

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

***Der* 德尔**

2020 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 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）	3,359,216,816.06	3,383,999,635.99	-0.73%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,853,331,390.95	1,842,766,135.12	0.57%	
	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）	479,833,639.34	-4.35%	1,063,596,096.81	-19.31%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,701,084.81	2.57%	33,980,967.80	-62.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	16,377,957.74	-43.30%	-4,123,061.42	-105.44%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	129,279,089.51	357.23%	-33,136,919.72	-1,082.68%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.05	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.05	-61.54%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.01%	1.83%	-3.32%

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）	-1,873,441.33	
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）	17,775,692.91	
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	28,971,082.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480,337.96	

减：所得税影响额	6,999,189.39	
少数股东权益影响额（税后）	250,453.14	
合计	38,104,029.22	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,030	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	53.39%	356,831,040		质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.22%	61,606,230		质押	12,000,000
张健	境内自然人	0.73%	4,909,665	2,213,400		
王丽荣	境内自然人	0.60%	4,032,471			
姚红鹏	境内自然人	0.41%	2,745,000	2,058,750		
刘树雄	境内自然人	0.38%	2,559,721	700,000		
贾学坤	境内自然人	0.36%	2,412,522			
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		
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	61,606,230			人民币普通股	61,606,230	
王丽荣	4,032,471			人民币普通股	4,032,471	

张健	2,696,265	人民币普通股	2,696,265
贾学坤	2,412,522	人民币普通股	2,412,522
刘树雄	1,859,721	人民币普通股	1,859,721
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	1,504,410	人民币普通股	1,504,410
漆筱萍	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、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 2,412,522 股。</p> <p>2、公司股东黄剑峰通过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 648,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 855,910 股，其合计持有公司股票 1,504,410 股。</p> <p>3、公司股东漆筱萍通过招商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 1,450,000 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

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、货币资金较上年末减少72.10%，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”较上年末增加275.81%，主要系报告期内购买银行理财产品所致；
- 3、“应收款项融资”较上年末减少71.29%，主要系银行承兑汇票到期减少所致；
- 4、“其他应收款”较上年末增加245.92%，主要系工程履约保证金增加所致；
- 5、“合同资产”较上年末增加5,129,322.07元，主要系执行新收入准则所致；
- 6、“其他流动资产”较上年末减少55.89%，主要系增值税进项留底减少所致；
- 7、“债权投资”较上年末增加63.13%，主要系定期存款增加所致；
- 8、“在建工程”较上年末减少30.23%，主要系在建工程完工结转固定资产所致；
- 9、“应付票据”较上年末增加828.13%，主要系以票据结算的采购增加所致；
- 10、“预收款项”较上年末减少426,407,461.83元，主要系执行新收入准则所致；
- 11、“合同负债”较上年末增加366,823,614.20元，主要系执行新收入准则所致；
- 12、“应付职工薪酬”较上年末减少38.72%，主要系发放年终奖等所致；
- 13、“其他流动负债”较上年末增加47,689,315.77元，主要系执行新收入准则客户预付款中待转销项税；
- 14、“长期应付款”较上年末减少57.32%，主要系专项应付款使用所致；
- 15、“递延所得税负债”较上年末增加32.26%，主要系公允价确认的金融资产计提收益增加致递延所得税增加所致；
- 16、“库存股”较上年末减少45.22%，主要系限制性股票回购所致；
- 17、“少数股东权益”较上年末减少37.00%，主要系报告期内控股子公司亏损及控股子公司少数股东转让股权给上市公司所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明:

- 1、“财务费用”较上年同期增加76.78%，主要系本期计提可转债利息较上年同期增加所致；
- 2、“其他收益”较上年同期减少32.66%，主要系本期政府补助减少所致；
- 3、“公允价值变动收益”较上年同期增加8,746,052.07元，主要系交易性金融资产公允价值变动所致；
- 4、“信用减值损失”较上年同期增加63.21%，主要系计提应收账款坏账准备所致；
- 5、“资产减值损失”较上年同期减少135.86%，主要系计提存货减值准备所致；
- 6、“资产处置收益”较上年同期减少1,915,542.29元，主要系本报告期固定资产处置损失增加所致；
- 7、“营业外收入”较上年同期增加33.71%，主要系报告期内政府补助等增加所致。

