

广东德联集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-013

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、2019 年，中国国内经济增长目标可能继续调低，国内外经济、政治环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内“欧美系”和“国产系”品牌整车厂，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、一汽轿车、比亚迪等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不稳定和国内政策变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。

二、公司目前的主营业务仍为车用精细化学品方面，国内外经济环境不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，除了部分大中城市出台限购限行措施外，国内汽车市场的日益饱满，可能导致汽车整体销量下降，汽车销量的下降，会影响公司 OEM 和 OES 的销售，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面，而汽车后市场仍处于市场开拓阶段，如果市场开拓进展不达预期，可能会影响公司的整体利润。

三、公司主要原材料基本与石油相关,如果 2019 年石油价格出现持续上涨,会造成公司成本上升;另外,公司目前部份原材料需要进口,如果人民币汇率持续贬值,也会加大公司进口成本。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 754,329,268 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.66 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、德联集团	指	广东德联集团股份有限公司
长春德联	指	公司子公司长春德联化工有限公司
上海德联	指	公司子公司上海德联化工有限公司
佛山德联	指	公司子公司佛山德联汽车用品有限公司
德申运输	指	公司子公司佛山市南海德申运输有限公司
成都德联	指	公司子公司成都德联汽车用品有限公司
德联车护	指	公司子公司上海德联车护网络发展有限公司
德联汽车服务	指	公司子公司上海德联车护汽车服务有限公司
长春友驰	指	公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司
德联维服	指	公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司
长春骏耀	指	公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司
长春骏德	指	公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司
沈阳德驰	指	公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司
沈阳骏德	指	公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司
大连骏德	指	公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司
蓬莱德联	指	公司子公司蓬莱德联仓储物流有限公司
广州德联	指	公司子公司广州德联汽车用品有限公司
香港德联	指	公司子公司德联贸易（香港）有限公司
青岛德联	指	公司子公司青岛德联车用养护品有限公司
武汉德联	指	公司子公司武汉德联汽车零部件有限公司
上海优鸿	指	公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司
重庆安港	指	公司子公司重庆安港工贸有限公司
上海金柏	指	公司子公司上海金柏经营有限公司
德中贸易	指	公司子公司德中贸易（香港）有限公司
尚顾基金	指	公司参股公司上海尚顾德连基金投资中心（有限合伙）
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
公司法、证券法	指	中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法
公司章程	指	广东德联集团股份有限公司章程

募投项目	指	首次公开发行股票募集资金投资项目
非公开发行股票	指	2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议及 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》，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
OEM 市场	指	作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场
OES 市场	指	作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场
AM 市场	指	零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场
汽车售后市场 2S 店	指	汽车售后市场 2S 店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S 店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较 4S 店宽泛和灵活。
MB2B2C	指	制造型企业与商服型终端企业再到终端消费者之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东德联集团股份有限公司		
公司的中文简称	德联集团		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Delian Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Delian Group		
公司的法定代表人	徐咸大		
注册地址	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区		
注册地址的邮政编码	528222		
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号		
办公地址的邮政编码	528200		
公司网址	www.delian.cn		
电子信箱	zq@delian.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘公直	陶张
联系地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
电话	0757-63220244	0757-63220244
传真	0757-63220234	0757-63220234
电子信箱	liugongzhi@delian.cn	peach@delian.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	德联集团证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440600279991461Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	冯琨琮 夏富彪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,729,235,606.50	3,145,194,889.18	18.57%	2,370,560,030.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,826,863.11	153,737,339.81	-5.80%	140,552,776.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,642,813.18	138,883,474.13	9.19%	124,340,085.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,057,351.03	-107,789,613.68	10.88%	183,663,936.24
基本每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%	0.19
加权平均净资产收益率	4.97%	5.49%	-0.52%	5.22%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,773,941,878.76	3,530,728,887.56	6.89%	3,386,902,013.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,972,813,768.31	2,860,595,662.57	3.92%	2,742,869,551.48

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	699,562,082.64	1,053,192,698.15	894,744,560.32	1,081,736,265.39
归属于上市公司股东的净利润	21,034,681.43	38,646,407.68	35,393,620.93	49,752,153.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,901,993.13	37,123,584.10	31,276,513.12	63,340,722.83
经营活动产生的现金流量净额	-29,676,201.08	-85,273,411.85	-2,554,633.73	21,446,895.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-15,184,220.55	704,834.47	219,873.41	主要是长期股权投资转让收益
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）	2,785,169.99	972,984.94	267,384.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,127,776.77	418,849.45	-806,095.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,001,386.52	17,430,348.80	22,015,570.97	主要是银行理财产品收益
减：所得税影响额	1,422,916.44	4,675,830.17	5,484,044.30	
少数股东权益影响额（税后）	-132,407.18	-2,678.19	-3.21	
合计	-6,815,950.07	14,853,865.68	16,212,691.68	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售 + 汽车后市场服务”的二元发展模式，其中，前者主要面向汽车整车厂进行产品的配套供应，后者则面向汽车售后市场，从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。

（一）汽车精细化学品业务领域：产品种类包括车用防冻液、制动液、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、胶粘剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主业，经营模式为向汽车整车厂直接供应产品。其中2018年新增了对拜腾汽车、威马汽车、奇点汽车、华冠汽车等多家新能源汽车的供应。截至报告期末，公司已成为50余家汽车整车厂的固定供应商，其中包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪、长安福特、广汽集团等知名整车厂，充分表明公司销售渠道稳定优质，具备良好的成长性与盈利性。

（二）汽车售后市场业务领域：我国乘用车保有量已超亿辆，每年新增销售车辆约2000万辆，每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂

（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期长期股权投资增加 37.11%，主要是投资上海尚颀基金投资收益增加所致。
固定资产	本期固定资产无重大变化。
无形资产	本期无形资产无重大变化。
在建工程	本期在建工程增加 14.30%，主要是子公司青岛德联建设投入所致。
货币资金	本期货币资金减少 36.30%，主要是闲置募集资金购买理财增加所致。
其他流动资产	本期货币资金增加 103.04%，主要是闲置募集资金购买理财增加所致。
其他应收款	本期其他应收款增加 30.92%，主要是 4S 店支付保证金增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化，具体如下：

（一）产品技术先进：公司以“对外合作+自主研发”的模式保证产品的持续先进性。公司长期与德国巴斯夫公司（BASF）、美国陶氏杜邦公司（DowDuPont）、美国雅富顿公司（AFTON）、英国BP等化工行业巨头保持深度合作，同时不断加大资金和人才的投入以加强自主研发能力。

（二）客户群稳定：高品质的产品和良好的服务为公司赢得了市场的广泛认可，公司在一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、长安福特、一汽轿车、上汽集团、比亚迪、长安汽车等下游30余家整车厂的建厂之初就开始供货并合作至今，并且公司还在不断发展新的整车厂客户，尤其是涉及新能源汽车制造的企业，形成了丰富且稳定的产品线和客户范围。

（三）进军汽车售后市场，开拓效益新增长极。目前，公司已升级为“汽车精细化学品的研发生产及销售 + 汽车后市场服务”的二元发展模式，这一方面降低了单一业务的经营风险，同时开辟了公司产品的零售模式，起到增加产品销量的作用；另一方面，利用“互联网+”的思维和手段进军后市场，有利于发现合适的投资并购标的，延长和完善业务产业链，构建汽车产业生态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，我国汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速均低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。

报告期内，德联集团继续坚持“汽车主机厂业务+汽车后市场业务”双主营的整体发展战略，坚守汽车精细化工品细分龙头的地位不动摇。面对中美贸易摩擦，经济形势面临下行压力，德联集团积极执行年度经营计划，完成既定经营目标，销售业绩继续保持平稳发展。

报告期内，公司整体实现营业收入3,729,235,606.50元，与去年同比增长18.57%，实现利润总额184,745,788.33元，与去年同比增长6.56%；实现归属于母公司所有者的净利润144,826,863.11元，与去年同比下降5.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,642,813.18元，与去年同比增长9.19%。

（一）主要业务经营情况

1、汽车主机厂业务

2018年，汽车厂主机厂业务继续稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升。报告期内，公司成功开拓了对长城汽车、拜腾汽车、威马汽车、奇点汽车、华冠汽车等多家传统汽车厂和新能源汽车厂客户。截止2018年底，公司已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户超过50家，同时还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴互联网汽车业务24家；此外，公司在维护现有合作伙伴及产品基础上继续扩大同合作伙伴的合作、并增加合作产品，例如陶氏玻璃胶国产化等，以此共同促进业务增长。

2、汽车后市场业务

报告期内，公司汽车后市场业务营收达2亿元，超额完成既定任务目标，品牌市场知名度和区域市场占有率进一步提升，业务已多渠道全方位下沉至三四线城市。截止至2018年12月31日，已覆盖超过500余家区域营运服务商，超过11000家签约合作门店。

（二）公司管理和其他方面

1、报告期内，公司子公司青岛德联以及佛山德联二期继续加紧建设，在实现“贴厂基地”覆盖国内东北、华东、华南和西南等主要汽车产业集群，为下游整车厂提供及时供应与服务的同时，又能更好的解决库存压力问题及降低大宗原材料采购成本。

2、报告期内，公司完成2017年年度权益分派，向全体股东每10股派0.47元人民币现金（含税），总计35,453,475.60元。

3、报告期内，公司根据实际经营情况，通过内部财务管理与财税管理，在整个集团内科学统筹使用资金，加强各生产基地的资产存量管理，有效降低原材料整体成本。

4、报告期内，公司继续加大知识产权方面的开发力度，至2018年年底，集团已成功注册的有效商标有62个，在申请商标4个。拥有专利95项，其中发明专利22项，实用新型55项，计算机软件著作权17项，外观设计专利1项，在申请专利15项。

5、报告期内，公司继续加强新品研发，提升技术研发条件及水平。其中，公司与雅富顿工业油部门进行技术交流后，自主研发了高压无灰抗磨液压油L-HM46和L-HM4668；与德国巴斯夫合作，共同开发-5℃的发动机冷却系统清洗液，并已批量生产。

6、报告期内，子公司长春德联、佛山德联先后获得“CNAS 国家合格实验室认可证书”，获得了众多汽车厂客户的赞誉，标志着公司在逐步建立国际标准的质量管理体系，为进一步提高市场占有率，提高客户满意度提供坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,729,235,606.50	100%	3,145,194,889.18	100%	18.57%
分行业					
汽车精细化学品	2,739,676,743.44	73.46%	2,532,756,580.22	80.53%	8.17%
汽车销售与维修	766,659,135.94	20.56%	457,258,691.64	14.54%	67.66%
其他	222,899,727.12	5.98%	155,179,617.32	4.93%	43.64%
分产品					
汽车精细化学品	2,739,676,743.44	73.46%	2,532,756,580.22	80.53%	8.17%
汽车销售与维修	766,659,135.94	20.56%	457,258,691.64	14.54%	67.66%
电镀中间体	45,505,841.69	1.22%	45,807,187.04	1.46%	-0.66%
其他	177,393,885.43	4.76%	109,372,430.28	3.47%	62.19%
分地区					
华南	261,902,595.39	7.02%	194,701,227.71	6.18%	34.51%
华东	1,072,290,233.19	28.75%	1,054,477,015.45	33.53%	1.69%
华中	259,221,532.22	6.95%	159,128,460.91	5.06%	62.90%
东北	1,734,944,801.56	46.52%	1,322,221,378.07	42.04%	31.21%
华北	256,295,913.43	6.87%	267,944,532.81	8.52%	-4.35%
西北	24,176,951.40	0.65%	33,019,630.32	1.05%	-26.78%
西南	119,939,036.96	3.22%	113,644,392.71	3.62%	5.54%
港澳台	20,362.89	0.00%	58,251.20	0.00%	-65.04%
海外	444,179.46	0.01%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车精细化学品	2,739,676,743.44	2,279,189,889.02	16.81%	8.17%	10.03%	-1.41%
汽车销售与维修	766,659,135.94	713,331,577.35	6.96%	67.66%	76.30%	-4.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车精细化学品	营业成本	2,279,189,889.02	71.89%	2,071,379,782.08	79.89%	10.03%
汽车销售与维修	营业成本	713,331,577.35	22.50%	404,606,135.19	15.60%	76.30%
其他	营业成本	177,843,851.15	5.61%	116,853,727.15	4.51%	52.19%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车精细化学品	营业成本	2,279,189,889.02	71.89%	2,071,379,782.08	79.89%	10.03%
汽车销售与维修	营业成本	713,331,577.35	22.50%	404,606,135.19	15.60%	76.30%
电镀中间体	营业成本	35,607,710.79	1.12%	33,786,467.12	1.30%	5.39%
其他	营业成本	142,236,140.36	4.49%	83,067,260.03	3.21%	71.23%

说明

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,695,912,197.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	719,752,001.03	19.30%
2	第二名	486,896,517.08	13.06%
3	第三名	168,636,618.61	4.52%
4	第四名	161,600,908.98	4.33%
5	第五名	159,026,151.94	4.27%
合计	--	1,695,912,197.63	45.48%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,838,378,240.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	684,051,424.46	19.18%
2	第二名	521,839,880.22	14.63%
3	第三名	294,482,354.71	8.26%
4	第四名	219,415,203.11	6.15%

5	第五名	118,589,378.44	3.33%
合计	--	1,838,378,240.94	51.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,665,261.53	131,725,141.33	19.69%	本期主要是人工支出及仓储物流费用增加所致。
管理费用	152,928,395.24	136,882,232.11	11.72%	本期主要是折旧及摊销费及中介服务费增加所致。
财务费用	25,242,721.33	9,244,953.13	173.04%	本期主要是汇兑损益及利息支出增加所致。
研发费用	85,448,979.87	73,551,385.62	16.18%	本期主要是研发人工支出及投入研发材料增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额 85,448,979.87 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.87 %、营业收入的 2.29%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	122	119	2.52%
研发人员数量占比	17.73%	17.70%	0.03%
研发投入金额（元）	85,448,979.87	73,551,385.62	16.18%
研发投入占营业收入比例	2.29%	2.34%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,700,965,224.94	2,983,812,325.88	24.03%
经营活动现金流出小计	3,797,022,575.97	3,091,601,939.56	22.82%
经营活动产生的现金流量净额	-96,057,351.03	-107,789,613.68	10.88%
投资活动现金流入小计	746,324,183.39	1,230,594,436.47	-39.35%
投资活动现金流出小计	986,876,648.33	954,157,079.52	3.43%
投资活动产生的现金流量净额	-240,552,464.94	276,437,356.95	-187.02%
筹资活动现金流入小计	546,183,050.77	447,465,737.85	22.06%
筹资活动现金流出小计	437,894,502.99	535,100,372.52	-18.17%
筹资活动产生的现金流量净额	108,288,547.78	-87,634,634.67	223.57%
现金及现金等价物净增加额	-225,544,648.23	79,349,841.06	-384.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用 不适用

