



广东德生科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	977,532,240.01	918,174,434.38	6.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	744,047,550.04	734,217,201.53	1.34%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	130,716,145.16	21.87%	330,412,114.51	13.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,108,211.69	54.37%	35,528,229.23	-8.75%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	16,747,298.94	98.56%	32,793,024.40	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-27,419,696.49	-212.63%	-80,225,274.04	5.57%
基本每股收益（元/股）	0.0905	54.17%	0.1772	-8.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0905	54.17%	0.1772	-8.71%
加权平均净资产收益率	2.43%	0.63%	4.78%	-0.98%

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）	-18,532.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,789,638.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,584.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,356,722.68	
减：所得税影响额	313,039.28	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,735,204.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,831	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	30.19%	60,627,150	60,627,150	质押	13,800,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050	0		
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	8,157,000		
郭宏	境内自然人	1.77%	3,556,050	0		
李竹	境内自然人	1.75%	3,518,000	3,518,000		
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	其他	0.89%	1,780,000	0		
刘怀宇	境内自然人	0.60%	1,198,639	0		
正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	1,052,200	339,212		
程立平	境内自然人	0.37%	747,450	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			
郭宏	3,556,050	人民币普通股	3,556,050			
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	1,780,000	人民币普通股	1,780,000			
刘怀宇	1,198,639	人民币普通股	1,198,639			
程立平	747,450	人民币普通股	747,450			
刘裕兴	680,000	人民币普通股	680,000			
龚敏玲	560,550	人民币普通股	560,550			
上海迎水投资管理有限公司一迎水泰顺 5 号私募证券投资基金	550,000	人民币普通股	550,000			
江锦	535,600	人民币普通股	535,600			

杨晓娟	515,500	人民币普通股	515,500
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。		

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28,361.64万元，下降58.60%，主要系支付土地地价款所致；
- 2、预付账款对比期初增加22,431.67万元，增长2963.68%，主要系支付土地地价款所致；
- 3、其他流动资产对比期初增加3,267.19万元，增长2541.54%，主要系购买银行理财产品所致；
- 4、长期股权投资对比期初增加100万元，增长100%，主要系对北京惠民数字科技有限公司投资所致；
- 5、在建工程对比期初增加21.61万元，增长100%，主要系子公司广东校园卫士网络科技有限公司的设备安装工程投入建设所致；
- 6、长期待摊费用对比期初增加185.42万元，增长137.14%，主要系办公场所装修所致；
- 7、商誉对比期初增加7.99万元，增长100%，主要系非同一控制下的企业合并形成所致；
- 8、其他非流动资产对比期初增加51.89万元，增长100%，主要系支付非公开发行的费用所致；
- 9、短期借款对比期初增加10,221.30万元，增长100%，主要系向银行借款所致；
- 10、应付票据对比期初减少476.21万元，下降100%，主要系开具给供应商的银行承兑汇票到期所致；
- 11、预收账款对比期初增加240.51万元，增长304.04%，主要系预收客户款项所致；
- 12、应付职工薪酬对比期初减少2,273.25万元，下降73.66%，主要系上年度计提的奖金于本期支付所致；
- 13、其他应付款对比期初减少369.05万元，下降46.16%，主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁，潜在回购义务减少所致；
- 14、库存股对比期初减少261.30万元，下降42.99%，主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁所致。

(二) 利润表项目

- 1、税金及附加对比上年同期增加89.50万元，增长63.80%，主要系缴纳的附加税增加所致；
- 2、财务费用对比上年同期增加132.99万元，增长51.03%，主要系本期支付借款利息费用所致；
- 3、其他收益对比上年同期减少678.35万元，减少56.01%，主要系政府补助及软件产品增值税即征即退减少所致；
- 4、投资收益对比上年同期减少88.51万元，减少39.48%，主要系本期减少购买理财产品所致；
- 5、资产减值损失对比上年同期增加95.39万元，增长616.29%，主要系计提的存货跌价准备增加所致；

6、营业外收入对比上年同期增加4万元，增长100%，主要系核销已确定不用支付的项目尾款所致；

7、所得税费用对比上年同期减少606.16万元，下降70.33%，主要系企业所得税税率调整所致。

（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减少 17,392.13万元，下降221.51%，主要系支付土地地价款所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 7,115.30万元，增长345.58%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

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

（一）2020年度非公开发行股票事项

1、2020年3月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股），发行对象魏晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司、天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）分别认购1,200万股、3,500万股、1,300万股，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10.16元/股。

