

广东德联集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐团华	董事	参加重要的商务会议	徐咸大
徐庆芳	董事	参加重要的商务会议	郭荣娜
杨樾	董事	参加重要的商务会议	邓国锦
许辉	独立董事	出差	王绍峰

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	287,478,182.75	263,043,260.45	9.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,700,114.40	27,003,848.69	-15.94%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	22,620,661.29	27,071,691.71	-16.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-77,138,952.72	-30,291,800.71	-154.65%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.23	-39.13%
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	4.12%	-2.5%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,535,930,411.07	1,557,147,245.37	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,410,629,279.09	1,387,928,942.89	1.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	-113,146.19	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按	270,000.00	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747.79	
所得税影响额	76,652.91	
合计	79,453.11	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,505					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	44.25%	70,792,734	70,792,734	质押	0
					冻结	0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	26,776,409	26,776,409	质押	0
					冻结	0
徐咸大	境内自然人	3.2%	5,117,798	5,117,798	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	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	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	质押	0
					冻结	0
李铁峰	境内自然人	0.94%	1,500,120	0	质押	0
					冻结	0

中国农业银行—嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	0.54%	867,760	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.47%	755,767	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	700,057	0	质押	0
					冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东达信创业投资有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
深圳市创新投资集团有限公司	4,600,080	人民币普通股	4,600,080
上海衡平投资有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
李铁峰	1,500,120	人民币普通股	1,500,120
中国农业银行—嘉实领先成长股票型证券投资基金	867,760	人民币普通股	867,760
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	755,767	人民币普通股	755,767
中国工商银行—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	700,057	人民币普通股	700,057

李春新	609,983	人民币普通股	609,983
兴业证券股份有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
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	536,405	人民币普通股	536,405
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有公司 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>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 期末应收利息金额较年初数增加1,014,370.62元,增长率为5923.28%,主要为期末计提定期存款利息所致。
2. 期末其他应收款金额较年初数增加6,448,714.57元,增长率为131.56%,主要为期间支付的往来款增加所致。
3. 期末无形资产金额较年初数增加9,882,179.26元,增长率为33.14%,主要为期间新购置土地使用权所致。
4. 期末短期借款金额较年初数减少9,226,103.85元,下降率为32.85%,主要为期间归还银行借款后没有续贷所致。
5. 期末应付账款金额较年初数减少34,626,272.09元,下降率为35.81%,主要为期间支付前期的货款增加所致。
6. 期末预收款项金额较年初数增加8,454,652.93元,增长率为203.34%,主要为期间收到的预收货款增加所致。
7. 期末应交税费金额较年初数减少14,111,454.32元,下降率为54.83%,主要为期间支付上年应交未交的税金较大所致。
8. 期末其他应付款金额较年初数增加5,235,459.15元,增长率为68.75%,主要为期间收到的往来款增加所致。
9. 期间营业税金及附加金额较上期数增加1,027,482.02元,增长率为62.90%,主要为期间支付流转税增加所致。
10. 期间销售费用金额较上期增加3,898,679.9元,增长率为77.66%,主要为期间支付运费、促销费等增加所致。
11. 期间财务费用金额较上期数减少4,413,592.87元,下降率为160.47%,主要为期间支付的利息减少而利息收入增加所致。
12. 期间资产减值损失金额较上期数减少508,026.69元,下降率为45.91%,主要为期末计提坏账准备较上期减少所致。
13. 期间收到其他与经营活动有关的现金较上期数减少7,600,454.6元,下降率为44.09%,主要为期间收到的往来款比上年同期减少所致。
14. 期间支付其他与经营活动有关的现金较上期数增加10,545,901.18元,增长率为39.60%,主要为期间的运费、招待费和支付的往来款增加所致。
15. 期间购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加11,825,775.94元,增长率为

237.55%，主要为期间支付的工程款所致。

16. 期间偿还债务支付的现金较上期数减少55,507,617.12元，增长率为85.75%，主要为上期归还银行贷款较大所致。

17. 期间分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期数减少1515108.65元，下降率为90.91%，主要为本期借款金额较上期减少较大，致使相应的利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	2012年02月15日	3年	严格履行