“经营活动现金流入小计”比上年同期增长24.03%，主要是本期销售收入增加所致。

“经营活动现金流出小计”比上年同期增长22.82%，主要是本期采购商品和原材料增加所致。

“投资活动产生的现金流量净额”比上年同期减少187.02%，主要是本期购买银行理财未收回还所致。

“筹资活动产生的现金流量净额”比上年同期增加223.57%，主要是本期短期借款增加所致。

“现金及现金等价物净增加额”比上年同期减少384.24%，主要是购买银行理财未收回还所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

三、非主营业务分析

 适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	77,400,950.52	41.90%	主要是投资上海尚顾基金投资收益增加所致。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	383,797,029.17	10.17%	602,465,847.09	17.06%	-6.89%	主要是购买理财增加所致。
应收账款	782,171,280.20	20.73%	713,954,055.15	20.22%	0.51%	
存货	696,032,223.14	18.44%	536,354,329.23	15.19%	3.25%	主要是本期产成品及原材料增加所致。
投资性房地产	46,394,499.44	1.23%	48,358,877.39	1.37%	-0.14%	
长期股权投资	247,705,918.66	6.56%	180,667,150.98	5.12%	1.44%	主要是投资上海尚顾基金投资收益增加所致。
固定资产	574,499,531.17	15.22%	551,767,749.24	15.63%	-0.41%	
在建工程	67,152,366.05	1.78%	58,750,153.46	1.66%	0.12%	
短期借款	415,011,569.12	11.00%	244,806,922.38	6.93%	4.07%	主要是用于经营性借款增加所致。
应付票据及应付账款	262,658,543.20	6.96%	333,227,822.50	9.44%	-2.48%	主要是个别供应商结算方式调整所致。
其他应收款	18,985,334.25	0.50%	14,501,396.68	0.41%	0.09%	主要是 4S 店支付保证金增加所致。
其他流动资产	342,928,883.31	9.09%	168,893,688.84	4.78%	4.31%	主要是闲置募集资金购买理财增加所致。
其他非流动资产	14,831,727.67	0.39%	21,534,364.73	0.61%	-0.22%	主要是长期资产预付款减少所致
预收账款	26,298,106.08	0.70%	12,936,756.95	0.37%	0.33%	主要是零售客户预收款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2018.12.31账面价值	受限原因
货币资金	30,754,621.56	为银行承兑汇票、信用证、保函、农民工工资和用电提供保证的保证金
固定资产	2,842,120.20	借款抵押
存货	32,478,699.15	借款质押
其他非流动资产	9,807,512.79	保函和借款质押
合计	75,882,953.70	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	89,644.28	127.3	17,139.76	0	16,905.9	18.86%	58,324.25	31,000 万元用于购	58,324.25

									买保本型 银行理财 产品， 125,055,05 7.00 元临 时补充流 动资金，其 余存放于 募集资金 专户。	
合计	--	89,644.28	127.3	17,139.76	0	16,905.9	18.86%	58,324.25	--	58,324.25
募集资金总体使用情况说明										
2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 17,139.76 万元，公司 2018 年实际使用募集资金 127.3 万元，募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元（含募集资金存款利息及理财收益 4,574.88 万元）全部用于偿还银行借款。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为 58,324.25 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
汽车售后市场项目	否	89,644.28	72,738.38	127.3	17,139.76	23.56%	2020 年 03 月 01 日	-1,986.85	否	否
承诺投资项目小计	--	89,644.28	72,738.38	127.3	17,139.76	--	--	-1,986.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	89,644.28	72,738.38	127.3	17,139.76	--	--	-1,986.85	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司募集资金到位的同时，汽车售后市场项目成为国内产业投资的热点，存在盲目投入大量资金和资源进行补贴式经营的情况，导致市场竞争激烈。在这种情况下，公司放缓了汽车售后市场项目店铺建设速度，注重完善供应链、示范店以及 IT 系统等方面的基础工作，导致建设投入未达计划进度，也未完成预计收益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2015 年 10 月 18 日召开的公司第三届董事会第三次会议和 2015 年 10 月 30 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由公司部分变更为公司全资子公司上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经 2015 年 10 月 18 日召开的公司第三届董事会第三次会议和 2015 年 10 月 30 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由公司部分变更为公司全资子公司上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第九次会议和 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年度股东大会审议批准，对募投项目的实施方式进行变更：一是将上海、杭州、广州和东莞地区汽车售后市场 2S 店的门店取得方式由购置变更为租赁，在扣除建设期预计租金费用 6,783.41 万元后，可减少店铺购置费用共计 21,480.79 万元；二是将募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元（含募集资金存款利息及理财收益 4,574.88 万元）全部偿还银行借款。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司使用 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户；2018 年 4 月 20 日，公司归还 8,000 万元补流募集资金。2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 22,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户；截止 2018 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金临时补充流动资金余额为 125,055,057.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	31,000 万元用于购买保本型银行理财产品，125,055,057.00 元临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春德联化工有限公司	子公司	汽车精细化工	生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶并提供相应的售后服务，经销汽车涂料、喷涂辅料（不含危险化学品）	1,238,335,742.29	751,476,605.63	1,245,380,796.24	107,717,725.54	90,412,668.09
上海德联化工有限公司	子公司	汽车精细化工	生产防冻液、制动液、	811,313,674.00	411,934,146.22	1,233,952,868.88	63,531,859.45	57,769,155.99

			动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品、化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，评许可证经营）					
上海尚颀基金投资中心（有限合伙）	参股公司	投资	投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	406,241,117.26	405,982,248.07	0	217,258,631.97	217,258,631.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，我们将继续坚持汽车厂业务+汽车后市场双主营的整体发展战略，坚守汽车精细化工品细分龙头的地位不动摇。在科学、详细调研、充分论证的基础上，一方面想尽办法巩固传统业务在整车厂的供应优势地位，并优化资源，使传统业务提供稳定的利润来源，包括持续拓展新的汽车厂客户和开发原有汽车厂客户的新产品供应，关注新能源汽车厂客户对产品的特殊需求；另一方面针对汽车消费市场的巨大机遇和前景选择发展前景良好、风险可控标的例如并购、兼并、参股或接受加盟等方式投入资金，同时利用互联网工具整合外部资源，进行汽车后市场涉及使用、服务、维保甚至金融和经营模式创新等业务开发，与此同时，公司将谋求在新能源汽车领域作一定的发展，尝试寻找符合汽车技术发展趋势的、有发展前景的目标公司进行并购或参股的可能性，此外，公司将在品牌建设与设计、技术创新、人才引进与培养等方面加大投入，为公司的发展战略提供坚实的基础。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年11月20日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）"投资者关系信息"栏目发布的《2018年11月20日投资者关系活动记录表》
2018年11月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）"投资者关系信息"栏目发布的《2018年11月23日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度：以截至2016年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.47元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币35,453,475.60元，剩余的累计未分配利润结转以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017年度，以截至2017年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.47元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币35,453,475.60元，剩余的累计未分配利润结转以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度，以截至2018年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.66元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币200,651,585.29元，剩余的累计未分配利润结转以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

							的比率
2018 年	200,651,585.29	144,826,863.11	138.55%	0.00	0.00%	200,651,585.29	138.55%
2017 年	35,453,475.60	153,737,339.81	23.06%	0.00	0.00%	35,453,475.60	23.06%
2016 年	35,453,475.60	140,552,776.75	25.22%	0.00	0.00%	35,453,475.60	25.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	754,329,268
现金分红金额 (元) (含税)	200,651,585.29
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	200,651,585.29
可分配利润 (元)	397,090,118.38
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 754,329,268 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 2.66 元 (含税) 向公司全体股东实施分配, 共计派发现金股利人民币 200,651,585.29 元, 剩余的累计未分配利润结转到以后年度; 公司本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、邓国锦、郭荣娜、周婧、杨樾	董监高声明承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘公直、曹华、徐璐、孟晨鸷	增持	九个月内合计增持金额不低于人民币 2000 万元	2018 年 07 月 09 日	9 个月	履行中
	徐团华、徐庆芳、徐咸大		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	2014 年 10 月 16 日	任职期间	严格履行

			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			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需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需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、夏富彪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司	控制人亲属控制公司	采购	采购商品（材料）	市场	市场	10,323.46		10,094.42	是	银行转账或银行承兑汇票	市场价	2018年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

													(2018-014、2018-048)
广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司	控制人亲属控制公司	销售	销售商品(材料)	市场	市场	306.3		367.4	否	银行转账或银行承兑汇票	市场价	2018年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2018-014)
合计				--	--	10,629.76	--	10,461.82	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2018 年度与上述关联方实际发生的日常销售金额没有超出公司对 2018 年日常关联交易的预计,实际发生的日常采购金额比预计超出 229.03 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
佛山德联汽车用品有限公司	2018年10月26日	5,000		0	连带责任保证	3年	否	否
德中贸易（香港）有限公司	2018年10月26日	3,469.25		0	连带责任保证	5年	否	否
长春德联化工有限公司	2018年10月26日	22,000		0	连带责任保证	2年	否	否
长春德联化工有限公司	2018年10月26日	14,000		5,000	连带责任保证	2年	否	否

德联贸易（香港）有限公司	2016年10月28日	16,175.28		420.25	连带责任保证	2年	是	否
长春骏德汽车销售服务有限公司	2017年12月01日	4,000		3,760.6	连带责任保证	1年	是	否
上海德联化工有限公司	2017年12月01日	5,000		4,700	连带责任保证	18个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,469.25	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,880.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			69,644.53	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,880.85
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳德驰汽车销售服务有限公司	2017年12月01日	3,000		0	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			42,469.25	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				13,880.85
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			72,644.53	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				13,880.85
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.67%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				3,760.6				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,760.6				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	35,047	31,000	0
合计		35,047	31,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持以人为本的经营理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维 护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。同时完善职工培训机制，提高职工业务、技能水平。每年通过组织员工 旅游、进行年度健康检查、定期举行传统节日游园活动等，增强职工凝聚力，为职工谋福祉。

在环境安全方面，公司积极做好集团年度的安全监督检查计划，定期做好巡查汇总工作，排查消防隐患，组织各子公司 员工进行消防演练，强化职工安全防护，定期进行安全教育培训和全面安全检查，提高职工的安全生产和工作意识，做好消 防设备的日常维护与更换，积极配合当地安监检查，整改存在隐患的地方，确保厂区内“零隐患、零事故”。

党支部与工会积极挖掘、培养和促进企业员工的潜力与积极性，发展企业的骨干力量与先进员工，对涌现出的先进个人 和单位将给予一定的物质奖励，以鼓励先进，鞭策后进。在条件允许的范围内积极参加社会公益性活动、慈善活动，如资助

贫困家庭子女读书，捐资创建希望小学，帮扶本企业贫困员工、慰问孤寡老人等；通过集团公司工会的组织，参与社会各界举办的健康、进步的活动项目，在提升企业员工的团队精神与活力的同时，充分体现公司的社会责任心与爱心，树立良好的企业社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未进行精准扶贫工作，也暂未有精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	310,264,538	41.13%	0	0	0	1,296,825	1,296,825	311,561,363	41.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	310,264,538	41.13%	0	0	0	1,296,825	1,296,825	311,561,363	41.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	310,264,538	41.13%	0	0	0	1,296,825	1,296,825	311,561,363	41.30%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	444,064,730	58.87%	0	0	0	-1,296,825	-1,296,825	442,767,905	58.70%
1、人民币普通股	444,064,730	58.87%	0	0	0	-1,296,825	-1,296,825	442,767,905	58.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	754,329,268	100.00%	0	0	0	0	0	754,329,268	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐咸大	15,747,144	0	1,328,356	17,075,500	个人资产管理	0
刘公直	0	0	497,551	497,551	高管增持后锁定	每年解锁 25%
曹华	0	0	51,375	51,375	高管增持后锁定	每年解锁 25%
孟晨鸷	0	0	86,850	86,850	高管增持后锁定	每年解锁 25%
徐璐	0	0	8,250	8,250	高管聘任后锁定	每年解锁 25%
邓国锦	759,244	759,244	0	0	高管离职锁定	2018 年 11 月 23 日
周婧	251,061	0	83,687	334,748	高管离职锁定	离职申报的半年后至任期届满的半年，每年解锁 25%
合计	16,757,449	759,244	2,056,069	18,054,274	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,647	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	283,170,936	0	212,378,202	70,792,734		
徐庆芳	境内自然人	14.20%	107,105,636	0	80,329,227	26,776,409	质押	34,000,000
徐咸大	境内自然人	2.78%	20,996,192	0	17,075,500	3,920,692		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	12,480,000	0	0	12,480,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.59%	11,995,120	-200,000	0	11,995,120		
罗甸	境内自然人	0.38%	2,837,441	-144,208	0	2,837,441		
赵振和	境内自然人	0.36%	2,716,800	68,220	0	2,716,800		
于方	境内自然人	0.26%	1,979,226	18,900	0	1,979,226		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	1,707,000	0	0	1,707,000		
郑荣	境内自然人	0.17%	1,306,200	70,000	0	1,306,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 54.52% 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，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐团华	70,792,734	人民币普通股	70,792,734
徐庆芳	26,776,409	人民币普通股	26,776,409
上海衡平投资有限公司	12,480,000	人民币普通股	12,480,000
中广核财务有限责任公司	11,995,120	人民币普通股	11,995,120
徐咸大	3,920,692	人民币普通股	3,920,692
罗甸	2,837,441	人民币普通股	2,837,441
赵振和	2,716,800	人民币普通股	2,716,800
于方	1,979,226	人民币普通股	1,979,226
中央汇金资产管理有限责任公司	1,707,000	人民币普通股	1,707,000
郑荣	1,306,200	人民币普通股	1,306,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 54.52% 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，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐咸大	中国	否
徐团华	中国	否
徐庆芳	中国	否
主要职业及职务	徐咸大任公司董事长；徐团华任公司副董事长、总经理、董事；徐庆芳任公司董事、副总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

