.03	1,649,295.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,150,034.91			
所得税影响额	1,012,313.17	348,610.14	550,478.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,501.55		619.95	

合计	2,707,220.43	965,915.74	1,435,986.81	--
----	--------------	------------	--------------	----

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年对于德联集团而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。报告期内，公司实现营业收入133458.42万元，同比上年增长19.04%；实现营业利润总额18918.73万元，同比增长24.3%；归属上市公司股东的净利润实现14365.94万元，同比增长21.8%。法人治理水平进一步提高。

二、主营业务分析

1、概述

营业收入、营业成本分类情况：

项目	2012年	2011年	同比增减情况
营业收入	1,334,584,198.95	1,121,123,625.09	19.04%
其中:主营业务收入	1,330,744,638.69	1,120,776,440.09	18.73%
其他业务收入	3,839,560.26	347,185.00	1005.91%
营业成本	1,039,119,718.82	880,109,023.97	18.07%
其中:主营业务成本	1,038,094,470.86	880,109,023.97	17.95%
其他业务成本	1,025,247.96		

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 完成首发上市，拓宽融资渠道。公司股票于2012年3月27日在深交所挂牌上市，掀开了企业发展新篇章。

(2) 拉伸产业链，完善生产基地营销网络布局。2012年，公司在佛山南海区一汽大众产业配套园成立全资子公司佛山德联汽车用品有限公司，将作为公司第五大生产基地；为探索新的发展空间与领域，与韩国尤尼科恩株式会社合作在长春成立长春尤尼科恩汽车用品有限公司，生产、销售汽车密封材料（汽车胶类产品），并提供售后服务，实现强强联合，优势互补；为大力扩展公司AM市场与业务，在广州成立广州德联汽车用品有限公司，建立了运营平台。

(3) 创新销售模式，坚持多品种经营，提升市场份额。公司利用自身基地、渠道网络、物流配送方面的优势，发展新领域。2012年，公司成功开发汽车太阳膜项目，新增了供应压力调节器项目，结构胶国产化获得认可并实现对一汽大众供货，开拓了我司在汽车配件配套的新领域，同时也将成为2013公司利润的新增长点。公司还取得了上海通用杜邦润滑脂的售后配件、陶氏玻璃胶外观大包围塑料件粘接应用、别克昂科拉车型A柱泡棉、雪佛兰迈锐宝及凯迪拉克XTS蘑菇卡扣和赛欧电动车贴花、SGM配套钣金厂（上海赛谛和上海航发）凯迪拉克XTS车型膨胀胶条和膨胀块、GEN3 1.6T发动机隔热罩螺栓胶业务等。在新客户沃尔沃汽车方面，我司的防冻液、刹车油、动力转向油、结构胶四个产品获定点供应。

(4) 提升技术开发水平。积极投入到合作商的产品研发工作，参与比亚迪新能源汽车车用油、防冻

液的项目开发、长城汽车液压油、导轨油和双离合变速器润滑油的项目开发、上汽通用五菱制冷剂项目开发等工作，不断探索与提升自身的研发能力，为自主研发打下坚实的基础。

(5) 加强基础建设，设备自动化改造，全面提升生产效率。公司一直重视基础建设、设备与生产线的自动化建设，2012年，车间的设备改造完成、物流车辆的更新换代、实验室设备的引进精确，都全面提升生产能力和员工的生产效率。

(6) 加强专业技能培训，增强从业人员的综合能力与专业水平。2012年，公司多次派出技术人员、生产骨干多名，到合作方的生产车间现场、实验室等对现场管理、生产流程、质量检验、技术研发等的参观、培训与学习。公司的其他职能部门也根据各部门人员专业知识的提升需要，由公司安排外派培训与学习。通过对企业员工的培训，使其提升综合素质与专业技能，更好地为公司的高速发展服务。

(7) 完善企业内部控制管理制度。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展内控规范专项治理活动等工作并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项工作都有章可循。2012年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加及修订了《公司章程》、《控股子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等34项公司治理与内控文件。公司各项内控制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

(8) 严格安全生产，为企业发展保驾护航。

安全是公司的底线，是公司的生命，关系到公司的健康稳定发展。安全工作要常抓不懈。按照公司安全管理制度，加强对所有员工安全培训与再教育学习。严抓安全消防工作，实行隐患事故排查责任制度，依据相关管理规定，有条不紊地推动消防安全各项工作有效开展。定期邀请消防安全局专业人士对全体员工开展消防安全知识培训、开展实地消防演练。

在环境体系审核工作方面，公司一直秉承建设质量、环保型化工企业。顺利通过ISO/TS16949、ISO 9001、ISO14000和OHS18001等体系的审核工作。公司以健康品质企业形象，在扩大企规模的同时，提升公司内部管理经营机制，为公司长久的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车精细化工	1,272,953,357.02	991,687,099.51	1,050,953,853.04	819,929,236.71
电镀中间体	34,908,162.81	26,428,328.08	30,779,075.95	24,632,556.54
仓储物流	7,846,137.80	6,095,821.78	18,685,598.55	15,023,656.77
其他	15,036,981.06	13,883,221.49	20,357,912.55	20,523,573.95
合计	1,330,744,638.69	1,038,094,470.86	1,120,776,440.09	880,109,023.97

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
防冻液 (吨)	销售量	24,849	22,292	11.47%
	生产量	24,624	22,974	7.18%
	库存量	908	1,133	-19.86%
制动液 (吨)	销售量	6,168	4,414	39.74%
	生产量	6,043	4,367	38.38%
	库存量	195	320	-39.06%
发动机油 (吨)	销售量	3,843	3,350	14.72%
	生产量	3,818	3,473	9.93%
	库存量	64	89	-28.09%
自动变速箱油 (吨)	销售量	1,815	1,698	6.89%
	生产量	1,808	1,700	6.35%
	库存量	175	181	-3.31%
胶粘剂 (吨)	销售量	3,319	2,546	30.36%
	生产量	3,388	2,450	38.29%
	库存量	245	177	38.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	927,229,137.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69.13%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	一汽-大众汽车有限公司	569,387,731.76	42.45%
2	上海通用汽车有限公司	143,780,050.05	10.72%
3	上海上汽大众汽车销售有限公司	82,620,340.77	6.16%
4	上海通用东岳汽车有限公司	70,558,174.29	5.26%
5	上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司	60,882,840.92	4.54%
合计	—	927,229,137.79	69.13%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本 比重（%）	金额	占营业成本 比重（%）	
主营业务	主营业务成本	1,038,094,470.86	99.9%	880,109,023.97	100%	-0.1%
其他业务	其他业务成本	1,025,247.96	0.1%			0.1%
合计		1,039,119,718.82	100%	880,109,023.97	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本 比重（%）	金额	占营业成本 比重（%）	
防冻液	主营业务成本	222,044,418.10	21.39%	199,170,791.23	22.63%	-1.24%

制动液	主营业务成本	122,984,594.15	11.85%	83,524,756.09	9.49%	2.36%
发动机油	主营业务成本	65,466,483.34	6.31%	55,999,692.66	6.36%	-0.06%
动力转向油	主营业务成本	77,285,592.73	7.44%	65,176,171.47	7.41%	0.04%
自动变速箱油	主营业务成本	71,128,564.07	6.85%	62,610,077.38	7.11%	-0.26%
手动变速箱油	主营业务成本	40,358,771.50	3.89%	34,564,670.80	3.93%	-0.04%
胶粘剂	主营业务成本	274,945,852.01	26.49%	191,346,294.53	21.74%	4.74%
制冷剂	主营业务成本	81,150,837.26	7.82%	90,600,469.91	10.29%	-2.48%
胶片	主营业务成本	13,368,001.14	1.29%	17,355,472.25	1.97%	-0.68%
玻璃清洗液	主营业务成本	18,772,866.50	1.81%	15,420,960.82	1.75%	0.06%
燃油添加剂	主营业务成本	4,181,118.71	0.4%	4,159,879.57	0.47%	-0.07%
电镀中间体	主营业务成本	26,428,328.08	2.55%	24,632,556.54	2.8%	-0.25%
仓储物流	主营业务成本	6,095,821.78	0.59%	15,023,656.77	1.71%	-1.12%
其他	主营业务成本	13,883,221.49	1.34%	20,523,573.95	2.33%	-0.99%
合 计		1,038,094,470.86	100%	880,109,023.97	100%	

本年度主营业务成本构成无发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	484,306,361.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	客户一	232,056,993.96	22.13%
2	客户二	93,800,749.05	8.94%
3	客户三	66,186,229.25	6.31%
4	客户四	49,125,503.72	4.68%
5	客户五	43,136,885.96	4.11%
合计	——	484,306,361.93	46.18%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)	原因说明
销售费用				
职工薪酬	2,231,407.53	1,401,909.19	59.17%	人力成本和人员数量增加所致
仓储费	1,069,959.72	556,959.19	92.11%	本期租赁仓库增加所致
广告费	4,388,417.16	298,503.28	1370.14%	本期宣传力度加大所致
化验费	139,309.00	42,580.00	227.17%	本期化验数量增加所致
销售服务费	5,157,090.79	3,524,908.84	46.30%	本期与服务费相关的销售增加所致
报关费	949,716.66	659,172.97	44.08%	本期进口量增加所致
管理费用				
业务接待费	9,729,281.18	6,087,063.13	59.84%	本期业务招待增加所致
会议费	2,134,723.70	713,774.90	199.08%	本期会议数量增加所致
办公费	1,320,181.17	878,745.19	50.23%	本期业务量增加所致
税金	4,020,291.04	2,029,519.98	98.09%	本期增资产生的印花税增加所致
折旧及摊销	9,620,573.35	7,287,234.95	32.02%	本期增加固定资产所致
保险费	1,363,145.31	914,837.87	49.00%	本期各项业务的保险费增加所致
财务费用				
利息收入	10,330,733.49	1,173,468.89	780.36%	本期募集资金专户的利息收入增加所致
汇兑损益	2,175,347.91	-940,496.08	-331.30%	本期汇率变动产生的收益增加所致
所得税费用				
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,861,755.53	34,255,761.13	33.88%	本期利润总额增加所致

5、研发支出

公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额1614.06万元，占公司最近一期经审计净资产的1.2%、营业收入的1.2%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,505,456,172.40	1,192,791,769.49	26.21%
经营活动现金流出小计	1,398,667,351.40	1,103,373,956.52	26.76%
经营活动产生的现金流量净额	106,788,821.00	89,417,812.97	19.43%
投资活动现金流入小计	5,594,344.66	359,892.00	1,454.45%
投资活动现金流出小计	43,380,987.11	29,930,188.88	44.94%
投资活动产生的现金流量净额	-37,786,642.45	-29,570,296.88	27.79%

筹资活动现金流入小计	774,645,988.67	229,198,643.01	237.98%
筹资活动现金流出小计	318,110,196.98	163,031,710.67	95.12%
筹资活动产生的现金流量净额	456,535,791.69	66,166,932.34	589.98%
现金及现金等价物净增加额	525,521,089.31	125,973,728.44	317.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 投资活动现金流入小计比上期增加 1,454.45%，主要是本期收到搬迁补偿 400 万所致；
2. 投资活动现金流出小计比上期增加 44.94%，主要是本期募集项目投入增加所致；
3. 筹资活动现金流入小计比上期增加 237.98%，主要是本期募集资金到账所致；
4. 筹资活动现金流出小计比上期增加 95.12%，主要是本期归还银行借款所致；
5. 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 589.98%，主要是本期募集资金到账所致；
6. 现金及现金等价物净增加额比上期增加 317.17%，主要是本期募集项目还处投入期，募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车精细化工	1,272,953,357.02	991,687,099.51	22.1%	21.12%	20.95%	0.11%
电镀中间体	34,908,162.81	26,428,328.08	24.29%	13.42%	7.29%	4.32%
仓储物流	7,846,137.80	6,095,821.78	22.31%	-58.01%	-59.43%	2.71%
其他	15,036,981.06	13,883,221.49	7.67%	-26.14%	-32.35%	8.49%
分产品						
防冻液	305,811,411.72	222,044,418.10	27.39%	15.02%	11.48%	2.3%
制动液	163,866,570.27	122,984,594.15	24.95%	47.65%	47.24%	0.21%

发动机油	102,107,039.28	65,466,483.34	35.88%	22.6%	16.91%	3.12%
动力转向油	99,231,868.52	77,285,592.73	22.12%	19.34%	18.58%	0.5%
自动变速箱油	100,172,374.75	71,128,564.07	28.99%	12.08%	13.61%	-0.95%
手动变速箱油	42,543,683.82	40,358,771.50	5.14%	16.99%	16.76%	0.19%
胶粘剂	313,244,781.59	274,945,852.01	12.23%	36.87%	43.69%	-4.17%
制冷剂	88,268,486.84	81,150,837.26	8.06%	-9.89%	-10.43%	0.55%
胶片	20,254,963.54	13,368,001.14	34%	-19.72%	-22.98%	2.79%
玻璃清洗液	24,555,267.80	18,772,866.50	23.55%	24.89%	21.74%	1.98%
燃油添加剂	12,896,908.89	4,181,118.71	67.58%	26.59%	0.51%	8.41%
电镀中间体	34,908,162.81	26,428,328.08	24.29%	13.42%	7.29%	4.32%
仓储物流	7,846,137.80	6,095,821.78	22.31%	-58.01%	-59.43%	2.71%
其他	15,036,981.06	13,883,221.49	7.67%	-26.14%	-32.35%	8.49%
分地区						
华南	40,304,744.83	24,097,166.69	40.21%	11.72%	7.44%	2.38%
华东	462,309,799.49	382,815,877.43	17.19%	14.39%	13.65%	0.54%
华中	5,113,546.40	4,638,627.92	9.29%	68.73%	78.58%	-5%
东北	679,353,718.53	517,835,558.95	23.78%	25.08%	24.89%	0.12%
华北	68,572,537.60	51,064,692.28	25.53%	-7.3%	-9.55%	1.85%
西北	8,593,638.33	6,692,864.11	22.12%	2,284.97%	2,072.47%	7.62%
西南	65,258,155.54	49,830,238.57	23.64%	9.02%	6.69%	1.67%
港澳台	1,238,497.97	1,119,444.91	9.61%	618.85%	760.89%	-14.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	749,941,239.56	48.16%	229,019,350.25	24.47%	23.69%	本期首次公司发行股票募集到的资金及经营活动现金流净额增加所致
应收账款	148,576,710.32	9.54%	150,771,649.80	16.11%	-6.57%	
存货	334,602,778.55	21.49%	287,613,982.93	30.73%	-9.24%	
投资性房地产	15,098,204.01	0.97%		0%	0.97%	本期将购置的商铺用于长期出租所致
长期股权投资	20,000.00	0%	20,000.00	0%	0%	
固定资产	134,833,067.02	8.66%	121,124,447.50	12.94%	-4.28%	
在建工程	10,043,215.92	0.64%	5,656,314.11	0.6%	0.04%	主要系募投项目投入

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	28,082,603.85	1.8%	169,919,015.27	18.16%	-16.36%	本期偿还借款

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2. 衍生金融资产					0.00	0.00	
3. 可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司经过二十余年在汽车精细化学品领域的发展与积累，以“合作国际化、渠道多元化、经营灵活化”的发展理念，形成了“多合作伙伴、多优质产品、多贴厂基地、多客户渠道”的独特经营模式，难以复制的业务模式是公司未来持续稳定增长的有力保障。

1、公司目前已发展成为集科研、生产、合作、集约采购、安全库存、配送及售后服务等功能为一体的供应平台。这一平台的打造，既高效满足了整车厂的需要，又为公司的持续发展奠定了坚实的基础。该平台具有降低产品成本、提高整车厂国产化率、贴近供应与服务等功能及先行进入的“挤出效应”。公司在平台上经营品种目前已达11种，且数量在不断增加，公司平台的有效性越来越大，抗风险能力越来越强。

2、众多整车厂的供应商准入资格与独家供应地位。按照整车厂供应商分级管理模式，向汽车厂商直接销售产品，必须通过供应商资格认证和产品备案。相对于其他大宗汽车零部件，汽车精细化学品由于用量小，公司在部分产品领域成为了一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特、一汽轿车等多家整车厂的唯一供应商。

