

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

***Der* 德尔**

2021 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	345,434,456.14	171,571,175.66	101.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,122,487.77	-23,893,869.80	117.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,298,317.28	-40,299,985.37	91.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,804,468.48	-162,282,372.69	44.66%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.31%	1.54%
	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）	3,729,012,660.58	3,408,861,177.83	9.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,782,149,405.85	1,778,008,257.20	0.23%

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）	33,800.00	
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	8,944,310.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,214.52	
减：所得税影响额	1,805,527.57	
少数股东权益影响额（税后）	127,992.47	
合计	7,420,805.05	--

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	37,695	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	53.61%	356,831,040		质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.26%	61,606,230		质押	12,000,000
王丽荣	境内自然人	0.62%	4,103,371			
张健	境内自然人	0.60%	4,009,665	1,313,400		
姚红鹏	境内自然人	0.31%	2,058,800	1,544,100		
刘树雄	境内自然人	0.26%	1,759,721	400,000		
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000			
张立新	境内自然人	0.25%	1,676,000	1,257,000		
黄剑峰	境内自然人	0.23%	1,504,410			
汝继勇	境内自然人	0.21%	1,419,772	1,064,829	冻结	1,419,772
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	4,103,371	人民币普通股	4,103,371			
张健	2,696,265	人民币普通股	2,696,265			
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
黄剑峰	1,504,410	人民币普通股	1,504,410			
漆筱萍	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

刘树雄	1,359,721	人民币普通股	1,359,721
王梅梅	1,217,343	人民币普通股	1,217,343
贾学坤	945,422	人民币普通股	945,422
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>2、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 1,400,000 股。</p> <p>3、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 945,422 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

合并资产负债表：

- 1、应收票据较期初增加 37.87%，主要系报告期内以票据结算的收入增加所致；
- 2、其他应收款较期初增加 214.76%，主要系工程履约保证金增加所致；
- 3、合同资产较期初增加 52.46%，主要系工程业务增加使得工程质保金增加所致；
- 4、债权投资较期初增加 116.09%，主要系报告期内定期存款增加所致；
- 5、在建工程较期初增加 201.89%，主要系报告期内厂房建设所致；
- 6、开发支出较期初增加 56.32%，主要系报告期内新增信息化项目开发所致；
- 7、其他非流动资产较期初减少 35.59%，主要系报告期内工程质保金到期收回所致；
- 8、短期借款较期初增加 149.33%，主要系报告期内合并范围内公司交易支付商票贴现所致；
- 9、其他流动负债较期初减少 34.64%，主要系待转销项税款减少所致。

合并利润表：

- 1、营业收入同比增加 101.34%，受疫情影响，上年同期生产、营销工作未能正常开展；本报告期疫情得到有效控制，公司各项业务恢复正常所致；
- 2、营业成本同比增加 81.86%，主要系营业收入增加使得营业成本也相应增加所致；
- 3、税金及附加同比增加 263.18%，主要系营业收入增加使得税金及附加也相应增加所致；
- 4、研发费用同比增加 51.89%，主要系受疫情影响，上年同期研发投入较少所致；
- 5、财务费用同比增加 49.94%，主要系报告期内未到期应收票据贴现利息及计提租赁负债未确认融资费用所致；
- 6、其他收益同比下降 95.21%，主要系报告期内政府补助减少所致；
- 7、公允价值变动收益同比增加 1,434,556.44 元，主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动所致；
- 8、信用减值损失同比下降 48.30%，主要系报告期内计提坏账准备减少所致；
- 9、资产减值损失(正数为冲减损失)同比上升 809.68%，主要系报告期内处置已提减值的存货所致；
- 10、资产处置损失同比增加 82,344.69 元，主要系报告期内处置固定资产所致；
- 11、营业外收入同比下降 71.72%，主要系报告期内取得的政府补助减少所致；
- 12、营业外支出同比上升 294.83%，主要系报告期内慈善捐款增加所致。

