

杭州迪普科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

一、主要财务指标

报告期内,公司实现营业收入80,383.92万元,同比增长14.17%;归属于上市公司股东的净利润25,246.88万元,同比增长25.60%;经营活动产生的现金流量净额32,086.37万元,同比增长44.24%。主要财务指标如下:

	2019年	2018年	本年比上年增 减	2017年
营业收入(元)	803,839,207.45	704,055,616.57	14.17%	616,962,971.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,468,772.17	201,006,901.39	25.60%	153,990,640.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,133,546.37	195,422,198.76	19.81%	147,117,639.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	320,863,718.41	222,449,524.17	44.24%	175,670,810.53
基本每股收益(元/股)	0.65	0.56	16.07%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.56	16.07%	0.43
加权平均净资产收益率	17.60%	21.55%	-3.95%	20.39%
	2019年末	2018年末	本年末比上年 末增减	2017年末
资产总额(元)	2,138,085,352.44	1,355,133,612.95	57.78%	1,087,604,943.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,698,560,063.32	1,033,300,291.15	64.38%	832,293,389.76

二、资产构成重大变动情况

单位:元

	2019年末		2019年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		

货币资金	1,702,627,951.30	79.63%	1,014,180,753.61	74.84%	4.79%	主要系本期收到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
应收账款	68,480,508.31	3.20%	78,137,535.60	5.77%	-2.57%	主要系本期收到客户回款增加
存货	190,432,252.23	8.91%	171,927,126.41	12.69%	-3.78%	主要系发出商品增加所致,但由于报告期内首次公开发行股票募集资金导致总资产大幅增长,存货占比下降。
固定资产	21,416,494.60	1.00%	15,159,624.69	1.12%	-0.12%	主要系本期固定资产采购增加,但由于报告期内首次公开发行股票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	62,312,016.06	2.91%	2,607,052.17	0.19%	2.72%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致
长期借款	11,179,146.96	0.52%			0.52%	主要系本期新增长期借款所致
无形资产	13,900,349.70	0.65%	14,600,428.42	1.08%	-0.43%	主要系本期摊销增加
应付账款	132,412,847.25	6.19%	84,082,520.16	6.20%	-0.01%	主要系应付供应商货款及应付总包工程款增加,但由于报告期内首次公开发行股票募集资金导致总资产大幅增长,应付账款占比下降。
预收款项	115,185,302.64	5.39%	83,231,074.71	6.14%	-0.75%	主要系预收账款增加,但由于报告期内首次公开发行股票募集资金导致总资产大幅增长,预收款项占比下降。
其他应付款	82,281,062.59	3.85%	68,953,666.16	5.09%	-1.24%	主要系本期收到的保证金增加所致,但由于报告期内首次公开发行股票募集资金导致总资产大幅增长,其他应付款占比下降。

三、费用变动情况

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	218,621,831.72	184,827,043.30	18.28%	主要系本期员工费用增加、扩大销售投入所致

管理费用	30,438,737.48	23,478,937.58	29.64%	主要系本期员工费用增加、上市相关费用增加所致
财务费用	-47,871,801.49	-27,017,986.07	-77.18%	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
研发费用	163,955,058.60	157,923,333.02	3.82%	主要系研发部门员工费用和物料消耗增加所致

四、现金流量变动情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,123,014,916.21	1,003,068,971.86	11.96%
经营活动现金流出小计	802,151,197.80	780,619,447.69	2.76%
经营活动产生的现金流量净额	320,863,718.41	222,449,524.17	44.24%
投资活动现金流入小计	82,757.57	27,794.26	197.75%
投资活动现金流出小计	58,202,146.09	11,812,655.69	392.71%
投资活动产生的现金流量净额	-58,119,388.52	-11,784,861.43	-393.17%
筹资活动现金流入小计	437,476,054.10		
筹资活动现金流出小计	10,614,357.89	1,970,377.01	438.70%
筹资活动产生的现金流量净额	426,861,696.21	-1,970,377.01	21,763.96%
现金及现金等价物净增加额	689,103,246.65	208,707,104.87	230.18%

现金流量同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额2019年度发生数为320,863,718.41元，较上年发生数增加44.24%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额2019年度发生数为-58,119,388.52元，较上年发生数减少393.17%，主要系本期购入固定资产及网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额2019年度发生数为426,861,696.21元，较上年发生数增加21763.96%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日