2、2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于引入战略投资者的议案》、《关于签署〈战略合作协议〉的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司引入战略投资者北京和君咨询有限公司以进一步完善和充实公司的品牌、营销体系和组织管理能力，为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源，协助公司更好地服务中国的社会保障事业。

3、2020年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200842），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

4、2020年6月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200842号），并于2020年6月23日进行回复公告，具体详见《广东德生科技股份有限公司、万联证券股份有限公司关于德生科技2020年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》。

5、2020年7月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，并提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过，发行对象调整为魏晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司，分别认购1,200万股、4,800万股。

6、2020年8月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议通过，发行对象调整为魏晓彬，认购4,700万股。

本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

（二）全资子公司广州德岳置业投资有限公司购买土地事项

1、2020年6月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土

地的议案》，并提交公司第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关土地使用权出让合同或文件等。

2、2020年7月30日，广州德岳置业投资有限公司已成功竞得该土地使用权，收到与广州公共资源交易中心签订的《成交确认书》，宗地面积9,778平方米，成交价款人民币21,710万元。

3、2020年8月7日，广州德岳置业投资有限公司已完成与广州市规划和自然资源局的合同签订流程，取得《国有建设用地使用权出让合同》。

公司将根据有关规定办理相应权属证书等工作，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项尚存在一定的不确定性。

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 03 月 02 日	具体详见于 2020 年 3 月 2 日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（编号 2020-011）及《第二届监事会第十一次会议决议公告》（编号 2020-012）
	2020 年 03 月 18 日	具体详见于 2020 年 3 月 18 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号 2020-022）
	2020 年 03 月 31 日	具体详见于 2020 年 3 月 31 日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（编号 2020-023）及《第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号 2020-024）
	2020 年 04 月 16 日	具体详见于 2020 年 4 月 16 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（编号 2020-030）
	2020 年 05 月 08 日	具体详见于 2020 年 5 月 8 日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（编号 2020-046）
	2020 年 06 月 09 日	具体详见于 2020 年 6 月 9 日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（编号 2020-062）
	2020 年 06 月 23 日	具体详见于 2020 年 6 月 23 日披露的《关于公司 2020 年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（编号 2020-068）及《公司、万联证券股份有限公司关于公司 2020 年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》

	2020 年 07 月 29 日	具体详见于 2020 年 7 月 29 日披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(编号 2020-085)
	2020 年 08 月 14 日	具体详见于 2020 年 8 月 14 日披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(编号 2020-102)
	2020 年 08 月 28 日	具体详见于 2020 年 8 月 28 日披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(编号 2020-105)
	2020 年 09 月 16 日	具体详见于 2020 年 9 月 16 日披露的《2020 年第六次临时股东大会决议公告》(编号 2020-120)
全资子公司广州德岳置业投资有限公司购买土地事项	2020 年 07 月 01 日	具体详见于 2020 年 7 月 1 日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(编号 2020-069)
	2020 年 07 月 17 日	具体详见于 2020 年 7 月 17 日披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(编号 2020-082)
	2020 年 07 月 31 日	具体详见于 2020 年 7 月 31 日披露的《关于全资子公司购买土地进展情况的公告》(编号 2020-092)
	2020 年 08 月 08 日	具体详见于 2020 年 8 月 8 日披露的《关于全资子公司购买土地进展情况的公告》(编号 2020-094)

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控	股份流通限制承诺	详见巨潮网《公司招股	2016 年 06 月 22 日	股票上市之日起三十六	报告期内, 承诺人严

	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		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”		个月内	格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	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	股份流通限制承诺	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“（一）公司股东股份流通限制的承诺”	2016年06月22日	锁定期满后	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东魏晓彬、持有发行人股份的董事刘峻峰、姜	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、	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

	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		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”			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		详见巨潮网《公司招股	2016年06月22日	长期	报告期内，承诺人严

		约束措施的承诺	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”			格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人虢晓彬	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、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、	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	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。

	常羽、陈曲、凌琳、何志刚		的承诺”			
	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、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、刁晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、常羽、陈曲、凌琳、何志刚	稳定股价的预案及承诺	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”	2016年06月22日	股票上市之日起三年	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	发行前股东持股意向及减持承诺	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”	2016年06月22日	限售期满后两年	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	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	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	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”	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。

	斌、何小维、谈明华、郭志宏、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、张颖、常羽、陈曲、凌琳、何志刚					
	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”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。
	控股股东、实际控制人魏晓彬	公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；	2020年03月01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。

