

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2019-011



深信服科技股份有限公司  
2018 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司当前主要存在宏观经济环境和产业政策给公司带来的风险；研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险；行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降的风险；国际市场的投入未能带来预期回报的风险；现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险；管理能力跟不上业务扩张速度的风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的利润分配预案为：以总股本不超过 403,133,000 股为基数（根据公司第一届董事会第二十四次会议的决议，公司已启动 2018 年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	108
第七节 优先股相关情况.....	116
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	117
第九节 公司治理.....	131
第十节 公司债券相关情况.....	137
第十一节 财务报告.....	138
第十二节 备查文件目录.....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深信服、深信服科技、深信服有限	指	深信服科技股份有限公司
深信服网络	指	深信服网络科技（深圳）有限公司，公司之子公司
长沙深信服	指	长沙深信服信息科技有限公司，公司之子公司
香港深信服	指	Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited，深信服科技（香港）有限公司，公司之子公司
深信服投资控股	指	深圳市深信服投资控股有限公司，公司之子公司
信锐网科	指	深圳市信锐网科技术有限公司，公司之子公司
口袋网络公司	指	深圳市口袋网络科技有限公司，公司之子公司
信息安全公司	指	深圳市深信服信息安全有限公司，公司之子公司
美国深信服	指	Virtiant Inc.，深信服（美国）有限公司，公司之子公司
英国深信服	指	Sangfor Technologies (UK) Limited，深信服科技（英国）有限公司，公司之子公司
新加坡深信服	指	Sangfor Technologies (Singapore) Pte Ltd.，深信服科技（新加坡）有限公司，公司之子公司
泰国深信服	指	Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited，深信服科技（泰国）有限公司，公司之子公司
马来西亚深信服	指	Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn, Bhd，深信服科技（马来西亚）有限公司，公司之子公司
印尼深信服	指	PT. Sangfor Technologies Indonesia，深信服科技（印度尼西亚）有限公司，公司之子公司
Diamond Bright、兰馨亚洲	指	Diamond Bright International Limited，公司之股东
信服伯开	指	深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服仲拓	指	深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服叔创	指	深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服季新	指	深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服创造	指	深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙），公司之股东
信服未来	指	深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东
舜可投资	指	深圳市舜可投资企业（有限合伙），公司之股东
依诺信	指	深圳市依诺信信息管理咨询企业（普通合伙），公司之股东
《公司法》	指	现行及当时有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行及当时有效的《中华人民共和国证券法》

释义项	指	释义内容
《公司章程》	指	现行及当时有效的《深信服科技股份有限公司章程》
《招股说明书》	指	本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	深信服科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深信服科技股份有限公司董事会
监事会	指	深信服科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日
实际控制人	指	何朝曦、熊武和冯毅
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深信服	股票代码	300454
公司的中文名称	深信服科技股份有限公司		
公司的中文简称	深信服		
公司的外文名称（如有）	Sangfor Technologies Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	何朝曦		
注册地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sangfor.com.cn">http://www.sangfor.com.cn</a>		
电子信箱	ir@sangfor.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋文光	王海立
联系地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋
电话	0755-26581945	0755-26581945
传真	0755-26409940	0755-26409940
电子信箱	ir@sangfor.com.cn	ir@sangfor.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
签字会计师姓名	李萍、蔡繁荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 B 栋 22 层	李林、王万里	2018 年 5 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	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%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
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

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	403,133,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.4965
-----------------------	--------

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	527,849,087.85	650,498,267.76	884,317,663.87	1,161,785,509.71
归属于上市公司股东的净利润	49,192,625.18	75,663,010.16	187,948,549.84	290,471,494.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,312,397.52	63,499,029.66	176,360,775.46	278,510,927.00
经营活动产生的现金流量净额	-212,169,485.27	179,948,647.67	288,999,286.12	686,460,576.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	457,980.56	337,233.54	-185,570.53	



值准备的冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,818,306.00	34,889,365.41	16,378,224.38	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	12,974,420.81	6,216,860.15	4,785,727.18	为理财产品收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		8,824,510.51	24,884,589.93	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,033,514.08			为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间以及处置时产生的损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91.00	552,499.95		
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,326,052.25	4,293,635.75	1,826,493.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,342,538.88			为子公司深圳市信锐网技术有限公司 2017 年企业所得税免税导致计提的 2017 年税费冲回，以及个税手续费返还。
股权激励计划加速行权			-29,112,038.62	
股权激励计划一次摊销计入费用			-140,159,999.88	
减：所得税影响额	4,360,353.22	4,792,592.60	1,980,259.89	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	51,592,550.36	50,321,512.71	-123,562,833.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	259,889,326.89	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

深信服专注于软件和信息技术服务行业，致力于让政府部门、事业单位、金融机构、电信运营商、各类商业企业等在内的企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值，当前主营业务为向前述企业级用户提供信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域相关的产品和解决方案。

公司在创业早期即进入信息安全领域，在我国信息安全市场具有较明显的领先优势，公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，孵化培育新产品和新业务。公司在信息安全业务的基础上，2012年开始陆续推出了云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域相关的产品和解决方案，凭借十余年在企业级IT领域的技术和市场积累，公司在云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的相关产品和解决方案也取得了一定发展。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的快速发展和逐步成熟，大量企业级用户意识到内部的IT架构和系统不再只是简单地支撑业务，而是可以大幅提升内外部效率和竞争力。基于前述背景，公司始终坚持以企业级用户的IT建设需求为中心，聚焦信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的产品和解决方案等核心业务，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户业务的数字化转型提供帮助。

#### （一）公司主要业务简介

目前，公司的信息安全业务主要包括上网行为管理、下一代防火墙、VPN（虚拟专用网络设备）、应用交付、SD-WAN（软件定义广域网产品和方案）、安全态势感知、终端安全、云安全资源池、信息安全等级保护、安全即服务等产品、服务及针对不同应用场景组合而成的解决方案，重点解决企业级用户的互联网出入口信息安全问题、多分支机构与总部的安全组网问题、数据中心信息安全防护问题、企业级用户在互联网所发布的业务系统安全问题、终端安全管理问题、信息安全等级保护问题等，致力于构建集防御、监测和响应于一体的信息安全体系，为企业级用户打造“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环。

公司从2012年开始布局云计算业务，目前已初步完成桌面云、超融合、私有云、专属云、混合云的业务布局，向企业级用户提供云终端、桌面云一体机、超融合一体机、云管理平台、私有云、专属云、混合云、分布式存储等多款产品、服务和解决方案，为政府单位、教育机构、医疗机构、金融机构、各类型商业企业等单位提供从桌面到数据中心，从本地到云端，从私有云、行业云到混合云的完整云计算解决方案及服务，致力于让用户的关键业务上云更简单、IT服务更高效、IT更具价值创造力。桌面云是将传统PC的桌面环境及数据迁移到服务器集中部署，重点解决PC分散管理工作量大和数据本地存储易泄密等问题。深信服超融合以其极简、稳定和高性能的特性，可以快速便捷地构建企业级用户所需的数据中心资源池；以超融合架构为基础，结合云管理平台，可以构建企业级用户所需的私有云。专属云是以服务化的方式交付云数据中心的机房、平台、安全、灾备、运维等关键要素，帮助用户快速地构建虚拟数据中心。用深信服云管理平台统一管理虚拟化资源池、专属云和第三方云服务资源，为用户构建同构或异构混合云。

以企业级无线为主的基础网络领域相关的业务主要由子公司信锐网科经营，信锐网科业务当前主要包括企业级无线、安视交换机、企业级物联网，宗旨是让连接更安全、更高效、更有价值。企业级无线业务提供全场景无线接入、无线网络安全、无线大数据分析等，安视交换机业务提供从接入、汇聚到核心、数据中心（云计算）等数字化升级改造的全场景有线安全接入，企业级物联网业务提供物联网校园、泛机房动环监测、智慧办公等智能化服务。目前子公司信锐网科的相关产品和解决方案已经广泛应用于智慧办公、智慧教育、智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智慧旅游和智慧城市等场景。

#### （二）行业现状及趋势

信息安全投资并不直接产生收益，安全事件和法规政策等仍然是信息安全市场增长的主要推动因素，近年来国际、国内

重大网络安全事件频发，我国政府对信息安全的重视程度不断提高。2013年以来，我国先后设立中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，发布新的《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》及相应的配套法规，制定《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020）》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）》等政策，从制度、法规、政策等多个层面促进国内信息安全产业的发展，提高对政府部门、事业单位、企业等信息安全的合规要求。重大病毒侵袭、黑客攻击、IPv6协议推进部署等事件也驱动和促进了用户对安全的重视，从而推动信息安全市场增长。在国际性信息安全事件影响和国家政策的驱动下，预计我国信息安全产业市场规模仍将保持较快的增速。

云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局 and 产业发展，全球IT企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场保持快速增长，市场发展潜力较大。工信部于2017年先后发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020）》和《云计算发展三年行动计划》等政策文件，出台一系列措施大力促进云计算产业的发展。在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。当前，我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业到与政府、金融、交通、医疗、制造业等传统行业融合，但渗透率较低，仍然处于起步阶段。从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。研究发现，由于国情、文化和监管制度的差异，和北美等地区不同，在业务上云时，目前国内大部分企业级用户仍然将主要数据和核心业务保存在本地私有云中，而将不涉及核心数据的业务、创新业务放在公有云端，因此，目前私有云在我国云计算产业中占有重要地位。我们判断根据业务特性提供相应IT承载资源的混合云架构将是企业级用户IT基础架构的主流。

随着信息安全事件频发，监管越来越严格，企业级用户对无线网络的安全性将会越来越关注，安全策略管理越来越重要，安全的无线将会是企业级无线市场的一个方向；另外，云端管理可以简化运维管理，云管理Wi-Fi的普及率将持续增长。除了传统PC/移动终端的无线接入之外，越来越多的企业都希望将更多的企业设施联网化、智能化，从而提高企业生产力和办公效益，通过无线连接实现万物互联，因此，我们判断WLAN融合IoT应用将会成为一个趋势。万物互联趋势下，越来越多的各类物理终端接入网络，有线交换机作为第一道入口，仍是不可或缺的基础网络设备和解决方案，但目前有线交换机的安全技术比较简单，为了满足未来丰富接入应用的安全需求，交换机的网络安全管控、安全可视将会越来越受到重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品和解决方案的趋势。

同时，公司也注意到随着政务云、智慧城市等IT基础设施建设集约化趋势愈发明显，传统IT巨头也在逐步介入信息安全行业，导致信息安全行业的竞争加剧，可能引发信息安全行业格局变化；云计算和IT基础架构、基础网络市场原本就是IT巨头公司一直布局的领域。因此，公司未来的竞争，除了面临传统信息安全同行的竞争，还可能直面IT行业寡头的竞争。

另外，受宏观经济大环境影响，用户可能压缩IT投资预算，从而影响行业短期发展速度，公司短期收入可能受客户预算不足影响。

### （三）公司应对行业趋势的措施

为了应对行业变化和 Related 趋势，公司正在采取或计划采取如下措施：

第一，加大投入，吸引更多的优秀人才，全面提升产品和解决方案的核心竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力，进入更多的行业细分领域，扩大市场网络，拓展更大的市场空间。

第二，信息安全业务中，对于已经有较好基础的上网行为管理、下一代防火墙、VPN、应用交付等产品，要根据发展趋势不断完善功能，同时大力发展安全态势感知、终端安全、云安全资源池、安全即服务等新业务，形成“云网端”的安全业务全面布局，针对不同应用场景提供更加全面的信息安全解决方案，打造“事前预警、事中响应、事后处置”的安全闭环，全面提升公司安全能力，进一步构建公司在信息安全行业的壁垒。

第三，对于云计算业务和企业级无线业务，将充分利用公司的“信息安全基因”，打造具有深信服安全基因的云计算和企业级无线产品和解决方案，提升公司云计算和企业级无线的差异化竞争优势。

第四，利用公司产品较多、可根据用户的不同场景提供相应解决方案的优势，进入智慧城市等业务场景，满足企业级用户的基础网络和数据中心构建、网络出入口信息安全管理、终端安全管理、业务安全防护等需求，进入更为广阔的市场。

第五，加大在国际市场的投入，重点发展东南亚、中东和欧洲等市场，寄望国际市场为公司发展带来新的市场空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	本报告期末固定资产比期初增加 26.50%，主要是新增测试仪器和测试设备。
无形资产	本报告期末无形资产比期初减少 15.89%，主要是摊销增加。
在建工程	无
货币资金	本报告期末货币资金比期初增加 241.99%，主要是因为报告期内首次公开发行股票募集资金和经营活动产生的现金流量净额增加。
应收票据	本报告期末应收票据比期初增加 55.32%，主要是随着公司业务的发展，应收账款相应上升，为了加强应收账款的管理、降低风险，公司通常都要求下游客户提供银行承兑票据，从而导致应收票据增加较快。
预付款项	本报告期末预付款项比期初增加 52.12%，主要是预付的员工培训费、专业服务费、市场活动费和房租等增加较快。
存货	本报告期末存货比期初增加 45.96%，主要是随着公司业务的发展，采购规模增加，为了保证按时交付，提升下游客户的满意度，公司增加了安全库存，存货余额增加。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产比期初增加 32.77%，主要是银行理财产品增加。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产比期初增加 201.27%，主要是一年以上到期定期存款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司核心竞争力主要体现在良好的文化基因、创新能力和技术优势、用户口碑和销售渠道积累。

一直以来，深信服坚持客户导向、持续创新、集体奋斗、成就员工、利益共享的企业文化。自成立以来，公司始终围绕目标客户的IT需求制定战略并落地，坚持快速响应客户需求和诉求，想客户之所想、急客户之所急；我们深知IT行业的唯一不变就是变化，因此，公司坚持高研发投入，根据行业发展趋势和客户需求变化不断改进产品、不断推出新的产品，不断改进内部管理。积极正面的文化氛围保证了公司核心团队的稳定，得到了广大用户和代理商的认可。

近年来，公司一直坚持将每年营收的20%甚至更高比例投入研发，不断改进已有产品，不断推出新的产品和解决方案，

不断改进核心算法、积累核心技术，公司累计申请的国内外发明专利接近千件，已获得授权的专利接近300件，参与制定的信息安全、云计算等领域的国家标准和行业标准几十件，在信息安全、云计算和IT基础架构等领域已构筑一定的技术壁垒。在坚持创新的氛围下，公司已经形成一套独特的创新方法论和创新管理工具，一定程度上保障了创新成功率。

正是因为坚持客户导向、坚持围绕客户需求和行业发展趋势创新，自成立十几年来，公司产品和解决方案获得近十万家企业级用户的认可，众多行业标杆用户的认可是最好的品牌宣传，也为新业务的发展提供了较为坚实的用户资源，沉淀了不错的用户口碑；因为坚持和代理商利益共享、共同发展，和公司达成深度合作关系的代理商超过千家，广泛的销售渠道为产品推广提供了力量和资源保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入3,224,450,529.19元，归属于上市公司股东的净利润603,275,680.00元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润551,683,129.64元，较去年同期分别增加30.41%、5.19%和5.44%。

报告期内，信息安全业务收入为人民币1,891,580,752.08元，同比增长24.55%，占公司整体收入比重由去年同期的61.43%下降至本期的58.66%；云计算业务收入为人民币866,790,702.83元，同比增长59.17%，占公司整体收入比重由去年同期的22.02%上升至本期的26.88%；以企业级无线为主的基础网络业务收入为人民币393,770,156.93元，同比增长18.32%，占公司整体收入比重由去年同期的13.46%下降至本期的12.21%。

报告期内，公司进一步加大投入，尤其是加大了研发投入，报告期内研发投入（不含股份支付）同比增长58.78%，超过营业收入增长率。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求  
是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	527,849,087.85	650,498,267.76	884,317,663.87	1,161,785,509.71	376,710,350.60	526,922,466.56	649,448,478.37	919,393,241.83
归属于上市公司股东的净利润	49,192,625.18	75,663,010.16	187,948,549.84	290,471,494.82	-8,901,343.98	119,487,945.25	162,235,552.91	300,697,150.57

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内，公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或

下半年。因此，公司每年上半年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。

公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在第四季度实现（2018 年第四季度占比 36.03%，2017 年第四季度占比 37.19%），而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或前三季度出现季节性亏损，投资者不宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,224,450,529.19	100%	2,472,474,537.36	100%	30.41%
分行业					
政府及事业单位	1,701,842,680.98	52.78%	1,248,917,262.47	50.51%	36.27%
企业	1,107,986,875.86	34.36%	879,730,512.35	35.58%	25.95%
金融及其他	414,620,972.35	12.86%	343,826,762.54	13.91%	20.59%
分产品					
信息安全业务	1,891,580,752.08	58.66%	1,518,791,959.16	61.43%	24.55%
云计算业务	866,790,702.83	26.88%	544,556,367.09	22.02%	59.17%
企业级无线	393,770,156.93	12.21%	332,811,888.06	13.46%	18.32%
服务	72,308,917.35	2.24%	76,314,323.05	3.09%	-5.25%
分地区					
华东地区	1,113,508,655.35	34.53%	771,741,020.00	31.21%	44.29%
华南地区	629,881,760.28	19.53%	507,380,387.92	20.52%	24.14%
华北地区	593,578,330.97	18.41%	521,193,830.87	21.08%	13.89%
西南地区	265,181,941.74	8.22%	219,390,245.97	8.87%	20.87%
华中地区	249,890,180.05	7.75%	192,185,226.26	7.77%	30.03%
西北地区	183,585,816.31	5.69%	132,273,048.34	5.35%	38.79%
东北地区	84,310,887.80	2.61%	69,199,851.74	2.80%	21.84%
海外	104,512,956.69	3.24%	59,110,926.26	2.39%	76.81%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元



