

广东德联集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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凌锡曦及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	394,259,950.70	307,676,048.73	28.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	34,912,846.71	28,998,382.91	20.40%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	33,549,493.56	29,156,661.60	15.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	46,388,952.95	-5,946,807.63	
基本每股收益（元/股）	0.1	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.91%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,908,677,760.59	2,002,025,020.96	45.29%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,546,298,787.03	1,614,739,871.39	57.69%

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）	4,634.21	
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）	1,579,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,944.52	
减：所得税影响额	286,025.58	
合计	1,363,353.15	--

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		14,985				
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	37.54%	141,585,468	141,585,468	质押	0
					冻结	0
徐庆芳	境内自然人	14.20%	53,552,818	53,552,818	质押	0
					冻结	0
国泓资管—光大银行—国泓—光大—中骏天宝 2 号非公开发行股票分级资产管理计划	其他	2.93%	11,036,585	11,036,585	质押	0
徐咸大	境内自然人	2.71%	10,235,596	10,235,596	质押	0
					冻结	0
汇添富基金—光大银行—添富—一定增双喜盛世添富牛【49】号资产管理计划	其他	2.59%	9,756,097	9,756,097	质押	0
					冻结	0
中国工商银行	其他	2.53%	9,523,939	0	质押	0

股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金					冻结	0
平安大华基金—平安银行—平安大华金达稳盈 1 号特定客户资产管理计划	其他	2.17%	8,170,731	8,170,731	质押	0
					冻结	0
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	7,200,000	0	质押	0
					冻结	0
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.62%	6,097,560	6,097,560	质押	0
					冻结	0
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	5,731,707	5,731,707	质押	0
					冻结	0
国寿安保—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.52%	5,731,707	5,731,707	质押	0
					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			
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	9,523,939	人民币普通股	9,523,939			
上海衡平投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	5,713,189	人民币普通股	5,713,189			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,088,459	人民币普通股	4,088,459			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,999,719	人民币普通股	2,999,719			
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	2,666,327	人民币普通股	2,666,327			
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	2,178,802	人民币普通股	2,178,802			

易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	1,929,712	人民币普通股	1,929,712
全国社保基金六零一组合	1,699,789	人民币普通股	1,699,789
东方证券股份有限公司	1,500,060	人民币普通股	1,500,060
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

项目	本期数	上期数	变动情况	备注
货币资金	1,202,037,532.10	285,910,533.25	320.42%	1
应收票据	91,111,268.43	40,816,169.12	123.22%	2
应收账款	198,784,229.27	296,381,606.50	-32.93%	3
预付款项	116,498,516.54	87,504,552.55	33.13%	4
其他应收款	21,668,567.64	11,583,420.11	87.07%	5
在建工程	105,061,373.28	160,799,649.89	-34.66%	6
应付职工薪酬	1,947,170.44	3,476,228.04	-43.99%	7
应交税费	13,759,654.74	4,496,542.75	206.01%	8
其他应付款	4,600,203.74	2,862,389.21	60.71%	9
资本公积	1,359,266,086.40	519,987,887.33	161.40%	10
营业税金及附加	1,946,709.45	985,855.65	97.46%	11
销售费用	11,792,321.90	9,046,708.55	30.35%	12
管理费用	28,646,899.06	19,380,636.13	47.81%	13
财务费用	-459,202.99	1,372,526.37	-133.46%	14
资产减值损失	-2,810,514.11	-4,492,985.89	-37.45%	15
投资收益	-23,009.94	861,931.35	-102.67%	16
营业外收入	1,717,681.04	186,311.09	821.94%	17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,040,706.80	9,958,398.87	30.95%	18
支付的各项税费	22,497,468.92	38,233,641.41	-41.16%	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,222,052.12	25,153,630.49	-43.46%	20
吸收投资收到的现金	896,442,833.07			21
取得借款收到的现金	101,528,251.69	71,604,800.00	41.79%	22
偿还债务支付的现金	112,312,515.70	41,660,000.00	169.59%	23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,993,862.51	368,253.07	441.44%	24

1. 货币资金2015年3月31日期末数为1,202,037,532.10元，比年初数增加320.42%，其变动的主要原因是非公开发行股票，收到募集资金所致。
2. 应收票据2015年3月31日期末数为91,111,268.43元，比年初数增加123.22%，其变动主要的原因是销售增加，收到票据增加所致。
3. 应收账款2015年3月31日期末数为198,784,229.27元，比年初数减少32.93%，其变动的主要原因是收回销售货款所致。
4. 预付款项2015年3月31日期末数为116,498,516.54元，比年初数增加33.13%，其变动主要原因是采购增加，预付货款增加所致。

