德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

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	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 东总数(如有)	恢复的优先股股	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	质押或液	东结情况			
ACAN-LI-A	及水压灰	19 //2 10 //3	乃从从至	件的股份数量	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	356,831,040		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	寺股情况					
	三 名称	技 者	 「无限售条件股份	粉島	股份	种类			
瓜久小	(石4)	14.F	7.1000日末117.1013	双里	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				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 2,103,42							



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)	1、公司股东辛江通过东方证券股份有限公司客户信票 3,670,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 2 3,672,100 股。 2、公司股东贾学坤通过东北证券股份有限公司客户股票 2,352,522 股。 3、公司股东黄剑峰通过西藏东方财富证券股份有限持有公司股票 225,100 股,通过普通证券账户持有公公司股票 850,210 股。	2,100 股,其合计标 中信用交易担保证系 是公司客户信用交	等有公司股票 券账户持有公司 易担保证券账户								

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交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其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 (http://www.cninfo.com.cn)				
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 (http://www.cninfo.com.cn)				
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 (http://www.cninfo.com.cn)				
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 (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、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	受机(受人类型	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	锦鱼天1(保本	2,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 06 日	202 0年 03 月 20 日	()资于银行间和交易所市场发行的债券包括但1投	合 同	3.00 %		13.3	已收回		是	是	巨潮资讯 (tp:// www.c ninf o.co m.c n) (公告编号: 201 9-2 3)



	ı		ı	1			1			1
					不					
					限					
					于					
					围					
					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、					
					公公					
					司					
					债、					
					非					
					公					
					开					
					定					
					向					
					债					
					务					
					融					
					资					
					工					
	<u> </u>									



		ı	1	1						
					具					
					<pp< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></pp<>					
					N>、					
					资					
					产					
					支					
					持					
					证					
					券;					
					(2					
)货					
					币					
					市					
					场					
					エ					
					具,					
					包					
					括					
					但					
					不					
					限					
					于					
					间					
					业					
					存					
					款、					
					司					
					业					
					借					
					款、					
					债					
					火火					
					券					
					回					
					购、					
					拆					
					借、					
					货					
					币					
					基					
					金					
					等;					
					(3					
) 投					
					资					
					^					

于
债
和和
货
市
市
场
T
具
的
定
向向
资
产
管
理
计
划、
信
托
计
划、
证
券
投
资
基
金
等
固
定
收
益
类
投
· 资
具。
各
投
资
资



							产的日均投资比例为30%资于债券及货币市场工具%70投资于固产的日均投资比例:%00投							
江苏苏州农村商	银行	锦鱼天1(保本鲤天盈号非	1,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 06 日	202 0年 03 月 25 日	投 资	合 同	3.00 %	7.14	己收回	是	是	巨潮资讯(ht tp://ww



	ı	1	T	T	ı	T	1	1	T	1	1	1	1	
业						和								w.c
银						交								ninf
行						易								o.co
股						所								m.c
份						市								n)
有						场								(
限						发								公
公						行								告
司						的								编
11						债								_姍 号:
						券,								201
						包								9-2
						括								3)
						但								E
						不								潮
						限								资
						于								讯:
						国								(ht
						债、								tp://
						地								ww
						方								w.c
						政								ninf
						府								o.co
						债、								m.c
						金								n)
						融								(
						债、								公公
						央								告
						票、								编
														_姍 号:
						同								
						业								201
						存								9-2
						单、								3)
						短								
						期								
						融								
						资								
						券、								
						中								
						期								
						票								
						据、								
						企								
						业业								
						-114								

(大)	
债、	
定	
PP	
N>,	
持	
i ii i	
券;	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
于	
存 #	
款、	
U U U U U U U U U U	
款、	



г	1								
				债					
				券					
				口					
				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、					1
				信					
				托					
				计					
				划、					
				证					
				券					
				投					1
				资					
				基					1
				金					
				等					



			FEI .					
			固					
			定					
			收					
			益					
			类					
			投					
			资					
			エ					
			具。					
			各					
			类					
			投					
			资					
			资					
			产					
			的					
			日					
			均					
			投					
			资					
			比					
			例					
			为:					
			30%					
			-100					
			%投					
			资工					
			于					
			债					
			券					
			及					
			货					
			币					
			市					
			场					
			工					
			具,					
			0%-					
			70%					
			投					
			资					
			于					
			固					
			定					
		l						



江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鱼天1(保本鲤天盈号非	1,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 10 日	202 0年 03 月 20 日	收益类投资工具 ()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收益类投资工具 ()投	合 同	3.00 %	6.33	己收回	是	是	巨潮资讯(tp://www.c ninf o.co m.c n)(公告编号2019-2
份有限公		本)			Н	П	限于国债、							公 告 编 号: 201