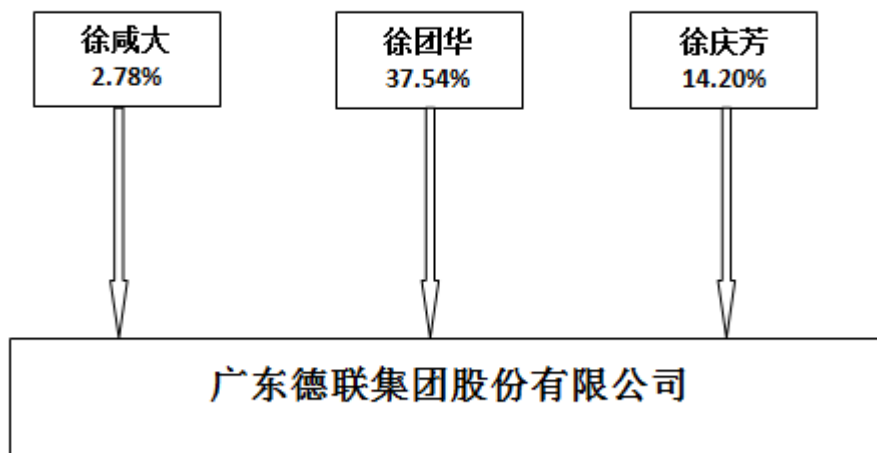
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐咸大	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
徐团华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
徐庆芳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	徐咸大任公司董事长；徐团华任公司副董事长、总经理、董事；徐庆芳任公司董事、副总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐咸大	董事长	现任	男	67	2009年03月26日	2021年05月22日	20,996,192	0	0	0	20,996,192
徐团华	副董事长、总经理	现任	男	39	2009年03月26日	2021年05月22日	283,170,936	0	0	0	283,170,936
徐庆芳	董事、副总经理	现任	女	44	2009年03月26日	2021年05月22日	107,105,636	0	0	0	107,105,636
杨樾	董事	现任	男	49	2009年03月26日	2021年05月22日	321,086	0	0	0	321,086
郭荣娜	董事	现任	女	37	2009年03月26日	2021年05月22日	745,128	0	0	0	745,128
李晓帆	独立董事	现任	男	65	2012年05月24日	2021年05月22日	0	0	0	0	0
黄劲业	独立董事	现任	男	39	2015年05月26日	2021年05月22日	0	0	0	0	0
梁锦棋	独立董事	现任	男	46	2015年05月26日	2021年05月22日	0	0	0	0	0
匡同春	独立董事	现任	男	54	2018年05月23日	2021年05月22日	0	0	0	0	0
周婧	监事	离任	女	38	2009年03月26日	2018年05月25日	334,748	0	0	0	334,748
孟晨鸷	监事	现任	女	34	2017年	2021年	0	115,800	0	0	115,800

					04月07日	05月22日						
杨敏	监事	现任	女	41	2009年03月26日	2021年05月22日	0	0	0	0	0	0
洪志君	副总经理	离任	男	61	2010年02月01日	2018年05月25日	0	0	0	0	0	0
高吉祥	副总经理	离任	男	55	2010年10月01日	2018年05月25日	0	0	0	0	0	0
曹华	副总经理	现任	男	38	2014年04月25日	2021年05月22日	0	68,500	0	0	0	68,500
曾永泉	财务总监	离任	男	40	2017年04月26日	2018年05月25日	0	0	0	0	0	0
刘公直	副总经理、董事会秘书	现任	男	32	2017年11月29日	2021年05月22日	0	663,402	0	0	0	663,402
徐璐	财务总监	现任	女	39	2018年05月23日	2021年05月22日	11,000	0	0	0	0	11,000
合计	--	--	--	--	--	--	412,684,726	847,702	0	0	0	413,532,428

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李晓帆	独立董事	任期满离任	2018年05月22日	任期满离任
高吉祥	副总经理	任期满离任	2018年05月22日	任期满离任
洪志君	副总经理	任期满离任	2018年05月22日	任期满离任
周婧	监事	离任	2018年09月17日	因个人原因辞职，离任
曾永泉	财务总监	任期满离任	2018年05月22日	任期满离任

			日	
匡同春	独立董事	任免	2018年05月22日	董事会换届
伍凯贤	监事	任免	2018年09月17日	补选监事
徐璐	财务总监	任免	2018年05月22日	新一届董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事会成员

(一) 徐咸大先生，现任本公司董事长，公司实际控制人。1951年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至今任本公司董事长，现兼任长春德联董事长、上海德联董事长、成都德联董事长、香港德联董事、广州德联执行董事、佛山德联执行董事。

(二) 徐团华先生，现任本公司副董事长、总经理，公司实际控制人。1979年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历。2009年至今任长春德联总经理、蓬莱德联执行董事，2013年至今任长春友驰汽车销售服务有限公司、长春德联汽车维修服务有限公司、长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司总经理，2014年至今任长春骏耀汽车贸易有限公司、大连骏德汽车销售服务有限公司、沈阳德驰汽车销售服务有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司总经理。

(三) 徐庆芳女士，现任本公司董事，公司实际控制人。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系，大学学历。2009年至今任上海德联总经理，2009年3月至今任本公司董事和副总经理。

(四) 郭荣娜女士，现任本公司董事。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。2009年3月至2015年8月任本公司董事长助理，2015年8月至今任佛山德联副总经理。2009年3月至今任本公司董事。

(五) 杨樾先生，现任本公司董事。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海第二工业大学，大学学历。2010年1月1日至今任上海德联副总经理。2011年4月至今任本公司董事。

(六) 匡同春先生，现任本公司独立董事。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学材料加工工程博士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师，广东工业大学教授、实验研究中心主任，现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家，国家自然科学基金通讯评审专家，《硬质合金》编辑委员会委员，广东省材料研究学会理事，广东省X射线衍射学会委员，广东省理化检验学会委员，广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。2018年5月至今任本公司独立董事。

(七) 黄劲业先生，现任本公司独立董事。1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国University of Essex，法学硕士。2003年至2015年2月在广东信达律师事务所任律师、合伙人律师，2015年3月-2018年11月在北京市盈科（深圳）律师事务所任合伙人律师，2018年11月至今在北京市康达（深圳）律师事务所任律师，2015年5月至今任本公司独立董事。

(八) 梁锦棋先生，现任本公司独立董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东商学院会计专业，本科学历。中国注册会计师、注册评估师，1994年至1999年在南海审计师事务所任职员、副部长、部长，1999年12月至2015年4月，在佛山市南海骏朗会计师事务所任所长，2015年5月至今任本公司独立董事。

二、监事会成员

(一) 孟晨鹦女士，现任本公司监事、监事会主席。1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语、软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任德联集团董事长助理、总经理助理兼总经办经理，2017年4月至今任本公司监事。

(二) 杨敏女士，现任本公司监事。1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学，英语专业。2009年3月至今任本公司监事和计划部经理。

(三) 伍凯贤女士，现任本公司监事。1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东广播电视大学，会计学专业。曾任公司会计主管职务、现任公司财务经理职务，2018年9月至今任本公司监事。

三、高级管理人员

(一) 总经理

徐团华先生，具体内容详见“一、董事会成员简介”

(二) 副总经理

1、徐庆芳女士，具体内容详见“一、董事会成员简介”

2、曹华先生，现任本公司副总经理，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湘潭大学有机化学专业，硕士研究生学历，理学硕士、中级工程师。2007年8月至2014年4月23日任公司市场拓展部经理。2014年4月至今任本公司副总经理。

3、徐璐女士，现任本公司财务总监。1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于长春税务学院，本科学历，注册会计师。2002年12月至今任长春德联化工有限公司财务经理，2018年5月至今任本公司财务总监。

4、刘公直先生，现任本公司副总经理、董事会秘书，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国诺丁汉大学，硕士学位。曾任西部利得基金战略业务总监、综合管理部总经理（办公室主任）、光大证券销售交易总部机构销售经理、北大纵横管理咨询公司战略事业部高级咨询顾问。2017年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

(三) 董事会秘书

刘公直先生，具体内容详见“三、高级管理人员（二）副总经理”

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐咸大	长春德联化工有限公司	董事长	2002年01月22日		否
徐咸大	上海德联化工有限公司	董事长	2003年08月14日		否
徐咸大	德联贸易（香港）有限公司	董事	2007年06月12日		否
徐咸大	成都德联汽车用品有限公司	董事长	2009年10月12日		否

			日		
徐咸大	广州德联汽车用品有限公司	执行董事	2012年11月01日		否
徐咸大	佛山德联汽车用品有限公司	执行董事	2012年02月20日		否
徐咸大	上海德联车护网络发展有限公司	董事长	2015年04月14日		否
徐团华	长春德联化工有限公司	总经理	2002年01月22日		是
徐团华	蓬莱德联仓储物流有限公司	董事长	2005年10月27日		否
徐团华	长春友驰汽车销售服务有限公司	总经理	2013年05月03日		否
徐团华	长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司	总经理	2013年04月15日		否
徐团华	长春骏耀汽车贸易有限公司	总经理	2014年05月16日		否
徐团华	大连骏德汽车销售服务有限公司	总经理	2014年06月06日		否
徐团华	长春德联汽车维修服务有限公司	总经理	2013年05月22日		否
徐团华	青岛德联车用养护品有限公司	总经理	2016年05月24日		否
徐团华	沈阳德驰汽车销售服务有限公司	总经理	2014年08月22日		否
徐庆芳	上海德联化工有限公司	总经理	2009年03月01日		是
徐庆芳	上海德联车护网络发展有限公司	执行董事	2015年04月14日		否
徐庆芳	上海德联优鸿电子商务有限公司	执行董事	2014年09月28日		否
徐庆芳	重庆安港工贸有限公司	董事长	2009年11月26日		否
徐庆芳	上海德联车护汽车服务有限公司	执行董事	2015年11月23日		否
徐庆芳	武汉德联汽车零部件有限公司	执行董事	2016年03月15日		否
徐庆芳	蓬莱德联仓储物流有限公司	执行董事	2005年10月27日		否

			日		
徐庆芳	上海金柏经营有限公司	执行董事	2017年07月08日		否
徐庆芳	上海西联化工有限公司	执行董事	1997年01月14日		否
黄劲业	北京市康达（深圳）律师事务所	律师	2018年11月30日		是
梁锦棋	佛山市南海骏朗会计师事务所	所长	1999年12月01日		是
曹华	佛山德联汽车用品有限公司	总经理	2015年08月26日		否
郭荣娜	佛山德联汽车用品有限公司	副总经理	2015年08月26日		否
匡同春	华南理工大学材料科学与工程学院	教授、硕士研究生导师	2004年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会的工作细则》规定和经营情况，由薪酬考核委员会按董事、监事、高级管理人员岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准，由董事会提交股东大会审议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，除独立董事津贴为6.3万元/年（税前），公司董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐咸大	董事长	男	67	现任	87.81	否
徐团华	副董事长、总经理	男	39	现任	71.82	否

徐庆芳	董事、副总经理	女	44	现任	106.07	否
杨樾	董事	男	49	现任	47.01	否
郭荣娜	董事	女	37	现任	27.34	否
刘公直	董事会秘书、副总经理	男	32	现任	69.61	否
周婧	监事	女	38	离任	23.88	否
杨敏	监事	女	41	现任	19.86	否
孟晨鸷	监事	女	34	现任	27.59	否
伍凯贤	监事	女	46	现任	7.53	否
洪志君	副总经理	男	61	离任	19.11	否
高吉祥	副总经理	男	55	离任	23.29	否
曹华	副总经理	男	38	现任	40.91	否
曾永泉	财务总监	男	40	离任	17.96	否
徐璐	财务总监	女	41	现任	19.26	否
李晓帆	独立董事	男	65	离任	3	否
黄劲业	独立董事	男	39	现任	6.3	否
梁锦棋	独立董事	男	46	现任	6.3	否
匡同春	独立董事	男	54	现任	3.3	否
合计	--	--	--	--	627.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	114
主要子公司在职员工的数量（人）	574
在职员工的数量合计（人）	688
当期领取薪酬员工总人数（人）	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	212
销售人员	180
技术人员	68

财务人员	40
行政人员	188
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
本科及以上	185
大专	192
中专、高中	193
初中	108
合计	688

2、薪酬政策

公司薪酬政策机遇与岗位价值相匹配的原则，同时兼顾技术能力的差别化对待，根据不同岗位制定的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据技能水平确定对应的薪酬水平。

3、培训计划

报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，以提高员工业务水平为核心，采用内部培训与外部培训相结合的方式对公司员工进行了有效培训，共举办各类培训80场次，培训类型涵括证券实务类、财务类、人资和法务类、研发类、销售类、安全生产类、综合类等八大类型，培训人员涵括中高层管理人员、研发人员、销售人员、生产人员以及各类新入职员工，实现全员培训。2019年公司将继续提升员工知识水平及个人专业技能，根据公司内部实际情况有针对性的组织相应培训，满足员工培训需求、全面提升员工个人素质水平，增强公司持续发展能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集召开股东大会，平等对待各位股东特别是中小股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使各位股东能充分表达自己意见，按照自己的意愿进行表决。此外，公司按规定聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开程序、议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行。股东大会会议记录完整，并妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定充分及时披露。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司实际控制人、控股股东或主要股东相分离，具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力。报告期内，公司实际控制人、控股股东或主要股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事会及下设专门委员会的召集，召开及表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定。报告期内，公司董事会进一步加强对相关工作的领导管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序地进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

报告期内，公司全体董事能够按照相关规定开展工作，认真履行职责和义务，按时出席董事会和股东大会，以认真谨慎的态度审议每个议案并发表意见，积极参加有关知识培训，熟悉相关法律法规，切实维护公司和股东的权益。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，对公司依法运行、定期报告、财务报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东合法权益。

（五）关于经理层

报告期内，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。从公司实际运行情况看，公司管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且认真履行忠实勤勉义务，没有发现违规行为。

（六）公司内部控制

报告期内，公司的运作严格依照三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露、募集资金使用与管理、关联交易、投资及对外担保等公司内部管理制度，规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，同时不断加强内部审计，以促使公司内控制度得到有效地贯彻执行，保证公司经营管理的有序运行。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照相关监管法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，没有应当披露而未披露的重大信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

（八）利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（九）关于内部审计

公司设立了审计部门，建立了《内部审计制度》，审计部直接对董事会审计委员会负责，在公司董事会和监事会的监督与指导下，对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和检查，以控制和防范风险，公司内部稽核、内控体制逐步完善，在经营活动的各层面和环节均得到了有效执行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司实际控制人、控股股东或主要股东相分离，具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力。报告期内，公司实际控制人、控股股东或主要股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人进行违规担保的情形。

（一）业务独立情况

本公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。本公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由公司承担，与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

（二）人员独立情况

本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖励，本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）资产独立情况

本公司拥有的资产独立完整。原德联集团整体变更设立为股份公司后，公司承继了原有限公司的所有资产，具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，包括厂房、办公楼、机器设备等经营性房产以及土地使用权、注册商标的无形资产。公司与股东之间的资产产权界定清晰、生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司不存在以资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立情况

本公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了一套适应自身发展的组织机构，人员任免严格按照《公司法》、《公司章程》等制度规定的程序执行，不存在股东干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

