

| §1 重要提示 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------|---------------|
| 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。 | | | | |
| 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 | | | | |
| 1.3 公司董事长徐成大、主管会计工作负责人邓国福及会计机构负责人 会计主管人员邓国福声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 | | | | |
| §2 公司基本情况 | | | | |
| 2.1 主要会计数据及财务指标 | | | | |
| 单位:元 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
| 资产总额(元) | 1,580,088,711.67 | 935,887,610.59 | 68.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,307,287,716.82 | 642,673,456.30 | 103.41% | |
| 总股本(股) | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.17 | 5.36 | 52.43% | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 营业总收入(元) | 263,043,260.45 | 243,661,186.20 | 7.95% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,003,848.69 | 26,960,761.84 | 0.16% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,291,800.71 | 1,948,955.86 | -2,987.81% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.19 | 0.01 | -2,000.00% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.12% | 5.01% | -0.89% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.13% | 5.02% | -0.89% | |
| 非经常性损益项目 | | | | |
| √ 适用 □ 不适用 | | | | |
| 单位:元 | | | | |
| | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,000.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,820.95 | | | |
| 所得税影响额 | -11,022.07 | | | |
| 合计 | -67,843.02 | | | |
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | | | | |
| 单位:股 | | | | |
| 报告期末股东总户数(户) | 20,720 | | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | | |
| 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 309,800 | 人民币普通股 | | |
| 郑万华 | 250,000 | 人民币普通股 | | |
| 王中飞 | 173,900 | 人民币普通股 | | |
| 济南中天企广告传播发展有限责任公司 | 165,510 | 人民币普通股 | | |
| 范晓平 | 138,300 | 人民币普通股 | | |
| 李艺璇 | 132,700 | 人民币普通股 | | |
| 黄强 | 127,200 | 人民币普通股 | | |
| 呼振福 | 126,500 | 人民币普通股 | | |
| 魏翠玲 | 120,200 | 人民币普通股 | | |
| 李惠 | 112,700 | 人民币普通股 | | |
| §3 重要事项 | | | | |
| 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 | | | | |
| √ 适用 □ 不适用 | | | | |
| 一、资产负债类 | | | | |
| 1.货币资金比本期期初增长268.47%,主要是收到募集资金所致; | | | | |
| 2.其他应收款比本期期初增长81.57%,主要是建设包头、沈阳、太原、大连办事处取得备用金、垫支款项所致; | | | | |
| 3.长期待摊费用比本期期初减少85.48%,主要是办公楼装修费用摊销减少所致; | | | | |
| 4.应交税费比本期期初减少48.53%,主要是增值税进项抵扣增加所致; | | | | |
| 5.其他应付款比本期期初增加92.74%,主要是丽源物流、巨化运输的其他应付款增加所致; | | | | |
| 6.股本比本期期初增加33.33%,主要是上市融资产所致; | | | | |
| 7.资本公积比本期期初增加725.48%,主要是上市融资产所致; | | | | |
| 二、利润表 | | | | |
| 1.管理费用较上年同期增长41.92%,主要是上海子公司研发费用增加、成都德联子公司资产折旧摊销增加所致; | | | | |
| 2.资产减值损失较上年同期增长1057.55%,主要是应收账款增加、坏账准备导致资产减值损失增多所致; | | | | |
| 3.投资收益较上年同期减少1882.00%,主要是2011年第一季度收回农村信用合作社分红所致; | | | | |
| 三、现金流量表 | | | | |
| 1. 吸收投资所收到的现金较上年同期增加64,600万元,主要是农村信用社收到的资金所致; | | | | |
| 2. 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少1882.00%,主要是2011年第一季度收回农村信用合作社分红所致; | | | | |
| 3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期减少108000.00元,主要是2011年第一季度出售一闲置的小车所致; | | | | |
| 4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少50.33%,主要是成都子公司筹建期间在2011年、2012年固定资产投资大部分已竣工结算所致; | | | | |
| 5. 偿还债务所支付的现金较上年同期增加62.94%,主要是偿还银行短期借款所致; | | | | |
| 6. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长57.61%,主要是汇率变动所致; | | | | |
| 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 | | | | |
| 3.2.1 非公开发行股票情况 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |
| 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违规规定程序对外提供担保的情况 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |
| 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |
| 3.2.4 其他 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |
| 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 | | | | |
| 上市公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人承诺5%以上股份及其实际控制人等有方在报告期内直接或间接持有报告期内以下承诺事项 | | | | |
| √ 适用 □ 不适用 | | | | |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 | |
| 股改承诺书 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | |
| 1. 公司控股股东、实际控制人徐成大先生、徐国华先生及徐庆芳女士(三人均为父子关系)承诺:自公司股权分置改革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,也不由公司回购该两股份。2. 法人股东广东信达信创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海南平投资有限公司和自然人股东徐春、李春新、李铁峰、邓国福、周婧、苏凤、杨梅、陶崇、陈伟民、周福泰承诺:自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的徐成大、徐国华、徐庆芳、杨梅、邓国福、周福泰承诺:前述承诺事项,在任职期间每满转让其所持股份超过其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其所持有的公司股份,在申报离职六个月后的一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25%;永泰源承诺:自公司股票上市交易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,也不由公司回购该两股份。3. 为避免未来可能发生的同业竞争,维护公司和利益和保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东及实际控制人徐成大、徐国华、徐庆芳先生于2010年2月27日向公司出具《控股股东及实际控制人非竞争承诺函》,具体内容如下:“1.本人、本人直系亲属以及本人所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。”2.在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务,子公司。”3.本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位、职务公司及其他股东的利益。”4.公司实际控制人徐成大、徐国华和徐庆芳出具承诺函,承诺在未来未承诺2011年底、2012年度和2013年度的利润分配时,同时参加股东大会并投票赞成或,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。 | | | | |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 | |
| 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 | | | | |
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 10.00% | ~ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元); | | | 49,654,550.43 |
| 业绩变动的原因说明 | | | | |
| 由于公司业绩稳定增长,营业收入较上年同期增加,毛利率预计有所上升。 | | | | |
| 3.5 其他需说明的重大事项 | | | | |
| 1.1 证券投资情况 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |
| 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 | | | | |
| 本报告期接待投资者实地调研、电话沟通和书面调研 | | | | |
| 3.6 衍生品投资情况 | | | | |
| □ 适用 √ 不适用 | | | | |

