股票代码:002908　　股票简称: 德生科技　　公告编号:2020-097

广东德生科技股份有限公司关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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“公司”或“德生科技”)于 2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》,原公司全资子公司云南德生云服科技有限公司(以下简称“云南云服”)变更为全资子公司广东德生云服信息科技有限公司(以下简称“广东云服”)的全资子公司,本次变更完成后,云南云服将变更为公司全资孙公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、基本情况概述

(一)云南云服基本情况

公司于 2019 年 12 月 18 日在云南省普洱市出资 1,000 万元设立全资子公司德生云服。

云南云服具体情况如下:

名称:云南德生云服科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:云南省普洱市西盟佤族自治县电子商务公共服务中心

法定代表人:朱会东

注册资本:壹仟万元整

经营范围:计算机技术开发、技术服务;软件批发;软件零售;软件开发;计算机及软件服务、销售;商品批发贸易(许可审批类商品除外;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件服务;互联网商品销售;互联网商品零售;农副产品、日用百货;商务信息咨询;互联网网上商品销售;电子商务(不得从事金融业务);国内贸易、物资供销;企业形象设计;企业营销策划;企业管理咨询;货运站(场)经营、服务;供应链管理;跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务;货物报关代理服务、货物运输代理;仓储服务;装卸搬运;科技信息咨询服务;互联网区块链技术研究开发服务;科技中介服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;家用电器、计算机及配件;票务服务;从事货物与技术的进出口业务;就业和创业指导;会展服务;组织开展现场招聘会(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)变更前后云南云服股权变化

本次变更完成后,云南云服股权变更具体如下:

项目	变更前	变更后
股东名称	德生科技	广东云服
出资额(万元)	1,000	1,000
法定代表人	朱会东	谷科

二、本次变更的目的及对公司的影响

公司当前正处于从“卡业务”向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段,针对重要的服务场景,公司实施全资子公司管理模式,对“基于身份识别的场景化 IOT 应用”、“农村电商”和“就业服务”三大场景实现全资子公司化管理。

由于公司组织架构调整及业务战略升级,广东云服全面负责公司“农村电商”业务板块,而云南云服自设立以来一直负责公司在云南地区的农村电商运营服务业务,此次云南云服变更为广东云服的全资子公司有利于公司梳理业务线条,更好地优化整体资源配置,提高经营管理效率。该事项不会对公司经营及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2020-098

广东德生科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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“公司”)于 2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、公司以现金出资 1,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜,包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称:广东德生金信科技有限公司(暂定)

法定代表人:何志刚

设立地点:广州市天河区软件路 15 号 **(暂定)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000 万元

股东结构:公司持有 100%股权

经营范围:通讯系统设备制造;信息系统集成服务;应用软件开发;运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;互联网数据服务;互联网公共服务平台;互联网其他信息服务;物联网技术服务;信息安全设备制造;信息技术咨询服务;其他计算机制造;其他电子设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

由于公司组织架构调整及业务战略升级,董事会同意设立该全资子公司,全面负责公司“社保+金融”平台服务业务,以人社大数据为基础,不断探索公司在金融领域服务于个人和企业的运营服务场景。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

股票代码:002908　　股票简称: 德生科技　　公告编号:2020-099

广东德生科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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“公司”或“德生科技”)于 2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司对全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司(以下简称“德生智聘”)增资,本次增资完成后,德生智聘注册资本将从 500 万元增加至 2,000 万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、德生智聘基本情况

公司于 2019 年 7 月 16 日在广东省广州市出资 500 万元设立全资子公司德生智聘。

德生智聘具体情况如下:

名称:德生智聘(广州)人力资源有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市天河区软件路 15 号 702 室(仅限办公)

法定代表人:朱会东

注册资本:伍佰万元

经营范围:就业和创业指导;人力资源供求信息的收集和发布;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;接受委托从事劳务外包服务;劳务承揽;人力资源测评;人力资源服务外包;业务流程外包;人力资源外包;人力资源培训;人力资源管理咨询;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);计算机网络系统工程服务;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;计算机硬件的研究、开发;机电设备安装服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术转让服务;软件批发;软件零售;软件开发;开展高级人才寻访服务;开展网络招聘;组织开展现场招聘会;根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;为用人单位推荐劳动者;为劳动者介绍用人单位;劳动保障事务代理服务;劳动保障事务咨询服务;对外劳务合作;职业指导;职业介绍;职业信息服务;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;大学生就业推荐;人才引进;人事代理;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;人才信息网络服务;人才择业咨询指导;人才推荐;劳务派遣服务;人才测评。