本公司设立后，已按照《企业会计制度》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度。并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.81%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	公告编号：2018-021；公告名称：《广东德联集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.82%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	公告编号：2018-040；公告名称：《广东德联集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.88%	2018 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 11 日	公告编号：2018-054；公告名称：《广东德联集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李晓帆	1	0	1	0	0	否	0
黄劲业	5	4	1	0	0	否	2
梁锦棋	5	4	1	0	0	否	2
匡同春	4	2	1	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定履行职责，积极出席董事会，股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解公司生产经营及内部控制制度的建设及董事会决议的执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司战略发展、公司治理、内控建设、重大经营决策等方面提供了专业性意见及合理化建议，为公司发展和规范运作作出了贡献。

报告期内，独立董事对公司2018年度日常关联交易、续聘审计机构等事项，发表了事前认可和同意的独立意见；还对公司临时补流、未来三年股东回报规划、会计政策变更、对外担保、内部控制评价报告、利润分配预案等重大事项发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，就公司季度财务报告、半年

度财务报告、募集资金存放及使用情况、申请银行综合授信情况、公司对外担保情况、购买理财产品、年报审计工作、内部控制建立及执行情况等进行了认真细致的审议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议，听取了公司的工资、奖金、福利发放情况，对高级管理人员述职报告进行评价，并根据绩效考评制度对董事长和高级管理人员进行年度绩效考核等。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察；5月份，公司管理层进行了换届选举，但总体稳定，未发生重大变化。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》的规定开展工作，结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人才，建立完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2012年10月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其薪酬。薪酬与考核委员会是实施董事、监事和高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织对相关管理人员进行绩效考核，以及确定相关人员的薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月03日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；(2) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；(4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；(5) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	(1) 重大决策程序不科学；(2) 违反国家法律、法规或规范性文件；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；(7) 其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
定量标准	重大缺陷 1) 错报金额 \geq 资产总额的 1%； 2) 错报金额 \geq 营业收入的 1%。重要缺陷 1) 资产总额的 0.5% \geq 错报金额 $>$ 资产总额的 1%； 2) 营业收入的 0.5% \geq 错报金额 $>$ 营业收入的 1%。一般缺陷 1) 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%； 2) 错报金额 $<$ 营业收入的 0.5%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 01 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G18031900012
注册会计师姓名	冯琨琮、夏富彪

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2019]G18031900012

广东德联集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的德联集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德联集团2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德联集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法及附注五、2.2（应收账款）中所述，截至2018年12月31日，德联集团应收账款余额为842,726,602.84元，应收账款坏账准备为60,555,322.64元，净额为782,171,280.20元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）在针对该关键审计事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

（2）对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（3）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（4）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（5）通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（6）获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（二）收入确认

1. 事项描述

如附注三、收入确认方法及附注五、28（营业收入及营业成本）所述，2018年度营业收入为3,729,235,606.50元。由于收入是德联集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将德联集团收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

（1）了解并测试有关收入循环的内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

（2）执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、签收单等资料，评价相关收入确认是否符合德联集团收入确认的政策；

（4）对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款进行函证，以评价收入确认的准确性；

（5）执行销售收入的截止性测试。

四、其他信息

德联集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德联集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德联集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德联集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德联集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德联集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德联集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(6) 就德联集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯琨琮
(项目合伙人)

中国注册会计师：夏富彪

中 国 广 州

二〇一九年四月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东德联集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,797,029.17	602,465,847.09
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		
应收票据及应收账款	944,107,133.60	873,242,073.70
其中：应收票据	161,935,853.40	159,288,018.55
应收账款	782,171,280.20	713,954,055.15
预付款项	169,941,755.56	208,501,708.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,985,334.25	14,501,396.68
其中：应收利息	13,123.71	13,156.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	696,032,223.14	536,354,329.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,928,883.31	168,893,688.84
流动资产合计	2,555,792,359.03	2,403,959,044.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	247,705,918.66	180,667,150.98
投资性房地产	46,394,499.44	48,358,877.39
固定资产	574,499,531.17	551,767,749.24
在建工程	67,152,366.05	58,750,153.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,556,105.36	210,960,890.94
开发支出		
商誉	6,724,528.27	6,724,528.27
长期待摊费用	7,925,973.57	10,879,691.96
递延所得税资产	48,358,869.54	37,126,436.32
其他非流动资产	14,831,727.67	21,534,364.73
非流动资产合计	1,218,149,519.73	1,126,769,843.29
资产总计	3,773,941,878.76	3,530,728,887.56
流动负债：		
短期借款	415,011,569.12	244,806,922.38
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		
应付票据及应付账款	262,658,543.21	333,227,822.50
预收款项	26,298,106.08	12,936,756.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,108,298.30	7,537,105.17
应交税费	38,079,840.21	48,772,571.64
其他应付款	21,743,130.88	18,149,001.11
其中：应付利息	504,841.15	319,473.39
应付股利	8,877,990.61	8,217,393.96
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	771,899,487.80	665,430,179.75
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		
预计负债		
递延收益	1,053,333.33	1,133,333.33
递延所得税负债	24,600,180.50	9,742.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,653,513.83	1,143,075.42
负债合计	797,553,001.63	666,573,255.17
所有者权益：		
股本	754,329,268.00	754,329,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,101,452.40	982,101,452.40
减：库存股		
其他综合收益	5,774,825.55	2,930,107.34
专项储备		
盈余公积	76,677,047.49	47,509,869.81
一般风险准备		
未分配利润	1,153,931,174.87	1,073,724,965.02
归属于母公司所有者权益合计	2,972,813,768.31	2,860,595,662.57
少数股东权益	3,575,108.82	3,559,969.82

所有者权益合计	2,976,388,877.13	2,864,155,632.39
负债和所有者权益总计	3,773,941,878.76	3,530,728,887.56

法定代表人：徐咸大

主管会计工作负责人：徐璐

会计机构负责人：徐璐

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	225,867,032.71	399,142,901.00
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		
应收票据及应收账款	200,347,223.81	278,445,442.01
其中：应收票据	48,211,218.95	51,038,650.81
应收账款	152,136,004.86	227,406,791.20
预付款项	18,730,977.00	54,885,072.84
其他应收款	514,356,147.57	358,976,496.36
其中：应收利息		
应收股利	315,714,720.68	151,369,133.75
存货	136,804,774.73	102,729,902.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,442,055.01	130,099,500.27
流动资产合计	1,406,548,210.83	1,324,279,315.15
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	1,237,262,988.61	1,119,258,079.15
投资性房地产	4,261,563.03	4,639,165.83
固定资产	12,676,812.75	15,231,661.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,747,881.34	4,911,543.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,953,997.70	3,554,884.28
其他非流动资产	685,212.30	
非流动资产合计	1,263,588,455.73	1,147,595,334.62
资产总计	2,670,136,666.56	2,471,874,649.77
流动负债：		
短期借款	252,120,210.67	192,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	125,871,481.43	137,258,942.44
预收款项	8,248,342.30	558,179.40
应付职工薪酬	1,462,474.56	1,723,608.67
应交税费	7,565,122.11	19,055,299.40
其他应付款	27,562,551.00	154,876,112.86
其中：应付利息	368,444.50	253,015.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	422,830,182.07	505,472,142.77
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,583,075.76	

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,583,075.76	
负债合计	447,413,257.83	505,472,142.77
所有者权益：		
股本	754,329,268.00	754,329,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,968,010.70	991,968,010.70
减：库存股		
其他综合收益	2,658,964.16	2,556,363.61
专项储备		
盈余公积	76,677,047.49	47,509,869.81
未分配利润	397,090,118.38	170,038,994.88
所有者权益合计	2,222,723,408.73	1,966,402,507.00
负债和所有者权益总计	2,670,136,666.56	2,471,874,649.77

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	3,729,235,606.50	3,145,194,889.18
其中：营业收入	3,729,235,606.50	3,145,194,889.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,623,587,671.71	2,990,852,553.84
其中：营业成本	3,170,365,317.52	2,592,839,644.42
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		

税金及附加	23,851,501.18	22,895,209.24
销售费用	157,665,261.53	131,725,141.33
管理费用	152,928,395.24	136,882,232.11
研发费用	85,448,979.87	73,551,385.62
财务费用	25,242,721.33	9,244,953.13
其中：利息费用	18,051,454.63	11,189,235.36
利息收入	2,395,648.85	4,145,436.38
资产减值损失	8,085,495.04	23,713,987.99
加：其他收益	660,262.71	554,603.05
投资收益（损失以“-”号填列）	77,400,950.52	41,273,738.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,623,294.35	23,843,389.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,118.15	787,555.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,224,266.17	196,958,232.40
加：营业外收入	2,746,463.27	2,521,419.72
减：营业外支出	2,224,941.11	1,766,909.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,745,788.33	197,712,742.23
减：所得税费用	39,243,189.57	41,058,700.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,502,598.76	156,654,041.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,502,598.76	156,654,041.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	144,826,863.11	153,737,339.81
少数股东损益	675,735.65	2,916,701.80
六、其他综合收益的税后净额	2,844,718.21	-561,589.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,844,718.21	-561,589.66
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,844,718.21	-561,589.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	102,600.55	1,911,318.74
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	2,742,117.66	-2,472,908.40
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	148,347,316.97	156,092,451.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,671,581.32	153,175,750.15
归属于少数股东的综合收益总额	675,735.65	2,916,701.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.20
(二) 稀释每股收益	0.19	0.20

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：徐璐

会计机构负责人：徐璐

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	826,831,026.58	840,216,702.81
减：营业成本	771,808,834.07	771,156,728.76
税金及附加	1,342,470.96	1,675,071.60
销售费用	24,927,427.59	24,455,859.27

管理费用	29,339,659.38	27,970,496.96
研发费用		
财务费用	13,840,398.49	10,613,886.62
其中：利息费用	13,314,779.64	10,047,833.58
利息收入	1,164,005.73	1,256,079.10
资产减值损失	1,405,416.92	6,496,237.55
加：其他收益	2,347.51	225,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	326,312,108.13	193,009,084.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,082,375.78	23,843,389.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,696.73	15,408.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,640,971.54	191,097,915.72
加：营业外收入	2,170,003.15	94,316.58
减：营业外支出	444,808.28	755,740.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,366,166.41	190,436,491.49
减：所得税费用	20,694,389.65	10,514,775.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,671,776.76	179,921,715.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,671,776.76	179,921,715.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	102,600.55	1,911,318.74
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	102,600.55	1,911,318.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	102,600.55	1,911,318.74

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	291,774,377.31	181,833,034.61
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	3,688,367,577.39	2,976,423,834.74
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	12,597,647.55	7,388,491.14
经营活动现金流入小计	3,700,965,224.94	2,983,812,325.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,325,286,446.71	2,621,482,089.38

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	125,336,611.22	100,295,679.49
支付的各项税费	106,476,212.00	144,917,807.50
支付其他与经营活动有关的现金	239,923,306.04	224,906,363.19
经营活动现金流出小计	3,797,022,575.97	3,091,601,939.56
经营活动产生的现金流量净额	-96,057,351.03	-107,789,613.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	732,117,916.67	1,210,425,000.00
取得投资收益收到的现金	8,816,866.72	17,430,348.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,389,400.00	2,739,087.67
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	746,324,183.39	1,230,594,436.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,845,510.54	132,936,269.15
投资支付的现金	900,277,512.79	810,000,000.00
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		11,220,810.37
支付其他与投资活动有关的现金	1,753,625.00	
投资活动现金流出小计	986,876,648.33	954,157,079.52
投资活动产生的现金流量净额	-240,552,464.94	276,437,356.95
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	510,011,569.12	396,166,829.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	36,171,481.65	51,298,908.85
筹资活动现金流入小计	546,183,050.77	447,465,737.85
偿还债务支付的现金	339,806,922.38	463,315,530.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,932,216.90	47,906,050.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,259,813.38
支付其他与筹资活动有关的现金	49,155,363.71	23,878,791.25
筹资活动现金流出小计	437,894,502.99	535,100,372.52
筹资活动产生的现金流量净额	108,288,547.78	-87,634,634.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,776,619.96	-1,663,267.54
五、现金及现金等价物净增加额	-225,544,648.23	79,349,841.06
加：期初现金及现金等价物余额	578,587,055.84	499,237,214.78
六、期末现金及现金等价物余额	353,042,407.61	578,587,055.84

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	783,418,118.25	587,849,721.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,336,356.39	1,943,410.50
经营活动现金流入小计	786,754,474.64	589,793,131.79
购买商品、接受劳务支付的现金	653,098,827.01	742,285,990.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,285,880.12	15,954,511.88
支付的各项税费	12,102,459.05	13,592,628.37
支付其他与经营活动有关的现金	158,508,707.38	48,805,805.09
经营活动现金流出小计	838,995,873.56	820,638,936.25
经营活动产生的现金流量净额	-52,241,398.92	-230,845,804.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	711,917,916.67	1,210,425,000.00
取得投资收益收到的现金	77,699,625.62	69,780,703.25
处置固定资产、无形资产和其他	432,000.00	55,000.00

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	790,049,542.29	1,280,260,703.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,385,412.09	1,734,922.71
投资支付的现金	925,553,330.00	800,000,000.00
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	926,938,742.09	801,734,922.71
投资活动产生的现金流量净额	-136,889,199.80	478,525,780.54
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	347,120,210.67	343,359,906.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,089,266.81	11,542,643.79
筹资活动现金流入小计	383,209,477.48	354,902,550.41
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	393,315,530.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,265,480.24	44,571,293.70
支付其他与筹资活动有关的现金	39,909,941.92	9,217,859.90
筹资活动现金流出小计	371,175,422.16	447,104,684.33
筹资活动产生的现金流量净额	12,034,055.32	-92,202,133.92
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	-177,096,543.40	155,477,842.16
加：期初现金及现金等价物余额	389,925,041.10	234,447,198.94
六、期末现金及现金等价物余额	212,828,497.70	389,925,041.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	754,329,268.00				982,101,452.40		2,930,107.34		47,509,869.81		1,073,724,965.02	3,559,969.82	2,864,155,632.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	754,329,268.00				982,101,452.40		2,930,107.34		47,509,869.81		1,073,724,965.02	3,559,969.82	2,864,155,632.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,844,718.21		29,167,177.68		80,206,209.85	15,139.00	112,233,244.74
（一）综合收益总额							2,844,718.21				144,826,863.11	675,735.65	148,347,316.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									29,167,177.68		-64,620,653.26	-660,596.65	-36,114,072.23
1. 提取盈余公积									29,167,177.68		-29,167,177.68		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-35,453,475.58	-660,596.65	-36,114,072.23
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	754,329,268.00				982,101,452.40		5,774,825.55		76,677,047.49		1,153,931,174.87	3,575,108.82	2,976,388,877.13