存单短期 雕簽 办 中 期 票 縣 企 业 债 公司 债 非 公 开定 向 债 务 融 簽 工 具 P N 资 产 支 持 证 券 (2) , 币 市 场 工	_									
单复则融资外中则票据企业债公司债非公开定向债务融资工具 QPN资产支持证券: 2 货币市场工					业					
单复则融资外中则票据企业债公司债非公开定向债务融资工具 QPN资产支持证券: 2 货币市场工					存					
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 CP N 资产支持证券 (2 货币市场工										
期 應 资 券 中 期 票 銀 企 业 帧 公司 帧 非 公 开 定 向 帧 务 融 资 工 具 《PP N 5 资 产 支 拷 证 券 (2 货 币 币 场 工										
融资券中期票据企业债公司债非公开定向债务融资工具 (P) N资产支持证券(2) 币市市场工										
受券、中期票据企业债公司债非公开定向债务融资工具 CP N S 资产支持证券(2 货币市场工										
券、中期票据企业债公司债。 企业债公司债。 本公开定向债务融资工具。 PP N S 资产支持证券(2 货币市场工										
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										
期票据企业债公司债券融资工具 PP N资产支持证券; (2 货币市场工					券、					
期票据企业债公司债券融资工具 PP N资产支持证券; (2 货币市场工										
票据企业债公司债非公开定向债务融资工具 PP \										
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</pp>										
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</pp>										
业 债、 公司 债、 平定 向债 多融资 工具 <pp N>、 资产 支持 证券; (2 (2 (2)) 市市场 工</pp 										
做、公司 使、 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										
公司 (株) 非公 开定 向债 务融资 工具 <pp N、资产 支持 证券; (2 (2)) 币市场 工</pp 					业					
公司 (株) 非公 开定 向债 务融资 工具 <pp N、资产 支持 证券; (2 (2)) 币市场 工</pp 					债、					
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										
 (売) 非 公 开 定 向 (売) (分) (日) <										
非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 PP N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市 场										
公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 CPP N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市 场 エ										
开 定 向 债 务 融 资 工 具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券: (2) 货 币 市 场 工</pp 										
定 向 债 务 融 资 工 具 PP N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 币 市 场 工										
向 债 务 融 资 工 具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市 场</pp 					开					
向 债 务 融 资 工 具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市 场</pp 					定					
使 条 融 资 工 具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 市 市 场 エ</pp 										
条 融 资 工 具 PP N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 近 市 市 场										
融资工 具 <pp N>、资产 支持证券; (2) 货币市场 工</pp 										
资工具 Image: Large of the content of the conten										
工 具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市 场</pp 										
具 <pp N>、 资 产 支 持 证 券; (2) 货 币 市</pp 										
<pp< td=""> N>、 资产 支持 证券: (2)货币 市场 工</pp<>					工					
<pp< td=""> N>、 资产 支持 证券: (2)货币 市场 工</pp<>					具					
N>、资产支持证 排证券; (2)货币市 市场					<pp< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></pp<>					
资产 支 持 证 券; (2)货币 市 市 场 工										
产支持 证券: (2) 货币 市场 工										
支持 证券; (2)货 市 市 场 工										
持 证 券; (2)货 币 市 场										
证 券: (2)货 市 市 场 工										
券; (2)货币 市场 工										
(2)货 币 市 场 工					证					
(2)货 币 市 场 工					券;					
)货 币 市 场 工										
市市 市 市 市 市 市 市 市 市										
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					
<u></u>									



	1				1	1	1			
				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 (1)投资,市场工具 0% 10%							田
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鱼天1(保本鲤天盈号非	1,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 06 日	202 0年 01 月 17	资于银行间和交易所市场发行的债券包括但不限	合 同	3.00 %	0.93	已收回	是	是	E潮资讯: (ht tp://www.c ninf o.co m.c n) (公告编号: 201 9-2 3)



		1				T		
			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					
			公公					
			开					
			定点					
			向生					
			债					
			务					
			融					
			资					
			工					
			具					
			<pp< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></pp<>					



N>,
资
产
支
证
券;
)货
市
·
场
具,
包
括
但
限
于
同
存
款、
同
<u> </u>
借
款、
债
券
购、
拆
借、
货
市
基
金
等;
(3
)投
资
于
债



			-		1			
			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					
			н					



							日均投资比例为30.1%资于债券及货币市场工具0%70投资于固定收益类投资工日均投资比例为600投							
宁波银行股份有限公	银行	星活 化 财 509 非 保 本)	1,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	202 0年 01 月 15 日	工具国债央票金融债同业	合 同	2.90	0.95	己收回	是	是	巨潮资讯: (ht tp://www.cninf



