

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	276,633,881.85	202,062,275.76	36.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,459,030.88	39,421,647.88	15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,432,163.08	40,054,242.75	13.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,709,663.20	-1,057,405.54	-4,033.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.38%	0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,975,670,853.86	1,938,218,530.87	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,511,695,316.33	1,466,236,285.45	3.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456.00	
减：所得税影响额	7,383.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,304.80	
合计	26,867.80	--

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、普通股股东总数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		44,366		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	54.86%	356,831,040	356,831,040	质押	64,774,436	
王沫	境内自然人	9.47%	61,596,230	0	质押	12,000,000	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.46%	9,499,783	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,399,770	0			
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	0.46%	2,999,895	0			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,643,267	0			
刘树雄	境内自然人	0.32%	2,103,352	0			
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000	0			
张健	境内自然人	0.25%	1,622,332	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,606,600	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	9,499,783	人民币普通股	9,499,783
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,399,770	人民币普通股	3,399,770
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	2,999,895	人民币普通股	2,999,895
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,643,267	人民币普通股	2,643,267
刘树雄	2,103,352	人民币普通股	2,103,352
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
张健	1,622,332	人民币普通股	1,622,332
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,606,600	人民币普通股	1,606,600
刘长江	1,597,757	人民币普通股	1,597,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否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、报告期主要财务数据、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、其他应收款较期初增加41.80%，主要系报告期内员工备用金借款增加所致；
- 2、其他流动资产较期初减少34.64%，主要系报告期内公司理财资金减少所致；
- 3、短期借款较期初减少100%，主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司偿还短期借款所致；
- 4、应付票据较期初减少50%，主要系报告期内采用银行承兑汇票方式付款减少所致；
- 5、少数股东权益较期初增加63.30%，主要系报告期内公司新增控股子公司苏州韩居实木订制家居有限公司及苏州柏尔恒温科技有限公司所致。

(二)利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业收入较上年同期增加36.91%，主要系报告期内子公司苏州百得胜智能家居有限公司销售增加及报告期较上年同期新增子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司所致；
- 2、营业成本较上年同期增加36.53%，主要系报告期内随营业收入增加而相应增加所致；
- 3、销售费用较上年同期增加68.72%，主要系报告期内公司合并范围增加及广告投入增加所致；
- 4、财务费用较上年同期减少58.44%，主要系报告期内子公司短期借款利息减少所致；
- 5、投资收益较上年同期减少73.54%，主要系报告期内参股项目减少、参股公司收益下降所致；
- 6、营业外支出较上年同期减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司支付员工抚恤金所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加36.47%，主要系报告期较上年同期利润总额增长所致；
- 8、少数股东损益较上年同期增加1,298,598.30元，主要系报告期内公司控股子公司数量增加、控股子公司利润增加所致。

(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少71.58%，主要系上年同期收回的其他款项较多所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加39.08%，主要系报告期内合并范围增加及因销售增长致采购材料相应增加所致；
- 3、取得投资收益收到的现金同比减少40.92%，主要系报告期内公司理财资金收益减少所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加292.29%，主要系报告期内子公司扩大生产规模、新增生产设备所致；
- 5、投资支付的现金同比减少40.16%，主要系报告期内公司理财资金减少所致；
- 6、吸收投资收到的现金同比增加100%，主要系报告期内新增控股子公司少数股东投入所致；
- 7、取得借款收到的现金同比减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司取得短期借款所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少100%，主要系上年同期子公司苏州百得胜智能家居有限公司取得短期借款支付利息所致。

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、2017年1月16日，公司以自有资金3,000万元受让浙江柏尔木业有限公司持有的苏州柏尔恒温科技有限公司（以下简称“柏尔恒温科技”）40%股权，本次股权转让完成后，柏尔恒温科技成为公司的控股子公司。

2、2017年2月27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司（河南义腾新能源

科技有限公司)的股权涉及司法冻结的原因影响了本次交易的整体进度,距离公司首次董事会决议公告之日起6个月的截止期限(即2017年2月28日)已逐步临近,公司预计无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,公司及各方将尽快推进苏州德继企业管理中心(有限合伙)所持有标的公司股权被司法冻结的解决方案,加快推进审计、评估以及独立财务顾问尽职调查等相关工作。

