

# 德尔未来科技控股集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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

公司是否需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）	318,500,889.24	311,170,928.03	2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,235,154.34	30,384,068.91	-20.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,923,845.88	29,642,970.31	-56.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,187,297.76	-53,827,227.62	-89.84%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.95%	-0.50%
	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）	2,501,096,679.03	2,571,712,118.63	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,683,347,265.04	1,659,112,110.70	1.46%

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）	15,440,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,105.78	
减：所得税影响额	3,838,279.54	
少数股东权益影响额（税后）	203,806.22	
合计	11,311,308.46	--

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	46,554	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		质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.23%	61,616,230		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%	3,215,550			
姚红鹏	境内自然人	0.47%	3,145,000	2,358,750		
顾菊芳	境内自然人	0.46%	3,104,943			
刘树雄	境内自然人	0.46%	3,103,321	1,000,000		
朱巧林	境内自然人	0.25%	1,700,000			
张立新	境内自然人	0.25%	1,676,000	1,382,000		
王梅梅	境内自然人	0.24%	1,587,343			
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	3,215,550	人民币普通股	3,215,550			
顾菊芳	3,104,943	人民币普通股	3,104,943			
刘树雄	2,103,321	人民币普通股	2,103,321			
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			
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343			
胡刚	1,580,000	人民币普通股	1,580,000			
姜海桃	1,499,000	人民币普通股	1,499,000			
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) 合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、“长期待摊费用”较年初增加67.52%，主要系新增展厅的成本所致；
- 2、“递延所得税资产”较年初增加61.62%，主要系部分子公司本报告期亏损所致；
- 3、“应交税费”较年初减少50.79%，主要系本报告期利润下降使得应交所得税减少所致。

(二) 合并利润表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、“管理费用”较上年同期增加32.51%，主要系用工成本增加及合并范围增加所致；
- 2、“研发费用”较上年同期增加68.81%，主要系加大研发投入所致；
- 3、“财务费用”较上年同期减少59.59%，主要系利息收入增加所致；
- 4、“资产减值损失”较上年同期减少76,052.83元，主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致；
- 5、“其他收益”较上年同期增加15,905,279.14元，主要系本报告期新增了产业扶持资金所致；
- 6、“投资收益”较上年同期减少56.52%，主要系上年同期转让河南义腾新能源科技有限公司股权的收益所致；
- 7、“营业外收入”较上年同期减少87.63%，主要系报告期比上年同期政府补助减少所致；
- 8、“营业外支出”较上年同期增加42.66%，主要系报告期固定资产报废增加所致；
- 9、“少数股东损益”较上年同期减少7,018,858.57元，主要系部分子公司亏损所致。

(三) 合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、“收到的税费返还”较上年同期增加5,469,213.09元，主要系本报告期收到增值税即征即退及出口退税所致；
- 2、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加253.35%，主要系报告期内收到了产业扶持资金所致；
- 3、“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加35.43%，主要系用工成本增加及合并范围增加所致；
- 4、“支付的各项税费”较上年同期增加37.03%，主要系本报告期缴纳上年度企业所得税所致；
- 5、“收回投资收到的现金”较上年同期减少50.35%，主要系上年同期转让河南义腾新能源科技有限公司股权收回资金所致；
- 6、“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少56.86%，主要系上年同期转让河南义腾新能源科技有限公司股权收益所致；
- 7、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加110.09%，主要系苏州帕德森新材料有限公司厂房建设及展厅支付工程款所致；
- 8、“投资支付的现金”较上年同期减少50.29%，主要系报告期理财资金投入减少所致；
- 9、“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”较上年同期增加684,393.88元，主要系报告期内支付贷款利息所致；
- 10、“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期增加4,193.93元，主要系子公司报告期内增加进出口业务所致。

### 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、2019年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]254号）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券。本次可转债募集资金扣除承销及保荐费900万元后的余额62,100万元已由保荐机构（主承销商）于2019年4月10日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

经深交所“深证上【2019】225号”文同意，公司63,000.00万元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。

2、公司于2019年3月19日收到宁波梅山保税港区财政局拨付的产业扶持资金，合计确认收到1,540万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告	2019年03月08日	(公告编号: 2019-08) 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司收到政府补助的公告	2019年03月21日	(公告编号: 2019-09) 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
可转换公司债券上市公告书	2019年04月23日	(公告编号: 2019-31) 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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。