5. 其他应收款2015年3月31日期末数为21,668,567.64元,比年初数增加87.07%,其变动主要原因是支付其他往来款项增加所致。
6. 在建工程2015年3月31日期末数为105,061,373.28元,比年初数减少34.66%,其变动的主要原因是部分在建项目转固定资产所致。
7. 应付职工薪酬2015年3月31日期末数为1,947,170.44元,比年初数减少43.99%,其变动的主要原因上年度奖金在本期支付所致。
8. 应交税费2015年3月31日期末数为13,759,654.74元,比年初数增加206.01%,其变动主要原因是应缴税费增加所致。
9. 其他应付款2015年3月31日期末数为4,600,203.74元,比年初数增加60.71%,其变动主要原因是其他往来款项增加所致。
10. 资本公积2015年3月31日期末数为1,359,266,086.40元,比年初数增加161.40%,其变动主要原因是非公开发行股票股本溢价产生。
11. 营业税金及附加2015年3月31日期末数为1,946,709.45元,比年初数增加97.46%,其变动的主要原因是采购油品缴纳消费税增加所致。
12. 销售费用2015年3月31日本期发生数11,792,321.90元,比上年同期数增加30.35%,其变动主要原因是推广费用增加所致。
13. 管理费用2015年3月31日本期发生数28,646,899.06元,比上年同期数增加47.81%,其变动主要原因是工资、折旧等增加所致。
14. 财务费用2015年3月31日本期发生数-459,202.99元,比上年同期数减少133.46%,其变动主要原因是汇兑收益增加所致。
15. 资产减值损失2015年3月31日本期发生数-2,810,514.11元,比上年同期数减少37.45%,其变动主要原因是冲减坏账准备所致。
16. 投资收益2015年3月31日本期发生数-23009.94元,比上年同期数减少102.67%,其变动主要原因是报告期没有进行理财产品投资所致。
17. 营业外收入2015年3月31日本期发生数1,717,681.04元,比上年同期数增加821.94%,其变动主要原因是政府补贴收入增加所致。
18. 支付给职工以及为职工支付的现金2015年3月31日本期发生数13,040,706.80元,比上年同期增加30.95%,其变动的主要原因是支付职工薪酬福利增加所致。
19. 支付的各项税费2015年3月31日本期发生数22,497,468.92元,比上年同期数减少41.16%,其变动的主要原因是期初待抵扣进项税较大所致。

20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额2015年3月31日本期发生数14,222,052.12元,比上年同期数减少43.46%,其变动主要原因是子公司新建项目逐步完工所致。
21. 吸收投资收到的现金2015年3月31日本期发生数896442833.07元,其变动的主要原因是非公开发行股票收到的募集资金所致。
22. 取得借款收到的现金2015年3月31日本期发生数101,528,251.69元,比上年同期增加41.79%,其变动的主要原因是短期借款增加所致。
23. 偿还债务支付的现金2015年3月31日本期发生数112,312,515.70元,比上年同期数增加169.59%,其变动的主要原因是偿还短期借款增加所致。
24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年3月31日本期发生数1,993,862.51元,比上年同期增加441.44%,其变动的主要原因是偿还短期借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及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》及《关于召开2013年度股东大会的议案》等议案。具体内容详见公司2014年4月25日登载于巨潮资讯网的《非公开发行预案》;

2014年5月20日,公司2013年度股东大会逐项审议并通过了上述关于本次发行的议案。

2014年10月14日,公司2014年第三次临时董事会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的预案》,对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析章节内容予以补充修订。具体详见公司2014年10月16日登载于巨潮资讯网的《非公开发行预案(修订稿)》;

2014年12月12日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过,具体详见公司2014年12月13日登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告》【2014-068】。

2015年1月14日,公司收到证监会出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]71号),核准广东德联集团股份有限公司非公开发行不超过10,157.0964万股新股具体详见公司2015年1月15日登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》

【2015-002】。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月27日出具了广会验字[2015]第G14045230015号《验资报告》。经审验，截至2015年2月26日，国信证券已收到德联集团非公开发行股票的认购资金共计人民币937,499,997.60元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200042215）。

2015年2月27日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2015年2月27日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》，验证截至2015年2月27日，发行人非公开发行人民币普通股（A股）57,164,634股（每股面值1元），发行价格为16.40元/股，募集资金总额为937,499,997.60元，扣除发行费用41,057,164.53元，募集资金净额为896,442,833.07元。其中，计入股本57,164,634元，计入资本公积839,278,199.07元。

公司本次非公开发行新增股份于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

本次非公开发行新增股份57,164,634股于2015年3月20日在深圳证券交易所上市，具体详见公司2015年3月19日登载于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

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	徐团华;徐庆芳;徐咸大	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03月27日	3年	履行完毕
		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	2012年02月15日	任职期间	严格履行