合并现金流量表：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比上升 55.81%，主要系报告期内销售增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 34.04%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 31.83%，主要系报告期内销售增加使得原材料采购等增加所致；
- 4、收回投资收到的现金同比增加 285.37%，主要系报告期内银行理财到期增加所致；
- 5、取得投资收益收到的现金同比增加 225.63%，主要系报告期内收到的银行理财收益增加所致；
- 6、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 69,365.00 元，主要系报告期内处置报废设备所致；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期增加 147,405,108.34 元，主要系未到期应收票据贴现所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 477.88%，主要系报告期内商票贴现支付利息所致；
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 2,477,823.00 元，主要系上年同期支付离职员工尚未解锁的限制性股票退股款所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

1、公司可轉換公司債券“未來轉債”支付第二年利息

公司可轉換公司債券“未來轉債”於 2021 年 4 月 6 日按面值支付第二年利息，每 10 張“未來轉債”（面值 1,000.00 元）利息為 7.00 元（含稅），共計支付利息 4,408,945.80 元。

2、可轉換公司債券轉股情況

2021 年 1 季度，公司可轉換公司債券“未來轉債”共有 210 張（票面金額為 21,000.00 元）轉換成本公司股票，因轉股形成的股份數量為 2,430 股。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於可轉換公司債券 2021 年付息的公告	2021 年 03 月 29 日	巨潮資訊 (http://www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-10)
2021 年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告	2021 年 04 月 02 日	巨潮資訊 (http://www.cninfo.com.cn) (公告編號: 2021-11)

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、金融資產投資

1、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

2、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

五、募集資金投資項目進展情況

適用 不適用

1、募集資金總體使用情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可（2019）254 號”文批准，公司於 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 萬張可轉換公

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 号验资报告。

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金 21,330.86 万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费），其中：（1）年产智能成套家具 8 万套项目 3,685.94 万元；（2）3D 打印定制地板研发中心项目 1,213.23 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目 3,431.69 万元；（4）补充流动资金项目 13,000 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金余额为 42,765.18 万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 2,199.52 万元及扣除手续费 0.17 万元，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品及大额存单余额为 37,000 万元），其中：（1）年产智能成套家具 8 万套项目尚未使用金额 28,066.13 万元；（2）3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用金额 6,788.80 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额 7,910.25 万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产智能成套家具 8 万套项目	否	30,600	30,600	0	3,685.94	12.05%	2022 年 10 月 11 日	0	否	否
3D 打印定制地板研发中心项目	否	7,396.7	7,396.7	407.25	1,213.23	16.40%	2022 年 04 月 11 日	0	否	否
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900	10,900	96.81	3,431.69	31.48%	2022 年 04 月 11 日	0	否	否
补充流动资金	否	13,000	13,000	0	13,000.00	100.00%	2019 年 05 月 28 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	61,896.7	61,896.7	504.06	21,330.86	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,896.7	61,896.7	504.06	21,330.86	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟择机建设募投项目。									
项目可行性发生重	不适用									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目 3D 打印定制地板研发中心项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,129.90 万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换 3,040.58 万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换 951.02 万元，德尔未来置换发行费用 138.30 万元，上述置换事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 42,765.18 万元(其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 2,199.52 万元及扣除手续费 0.17 万元)，其中 37,000 万元用于购买短期保本型银行理财产品及大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	103,311.44	40,841.99	0

银行理财产品	募集资金	27,000	27,000	0
合计		130,311.44	67,841.99	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）
中国民生银行股份有限公司	银行	聚赢股票挂钩中证500指数结构性存款	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易对手叙作和中	合同	3.40%		86.54	已收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-23)

							证 500 指 数 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易										
中国民生银行股份有限公司	银行	聚赢股票挂钩中证500指数结构性存款	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易对手叙作和中证500指数挂钩	合同	3.40%	86.54	已收回			是	是		巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-23)