	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府及事业单位	1,701,842,680.98	503,573,588.50	70.41%	36.27%	44.59%	-1.70%
企业	1,107,986,875.86	268,439,245.19	75.77%	25.95%	42.77%	-2.85%
金融及其他	414,620,972.35	88,161,761.32	78.74%	20.59%	26.74%	-1.03%
分产品						
信息安全业务	1,891,580,752.08	218,230,253.77	88.46%	24.55%	27.35%	-0.25%
云计算业务	866,790,702.83	400,326,071.60	53.82%	59.17%	56.41%	0.82%
企业级无线	393,770,156.93	149,961,706.78	61.92%	18.32%	26.33%	-2.42%
分地区						
华东地区	1,113,508,655.35	286,806,836.59	74.24%	44.29%	61.21%	-2.70%
华南地区	629,881,760.28	174,218,975.39	72.34%	24.14%	27.04%	-0.63%
华北地区	593,578,330.97	150,178,439.37	74.70%	13.89%	24.32%	-2.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
企业	销售量	元	1,107,986,875.86	879,730,512.35	25.95%
	生产量	元	1,112,213,804.28	888,203,706.21	25.22%
	库存量	元	24,527,230.44	20,300,302.03	20.82%
政府及事业单位	销售量	元	1,701,842,680.98	1,248,917,262.47	36.27%
	生产量	元	1,710,696,445.27	1,261,747,846.91	35.58%
	库存量	元	37,673,268.99	28,819,504.7	30.72%
金融及其他	销售量	元	414,620,972.35	343,826,762.54	20.59%
	生产量	元	415,865,327.94	346,673,915.31	19.96%
	库存量	元	9,178,361.55	7,934,005.96	15.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

政府及事业单位行业销售量及生产量增长较快，主要由于公司产品较好地满足了政府及事业单位等行业客户的需求，公司加大前述行业的市场拓展，该行业增长良好；库存量增长较快主要由于为应对该行业销售的快速增长，采购额有一定增长，增加了安全库存。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	738,965,458.26	85.91%	526,207,980.27	86.85%	40.43%
直接人工	11,137,471.20	1.29%	5,025,242.56	0.83%	121.63%
制造费用	18,415,102.68	2.14%	14,790,046.34	2.44%	24.51%
服务成本	91,656,562.87	10.66%	59,844,584.91	9.88%	53.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全业务	直接材料	209,838,432.85	24.39%	165,149,627.76	27.26%	27.06%
	直接人工	3,162,623.47	0.37%	1,577,160.54	0.26%	100.53%
	制造费用	5,229,197.45	0.61%	4,641,858.04	0.77%	12.65%
云计算业务	直接材料	384,931,942.49	44.75%	246,662,037.21	40.71%	56.06%
	直接人工	5,801,581.62	0.67%	2,355,594.96	0.39%	146.29%
	制造费用	9,592,547.48	1.12%	6,932,680.24	1.14%	38.37%
企业级无线	直接材料	144,195,082.92	16.76%	114,396,315.30	18.88%	26.05%
	直接人工	2,173,266.11	0.25%	1,092,487.06	0.18%	98.93%
	制造费用	3,593,357.75	0.42%	3,215,508.06	0.53%	11.75%
服务	服务成本	91,656,562.87	10.66%	59,844,584.91	9.88%	53.16%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	491,338,617.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	152,917,122.57	4.74%
2	第二名	95,330,391.00	2.96%
3	第三名	89,547,814.70	2.78%
4	第四名	84,811,119.77	2.63%
5	第五名	68,732,169.03	2.13%
合计	--	491,338,617.07	15.24%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	631,309,486.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	284,857,836.61	26.91%
2	第二名	113,425,390.30	10.72%
3	第三名	106,129,229.52	10.03%

4	第四名	64,692,634.08	6.11%
5	第五名	62,204,396.13	5.88%
合计	--	631,309,486.64	59.65%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	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

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了进一步打造公司的核心竞争力，报告期内，公司进一步加大研发投入，研发投入占营收比例接近25%，研发费用增长相比2017年同期增加接近60%。

报告期内，研发投入的方向既有开发和探索信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的新产品，也有对信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的相对成熟产品的功能和性能的持续改进，同时还有在人工智能、大数据分析等前沿技术在信息安全、云计算等领域的应用。报告期内，公司分别正式发布了下一代终端安全检测与响应产品EDR、人机共智的安全即服务解决方案、软件定义广域网解决方案SD-WAN、软件定义企业级分布式存储EDS、安全可视智能交换机等新的产品，对每一条相对成熟的产品均进行了有效迭代开发，新申请发明专利接近300项，取得了不错的研发成果，进一步夯实了公司在信息安全、云计算、IT基础架构等领域的技术实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,664	1,192	939
研发人员数量占比	36.56%	33.69%	32.17%

研发投入金额（元）	779,026,957.72	490,002,420.26	445,800,803.69
研发投入占营业收入比例	24.16%	19.82%	25.47%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

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%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于已计提未支付的工资和奖金增加、以及预收渠道款项增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,372,121.63	3.13%	主要为银行理财产品投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益	是
公允价值变动损益	635,813.26	0.10%	交易性金融资产公允价值变动产生的收益	是
资产减值	13,228,503.56	2.14%	计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	5,070,651.32	0.82%	主要为处置非流动资产净收益、收到生育津贴款、收到失业稳岗补贴款等	否
营业外支出	1,286,618.51	0.21%	主要为处置非流动资产净损失和捐赠支出	否
其他收益	289,033,001.67	46.77%	主要为退税收入、政府补助及个税手续费返还	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	737,419,827.79	14.37%	215,625,785.70	7.41%	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	5.88%	246,789,147.49	8.48%	-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	2.49%	87,651,848.05	3.01%	-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。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	181,844,394.57	3.54%	143,745,295.39	4.94%	-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。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
一年内到期的非流动资产	1,023,940,396.94	19.95%	887,027,219.82	30.47%	-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	15.33%	592,593,333.61	20.36%	-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	35.58%	606,076,187.78	20.82%	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大幅增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产		635,813.26					635,813.26
3.可供出售金融资产							
金融资产小计		635,813.26					635,813.26
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0.00	635,813.26	0.00	0.00	0.00	0.00	635,813.26
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2018年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金余额为人民币2,888,368.67元（2017年12月31日为人民币2,362,205.80元）。其中，投标保证金1,850,000.00元，履约保证金1,038,368.67元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元



资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	635,813.26	0.00	0.00	0.00	6,397,700.82	635,813.26	闲置自有资金和闲置募集资金
合计	0.00	635,813.26	0.00	0.00	0.00	6,397,700.82	635,813.26	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行 股票	115,521.06	64,374.62	64,374.62	0	0	0.00%	52,608.52	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	115,521.06	64,374.62	64,374.62	0	0	0.00%	52,608.52	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 739 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行价格为每股人民币 30.07 元，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,890,089.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28 元，上述资金于 2018 年 5 月 11 日到账，业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]48110012 号验资报告。

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司投入募集资金金额共计 643,746,198.76 元，募集资金期末余额（含募集资金理财收益）为人民币 526,085,243.04 元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
网络安全系列产品研发项目	否	60,000	60,000	32,773.16	32,773.16	54.62%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
云计算系列产品研发项目	否	55,521.06	55,521.06	31,601.46	31,601.46	56.92%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,521.06	115,521.06	64,374.62	64,374.62	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	115,521.06	115,521.06	64,374.62	64,374.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深信服科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]48110016号），截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币419,160,881.69元，其中网络安全系列产品研发项目210,386,319.12元，云计算系列产品研发项目208,774,562.57元。										

	<p>2018年5月30日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币419,160,881.69元。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2018年5月31日在巨潮资讯网公告（公告编号：2018-010）。</p> <p>截至2018年12月31日，公司已完成募集资金置换，置换金额包含在上表“本报告期投入金额”中。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>（1）公司于2018年5月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自该议案审议通过之日起12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用，截止2018年末，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期的金额为494,690,000.00元；（2）公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市信锐网科技术有限公司	子公司	以企业级无线为主的基础网络相关产品及解决方案的研发、生产、销售和技术服务	10,000,000.00	365,460,631.29	169,103,809.56	398,951,876.06	66,640,619.79	70,901,848.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

深圳市信锐网科技术有限公司2018年实现净利润7,090.18万元，同比增加1,726.59万元，同比增长32.19%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

公司业务主要包括信息安全业务、云计算和IT基础架构业务、以企业级无线为主的基础网络业务。

中国企业级信息安全产业的规模不大，且包含众多细分行业，行业集中度目前还不高。随着信息技术发展，数据和信息的价值逐步被挖掘，信息安全重大事件频发，信息安全越来越受重视，产业发展有提速趋势，也因为如此，传统基础网络厂商和互联网厂商亦在企业级信息安全领域进行布局，行业竞争明显加剧，我们预测未来行业的集中度会提高，会逐步出现“寡头效应”。公司作为信息安全领域的领先厂商，在下一代防火墙、上网行为管理、VPN（虚拟专用网络）、应用交付等诸多细分市场取得了明显的领先地位，凭借扎实的创新实力，公司的终端安全、安全态势感知、云安全、安全服务等新安全业务亦快速取得了突破，安全业务“云网端”布局和“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环已初步形成。作为公司的基石业务，公司期望信息安全业务仍能保持不低于行业增速的增长。

云计算和IT基础架构业务则主要是用软件定义的产品和解决方案取代传统服务器、存储、PC、数据交换等IT硬件设备。在各行各业的业务均向数字化转型的大潮下，各单位的IT基础设施建设是业务数字化转型成功的基础。无论是超融合软件定义构建的数据中心、还是软件定义的其他基础IT架构，都因为其易管理、易扩容、资源可充分利用等特性受到行业用户青睐。互联网巨头公司利用其在软件开发和运维方面的技术实力以及无可比拟的资金实力，以服务的方式迅速占领了云服务市场的领先地位；传统IT硬件厂商，亦利用其在硬件方面的实力，大力推广软件硬件一体化的产品和解决方案。我们认为，云服务尽管有诸多优势，但超融合架构构建的数据中心和私有云仍有较为明确的前景，“混合云”将是云计算的潮流；“软件定义的网络基础设施”在诸多场景下将取代IT硬件设备。目前，云计算解决方案在中国的渗透率仍不高，随着超融合、私有云、混合云、桌面云等解决方案的稳定性和可靠性进一步提升，公司期望云计算和IT基础架构业务继续保持快速增长。

企业级无线和交换路由等基础网络业务是传统网络设备厂商的优势业务。公司自2014年设立全资子公司信锐网科开展企业级无线业务，凭借贴近用户业务场景的产品和解决方案，利用公司已有市场拓展经验和销售渠道通路，在局部市场迅速赢得了市场份额。随着信息安全形势越来越严峻，企业级用户对无线网络的安全性将会越来越关注，安全策略管理越来越重要，安全的无线将会是企业级无线市场的一个方向；另外，云端管理可以简化运维管理，云管理Wi-Fi的普及率将持续增长。除

除了传统PC/移动终端的无线接入之外，越来越多的企业都希望将更多的企业设施联网化、智能化，从而提高企业生产力和办公效益，通过无线连接实现万物互联，因此，我们判断WLAN融合IoT应用将会成为一个趋势。万物互联趋势下，越来越多的各类物理终端接入网络，有线交换机作为第一道入口，仍是不可或缺的基础网络设备和解决方案，但目前有线交换机的安全技术比较简单，为了满足未来丰富接入应用的安全需求，交换机的网络安全管控、安全可视将会越来越受到重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品和解决方案的趋势。公司可以利用自身的信息安全能力，提供更安全的无线和交换机产品及解决方案，但受运营商移动网络提速降费等影响，企业级无线市场的市场空间可能受进一步挤压，5G正式商用后将带来哪些影响还不得而知，公司以企业级无线为主的基础网络业务的发展存在较大不确定性。

## （二）公司发展战略

为了应对上述行业格局和趋势，2019年，公司计划采取如下战略举措：

第一，继续跟随政府、教育、医疗、金融、电信运营商、大中小企业等单位业务数字化转型的趋势，紧紧围绕其业务数字化转型过程中面临的IT痛点和难题，不断提供创新的、用户真正需要的信息安全、云计算、IT基础架构和基础网络产品和解决方案，做各行业用户数字化转型的IT基石。

第二，继续加大研发投入，吸引更多的优秀人才，加强公司在大数据分析、人工智能、核心算法等方面的技术实力，进一步提升已有产品和解决方案的核心竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力。信息安全业务中，对于已经有较好基础的上网行为管理、下一代防火墙、VPN、应用交付等产品，要根据发展趋势不断完善功能，同时大力发展安全态势感知、终端安全、云安全资源池、安全即服务等新业务，完善“云网端”的安全业务全面布局，针对不同应用场景提供更加全面的信息安全解决方案，完善“事前预警、事中响应、事后处置”的安全闭环，全面提升公司安全能力，进一步构建公司在信息安全行业的壁垒；对于云计算和IT基础架构业务以及基础网络业务，将充分利用公司的“信息安全基因”，打造具有深信服安全基因的云计算和企业级无线产品和解决方案，提升公司云计算和企业级无线的差异化竞争优势，正式推出混合云、大数据分析、安全可视交换机等新产品和解决方案。

第三，继续发挥公司在商业企业市场的优势，发展更多的核心代理商合作伙伴，覆盖更广泛的中小企业和其他用户市场；加大政府、教育、医疗、金融和大型企业等行业市场的投入，加深与各行业大型集成商、独立软件厂商的合作，坚定不移地拓展行业中高端市场。利用公司产品较多、可根据用户的不同场景提供相应解决方案的优势，满足企业级用户的基础网络和数据中心构建、网络出入口信息安全管理、终端安全管理、业务安全防护等需求，进入更为广阔的市场。

第四，加强行业生态建设，除了自身孵化新业务，尝试朝外看，对于可以弥补自身短板的企业，不排除采用投资方式构建行业生态。

第五，继续坚持在国际市场的投入，重点发展东南亚等市场，探索韩国、中东和欧洲等市场，期望国际市场为公司发展带来新的市场空间。

第六，坚持内部管理改进，进一步建设和改进面向客户（代理商）的机制和流程，提升内部效率，更快地响应市场变化，提升客户（代理商）满意度，赢得更为广泛的客户（代理商）口碑，提升合作忠诚度。

## （三）经营计划

2019年，公司管理团队围绕上述战略举措，制定如下经营计划：

第一，保持战略定力，专注主业，始终围绕如何满足企业级用户的IT需求开展工作；

第二，坚持加大投入的同时，关心投入带来的回报，期望营收继续保持增长；

第三，全年专利申请不少于200件，正式推出大数据分析平台、混合云、交换机等新的产品和解决方案；

第四，安全态势感知、终端安全、安全服务、超融合、私有云等战略性业务在高端行业取得突破；

第五，进一步加大代理商拓展的力度，发展更多的代理商，改进代理商管理，通过提高代理商数量和代理商的平均产出促进营收增长。

## （四）可能面对的风险

第一，宏观经济环境和产业政策给公司带来的风险。

公司所处的软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，该行业特点是毛利率较高，主要的成本和费用来自于人员投入，进项税额少，因此，国家针对该行业的特性制定了较多的税收优惠政策。若针对该行业的税收优惠政策发生变化，则可能对公司的盈利能力带来较大影响。如近期的增值税税率下调政策，增值税税率下调后，软件行业的实际增值税税率仍为3%，但增值税即征即退收入会明显下降，若下游客户要求软件企业的含税价格下降，则软件企业的利润将明显下滑。另外，公司面向的企业级客户一般采取预算制，且部分行业客户的投资来自于财政拨款，宏观经济环境相对不景气可能影响部分行业客户的IT投资预算，进而可能对公司的业务产生不利影响。

公司坚持较高比例的研发投入，不断改进产品，提供更多的创新产品和解决方案，确保公司产品和解决方案在市场中具有竞争力；另外，高端行业市场客户因业务发展需要，IT建设是刚需，公司计划加大行业市场的投入，让公司收入来源更加广泛，提升抗风险能力。

第二，研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险。

报告期内，公司的研发投入同比增长超过50%，公司2019年的研发投入预计会继续加大。公司所从事的行业技术密集度较高，要保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入。创新就存在风险，若公司的研发投入不能带来营收和利润的增长，将影响公司的长远竞争能力。

公司的研发创新和公司业务主航道保持一致，将继续坚持解决信息安全、云计算、企业级无线等主营业务领域的应用性问题，同时，研发投入还将兼顾相关领域的前沿研究和基础研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，研发的产品规划和设计必须和市场的真实需求相匹配。

第三，行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降风险。

公司所处的细分市场，除了传统的信息安全竞争对手，还面临互联网厂商、传统IT设备巨头的竞争，行业竞争会进一步加剧，公司的发展空间可能会被压缩。随着公司云计算业务营业收入的增长，公司主营业务综合毛利率有所下降。公司目前业务集中在信息安全、云计算、企业级无线领域，该等行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，目前公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨，将导致公司综合毛利率下降。

为了应对行业竞争加剧的局面，公司必须坚持有效的研发投入战略，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案；坚持一贯倡导的客户导向，快速响应客户诉求，不断提升客户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，充分利用经销商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。

第四，国际市场的投入未能带来预期回报的风险。

通过近几年的尝试，公司对国际市场、尤其是东南亚信息安全和云计算市场有了一定了解，积累了一定的经销商和客户资源，公司品牌已在东南亚IT行业具有一定影响力。公司将继续加大在国际市场的投入，但若国际市场拓展不力，将影响公司未来的发展空间。

公司将着力抓住国际市场相关用户在信息安全和云计算方面的普遍需求，不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外，公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础，通过完善国际市场的渠道建设，引入更懂国际市场的人才，不断渗透中东、非洲、韩国等新兴市场，继续尝试欧洲等高端国际市场。

第五，现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险。

经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司要不断拓展新的业务和新的市场，必须从外部招聘所需的人才。但公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。公司在高端人才延揽方面遭遇激烈竞争，自身的骨干人员还面临被“挖角”的风险。一旦大量技术骨干和业务骨干流失，公司业务发展将受到极大影响。

公司必须坚持“成就员工”为导向，将继续以关爱员工为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。

公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘

招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。比如公司新成立“员工培训与发展中心”，专门负责员工各方面能力提升。

第六，管理能力跟不上业务扩张速度的风险。

公司规模越来越大，业务越来越复杂，人员快速增加，但公司内部管理机制和业务流程与公司业务发展速度并不匹配，公司在战略规划、组织管理、企业文化建设、运营管理等诸多方面面临较大挑战。

公司管理层将持续学习，不断提升自身管理能力和水平。同时，公司将加强与外部培训咨询机构的合作，为公司发展过程中的管理建言献策，提供有益的管理咨询建议。另外，公司已招募部分优秀人才充实到中高层管理团队中，且将持续优化管理团队人员构成，期望促进管理能力提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 2018年 11月2日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年1月9日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以截至2017年9月30日的总股本360,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金股利总额人民币108,000,000.00元（含税）。

2018年3月30日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度暂不进行利润分配。

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	403,133,000
现金分红金额（元）（含税）	60,469,950.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,469,950.00
可分配利润（元）	1,008,167,024.33