(三) 合并年初到报告期末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”较上年同期减少41.13%，主要系公司收到的增值税即征即退及出口退税款减少所致；
- 2、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加81.49%，主要系处置子公司股权收回其往来款所致；
- 3、“支付的各项税费”较上年同期减少47.45%，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；
- 4、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加30.21%，主要系报告期内工程履约保证金增加所致；
- 5、“收回投资收到的现金”较上年同期增加59.09%，主要系报告期银行理财到期收回增加所致；
- 6、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加54.93%，主要系报告期内银行理财收益增加所致；
- 7、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加2,586.01%，主要系报告期内处置固定资产较多所致；
- 8、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期增加36,260,333.67元，主要系报告期内转让四川德尔新材料

有限公司股权所致；

9、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少53.99%，主要系本报告期固定资产、信息化、装修等投入减少所致；

10、“投资支付的现金”较上年同期增加53.40%，主要系银行理财资金增加所致；

11、“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加15,000.00元，主要系大额存单转让手续费；

12、“吸收投资收到的现金”较上年同期减少100%，主要系上年同期发行可转债所致；

13、“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少100%，主要系上年同期收回分红保证金所致；

14、“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”较上年同期增加54.51%，主要系报告期内支付第一期可转债利息所致；

15、“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加432.03%，主要系报告期内支付限制性股票回购款增加所致。

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、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象顾荣建、富春凤、张强玲等11人已离职，不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述11人合计已获授但尚未解锁的15.9万股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票6.52万股，预留授予部分的限制性股票9.38万股；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。该事项已经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、为拓展家居类业务，为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务，公司决定与宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波巢代”）共同投资设立巢代控股有限公司。巢代控股注册资本8,000万元人民币，其中公司以自有资金出资6,400万元，出资比例为80%；宁波巢代出资1,600万元，出资比例为20%。该事项已经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

3、因合同纠纷，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“伊犁苏新”）向南京仲裁委员会申请仲裁，根据申请人伊犁苏新及南京仲裁委员会的财产保全申请，苏州市中级人民法院冻结了公司实际控制人朱继勇先生持有本公司1,419,772股的股票。

4、为进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高“德尔”的品牌知名度及市场认可度。决定不再使用“柏尔”品牌经营实木地热地板，经与苏州柏尔恒温科技有限公司的股东充分沟通协商及公司审慎研究后，决定对苏州柏尔恒温科技有限公司及其全资子公司浙江柏尔恒温科技有限公司进行清算注销。该事项已经公司第四届董事会第六次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。

5、2020年第3季度，公司可转换公司债券“未来转债”累计有515张（票面金额为51,500.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为5,979股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》	2020年07月24日	巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-64）
《关于投资设立公司暨关联交易的公告》	2020年07月24日	巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-65）
《关于实际控制人股份被冻结的公告》	2020年08月27日	巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-71）
《关于子公司拟清算、注销的公告》	2020年09月04日	巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-78）
《2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》	2020年10月10日	巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-84）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经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）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020年9月30日，本公司累计使用募集资金20,269.39万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费）。

截止2020年9月30日，公司募集资金余额为43,533.19万元；截至2020年9月30日，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品余额为41,000万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	86,250	64,110	0
银行理财产品	募集资金	41,800	41,000	0
合计		128,050	105,110	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	结构性存款	5,000	自有资金	2019年04月12日	2020年04月12日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙	合同	4.00%		200	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：)

							作 投 资 收 益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易									202 0-2 2)
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	34,000	自有资金	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	合同	3.80%	306.58	已收回		是	是		巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-22)

							挂 钩 标 的 表 现									
中国光大银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年01月03日	2020年03月31日	银行存款	合同	3.85%	89.96	已收回			是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-22)
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	根据三个月期限的上海银行间同业拆放利	合同	3.90%	97.23	已收回			是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：202

							率 (3 M Shib or) 作为 挂钩 标的 表现									0-2 2)
中国光大银行股份有限公司	银行	净值型光银现金 A (EB4395)	10,000	自有资金	2020年04月01日	2020年04月10日	符合监管要求的固定收益类资产, 包括但不限于银行存款、同业存单等其他	合同	3.46%	7.69	已收回	是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-22)		