3、2017年3月20日,公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》和《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的议案》,并于2017年4月11日经公司2016年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让苏州柏尔恒温科技有限公司40%股权的事项	2017年01月16日	(公告编号:2017-01) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项	2017年02月28日	(公告编号:2017-06、07) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案	2017年03月21日	(公告编号:2017-14) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案	2017年03月21日	(公告编号:2017-15) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的公告	2017年03月21日	(公告编号:2017-16) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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超期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	德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东	股份限售承诺及避免同业竞争承诺	(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	2011年06月18日	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	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。

			<p>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%。</p> <p>2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、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</p>		<p>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>	
--	--	--	---	--	---	--

			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	股份锁定承诺	基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，德尔集团承	2016 年 12 月 26 日	锁定期为 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 6 月 26 日	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

			诺：将所持有的德尔未来股份在 2016 年 12 月 26 日到期后再延长锁定 6 个月，即自愿锁定期延长至 2017 年 6 月 26 日。			
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,293.53	至	14,036.63
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,357.75		
业绩变动的原因说明	智能家居全屋定制行业及石墨烯产品对公司业绩贡献不断提升。		

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,813,752.81	349,621,479.52
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	4,369,000.00	5,550,000.00
应收账款	51,930,670.09	42,011,871.94
预付款项	45,338,663.17	46,441,260.02
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	14,843,379.66	10,468,090.37
买入返售金融资产		
存货	313,300,016.64	259,509,899.18
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	131,440,992.72	201,096,303.89
流动资产合计	906,036,475.09	914,698,904.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	206,180,989.62	206,019,581.05
投资性房地产		
固定资产	385,234,269.75	367,041,116.74
在建工程	61,413,647.90	60,175,630.64
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	201,412,598.80	200,149,296.63
开发支出		
商誉	210,251,482.14	184,251,482.14
长期待摊费用	1,130,238.24	1,507,309.38
递延所得税资产	4,011,152.32	4,375,209.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,634,378.77	1,023,519,625.95
资产总计	1,975,670,853.86	1,938,218,530.87
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	1,900,000.00	3,800,000.00
应付账款	106,469,315.91	97,277,428.65
预收款项	143,870,214.78	156,696,885.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,778,585.27	23,451,244.29
应交税费	23,262,432.10	26,375,653.87

应付利息		
应付股利	267,000.00	267,000.00
其他应付款	113,372,172.27	108,998,889.46
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	408,919,720.33	436,867,101.98
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	1,362,233.33	1,379,333.33
递延所得税负债	2,043,740.51	2,106,729.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,405,973.84	3,486,063.02
负债合计	412,325,694.17	440,353,165.00
所有者权益：		
股本	650,480,000.00	650,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,904,716.54	110,904,716.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	72,429,483.12	72,429,483.12
一般风险准备		
未分配利润	677,881,116.67	632,422,085.79
归属于母公司所有者权益合计	1,511,695,316.33	1,466,236,285.45
少数股东权益	51,649,843.36	31,629,080.42
所有者权益合计	1,563,345,159.69	1,497,865,365.87
负债和所有者权益总计	1,975,670,853.86	1,938,218,530.87

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	206,751,925.75	189,795,676.46
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	4,369,000.00	5,450,000.00
应收账款	19,160,767.28	18,368,888.24
预付款项	7,583,902.38	14,019,595.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,917,174.71	50,185,920.38
存货	187,857,118.04	164,481,600.35
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	91,162,469.12	121,885,315.66
流动资产合计	588,802,357.28	564,186,996.89
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	1,457,431,422.41	1,427,270,013.84
投资性房地产		

固定资产	79,658,313.20	81,593,644.81
在建工程	3,878,136.92	3,878,136.92
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	9,046,807.07	9,204,450.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,025,515.15	986,574.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,551,040,194.75	1,522,932,820.13
资产总计	2,139,842,552.03	2,087,119,817.02
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	3,800,000.00
应付账款	73,160,006.38	63,906,966.27
预收款项	111,458,459.03	103,024,531.61
应付职工薪酬	10,607,775.08	13,881,628.67
应交税费	7,266,020.60	6,239,144.11
应付利息		
应付股利	267,000.00	267,000.00
其他应付款	234,916,152.11	229,574,870.80
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	439,575,413.20	420,694,141.46
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	439,575,413.20	420,694,141.46
所有者权益：		
股本	650,480,000.00	650,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,057,983.90	422,057,983.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,658,789.04	70,658,789.04
未分配利润	557,070,365.89	523,228,902.62
所有者权益合计	1,700,267,138.83	1,666,425,675.56
负债和所有者权益总计	2,139,842,552.03	2,087,119,817.02

