



广东德生科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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）	73,282,212.31	83,508,519.65	-12.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,730,062.97	8,557,646.03	-56.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,428,885.67	8,077,525.48	-57.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,070,576.21	-83,747,080.90	11.55%
基本每股收益（元/股）	0.0186	0.0428	-56.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0428	-56.54%
加权平均净资产收益率	0.51%	1.27%	-0.76%
	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）	888,824,504.81	918,174,434.38	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	738,551,582.69	734,217,201.53	0.59%

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）	120,671.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,154.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	245,782.68	
减：所得税影响额	33,122.61	
合计	301,177.30	--

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	21,711	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	60,627,150	质押	13,800,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050			
正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	8,559,599	8,491,945		
刘峻峰	境内自然人	4.06%	8,157,000	6,964,200		
郭宏	境内自然人	2.11%	4,238,650			
李竹	境内自然人	1.75%	3,518,000	2,638,500		
岑天业	境内自然人	0.99%	1,992,050			
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,758,500			
刘怀宇	境内自然人	0.69%	1,384,139			
何安蓝	境内自然人	0.66%	1,334,450			
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			
郭宏	4,238,650	人民币普通股	4,238,650			
岑天业	1,992,050	人民币普通股	1,992,050			
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	1,758,500	人民币普通股	1,758,500			
刘怀宇	1,384,139	人民币普通股	1,384,139			
何安蓝	1,334,450	人民币普通股	1,334,450			
李伟珍	985,100	人民币普通股	985,100			
彭珍华	970,100	人民币普通股	970,100			
杨晓娟	954,300	人民币普通股	954,300			

林远志	755,000	人民币普通股	755,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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15,471.21万元，下降31.96%，主要系购买理财产品及支付采购货款所致；
2. 其他流动资产对比期初增加8,966.74万元，增长6975.22%，主要系购买理财产品所致；
3. 应付票据对比期初减少184.47万元，下降38.74%，主要系部分银行承兑汇票到期所致；
4. 应付职工薪酬对比期初减少2,353.59万元，下降76.26%，主要系上年度计提的年终奖于本期支付所致；
5. 应交税费对比期初减少586.92万元，下降68.55%，主要系上年第四季度收入较高，计提的所得税与增值税高，上年计提的税金在本期支付所致；本期受疫情影响，收入下降，计提的税金相应地减少；

二、利润表项目

1. 税金及附加比上年同期减少28.14万元，下降57.08%，主要系本期受疫情影响，收入下降，计提的税金相应地减少所致；
2. 财务费用比上年同期增加37.09万元，增长34.65%，主要系本期受疫情影响，因回款减少而导致银行存款的利息减少所致；
3. 其他收益比上年同期减少159.89万元，下降80.29%，主要系受疫情影响，收到软件产品增值税返还及政府补助比上年同期减少所致；
4. 投资收益比上年同期增加24.58万元，增长100%，主要系本期理财产品收益所致；
4. 信用减值损失比上年同期减少175.98万元，下降37.84%，主要系本期应收账款少计提坏账准备所致；
5. 资产减值损失比上年同期减少6.87万元，下降100%，主要系上期存货计提存货跌价准备所致；
6. 资产处置收益比上年同期减少0.03万元，下降100%，主要系上年同期处置已报废资产所致；
7. 营业外支出比上年同期减少7.87万元，下降71%，主要系上年同期非经常性支出增加所致；
8. 所得税比上年同期减少142.26万元，下降124.81%，主要系本期受疫情影响，收入下降，利润下降所致。

三、现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加4,769.12万元,增长32.54%，主要系本期理财产品到期收回所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,878.27万元,增长100%，主要系本期受疫情影响，回款减少，筹借资金所致。

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

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

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	苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	信息披露义务人承诺	详见 2018 年 12 月 21 日发布于巨潮网的《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2018-074）及《简式权益变动报告书》之“信息披露义务人申明”	2018 年 12 月 21 日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	刘峻峰	信息披露义务人承诺	详见 2019 年 12 月 26 日发布于巨潮网的《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2019-080）及《简式权益变动报告书》之“信息披露义务人申明”	2019 年 12 月 26 日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>公司控股股东、实际控制人魏晓彬，担任公司董事、监事及/或高级管理人员的姜建、李力、高敏、谷科、朱会东、习晓建、丁武成、常羽、陈曲、凌琳及公司核心骨干杨扬、赵敏、刘维华、刘并贞、张圣盛、张辉、门鑫鑫、王文斌、周晋荣、刘学殿、张颖、唐厚华、刘静、王晓梅、刘娟、王雪研</p>	<p>股份流通限制承诺</p>	<p>详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“（一）公司股东股份流通限制的承诺”</p>	<p>2016年06月22日</p>	<p>股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>魏晓彬、刘峻峰、姜建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳</p>	<p>股份流通限制的承诺</p>	<p>详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“（一）公司股东股份流通限制的承诺”</p>	<p>2016年06月22日</p>	<p>锁定期满后</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	公司控股股东魏晓彬、持有发行人股份的董事刘峻峰、姜建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科和高级管理人员常羽、陈曲、凌琳	减持价格、延长锁定期限等的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“(二)关于减持价格、延长锁定期限等的承诺”	2016年06月22日	锁定期满后两年	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司	招股说明书信息披露事项的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“六、关于招股说明书信息披露事项的承诺”之“(一)发行人关于招股说明书信息披露事项的承诺”	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人魏晓彬，担任公司董事、监事及/或高级管理人员的刘峻峰、姜建、李力、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、钱毅、高敏、朱会东、常羽、陈曲	招股说明书信息披露事项的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“六、关于招股说明书信息披露事项的承诺”之“(二)发行人控股股东和全体董事、监事及高级管理人员关于招股说明书信息披露事项的承诺”	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	公司	关于公开承诺未履行的约束措施的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”之“（一）发行人关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人魏晓彬	关于公开承诺未履行的约束措施的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”之“（二）控股股东、实际控制人关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司董事、监事及/或高级管理人员的刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚	关于公开承诺未履行的约束措施的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”之“（三）董事、监事、高级管理人员关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