							符合监管要求的债权类资产,高流动性资产投资占比不低于 30%,AA A 级以下债券及其他固定收益类资产投											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 占 比 不 高 于 70%									
交通 银行 股份 有限 公司	银行	结 构 性 存 款	10,0 00	自 有 资 金	202 0年 04 月 09 日	202 0年 07 月 09 日	根 据 三 个 月 期 限 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or) 作 为 挂 钩 标 的 表 现	合 同	1.57 %		92.2 5	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 202 0-2 2)
中 国 光 大 银 行	银行	结 构 性 存 款	10,0 00	自 有 资 金	202 0年 04 月 13	202 0年 06 月 30	根 据 BL OO MB ER	合 同	3.68 %		78.7 1	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht tp://

股份有限公司					日	日	G于 东 京 时 间 11:0 0公 布 的 BFI X EU RU SD 即 期 汇 率 (+)作 为 挂 钩 标 的 表 现									ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 202 0-2 2)
江苏 苏州 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行	结构 性存 款	5,00 0	自 有 资 金	202 0年 04 月 14 日	202 1年 04 月 14 日	以 该 名 义 本 金 的 资 金 成 本 与 交 易 对 手 叙	合 同	3.80 %		0	未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号:

							作 投 资 收 益 和 E U R U S D 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易									202 0-2 2)
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	自有资金	2020年04月14日	2020年10月15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 合同	3.20%		0	未收回	是	是			巨 潮 资 讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号： 2020-22)

							钩标的表现										
渤海银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月16日	2020年07月15日	以三个月美元计伦敦同业拆借利率（3-month US D Libor）作为挂钩标的表现	合同	3.55%		43.15	已收回			是	是	巨潮资讯： （ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2020-22）
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年07月13日	2020年08月25日	三个月期限的上海银行	合同	1.10%		8.22	已收回			是	是	巨潮资讯： （ http://www.cninfo.com.cn ）

司							间 同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or)								m.c n) (公 告 编 号: 202 0-2 2)	
交通 银行 股份 有限 公司	银行	结构 性存 款	5,00 0	自 有 资 金	202 0年 07 月 31 日	202 0年 10 月 30 日	黄 金 挂 钩 看 涨	合 同	1.56 %		0	未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 202 0-2 2)
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银行	结构 性存 款	7,00 0	自 有 资 金	202 0年 08 月 27 日	202 0年 12 月 01 日	根 据 当 日 彭 博 “B FIX ”页 面 显 示 的	合 同	3.40 %		0	未 收 回		是	是	巨 潮 资 讯: (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (

							美元/ 日元 汇率中 间价作 为挂钩 标的表 现									公告 编号： 202 0-2 2)
交通 银行 股份 有限 公司	银行	结构 性存 款	5,00 0	自有 资金	202 0年 09 月 23 日	202 0年 10 月 09 日	三 个 月 期 限 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or)	合 同	1.10 %		0.2	报 告 期 部 分 赎 回		是	是	巨 潮 资 讯： (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号： 202 0-2 2)
交 通 银 行 股 份	银 行	结 构 性 存 款	5,00 0	自 有 资 金	202 0年 01 月 07	202 0年 04 月 07	根 据 三 个 月 期	合 同	3.90 %		48.6 2	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯： (ht tp://

有限公司					日	日	限的上海银行间同业拆放利率（3 M Shibor）作为挂钩标的表现									www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-22）
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年07月17日	2020年10月19日	黄金挂钩二元期权	合同	1.56%		0	未收回		是	是	巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-2

															2)	
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	6,000	自有资金	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%		54.1	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-22)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020年01月03日	2020年07月02日	按照存款管理,并以该存款收益	合同	3.85%		133.64	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (

						部分与交易对手叙作和中国 10 年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易									公告编号: 2020-23)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020 年 07 月 03 日	2021 年 01 月 04 日	按照存款管理,并以该存款收合同	3.40%		0	未收回		是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn)

