

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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	
总资产（元）	1,744,450,964.64	1,673,126,247.45	4.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,529,878,301.32	1,425,412,670.40	7.33%	
	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）	187,474,513.65	-2.32%	548,684,993.55	6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,456,035.59	-11.65%	117,605,313.12	14.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,811,210.88	-10.71%	117,975,534.88	14.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	91,524,313.16	69.79%
基本每股收益（元/股）	0.0561	-11.65%	0.1811	14.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0561	-11.65%	0.1811	14.26%
加权平均净资产收益率	2.41%	-0.60%	7.97%	0.31%

注：2015 年 4 月，公司实施 2014 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本由 324,687,000 股增至 649,374,000 股，本次权益分派股权登记日为：2015 年 4 月 27 日，除权除息日为：2015 年 4 月 28 日，由此，“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本 649,374,000 股计算。

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）	189,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,966.78	
减：所得税影响额	15,754.98	
合计	-370,221.76	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,947				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	54.95%	356,831,040	138,031,040	质押	236,800,000
王沫	境内自然人	17.26%	112,096,230	0	质押	18,500,000
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	4,411,175	0		
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	境内非国有法人	0.45%	2,913,564	0		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,751,600	0		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,702,766	0		
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000	1,200,000		
姚红鹏	境内自然人	0.26%	1,680,000	1,260,000		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.25%	1,626,201	0		
张立新	境内自然人	0.24%	1,568,000	1,176,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
德尔集团有限公司	218,800,000			人民币普通股	218,800,000	
王沫	112,096,230			人民币普通股	112,096,230	

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,411,175	人民币普通股	4,411,175
易方达基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	2,913,564	人民币普通股	2,913,564
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,751,600	人民币普通股	2,751,600
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,702,766	人民币普通股	2,702,766
全国社保基金一一四组合	1,626,201	人民币普通股	1,626,201
广东宝丰源投资管理有限公司—宝丰源 2 期证券投资基金	1,498,801	人民币普通股	1,498,801
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,277,404	人民币普通股	1,277,404
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,218,318	人民币普通股	1,218,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的狀況及原因

√ 適用 □ 不適用

（一）資產負債表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、貨幣資金較期初減少38.31%，主要系報告期內公司購買銀行理財產品所致；
- 2、應收票據較期初增加50.79%，主要系報告期內經銷商使用銀行承兌匯票支付貨款增加所致；
- 3、應收賬款較期初增加247.98%，主要系報告期內公司工程銷售及密度板銷售增加所致；
- 4、其他應收款較期初增加48.79%，主要系報告期內工程投標保證金增加所致；
- 5、在建工程較期初減少31.65%，主要系報告期內公司七都生產基地辦公樓竣工轉固定資產所致；
- 6、應付票據較期初減少84.84%，主要系報告期內公司採購原材料使用銀行承兌匯票減少所致；
- 7、應付賬款較期初增加37.80%，主要系報告期內遼寧子公司募投項目投產採購原材料增加所致；
- 8、預收款項較期初減少35.42%，主要系報告期預收款項轉銷售所致；
- 9、應交稅費較期初增加464.12%，主要系報告期末應交企業所得稅較期初增加所致；
- 10、應付股利較期初增加100.00%，主要系報告期內公司實施權益分派，部分限制性股票尚未解鎖所致；
- 11、實收資本較期初增加100.00%，主要系報告期內公司實施資本公積轉增股本所致；
- 12、資本公積較期初減少43.99%，主要系報告期內公司實施資本公積轉增股本所致；
- 13、未分配利潤較期初增加31.50%，主要系報告期內公司利潤增加所致。

（二）利潤表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、銷售費用較同期增加89.53%，主要系報告期內遼寧德爾新材料有限公司銷售產生的運費等增加所致；
- 2、資產減值損失較同期增加6,349.92%，主要系報告期內公司計提壞賬準備增加所致；
- 3、營業外收入較同期減少33.95%，主要系去年同期公司收到財政補貼較多所致；
- 4、營業外支出較同期減少44.80%，主要系去年同期公司對中國光華科技基金會公益項目捐贈所致；
- 5、所得稅費用較同期減少48.20%，主要系報告期公司獲得高新技術企業認定證書，公司本期按照15%所得稅稅率計算所致。

