

广东德联集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,906,105,004.82	1,779,205,823.00	7.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,552,848,625.21	1,501,231,568.94	3.44%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	435,164,464.65	9.23%	1,175,507,229.07	9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,435,067.49	14.76%	99,415,476.56	6.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,400,602.07	14.73%	99,607,655.92	6.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	55,233,118.92	166.92%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.31	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.31	6.90%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.13%	6.45%	-0.16%

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）	251,810.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	203.88	
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）	402,321.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,055.78	
减：所得税影响额	42,367.25	
少数股东权益影响额（税后）	91.75	
合计	-192,179.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,146					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	44.25%	141,585,468	141,585,468	质押	0

					冻结	0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	53,552,818	53,552,818	质押	0
					冻结	0
徐咸大	境内自然人	3.20%	10,235,596	10,235,596	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.66%	8,506,516	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.31%	7,387,512	0	质押	0
					冻结	0
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,200,000	0	质押	0
					冻结	0
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	2.04%	6,541,341	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.37%	4,376,775	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.00%	3,203,958	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行	其他	0.94%	3,016,081	0	质押	0

一华夏复兴股票型证券投资基金					冻结	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,506,516	人民币普通股	8,506,516			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,387,512	人民币普通股	7,387,512			
上海衡平投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,541,341	人民币普通股	6,541,341			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,376,775	人民币普通股	4,376,775			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,203,958	人民币普通股	3,203,958			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,016,081	人民币普通股	3,016,081			
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	2,875,157	人民币普通股	2,875,157			
中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金	2,599,965	人民币普通股	2,599,965			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	2,026,080	人民币普通股	2,026,080			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有 64.18% 的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任					

	<p>公司董事长，徐团华先生任公司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司副总经理。(2) 除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据2014年9月30日期末数为34,807,004.42元,比年初数减少45.81%,其变动的主要原因是本期银行承兑汇票背书金额较大所致。
2. 应收账款2014年9月30日期末数为210,621,050.32元,比年初数减少32.67%,其变动的主要原因是本期应收账款回收增加所致。
3. 预付账款2014年9月30日期末数未193,847,036.03元,比年初数增加263.12%,其变动主要的原因是预付采购货物款项和预付土地款增加所致。
4. 存货2014年9月30日期末数为611,170,662.02元,比年初数增加32.22%,其变动的主要原因是原材料备货增加和新合并子公司长春骏耀所致。
5. 其他应收款2014年9月30日期末数为23,048,399.03元,比年初数增加249.16%,其变动主要原因是部门备用金增加和新合并子公司长春骏耀所致。
6. 其他流动资产2014年9月30日期末数为0元,比年减少100%,其变动的主要原因是收回利用闲置募集资金购买理财产品所致。
7. 在建工程2014年9月30日期末数为149,201,613.97元,比年初数增加73.59%,其变动的主要原因是佛山德联新工厂建设投入增加所致。
8. 无形资产2014年9月30日期末数为79,827,895.14元,比年初数增加38.6%,其变动的主要原因是新合并子公司长春骏耀所致。
9. 商誉2014年9月30日期末数为2,702,898.83元,比年初数增加100%,其变动的主要原因是新合并子公司长春骏耀所致。
10. 长期待摊费用2014年9月30日期末数为1,070,621.02元,比年初数增加220.54%,其变动的主要原因是新合并子公司长春骏耀所致。
11. 其他非流动资产2014年9月30日期末数为13,023,880.55元,比年初数减少61.45%,其变动的主要原因是部分项目本期转入固定资产所致。
12. 短期借款2014年9月30日期末数为114,734,135.26元,比年初数增加175.93%,其变动主要原因是银行借款增加所致。

