

德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,723,808,620.08	1,777,806,759.33	1,960,587,231.83	-12.08%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,402,863,213.26	1,559,860,930.23	1,597,949,678.64	-12.21%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	280,317,297.32	0.99%	766,772,874.25	5.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	48,291,995.26	-1.32%	141,869,532.71	9.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	48,446,637.97	3.78%	134,154,121.31	4.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	96,298,423.14	0.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	3.48%	0.38%	8.53%	-0.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,620.00	
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）	10,874,170.00	主要系报告期内百得胜取得吴江汾湖开发区财政局发放税收补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,026.71	
减：所得税影响额	2,537,351.89	
合计	7,715,411.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,227		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
德尔集团有限 公司	境内非国有法 人	54.91%	356,831,040	356,831,040	质押	64,774,436	
王沫	境内自然人	9.48%	61,596,230		质押	12,000,000	
全国社保基金 四一三组合	其他	1.08%	6,999,831				
兴业银行股份 有限公司－工 银瑞信新材料 新能源行业股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	0.69%	4,499,943				
交通银行股份 有限公司－工 银瑞信主题策 略混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.40%	2,599,987				
中国工商银行 股份有限公司 －建信优选成 长混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.37%	2,425,348				
中国建设银行 股份有限公司 －易方达新丝 路灵活配置混	境内非国有法 人	0.35%	2,300,000				

合型证券投资基金						
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,628,097			
北京恒天财富投资管理有限公司一恒天清和泉一期证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王沫	61,596,230	人民币普通股	61,596,230			
全国社保基金四一三组合	6,999,831	人民币普通股	6,999,831			
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,499,943	人民币普通股	4,499,943			
交通银行股份有限公司一工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	2,599,987	人民币普通股	2,599,987			
中国工商银行股份有限公司一建信优选成长混合型证券投资基金	2,425,348	人民币普通股	2,425,348			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,628,097	人民币普通股	1,628,097			
北京恒天财富投资管理有限公司一恒天清和泉一期证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中信信托有限责任公司一中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1511F 期	1,460,000	人民币普通股	1,460,000			
上述股东关联关系或一致行动	公司未知前 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					

的说明	股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金减少80.56%，主要系报告期内对外投资增加所致；
- 2、应收票据减少39.49%，主要系报告期内经销商支付票据减少所致；
- 3、其他应收款增加40.15%，主要系报告期内招投标保证金增加所致；
- 4、存货增加41.67%，主要系工程销售增加，发出商品增加所致；
- 5、长期股权投资增加200.61%，主要系外投资增加所致；
- 6、长期待摊费用减少39.34%，主要系报告期内摊销费用减少所致；
- 7、短期借款减少100%，主要系报告期内偿还银行借款所致；
- 8、应付股利减少42.86%，主要系报告期内公司股权激励计划限制性股票解禁，支付股利所致；
- 9、资本公积减少73.19%，主要系报告期内收购苏州百得胜智能家居有限公司为同一控制下的企业合并所致；
- 10、少数股东权益减少73.63%，主要系报告期内收购苏州百得胜智能家居有限公司胜100%股权所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、财务费用减少657.51%，主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司贷款减少所致；
- 2、管理费用增加25.53%，主要系报告期内公司并购重组相关中介机构费用增加所致；
- 3、资产减值损失减少133.34%，主要系报告期内库存不良品、呆滞品清仓处理减少所致；
- 4、营业外收入增加193.17%，主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司税收补贴所致；
- 5、营业外支出增加39.49%，主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司员工工伤赔款所致；
- 6、所得税费用增加42.77%，主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司利润同比大幅度增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、收回投资收到的现金减少50.55%，主要系报告期内对外投资增加，理财资金减少所致；
- 2、取得投资收益收到的现金减少71.37%，主要系报告期内对外投资增加，理财资金减少所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少48.37%，主要系去年苏州百得胜智能家居有限公司苏州工厂投产新增设备所致；
- 4、投资支付的现金减少32.21%，主要系报告期内对外投资增加，理财资金减少所致；
- 5、偿还债务支付的现金增加33.33%，主要系报告期内苏州百得胜智能家居有限公司偿还贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月1日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》及《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等议案，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整，拟不再收购博昊科技70%股权，公司已撤回申报材料。