（三）現金流量表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、經營活動產生的現金流量淨額同比增加69.79%，主要系報告期公司獲得高新技術企業認定證書，公司本期按照15%企業所得稅，以及去年支付票據保證較多所致；
- 2、收回投資收到的現金同比增加53.45%，主要系報告期內公司銀行理財產品到期贖回導致收到的現金增加所致；
- 3、投資活動現金流入同比增加52.30%，主要系報告期內公司銀行理財產品到期贖回導致收到的現金增加所致；
- 4、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少66.40%，主要系去年同期子公司募投項目投入較多所致；
- 5、投資支付的現金同比增加61.66%，主要系報告期內公司購買銀行理財產品導致支付的現金增加所致；
- 6、投資活動現金流出同比增加58.60%，主要系報告期內公司購買銀行理財產品導致支付的現金增加所致；
- 7、投資活動產生的現金流量淨額同比增加173.86%，主要系報告期內公司購買銀行理財產品導致支付的現金增加所致；
- 8、支付其他與籌資活動有關的現金同比增加89.35%，主要系報告期內公司權益分派支付費用增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 適用 □ 不適用

- 1、2014年度股東大會審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和超募資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及子

公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

2、2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司根据股东大会授权进行低风险投资理财。

3、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金。报告期内已履行完毕。

4、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，报告期末，公司员工持股计划尚未购买本公司股票。

5、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》，同意公司及子公司拟增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用；同时审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》。报告期内，公司根据股东大会授权进行低风险投资理财；公司已经完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时经深圳证券交易所核准，公司证券全称变更为“德尔未来科技控股集团股份有限公司”；公司证券简称变更为“德尔未来”；公司证券代码不变，仍为“002631”，公司证券英文简称不变，仍为“DER”。

6、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行股票。报告期内，公司非公开发行股票正在准备报会材料，募投项目已完成备案工作，正在做环评程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品	2015年03月27日	公告编号：2015-20、2015-23（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015年04月18日	公告编号：2015-40（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财	2015年03月27日	公告编号：2015-21、2015-23（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015年04月18日	公告编号：2015-40（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金	2015年04月15日	公告编号：2015-35、2015-37（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015年05月04日	公告编号：2015-47（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划（草案）	2015年07月14日	公告编号：2015-68（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015年07月30日	公告编号：2015-74（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度	2015年07月31日	公告编号：2015-77、2015-79（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015年08月18日	公告编号：2015-93（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

变更公司名称	2015 年 08 月 08 日	公告编号：2015-85（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015 年 08 月 18 日	公告编号：2015-93（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 22 日	公告编号：2015-104（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2015 年度非公开发行股票预案	2015 年 08 月 11 日	公告编号：2015-88、2015-89（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2015 年 08 月 27 日	公告编号：2015-96（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	（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	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。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		<p>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，</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	德尔集团有限公司	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自 2015 年 6 月 26 日起锁定 1 年，即自愿锁定期为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日。	2015 年 06 月 26 日	锁定期为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	汝继勇	公司实际控制人、董事长汝继勇先生承诺：计划未来 6 个月内增持不超过公司已发行总股份数 1% 的股份，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 09 月 02 日	锁定期为 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 2 日。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,897.05	至	16,766.17

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,897.05
业绩变动的的原因说明	1、公司辽宁生产基地投产，产能逐渐释放；2、新产品业绩贡献提升；3、公司加强品牌宣传和销售渠道等建设，专卖店经营质量提升。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 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	281,586,266.53	456,420,277.67
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	3,061,056.33	2,030,000.00
应收账款	24,063,102.95	6,915,008.23
预付款项	36,702,726.82	28,840,770.84
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	1,117,771.92	751,246.79
买入返售金融资产		
存货	198,008,574.80	180,933,265.51
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	466,200,900.52	462,392,979.18
流动资产合计	1,010,740,399.87	1,138,283,548.22
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	201,925,000.00	
投资性房地产		
固定资产	313,915,176.83	303,086,996.61
在建工程	55,980,910.98	81,905,049.69
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	161,292,070.78	149,326,125.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	597,406.18	524,527.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,710,564.77	534,842,699.23
资产总计	1,744,450,964.64	1,673,126,247.45
流动负债：		
短期借款		
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	6,550,000.00	43,200,000.00
应付账款	77,659,022.50	56,355,977.61
预收款项	74,133,423.67	114,794,243.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,898,818.78	10,546,352.21
应交税费	8,899,896.08	1,577,652.33