13. 应付票据2014年9月30日期末数为74,512,740.00元,比年初数增加86.6%,其主要变动原因是开具银行承兑汇票采购货物增加和新合并子公司长春骏耀所致。
14. 应付职工薪酬2014年9月30日期末数为2,269,156.82元,比年初数减少44.42%,其变动的主要原因上年度奖金在本期支付所致。
15. 应交税费2014年9月30日期末数为-2,853,570.52元,比年初数减少108.81%,其变动主要原因是采购货物增加,增值税进项税额增加所致。
16. 其他应付款2014年9月30日期末数为32,438,040.42元,比年初数增加336.10%,其变动主要原因是新合并子公司长春骏耀所致。
17. 财务费用截止2014年9月30日本期发生数4,357,090.63元,比上年同期数增加174.34%,其变动主要原因是利息支出增加、利息收入和汇兑收益减少所致。
18. 资产减值损失截止2014年9月30日本期发生数-1,203,723.78元,比上年同期数减少131.88%,其变动主要原因是应收账款减少,冲减坏账准备所致。
19. 投资收益截止2014年9月30日本期发生数1,668,741.19元,比上年同期数增加550.84%,其变动主要原因是本期购买理财产品收益增加所致。
20. 营业外收入截止2014年9月30日本期发生数1,378,542.47元,比上年同期数增加87.8%,其变动主要原因是处理固定资产收益和转入补贴收入增加所致。
21. 营业外支出截止2014年9月30日本期发生数1,528,262.85元,比上年同期数增加172.78%,其变动主要原因是货物赔偿支出增加所致。
22. 收回投资收到的现金截止2014年9月30日本期发生数175,000,000.00元,比上年同期增加337.50%,其变动的主要原因是收回理财产品所致;
23. 取得借款收到的现金截止2014年9月30日本期发生数119,422,135.26元,比上年同期数增加182.71%,其变动的主要原因是取得短期借款增加所致。
24. 偿还债务支付的现金截止2014年9月30日本期发生数46,660,000.00元,比上年同期数增加68.68%,其变动的主要原因是偿还短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月23日公司第二届董事会第十一次会议和2014年5月20日公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;《关

于公司本次非公开发行股票预案的议案》；《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式募集资金用于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目。本次非公开发行股票相关材料已经上报证监局，仍存在不确定性，敬请留意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2014年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《非公开发行股票预案》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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
	徐咸大、徐团华、徐庆芳	在未来审议 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十	2012年02月15日	3年	履行完毕
	徐咸大、徐团	本人、本人直系亲属以及本人、	2012年02	3年	严格履行

	华、徐庆芳	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	月 15 日		
	徐咸大、徐团华、徐庆芳、邓国锦、郭荣娜、周婧、杨樾	同时担任公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%，承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让	2012 年 02 月 15 日	任职期间和离任后半年内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	未完成履行的原因：尚在承诺期间；计划：继续严格履行。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润	0.00%	至	30.00%
----------------------	-------	---	--------

变动幅度			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,985.07	至	20,780.59
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,985.07		
业绩变动的原因说明	预计销售收入同比有所增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,643,896.18	420,318,510.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,807,004.42	64,231,720.06
应收账款	210,621,050.32	312,803,062.04
预付款项	193,847,036.39	53,384,040.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,212,501.18
应收股利		
其他应收款	23,048,399.03	6,601,168.12
买入返售金融资产		
存货	611,170,662.01	462,236,935.22

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		90,110,021.63
流动资产合计	1,426,138,048.35	1,410,897,959.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,057,774.11	3,098,772.36
投资性房地产	14,520,209.04	14,767,921.17
固定资产	207,791,716.91	166,205,933.06
在建工程	149,201,613.97	85,950,444.10
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	79,827,895.14	57,596,269.41
开发支出		
商誉	2,702,898.83	
长期待摊费用	1,070,621.02	334,006.00
递延所得税资产	8,770,346.90	6,566,016.58
其他非流动资产	13,023,880.55	33,788,500.37
非流动资产合计	479,966,956.47	368,307,863.05

资产总计	1,906,105,004.82	1,779,205,823.00
流动负债：		
短期借款	114,734,135.26	41,581,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	74,512,740.00	39,932,500.00
应付账款	114,622,079.44	134,386,312.43
预收款项	6,183,726.27	6,588,437.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,269,156.82	4,082,732.70
应交税费	-2,853,570.52	32,408,089.07
应付利息	62,177.43	43,404.97
应付股利		
其他应付款	32,438,040.42	7,438,146.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	341,968,485.12	266,461,023.17
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	5,951.49	7,046.55
其他非流动负债	7,992,547.61	8,523,557.44
非流动负债合计	7,998,499.10	8,530,603.99
负债合计	349,966,984.22	274,991,627.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	519,987,887.33	519,987,887.33
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-5,951.85	-207,531.56
盈余公积	16,478,116.15	16,478,116.15
一般风险准备		
未分配利润	696,388,573.58	644,973,097.02
归属于母公司所有者权益合计	1,552,848,625.21	1,501,231,568.94
少数股东权益	3,289,395.39	2,982,626.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,138,020.60	1,504,214,195.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,906,105,004.82	1,779,205,823.00