3、广泛深入的国际合作。目前，公司与巴斯夫合作关系已有18年、与潘东兴合作已有15年、陶氏化学及雅富顿合作已有9年，一直保持良好、稳定、不断深化的合作关系，建立了战略合作关系并获得大部分产品的独家许可权。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

无

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

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)	不适用
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	不适用

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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	68,000
报告期投入募集资金总额	20,968.19
已累计投入募集资金总额	20,968.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金累计已投入 20,968.19 万元，占募集资金总额的 30.8%。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

长春德联扩产改造项目	否	13,278.54	13,278.54	5,439.46	5,439.46	40.96%	2013年05月16日	不适用	不适用	否
上海港申扩产改造项目	否	11,500	11,500	2,546.28	2,546.28	22.14%	2013年06月19日	不适用	不适用	否
成都基地建设项目	否	8,000	8,000	1,210.04	3,982.45	49.78%	2013年05月10日	-113.56	否	否
广东德联（扩建）技术改造项目	否	7,950.05	7,950.05				2013年06月13日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,728.59	40,728.59	9,195.78	11,968.19	--	--	-113.56	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,000	9,000	9,000	9,000	--	--		--	--
合计	--	49,728.59	49,728.59	18,195.78	20,968.19	--	--	-113.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	成都生产基地建设项目（一期）系 2012 年下半年开始生产，由于初期产量不大，营业收入较小，故该项目 2012 年出现亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行 A 股股票募集资金净额为人民币 63,761.29 万元，募集资金投资项目所需资金为人民币 40,728.59 万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币 23,032.70 万元。根据公司第一届董事会第二十四次会议决议，公司将超募资金 6,000.00 万元用于归还银行贷款、3,000.00 万元用于永久补充流动资金。									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 成都生产基地建设项目（一期）在募集资金到位前，由公司下属子公司成都德联汽车用品有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至 2011 年 12 月 31 日，成都德联汽车用品有限公司已实际投入资金 2,772.41 万元，该金额已在《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中进行了披露。公司董事会于 2013 年 5 月 11 日通过《广东德联集团股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》并置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 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	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
合计	---	0	0	0	---	---	0	---	---
变更原因、决策程序及信息披			不适用						

露情况说明(分具体项目)	
--------------	--

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
长春德联 化工有限 公司	子公司	汽车 精细 化学 品	生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶并提供相应的售后服务，经销汽车涂料、喷涂辅料（不含危险化学品）	8101.0 9 万元	645,349, 484.93	512,796, 038.95	682,787, 328.03	114,079 ,922.76	83,892,50 6.40
上海港申 化工有限 公司	子公司	汽车 精细 化学 品	生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品、化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发（不涉及国	5716.1 162 万 元	438,608, 161.78	310,887, 675.60	531,335, 441.28	49,737, 069.56	42,748,85 0.89

			营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，评许可证经营)						
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	子公司	汽车精细化学品	生产经营防冻液、制动液、环保型制冷液、车辆配套件（以上项目不含危险化学品），产品内外销售。	50 万美元	66,415,342.06	51,022,200.78	27,618,879.48	4,213,508.69	3,160,006.52
成都德联汽车用品有限公司	子公司	汽车精细化学品	生产、销售：汽车用化学品（不含危险化学品）、汽车零部件及其他无需行政审批或许可的合法项目。	9000 万元	94,319,700.66	86,499,208.08	13,502,829.21	-1,480,691.79	-1,135,577.85
蓬莱德联仓储物流有限公司	子公司	仓储物流	货物仓储（法律、行政法规、国务院决定规定需经许可或审批的项目除外）；物流配送；组装：轮胎、鞍座	300 万元	17,759,062.02	4,049,115.93	7,846,137.80	-1,323,300.85	-1,344,559.07

主要子公司、参股公司情况说明

1、长春德联化工有限公司本期净利润比上期增长35.5%，主要是由于增加产品的数量，产能增加，销售收入稳步快速增长所致。

2、蓬莱德联仓储物流有限公司本期净利润亏损是由于主要客户的生产车间停产改线，造成公司收入大幅减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、经济环境与行业分析

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年。2012年以来，中国汽车产销市场总体保持平稳增长，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。汽车行业整体经济效益较好，市场集中度进一步提高。

目前我国零部件工业在地域分布上已初步形成珠三角、长三角、环渤海、湖北、东北、中西部地区六大板块，都是围绕整车汽车形成的零部件的布局，零部件企业必须适应整车厂的要求。作为汽车零部件企业的我们在未来几年，争取实现营业收入和经营利润的持续、稳定增长。

2、2013年公司发展和经营计划

基于以上对公司外部经营环境和所处行业发展趋势的分析，围绕公司发展战略，制定2013年度主要目标，争取实现营业收入15.3亿元，积极开拓新业务和新市场。拟采取的工作策略：

(1) 市场开发与营销网络建设

公司在保持和提高乘用车OEM和OES销售额基础上，逐渐加大零售市场开发力度，形成“汽车精细化学品”、“汽车销售服务”和“汽车维修保养”三大业务板块，覆盖汽车产业链的上下游业务，并在技术开

发、销售渠道、管理体系等方面实现互联互通的促进整合，打造德联集团为汽车精细化学品及汽车售后市场的高端综合服务提供商。在零售市场方面，探索开发产业链中毛利率高、复制性强的快修保养服务业务，以及电子商务平台销售模式。扩大经营规模，提高盈利能力。

全力打造自主品牌德联牌产品，保证公司业务发展的可持续性。同时，公司利用行业知名度和合作伙伴的良好关系，实现汽车精细化学品的整体化供应，延伸市场链。

（2）产品开发与创新计划

公司将以现有产品为基础，不断加大对新产品的研制与开发，通过向客户提供全系列、丰富的产品线实现对客户的全方位服务。继续围绕乘用车环保、节能、安全的三大发展主题，积极实现与整车厂商同步研发，保持产品更新换代能够满足行业发展需求。同时，充分挖掘与社会技术机构的合作机会，探索与高校、国家级科研机构的合作机会，进行汽车精细化学品新产品的研发，提升自主产品核心技术竞争力，为公司未来发展提供新产品和新技术。

（3）强化品牌和渠道建设

品牌是企业的精神象征和价值理念，是品质优异的核心体现，更是客户信心的持久累积，有品牌的强力支撑企业才能在多层次、多角度、多领域地参与激烈的竞争。2013年，公司将以公司上市为契机，着重加强品牌和产品的建设，提高公司品牌的知名度、美誉度和普及度，使其成为对行业内和社会大众有影响力的知名品牌，进一步提升自主品牌产品的销售规模。

（4）募投项目建设与配套改造工作

2013年，董事会将积极落实股东大会的有关决议，管理、使用好募集资金，建设好募投项目，以良好的经济效益回报股东。同时，公司将严格按照有关法律法规，及时、准确、合法合规的进行信息披露工作与投资者关系管理。

（5）启动集团化ERP信息系统建设

母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

（6）注重人才培养，夯实发展基础

2012年公司在现有业务平台上，不断引入优秀人才，努力培养有潜力的技术、管理人才，并通过完善考核和激励机制保证各类人才快速成长，2013年将重点关注核心员工和新员工的培养和能力提升，并从机制建设、过程跟踪和结果考评中落实工作的开展效果。通过人才培养，提高员工的整体素质，夯实企业的发展基础，增强企业的发展后劲。

3、实现战略目标的困难和应对策略

（1）客户过于集中的风险。积极开拓新客户，对单一客户实现多产品的供货。由单一产品供货逐步发展到多品种销售，丰富产品结构以规模性及经济性稳固与客户的合作关系，也为未来营业收入保持稳定增长奠定基础。

（2）原材料价格和汇率波动风险。公司主营业务成本绝大部分为原材料成本，其中又有一部份通过进口采购，下游整车厂“三个月”的安全库存要求将导致公司购买原材料的资金需求较大。原材料价格超预期大幅波动，或汇率大幅波动都会影响公司制造成本，并对公司业绩产生影响。公司通过加强内部管理、

强化成本控制来保持成本的相对稳定, 针对汇兑风险, 加强动态监控与信息跟踪机制。

(3) 在资源配置及运营管理中, 特别是资金管理和内部控制等方面带来的新挑战。公司要持续规范经营, 严格按照有关要求规范运作, 完善法人治理结构, 强化决策科学性和透明度, 促进管理升级、体制创新。

(4) 公司战略计划的实施必须有相应的人才支持, 人才的引进和培养。特别是加强营销、管理和技术等方面的人才培养, 加快培养兼具专业知识和行业应用经验的人才队伍尽快适应市场竞争和企业发展的需要。

特别提示: 公司的未来发展计划, 不代表公司盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、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

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、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

新设全资子公司佛山德联汽车用品有限公司和广州德联汽车用品有限公司新纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内, 公司董事会于2012年4月16日召开了第一届董事会第二十三次会议, 审议通过了《广东德联集团股份有限公司公司章程修正案》, 该议案于2012年5月24日召开的2011年度股东大会上审议通过。

《公司章程》中关于现金分红政策的具体内容修正后如下:

“第一百六十三条 公司实施积极的利润分配政策, 重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 利润分配政策保持连续性和稳定性。

公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利, 可进行中期利润分配。

公司利润分配条件及分配比例为: (一) 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十五; (二) 若公司当年实现的净利润同比增长达到或超过百分之二十, 公司可分配股票

股利。

公司应在年度报告中披露年度的本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的金额、占各年实现的可供分配利润的比例。

公司应当在半年度报告中披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定中期现金分红预案。

公司应当在季度报告中说明本报告期内现金分红政策的执行情况。”

2、依据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司2011年度、2012年度和2013年度的股利分配计划为：公司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。

3、公司董事会在利润分配年度会议期间，能够适时的提出不同的分配方案。公司独立董事认为公司提出的利润分配方案能够遵循重视投资者合理投资回报和可持续发展的原则，并本着考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资金需求情况，有利于公司可持续、健康发展；并对公司董事会提出的利润分配方案在审议过程中发表了明确同意的意见。

4、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小股东到公司现场参加会议。会议召开前，公司董事会秘书及相关董事积极向投资者介绍公司发展前景、经营状况、行业地位等，并就公司发展战略、经营情况和利润分配方案等充分听取投资者意见或建议，确保投资者的合法权益。

5、公司提出的所有利润分配方案均需要董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，由公司证券事务部负责在股东大会结束后两个月内具体实施；公司就现金分红的政策制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.9
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	160,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	46,400,000.00
可分配利润（元）	55,995,185.32

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

依据公司招股说明书承诺，公司应当提取不低于 30%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司 2012 年度实现净利润 143,659,446.17 元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,820,619.35 元，实现母公司可分配净利润 79,385,574.15 元，减去 2012 年半年度分配股利 30,400,000 元，截止 2012 年 12

月 31 日母公司累计未分配利润总额为 55,995,185.32 元。

2012 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐咸大先生提议，公司 2012 年度利润分配方案为：

以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.9 元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币 46,400,000 元，剩余的累计未分配利润结转以后年度；公司本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 160,000,000 股，转增后公司总股本为 320,000,000 股。

在上述利润分配预提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严谨内幕交易的告知义务。该利润分配预案合法、合规。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度利润分配方案

经2012年6月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了董事会提出的《2011年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，同意2011年度分配预案如下：以2011年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配股利560万元。2011年度利润分配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2012年7月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2011年年度权益分派实施公告》。

2、2012年半年度利润分配方案

根据公司2012年半年度未经审计财务报表，公司2012年度上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润57,213,320.90元，依据《公司章程》规定，公司可以进行中期分红，根据未经审计合并报表，2012年度上半年母公司实现可供股东分配的利润32,447,917.47元，截止2012年6月30日母公司累计未分配利润总额为39,457,528.64元。经2012年9月6日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了董事会提出的《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》。本次股利分配以公司股份总数16,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.9元（含税），合计派发现金股利人民币30,400,000元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。公司本半年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。2012年半年度利润分配方案已按公司章程规定实施完毕，具体详见2012年10月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012年半年度权益分派实施公告》。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	76,800,000.00	143,659,446.17	53.4%

2011 年	5,600,000.00	117,942,643.71	4.75%
2010 年	0.00	100,012,811.65	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司在发展壮大和为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供高品质服务，实现与合作伙伴的共赢；充分重视和切实维护员工权益，关注员工成长，处处体现公司以人为本的经营方针，提高了企业凝聚力。以产业报国，奉献社会的同时，始终是绿色环保的倡导者和先行者。

2012年8月，参与赞助2012年南海区第九届运动会活动；2012年10月，我司荣获中国汽车配件用品行业总评榜组织委员会授予“2012年度中国汽车后市场十大诚信企业”；2012年11月，经区域推荐、媒体提名、行业专家审核，我司荣获“2012年度中华汽配用品行业十大名优企业”；2012年12月，参与赞助2012中华龙舟大赛总决赛（南海-丹灶）活动，荣获南海区组织委员会授予“热心支持单位”。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、广发证券、瑞银证券、民生证券	行业状况及公司经营状况
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、嘉实基金	行业状况及公司经营状况
2012年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	行业状况及公司经营状况
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、长城证券、兴业证券、易方达基金	行业状况及公司经营状况
2012年11月23日	公司办公室	实地调研	机构	国海证券	行业状况及公司经营状况
2012年12月18日	上海港申会议室	实地调研	机构	上海泓湖投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、	行业状况及公司经营状况

				上海呈瑞投资管理有 限公司、兴业证券股份 有限公司、浙商基金管 理有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、中 欧基金管理有限公司、 富国基金管理有限公 司、汇丰晋信基金	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	---	0	---
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月26日						

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无		0		0	0	0%	否			

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生重大收购资产情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

报告期内，公司不存在出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生合并企业情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场价 格	披露日 期	披露索 引
						0	0%				
合计				---	---	0	0%	---	---	---	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司不存在需要披露的托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生需要披露的承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司没有发生需要披露的租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
长春德联化工有限公司	2012年 08月18日	19,500	2012年09月 02日	1,885.65	连带责任 保证	2年	否	是
德联贸易(香港)有限公司	2012年 07月17日	2,240	2012年09月 25日		连带责任 保证	26个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			21,740	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,885.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			21,740	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,885.65
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			21,740	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,885.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			21,740	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,885.65
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								1.36%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	严格履行
		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	严格履行
		本人、本人直系亲属以及本人、本人直系	2012 年 02 月 15	任职期间	严格履行

		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。	日		
	徐咸大、徐团华、徐庆芳、广东达信创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司、徐璐、李春新、李铁峰、邓国锦、郭荣娜、周婧、苏凤、杨樾、陶张、陈伟民、闫福奎	自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份	2012 年 02 月 15 日	1 年	严格履行
		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	2012 年 02 月 15 日	任职期间和离任后半年内	严格履行

		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	未完成履行的原因：尚在承诺期间；计划：继续严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、陈昭
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因发行A股上市，聘请国信证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐费用3400万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
德联集团	其他	因公司对股利分配政策的理解偏差，2012年5月24日召开2011年度股东大会审议通过了“不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本”的利润分配方案，未能严格遵循招股说明书中关于现金分红的承诺。	其他		2012年06月07日	巨潮资讯网

整改情况说明

因公司对股利分配政策的理解偏差，2012年5月24日召开2011年度股东大会审议通过了“不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本”的利润分配方案，未能严格遵循招股说明书中关于现金分红的承诺。2012年6月1日广东证监局下发了《关于要求广东德联集团股份有限公司切实履行现金分红承诺的函》，公司管理层高度重视，认真查找原因并切实整改，当日召开2012年第一次临时董事会会议，审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。议案主要内容：依据公司招股说明书，公司应当提取30%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。根据审计报告，公司2011年度合并净利润117,942,643.71元，母公司2011年度实现可供股东分配的利润14,156,201.95元，截止2011年12月31日母公司累计未分配利润总额为12,609,611.17元。公司2011年度利润分配预案为：以公司股份总数16,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利人民币5,600,000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。公司本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。该议案于6月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，并于2012年7月31日实施完毕股利分配。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得