		类似业务的情形, 与公司之间不存在同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	徐团华; 徐庆芳; 徐咸大	控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华及徐庆芳(三人为一致行动人) 承诺: 将所持有的公司首次公开发行前的限售股份合计 205, 373, 882 股, 自其锁定期届满之日(2015 年 3 月 26 日) 起延长锁定 1 年, 即自愿锁定期为 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日。	2015 年 03 月 27 日	1 年	严格履行
		本人及本人控制的相关企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司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。将来本人及本人控制的相关企业将不直接或间接从事任何与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业相同或类似的业务, 不直接或间接从事、参与或进行与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动, 且本人承诺不再对具有与德联集团及其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的企业进行投资。	2014 年 10 月 16 日	任职期间	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净	5, 998. 58	至	7, 798. 15

利润变动区间（万元）			
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			5,998.58
业绩变动的原因说明	预计销售同比有所增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,202,037,532.10	285,910,533.25
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		
衍生金融资产		
应收票据	91,111,268.43	40,816,169.12
应收账款	198,784,229.27	296,381,606.50
预付款项	116,498,516.54	87,504,552.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		10,274.70
应收股利		
其他应收款	21,668,567.64	11,583,420.11
买入返售金融资产		
存货	611,564,923.58	609,085,626.94
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	25,434,318.64	20,549,875.14
流动资产合计	2,267,099,356.20	1,351,842,058.31
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000.00	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,005,215.14	3,028,225.08
投资性房地产	14,355,067.62	14,437,638.33
固定资产	316,468,985.60	264,463,612.79
在建工程	105,061,373.28	160,799,649.89
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	150,084,432.45	153,584,783.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,049,152.68	5,148,093.98
递延所得税资产	8,331,621.79	9,069,666.60
其他非流动资产	39,202,555.83	39,631,292.71
非流动资产合计	641,578,404.39	650,182,962.65
资产总计	2,908,677,760.59	2,002,025,020.96
流动负债：		
短期借款	171,869,389.23	175,391,284.24
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		
衍生金融负债		
应付票据	45,886,280.00	43,287,240.00
应付账款	105,873,375.44	139,626,783.04
预收款项	6,813,788.13	6,356,268.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,947,170.44	3,476,228.04

应交税费	13,759,654.74	4,496,542.75
应付利息	106,526.87	250,350.28
应付股利		
其他应付款	4,600,203.74	2,862,389.21
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	350,856,388.59	375,747,086.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,462.65	4,948.35
其他非流动负债	7,301,312.78	7,471,417.66
非流动负债合计	7,306,775.43	7,476,366.01
负债合计	358,163,164.02	383,223,452.13
所有者权益：		
股本	377,164,634.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,359,266,086.40	519,987,887.33
减：库存股		
其他综合收益	-5,463.02	-208,698.88

专项储备		
盈余公积	21,674,286.40	21,674,286.40
一般风险准备		
未分配利润	788,199,243.25	753,286,396.54
归属于母公司所有者权益合计	2,546,298,787.03	1,614,739,871.39
少数股东权益	4,215,809.54	4,061,697.44
所有者权益合计	2,550,514,596.57	1,618,801,568.83
负债和所有者权益总计	2,908,677,760.59	2,002,025,020.96

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：凌锡曦

会计机构负责人：曾永泉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	919,842,115.10	15,709,896.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,529,528.45	11,619,874.43
应收账款	66,605,851.71	66,307,649.81
预付款项	42,917,924.46	23,225,243.88
应收利息		
应收股利	42,331,086.95	47,331,086.95
其他应收款	55,681,556.94	47,806,999.49
存货	108,513,032.17	146,280,867.82
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		4,380,612.53
流动资产合计	1,248,421,095.78	362,662,230.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000.00	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	784,848,456.65	783,001,965.03
投资性房地产		
固定资产	24,907,653.04	25,307,375.85
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	5,412,847.56	5,461,709.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,148,289.41	927,616.49
其他非流动资产		310,100.00
非流动资产合计	816,337,246.66	815,028,766.74
资产总计	2,064,758,342.44	1,177,690,997.65
流动负债：		
短期借款	72,934,978.86	73,559,935.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,096,500.00	7,250,000.00
应付账款	75,525,566.01	76,839,879.71
预收款项	39,549,739.93	59,664,143.15
应付职工薪酬	580,358.88	1,235,336.81
应交税费	3,585,632.69	2,718,142.99
应付利息	106,526.87	122,824.28
应付股利		
其他应付款	29,364,873.98	20,529,778.82
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	229,744,177.22	241,920,040.94
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	229,744,177.22	241,920,040.94
所有者权益：		
股本	377,164,634.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,132,644.70	529,854,445.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,674,286.40	21,674,286.40
未分配利润	67,042,600.12	64,242,224.68
所有者权益合计	1,835,014,165.22	935,770,956.71
负债和所有者权益总计	2,064,758,342.44	1,177,690,997.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	394,259,950.70	307,676,048.73
其中：营业收入	394,259,950.70	307,676,048.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,281,901.68	268,747,843.35
其中：营业成本	314,165,688.37	242,455,102.54
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	1,946,709.45	985,855.65
销售费用	11,792,321.90	9,046,708.55
管理费用	28,646,899.06	19,380,636.13
财务费用	-459,202.99	1,372,526.37
资产减值损失	-2,810,514.11	-4,492,985.89
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-” 号填列）	-23,009.94	861,931.35
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）	40,955,039.08	39,790,136.73
加：营业外收入	1,717,681.04	186,311.09
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	68,302.31	314,248.21
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	42,604,417.81	39,662,199.61
减：所得税费用	7,537,459.00	10,571,323.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,066,958.81	29,090,876.05
归属于母公司所有者的净利润	34,912,846.71	28,998,382.91
少数股东损益	154,112.10	92,493.14
六、其他综合收益的税后净额	203,235.86	-14,850.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,235.86	-14,850.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	203,235.86	-14,850.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	203,235.86	-14,850.03
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,270,194.67	29,076,026.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,116,082.57	28,983,532.88
归属于少数股东的综合收益总额	154,112.10	92,493.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.09