二、本次增资的目的及对公司的影响

公司当前正处于从“卡业务”向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段,针对重要的服务场景,公司实施全资子公司管理模式,对“基于身份识别的场景化 IOT 应用”、“农村电商”和“就业服务”三大场景实现全资子公司化管理。

德生智聘负责公司“就业服务”业务板块,为满足德生智聘业务升级和拓展的需要,公司拟对德生智聘增资 1,500 万元,本次增资完成后,德生智聘注册资本变更为 2,000 万元。德生智聘将积极响应中央提出的“六保”之首要目标,以充足的资金实力全面拓展就业服务市场,这将有利于公司提高精准就业服务市场的占有率和核心竞争力,符合公司的长远发展战略,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编码:2020-100

广东德生科技股份有限公司关于举行 2020 年半年度报告网上业绩说明会的公告

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“公司”) 2020 年半年度报告于 2020 年 8 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露。

为了让广大投资者进一步了解公司 2020 年半年度经营情况,公司将于 2020 年 8 月 17 日(星期一)下午 15:00-17:00 举行 2020 年半年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索“德生科技投资者关系”;

投资者依据提示,授权登入“德生科技投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理虢晓彬先生、董事会秘书陈曲女士、财务总监常羽女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

广东德生科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1728 号文《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》核准,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 10 月 10 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A 股 3,334 万股,发行价格为每股人民币 7.58 元,募集资金总额为人民币 25,271.72 万元,扣除券商承销保荐及其他相关发行费用合计 3,885.47 万元后,实际募集资金净额为 21,386.25 万元。

以上新股发行的募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 10 月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号验资报告。

(二)2020 年半年度使用金额及报告期末余额

截止 2020 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金金额 8,606,514.60 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 7,841,893.42 元,信息化服务研发中心技术改造项目累计使用 783,775.80 元。

截止 2020 年 06 月 30 日,募集资金专户余额 218,879,332.41 元。与 2019 年 12 月 31 日期末余额人民币 219,364,625.13 元的差异金额为人民币 485,292.72 元。产生上述差异的原因是:(1)募集资金累计利息收入人民币 1,552,559.28 元;(2)募集资金专户累计支出银行手续费人民币 125.00 元;(3)募集项目使用人民币 2,037,727.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年 2 月第二次修订)的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》(以下简称“办法”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设广东德生科技股份有限公司募集资金专户,账号明细:(1)招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202;(2)平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887;(3)兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)391120100100192755。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

(二)三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)分别签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部份募集资金购买理财产品。公司承诺上述理财产品到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户,存单不做质押。

截止 2020 年 06 月 30 日,历次募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:人民币元

理财产品	银行	金额	期限	备注
结构性存款	平安银行广州分行营业部	55,000,000.00	2018-1-31~2018-5-2	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	15,000,000.00	2018-2-1~2018-5-1	已到期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	50,000,000.00	2018-6-21~2018-9-20	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	20,000,000.00	2018-6-15~2018-9-17	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	50,000,000.00	2018-9-25~2018-12-25	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2018-9-18~2018-12-17	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	20,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	30,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2019-02-02~2019-05-02	已到期
结构性存款	平安银行广州分行营业部	20,000,000.00	2019-05-17~2019-08-16	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2019-05-17~2019-11-15	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	30,000,000.00	2019-05-17~2019-11-18	已到期
结构性存款	兴业银行股份有限公司广州东风支行	20,000,000.00	2020-01-21~2020-02-20	已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司广州高新支行	50,000,000.00	2020-01-21~2020-02-20	已到期
未到期合计		0.00		

截止 2020 年 06 月 30 日,募集资金存放专项帐户的活期存款情况如下:

单位:人民币元

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
招商银行股份有限公司广州高新支行	活期存款	020900090210202	108,048,324.11
平安银行股份有限公司广州分行营业部	活期存款	15010888888887	87,294,403.16
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)	活期存款	391120100100192755	23,536,605.14
合计			218,879,332.41

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目公开承诺情况如下:

单位:人民币元

承诺投资项目	承诺投资项目金额	承诺投资计划时间	项目核准情况
社会保障卡信息化服务平台技术改造	110,538,300.00	2 年	广东省经信委:160106629010006
信息化服务研发中心技术改造	82,215,800.00	2 年	广东省经信委:160106629010005
营销及服务网络技术改造	21,108,383.02	1 年	广东省经信委:160106629010001

(二)募集资金投资项目实际使用情况:

