

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-36

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2018 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）	311,170,928.03	276,633,881.85	12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,384,068.91	45,459,030.88	-33.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	29,642,970.31	45,432,163.08	-34.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,827,227.62	-43,709,663.20	-23.15%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.95%	3.05%	-1.10%
	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）	2,192,274,892.60	2,236,816,008.59	-1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,575,892,678.59	1,545,508,609.68	1.97%

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）	276,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,429.07	
减：所得税影响额	-117,850.64	
少数股东权益影响额（税后）	-22,018.89	
合计	741,098.60	--

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	47,748	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	0	质押	135,774,436
					冻结	8,500,591
王沫	境内自然人	9.47%	61,616,230	0	质押	12,000,000
华润深国投信托有限公司－华润信托·广博 19 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.90%	5,870,000	0		
云南国际信托有限公司－元素达仁 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.82%	5,322,645	0		
王丽荣	境内自然人	0.43%	2,800,850	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		
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	0.26%	1,700,000	0		
张健	境内自然人	0.25%	1,622,332	0		
王梅梅	境内自然人	0.24%	1,587,343	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			
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			

华润深国投信托有限公司－华润信托·广博 19 号集合资金信托计划	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
云南国际信托有限公司－元素达仁 1 号集合资金信托计划	5,322,645	人民币普通股	5,322,645
王丽荣	2,800,850	人民币普通股	2,800,850
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
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	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
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343
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、长期股权投资较期初减少94.21%，主要系报告期内出售参股公司的股权所致；
- 2、开发支出较期初减少34.57%，主要系报告期内部分软件开发成功转入无形资产所致；
- 3、长期待摊费用较期初增加65.20%，主要系报告期内子公司厂房装修所致；
- 4、应付职工薪酬较期初减少36.97%，主要系报告期内支付了上年所计提的年终奖所致；
- 5、应交税费较期初减少77.75%，主要系报告期内支付了上年所计提的所得税税款所致；
- 6、其他应付款较期初减少36.69%，主要系报告期内支付了收购子公司股权的转让款所致。

(二) 合并利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、销售费用较上年同期增加67.68%，主要系报告期内合并范围增加及广告投入增加所致；
- 2、管理费用较上年同期增加32.09%，主要系报告期内合并范围增加、研发费用及人工费用增加及所致；
- 3、财务费用较上年同期增加225.22%，主要系报告期内保理收款贴现费用增加所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加1,192,900.96元，主要系上年同期清理不良品库存金额较大所致；
- 5、投资收益较上年同期增加237.64%，主要系报告期内理财收益增加、处置参股公司收益增加所致；
- 6、资产处置收益较上年同期增加650.00元，主要系根据财政部颁布的会计准则变更会计报表格式所致；
- 7、营业外收入较上年同期增加1828.95%，主要系报告期政府补助及打假侵权赔偿收入增加所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加123,857.12元，主要系报告期内对外捐赠增加所致；
- 9、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少33.16%，主要系报告期内原材料上涨致使成本增加、费用增加所致；
- 10、少数股东损益较上年同期减少45.44%，主要系报告期内控股子公司亏损所致。

(三) 合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加35.07%，主要系报告期内销售收入增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加79.85%，主要系报告期内收到经销商保证金增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.57%，主要系报告期内采购增加所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加44.28%，主要系报告期内支付的工资、奖金较多所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加47.94%，主要系报告期内广告费用增加及员工持股计划资金的退还所致；
- 6、收回投资收到的现金同比增加37.54%，主要系报告期内出售参股公司所致；
- 7、取得投资收益收到的现金同比增加271.45%，主要系报告期内收到理财收益增加所致；
- 8、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650.00元，主要系报告期内处置固定资产所致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少65.70%，主要系上年同期子公司购买设备较多所致；
- 10、吸收投资收到的现金同比减少77.89%，主要系上年同期控股子公司少数股东投入较多所致；
- 11、偿还债务所支付的现金同比减少20,000,000元，主要系上年同期子公司偿还贷款所致。

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、2017年12月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并于2018年1月11日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、2018年2月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》，并于2018年3月16日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、2018年3月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的议案》，并于2018年4月20日经公司2017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
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告	2017年12月27日	(公告编号: 2017-87) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告	2018年03月01日	(公告编号: 2018-09) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司下属子公司向银行申请授信额度及为其银行融资提供担保的公告	2018年03月30日	(公告编号: 2018-24) 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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,824.66	至	13,041.1
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,432.88		
业绩变动的原因说明	为提升销售、扩大市场份额，销售费用有所增加（开店数量的增加、品牌宣传费用的增加、人才团队的招募等）；全屋定制行业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

二〇一八年四月二十七日