现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度公司利润分配预案为：公司拟以总股本不超过 403,133,000 股为基数（根据公司第一届董事会第二十四次会议的决议，公司已启动 2018 年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），具体的分配金额总额会在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2017年2月15日，经香港深信服董事会审议通过，向全体股东派发现金股利合计9,400,000美元，折算为人民币合计64,514,080.00元；
- 2、2017年6月20日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：鉴于公司2016年度未分配利润余额较小，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度的未分配利润将不做分配；
- 3、2018年1月9日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以截至2017年9月30日的总股本360,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金股利总额人民币108,000,000.00元（含税）；
- 4、2018年3月30日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度暂不进行利润分配；
- 5、2019年4月11日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议，公司2018年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过403,133,000股为基数（根据公司第一届董事会第二十四次会议的决议，公司已启动2018年度限制性股票项下的部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），具体的分配金额总额会在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。在此特别提示，公司2018年度的利润分配方案尚待公司2018年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	60,469,950.00	603,275,680.00	10.02%	0.00	0.00%	60,469,950.00	10.02%
2017 年	108,000,000.00	573,519,304.75	18.83%	0.00	0.00%	108,000,000.00	18.83%
2016 年	64,514,080.00	257,559,075.84	25.05%	0.00	0.00%	64,514,080.00	25.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	所持股份的限售安排、自愿锁定等承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、	2018年05月16日	2021年5月16日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。			
	其他股东	所持股份的限售安排、自愿锁定等承诺	公司其他股东 Diamond Bright、王力强、郭栋梓、张开翼、夏伟伟、邓文俊、信服伯开、信服仲拓、信服叔创、信服季新、信服创造、信服未来、舜可投资、依诺信承诺：自公司股票上市之日起十二个月	2018 年 05 月 16 日	2019 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。			
	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	关于持股及减持意向的承诺	公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅承诺：1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信	2018年05月16日	2023年5月16日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、本人所持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；6、在承诺锁定期满后12个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的10%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的10%；7、本人如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，于 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期 6 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入 5 日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	持股 5%以上股东 Diamond Bright	关于持股及减持意向的承诺	1、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、交易	2018 年 05 月 16 日	2021 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			所关于股东减持的相关规定；2、本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于5%以下时除外；4、本公司所持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；5、在承			



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>诺锁定期满后 12 个月内, 本公司减持公司股票数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 100%, 在上述锁定期满后的第 13 至 24 个月内, 本公司减持公司股票数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 100%; 6、本公司如未履行上述承诺, 本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下, 于 10 个交易日内购回违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期 6 个月。若本公司因</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本公司将在获得收入 5 日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	深信服科技股份有限公司；何朝曦、熊武、冯毅	公司股票上市后三年内稳定股价的承诺	公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中	2018 年 05 月 16 日	2021 年 5 月 16 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>的归属于母公司普通股股东权益+年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案：</p> <p>（1）在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。</p> <p>（2）公司启动股价稳定措施后，当完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购措施时，公司控股股东、实际</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划三个交易日后，控股股东、实际控制人可开始实施增持公司股份的计划。（3）公司启动股价稳定措施后，当完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东、实际控制人增持措施时，公司时任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。			
	深信服科技股份有限公司；控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	公司的公开发行并上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	首次公开发行股票后，公司净资产将大幅增加，公司净资产收益率短期内将被摊薄。本次公开发行	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>股票后，公司股本扩大，而募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司每股收益短期内将会被摊薄。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证：（1）加快募投项目建设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）加强核心技术研发，提升公司竞争力；（3）提高日常运营效率，降低公司运营成本；（4）强化投资者回报</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			机制。			
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	不越权干预公司经营的承诺	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			工作。(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施 (如该等人员在公司领薪)。			
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	1、本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。 2、如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项, 本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公	2018 年 05 月 16 日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺, 未发生违反承诺的情形。



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>众投资者道歉。3、如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>4、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅	避免同业竞争的承诺	1、本人目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。 2、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。 4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为公司控股股东及实际控制人为	2018年05月16日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			止。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。			
股权激励承诺	深信服科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票或股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年09月26日	2023年09月26日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	2018年度限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予权益之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。 (1) 本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起12个月、24个月、36个月。；(2) 首次授予的限制性股票	2018年09月26日	2023年09月26日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>自授予登记完成之日起 12 个月后分 3 期解除限售，分别自首次授予股票登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后按照激励对象获授限制性股票总量的 40%、30%、30% 解除限售；若预留部分在 2018 年授出，预留部分限制性股票解除限售期间与首次授予限制性股票解除限售期间一致；若预留部分在 2019 年授出，以预留授予的限制性股票自授予登记完成之日起 12 个月后分 2 期解除限售，分别自预留授予股票登记完成之日起 12 个月后、24 个月后按照激励对象获授限制性股票总量的 50%、50% 解除限售；</p> <p>(3) 首次获</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基数，2018 年、2019 年、2020 年营业收入增长率不低于基准年的 15%、30%、45%；若预留部分在 2018 年授出，获授预留限制性股票的激励对象解除限售条件与首次获授限制性股票激励对象的解除限售条件一致；若预留部分在 2019 年授出，预留获授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			数，2019 年、2020 年营业收入增长率不低于基准年的 30%、45%。			
	深信服科技股份有限公司	其他承诺	2018 年股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。(1) 股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；(2) 本计划授予的股票期权自登记完成之日起满 12 个月、24 个月、36 个月后按	2018 年 09 月 26 日	2023 年 09 月 26 日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			照激励对象获授股票期权总量的 40%、30%、30% 行权；（3）获授股票期权激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基数，2018 年、2019 年、2020 年营业收入增长率不低于基准年的 15%、30%、45%。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍、蔡繁荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]206号）同意，公司于2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市。目前，公司尚处于保荐人持续督导期，公司聘请的保荐人为中信建投证券股份有限公司。

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为进一步完善公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动公司核心技术及业务员工的积极性并充分保障股东利益，有效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟定了《深信服科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018年度激励计划”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票和股票期权。

2018年9月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2018年9月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

2018年9月26日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会对2018年度激励计划中限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司本次激励计划的首次授予限制性股票的激励对象由554名调整为550名，授予限制性股票数量保持为3,600,000股，其中首次授予限制性股票数量由3,200,000股调整为3,123,000股，预留授予限制性股票数量由400,000股调整为477,000股；首次授予的股票期权数量不变。同时，董事会确定2018年9月26日为首次授予日，首次授予550名激励对象3,123,000股限制性股票，授予1名激励对象360,000份股票期权。独立董事就上述调整发表了独立意见，认为上述调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次激励计划首次授予日及授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和2018年度激励计划关于首次授予日、激励对象条件和授予条件的规定。

2018年10月30日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度限制性股票与股票期权激励计

划预留权益数量的议案》，董事会对2018年度激励计划中预留的限制性股票数量进行了调整（以下简称“本次调整”）。本次调整后，本次激励计划授予限制性股票数量由3,600,000股变更为3,523,000股，其中首次授予限制性股票数量仍为3,123,000股，预留限制性股票数量由477,000股调整为400,000股；本次激励计划授予的股票期权数量保持不变。独立董事就本次调整发表了独立意见，认为本次调整符合《管理办法》等法律法规及公司2018年度激励计划的规定；本次调整在公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。报告期内，公司计提股权激励费用43,125,327.80元，对公司净利润无重大影响，公司核心技术人员的股权激励费用为19,859,562.61元，占公司当期股权激励费用46.05%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金和闲置募集资金	227,339	149,320	0
合计		227,339	149,320	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年07月23日	存款	合同约定	4.02%	19.82	19.82	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	31,369	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年11月20日	存款	合同约定	4.40%	680.66	680.66	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，（公告编号：2018-058）
招商银行	商业银行	结构性存款	1,800	闲置募集资金	2018年05月25日	2018年06月25日	存款	合同约定	3.42%	5.23	5.23	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																(公告编号: 2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	2,450	闲置募集资金	2018年05月25日	2018年08月23日	存款	合同约定	4.24%	25.61	25.61	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》, (公告编号: 2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2018年12月24日	存款	合同约定	2.95%	7.76	7.76	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，（公告编号：2018-058）
招商银行	商业银行	结构性存款	8,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年01月22日	存款	合同约定	3.50%			0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																金管理的进展公告》， (公告编号： 2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年02月22日	存款	合同约定	3.82%			0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》， (公告编号： 2018-058)



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年03月22日	存款	合同约定	3.83%		0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年04月22日	存款	合同约定	3.86%		0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)
招商银行	商业银行	结构性存款	7,969	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年05月22日	存款	合同约定	3.95%			0	0	是	是	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																（公告编号：2018-058）
招商银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2018年12月17日	2021年12月17日	存款	合同约定	4.18%			0	0	是	是	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，（公告编号：2018-058）
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年06月24日	存款	合同约定	3.50%	6.71	6.71	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,400	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年07月24日	存款	合同约定	4.10%	16.4	16.4	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																进展公告》，(公告编号：2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,400	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年08月24日	存款	合同约定	4.55%	27.3	27.3	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	27,200	闲置募集资金	2018年05月24日	2018年11月24日	存款	合同约定	4.55%	618.8	618.8	已收回	0	是	是	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,100	闲置募集资金	2018年11月26日	2018年12月26日	存款	合同约定	3.45%	6.04	6.04	已收回	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	6,200	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年01月25日	存款	合同约定	3.80%		0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集	2018年11	2019年02	存款	合同约定	4.05%		0	0	是	否		2018年12

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
				资金	月 26 日	月 26 日										月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018 年 11 月 26 日	2019 年 03 月 26 日	存款	合同约定	4.00%			0	0	是	否	2018 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	2,300	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年04月26日	存款	合同约定	4.00%			0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行	商业银行	结构性存款	9,400	闲置募集资金	2018年11月26日	2019年05月26日	存款	合同约定	4.00%		0	0	是	是		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-058)
光大银行	商业银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2018年12月14日	2019年01月14日	存款	合同约定	3.75%		0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-058)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	400	闲置自有资金	2018年07月06日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	500	闲置自有资金	2018年01月15日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	800	闲置自有资金	2018年02月09日		货币市场工具组合、债券类和其他固定收益	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
							类资产组合									于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	440	闲置自有资金	2016年03月11日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	540	闲置自有资金	2016年03月11日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》, (公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	600	闲置自有资金	2016年08月05日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
							等									网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,500	闲置自有资金	2018年07月19日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																公告》， (公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	3,000	闲置自有资金	2018年07月20日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》， (公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,000	闲置自有资金	2018年07月24日		债券、资产支持证券、银行	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
							存款、信托等									巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,500	闲置自有资金	2018年07月26日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	800	闲置自有资金	2018年07月27日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理	1,800	闲置自有资金	2018年08月03		债券、资产支持	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
		理财产品			日		证券、银行存款、信托等									日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	500	闲置自有资金	2018年08月03日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,000	闲置自有资金	2018年08月07日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
诺亚	基金	非保本	1,000	闲置	2018	2019	信托	合同	6.40%			0	0	是	否	2018

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
正行	销售公司	浮动收益型理财产品		自有资金	年 08 月 17 日	年 02 月 07 日		约定								年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,100	闲置自有资金	2018 年 08 月 23 日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,800	闲置自有资金	2018年08月24日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,200	闲置自有资金	2018年08月28日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号:2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,100	闲置自有资金	2018年08月29日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	3,300	闲置自有资金	2018年09月06日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	500	闲置自有资金	2018年09月06日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	250	闲置自有资金	2018年09月30日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	900	闲置自有资金	2018年09月30日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																告》， (公告编号： 2018-059)
宁波银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	15,121	闲置自有资金	2018年09月30日	2019年01月03日	银行存款、货币市场工具、债券、公募资产管理产品等境内市场固定收益类金融工具	合同约定	4.90%		0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》， (公告编号： 2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,700	闲置自有资金	2018年10月09日		银行存款、货币市场工具、债券、	合同约定			0	0	是	否		2018年12月28日刊登于巨潮

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
							信托等									资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,800	闲置自有资金	2018年10月11日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																进展公告》，(公告编号：2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,000	闲置自有资金	2018年10月19日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
宁波银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	3,600	闲置自有资金	2018年10月26日	2019年01月25日	国债、央票、金融债、同	合同约定	4.35%			0	0	是	否	2018年12月28日刊登

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
							业存款、债券回购、货币市场工具等									登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
光大银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,400	闲置自有资金	2018年11月01日		银行存款、货币市场工具、债券、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,100	闲置自有资金	2018年11月01日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收	650	闲置自有	2018年11		债券、资产	合同约定				0	0	是	否	2018年12

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
		益型理财产品		资金	月 02 日		支持证券、银行存款、信托等									月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	4,200	闲置自有资金	2018 年 11 月 07 日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,000	闲置自有资金	2018年11月09日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,700	闲置自有资金	2018年11月21日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号:2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	1,400	闲置自有资金	2018年11月23日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,100	闲置自有资金	2018年11月27日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
																2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	4,200	闲置自有资金	2018年12月04日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号: 2018-059)
光大银行	商业银行	结构性存款	21,250	闲置自有资金	2018年12月05日	2019年03月05日	存款	合同约定	4.05%			0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,800	闲置自有资金	2018年12月20日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
																(公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	2,700	闲置自有资金	2018年12月21日		债券、资产支持证券、银行存款、信托等	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》, (公告编号: 2018-059)
招商银行	商业银行	非保本浮动收益型理财产品	600	闲置自有资金	2018年12月24日		债券、资产支持证券、银行存款、信托	合同约定				0	0	是	否	2018年12月28日刊登于巨潮资讯

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
							等									网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，(公告编号：2018-059)
合计			227,339	--	--	--	--	--	--	1,414.33	1,414.33	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
深信服 科技股 份有限 公司	深圳市 南山区 人民政 府	T501-0 089 宗 地	2018 年 07 月 4 日	13,550	不适用	不适用	不适用	按合同 约定	27,100	否	无	尚在履 行	2018 年 07 月 3 日	2018 年 07 月 3 日刊登 于巨潮 资讯网 的《关于 参与竞 买土地 使用权 的公告》 (公告编 号: 2018-0 18); 2018 年 7 月 4 日刊登 于巨潮 资讯网 的《关于 竞得相 关土地 使用权 并签署 成交确 认书的 公告》 (公告编 号: 2018-0 19); 2018 年 7 月 25 日刊登 于巨潮



合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
														资讯网的《关于签署产业发展监管协议和土地使用权出让合同书的公告》(公告编号:2018-021)

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自成立以来，深信服科技即秉持产业报国的初心，坚守诚实守信、合法经营的底线，在创造商业价值的同时，坚持以可靠的产品、全情投入的服务满足各行各业用户的需求，同时始终践行企业公民责任。主要表现在：

#### 一、坚持为各行各业用户提供优质产品和服务

深信服科技坚持“让IT更简单，更安全，更有价值”的理念，以用户需求为导向，为用户提供创新实用的产品和解决方案，加速用户的数字化转型进程，并最终助力用户实现成功。一直以来，公司十分重视研发和创新，每年将20%左右的营业收入投入研发创新，不断改进已有产品，开发新产品，不断满足各行各业用户的产业升级需求。公司重视用户服务，并以专业的技术支撑队伍保障服务质量；公司在深圳、长沙、吉隆坡设置了超过300坐席的CTI中心，在50余个城市设立备品备件中心，并派驻技术精湛的原厂工程师，另有6500余位专业的认证工程师提供技术支持；同时，公司建立了包括7x24小时的400人工售后支持、全天候的人工智能在线咨询服务等在内的售后保障措施，快速响应用户需求。

#### 二、坚持与供应商和代理商共同发展，带动产业链上下游发展

公司坚持阳光透明、诚实守信的经营理念，坚持发展合作共赢、信守承诺的合作理念，与广大供应商和代理商建立了良好的合作关系，有效促进了企业级IT市场的良性健康发展。对于供应商，遵守合同约定，按时结算，从不拖欠款项。公司坚定贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，持续巩固与重要经销商的战略合作伙伴关系。通过提供有竞争力的IT产品，不仅帮助经销商创造更多的商业价值，还为经销商提供业务支持及培训，促进合作伙伴经营管理水平与市场拓展服务能力提升，不断增强其经营软实力与持续发展能力，共同发展，实现真正意义上的合作共赢。

#### 三、将员工视作最大财富，不断成就员工

公司坚持以“成就员工”为导向，将关爱员工作为公司企业文化的重要组成部分，不断完善员工的薪酬体系、福利体系和绩效管理等人力资源核心体系，鼓励员工参与公司“共同创业者计划”，将企业发展与员工个人发展有机结合，让更多员工与公司共同成长，共同分享公司经营发展带来的收益。公司非常重视员工自身成长，不仅大力支持员工参加行业内技术峰会，使员工在与外界的交流中不断拓展思路、积极创新。其次，公司在为员工的业务学习提供经费支持的同时，还新成立了“员工培训与发展中心”，通过建立健全内部制度化的管理培训体系，为员工在工作之余提供了良好的学习平台，让员工不断成就自我。

#### 四、恪守上市公司监管规则，坚持回报广大股东

2018年5月16日，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。拥抱资本市场是公司发展过程中的重要里程碑，在为公司经营与技术创新带来更多优势的同时，也使得公司能够更好的践行社会责任。真实可靠的业绩是上市公司之根本，为股东创造更多价值是企业的经营义务。公司始终保持战略定力，坚持有效的研发投入，以良好的业绩持续为股东创造价值。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》制定了公司2018年度利润分配方案，给予投资者合理的回报；此外，公司不断健全投资者权益保护机制，严格按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整、公平地在监管部门指定平台进行信息披露。

#### 五、努力带动行业规范有序发展，践行企业公民责任

作为首批国家高新技术企业、连续多年的国家规划布局内重点软件企业和信息安全及云计算产业的民族品牌企业，深信服科技除了为国家和地方贡献无污染、低能耗的GDP及税费收入，和产业链上下游一道解决众多人员的就业外，还通过持续的研发和创新投入，打破美国高科技企业对企业级IT市场的垄断，不断满足国内广大政府和企事业单位用户对信息安全和云计算产品自主可控的需求。

作为信息安全和云计算产业的龙头企业，深信服科技除了关注自身发展，一直在努力促进行业规范有序发展，主导或参与制定了包括VPN、第二代防火墙、桌面云等多项国家或行业标准。