收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在其他需要披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司不存在其他需要披露的重大事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

三、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	120,000,000	100%	8,000,000			-8,000,000	0	120,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0			0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	1,000,000			-1,000,000	0	0	0%
3、其他内资持股	16,396,140	13.66%	7,000,000			-7,000,000	0	16,396,140	10.25%
其中：境内法人持股	13,000,080	10.83%	7,000,000			-7,000,000	0	13,000,080	8.13%
境内自然人持股	3,396,060	2.83%	0			0	0	3,396,060	2.12%
4、外资持股	0	0%	0			0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
5、高管股份	103,603,860	86.34%	0			0	0	103,603,860	64.75%
二、无限售条件股份	0	0%	32,000,000			8,000,000	40,000,000	40,000,000	25%
1、人民币普通股	0	0%	32,000,000			8,000,000	40,000,000	40,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0			0	0	0	0%

三、股份总数	120,000,000	100%	40,000,000			0	40,000,000	160,000,000	100%
--------	-------------	------	------------	--	--	---	------------	-------------	------

股份变动的的原因

发行新股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]273号文核准，公司于2012年3月27日首次公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行不超过800万股，网上发行3200万股，发行价格为17元。

2、经深圳证券交易所《关于广东德联集团股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上[2012]65号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“德联集团”，股票代码“002666”；其中本次公开发行中网上定价发行的3200万股股票将于2012年3月27日起上市交易。网下配售的股份800万股，限售期三个月，于2012年6月27日起上市交易。

股份变动的过户情况

2012年3月19日，公司完成了首次公开发行的股份及公开发行前的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记事宜，登记股份总量为16,000万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由12000万股增加至16000万股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）	增减变动（%）
基本每股收益	0.96	1.2	-25%
稀释每股收益	0.96	1.2	-25%
属于公司普通股股东的每股净资产	8.67	11.57	-33.40%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司没有需要披露的其他内容。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
----------------	------	---------------	------	------	--------------	--------

股票类						
人民币普通股 (A股)	2012年03月 14日	17元	40,000,000	2012年03月 27日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年3月5日，中国证券监督管理委员会以《关于核准广东德联集团股份有限公司首次公开发行公开发行股票的批复》（证监许可[2012]273号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。

公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行4,000万股，发行价格为17元/股。本次发行股票于2012年3月14日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于广东德联集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]65号）同意，公司首次发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：德联集团，股票代码：002666，本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票于2012年3月27日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由12,000万股增加到16,000万股，其中，无限售条件股份数为3,200万股，自2012年3月27日起在深圳证券交易所中小企业版上市交易，占总股本的20%，有限售条件的股份总数为12,800万股，其中向询价对象配售的800万股限售三个月，已于2012年6月27日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年3月19日公开发行人民币普通股4000万股，股份总数由12000万股增加至16000万股，社会公众股股东数量大幅增加。受股本增加影响，资产大幅增加，报告期末总资产155714.72万元，净资产138792.89万元，增幅分别为66.38%和115.97%，资产负债率由31.1%降低至10.7%。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司不存在内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		14,551	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,146			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	70,792,734	0	70,792,734	0	质押	0
							冻结	0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	26,776,409	0	26,776,409	0	质押	0
							冻结	0
徐咸大	境内自然人	3.2%	5,117,798	0	5,117,798	0	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	3%	4,800,000	0	4,800,000	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	2.88%	4,600,080	0	4,600,080	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%	3,600,000	0	3,600,000	0	质押	0
							冻结	0

李铁峰	境内自然人	0.94%	1,500,120	0	1,500,120	0	质押	0
							冻结	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.63%	1,000,000	0	0	1,000,000	质押	0
							冻结	0
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	其他	0.63%	1,000,000	0	0	1,000,000	质押	0
							冻结	0
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	其他	0.63%	1,000,000	0	0	1,000,000	质押	0
							冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有公司 64.19% 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
兴业证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
兴业证券—兴业—兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	514,460	人民币普通股	514,460					
中国工商银行—中海环保新	494,434	人民币普通股	494,434					

能源主题灵活配置混合型证券投资基金			
杨振南	224,178	人民币普通股	224,178
朱桂香	210,069	人民币普通股	210,069
郑雪清	200,000	人民币普通股	200,000
程仁璋	200,000	人民币普通股	200,000
彭娟	200,000	人民币普通股	200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，三人合计持有公司 64.19% 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。</p> <p>(2) 除以上情况外，本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。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，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>		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐咸大	中国国籍	否
徐团华	中国国籍	否
徐庆芳	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>徐咸大：2009 年至今任本公司董事长，现兼任长春德联董事长、上海港申董事长、佛山欧美亚董事长、成都德联董事长；</p> <p>徐团华：2003 年至今任长春德联总经理，2005 年至今任蓬莱德联执行董事，2009 年 3 月至今任本公司副董事长和总经理；</p> <p>徐庆芳：2003 年至今任上海港申副总经理，2009 年 3 月至今任本公司董事和副总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年，徐咸大先生、徐团华先生和徐庆芳女士没有曾控股的境内外上市公司的情况。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

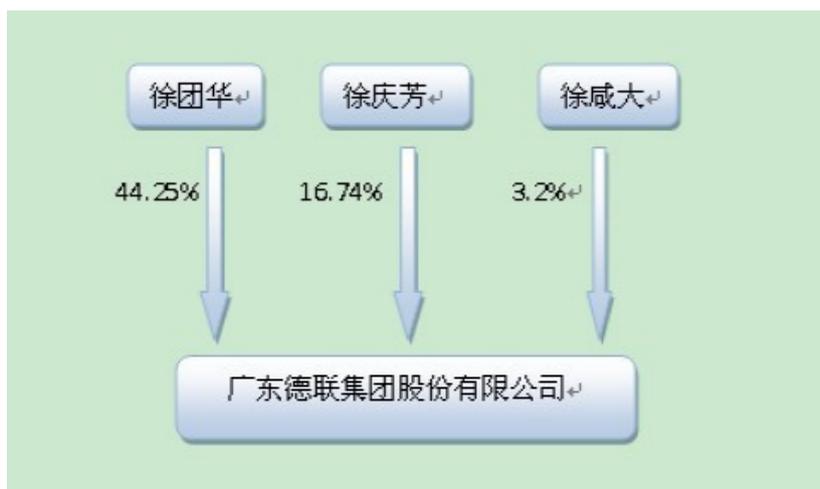
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐咸大	中国国籍	否
徐团华	中国国籍	否
徐庆芳	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	徐咸大：2009 年至今任本公司董事长，现兼任长春德联董事长、上海港申董事长、佛山欧美亚董事长、成都德联董事长； 徐团华：2003 年至今任长春德联总经理，2005 年至今任蓬莱德联执行董事，2009 年 3 月至今任本公司副董事长和总经理； 徐庆芳：2003 年至今任上海港申副总经理，2009 年 3 月至今任本公司董事和副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年，徐咸大先生、徐团华先生和徐庆芳女士没有曾控股的境内外上市公司的情况。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
徐咸大	董事长	现任	男	62	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	5,117,798	0	0	5,117,798
徐团华	副董事长、 总经理	现任	男	34	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	70,792,734	0	0	70,792,734
徐庆芳	董事、 副总经理	现任	女	39	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	26,776,409	0	0	26,776,409
曹旭光	董事	现任	男	40	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
邓国锦	董事、董 事会秘 书、财 务总 监	现任	男	38	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	379,942	0	0	379,942
郭荣娜	董事、董 事长助 理	现任	女	32	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	265,032	0	0	265,032
杨樾	董事	现任	男	44	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	107,029	0	0	107,029
许辉	独立董 事	现任	男	46	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0

					日	日				
王绍峰	独立董事	现任	男	42	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
李攻科	独立董事	现任	女	50	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
李晓帆	独立董事	现任	男	60	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
李子彬	独立董事	离任	男	72	2009年 03月26 日	2012年 05月24 日	0	0	0	0
周婧	监事	现任	女	33	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	164,916	0	0	164,916
杨敏	监事	现任	女	36	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
卢伟光	监事	现任	男	59	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
洪志君	副总经理	现任	男	56	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
高吉祥	副总经理	现任	男	53	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	103,603 ,860	0	0	103,603 ,860

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、董事会成员简介

(一) **徐咸大先生**，现任本公司董事长，公司实际控制人。1951年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至今任本公司董事长，现兼任长春德联董事长、上海港申董事长、佛山欧美亚董事长、成都德联董事长。

(二) **徐团华先生**，现任本公司董事，公司实际控制人。1979年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，吉林大学MBA在读。2008年至今任蓬莱德联执行董事，2009年3月至今任本公司副董事长和总经理。

(三) **徐庆芳女士**，现任本公司董事，公司实际控制人。1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学工商管理系，大学学历，上海交通大学MBA在读。2008年至今任上海港申副总经理，2009年3月至今任本公司董事和副总经理。

(四) **曹旭光先生**，现任本公司董事。1973年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学化学工程专业，研究所学历，硕士学位。2008年至今任深圳市创新投资集团有限公司投资经理，2009年3月至今任本公司董事。

(五) **邓国锦先生**，现任本公司董事。1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东工业大学会计专业，大学学历。2009年3月至今任本公司董事和财务总监，2011年3月至今兼任本公司董事会秘书。

(六) **郭荣娜女士**，现任本公司董事。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林华侨外国语学院，大学学历。2009年3月至今任本公司董事和董事长助理。

(七) **杨樾先生**，现任本公司董事。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海第二工业大学，大学学历。2010年1月1日至今任上海港申副总经理。2011年4月至今任本公司董事。

(八) **李攻科女士**，现任本公司独立董事。1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学化学专业，研究生学历，理学博士学位，中山大学化学学院教授，博士生导师。2008年至今任中山大学化学学院分析科学研究所所长，2009年3月至今任本公司独立董事。

(九) **王绍峰先生**，现任本公司独立董事。1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于郑州大学经济法学专业，大学学历，法学学士学位，中山大学民商法研究生课程班结业。2008年至今任广东省法丞律师事务所专职律师，合伙人律师，2009年3月至今任本公司独立董事。

(十) **许辉先生**，现任本公司独立董事。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学管理学院审计学专业，经济学学士，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。2008年至今任佛山市诚辉会计师事务所所长，期间兼任佛山市会计学会、注册会计师协会理事，2008年至今任中山大学管理学院职业导师，2009年3月至今任本公司独立董事。

(十一) **李晓帆先生**，现任本公司独立董事。1953年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学电机系、中国社会科学院研究生院经济系，经济学硕士，现任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。2008年获“全国第五届先进生产力理论与实践成果评选”之论文特等奖。2012年5月至今任本公司独立董事。

二、监事会成员

(一) **周婧女士**，现任本公司监事会主席，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西教育学院英语专业，大学学历，文学学士学位。2009年3月至今任本公司监事，2011年10月任本公司监事会主席。

(二) **杨敏女士**，现任本公司监事。1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学英语专业，大学学历。2009年3月至今任本公司监事和计划部经理。

(三) **卢伟光先生**，现任本公司监事。1954年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至今任公司销售一部经理，2011年10月至今任本公司监事。

三、高级管理人员

(一) 总经理

徐团华先生，具体内容详见“（一）董事会成员简介”

(二) 副总经理

徐庆芳女士，具体内容详见“（一）董事会成员简介”

洪志君先生，现任本公司副总经理。1957年出生，中国国籍，获得加拿大境外居留权，毕业于华南师范大学政治教育系政治专业，大学学历。2010年2月至今任本公司副总经理。

高吉祥先生，现任本公司副总经理。1960年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军第二军医大学，本科学历。2010年10月至今任本公司副总经理。

(三) 财务总监及董事会秘书

邓国锦，具体内容详见“（一）董事会成员简介”

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹旭光	深圳市创新投资集团有限公司	投资经理	2007年11月01日		是
曹旭光	深圳创新投广州分公司	总经理	2011年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	曹旭光先生在本公司股东单位深圳市创新投资集团公司任职，为本公司董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日	任期终止日期	在其他单位是否

名		职务	期		领取报酬津贴
徐咸大	长春德联化工有限公司	董事长	2002年01月 22日		否
徐咸大	上海港申化工有限公司	董事长	2003年08月 14日		否
徐咸大	佛山市欧美亚汽车用品有限公司	董事长	2003年06月 04日		否
徐咸大	德联贸易（香港）有限公司	董事	2007年06月 12日		否
徐咸大	成都德联汽车用品有限公司	董事长	2009年10月 12日		否
徐咸大	广州德联汽车用品有限公司	执行董事	2012年11月 01日		否
徐咸大	佛山德联汽车用品有限公司	执行董事	2012年02月 20日	2015年02月 19日	否
徐团华	长春德联化工有限公司	总经理	2002年01月 22日		是
徐团华	蓬莱德联仓储物流有限公司	董事长	2008年03月 25日		否
徐团华	佛山德联汽车用品有限公司	经理	2012年02月 20日	2015年02月 19日	否
徐庆芳	上海港申化工有限公司	董事、总经 理	2011年09月 22日		是
徐庆芳	上海西联化工有限公司	执行董事	2007年08月 17日		否
周婧	佛山德联汽车用品有限公司	监事	2012年02月 20日	2015年02月 19日	否
李攻科	中山大学化学学院	教授、博士 生导师	2003年06月 01日		是
李攻科	中山大学化学学院分析科学研究 所	所长	2001年01月 01日		是

王绍峰	广东永通律师事务所	专职律师	2010年06月01日		是
许辉	中山大学管理学院	执业导师	2007年01月01日		是
许辉	佛山诚辉会计师事务所有限责任公司	所长	2005年01月01日		是
李晓帆	深圳市城市发展研究中心	研究员	2006年03月01日		是
洪志君	广州德联汽车用品有限公司	执行董事	2012年11月01日		否
在其他单位任职情况的说明	徐咸大为本公司董事长、徐团华为本公司副董事长兼总经理、徐庆芳为本公司副总经理、周婧为本公司监事会主席，以上人员在公司子公司担任职务。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会的工作细则》规定和经营情况，由薪酬考核委员会按董事、监事、高级管理人员岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准，由董事会提交股东大会审议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，除独立董事津贴为42,750元/年，公司董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
徐咸大	董事长	男	62	现任	514,330.00	0.00	514,330.00
徐团华	副董事长、总经理	男	34	现任	1,778,109.70	0.00	1,778,109.70

徐庆芳	董事、副总经理	女	39	现任	589,201.85	0.00	589,201.85
曹旭光	董事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
邓国锦	董事、董事会秘书、财务总监	男	38	现任	171,290.00	0.00	171,290.00
杨樾	董事	男	44	现任	97,900.00	0.00	97,900.00
郭荣娜	董事、董事长助理	女	32	现任	105,740.00	0.00	105,740.00
许辉	独立董事	男	46	现任	42,750.00	0.00	42,750.00
李攻科	独立董事	女	50	现任	42,750.00	0.00	42,750.00
王绍峰	独立董事	男	42	现任	42,750.00	0.00	42,750.00
李晓帆	独立董事	男	60	现任	28,125.00	0.00	28,125.00
周婧	监事会主席	女	33	现任	85,160.00	0.00	85,160.00
杨敏	监事	女	36	现任	75,931.88	0.00	75,931.88
卢伟光	监事	男	59	现任	89,630.00	0.00	89,630.00
洪志君	副总经理	男	56	现任	157,610.00	0.00	157,610.00
高吉祥	副总经理	男	53	现任	130,080.00	0.00	130,080.00
李子彬	独立董事	男	73	离任	16,500.00	0.00	16,500.00
合计	--	--	--	--	3,967,858.43	0.00	3,967,858.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

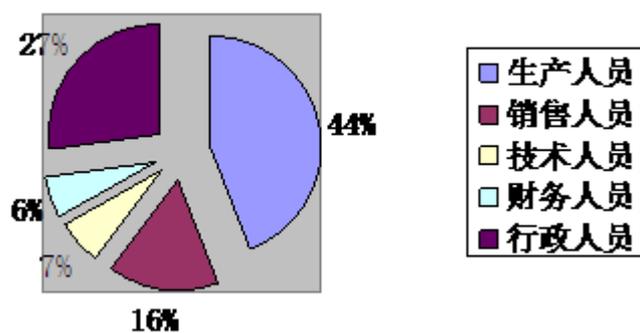
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李子彬	独立董事	离职	2012年05月24日	根据公司章程第一百零四条规定,年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的,不得担任独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