							的金融衍生品交易									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款 2020年595期	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%			未收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-23)
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款 2021年第2期	7,000	募集资金	2021年01月15日	2021年07月15日	挂钩指标在观察期内的EURUSD的价格	合同	1.40%			未收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:

							表现挂钩								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 2020年92期	5,000	自有资金	2020年04月14日	2021年04月14日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EURUSD挂钩的金融衍生品交易	合同	3.80%			未收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-22)
中国工商	银行	专户型 2021年第	6,000	自有资	2021年01月	2021年04月	根据当日	合同	3.50%			未收回		是	是	巨潮资讯

银行 股份 有限 公司		001 期 L 款		金	06 日	01 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								(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 股份 有限 公司	银行	结构 性存 款 103	5,00 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 07 日	202 1年 04 月 07 日	根 据 当 日 彭 博 “B FIX ”页 面 显 示 的 美 元/ 欧 元 汇	合 同	1.00 %			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

							率 中 间 价 作 为 挂 钩 标 的 表 现								2)	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼 B 款	7,000	自有资金	2020年12月31日	2021年01月04日	100%投资于固定收益类资产	合同	3.20%		123.51	已收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-22)
江苏苏州农村商业股份有	银行	锦鲤鱼 A 款	5,000	自有资金	2020年12月01日	2021年01月15日	100%投资于固定收益类资产	合同	3.20%		22.42	已收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公

限 公 司																告 编 号： 202 0-2 2)
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	净 值 理 财 1 号	5,00 0	自 有 资 金	202 1 年 03 月 05 日	202 1 年 03 月 30 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币	合 同	2.59 %		8.62	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)

							市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监管												
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							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） 70-1 00% 。									
中 国	银 行	添 利 宝	5,00 0	自 有	202 1 年	202 1 年	本 产	合 同	2.70 %			未 收		是	是	巨 潮

工商银行股份有限公司		1801		资金	03月31日	04月07日	品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、					回				资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-22)
------------	--	------	--	----	--------	--------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

							质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							业务									
宁波银行股份有限公司	银行	净值 型 1 号	6,00 0	自有 资金	202 1 年 01 月 05 日	202 1 年 03 月 30 日	国债、 央票、 金融 债、 同业 存单、 信用 债及 现金 0-30 %, 同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产、 货币 市场 工具、	合同	2.59 %		38.8	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)

							衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过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%。									
宁波银行股份	银行	净值型1号	6,000	自有资金	2021年01月05日	2021年01月18日	国债、央票、金融	合同	2.59%		5.58	已收回		是	是	巨潮资讯 (http://

有限公司							债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符								ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号： 202 0-2 2)
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							合 监 管 要 求 的 资 产, 以 及 通 过 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%。									
宁波银行股份有限公司	银行	净值型1号	12,000	自有资金	2021年01月19日	2021年02月26日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债	合同	2.59%		10.51	已收回		是	是	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告

							及现金 0-30 %，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，											编号：2020-22)
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

							以及通过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） 70-1 00% 。									
合计		103,000	--	--	--	--	--	--	0	382.52	--		--	--	--	

