

广东德生科技股份有限公司 2021 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。

公司负责人魏晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人(会计主管人员)常羽声明：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）	110,650,436.72	73,282,212.31	50.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,570,761.74	3,730,062.97	49.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,095,815.81	3,428,885.67	-9.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,409,549.20	-74,070,576.21	-51.76%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0186	47.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0186	47.31%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.51%	0.20%
	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）	1,003,870,652.65	1,031,929,962.21	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,785,196.24	780,811,277.63	0.77%

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）	-21,655.17	
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）	2,845,516.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,317.64	
减：所得税影响额	434,639.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,406.13	
合计	2,474,945.93	--

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	17,546	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
魏晓彬	境内自然人	30.18%	60,627,150	45,470,362	质押	7,240,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050	0		
上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	8,559,599	0		
刘峻峰	境内自然人	2.60%	5,225,260	5,225,250		
金库祺楷（杭州）投资管理有限公司—金库成长五号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	4,430,000	0		
郭宏	境内自然人	1.66%	3,339,350	0		
宋文光	境内自然人	1.62%	3,245,076	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,720,800	0		
李竹	境内自然人	1.22%	2,445,900	1,993,500		
刘怀宇	境内自然人	0.57%	1,138,639	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			
孙狂飙	18,601,050	人民币普通股	18,601,050			
上海致乾企业管理合伙企业（有	8,559,599	人民币普通股	8,559,599			

有限合伙)			
金库骐骥（杭州）投资管理有限 公司一金库成长五号私募证券 投资基金	4,430,000	人民币普通股	4,430,000
郭宏	3,339,350	人民币普通股	3,339,350
宋文光	3,245,076	人民币普通股	3,245,076
上海迎水投资管理有限公司一 迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	2,720,800	人民币普通股	2,720,800
刘怀宇	1,138,639	人民币普通股	1,138,639
上海致淳企业管理合伙企业（有 有限合伙）	1,052,200	人民币普通股	1,052,200
陈大伟	865,264	人民币普通股	865,264
刘莹琰	860,000	人民币普通股	860,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东之间无关联关系，且互不属于一致行动人。		
前 10 名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) 资产负债表项目