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

編制單位：德爾未來科技控股集團股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

單位：元

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	397,057,487.55	466,718,855.70
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	54,564,704.73	60,113,478.95
其中：應收票據	13,471,688.09	10,500,427.25
應收賬款	41,093,016.64	49,613,051.70
預付款項	89,870,728.61	81,836,101.05
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	24,976,625.58	20,150,746.25
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	487,248,561.27	463,696,066.85
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	616,304,802.61	654,493,874.85



流动资产合计	1,670,022,910.35	1,747,009,123.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,580,988.99	12,585,662.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	461,816,110.90	472,895,838.39
在建工程	27,764,767.58	27,922,004.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,164,314.73	194,732,975.60
开发支出	4,693,615.91	4,172,609.70
商誉	89,260,111.14	89,260,111.14
长期待摊费用	17,150,327.59	10,237,600.23
递延所得税资产	20,319,531.84	12,572,192.38
其他非流动资产	324,000.00	324,000.00
非流动资产合计	831,073,768.68	824,702,994.98
资产总计	2,501,096,679.03	2,571,712,118.63
流动负债：		
短期借款	59,500,000.00	59,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	159,708,329.81	168,201,911.11

预收款项	307,200,586.18	366,220,916.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,766,472.02	43,111,986.64
应交税费	18,263,438.04	37,115,215.15
其他应付款	142,151,446.69	139,210,393.06
其中：应付利息	83,647.67	83,647.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	875,450.00	860,000.00
流动负债合计	720,465,722.74	814,220,422.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	389,719.64	389,719.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,178,149.99	3,178,149.99
递延所得税负债	1,547,954.40	1,609,367.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,115,824.03	5,177,236.71
负债合计	725,581,546.77	819,397,659.57
所有者权益：		
股本	667,731,000.00	667,731,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,878,739.19	211,878,739.19
减：库存股	82,287,270.00	82,287,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,148,655.22	81,148,655.22
一般风险准备		
未分配利润	804,876,140.63	780,640,986.29
归属于母公司所有者权益合计	1,683,347,265.04	1,659,112,110.70
少数股东权益	92,167,867.22	93,202,348.36
所有者权益合计	1,775,515,132.26	1,752,314,459.06
负债和所有者权益总计	2,501,096,679.03	2,571,712,118.63

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,586,640.74	263,742,106.19
交易性金融资产		
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	34,501,980.64	34,406,125.75
其中：应收票据	8,115,688.09	8,900,427.25
应收账款	26,386,292.55	25,505,698.50
预付款项	47,461,171.50	45,502,427.16
其他应收款	58,279,061.56	55,925,187.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	289,108,987.28	305,506,751.23
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,022,638.61	528,006,524.80
流动资产合计	1,194,960,480.33	1,233,089,123.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,374,803.36	1,186,374,803.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,403,223.54	75,624,850.66
在建工程	3,218,739.01	2,118,739.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,803,301.90	10,170,232.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,021,235.81	3,074,899.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,275,821,303.62	1,277,363,525.40
资产总计	2,470,781,783.95	2,510,452,648.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	126,883,359.36	146,810,737.26

预收款项	256,175,890.24	288,684,299.81
合同负债		
应付职工薪酬	6,897,283.80	13,029,074.57
应交税费	4,728,782.41	7,747,374.45
其他应付款	312,178,393.34	307,332,787.08
其中：应付利息		
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	15,450.00	
流动负债合计	706,879,159.15	763,604,273.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	389,719.64	389,719.64
长期应付职工薪酬		
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	389,719.64	389,719.64
负债合计	707,268,878.79	763,993,992.81
所有者权益：		
股本	667,731,000.00	667,731,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,459,512.95	512,459,512.95
减：库存股	82,287,270.00	82,287,270.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,377,961.14	79,377,961.14
未分配利润	586,231,701.07	569,177,451.51
所有者权益合计	1,763,512,905.16	1,746,458,655.60
负债和所有者权益总计	2,470,781,783.95	2,510,452,648.41