2、2016年8月10日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期限至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

3、2016年8月30日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买河南义腾新能源科技有限公司股东合计持有的85.38%股权，并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，目前正在进行审计、评估等工作。

4、2016年9月7日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止公司原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》，并于2016年9月23日经公司第七次临时股东大会审议通过，公司停止发行股份及支付现金购买烯成石墨烯79.66%股权，以自有资金收购烯成石墨烯53.8915%股权，目前已办理工商登记手续。

5、2016年9月13日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案、关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案	2016年07月02日	公告编号：2016-87、2016-88（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	2016年07月26日	公告编号：2016-96、2016-97、2016-98（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年08月11日	公告编号：2016-110（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	2016年08月31日	公告编号：2016-123、2016-125（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于终止公司原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案	2016年09月08日	公告编号：2016-129、2016-130、2016-131、2016-132（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年09月24日	公告编号：2016-140（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要	2016年09月14日	公告编号：2016-135、2016-136（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东</p>	<p>股份限售承诺，避免同业竞争的承诺</p>	<p>(一) 关于股份限售的承诺：1、公司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴</p>	<p>2011 年 06 月 18 日</p>	<p>实际控制人承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18 个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的 18 个月内；控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东期间。</p>	<p>报告期内，未发生违反以上承诺的事项。</p>
------------------------	------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

			<p>惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			事与公司相同或相似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	德尔集团有限公司	股份限售承诺	德尔集团承诺：基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，公司将所持有的公司股份在 2016 年 6 月 26 日到期后再延长锁定 6 个月，即自愿锁定期延长至 2016 年 12 月 26 日。	2016 年 05 月 20 日	锁定期为 2016 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 26 日。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,094.19	至	19,210.79
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,721.99		
业绩变动的原因说明	2015-2016 年度公司进行一系列产业布局，控股苏州百得胜智能家居有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司等，预计 2016 年度业绩同比有稳定的提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,230,657.19	649,326,969.77
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	2,926,693.13	4,836,646.14
应收账款	34,979,807.27	37,784,079.56
预付款项	40,190,552.96	35,602,761.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,217,634.36	3,713,222.66
买入返售金融资产		
存货	266,604,553.75	188,185,201.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,328,267.21	200,576,407.00
流动资产合计	692,478,165.87	1,120,025,287.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,386,487.73	104,582,652.26
投资性房地产		
固定资产	365,668,600.45	384,278,940.89
在建工程	58,997,044.92	55,010,832.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,320,355.91	190,640,921.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,820,365.61	3,000,870.30
递延所得税资产	3,137,599.59	3,047,726.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,031,330,454.21	840,561,943.88
资产总计	1,723,808,620.08	1,960,587,231.83
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	21,900,000.00	22,500,000.00
应付账款	89,236,689.68	101,211,956.05
预收款项	100,696,381.47	80,886,956.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,138,053.77	16,830,675.92
应交税费	22,998,516.77	21,497,304.22

应付利息		
应付股利	178,000.00	311,500.00
其他应付款	50,969,814.11	53,158,658.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	306,117,455.80	306,397,051.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	306,117,455.80	306,397,051.88
所有者权益：		
股本	649,848,000.00	649,374,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,711,217.03	438,986,866.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,560,619.60	63,560,619.60
一般风险准备		
未分配利润	571,743,376.63	446,028,192.64
归属于母公司所有者权益合计	1,402,863,213.26	1,597,949,678.64
少数股东权益	14,827,951.02	56,240,501.31
所有者权益合计	1,417,691,164.28	1,654,190,179.95
负债和所有者权益总计	1,723,808,620.08	1,960,587,231.83

