

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

***Der* 德尔**

2020 年 4 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）	171,571,175.66	318,500,889.24	-46.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,893,869.80	24,235,154.34	-198.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-40,299,985.37	12,923,845.88	-411.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,282,372.69	-102,187,297.76	-58.81%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.31%	1.45%	-2.76%
	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）	3,411,069,108.81	3,383,999,635.99	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,818,207,695.62	1,842,766,135.12	-1.33%

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）	10,420,975.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	7,596,305.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,830.25	
减：所得税影响额	1,353,050.61	
少数股东权益影响额（税后）	453,945.71	
合计	16,406,115.57	--

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	44,262	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	53.33%	356,831,040		质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.21%	61,616,230		质押	12,000,000
张健	境内自然人	0.78%	5,221,992	2,262,000		
王丽荣	境内自然人	0.60%	4,022,471			
辛江	境内自然人	0.55%	3,672,100			
刘树雄	境内自然人	0.42%	2,803,421	700,000		
姚红鹏	境内自然人	0.41%	2,745,000	2,058,750		
贾学坤	境内自然人	0.35%	2,352,522			
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	1,257,000		
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			
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	4,022,471	人民币普通股	4,022,471			
辛江	3,672,100	人民币普通股	3,672,100			
张健	2,959,992	人民币普通股	2,959,992			
贾学坤	2,352,522	人民币普通股	2,352,522			
刘树雄	2,103,421	人民币普通股	2,103,421			

朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343
黄剑峰	850,210	人民币普通股	850,210
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东辛江通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,670,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,100 股，其合计持有公司股票 3,672,100 股。</p> <p>2、公司股东贾学坤通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,352,522 股。</p> <p>3、公司股东黄剑峰通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 225,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 625,110 股，其合计持有公司股票 850,210 股。</p>		

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

合并资产负债表：

- 1、货币资金较上期末减少75.02%，主要系报告期内用银行存款购买银行理财产品所致；
- 2、交易性金融资产较上期末增加287.12%，主要系报告期内购买银行理财产品所致；
- 3、应收票据较上期末增加40.02%，主要系报告期内以票据结算的收入增加所致；
- 4、应收账款较上期末增加172.58%，主要系按新收入准则确认工程应收款项所致；
- 5、应收款项融资较上期末减少32.21%，主要系银行承兑汇票到期减少所致；
- 6、其他应收款较上期末增加269.88%，主要系工程履约保证金增加所致；
- 7、应付票据较上期末增加709.38%，主要系以票据结算的采购款增加所致；
- 8、预收款项较上期末减少426,407,461.83元，主要系执行新收入准则所致；
- 9、合同负债较上期末增加510,183,444.79元，主要系执行新收入准则所致；
- 10、应付职工薪酬较上期末减少43.28%，主要系报告期内发放年终奖等所致；
- 11、应交税费较上期末减少82.69%，主要系报告期内交纳年度所得税等所致；
- 12、一年内到期的非流动负债较上期增加33.45%，主要系计提可转债利息所致；
- 13、其他流动负债较上期末增加11,252,317.91元，主要系执行新收入准则客户预付款中待转销项税所致。

合并利润表：

- 1、营业收入同比下降46.13%，主要系受疫情影响，一季度生产、营销工作未能正常开展所致；
- 2、营业成本同比下降42.41%，主要系营业收入下降使得营业成本也相应减少所致；
- 3、税金及附加同比下降51.06%，主要系营业收入下降使得税金及附加也相应减少所致；
- 4、研发费用同比下降34.26%，主要系受疫情影响，一季度研发投入减少所致；
- 5、财务费用同比增加2,767.70%，主要系报告期内计提可转债利息所致；
- 6、其他收益同比下降35.81%，主要系报告期内政府补助减少所致；
- 7、投资收益同比增加197.65%，主要系报告期内交易性金融资产收益增加所致；
- 8、资产减值损失同比下降96.88%及信用减值损失较可比期间增加-2,393,827.70元，主要系因为会计政策变更，可比期间的坏账准备在“资产减值损失”计提，而本报告期坏账准备在“信用减值损失”项目计提所致；
- 9、营业外收入同比上升513.83%，主要系报告期内稳岗补助，疫情补助等政府补助等增加所致。

