

深信服科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期内，在新冠疫情影响和国内市场竞争加剧的大环境下，公司实现营业收入人民币 5,458,395,234.15 元，较上年同期同比增长 18.92%，虽然仍有增长，但随着公司规模扩大，公司整体效率和人均销售收入不高的矛盾已经显现；归属于上市公司股东的净利润人民币 809,375,598.76 元，较上年同期同比增长 6.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 677,301,705.88 元，较上年同期同比下降 0.58%。

一、2020 年公司财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（2021）第 10117 号）。

二、2020 年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,458,395,234.15	4,589,898,922.96	18.92%	3,224,450,529.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	809,375,598.76	758,899,876.93	6.65%	603,275,680.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	677,301,705.88	681,251,709.62	-0.58%	551,683,129.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,317,874,109.62	1,144,970,801.04	15.10%	943,239,025.04
基本每股收益（元/股）	2.01	1.90	5.79%	1.55
稀释每股收益（元/股）	1.99	1.89	5.29%	1.55
加权平均净资产收益率	16.56%	19.74%	-3.18%	22.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	9,655,831,617.91	6,772,436,588.87	42.58%	5,132,398,231.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,510,950,388.87	4,320,972,713.71	50.68%	3,437,415,245.86

三、费用情况分析

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,811,047,626.39	1,608,174,964.28	12.62%	主要是由于报告期内销售人员增加带来薪酬福利增加、股权激励费用增加所致。
管理费用	271,824,861.29	191,528,281.82	41.92%	主要是由于报告期内管理人员增加带来薪酬福利和股权激励费用增加以及咨询服务费增加所致。
财务费用	-136,676,903.83	-123,400,301.76	10.76%	主要是由于报告期内利息收入较去年同期增加所致。
研发费用	1,509,241,750.94	1,140,894,230.69	32.29%	主要是由于报告期内研发人员增加带来薪酬福利和股权激励费用增加以及咨询服务费增加。

四、资产构成重大变动情况

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	589,080,984.38	6.10%	325,247,149.75	4.80%	1.30%	主要是报告期内非公开发行股票募集的资金、新增银行贷款和经营活动产生的现金流量净额增加。
应收账款	493,566,862.75	5.11%	393,988,167.91	5.82%	-0.71%	随着公司业务持续发展,收入规模扩大,应收账款增加,但由于非公开发行股票、新增欧元借款及公司经营产生的利润导致总资产大幅增加,应收账款占总资产的比例下降。
存货	179,962,987.04	1.86%	200,946,621.70	2.97%	-1.11%	一方面是报告期内公司非公开发行股票、新增欧元借款及公司经营产生的利润导致总资产增长较快,另一方面报告期内公司严格管理存货,存货总额相比去年同期下降,导致存货占总资产的比例下降。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	29,727,167.74	0.31%	29,420,022.95	0.43%	-0.12%	主要是报告期内公司非公开发行股票、新增欧元借款及公司经营

						营产生的利润导致总资产较大幅度的增长,导致长期股权投资占总资产比下降。
固定资产	281,069,220.74	2.91%	264,150,918.74	3.90%	-0.99%	主要是报告期内公司非公开发行股票、新增欧元借款及公司经营产生的利润导致总资产的增长快于固定资产的增长所致。
在建工程	49,703,429.08	0.51%	13,553,613.14	0.20%	0.31%	主要是报告期内根据完工进度确认留仙洞总部基地的房屋建设支出,且在建工程的增长快于总资产的增长。
短期借款	321,608,073.96	3.33%			3.33%	主要是报告期内新增欧元借款。
长期借款	10,003,164.38	0.10%			0.10%	主要是报告期内新增长期银行借款。

五、现金流情况分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,979,467,329.65	5,624,666,301.34	24.09%
经营活动现金流出小计	5,661,593,220.03	4,479,695,500.30	26.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,317,874,109.62	1,144,970,801.04	15.10%
投资活动现金流入小计	2,988,903,788.68	3,738,222,046.80	-20.04%
投资活动现金流出小计	5,167,417,737.00	5,409,497,063.67	-4.48%
投资活动产生的现金流量净额	-2,178,513,948.32	-1,671,275,016.87	-30.35%
筹资活动现金流入小计	1,214,631,402.70	286,371,217.50	324.15%
筹资活动现金流出小计	87,850,364.63	61,949,908.20	41.81%
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,781,038.07	224,421,309.30	402.08%
现金及现金等价物净增加额	263,757,630.38	-301,194,431.78	187.57%

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 2020 年度发生数为 1,317,874,109.62 元,较上年发生数增加 15.10%,其主要原因是:一方面,随着公司业务持续发展,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;另一方面,报告期内公司收到的退税收入增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2020 年度发生数为-2,178,513,948.32 元,较上年发生数减少 30.35%,其主要原因是:购买理财收回的现金相比去年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2020 年度发生数为 1,126,781,038.07 元,较上年发生数增加 402.08%,其主要原因是:报告期内定向发行股票募集资金及借款带来资金的大量流入。

(4) 现金及现金等价物净增加额 2020 年度发生数为 263,757,630.38 元,较上年发生数增加 187.57%,其主要原因是:报告期内经营活动产生的现金流入的增加、定向发行股票募集资金和借款带来的资金大量流入。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日