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	754,329,268.00				982,101,452.40		3,491,697.00		29,517,698.22		973,429,435.86	11,118,387.68	2,753,987,939.16	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	754,329,268.00				982,101,452.40		3,491,697.00		29,517,698.22		973,429,435.86	11,118,387.68	2,753,987,939.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-561,589.66		17,992,171.59		100,295,529.16	-7,558,417.86	110,167,693.23
(一)综合收益总额							-561,589.66				153,737,339.81	2,916,701.80	156,092,451.95
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									17,992,171.59		-53,441,810.65	-10,475,119.66	-45,924,758.72
1.提取盈余公积									17,992,171.59		-17,992,171.59		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-35,449,639.06	-10,475,119.66	-45,924,758.72
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	754,329,268.00				982,101,452.40		2,930,107.34		47,509,869.81		1,073,724,965.02	3,559,969.82	2,864,155,632.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	754,329,268.00				991,968,010.70		2,556,363.61		47,509,869.81	170,038,994.88	1,966,402,507.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,329,268.00				991,968,010.70		2,556,363.61		47,509,869.81	170,038,994.88	1,966,402,507.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							102,600.55		29,167,177.68	227,051,123.50	256,320,901.73
（一）综合收益总额							102,600.55			291,671,776.76	291,774,377.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								29,167,177.68	-64,620,653.26	-35,453,475.58	
1. 提取盈余公积								29,167,177.68	-29,167,177.68		
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,453,475.58	-35,453,475.58	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	754,329,268.00				991,968,010.70		2,658,964.16	76,677,047.49	397,090,118.38	2,222,723,408.73	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	754,329,268.00				991,968,010.70		645,044.87	29,517,698.22	43,559,089.66	1,820,019,111.45	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,329, 268.00				991,968,0 10.70		645,044.8 7		29,517,69 8.22	43,559, 089.66	1,820,019 ,111.45
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）							1,911,318 .74		17,992,17 1.59	126,479 ,905.22	146,383,3 95.55
（一）综合收益总 额							1,911,318 .74			179,921 ,715.87	181,833,0 34.61
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									17,992,17 1.59	-53,441, 810.65	-35,449,6 39.06
1. 提取盈余公积									17,992,17 1.59	-17,992, 171.59	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-35,449, 639.06	-35,449,6 39.06
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	754,329,268.00				991,968,010.70		2,556,363.61		47,509,869.81	170,038,994.88	1,966,402,507.00

三、公司基本情况

公司概况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）由广东德联化工集团有限公司整体变更设立。2012年3月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]273号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，领取注册号为440682000016599的企业法人营业执照（公司现在统一社会信用代码为91440600279991461Y），截至2018年12月31日，注册资本为人民币754,329,268.00元。

公司所属行业类别

公司属于汽车精细化学品行业

公司经营范围及主要产品

批发、零售:化工原料及产品、汽车零部件、配件及汽车用品、制动液、制冷剂(危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、制动液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂(柴油添加剂、汽油添加剂、重油添加剂、机油添加剂)、阻尼垫;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单独贸易方式)。汽车维修,汽车零部件安装,汽车保养及美容装饰业务,及上述相关的连锁经营和业务咨询,棕榈油进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司法定地址

广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区。

财务报告批准报出日

本财务报告于2019年4月1日经公司董事会批准报出。

合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：长春德联化工有限公司、上海德联化工有限公司、佛山市欧美亚汽车用品有限公司、佛山德联汽车用品有限公司、蓬莱德联仓储物流有限公司、成都德联汽车用品有限公司、广州德联汽车用品有限公司、德联贸易（香港）有限公司、长春德联汽车维修服务有限公司、长春友驰汽车销售服务有限公司、长春骏耀汽车贸易有限公司、沈阳骏德汽车销售有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司、沈阳德驰汽车销售服务有限公司、大连骏德汽车销售服务有限公司、上海德联车护网络发展有限公司、上海德联车护汽车服务有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司、重庆安港工贸有限公司、佛山市南海德申运输有限公司、青岛德联车用养护品有限公司、武汉德联汽车零部件有限公司、上海金柏经营有限公司、德中贸易（香港）有限公司。详见本附注七、在其他主体中的权益1、企业集团的构成。

合并财务报表范围变化情况

公司报告期内合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

—同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基

础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

—金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

——持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

——可供出售金融资产。

—金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

——其他金融负债。

—金融资产和金融负债的计量：

——初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

——金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

融负债时可能发生的交易费用。

——与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

——不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

——按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

——金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

——终止确认部分的账面价值；

——终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

——金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—存货的分类：存货分为原材料、发出商品、库存商品、自制半成品、周转材料等大类。

—存货的核算：购入原材料、周转材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；生产的库存商品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；周转材料领用时采用一次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

13、持有待售资产

—非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资投资成本的确定

——公司对子公司的投资按照投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的计量参见本附注三之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

——公司对合营企业、联营企业的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

—长期股权投资后续计量及损益确认方法

——对子公司的投资

公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

——对合营企业、联营企业的投资

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

—确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

—公司报告期内投资性房地产为出租的商铺，采用成本模式计量，投资性房地产折旧采用直线法平均计算，并按房产使用年限和预计净残值率5%计提折旧。

16、固定资产

(1) 确认条件

—固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋及建筑物、办公设备、运输设备、生产设备、其他设备。—固定资产计价：固定资产均按实际成本计价。—固定资产的折旧方法：——固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。——已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。—固定资产减值准备的计提公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45 年	5%-10%	2%-9.5%
办公设备	年限平均法	2-10 年	5%-10%	9%-47.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%-10%	18%-19%
生产设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

—在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造

价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

一 无形资产的确 定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术及软件等。

一 无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

——无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

——公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

——无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

22、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠

地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—销售商品

——销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

——销售商品收入确认时间的具体判断标准：货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

—提供劳务

——对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

—让渡资产使用权

——让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

—政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

—政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

—政府补助采用总额法：

——与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

——与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费

用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

—对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

—与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

—政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司按如下情况处理：

——财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

——财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

—递延所得税资产的确认：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

—租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

—经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

—融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

—终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为

持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	873,242,073.70	873,242,073.70
应收票据	159,288,018.55	-	-159,288,018.55
应收账款	713,954,055.15	-	-713,954,055.15
其他应收款	14,488,240.55	14,501,396.68	13,156.13
应收利息	13,156.13	-	-13,156.13
固定资产	551,767,749.24	551,767,749.24	-
在建工程	58,750,153.46	58,750,153.46	-
应付票据及应付账款	-	333,227,822.50	333,227,822.50
应付票据	34,868,284.00	-	-34,868,284.00
应付账款	298,359,538.50	-	-298,359,538.50
其他应付款	9,612,133.76	18,149,001.11	8,536,867.35
应付股利	8,217,393.96	-	-8,217,393.96
应付利息	319,473.39	-	-319,473.39
管理费用	210,433,617.73	136,882,232.11	-73,551,385.62
研发费用	-	73,551,385.62	73,551,385.62

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

—其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

(2) 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，主要包括按照权益法核算的被投资单位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中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据财税[2018]32 号文“关于调整增值税税率的通知”的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 11% 和 17% 税率的，税率分别调整为 10%、16%。产品销售收入按 17%、16% 计算增值税销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳，物流收入按 11%、10% 计算增值税销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳，仓储收入按 6% 计算增值税销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳，租赁收入按 5% 计算增值税销项税额。	17%、16%、11%、10%、6%、5%
消费税	公司子公司长春德联化工有限公司生产的产品机油、变速箱油属于润滑油，从量按每升 1.52 元计缴消费税，生产的产品动力转向油属于燃料油，从量按每升 1.20 元计缴消费税；子公司上海德联化工有限公司生产的产品机油属于润滑油，从量按每升 1.52 元计缴消费税；子公司佛山德联汽车用品有限公司生产的产品机油属于润滑油，从量按每升 1.52 元计缴消费税。	从量按每升 1.52 元、从量按每升 1.20 元
城市维护建设税	以应纳流转税为基数，按 7% 或 5% 计缴。	7%、5%

企业所得税	公司的企业所得税税率为 25%。	25%
教育费附加	以应纳流转税为基数，按 3% 计缴。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海德联化工有限公司	15%
长春德联化工有限公司	15%
成都德联汽车用品有限公司	15%
佛山德联汽车用品有限公司	15%
德中贸易（香港）有限公司	16.50%
德联贸易（香港）有限公司	16.50%
佛山市南海德申运输有限公司	20%

2、税收优惠

——上海德联化工有限公司2016年通过了高新技术企业复审，自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%征收企业所得税。

——长春德联化工有限公司2017年通过了高新技术企业复审，自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%征收企业所得税。

——成都德联汽车用品有限公司2016年通过了高新技术企业审核，自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%征收企业所得税。

——佛山德联汽车用品有限公司2017年通过了高新技术企业审核，自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%征收企业所得税。

3、其他

——佛山市南海德申运输有限公司属于应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，根据财税【2018】77号文，公司2018年度按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

——德中贸易（香港）有限公司的企业所得税税率为16.50%。

——德联贸易（香港）有限公司的企业所得税税率为16.50%。经粤地税函【2016】1340号文批复，德联贸易（香港）有限公司被认定为居民企业，企业所得税税率为25%。

——佛山市欧美亚汽车用品有限公司、广州德联汽车用品有限公司、重庆安港工贸有限公司、长春德联汽车维修服务有限公司、长春友驰汽车销售服务有限公司、长春骏耀汽车贸易有限公司、沈阳骏德汽车销售有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司、沈阳德驰汽车销售服务有限公司、大连骏德汽车销售服务有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司、上海德联车护网络发展有限公司、上海德联车护汽车服务有限公司、上海金柏经营有限公司、青岛德联车用养护品有限公司、蓬莱德联仓储物流有限公司和武汉德联汽车零部件有限公司的企业所得税税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,529.10	271,888.47
银行存款	351,836,258.63	577,991,370.32
其他货币资金	31,816,241.44	24,202,588.30
合计	383,797,029.17	602,465,847.09
其中：存放在境外的款项总额	24,365,123.23	39,299,432.09

其他说明

—截至2018年12月31日，其他货币资金为保函保证金6,166,498.94元、信用证保证金5,937,412.00元、银行承兑汇票保证金17,955,115.62元、用电押金520,695.00元、在途货币资金1,000,000.00元、农民工工资保证金174,900.00元、支付宝余额37,220.20元、微信钱包余额23,619.68元、POS机余额780.00元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	161,935,853.40	159,288,018.55
应收账款	782,171,280.20	713,954,055.15
合计	944,107,133.60	873,242,073.70

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	152,998,763.68	137,081,592.96
商业承兑票据	8,937,089.72	22,206,425.59
合计	161,935,853.40	159,288,018.55

2)期末公司已质押的应收票据

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在银行承兑汇票质押事项：

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	229,621,961.25	
合计	229,621,961.25	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

—截至2018年12月31日，公司不存在因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,810,066.38	0.93%	7,810,066.38	100.00%		7,810,066.38	1.02%	7,810,066.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	834,916,536.46	99.07%	52,745,256.26	6.32%	782,171,280.20	760,929,001.00	98.98%	46,974,945.85	6.17%	713,954,055.15
合计	842,726,602.84	100.00%	60,555,322.64	7.19%	782,171,280.20	768,739,067.38	100.00%	54,785,012.23	7.13%	713,954,055.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈飞汽车股份有限公司	2,394,146.94	2,394,146.94	100.00%	--截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司长春德联化工有限公司应收哈飞汽车股份有限公司 2,394,146.94 元。由于欠款人未按合同还款，长春德联化工有限公司通过诉讼方式追讨欠款。2017 年 3 月 25 日，黑龙江省哈尔滨市平房区人

				民法院做出《民事调解书》：哈飞汽车股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日前给付 800,000.00 元，于 2017 年 6 月 15 日前给付 800,000.00 元，于 2017 年 7 月 15 日前付清余款 794,146.94 元。截至财务报告批准报出日，哈飞汽车股份有限公司没有履行《民事调解书》，基于谨慎性原则，公司对哈飞汽车股份有限公司欠款全额计提坏账准备，计提坏账准备 2,394,146.94 元。
金华青年汽车制造有限公司	5,415,919.44	5,415,919.44	100.00%	--截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司上海德联化工有限公司应收金华青年汽车制造有限公司 5,415,919.44 元。由于欠款人未按合同还款，上海德联化工有限公司通过诉讼方式追讨欠款。2017 年 10 月 31 日，金华市婺城区人民法院做出《民事调解书》：金华青年汽车制造有限公司于 2017 年 12 月底前给付 415,919.44 元，于 2018 年 1 月至 5 月每月底前给付 1,000,000.00 元。截至财务报告批准报出日，金华青年汽车制造有限公司没有履行《民事调解书》，基于谨慎性原则，公司对金华青年汽车制造有限公司欠款全额计提坏账准备，计提坏账准备 5,415,919.44 元。
合计	7,810,066.38	7,810,066.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	812,984,812.05	40,649,240.59	5.00%
1 年以内小计	812,984,812.05	40,649,240.59	5.00%
1 至 2 年	7,423,714.15	742,371.41	10.00%
2 至 3 年	2,473,452.19	742,035.66	30.00%
3 至 4 年	2,051,850.75	1,025,925.38	50.00%
4 至 5 年	1,985,120.49	1,588,096.39	80.00%
5 年以上	7,997,586.83	7,997,586.83	100.00%
合计	834,916,536.46	52,745,256.26	6.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,770,310.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司报告期末，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 393,865,932.39 元，占应收账款总额的比例为 46.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,693,296.62 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	143,705,564.70	84.56%	151,381,019.84	72.60%
1 至 2 年	6,190,766.91	3.64%	20,322,482.06	9.75%
2 至 3 年	19,439,301.71	11.44%	36,702,206.83	17.60%

3 年以上	606,122.24	0.36%	96,000.00	0.05%
合计	169,941,755.56	--	208,501,708.73	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司报告期末，预付款项余额前五名的供应商金额合计101,638,183.88元，占预付款项总额的比例为59.81%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,123.71	13,156.13
其他应收款	18,972,210.54	14,488,240.55
合计	18,985,334.25	14,501,396.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,123.71	13,156.13
合计	13,123.71	13,156.13

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,505,298.54	99.83%	4,533,088.00	19.29%	18,972,210.54	19,813,866.66	99.79%	5,325,626.11	26.88%	14,488,240.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	41,197.57	0.17%	41,197.57	100.00%		41,197.57	0.21%	41,197.57	100.00%	
合计	23,546,496.11	100.00%	4,574,285.57	19.43%	18,972,210.54	19,855,064.23	100.00%	5,366,823.68	27.03%	14,488,240.55

	96.11		5.57		0.54	064.23		.68		55
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,647,283.71	882,364.19	5.00%
1 年以内小计	17,647,283.71	882,364.19	5.00%
1 至 2 年	1,141,017.35	114,101.74	10.00%
2 至 3 年	1,214,320.00	364,296.00	30.00%
3 至 4 年	443,682.82	221,841.41	50.00%
4 至 5 年	542,550.00	434,040.00	80.00%
5 年以上	2,516,444.66	2,516,444.66	100.00%
合计	23,505,298.54	4,533,088.00	19.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 785,488.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销其他应收款	7,050.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,686,780.92	2,727,590.87