### 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	318,500,889.24	311,170,928.03
其中：营业收入	318,500,889.24	311,170,928.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,369,487.85	275,777,876.31
其中：营业成本	238,553,705.98	213,689,462.79
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	3,684,206.14	4,749,886.95
销售费用	42,997,581.08	34,883,427.50
管理费用	24,341,157.80	18,368,837.14
研发费用	5,707,424.20	3,380,976.37
财务费用	368,721.26	912,541.34
其中：利息费用	684,393.88	
利息收入	1,930,952.90	239,572.87
资产减值损失	-283,308.61	-207,255.78
信用减值损失		
加：其他收益	15,905,279.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,875,831.23	6,613,669.97
其中：对联营企业和合营企业的投	-4,673.81	-62,782.66

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		650.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,912,511.76	42,007,371.69
加：营业外收入	89,584.82	724,436.19
减：营业外支出	176,690.60	123,857.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,825,405.98	42,607,950.76
减：所得税费用	3,915,732.79	11,530,504.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,909,673.19	31,077,446.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,909,673.19	31,077,446.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,235,154.34	30,384,068.91
2.少数股东损益	-6,325,481.15	693,377.42
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）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	17,909,673.19	31,077,446.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,235,154.34	30,384,068.91
归属于少数股东的综合收益总额	-6,325,481.15	693,377.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	135,552,471.29	135,121,901.69
减：营业成本	99,243,802.59	91,264,576.28
税金及附加	1,380,493.00	2,102,718.62
销售费用	9,185,421.11	13,739,852.89
管理费用	6,304,723.85	3,691,584.26
研发费用	2,001,017.36	1,709,908.31
财务费用	-328,415.12	959,401.99
其中：利息费用		
利息收入	-1,803,105.76	
资产减值损失	-302,498.73	-150,464.72



信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,271,827.39	6,201,393.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）		650.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,339,754.62	28,006,367.39
加：营业外收入	1,774.70	263,780.00
减：营业外支出	148,408.15	417.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,193,121.17	28,269,729.44
减：所得税费用	3,138,871.61	4,045,934.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,054,249.56	24,223,795.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,054,249.56	24,223,795.24
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	311,064,621.69	358,848,925.44
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,469,213.09	
收到其他与经营活动有关的现金	19,506,028.99	5,520,257.27
经营活动现金流入小计	336,039,863.77	364,369,182.71
购买商品、接受劳务支付的现金	247,988,356.39	265,597,833.26
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	76,336,964.80	56,368,255.88
支付的各项税费	48,925,460.10	35,705,107.32
支付其他与经营活动有关的现金	64,976,380.24	60,525,213.87
经营活动现金流出小计	438,227,161.53	418,196,410.33
经营活动产生的现金流量净额	-102,187,297.76	-53,827,227.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,470,000.00	593,067,357.27
取得投资收益收到的现金	2,880,505.04	6,676,452.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
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	297,350,505.04	599,744,459.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,729,279.55	10,818,622.45
投资支付的现金	249,670,000.00	502,273,400.00
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	272,399,279.55	513,092,022.45
投资活动产生的现金流量净额	24,951,225.49	86,652,437.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,291,000.00	4,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,291,000.00	4,300,000.00
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	5,291,000.00	4,300,000.00
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	684,393.88	
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	684,393.88	
筹资活动产生的现金流量净额	4,606,606.12	4,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,193.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-72,625,272.22	37,125,209.83
加：期初现金及现金等价物余额	462,647,854.57	243,044,760.92

六、期末现金及现金等价物余额	390,022,582.35	280,169,970.75
----------------	----------------	----------------

## 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	118,311,351.55	164,604,728.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,035,361.91	3,147,345.18
经营活动现金流入小计	122,346,713.46	167,752,073.79
购买商品、接受劳务支付的现金	104,414,766.25	129,809,503.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15,256,695.81	10,772,665.27
支付的各项税费	12,279,523.58	16,986,093.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,640,468.43	31,408,882.50
经营活动现金流出小计	154,591,454.07	188,977,144.37
经营活动产生的现金流量净额	-32,244,740.61	-21,225,070.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,000,000.00	541,367,357.27
取得投资收益收到的现金	2,271,827.39	6,201,393.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
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	220,271,827.39	547,569,400.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,800.00	432,500.00
投资支付的现金	180,000,000.00	431,923,400.00
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	180,927,800.00	432,355,900.00
投资活动产生的现金流量净额	39,344,027.39	115,213,500.60
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	7,099,286.78	93,988,430.02
加：期初现金及现金等价物余额	259,691,105.06	94,487,443.37
六、期末现金及现金等价物余额	266,790,391.84	188,475,873.39

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年四月二十四日