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

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	79,607,599.40	568,213,976.85
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	2,126,693.13	4,836,646.14
应收账款	25,612,060.32	23,050,628.11
预付款项	8,110,166.27	6,841,091.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,029,238.10	77,996,413.42
存货	181,582,907.85	138,199,385.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,499,891.24	77,556,209.48
流动资产合计	443,568,556.31	896,694,351.37
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	1,349,653,449.54	788,966,384.45
投资性房地产		

固定资产	82,408,029.54	87,861,414.19
在建工程	1,060,143.60	859,288.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,362,093.51	9,835,023.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	862,437.40	766,263.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,443,346,153.59	888,288,374.48
资产总计	1,886,914,709.90	1,784,982,725.85
流动负债：		
短期借款		
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	1,900,000.00	2,500,000.00
应付账款	57,745,239.11	73,046,433.87
预收款项	70,160,369.35	57,638,053.82
应付职工薪酬	10,165,224.18	12,920,157.13
应交税费	7,822,326.23	10,617,187.60
应付利息		
应付股利	178,000.00	311,500.00
其他应付款	74,807,599.22	38,215,237.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,778,758.09	195,248,569.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	222,778,758.09	195,248,569.96
所有者权益：		
股本	649,848,000.00	649,374,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,344,538.37	419,786,866.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,703,013.95	61,703,013.95
未分配利润	544,240,399.49	458,870,275.54
所有者权益合计	1,664,135,951.81	1,589,734,155.89
负债和所有者权益总计	1,886,914,709.90	1,784,982,725.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,317,297.32	277,567,080.70
其中：营业收入	280,317,297.32	277,567,080.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,158,880.22	231,937,823.80

其中：营业成本	178,489,495.39	177,483,368.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,920,686.14	3,575,969.78
销售费用	33,132,597.04	33,762,176.42
管理费用	18,317,606.51	15,591,542.72
财务费用	-533,377.44	448,437.10
资产减值损失	-168,127.42	1,076,329.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,681,026.98	5,861,266.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,839,444.08	51,490,523.35
加：营业外收入	538,671.38	3,598,880.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	796,747.31	451,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,581,368.15	54,638,404.10
减：所得税费用	10,382,253.51	5,697,934.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,199,114.64	48,940,469.40
归属于母公司所有者的净利润	48,291,995.26	48,940,401.88

少数股东损益	-92,880.62	67.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	48,199,114.64	48,940,469.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,291,995.26	48,940,401.88
归属于少数股东的综合收益总额	-92,880.62	67.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：19,088,812.42 元，上期被合并方实现的净利润为：12,484,366.30 元。

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	146,137,987.80	170,754,855.55
减：营业成本	100,120,647.86	122,846,419.05
营业税金及附加	2,938,804.96	3,114,364.11
销售费用	13,982,440.60	17,852,561.38
管理费用	9,772,969.38	6,568,342.51
财务费用	-493,185.03	-343,451.28
资产减值损失	53,972.53	112,738.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,180,873.16	3,753,127.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,943,210.66	24,357,009.58
加：营业外收入	290,487.51	134,234.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358.96	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,233,339.21	24,491,244.53
减：所得税费用	3,058,700.85	3,001,113.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,174,638.36	21,490,130.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单		

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,174,638.36	21,490,130.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	766,772,874.25	728,604,446.11
其中：营业收入	766,772,874.25	728,604,446.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,843,220.22	602,078,720.83
其中：营业成本	490,086,852.09	467,884,999.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净		