1、货币资金对比期初减少 11,842.32 万元，下降 39.76%，主要系 2020 年年终奖、支付员工工资、缴纳增值税及支付采购货款所致；

2、交易性金融资产对比期初减少 700 万元，下降 100%，主要系子公司广州德生金卡有限公司购买兴业银行结构性存款 700 万元已到期所致；

3、预付账款对比期初减少 686.52 万元，下降 39.70%，主要系年初预付原材料采购部分已入库所致；

4、其他应收款对比期初增加 451.04 万元，增长 58.10%，主要系本期新增投标保证金所致；

5、存货对比期初增加 3,610.51 万元，增长 43.26%，主要系原材料采购增加所致；

6、其他流动资产对比期初增加 111.69 万元，比期初增长 176.05%，主要系新增非公开发行费用所致；

7、其他权益工具投资对比期初增加 100 万元，比期初增长 100%，主要系子公司广州德生智能信息技术有限公司购买广东趣买票科技有限公司股权 6%所致；

8、应付票据对比期初增加 1,089.10 万元，比期初增长 100%，主要系付采购货款所致；

9、预收货款对比期初增加 81.95 万元，比期初增长 142.58%，主要系人社运营业务对应的预收货款增加所致；

10、合同负债对比期初减少 860.57 万元，比期初下降 36.06%，主要系合同执行产生的收入导致合同负债减少所致；

11、应付职工薪酬对比期初减少 1,881.77 万元，比期初下降 65%，主要系上年度计提的年终奖于本期支付所致；

12、应交税费对比期初减少 486.30 万元，比期初下降 34.58%，主要系上年第四季度收入较高，计提的所得税与增值税较高，此税金在本期支付所致；

13、其他流动负债对比期初增加 16.14 万元，比期初增长 256.76%，主要系新增预收货款对应的增值税增加所致；

(二) 利润表项目

1、营业收入比上年同期增加 3,736.82 万元，增长 50.99%，主要系一卡通及 AIoT 应用收入增长、人社运营及大数据服务收入增长所致；

2、营业成本比上年同期增加 3,417.85 万元，增长 84.49%，主要系一卡通及 AIoT 应用的收入增长导致成本增长所致；

3、税金及附加比上年同期增加 33.08 万元，增长 156.37%，主要系收入增长所对应计提的税金增加所

致：

- 4、销售费用比上年同期增加 685.95 万元，增长 77.88%，主要系人工成本和差旅费增加所致；
- 5、管理费用比上年同期增加 289.83 万元，增长 49.64%，主要系人工成本和无形资产分摊增加所致；
- 6、财务费用比上年同期增加 72.03 万元，增长 102.96%，主要系利息费用增加、利息收入减少所致；
- 7、其他收益比上年同期增加 310.57 万元，增长 791.26%，主要系本期获得政府补助同比增加所致；
- 8、投资收益比上年同期减少 16.15 万元，下降 65.69%，主要系购买理财产品减少所致；
- 9、信用减值损失比上年同期减少 1,358.85 万元，下降 470.07%，主要系会计估计变更影响所致；
- 10、资产减值损失比上年同期增加 15.80 万元，增长 100%，主要系本期计提存货跌价准备所致；
- 11、营业外支出比上年同期减少 1.05 万元，下降 32.65%，主要系本期处置非流动资产损失减少所致；
- 12、所得税费用比上年同期增加 322 万元，增加 1,138.54%，主要系本期收入同比增长导致当期所得税费用增加、企业所得税税率由上期的 10%调至 15%所致；

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 3,833.90 万元，下降 51.76%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 9,540.53 万元，增长 106.13%，主要系本期投资支付的现金同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 2,124.90 万元，下降 217.21%，主要系取得借款收到的现金同比减少、偿还债务支付的现金同比增加所致。

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

2020年度非公开发行股票事项

1、2020年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并提交公司2020年第七次临时股东大会审议通过，发行对象为魏晓彬，认购4,700万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即10.52元/股。

2、2021年3月22日，2020年度非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过，并于2021年4月12日收到中国证监会出具的《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度非公开发行股票事项	2020 年 10 月 30 日	具体详见于 2020 年 10 月 30 日披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号 2020-129）
	2020 年 10 月 30 日	具体详见于 2020 年 10 月 30 日披露的

		《第二届监事会第二十次会议决议公告》(编号 2020-130)
	2020 年 11 月 17 日	具体详见于 2020 年 11 月 17 日披露的《2020 年第七次临时股东大会决议公告》(编号 2020-143)
	2021 年 03 月 23 日	具体详见于 2021 年 3 月 23 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(编号 2021-019)
	2021 年 04 月 20 日	具体详见于 2021 年 4 月 20 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(编号 2021-022)

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

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,438.80	--	2,961.40	1,742.00	增长	40.00%	--	70.00%
基本每股收益 (元/股)	0.1214	--	0.1474	0.0867	增长	40.00%	--	70.00%
业绩预告的说明	社保民生服务业务拓展顺利, 公司经营持续稳健发展。							

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	2,000	0	0
合计		2,000	0	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

<p>2021 年 01 月 05 日</p>	<p>上海市浦东新区商城路 887 号波特营 创意园 A1 栋 301F</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>通过“德生科技投资者关系”小程序报名参与“董事长面对面机构交流会”的投资者</p>	<p>主要围绕公司业务模式、生产经营亮点、核心竞争力及公司未来业务战略规划等内容；并提供公司业务战略介绍等资料。</p>	<p>具体详见于 2021 年 1 月 8 日披露的《投资者关系活动记录表》(编号 2021-001)</p>
-----------------------------	--	-------------	-----------	--	--	---