单位:人民币元

承诺投资项目	承诺投资项目金额	承诺投资计划时间	募集资金投入金额		完工进度		项目效益	
			本年度	截止期末累计	本年度	截止期末累计	本年度	截止期末累计
社会保障卡信息化服务平台技术改造	110,538,300.00	2 年	1,244,000.00	7,841,893.42	1.61%	7.09%	0	0
信息化服务研发中心技术改造	82,215,800.00	2 年	195,400.00	783,775.80	0.32%	0.95%	0	0
营销及服务网络技术改造	22,259,326.54(注 1)	1 年	0	0	0%	0%	0	0

注 1:2019 年 4 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》,因统计口径原因,公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用,现将该笔费用从发行费用中调出,调整至“营销及服务网络技术改造”项目,该项目使用募集资金金额从 21,108,383.02 元调整至 22,259,326.54 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。

(三)超额募集资金情况说明

公司无超募资金。

(四)变更或调整募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开的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,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》,并同意将其提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

1、变更募投项目实施主体、实施地点、延长实施期限

(1)、变更的具体情况

投资项目一	社会保障卡信息化服务平台技术改造项目	
	变更前	变更后
实施主体	广东德生科技股份有限公司	广州德岳置业投资有限公司
实施地点	广东省广州市越秀区解放中路 421-459 号	天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块
建设完成期	2019 年 6 月	2022 年 12 月
投资项目二	信息化服务研发中心技术改造项目	
	变更前	变更后
实施主体	广东德生科技股份有限公司	广州德岳置业投资有限公司
实施地点	广东省广州市越秀区解放中路 421-459 号	天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块
建设完成期	2019 年 6 月	2022 年 12 月
投资项目三	营销及服务网络技术改造项目	
	变更前	变更后
实施主体	广东德生科技股份有限公司	广州德岳置业投资有限公司
实施地点	广东省广州市天河区软件路 15 号第二、三、四层	天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块
建设完成期	2018 年 6 月	2022 年 12 月

(2)、变更原因

实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司(以下简称“德岳置业”),德岳置业为德生科技全资子公司,注册资本 5,000 万元,经营范围为自有房地产经营活动等,该子公司更符合募投项目投资建设条件,且由于募投项目建设实施需要办理多种资质牌照,交由子公司办理更为便利。

实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块,公司原计划购买广东省广州市越秀区解放中路 421-459 号共计 5,000m2 房产实施社会保障卡信息化服务平台技术改造项目与信息化服务研发中心技术改造项目。由于市场环境变化及公司战略发展的原因,项目运营场地选址不符合现在的具体情况,同时根据公司战略规划,公司将建设公司级营销中心,打造专业化客户服务平台,健全公司社保全产业链服务系统。且目前政府供地问题逐步得到解决,该地块已经政府挂牌并公示,在成功竞得土地使用权后即可着手项目实施建设。

公司计划购买的项目实施地块,在成功竞得土地使用权后办理各种建设资质牌照需要半年,且预计从项目实施计划开工到竣工需要 2 年时间。为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源,现拟将建设完成期延至 2022 年 12 月。

2、调整募投项目投资结构

由于公司计划的募投项目实施用地目前已经政府挂牌并公示,在全资子公司德岳置业成功竞得土地使用权后,公司将着手实施土建及设备安装工程,基于实际情况的变化,公司拟对募投项目投资结构进行调整,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。调整前后使用募集资金投资计划如下:

单位:万元

投资项目一	社会保障卡信息化服务平台技术改造项目			
	原计划投资额		调整后计划投资额	
	计划投资总额	其中:计划使用募集资金	计划投资总额	其中:计划使用募集资金
建设投资	4,125.00	4,125.00	16,915.50	9,093.98
软硬件投资	4,502.39	4,502.39	1,959.85	1,959.85
预备费	517.64	517.64	281.55	0
铺底流动资金	1,908.79	1,908.79	1,082.71	0
合计	11,053.83	11,053.83	20,239.61	11,053.83

单位:万元

投资项目二	信息化服务研发中心技术改造项目			
	原计划投资额		调整后计划投资额	
	计划投资总额	其中:计划使用募集资金	计划投资总额	其中:计划使用募集资金
建设投资	5,500.00	5,500.00	15,359.87	7,440.59
软硬件投资	2,256.20	2,256.20	780.99	780.99
预备费	465.37	465.37	242.11	0
合计	8,221.58	8,221.58	16,382.97	8,221.58