押金/保证金	18,358,427.82	14,846,768.22
应收房租	816,271.98	525,706.62
其他	2,685,015.39	1,754,998.52
合计	23,546,496.11	19,855,064.23

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海通用汽车金融有限责任公司	保证金	9,200,000.00	1 年以内	39.07%	460,000.00
福建奔驰汽车工业有限公司	保证金	2,000,000.00	2-5 年以上	8.49%	1,965,000.00
广汽本田汽车销售有限公司	保证金	2,000,000.00	0-3 年	8.49%	375,000.00
广汽三菱汽车销售有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.25%	50,000.00
广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司	保证金	850,000.00	0-2 年	3.61%	67,500.00
合计	--	15,050,000.00	--	63.91%	2,917,500.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	281,573,008.92	4,980,158.47	276,592,850.45	255,178,417.73	5,943,398.94	249,235,018.79
在产品	3,328,380.44	24,392.88	3,303,987.56	2,416,591.32	24,392.88	2,392,198.44
库存商品	389,787,723.42	1,368,998.26	388,418,725.16	257,091,126.14	627,863.01	256,463,263.13
周转材料	8,356,456.85	92,506.73	8,263,950.12	4,220,734.70	53,243.97	4,167,490.73

发出商品	20,470,433.80	1,017,723.95	19,452,709.85	24,760,477.10	664,118.96	24,096,358.14
合计	703,516,003.43	7,483,780.29	696,032,223.14	543,667,346.99	7,313,017.76	536,354,329.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,943,398.94	1,817,421.45		2,780,661.92		4,980,158.47
在产品	24,392.88					24,392.88
库存商品	627,863.01	857,266.04		116,130.79		1,368,998.26
周转材料	53,243.97	41,981.17		2,718.41		92,506.73
发出商品	664,118.96	384,004.08		30,399.09		1,017,723.95
合计	7,313,017.76	3,100,672.74		2,929,910.21		7,483,780.29

—公司于期末对存货进行全面清查，对存货按可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	310,000,000.00	150,000,000.00
待抵扣进项税	30,977,014.01	17,201,892.63
预缴税金	1,951,869.30	1,691,796.21
合计	342,928,883.31	168,893,688.84

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
长春德联 尤尼科恩 汽车材料 有限公司	2,959,070 .28			506.84						2,959,577 .12	
小计	2,959,070 .28			506.84						2,959,577 .12	
二、联营企业											
广州盈霏 投资管理 有限公司	1,202,670 .29			213,632.1 6			702,600.0 3			713,702.4 2	
广州智造 创业投资 企业（有 限合伙）	70,967,45 9.05		1,447,916 .67	-524,036. 70			112,880.1 7			68,882,62 5.51	
上海尚顾 德连投资 中心（有 限合伙）	89,655,13 9.58			84,977,98 4.89	102,600.5 5					174,735,7 25.02	
安耐驰石 油化工 （北京） 有限公司	7,623,840 .74		7,586,036 .93	-37,803.8 1							
武汉鼎盛 开耀投资 中心（有 限合伙）	8,258,971 .04		7,837,693 .42	-421,277. 62							
上海尚顾 德连企业 管理中心 （有限合 伙）				414,288.5 9						414,288.5 9	
小计	177,708,0		16,871,64	84,622,78	102,600.5		815,480.2			244,746,3	

	80.70		7.02	7.51	5		0		41.54	
合计	180,667,150.98		16,871,647.02	84,623,294.35	102,600.55		815,480.20		247,705.918.66	

其他说明

—公司向广州盈需投资管理有限公司投入人民币50万元，取得其10%的股权，并在董事会中派有一名董事。

—公司向广州智造创业投资企业（有限合伙）投入人民币6,950万元，占出资额的28.96%。公司属于有限合伙人，在广州智造创业投资企业（有限合伙）5名投资决策委员会委员中可以任命1名委员。广州智造创业投资企业（有限合伙）收益和亏损分担原则：**A**、对于收益，按照普通合伙人和有限合伙人的出资额比例分配，对于向有限合伙人分配的部分，在有限合伙人收回投资成本后，普通合伙人和有限合伙人按照20%和80%分享剩余收益；**B**、对于亏损，在认缴出资总额内的亏损由全体合伙人根据认缴出资比例分担，超出认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

—公司向上海尚颀德连投资中心（有限合伙）投入人民币9,500.00万元，2017年收回出资2,042.50万元，2018年末的出资额为7,457.50万元，占出资额的47.98%（按照合伙协议约定，公司认缴出资比例为47.50%）。公司属于有限合伙人，投资方向经普通合伙人和持有50%（含本数）有限合伙人同意可以变更，具体投资项目由普通合伙人或其委托的管理人决定。上海尚颀德连投资中心（有限合伙）收益和亏损分担原则：**A**、100%返还各合伙人截止分配时点的累计实缴出资，直至各合伙人均收回其全部实缴出资；**B**、支付有限合伙人优先回报，在返还各合伙人截止分配时点的累计实缴出资后，在所有有限合伙人之间分配，直到所有有限合伙人实际出资额（实际出资额应扣除有限合伙人应承担的管理费）达到8%/年的优先回报；**C**、支付普通合伙人优先回报，分配普通合伙人，直到普通合伙人实际出资额达到8%/年的优先回报；**D**、以上分配后如有余额，余额的80%将在所有合伙人之间依其实际出资额比例分配，20%分配给普通合伙人或其委托的管理人；**E**、对于亏损，在认缴出资总额内的亏损由全体合伙人根据认缴出资比例分担，超出认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

—上海尚颀德连企业管理中心（有限合伙）注册资本人民币10万元，公司在上海尚颀德连企业管理中心（有限合伙）中的认缴资本额为人民币1.5万元，占注册资本15%；公司属于有限合伙人，上海尚颀德连企业管理中心（有限合伙）重大事项需取得所有合伙人的一致同意才能通过。上海尚颀德连企业管理中心（有限合伙）收益和亏损分担原则：基金清算后，针对本合伙企业的收益按照合伙人实缴出资比例进行分配，亏损按照合伙人实缴出资比例进行分担。

8、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,088,573.91			61,088,573.91
2.本期增加金额	3,426,245.52			3,426,245.52

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,426,245.52			3,426,245.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,257,104.36			4,257,104.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,257,104.36			4,257,104.36
4.期末余额	60,257,715.07			60,257,715.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,729,696.52			12,729,696.52
2.本期增加金额	2,925,532.64			2,925,532.64
(1) 计提或摊销	2,437,327.03			2,437,327.03
(2) 其他转入	488,205.61			488,205.61
3.本期减少金额	1,792,013.53			1,792,013.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,792,013.53			1,792,013.53
4.期末余额	13,863,215.63			13,863,215.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,394,499.44			46,394,499.44
2.期初账面价值	48,358,877.39			48,358,877.39

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	574,499,531.17	551,767,749.24
合计	574,499,531.17	551,767,749.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	532,837,500.31	112,048,370.81	63,406,995.59	29,466,658.02	33,032,538.33	770,792,063.06
2.本期增加金额	41,323,503.38	25,601,457.12	10,967,392.27	2,971,983.37	1,726,056.59	82,590,392.73
(1) 购置	1,207,634.54	8,435,649.20	10,967,392.27	2,926,198.90	1,208,815.17	24,745,690.08
(2) 在建工程转入	35,858,764.48	17,165,807.92		45,784.47	517,241.42	53,587,598.29
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	4,257,104.36					4,257,104.36
3.本期减少金额	3,426,245.52	760,632.07	7,411,423.96	69,012.64	116,565.84	11,783,880.03
(1) 处置或报废		760,632.07	7,411,423.96	69,012.64	116,565.84	8,357,634.51
(2) 其他减少	3,426,245.52					3,426,245.52
4.期末余额	570,734,758.17	136,889,195.86	66,962,963.90	32,369,628.75	34,642,029.08	841,598,575.76
二、累计折旧						
1.期初余额	97,406,833.62	60,845,313.31	36,585,174.67	13,823,701.85	10,363,290.37	219,024,313.82

2.本期增加金额	27,674,330.85	8,491,255.93	8,357,767.15	4,520,463.93	3,492,000.12	52,535,817.98
(1) 计提	25,882,317.32	8,491,255.93	8,357,767.15	4,520,463.93	3,492,000.12	50,743,804.45
(2) 其他增加	1,792,013.53					1,792,013.53
3.本期减少金额	488,205.61	358,981.13	3,513,436.78	46,920.23	53,543.46	4,461,087.21
(1) 处置或报废		358,981.13	3,513,436.78	46,920.23	53,543.46	3,972,881.60
(2) 其他减少	488,205.61					488,205.61
4.期末余额	124,592,958.86	68,977,588.11	41,429,505.04	18,297,245.55	13,801,747.03	267,099,044.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	446,141,799.31	67,911,607.75	25,533,458.86	14,072,383.20	20,840,282.05	574,499,531.17
2.期初账面价值	435,430,666.69	51,203,057.50	26,821,820.92	15,642,956.17	22,669,247.96	551,767,749.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春德联房产	29,251,810.75	相关手续准备、办理中
成都德联房产	44,984,638.10	相关手续准备、办理中
长春骏耀 4S 店房产	13,214,242.94	相关手续准备、办理中
长春友驰 4S 店房产	16,199,594.12	相关手续准备、办理中
长春德联汽车维修房产	37,739,670.18	相关手续准备、办理中
沈阳德驰 4S 店房产	32,840,611.63	相关手续准备、办理中
德联车护房产	34,202,346.56	相关手续准备、办理中
长春骏德 4S 店房产	28,039,931.47	相关手续准备、办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

无

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,152,366.05	58,750,153.46
合计	67,152,366.05	58,750,153.46

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
别克 4S 店工程				24,652,709.38		24,652,709.38
其他				400,285.95		400,285.95
沈阳 4S 店工程	24,018,340.00		24,018,340.00	22,870,088.30		22,870,088.30
青岛德联厂房建设工程	41,675,710.11		41,675,710.11	10,388,610.43		10,388,610.43
德联车护办公楼工程				438,459.40		438,459.40
沈阳广汽三菱 4S 店工程	421,557.07		421,557.07			
长春 4S 店工程	302,642.37		302,642.37			
佛山德联二期厂房工程	328,511.21		328,511.21			
德联车护云平台及系统建设工程	405,605.29		405,605.29			
合计	67,152,366.05		67,152,366.05	58,750,153.46		58,750,153.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凯迪拉克及别克 4S 店工程	29,316,400.00	24,652,709.38	4,663,707.75	29,316,417.13			100.00%	100.00				其他
沈阳 4S 店工程	31,018,300.00	22,870,088.30	1,148,251.70			24,018,340.00	77.43%	77.43				其他
青岛德联厂房建设工程	60,000,000.00	10,388,610.43	31,287,099.68			41,675,710.11	69.46%	69.46				其他
德联车护办公楼工程	3,053,600.00	438,459.40	2,615,185.44	3,053,644.84			100.00%	100.00				其他
沈阳广	12,000,000.00		421,557.07			421,557.07	3.51%	3.51				其他

汽三菱 4S 店工 程	00.00		07			07						
长春 4S 店工程	35,000,0 00.00		302,642. 37			302,642. 37	0.86%	0.86				其他
佛山德 联二期 厂房工 程	40,000,0 00.00		328,511. 21			328,511. 21	0.82%	0.82				其他
德联车 护云平 台及系 统建设 工程	1,253,80 0.00		922,846. 71	517,241. 42		405,605. 29	73.60%	73.60				其他
上海德 联玻璃 胶生产 车间	17,211,6 00.00		17,211,5 92.39	17,211,5 92.39			100.00%	100.00				其他
其他	3,488,70 0.00	400,285. 95	3,088,41 6.56	3,488,70 2.51			100.00%	100.00				其他
												其他
合计	232,342, 400.00	58,750,1 53.46	61,989,8 10.88	53,587,5 98.29		67,152,3 66.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

—公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车位使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	225,883,177.06	2,843,529.32		3,435,000.00	6,849,031.28	239,010,737.66
2.本期增加金额					137,144.95	137,144.95
(1) 购置					137,144.95	137,144.95
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	225,883,177.06	2,843,529.32		3,435,000.00	6,986,176.23	239,147,882.61
二、累计摊销						
1.期初余额	23,477,581.88	2,443,396.24		227,081.99	1,901,786.61	28,049,846.72
2.本期增加金额	5,461,525.23	286,152.96		59,815.08	734,437.26	6,541,930.53
(1) 计提	5,461,525.23	286,152.96		59,815.08	734,437.26	6,541,930.53
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	28,939,107.11	2,729,549.20		286,897.07	2,636,223.87	34,591,777.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	196,944,069.95	113,980.12		3,148,102.93	4,349,952.36	204,556,105.36
2.期初账面价值	202,405,595.18	400,133.08		3,207,918.01	4,947,244.67	210,960,890.94

其他说明：

—公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海金柏经营有 限公司	6,724,528.27					6,724,528.27
合计	6,724,528.27					6,724,528.27

(2) 商誉减值准备

—商誉的测试方法和减值准备计提方法：

—商誉减值测试方法：公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，相应确定商誉减值准备。

其他说明

—截至2018年12月31日，上海金柏经营有限公司并购后的经营情况与并购时的预期相吻合，确定并购价格时所依据的条件未发生重大变化。因此，并购上海金柏经营有限公司所产生的商誉不存在减值。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
4S 店装修费	2,620,674.75		718,634.25		1,902,040.50
2S 店装修费	2,138,867.48	96,945.29	432,793.19		1,803,019.58

办公用房装修费	27,540.39	130,865.85	29,721.49		128,684.75
研发用房装修费	5,887,329.54	52,427.18	2,037,445.07		3,902,311.65
佛山德联车间改造工程	205,279.80	70,738.74	86,101.45		189,917.09
合计	10,879,691.96	350,977.06	3,304,695.45		7,925,973.57

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,540,628.06	13,360,232.18	64,414,075.57	11,688,488.83
可抵扣亏损	152,576,319.52	34,998,637.36	102,180,284.02	25,437,947.49
合计	224,116,947.58	48,358,869.54	166,594,359.59	37,126,436.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	41,216.24	17,104.74	23,474.92	9,742.09
权益法核算投资收益中确认的合伙企业资产公允价值变动金额	98,332,303.04	24,583,075.76		
合计	98,373,519.28	24,600,180.50	23,474.92	9,742.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,358,869.54		37,126,436.32
递延所得税负债		24,600,180.50		9,742.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	56,596,330.22	34,274,152.79
资产减值准备	1,072,760.44	3,050,778.10
合计	57,669,090.66	37,324,930.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,705,829.71	
2019 年	2,576,902.21	2,576,902.21	
2020 年	7,207,509.77	7,207,509.77	
2021 年	13,071,720.90	13,392,425.98	
2022 年	10,613,790.90	9,391,485.12	
2023 年	23,126,406.44		
合计	56,596,330.22	34,274,152.79	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	5,024,214.88	21,534,364.73
中银人寿盛世传承万用寿险	9,807,512.79	
合计	14,831,727.67	21,534,364.73