							益部分与交易对手叙作和中证 500 指数挂钩的金融衍生品交易								(公告编号: 2020-23)	
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020年01月03日	2020年07月02日	按照存款管理,并以该存款收益部分与交易	合同	3.85%		133.64	已收回		是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 202

							对手叙作和中国 10 年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易								0-23)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020 年 07 月 03 日	2021 年 01 月 04 日	按照存款管理,并以该存款收益部分与交	合同	3.40%		0	未收回	是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:

							易对手叙作和中证 500 指数挂钩的金融衍生品交易								2020-23)
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,800	募集资金	2020年01月06日	2020年07月06日	根据彭博“US003M”页面显示的美元三个月 LIBOR 同行拆借	合同	3.65%	142.65	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-23)

							利率作为挂钩标的表现										
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020年07月10日	2020年12月31日	根据彭博“US0003M”页面显示的美元三个月LIBOR同行拆借利率作为挂钩标的表现	合同	1.50%	0	未收回	是	是				巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-23)

江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	2020年06月09日	2021年06月09日	挂钩指标在观察期内的EURUSD的价格表现挂钩	合同	3.70%	0	未收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-23)
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	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US	合同	3.82%	371.01	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-23)

							D3 M-L IBO R 挂 钩的 金 融 衍 生 品 交 易									
合计		244, 800	--	--	--	--	--	--	0	1,80 7.65	--		--	--	--	

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、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。

十、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。

十一、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

2020 年 09 月 30 日

單位：元

項目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	365,162,096.23	1,308,755,197.72
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,060,628,024.67	282,223,068.49
衍生金融資產		
應收票據	11,028,972.90	10,602,543.52
應收賬款	46,340,457.35	50,607,731.75
應收款項融資	1,800,000.00	6,269,563.77
預付款項	93,195,182.31	76,582,905.25
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	72,655,957.55	21,003,919.65
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	715,818,569.86	620,810,542.29
合同資產	5,129,322.07	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	9,614,940.61	21,795,667.19
流動資產合計	2,381,373,523.55	2,398,651,139.63
非流動資產：		

发放贷款和垫款		
债权投资	216,835,353.42	132,920,794.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,519,115.34	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	456,089,673.36	499,444,781.95
在建工程	15,546,800.48	22,283,928.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,823,122.79	199,048,028.59
开发支出	5,796,038.63	6,911,856.92
商誉	67,088,437.69	67,088,437.69
长期待摊费用	34,890,704.95	29,750,307.87
递延所得税资产	9,917,182.62	9,411,659.17
其他非流动资产	4,236,863.23	5,854,270.00
非流动资产合计	977,843,292.51	985,348,496.36
资产总计	3,359,216,816.06	3,383,999,635.99
流动负债：		
短期借款	68,581,896.25	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	29,700,000.00	3,200,000.00
应付账款	187,228,370.27	199,900,086.94
预收款项		426,407,461.83
合同负债	366,823,614.20	
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	24,887,518.30	40,610,532.91
应交税费	21,247,543.99	27,982,851.75
其他应付款	117,560,837.39	130,086,539.57
其中：应付利息		
应付股利	652,344.00	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	2,186,746.41	2,347,320.26
其他流动负债	47,689,315.77	
流动负债合计	865,905,842.58	899,124,948.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	580,076,859.88	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,584.47	137,275.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,248,091.66	3,013,091.66
递延所得税负债	4,303,330.46	3,253,811.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,686,866.47	557,513,400.08
负债合计	1,452,592,709.05	1,456,638,348.98
所有者权益：		
股本	666,476,636.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,084,706.86	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,556,445.38	238,106,350.79
减：库存股	34,477,728.00	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	812,341,682.60	818,101,614.60
归属于母公司所有者权益合计	1,853,331,390.95	1,842,766,135.12
少数股东权益	53,292,716.06	84,595,151.89
所有者权益合计	1,906,624,107.01	1,927,361,287.01
负债和所有者权益总计	3,359,216,816.06	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,913,381.78	797,440,610.29
交易性金融资产	573,944,328.77	81,653,479.45
衍生金融资产		
应收票据	11,028,972.90	10,602,543.52
应收账款	20,621,111.24	21,495,382.61
应收款项融资	1,800,000.00	4,350,000.00
预付款项	65,133,582.93	59,609,326.19
其他应收款	114,779,378.57	83,115,861.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	534,412,446.29	443,544,535.80
合同资产	4,389,065.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,829.40	2,031,060.08
流动资产合计	1,456,025,097.21	1,503,842,799.43
非流动资产：		
债权投资	186,835,353.42	102,920,794.52
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,539,129,555.36	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	79,426,332.03	75,341,088.46
在建工程	7,909,021.82	13,530,551.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,997,784.29	8,888,741.14
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31
商誉		
长期待摊费用	2,227,166.78	2,802,486.91
递延所得税资产	1,179,122.23	1,228,564.05
其他非流动资产	2,922,258.59	
非流动资产合计	1,836,695,338.83	1,789,910,526.09
资产总计	3,292,720,436.04	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	34,600,000.00	3,200,000.00
应付账款	205,532,762.95	208,889,059.92
预收款项		345,337,438.84
合同负债	310,837,062.63	
应付职工薪酬	6,590,741.59	14,281,677.38
应交税费	5,872,531.50	4,883,002.44
其他应付款	260,968,685.38	295,344,318.91
其中：应付利息		
应付股利	652,344.00	691,782.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,186,746.41	2,347,320.26
其他流动负债	40,411,064.07	