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	660,303,419.21	894,293,527.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	668,452,551.16	628,820,341.66
衍生金融资产		
应收票据	35,235,760.21	25,557,469.54
应收账款	53,637,941.87	42,936,795.79
应收款项融资	6,669,617.94	8,852,190.00
预付款项	23,285,546.79	25,674,838.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,424,719.15	23,327,410.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	905,744,787.06	839,965,035.02
合同资产	5,750,627.09	3,771,853.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,460,178.33	14,141,488.71
流动资产合计	2,446,965,148.81	2,507,340,951.22
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	470,930,137.50	217,932,959.36
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,783,836.33	5,783,836.33
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	443,244,126.16	455,989,056.66
在建工程	16,107,127.60	5,335,364.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,529,716.38	
无形资产	135,192,236.67	137,637,575.37
开发支出	6,074,821.00	3,886,192.19
商誉		
长期待摊费用	34,923,223.47	38,426,637.69
递延所得税资产	25,187,150.93	24,046,802.85
其他非流动资产	7,975,135.73	12,381,802.03
非流动资产合计	1,282,047,511.77	901,520,226.61
资产总计	3,729,012,660.58	3,408,861,177.83
流动负债：		
短期借款	251,662,295.73	100,934,913.77
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	9,000,000.00	12,850,000.00
应付账款	180,379,228.38	183,750,983.37
预收款项		
合同负债	563,437,575.48	519,990,300.88
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	26,939,561.76	38,132,954.76
应交税费	34,253,955.78	36,603,869.47
其他应付款	99,951,680.08	89,489,911.57
其中：应付利息		
应付股利	28,512.00	28,512.00
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	25,089,812.99	3,285,680.11
其他流动负债	9,088,442.73	13,906,004.14
流动负债合计	1,199,802,552.93	998,944,618.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	599,505,554.60	589,844,827.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,013,042.84	
长期应付款	53,400.97	53,400.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,762,525.00	1,762,525.00
递延所得税负债	4,140,920.53	3,733,426.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,475,443.94	595,394,180.74
负债合计	1,916,277,996.87	1,594,338,798.81
所有者权益：		
股本	665,581,420.00	665,578,990.00
其他权益工具	97,078,341.32	97,081,578.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,736,028.15	213,716,560.56
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00

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	756,131,336.27	752,008,848.50
归属于母公司所有者权益合计	1,782,149,405.85	1,778,008,257.20
少数股东权益	30,585,257.86	36,514,121.82
所有者权益合计	1,812,734,663.71	1,814,522,379.02
负债和所有者权益总计	3,729,012,660.58	3,408,861,177.83

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,267,516.55	356,394,096.78
交易性金融资产	313,704,837.47	354,286,458.31
衍生金融资产		
应收票据	34,801,440.51	25,557,469.54
应收账款	44,354,503.31	22,729,576.69
应收款项融资	6,669,617.94	8,852,190.00
预付款项	7,767,221.04	7,161,750.08
其他应收款	127,630,195.22	77,309,666.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	704,347,952.43	666,204,195.34
合同资产	5,742,103.34	3,295,213.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,857.97	1,608,814.14
流动资产合计	1,476,614,245.78	1,523,399,431.07
非流动资产：		
债权投资	350,381,355.51	187,932,959.36
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,520,868,758.79	1,519,868,758.79
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	86,199,419.88	87,997,734.02
在建工程	14,642,910.36	4,456,690.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,473,729.64	
无形资产	15,607,648.04	15,589,886.30
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31
商誉		
长期待摊费用	7,460,431.44	8,344,269.45
递延所得税资产	3,703,175.66	3,657,491.70
其他非流动资产	1,932,101.77	4,543,461.31
非流动资产合计	2,014,338,275.40	1,833,459,995.36
资产总计	3,490,952,521.18	3,356,859,426.43
流动负债：		
短期借款	133,069,617.94	2,349,617.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,700,000.00	35,550,000.00
应付账款	177,164,063.55	231,160,226.69
预收款项		
合同负债	507,414,383.68	437,892,395.38
应付职工薪酬	7,239,775.74	15,208,103.19
应交税费	3,776,412.84	3,886,351.08
其他应付款	261,874,407.03	254,146,436.53
其中：应付利息		
应付股利	28,512.00	28,512.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,961,720.48	3,285,680.11
其他流动负债	2,170,764.89	4,002,562.89