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2012-001

广东德联集团股份有限公司

3.6.1 报告期末衍生品投资的情况

□ 适用 √ 不适用

广东德联集团股份有限公司
法定代表人:徐成大
二〇一二年四月十六日
公告编号:2012-002

广东德联集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司 简称“公司” 第一届董事会第二十三次会议通知已于2012年4月8日通过书面及传方式由专人送达全体董事。本次会议于2012年4月16日上午09:30-12:30召开(广东省广州市海珠区会展东路15号)香格里拉大酒店会议第三楼福临厅以现场沟通通讯方式召开,出席会议的董事共11人,实到11人,以通讯方式出席会议的董事5人,其中非独立董事徐国华、徐庆芳、杨梅以视频方式出席会议,独立董事许辉、李季彬以电话通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议,公司董事长徐成大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年第一季度报告》。

《广东德联集团股份有限公司2012年第一季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于公司章程修正案》。

主要补充了章程中关于公司通过中国证券监督管理委员会核准,首次向公众发行普通股股的股数及在深圳证券交易所上市的时间、公司注册资本及公司指定的信息披露媒体。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于公司章程修正案》。

主要补充了章程中关于公司通过中国证券监督管理委员会核准,首次向公众发行普通股股的股数及在深圳证券交易所上市的时间、公司注册资本及公司指定的信息披露媒体。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

费用预算情况:营业税金及附加 全年发生额445.34万元、销售费用 全年发生2310.78万元、管理费用 全年发生2310.78万元、财务费用 全年发生1972.69万元;利润完成情况:2011年1-12月实现净利润11815.45万元,比去年同期增长18.91%,但是产成品毛利率2011年为21.47%,较10%的21.90%下降0.43个百分点;税金缴纳情况:2011年企业所得税实际缴纳为3003.54万元,企业增值税实际缴纳为2513.99万元,营业税实际缴纳数67.77万元;资产、负债及权益情况:2011年末资产总计93588.76万元,年末负债总计29133.33万元,年末所有者权益总计64455.43万元,财务评价指标。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算议案》。

该议案主要内容:

收入预算:2012年计划全年实现销售收入预算为14.91亿元,同比2011年增长33%;成本费用预算:利润及税金预算:实现利润总额预算为1.6亿元、税金 含增值税、营业税、所得税)全年预算完成6700万元。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

经公司董事会提名,董事候选人共13人,其中非独立董事候选人有:曾旭光、郭荣娜、杨梅、徐国华、徐成大、徐庆芳、邓国福、林敏;独立董事候选人有:李晓明、李致科、王绍峰、许辉、邓彦。公司董事会中聘任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事会总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会初步审查,上述十三名董事候选人 其中五名独立董事候选人的个人简历、工作实绩等,未发现有关《公司法》第147条规定的情形,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条件。上述五名独立董事候选人的个人简历、工作实绩等,未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》第三条规定的情况,具有独立董事必须具备的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

另外独立董事候选人的基本资料将在发出召开2011年度股东大会通知时一并提交深圳市证券交易所和广东省证监局审核无异议后才提交股东大会审议。

十一、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。

该议案主要内容:

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,该事务所勤勤恳恳,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。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