			3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”			
	担任公司董事、高级管理人员的魏晓彬、刘峻峰、高敏、朱会东、谷科、李竹、谈明华、郭志宏、江斌、何小维、谢园保、常羽、陈曲、凌琳、何志刚	公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的	2020年03月01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>执行情况相挂钩；</p> <p>5、未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”</p>			
	<p>发行对象魏晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司</p>	<p>本次发行前后各六个月不再买卖德生科技股票的相关事宜承诺</p>	<p>一、本人/本公司/本企业承诺将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，自本次发行前六个月至本次发行完成后六个月内，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）直接或间接买卖德生科技股票。 二、本人/本公司/本企业若违反上述承诺买卖德生科技股票的，将违规买卖德生科技股票所得归德生科技所有，并愿意承担相应的法律责任。三、上述承诺真实、完整、准确，不存</p>	<p>2020年06月18日</p>	<p>本次发行前后各六个月</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>

			在任何遗漏、虚假陈述或误导性陈述，否则本人/本公司/本企业愿意承担相应法律责任。			
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	否					

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元（不含税）后，募集资金净额为21,386.25万元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017GZA10663）。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，2020年7月16日召开2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，募投项目实施主体变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司，实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块，建设完成期延至2022年12月，且三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。具体详见2020年7月1日公司发布于巨潮资讯网相关公告。

截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金金额19,186.15万元，其中：社会保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用9,884.02万元，信息化服务研发中心技术改造项目累计使用7,518.97万元，营销及

服务网络技术改造项目累计使用1,783.16万元。截止2020年9月30日，募集资金专户余额3,620.25万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	3,000	3,000	0
合计		3,000	3,000	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
2020年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	高德良（美银基金）、邵钊伦（美银基	主要围绕公司业务模式、生产经营亮	具体详见于2020年7月22日披露的《2020年7月16日

				金)、刘瑞奇(粤财信托)、魏薇(粤财信托)、裴俊(广发银行)、吕思远(广发银行)、周海智(招商银行)	点、核心竞争力及公司未来业务战略规划等内容;并提供公司业务年鉴等资料。	投资者关系活动记录表》(编号 2020-005)
2020 年 08 月 17 日	网上业绩说明会	其他	其他	通过“德生科技投资者关系”小程序参与网上业绩说明会的投资者	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。	具体详见于 2020 年 8 月 17 日披露的《2020 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号 2020-006)
2020 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	徐聪(信达澳银基金)、王乐(新华养老保险)、资香莲(华福证券)	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;并提供公司业务年鉴等资料。	具体详见于 2020 年 9 月 18 日披露的《2020 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号 2020-007)