其他说明：

—截至2018年12月31日，长期资产预付款前五名金额共计3,033,094.34元，占期末余额的比例为60.37%。

—2018年11月12日，子公司德联贸易（香港）有限公司在中银集团人寿保险有限公司为总经理徐团华购买了盛世传承万用寿险计划，受益人为德联贸易（香港）有限公司。截至2018年12月31日，该保单已质押给中国银行（香港）有限公司，为德联贸易（香港）有限公司的借款和保函提供担保。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	41,790,329.65	2,806,922.38
抵押借款	2,431,403.80	
保证借款	147,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	223,789,835.67	92,000,000.00
合计	415,011,569.12	244,806,922.38

短期借款分类的说明：

—2018年12月31日的保证借款为向兴业银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行借入的人民币借款；其中母公司向兴业银行股份有限公司佛山分行借入50,000,000.00元，由实际控制人徐咸大、徐庆芳、徐团华提供连带责任担保；子公司长春德联化工有限公司向中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行借入50,000,000.00元，由实际控制人徐咸大、徐庆芳、徐团华和母公司提供连带责任担保；子公司上海德联化工有限公司向中信银行股份有限公司上海分行借入47,000,000.00元，由公司母公司提供连带责任担保。

—2018年12月31日的质押借款为向中国银行（香港）有限公司、上汽通用汽车金融有限责任公司借入的借款；其中子公司德联贸易（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司借入的欧元借款533,214.32欧元，由公司母公司、徐咸大、徐庆芳、徐团华、郭豪钧提供连带责任担保，并以子公司德联贸易（香港）有限公司的中银人寿盛世传承万用寿险保单提供质押担保、徐咸大房产提供抵押担保；子公司长春骏德汽车销售服务有限公司向上汽通用汽车金融有限责任公司借入的人民币借款37,606,036.92元，由母公司、子公司长春骏耀汽车贸易有限公司、徐咸大、徐庆芳、徐团华提供连带责任担保，并以长春骏德汽车销售服务有限公司的存货提供质押担保。

—抵押借款为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司向上汽通用金融有限责任公司借入的人民币借款，以固定资产提供抵押担保。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	38,178,000.00	34,868,284.00
应付账款	224,480,543.21	298,359,538.50
合计	262,658,543.21	333,227,822.50

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,178,000.00	34,868,284.00
合计	38,178,000.00	34,868,284.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	224,480,543.21	298,359,538.50
合计	224,480,543.21	298,359,538.50

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

—截至2018年12月31日，不存在账龄超过1年的大额应付账款。

18、预收款项
(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	26,298,106.08	12,936,756.95
合计	26,298,106.08	12,936,756.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

—截至2018年12月31日，不存在账龄超过1年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,329,612.59	116,263,631.43	115,636,511.78	7,956,732.24
二、离职后福利-设定提存计划	207,492.58	9,968,759.23	10,024,685.75	151,566.06
合计	7,537,105.17	126,232,390.66	125,661,197.53	8,108,298.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	7,160,404.97	93,114,461.65	92,437,241.50	7,837,625.12
2、职工福利费		12,674,436.61	12,674,436.61	
3、社会保险费	34,582.12	4,687,130.63	4,695,184.69	26,528.06
其中：医疗保险费	30,974.80	4,085,655.49	4,093,098.85	23,531.44
工伤保险费	900.40	258,337.69	258,467.68	770.41
生育保险费	2,706.92	343,137.45	343,618.16	2,226.21
4、住房公积金	95,182.00	4,295,707.26	4,334,541.26	56,348.00
5、工会经费和职工教育经费	39,443.50	1,491,895.28	1,495,107.72	36,231.06
合计	7,329,612.59	116,263,631.43	115,636,511.78	7,956,732.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	204,629.40	9,607,836.37	9,662,608.48	149,857.29
2、失业保险费	2,863.18	360,922.86	362,077.27	1,708.77
合计	207,492.58	9,968,759.23	10,024,685.75	151,566.06

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,279,073.63	30,281,167.89
消费税	1,154,048.51	2,328,000.98
企业所得税	6,829,029.37	12,106,807.66
个人所得税	695,780.37	371,194.06
城市维护建设税	702,585.39	1,120,688.37
教育费附加	375,033.32	490,773.89
地方教育附加	159,699.87	326,834.64
房产税	465,438.28	1,124,317.54
土地使用税	107,550.64	307,616.13
印花税	311,600.83	315,166.50
堤围防护费		3.98
合计	38,079,840.21	48,772,571.64

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	504,841.15	319,473.39
应付股利	8,877,990.61	8,217,393.96
其他应付款	12,360,299.12	9,612,133.76
合计	21,743,130.88	18,149,001.11

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	504,841.15	319,473.39
合计	504,841.15	319,473.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

—期末余额中无逾期未支付利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,877,990.61	8,217,393.96
合计	8,877,990.61	8,217,393.96

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金/保证金	5,333,123.00	2,226,812.00
社保公积金		18,939.09
服务类应付款	1,702,272.46	340,551.64
返利应付款	4,477,219.32	4,141,475.09
其他	847,684.34	2,884,355.94
合计	12,360,299.12	9,612,133.76

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

—截至2018年12月31日，不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,133,333.33		80,000.00	1,053,333.33	
合计	1,133,333.33		80,000.00	1,053,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目研发补助-高效防冻型环保车用玻璃清洗剂项目	633,333.33		80,000.00				553,333.33	与资产相关
汽车后市场服务MB2B2C云平台项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	754,329,268.00						754,329,268.00

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	982,101,452.40			982,101,452.40
合计	982,101,452.40			982,101,452.40

25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,930,107.34	2,844,718.21			2,844,718.21		5,774,825.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,556,363.61	102,600.55			102,600.55		2,658,964.16
外币财务报表折算差额	373,743.73	2,742,117.66			2,742,117.66		3,115,861.39
其他综合收益合计	2,930,107.34	2,844,718.21			2,844,718.21		5,774,825.55

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,509,869.81	29,167,177.68		76,677,047.49
合计	47,509,869.81	29,167,177.68		76,677,047.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—公司按2018年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积29,167,177.68元。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,073,724,965.02	973,429,435.86
调整后期初未分配利润	1,073,724,965.02	973,429,435.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,826,863.11	153,737,339.81
减：提取法定盈余公积	29,167,177.68	17,992,171.59
应付普通股股利	35,453,475.58	35,449,639.06
期末未分配利润	1,153,931,174.87	1,073,724,965.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,680,098,586.84	3,140,814,211.61	3,133,588,548.17	2,589,866,888.04
其他业务	49,137,019.66	29,551,105.91	11,606,341.01	2,972,756.38
合计	3,729,235,606.50	3,170,365,317.52	3,145,194,889.18	2,592,839,644.42

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,216,521.75	5,420,537.55
城市维护建设税	3,479,430.05	4,730,512.82
教育费附加	1,591,341.84	2,147,251.43
房产税	5,046,860.26	4,353,276.62
土地使用税	1,705,213.06	1,659,068.90
车船使用税	82,564.44	43,600.42
印花税	2,123,075.29	1,582,236.85
地方教育附加	956,789.14	1,434,043.72
堤围费	819,609.94	1,070,178.82
残疾人保障金	830,095.41	454,502.11
合计	23,851,501.18	22,895,209.24

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,107,623.99	24,612,712.47
仓储物流费	64,245,893.47	52,726,046.99

广告促销费	28,790,896.11	39,853,801.13
办公、差旅等其他费用	23,520,847.96	14,532,580.74
合计	157,665,261.53	131,725,141.33

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,325,337.72	52,945,308.95
办公、差旅费及其他费用	32,150,415.17	29,632,392.98
折旧及摊销	43,322,872.85	37,953,246.50
办公场地使用费	7,462,626.41	6,387,140.76
中介服务费	12,665,860.35	8,345,034.98
保险费	2,001,282.74	1,619,107.94
合计	152,928,395.24	136,882,232.11

其他说明：

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,127,136.79	10,968,049.04
折旧及摊销	4,007,121.17	3,384,181.51
物料消耗	61,779,660.43	53,369,226.37
其他	4,535,061.48	5,829,928.70
合计	85,448,979.87	73,551,385.62

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,664,109.08	10,209,685.63
利息收入	-2,395,648.85	-4,145,436.38
汇兑损益	7,337,924.48	1,276,704.36
手续费支出	1,414,633.74	924,449.79

贴现利息	4,387,345.55	979,549.73
其他	834,357.33	
合计	25,242,721.33	9,244,953.13

其他说明：

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,984,822.30	19,916,065.41
二、存货跌价损失	3,100,672.74	3,797,922.58
合计	8,085,495.04	23,713,987.99

35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
项目研发补助	80,000.00	87,960.88
中小企业服务卷试点工作		15,000.00
佛山市南海区推进品牌战略与自主创新扶持奖励		210,000.00
技术开发专项补贴		241,642.17
安全生产责任保险保费补贴	6,715.97	
高新技术企业认定后补助	500,000.00	
产品专利补贴	12,105.00	
代扣代缴个税手续费返还	61,441.74	
合计	660,262.71	554,603.05

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,623,294.35	23,843,389.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,223,730.35	
银行理财产品收益	8,001,386.52	17,430,348.80
合计	77,400,950.52	41,273,738.03

其他说明：

长期股权投资转让收益为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司转让其持有的安耐驰石油化工（北京）有限公司、武汉鼎盛开耀投资中心（有限合伙）全部股权的收益。

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	515,118.15	787,555.98

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,186,349.02	418,381.89	2,186,349.02
货物赔偿收入	339,469.75	1,244,415.60	339,469.75
其他	220,644.50	858,622.23	220,644.50
合计	2,746,463.27	2,521,419.72	2,746,463.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
就业局稳岗 收入						6,349.02	8,381.89	与收益相关
安全生产标 准化达标奖 励资金							10,000.00	与收益相关
推进高新技 术企业发展 专项扶持奖 励							300,000.00	与收益相关
高新技术企 业发展专项 补贴							100,000.00	与收益相关
北斗星企业 扶持奖励						2,070,000.00		与收益相关

工业产品质量提升扶持资金奖励						100,000.00		与收益相关
嘉定区财政专项资金						10,000.00		与收益相关
合计						2,186,349.02	418,381.89	与收益相关

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	367,862.07	609,200.00	367,862.07
固定资产报废损失	475,608.35	82,721.51	475,608.35
罚款支出	208,483.00	403,047.08	208,483.00
滞纳金	431,832.81	155,952.20	431,832.81
其他	741,154.88	515,989.10	741,154.88
合计	2,224,941.11	1,766,909.89	2,224,941.11

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,885,654.06	47,565,653.48
递延所得税费用	13,357,535.51	-6,506,952.86
合计	39,243,189.57	41,058,700.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	184,745,788.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,186,447.08
子公司适用不同税率的影响	-13,071,470.39
调整以前期间所得税的影响	1,513,550.66
非应税收入的影响	-53,534.75

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,456,302.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,909,781.61
新产品技术开发费用加计扣除的税额影响	-4,675,503.82
前期已确认递延所得税资产本期冲回	983,617.46
其他	-6,000.81
所得税费用	39,243,189.57

其他说明

41、其他综合收益

详见附注七、25

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	6,875,240.30	316,445.81
银行存款利息收入	2,395,681.27	4,163,983.44
收到政府补助	2,705,169.99	885,024.06
收到货物赔款	339,469.75	1,244,415.60
其他	282,086.24	778,622.23
合计	12,597,647.55	7,388,491.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储物流费	63,924,099.94	52,934,169.67
办公、差旅费及其他费用	130,480,633.18	103,098,958.99
广告促销费	28,790,896.11	35,712,326.04
办公场地使用费	7,462,626.41	6,387,140.76
货物采购保函保证金	2,917,048.25	
其他	6,348,002.15	26,773,767.73
合计	239,923,306.04	224,906,363.19

:

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程建设农民工保证金	753,625.00	
4S 店建店保证金	1,000,000.00	
合计	1,753,625.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	36,171,481.65	51,298,908.85
合计	36,171,481.65	51,298,908.85

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	39,955,363.71	23,878,791.25
借款保证金	9,200,000.00	
合计	49,155,363.71	23,878,791.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	145,502,598.76	156,654,041.61
加：资产减值准备	5,148,534.83	23,367,416.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,181,131.48	48,579,464.74
无形资产摊销	6,541,930.53	6,374,583.26
长期待摊费用摊销	3,304,695.45	1,555,310.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-515,118.15	-787,555.98

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	475,608.35	82,721.51
财务费用（收益以“-”号填列）	13,664,109.08	10,969,830.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,400,950.52	-41,273,738.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,232,433.22	-6,509,544.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,590,438.41	2,592.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,848,656.44	-12,363,385.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,899,665.58	-311,487,762.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,572,525.76	16,758,091.61
其他	-2,997,048.25	288,320.05
经营活动产生的现金流量净额	-96,057,351.03	-107,789,613.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	353,042,407.61	578,587,055.84
减：现金等价物的期初余额	578,587,055.84	499,237,214.78
现金及现金等价物净增加额	-225,544,648.23	79,349,841.06

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	144,529.10	271,888.47
可随时用于支付的银行存款	351,836,258.63	577,991,370.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,061,619.88	323,797.05
二、现金等价物	353,042,407.61	578,587,055.84
三、期末现金及现金等价物余额	353,042,407.61	578,587,055.84

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,754,621.56	为银行承兑汇票、信用证、保函、农民工工资和用电提供保证的保证金

存货	32,478,699.15	借款质押
固定资产	2,842,120.20	借款抵押
其他非流动资产	9,807,512.79	保函和借款质押
合计	75,882,953.70	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,245,713.99	6.8632	22,275,984.26
欧元	399,750.46	7.8473	3,136,961.78
港币	264,411.01	0.8762	231,676.93
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	144,478.17	6.8632	991,582.58
欧元	227,864.00	7.8473	1,788,117.17
其他应付款			
其中：港币	148,297.60	0.8762	129,938.36
短期借款			
其中：欧元	533,214.32	7.8473	4,184,292.73
其他非流动资产			
其中：美元	1,429,000.00	6.8632	9,807,512.80

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

—境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	经营地	记账本位币	主要财务报表项目	折算汇率
德联贸易（香港）有限公司	香港	港币	2018年度资产和负债项目	0.8762
			2018年度利润表项目	0.8576
			2017年度资产和负债项目	0.8359
			2017年度利润表项目	0.8740
德中贸易（香港）有限公司	香港	港币	2018年度资产和负债项目	0.8762
			2018年度利润表项目	0.8762
			2017年度资产和负债项目	0.8359
			2017年度利润表项目	0.8740

