

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	姓名：刘国鹏 电话：0757-81107601 传真：0757-85769029 电子邮箱：louguoping@dele.com.cn	传真	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,722,518,404.00	1,630,287,840.67	9.66%	1,334,584,198.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,509,463.77	159,860,669.63	1.04%	143,659,446.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,732,490.83	158,397,439.60	0.84%	140,952,225.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	285,615.75	-45,378,130.18	106,788,021.00	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.48	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.48	
加权平均净资产收益率	10.35%	11.08%	-0.73%	12.12%
	2014年末	2013年末	本年末未比上年底增减	2012年末
总资产(元)	2,002,025,020.96	1,779,206,322.00	12.25%	1,697,147,246.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,614,739,871.39	1,501,231,568.94	7.56%	1,367,928,942.89

(2) 前10名普通股股东持股情况表

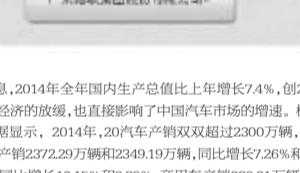
报告期内普通股股东总数	15,904	年度报告披露日前一个交易日普通股股东总数	22,827
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量
徐团华	境内自然人	44.25%	141,585,468 脱售 0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	53,562,818 脱售 0
徐成大	境内自然人	3.20%	10,235,596 脱售 0
中国工银租赁-广汽大盈 成长基金型股权投资基金	其他	2.36%	7,568,912 脱售 0
上海深平投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	7,200,000 脱售 0
中国工商银行-广发稳健回报定期开放债券型证券投资基金	其他	1.31%	4,203,958 脱售 0
中国工商银行-广发聚富定期开放债券型证券投资基金	其他	1.27%	4,059,616 脱售 0
广发银行股份有限公司-中行盛世成长分级债券型证券投资基金	其他	0.69%	2,215,062 脱售 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐成大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有64.10%的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐成大先生任公司董事长，徐团华先生任公司董事局主席，徐庆芳女士任公司副董事长。		
参与融资融券业务股东情况的说明(如有)	不适用		

(3) 前10名优股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

根据国家统计局公布信息，2014年全年国内生产总值比上年增长7.4%，创24年以来新低，预计2015年GDP增长速度将7%。中国经济的放缓，也直接影响了国内汽车市场的增速。根据中国汽车工业协会发布的2014年全国汽车产销数据显示，2014年，20万产销双双超过2200万辆，再创新高，但增幅与上年相比有所回落。2014年，汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%，其中乘用车产销1991.08万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销390.31万辆和379.13万辆，同比下降6.59%和6.35%。2014年，销量排名前十位的乘用车企业依次为一汽大众、上海大众、比亚迪、东风日产、长安福特、广汽丰田、吉利汽车、东风日产、广汽本田、奇瑞汽车、上汽通用五菱。同年，国内乘用车内保有量销售1780.08万辆，1725.05万辆，1723.30万辆，均超过1700万辆。汽车产销的不断增长，引领国内汽车保有量也连年上升，为公司发展也创造了机遇和持续的增长动力。报告期内，公司对内规范管理，加大研发投入，不断提高新技术、新产品的开发能力，对外积极进军大客户的深度开发和国内外客户的拓展；同时制定针对汽车后市场服务领域的未来发展战略，为公司的业务纵向发展、经营业绩快速增长和竞争能力进一步加强提供了方向。

1. 经营稳健，业绩平稳。

报告期内，公司实现营业收入172,251.84万元，同比增长5.66%，实现归属于上市公司股东的净利润16,150.97万元，同比增长10.4%。截至2014年12月31日，公司总资产200,202.50万元，比2013年末增加12.52%，归属于上市公司股东的净资产161,473.99万元，比2013年末增加7.56%。

2. 传统业务在业内继续保持领先地位。

报告期内，公司经营管理层根据行业特点，抓住业务主要客户的发展机遇，充分发挥公司“贴厂基地”和“物流规模”的优势，使公司业务在传统业务方面仍保持领先地位。

3. 内外结合，对开拓进行深耕细作。

报告期内，随着汽车年产量的增幅，公司的润滑油、制动液等产品销量有所提升，但受到国家反垄断调查的影响以及汽车后市场维修保养业务的高速发展，致使整车厂的配件销售总体有所下降，某些产品销量出现下降趋势。

报告期内，公司在业务开拓方面取得以下的进展：长春德联顺利完成北京奔腾的润滑油G40审核、宝马机油防冻液项目审核、沃尔沃玻璃清洗液审核、东风日产机油供应商审核、英菲尼迪供应商审核、广汽丰田供应商审核等项目。佛山市PVC项目在2013年获得德国权威认证后，于2014年2月得到大众产品部的认可，在3月开始正式供应，新日化A1-W-变速箱油G052 540 ZZ 获得定点并开始供应给OEM、上海大众获取通过武汉工厂的供货合同，将于2015年正式供应给OEM、FPL-2X离合器油开始正式供应江淮汽车、开发了新的OEM厂商—众泰汽车、FPL-2X油2014年底正式开始上牌供应、在沃尔沃方面，P113防冻液的进展顺利，2015年起正式供应、在奇瑞路虎方面，完成空调压缩机油的供应准备工作，计划到2016年正式启动供应。

4. 理念创新，为未来发展提供持续动力。

针对汽车保有量越来越大，汽车后市场维修保养业务的高速发展，报告期内，公司制定了立足传统业务，面向汽车后市场进军的发展战略，并为此做了充分的准备，展望可为未来发展提供持续动力。

5. 分析财务报告的相关参数

(1) 上一年财务报告和本报告期，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

一、报告期公司会计政策变更事项说明。

——2014年，财新网修定了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》，《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于2014年7月1日起执行。公司于2014年7月1日开始执行前述除《企业会计准则第37号—金融工具列报》以外的7项新颁布或修订的会计准则，同时在本公司资产负债表中采用财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

——根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于2014年7月1日起执行。公司于2014年7月1日开始执行前述除《企业会计准则第37号—金融工具列报》以外的7项新颁布或修订的会计准则，同时在本公司资产负债表中采用财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

——根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原根据于资产负债表的“其他非流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。该类会计政策变更对上述财务报表项目列示无影响，对净利润无影响。

(2) 报告期发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计报告期的“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(此页无正文，为广东德联集团股份有限公司2014年度报告摘要法定代表人签字页)

广东德联集团股份有限公司

法定代表人: 徐成大

二〇一五年四月二十七日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2015-014

广东德联集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2015年4月16日通过书面及电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的董事应有10人，实际参加会议的董事8人，董事会秘书、徐庆芳、杨晓帆及独立董事李克军对会议进行了表决。

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。

经与董事会部分讨论审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月29日的《证券时报》。

二、审议通过《公司2014年度股东大会决议》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月29日的《证券时报》。

三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《内部审计制度》第七条进行修改；对第二十二条、第三十条进行修改；对第二十三条至第三十五条；对第四十二条进行修改；对第四十四条至第五十一条修订合并为第七十条至第四十一条。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司内部审计制度》。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》第七条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司对外担保管理制度》。

十五、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理办法》第七条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司关联交易管理制度》。

十六、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《内部控制制度》第六条、第七条进行修改；对第二十二条、第三十条、第三十二条至第三十五条；对第四十二条至第五十一条修订合并为第七十条至第四十一条。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司内部控制制度》。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》第七条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司对外担保管理制度》。

十八、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、章程指引和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理办法》第七条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）