

广东德生科技股份有限公司 2019年度财务决算报告

公司2019年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德生科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下:

一、2019年度合并报表范围 本公司合并财务报表范围如下:

Table with columns: 子公司名称, 是否纳入合并财务报表范围, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists subsidiaries like 广州德生卡有限公司, 广州德生智慧信息科技有限公司, etc.

二、2019年度主要财务数据 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Shows financial metrics like 营业收入, 营业成本, 净利润, etc.

三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)报告期资产构成及变动情况 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 截至2019年12月31日, 截至2018年12月31日, 变动幅度. Shows asset breakdown like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

1. 2019年12月31日其他应收款较2018年12月31日增幅为32.89%, 主要原因系新增业务投标保证金及办公场地租金上涨所致;

2. 2019年12月31日长期待摊费用较2018年12月31日增幅为38.75%, 主要原因系长期费用摊销所致;

3. 2019年12月31日递延所得税资产较2018年12月31日增幅为37.82%, 主要原因系母公司取得编号为粤RO-2019-0274号软件企业证书, 享受2019年度重点软件企业所得税优惠政策, 所得税税率由15%降至10%; 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号), 子公司享受小微企业普惠性税收减免政策, 所得税税率由25%降至5%所致。

(二)报告期负债构成及变动情况 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 截至2019年12月31日, 截至2018年12月31日, 变动幅度. Shows liability breakdown like 应付票据, 应付账款, 预收款项, etc.

1. 2019年12月31日应付票据较2018年12月31日增幅为76.77%, 主要原因系部分银行承兑汇票到期所致;

2. 2019年12月31日预收账款较2018年12月31日增幅为192.79%, 主要原因

系预收货款所致; 3. 2019年12月31日应交税费较2018年12月31日增幅为31.16%, 主要原因系我司享受2019年度重点软件企业所得税优惠政策, 所得税税率由15%降至10%所致;

4. 2019年12月31日其他应付款较2018年12月31日增幅为640.65%, 主要原因系我司实施2019年度股权激励计划向激励对象发行股票, 按限制股票数量及回购价格确认回购义务所致;

5. 2019年12月31日其他非流动负债较2018年12月31日降幅为100.00%, 主要原因系我司《社保大数据技术与综合业务公共服务平台应用示范》项目在2019年度验收合格, 并确认当期其他收益所致;

(三)报告期股东权益情况 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 截至2019年12月31日, 截至2018年12月31日, 变动幅度. Shows equity breakdown like 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

1. 股本较期初增加50.64%, 为实施了2018年年度权益分派方案所致;

2. 盈余公积较期初增加36.66%, 为本年计提的盈余公积所致;

3. 未分配利润较期初增加36.05%, 为本期收入增加, 我司享受重点软件企业所得税优惠政策导致净利润增加所致。

(四)报告期损益情况 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 变动幅度. Shows P&L items like 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

1. 2019年度财务费用较2018年度增幅为44.29%, 主要原因系利息收入增加所致;

2. 2019年度资产减值损失较2018年度增幅为75.90%, 主要原因系应收账款减少坏账准备所致;

3. 2019年度资产处置收益较2018年度增幅为179.53%, 主要系本年处置已报废资产所致;

4. 2019年度营业外收入较2018年度增幅为100.00%, 主要系本年无营业外收入所致;

5. 2019年度营业外支出较2018年度增幅为526.44%, 主要系本年处理资产较去年增加所致。

(五)2019年度所得税费用较2018年度增幅为31.14%, 主要原因系递延所得税影响所致。

(六)报告期现金流量变化情况 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 同比增减(%). Shows cash flow items like 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, etc.

1. 本报告期经营活动产生现金流量净额同比上升49.94%, 主要系2019年经营活动增加所致;

2. 本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降205.38%, 主要系2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入加大所致;

3. 本报告期筹资活动产生现金流量净额同比上升22.81%, 主要系2019年收到股权激励款所致。

广东德生科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-033

广东德生科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开的时间:2020年5月15日上午10:00

(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

4.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三德公司会议室 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,被委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东(能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年5月8日 7.出席对象:

(1)截至股权登记日2020年5月8日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式详见附件二),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项 1.审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》;

2.审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》;

3.审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》;

4.审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

5.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

6.审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》;

7.审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》;

8.《关于公司2019年度利润分配的议案》;

9.《关于变更公司经营范围、住所的议案》;

10.《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》;

11.《关于修订<股东大会事规则>的议案》;

12.《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

13.《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》;

14.《关于公司独立董事述职报告的议案》;

15.《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》;

16.《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表》的议案;

17.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

18.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

19.《关于补选董事的议案》;

上述议案经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第三次会议表决通过,详细内容请见2020年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列对内的栏目可以投票. Lists proposals like 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案, 1.00 非累积投票提案, etc.