流动负债合计	866,999,594.53	874,282,817.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	580,076,859.88	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,584.47	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	3,116,977.62	1,886,166.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,252,421.97	553,132,663.76
负债合计	1,450,252,016.50	1,427,415,481.51
所有者权益：		
股本	666,476,636.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,084,706.86	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,035,860.81	532,591,609.46
减：库存股	34,477,728.00	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	508,769,989.84	548,958,758.90
所有者权益合计	1,842,468,419.54	1,866,337,844.01
负债和所有者权益总计	3,292,720,436.04	3,293,753,325.52

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	479,833,639.34	501,673,271.03
其中：营业收入	479,833,639.34	501,673,271.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,404,574.76	460,530,896.34
其中：营业成本	336,130,276.08	340,279,392.51
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	8,056,615.92	6,991,775.76
销售费用	68,961,280.62	64,266,049.59
管理费用	25,775,213.47	28,828,986.34
研发费用	9,424,829.61	9,437,976.99
财务费用	12,056,359.06	10,726,715.15
其中：利息费用	11,755,598.18	9,833,384.04
利息收入	218,924.34	221,028.50
加：其他收益	2,651,377.56	2,028,268.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,241,635.21	6,890,529.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,228.63	-3,408.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-513,938.86	
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）	1,078,019.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	659,340.09	-1,975,746.68
资产减值损失（损失以“-”	-357,511.28	-725,658.70

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,633,722.26	-26,912.49
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,068,203.10	47,332,854.75
加: 营业外收入	1,274,747.74	272,465.78
减: 营业外支出	105,692.31	33,732.56
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	33,237,258.53	47,571,587.97
减: 所得税费用	8,180,005.52	18,328,617.19
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,057,253.01	29,242,970.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,057,253.01	29,242,970.78
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	29,701,084.81	28,957,491.07
2.少数股东损益	-4,643,831.80	285,479.71
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	25,057,253.01	29,242,970.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,701,084.81	28,957,491.07
归属于少数股东的综合收益总额	-4,643,831.80	285,479.71
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	182,658,491.87	181,990,879.10
减：营业成本	136,056,668.69	134,143,351.67
税金及附加	4,994,309.10	2,624,617.33
销售费用	20,948,268.23	20,070,120.38
管理费用	6,377,293.76	7,565,270.01
研发费用	5,993,847.20	2,146,212.33
财务费用	10,929,263.39	11,378,613.61
其中：利息费用	11,009,439.85	9,056,116.37
利息收入	88,248.71	679,117.81
加：其他收益	-41,347.93	
投资收益（损失以“—”	-3,399,001.08	18,907,420.96