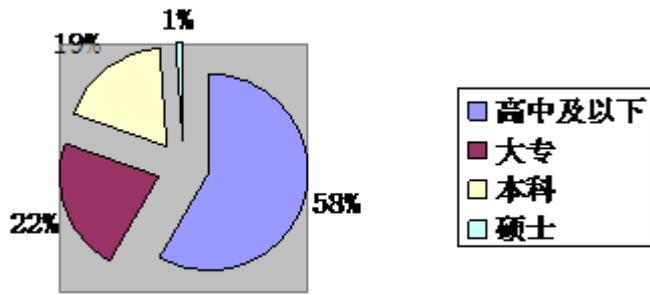
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、公司员工情况

在职员工的人数	434
公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	192
销售人员	68
技术人员	29
财务人员	27
行政人员	118



教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	252
大专	97
本科	81
硕士	4
博士	0



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和相关制度，不断完善公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，进一步完善公司运作。

截至报告期末，公司已建立的正在执行各项制度及公开披露情况如下：

序号	制度名称	公开披露时间
1	内部审计制度	2012年4月18日
2	信息披露事务管理办法	2012年4月18日
3	投资者关系管理制度	2012年4月18日
4	股东大会议事规则	2012年7月17日
5	董事会议事规则	2012年7月17日
6	监事会议事规则	2012年7月17日
7	公司章程	2012年7月17日
8	独立董事工作细则	2012年7月17日
9	关联交易管理办法	2012年7月17日
10	对外担保管理办法	2012年7月17日
11	累积投票实施细则	2012年7月17日
12	董事会秘书工作制度	2012年8月18日
13	独立董事年报工作制度	2012年8月18日
14	防止大股东占用上市公司资金管理办法	2012年8月18日
15	内幕信息知情人登记和报备管理制度	2012年8月18日
16	重大信息内部报告制度	2012年8月18日
17	外部信息使用人管理制度	2012年8月18日
18	董事会审计委员会工作细则	2012年8月18日
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年8月18日
20	总经理工作制度	2012年8月18日
21	董事会战略委员会工作细则	2012年8月18日
22	董事会提名委员会工作细则	2012年8月18日

23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2012年8月18日
24	募集资金管理制度	2012年8月18日
25	控股子公司管理制度	2012年8月18日
26	财务会计负责人管理制度	2012年10月29日
27	财务管理制度	2012年10月29日
28	印章管理制度	2012年10月29日
29	证券投资管理制度	2012年10月29日
30	对外投资管理制度	2012年10月29日
31	会计师事务所选聘制度	2012年10月29日
32	内部问责制度	2012年10月29日
33	定期报告编制管理制度	2012年10月29日
34	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2012年10月29日
35	董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度	2012年10月29日

截止报告期末，公司治理的实际情况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集召开股东大会，平等对待各位股东特别是中小股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使各位股东能充分表达自己意见，按照自己的意愿进行表决。此外，公司按规定聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司实际控制人、控股股东或主要股东均能够按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利。

公司实际控制人、控股股东或主要股东，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动。公司在业务、人员、机构、资产、财务等方面完全独立于控股股东、主要股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

（三）关于董事与董事会

公司董事会成员为11名，其中独立董事4名，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席董事会和股东大会，审慎进行表决。

公司董事会会议均严格按照规定的程序进行，董事会各专门委员会委员均能认真履行职责，发挥积极作用。

公司独立董事独立履行职责，不受公司实际控制人、控股股东、主要股东以及其他与公司有利害关系

的单位或个人影响。

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规以及《公司章程》的要求。

各位监事能够按照《监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、财务报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于经理层

公司已经建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

从公司实际运行情况看，管理层的聘任、考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且认真履行忠实勤勉义务，没有发现违规行为。

（六）公司内部控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，不断完善内部控制制度，包括但不限于公司三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露、募集资金使用与管理、关联交易、投资及对外担保等各方面，同时不断加强内部审计，以促使公司内控制度得到有效地贯彻执行，保证公司经营管理的有序运行。

（七）信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料。公司严格按照相关监管法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，增强公司运作的透明度，保证所有股东有平等的机会获得信息。

（八）利益相关者

公司充分尊重和维持利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（九）关于内部审计：公司设立了审计部门，建立了《内部审计制度》，审计部直接对董事会审计委员会负责，在公司董事会和监事会的监督与指导下，对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和检查，以控制和防范风险，公司内部稽核、内控体制逐步完善，在经营活动的各层面和环节均得到了有效执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124号）要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真学习，并结合公司实际情况，本着全面客观、实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司专项活动治理进行自查。公司于2012年10月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，相关情况登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），已向投资者披露。

（1）公司治理专项活动

公司根据证监会以及地方监管局的要求开展了公司专项治理活动，主要工作如下：

上市之后，公司专门组织董事、监事和高级管理人员认真学习中国证监会、广东证监局等的相关文件，研究布置公司治理专项活动与工作计划。

2012年10月，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124号）要求，对公司进行了自查，并形成了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

2012年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

2012年10月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》相关内容，听取投资者和社会公众意见和建议。

公司根据实际情况，结合相关法规，修订了董事会四个专门委员会的工作细则。均已于2012年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司根据内部审计工作的需要，成立公司内部审计部门，内部审计部门直接向董事会审计委员会负责。上市以来，公司一直致力于公司治理结构的不断完善，建立健全现代企业制度，公司三会运作规范，信息披露透明，控股股东能够充分保障公司独立运行，公司治理结构能够有效维护全体股东的合法权益。

（2）内幕信息知情人登记管理情况

为规范公司的内部信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防范内幕交易。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备管理制度》，并经2012年8月16日第二届董事会第二次会议审议通过。

在日常工作中，公司严格依照《内幕信息知情人登记和报备管理制度》的规定，加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训与辅导，规范信息披露的流程，严格按照规定做好内幕信息知情人登记工作，及时与监管部门做好汇报沟通工作。公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司债券

事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、投资者的接待、咨询（质询）、服务工作。

公司在编制年报，半年报期间，严格控制知悉人员范围，并对相关工作人员及领导及时进行沟通，强调信息保密的重要性。

报告期内，公司未受监管部门采取监管措施或行政措施情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	1、《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；2、《广东德联集团股份有限公司董事会 2011 年度工作报告》；3、《广东德联集团股份有限公司监事会 2011 年度工作报告》；4、《广东德联集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；5、《广东德联集团股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；6、《关于董事会换届选举的议案》；7、《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为 2012 年度	通过所有议案	2012 年 05 月 25 日	2012 年 5 月 25 日，《关于广东德联股份有限公司 2011 年度股东大会决议的公告》；公告编号 2012-024；公告披露网站名称巨潮资讯网；证券时报。

		审计机构的议案》；8、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；9、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；10、《关于公司监事会换届选举的议案》；11、《公司 2011 年度股利分配预案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 19 日	《关于公司 2011 年度股利分配方案的议案》	通过所有议案	2012 年 06 月 20 日	公告名称《广东德联集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议的公告》；公告编号 2012-032；公告披露网站名称巨潮资讯网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	1、《关于公司章程修正的议案》；2、《关于公司董事会会议事规则修正的议案》；3、《关于公司关联交易管理办法修正的议案》；4、《关于广东德联	通过所有议案	2012 年 08 月 02 日	公告名称《广东德联集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议的公告》；公告编号 2012-040；公告披露网站名称巨潮资讯网

		集团股份有限公 司股东大会议 事规则修正的议 案》；5、《关于广 东德联集团股份 有限公司监事会 议事规则修正的 议案》；6《关于 广东德联集团股 份有限公司独立 董事工作细则修 正的议案》；7、 《广东德联集团 股份有限公司对 外担保管理制 度》；8《广东德 联集团股份有限 公司累积投票实 施细则》			
2012 年第五次临 时股东大会	2012 年 09 月 06 日	1、《关于公司为 控股子公司提供 担保的议案》；2、 《关于公司 2012 年度中期股利分 配方案的议案》	通过所有议案	2012 年 09 月 07 日	公告名称《广东 德联集团股份有 限公司 2012 年第 五次临时股东大 会决议的公告》； 公告编号 2012-048；公告 披露网站名称巨 潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次

	加董事会次数		加次数			未亲自参加会议
许辉	11	11	0	0	0	否
王绍峰	11	11	0	0	0	否
李攻科	11	11	0	0	0	否
李子彬	4	2	2	0	0	否
李晓帆	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

一、2012年1月30日召开的第一届董事会第二十二次会议期间，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司第一届董事会独立董事关于第二十二届董事会事项的意见》。同意公司子公司长春德联化工有限公司投资成立全资子公司以及同意公司及下属子公司拟购买若干中高档次的乘用车用于商务接待工作，同时为了售后维修方便，计划向关联方长春骏耀汽车贸易有限公司下属的“讴歌4S店”和“奔驰4S店”购买乘用车，购买价款合计不超过500万元。

二、2012年4月16日召开的第一届董事会第二十三次会议期间，公司独立董事发表了如下意见：

（一）关于第二届董事会独立董事津贴的独立意见

公司本次制定的第二届董事会独立董事的津贴方案是根据公司近几个报告期的发展状况和同行业上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议。

（二）关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的独立意见

公司本次制定的第二届董事会非独立董事的薪酬方案是根据公司近几个报告期的发展状况，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议。

（三）关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见

根据2012年第一次临时股东大会决议与《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司将根据轻重缓急顺序投资40,728.59万元用于长春德联扩产改造项目、上海港申扩产改造项目、成都基地建设项目、广东德联（扩建）技术改造项目等四个项目。其中，上述前三个项目的实施方均为公司全资子公司，具体情况为：投资13,278.54万元用于长春德联化工有限公司实施的长春德联扩产改造项目，投资11,500万元用于上海港申化工有限公司实施的上海港申扩产改造项目，投资8,000万元用于成都德联汽车用品有限公司实施的成都基地建设项目。

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司使用募集资金对长春德联化工有限公司、上海港申化工有限公司和成都德联汽车用品有限公司三家全资子公司进行增资。

公司本次使用募集资金对全资子公司增资系执行2012年第一次临时股东大会关于首次公开发行股票募集资金投资项目的决议，无需再提交股东大会审议。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案。

（四）关于公司董事会换届选举的独立意见

1. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共十三人，其中非独立董事候选人为：曹旭光、郭荣娜、杨樾、徐团华、徐咸大、徐庆芳、邓国锦、林敏；独立董事候选人为：李晓帆、李攻科、王绍峰、许辉、邓彦。我们认为第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2. 我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

3. 根据上述十三名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

4. 上述五名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

5. 董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述十三名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的独立意见

公司2011年度聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议。

三、2012年4月27日召开的第一届董事会第二十四次会议期间，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见》，公司本次使用超募资金中6,000万元用于归还银行贷款，3,000万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金和偿还银行未到期的银行贷款是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本次使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用超募资金中6,000万元用于归还银行贷款，3,000万元用于永久补充流动资金。

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，我们认为，为保证公司持续健康发展和公司项目运营资金的需要，2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。此预案符合公司的实际情况，有利于保证公司的正常经营，兼顾了公司发展需要和股东的利益，能够保障公司的可持续发展。同意将该预案提交公司2011年度股东大会进行审议。

四、2012年5月24日召开的第二届董事会第一次会议期间，公司独立发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，

(一) 同意选举徐成大先生为公司董事会董事长、徐团华先生为公司董事会副董事长，同意聘任徐团华先生为公司总经理；同意聘任徐庆芳女士、洪志君先生、高吉祥先生为公司副总经理；同意聘任邓国锦先生为公司财务总监。

(二) 任职资格合法：徐成大先生和徐团华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职要求，徐团华先生、徐庆芳女士、洪志君先生、高吉祥先生、邓国锦先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(三) 程序合法：董事长、副董事长选任和公司高级管理人员的聘任程序合法、合规。

五、2012年6月1日召开的第二届董事会第一次临时会议期间，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司2011年度股利分配方案的独立意见》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司招股说明书相关内容，公司应当提取30%的可供分配利润作为2011年度股利分配。我们认为，《关于公司2011年度利润分配方案的议案》符合有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意《关于公司2011年度利润分配方案的议案》的利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、2012年7月13日召开的第二届董事会第三次临时会议期间，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于2012年第三次临时董事会有关事项的独立意见》，公司为香港德

联向陶氏化学太平洋有限公司提供的连带责任保证担保行为属于正常的经营行为，有利于香港德联的正常经营运转，未损害股东的权益，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们同意公司向香港德联提供连带责任担保的议案。

公司申请银行综合授信，有助于扩大融资渠道，有利于公司正常经营周转。我们认为，公司分别向上海浦东发展银行佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山小塘支行、民生银行股份有限公司佛山支行、中国农业银行股份有限公司佛山狮山支行五家银行申请综合授信的议案符合有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意关于公司申请银行综合授信的议案的申请方案。

七、2012年8月16日召开的第二届董事会第二次会议期间，公司独立董事发表了公司第二届董事会第二次会议审议的有关议案，基于独立判断，发表如下独立意见：

（一）关于公司对半年报期间关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真检查和必要的问询后，发表如下专项说明及独立意见：

1、截止2012年6月30日，报告期内公司无审批任何形式的担保，存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保。公司2011年下半年为下属子公司长春德联化工有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省分行提供的担保延续到报告期内均有效。除上述担保外，公司及控股子公司均无其他任何形式的对外担保。

2、截止2012年6月30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

（二）关于公司对外提供担保的独立意见

公司为长春德联向中国建设银行股份有限公司吉林省分行提供的连带责任保证的担保行为属于正常经营行为，有利于长春德联的正常经营运转，未损害股东的权益，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们同意公司向长春德联提供连带责任担保的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）关于公司2012年半年度股利分配方案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。我们认为，《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》符合有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》的股利分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、2012年10月25日召开的第二届董事会第三次会议期间，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见》，公司拟在广州投

资成立全资子公司的行为属于正常的投资行为，有利于扩展公司的业务与市场，未损害股东的权益，该投资履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外投资的有关规定。我们同意公司在广州成立全资子公司的议案。

公司申请银行综合授信，有助于扩大融资渠道，有利于公司正常经营周转。我们认为，公司分别向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行和中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意关于公司申请银行综合授信的议案的申请方案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会的设立，进一步完善了公司治理结构，加强了董事会决策科学性、实现对公司各项财务收支和各县经营活动的有效监管。

1、关于外部审计机构选聘：2012年4月5日召开的第一届审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2、关于内部审计制度的建立和实施：为了进一步健全公司规章制度，完善公司的法人治理结构，依据相关法律法规，2012年4月5日召开的第一届审计委员会第三次会议审议通过了《广东德联集团股份有限公司内部审计制度》，审计委员会依据已制定的制度开展相关工作，做到事前审计、专业审计，提高了公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营和财务状况深入了解和有效控制。

3、关于审核公司的财务信息及披露：2012年1月6日召开的第一届审计委员会第一次会议审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司2009年度、2010年度、2011年度相关财务会计文件的议案》；2012年4月5日召开的第一届审计委员会第三次会议审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度第一季度报告》、《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》、《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》；2012年4月10日召开的第一届审计委员会第四次会议审议通过了《关于2011年度股利分配的预案》；2012年8月6日召开的第二届审计委员会第二次会议审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；2012年10月15日召开的第二届审计委员会第三次会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》。

（二）战略委员会

董事会战略委员会的设立是顺应公司战略发展需要，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高决策水平。2012年战略委员会召开会议情况：

1、关于发展战略，2012年1月6日召开的第一届战略委员会第一次会议审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

2、关于投资战略，2012年1月16日召开的第一届战略委员会第二次会议审议通过了《关于长春德联化工有限公司投资成立全资子公司的议案》；2012年8月22日召开的第二届战略委员会第二次会议审议通过

