安徽神剑新材料股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2013-019

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。

公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	183,210,191.13	172,921,181.99	5.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,348,989.35	12,580,764.62	6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,908,688.36	12,479,827.12	-4.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,406,073.88	3,319,386.95	-1,287.15%
基本每股收益(元/股)	0.0417	0.0393	6.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0417	0.0393	6.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.24%	2.35%	减少了0.11个百分点
	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)	1,040,632,508.11	1,045,223,425.90	-0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	570,636,688.30	589,287,698.95	-3.17%

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
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)	1,694,471.75	
所得税影响额	254,170.76	
合计	1,440,300.99	--

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						16,214
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
刘志坚	境内自然人	35.25%	56,400,000	42,300,000	质押	12,000,000
李保才	境内自然人	4.5%	7,200,000	5,400,000		
刘绍宏	境内自然人	4.5%	7,200,000	5,400,000		
贾土岗	境内自然人	3.44%	5,500,000	4,500,000		
王敏雪	境内自然人	3.38%	5,400,000	4,425,000		
王学良	境内自然人	3.38%	5,400,000	4,320,000		
王振明	境内自然人	1.22%	1,944,000	0		
陈金广	境内自然人	1.13%	1,810,000	0		
陈海东	境内自然人	1.06%	1,700,000	0		
吴德清	境内自然人	1.01%	1,612,000	1,209,000		

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
刘志坚	14,100,000	人民币普通股	56,400,000
王振明	1,944,000	人民币普通股	1,944,000
陈金广	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
李保才	1,800,000	人民币普通股	7,200,000
刘绍宏	1,800,000	人民币普通股	7,200,000
陈海东	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
王华伟	1,516,900	人民币普通股	1,516,900
张延勇	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
陈付生	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
芜湖楚江薄板股份有限公司	1,373,736	人民币普通股	1,373,736
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动。		

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

资产负债表项目:

1.货币资金比年初下降29.62%,主要原因系报告期内对参股子公司增资2,000万元所致;

2.预付账款比年初增长48.31%,主要原因系报告期内公司技术改造支付设备定购款增加所致;

3.长期股权投资比年初增长50.07%,主要原因系报告期内对参股子公司增资2,000万元所致;

4.短期借款比年初增长200.00%,主要原因系报告期内产销量增加,流动资金借款增加所致;

5.应付利息比年初增长57.13%,主要原因系报告期内计提的集合票据利息增加所致;

6.股本比年初增长100.00%,主要原因系报告期内2012年度股东大会通过了10转8送2的利润分配方案所致。

利润表项目:

1.营业税金及附加较同期增长102.86%,主要原因系报告期内实现的增值税较多所致;

2.财务费用较去年同期增长431.39%,主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致;

3.投资收益较去年同期增长2,281.98%,主要原因系报告期内收到委托贷款利息收入所致;

4.营业外收入较去年同期增长1,326.92%,主要原因是报告期内收到的政府补助较多所致。

现金流量表项目:

1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,272.55万元,主要是报告期内因产销量增加应收账款增长及存货备货增加所致;

2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,070.66万元,主要是报告期内流动资金贷款增加所致。

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

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	刘志坚 王学良 王敏雪 李保才 刘绍宏 陈守武 贾土岗 吴德清 张延勇 戴家胜	本公司控股股东刘志坚(持股5,640万股)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持有的发行人股份,也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间,严格遵守公司的财务管理及财务决策制度,自觉接受独立董事、监事会的监督,尽职尽责,不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营的业务、产品,承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外,声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》和公司章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护股份公司及所有股东的利益,本人将不利用其在股份公司中的地位,为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。除上述承诺外,作为公司股东的董事、监事、高级管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾土岗、吴德清同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过50%。	2010年03月03日	长期有效	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	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	是				
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(%)	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,737.48	至	3,588.72
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,737.48		
业绩变动的原因说明	公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长。		