公司脚踏实地深耕信息安全领域多年，始终奋战在国家级网络安全保障的第一线。近年来，公司先后承接了多次国家级网络安全保障任务。从初显锋芒的“九三大阅兵”活动网络安全重点保障单位、G20峰会网络安全保障单位、厦门“金砖会议”网络安全保障支持单位、青岛“上合峰会”网络安全保障及应急响应支持单位、广东“护城河”项目网络安全重点支撑单位，到日趋成熟的“港珠澳大桥开通仪式”网络安全重点保障单位、上海“进博会”网络安全重点保障单位等，公司不断优化产品和解决方案，成为国家重大活动背后的网络安全中坚力量。

同时，公司积极响应国家的一带一路政策，努力开拓东南亚、中东等海外市场，为一带一路等沿线国家提供可靠的产品和服务，为国家经济发展及中华民族伟大复兴增添动力。

今后，公司定当继续不忘初心，集体奋斗，合规经营，依法纳税，努力开拓创新，为行业发展与社会进步贡献自身力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （3）精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00%	3,123,000				3,123,000	363,123,000	90.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	288,000,000	80.00%	3,123,000				3,123,000	291,123,000	72.22%
其中：境内法人持股	47,448,000	13.18%						47,448,000	11.77%
境内自然人持股	240,552,000	66.82%	3,123,000				3,123,000	243,675,000	60.45%
4、外资持股	72,000,000	20.00%						72,000,000	17.86%
其中：境外法人持股	72,000,000	20.00%						72,000,000	17.86%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			40,010,000				40,010,000	40,010,000	9.92%
1、人民币普通股			40,010,000				40,010,000	40,010,000	9.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100.00%	43,133,000				43,133,000	403,133,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739 号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018] 206 号）同意，公司首次公开发行新股40,010,000股，新股发行后，公司股本总额由360,000,000股变更为400,010,000股。
- 2、公司于2018年9月21日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，批准实施股权激励计划。经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等相关议案，确定2018年9月26日为首次授予日，授予550名激励对象限制性股票共3,123,000股，授予1名激励对象股票期权360,000份，登记完成后，公司股本总额由400,010,000股变更为403,133,000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739 号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018] 206 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000股已于 2018 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所创业板上市。
- 2、公司根据2018年第三次临时股东大会决议及第一届董事会第二十次会议决议、第一届监事会第十一次会议决议，确定以2018年9月26日为首次授予日，授予2018年度股权激励对象的限制性股票共3,123,000股及股票期权360,000份。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划，导致公司总股本由360,000,000股变更为403,133,000股，上述新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划，导致公司总股本由360,000,000股变更为403,133,000股。本次股份变动，对上一年度的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。本报告期内，因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划导致公司股份变动，股份变动后公司基本每股收益、稀释每股收益均为1.55元/股，若按照股份变动前的股份总数计算，则公司基本每股收益、稀释每股收益均为1.68元/股，股份变动导致本报告期每股收益和稀释每股收益均下降7.74%；因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划导致公司股份变动且净资产增加，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为8.53元/股，若不考虑变动则归属于公司普通股股东的每股净资产为9.55元/股。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	84,240,000	0	0	84,240,000	首发限售	2021年5月16日
熊武	73,008,000	0	0	73,008,000	首发限售	2021年5月16日
Diamond Bright International Limited	72,000,000	0	0	72,000,000	首发限售	2019年5月16日
冯毅	33,696,000	0	0	33,696,000	首发限售	2021年5月16日
张开翼	12,024,000	0	0	12,024,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	11,484,000	0	0	11,484,000	首发限售	2019年5月16日
郭栋梓	10,584,000	0	0	10,584,000	首发限售	2019年5月16日
邓文俊	9,936,000	0	0	9,936,000	首发限售	2019年5月16日
夏伟伟	9,936,000	0	0	9,936,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	7,956,000	0	0	7,956,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	7,956,000	0	0	7,956,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	0	0	7,200,000	首发限售	2019年5月16日
王力强	7,128,000	0	0	7,128,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）	5,868,000	0	0	5,868,000	首发限售	2019年5月16日
深圳市依诺信息信息管理咨询企业（普通合伙）	3,600,000	0	0	3,600,000	首发限售	2019年5月16日
深圳信服创造网络科技有限公司合伙企业（有限合伙）	2,880,000	0	0	2,880,000	首发限售	2019年5月16日
深圳市舜可投资企业（有限合伙）	504,000	0	0	504,000	首发限售	2019年5月16日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
罗芳等 550 名自然人股东	0	0	3,123,000	3,123,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁
合计	360,000,000	0	3,123,000	363,123,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2018 年 05 月 07 日	30.07 元/股	40,010,000	2018 年 05 月 16 日	40,010,000	
2018 年度限制性股票与股票期权激励计划	2018 年 09 月 26 日	48.42 元/股	3,123,000	2018 年 10 月 30 日	3,123,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]739 号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]206 号）同意，公司首次公开发行新股40,010,000股，新股发行后，公司股本总额由360,000,000股变更为400,010,000股。
- 2、公司于2018年9月21日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，批准实施股权激励计划。经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等相关议案，确定2018年9月26日为首次授予日，授予550名激励对象限制性股票共3,123,000股，授予1名激励对象股票期权360,000份，登记完成后，公司股本总额由400,010,000股变更为403,133,000股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票及实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划，总股本由360,000,000股变更为403,133,000股。本次发行完成后，公司报告期末总资产、净资产较上年末大幅增加，报告期末资产负债率较上年末下降。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	12,914	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,590	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何朝曦	境内自然人	20.90%	84,240,000		84,240,000		质押	5,200,000
熊武	境内自然人	18.11%	73,008,000		73,008,000			
Diamond Bright International Limited	境外法人	17.86%	72,000,000		72,000,000			
冯毅	境内自然人	8.36%	33,696,000		33,696,000			
张开翼	境内自然人	2.98%	12,024,000		12,024,000			
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,484,000		11,484,000			
郭栋梓	境内自然人	2.63%	10,584,000		10,584,000			
邓文俊	境内自然人	2.46%	9,936,000		9,936,000			
夏伟伟	境内自然人	2.46%	9,936,000		9,936,000			
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	7,956,000		7,956,000			
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	7,956,000		7,956,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参	无							



见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 20.90%的股权，熊武持有公司 18.11%的股权，冯毅持有公司 8.36%的股权。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	1,510,436	人民币普通股	1,510,436
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,383,336	人民币普通股	1,383,336
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,262,761	人民币普通股	1,262,761
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,009,981	人民币普通股	1,009,981
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	865,551	人民币普通股	865,551
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	806,430	人民币普通股	806,430
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	761,292	人民币普通股	761,292
中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	719,142	人民币普通股	719,142
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	557,664	人民币普通股	557,664
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系，但公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述 10 名无限售流通股股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何朝曦	中国	否
熊武	中国	否
冯毅	中国	否
主要职业及职务	何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司董事、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

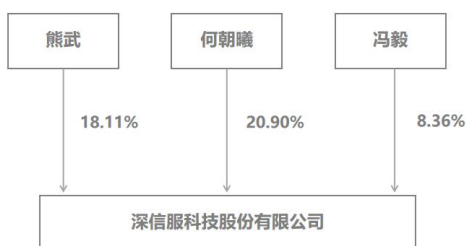
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何朝曦	本人	中国	否
熊武	本人	中国	否
冯毅	本人	中国	否
主要职业及职务	何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司董事、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
Diamond Bright International Limited	李基培	2007 年 08 月 21 日	100 港元	Diamond Bright International Limited 是 Orchid Asia IV, L.P. (兰馨亚洲四期有限合伙基金) 及 Orchid Asia IV Co-Investment Limited 为投资深信服而专门在香港投资设立的公司。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何朝曦	董事长、总经理	现任	男	45	2016年12月21日	2019年12月21日	84,240,000	0	0	0	84,240,000
熊武	董事、副总经理	现任	男	43	2016年12月21日	2019年12月21日	73,008,000	0	0	0	73,008,000
冯毅	董事、副总经理	现任	男	45	2016年12月21日	2019年12月21日	33,696,000	0	0	0	33,696,000
李基培	董事	现任	男	51	2017年01月22日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
杨杜	独立董事	现任	男	64	2016年12月21日	2018年02月22日	0	0	0	0	0
郝丹	独立董事	现任	女	38	2018年02月22日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
王肖健	独立董事	现任	男	47	2017年04月28日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
江涛	独立董事	现任	男	45	2016年12月21日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
周春浩	监事会主席	现任	男	49	2016年12月21日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
胡海斌	监事	现任	男	37	2016年12月21日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
肖立业	监事	现任	男	32	2016年12月21日	2019年12月21日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
					日	日					
马家俊	财务总监	现任	男	48	2016年12月21日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
蒋文光	董事会秘书/副总经理	现任	男	40	2016年12月21日/2018年02月06日	2019年12月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	190,944,000	0	0	0	190,944,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨杜	独立董事	离任	2018年02月22日	个人原因辞任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。各位董事的情况如下：

何朝曦先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。

熊武先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任董事、副总经理。

冯毅先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。

李基培先生：1968年生，中国香港籍，1990年毕业于美国加州大学伯克利分校化学工程专业，此后获得美国麻省理工学院科学硕士学位、美国斯坦福大学工商管理硕士学位。曾任汽车之家、智联招聘、先健科技公司、富贵生命国际有限公司的董事，现任Orchid Asia Group Management Limited（兰馨亚洲）董事总经理及投资委员会成员、携程网董事会副主席及独立董事、本公司董事和香港深信服董事。

郝丹女士：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2004年8月至2012年12月，历任北京市司法局科员、副主任；2013年1月至2016年10月担任王府井集团法务主任，2016年12月至2017年9月担任北京王府井置业有限公司副总经理；2017年10月至今担任深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人，现任本公司独立董事。

王肖健先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994年至1996年任浙江金华人民检察院书记；1999年至2000年任厦门天健会计师事务所审计员；2001年至2009年任天健光华会计师事务所经理；2010年至2011年任天健正信会计师事务所合伙人；现任厦门天健咨询有限公司总经理、厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）董事总经理兼合规风控负责人、本公司独立董事。

江涛先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科技大学硕士学位。曾先后荣获“合肥市科学技术三等奖”、“合肥市科学技术一等奖”、“北京市科学技术奖一等奖”等奖项。现任科大讯飞股份有限公司高级副总裁兼任董事会秘书、本公司独立董事。

## （二）监事

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。各位监事的情况如下：

周春浩先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年起担任深圳市纵之横创业投资管理有限公司总经理。现担任公司监事会主席。

胡海斌先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年至2013年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007年至2012年、2013年至2014年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经理；2014年至2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。现任本公司法务主管、监事。

肖立业先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师、国际信息系统审计师、中级审计师职称。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管。现任本公司内审部主管、职工监事。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员由5人组成，各位高级管理人员的情况如下：

何朝曦先生：现任本公司董事长、总经理，简历详见前述“（一）董事”。

熊武先生：现任本公司董事、副总经理，简历详见前述“（一）董事”。

冯毅先生：现任本公司董事、副总经理，简历详见前述“（一）董事”。

马家俊先生：1971年出生，中国香港籍，中国香港永久居民，本科学历。1996年至2004年担任英美烟草公司亚太区财务经理；2004年至2007年担任德国费森尤斯医疗公司亚太区财务总监；2007年至2010年担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务助理总裁。现任本公司财务总监。

蒋文光先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书和专利代理人资格证书。2005年至2009年于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司从事法律事务工作；2009年至2010年于腾讯科技（深圳）有限公司从事知识产权保护工作；2010年至今于本公司工作，先后负责公司法律、知识产权、税务、政府关系、行政后勤管理等。现任本公司董事会秘书、副总经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李基培	Diamond Bright International Limited	负责人	2007年09月05日		否
在股东单位任职情况的说明	李基培为 Diamond Bright 实际控制人、董事。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何朝曦	FrontNet Tech Limited	董事	2010年08月17日		否
何朝曦	深信服科技控股（开曼）	董事	2010年08月10日	2019年01月17日	否
何朝曦	深信服科技（BVI）	董事	2010年08月17日	2018年05月04日	否
熊武	Previsenet Tech Limited	董事	2010年08月17日		否
熊武	深信服科技控股（开曼）	董事	2010年08月10日	2019年01月17日	否
熊武	深信服科技（BVI）	董事	2010年08月17日	2018年05月04日	否
冯毅	Fast&Young Limited	董事	2010年08月17日	2019年02月20日	否
李基培	Orchid Asia Group Management Limited	董事总经理及投资委员会成员	2004年08月04日		否
李基培	Orchid Asia Group, Limited	董事	2004年08月04日		否
李基培	Orchid Asia Hong Kong Management, Co., Ltd.	董事	2004年06月23日		否
李基培	Ctrip.com International Ltd.	董事会副主席及独立董事	2000年03月22日		否



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Sport100 International Holdings Limited	董事	2006年01月23日		否
李基培	Appoloway Investments Limited	董事	2006年11月27日		否
李基培	Chest Ocean Limited	董事	2007年03月03日		否
李基培	GAIC Corporation Limited	董事	2006年12月22日		否
李基培	Master Plus Investments Limited	董事	2007年01月19日		否
李基培	Hopemax International Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Gold Seed International Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Global Queen Holdings Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Orchid Asia III Investment A Limited	董事	2007年08月23日		否
李基培	Diamond Bright International Limited	董事	2007年09月05日		否
李基培	Active Asia International Limited	董事	2007年10月22日		否
李基培	Orchid Asia IV Group, Limited	董事	2007年05月25日		否
李基培	Orchid Asia IV Group Management, Limited	董事	2007年05月25日		否
李基培	Orchid Asia IV Investment, Limited	董事	2007年06月08日		否
李基培	Orchid Asia IV Co-Investment, Limited	董事	2007年11月09日		否
李基培	Orchid Asia Overseas Services Limited	董事	2007年11月09日		否
李基培	YM Investment Limited	董事	2000年10月05日		否
李基培	Orchid Asia IV Stable Investment Limited	董事	2009年11月20日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Areo Holdings Limited	董事	2010年05月26日		否
李基培	Orchid Asia V GP, Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	Orchid Asia V Group Management Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	Orchid Asia V Group Limited	董事	2010年06月02日		否
李基培	OA Food (Cayman) Company Limited	董事	2010年10月12日		否
李基培	Orchid Asia China Management Company	董事	2011年04月18日		否
李基培	Orchid Asia V Co-Investment, Limited	董事	2011年04月27日		否
李基培	Asset Sky Investments Limited	董事	2011年05月23日		否
李基培	Orchid Asia V Growth Investment Limited	董事	2012年04月11日		否
李基培	Glory Grand Investments Limited	董事	2015年05月21日		否
李基培	Foodicon Group (Hong Kong) Limited	董事	2012年07月04日		否
李基培	Foodicon Group Limited	董事	2012年07月04日		否
李基培	Crystal Advance Holdings Limited	董事	2013年06月10日		否
李基培	Honest City Investments Limited	董事	2013年07月05日		否
李基培	OA-NV Investment Limited	董事	2013年09月06日		否
李基培	DianDian Interactive Holding	董事	2014年03月04日		否
李基培	Orchid Asia VI GP, Limited	董事	2014年03月11日		否
李基培	Geelong Orchid Ltd	董事	2014年10月06日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Li & Price Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	Geelong Orchid Holdings Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	New Sealine Orchid Ltd	董事	2014年10月06日		否
李基培	Oceanveiw Express Company Limited	董事	2014年10月23日		否
李基培	Cyberway Investments Limited	董事	2014年10月22日		否
李基培	Clinton Global Limited	董事	2014年10月27日		否
李基培	Orchid Asia VI Growth Investment Limited	董事	2014年10月27日		否
李基培	Orchid India Management(Cayman) Ltd	董事	2014年10月30日		否
李基培	iBoxpay (HongKong) Holdings Limited	董事	2014年11月21日		否
李基培	iBoxpay (International) Inc.	董事	2014年11月21日		否
李基培	Magic Island Limited	董事	2015年03月04日		否
李基培	TTrain (Cayman) Inc.	董事	2015年04月30日		否
李基培	Genius Pioneer Investments Limited	董事	2015年09月16日		否
李基培	Genius Classic Limited	董事	2016年07月21日		否
李基培	Orchid Asia VI Classic Investment Limited	董事	2016年10月04日		否
李基培	Orchid AsiaVI Global Investment Limited	董事	2016年10月04日		否
李基培	Direct Magic Limited	董事	2016年09月28日		否
李基培	Clinton Hong Kong Company Limited	董事	2016年10月07日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Diamond Tower Investments Limited	董事	2017年01月27日		否
李基培	SHAREit Technology Holdings Inc	董事	2017年02月08日		否
李基培	Orchid Asia VII GP, Limited	董事	2017年05月09日		否
李基培	Infinite Solution Limited	董事	2017年05月16日		否
李基培	Cyber Dreamer Limited	董事	2017年05月23日		否
李基培	International Hero Limited	董事	2017年05月24日		否
李基培	Sino Expert Limited	董事	2017年05月29日		否
李基培	Ufoto Limited	董事	2017年06月14日		否
李基培	Shine Far Limited	董事	2017年06月24日		否
李基培	Orchid Asia Grupo Gestao Limitada	董事	2017年06月18日		否
李基培	Orchid Asia VI Wealth Investment Limited	董事	2017年08月07日		否
李基培	Golden Secrets Holdings Limited	董事	2017年10月12日		否
李基培	Ultimate Discovery Limited	董事	2017年12月01日		否
李基培	Absolute Fortune Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	New Jumbo Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	Orchid Asia VII Co-Investment Limited	董事	2017年12月18日		否
李基培	Fortune Power Limited	董事	2017年12月08日		否
李基培	Sino Expert (Hong Kong) Limited	董事	2017年12月19日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Cosmic Kingdom Limited	董事	2018年02月01日		否
李基培	Skyline Miracle Limited	董事	2018年01月18日		否
李基培	Initial Dream Limited	董事	2018年01月25日		否
李基培	Rising Union Limited	董事	2018年01月25日		否
李基培	Dynamic Solution Limited	董事	2018年02月01日		否
李基培	Orchid Asia VII Wealth Investment Limited	董事	2018年02月21日		否
李基培	Jolly Unique Limited	董事	2018年03月23日		否
李基培	Echo Vibration Limited	董事	2018年03月23日		否
李基培	Excel Direction Limited	董事	2018年04月25日		否
李基培	Sunlight Creation Limited	董事	2018年04月25日		否
李基培	Orchid Asia VII Global Investment Limited	董事	2018年05月09日		否
李基培	Beauty Accord Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Data Knight Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Solar Enrich Limited	董事	2018年06月12日		否
李基培	Key Vantage International Limited	董事	2018年07月13日		否
李基培	Pleasant Plan Limited	董事	2018年08月09日		否
李基培	Highland Pines Limited	董事	2018年08月09日		否
李基培	Golden Horizon Limited	董事	2018年08月09日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李基培	Orchid Asia VII Growth Investment Limited	董事	2018年08月10日		否
李基培	Turbo Energy Limited	董事	2018年08月23日		否
李基培	Ehco Vibration(Delaware)LLC	主席	2018年08月28日		否
李基培	Impressed Idea Limited	董事	2018年10月15日		否
李基培	Orchid Asia VII Classic Investment Limited	董事	2018年10月16日		否
李基培	Jaguar Victory Limited	董事	2019年01月07日		否
李基培	Orchid Asia VII Master Investment Limited	董事	2019年01月09日		否
李基培	Smart Estate Global Limited	董事	2019年01月28日		否
李基培	Orchid Group Holdings	董事	2019年01月29日		否
李基培	香港深信服	董事	2017年04月10日		否
李基培	兰亚投资咨询（北京）有限公司	董事	2011年12月10日		否
李基培	普成兰馨投资咨询（北京）有限公司	董事	2012年06月04日		否
李基培	银盒达信息技术（深圳）有限公司	董事	2014年11月21日		否
李基培	天津兰馨投资管理有限公司	董事	2016年11月10日		否
李基培	富迪康（北京）餐饮管理有限公司	董事	2013年03月25日		否
郝丹	深圳兼固股权投资基金管理有限公司	风控负责人	2017年10月15日		是
王肖健	厦门天健咨询有限公司	总经理	2002年02月08日		否
王肖健	厦门蜜呆投资管理有限公司	总经理	2016年08月15日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王肖健	汉纳森（厦门）数据股份有限公司	独立董事	2017年11月30日		是
王肖健	厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）	董事总经理兼合规风控负责人	2016年07月29日		否
王肖健	厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月02日		否
王肖健	厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年05月11日		否
王肖健	厦门褪福管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月08日		否
王肖健	米林天健投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月04日		否
王肖健	米林天健咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月04日		否
王肖健	米林天健电子商务园有限公司	执行董事兼总经理	2014年10月28日		否
王肖健	厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年08月31日		否
江涛	科大讯飞股份有限公司	高级副总裁兼任董事会秘书	2016年02月04日		是
周春浩	深圳市芯海互联技术有限公司	董事	2013年11月01日		否
周春浩	新云玺科技（深圳）有限公司	董事	2018年06月28日		否
周春浩	深圳市纵之横创业投资管理有限公司	总经理	2007年08月20日		否
周春浩	深圳市舜可投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年05月17日		否
周春浩	深圳市纵之横投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年05月09日		否
周春浩	深圳市石鼓文创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年05月23日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡海斌	深圳市中级人民法院	知识产权咨询委员会委员	2018年12月26日		否
蒋文光	深圳信服创造网络科技有限公司（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年06月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据《公司法》、《公司章程》及《深信服科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，通过了 2018 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准相关的议案。公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于 2018 年度独立董事津贴相关的议案和 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案，决定：