了《关于公司投资成立合资控股子公司的议案》；2012年10月15日召开的第二届战略委员会第三次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。

3、关于募集资金的使用，2012年4月5日召开的第一届战略委员会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；2012年4月10日召开的第一届战略委员会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2012年4月5日召开的第一届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；2012年8月6日召开的第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；2012年10月15日召开的第二届薪酬与考核委员会审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，上述议案均已提交随后召开的董事会审议。

（四）提名委员会

2012年4月5日召开的第一届提名委员会第一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；2012年5月14日召开的第一届提名委员会第二次会议审议通过了《关于选举广东德联集团股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任广东德联集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广东德联集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》、《关于公司设立第二届董事会各专门委员会的议案》；2012年8月6日召开的第二届提名委员会第一次会议审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》，上述议案均已提交随后召开的董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，逐步建立、健全了公司法人治理结构。在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力。具体情况如下：

（一）资产独立情况

本公司拥有的资产独立完整。原德联集团整体变更设立为股份公司后，公司承继了原有限公司的所有资产，具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，包括厂房、办公楼、机器设备等经营性

房产以及土地使用权、注册商标的无形资产。公司与股东之间的资产产权界定清晰、生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司不存在以资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立情况

本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖励，本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）财务独立情况

本公司设立后，已按照《企业会计制度》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度。并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

（四）机构独立情况

本公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了一套适应自身发展的组织机构，人员任免严格按照《公司法》、《公司章程》等制度规定的程序执行，不存在股东干预公司机构设置的情况。

（五）业务独立情况

本公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。本公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由公司承担，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

七、同业竞争情况

报告期内，公司、控股股东和实际控制人不构成同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人才，建立完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《公司

法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其薪酬。薪酬与考核委员会是实施董事、监事和高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织对相关管理人员进行绩效考核，以及确定相关人员的薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 公司治理结构：公司根据《公司法》等法律要求及公司章程的相关规定，已经建立了较为完善的法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构，分别行使最高权力机构、决策机构和执行机构的职能。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责。股东大会是公司最高权力机构，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。董事会是股东大会的执行机构，行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。监事会是行使监督权力的机构，对公司董事及其他高管人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。目前公司监事会由 3 名监事组成。经理层行使执行权，总理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会能依据相关工作程序，履行职责、实施权力，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资料，“三会”决议的实际执行情况良好。

(二) 公司组织架构：公司按照《公司法》等法律法规规定，结合公司实际情况，设置总经理办公室、证券事务部、销售市场部、技术管理部、环境安全部、人力资源部、财务部、计划部等部门，并设立了长春德联、上海港申、蓬莱德联、成都德联、佛山欧美亚、南海德申、德联贸易（香港）、重庆安港、佛山德联、广州德联等子公司。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。

(三) 内部审计：公司为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，成立了审计委员会，审计委员会由 3 名独立董事和 1 名董事组成，全面负责审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，以及财务、经营、合规性和风险管理情况。

(四) 内部控制制度的建立健全情况：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制订并不断完善了以下制度，形成了比较完善的法人治理管理体系。公司已建立的制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《累积投票实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《防止大股东占用上市公司资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《控股子公司管理制度》、《财务会计责任人管理制度》、《财务管理制度》、《印章管理制度》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高

级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内部问责制度》、《定期报告编制管理制度》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司的内部控制制度可以有效的保障公司的规范运作、有效防范和控制公司的经营风险、有效保证公司的生产经营有序进行，公司内部控制制度得到有效执行。在报告期内，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的，公司不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度文件，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司制度文件，没有发生年度报告重大差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000490011 号

审 计 报 告

广会所审字[2013]第13000490011号

广东德联集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东德联集团股份有限公司（以下简称广东德联）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东德联管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广东德联财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东德联 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中 国 广 州

中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：陈 昭
二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	749,941,239.56	229,019,350.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,135,862.30	50,025,654.01
应收账款	148,576,710.32	150,771,649.80
预付款项	37,142,739.10	53,156,114.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,125.15	
应收股利		
其他应收款	4,901,903.34	5,564,501.89
买入返售金融资产		
存货	334,602,778.55	287,613,982.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,346,318,358.32	776,151,252.97
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	20,000.00	20,000.00
投资性房地产	15,098,204.01	
固定资产	134,833,067.02	121,124,447.50
在建工程	10,043,215.92	5,656,314.11
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	29,821,443.47	30,600,972.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,399.00	12,916.18
递延所得税资产	2,806,989.21	2,321,707.18
其他非流动资产	17,777,568.42	
非流动资产合计	210,828,887.05	159,736,357.62
资产总计	1,557,147,245.37	935,887,610.59
流动负债：		
短期借款	28,082,603.85	169,919,015.27
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		14,280,000.00
应付账款	96,682,197.62	73,390,098.33
预收款项	4,157,937.45	2,297,207.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,993,705.44	3,245,914.87
应交税费	25,738,437.06	21,033,199.28
应付利息	25,781.50	270,279.20
应付股利		
其他应付款	7,615,447.09	6,647,640.84
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	165,296,110.01	291,083,355.09
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	6,472.63	4,941.19
其他非流动负债	1,884,965.09	245,000.00
非流动负债合计	1,891,437.72	249,941.19
负债合计	167,187,547.73	291,333,296.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	679,987,887.33	82,374,965.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,059.80	1,448,440.45
一般风险准备		
未分配利润	537,731,483.74	438,892,656.92
外币报表折算差额	-59,487.98	-42,607.05
归属于母公司所有者权益合计	1,387,928,942.89	642,673,456.30
少数股东权益	2,030,754.75	1,880,858.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,959,697.64	644,554,314.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,557,147,245.37	935,887,610.59

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	239,966,211.38	9,323,300.26
交易性金融资产		
应收票据	5,236,486.30	3,355,867.28
应收账款	45,842,700.24	35,355,396.14
预付款项	23,671,987.82	15,819,563.04
应收利息		
应收股利	43,316,702.60	
其他应收款	14,012,914.30	29,241,416.21
存货	77,223,978.17	45,384,379.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	449,270,980.81	138,479,922.47
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	525,869,764.24	197,084,364.24
投资性房地产		
固定资产	18,759,203.98	18,309,551.71
在建工程	1,131,686.32	36,560.90
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	5,812,052.68	5,792,327.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		12,916.18
递延所得税资产	598,318.50	375,789.82
其他非流动资产	4,999,234.15	
非流动资产合计	557,170,259.87	221,611,510.47
资产总计	1,006,441,240.68	360,091,432.94
流动负债：		
短期借款	9,226,103.85	57,121,009.84
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,776,152.18	15,484,239.45
预收款项	4,726,799.65	1,722,840.00
应付职工薪酬	296,275.12	254,862.66
应交税费	5,322,488.73	2,749,807.40
应付利息	11,752.22	111,045.25
应付股利		
其他应付款	23,962,978.18	56,348,052.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,322,549.93	133,791,857.04
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	0.00	0.00
负债合计	90,322,549.93	133,791,857.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	689,854,445.63	92,241,524.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,059.80	1,448,440.45
一般风险准备		
未分配利润	55,995,185.32	12,609,611.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	916,118,690.75	226,299,575.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,006,441,240.68	360,091,432.94

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	1,334,584,198.95	1,121,123,625.09
其中：营业收入	1,334,584,198.95	1,121,123,625.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,149,117,887.16	970,300,163.54
其中：营业成本	1,039,119,718.82	880,109,023.97
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	6,561,383.43	4,453,418.06
销售费用	33,412,013.85	23,107,842.54
管理费用	67,274,705.29	53,052,914.09
财务费用	430,534.19	9,726,897.13
资产减值损失	2,319,531.58	-149,932.25
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）		1,882.00
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）	185,466,311.79	150,825,343.55
加：营业外收入	6,639,056.27	1,817,710.64
减：营业外支出	2,918,021.12	503,184.76
其中：非流动资产处置损失	2,253,664.83	134,367.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,187,346.94	152,139,869.43
减：所得税费用	45,378,004.03	33,985,337.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,809,342.91	118,154,531.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	143,659,446.17	117,942,643.71
少数股东损益	149,896.74	211,888.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.96	0.98
（二）稀释每股收益	0.96	0.98
七、其他综合收益	-16,880.93	-40,719.99
八、综合收益总额	143,792,461.98	118,113,811.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,642,565.24	117,901,923.72
归属于少数股东的综合收益总额	149,896.74	211,888.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	341,325,182.10	263,188,834.53
减：营业成本	290,828,182.26	219,904,534.16
营业税金及附加	551,879.61	502,157.21
销售费用	16,502,380.13	9,323,768.88
管理费用	17,225,973.40	12,253,950.47
财务费用	-2,787,548.12	1,913,426.78
资产减值损失	890,114.72	419,739.74
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）	73,277,502.60	1,882.00
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）	91,391,702.70	18,873,139.29
加：营业外收入	3,174,504.84	1,215,351.00
减：营业外支出	287,034.53	125,181.69
其中：非流动资产处置损失		830.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,279,173.01	19,963,308.60
减：所得税费用	6,072,979.51	5,807,106.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,206,193.50	14,156,201.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.12
（二）稀释每股收益	0.59	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,206,193.50	14,156,201.95

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	1,485,306,461.39	1,188,628,699.20
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	20,149,711.01	4,163,070.29
经营活动现金流入小计	1,505,456,172.40	1,192,791,769.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,787,967.36	966,850,205.12
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	30,245,949.24	27,793,842.86
支付的各项税费	96,469,182.70	62,476,468.96
支付其他与经营活动有关的现金	67,164,252.10	46,253,439.58
经营活动现金流出小计	1,398,667,351.40	1,103,373,956.52
经营活动产生的现金流量净额	106,788,821.00	89,417,812.97
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		1,882.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,594,344.66	358,010.00

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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,594,344.66	359,892.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,380,987.11	29,779,188.88
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		151,000.00
投资活动现金流出小计	43,380,987.11	29,930,188.88
投资活动产生的现金流量净额	-37,786,642.45	-29,570,296.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,000,000.00	
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	124,046,788.67	229,198,643.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,599,200.00	
筹资活动现金流入小计	774,645,988.67	229,198,643.01
偿还债务支付的现金	265,883,200.09	149,506,578.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,839,918.24	8,925,932.33
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	8,387,078.65	4,599,200.00
筹资活动现金流出小计	318,110,196.98	163,031,710.67
筹资活动产生的现金流量净额	456,535,791.69	66,166,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-16,880.93	-40,719.99

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	525,521,089.31	125,973,728.44
加：期初现金及现金等价物余额	224,420,150.25	98,446,421.81
六、期末现金及现金等价物余额	749,941,239.56	224,420,150.25

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	390,395,471.72	193,356,161.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,725,637.07	25,993,373.41
经营活动现金流入小计	430,121,108.79	219,349,534.71
购买商品、接受劳务支付的现金	359,577,459.49	200,329,126.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,078,299.52	4,294,331.18
支付的各项税费	9,732,175.84	10,679,729.21
支付其他与经营活动有关的现金	73,398,315.76	57,176,490.01
经营活动现金流出小计	447,786,250.61	272,479,676.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,665,141.82	-53,130,141.78
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	29,960,800.00	3,326,902.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,500.00	10.00
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	30,218,300.00	3,326,912.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,812,006.78	338,314.35
投资支付的现金	328,785,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	333,597,406.78	338,314.35
投资活动产生的现金流量净额	-303,379,106.78	2,988,597.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,000,000.00	
取得借款收到的现金	28,269,494.65	68,689,675.16
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	674,269,494.65	68,689,675.16
偿还债务支付的现金	76,164,400.64	31,568,665.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,030,855.64	1,998,635.01
支付其他与筹资活动有关的现金	8,387,078.65	
筹资活动现金流出小计	122,582,334.93	33,567,300.33
筹资活动产生的现金流量净额	551,687,159.72	35,122,374.83
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	230,642,911.12	-15,019,169.10
加：期初现金及现金等价物余额	9,323,300.26	24,342,469.36
六、期末现金及现金等价物余额	239,966,211.38	9,323,300.26

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、合并所有者权益变动表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	82,374,965.98			1,448,440.45		438,892,656.92	-42,607.05	1,880,858.01	644,554,314.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	82,374,965.98			1,448,440.45		438,892,656.92	-42,607.05	1,880,858.01	644,554,314.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	597,612,921.35			8,820,619.35		98,838,826.82	-16,880.93	149,896.74	745,405,383.33
（一）净利润							143,659,446.17		149,896.74	143,809,342.91
（二）其他综合收益								-16,880.93		-16,880.93
上述（一）和（二）小计							143,659,446.17	-16,880.93	149,896.74	143,792,461.98
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	597,612,921.35								637,612,921.35
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	597,612,921.35								637,612,921.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					8,820,619.35		-44,820,619.35			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,820,619.35		-8,820,619.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	679,987,887.33			10,269,059.80		537,731,483.74	-59,487.98	2,030,754.75	1,389,959,697.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000	82,374.9			47,372.		322,351,	-1,887.0	1,668,969	526,440,50

	,000.00	65.98			54		081.12	6	.85	2.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	82,374,965.98			47,372.54		322,351,081.12	-1,887.06	1,668,969.85	526,440,502.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,401,067.91		116,541,575.80	-40,719.99	211,888.16	118,113,811.88
（一）净利润							117,942,643.71		211,888.16	118,154,531.87
（二）其他综合收益								-40,719.99		-40,719.99
上述（一）和（二）小计							117,942,643.71	-40,719.99	211,888.16	118,113,811.88
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,401,067.91		-1,401,067.91			
1. 提取盈余公积					1,401,067.91		-1,401,067.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	82,374,965.98			1,448,440.45		438,892,656.92	-42,607.05	1,880,858.01	644,554,314.31

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	92,241,524.28			1,448,440.45		12,609,611.17	226,299,575.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	92,241,524.28			1,448,440.45		12,609,611.17	226,299,575.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	40,000,000.00	597,612,921.35			8,820,619.35		43,385,574.15	689,819,114.85
(一) 净利润							88,206,193.00	88,206,193.00

							.50	.50
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	40,000,000.00	597,612,921.35					88,206,193.50	88,206,193.50
(三) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00	597,612,921.35						637,612,921.35
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	597,612,921.35						637,612,921.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,820,619.35		-44,820,619.35	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,820,619.35		-8,820,619.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	689,854,445.63			10,269,059.80		55,995,185.32	916,118,690.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	92,241,524.28			47,372.54		-145,522.87	212,143,373.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	92,241,524.28			47,372.54		-145,522.87	212,143,373.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,401,067.91		12,755,134.04	14,156,201.95
（一）净利润							14,156,201.95	14,156,201.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,156,201.95	14,156,201.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,401,067.91		-1,401,067.91	
1. 提取盈余公积					1,401,067.91		-1,401,067.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	92,241,524.28			1,448,440.45		12,609,611.17	226,299,575.90

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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）由广东德联化工集团有限公司整体变更设立。2009年2月20日，根据广东德联化工集团有限公司股东会决议及广东德联集团股份有限公司（筹）发起人协议，广东达信创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司以及徐团华等18位自然人作为发起人，将广东德联化工集团有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东德联集团股份有限公司，各发起人根据各自在公司的出资比例，以公司截至2008年6月30日止的净资产额178,854,175.38元按1：.67093765的比例折合为股份公司的股本，共计120,000,000.00股，每股面值1元；超过折合实收股本部分58,854,175.38元作为股本溢价。

根据公司股东大会决议及中国证监会以证监许可[2012]273号《关于核准广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，于2012年3月19日公司公开发行4,000万股新股，每股面值1元，发行后股本总额为160,000,000.00元，注册资本变更为160,000,000.00元，已经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年3月19日出具的编号为广会所验字【2012】第12000310188号《验资报告》。

公司已于2012年6月3日办妥工商变更登记手续，取得佛山市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照，公司法人注册号为440682000016599。