		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。			
		本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营或其他企业有相同或类似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争。	2012 年 02 月 15 日	任职期间	严格履行
	徐咸大、徐团华、徐庆芳、邓国锦、郭荣娜、周婧、杨樾	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	2012 年 02 月 15 日	任职期间和离任后半年内	严格履行

		月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%，承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,149.2	至	6,865.6
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,721.33		

业绩变动的原因说明	预计销售收入同比有所上升。
-----------	---------------

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,215,279.31	749,941,239.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,474,961.69	71,135,862.30
应收账款	180,001,951.99	148,576,710.32
预付款项	38,549,019.73	37,142,739.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,031,495.77	17,125.15
应收股利		
其他应收款	11,350,617.91	4,901,903.34
买入返售金融资产		
存货	380,701,069.01	334,602,778.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,546,214.88	
流动资产合计	1,315,870,610.29	1,346,318,358.32
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000.00	20,000.00
投资性房地产	15,015,633.30	15,098,204.01
固定资产	131,787,560.87	134,833,067.02
在建工程	11,438,934.23	10,043,215.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,703,622.73	29,821,443.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,660.00	428,399.00
递延所得税资产	4,005,821.23	2,806,989.21
其他非流动资产	17,777,568.42	17,777,568.42
非流动资产合计	220,059,800.78	210,828,887.05
资产总计	1,535,930,411.07	1,557,147,245.37
流动负债：		
短期借款	18,856,500.00	28,082,603.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,055,925.53	96,682,197.62
预收款项	12,612,590.38	4,157,937.45

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,913,534.21	2,993,705.44
应交税费	11,626,982.74	25,738,437.06
应付利息	14,029.28	25,781.50
应付股利		
其他应付款	12,850,906.24	7,615,447.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,930,468.38	165,296,110.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,782.06	6,472.63
其他非流动负债	1,862,465.09	1,884,965.09
非流动负债合计	1,868,247.15	1,891,437.72
负债合计	122,798,715.53	167,187,547.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	679,987,887.33	679,987,887.33
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	10,269,059.80	10,269,059.80
一般风险准备		
未分配利润	560,431,598.14	537,731,483.74
外币报表折算差额	-59,266.18	-59,487.98
归属于母公司所有者权益合计	1,410,629,279.09	1,387,928,942.89
少数股东权益	2,502,416.45	2,030,754.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,131,695.54	1,389,959,697.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,535,930,411.07	1,557,147,245.37

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

2、母公司资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,263,221.53	239,966,211.38
交易性金融资产		
应收票据	3,809,676.69	5,236,486.30
应收账款	56,665,957.00	45,842,700.24
预付款项	27,369,113.08	23,671,987.82
应收利息	1,031,495.77	
应收股利	43,316,702.60	43,316,702.60
其他应收款	30,922,548.33	14,012,914.30
存货	72,835,597.72	77,223,978.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	469,214,312.72	449,270,980.81

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	525,869,764.24	525,869,764.24
投资性房地产		
固定资产	19,087,863.62	18,759,203.98
在建工程	1,342,764.67	1,131,686.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,805,445.50	5,812,052.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	535,730.55	598,318.50
其他非流动资产		4,999,234.15
非流动资产合计	552,641,568.58	557,170,259.87
资产总计	1,021,855,881.30	1,006,441,240.68
流动负债：		
短期借款		9,226,103.85
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,156,957.02	46,776,152.18
预收款项	3,500,717.93	4,726,799.65
应付职工薪酬	444,725.75	296,275.12
应交税费	3,914,993.28	5,322,488.73
应付利息		11,752.22

应付股利		
其他应付款	42,227,139.53	23,962,978.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,244,533.51	90,322,549.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	104,244,533.51	90,322,549.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	689,854,445.63	689,854,445.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,269,059.80	10,269,059.80
一般风险准备		
未分配利润	57,487,842.36	55,995,185.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	917,611,347.79	916,118,690.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,855,881.30	1,006,441,240.68