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	10,082,030.07	58,761,459.48
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,277,610.72	5,010,695.06
应收账款	65,244,630.21	80,207,222.76
预付款项	46,987,545.11	22,791,268.19
应收利息		1,196,169.68
应收股利		48,741,466.76
其他应收款	18,124,079.52	20,862,410.05
存货	140,918,708.84	103,589,437.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,634,604.47	341,160,129.37
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	784,921,015.63	726,942,013.87
投资性房地产		
固定资产	24,138,256.57	23,848,960.46
在建工程		
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	5,510,571.18	5,657,156.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	907,989.80	803,793.82
其他非流动资产		1,778,400.00
非流动资产合计	815,477,833.18	759,030,324.76
资产总计	1,105,112,437.65	1,100,190,454.13
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据	11,379,500.00	21,532,500.00
应付账款	50,217,235.89	72,132,130.71
预收款项	82,213,602.85	2,786,350.00
应付职工薪酬	443,944.96	1,096,869.65
应交税费	-1,395,590.34	7,288,133.60

应付利息	48,148.15	7,129.63
应付股利		
其他应付款	41,498,453.87	58,538,086.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,405,295.38	168,381,199.87
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	219,405,295.38	168,381,199.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	529,854,445.63	529,854,445.63
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,478,116.15	16,478,116.15

一般风险准备		
未分配利润	19,374,580.49	65,476,692.48
所有者权益（或股东权益）合计	885,707,142.27	931,809,254.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,105,112,437.65	1,100,190,454.13

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,164,464.65	398,401,101.89
其中：营业收入	435,164,464.65	398,401,101.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,912,613.56	353,075,987.99
其中：营业成本	346,828,330.55	319,310,317.39
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	1,642,839.74	1,680,253.02
销售费用	10,646,113.92	10,091,314.49
管理费用	24,025,624.43	23,118,637.94
财务费用	164,149.89	111,538.36
资产减值损失	2,605,555.03	-1,236,073.21
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)	152,260.97	256,397.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	49,404,112.06	45,581,511.16
加：营业外收入	893,068.10	207,387.83
减：营业外支出	849,574.69	138,384.50
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	49,447,605.47	45,650,514.49
减：所得税费用	9,856,174.47	10,996,097.07
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	39,591,431.00	34,654,417.42
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	39,435,067.49	34,363,010.29
少数股东损益	156,363.51	291,407.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益	7,956.15	171,459.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	7,956.15	171,459.62
八、综合收益总额	39,599,387.15	34,825,877.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,443,023.64	34,534,469.91
归属于少数股东的综合收益总额	156,363.51	291,407.13

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,046,745.70	86,757,161.86

减：营业成本	81,440,889.51	73,760,946.19
营业税金及附加		649.60
销售费用	3,706,465.51	4,857,092.57
管理费用	6,909,152.67	5,297,316.78
财务费用	236,647.68	-230,797.64
资产减值损失	703,232.02	501,034.24
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）	-11,519.86	
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）	1,038,838.45	2,570,920.12
加：营业外收入	5.22	
减：营业外支出	190,990.41	52,075.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	847,853.26	2,518,844.66
减：所得税费用	31,725.64	504,452.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	816,127.62	2,014,392.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	816,127.62	2,014,392.05

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,175,507,229.07	1,072,458,537.44
其中：营业收入	1,175,507,229.07	1,072,458,537.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,594,177.07	949,677,526.46
其中：营业成本	939,825,582.90	855,201,978.74
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	4,510,082.91	5,378,092.41
销售费用	29,271,476.79	26,747,862.30
管理费用	67,833,667.62	64,434,607.27
财务费用	4,357,090.63	-5,861,308.95
资产减值损失	-1,203,723.78	3,776,294.68
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)	1,668,741.19	256,397.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	132,581,793.19	123,037,408.24
加：营业外收入	1,378,542.47	734,064.06
减：营业外支出	1,528,262.83	560,247.95
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	132,432,072.83	123,211,224.35
减：所得税费用	32,709,827.78	28,860,680.21
五、净利润(净亏损以“-”号	99,722,245.05	94,350,544.14