公司法定代表人：徐咸大

公司注册地址：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区。

公司实际控制人：徐咸大、徐团华、徐庆芳共同控制。

2、公司所属行业类别

公司属于汽车精细化学品行业

3、公司经营范围及主要产品

批发、零售：化工原料及产品、汽车用品、制动液、制冷剂（危险化学品及剧毒品除外）；加工、制造：防冻液、制动液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂（汽油添加剂、柴油添加剂、机油添加剂）、阻尼垫；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。

公司在报告期内主营业务未发生重大变化。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

A. 金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产可供出售金融资产。

B. 金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款

作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。所转移金融资产的账面价值：因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。终止确认部分的账面价值：终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

A、持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

B、可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合		按关联方是否纳入合并范围划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、发出商品、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的核算：购入原材料、包装物等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

公司对子公司的投资按照投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的计量参见“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。公司对合营企业、联营企业的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司对其他长期股权投资按照投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的投资 公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。对合营企业、联营企业的投资 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。其他长期股权投资 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量。

对采用成本法计量的投资性房地产，按照后述所述的方法计提折旧或者摊销。

期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按各类固定资产的折旧方法计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-45 年	5%-10%	2.00-9.50
机器设备	2-10 年	5%-10%	9.00-47.5
电子设备	5 年	5%-10%	18.00-19.00
运输设备	5-10 年	5%-10%	9.00-19.00
其他设备	5-10 年	5%-10%	9.00-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的, 则按照其差额计提固定资产减值准备, 固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程的标准 在建工程以实际成本计价, 按照实际发生的支出确定其工程成本, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品, 其发生的成本计入在建工程成本, 销售或结转为产成品时, 按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用, 符合借款费用资本化条件的, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前, 计入在建工程成本。 **在建工程结转为固定资产的时点** 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算, 在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算手续的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并计提固定资产的折旧, 待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专

门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

B、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

C、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

E、非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

F、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市

场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- A、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- C、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- D、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- E、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- F、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- G、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵

减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：A、该义务是公司承担的现时义务；B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 销售商品收入确认时间的具体判断标准：货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
A、商誉的初始确认。B、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期内公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期内公司无会计估计变更事项。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内公司无重大会计差错事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	以销售收入的 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。	17%
消费税	从量计算	每升 1 元
营业税	按应税收入计算缴纳	3%，5%
城市维护建设税	以应纳流转税为基数	7%
企业所得税	按应税所得额或发票收入	营业额的 2.5%，应税所得的 15%、16.5%、25%
教育费附加	以应纳流转税为基数	按 3% 计缴
地方教育费附加	以应纳流转税为基数	按 2% 计缴

各分公司、分厂执行的所得税税率

—公司的企业所得税税率为 25%。

—公司下属控股子公司企业所得税税率情况如下：

——佛山市南海德申运输有限公司、蓬莱德联仓储物流有限公司的企业所得税法定税率为 25%，两公司从事运输业务代开发票部分的所得税在开具发票时按营业额的 2.50% 缴纳（文件依据为国税发【2003】56 号《国家税务总局关于加强对货物运输业代开发票纳税人所得税征收管理的通知》）。

——长春德联化工有限公司为设在长春经济技术开放区的生产性外商投资企业，依据国发（2007）39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，该公司企业所得税 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

——上海港申化工有限公司 2010 年 12 月 9 日被上海市科技委员会评定为高新技术企业，经上海市嘉定区国

家税务局同意，自2010年1月1日至2012年12月31日减按15%征收企业所得税。

——德联贸易（香港）有限公司的企业所得税税率为16.50%。

——佛山市欧美亚汽车用品有限公司、广州德联汽车用品有限公司、佛山德联汽车用品有限公司、成都德联汽车用品有限公司和重庆安港工贸有限公司的企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

——根据《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）有关精神，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，子公司蓬莱德联仓储物流有限公司仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地适用税。

——2010年12月9日被上海市科技委员会评定为高新技术企业，经上海市嘉定区国家税务局同意，自2010年1月1日至2012年12月31日减按15%征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少

													数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
长春 德联 化工 有限 公司	中外 合资	长春	汽车 化学 品的 生产 销售	RMB 8101. 09 万 元	生产 和销 售防 冻液、 制动 液、汽 车齿 轮油、 汽车 液压 轴、汽 车结 构胶、 增强 纤维 胶片、 减震 胶片、 发动 机机 油、制 冷剂、	RMB 16,60 1.75 万元		100%	100%	是			

					玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶并提供相应的售后服务								
上海港申化工有限公司	中外合资	上海	汽车化学品的生产销售	RMB 5716.12 万元	生产防冻液、制动液、动力转向油，加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品	RMB 13,675.25 万元		100%	100%	是			
蓬莱德联仓储物流有限公司	有限责任公司	蓬莱	货物运输	RMB 300 万元	货物仓储（法律、行政法规、国务院	RMB 262.90 万元		100%	100%	是			

					决定 规定 需经 许可 或审 批的 项目 除 外); 物流 配送; 组装; 轮胎、 鞍座							
佛山 市欧 美亚 汽车 用品 有限 公司	中外 合资	佛山 南海	汽车 化学 品的 生产 销售	USD 50 万 元	生产 经营 防冻 液、制 动液、 环保 型制 动液、 车辆 配套 件 (以 上项 目不 含危 险化 学 品), 产品 内外 销售。	RMB 248.3 1 万元		100%	100%	是		
佛山	有限	佛山	货物	RMB	普通	RMB		90%	90%	是	79, 47	

市南海德申运输有限公司	责任	南海	运输	50 万元	货运、危险货物运输。	45.00 万元					5.55		
成都德联汽车用品有限公司	有限责任	成都	汽车化学品的生产销售	RMB 9000 万元	生产销售：汽车用化学品（不含危险化学品），汽车零部件及其他无需行政审批或许可的合法项目	RMB 9,000.00 万元		100%	100%	是			
重庆安港工贸有限公司	有限责任	重庆	贸易	RMB 500 万元	销售：化工产品及其原料（不含危险化学品	RMB 275.00 万元		55%	55%	是	1,951,279.20	298,720.80	

					品)、 动力 转向 油、齿 轮油、 汽车 用品； 加工、 制造： 防冻 液。								
佛山 德联 汽车 用品 有限 公司	有限 责任	佛山 南海	汽车 化学 品的 生产 销售	RMB 1000 万元	筹建	RMB 1,000 .00 万 元		100%	100%	是			
广州 德联 汽车 用品 有限 公司	有限 责任	广州	汽车 化学 品的 销售	RMB 100 万 元	批发、 零售： 汽车 用品， 化工 产品及 原料（危 险化学 品除 外）。	RMB 100.0 0 万元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

一蓬莱德联仓储物流有限公司是由公司子公司长春德联化工有限公司和公司实际控制人徐团华共同投资设立的企业，2008年4月，公司以2,366,129.32元收购长春德联化工有限公司持有的蓬莱德联仓储物流有限公司90%股权，以262,903.26元收购徐团华持有的蓬莱德联仓储物流有限公司10%股权，蓬莱德联仓储物流有限公司成为公司的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
德联贸易(香港)	香港公司	香港	贸易	HKD2元	贸易及投资	港币10,546.40		100%	100%	是			

港)有 限公 司						万元							
----------------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新增设立的子公司

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山德联汽车用品有限公司	9,907,588.42	-92,411.58
广州德联汽车用品有限公司	994,728.93	-5,271.07

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	112,310.22	--	--	127,644.82
人民币	--	--	112,310.22	--	--	127,644.82
银行存款：	--	--	747,822,602.13	--	--	215,758,901.13
人民币	--	--	737,397,728.09	--	--	209,680,739.69
美元	653,945.84	628.55%	4,110,376.57	643,913.76	630.09%	4,057,306.21
欧元	405,694.72	831.76%	3,374,396.98	235,967.84	816.25%	1,926,087.49
港币	3,617,787.21	81.09%	2,933,482.76	116,896.18	81.07%	94,767.73
日元	90,593.00	7.3%	6,617.73			
其他货币资金：	--	--	2,006,327.21	--	--	13,132,804.30
人民币	--	--	2,006,327.21	--	--	13,132,804.30
合计	--	--	749,941,239.56	--	--	229,019,350.25

—截至2012年12月31日，公司存放于境外的货币资金折合为人民币9,353,626.10元。

—期末其他货币资金为信用证保证金。

2、交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,135,862.30	50,025,654.01
商业承兑汇票		
合计	71,135,862.30	50,025,654.01

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山朗基伦汽车销售有限公司	2012年10月20日	2013年03月06日	10,000,000.00	
唐山良基伦汽车销售有限公司	2012年11月11日	2013年03月10日	10,000,000.00	
常熟德臣汽车销售服务有限公司	2012年11月20日	2013年03月20日	10,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2012年08月21日	2013年02月04日	1,750,000.00	
华晨汽车集团控股有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	1,280,000.00	
合计	---	---	33,030,000.00	---

—截至2012年12月31日，公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票46,478,475.03元，

—截至2012年12月31日，公司不存在银行承兑汇票质押事项。

—截至2012年12月31日，公司不存在因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

—截至2012年12月31日，公司已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票10,000,000.00元，具体情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宿迁市良宇深蓝汽车贸易有限公司	2012/8/27	2013/2/27	10,000,000.00

合计			10,000,000.00
----	--	--	---------------

—截至2012年12月31日，应收票据余额中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

4、应收股利

5、应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	157,702,122.59	100%	9,125,412.27	5.79%	159,037,267.06	100%	8,265,617.26	5.2%
组合小计	157,702,122.59	100%	9,125,412.27	5.79%	159,037,267.06	100%	8,265,617.26	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	157,702,122.59	---	9,125,412.27	---	159,037,267.06	---	8,265,617.26	---

应收账款种类的说明

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	148,579,687.60	94.22%	7,397,030.51	154,947,235.98	97.43%	7,789,052.07
1 至 2 年	5,909,741.51	3.75%	590,974.15	3,582,221.02	2.25%	274,690.84
2 至 3 年	2,707,883.42	1.72%	812,365.03	270,110.10	0.17%	81,033.04
3 年以上						
3 至 4 年	267,110.10	0.17%	133,555.06	231,062.20	0.15%	115,531.10
4 至 5 年	231,062.20	0.15%	184,849.76	6,637.76	0%	5,310.21
5 年以上	6,637.76	0%	6,637.76			
合计	157,702,122.59	--	9,125,412.27	159,037,267.06	--	8,265,617.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

—截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	25,784,862.95	1 年以内	16.35%
上海通用汽车有限公司	非关联方	19,062,618.14	1 年以内	12.09%
上海通用东岳汽车有限公司	非关联方	10,769,976.24	1 年以内	6.83%
北京奔驰汽车有限公司	非关联方	10,056,650.17	1 年以内	6.38%
上海大众汽车有限公司	非关联方	7,088,661.59	1 年以内	4.49%
合计	--	72,762,769.09	--	46.14%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	5,596,971.99	100%	695,068.65	12.42%	6,154,787.40	100%	590,285.51	9.59%
组合小计	5,596,971.99	100%	695,068.65	12.42%	6,154,787.40	100%	590,285.51	9.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	5,596,971.99	--	695,068.65	--	6,154,787.40	--	590,285.51	--

其他应收款种类的说明

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,882,676.41	51.5%	144,436.95	5,376,072.24	87.35%	267,619.25
1 至 2 年	2,163,180.42	38.65%	216,318.04	229,040.00	3.72%	22,896.00
2 至 3 年	199,040.00	3.56%	59,712.00	346,507.00	5.63%	103,952.10
3 年以上						
3 至 4 年	151,507.00	2.71%	75,753.50	10,700.00	0.17%	5,350.00
4 至 5 年	8,600.00	0.15%	6,880.00	10,000.00	0.16%	8,000.00

5 年以上	191,968.16	3.43%	191,968.16	182,468.16	2.96%	182,468.16
合计	5,596,971.99	--	695,068.65	6,154,787.40	--	590,285.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

—截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
包头北奔重型汽车有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	35.73%
上海久长电子有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	26.8%
佛山英丰汽车销售服务有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.68%
长春经济技术开发区农民工工资保证金专户	非关联方	139,000.00	5 年以上	2.48%

长春供电公司二道分公司	非关联方	134,361.89	1 年以内	2.4%
合计	---	3,923,361.89	---	70.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,885,593.99	96.62%	31,640,562.44	59.52%
1 至 2 年	1,108,205.11	2.98%	21,483,231.65	40.42%
2 至 3 年	116,620.00	0.31%	320.00	0%
3 年以上	32,320.00	0.09%	32,000.00	0.06%
合计	37,142,739.10	---	53,156,114.09	---

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
巴斯夫(中国)有限公司	非关联方	9,205,051.40		合同尚未执行完毕
佛山市美京都贸易有限公司	非关联方	8,238,280.00		合同尚未执行完毕
上海德米化工科技有限公司	非关联方	3,508,013.75		合同尚未执行完毕
大连广荣物流有限	非关联方	2,181,331.34		合同尚未执行完毕

公司				
浙江三美化工股份有限公司	非关联方	1,235,174.00		合同尚未执行完毕
合计	--	24,367,850.49	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明

—截至2012年12月31日，预付款项余额中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,663,151.67	1,321,270.92	175,341,880.75	165,088,242.62		165,088,242.62
库存商品	108,482,593.44	21,154.09	108,461,439.35	65,562,661.50		65,562,661.50
周转材料	4,171,132.83	12,528.42	4,158,604.41	4,044,141.58		4,044,141.58
自制半成品	2,571,525.76		2,571,525.76	534,989.16		534,989.16
发出商品	44,027,334.25		44,027,334.25	52,348,815.54		52,348,815.54
低值易耗品	41,994.03		41,994.03	35,132.53		35,132.53
合计	335,957,731.98	1,354,953.43	334,602,778.55	287,613,982.93		287,613,982.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料		1,321,270.92			1,321,270.92
库存商品		21,154.09			21,154.09
周转材料		12,528.42			12,528.42
合 计		1,354,953.43			1,354,953.43

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市南海区盐步农村信用合作社	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00			-			
合计	--	20,000.	20,000.		20,000.	--	--	--			

		00	00		00					
--	--	----	----	--	----	--	--	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		15,290,869.00		15,290,869.00
1. 房屋、建筑物		15,290,869.00		15,290,869.00
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		192,664.99		192,664.99
1. 房屋、建筑物		192,664.99		192,664.99
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		15,098,204.01		15,098,204.01
1. 房屋、建筑物		15,098,204.01		15,098,204.01
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		15,098,204.01		15,098,204.01
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	192,664.99
----------	------------

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	172,630,467.17	34,737,291.10		9,957,645.84	197,410,112.43
其中：房屋及建筑物	99,499,330.12	11,568,872.00		2,964,749.00	108,103,453.12
机器设备	44,380,408.44	11,136,249.90		2,662,824.28	52,853,834.06
运输工具	22,289,360.22	11,172,013.07		4,220,219.56	29,241,153.73
办公设备	4,044,770.00	509,683.49		29,900.00	4,524,553.49
其他设备	2,416,598.39	350,472.64		79,953.00	2,687,118.03
---	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	51,506,019.67		14,986,485.24	3,915,459.50	62,577,045.41
其中：房屋及建筑物	21,036,291.87		5,336,987.22	90,337.50	26,282,941.59
机器设备	16,801,260.66		4,953,361.63	977,870.74	20,776,751.55
运输工具	10,870,596.52		3,902,178.25	2,742,890.46	12,029,884.31
办公设备	1,570,917.17		611,041.41	28,405.00	2,153,553.58
其他设备	1,226,953.45		182,916.73	75,955.80	1,333,914.38
---	期初账面余额	---			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	121,124,447.50	---			134,833,067.02
其中：房屋及建筑物	78,463,038.25	---			81,820,511.53
机器设备	27,579,147.78	---			32,077,082.51
运输工具	11,418,763.70	---			17,211,269.40

办公设备	2,473,852.83	---	2,370,999.91
其他设备	1,189,644.94	---	1,353,203.65
四、减值准备合计		---	
其中：房屋及建筑物		---	
机器设备		---	
运输工具		---	
办公设备		---	
其他设备		---	
五、固定资产账面价值	121,124,447.5	---	134,833,067.0
合计	0	---	2
其中：房屋及建筑物	78,463,038.25	---	81,820,511.53
机器设备	27,579,147.78	---	32,077,082.51
运输工具	11,418,763.70	---	17,211,269.40
办公设备	2,473,852.83	---	2,370,999.91
其他设备	1,189,644.94	---	1,353,203.65