对上一会计年度行政工作报告的第二届董事会非独立董事,实行其基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬确定薪酬,第二届董事会非独立董事基本薪酬根据其具体担任的行政职务确定。发放形式:按月发放。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

独立董事对该议案发表了独立意见, 监事会对该议案提出了书面审核意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

为规范公司募集资金的管理和运用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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,公司决定在中国农业银行股份有限公司佛山南海平安支行、深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行、中国光大银行股份有限公司佛山南海支行、中国农业银行股份有限公司佛山南海支行和兴业银行股份有限公司佛山南海支行分别设立五个募集资金专项账户用于存放本次募集资金。募集资金专项账户仅用于公司本次公开发行股票募集资金存储和使、非经法定程序,不得作其他用途。

公司设立的上述五个募集资金专项账户将分别存放长春德联扩产改造项目投资资金、上海港申扩产改造项目投资资金、成都基地建设项目投资资金、广东德联 扩建)技术改造项目投资资金和超募资金,并在资金存放完毕后及时与上述募集资金专项账户开户银行和保荐机构国信证券股份有限公司签订募集资金监管协议并公告。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

该议案主要内容:

关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《广东德联集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;

《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二十三次会议相关事项的独立意见》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日

董事候选人简历:

徐成大,男,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、本公司前身广东实业总经理、中联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长,现任本公司董事长、长春德联董事长、上海港申董事长、佛山岐安董事长、成都德联董事长。徐成大直接持有本公司511.7798万股的股权,是本公司的实际控制人。徐成大为董事徐国华和徐庆芳的父亲,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国华,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南海黄岐成人高等学校,大学学历,吉林大学MBA在读。曾任中联化工销售经理,现任本公司副董事长和总经理、长春德联董事长、成都德联董事长、徐国华直接持有本公司7079.2734万股的股权,是本公司的实际控制人。徐国华为董事徐成大和徐庆芳的兄弟,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐庆芳,女,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专业,大学学历,上海交通大学MBA在读。曾任佛山市南海国际投资公司财务工作人员、德联集团副总经理、重庆安福副总经理、上海港申副总经理,现任本公司董事和副总经理、上海港申总经理、徐庆芳直接持有本公司2677.6409万股的股权,是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事徐国华的女儿和董事徐国华徐国华的姐姐,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓国福,男,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。曾任南海市电力工业局会计、南海市山脚电所主管会计、南海市电力电器安装有限公司佛山分公司主管会计、德联集团财务总监,现任本公司董事、财务总监和董事会秘书。邓国福直接持有本公司37.9942万股的股权,非本公司的实际控制人。邓国福与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭荣娜,女,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。曾任中联实业执行董事助理、中联集团董事助理,现任本公司董事和董事助理。郭荣娜直接持有本公司26.5032万股的股权,非本公司的实际控制人。郭荣娜与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨梅,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南第二工业大学,大专学历。曾任上海日印有限公司销售经理、上海宏业化工有限公司销售经理、上海港申化工有限公司销售助理,现任任本公司董事、上海港申化工有限公司的股、非本公司的

曾旭光,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南理工大学,硕士研究生学历。曾任广东粤海投资集团有限公司副总经理兼投资经理、上海德联石化有限公司总经理,现任深圳创源投资集团有限公司投资经理、广东德联集团投资有限公司董事、曾旭光直接持有本公司3.0%的股权,非本公司的实际控制人。曾旭光与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林敏,女,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉工程大学,本科学历,广东德联集团股份有限公司财务总监。林敏直接持有本公司3%的股权,非本公司的实际控制人。林敏与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李致科,女,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。曾任中山大学讲师、副教授、分析化学实验室主任、中山大学海外访问学者、日本仪器研究所访问学者、德国Duisburg大学客座教授,现任本公司独立董事,中国大学教授。

王绍峰,男,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,中山大学民商法学院法学课程班结业学员,广州怡地环保实业公司合伙人及人事管理专员、广东联合律师事务所专任律师、广东省法律师事务所专任律师,现任本公司独立董事、广东永通律师事务所专任律师。

许辉,男,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,研究生学历,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。曾任佛山会计师事务所项目经理、佛山广品进出口有限公司会计主管、广东通联有限公司佛山(集团)项目副组长、中山大学管理学院助理教授、广东省委党校教授、人民监督员,现任本公司独立董事、佛山市議會会计事务科科长、佛山市会计学会、注册会计师协会理事、中山大学管理学院兼职教授,在广东联邦家具集团有限公司、广东铝业股份有限公司、佛山市星光光电股份有限公司、佛山市南海金利新集团有限公司等担任高级财务职务。

李晓明,1953年5月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安交通大学,中国社会科学研究生院研究生院教授,经济学硕士。曾任英国伦敦大学高级访问学者、甘肃省社会科学院客座教授、中国管理科学研究院