填列)		
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	99,415,476.56	93,249,572.04
少数股东损益	306,768.49	1,100,972.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29
七、其他综合收益	201,579.71	51,994.99
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	201,579.71	51,994.99
八、综合收益总额	99,923,824.76	94,402,539.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,617,056.27	93,301,567.03
归属于少数股东的综合收益总额	306,768.49	1,100,972.10

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	283,003,798.28	274,946,330.21
减：营业成本	248,233,413.66	237,389,693.87
营业税金及附加	209,664.59	418,968.39
销售费用	12,091,293.50	13,451,466.95
管理费用	18,573,082.48	15,613,247.00
财务费用	570,107.22	-2,529,088.07
资产减值损失	574,881.12	437,071.37
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）	-20,998.25	
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）	2,730,357.46	10,164,970.70
加：营业外收入	70,005.22	365,977.02
减：营业外支出	411,520.08	130,829.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,388,842.60	10,400,118.63
减：所得税费用	490,954.60	2,490,761.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,897,888.00	7,909,356.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,897,888.00	7,909,356.83

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,628,872.16	1,122,590,634.58
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	10,309,907.44	17,014,477.09
经营活动现金流入小计	1,299,938,779.60	1,139,605,111.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,433,274.79	1,046,298,411.56
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	32,886,476.90	25,491,963.20
支付的各项税费	88,074,672.41	73,941,209.49
支付其他与经营活动有关	58,311,236.58	76,407,540.37

的现金		
经营活动现金流出小计	1,244,705,660.68	1,222,139,124.62
经营活动产生的现金流量净额	55,233,118.92	-82,534,012.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,668,741.18	256,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,660.00	746,917.00
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	177,188,401.18	41,003,314.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,267,138.12	93,763,996.28
投资支付的现金	85,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,278,651.61	56,097,577.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	322,545,789.73	269,861,573.58
投资活动产生的现金流量净额	-145,357,388.55	-228,858,259.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	119,422,135.26	42,242,000.00
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	119,422,135.26	42,242,000.00
偿还债务支付的现金	46,660,000.00	27,662,000.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,514,060.03	44,711,252.28
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		
筹资活动现金流出小计	97,174,060.03	72,373,252.51
筹资活动产生的现金流量净额	22,248,075.23	-30,131,252.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,579.71	51,994.99
五、现金及现金等价物净增加额	-67,674,614.69	-341,471,529.79
加：期初现金及现金等价物余额	420,318,510.87	749,941,239.56
六、期末现金及现金等价物余额	352,643,896.18	408,469,709.77

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,472,924.86	215,077,426.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,163,589.62	34,526,992.92
经营活动现金流入小计	301,636,514.48	249,604,419.67
购买商品、接受劳务支付的现金	200,733,506.80	145,878,632.14
支付给职工以及为职工支付的现金	6,683,252.85	4,923,516.09
支付的各项税费	8,388,757.21	14,929,048.96
支付其他与经营活动有关的现金	89,554,600.41	58,611,501.12
经营活动现金流出小计	305,360,117.27	224,342,698.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,723,602.79	25,261,721.36
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	32,741,466.76	43,316,702.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	
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	32,742,126.76	43,316,702.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,934.87	1,108,928.79
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	58,000,000.00	201,323,377.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,753,934.87	202,432,306.09
投资活动产生的现金流量净额	-26,011,808.11	-159,115,603.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
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	40,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	9,226,103.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,944,018.51	43,038,233.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,944,018.51	52,264,337.08
筹资活动产生的现金流量净额	-18,944,018.51	-47,264,337.08

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	-48,679,429.41	-181,118,219.21
加：期初现金及现金等价物余额	58,761,459.48	239,966,211.38
六、期末现金及现金等价物余额	10,082,030.07	58,847,992.17

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：邓国锦

会计机构负责人：曾永泉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文，为广东德联集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文法定代表人签字页)

广东德联集团股份有限公司

法定代表人：徐咸大

二〇一四年十月二十八日