应付利息		
应付股利	311,500.00	155,750.00
其他应付款	22,200,483.21	21,083,601.83
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	199,653,144.24	247,713,577.05
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		0.00
非流动负债合计		0.00
负债合计	199,653,144.24	247,713,577.05
所有者权益：		
股本	649,374,000.00	324,687,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,418,815.27	731,011,147.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,851,900.00	47,851,900.00
一般风险准备		
未分配利润	423,233,586.05	321,862,622.93
归属于母公司所有者权益合计	1,529,878,301.32	1,425,412,670.40
少数股东权益	14,919,519.08	
所有者权益合计	1,544,797,820.40	1,425,412,670.40
负债和所有者权益总计	1,744,450,964.64	1,673,126,247.45

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	272,181,353.77	451,359,062.44
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	3,061,056.33	2,030,000.00
应收账款	9,806,790.30	6,915,008.23
预付款项	23,093,562.55	21,910,690.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,490,424.53	78,100,183.67
存货	165,123,269.17	141,774,439.96
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	317,589,331.05	340,808,555.10
流动资产合计	859,345,787.70	1,042,897,939.98
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	781,605,500.00	540,258,000.00
投资性房地产		

固定资产	86,636,171.30	88,241,304.78
在建工程	2,977,600.09	5,819,691.77
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	7,757,960.16	7,925,717.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	597,406.18	524,527.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,574,637.73	642,769,240.94
资产总计	1,738,920,425.43	1,685,667,180.92
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	6,550,000.00	43,200,000.00
应付账款	67,142,785.63	43,404,861.12
预收款项	74,133,423.67	114,794,243.07
应付职工薪酬	9,029,360.98	9,816,511.91
应交税费	8,540,928.13	972,117.41
应付利息		
应付股利	311,500.00	155,750.00
其他应付款	20,673,053.21	19,329,049.97
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	186,381,051.62	231,672,533.48
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	186,381,051.62	231,672,533.48
所有者权益：		
股本	649,374,000.00	324,687,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,418,815.27	731,011,147.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,851,900.00	47,851,900.00
未分配利润	445,894,658.54	350,444,599.97
所有者权益合计	1,552,539,373.81	1,453,994,647.44
负债和所有者权益总计	1,738,920,425.43	1,685,667,180.92

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	187,474,513.65	191,924,802.10
其中：营业收入	187,474,513.65	191,924,802.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,249,209.12	149,977,474.11

其中：营业成本	118,433,845.34	128,503,908.86
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	3,114,364.11	3,443,981.57
销售费用	21,843,788.52	6,799,859.07
管理费用	9,352,011.59	11,729,502.65
财务费用	-363,229.76	-521,772.23
资产减值损失	868,429.32	21,994.19
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）	5,861,266.45	13,976,618.76
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）	40,086,570.98	55,923,946.75
加：营业外收入	114,234.95	70,450.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	451,000.00	19,269.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,749,805.93	55,975,127.28
减：所得税费用	3,293,702.83	14,714,018.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,456,103.10	41,261,109.06
归属于母公司所有者的净利润	36,456,035.59	41,261,109.06
少数股东损益	67.51	
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	36,456,103.10	41,261,109.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,456,035.59	41,261,109.06
归属于少数股东的综合收益总额	67.51	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0561	0.0635
(二)稀释每股收益	0.0561	0.0635

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：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	170,754,855.55	191,924,802.10
减：营业成本	122,846,419.05	128,503,908.86
营业税金及附加	3,114,364.11	3,443,981.57