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

3、合并利润表

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	287,478,182.75	263,043,260.45
其中：营业收入	287,478,182.75	263,043,260.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,505,792.14	228,084,354.25
其中：营业成本	227,118,851.03	200,180,036.08
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	2,660,985.31	1,633,503.29
销售费用	8,919,164.14	5,020,484.24
管理费用	19,871,327.14	17,393,246.56
财务费用	-1,663,142.86	2,750,450.01
资产减值损失	598,607.38	1,106,634.07
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）		
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）	29,972,390.61	34,958,906.20
加：营业外收入	308,326.89	42,407.36
减：营业外支出	152,220.87	99,228.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,128,496.63	34,902,085.25
减：所得税费用	6,890,428.66	8,136,971.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,238,067.97	26,765,114.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,700,114.40	27,003,848.69
少数股东损益	537,953.57	-238,734.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.23
（二）稀释每股收益	0.14	0.23
七、其他综合收益	-221.80	-2,509.52
八、综合收益总额	23,237,846.17	26,762,604.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,699,892.60	27,001,339.17
归属于少数股东的综合收益总额	537,953.57	-238,734.56

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	84,506,779.25	68,175,139.97
减：营业成本	73,350,233.20	57,355,366.97
营业税金及附加	325,868.23	107,318.47
销售费用	4,374,090.80	2,280,876.88
管理费用	5,596,777.87	4,293,121.72
财务费用	-631,323.07	1,205,792.56
资产减值损失	-250,351.84	-88,565.92
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）		
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）	1,741,484.06	3,021,229.29
加：营业外收入	270,000.00	
减：营业外支出	21,274.68	475.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,990,209.38	3,020,753.65
减：所得税费用	497,552.34	738,582.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,492,657.04	2,282,171.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02

(二) 稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,492,657.04	2,282,171.35

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	305,866,709.20	264,308,768.97
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	9,639,952.40	17,240,407.00

的现金		
经营活动现金流入小计	315,506,661.60	281,549,175.97
购买商品、接受劳务支付的现金	314,654,063.89	248,965,282.59
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	8,455,385.56	7,082,314.85
支付的各项税费	32,362,493.20	29,165,608.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,173,671.67	26,627,770.49
经营活动现金流出小计	392,645,614.32	311,840,976.68
经营活动产生的现金流量净额	-77,138,952.72	-30,291,800.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,000.00	
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	595,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和	16,804,102.07	4,978,326.13

其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	16,804,102.07	4,978,326.13
投资活动产生的现金流量净额	-16,209,102.07	-4,978,326.13
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		70,967,985.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	717,167,985.75
偿还债务支付的现金	9,226,103.85	64,733,720.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,579.81	1,666,688.46
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		649,100.00
筹资活动现金流出小计	9,377,683.66	67,049,509.43
筹资活动产生的现金流量净额	-9,377,683.66	650,118,476.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221.80	-2,509.52
五、现金及现金等价物净增加额	-102,725,960.25	614,845,839.96

加：期初现金及现金等价物余额	749,941,239.56	229,019,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	647,215,279.31	843,865,190.21

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	66,220,620.14	38,323,360.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,790,200.32	43,788,876.46
经营活动现金流入小计	92,010,820.46	82,112,237.34
购买商品、接受劳务支付的现金	51,496,962.46	69,826,854.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,749,538.16	1,518,529.56
支付的各项税费	5,025,545.86	2,861,154.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,039,953.01	29,214,486.16
经营活动现金流出小计	88,311,999.49	103,421,025.03
经营活动产生的现金流量净额	3,698,820.97	-21,308,787.69
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		
处置固定资产、无形资产和		

其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,690.45	1,202,324.00
投资支付的现金		
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	1,149,690.45	1,202,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,690.45	-1,202,324.00
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		20,800,000.00
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		666,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,226,103.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,016.52	
支付其他与筹资活动有关的现金		609,100.00
筹资活动现金流出小计	9,252,120.37	609,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,252,120.37	666,190,900.00
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	-6,702,989.85	643,679,788.31
加：期初现金及现金等价物余额	239,966,211.38	9,323,300.26
六、期末现金及现金等价物余额	233,263,221.53	653,003,088.57

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东德联集团股份有限公司

法定代表人：徐咸大

二〇一三年四月二十二日