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

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2013-018

安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公司2013年第一次临时股东大会拟定于2013年5月9日(星期四)上午9时在公司四楼会议室召开,有关本次会议事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年5月9日

3、股权登记日:2013年5月3日

4、会议表决方式:现场投票方式

5、会议地点:公司四楼会议室

6、出席对象:

(1)截止2013年5月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾及保荐机构代表等。

二、会议议题

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》;

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2013年5月6日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联 系 人:王敏雪先生、武振生先生

联系电话:0553-5316355、5316333转9037

2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、联系地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码:241008 联系传真:0553-5316577

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日

附:安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽神剑新材料股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	表决内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于增加公司注册资本的议案》			
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2013-017

安徽神剑新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2013年4月12日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2013年4月23日在公司四楼会议室,以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告全文》详见2013年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2013年第一季度报告正文》详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

根据公司2012年度利润分配预案,在该预案获得2012年度股东大会审议批准并实施完毕后,本次会议同意公司总股本由160,000,000股增加至320,000,000股,同意授权董事会据此办理注册资本的变更登记事宜。

本项议案需经股东大会审议。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司2012年度利润分配预案,在该预案获得2012年度股东大会审议批准并实施完毕后,同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改,待股东大会审议通过后向芜湖市工商行政管理局办理变更登记手续。《公司章程》内容待本项议案经股东大会审议通过后详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

本次董事会决定于2013年5月9日在公司四楼会议室召开股东大会,审议相关议案。通知内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日

天顺风能(苏州)股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2013-014

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。

公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	277,550,585.55	260,846,362.11	6.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,533,379.06	37,707,669.28	10.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,569,073.98	37,003,604.19	12.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,451,189.90	148,331,067.87	-101.65%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.18	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	2.26%	0.05%
	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)	2,527,486,304.62	2,332,831,129.92	8.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,819,098,184.95	1,777,231,771.47	2.36%

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)	-67,883.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,770.20	
所得税影响额	-4,418.40	
合计	-35,694.92	--

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						33,623
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
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	37.5%	77,160,000	77,160,000		
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.2%	51,840,000	51,840,000		
新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.29%	15,000,000	15,000,000	冻结	12,000,000
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	850,725			
严俊旭	境内自然人	0.24%	503,440	377,580		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	323,825			
郝淑然	境内自然人	0.13%	267,700			
朱鹏高	境内自然人	0.09%	191,092			
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.09%	180,100			
王春泽	境内自然人	0.08%	170,000			

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
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	850,725	人民币普通股	850,725
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	323,825	人民币普通股	323,825
郝淑然	267,700	人民币普通股	267,700
朱鹏高	191,092	人民币普通股	191,092
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	180,100	人民币普通股	180,100
王春泽	170,000	人民币普通股	170,000
王卫东	162,650	人民币普通股	162,650
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,398	人民币普通股	161,398
朱佳	147,300	人民币普通股	147,300
陈廷俊	145,365	人民币普通股	145,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮是Real Fun Holdings Limited的唯一股东,并持有新疆利能30%的股权,其间接持有公司27.39%股权;严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东;金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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、报告期末应收票据较期初减少70.55%,主要原因是上年银行承兑汇票本期部分到期托收所致;

2、报告期末预付款项较期初增长58.71%,主要原因是本期生产采购规模扩大,预付购货款相应增加所致;

3、报告期末应收利息较期初增长较大,主要原因是本期预计持有至到期的定期存款利息增加所致;

4、报告期末其他应收款较期初增长42.26%,主要原因是本期项目投标保证金增加所致;

5、报告期末在建工程较期初增长117.24%,主要原因是募投资金项目全面投入建设所致;

6、报告期末短期借款较期初增长43.95%,主要原因是本期新增贷款所致;

7、报告期末应付票据较期初增长38.22%,主要原因是本期采购规模扩大,以承兑汇票结算的货款相应增长所致;

8、报告期末应交税费较年初大幅减少,主要原因是本期采购原材料较多,期末未抵扣增值税金额较大所致;