司	o.co
	m.c
	n)
	(
	公
	告
	编
金 金 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	号:
0-30	201
	9-2
	3)
款、	
[
等 等 1 1 1 1 1 1 1 1	
产、	
具、	
监	
管	



	1		1	ı	1	1		1		
				要						
				求						
				的						
				资						
				产,						
				以						
				及						
				通						
				过						
				其						
				他						
				具						
				具 有						
				专						
				业						
				投						
				资						
				能						
				力						
				和						
				资						
				质						
				的						
				受						
				金						
				融						
				监						
				督						
				管						
				理						
				部						
) <u>]</u>						
				监						
				管						
				的						
				机						
				构						
				发						
				行						
				的						
				资						
				产						
				管						
				理						



							品所投资的前述资产(其中投资于非标准化债权资产700国员							坦
宁波银行股份有限公司	银行	星活化财 509 非 (1,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	202 0年 03 月 19 日	债央票金融债同业存单信用债及现金 0-30	合 同	2.90 %	3.66	己收回	是	是	潮资讯(ht tp://www.c ninf o.co m.c n)(公告编号:201



	
%,	9-2
同	3)
<u> 4</u> k	
存	
款、	
债	
券	
购、	
同	
业	
拆	
借	
等	
同	
业	
· 资	
产、	
货	
市	
市	
场	
エ	
具、	
行	
生	
エ	
具	
和	
其	
他	
符	
合 合	
ш	
管	
要	
求	
的	
资	
产,	
以	
及	
通	
 过	1 1



		l	1				l		
				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 日鑫溢 (保 本	2,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	股权类资产 % 一 10 %债权类资产 % 一 90,券和货币市场工具类	合 同	2.80 %		未 收 回	是	是	巨潮资讯(ht tp://www.c ninf o.com.c)(公告编号:2019-23)



							资产 00 一 90,他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 00 一 100							
中国建设银行股份有限公司	银行	乾日鑫溢(保本)	500	自有闲置资金	202 0年 01 月 17	202 0年 03 月 31	% 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: (ht tp://www.c ninf o.com.c n) (公告



			I								1	l	ᄼᅶ
													编
						90%							号:
						,债							201
						券							9-2
						和							3)
						货							
						币							
						市							
						场							
						工							
						具							
						类							
						资							
						产							
						0%							
						_							
						90%							
						,其							
						他							
						符							
						合							
						监							
						管一							
						要							
						求							
						的							
						资							
						产							
						组							
						合							
						投							
						资							
						比							
						例							
						不							
						超							
						过							
						0%							
						_							
						100							
						%							
中		乾元		自	202	股	۵	2.00		未			E
围	银行	-日	500	有	0年	权	合口	2.80		收	是	是	潮
建		鑫月		闲	01	类	同	%		口			资
<u></u>			l		<u> </u>							l	·



\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		l	Ι	I	1 24				1	\
设	溢	置	月		资					讯:
银	(非	资	03		产					(ht
行	保	金	日		0%					tp://
股	本)				_					ww
份					100					w.c
有					%,					ninf
限					债					o.co
公					权					m.c
司					类					n)
⊢1										
					资					(
					产					公
					0%					告
					_					编
					90%					号:
					,债					201
					券					9-2
					和					3)
					货					
					币					
					市					
					场					
					エ					
					具					
					类					
					资					
					产					
					0%					
					_					
					90%					
					,其					
					他					
					符					
					合					
					监					
					管					
					要					
					求					
					的					
					资					
					产					
					组					
					合					
					投					
					资					
					贝					



						比例 不超过 0% - 100 %							
交通银行股份有限公司	银行	现添(保本金利非)	250	自有闲置资金	202 0年 01 月 02 日	币市场类资产投资比例为 15-1% 固定收益类资产投资比例为 15-1% 非标准化债	合 同	3.25 %		未收回	是	是	巨潮资讯(tp w w.c ninf o.co m.c)(公告编号 201 9-2 3)



						权资产和其他类投资比例为 0-70 % 国							
招商银行股份有限公司	银行	朝金 70号 (保 本	400	自有闲置资金	202 0年 01 月 10 日	四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% 61 托、	合 同	2.79 %		未收回	是	是	巨潮资讯 (tp:// www.c ninf o.co m.c n) (公告编号: 201 9-2 3)



			1	1	1		,		1		1	1	1	,
						计								
						划、								
						定								
						向								
						资								
						产								
						管								
						理								
						计								
						划、								
						券								
						商								
						收								
						益								
						凭								
						证								
						0%-								
						50%								
						,银								
						行								
						存								
						款、								
						逆								
						口								
						购								
						0%-								
						70%								
						,其								
						他								
						固								
						定								
						收								
						益								
						金								
						融								
						资								
						产								
						0%-								
						70%								
招		朝招		自	202	围								巨
商		金		有	0年	债、				未				潮
银	银行	7007	100	闲	01	政	合	2.79		收		是	是	资
行		号	130	置	月	策	同	%		回				讯:
股		(非		资	10	性								(ht
JIX		\ T		火	10	山上								\ III