流动负债合计	1,098,371,146.15	987,481,373.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	599,505,554.60	589,844,827.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,668,584.71	
长期应付款	53,400.97	53,400.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,970,580.30	2,559,296.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,198,120.58	592,457,525.11
负债合计	1,710,569,266.73	1,579,938,898.92
所有者权益：		
股本	665,581,420.00	665,578,990.00
其他权益工具	97,078,341.32	97,081,578.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,571,780.27	514,552,312.68
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00
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	455,300,126.83	451,856,060.77
所有者权益合计	1,780,383,254.45	1,776,920,527.51
负债和所有者权益总计	3,490,952,521.18	3,356,859,426.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,434,456.14	171,571,175.66
其中：营业收入	345,434,456.14	171,571,175.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,146,398.42	212,672,588.46
其中：营业成本	249,869,930.66	137,394,490.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,548,242.64	1,803,010.59
销售费用	48,109,741.78	38,678,417.21
管理费用	23,065,200.46	20,471,069.45
研发费用	5,698,771.80	3,751,796.17
财务费用	15,854,511.08	10,573,804.91
其中：利息费用	15,462,707.82	10,708,875.67
利息收入	1,280,110.58	1,395,909.79
加：其他收益	489,334.45	10,209,709.71
投资收益（损失以“-”号填列）	7,020,705.33	8,559,993.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,109.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-580,598.95	-3,384,323.53
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）	1,434,556.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,237,513.68	-2,393,827.70
资产减值损失（损失以“-”	80,447.03	8,843.46

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-82,344.69	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,993,242.60	-24,716,693.43
加: 营业外收入	155,509.28	549,901.18
减: 营业外支出	496,494.76	125,750.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,652,257.12	-24,292,542.25
减: 所得税费用	5,458,633.31	4,527,932.65
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,806,376.19	-28,820,474.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,806,376.19	-28,820,474.90
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.归属于母公司股东的净利润	4,122,487.77	-23,893,869.80
2.少数股东损益	-5,928,863.96	-4,926,605.10
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	-1,806,376.19	-28,820,474.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,122,487.77	-23,893,869.80
归属于少数股东的综合收益总额	-5,928,863.96	-4,926,605.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,460,676.78	80,243,495.65
减：营业成本	116,604,642.70	63,365,184.64
税金及附加	3,884,022.13	740,230.32
销售费用	15,395,256.23	13,784,688.15
管理费用	6,002,031.11	4,224,776.51
研发费用	4,068,223.43	1,976,581.83
财务费用	10,614,611.52	9,900,236.96
其中：利息费用	10,918,182.82	10,159,523.33
利息收入	429,046.51	-267,963.07
加：其他收益	75,894.37	
投资收益（损失以“—”	5,183,789.65	4,295,289.60

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（损失以“-”号填列）		-3,384,323.53
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）	-1,075,457.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-492,640.56	-947,746.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,251.66	33,721.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,560,224.21	-10,366,939.04
加：营业外收入	21,127.41	159,872.30
减：营业外支出	209,379.32	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,371,972.30	-10,307,066.74
减：所得税费用	1,927,906.24	-124,990.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,444,066.06	-10,182,075.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,444,066.06	-10,182,075.75
（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	3,444,066.06	-10,182,075.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	414,831,653.93	266,249,027.44
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	1,510,647.26	1,416,247.71
收到其他与经营活动有关的现金	12,149,190.37	18,419,180.87
经营活动现金流入小计	428,491,491.56	286,084,456.02
购买商品、接受劳务支付的现金	312,093,399.55	236,734,634.24
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	76,890,477.16	72,107,198.29
支付的各项税费	28,471,998.43	29,685,721.87
支付其他与经营活动有关的现金	100,840,084.90	109,839,274.31
经营活动现金流出小计	518,295,960.04	448,366,828.71
经营活动产生的现金流量净额	-89,804,468.48	-162,282,372.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	909,468,291.03	236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,375,751.82	1,957,991.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,365.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	915,913,407.85	237,957,991.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,742,719.11	16,701,406.13
投资支付的现金	1,198,488,037.91	1,037,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,211,230,757.02	1,054,001,406.13
投资活动产生的现金流量净额	-295,317,349.17	-816,043,415.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,405,108.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,405,108.34	
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	4,381,916.68	758,273.17
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		2,477,823.00
筹资活动现金流出小计	4,381,916.68	3,236,096.17
筹资活动产生的现金流量净额	143,023,191.66	-3,236,096.17
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	-242,098,625.99	-981,561,883.90
加：期初现金及现金等价物余额	871,258,979.50	1,291,447,550.52
六、期末现金及现金等价物余额	629,160,353.51	309,885,666.62