9、报告期销售费用较上年同期减少81.46%,主要原因是本期运输费用减少所致;

10、报告期财务费用比上年同期减少较大,主要原因是本期预计持有至到期的定期存款利息较上年同期增加所致;

11、报告期资产减值损失比上年同期减少118.30%,主要原因是本期帐龄较长的应收账款收回,坏账准备计提比率下降所致;

12、报告期营业外收入较上年同期减少95.79%,主要原因是财政补贴较上年同期减少所致;

13、报告期经营活动现金流量净额比上年同期减少101.65%,主要原因是天顺欧洲尚处投产初期,销售款尚未回笼,以及公司税费返还较上年同期减少所致;

14、报告期筹资活动现金流量净额比上年同期增长201.23%,主要原因是本期贷款增加,且还款金额较上年减少所致;

15、报告期投资活动现金流量净额比上年同期减少158.93%,主要原因是募投资金项目全面投入建设所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

以前期间发生延续到报告期的日常经营重大合同

2011年10月27日,丹麦Vestas Tower A/S(以下简称"Vestas")与公司签署采购供应框架协议,双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应,实施战略合作,并于2012年2月就采购数量和产能保证签订了变更协议。具体内容详见2011年11月8日、2012年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(2011-042、2012-014)。截至报告期末,该订单履行情况正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与丹麦Vestas Tower A/S(以下简称"Vestas")签署采购供应框架协议	2011年11月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2011-042
公司与丹麦Vestas Tower A/S(以下简称"Vestas")就增加采购数量和产能保证签署采购供应框架变更协议	2012年02月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2012-014

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	公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、公司股东新疆利能、严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学	公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、股东上海利能承诺: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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除前述股份锁定承诺外,严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的公司股份。	2010年12月31日		报告期内,上述承诺均得到严格履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,承诺均得到严格履行。				

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(%)	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,177.74	至	11,931.06
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,177.74		
业绩变动的原因说明	公司预计2013年1-6月经营业绩较上年同期增长0%~30%,主要原因是公司依托自身产品质量优势和管理效率优势,进一步开拓国内外风塔中高端市场,产品销售业务得到稳步增长。		

天顺风能(苏州)股份有限公司
董事长:严俊旭
二零一三年四月二十二日

河南双汇投资发展股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-15

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。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	9,708,151,768.59	9,861,583,590.23	9,168,300,010.71	5.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	758,192,593.20	188,698,667.79	514,141,935.62	47.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	733,121,598.40	182,692,883.29	182,692,883.29	301.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	762,038,744.54	-147,315,352.43	207,704,933.94	266.89%
基本每股收益(元/股)	0.6891	0.3114	0.4673	47.47%
稀释每股收益(元/股)	0.6891	0.3114	0.4673	47.47%
加权平均净资产收益率(%)	6.26%	5%	5.49%	增加0.77个百分点
	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,773,936,434.67	16,695,083,971.49	16,695,083,971.49	6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,555,313,858.01	11,736,764,759.88	11,736,764,759.88	6.97%

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)	-1,074,726.77	
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)	45,899,145.82	
委托他人投资或管理资产的损益	7,941,205.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,604,151.19	
所得税影响额	6,635,401.81	
少数股东权益影响额(税后)	1,455,076.73	
合计	25,070,994.80	--

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						10,157
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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	662,857,069	479,440,819	冻结	479,440,819
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	143,247,213	14,853,505	冻结	14,853,505
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	10,244,357	0		
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	9,669,828	0		
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.73%	8,000,000	0		
富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,660,305	0		
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	6,005,914	0		
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	5,135,645	0		
全国社保基金一一零组合	国有法人	0.46%	5,049,914	0		
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	4,299,117	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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	183,416,250	人民币普通股	183,416,250
罗特克斯有限公司	128,393,708	人民币普通股	128,393,708
兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,244,357	人民币普通股	10,244,357
易方达价值成长混合型证券投资基金	9,669,828	人民币普通股	9,669,828
全国社保基金一零二组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
富国天益价值证券投资基金	6,660,305	人民币普通股	6,660,305
广发聚丰股票型证券投资基金	6,005,914	人民币普通股	6,005,914
博时新兴成长股票型证券投资基金	5,135,645	人民币普通股	5,135,645
全国社保基金一一零组合	5,049,914	人民币普通股	5,049,914
信达投资有限公司	4,299,117	人民币普通股	4,299,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。全国社保基金一零二组合和全国社保基金一一零组合同属全国社保基金所有。		