单位:万元

投资项目三	营销及服务网络技术改造项目			
	原计划投资额		调整后计划投资额	
	计划投资总额	其中:计划使用募集资金	计划投资总额	其中:计划使用募集资金
建设投资	2,805.00	2,225.93	7,834.87	1,783.16
软硬件投资	403.10	0	442.77	442.77
预备费	192.49	0	165.55	0
合计	3,400.59	2,225.93	8,443.19	2,225.93

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 01 月 12 日通过决议《关于广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币 12,439,622.64 元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 01 月 12 日出具了 XYZH/2018GZA10005 号《鉴证报告》。公司于 2018 年 4 月完成置换,同时以公司自有资金账户补足承销保荐费增值税额 1,584,905.66 元。

(六)募集资金调整建设周期与计划情况

调整见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(四)、变更或调整募集资金投资项目情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年半年度,公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作指引》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、管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

广东德生科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈曲	蒋琢君	
办公地址	广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层	广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net	

2、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)	199,695,969.35	184,813,878.34	8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,420,017.54	27,202,561.14	-35.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,045,826.70	25,322,165.58	-36.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,805,577.55	-76,187,464.23	30.69%
基本每股收益(元/股)	0.0867	0.1354	-35.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0867	0.1354	-35.97%
加权平均净资产收益率	2.34%	4.03%	-1.69%
	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)	959,346,706.11	918,174,434.38	4.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	722,801,747.95	734,217,201.53	-1.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,260	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
虢晓彬	境内自然人	30.18%	60,627,150	60,627,150	质押	13,800,000
孙红飙	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		
刘岭峰	境内自然人	4.06%	8,157,000	8,157,000		
邓宏	境内自然人	2.11%	4,238,650	0		
李竹	境内自然人	1.75%	3,518,000	3,518,000		
何安蓝	境内自然人	0.66%	1,334,450	0		
刘怀宇	境内自然人	0.65%	1,298,639	0		
上海明泓投资管理有限公司-明泓价值成长 1 期私募投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,241,866	0		
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.58%	1,164,340	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司响应人社部门“建立以社保卡为载体的‘一卡通’服务管理模式”的目标,在“搭建政府与民生的桥梁”的愿景指引下,大力推动社保卡用卡环境建设,同步推进“精准就业服务”、“惠民惠农补贴发放‘一卡通’”等主营业务,探索大数据服务与就业服务相融合、三代卡主动发卡模式等产品,分步实施中台战略。公司经营业绩实现稳健增长。

2020 年半年度公司实现营业收入 19,969.60 万元,同比增长 8.05%;实现归属于母公司的净利润 1,742.00 万元,同比减少 35.96%。报告期内公司主营业务业绩增长的主要原因为社保卡用卡环境建设对收入的贡献有所增加,同时由于业务扩张和团队建设带来整体费用上升,上半年净利润有所下滑。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2020.06.30	2019.12.31
广州德生金卡有限公司	是	是
广州德生智盟信息科技有限公司	是	是
广州德生科鸿科技有限公司	是	是
广州德生智能信息技术有限公司	是	是
芜湖德生城市一卡通研究院有限公司	是	是
德生智聘(广州)人力资源有限公司	是	是
云南德生云服科技有限公司	是	是
四川德生数字科技有限公司	是	是
广州德岳置业投资有限公司	是	否
广东校园卫士网络科技有限责任公司	是	否

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2020-095

广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2020 年 8 月 11 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,公司监事及部分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。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会同意《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况: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《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况: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《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

根据公司三大运营服务场景全资子公司化管理的业务战略及组织架构调整的需求,董事会同意全资子公司云南德生云服科技有限公司(以下简称“云南云服”)变更为广东德生云服信息科技有限公司全资子公司,本次变更完成后,云南云服将变更为公司全资孙公司。

表决情况: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《关于全资子公司变跟为全资孙公司的公告》。

四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意基于公司生产经营及公司业务发展战略规划需求,以现金出资 1,000 万元在广州市投资设立全资子公司,企业名称为:广东德生金信科技有限公司(暂定名,具体以工商部门核准结果为准),法定代表人为:何志刚。

表决情况: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《关于投资设立全资子公司的公告》。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为了满足全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司(以下简称“德生智聘”)业务开拓及经营发展的需要,董事会同意以自有资金对德生智聘增资 1,500 万元人民币。本次增资完成后,德生智聘的注册资本将从 500 万元人民币变更为 2,000 万元人民币。

表决情况: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《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2020-096

广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

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”)第二届监事会第十七次会议于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2020 年 8 月 11 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,公司监事及部分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。本次会议由监事长王晓建先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年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、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况: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《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会同意《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况: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《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:000856　　证券简称:冀东装备　　公告编号:2020-41

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开