

广东德生科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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... 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整...

净利润:0.00元 法定代表人:张锦彬 主管会计工作负责人:陈曲 会计

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.合并资产负债表期末现金流量表

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

(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 2024年09月30日

Table with 5 columns: 报告期, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

报告期内,公司所在行业传统业务市场需求收缩,“一卡通及AIOT应用”收入同比下降,经营业绩短期承压;同时,公司深耕数字化民生服务,从传统的To G、To B 转向 To C运营服务,战略级业务带来费用增加,给利润带来了一定压力,预计转化为经营业绩还需要一段时间。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司正在搭建一卡通服务体系过程中已建立竞争壁垒和卡位优势,让卡份额常年居于市场领先地位;且“人社运营及大数据服务”前三季度收入同比保持增速,在就业形势压力加剧的情况下,公司坚定战略业务转型,数字化公共就业服务持续保持增长趋势。2024年第四季度,公司持续聚焦“保现金流”“保利润”,保持公司经营良性发展。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《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项目的情况说明 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

公司不存在将《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的情形。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

1、资产负债表项目 (1) 货币资金对期初增加38,167.07万元,下降72.74%,主要系购买理财产品、支付在建工程款项增加、支付回购股份款项增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(2) 交易性金融资产对期初增加18,349.59万元,增长100%,主要系购买理财产品所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(3) 应收票据对期初减少337.36万元,下降66.88%,主要系银行承兑汇票到期兑付所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(4) 预付款项对期初增加1,006.31万元,增长210.82%,主要系预付供应商款项增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(5) 长期股权投资对期初减少99.99万元,下降6%,主要系处置联营企业所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(6) 在建工程对期初增加24,154.83万元,增长110.35%,主要系德生科技总部大楼建设投入增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(7) 其他流动资产对期初增加91.5万元,增长69.88%,主要系预付长期资产借款增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(8) 短期借款对期初减少1,666.79万元,下降99.94%,主要系偿还到期借款所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(9) 应付票据对期初减少2,467.06万元,下降65.82%,主要系银行承兑汇票到期支付所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(10) 合同负债对期初增加1,123.39万元,增长30.76%,主要系预收款项增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(11) 应付职工薪酬对期初减少2,156.47万元,下降63.61%,主要系支付年终奖金所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(12) 应交税费对期初减少800.45万元,下降64.58%,主要系期末未交增值税减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(13) 一年内到期的非流动负债对期初增加189.64万元,增长42.03%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(14) 长期借款对期初增加568.61万元,增长100%,主要系本期向银行行长长期借款所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(15) 租赁负债对期初减少157.84万元,下降35.33%,主要系重分类至一年内到期金额增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2、利润表项目 (1) 财务费用对比上年同期增加36.85万元,增长74.57%,主要系利息收入减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(2) 投资收益对比上年同期增加167.12万元,增长123.21%,主要系理财收益增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(3) 信用减值损失对比上年同期减少1,766.01万元,下降61.84%,主要系应收账款较上年同期减少,相应计提的信用减值损失减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(4) 资产减值损失对比上年同期减少251.74万元,下降123.17%,主要系本期转回存货跌价准备所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(5) 资产处置收益对比比上年同期减少15.72万元,下降67.07%,主要系处置固定资产减值减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(6) 营业外收入对比上年同期增加21.84万元,增长26.11%,主要系本期收到诉讼赔偿款增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(7) 营业外支出对比上年同期减少37.8万元,下降6.67%,主要系本期其他支出减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(8) 所得税费用对比上年同期减少207.02万元,下降97.37%,主要系本期利润减少,相应当期所得税减少所致。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3、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增加39,675.69万元,增长52.75%,主要系本期经营活动现金流支出减少所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少20,760.47万元,下降1208.24%,主要系购买理财产品支出增加所致;

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少3,568.33万元,下降109.8%,主要系本期回购股份支出款项增加所致。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

净利润为:0.00元 法定代表人:张锦彬 主管会计工作负责人:陈曲 会计

3.合并资产负债表期末现金流量表

净利润:0.00元 法定代表人:张锦彬 主管会计工作负责人:陈曲 会计

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用

(二) 审计报告 公司第三季度报告未经审计。

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日

广东德生科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第四次会议于2024年10月22日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年10月26日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应由董事长张锦彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意为提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,满足公司业务发展的需求,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过3,600万元闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日

广东德生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第四届董事会第五次会议于2024年10月22日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年10月26日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应由董事长张锦彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》 董事会同意:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意为提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,满足公司业务发展的需求,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过3,600万元闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日

国泰君安证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”、“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2023年修订)及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》等有关规定,对德生科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的有关事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况 经中国证监会核准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为保荐机构,于2024年10月22日公开发行了“广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票”。

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2024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2024年10月16日对上募集资金进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH2107GZA10663)。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

二、募集资金投资项目的具体情况 (一)公司募集资金投资计划如下 单位:万元

Table with 3 columns: 序号, 募集资金投资项目, 计划投资总额, 期初计划投资余额, 期末计划投资余额. Rows include 1. 建设总部运营中心及大数据平台技术改造项目, 2. 数字化运营服务体系建设, 3. 智慧供应链系统建设, etc.

注:1.2024年9月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,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》,因按计划已招股,公司将拟自有资金支付的募集资金调减1,150,943.52元入了发行费用,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2,225.93万元,募集资金总额从21,386.25万元调整至21,501.34万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

注:2.(1)根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过《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》,公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更,同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”的投资结构调整,办公场地人的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地;三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为24,506.77万元,首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足,针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

(二)截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

Table with 3 columns: 序号, 募集资金投资项目, 计划投资总额, 期初计划投资余额, 期末计划投资余额. Rows include 1. 建设总部运营中心及大数据平台技术改造项目, 2. 数字化运营服务体系建设, 3. 智慧供应链系统建设, etc.

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

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。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

(2)根据2023年4月召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的2022年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分投资项目名称及调整募投项目投资结构的议案》,同意以下变更:①使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11,063.83万元中的2,273.50万元,用于“数字化就业综合服务平台项目”;变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”,并调整募投项目投资结构及投资总额。②变更“信息化服务研发中心技术改造项目”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”,并调整募投项目投资结构及投资总额。③调整“营销及服务网络技术改造项目”投资结构及投资总额。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

(二)截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

Table with 3 columns: 序号, 募集资金投资项目, 计划投资总额, 期初计划投资余额, 期末计划投资余额. Rows include 1. 建设总部运营中心及大数据平台技术改造项目, 2. 数字化运营服务体系建设, 3. 智慧供应链系统建设, etc.

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元

截止至本报告签署日,募集资金使用计划: 单位:万元