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、合并报表主要指标重大变动说明:

(1)其他流动资产较期初降低33.61%,主要原因是本期理财产品到期收回;

(2)工程物资较期初增长78.16%,主要原因是新建工厂购买工程物资增加;

(3)短期借款较期初增长151.74%,主要原因是本期银行借款增加;

(4)应付职工薪酬较期初降低39.03%,主要原因是2013年1月份发放职工年终奖励,使应付职工薪酬减少;

(5)应付股利较期初增长6236.46%,主要原因是本期确认子公司少数股东分红同比增加;

(6)财务费用同比降低807.18%,主要原因是银行存款同比增加,取得的利息收入同比增加;

(7)资产减值损失同比增长239.23%,主要原因是屠宰产品提取减值增加;

(8)营业外收入同比增长72.12%,主要原因是收到政府补助同比增加;

(9)营业外支出同比增长845.69%,主要原因是本期公益捐赠支出增加;

(10)利润总额同比增长42.34%、所得税费用同比增长40.71%、净利润同比增长42.75%、归属于母公司股东的净利润同比增长47.47%,主要原因是报告期公司产销规模扩大、原材料成本下降等使企业的盈利增加;

(11)经营活动产生的现金流量净额同比增长266.89%,主要原因是企业盈利能力提高,使企业现金流量增加;

(12)投资活动产生的现金流量净额同比净增加69580万元,主要原因是企业收回到期理财及收益增加;

(13)筹资活动产生的现金流量净额同比净增加64988万元,主要原因是企业到偿还债务减少,子公司分红同比增加。

2、母公司主要指标重大变动说明:

(1)应收票据较期初降低38.49%,主要原因是本期鲜冻品销售收取的客户银行承兑汇票减少;

(2)应收账款较期初降低32.59%,主要原因是本期应收款控制较好使鲜冻品应收账款减少;

(3)应收股利较期初增加253,229万元,主要原因是子公司分红增加;

(4)其他应收款较期初增长64.16%,主要原因是子公司对母公司的借款增加;

(5)其他流动资产较期初降低50.24%,主要原因是理财投资收回减少;

(6)短期借款较期初增加19915万元,主要原因是短期流动资金借款增加;

(7)应付账款较期初增长42.73%,主要原因是应付子公司账款增加;

(8)应付职工薪酬较期初降低52.47%,主要原因是本期支付上年末应付职工年终加薪减少;

(9)应交税费较期初降低54.06%,主要原因是本期增值税减少;

(10)管理费用同比增长99.82%,主要原因是本期计提股权激励费用增加;

(11)财务费用同比减少3119万元,主要原因是银行存款同比增加,取得的利息收入同比增加;

(12)投资收益同比增长328.09%,主要原因是本期子公司分红增加;

(13)营业利润同比增长303.02%、利润总额同比增长296.37%、所得税费用同比增长122.81%、净利润同比增长300.07%,主要原因是母公司盈利能力增加和子公司分红增加;

(14)投资活动产生的现金流量净额同比增加51578万元,主要原因是收回到期理财资金及收益增加;

(15)筹资活动产生的现金流量净额同比增加25372万元,主要原因是本期短期借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

日常关联交易进展情况

1、关联采购

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂粉	5,515	0.70%	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	5,397	0.69%	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	3,010	0.38%	现金结算
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	130	0.02%	现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,658	0.21%	现金结算
合计		15,710	2.00%	