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

						行存款逆回购 0% 79 其他固定收益金融资产 0% 70 投资于							Ш
中国银行股份有限公司	银行	中日月日计(保本银积累 划非	200	自有闲置资金	202 0年 01 月 16 日	【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	一潮资讯: (ht tp://www.c ninf o.co m.c n) (公告编号: 201 9-2 3)



_	ı	1	1		T		1	1	1		
					【 1						
					0%						
],						
					投						
					资						
					于						
					ľ						
					固						
					定						
					收						
					益						
					证						
					券】						
					的						
					比						
					例						
					为						
					组组						
					合出						
					总						
					资立						
					产						
					规						
					模						
					的						
					(0-						
					80%						
],						
					投						
					资						
					于						
					ľ						
					符						
					合						
					监						
					管						
					规						
					定						
					的						
					非						
					标						
					准						
					化						
					资						
	l										



产】
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
的
比
为
合
总
资
产
规
模
的
[0-
10%
1.
投
资
于
监
管
部
认
可
的
其
他
金
融
投
资
具】
的
比
例
为
组
습
总
资



中国工商银行股份有限公司	银行	结性款(本构存 保)	34,0 00	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	202 0年 04 月 03 日	规模的【50】 根据当日彭博"FI"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(ht tp://www.c ninf o.com.c n)(公告编号: 201 9-2 3)
中国光大银行股份	银行	结构存款 (本)	10,0	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	202 0年 03 月 31	根据当日彭博 "B FIX	合同	3.85	89.9	已收回	是	是	巨潮资讯: (ht tp://wwww.c



有限公司							"面显示的欧元美元的即期汇率作为挂钩标的六页面显示的欧元美元的即期汇率作为挂钩标的六							ninf o.co m.c n) (公告编号: 201 9-2 3)
交通银行股份有限公司	银行	结性款(本	10,0	自有闲置资金	202 0年 01 月 06 日	202 0年 04 月 07 日	表现 根据当日TE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(ht tp://www.c ninf o.co m.c n)(公告编号:2019-23)



交通银行股份有限公司	银行	结性款 (本	5,00	自有闲置资金	202 0年 01月 07日	202 0年 04 月 07 日	挂钩标的表现 根据当日 T E 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 (tp:// www.c ninf o.co m.c n) (公告编号 201 9-2 3)
中国工商银行股份有限	银行	结构存款 (保本)	6,00	自有闲置资金	202 0年 01 月 03 日	202 0年 04 月 03 日	根据当日彭博"BX页面	合 同	3.80 %		未收回	是	是	巨潮资讯: (ht tp://www.c ninf o.co



/\							显							
公司							示							m.c
E)														n)
							的							(
							美							公
							元/							告
							日							编
							元							号:
							汇							201
							率							9-2
							中							3)
							间							
							价							
							作							
							为							
							挂							
							钩							
							标							
							的							
							表							
							现							
							以							
							该							
							名							E
							义							潮
							本							资
							金							讯:
中							的							(ht
国							资							tp://
民							金							ww
生					202	202	成							w.c
银银		结构		募	0年	0年	本							ninf
行		性存	7,00	资	01	07	与与	合	3.85		未			o.co
股	银行	款	0	资	月	月	交	同	%		收	是	是	
		(保	0	金				l-1	%0		口			m.c
份		本)		±z.	03 日	02 日	易							n) (
有限						Ц	对							公公
							手							
公司							叙							告始
H]							作							编
							投资							号:
							资业							201
							收							9-2
							益							4)
							和							
							US							



							D3 M-L IBO R 钩的金融衍生品交易							
中国民生银行股份有限公司	银行	结性款 (本构存 保)	7,00	募资资金	202 0年 01 月 03 日	202 0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USJALO挂	合 同	3.85 %		未收回	是	是	巨潮资讯(tp w w.c ninf o.co m.n)(公告编号 201 9-2 4)



江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结性款 (本	20,0	募资资金	201 9年 12 月 06 日	202 0年 06 月 06 日	融衍生品交易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	合 同	3.82 %		未收回	是	是	巨潮资讯 (tp:// www.c ninf o.co m.c n) (公告编号 201 9-2 4)
							的金							
江苏银行股	银行	结构 性存 款 (保	7,80	募资资金	202 0年 01 月 06	202 0年 07 月 06	以该名义本	合同	3.65		未收回	是	是	巨 潮 资 讯: (ht



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

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