6、母公司现金流量表

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	221,670,379.38	88,165,902.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,519,912.70	5,279,230.51
经营活动现金流入小计	226,190,292.08	93,445,132.55
购买商品、接受劳务支付的现金	122,313,029.40	101,766,206.80
支付给职工以及为职工支付的现金	22,144,261.11	16,942,842.62
支付的各项税费	12,748,984.65	5,135,644.81
支付其他与经营活动有关的现金	73,963,085.26	75,108,950.78
经营活动现金流出小计	231,169,360.42	198,953,645.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,979,068.34	-105,508,512.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	424,794,201.50	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,985,213.65	1,395,843.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,365.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	428,848,780.15	191,395,843.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,096,117.83	10,773,204.66
投资支付的现金	546,288,037.91	700,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	557,384,155.74	710,773,204.66
投资活动产生的现金流量净额	-128,535,375.59	-519,377,361.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,477,823.00
筹资活动现金流出小计		2,477,823.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,477,823.00
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	-133,514,443.93	-627,363,696.86
加：期初现金及现金等价物余额	340,090,548.68	784,568,963.09
六、期末现金及现金等价物余额	206,576,104.75	157,205,266.23

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,293,527.60	894,293,527.60	
交易性金融资产	628,820,341.66	628,820,341.66	
应收票据	25,557,469.54	25,557,469.54	
应收账款	42,936,795.79	42,936,795.79	

应收款项融资	8,852,190.00	8,852,190.00	
预付款项	25,674,838.06	25,674,838.06	
其他应收款	23,327,410.85	23,327,410.85	
存货	839,965,035.02	839,965,035.02	
合同资产	3,771,853.99	3,771,853.99	
其他流动资产	14,141,488.71	14,141,488.71	
流动资产合计	2,507,340,951.22	2,507,340,951.22	
非流动资产：			
债权投资	217,932,959.36	217,932,959.36	
长期股权投资	5,783,836.33	5,783,836.33	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
固定资产	455,989,056.66	455,989,056.66	
在建工程	5,335,364.13	5,335,364.13	
使用权资产		142,481,117.75	142,481,117.75
无形资产	137,637,575.37	137,637,575.37	
开发支出	3,886,192.19	3,886,192.19	
长期待摊费用	38,426,637.69	38,426,637.69	
递延所得税资产	24,046,802.85	24,046,802.85	
其他非流动资产	12,381,802.03	12,381,802.03	
非流动资产合计	901,520,226.61	1,044,001,344.36	142,481,117.75
资产总计	3,408,861,177.83	3,551,342,295.58	142,481,117.75
流动负债：			
短期借款	100,934,913.77	100,934,913.77	
应付票据	12,850,000.00	12,850,000.00	
应付账款	183,750,983.37	183,750,983.37	
合同负债	519,990,300.88	519,990,300.88	
应付职工薪酬	38,132,954.76	38,132,954.76	
应交税费	36,603,869.47	36,603,869.47	
其他应付款	89,489,911.57	89,489,911.57	
应付股利	28,512.00	28,512.00	
一年内到期的非流动 负债	3,285,680.11	29,582,067.21	26,296,387.10
其他流动负债	13,906,004.14	13,906,004.14	
流动负债合计	998,944,618.07	1,025,241,005.17	26,296,387.10