2、关联销售

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	4,976	0.51%	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售香辅料	2,219	0.23%	现金结算
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	121	0.01%	现金结算
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	861	0.09%	现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	251	0.03%	现金结算
合计		8,428	0.87%	

3、接受劳务

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	物流运输	19,621	91.78%	现金结算
合计		19,621	91.78%	

4、提供劳务

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	车辆租赁	344	0.04%	现金结算
合计		344	0.04%	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年日常关联交易预计公告	2013年03月26日	巨潮资讯网,公告编号:2013-10

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	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、双汇国际控股有限公司、兴泰集团有限公司、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺2006年,双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇20%的股权。其中,玉田县牧工商总公司于2006年9月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇10%股权已经玉田县财政局审核同意,唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于2010年7月27日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司10%股权的转让手续,但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失,双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
		2、关于股份锁定的承诺双汇集团和罗特克斯承诺,双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起36个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺,双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起36个月内不得转让。	2012年07月30日	2012年7月31日至2015年7月31日	正在履行
		3、盈利预测补偿承诺根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定,在本次重组实施完毕后三个会计年度内,若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润,双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的补偿给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份,将由本公司以1元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明,2012-2014年拟注入资产的预测净利润分别为191,215万元,248,495万元,314,697万元。此外,在补偿期限届满时,双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试,如:期末减值额>补偿期限内已回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数,则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿,且期末减值额-认购股份总数×发行价格-补偿期限内已补偿现金总数>0,则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外,本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目,并且,该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中,该等在建项目对评估值的影响(乘股比后)占注入资产总估值的比重为23.0%。如果在建项目未能在2014年12月31日前全部竣工投产,双汇集团和罗特克斯将进一步对在2014年12月31日尚未完成的在建项目于2012年至2015年的预测净利润进行补偿。	2012年07月30日	本次重组实施完毕后三个会计年度	正在履行
		4、关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后,双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时,为维护社会公众股东的利益,并有效避免未来可能发生的同业竞争,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
		5、关于规范关联交易的承诺本次重大资产重组完成后,双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易,主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
		6、关于拟注入资产中少量房产存在权属瑕疵的承诺就本次拟注入资产中有少量房产尚未办理房屋所有权证的情形,双汇集团和罗特克斯已承诺将协助相关未办证房产所在的子公司于本次重大资产重组完成前办理完成上述相关房产的产权手续,如届时不能完成,双汇集团和罗特克斯同意赔偿双汇发展因拟注入资产的相关合同约定或存在而受到的所有损失。双汇集团和罗特克斯正在按承诺推动相关房产的办证事宜。	2012年07月30日	本次重大资产重组完成之前	公司已于2012年10月20日、10月31日就上述承诺事项的进展情况发布公告,正在履行。内容详见《关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》(公告编号:2012-47)和《关于公司股东、关联方以及本公司承诺事项履行情况的公告》(公告编号:2012-48)。
		7、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺收购人罗特克斯已作出承诺,在本次要约收购完成后,将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于1/2。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
		8、"3.15事件"相关承诺双汇集团和罗特克斯承诺:就本次"3.15事件",若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的,及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的,双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
		9、现金分红政策的相关承诺在本次重大资产重组完成后,双汇发展将实施如下现金分红政策:即在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的30%。双汇集团和罗特克斯承诺将积极支持双汇发展的分红政策,并承诺将在双汇发展召开关于将上述现金分红政策加入《公司章程》的股东大会上投赞成票。双汇集团和罗特克斯承诺将在本次重大资产重组完成后的6个月内促使双汇发展尽快召开股东大会审议通过前述事项。	2012年07月30日	本次重大资产重组完成后的6个月内	已如期履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	不适用				
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	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂证券	调研公司长期发展规划、猪肉价格的走势、销售渠道的建设情况、生猪养殖业务的进展情况。

广东德联集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-017

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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	270,000.00	
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	(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。(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。		

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年上期增加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其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	严格履行
		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	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	--	--

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