合并现金流量表：

- 1、收到的税费返还同比下降74.11%，主要系报告期内收到的增值税即征即退及出口退税减少所致；
- 2、支付的各项税费同比下降39.32%，主要系报告期内销售减少使得缴纳的税金也相应减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金同比增长69.04%，主要系工程履约保证金增加所致；
- 4、取得投资收益收到的现金同比下降32.03%，主要系报告期内收到的银行理财收益下降所致；
- 5、投资支付的现金同比增长315.47%，主要系报告期内理财资金投入增加所致；
- 6、吸收投资收到的现金同比减少5,291,000.00元，主要系可比期间子公司少数股东投入所致；
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加2,477,823.00元，主要系报告期内支付离职员工尚未解锁的限制性股票退股款。

## 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、公司可转换公司债券“未来转债”于2020年4月3日按面值支付第一年利息，每10张“未来转债”（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税），共计支付利息3,149,731.50元。

2、公司于2020年3月26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990万元。

3、2020年1季度，公司可转换公司债券“未来转债”累计有302张（票面金额为30,200.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为3,478股。

4、鉴于激励对象王永恒、李博、张义群、周旭等16人已离职，已不再具备激励对象资格，本公司将其所持有的尚未解除限售的694,900股限制性股票回购注销（其中：首次授予部分的限制性股票603,900股，预留授予部分的限制性股票91,000股），首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股，本次注销股份占注销前总股本比例为0.1039%。截至2020年4月3日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于可转换公司债券 2020 年付息的公告	2020 年 03 月 27 日	（公告编号：2020-04）资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于子公司收到政府补助的公告	2020 年 03 月 28 日	（公告编号：2020-05）资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告	2020 年 04 月 02 日	（公告编号：2020-06）资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020 年 04 月 03 日	（公告编号：2020-07）资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、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	86,250	83,330	0
银行理财产品	募集资金	41,800	41,800	0
合计		128,050	125,130	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天盈1号（非保本）	2,000	自有闲置资金	2020年01月06日	2020年03月20日	(1) 投资于银行间和交易所市场发行的债券, 包括但不限于	合同	3.00%		13.38	已收回		是	是	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2019-23)



							不 限 于 国 债、 地 方 政 府 债、 金 融 债、 央 票、 同 业 存 单、 短 期 融 资 券、 中 期 票 据、 企 业 债、 公 司 债、 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券； (2) 货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、 债 券 回 购、 拆 借、 货 币 基 金 等； (3) 投 资											
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各类投资资								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

							产的日均投资比例为：30%-100%投资于债券及货币市场工具，0%-70%投资于固定收益类投资工具									
江苏苏州农村商	银行	锦鲤鱼天天盈1号（非保本）	1,000	自有闲置资金	2020年01月06日	2020年03月25日	（1）投资于银行间	合同	3.00%		7.14	已收回		是	是	巨潮资讯： （http://www

业 银 行 股 份 有 限 公 司							和 交 易 所 市 场 发 行 的 债 券 ， 包 括 但 不 限 于 国 债 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 央 票 、 同 业 存 单 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 企 业									w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 3) 巨 潮 资 讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 3)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

							债、 公 司 债、 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券： （2 ） 货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							债券回购、拆借、货币基金等；													
							(3)													
							投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等													

							固定收益类投资工具。各类投资资产的日均投资比例为：30%-100%投资于债券及货币市场工具，0%-70%投资于固定												
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							收益类投资工具									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天盈1号（非保本）	1,000	自有闲置资金	2020年01月10日	2020年03月20日	（1）投资于银行间和交易所市场发行的债券，包括但不限于国债、地方政府债、金融债、央票、合同	合同	3.00%	6.33	已收回	是	是			巨潮资讯： （http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-23）

							业存单、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具 <PPN>、资产支持证券；													
							(2) 货币市场工具，													

							包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、 债 券 回 购、 拆 借、 货 币 基 金 等； (3) 投 资 于 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 定 向 资 产 管											
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各类投资资产的日均投资比例为：30%-100%投资于债券											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							及货币市场工具, 0%-70% 投资于固定收益类投资工具								
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天盈1号(非保本)	1,000	自有闲置资金	2020年01月06日	2020年01月17日	(1) 投资于银行间和交易所市场发行的债券, 包括但不限于	合同	3.00%	0.93	已收回	是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)	