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	-513,938.86	
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）	689,849.33	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	754,474.86	-1,395,837.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-338,386.60	-488,446.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,103.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,966,466.15	21,085,831.28
加：营业外收入	124,656.07	28,623.32
减：营业外支出	69,402.66	20,959.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,911,212.74	21,093,495.44
减：所得税费用	-848,821.31	2,406,735.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,062,391.43	18,686,759.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,062,391.43	18,686,759.50
（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	-4,062,391.43	18,686,759.50
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	1,063,596,096.81	1,318,056,464.44
其中：营业收入	1,063,596,096.81	1,318,056,464.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,068,701,297.87	1,241,418,334.66
其中：营业成本	762,032,674.53	918,540,916.20
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	14,835,034.21	16,559,045.21
销售费用	167,153,075.38	182,533,137.24
管理费用	71,960,749.10	85,163,061.81
研发费用	18,929,575.75	19,507,720.99
财务费用	33,790,188.90	19,114,453.21
其中：利息费用	34,430,586.44	21,153,266.03
利息收入	1,238,640.20	6,889,858.41
加：其他收益	13,019,099.47	19,333,690.80
投资收益（损失以“-”号填列）	20,522,754.74	18,319,057.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,314.72	-25,549.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,075,154.45	
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）	8,746,052.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-762,838.84	-2,073,751.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-780,237.45	-330,808.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,873,441.33	42,100.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,766,187.60	111,928,419.48
加：营业外收入	5,738,615.33	4,291,816.85
减：营业外支出	501,683.93	492,082.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,003,119.00	115,728,153.90
减：所得税费用	14,979,429.01	33,726,964.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,023,689.99	82,001,189.21

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,023,689.99	82,001,189.21
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	33,980,967.80	89,975,719.25
2.少数股东损益	-9,957,277.81	-7,974,530.04
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	24,023,689.99	82,001,189.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,980,967.80	89,975,719.25
归属于少数股东的综合收益总额	-9,957,277.81	-7,974,530.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	440,864,801.54	513,950,320.69
减：营业成本	330,817,983.21	370,848,674.11
税金及附加	8,352,328.63	6,128,079.74
销售费用	48,445,527.42	49,025,626.28
管理费用	17,547,043.25	21,371,167.18
研发费用	11,141,080.25	6,386,584.96
财务费用	31,633,144.92	17,351,855.87
其中：利息费用	32,042,685.79	18,979,329.30
利息收入	434,336.34	6,367,887.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	820,369.64	28,756,243.21
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	-7,075,154.45	
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）	5,731,945.21	
信用减值损失（损失以“－”	358,671.03	-1,030,742.27

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-600,951.20	-93,596.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,103.77	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-753,167.69	70,470,237.45
加:营业外收入	2,789,107.41	209,246.82
减:营业外支出	172,006.61	169,367.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,863,933.11	70,510,116.96
减:所得税费用	2,311,802.37	11,175,194.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-447,869.26	59,334,922.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-447,869.26	59,334,922.95
(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	-447,869.26	59,334,922.95
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	1,243,804,577.24	1,428,009,684.34
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	6,052,922.56	10,281,956.67
收到其他与经营活动有关的现金	86,481,985.02	47,651,123.54
经营活动现金流入小计	1,336,339,484.82	1,485,942,764.55
购买商品、接受劳务支付的现	865,723,735.57	921,664,365.12

金		
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	200,599,098.73	244,247,385.67
支付的各项税费	73,861,153.14	140,560,562.25
支付其他与经营活动有关的现金	229,292,417.10	176,098,341.56
经营活动现金流出小计	1,369,476,404.54	1,482,570,654.60
经营活动产生的现金流量净额	-33,136,919.72	3,372,109.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,553,300,000.00	1,604,970,000.00
取得投资收益收到的现金	29,157,592.71	18,819,606.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,279,020.56	233,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,260,333.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,624,996,946.94	1,624,023,374.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,784,436.21	95,158,865.28
投资支付的现金	3,416,553,766.66	2,227,270,000.00
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	15,000.00	
投资活动现金流出小计	3,460,353,202.87	2,322,428,865.28
投资活动产生的现金流量净额	-835,356,255.93	-698,405,490.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		637,649,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,700,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	687,649,580.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,230,740.95	42,216,487.94
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	11,687,305.98	2,196,744.73
筹资活动现金流出小计	116,918,046.93	84,413,232.67
筹资活动产生的现金流量净额	-76,918,046.93	603,236,347.33
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	-945,411,222.58	-91,797,033.16
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	346,036,327.94	370,850,821.41