额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,526,492.28	11,010,843.68
销售费用	74,790,818.04	79,219,003.03
管理费用	54,019,237.29	43,032,920.06
财务费用	-286,976.36	51,474.65
资产减值损失	-293,203.12	879,479.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25,364,222.98	22,042,815.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,053,835.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,293,877.01	148,568,540.39
加：营业外收入	11,220,741.63	3,827,350.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	967,978.34	693,951.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,546,640.30	151,701,939.41
减：所得税费用	30,769,711.86	21,551,716.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,776,928.44	130,150,223.34
归属于母公司所有者的净利润	141,869,532.71	130,152,773.09
少数股东损益	-92,604.27	-2,549.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	141,776,928.44	130,150,223.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,869,532.71	130,152,773.09
归属于少数股东的综合收益总额	-92,604.27	-2,549.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.20
(二)稀释每股收益	0.22	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：35,295,719.38 元，上期被合并方实现的净利润为：12,545,391.14 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	485,713,136.90	531,909,267.05
减：营业成本	325,495,917.29	354,599,188.19
营业税金及附加	9,615,047.27	9,765,429.61

销售费用	31,688,827.57	37,801,222.85
管理费用	26,733,016.32	18,454,231.76
财务费用	-1,403,532.15	-1,548,921.27
资产减值损失	123,873.25	-52,355.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,374,562.10	17,554,730.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,533,797.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,834,549.45	130,445,202.11
加：营业外收入	325,257.51	337,984.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,868.18	232,951.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,092,938.78	130,550,235.33
减：所得税费用	14,568,466.11	18,865,826.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,524,472.67	111,684,408.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	101,524,472.67	111,684,408.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	906,808,100.30	745,991,487.30
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	45,241,940.04	54,502,936.12

经营活动现金流入小计	952,050,040.34	800,494,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金	588,617,325.56	482,374,963.97
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	86,445,316.90	72,760,510.25
支付的各项税费	86,085,340.48	69,510,688.73
支付其他与经营活动有关的现金	94,603,634.26	80,334,497.71
经营活动现金流出小计	855,751,617.20	704,980,660.66
经营活动产生的现金流量净额	96,298,423.14	95,513,762.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,129,460,000.00	2,284,180,000.00
取得投资收益收到的现金	6,310,387.51	22,042,815.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,135,770,607.51	2,306,222,815.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,432,990.36	35,703,425.66
投资支付的现金	1,700,907,500.00	2,508,925,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,719,340,490.36	2,544,628,425.66

投资活动产生的现金流量净额	-583,569,882.85	-238,405,610.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,246,620.00	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,246,620.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,225,783.53	16,941,268.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		336,823.44
筹资活动现金流出小计	57,225,783.53	47,278,092.23
筹资活动产生的现金流量净额	-24,979,163.53	-17,278,092.23
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	-512,250,623.24	-160,169,940.01
加：期初现金及现金等价物余额	638,612,816.20	448,170,311.86
六、期末现金及现金等价物余额	126,362,192.96	288,000,371.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	548,054,421.84	543,498,263.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,646,256.35	50,086,193.62
经营活动现金流入小计	605,700,678.19	593,584,457.17

购买商品、接受劳务支付的现金	380,664,088.62	395,541,015.14
支付给职工以及为职工支付的现金	30,548,020.84	26,858,801.35
支付的各项税费	50,123,364.92	44,046,779.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,392,892.48	39,568,857.24
经营活动现金流出小计	509,728,366.86	506,015,452.73
经营活动产生的现金流量净额	95,972,311.33	87,569,004.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,000,000.00	2,074,180,000.00
取得投资收益收到的现金	3,840,764.37	17,554,730.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	960,840,984.37	2,091,734,730.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,910,580.00	3,580,068.09
投资支付的现金	1,527,597,500.00	2,302,347,500.00
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	1,529,508,080.00	2,305,927,568.09
投资活动产生的现金流量净额	-568,667,095.63	-214,192,837.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,246,620.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,246,620.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,192,523.81	15,864,251.70
支付其他与筹资活动有关的现金		336,823.44
筹资活动现金流出小计	16,192,523.81	16,201,075.14
筹资活动产生的现金流量净额	-14,945,903.81	-16,201,075.14
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	-487,640,688.11	-142,824,908.21
加：期初现金及现金等价物余额	563,499,823.28	407,071,945.01
六、期末现金及现金等价物余额	75,859,135.17	264,247,036.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一六年十月二十四日