							券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各类投资资产的												
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							日均投资比例为：30%-100%投资于债券及货币市场工具，0%-70%投资于固定收益类投资工具								
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（非保本）	1,000	自有闲置资金	2020年01月03日	2020年01月15日	国债、央票、金融债、同业	合同	2.90%		0.95	已收回	是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn)

司							存单、信用债及现金	0-30	%	, 同业存款、债券回购、同业拆借等	同	业	资	产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管		o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 3)
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------	---	-------------------	---	---	---	----------------------	--	---

							要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理												
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%								
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财509（非保本）	1,000	自有闲置资金	2020年01月03日	2020年03月19日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金	合同	2.90%	3.66	已收回	是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：201	

							%， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产， 以 及 通 过											9-2 3)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

							其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						产（其中投资于非标准化债权资产）									
						70-100%									
中国建设银行股份有限公司	银行	乾元-日鑫月溢（非保本）	2,000	自有闲置资金	2020年01月03日	股权类资产0%—100%，债权类资产0%—90%，债券和货币市场工具类	合同	2.80%			未收回		是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：2019-23）

							资产 0%— 90% ，其 他符 合监 管要 求的 资产 组合 投资 比例 不超 过 0%— 100 %								
中国建设银行股份有限公司	银行	乾元-日鑫月溢（非保本）	500	自有闲置资金	2020年01月17日	2020年03月31日	股权类资产0%—100%，债权类资产0%	合同	2.80%	3.62	已收回	是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告	



							— 90% , 债 券 和 货 币 市 场 工 具 类 资 产 0% — 90% , 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产 组 合 投 资 比 例 不 超 过 0% — 100 %									编 号: 201 9-2 3)
中 国 建	银 行	乾 元 - 日 鑫 月	500	自 有 闲	202 0 年 01		股 权 类	合 同	2.80 %			未 收 回		是	是	巨 潮 资

设 银 行 股 份 有 限 公 司		溢 (非 保 本)		置 资 金	月 03 日		资 产 0% — 100 %, 债 权 类 资 产 0% — 90% , 债 券 和 货 币 市 场 工 具 类 资 产 0% — 90% , 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产 组 合 投 资										讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 3)
---	--	--------------------	--	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							比例不超过 0% - 100%									
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（非保本）	250	自有闲置资金	2020年01月02日		货币市场类资产投资比例为 15% -100%，固定收益类资产投资比例为 15% -100%，非标准化债	合同	3.25%			未收回		是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：2019-23）

							权资产和其他类投资比例为 0-70 %									
招商银行股份有限公司	银行	朝招金 7007 号 (非保本)	400	自有闲置资金	2020 年 01 月 10 日		国债、政策性金融债、央行票据 0%-40%, 银行间及交易所债券资产 30%-100%, 信托	合同	2.79 %			未收回		是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							计划、定向资产管理计划、券商收益凭证 0%-50% ,银行存款、逆回购 0%-70% ,其他固定收益金融资产 0%-70%									
招商银行股	银行	朝招金 7007 号 (非	100	自有闲置资	2020 年 01 月 10		国债、政策性	合同	2.79 %			未收回		是	是	巨潮资讯: (ht

份 有 限 公 司		保 本)		金 日		金 融 债、 央 行 票 据 0%- 40% , 银 行 间 及 交 易 所 债 券 资 产 30% -100 %, 信 托 计 划、 定 向 资 产 管 理 计 划、 券 商 收 益 凭 证 0%- 50% , 银												tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 3)
-----------------------	--	---------	--	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

							行存款、逆回购 0%-70%,其他固定收益金融资产 0%-70%									
中国银行股份有限公司	银行	中银日积月累-日计划(非保本)	200	自有闲置资金	2020年01月16日		投资于【货币市场工具】的比例不低于组合总资产规模的	合同	2.80%			未收回		是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2019-23)

							【10%】，投资于【固定收益证券】的比例为组合总资产规模的【0-80%】，投资于【符合监管规定的非标准化资													
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							产】的比例为组合总资产规模的【0-10%】，投资于【监管部门认可的其他金融投资工具】的比例为组合总资产												
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							规模的【0-50%】									
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款（保本）	34,000	自有闲置资金	2020年01月03日	2020年04月03日	根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现	合同	3.80%			未收回		是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：2019-23）
中国光大银行股份	银行	结构性存款（保本）	10,000	自有闲置资金	2020年01月03日	2020年03月31日	根据当日彭博“B FIX	合同	3.85%	89.96		已收回		是	是	巨潮资讯： （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

