

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2015-108

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	189,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,966.78	
减：所得税影响额	15,754.98	
合计	-370,221.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德尔集团有限公司	218,800,000	人民币普通股	218,800,000
王沫	112,096,230	人民币普通股	112,096,230
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,411,175	人民币普通股	4,411,175
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	2,913,564	人民币普通股	2,913,564
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,751,600	人民币普通股	2,751,600
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2,702,766	人民币普通股	2,702,766
全国社保基金一一四组合	1,626,201	人民币普通股	1,626,201
广东宝丰源投资管理有限公司－宝丰源 2 期证券投资基金	1,498,801	人民币普通股	1,498,801
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	1,277,404	人民币普通股	1,277,404
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	1,218,318	人民币普通股	1,218,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金较期初减少38.31%，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；
- 2、应收票据较期初增加50.79%，主要系报告期内经销商使用银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 3、应收账款较期初增加247.98%，主要系报告期内公司工程销售及密度板销售增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加48.79%，主要系报告期内工程投标保证金增加所致；
- 5、在建工程较期初减少31.65%，主要系报告期内公司七都生产基地办公楼竣工转固定资产所致；
- 6、应付票据较期初减少84.84%，主要系报告期内公司采购原材料使用银行承兑汇票减少所致；
- 7、应付账款较期初增加37.80%，主要系报告期内辽宁子公司募投项目投产采购原材料增加所致；
- 8、预收款项较期初减少35.42%，主要系报告期预收款项转销售所致；
- 9、应交税费较期初增加464.12%，主要系报告期末应交企业所得税较期初增加所致；
- 10、应付股利较期初增加100.00%，主要系报告期内公司实施权益分派，部分限制性股票尚未解锁所致；
- 11、实收资本较期初增加100.00%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致；
- 12、资本公积较期初减少43.99%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致；
- 13、未分配利润较期初增加31.50%，主要系报告期内公司利润增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、销售费用较同期增加89.53%，主要系报告期内辽宁德尔新材料有限公司销售产生的运费等增加所致；
- 2、资产减值损失较同期增加6,349.92%，主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致；
- 3、营业外收入较同期减少33.95%，主要系去年同期公司收到财政补贴较多所致；
- 4、营业外支出较同期减少44.80%，主要系去年同期公司对光华科技基金会公益项目捐赠所致；
- 5、所得税费用较同期减少48.20%，主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书，公司本期按照15%所得税税率计算所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加69.79%，主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书，公司本期按照15%企业所得税，以及去年支付票据保证较多所致；
- 2、收回投资收到的现金同比增加53.45%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致；
- 3、投资活动现金流入同比增加52.30%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少66.40%，主要系去年同期子公司募投项目投入较多所致；
- 5、投资支付的现金同比增加61.66%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
- 6、投资活动现金流出同比增加58.60%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额同比增加173.86%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加89.35%，主要系报告期内公司权益分派支付费用增加所致。

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、2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东	（一）关于股份限售的承诺：1、公司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在	2011 年 06 月 18 日	实际控制人承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18 个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的 18 个月内；控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		<p>申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞争的承诺：为</p> <p>避免同业竞</p>		<p>持股 5% 以上 股东期间。</p>	
--	--	---	--	---------------------------	--

		争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	德尔集团有限公司	德尔集团承诺：基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，公司将持有的公司股份自 2015 年 6 月 26 日起锁定 1 年，即自愿锁定期为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日。	2015 年 06 月 26 日	锁定期为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	汝继勇	公司实际控制人、董事长汝继勇先生承诺：计划未来 6 个月内增持不超过公司已发行总股份数 1% 的股份，在增	2015 年 09 月 02 日	锁定期为 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 2 日。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

	持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,897.05	至	16,766.17
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,897.05		
业绩变动的原因说明	1、公司辽宁生产基地投产，产能逐渐释放；2、新产品业绩贡献提升；3、公司加强品牌宣传和销售渠道等建设，专卖店经营质量提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一五年十月二十三日