<p>公司，控股股东、实际控制人魏晓彬，担任公司董事、高级管理人员的刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚</p>	<p>稳定股价的预案及承诺</p>	<p>详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“五、稳定股价预案及承诺”</p>	<p>2016年06月22日</p>	<p>股票上市之日起三年</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>公开发行前持股5%以上股东魏晓彬、孙狂飙、刘峻峰、苏州松禾、致仁合伙</p>	<p>发行前股东持股意向及减持承诺</p>	<p>详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”</p>	<p>2016年06月22日</p>	<p>限售期满后两年</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>担任公司董事、高级管理人员的魏晓彬、刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚</p>	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”</p>	<p>2016年06月22日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	控股股东实际控制人魏晓彬	避免同业竞争的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争况”之“(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”	2016年06月22日	此承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份且不再担任公司董事、高级管理人员之日止。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	募集资金	7,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	8,954.64	0
合计		17,000	8,954.64	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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：广东德生科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	329,300,447.74	484,012,556.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,693,513.01	301,124,301.22
应收款项融资		
预付款项	9,455,207.60	7,568,855.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,965,492.84	7,732,255.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,386,045.28	86,731,406.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,952,950.33	1,285,513.55
流动资产合计	859,753,656.80	888,454,889.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	20,948,171.08	21,864,476.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,898,184.28	1,952,697.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,201,828.04	1,352,063.02
递延所得税资产	4,833,985.37	4,550,308.44
其他非流动资产	188,679.24	0.00
非流动资产合计	29,070,848.01	29,719,545.33
资产总计	888,824,504.81	918,174,434.38
流动负债：		
短期借款	10,011,780.00	0.00
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	2,917,411.90	4,762,064.25
应付账款	108,999,406.99	120,606,238.66
预收款项	11,731,159.13	11,097,877.02
合同负债		
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	7,325,570.97	30,861,478.90
应交税费	2,693,224.64	8,562,464.49
其他应付款	6,522,436.85	7,995,130.46
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	150,200,990.48	183,885,253.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	150,200,990.48	183,885,253.78
所有者权益：		
股本	200,862,150.00	200,862,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,634,237.25	310,029,919.06
减：库存股	6,078,670.00	6,078,670.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,673,004.49	32,673,004.49
一般风险准备		
未分配利润	200,460,860.95	196,730,797.98
归属于母公司所有者权益合计	738,551,582.69	734,217,201.53
少数股东权益	71,931.64	71,979.07
所有者权益合计	738,623,514.33	734,289,180.60
负债和所有者权益总计	888,824,504.81	918,174,434.38

法定代表人：魏晓彬

主管会计工作负责人：常羽

会计机构负责人：常羽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	304,572,821.01	464,647,840.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,940,421.07	299,111,148.77
应收款项融资		
预付款项	5,024,902.84	5,792,295.75
其他应收款	9,789,459.13	8,013,647.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,726,383.01	75,477,327.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,750,883.99	1,204,503.99
流动资产合计	814,804,871.05	854,246,764.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	47,085,000.00	37,085,000.00
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	15,467,430.82	16,296,301.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,788,445.47	1,860,376.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	847,083.41	1,051,377.69
递延所得税资产	4,469,037.19	4,187,428.70
其他非流动资产	188,679.24	
非流动资产合计	69,845,676.13	60,480,484.26
资产总计	884,650,547.18	914,727,248.56
流动负债：		
短期借款	10,011,780.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,917,411.90	4,762,064.25
应付账款	123,222,723.99	134,562,987.92
预收款项	5,209,306.88	10,233,828.78
合同负债		
应付职工薪酬	5,895,288.22	26,707,495.30
应交税费	659,799.19	6,212,157.57
其他应付款	6,240,621.01	7,582,480.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	154,156,931.19	190,061,014.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	154,156,931.19	190,061,014.52
所有者权益：		
股本	200,862,150.00	200,862,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,339,128.32	291,734,810.13
减：库存股	6,078,670.00	6,078,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,673,004.49	32,673,004.49
未分配利润	210,698,003.18	205,474,939.42
所有者权益合计	730,493,615.99	724,666,234.04
负债和所有者权益总计	884,650,547.18	914,727,248.56