有限公司							"页面显示的欧元/美元的即期汇率作为挂钩标的表现								ninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款 (保本)	10,000	自有闲置资金	2020年01月06日	2020年04月07日	根据当日 TKFE 页面显示的欧元/美元的汇率中间价作为	合同	3.90%			未收回	是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							挂 钩 标 的 表 现									
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款 (保本)	5,000	自有闲置资金	2020年 01月 07日	2020年 04月 07日	根据当日 TKFE 页 面显示的欧 元/美元的汇 率中间价作 为挂钩标的 表现	合同	3.90%			未收回		是	是	巨潮资讯： (http:// www.cninf o.com.cn) (公告编 号：2019-2 3)
中国工商银行股份有限	银行	结构性存款 (保本)	6,000	自有闲置资金	2020年 01月 03日	2020年 04月 03日	根据当日彭 博“B FIX”页 面	合同	3.80%			未收回		是	是	巨潮资讯： (http:// www.cninf o.com.cn)

公司							显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现								m.cn) (公告编号: 2019-23)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款 (保本)	7,000	募 资 资 金	2020年01月03日	2020年07月02日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US	合同	3.85%			未收回	是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							D3 M-L IBO R 挂 钩的 金 融 衍 生 品 交 易									
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款 (保本)	7,000	募 资 资 金	2020年 01月 03日	2020年 07月 02日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金	合同	3.85%			未收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2019-24)

							融 衍 生 品 交 易									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款 (保本)	20,000	募 资 资 金	2019年 12月 06日	2020年 06月 06日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和挂钩的金融衍生品交易	合 同	3.82%			未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2019-24)
江苏银行股	银行	结构性存款 (保	7,800	募 资 资 金	2020年 01月 06日	2020年 07月 06日	以该名义本	合 同	3.65%			未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht

份 有 限 公 司		本)			日	日	金 的 资 金 成 本 与 交 易 对 手 叙 作 投 资 收 益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易									tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 201 9-2 4)
合计			117, 750	--	--	--	--	--	--	0	125. 97	--	0	--	--	--

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

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 七、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。

## 八、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。

## 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。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	326,867,843.84	1,308,755,197.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,092,543,958.89	282,223,068.49
衍生金融资产		
应收票据	14,845,415.68	10,602,543.52
应收账款	137,948,977.52	50,607,731.75
应收款项融资	4,250,000.00	6,269,563.77
预付款项	93,226,936.14	76,582,905.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,689,777.56	21,003,919.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,139,159.98	620,810,542.29
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	26,886,509.72	21,795,667.19
流动资产合计	2,435,398,579.33	2,398,651,139.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	133,904,591.79	132,920,794.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,514,321.94	12,534,431.07
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	487,029,772.16	499,444,781.95
在建工程	21,791,941.94	22,283,928.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,592,311.25	199,048,028.59
开发支出	6,944,478.28	6,911,856.92
商誉	67,088,437.69	67,088,437.69
长期待摊费用	27,819,403.99	29,750,307.87
递延所得税资产	8,494,900.44	9,411,659.17
其他非流动资产	6,390,370.00	5,854,270.00
非流动资产合计	975,670,529.48	985,348,496.36
资产总计	3,411,069,108.81	3,383,999,635.99
流动负债：		
短期借款	68,590,155.64	68,590,155.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,900,000.00	3,200,000.00
应付账款	171,073,433.49	199,900,086.94
预收款项		426,407,461.83
合同负债	510,183,444.79	0.00
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	23,035,330.05	40,610,532.91
应交税费	4,842,455.95	27,982,851.75
其他应付款	128,075,963.93	130,086,539.57
其中：应付利息		
应付股利	691,782.00	691,782.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,132,511.73	2,347,320.26
其他流动负债	11,252,317.91	
流动负债合计	946,085,613.49	899,124,948.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	560,456,304.96	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,475.87	137,275.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,323,091.66	3,013,091.66
递延所得税负债	3,193,380.43	3,253,811.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,107,252.92	557,513,400.08
负债合计	1,513,192,866.41	1,456,638,348.98
所有者权益：		
股本	668,354,350.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,094,524.91	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,550,456.80	238,106,350.79
减：库存股	60,349,029.00	62,936,430.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11
一般风险准备		
未分配利润	794,207,744.80	818,101,614.60
归属于母公司所有者权益合计	1,818,207,695.62	1,842,766,135.12
少数股东权益	79,668,546.78	84,595,151.89
所有者权益合计	1,897,876,242.40	1,927,361,287.01
负债和所有者权益总计	3,411,069,108.81	3,383,999,635.99