四、会议登记等事项 1.登记方式: 直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东持身份证(参会股东登记表)(见附件三),以便登记确认。

2.登记时间: 2020年5月9日至2020年5月14日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。传真电话:020-29118600, 注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3.登记地点: 广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记手续: (1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人(身份证(原件)、授权委托书(复印件)和本人(身份证(复印件)、授权委托书(复印件))办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人授权的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议议程的签到出席。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。联系人:陈露君(证券事务代表) 电话:020-29118777 传真:020-29118600 电子邮箱:stoc@tdcsun.net

五、网络投票具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司 2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求,结合广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营和业务开展的需要,编制此专项报告。

一、关联方及关联交易情况 (一)关联方 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1)采购商品/接受劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 本年发生额, 上年发生额. Shows purchases from 杭州海康威视数字技术股份有限公司.

(2)销售商品/提供劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 本年发生额, 上年发生额. Shows sales to 杭州海康威视数字技术股份有限公司.

2.关联租赁情况 (1)承租情况

Table with columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 本年确认的租赁费, 上年确认的租赁费. Shows rental from 凌峰 to 广州德生智慧信息科技有限公司.

3.关联担保情况 无。

4.关键管理人员薪酬

Table with columns: 项目名称, 本年发生额, 上年发生额. Shows salaries for key personnel.

(二)关联方往来余额

Table with columns: 项目名称, 关联方, 年末余额, 年初余额. Shows receivables from 杭州海康威视数字技术股份有限公司.

二、2020年度关联交易预计 根据公司2020年度经营计划及发展规划,预计公司2020年度将持续上述关联交易事项,无新的关联交易事项发生。2020年度关联交易不会严重影响公司的独立性,也不会对公司当期及未来财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

广东德生科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-040

广东德生科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”或“公司”)于2020年3月1日召开的第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的修订》等议案。

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况,公司于2020年4月17日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订)的议案》等议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订,现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:

一、修订内容

Table with columns: 修订内容, 修订情况. Shows updates to 重大风险提示, 第一节 本次非公开发行股票方案概要, etc.

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。特此公告。

广东德生科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十日

广东德生科技股份有限公司 董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小企业上市公司规范运作指引》及相关指引编制了募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”)。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)募集资金基本情况及到位时间 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批复》(证监许可[2017]1728号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,334万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.58元,募集资金合计252,717,200.00元。扣除承销费用人民币28,000,000.00元,实际到账的募集资金为人民币224,717,200.00元,已于2017年10月16日存入公司募集资金账户,其中承销保荐费对应增值1,584,905.66元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户,另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费费用合计12,439,622.64元,实际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。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计,并出具了XYZH/2017GZA10663号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2019年12月31日止,募集资金结余人民币219,364,625.13元,已使用6,488,787.60元,置换前期自有资金投资项目支出12,439,622.52元,募集资金账户银行利息收入10,840,810.98元,银行手续费支出824.79元。具体情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》(证监会公告[2012]144号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规章、规范性文件制定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度。

1.《募集资金管理办法》的制定和执行 公司已制定《募集资金管理办法》,并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,由具体使用单位(或部门)编制募集资金使用计划书填写申请单,附相关合同(如有)、进度报告表或工程决算报表及发票等资料,由使用单位(或部门)行政主管或主管财务工作的副经理、财务总监审批并签字,并经董事长批准,凭相关手续到财务部申请付款。公司对资金使用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部门涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐,并定期检查资金的使用情况及使用效果,同时内部审计部门也定期对募集资金使用进行监督。

(二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 金额, 备注. Lists bank accounts for 招商银行, 平安银行, 兴业银行, etc.

三、本年度募集资金实际使用情况 金额单位:人民币万元

Table with columns: 募集资金总额(注1), 本年度投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Shows funding usage summary.

注:1.2019年4月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》,因统计口径原因,公司将原自有资金投入的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用,现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目,该项目募集资金承诺投资总额从21,110.84万元调整至22,225.93万元,募集资金总额从21,386.25万元调整至21,501.34万元。针对该事项项目独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理以及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司 2020年4月20日