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	73,282,212.31	83,508,519.65
其中：营业收入	73,282,212.31	83,508,519.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,550,369.52	70,975,631.63
其中：营业成本	40,452,123.81	46,762,351.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	211,570.66	492,936.10
销售费用	8,807,524.94	8,818,591.39
管理费用	5,839,292.74	5,444,959.50
研发费用	12,939,414.18	10,527,276.64
财务费用	-699,556.81	-1,070,483.95
其中：利息费用	29,034.16	0.00
利息收入	756,168.00	1,099,574.24
加：其他收益	392,496.90	1,991,414.27
投资收益（损失以“-”号填列）	245,782.68	0.00
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,890,773.82	-4,650,577.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-68,712.10

资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	356.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,479,348.55	9,805,369.12
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	32,154.33	110,891.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,447,194.22	9,694,478.00
减: 所得税费用	-282,821.32	1,139,761.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,730,015.54	8,554,716.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,730,015.54	8,554,716.53
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.归属于母公司所有者的净利润	3,730,062.97	8,557,646.03
2.少数股东损益	-47.43	-2,929.50
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	3,730,015.54	8,554,716.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,730,062.97	8,557,646.03
归属于少数股东的综合收益总额	-47.43	-2,929.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0186	0.0428
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0428

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：魏晓彬

主管会计工作负责人：常羽

会计机构负责人：常羽

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	62,447,379.36	74,956,922.44
减：营业成本	32,721,378.42	41,852,472.27
税金及附加	136,372.67	425,797.47
销售费用	7,205,167.44	6,667,629.63
管理费用	4,733,458.07	4,383,490.01
研发费用	11,149,199.51	10,043,086.59
财务费用	-678,015.52	-1,037,148.81
其中：利息费用	29,034.16	0.00
利息收入	729,411.30	1,061,621.99
加：其他收益	374,206.81	1,991,414.27
投资收益（损失以“—”号填列）	230,741.58	0.00

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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,841,414.89	-4,644,569.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-68,712.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	356.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,943,352.27	9,900,084.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,897.00	60,891.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,941,455.27	9,839,193.21
减：所得税费用	-281,608.49	1,098,602.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,223,063.76	8,740,590.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,223,063.76	8,740,590.55
（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	5,223,063.76	8,740,590.55
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	54,363,163.03	54,895,265.84
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	271,825.34	1,321,914.27

收到其他与经营活动有关的现金	1,453,297.75	4,540,990.11
经营活动现金流入小计	56,088,286.12	60,758,170.22
购买商品、接受劳务支付的现金	62,301,289.58	69,065,623.49
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	48,976,075.06	49,892,839.30
支付的各项税费	7,433,128.70	13,293,087.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,448,368.99	12,253,700.41
经营活动现金流出小计	130,158,862.33	144,505,251.12
经营活动产生的现金流量净额	-74,070,576.21	-83,747,080.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,453,620.00	0.00
取得投资收益收到的现金	245,782.68	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,764.85
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	86,699,402.68	3,764.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,074.69	1,587,647.00
投资支付的现金	176,000,000.00	145,000,000.00
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	176,592,074.69	146,587,647.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,892,672.01	-146,583,882.15
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	10,011,780.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,011,780.00	0.00
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	29,034.16	0.00
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	200,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	229,034.16	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,782,745.84	0.00
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	-154,180,502.38	-230,330,963.05
加：期初现金及现金等价物余额	472,169,294.72	440,570,346.10
六、期末现金及现金等价物余额	317,988,792.34	210,239,383.05

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	37,450,697.44	47,070,182.37
收到的税费返还	271,825.34	1,321,914.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,355,910.73	3,199,154.84
经营活动现金流入小计	39,078,433.51	51,591,251.48
购买商品、接受劳务支付的现金	49,152,359.05	56,684,136.14
支付给职工以及为职工支付的现金	42,007,093.53	43,890,271.91
支付的各项税费	6,496,886.56	12,420,184.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,952,092.37	10,570,732.20
经营活动现金流出小计	108,608,431.51	123,565,324.27
经营活动产生的现金流量净额	-69,529,998.00	-71,974,072.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,453,620.00	0.00
取得投资收益收到的现金	230,741.58	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,764.85
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	80,684,361.58	3,764.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,522.70	1,587,647.00
投资支付的现金	180,000,000.00	140,000,000.00
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	180,480,522.70	141,587,647.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,796,161.12	-141,583,882.15
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	10,011,780.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,011,780.00	0.00
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	29,034.16	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	229,034.16	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,782,745.84	0.00
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	-159,543,413.28	-213,557,954.94
加：期初现金及现金等价物余额	455,647,345.41	415,832,484.28
六、期末现金及现金等价物余额	296,103,932.13	202,274,529.34

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


适用 不适用

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。

法人签字：
广东德生科技股份有限公司
2020年4月20日