非流动负债：			
应付债券	589,844,827.83	589,844,827.83	
租赁负债		116,184,730.65	116,184,730.65
长期应付款	53,400.97	53,400.97	
递延收益	1,762,525.00	1,762,525.00	
递延所得税负债	3,733,426.94	3,733,426.94	
非流动负债合计	595,394,180.74	711,578,911.39	116,184,730.65
负债合计	1,594,338,798.81	1,736,819,916.56	142,481,117.75
所有者权益：			
股本	665,578,990.00	665,578,990.00	
其他权益工具	97,081,578.03	97,081,578.03	
资本公积	213,716,560.56	213,716,560.56	
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00	
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11	
未分配利润	752,008,848.50	752,008,848.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,778,008,257.20	1,778,008,257.20	
少数股东权益	36,514,121.82	36,514,121.82	
所有者权益合计	1,814,522,379.02	1,814,522,379.02	
负债和所有者权益总计	3,408,861,177.83	3,551,342,295.58	142,481,117.75

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,394,096.78	356,394,096.78	
交易性金融资产	354,286,458.31	354,286,458.31	
应收票据	25,557,469.54	25,557,469.54	
应收账款	22,729,576.69	22,729,576.69	
应收款项融资	8,852,190.00	8,852,190.00	
预付款项	7,161,750.08	7,161,750.08	
其他应收款	77,309,666.38	77,309,666.38	
存货	666,204,195.34	666,204,195.34	
合同资产	3,295,213.81	3,295,213.81	
其他流动资产	1,608,814.14	1,608,814.14	
流动资产合计	1,523,399,431.07	1,523,399,431.07	

非流动资产：			
债权投资	187,932,959.36	187,932,959.36	
长期股权投资	1,519,868,758.79	1,519,868,758.79	
固定资产	87,997,734.02	87,997,734.02	
在建工程	4,456,690.12	4,456,690.12	
使用权资产		12,919,219.98	12,919,219.98
无形资产	15,589,886.30	15,589,886.30	
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31	
长期待摊费用	8,344,269.45	8,344,269.45	
递延所得税资产	3,657,491.70	3,657,491.70	
其他非流动资产	4,543,461.31	4,543,461.31	
非流动资产合计	1,833,459,995.36	1,846,379,215.34	12,919,219.98
资产总计	3,356,859,426.43	3,369,778,646.41	12,919,219.98
流动负债：			
短期借款	2,349,617.94	2,349,617.94	
应付票据	35,550,000.00	35,550,000.00	
应付账款	231,160,226.69	231,160,226.69	
合同负债	437,892,395.38	437,892,395.38	
应付职工薪酬	15,208,103.19	15,208,103.19	
应交税费	3,886,351.08	3,886,351.08	
其他应付款	254,146,436.53	254,146,436.53	
应付股利	28,512.00	28,512.00	
一年内到期的非流动 负债	3,285,680.11	5,708,828.33	2,423,148.22
其他流动负债	4,002,562.89	4,002,562.89	
流动负债合计	987,481,373.81	989,904,522.03	2,423,148.22
非流动负债：			
应付债券	589,844,827.83	589,844,827.83	
租赁负债		10,496,071.76	10,496,071.76
长期应付款	53,400.97	53,400.97	
递延所得税负债	2,559,296.31	2,559,296.31	
非流动负债合计	592,457,525.11	602,953,596.87	10,496,071.76
负债合计	1,579,938,898.92	1,592,858,118.90	12,919,219.98
所有者权益：			

股本	665,578,990.00	665,578,990.00	
其他权益工具	97,081,578.03	97,081,578.03	
资本公积	514,552,312.68	514,552,312.68	
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00	
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03	
未分配利润	451,856,060.77	451,856,060.77	
所有者权益合计	1,776,920,527.51	1,776,920,527.51	
负债和所有者权益总计	3,356,859,426.43	3,369,778,646.41	12,919,219.98

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

根据该准则的相关规定，对 2021 年 1 月 1 日合并报表进行调整：调增使用权资产 142,481,117.75 元，调增租赁负债 116,184,730.65 元，调增一年内到期的非流动负债 26,296,387.10 元。

根据该准则的相关规定，对 2021 年 1 月 1 日母公司报表进行调整：调增使用权资产 12,919,219.98 元，调增租赁负债 10,496,071.76 元，调增一年内到期的非流动负债 2,423,148.22 元。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇二一年四月二十九日