销售费用	17,852,561.38	6,799,859.07
管理费用	6,568,342.51	7,020,676.87
财务费用	-343,451.28	-519,530.01
资产减值损失	112,738.04	21,994.19
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）	3,753,127.84	12,202,602.74
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）	24,357,009.58	58,856,514.29
加：营业外收入	134,234.95	70,450.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	19,269.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,491,244.53	58,907,694.82
减：所得税费用	3,001,113.81	14,714,018.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,490,130.72	44,193,676.60
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	21,490,130.72	44,193,676.60
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	548,684,993.55	516,961,904.45
其中：营业收入	548,684,993.55	516,961,904.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,641,939.25	402,071,863.04
其中：营业成本	346,956,793.27	335,179,551.21
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	9,765,429.61	8,496,786.56
销售费用	48,316,693.36	25,493,156.19
管理费用	29,476,862.63	35,051,615.16
财务费用	-1,577,175.28	-2,137,992.57
资产减值损失	703,335.66	-11,253.51
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）	22,042,815.11	25,679,270.13
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）	137,085,869.41	140,569,311.54
加：营业外收入	339,484.95	514,007.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	693,951.73	1,257,269.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,731,402.63	139,826,049.14
减：所得税费用	19,126,570.43	36,926,606.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,604,832.20	102,899,442.21
归属于母公司所有者的净利润	117,605,313.12	102,899,442.21
少数股东损益	-480.92	
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	117,604,832.20	102,899,442.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,605,313.12	102,899,442.21
归属于少数股东的综合收益总额	-480.92	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1811	0.1585
（二）稀释每股收益	0.1811	0.1585

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。

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	531,909,267.05	516,961,904.45
减：营业成本	354,599,188.19	335,179,551.21
营业税金及附加	9,765,429.61	8,496,786.56
销售费用	37,801,222.85	25,493,156.19
管理费用	18,454,231.76	22,665,837.39
财务费用	-1,548,921.27	-2,105,904.11
资产减值损失	-52,355.62	-11,253.51
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）	17,554,730.58	22,374,972.59
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）	130,445,202.11	149,618,703.31
加：营业外收入	337,984.95	513,307.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	232,951.73	1,247,269.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,550,235.33	148,884,740.91
减：所得税费用	18,865,826.76	36,926,606.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,684,408.57	111,958,133.98
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	111,684,408.57	111,958,133.98
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	546,194,363.55	540,125,844.41
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	50,130,952.10	59,655,425.49
经营活动现金流入小计	596,325,315.65	599,781,269.90
购买商品、接受劳务支付的现金	362,400,621.05	379,294,653.41
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	35,201,921.70	28,384,866.07
支付的各项税费	46,717,292.43	60,298,197.72
支付其他与经营活动有关的现金	60,481,167.31	77,898,559.95
经营活动现金流出小计	504,801,002.49	545,876,277.15
经营活动产生的现金流量净额	91,524,313.16	53,904,992.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,274,180,000.00	1,482,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,042,815.12	25,679,270.13
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	2,296,222,815.12	1,507,679,270.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,772,263.81	38,010,841.55
投资支付的现金	2,508,925,000.00	1,552,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,521,697,263.81	1,590,010,841.55
投资活动产生的现金流量净额	-225,474,448.69	-82,331,571.42
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		
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	15,864,251.70	16,009,238.05
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	177,879.87
筹资活动现金流出小计	16,201,075.14	16,187,117.92
筹资活动产生的现金流量净额	-16,201,075.14	-16,187,117.92
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	-150,151,210.67	-44,613,696.59
加：期初现金及现金等价物余额	430,603,160.24	249,964,716.61
六、期末现金及现金等价物余额	280,451,949.57	205,351,020.02

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	543,498,263.55	540,125,844.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,086,193.62	59,608,808.06
经营活动现金流入小计	593,584,457.17	599,734,652.47
购买商品、接受劳务支付的现金	395,541,015.14	353,335,593.82

支付给职工以及为职工支付的现金	26,858,801.35	24,000,461.43
支付的各项税费	44,046,779.00	57,337,276.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,568,857.24	103,437,647.70
经营活动现金流出小计	506,015,452.73	538,110,979.82
经营活动产生的现金流量净额	87,569,004.44	61,623,672.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,074,180,000.00	1,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,554,730.58	22,374,972.59
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	2,091,734,730.58	1,302,374,972.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,580,068.09	6,147,891.00
投资支付的现金	2,302,347,500.00	1,350,000,000.00
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	2,305,927,568.09	1,356,147,891.00
投资活动产生的现金流量净额	-214,192,837.51	-53,772,918.41
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	15,864,251.70	16,009,238.05
支付其他与筹资活动有关的现金	336,823.44	177,879.87
筹资活动现金流出小计	16,201,075.14	16,187,117.92
筹资活动产生的现金流量净额	-16,201,075.14	-16,187,117.92
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	-142,824,908.21	-8,336,363.68
加：期初现金及现金等价物余额	407,071,945.01	189,756,822.76
六、期末现金及现金等价物余额	264,247,036.80	181,420,459.08

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

二〇一五年十月二十三日