

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-25

# 德尔未来科技控股集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

## 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 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	276,633,881.85	202,062,275.76	36.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,459,030.88	39,421,647.88	15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,432,163.08	40,054,242.75	13.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,709,663.20	-1,057,405.54	-4,033.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.38%	0.67%
	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）	1,975,670,853.86	1,938,218,530.87	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,511,695,316.33	1,466,236,285.45	3.10%

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）	37,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456.00	
减：所得税影响额	7,383.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,304.80	
合计	26,867.80	--

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		44,366		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	54.86%	356,831,040	356,831,040	质押	64,774,436	
王沫	境内自然人	9.47%	61,596,230	0	质押	12,000,000	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.46%	9,499,783	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,399,770	0			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,999,895	0			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,643,267	0			
刘树雄	境内自然人	0.32%	2,103,352	0			
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000	0			
张健	境内自然人	0.25%	1,622,332	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,606,600	0			

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
王沫	61,596,230	人民币普通股	61,596,230
全国社保基金四一三组合	9,499,783	人民币普通股	9,499,783
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,399,770	人民币普通股	3,399,770
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,999,895	人民币普通股	2,999,895
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,643,267	人民币普通股	2,643,267
刘树雄	2,103,352	人民币普通股	2,103,352
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
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,606,600	人民币普通股	1,606,600
刘长江	1,597,757	人民币普通股	1,597,757
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

## 第三節 重要事項

### 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的狀況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一) 資產負債表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、其他應收款較期初增加41.80%，主要系報告期內員工備用金借款增加所致；
- 2、其他流動資產較期初減少34.64%，主要系報告期內公司理財資金減少所致；
- 3、短期借款較期初減少100%，主要系報告期內子公司蘇州百得勝智能家居有限公司償還短期借款所致；
- 4、應付票據較期初減少50%，主要系報告期內採用銀行承兌匯票方式付款減少所致；
- 5、少數股東權益較期初增加63.30%，主要系報告期內公司新增控股子公司蘇州韓居實木訂制家居有限公司及蘇州柏爾恆溫科技有限公司所致。

(二) 利潤表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、營業收入較上年同期增加36.91%，主要系報告期內子公司蘇州百得勝智能家居有限公司銷售增加及報告期較上年同期新增子公司廈門烯成石墨烯科技有限公司、蘇州韓居實木訂制家居有限公司、蘇州柏爾恆溫科技有限公司所致；
- 2、營業成本較上年同期增加36.53%，主要系報告期內隨營業收入增加而相應增加所致；
- 3、銷售費用較上年同期增加68.72%，主要系報告期內公司合併範圍增加及廣告投入增加所致；
- 4、財務費用較上年同期減少58.44%，主要系報告期內子公司短期借款利息減少所致；
- 5、投資收益較上年同期減少73.54%，主要系報告期內參股項目減少、參股公司收益下降所致；
- 6、營業外支出較上年同期減少100%，主要系上年同期子公司蘇州百得勝智能家居有限公司支付員工撫恤金所致；
- 7、所得稅費用較上年同期增加36.47%，主要系報告期較上年同期利潤總額增長所致；
- 8、少數股東損益較上年同期增加1,298,598.30元，主要系報告期內公司控股子公司數量增加、控股子公司利潤增加所致。

(三) 現金流量表項目大幅變動情況及原因說明

- 1、收到的其他與經營活動有關的現金同比減少71.58%，主要系上年同期收回的其他款項較多所致；
- 2、購買商品、接受勞務支付的現金同比增加39.08%，主要系報告期內合併範圍增加及因銷售增長致採購材料相應增加所致；
- 3、取得投資收益收到的現金同比減少40.92%，主要系報告期內公司理財資金收益減少所致；
- 4、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加292.29%，主要系報告期內子公司擴大生產規模、新增生產設備所致；
- 5、投資支付的現金同比減少40.16%，主要系報告期內公司理財資金減少所致；
- 6、吸收投資收到的現金同比增加100%，主要系報告期內新增控股子公司少數股東投入所致；
- 7、取得借款收到的現金同比減少100%，主要系上年同期子公司蘇州百得勝智能家居有限公司取得短期借款所致；
- 8、分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比減少100%，主要系上年同期子公司蘇州百得勝智能家居有限公司取得短期借款支付利息所致。

### 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 適用 □ 不適用

1、2017年1月16日，公司以自有資金3,000萬元受讓浙江柏爾木業有限公司持有的蘇州柏爾恆溫科技有限公司（以下簡稱“柏爾恆溫科技”）40%股權，本次股權轉讓完成後，柏爾恆溫科技成為公司的控股子公司。

2、2017年2月27日，公司召開第二屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於繼續推進行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的議案》，由於交易對方之一蘇州德繼企業管理中心（有限合夥）持有標的公司（河南義騰新能源

科技有限公司)的股权涉及司法冻结的原因影响了本次交易的整体进度,距离公司首次董事会决议公告之日起6个月的截止期限(即2017年2月28日)已逐步临近,公司预计无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,公司及各方将尽快推进苏州德继企业管理中心(有限合伙)所持有标的公司股权被司法冻结的解决方案,加快推进审计、评估以及独立财务顾问尽职调查等相关工作。

3、2017年3月20日,公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》和《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的议案》,并于2017年4月11日经公司2016年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让苏州柏尔恒温科技有限公司40%股权的事项	2017年01月16日	(公告编号:2017-01) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项	2017年02月28日	(公告编号:2017-06、07) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案	2017年03月21日	(公告编号:2017-14) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案	2017年03月21日	(公告编号:2017-15) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的公告	2017年03月21日	(公告编号:2017-16) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东	股份限售承诺及避免同业竞争承诺	(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	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	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。

			<p>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张立新、姚红鹏、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</p>		<p>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、实际控制人及持股 5% 以上股东期间。</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			<p>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%。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	德尔集团有限公司	股份锁定承诺	基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，德尔集团承	2016 年 12 月 26 日	锁定期为 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 6 月 26 日	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

			诺：将所持有的德尔未来股份在 2016 年 12 月 26 日到期后再延长锁定 6 个月，即自愿锁定期延长至 2017 年 6 月 26 日。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,293.53	至	14,036.63
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,357.75		
业绩变动的原因说明	智能家居全屋定制行业及石墨烯产品对公司业绩贡献不断提升。		

#### 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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一七年四月二十五日