

# 深信服科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

报告期内，公司实现了平稳发展，实现营业总收入人民币 32.24 亿元，较上年同期同比增长 30.41%；归属于上市公司股东的净利润人民币 6.03 亿元，较上年同期同比增长 5.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.52 亿元，较上年同期同比增长 5.44%。

### 一、 2018 年公司财务报表审计情况

公司 2018 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（瑞华审字【2019】48110006 号）。

### 二、 2018 年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	增减	2016 年
营业收入（元）	3,224,450,529.19	2,472,474,537.36	30.41%	1,750,046,752.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	603,275,680.00	573,519,304.75	5.19%	257,559,075.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	551,683,129.64	523,197,792.04	5.44%	381,121,909.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	943,239,025.04	765,428,541.12	23.23%	487,459,963.00
基本每股收益（元/股）	1.55	1.59	-2.52%	0.73

稀释每股收益 (元/股)	1.55	1.59	-2.52%	0.73
加权平均净资产收益率	22.37%	39.44%	-17.07%	13.21%
资产总额 (元)	5,132,398,231.08	2,911,144,598.05	76.30%	2,104,256,003.81
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,437,415,245.86	1,740,537,402.50	97.49%	1,210,717,270.56

### 三、 费用情况分析

单位: 元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,170,977,202.72	867,937,538.00	34.91%	主要由于报告期市场人员人数和薪酬福利增加所致
管理费用	129,884,732.88	96,897,688.48	34.04%	主要由于报告期管理类人员人数和薪酬福利增加所致
财务费用	-77,311,801.22	-42,384,979.21	82.40%	主要由于报告期利息收入较去年同期增加所致
研发费用	779,026,957.72	490,002,420.26	58.98%	主要由于研发人员人数大幅增加和薪酬福利增加所致

### 四、 资产构成重大变动情况

单位: 元

	2018 年末	2017 年末	占总资产 比重增减	重大变动说明
货币资金	737,419,827.79	215,625,785.70	6.96%	主要是报告期内首次公开发行股份募集的资金及经营活动带来增加。
应收账款	301,782,511.17	246,789,147.49	-2.60%	随着公司持续发展,收入规模扩大,应收账款增加,但由于报告期内首次公开发行股份募集资金导致总资产大幅增长,应收账款占比下降。
存货	127,933,284.16	87,651,848.05	-0.52%	随着公司持续发展,采购规模增加,存货余额增加,但由于报告期内首次公开发行股份募集资金导致总资产大幅增长,存货

				占比下降。
固定资产	181,844,394.57	143,745,295.39	-1.40%	随着公司持续发展，尤其是硬件比重高的云计算业务规模扩大，带来测试设备投入增加，造成固定资产较快增长。但由于报告期内首次公开发行股份募集资金导致总资产大幅增长，固定资产占比下降。
一年内到期的非流动资产	1,023,940,396.94	887,027,219.82	-10.52%	一年内到期的非流动资产增加，主要为一年内到期的定期存款增加所致。但由于报告期内首次公开发行股份募集资金导致总资产大幅增长，一年内到期的非流动资产占比下降。
其他流动资产	786,800,468.13	592,593,333.61	-5.03%	其他流动资产增加，主要为银行理财产品增加所致。但由于报告期内首次公开发行股份募集资金导致总资产大幅增长，其他流动资产占比下降。
其他非流动资产	1,825,919,726.46	606,076,187.78	14.76%	其他非流动资产增加，且占总资产比例上升，主要为一年以上到期定期存款。

## 五、 现金流情况分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,136,196,276.40	3,183,695,640.59	29.92%
经营活动现金流出小计	3,192,957,251.36	2,418,267,099.47	32.03%
经营活动产生的现金流量净额	943,239,025.04	765,428,541.12	23.23%
投资活动现金流入小计	2,754,978,349.04	1,177,027,399.77	134.06%
投资活动现金流出小计	4,365,216,166.65	1,802,416,334.94	142.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,610,237,817.61	-625,388,935.17	-157.48%
筹资活动现金流入小计	1,316,861,338.21		不适用
筹资活动现金流出小计	131,510,993.37	148,084,284.17	-11.19%
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,350,344.84	-148,084,284.17	900.46%
现金及现金等价物净增加额	521,267,879.22	-15,283,786.09	3,510.59%

现金流量相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2018 年度发生数为 943,239,025.04 元，较上年发生数增加 23.23%，其主要原因是：随着公司持续发展，报告期内公司

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额 2018 年度发生数为-1,610,237,817.61 元，较上年发生数减少 157.48%，其主要原因是：报告期内大幅增加了定期存款、银行理财产品的投资额，导致现金流出增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额 2018 年度发生数为 1,185,350,344.84 元，较上年发生数增加 900.46%，其主要原因是：报告期内首次公开发行股票募集资金及 2018 年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入。

(4) 现金及现金等价物净增加额 2018 年度发生数为 521,267,879.22 元，较上年发生数增加 3510.59%，其主要原因是：报告期内首次公开发行股票募集资金及 2018 年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入，且销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加。

深信服科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日