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关 详见本附注五-35	518,820.97	其他收益	518,820.97
与收益相关 详见本附注五-38	2,186,349.02	营业外收入	2,186,349.02
与资产相关 详见本附注五-35	80,000.00	其他收益	80,000.00
与收益相关 详见本附注五-35	518,820.97	其他收益	518,820.97
与收益相关 详见本附注五-38	2,186,349.02	营业外收入	2,186,349.02

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本期未发生政府补助退回的情况。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

本期未发生同一控制下的企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长春德联化工有限公司	长春	长春	工业	68.34%	31.66%	投资设立
上海德联化工有限公司	上海	上海	工业	74.63%	25.37%	投资设立
蓬莱德联仓储物流有限公司	蓬莱	蓬莱	仓储物流	100.00%		投资设立
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	南海	南海	工业	60.00%	40.00%	投资设立
佛山市南海德申运输有限公司	南海	南海	物流	90.00%		投资设立
成都德联汽车用品有限公司	成都	成都	工业	100.00%		投资设立
重庆安港工贸有限公司	重庆	重庆	商业		55.00%	投资设立
佛山德联汽车用品有限公司	南海	南海	工业	92.32%	7.68%	投资设立
广州德联汽车用品有限公司	广州	广州	商业	100.00%		投资设立
长春德联汽车维修服务有限公司	长春	长春	商业		100.00%	投资设立
长春骏德汽车销售服务有限公司	长春	长春	商业	100.00%		投资设立
沈阳德驰汽车销售服务有限公司	沈阳	沈阳	商业		100.00%	投资设立
大连骏德汽车销售	大连	大连	商业		100.00%	投资设立

售服务有限公司						
德联贸易(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		同一控制下企业合并
长春友驰汽车销售服务有限公司	长春	长春	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳骏德汽车销售有限公司	沈阳	沈阳	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
长春骏耀汽车贸易有限公司	长春	长春	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海德联优鸿电子商务有限公司	上海	上海	商业	100.00%		投资设立
上海德联车护网络发展有限公司	上海	上海	商业	100.00%		投资设立
上海德联车护汽车服务有限公司	上海	上海	商业		100.00%	投资设立
青岛德联车用养护品有限公司	青岛	青岛	工业		100.00%	投资设立
武汉德联汽车零部件有限公司	武汉	武汉	工业		100.00%	投资设立
上海金柏经营有限公司	上海	上海	工业		100.00%	非同一控制下企业合并
德中贸易(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市南海德申运输有限公司	10.00%	15,139.00		161,206.63
重庆安港工贸有限公司	45.00%	660,596.65		3,413,902.19

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

佛山市南海德申运输有限公司	976,910.97	737,415.14	1,714,326.11	102,259.86		102,259.86	530,857.71	1,010,752.82	1,541,610.53	80,934.30		80,934.30
重庆安港工贸有限公司	16,648,619.72	2,882,454.46	19,531,074.18	11,944,624.86		11,944,624.86	27,973,831.95	3,809,810.74	31,783,642.69	24,197,193.37		24,197,193.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市南海德申运输有限公司	2,182,718.45	151,390.02	151,390.02	-122,466.27	2,133,203.87	164,719.33	164,719.33	605,466.77
重庆安港工贸有限公司	31,349,580.94	1,467,992.56	1,467,992.56	11,553,762.12	55,023,711.88	6,444,955.25	6,444,955.25	-225,552.87

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州智造创业投资企业（有限合伙）	广州	广州	投资	28.96%		权益法
上海尚颀德连投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资	47.50%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	392,669,803.85	192,022,722.60
非流动资产	252,298,785.61	240,775,798.10

资产合计	644,968,589.46	432,798,520.70
流动负债	468,487.39	552,874.40
负债合计	468,487.39	552,874.40
少数股东权益	644,500,102.07	432,245,646.30
归属于母公司股东权益	243,618,350.53	160,622,598.60
对联营企业权益投资的账面价值	243,618,350.53	160,622,598.60
净利润	216,187,118.29	51,856,067.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	1,545,454.07	4,023,828.90
综合收益总额	217,732,572.36	55,879,895.90

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,959,577.12	2,959,070.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	506.84	-33.21
--综合收益总额	506.84	-33.21
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,127,991.01	17,085,482.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	168,839.32	-492,945.70
--综合收益总额	168,839.32	-492,945.70

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他流动资产、应付票据及应付账款、短期借款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

一信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

一、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

一、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

一、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

——公司的共同实际控制人情况：

名称	与公司关系	经济性质	持股比例	表决权比例
徐咸大	实际控制人	自然人	2.78%	2.78%
徐团华	实际控制人	自然人	37.54%	37.54%
徐庆芳	实际控制人	自然人	14.20%	14.20%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东时利和汽车实业集团有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
广东时利和汽车新材料有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制

广州市时利和汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
佛山骏乔汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
吉林时利和汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
广州市丰田通商汽车服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
佛山时利和凯迪汽车销售服务有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制
佛山时利和汽车零件有限公司	受公司实际控制人的家庭成员控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东时利和汽车实业集团有限公司	采购材料	103,234,410.53		是	75,250,080.07
广州市时利和汽车销售服务有限公司	采购汽车			否	687,745.47
佛山骏乔汽车销售服务有限公司	采购汽车配件				6,239.31
吉林时利和汽车销售服务有限公司	采购汽车配件	140.26		否	
合计		103,234,550.79		否	75,944,064.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东时利和汽车实业集团有限公司	销售汽车精细化学品	2,450,479.68	2,151,790.00
广东时利和汽车新材料有限公司	销售汽车精细化学品		859,992.52
佛山时利和汽车零件有限公司	销售汽车精细化学品	575,380.46	238,977.04
吉林时利和汽车销售服务有限公司	销售汽车		423,267.01
广州市丰田通商汽车服务有限公司	销售汽车精细化学品	23,297.90	
佛山时利和凯迪汽车销售服务有限公司	销售汽车精细化学品	13,811.17	
合计		3,062,969.21	3,674,026.57

(2) 关联担保情况

关联方为公司提供担保情况详见附注七：17。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,279,500.00	6,481,100.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东时利和汽车实业集团有限公司	350,134.40	17,506.72	277,290.00	13,864.50
应收账款	佛山时利和汽车零件有限公司	37,416.00	1,870.80		
应收账款	广州市丰田通商汽车服务有限公司	0.06			
预付款项	佛山骏乔汽车销售服务有限公司	543,337.74		543,337.74	
其他应收款	广东时利和汽车实业集团有限公司	7,098.00	354.90	12,972.96	648.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东时利和汽车实业集团有限公司	25,596,980.55	22,117,240.29
应付账款	吉林时利和汽车销售服务有限公司	163,681.53	385,550.21

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

本报告期内，公司不存在需披露的股份支付事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、其他资产负债表日后事项说明

—2019年4月1日公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了2018年度利润分配预案：以公司2018年末总股本754,329,268股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.66元（含税），共计分配现金股利200,651,585.29元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

—公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

—公司以产品为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车精细化学品	汽车销售与售后服务	分部间抵销	合计
营业收入	2,919,486,759.33	949,762,076.42	140,013,229.25	3,729,235,606.50
其中：对外交易收入	2,780,898,139.20	948,337,467.30		3,729,235,606.50
分部间收入	138,588,620.13	1,424,609.12	140,013,229.25	
减：营业成本	2,447,807,719.65	862,327,866.84	139,770,268.97	3,170,365,317.52
税金及附加	21,112,831.39	2,738,669.79		23,851,501.18

销售费用	84,408,235.05	73,499,986.76	242,960.28	157,665,261.53
管理费用	105,621,961.22	47,306,434.02		152,928,395.24
研发费用	85,448,979.87			85,448,979.87
财务费用	25,039,151.83	203,569.50		25,242,721.33
资产减值损失				8,085,495.04
加：投资收益				77,555,356.43
资产处置收益				515,118.15
其他收益				660,262.71
营业利润				184,224,266.17
资产	3,847,820,305.33	838,815,059.27	962,987,555.72	3,723,647,808.88
未分配：				
递延所得税资产				48,358,869.54
其他流动资产-预交所得税				1,935,200.34
总资产				3,773,941,878.76
负债	696,028,429.31	694,684,742.46	624,589,380.01	766,123,791.76
未分配：				
递延所得税负债				24,600,180.50
应交所得税				6,829,029.37
总负债				797,553,001.63

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据公司二届董事会第十二次会议审议批准的《关于注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》，公司拟对佛山市欧美亚汽车用品有限公司进行清算。截至本财务报表批准报出日，该公司清算尚在办理中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,211,218.95	51,038,650.81
应收账款	152,136,004.86	227,406,791.20
合计	200,347,223.81	278,445,442.01

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,211,218.95	41,032,225.22
商业承兑票据		10,006,425.59
合计	48,211,218.95	51,038,650.81

2) 期末公司已质押的应收票据

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在银行承兑汇票质押事项：

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	134,664,469.74	
合计	134,664,469.74	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

—截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,652,305.31	100.00%	13,516,300.45	8.16%	152,136,004.86	240,089,994.00	100.00%	12,683,202.80	5.28%	227,406,791.20
合计	165,652,305.31	100.00%	13,516,300.45	8.16%	152,136,004.86	240,089,994.00	100.00%	12,683,202.80	5.28%	227,406,791.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	115,049,962.49	5,752,498.12	5.00%
1 年以内小计	115,049,962.49	5,752,498.12	5.00%
1 至 2 年	1,492,161.01	149,216.10	10.00%
2 至 3 年	688,819.32	206,645.80	30.00%
3 至 4 年	1,468,340.19	734,170.10	50.00%
4 至 5 年	37,705.49	30,164.39	80.00%
5 年以上	6,643,605.94	6,643,605.94	100.00%
合计	125,380,594.44	13,516,300.45	10.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 833,097.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

—公司本期无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司报告期末，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 105,025,402.89 元，占应收账款总额的比例为 63.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,322,921.12 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	315,714,720.68	151,369,133.75
其他应收款	198,641,426.89	207,607,362.61
合计	514,356,147.57	358,976,496.36

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分配股利	315,714,720.68	151,369,133.75
合计	315,714,720.68	151,369,133.75

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,939,068.57	100.00%	297,641.68	0.15%	198,641,426.89	207,831,256.57	100.00%	223,893.96	0.11%	207,607,362.61
合计	198,939,068.57	100.00%	297,641.68	0.15%	198,641,426.89	207,831,256.57	100.00%	223,893.96	0.11%	207,607,362.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	667,740.32	33,387.02	5.00%
1 年以内小计	667,740.32	33,387.02	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	29,400.00	14,700.00	50.00%
4 至 5 年	192,550.00	154,040.00	80.00%
5 年以上	95,514.66	95,514.66	100.00%
合计	985,204.98	297,641.68	30.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73,747.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

公司本期无实际核销的其他应收款。

其中重要的其他应收款核销情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	197,953,863.59	207,146,648.16
备用金	24,000.00	59,000.00
押金/保证金	122,400.00	147,900.00
其他	838,804.98	477,708.41
合计	198,939,068.57	207,831,256.57

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山德联汽车用品有限公司	往来款	114,485,664.10	1 年以内	57.55%	
青岛德联车用养护品有限公司	往来款	24,000,000.00	1 年以内	12.06%	
长春骏耀汽车贸易有限公司	往来款	22,000,000.00	0-5 年	11.06%	
长春友驰汽车销售服务有限公司	往来款	15,000,000.00	5 年以上	7.54%	
上海德联车护网络发展有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	5.03%	
合计	--	185,485,664.10	--	93.24%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	989,557,069.95		989,557,069.95	954,473,739.95		954,473,739.95
对联营、合营企业投资	247,705,918.66		247,705,918.66	164,784,339.20		164,784,339.20
合计	1,237,262,988.61		1,237,262,988.61	1,119,258,079.15		1,119,258,079.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春德联化工有限公司	166,017,458.25			166,017,458.25		
上海德联化工有限公司	136,755,249.88			136,755,249.88		
佛山市欧美亚汽车用品有限公司	2,483,057.52			2,483,057.52		
佛山市南海德申运输有限公司	450,000.00			450,000.00		
德联贸易（香港）有限公司	126,363,356.66			126,363,356.66		
蓬莱德联仓储物流有限公司	2,780,641.93			2,780,641.93		
成都德联汽车用品有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
广州德联汽车用品有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
佛山德联汽车用品有限公司	120,225,800.00			120,225,800.00		
长春友驰汽车销售服务有限公司	52,767,677.27			52,767,677.27		
长春骏耀汽车贸易有限公司	56,130,498.44			56,130,498.44		
上海德联车护网络发展有限公司	189,500,000.00			189,500,000.00		
长春骏德汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00		
上海德联优鸿电子商务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		

德中贸易（香港）有限公司		83,330.00		83,330.00		
合计	954,473,739.95	35,083,330.00		989,557,069.95		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
长春德联 尤尼科恩 汽车材料 有限公司	2,959,070 .28			506.84							2,959,577 .12	
小计	2,959,070 .28			506.84							2,959,577 .12	
二、联营企业												
广州盈霏 投资管理 有限公司	1,202,670 .29			213,632.1 6			702,600.0 3				713,702.4 2	
广州智造 创业投资 企业（有 限合伙）	70,967,45 9.05		1,447,916 .67	-524,036. 70			112,880.1 7				68,882,62 5.51	
上海尚颀 德连投资 中心（有 限合伙）	89,655,13 9.58			84,977,98 4.89	102,600.5 5						174,735.7 25.02	
上海尚颀 德连企业 管理中心 （有限合 伙）				414,288.5 9							414,288.5 9	
小计	161,825,2 68.92		1,447,916 .67	85,081,86 8.94	102,600.5 5		815,480.2 0				244,746,3 41.54	
合计	164,784,3 39.20		1,447,916 .67	85,082,37 5.78	102,600.5 5		815,480.2 0				247,705,9 18.66	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	826,521,193.41	771,425,112.30	839,949,369.49	770,779,125.96
其他业务	309,833.17	383,721.77	267,333.32	377,602.80
合计	826,831,026.58	771,808,834.07	840,216,702.81	771,156,728.76

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	233,452,186.93	151,369,133.75
权益法核算的长期股权投资收益	85,082,375.78	24,639,687.78
理财产品投资收益	7,777,545.42	17,000,263.32
合计	326,312,108.13	193,009,084.85

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,184,220.55	
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）	2,785,169.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,127,776.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,001,386.52	
减：所得税影响额	1,422,916.44	
少数股东权益影响额	-132,407.18	
合计	-6,815,950.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正文原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2018年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：广东德联集团股份有限公司证券事务部。