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,351,443.45	797,440,610.29
交易性金融资产	596,953,452.05	81,653,479.45
衍生金融资产		
应收票据	14,845,415.68	10,602,543.52
应收账款	112,057,489.36	21,495,382.61
应收款项融资	3,350,000.00	4,350,000.00
预付款项	67,042,862.56	59,609,326.19
其他应收款	140,830,300.48	83,115,861.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	449,614,787.28	443,544,535.80
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	3,453,663.40	2,031,060.08
流动资产合计	1,556,499,414.26	1,503,842,799.43
非流动资产：		
债权投资	103,904,591.79	102,920,794.52
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,584,129,555.36	1,584,129,555.36
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	73,274,250.89	75,341,088.46
在建工程	13,760,639.84	13,530,551.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,526,407.33	8,888,741.14
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31
商誉		
长期待摊费用	2,458,493.20	2,802,486.91
递延所得税资产	1,353,555.04	1,228,564.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,796,476,237.76	1,789,910,526.09
资产总计	3,352,975,652.02	3,293,753,325.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,500,000.00	3,200,000.00
应付账款	179,736,132.24	208,889,059.92
预收款项		345,337,438.84
合同负债	445,145,765.38	0.00
应付职工薪酬	6,464,602.36	14,281,677.38
应交税费	623,714.46	4,883,002.44
其他应付款	293,344,600.61	295,344,318.91
其中：应付利息		
应付股利	691,782.00	691,782.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,132,511.73	2,347,320.26
其他流动负债	3,060,179.47	0.00

流动负债合计	935,007,506.25	874,282,817.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	560,456,304.96	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,475.87	137,275.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,886,166.38	1,886,166.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,476,947.21	553,132,663.76
负债合计	1,497,484,453.46	1,427,415,481.51
所有者权益：		
股本	668,354,350.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,094,524.91	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,035,715.47	532,591,609.46
减：库存股	60,349,029.00	62,936,430.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03
未分配利润	538,776,683.15	548,958,758.90
所有者权益合计	1,855,491,198.56	1,866,337,844.01
负债和所有者权益总计	3,352,975,652.02	3,293,753,325.52

### 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	171,571,175.66	318,500,889.24
其中：营业收入	171,571,175.66	318,500,889.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,672,588.46	315,652,796.46
其中：营业成本	137,394,490.13	238,553,705.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,803,010.59	3,684,206.14
销售费用	38,678,417.21	42,997,581.08
管理费用	20,471,069.45	24,341,157.80
研发费用	3,751,796.17	5,707,424.20
财务费用	10,573,804.91	368,721.26
其中：利息费用	10,708,875.67	684,393.88
利息收入	1,395,909.79	1,930,952.90
加：其他收益	10,209,709.71	15,905,279.14
投资收益（损失以“-”号填列）	8,559,993.90	2,875,831.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,109.12	-4,673.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,384,323.53	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,393,827.70	
资产减值损失（损失以“-”	8,843.46	283,308.61



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-24,716,693.43	21,912,511.76
加: 营业外收入	549,901.18	89,584.82
减: 营业外支出	125,750.00	176,690.60
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-24,292,542.25	21,825,405.98
减: 所得税费用	4,527,932.65	3,915,732.79
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-28,820,474.90	17,909,673.19
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-28,820,474.90	17,909,673.19
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-23,893,869.80	24,235,154.34
2. 少数股东损益	-4,926,605.10	-6,325,481.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-28,820,474.90	17,909,673.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,893,869.80	24,235,154.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,926,605.10	-6,325,481.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	0.04