- 1、独立董事郝丹和王肖健不从公司领取薪酬，每人领取的独董津贴为税后人民币 10 万元；独立董事江涛不从公司领取任何独董津贴和报酬；董事会其他成员不以董事身份从公司领取任何董事津贴和报酬，兼任公司高级管理人员的董事只以高级管理人员身份领取工资和奖金；
- 2、监事会三名成员不以监事身份领取任何监事津贴和报酬；监事胡海斌和职工代表监事肖立业是公司职员，只以职员身份领取工资和奖金；
- 3、公司高级管理人员的工资和奖金与 2018 年度个人绩效及公司经营情况挂钩，但上涨幅度不超过 2017 年同期的 100%。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2017 年度股东大会，批准了上述独立董事的津贴。

报告期内，公司严格按照上述方案向董事、监事和高级管理人员支付了报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何朝曦	董事长、总经理、核心技术人员	男	45	现任	33.27	否
熊武	董事、副总经理	男	43	现任	28.29	否
冯毅	董事、副总经理	男	45	现任	35.43	否
李基培	董事	男	51	现任	0	否



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨杜	独立董事	男	64	离任	2	否
郝丹	独立董事	女	38	现任	11.9	否
王肖健	独立董事	男	47	现任	11.9	否
江涛	独立董事	男	45	现任	0	否
周春浩	监事会主席	男	49	现任	0	否
胡海斌	监事	男	37	现任	66.98	否
肖立业	职工监事	男	32	现任	51.39	否
马家俊	财务总监	男	48	现任	100.24	否
蒋文光	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	112.58	否
合计	--	--	--	--	453.98	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,803
主要子公司在职员工的数量（人）	623
在职员工的数量合计（人）	4,552
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	77
销售人员	1,926
技术人员	2,286
财务人员	58
行政人员	205
合计	4,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	34
硕士	625
本科	3,587
大专及以下	306
合计	4,552

## 2、薪酬政策

公司严格按照有关劳动法律法规的规定，结合实际情况制定了相对合理的薪酬政策。公司坚持不论资历、只论贡献的分配原则，每位员工的薪酬主要依据岗位价值、同行业薪酬水平、社会物价水平、公司经营业绩以及员工绩效考核结果等因素综合评定。

薪酬体系主要包括固定工资和浮动工资：固定工资包括基本工资、岗位工资。浮动工资为奖金。不同岗位的员工，基本工资和岗位工资不同；根据工作及岗位评级结果作为岗位工资的依据。奖金按照公司效益、员工绩效考核确立，由部门主管、体系主管和总经理逐级审批；除此之外，对于行为符合公司倡导文化和价值观的员工，则可以入围公司“共同创业者计划”，入围后可以依据贡献，获得额外共同创业者奖金，或者进入公司股权激励计划。

薪酬调整分为定期调整和不定期调整，公司以员工季度、半年度或年度绩效考核结果为依据，建立了定期审视员工薪酬并予以调整的制度，同时兼顾员工岗位调整和职级变动；不定期调整由总经理依据员工绩效决定。通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力提升、业绩进步、公司发展的薪酬管理文化，谋求稳定的劳资关系。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额为1,653,161,377.95元，相比上年同期增长48.23%，占公司总成本的比重为56.63%；上年同期，公司职工薪酬总额为1,115,248,744.29元，占公司总成本的比重为54.01%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高，职工薪酬对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

报告期内公司核心技术人员数量占比为36.56%，去年同期为33.69%，增加比例为2.87%；报告期内公司核心技术人员薪资占比为41.58%，去年同期为39.02%，增加比例为2.56%。

## 3、培训计划

公司作为一家轻资产的高新技术企业，坚持将员工视为公司的最大财富，秉承以人为本的发展理念，十分重视员工的培养及培训工作，将公司发展与员工个人发展有机结合，致力于为员工创造一个能充分施展自身能力的平台，通过建立内、外部制度化的管理培训体系，为员工提升自身素质和综合能力奠定良好的基础。

针对新入职的员工，公司提供内容全面而丰富的新员工培训，包括但不限于企业文化、公司产品和业务、公司制度和流程等相关内容，使得新人快速了解公司及组织架构，更好地适应工作、快速融入公司的组织文化及生活。

与此同时，为帮助员工持续成长，公司成立了“员工培训与发展中心”，针对性地对新员工和在职员工在实践中出现的问题进行剖析、总结，并通过系统性的课程培训，帮助各体系、各部门员工提升专业素养，夯实专业基础，不断激发员工的岗位创新能力。

除公司内部提供的培训外，公司还聘请专业外部培训机构和讲师，为员工补充提供专业化的培训，包括但不限于公司管理、产品销售、财经管理、法律人文等，完善员工的知识结构。此外，公司还提供经费，支持、鼓励员工参加相应的专业考试，帮助员工检验学习成果。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保证公司高效运转。

#### （一）股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保所有股东平等、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开4次股东大会，在股东大会召开过程中，积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等地行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责、行使权力、保障公司的规范运作。

#### （二）公司和控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### （三）董事和董事会

公司现任董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。报告期内，董事会共召开了12次董事会会议，全体董事均出席了上述会议，并对所议事项发表了明确的意见，勤勉尽责地履行了自身职责。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或召集人。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）监事和监事会

公司现任监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能认真履行职责，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开8次监事会会议，全体监事均出席了上述会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （五）经营管理层

公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，有效执行董事会和股东大会的各项决议，审慎行使授权，统筹协调，保证了公司生产经营的正常运行。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，公司董事会办公室为承办投资者关系管理的日常工作机构，董事会办公室在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，

实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、采购、研发和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，具有独立的采购、制作和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

### （四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，不存在合署办公、机构混同的情况。

### （五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 01 月 09 日	不适用	公司尚未上市，不适用

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 02 月 22 日	不适用	公司尚未上市, 不适用
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 03 月 30 日	不适用	公司尚未上市, 不适用
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	86.23%	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网, 2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-032)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郝丹	12	10	2	0	0	否	1
王肖健	12	9	3	0	0	否	0
江涛	12	7	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内, 公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详细了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司股权激励、签订募集资金三方监管协议、使用闲置资金进行现金管理、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表建设性的意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会依法履职，具体情况如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，审计委员会召开了3次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告的审计、披露等工作进行认真核查，根据《董事会审计委员会实施细则》相关制度的要求，形成审计委员会决议后向公司董事会提交。

### 2、战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成。报告期内，战略委员会召开了1次会议，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，提名委员会召开了1次会议。提名委员会结合公司实际情况，负责对公司董事及高级管理人员进行遴选及提名，根据公司《董事会提名委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责。

### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中独立董事2名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议。薪酬与考核委员会结合公司实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依照公司薪酬制度执行。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>1、公司财务报表被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；</p> <p>2、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊；</p> <p>3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、公司审计委员会和公司内部审计部门对财务报告监督无效；</p> <p>5、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>6、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家相关法律法规；</p> <p>2、重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；</p> <p>3、公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；</p> <p>4、资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、公司经营活动监管不全面，存在违反国家相关法律法规的可能；</p> <p>2、经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；</p> <p>3、公司重要技术资料保管不善、丢失及关键岗位技术人员流动较大；</p> <p>4、资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷：缺陷造成的损失金额≥合并财务报表资产总额的 1%；	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1% > 缺陷造成的损失金额 ≥ 合并财务报表资产总额的 0.5%；  一般缺陷：合并财务报表资产总额的 0.5% > 缺陷造成的损失金额。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，深信服科技公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《2018 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】48110006 号
注册会计师姓名	李萍、蔡繁荣

#### 审计报告正文

深信服科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服科技公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深信服科技公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深信服科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

合并财务报表附注七、27营业收入和营业成本，2018年度公司营业收入总额3,224,450,529.19元。公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给最终用户。渠道代理销售全部为买断模式，根据附注五、23所述的会计政策，公司销售的商品一般不需安装或只需简单安装，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入。由于营业收入为深信服科技公司关键业绩指标之一，以及在渠道代理模式下，收入确认存在重大错报的固有风险，因此，我们将收入的发生认定作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用。
- （2）对与公司销售及收款流程相关的信息系统的有效性执行了审计。
- （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额、产品毛利率是否出现异常波动的情况。
- （4）复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比；计算应收账款周转率、应收账款周转天数等指标，并

与公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。

(5) 获取了公司与渠道代理商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如1) 发货及验收；2) 付款及结算；3) 换货及退货政策等。

(6) 获取公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如1) 检查公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；2) 向客户函证款项余额及当期销售额。

(7) 查询渠道代理商的工商资料，检查渠道代理商与公司是否存在关联关系等。

(8) 公司产品主要通过物流快递发货，目前上线的ERP系统和物流快递公司系统进行了对接，能自动查询物流快递是否已由收件人签收，对于已签收的发货，公司确认收入。从销售收入的会计记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及查询到的签收记录核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。

## (二) 销售费用

### 1、事项描述

合并财务报表附注七、29销售费用2018年度发生额为1,170,977,202.72元，占公司2018年度营业总成本的40.11%，销售费用主要由薪酬福利费、市场营销费用、差旅交通费构成，三项费用合计占比超过销售费用的80%。鉴于销售费用科目金额重大且年末需要管理层对费用计提作出重大预估，因此，我们将销售费用的发生、完整性、准确性、截止等认定作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 访谈公司高级管理人员、财务人员、销售人员，了解公司的销售管理体系、销售政策、费用报销政策、费用计提政策，并取得相关管理制度。

(2) 对公司工资流程、采购与付款流程、费用计提及报销流程进行内控了解和测试。

(3) 分析不同期间不同费用项目的变动情况，将销售费用率与同行业进行对比分析。

(4) 获取销售人员的薪酬制度，抽查月度薪酬计提、发放记录等资料，检查销售人员年终奖计提及发放情况，确定计提依据是否充分、计提金额是否完整、准确。检查销售人员薪酬水平及增长情况，并与行业水平、当地平均水平进行比较，分析是否存在异常差异，原因是否合理。

(5) 检查公司市场营销费的政策标准、审批方式、报销方式、支付方式以及实际执行情况。抽查大额的市场营销费及其他大额费用入账凭证，检查其真实性、完整性、准确性，根据款项性质确定费用归类是否正确。

(6) 抽查销售人员的出差申请、审批、报销记录，检查差旅交通费真实性、完整性，并分析变动的合理性。

(7) 对年末最后及下一年最初的销售费用进行截止性测试，核查费用归属期是否正确。

(8) 检查股份支付的确认、计价、账务处理是否正确。

(9) 检查年末费用计提的方法、依据，分析其合理性、一贯性；检查期后费用实际发生情况并与原计提的费用对比，检查费用计提的完整性、准确性。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

深信服科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深信服科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深信服科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深信服科技公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报

是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深信服科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深信服科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

李 萍

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

蔡繁荣

2019年4月11日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,419,827.79	215,625,785.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	307,559,497.67	250,508,623.50
其中：应收票据	5,776,986.50	3,719,476.01
应收账款	301,782,511.17	246,789,147.49
预付款项	11,843,400.93	7,785,419.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,616,688.68	45,791,496.70
其中：应收利息	30,931,085.80	31,151,574.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,933,284.16	87,651,848.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,023,940,396.94	887,027,219.82
其他流动资产	786,800,468.13	592,593,333.61
流动资产合计	3,044,749,377.56	2,086,983,726.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	46,003,796.23	42,232,376.20
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	181,844,394.57	143,745,295.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,477,464.03	5,323,502.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,001,260.51	15,176,509.13
递延所得税资产	14,402,211.72	11,607,000.32
其他非流动资产	1,825,919,726.46	606,076,187.78
非流动资产合计	2,087,648,853.52	824,160,871.22
资产总计	5,132,398,231.08	2,911,144,598.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	262,862,796.85	187,070,983.75
预收款项	317,713,054.56	256,749,328.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	369,355,783.15	250,274,068.50
应交税费	130,293,028.55	123,507,066.71
其他应付款	429,468,248.46	226,466,255.64
其中：应付利息		
应付股利		13,664,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,509,692,911.57	1,044,067,703.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,952,660.37	71,337,377.30
递延所得税负债	53,337,413.28	55,202,115.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,290,073.65	126,539,492.45
负债合计	1,694,982,985.22	1,170,607,195.55
所有者权益：		
股本	403,133,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,022,367,455.14	715,948,857.06
减：库存股	151,215,660.00	
其他综合收益	14,449,185.07	11,182,959.79
专项储备		
盈余公积	125,326,780.03	69,248,081.72
一般风险准备		
未分配利润	1,023,354,485.62	584,157,503.93

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计	3,437,415,245.86	1,740,537,402.50
少数股东权益		
所有者权益合计	3,437,415,245.86	1,740,537,402.50
负债和所有者权益总计	5,132,398,231.08	2,911,144,598.05

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：陈山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	549,979,795.23	76,521,719.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	317,261,521.66	242,720,428.59
其中：应收票据	5,606,986.50	3,360,492.81
应收账款	311,654,535.16	239,359,935.78
预付款项	13,231,636.70	4,535,298.33
其他应收款	42,559,475.45	41,883,724.94
其中：应收利息	27,633,275.68	29,914,586.91
应收股利		
存货	103,849,939.12	72,979,859.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	895,996,688.23	792,237,727.51
其他流动资产	684,710,000.00	522,274,900.00
流动资产合计	2,608,224,869.65	1,753,153,658.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	40,856,745.21	38,251,640.70
长期股权投资	279,905,579.90	259,905,579.90
投资性房地产		
固定资产	135,549,531.79	96,601,250.69



项目	期末余额	期初余额
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,426,770.86	5,200,381.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,832,144.39	14,201,766.44
递延所得税资产	8,853,249.55	6,639,404.97
其他非流动资产	1,773,909,846.75	547,516,710.10
非流动资产合计	2,255,333,868.45	968,316,734.03
资产总计	4,863,558,738.10	2,721,470,392.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	242,154,421.68	167,277,383.83
预收款项	238,792,193.12	190,479,012.40
应付职工薪酬	316,510,700.20	195,609,369.98
应交税费	112,114,824.13	106,080,089.24
其他应付款	500,370,547.31	306,970,471.25
其中：应付利息		
应付股利		13,664,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,409,942,686.44	966,416,326.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,869,148.21	44,963,946.81
递延所得税负债	50,436,441.80	49,224,662.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,305,590.01	94,188,609.34
负债合计	1,555,248,276.45	1,060,604,936.04
所有者权益：		
股本	403,133,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,922,899,317.29	620,158,635.03
减：库存股	151,215,660.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,326,780.03	69,248,081.72
未分配利润	1,008,167,024.33	611,458,739.57
所有者权益合计	3,308,310,461.65	1,660,865,456.32
负债和所有者权益总计	4,863,558,738.10	2,721,470,392.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,224,450,529.19	2,472,474,537.36
其中：营业收入	3,224,450,529.19	2,472,474,537.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,919,288,088.40	2,064,971,773.50
其中：营业成本	860,174,595.01	605,867,854.08
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,307,897.73	34,989,682.75
销售费用	1,170,977,202.72	867,937,538.00
管理费用	129,884,732.88	96,897,688.48
研发费用	779,026,957.72	490,002,420.26
财务费用	-77,311,801.22	-42,384,979.21
其中：利息费用		
利息收入	75,975,707.04	42,433,822.94
资产减值损失	13,228,503.56	11,661,569.14
加：其他收益	289,033,001.67	224,542,769.83
投资收益（损失以“-”号填列）	19,372,121.63	6,749,628.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	635,813.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,203,377.35	638,795,162.11
加：营业外收入	5,070,651.32	3,905,333.11
减：营业外支出	1,286,618.51	1,654,604.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	617,987,410.16	641,045,890.46
减：所得税费用	14,711,730.16	67,526,585.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,275,680.00	573,519,304.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	603,275,680.00	573,519,304.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	603,275,680.00	573,519,304.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,266,225.28	-4,282,350.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,266,225.28	-4,282,350.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,266,225.28	-4,282,350.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,266,225.28	-4,282,350.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	606,541,905.28	569,236,954.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,541,905.28	569,236,954.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.55	1.59
（二）稀释每股收益	1.55	1.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：陈山