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,396,117.28	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	378,507,260.89	301,124,301.22
应收款项融资		
预付款项	231,885,600.95	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	9,429,333.35	7,732,255.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,409,758.14	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	33,957,410.63	1,285,513.55
流动资产合计	943,585,481.24	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	1,000,001.00	0.00
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	21,254,126.63	21,864,476.46
在建工程	216,120.79	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,035,976.65	1,952,697.41
开发支出		
商誉	79,934.22	0.00
长期待摊费用	3,206,227.87	1,352,063.02
递延所得税资产	5,635,503.70	4,550,308.44
其他非流动资产	518,867.91	0.00
非流动资产合计	33,946,758.77	29,719,545.33
资产总计	977,532,240.01	918,174,434.38
流动负债：		
短期借款	102,212,957.75	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	0.00	4,762,064.25
应付账款	95,204,062.22	120,606,238.66
预收款项	3,196,148.58	11,097,877.02
合同负债	9,581,765.58	0.00
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	8,128,993.62	30,861,478.90
应交税费	10,449,816.20	8,562,464.49
其他应付款	4,304,617.54	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	233,078,361.49	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	233,078,361.49	183,885,253.78
所有者权益：		
股本	200,794,668.00	200,862,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,368,865.52	310,029,919.06
减：库存股	3,465,675.00	6,078,670.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,009,984.78	32,673,004.49
一般风险准备		
未分配利润	197,339,706.74	196,730,797.98
归属于母公司所有者权益合计	744,047,550.04	734,217,201.53
少数股东权益	406,328.48	71,979.07
所有者权益合计	744,453,878.52	734,289,180.60
负债和所有者权益总计	977,532,240.01	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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,032,141.78	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	375,089,165.49	299,111,148.77
应收款项融资		
预付款项	10,428,327.72	5,792,295.75
其他应收款	8,356,748.94	8,013,647.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,686,098.53	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	33,807,402.39	1,204,503.99
流动资产合计	566,399,884.85	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	369,971,367.42	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	15,120,760.31	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	1,940,494.26	1,860,376.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,883,730.61	1,051,377.69
递延所得税资产	5,424,222.68	4,187,428.70
其他非流动资产	518,867.91	0.00
非流动资产合计	395,859,443.19	60,480,484.26
资产总计	962,259,328.04	914,727,248.56
流动负债：		
短期借款	83,180,000.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,632,957.75	4,762,064.25
应付账款	96,595,909.14	134,562,987.92
预收款项	52,917.57	10,233,828.78
合同负债	6,518,086.32	0.00
应付职工薪酬	6,210,406.63	26,707,495.30
应交税费	8,377,999.67	6,212,157.57
其他应付款	3,576,724.71	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	221,145,001.79	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	221,145,001.79	190,061,014.52
所有者权益：		
股本	200,794,668.00	200,862,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,348,506.80	291,734,810.13
减：库存股	3,465,675.00	6,078,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,914,824.99	32,673,004.49
未分配利润	213,522,001.46	205,474,939.42
所有者权益合计	741,114,326.25	724,666,234.04
负债和所有者权益总计	962,259,328.04	914,727,248.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,716,145.16	107,255,749.26
其中：营业收入	130,716,145.16	107,255,749.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,879,233.04	98,236,768.70
其中：营业成本	67,870,469.69	59,615,918.46
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	1,235,660.34	551,791.22
销售费用	16,974,451.45	13,950,194.51
管理费用	8,224,279.03	8,939,121.48
研发费用	16,736,064.29	15,900,682.14
财务费用	-161,691.76	-720,939.11
其中：利息费用	835,909.23	0.00
利息收入	1,085,502.67	744,104.09
加：其他收益	2,144,442.58	6,852,731.30
投资收益（损失以“-”号填列）	176,877.12	829,140.45
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）	-4,138,426.27	-2,329,997.53
资产减值损失（损失以“-”	-208,407.47	25,143.67

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	100,207.38	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17,911,605.46	14,395,998.45
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	142,144.31	37,103.40
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17,769,461.15	14,358,895.05
减: 所得税费用	-268,510.98	2,634,293.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,037,972.13	11,724,601.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,037,972.13	11,724,601.74
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	18,108,211.69	11,730,578.78
2.少数股东损益	-70,239.56	-5,977.04
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	18,037,972.13	11,724,601.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,108,211.69	11,730,578.78
归属于少数股东的综合收益总额	-70,239.56	-5,977.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0905	0.0587
（二）稀释每股收益	0.0905	0.0587

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：-96,318.59 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	115,057,807.68	91,552,555.68
减：营业成本	57,512,077.02	50,362,134.09
税金及附加	876,758.73	455,559.98
销售费用	14,180,468.83	10,237,159.00
管理费用	6,605,326.90	7,760,341.12
研发费用	13,459,085.52	15,369,395.05
财务费用	98,811.19	-699,381.96
其中：利息费用	799,909.23	0.00
利息收入	775,611.26	1,512,368.08
加：其他收益	2,013,764.92	6,852,731.30

投资收益（损失以“－”号填列）	386,274.17	818,784.29
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		
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）	-4,227,501.64	-2,183,876.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-208,407.47	25,143.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,207.38	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,389,616.85	13,580,131.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,284.94	15,359.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,339,331.91	13,564,771.82
减：所得税费用	-257,887.43	2,579,478.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,597,219.34	10,985,293.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,597,219.34	10,985,293.54
（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	20,597,219.34	10,985,293.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	330,412,114.51	292,069,627.60
其中：营业收入	330,412,114.51	292,069,627.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,747,932.96	245,992,188.58
其中：营业成本	179,316,511.03	154,640,021.30
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	2,297,863.00	1,402,832.13
销售费用	38,064,343.16	32,020,811.23
管理费用	22,451,383.83	20,528,854.53
研发费用	44,894,166.67	40,005,917.64
财务费用	-1,276,334.73	-2,606,248.25
其中：利息费用	1,713,334.16	0.00
利息收入	3,189,257.95	2,687,182.76
加：其他收益	5,326,839.07	12,110,348.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,356,722.68	2,241,807.01
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）	-12,125,463.82	-12,616,431.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,108,664.32	-154,777.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,207.38	82,644.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,213,822.54	47,741,030.09
加：营业外收入	40,262.00	0.00
减：营业外支出	238,586.08	201,355.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,015,498.46	47,539,674.73
减：所得税费用	2,557,603.61	8,619,185.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,457,894.85	38,920,488.77