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	80,243,495.65	135,552,471.29
减：营业成本	63,365,184.64	99,243,802.59
税金及附加	740,230.32	1,380,493.00
销售费用	13,784,688.15	9,185,421.11
管理费用	4,224,776.51	6,304,723.85
研发费用	1,976,581.83	2,001,017.36
财务费用	9,900,236.96	-328,415.12
其中：利息费用	10,159,523.33	
利息收入	-267,963.07	-1,803,105.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”	4,295,289.60	2,271,827.39

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-3,384,323.53	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-947,746.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,721.02	302,498.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,366,939.04	20,339,754.62
加：营业外收入	159,872.30	1,774.70
减：营业外支出	100,000.00	148,408.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,307,066.74	20,193,121.17
减：所得税费用	-124,990.99	3,138,871.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,182,075.75	17,054,249.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,182,075.75	17,054,249.56
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,182,075.75	17,054,249.56
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	266,249,027.44	311,064,621.69
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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	1,416,247.71	5,469,213.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,419,180.87	19,506,028.99
经营活动现金流入小计	286,084,456.02	336,039,863.77
购买商品、接受劳务支付的现金	236,734,634.24	247,988,356.39
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		
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	72,107,198.29	76,336,964.80
支付的各项税费	29,685,721.87	48,925,460.10
支付其他与经营活动有关的现金	109,839,274.31	64,976,380.24
经营活动现金流出小计	448,366,828.71	438,227,161.53
经营活动产生的现金流量净额	-162,282,372.69	-102,187,297.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,000,000.00	294,470,000.00
取得投资收益收到的现金	1,957,991.09	2,880,505.04
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	237,957,991.09	297,350,505.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,701,406.13	22,729,279.55
投资支付的现金	1,037,300,000.00	249,670,000.00
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	1,054,001,406.13	272,399,279.55
投资活动产生的现金流量净额	-816,043,415.04	24,951,225.49
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,291,000.00
取得借款收到的现金		
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
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	758,273.17	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	2,477,823.00	
筹资活动现金流出小计	3,236,096.17	684,393.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,236,096.17	4,606,606.12
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	-981,561,883.90	-72,625,272.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57
六、期末现金及现金等价物余额	309,885,666.62	390,022,582.35

**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	88,165,902.04	118,311,351.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,279,230.51	4,035,361.91
经营活动现金流入小计	93,445,132.55	122,346,713.46
购买商品、接受劳务支付的现金	101,766,206.80	104,414,766.25
支付给职工以及为职工支付的现金	16,942,842.62	15,256,695.81
支付的各项税费	5,135,644.81	12,279,523.58
支付其他与经营活动有关的现金	75,108,950.78	22,640,468.43
经营活动现金流出小计	198,953,645.01	154,591,454.07
经营活动产生的现金流量净额	-105,508,512.46	-32,244,740.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	218,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,395,843.26	2,271,827.39
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	191,395,843.26	220,271,827.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,773,204.66	927,800.00
投资支付的现金	700,000,000.00	180,000,000.00
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	710,773,204.66	180,927,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-519,377,361.40	39,344,027.39
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		
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	2,477,823.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,477,823.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,477,823.00	0.00
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	-627,363,696.86	7,099,286.78
加：期初现金及现金等价物余额	784,568,963.09	259,691,105.06
六、期末现金及现金等价物余额	157,205,266.23	266,790,391.84

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,308,755,197.72	1,308,755,197.72	
交易性金融资产	282,223,068.49	282,223,068.49	
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	50,607,731.75	192,413,601.05	141,805,869.30
应收款项融资	6,269,563.77	6,269,563.77	
预付款项	76,582,905.25	76,582,905.25	



其他应收款	21,003,919.65	21,003,919.65	
存货	620,810,542.29	620,810,542.29	
其他流动资产	21,795,667.19	21,795,667.19	
流动资产合计	2,398,651,139.63	2,540,457,008.93	141,805,869.30
非流动资产：			
债权投资	132,920,794.52	132,920,794.52	
长期股权投资	12,534,431.07	12,534,431.07	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
固定资产	499,444,781.95	499,444,781.95	
在建工程	22,283,928.58	22,283,928.58	
无形资产	199,048,028.59	199,048,028.59	
开发支出	6,911,856.92	6,911,856.92	
商誉	67,088,437.69	67,088,437.69	
长期待摊费用	29,750,307.87	29,750,307.87	
递延所得税资产	9,411,659.17	9,411,659.17	
其他非流动资产	5,854,270.00	5,854,270.00	
非流动资产合计	985,348,496.36	985,348,496.36	
资产总计	3,383,999,635.99	3,525,805,505.29	141,805,869.30
流动负债：			
短期借款	68,590,155.64	68,590,155.64	
应付票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应付账款	199,900,086.94	199,900,086.94	
预收款项	426,407,461.83	0.00	-426,407,461.80
合同负债	0.00	555,697,395.82	555,697,395.82
应付职工薪酬	40,610,532.91	40,610,532.91	
应交税费	27,982,851.75	27,982,851.75	
其他应付款	130,086,539.57	130,086,539.57	
应付股利	691,782.00	691,782.00	
一年内到期的非流动 负债	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债		12,515,935.31	12,515,935.31
流动负债合计	899,124,948.90	1,040,930,818.20	141,805,869.30
非流动负债：			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	