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	276,633,881.85	202,062,275.76
其中：营业收入	276,633,881.85	202,062,275.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,316,191.74	161,433,166.58

其中：营业成本	181,018,857.15	132,584,466.58
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	4,147,075.01	3,468,734.48
销售费用	20,803,749.37	12,330,091.05
管理费用	16,466,076.98	13,686,837.51
财务费用	280,589.97	675,176.34
资产减值损失	-1,400,156.74	-1,312,139.38
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）	1,958,802.10	7,403,023.00
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）	57,276,492.21	48,032,132.18
加：营业外收入	37,556.00	42,470.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		924,769.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,314,048.21	47,149,833.02
减：所得税费用	10,584,254.39	7,756,020.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,729,793.82	39,393,812.52
归属于母公司所有者的净利润	45,459,030.88	39,421,647.88
少数股东损益	1,270,762.94	-27,835.36
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	46,729,793.82	39,393,812.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,459,030.88	39,421,647.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,270,762.94	-27,835.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,962,002.09	151,206,197.53

减：营业成本	97,641,613.13	100,334,993.33
税金及附加	3,551,241.34	3,185,886.53
销售费用	5,658,972.77	4,600,433.90
管理费用	5,218,354.71	5,630,979.51
财务费用	477,909.40	-363,113.43
资产减值损失	259,605.85	-251,091.58
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）	1,617,567.49	7,150,781.95
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）	39,771,872.38	45,218,891.22
加：营业外收入	20,056.00	34,270.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,791,928.38	45,253,161.22
减：所得税费用	5,950,465.11	6,107,709.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,841,463.27	39,145,451.37
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	33,841,463.27	39,145,451.37
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	265,685,794.84	230,612,041.75
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	3,069,296.58	10,801,295.67
经营活动现金流入小计	268,755,091.42	241,413,337.42
购买商品、接受劳务支付的现金	201,866,862.15	145,143,921.92
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	39,068,464.20	31,966,717.67
支付的各项税费	30,616,724.00	32,296,903.14
支付其他与经营活动有关的现金	40,912,704.27	33,063,200.23
经营活动现金流出小计	312,464,754.62	242,470,742.96
经营活动产生的现金流量净额	-43,709,663.20	-1,057,405.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,190,000.00	529,590,000.00
取得投资收益收到的现金	1,797,393.53	3,042,162.63
处置固定资产、无形资产和其他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	432,987,393.53	532,632,162.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,544,581.91	8,041,040.60
投资支付的现金	419,890,001.00	701,660,000.00
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	451,434,582.91	709,701,040.60
投资活动产生的现金流量净额	-18,447,189.38	-177,068,877.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,450,000.00	
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		20,000,000.00
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	19,450,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,033,259.72
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		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	21,033,259.72
筹资活动产生的现金流量净额	-550,000.00	-1,033,259.72
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	-62,706,852.58	-179,159,543.23
加：期初现金及现金等价物余额	343,973,015.29	638,612,816.20
六、期末现金及现金等价物余额	281,266,162.71	459,453,272.97

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	156,373,509.68	166,963,811.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	2,137,224.02	2,983,335.59

金		
经营活动现金流入小计	158,510,733.70	169,947,147.07
购买商品、接受劳务支付的现金	123,140,029.99	98,814,680.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12,302,515.37	11,495,128.34
支付的各项税费	13,462,684.36	20,646,908.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,269,538.48	14,489,085.35
经营活动现金流出小计	170,174,768.20	145,445,802.39
经营活动产生的现金流量净额	-11,664,034.50	24,501,344.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,000,000.00	488,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,456,158.92	2,673,224.66
处置固定资产、无形资产和其他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	322,456,158.92	490,673,224.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,000.00	717,500.00
投资支付的现金	291,000,000.00	643,930,000.00
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	291,735,000.00	644,647,500.00
投资活动产生的现金流量净额	30,721,158.92	-153,974,275.34
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		
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		

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	19,057,124.42	-129,472,930.66
加：期初现金及现金等价物余额	184,147,212.23	563,499,823.28
六、期末现金及现金等价物余额	203,204,336.65	434,026,892.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一七年四月二十五日