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	457,066,725.83	519,074,920.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,427,240.50	15,396,296.51
经营活动现金流入小计	511,493,966.33	534,471,217.12
购买商品、接受劳务支付的现金	401,633,435.42	376,503,496.50

支付给职工以及为职工支付的现金	43,562,431.66	37,706,826.28
支付的各项税费	15,377,275.66	41,861,139.25
支付其他与经营活动有关的现金	123,165,572.05	71,700,291.78
经营活动现金流出小计	583,738,714.79	527,771,753.81
经营活动产生的现金流量净额	-72,244,748.46	6,699,463.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,732,000,000.00	1,154,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,624,027.74	30,179,757.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,400,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,788,033,877.74	1,184,179,757.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,036,977.94	6,784,349.00
投资支付的现金	2,305,587,166.66	1,746,000,000.00
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	15,000.00	
投资活动现金流出小计	2,329,639,144.60	1,752,784,349.00
投资活动产生的现金流量净额	-541,605,266.86	-568,604,591.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		625,949,580.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		626,949,580.00
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	42,944,028.30	40,052,282.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,687,305.98	2,196,744.73

筹资活动现金流出小计	54,631,334.28	42,249,027.36
筹资活动产生的现金流量净额	-54,631,334.28	584,700,552.64
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	-668,481,349.60	22,795,424.25
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	116,087,613.49	282,486,529.31

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	282,223,068.49	282,223,068.49	
衍生金融资产			
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	50,607,731.75	44,347,154.32	-6,260,577.43
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,003,919.65	21,003,919.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	620,810,542.29	620,810,542.29	
合同资产		7,098,325.92	7,098,325.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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	2,399,488,888.12	837,748.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	132,920,794.52	132,920,794.52	
其他债权投资			
长期应收款			
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	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	499,444,781.95	499,444,781.95	
在建工程	22,283,928.58	22,283,928.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	8,009,677.62	2,155,407.62
非流动资产合计	985,348,496.36	987,503,903.98	2,155,407.62
资产总计	3,383,999,635.99	3,386,992,792.10	2,993,156.11
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	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		-426,407,461.83
合同负债		416,951,437.38	416,951,437.38
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	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	
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	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债		12,449,180.56	12,449,180.56
流动负债合计	899,124,948.90	902,118,105.01	2,993,156.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	137,275.87	137,275.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			

非流动负债合计	557,513,400.08	557,513,400.08	
负债合计	1,456,638,348.98	1,459,631,505.09	2,993,156.11
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	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	238,106,350.79	238,106,350.79	
减：库存股	62,936,430.00	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	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	3,386,992,792.10	2,993,156.11

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	
衍生金融资产			
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	21,495,382.61	15,915,003.23	-5,580,379.38
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	443,544,535.80	443,544,535.80	
合同资产		6,410,589.50	6,410,589.50

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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	1,504,673,009.55	830,210.12
非流动资产：			
债权投资	102,920,794.52	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	75,341,088.46	75,341,088.46	
在建工程	13,530,551.34	13,530,551.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,888,741.14	8,888,741.14	
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31	
商誉			
长期待摊费用	2,802,486.91	2,802,486.91	
递延所得税资产	1,228,564.05	1,228,564.05	
其他非流动资产		2,155,407.62	2,155,407.62
非流动资产合计	1,789,910,526.09	1,792,065,933.71	2,155,407.62
资产总计	3,293,753,325.52	3,296,738,943.26	2,985,617.74
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	3,200,000.00	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		345,055,977.54	345,055,977.54

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	
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	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债		3,267,079.04	3,267,079.04
流动负债合计	874,282,817.75	877,268,435.49	2,985,617.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	137,275.87	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	553,132,663.76	553,132,663.76	
负债合计	1,427,415,481.51	1,430,401,099.25	2,985,617.74
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	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	532,591,609.46	532,591,609.46	
减：库存股	62,936,430.00	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	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	3,296,738,943.26	2,985,617.74

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说明

适用 不适用

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。

三、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

二〇二〇年十月二十七日