(二) 稀释每股收益	0.1	0.09
------------	-----	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：凌锡曦

会计机构负责人：曾永泉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,758,378.68	78,555,921.95
减：营业成本	86,195,026.81	68,195,003.41
营业税金及附加	301,072.68	
销售费用	6,013,029.69	4,188,684.46
管理费用	8,186,613.24	4,805,922.85
财务费用	-437,927.36	102,474.25
资产减值损失	804,401.66	-181,494.60
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）	-23,009.94	
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）	3,673,152.02	1,445,331.58
加：营业外收入	601,900.00	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,200.00	50,301.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,233,852.02	1,445,030.58
减：所得税费用	1,433,476.58	226,499.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,800,375.44	1,218,531.46

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,800,375.44	1,218,531.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	464,389,567.33	392,695,379.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,941,677.47	8,501,157.10
经营活动现金流入小计	475,331,244.80	401,196,536.46
购买商品、接受劳务支付的现金	356,560,593.24	326,245,752.68
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	13,040,706.80	9,958,398.87
支付的各项税费	22,497,468.92	38,233,641.41
支付其他与经营活动有关的现金	36,843,522.89	32,705,551.13
经营活动现金流出小计	428,942,291.85	407,143,344.09
经营活动产生的现金流量净额	46,388,952.95	-5,946,807.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		861,931.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,155.61	98,000.00
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	92,155.61	70,959,931.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,222,052.12	25,153,630.49
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,222,052.12	75,153,630.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,129,896.51	-4,193,699.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	896,442,833.07	
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	101,528,251.69	71,604,800.00
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	997,971,084.76	71,604,800.00
偿还债务支付的现金	112,312,515.70	41,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,993,862.51	368,253.07
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	114,306,378.21	42,028,253.07
筹资活动产生的现金流量净额	883,664,706.55	29,576,546.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,235.86	-14,850.03
五、现金及现金等价物净增加额	916,126,998.85	19,421,190.13
加：期初现金及现金等价物余额	285,910,533.25	420,318,510.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,037,532.10	439,739,701.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,815,791.88	70,732,720.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,786,795.59	7,012,884.18
经营活动现金流入小计	74,602,587.47	77,745,604.90
购买商品、接受劳务支付的现金	42,445,698.52	62,817,911.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,083,530.60	2,799,456.01
支付的各项税费	3,386,199.81	6,177,717.52
支付其他与经营活动有关的现金	22,365,284.17	8,342,718.06
经营活动现金流出小计	72,280,713.10	80,137,803.31
经营活动产生的现金流量净额	2,321,874.37	-2,392,198.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,115.55	166,600.00
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	91,115.55	166,600.00
投资活动产生的现金流量净额	4,908,884.45	-166,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	896,442,833.07	
取得借款收到的现金	32,000,000.00	35,000,000.00
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	928,442,833.07	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,689,569.85	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,802.94	59,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,541,372.79	5,059,888.89
筹资活动产生的现金流量净额	896,901,460.28	29,940,111.11
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	904,132,219.10	27,381,312.70
加：期初现金及现金等价物余额	15,709,896.00	58,761,459.48
六、期末现金及现金等价物余额	919,842,115.10	86,142,772.18

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文，为广东德联集团股份有限公司 2015 年第一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

二〇一五年四月二十七日