长期应付款	137,275.87	137,275.87	
递延收益	3,013,091.66	3,013,091.66	
递延所得税负债	3,253,811.04	3,253,811.04	
非流动负债合计	557,513,400.08	557,513,400.08	
负债合计	1,456,638,348.98	1,598,444,218.28	141,805,869.30
所有者权益：			
股本	669,045,772.00	669,045,772.00	
其他权益工具	97,099,179.62	97,099,179.62	
资本公积	238,106,350.79	238,106,350.79	
减：库存股	62,936,430.00	62,936,430.00	
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11	
未分配利润	818,101,614.60	818,101,614.60	
归属于母公司所有者权益合计	1,842,766,135.12	1,842,766,135.12	
少数股东权益	84,595,151.89	84,595,151.89	
所有者权益合计	1,927,361,287.01	1,927,361,287.01	
负债和所有者权益总计	3,383,999,635.99	3,525,805,505.29	141,805,869.30

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	797,440,610.29	797,440,610.29	
交易性金融资产	81,653,479.45	81,653,479.45	
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	21,495,382.61	162,757,038.28	141,261,655.67
应收款项融资	4,350,000.00	4,350,000.00	
预付款项	59,609,326.19	59,609,326.19	
其他应收款	83,115,861.49	83,115,861.49	
存货	443,544,535.80	443,544,535.80	
其他流动资产	2,031,060.08	2,031,060.08	
流动资产合计	1,503,842,799.43	1,645,104,455.10	141,261,655.67

非流动资产：			
债权投资	102,920,794.52	102,920,794.52	
长期股权投资	1,584,129,555.36	1,584,129,555.36	
固定资产	75,341,088.46	75,341,088.46	
在建工程	13,530,551.34	13,530,551.34	
无形资产	8,888,741.14	8,888,741.14	
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31	
长期待摊费用	2,802,486.91	2,802,486.91	
递延所得税资产	1,228,564.05	1,228,564.05	
非流动资产合计	1,789,910,526.09	1,789,910,526.09	
资产总计	3,293,753,325.52	3,435,014,981.19	141,261,655.67
流动负债：			
应付票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应付账款	208,889,059.92	208,889,059.92	
预收款项	345,337,438.84	0.00	-345,337,438.84
合同负债	0.00	483,265,260.67	483,265,260.67
应付职工薪酬	14,281,677.38	14,281,677.38	
应交税费	4,883,002.44	4,883,002.44	
其他应付款	295,344,318.91	295,344,318.91	
应付股利	691,782.00	691,782.00	
一年内到期的非流动 负债	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债	0.00	3,333,833.84	3,333,833.84
流动负债合计	874,282,817.75	1,015,544,473.42	141,261,655.67
非流动负债：			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	
长期应付款	137,275.87	137,275.87	
递延所得税负债	1,886,166.38	1,886,166.38	
非流动负债合计	553,132,663.76	553,132,663.76	
负债合计	1,427,415,481.51	1,568,677,137.18	141,261,655.67
所有者权益：			
股本	669,045,772.00	669,045,772.00	
其他权益工具	97,099,179.62	97,099,179.62	
资本公积	532,591,609.46	532,591,609.46	

减：库存股	62,936,430.00	62,936,430.00	
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03	
未分配利润	548,958,758.90	548,958,758.90	
所有者权益合计	1,866,337,844.01	1,866,337,844.01	
负债和所有者权益总计	3,293,753,325.52	3,435,014,981.19	141,261,655.67

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月二十九日