本期折旧额 14,986,485.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,971,467.70 元。

一公司于各期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
长春房产	正在办理过程中	2013 年 12 月
成都德联新建厂房	正在办理过程中	2013 年 12 月

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都德联生产设备安装工程				451,830.70		451,830.70
长春德联扩建工程	3,092,800.00		3,092,800.00	4,389,622.51		4,389,622.51
上海港申新建厂房工程	5,403,936.00		5,403,936.00	778,300.00		778,300.00
佛山德联新建厂房工程	414,793.60		414,793.60			
南海制冷剂建设工程	1,131,686.32		1,131,686.32	36,560.90		36,560.90
合计	10,043,215.92		10,043,215.92	5,656,314.11		5,656,314.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
成都德联生产设备安装工程		451,830.70		451,830.70							自筹	
上海港申新建厂房工		778,300.00	4,625,636.00								自筹	5,403,936.00

程												
长春德联扩建工程		4,389,622.51	9,222,814.49	10,519,637.00							自筹	3,092,800.00
佛山德联新建厂房工程			414,793.60								自筹	414,793.60
南海制冷剂建设工程		36,560.90	1,095,125.42								自筹	1,131,686.32
合计		5,656,314.11	15,358,369.51	10,971,467.70		--	--			--	--	10,043,215.92

—公司于各期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,444,926.83	184,615.38		35,629,542.21
土地使用权	32,244,221.64			32,244,221.64
软件	280,175.87	184,615.38		464,791.25
车位使用权	185,000.00			185,000.00
汽车增强复合材料专有技术	2,735,529.32			2,735,529.32
二、累计摊销合计	4,843,954.18	964,144.56		5,808,098.74
土地使用权	3,985,346.88	652,055.16		4,637,402.04
软件	129,112.40	34,836.48		163,948.88
车位使用权	22,816.42	3,699.96		26,516.38
汽车增强复合材料专有技术	706,678.48	273,552.96		980,231.44
三、无形资产账面净值合计	30,600,972.65	-779,529.18		29,821,443.47
土地使用权	28,258,874.76			27,606,819.60
软件	151,063.47			300,842.37
车位使用权	162,183.58			158,483.62
汽车增强复合材料专有技术	2,028,850.84			1,755,297.88
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
车位使用权				
汽车增强复合材料专有技术				
无形资产账面价值合计	30,600,972.65	-779,529.18		29,821,443.47
土地使用权	28,258,874.76			27,606,819.60
软件	151,063.47			300,842.37

车位使用权	162,183.58			158,483.62
汽车增强复合材料专有技术	2,028,850.84			1,755,297.88

本期摊销额 964,144.56 元。

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入房屋的装修费	12,916.18		12,916.18			-
厂房改造工程		435,660.00	7,261.00		428,399.00	-
合计	12,916.18	435,660.00	20,177.18		428,399.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,936,293.19	1,794,017.09
可抵扣亏损	870,696.02	527,690.09
小计	2,806,989.21	2,321,707.18
递延所得税负债：		
固定资产折旧	6,472.63	4,941.19
小计	6,472.63	4,941.19

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,806,989.21		2,321,707.18	
递延所得税负债	6,472.63		4,941.19	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,855,902.77	964,578.15			9,820,480.92
二、存货跌价准备		1,354,953.43			1,354,953.43
合计	8,855,902.77	2,319,531.58			11,175,434.35

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
长期资产预付款	17,777,568.42	
合计	17,777,568.42	

—截至2012年12月31日，其他非流动资产前五名金额共计14,991,839.15元，占期末余额的比例为84.33%。

—截至2012年12月31日，其他非流动资产中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		13,785,000.00
抵押借款		36,992,239.42
保证借款	9,226,103.85	49,141,775.85
信用借款	18,856,500.00	70,000,000.00
合计	28,082,603.85	169,919,015.27

—2012年12月31日的信用借款是子公司长春德联化工有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省分行的借款，由公司提供担保。

—2012年12月31日保证借款余额合计9,226,103.85元，明细列示如下：

借款银行	金额	备注
兴业银行佛山季华支行	1,800,000.00	保证人为徐咸大，佛山市欧美亚汽车用品有限公司
上海浦东发展银行佛山分行	5,000,000.00	保证人为徐咸大、徐团华、徐庆芳
上海浦东发展银行佛山分行	2,426,103.85	保证人为徐咸大、徐团华、徐庆芳
合计	9,226,103.85	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	96,682,197.62	73,390,098.33

合计	96,682,197.62	73,390,098.33
----	---------------	---------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

—截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—应付账款 2012 年 12 月 31 日余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	4,157,937.45	2,297,207.30
合计	4,157,937.45	2,297,207.30

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

—截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—截至 2012 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年的大额预收款项。

4、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	514,322.45	24,172,314.93	23,671,616.27	1,015,021.11
二、职工福利费	2,286,638.28	1,751,092.78	2,381,038.29	1,656,692.77
三、社会保险费	17,366.85	3,553,635.13	3,568,974.85	2,027.13

四、住房公积金		892,997.60	887,323.60	5,674.00
五、辞退福利				
六、其他	427,587.29	363,880.33	477,177.19	314,290.43
合计	3,245,914.87	30,733,920.77	30,986,130.20	2,993,705.44

—职工福利费余额系公司下属的中外合资企业长春德联化工有限公司 2008 年度以前提取的职工奖励及福利基金余额。

—截至 2012 年 12 月 31 日的应付工资、奖金、津贴和补贴余额中没有属于拖欠性质的款项。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,403,270.47	5,603,056.01
消费税	242,476.15	
营业税	53,580.68	74,388.18
企业所得税	18,825,595.47	14,422,264.87
个人所得税	149,735.46	103,209.03
城市维护建设税	408,562.92	215,354.42
房产税	24,476.91	160,834.72
教育费附加	236,322.39	185,246.98
印花税	176,044.20	9,301.43
堤围防护费	48,013.66	51,536.44
土地使用税	9,430.00	85,146.50
地方教育费附加	157,492.87	122,743.83
价格调控基金	3,435.88	116.87
合计	25,738,437.06	21,033,199.28

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	25,781.50	270,279.20
合计	25,781.50	270,279.20

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	7,615,447.09	6,647,640.84
合计	7,615,447.09	6,647,640.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

—截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

—截至 2012 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

41、其他流动负债

42、长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,884,965.09	245,000.00
合计	1,884,965.09	245,000.00

—2012年4月19日，公司子公司上海港申化工有限公司与上海市嘉定区规划与土地管理局安亭管理所签订《220KV双丁（马陆）输变电工程上海港申化工有限公司危险品搬迁改建补偿协议》，协议约定上海港申化工有限公司位于安亭镇泰涛路199号厂区内液体储存及危险品仓库必须搬迁，上海市嘉定区规划与土地管理局安亭管理所支付补偿搬迁费、仓库改建费及搬迁过渡期损失人民币498万元，具体付款方式约定如下：签订协议后支付人民币400万元，改建竣工后支付50万元，改建验收合格后支付48万元。上海港申化工有限公司于2012年5月21日收到上海市嘉定区规划与土地管理局安亭管理所支付的400万元。本年度发生搬迁费190,418.87元、仓库清理损失1,959,616.04元，共2,150,034.91元转入营业外收入，余1,849,965.09元挂账递延收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

报告期股本变动系公司首次公开发票股票并上市所致。根据公司2012年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]273号”文，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格17.00元，募集资金总额为人民币680,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,387,078.65元，实际募集资金净额为人民币637,612,921.35元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币597,612,921.35元。广东正中珠江会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具广会所验字[2012]第12000310188号验资报告。

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	82,374,965.98	597,612,921.35	0.00	679,987,887.33
合计	82,374,965.98	597,612,921.35	0.00	679,987,887.33

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,448,440.45	8,820,619.35		10,269,059.80
合计	1,448,440.45	8,820,619.35		10,269,059.80

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	438,892,656.92	--

调整后年初未分配利润	438,892,656.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,659,446.17	--
减：提取法定盈余公积	8,820,619.35	
应付普通股股利	36,000,000.00	
期末未分配利润	537,731,483.74	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,330,744,638.69	1,120,776,440.09
其他业务收入	3,839,560.26	347,185.00
营业成本	1,039,119,718.82	880,109,023.97

(2) 主营业务（分行业）

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防冻液	305,811,411.72	222,044,418.10	265,883,299.63	199,170,791.23
制动液	163,866,570.27	122,984,594.15	110,985,728.97	83,524,756.09
发动机油	102,107,039.28	65,466,483.34	83,285,291.02	55,999,692.66
动力转向油	99,231,868.52	77,285,592.73	83,151,711.67	65,176,171.47
自动变速箱油	100,172,374.75	71,128,564.07	89,375,803.54	62,610,077.38
手动变速箱油	42,543,683.82	40,358,771.50	36,364,662.92	34,564,670.80
胶粘剂	313,244,781.59	274,945,852.01	228,870,298.80	191,346,294.53
制冷剂	88,268,486.84	81,150,837.26	97,958,505.95	90,600,469.91
胶片	20,254,963.54	13,368,001.14	25,228,920.06	17,355,472.25

玻璃清洗液	24,555,267.80	18,772,866.50	19,661,848.08	15,420,960.82
燃油添加剂	12,896,908.89	4,181,118.71	10,187,782.40	4,159,879.57
电镀中间体	34,908,162.81	26,428,328.08	30,779,075.95	24,632,556.54
仓储物流	7,846,137.80	6,095,821.78	18,685,598.55	15,023,656.77
其他	15,036,981.06	13,883,221.49	20,357,912.55	20,523,573.95
合计	1,330,744,638.69	1,038,094,470.86	1,120,776,440.09	880,109,023.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	40,304,744.83	24,097,166.69	36,076,071.37	22,428,555.40
华东	462,309,799.49	382,815,877.43	404,154,178.73	336,838,271.01
华中	5,113,546.40	4,638,627.92	3,030,530.12	2,597,508.54
东北	679,353,718.53	517,835,558.95	543,149,434.38	414,643,596.39
华北	68,572,537.60	51,064,692.28	73,972,496.13	56,455,693.48
西北	8,593,638.33	6,692,864.11	360,325.11	308,075.96
西南	65,258,155.54	49,830,238.57	59,861,114.28	46,707,289.02
港澳台	1,238,497.97	1,119,444.91	172,289.97	130,034.17
合计	1,330,744,638.69	1,038,094,470.86	1,120,776,440.09	880,109,023.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	569,387,731.76	42.45%
上海通用汽车有限公司	143,780,050.05	10.72%
上海上汽大众汽车销售有限	82,620,340.77	6.16%

公司		
上海通用东岳汽车有限公司	70,558,174.29	5.26%
上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司	60,882,840.92	4.54%
合计	927,229,137.79	69.13%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,076,262.45	632,165.26	见附注五
营业税	476,569.75	604,024.03	见附注五
城市维护建设税	2,651,013.75	1,808,095.88	见附注五
教育费附加	1,414,534.46	948,695.11	见附注五
地方教育费附加	943,003.02	460,437.78	见附注五
合计	6,561,383.43	4,453,418.06	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,231,407.53	1,401,909.19
业务接待费	3,531,744.25	2,966,375.28
差旅费	386,069.70	341,858.90
仓储费	1,069,959.72	556,959.19
交通运输费	14,266,382.82	11,925,111.98
广告费	4,388,417.16	298,503.28
化验费	139,309.00	42,580.00
促销费	5,157,090.79	3,524,908.84

报关费	949,716.66	659,172.97
搬运费	447,819.30	544,649.07
通信费	31,411.87	20,462.02
办公费	112,745.70	128,511.90
折旧摊销	108,598.36	
其他	591,340.99	696,839.92
合计	33,412,013.85	23,107,842.54

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,794,238.48	20,569,177.44
业务接待费	9,729,281.18	6,087,063.13
差旅费	3,272,372.99	2,791,465.70
会议费	2,134,723.70	713,774.90
交通运输费	2,586,295.68	2,002,244.27
通信费	738,008.13	602,059.59
办公费	1,320,181.17	878,745.19
税金	4,020,291.04	2,029,519.98
水电物业费	873,396.04	802,188.18
中介服务费	1,106,535.99	1,475,649.49
折旧及摊销	9,620,573.35	7,287,234.95
保险费	1,363,145.31	914,837.87
租金	1,320,751.56	751,287.42
独董费	168,715.00	158,400.00
研究开发费	3,555,521.75	2,868,610.37
修理费	1,210,240.11	963,440.22
其他	2,460,433.81	2,157,215.39
合计	67,274,705.29	53,052,914.09

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,595,420.54	10,611,246.89
减：利息收入	10,330,733.49	1,173,468.89
汇兑损益	2,175,347.91	-940,496.08
手续费支出	730,665.14	945,531.21
担保费		
贴现利息	259,624.09	284,084.00
其他	210.00	
合计	430,534.19	9,726,897.13

60、公允价值变动收益

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,882.00
合计		1,882.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	964,578.15	-149,932.25
二、存货跌价损失	1,354,953.43	

合计	2,319,531.58	-149,932.25
----	--------------	-------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	154,769.38	36,752.71	154,769.38
其中：固定资产处置利得	154,769.38	36,752.71	154,769.38
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,566,000.00	1,344,756.00	3,566,000.00
货物赔偿收入	721,526.74	344,717.32	721,526.74
其他收入	46,725.24	91,484.61	46,725.24
拆迁补偿	2,150,034.91		2,150,034.91
合计	6,639,056.27	1,817,710.64	6,639,056.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
嘉定区小巨人企业扶持资金	100,000.00	100,000.00	
上海安达惠民补贴	6,000.00		
南海区品牌创新和企业上市扶持奖励	3,000,000.00	1,000,000.00	
长春市 ERP 信息化项目专项补贴	10,000.00		
长春市汽车与石化产业配套	200,000.00		

协作专项资金			
长春市自粘型丁基阻尼隔音隔热垫项目的产业化补贴	230,000.00		
吉林省清洁生产环保专项推进资金	20,000.00		
南海区中小企业信用担保贷款贴息		215,351.00	
专利补助费		805.00	
长春市 2012 年汽车出口和市场开拓补助专项资金		28,600.00	
合计	3,566,000.00	1,344,756.00	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,253,664.83	134,367.86	2,253,664.83
其中：固定资产处置损失	2,253,664.83	134,367.86	2,253,664.83
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	277,973.84	122,021.75	277,973.84
罚款支出	36,349.52		36,349.52
赞助费		40,000.00	
其他	350,032.93	206,795.15	350,032.93
合计	2,918,021.12	503,184.76	2,918,021.12

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	45,861,755.53	34,255,761.13
递延所得税调整	-483,751.50	-270,423.57
合计	45,378,004.03	33,985,337.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年度	2011年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	143,809,342.91	118,154,531.87
调整: 扣减归属少数股东损益	149,896.74	211,888.16
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	143,659,446.17	117,942,643.71
调整: 与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	143,659,446.17	117,942,643.71
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	150,000,000.00	120,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	150,000,000.00	120,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.97
稀释每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.97

67、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-16,880.93	-40,719.99
合计	-16,880.93	-40,719.99

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金的主要内容

单位：元

项目	金额
收到往来款	2,261,987.97
银行存款利息收入	10,313,594.28
收到政府补助	3,356,000.00
收到货物赔款	684,183.85
合计	16,615,766.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金的主要内容

单位：元

项目	金额
运输、仓储费	18,939,313.91
差旅费	3,658,442.69
办公费	1,432,926.87
业务招待费	13,261,025.43
支付往来款	1,682,060.52
促销费	5,409,172.23
广告宣传费	4,388,417.16
会议费	2,134,723.70
租赁费	1,320,751.56
合计	52,226,834.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金的主要内容

单位：元

项目	金额
搬迁补偿	4,000,000.00

合计	4,000,000.00
----	--------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金的主要内容