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,735,796,688.22	2,014,101,041.34
减：营业成本	706,398,127.96	488,881,101.97
税金及附加	38,406,416.35	29,455,079.10
销售费用	954,252,170.33	701,265,100.23
管理费用	119,595,298.87	80,070,078.22
研发费用	658,404,017.47	382,243,198.98
财务费用	-72,207,887.84	-35,107,598.69
其中：利息费用		
利息收入	70,213,210.16	36,434,515.36
资产减值损失	12,600,582.87	12,768,261.71
加：其他收益	242,857,289.54	194,334,512.49
投资收益（损失以“-”号填列）	16,925,131.62	5,207,726.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	635,813.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	578,766,196.63	554,068,058.93
加：营业外收入	3,877,137.52	2,677,048.82
减：营业外支出	1,005,611.77	1,506,121.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	581,637,722.38	555,238,985.78
减：所得税费用	20,850,739.31	47,813,472.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	560,786,983.07	507,425,513.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	560,786,983.07	507,425,513.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	560,786,983.07	507,425,513.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,782,305,083.11	2,871,995,556.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计		

项目	本期发生额	上期发生额
入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	263,115,686.57	181,276,210.62
收到其他与经营活动有关的现金	90,775,506.72	130,423,873.04
经营活动现金流入小计	4,136,196,276.40	3,183,695,640.59
购买商品、接受劳务支付的现金	826,425,530.42	669,490,567.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,472,361,575.97	1,034,165,056.73
支付的各项税费	390,473,389.88	341,849,434.86
支付其他与经营活动有关的现金	503,696,755.09	372,762,040.09
经营活动现金流出小计	3,192,957,251.36	2,418,267,099.47
经营活动产生的现金流量净额	943,239,025.04	765,428,541.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,677,483,754.29	1,140,975,040.91
取得投资收益收到的现金	76,488,988.88	35,536,516.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,005,605.87	515,842.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,754,978,349.04	1,177,027,399.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,220,401.23	37,724,972.77
投资支付的现金	4,049,995,765.42	1,764,691,362.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,365,216,166.65	1,802,416,334.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,610,237,817.61	-625,388,935.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,316,861,338.21	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,861,338.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,664,000.00	148,084,276.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,846,993.37	7.77
筹资活动现金流出小计	131,510,993.37	148,084,284.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,350,344.84	-148,084,284.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,916,326.95	-7,239,107.87
五、现金及现金等价物净增加额	521,267,879.22	-15,283,786.09
加：期初现金及现金等价物余额	213,263,579.90	228,547,365.99
六、期末现金及现金等价物余额	734,531,459.12	213,263,579.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,189,519,251.59	2,328,158,684.58
收到的税费返还	228,739,431.43	160,079,884.07
收到其他与经营活动有关的现金	73,354,064.28	301,494,859.80
经营活动现金流入小计	3,491,612,747.30	2,789,733,428.45
购买商品、接受劳务支付的现金	672,436,778.95	535,300,916.97



项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	1,217,833,519.05	785,179,216.57
支付的各项税费	351,772,022.98	293,255,522.17
支付其他与经营活动有关的现金	420,801,789.33	337,333,930.08
经营活动现金流出小计	2,662,844,110.31	1,951,069,585.79
经营活动产生的现金流量净额	828,768,636.99	838,663,842.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,484,006,104.18	876,370,814.55
取得投资收益收到的现金	71,570,163.56	22,554,296.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,001,910.87	511,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,556,578,178.61	899,436,113.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,660,468.33	29,296,508.80
投资支付的现金	3,810,277,200.50	1,560,255,684.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,098,937,668.83	1,589,552,193.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,542,359,490.22	-690,116,079.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,316,861,338.21	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,861,338.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,664,000.00	12,416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,846,993.37	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	131,510,993.37	132,416,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,350,344.84	-132,416,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,172,421.46	-985,491.51
五、现金及现金等价物净增加额	472,931,913.07	15,146,271.18
加：期初现金及现金等价物余额	74,159,513.49	59,013,242.31
六、期末现金及现金等价物余额	547,091,426.56	74,159,513.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				715,948,857.06		11,182,959.79		69,248,081.72		584,157,503.93		1,740,537,402.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				715,948,857.06		11,182,959.79		69,248,081.72		584,157,503.93		1,740,537,402.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,133,000.00				1,306,418,598.08	151,215,660.00	3,266,225.28		56,078,698.31		439,196,981.69		1,696,877,843.36
（一）综合收益总额							3,266,225.28				603,275,680.00		606,541,905.28
（二）所有者投入和减少资本	43,133,000.00				1,306,418,598.08	151,215,660.00							1,198,335,938.08
1. 所有者投入的普通股	43,133,000.00				1,263,293,270.00	151,215,660.00							1,155,210,610.00

	0			28							28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				43,125,327.80							43,125,327.80
4. 其他											
(三) 利润分配								56,078,698.31	-164,078,698.31		-108,000,000.00
1. 提取盈余公积								56,078,698.31	-56,078,698.31		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-108,000,000.00		-108,000,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	403,133,000.00			2,022,367,455.14	151,215,660.00	14,449,185.07		125,326,780.03		1,023,354,485.62	3,437,415,245.86

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	360,000,000.00				690,851,599.63			15,465,310.03		18,505,530.35		125,894,830.55		1,210,717,270.56
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00				690,851,599.63			15,465,310.03		18,505,530.35		125,894,830.55		1,210,717,270.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,097,257.43			-4,282,350.24		50,742,551.37		458,262,673.38		529,820,131.94
（一）综合收益总额								-4,282,350.24				573,519,304.75		569,236,954.51
（二）所有者投入和减少资本					25,097,257.43									25,097,257.43
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,097,265.20									25,097,265.20
4. 其他					-7.77									-7.77
（三）利润分配										50,742,551.37		-115,256,631.37		-64,514,080.00

1. 提取盈余公积								50,742,551.37		-50,742,551.37		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-64,514,080.00		-64,514,080.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	360,000,000.00				715,948,857.06		11,182,959.79		69,248,081.72		584,157,503.93	1,740,537,402.50

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				620,158,635.03				69,248,081.72	611,458,739.57	1,660,865,456.32
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				620,158,635.03				69,248,081.72	611,458,739.57	1,660,865,456.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	43,133,000.00				1,302,740,682.26	151,215,660.00			56,078,698.31	396,708,284.76	1,647,445,005.33
(一)综合收益总额										560,786,983.07	560,786,983.07
(二)所有者投入和减少资本	43,133,000.00				1,302,740,682.26	151,215,660.00					1,194,658,022.26
1.所有者投入的普通股	43,133,000.00				1,263,293,270.28	151,215,660.00					1,155,210,610.28
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					39,447,411.98						39,447,411.98
4.其他											
(三)利润分配									56,078,698.31	-164,078,698.31	-108,000,000.00
1.提取盈余公积									56,078,698.31	-56,078,698.31	
2.对所有者(或股东)的分配										-108,000,000.00	-108,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	403,133,000.00				1,922,899,317.29	151,215,660.00			125,326,780.03	1,008,167,024.33	3,308,310,461.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				517,415,998.45				18,505,530.35	154,775,777.29	1,050,697,306.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				517,415,998.45				18,505,530.35	154,775,777.29	1,050,697,306.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					102,742,636.58				50,742,551.37	456,682,962.28	610,168,150.23
（一）综合收益总额										507,425,513.65	507,425,513.65
（二）所有者投入和减少资本					102,742,636.58						102,742,636.58
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,318,040.44						21,318,040.44

4. 其他					81,424,596.14						81,424,596.14
(三) 利润分配									50,742,551.37	-50,742,551.37	
1. 提取盈余公积									50,742,551.37	-50,742,551.37	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				620,158,635.03				69,248,081.72	611,458,739.57	1,660,865,456.32

### 三、公司基本情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为深圳市深信服电子科技有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2000年12月25日，系何朝曦、熊武、冯毅共同出资创办的有限责任公司。

2016年12月5日，根据有限公司决议，本公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“深信服科技股份有限公司”，股本总额为360,000,000股，每股面值1.00元，注册资本为360,000,000.00元。2016年12月28日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》（[2016]第85146443号），确认本次股份制改造公司名称、注册资本和企业类型等的变更已被核准，并颁发了新的《营业执照》。

2018年4月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]206号）同意，公司于2018年5月16日公开发行人民币普通股40,010,000股（每股面值1.00元，发行价格30.07元/股）。本次公开发行股票后，公司的股本为400,010,000股，公司于2018年6月完成工商变更登记手续。2018年9月，公司实施2018



年度限制性股票与股票期权激励计划，共授予员工限制性股票3,123,000股，并于2018年10月完成授予登记，增资后公司股本变更为人民币403,133,000.00元，于2018年11月完成工商变更登记手续。

本公司注册地址位于深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层。本公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务行业，向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月11日决议批准报出。

截至2018年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司本报告期内合并范围并未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务行业，向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“其他”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公

司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生即当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据以考虑证券价格的历史性波动为依据。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### 1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合、软件产品销售增值税退税款、员工备用金	其他方法
员工借款	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		
6 个月以内	2.00%	1.00%
7~12 个月	15.00%	1.00%
1—2 年	30.00%	10.00%
2—3 年	70.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	
3—4 年		50.00%
4—5 年		80.00%
5 年以上		100.00%



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
员工借款		1.00%
员工购房借款		1.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方组合、软件产品销售增值税退税款	0.00%	0.00%
员工备用金	0.00%	0.00%

### 3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项和已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项以及账龄较长且经过多次催收债务人仍不还款的应收账款。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时均按一次摊销法摊销。

## 12、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营

企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅

在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
测试设备	年限平均法	3	2%	32.67%
测试仪器	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括对经营性租赁物的装修改造支出、员工购房借款的利息。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，本公司以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （3）权益工具公允价值确定的方法

对于公司的权益工具结算的股份支付，公允价值确定的方法如下：（a）授予的限制性股票，公司以授予日无限售条件



的股票市价减去授予价格作为公允价值计价基础。上市前授予的限制性股票，采用评估机构通过估值模型评估出的结果作为授予日的公允价值；（b）授予的股票期权，公司以资产评估机构采用Black-Scholes模型测算的期权价值，作为授予日期权的公允价值。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售的商品主要由标准化软件产品及配套的硬件组成，标准化软件产品是指公司自主开发、非根据特定用户的特定需求定制开发、销售时不转让知识产权的软件产品，此等软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性；配套的硬件一般为公司外购的硬件，硬件和软件一起组成一个标准化的产品作为一个整体对外销售。公司销售的商品一般不需安装或只需简单安装，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供服务时，如销售商品部分和提供服务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供服务部分分别处理；如销售商品部分和提供服务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司的提供劳务收入主要是提供定期维护服务收入，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条

件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、12“持有待售资产”相关描述。

### (2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公

积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率

等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、16%、17%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

#### 其他说明

本公司发生增值税应税销售行为或进口货物，原适用 17%税率，根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日，适用税率调整为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深信服科技股份有限公司	10%
深信服网络科技（深圳）有限公司	15%
长沙深信服信息科技有限公司	25%
深圳市深信服投资控股有限公司	25%
深圳市信锐网科技术有限公司	0%

深圳市深信服信息安全有限公司	25%
深圳市口袋网络科技有限公司	25%
Sangfor Technologies (Hong Kong) Ltd.	16.5%
Virtiant Inc.	25%
Sangfor Technologies (UK) Limited	20%
Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	17%
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	15%
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd	24%
Sangfor Technologies Indonesia, PT	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财税【2016】49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，本公司2017年、2018年适用“国家规划布局内重点软件企业”10%的优惠税率。

(2) 本公司下属子公司深信服网络科技（深圳）有限公司于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644202686号，证书有效期为3年，2016年、2017年及2018年享受15%的所得税优惠税率。

(3) 本公司下属孙公司深圳市信锐网科技术有限公司于2016年11月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644200505，证书有效期三年，2016年、2017年及2018年享受15%的所得税优惠税率。根据财税【2016】49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，深圳市信锐网科技术有限公司适用于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠，从获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。深圳市信锐网科技术有限公司享受2017年、2018年免征企业所得税，2019年、2020年、2021年减半征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(4) 根据国务院2000年6月24日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号文件）：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，以及国务院2011年2月28日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号文件）及财税[2011]100号文规定：继续实施软件增值税优惠政策。

2018年4月4日，财政部、国家税务总局颁布《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起执行调整后的增值税税率，此前有关规定与财税[2018]32号规定的增值税税率、扣除率、出口退税率不一致的，以财税[2018]32号通知为准。本公司及下属子公司深信服网络科技（深圳）有限公司，下属二级子公司深圳市信锐网科技术有限公司、深圳市口袋网络科技有限公司销售自主开发生产的软件产品，按16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	734,531,459.12	213,263,579.90
其他货币资金	2,888,368.67	2,362,205.80
合计	737,419,827.79	215,625,785.70
其中：存放在境外的款项总额	44,116,143.03	30,790,903.06

其他说明

于2018年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金余额为人民币2,888,368.67元（2017年12月31日为人民币2,362,205.80元），其中投标保证金1,850,000.00元、履约保证金1,038,368.67元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	635,813.26	
其中：衍生金融资产	635,813.26	
合计	635,813.26	

其他说明：

本公司向银行购买结构性存款产品，该产品保本保基本收益，浮动收益部分与黄金价格变动挂钩，如果期间内黄金价格变动在指定的区间内，则获得浮动收益，否则为0。本公司将结构性存款中嵌入的衍生工具分拆，单独进行会计处理，即分拆后本金与保底收益作为定期存款核算；浮动收益部分作为嵌入衍生工具予以分拆，作为一项以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算。

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,776,986.50	3,719,476.01
应收账款	301,782,511.17	246,789,147.49
合计	307,559,497.67	250,508,623.50

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,698,986.50	1,776,463.20
商业承兑票据	1,078,000.00	1,943,012.81
合计	5,776,986.50	3,719,476.01

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

**(2) 应收账款**

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,475,930.92	99.58%	34,693,419.75	10.31%	301,782,511.17	269,772,253.62	98.78%	22,983,106.13	8.52%	246,789,147.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,406,942.94	0.42%	1,406,942.94	100.00%		3,326,258.84	1.22%	3,326,258.84	100.00%	
合计	337,882,873.86	100.00%	36,100,362.69	10.68%	301,782,511.17	273,098,512.46	100.00%	26,309,364.97	9.63%	246,789,147.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	266,664,859.96	5,333,297.20	2.00%
[7-12 个月]	19,423,284.04	2,913,492.61	15.00%
1 年以内小计	286,088,144.00	8,246,789.81	2.88%
1 至 2 年	28,383,380.75	8,515,014.23	30.00%
2 至 3 年	13,575,968.19	9,503,177.73	70.00%
3 年以上	8,428,437.98	8,428,437.98	100.00%
合计	336,475,930.92	34,693,419.75	10.31%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不存在

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,882,043.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 91.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,091,136.37

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 39,441,899.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 11.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 819,399.44 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,625,709.30	98.16%	7,785,419.45	100.00%
1 至 2 年	217,691.63	1.84%		
合计	11,843,400.93	--	7,785,419.45	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为3,587,087.31元，占预付账款期末余额合计数的比例为30.29%。

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	30,931,085.80	31,151,574.28
其他应收款	17,685,602.88	14,639,922.42
合计	48,616,688.68	45,791,496.70

##### (1) 应收利息

###### 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	30,931,085.80	31,151,574.28
合计	30,931,085.80	31,151,574.28

##### (2) 其他应收款

###### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,947,071.50	100.00%	2,261,468.62	11.34%	17,685,602.88	16,503,625.30	100.00%	1,863,702.88	11.29%	14,639,922.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,947,071.50	100.00%	2,261,468.62	11.34%	17,685,602.88	16,503,625.30	100.00%	1,863,702.88	11.29%	14,639,922.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,919,675.32	59,196.75	1.00%
1 至 2 年	2,773,068.29	277,306.83	10.00%
2 至 3 年	2,614,681.90	522,936.38	20.00%
3 至 4 年	369,233.79	184,616.89	50.00%
4 至 5 年	1,020,392.89	816,314.31	80.00%
5 年以上	359,757.46	359,757.46	100.00%
合计	13,056,809.65	2,220,128.62	17.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工借款	4,134,000.00	41,340.00	1.00%

合计	4,134,000.00	41,340.00	1.00%
----	--------------	-----------	-------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工备用金	2,756,261.85	-	-
合计	2,756,261.85	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 397,765.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,756,261.85	2,555,721.10
押金	9,148,437.09	7,391,702.12
员工借款	4,134,000.00	2,990,000.00
其他	3,908,372.56	3,566,202.08
合计	19,947,071.50	16,503,625.30

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	供应商押金	1,601,829.20	5 年以内	8.03%	682,933.22
第二名	供应商押金	1,509,420.00	2 至 3 年	7.57%	301,884.00
第三名	供应商押金	458,784.00	4 年以内	2.30%	31,694.76
第四名	供应商押金	432,521.25	1 年以内	2.17%	4,325.21
第五名	个人押金&备用金	353,578.88	3 年以内	1.77%	9,289.16
合计	--	4,356,133.33	--	21.84%	1,030,126.35

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,354,267.00		35,354,267.00	19,674,421.56		19,674,421.56
库存商品	71,378,860.98		71,378,860.98	57,053,812.68		57,053,812.68
发出商品	21,200,156.18		21,200,156.18	10,923,613.81		10,923,613.81
合计	127,933,284.16		127,933,284.16	87,651,848.05		87,651,848.05

### (2) 存货跌价准备

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经测试，年末存货无需计提跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工购房借款	17,403,277.38	16,324,746.18
一年内到期的定期存款	1,006,537,119.56	870,702,473.64
合计	1,023,940,396.94	887,027,219.82

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	786,010,000.00	591,050,000.00
待抵扣税金	784,592.08	737,237.01
其他	5,876.05	806,096.60
合计	786,800,468.13	592,593,333.61