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,457,894.85	38,920,488.77
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	35,528,229.23	38,933,139.92
2.少数股东损益	-70,334.38	-12,651.15
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	35,457,894.85	38,920,488.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,528,229.23	38,933,139.92
归属于少数股东的综合收益总额	-70,334.38	-12,651.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1772	0.1941
（二）稀释每股收益	0.1772	0.1941

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：-1,728,861.07 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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	282,537,571.38	257,311,340.65
减：营业成本	144,357,006.30	134,324,472.25
税金及附加	1,763,308.37	1,175,033.48
销售费用	31,728,051.88	23,655,195.16
管理费用	16,950,219.05	17,079,279.17
研发费用	37,730,837.85	38,203,459.56
财务费用	-1,295,163.99	-2,535,629.80
其中：利息费用	1,345,796.56	0.00
利息收入	2,814,222.03	2,601,123.18
加：其他收益	5,125,731.75	12,098,348.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,513,870.30	2,177,735.57
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		
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）	-12,087,199.33	-12,545,222.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,108,664.32	-154,777.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,207.38	82,644.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,847,257.70	47,068,259.41
加：营业外收入	39,762.00	0.00
减：营业外支出	62,809.77	115,345.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,824,209.93	46,952,913.84
减：所得税费用	2,406,004.89	7,718,024.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,418,205.04	39,234,889.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,418,205.04	39,234,889.60
（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	42,418,205.04	39,234,889.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	296,576,951.84	244,528,468.24
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	3,523,389.89	8,142,352.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,497,181.57	11,611,665.15
经营活动现金流入小计	309,597,523.30	264,282,486.14

购买商品、接受劳务支付的现金	206,078,346.57	183,893,300.28
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	105,280,920.92	99,765,339.56
支付的各项税费	22,821,650.98	26,764,339.51
支付其他与经营活动有关的现金	55,641,878.87	38,817,488.86
经营活动现金流出小计	389,822,797.34	349,240,468.21
经营活动产生的现金流量净额	-80,225,274.04	-84,957,982.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	239,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,632,300.66	2,241,807.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,215.00	18,418.23
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	268,770,515.66	241,260,225.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,972,894.84	6,774,763.91
投资支付的现金	298,000,000.00	313,000,000.00
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	2,233,471.77	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,206,366.61	319,774,763.91

投资活动产生的现金流量净额	-252,435,850.95	-78,514,538.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,192,290.00
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	93,191,780.00	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	93,191,780.00	6,192,290.00
偿还债务支付的现金	10,011,780.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,474,099.44	26,781,620.00
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	1,142,266.67	0.00
筹资活动现金流出小计	42,628,146.11	26,781,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,563,633.89	-20,589,330.00
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	-282,097,491.10	-184,061,850.74
加：期初现金及现金等价物余额	475,012,061.24	440,570,346.10
六、期末现金及现金等价物余额	192,914,570.14	256,508,495.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	219,747,826.12	205,821,187.08
收到的税费返还	3,504,220.30	8,142,352.75
收到其他与经营活动有关的现金	8,801,985.88	9,417,511.19
经营活动现金流入小计	232,054,032.30	223,381,051.02
购买商品、接受劳务支付的现	162,573,918.62	157,024,598.99

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,303,826.47	85,771,983.08
支付的各项税费	19,417,652.51	24,873,302.30
支付其他与经营活动有关的现金	47,012,972.64	33,474,983.16
经营活动现金流出小计	316,308,370.24	301,144,867.53
经营活动产生的现金流量净额	-84,254,337.94	-77,763,816.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,051.23	2,177,735.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,665.34	4,918.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,958,819.07	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,666,535.64	232,182,653.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,189,310.87	5,139,971.02
投资支付的现金	271,000,000.00	303,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	341,883,021.55	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,072,332.42	308,139,971.02
投资活动产生的现金流量净额	-364,405,796.78	-75,957,317.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,192,290.00
取得借款收到的现金	93,191,780.00	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	93,191,780.00	6,192,290.00
偿还债务支付的现金	10,011,780.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,474,099.44	26,781,620.00
支付其他与筹资活动有关的现	1,142,266.67	0.00

