

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-69

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

***Der* 德尔**

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

公司是否需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	
总资产（元）	2,426,158,212.32	2,236,816,008.59	8.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,750,688,376.67	1,545,508,609.68	13.28%	
	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）	487,629,183.15	14.88%	1,274,318,093.46	13.68%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	44,934,684.85	115.17%	126,642,971.99	1.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	44,377,066.76	113.48%	124,562,412.51	-0.39%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	69,262,234.50	48.34%	74,487,934.53	-52.57%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	2.60%	1.26%	7.76%	-0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,187.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,481,540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,019,684.52	
减：所得税影响额	452,890.73	
少数股东权益影响额（税后）	-9,037.87	
合计	2,080,559.48	--

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	48,012			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	53.43%	356,831,040	0	质押	156,978,947
					冻结	8,500,591
王沫	境内自然人	9.23%	61,616,230	0	质押	12,000,000
张健	境内自然人	0.69%	4,622,332	3,000,000		
王丽荣	境内自然人	0.48%	3,207,550	0		
姚红鹏	境内自然人	0.47%	3,145,000	2,908,750		
刘树雄	境内自然人	0.46%	3,103,352	1,000,000		
朱巧林	境内自然人	0.25%	1,700,000	0		
张立新	境内自然人	0.25%	1,676,000	1,382,000		
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	0.24%	1,608,074	0		
王梅梅	境内自然人	0.24%	1,587,343	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	
德尔集团有限公司	356,831,040			人民币普通股	356,831,040	
王沫	61,616,230			人民币普通股	61,616,230	
王丽荣	3,207,550			人民币普通股	3,207,550	
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
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	1,608,074	人民币普通股	1,608,074
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343
姜海桃	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
王宏	1,294,420	人民币普通股	1,294,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	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) 合并资产负债表

- 1、货币资金较年初增加35.70%，主要系经营活动的收入增加及收回投资款所致；
- 2、预付款项较年初增加60.57%，主要系扩大产能而购置设备的预付款增加所致；
- 3、其他应收款较年初增加41.58%，主要系保证金增加所致；
- 4、其他流动资产较年初增加51.39%，主要系理财资金增加所致；
- 5、长期股权投资较年初减少94.24%，主要系转让河南义腾新能源科技有限公司股权所致；
- 6、在建工程较年初增加84.14%，主要系扩大产能固定资产投资增加所致；
- 7、长期待摊费用较年初增加92.94%，主要系新增合并范围子公司的厂房装修等所致；
- 8、短期借款较年初增加40,000,000.00元，主要系子公司增加银行借款所致；
- 9、长期应付款较年初增加139.26%，主要系珍贵树种项目专项资金拨款增加所致；
- 10、资本公积较年初增加59.78%，主要系股权激励员工购买限制性股票及股份支付费用摊销所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表

- 1、管理费用较上年同期增加51.69%，主要系报告期内用人费用增加、股权激励费用摊销增加、房租增加等所致；
- 2、研发费用较上年同期增加41.03%，主要系报告期内增加研发投入所致；
- 3、财务费用较上年同期增加4,011,024.78元，主要系报告期内银行存款利息减少、借款利息增加、保理手续费增加所致；
- 4、财务费用中的利息费用较上年同期增加2,395,546.33元，主要系报告期内新增银行借款的利息费用所致；
- 5、财务费用中的利息收入较上年同期减少61.77%，主要系报告期内银行存款利息减少所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加1,787,012.75元，主要系上年同期清理库存所致；
- 7、其他收益较上年同期增加47.37%，主要系报告期内增值税即征即退增加所致；
- 8、投资收益较上年同期增加66.18%，主要系报告期内银行理财收益增加及股权转让收益增加所致；
- 9、营业外收入较上年同期增加1,037.14%，主要系报告期内政府补助增加所致；
- 10、营业外支出较上年同期增加836.03%，主要系报告期内固定资产报废增加及经销商赔款增加所致；
- 11、少数股东损益较上年同期减少3,436,148.14元，主要系报告期内部分控股子公司亏损增加所致。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表

- 1、收到的税费返还较上年同期增加116.84%，主要系报告期内收到的增值税即征即退增加所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加37.28%，主要系报告期内合并范围增加、工资及其他用人费用增加所致；
- 3、收回投资收到的现金较上年同期增加111.81%，主要系报告期内收到股权转让款及银行理财增加所致；
- 4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加234.34%，主要系报告期内银行理财收益增加及股权转让收益增加所致；
- 5、投资支付的现金较上年同期增加106.39%，主要系报告期内银行理财增加所致；
- 6、吸收投资收到的现金较上年同期增加216.49%，主要系报告期内股权激励员工购买限制性股票所致；
- 7、取得借款所收到的现金较上年同期增加40,000,000.00元，主要系报告期内子公司增加银行借款所致；
- 8、偿还债务所支付的现金较上年同期减少20,000,000.00元，主要系上年同期子公司偿还银行借款所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少31.07%，主要系报告期内分红较上年同期减少所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少77.51%，主要系支付的分红手续费减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月4日，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案。上述相关议案已经2018年6月20日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

2、2018年9月21日公司收到中国证券监督管理委员会于2018年9月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181463号），中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券	2018年06月05日	公告编号：2018-43、2018-44、2018-45、2018-46、2018-50（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
	2018年06月21日	公告编号：2018-58（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请	2018年09月22日	公告编号：2018-65（详见巨潮资讯网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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,420.88	至	13,703.1
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,564.44		
业绩变动的说明	预计 2018 年度整体业绩受以下因素影响： 1、主业经营业绩较为平稳； 2、股权激励费用摊销增加； 3、商誉减值的不确定性；		

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、委托理财

适用 不适用

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	自有资金	72,760	63,750	0
合计		72,760	63,750	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

九、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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一八年十月二十六日