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房借款	32,493,926.03	324,939.26	32,168,986.77	36,002,960.03	360,029.60	35,642,930.43	同期银行贷款利率
一年以上定期存款利息收入	13,834,809.46	0.00	13,834,809.46	6,589,445.77		6,589,445.77	
合计	46,328,735.49	324,939.26	46,003,796.23	42,592,405.80	360,029.60	42,232,376.20	--

#### 其他说明

员工购房借款主要系公司为满足条件的员工购房提供的贷款，二年内还款部分无违约金，自第三年起支付违约金，员工最迟自借款之日 5 年内还清全部借款及违约金，如在未还清借款前离职，余款应在离职前一次性还清。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,844,394.57	143,745,295.39
固定资产清理		

合计	181,844,394.57	143,745,295.39
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	测试设备	房屋及建筑物	测试仪器	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	192,063,762.41	24,931,688.02	21,667,497.60	24,137,606.87	262,800,554.90
2.本期增加金额	107,119,716.44		12,895,784.23	9,321,621.95	129,337,122.62
(1) 购置	107,119,716.44	0.00	12,895,784.23	9,321,621.95	129,337,122.62
3.本期减少金额	21,638,432.69		1,174,218.27	2,045,552.32	24,858,203.28
(1) 处置或报废	21,638,432.69	0.00	1,174,218.27	2,045,552.32	24,858,203.28
4.期末余额	277,545,046.16	24,931,688.02	33,389,063.56	31,413,676.50	367,279,474.24
二、累计折旧					
1.期初余额	88,919,949.66	2,269,822.39	13,187,169.51	14,678,317.95	119,055,259.51
2.本期增加金额	60,931,044.91	1,184,255.16	6,023,851.65	5,984,236.29	74,123,388.01
(1) 计提	60,931,044.91	1,184,255.16	6,023,851.65	5,984,236.29	74,123,388.01
3.本期减少金额	5,566,034.09		899,412.68	1,278,121.08	7,743,567.85
(1) 处置或报废	5,566,034.09	0.00	899,412.68	1,278,121.08	7,743,567.85
4.期末余额	144,284,960.48	3,454,077.55	18,311,608.48	19,384,433.16	185,435,079.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	133,260,085.68	21,477,610.47	15,077,455.08	12,029,243.34	181,844,394.57
2.期初账面价值	103,143,812.75	22,661,865.63	8,480,328.09	9,459,288.92	143,745,295.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙深信服办公楼	21,477,610.47	根据长沙深信服与开发商签订的商品房买卖合同，合同约定在商品房交付日后 1125 日内办妥买受人的房屋所有权证书，目前尚在合同约定办妥产权证的期限内。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,102,232.99	8,102,232.99
2.本期增加金额	535,653.54	535,653.54
(1) 购置	535,653.54	535,653.54
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	8,637,886.53	8,637,886.53
二、累计摊销		
1.期初余额	2,778,730.59	2,778,730.59
2.本期增加金额	1,381,691.91	1,381,691.91



项目	软件	合计
(1) 计提	1,381,691.91	1,381,691.91
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,160,422.50	4,160,422.50
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,477,464.03	4,477,464.03
2.期初账面价值	5,323,502.40	5,323,502.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	11,475,742.62	6,545,481.16	6,410,150.98		11,611,072.80
员工购房借款利息	3,700,766.51	2,114,469.21	2,425,048.01		3,390,187.71
合计	15,176,509.13	8,659,950.37	8,835,198.99	0.00	15,001,260.51

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	34,547,907.77	5,182,186.17	27,549,769.53	4,132,465.43

预提工资以及奖金	50,774,458.33	7,616,168.75	33,767,847.99	5,065,177.20
政府补助	10,692,378.61	1,603,856.80	16,062,384.61	2,409,357.69
合计	96,014,744.71	14,402,211.72	77,380,002.13	11,607,000.32

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
软件产品销售增值税退税款	248,091,439.70	36,680,832.56	296,370,308.54	44,455,546.28
固定资产加速折旧	111,043,871.40	16,656,580.72	71,643,792.45	10,746,568.87
合计	359,135,311.10	53,337,413.28	368,014,100.99	55,202,115.15

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	14,402,211.72	0.00	11,607,000.32
递延所得税负债	0.00	53,337,413.28	0.00	55,202,115.15

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	38,663,764.63	7,279,331.31
坏账准备	38,862,561.26	28,697,993.88
合计	77,526,325.89	35,977,325.19

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		355,691.39	
2019 年	2,056,464.56	2,179,620.63	
2020 年	777,819.61	777,819.61	
2021 年	1,999,907.86	2,156,371.37	

2022 年	1,809,828.31	1,809,828.31	
2023 年	2,447,412.31		
2024 年			
2025 年			
2026 年	156,463.51		
2027 年			
2028 年	29,415,868.47		
合计	38,663,764.63	7,279,331.31	--

其他说明：

根据财政部和税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号）第一条之规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司的子公司深圳市口袋网络科技有限公司被纳入《深圳市2018年第三批入库科技型中小企业名单》，有效期自2018年4月16日至2019年3月31日，因此，其2018年之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，结转年限由5年延长至10年。

#### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期定期存款	1,641,396,714.09	600,315,162.14
预付其他资产采购款	184,523,012.37	5,761,025.64
合计	1,825,919,726.46	606,076,187.78

其他说明：

- （1）定期存款系公司为获取高于一般存款的收益、准备持有至到期，存在银行期限一般超过一年的存款。
- （2）本年末预付其他资产采购款主要为预付购买深圳市南山区留仙洞总部基地、宗地号为T501-0089的土地使用权款81,300,000.00元及相关保证金54,200,00.00元；预付长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司房屋款38,771,050.33元。

#### 15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	262,862,796.85	187,070,983.75
合计	262,862,796.85	187,070,983.75

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	262,862,796.85	187,070,983.75
合计	262,862,796.85	187,070,983.75

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
6 个月以内	298,507,807.90	242,547,433.27
6~12 个月	4,538,979.33	5,152,224.26
1-2 年	10,496,333.41	4,172,775.98
2-3 年	1,642,405.03	3,162,179.46
3 年以上	2,527,528.89	1,714,715.53
合计	317,713,054.56	256,749,328.50

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	400,000.00	客户预付款，合同尚未履行完
客户二	310,382.77	客户预付款，合同尚未履行完
客户三	204,931.04	客户预付款，合同尚未履行完
合计	915,313.81	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	249,206,912.22	1,508,221,593.77	1,389,491,257.49	367,937,248.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,067,156.28	96,913,140.26	96,561,761.89	1,418,534.65
三、辞退福利		2,627,715.81	2,627,715.81	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	250,274,068.50	1,607,762,449.84	1,488,680,735.19	369,355,783.15

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	248,601,555.88	1,345,428,431.20	1,227,199,286.98	366,830,700.10
2、职工福利费		79,228,899.91	79,228,899.91	
3、社会保险费	588,930.29	40,143,403.85	39,684,348.30	1,047,985.84
其中：医疗保险费	522,557.34	34,276,868.25	34,012,279.39	787,146.20
工伤保险费	19,443.01	2,509,598.65	2,316,398.25	212,643.41
生育保险费	46,929.94	3,356,936.95	3,355,670.66	48,196.23
4、住房公积金	16,426.05	36,676,286.00	36,634,149.49	58,562.56
5、工会经费和职工教育经费		6,744,572.81	6,744,572.81	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	249,206,912.22	1,508,221,593.77	1,389,491,257.49	367,937,248.50

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,026,940.81	95,498,238.95	95,166,162.30	1,359,017.46
2、失业保险费	40,215.47	1,414,901.31	1,395,599.59	59,517.19

3、企业年金缴费				
合计	1,067,156.28	96,913,140.26	96,561,761.89	1,418,534.65

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按政府规定的法定比例向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,618,137.52	52,369,037.35
企业所得税	19,135,128.25	48,039,021.08
个人所得税	8,108,629.72	16,508,453.00
城市维护建设税	4,542,181.35	3,470,815.42
教育费附加	1,946,649.13	1,487,492.28
地方教育附加费	1,299,349.31	984,814.62
代扣代缴税费	459,027.29	465,674.91
印花税	178,397.34	181,758.05
房产税	5,528.64	0.00
合计	130,293,028.55	123,507,066.71

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		13,664,000.00
其他应付款	429,468,248.46	212,802,255.64
合计	429,468,248.46	226,466,255.64

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		13,664,000.00
合计		13,664,000.00

其他说明

报告期内利润分配情况见附注七、26。

## (2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
渠道测试设备押金	171,840,685.95	124,228,326.47
限制性股票回购义务	151,215,660.00	0.00
预提费用	56,707,845.90	44,949,357.50
应付服务供应商款项	39,262,396.05	28,117,214.16
员工报销款	5,105,835.07	4,338,835.70
其他	5,335,825.49	11,168,521.81
合计	429,468,248.46	212,802,255.64

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
渠道测试设备押金	51,466,331.89	测试设备尚未归还
合计	51,466,331.89	--

## 20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,062,384.61	900,000.00	6,270,006.00	10,692,378.61	与资产相关的政府补助
维护服务收入	55,274,992.69	105,016,367.01	39,031,077.94	121,260,281.76	
合计	71,337,377.30	105,916,367.01	45,301,083.94	131,952,660.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年云计	2,450,938.94			1,770,058.75			680,880.19	与资产相关

算环境下的下一代安全可信网络技术研发及产业化项目								
软件定义数据中心关键技术研发	648,529.73			623,097.39			25,432.34	与资产相关
主机恶意行为监控与分析关键技术研究项目	1,371,962.29			799,999.86			571,962.43	与资产相关
支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火墙软件技术研发及产业化项目	1,253,777.67	900,000.00		697,222.09			1,456,555.58	与资产相关
基于云计算的下一代上网行为管理技术研发及产业化项目	976,179.53			400,000.14			576,179.39	与资产相关
下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室项目	9,360,996.45			1,979,627.77			7,381,368.68	与资产相关
合计	16,062,384.61	900,000.00	0.00	6,270,006.00	0.00	0.00	10,692,378.61	

## 21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	43,133,000.00				43,133,000.00	403,133,000.00

## 22、资本公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	507,573,383.55	1,263,293,270.28		1,770,866,653.83
其他资本公积	207,297,335.67	43,125,327.80		250,422,663.47
同一控制下的企业合并	1,078,137.84			1,078,137.84
合计	715,948,857.06	1,306,418,598.08		2,022,367,455.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的其他资本公积系公司实施股权激励计划而产生的股份支付费用。

### 23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		151,215,660.00		151,215,660.00
合计		151,215,660.00		151,215,660.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度本公司因实施股权激励而向员工授予限制性股票3,123,000股，占本公司已发行股份的总比例为0.77%。公司根据股权激励方案中的回购约定，在激励对象不符合解锁条件、离职等情况下回购，本公司就回购义务确认负债（作收购库存股处理），累计库存股占已发行股份的总比例为0.77%。

### 24、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,182,959.79	3,266,225.28			3,266,225.28		14,449,185.07
其中：外币财务报表折算差额	11,182,959.79	3,266,225.28			3,266,225.28		14,449,185.07
其他综合收益合计	11,182,959.79	3,266,225.28			3,266,225.28		14,449,185.07

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,248,081.72	56,078,698.31		125,326,780.03
合计	69,248,081.72	56,078,698.31		125,326,780.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,157,503.93	125,894,830.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	584,157,503.93	125,894,830.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	603,275,680.00	573,519,304.75
减：提取法定盈余公积	56,078,698.31	50,742,551.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	108,000,000.00	64,514,080.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,023,354,485.62	584,157,503.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,224,450,529.19	860,174,595.01	2,472,474,537.36	605,867,854.08
其他业务				
合计	3,224,450,529.19	860,174,595.01	2,472,474,537.36	605,867,854.08

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,439,236.06	19,549,402.96
教育费附加	17,463,530.09	13,954,162.16
房产税	177,170.59	169,527.14
印花税	1,219,295.79	1,302,931.62
其他	8,665.20	13,658.87
合计	43,307,897.73	34,989,682.75

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	752,710,828.35	538,100,534.26
市场营销费用	169,151,247.95	150,431,774.87
差旅交通费	77,835,064.95	64,417,297.86
折旧及摊销	47,498,180.05	32,461,177.25
房租物管费用	29,295,442.91	24,353,346.75
咨询及服务费	28,468,332.20	9,869,091.72
股份支付	17,936,693.20	9,758,146.04
办公通讯费	13,763,586.66	14,808,540.12
员工培训费	2,212,283.31	1,168,882.83
其他	32,105,543.14	22,568,746.30
合计	1,170,977,202.72	867,937,538.00

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	93,378,717.43	67,915,605.77
咨询及服务费	5,219,212.35	9,265,043.67
房租物管费用	4,106,220.56	2,696,703.31
折旧及摊销	4,049,104.05	3,729,489.02
办公通讯费	3,997,648.44	3,359,108.32
差旅交通费	3,719,821.59	2,634,733.38
员工培训费	3,453,747.21	4,643,923.47
股份支付	2,188,664.18	1,509,395.78
其他	9,771,597.07	1,143,685.76
合计	129,884,732.88	96,897,688.48

### 31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	666,822,125.24	422,660,083.30
折旧及摊销	23,541,689.77	11,760,424.77
股份支付	19,859,562.61	11,862,313.81
咨询及服务费	19,640,367.34	9,072,554.84
房租物管费用	19,222,634.14	15,900,101.19
差旅交通费	12,169,276.91	10,186,236.76
办公通讯费	3,643,834.50	1,743,861.49
员工培训费	642,483.16	657,247.55
其他	13,484,984.05	6,159,596.55
合计	779,026,957.72	490,002,420.26

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	75,975,707.04	42,433,822.94

汇兑损益	-1,828,665.48	-208,810.75
手续费	492,571.30	257,654.48
合计	-77,311,801.22	-42,384,979.21

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,228,503.56	11,661,569.14
合计	13,228,503.56	11,661,569.14

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税退税	259,889,326.89	179,385,124.85
个税手续费返还	2,325,368.78	2,192,279.57
2014 年云计算环境下的下一代安全可信网络技术研发及产业化项目	1,770,058.75	3,025,446.44
软件定义数据中心关键技术研发	623,097.39	1,000,000.00
主机恶意行为监控与分析关键技术研究项目	799,999.86	1,335,722.19
支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火墙软件技术研发及产业化项目	697,222.09	467,780.90
基于云计算的下一代上网行为管理技术研发及产业化项目	400,000.14	216,886.08
下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室项目	1,979,627.77	5,639,003.55
深圳市经济贸易和信息化委员会战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项 2017 年资助款（基于资源池的安全云平台解决方案）	1,760,000.00	
深圳市南山区财政局服务业稳增长拟奖励款	600,000.00	
深圳市南山区财政局企业研发投入支持计划补助	2,694,000.00	
深圳市人力资源和社会保障局 2018 年博士后设站单位补助	1,200,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市市场和质量监督委员会 2017 年第二批专利资助	226,000.00	
深圳市市场和质量监督管理委员会省强化知识产权专项资金 1	1,000,000.00	
深圳科学技术协会院士工作站资助经费	500,000.00	
深圳市南山区财政局科技奖励支持计划	500,000.00	
深圳市南山区科学技术局就国内外发明专利支持计划政府补助	222,000.00	
南山区财政局就总部企业规模扩大奖励项目政府补助	555,300.00	
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助企业款	4,387,000.00	
深圳市财政委员会 2017 年高新培育资助第一批第一次拨款补贴款	5,950,000.00	
深圳市财政委员会“深圳下一代互联网应用安全技术工程实验室项目”		491,421.79
国家下一代互联网信息安全专项补助资金		791,494.22
基于云计算的组织安全办公平台技术研发及产业化项目		318,790.24
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第一批资助		10,000,000.00
深圳市财政委员会企业研究开发资助第二批资助费		7,921,000.00
深圳市南山区财政局拨付的企业研发投入支持款		5,070,000.00
南山区财政局拨付的国家级创新载体项目补助款		3,000,000.00
中小企业服务署关于上市培育项目资助经费		500,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会关于 2017 年知识产权专利资金资助		500,000.00
标准化项目支持计划		40,300.00
深圳市科技开发交流中心 2017 迪拜展企业政府补贴		36,120.00
深圳市人力资源和社会保障局（专项资金）2017 年博士后设站单位补助款		200,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利申请支持款		197,500.00
深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权优势企业补助款		200,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年度产业转型升级专项资金款		1,000,000.00
其他政府补助项目	954,000.00	1,013,900.00
合计	289,033,001.67	224,542,769.83

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,397,700.82	
银行理财产品投资收益	12,974,420.81	6,749,628.42
合计	19,372,121.63	6,749,628.42

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	635,813.26	
合计	635,813.26	

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	1,232,029.55	1,373,994.45	1,232,029.55
其他	3,838,621.77	2,531,338.66	3,838,621.77
合计	5,070,651.32	3,905,333.11	5,070,651.32

## 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	774,048.99	1,235,204.50	774,048.99
滞纳金支出	10,759.20	4,683.88	10,759.20
其他	501,810.32	414,716.38	501,810.32
合计	1,286,618.51	1,654,604.76	1,286,618.51

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,371,643.43	68,306,297.62
递延所得税费用	-4,659,913.27	-779,711.91
合计	14,711,730.16	67,526,585.71

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	617,987,410.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,798,741.02
子公司适用不同税率的影响	-10,263,990.97
调整以前期间所得税的影响	-3,017,170.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,949,000.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,789.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,210,961.35
研发费用加计扣除	-51,037,025.98
其他	-1,897,996.61
所得税费用	14,711,730.16



#### 40、其他综合收益

详见附注七、24。

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	60,784,055.72	85,059,548.86
除税费返还外的其他政府补助收入	21,448,300.00	44,678,820.00
利息收入	8,543,151.00	685,504.18
合计	90,775,506.72	130,423,873.04

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用中付现费用	446,007,090.17	311,567,376.83
银行手续费	492,571.30	257,654.48
往来款等	57,197,093.62	60,937,008.78
合计	503,696,755.09	372,762,040.09

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票支付的发行费用	9,846,993.37	
同一控制下合并于合并日支付的现金		7.77
合计	9,846,993.37	7.77