金		
筹资活动现金流出小计	42,628,146.11	26,781,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,563,633.89	-20,589,330.00
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	-398,096,500.83	-174,310,463.73
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	57,550,844.58	241,522,020.55

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	484,012,556.59	484,012,556.59	0.00
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	301,124,301.22	301,124,301.22	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,568,855.33	7,568,855.33	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,732,255.94	7,732,255.94	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	86,731,406.42	86,731,406.42	0.00
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	1,285,513.55	1,285,513.55	0.00
流动资产合计	888,454,889.05	888,454,889.05	0.00
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	0.00		
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	21,864,476.46	21,864,476.46	0.00
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,952,697.41	1,952,697.41	0.00
开发支出			
商誉	0.00		
长期待摊费用	1,352,063.02	1,352,063.02	0.00
递延所得税资产	4,550,308.44	4,550,308.44	0.00
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	29,719,545.33	29,719,545.33	0.00
资产总计	918,174,434.38	918,174,434.38	0.00
流动负债：			
短期借款	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	4,762,064.25	4,762,064.25	0.00
应付账款	120,606,238.66	120,606,238.66	0.00
预收款项	11,097,877.02	791,047.35	-10,306,829.67
合同负债	0.00	10,306,829.67	10,306,829.67
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	30,861,478.90	30,861,478.90	0.00
应交税费	8,562,464.49	8,562,464.49	0.00
其他应付款	7,995,130.46	7,995,130.46	0.00
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	183,885,253.78	183,885,253.78	0.00
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	183,885,253.78	183,885,253.78	0.00
所有者权益：			
股本	200,862,150.00	200,862,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	310,029,919.06	310,029,916.06	0.00
减：库存股	6,078,670.00	6,078,670.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,673,004.49	32,673,004.49	0.00
一般风险准备			
未分配利润	196,730,797.98	196,730,797.98	0.00
归属于母公司所有者权益合计	734,217,201.53	734,217,201.53	0.00
少数股东权益	71,979.07	71,979.07	0.00
所有者权益合计	734,289,180.60	734,289,180.60	0.00
负债和所有者权益总计	918,174,434.38	918,174,434.38	0.00

调整情况说明

预收账款与合同负债根据新收入准则进行了调整

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	464,647,840.76	464,647,840.76	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	299,111,148.77	299,111,148.77	0.00
应收款项融资			
预付款项	5,792,295.75	5,792,295.75	0.00
其他应收款	8,013,647.79	8,013,647.79	0.00
其中：应收利息			
应收股利			

存货	75,477,327.24	75,477,327.24	0.00
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	1,204,503.99	1,204,503.99	0.00
流动资产合计	854,246,764.30	854,246,764.30	0.00
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	37,085,000.00	37,085,000.00	0.00
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	16,296,301.21	16,296,301.21	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,860,376.66	1,860,376.66	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,051,377.69	1,051,377.69	0.00
递延所得税资产	4,187,428.70	4,187,428.70	0.00
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	60,480,484.26	60,480,484.26	0.00
资产总计	914,727,248.56	914,727,248.56	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,762,064.25	4,762,064.25	0.00
应付账款	134,562,987.92	134,562,987.92	0.00

预收款项	10,233,828.78	80,772.69	-10,153,056.09
合同负债	0.00	10,153,056.09	10,153,056.09
应付职工薪酬	26,707,495.30	26,707,495.30	0.00
应交税费	6,212,157.57	6,212,157.57	0.00
其他应付款	7,582,480.70	7,582,480.70	0.00
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	190,061,014.52	190,061,014.52	0.00
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	190,061,014.52	190,061,014.52	0.00
所有者权益：			
股本	200,862,150.00	200,862,150.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	291,734,810.13	291,734,810.13	0.00
减：库存股	6,078,670.00	6,078,670.00	0.00
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	32,673,004.49	32,673,004.49	0.00
未分配利润	205,474,939.42	205,474,939.42	0.00
所有者权益合计	724,666,234.04	724,666,234.04	0.00
负债和所有者权益总计	914,727,248.56	914,727,248.56	0.00

调整情况说明

预收账款与合同负债根据新收入准则进行了调整

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说明

√ 适用 □ 不适用

本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整2019年12月31日的报表：预收账款。

会计科目	上年期末数		
	调整前	调整数	调整后
预收账款	11,097,877.02	-10,306,829.67	791,047.35
合同负债	-	10,306,829.67	10,306,829.67

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


 广东德生科技股份有限公司
 法定代表人：

2020 年 10 月 23 日