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金的主要内容

单位：元

项目	金额
借款保证金	4,599,200.00
合计	4,599,200.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金的主要内容

单位：元

项目	金额
上市费用	8,387,078.65
合计	8,387,078.65

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,809,342.91	118,154,531.87
加：资产减值准备	2,319,531.58	-149,932.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,179,150.23	11,647,889.74
无形资产摊销	964,144.56	973,473.90
长期待摊费用摊销	20,177.18	260,297.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,098,895.45	97,615.15

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,595,420.54	9,002,831.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,882.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-485,282.03	-269,393.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,531.44	-1,030.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,343,749.05	-82,515,744.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,373,408.82	-23,475,401.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,003,067.01	55,694,556.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,788,821.00	89,417,812.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	749,941,239.56	224,420,150.25
减：现金等价物的期初余额	224,420,150.25	98,446,421.81
现金及现金等价物净增加额	525,521,089.31	125,973,728.44

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	112,310.22	127,644.82

可随时用于支付的银行存款	747,822,602.13	215,758,901.13
可随时用于支付的其他货币资金	2,006,327.21	8,533,604.30
二、现金等价物	749,941,239.56	224,420,150.25
三、期末现金及现金等价物余额	749,941,239.56	224,420,150.25

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长春德联化工有限公司	控股子公司	中外合资	长春	徐咸大	汽车化学品的生产销售	81,010,900.00	100%	100%	73077503-5
上海港申化工有限公司	控股子公司	中外合资	上海	徐咸大	汽车化学品的生产销售	57,161,162.00	100%	100%	75317596-4
蓬莱德联仓储物流有限公司	控股子公司	有限责任	蓬莱	徐团华	货物运输	3,000,000.00	100%	100%	78079612-5
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	控股子公司	中外合资	佛山市南海区	徐咸大	汽车化学品的生产销售	500,000.00	100%	100%	74917023-9
佛山市南海德申运输有限公司	控股子公司	有限责任	佛山市南海区	郭达均	货物运输	500,000.00	90%	90%	78297147-6

司									
成都德联汽车用品有限公司	控股子公司	有限责任	成都	徐咸大	汽车化学品的生产销售	90,000,000.00	100%	100%	69629130-0
重庆安港工贸有限公司	控股子公司	有限责任	重庆	郭达均	贸易	5,000,000.00	55%	55%	69658937-7
德联贸易(香港)有限公司	控股子公司	香港公司	香港		贸易	2.00	100%	100%	
佛山德联汽车用品有限公司	控股子公司	有限责任	佛山市南海区	徐咸大	汽车化学品的生产销售	10,000,000.00	100%	100%	59210218-1
广州德联汽车用品有限公司	控股子公司	有限责任	广州	徐咸大	汽车化学品的销售	1,000,000.00	100%	100%	05658124-6

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长春骏耀汽车贸易有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制	67560033-8
长春友驰汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制	56392515-4
佛山时利和申联汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制	
佛山骏乔汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春骏耀汽车贸易有限公司	采购汽车	市场公允价	3,840,000.00	51%		
长春友驰汽车销售服务有限公司	采购汽车	市场公允价	2,160,700.00	28.7%		
佛山时利和申联汽车销售服务有限公司	采购汽车	市场公允价	808,845.00	10.74%		
佛山骏乔汽车销售服务有限公司	采购汽车	市场公允价	719,280.00	9.55%		
合计			7,528,825.00			

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

—2011年6月，公司向兴业银行佛山季华支行借款1,500万元，由公司实际控制人徐咸大、徐团华提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2011年9月，公司向兴业银行佛山季华支行借款500万元，由公司实际控制人徐咸大提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2011年9月，公司向上海浦东发展银行佛山分行借款2,000万元，由公司实际控制人及其家属徐咸大及郭月英、徐团华及陈思、徐庆芳及刘宏光提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2011年11月，上海浦东发展银行佛山分行替公司进口代付货款314,634.98欧元，由公司实际控制人及其

家属徐咸大及郭月英、徐团华及陈思、徐庆芳及刘宏光提供担保，公司于2011年12月偿还177,298.40欧元，2012年2月偿还137,336.58欧元。

—2011年11月，公司向兴业银行佛山季华支行借款1,000万元，由公司实际控制人徐咸大提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2011年12月，公司向兴业银行佛山季华支行借款600万元，由公司实际控制人徐咸大提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2011年11月，公司向中国建设银行吉林省分行借款180万美元，由公司实际控制人及其家属徐咸大、徐团华及陈思、徐庆芳及刘宏光提供担保，该款项已于2012年5月偿还。

—2012年2月，公司向兴业银行佛山季华支行借款580万元，由公司实际控制人徐咸大提供担保，公司于2012年5月偿还400万元。

—2012年2月，公司向上海浦东发展银行佛山分行借款500万元，由公司实际控制人徐咸大、徐团华和徐庆芳提供担保，该款项已于2012年8月偿还。

—2012年8月，公司向上海浦东发展银行佛山分行借款500万元，由公司实际控制人徐咸大、徐团华和徐庆芳提供担保。

—2012年10月，公司向上海浦东发展银行佛山分行借款291,683.160欧元，由公司实际控制人徐咸大、徐团华和徐庆芳提供担保。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

十、股份支付

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期内，公司不存在需披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期内，公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	46,400,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告发出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	25,936,130.27	53.91%	2,271,653.92	8.76%	24,192,996.23	65.8%	1,411,818.69	5.84%

合并范围内关联方组合	22,178,223.89	46.09%			12,574,218.60	34.2%		
组合小计	48,114,354.16	100%	2,271,653.92	4.72%	36,767,214.83	100%	1,411,818.69	3.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	48,114,354.16	--	2,271,653.92	--	36,767,214.83	--	1,411,818.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	19,263,456.64	40.04%	963,172.82	21,351,537.60	58.06%	1,067,576.88
1 年以内小计	19,263,456.64	40.04%	963,172.82	21,351,537.60	58.06%	1,067,576.88
1 至 2 年	3,831,240.00	7.96%	383,124.00	2,683,361.42	7.3%	268,336.14
2 至 3 年	2,683,336.42	5.58%	805,000.93	24,157.85	0.07%	7,247.36
3 年以上						
3 至 4 年	24,157.85	0.05%	12,078.93	128,310.60	0.35%	64,155.30
4 至 5 年	128,310.60	0.27%	102,648.48	5,628.76	0.02%	4,503.01
5 年以上	5,628.76	0.01%	5,628.76			

合计	25,936,130.27	--	2,271,653.92	24,192,996.23	--	1,411,818.69
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

—截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海港申化工有限公司	子公司	19,768,569.24	1 年以内	41.09%
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方	5,093,399.74	1 年以内	10.59%
佛山市美京都贸易有限公司	非关联方	3,831,240.00	1-2 年	7.96%
大众汽车自动变速器（大连）有限公司	非关联方	2,884,752.00	1 年以内	6%
佛山市德美优汽车用品有限公司	非关联方	2,683,336.42	1 年以内	5.58%
合计	--	34,261,297.40	--	71.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海港申化工有限公司	子公司	19,768,569.24	41.09%
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	子公司	2,409,654.65	5.01%
合计	--		

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	531,577.38	3.76%	121,620.09	22.88%	362,516.86	1.24%	91,340.60	25.2%
合并范围内关联方组合	13,602,957.01	96.24%			28,970,239.95	98.76%		
组合小计	14,134,534.39	100%	121,620.09	0.86%	29,332,756.81	100%	91,340.60	0.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	14,134,534.39	--	121,620.09	--	29,332,756.81	--	91,340.60	--

					1		
--	--	--	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	---	---	---	---	---	---
	382,179.80	2.7%	19,108.99	215,248.70	0.73%	10,762.44
1 年以内小计	382,179.80	2.7%	19,108.99	215,248.70	0.73%	10,762.44
1 至 2 年	2,129.42	0.02%	212.94	2,000.00	0.01%	200.00
2 至 3 年	2,000.00	0.01%	600.00	83,700.00	0.29%	25,110.00
3 年以上						
3 至 4 年	83,700.00	0.59%	41,850.00	8,600.00	0.03%	4,300.00
4 至 5 年	8,600.00	0.06%	6,880.00	10,000.00	0.03%	8,000.00
5 年以上	52,968.16	0.37%	52,968.16	42,968.16	0.15%	42,968.16
合计	531,577.38	---	121,620.09	362,516.86	---	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

—截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海港申化工有限公司	子公司	9,867,509.98	1 年以内	69.81%
成都德联汽车用品有限公司	子公司	3,556,139.95	1-2 年	25.16%
德联贸易（香港）有限公司	子公司	166,307.08	1 年以内	1.18%
佛山英丰汽车销售服务有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.06%
吉林省石油化工设计研究院	非关联方	60,000.00	3-4 年	0.42%
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海港申化工有限公司	子公司	9,867,509.98	69.81%

成都德联汽车用品有限公司	子公司	3,556,139.95	25.16%
德联贸易(香港)有限公司	子公司	166,307.08	1.18%
广州德联汽车用品有限公司	子公司	13,000.00	0.09%
合计	--	13,602,957.01	96.24%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春德联化工有限公司	成本法	166,017,458.25	33,232,058.25	132,785,400.00	166,017,458.25	68.34%	100%		0.00	0.00	40,783,980.57
上海港申化工有限公司	成本法	136,755,249.88	21,755,249.88	115,000,000.00	136,755,249.88	74.63%	100%		0.00	0.00	32,493,522.03
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	成本法	2,483,057.52	2,483,057.52	0.00	2,483,057.52	60%	100%		0.00	0.00	0.00
佛山市南海德	成本法	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	90%	90%		0.00	0.00	0.00

申运输有限公司											
德联贸易(香港)有限公司	成本法	126,363,356.66	126,363,356.66	0.00	126,363,356.66	100%	100%		0.00	0.00	0.00
蓬莱德联仓储物流有限公司	成本法	2,780,641.93	2,780,641.93	0.00	2,780,641.93	100%	100%		0.00	0.00	0.00
成都德联汽车用品有限公司	成本法	90,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州德联汽车用品有限公司	成本法	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
佛山市南海区盐步农村信用合作社	成本法	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
合计	--	525,869,764.24	197,084,364.24	328,785,400.00	525,869,764.24	--	--	--	0.00	0.00	73,277,502.60

—截至2012年12月31日，公司未发现需计提长期投资减值准备的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	341,138,558.69	263,086,834.53
其他业务收入	186,623.41	102,000.00
合计	341,325,182.10	263,188,834.53
营业成本	290,828,182.26	219,904,534.16

(2) 主营业务（分行业）

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防冻液	154,286,362.88	132,916,527.48	136,022,792.46	114,447,687.66
制动液	22,851,025.72	19,065,518.39	12,111,494.82	10,024,217.50
发动机油	7,639,880.04	6,741,501.37	2,420,499.59	2,062,713.50
动力转向油	37,161,597.17	31,327,969.06	27,206,102.24	21,747,702.82
自动变速箱油	3,545,993.63	2,948,651.07	2,599,955.15	2,421,121.95
手动变速箱油	102,102.51	89,279.13	99,114.08	83,732.03
制冷剂	1,287,957.97	1,237,458.72	136,119.65	135,298.46
玻璃清洗液	48,943.04	39,462.61	45,859.82	32,426.43
燃油添加剂	13,754,018.07	7,485,569.97	11,462,121.29	6,512,489.36
电镀中间体	31,930,701.48	25,475,858.57	29,082,093.97	24,545,169.17
乙二醇	58,506,580.20	54,029,757.36	38,342,358.89	34,838,449.83
其他	10,023,395.98	9,456,440.44	3,558,322.57	3,053,525.45
合计	341,138,558.69	290,813,994.17	263,086,834.53	219,904,534.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南	42,174,378.86	33,212,253.51	47,261,265.36	39,588,644.40
华东	107,485,985.40	93,095,094.49	61,342,025.04	49,979,865.00
华中	1,940,184.68	1,453,418.29	1,356,819.53	1,139,728.41
东北	121,229,010.40	109,403,017.90	106,752,127.39	94,251,999.51
华北	5,461,445.66	4,315,266.13	5,835,357.13	4,680,391.54
西北	7,947,672.52	6,205,209.17	185,966.14	156,211.56
西南	54,899,881.17	43,129,734.68	40,353,273.94	30,107,693.74
合计	341,138,558.69	290,813,994.17	263,086,834.53	219,904,534.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海港申化工有限公司	98,620,592.65	28.91%
长春德联化工有限公司	95,388,445.12	27.95%
长安福特马自达汽车有限公司	35,817,178.80	10.49%
大众汽车自动变速器(大连)有限公司	21,582,010.00	6.32%
成都德联汽车用品有限公司	13,958,361.48	4.09%
合计	265,366,588.05	77.79%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,277,502.60	1,882.00
合计	73,277,502.60	1,882.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春德联化工有限公司	40,783,980.57		本年度子公司进行利润分配所致
上海港申化工有限公司	32,493,522.03		本年度子公司进行利润分配所致
佛山市南海区盐步农村信用合作社		1,882.00	本年度无收到分红所致
合计	73,277,502.60	1,882.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,206,193.50	14,156,201.95
加：资产减值准备	890,114.72	419,739.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,924,751.43	1,876,395.36
无形资产摊销	164,890.32	161,813.40
长期待摊费用摊销	12,916.18	260,297.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	164,102.03	830.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,931,562.61	2,080,180.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,277,502.60	-1,882.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-222,528.68	-104,934.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,839,598.63	-9,896,987.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,974,423.72	-23,849,637.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,594,466.42	-38,232,158.30

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,665,141.82	-53,130,141.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	239,966,211.38	9,323,300.26
减: 现金等价物的期初余额	9,323,300.26	24,342,469.36
现金及现金等价物净增加额	229,599,601.51	-15,019,169.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.12%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.82%	0.94	0.94

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	749,941,239.56	229,019,350.25	227.46%	本期公司首次公开发行股票募集资金及经营活动现金流净额增加

应收票据	71,135,862.30	50,025,654.01	42.20%	本期较多地采用票据结算方式使得期末未到期的银行承兑汇票增加
投资性房地产	15,290,869.00	-		本期将购置的商铺用于长期出租
在建工程	10,043,215.92	5,656,314.11	77.56%	主要系募投项目投入
长期待摊费用	428,399.00	12,916.18	3216.76%	本期增加厂房改造
其他非流动资产	17,777,568.42	-		本期将预付的购置长期资产款重分类到其他非流动资产
短期借款	28,082,603.85	169,919,015.27	-83.47%	本期偿还借款
应付账款	96,682,197.62	73,390,098.33	31.74%	公司规模增长导致材料采购增加
预收账款	4,157,937.45	2,297,207.30	81.00%	系产品市场拓展,预收款相应增长
应付利息	25,781.50	270,279.20	-90.46%	本期偿还借款导致期末未付利息减少
其他非流动负债	1,884,965.09	245,000.00	669.37%	本期子公司上海港申化工有限公司收到仓库搬迁补偿
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	本期公司首次公开发行股票
资本公积	679,987,887.33	82,374,965.98	725.48%	本年公司首次公开发行股票所产生的股本溢价
盈余公积	10,269,059.80	1,448,440.45	608.97%	本期母公司盈利增加而计提
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	6,561,383.43	4,453,418.06	47.33%	本期房屋租赁收入大幅增长
销售费用	33,412,013.85	23,107,842.54	44.59%	本期加大产品销售推广力度
财务费用	430,534.19	9,726,897.13	-95.57%	本期借款大幅减少导致利息支出减少,存款大幅增加导致利息收入增加
资产减值损失	2,319,531.58	-149,932.25	-1647.05%	计提存货跌价准备和坏账准备
营业外收入	6,639,056.27	1,817,710.64	265.24%	系本年政府补助增多
营业外支出	2,918,021.12	503,184.76	479.91%	本年非流动资产处置损失增多
所得税费用	45,378,004.03	33,985,337.56	33.52%	系本期盈利增加及子公司长春德联化工有限公司本期税率提

				高
--	--	--	--	---

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2012年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发

广东德联集团股份有限公司

法定代表人：徐咸大

二〇一三年三月二十六日