#### 42、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	603,275,680.00	573,519,304.75
加：资产减值准备	13,228,503.56	11,661,569.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,123,388.01	45,984,167.77
无形资产摊销	1,381,691.91	944,023.00
长期待摊费用摊销	8,835,198.99	8,835,862.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-457,980.56	-138,789.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-635,813.26	
财务费用（收益以“－”号填列）	-67,789,636.92	-32,219,401.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,372,121.63	-6,749,628.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,795,211.40	1,965,293.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,864,701.87	-2,745,005.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,674,268.80	-104,108,977.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,535,122.18	-115,684,940.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	391,394,091.39	359,067,797.64
其他	43,125,327.80	25,097,265.20
经营活动产生的现金流量净额	943,239,025.04	765,428,541.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	734,531,459.12	213,263,579.90
减：现金的期初余额	213,263,579.90	228,547,365.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	521,267,879.22	-15,283,786.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	734,531,459.12	213,263,579.90
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	734,531,459.12	213,263,579.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	734,531,459.12	213,263,579.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,888,368.67	存入银行保证金详见附注七、1
合计	2,888,368.67	--

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,362,454.53	6.8632	57,393,197.93
港币	16,253,401.30	0.8762	14,241,230.22
英镑	130.41	8.6762	1,131.46
新加坡元	129,193.89	5.0062	646,770.45
马来西亚林吉特	765,836.58	1.6479	1,262,022.10
泰铢	3,824,587.80	0.2110	806,988.03

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印尼卢比	1,797,428,307.15	0.000472	848,386.16
应收账款	--	--	
其中：美元	36,959.77	6.8632	253,662.29
港币	35,213,281.41	0.8762	30,853,877.17
其他应收款			
其中：美元	28,290.18	6.8632	194,161.16
港元	3,488,461.07	0.8762	3,056,589.59
新加坡元	5,666.95	5.0062	28,369.89
马来西亚林吉特	81,102.46	1.6479	133,648.74
泰铢	47,244.77	0.2110	9,968.65
印尼卢比	274,946,900.00	0.000472	129,774.94
应付账款			
其中：美元	43,676.36	6.8632	299,759.59
港元	37,277,387.69	0.8762	32,662,447.09
新加坡元	178,810.27	5.0062	895,159.97
马来西亚林吉特	1,274,613.77	1.6479	2,100,436.03
泰铢	4,701,915.75	0.2110	992,104.22
印尼卢比	5,441,992,843.53	0.000472	2,568,620.62
其他应付款			
其中：美元	17,860.01	6.8632	122,576.82
港元	7,227,222.63	0.8762	6,332,492.47
英镑	275,624.46	8.6762	2,391,372.94
新加坡元	33,446.00	5.0062	167,437.37
马来西亚林吉特	1,363,561.81	1.6479	2,247,013.51
泰铢	1,254,377.78	0.2110	264,673.71
印尼卢比	1,441,060,532.00	0.000472	680,180.57

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	香港	HKD	所在国币种
Virtiant Inc.	美国	USD	所在国币种

Sangfor Technologies (UK) Limited	英国	GBP	所在国币种
Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	SGD	所在国币种
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. B hd	马来西亚	MYR	所在国币种
Sangfor Technologies Indonesia, PT	印度尼西亚	IDR	所在国币种
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	泰国	THB	所在国币种

## 45、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	35,500,000.00	其他收益	6,270,006.00
与收益相关的政府补助	20,548,300.00	其他收益	20,548,300.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深信服网络科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		同一控制下合并
长沙深信服信息科技有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	100.00%		投资设立
深圳市深信服投资控股有限公司	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		同一控制下合并
深圳市信锐网络科技有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并
深圳市深信服信息安全有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并

深圳市口袋网络科技有限公司	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	香港	香港	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Virtiant Inc.	美国	美国	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (UK) Limited	英国	英国	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies Indonesia, PT	印度尼西亚	印度尼西亚	软件行业		100.00%	同一控制下合并
Sangfor Technologies (Thailand) Ltd.	泰国	泰国	软件行业		100.00%	同一控制合并

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注七、44。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

### 2、信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### ①银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### ②应收款项

公司对客户赊销所产生的信用风险进行了严格的管控，制定了尽可能降低坏账风险的风险管理政策，包括信用额度管控政策、客户档案管控政策、订单及合同的分级审批管控政策，应收账款收款管控政策等。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 3、流动风险

流动性风险指公司资金的供给无法满足公司资金的需求而导致财务困境的风险。本公司持续优化现金流预测和规划体系，用于评估公司短期及中长期流动性风险；同时采取多种稳健的财务措施满足公司整体现金流需求，包括资金集中管理、保持合理的资金存量、获取充分且有效的授信额度等，公司稳健的经营性现金流为公司规避流动性风险提供了重要的保障。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		635,813.26		635,813.26
1.交易性金融资产		635,813.26		635,813.26
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		635,813.26		635,813.26
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额		635,813.26		635,813.26

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司向银行购买结构性存款产品，该产品保本保基本收益，浮动收益部分与黄金价格变动挂钩，如果期间内黄金价格变动在指定的区间内，则获得浮动收益，否则为0。本公司将结构性存款中嵌入的衍生工具分拆，单独进行会计处理，即分拆后本金与保底收益作为定期存款核算；浮动收益部分作为嵌入衍生工具予以分拆，作为一项以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算。该产品约定的特定金融变量即黄金价格的波动区间设置得很宽，产品期限较短，本公司预计在产品期限内黄金价格超出波动区间的可能性基本上不会发生，基本确定能获取约定的浮动收益，期末公允价值按照“本金+约定的浮动收益计算的累计应计利息”计算。

## 3、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司上年无以公允价值计量的金融资产和金融负债，本年公允价值计量的估值技术未发生变化。



## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，何朝曦、熊武和冯毅为公司一致行动人，分别直接持有公司20.90%、18.11%、8.36%的股份，合计持有公司47.37%的股份比例，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是何朝曦、熊武和冯毅。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Diamond Bright International Limited	本公司股东之一，持股 17.86%
FrontNet Tech Limited	何朝曦持股 100%
Previsenet Tech Limited	熊武持股 100%
Fast&Young Limited（该公司现已注销）	冯毅持股 100%
Sangfor Technologies Holdings Inc.即深信服科技控股（该公司现已注销）	FrontNet Tech Limited 持股 28.25%，Previsenet Tech Limited 持股 24.49%，Fast&Young Limited 持股 11.30%
Sangfor Technologies (BVI) Ltd.（该公司现已注销）	Sangfor Technologies Holdings Inc.持股 100%
深圳市德科信息技术有限公司	本公司实际控制人之一何朝曦之配偶的兄弟控制的公司
科大讯飞股份有限公司	本公司独立董事江涛现任科大讯飞股份有限公司高级副总裁兼任董事会秘书，讯飞智元信息科技有限公司为科大讯飞的全资子公司

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市德科信息技术有限公司	网络安全产品&服务收入	7,547.16	115,536.04
讯飞智元信息科技有限公司 （科大讯飞全资子公司）	网络安全产品	0.00	13,675.22
合计		7,547.16	129,211.26

## (2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Sangfor Technologies (BVI) Ltd.	同一控制下的股权转让	0.00	6.93
Sangfor Technologies (BVI) Ltd.	同一控制下的股权转让	0.00	0.89

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,539,802.21	3,306,848.52

其他说明：

本年发生额 4,539,802.21 元为税前报酬数；上年发生额 3,306,848.52 元为实发报酬数，上年税前报酬数为 4,069,948.09 元。

## (4) 其他关联交易

2015年8月28日 Sangfor Technologies Holdings Inc 与 Manchester Investment Ltd 签署《股份回购协议》，约定 Sangfor Technologies Holdings Inc 以 1100 万美金回购 Manchester Investment Ltd 所持有其股份。截止至 2017 年 9 月 15 日，Sangfor Technologies Holdings Inc 还未支付的股份回购尾款为 110 万美元（以下简称“股份回购尾款”），2017 年 9 月 15 日各方签署协议约定股份回购尾款由 Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited 代 Sangfor Technologies Holdings Inc 向 Manchester Investment Ltd 或 Manchester Investment Ltd 指定的第三方支付。Sangfor Technologies Holdings Inc 于 2017 年 9 月 14 日向 Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited 转款 110 万美元供其代为支付股份回购尾款，Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited 于 2018 年 1 月 25 日支付了股份回购尾款。

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	何朝曦	0.00	4,680,000.00
应付股利	熊武	0.00	4,056,000.00
应付股利	冯毅	0.00	1,872,000.00
应付股利	Diamond Bright International Limited	0.00	120,000.00
	合计	0.00	10,728,000.00

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,483,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股票期权行权价格为 96.83 元，自授予登记完成日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 40%、30%和 30%
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1) 2018 年授予的限制性股票，自授予登记完成日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 40%、30%和 30%； 2) 2016 年授予的限制性股票自公司上市日分 3 年解锁,每年可解锁 1/3，至 2021 年 5 月 16 日结束。

其他说明

#### 1、股票期权激励方案

(1) 根据公司于2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的“2018年度限制性股票与股票期权激励计划”和相应的董事会决议，本公司向1名员工授予360,000份股票期权，该股票期权的行权价格为96.83元/份。本公司及激励对象达到预定业绩条件的情况下，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权，行权期及各期行权时间安排如下：

行权期	行权时间	行权比例
授予的股票期权第一个行权期	自2018年10月18日起12个月后的首个交易日起至2018年10月18日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权第二个行权期	自2018年10月18日起24个月后的首个交易日起至2018年10月18日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权第三个行权期	自2018年10月18日起36个月后的首个交易日起至2018年10月18日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。根据Black-Scholes期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值为697.93万元。

#### (2) 年度内股票期权变动情况表

项 目	相关内容
年初发行在外的股票期权份数	-

公司本年授予的股票期权份数	360,000
公司本年行权的股票期权份数	-
公司本年失效的股票期权份数	-
公司年末发行在外的股票期权份数	360,000

### (3) 股票期权交易对财务状况和经营成果的影响

2018年度，因股票期权激励方案而确认的费用总额为921,497.04元。2018年12月31日，于资本公积中计提的与股票期权激励方案相关的余额为921,497.04元。

## 2、限制性股票计划

(1) 根据公司于2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的“2018年度限制性股票与股票期权激励计划”，本公司向550名员工授予限制性股票3,123,000股，授予价格为48.42元/每股。本公司及激励对象达到预定业绩条件的情况下，首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自2018年10月27日起12个月后的首个交易日起至2018年10月27日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自2018年10月27日起24个月后的首个交易日起至2018年10月27日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自2018年10月27日起36个月后的首个交易日起至2018年10月27日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司以授予日无限售条件的股票市价减去授予价格，确定本期授予的限制性股票在授予日公允价值为11,564.47万元。

### (2) 年度内限制性股票变动情况表

项 目	相关内容
年初限制性股票份数	43,344,000
公司本年授予的限制性股票份数	3,123,000
公司本年解锁的限制性股票份数	-
公司本年失效的限制性股票份数	-
年末限制性股票份数	46,467,000

注：2016年深信服科技控股公司（英文名为Sangfor Technologies Holdings Inc.）拆除原来的VIE架构，拟以本公司作为上市主体在国内申请上市，授予员工股权激励的主体由深信服科技控股变更为本公司，原授予的限制性股票及期权部分替换为本公司股份，剩余部分取消，替换后并经过股份公司改制转增，截止2016年及2017年末本公司授予员工限制性股票数量为43,344,000股。

### (3) 限制性股票计划对本公司的财务状况和经营成果的影响

2018年度，因限制性股票激励计划而确认的费用总额为42,203,830.76元(2017年度：25,097,265.20元)。2018年12月31日，资本公积中计提的与限制性股票激励计划相关的余额为476,152,757.08元(2017年12月31日：433,948,926.32元)。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本期授予的股票期权，公司以资产评估机构采用 Black-Scholes 模型测算的期权的价值，作为授予日期权的公允价值。本期授予的限制性股票，公司以授予日无限售条件的股票市价减去授予价格作为公允价值计价基础。
可行权权益工具数量的确定依据	预计员工服务期可达到相应年限，满足可行权条件。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	477,074,254.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,125,327.80

### 3、股份支付的修改、终止情况

本年股份支付无修改和终止情况。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	17,544,683.79	20,670,194.87
资产负债表日后第2年	12,044,949.30	15,148,247.67
资产负债表日后第3年	6,024,217.13	9,657,225.06
以后年度	32,585,057.84	3,636,492.90
合计	68,198,908.06	49,112,160.50

#### (2) 其他承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司对外开具的履约保函1,038,368.67元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>2019年4月11日，本公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司拟参与投资设立投资基金的议案：</p> <p>为加快产业布局，促进信息安全、云计算、大数据、人工智能等信息技术领域的产业协同发展，公司拟出资参与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）作为基金管理人设立的股权投资基金。该股权基金拟以合伙企业（有限合伙）形式在中国境内设立，琥珀永裕为该有限合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，基金规模不超过人民币10亿元，琥珀永裕认缴出资人民币不超过1000万；公司拟作为有限合伙人参与上述有限合伙企业的设立，认缴的出资额不超过人民币3亿元；其他资金由琥珀永裕向其他投资人募集完成。</p> <p>拟设立的股权投资基金主要投资方向为信息安全、云计算、大数据、人工智能等信息技术领域有发展潜力的企</p>		<p>拟参与投资设立的投资基金尚未成立，无法估计具体影响金额。</p>

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	业的股权。有限合伙企业的名称、注册地由基金管理人根据相关法律法规和政策确定，最终以所选定的注册地工商登记部门的核准登记为准。有限合伙企业的合伙协议，由公司总经理或其授权代表签署。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,469,950.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,469,950.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年4月11日，本公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议通过了2018年度公司利润分配方案：拟以总股本不超过403,133,000股为基数（根据本公司第一届董事会第二十四次会议的决议，公司已启动2018年度限制性股票项下部分受限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整，具体以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过60,469,950.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

### (2) 2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第一届董事会第二十四次会议于2019年4月1日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,606,986.50	3,360,492.81
应收账款	311,654,535.16	239,359,935.78
合计	317,261,521.66	242,720,428.59

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,528,986.50	1,417,480.00
商业承兑票据	1,078,000.00	1,943,012.81
合计	5,606,986.50	3,360,492.81

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

无

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	343,837,819.20	99.87%	32,183,284.04	9.36%	311,654,535.16	260,505,938.55	99.28%	21,146,002.77	8.12%	239,359,935.78



应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	441,227.94	0.13%	441,227.94	100.00%		1,886,843.84	0.72%	1,886,843.84	100.00%	
合计	344,279,047.14	100.00%	32,624,511.98	9.48%	311,654,535.16	262,392,782.39	100.00%	23,032,846.61	8.78%	239,359,935.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	223,446,242.18	4,468,924.84	2.00%
[7-12 个月]	17,093,538.40	2,564,030.76	15.00%
1 年以内小计	240,539,780.58	7,032,955.60	2.92%
1 至 2 年	27,482,860.04	8,244,858.01	30.00%
2 至 3 年	12,879,546.35	9,015,682.45	70.00%
3 年以上	7,889,787.98	7,889,787.98	100.00%
合计	288,791,974.95	32,183,284.04	11.14%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	55,045,844.25	-	-
合计	55,045,844.25	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,188,464.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 91.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,596,889.89

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额70,869,843.98元，占应收账款年末余额合计数的比例20.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额492,673.14元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	27,633,275.68	29,914,586.91
其他应收款	14,926,199.77	11,969,138.03
合计	42,559,475.45	41,883,724.94

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,633,275.68	29,914,586.91
委托贷款		
债券投资		
合计	27,633,275.68	29,914,586.91

## (2) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,945,103.80	100.00%	2,018,904.03	11.91%	14,926,199.77	13,616,987.69	100.00%	1,647,849.66	12.10%	11,969,138.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,945,103.80	100.00%	2,018,904.03	11.91%	14,926,199.77	13,616,987.69	100.00%	1,647,849.66	12.10%	11,969,138.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,049,357.42	40,493.57	1.00%
1 至 2 年	2,246,075.59	224,607.56	10.00%
2 至 3 年	2,604,681.90	520,936.38	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	294,021.79	147,010.90	50.00%
4 至 5 年	958,883.65	767,106.92	80.00%
5 年以上	277,408.70	277,408.70	100.00%
合计	10,430,429.05	1,977,564.03	18.96%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工借款	4,134,000.00	41,340.00	1.00%

合计	4,134,000.00	41,340.00	1.00%
----	--------------	-----------	-------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工备用金	2,364,838.01	-	-
合并内关联方	15,836.74	-	-
合计	2,380,674.75	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 371,054.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,364,838.01	2,323,913.66
押金	7,111,567.39	6,004,934.10
员工借款	4,134,000.00	2,820,000.00
合并内关联方	15,836.74	-
其他	3,318,861.66	2,468,139.93
合计	16,945,103.80	13,616,987.69

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	供应商押金	1,601,829.20	5 年以内	9.45%	682,933.22
第二名	供应商押金	1,509,420.00	2 至 3 年	8.91%	301,884.00
第三名	供应商押金	432,521.25	1 年以内	2.55%	4,325.21
第四名	供应商押金	426,276.00	2 年以内	2.52%	23,079.96
第五名	供应商押金	324,506.80	1 至 2 年	1.92%	32,450.68
合计	--	4,294,553.25	--	25.34%	1,044,673.07

## 6)涉及政府补助的应收款项

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	279,905,579.90		279,905,579.90	259,905,579.90		259,905,579.90
合计	279,905,579.90		279,905,579.90	259,905,579.90		259,905,579.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深信服网络科技 (深圳)有限公司	127,383,094.49			127,383,094.49		
长沙深信服信息 科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市深信服投 资控股有限公司	28,480,982.87	20,000,000.00		48,480,982.87		
Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited	74,041,502.54			74,041,502.54		
合计	259,905,579.90	20,000,000.00		279,905,579.90		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,735,796,688.22	706,398,127.96	2,014,101,041.34	488,881,101.97
其他业务				
合计	2,735,796,688.22	706,398,127.96	2,014,101,041.34	488,881,101.97

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,397,700.82	
银行理财产品投资收益	10,527,430.80	5,207,726.62
合计	16,925,131.62	5,207,726.62

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	457,980.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,818,306.00	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,974,420.81	为理财产品收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,033,514.08	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间以及处置产生的损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,326,052.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,342,538.88	为子公司深圳市信锐网科技术有限公司 2017 年企业所得税免税导致计提的 2017 年税费冲回，以及个税手续费返还。
股权激励计划加速行权		
股权激励计划一次摊销计入费用		
减：所得税影响额	4,360,353.22	
少数股东权益影响额		
合计	51,592,550.36	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	259,889,326.89	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件

		以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。
--	--	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.37%	1.55	1.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.45%	1.42	1.42

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经法定代表人签名的2018年年度报告全文及其摘要。
- 5、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点： 公司证券事务部