

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2019]3-120 号标准无保留意见的审计报告。2018 年，受益于国内外互联网、通信网流量持续增加，大数据分析（含人工智能）、网络内容安全需求继续加大；同时，公司继续加大国内外市场拓展力度，重视产品研发和创新，发挥各产品之间的协同效应，形成了新的解决方案，并在政府相关细分行业取得规模性突破，使得公司取得了较好的经营业绩。公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量等主要财务指标良好，现将 2018 年财务决算报告如下。

一、2018 年公司财务状况分析

1、资产结构（单位：万元）

资产项目	2018 年末		2017 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总资产	213,412.24	100.00%	163,873.67	100.00%	30.23%
流动资产	184,053.86	86.24%	143,497.66	87.57%	28.26%
其中：货币资金	107,059.12	50.17%	102,039.73	62.27%	4.92%
应收票据及 应收账款	45,980.24	21.55%	15,514.58	9.47%	196.37%
存货	22,785.61	10.68%	22,751.25	13.88%	0.15%
非流动资产	29,358.38	13.76%	20,376.01	12.43%	44.08%

公司 2018 年末总资产较上年末增长 30.23%，主要是公司流动资产较上年末增长 28.26%所致。公司流动资产的增长的原因主要是中国电信项目大额银行承兑汇票截至报告期末尚未到期，以及收入规模扩大，导致应收票据及应收账款较上年末大幅增加所致。公司非流动资产较上年末增长 44.08%，主要是未实现内部损益较多，导致递延所得税资产较上年末大幅增长所致。

2、负债结构（单位：万元）

负债项目	2018 年末		2017 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总负债	84,024.74	100.00%	49,959.15	100.00%	68.19%
流动负债	82,481.24	98.16%	48,888.98	97.86%	68.71%
其中：应付票据及应	8,012.39	9.54%	12,102.51	24.22%	-33.80%

付账款					
预收款项	55,603.75	66.18%	25,634.63	51.31%	116.91%
应付职工薪酬	8,334.68	9.92%	6,094.69	12.20%	36.75%
应交税费	10,100.40	12.02%	4,792.04	9.59%	110.77%
非流动负债	1,543.50	1.84%	1,070.17	2.14%	44.23%

公司本年末负债总额较上年末增长 68.19%，主要原因是：1）公司销售规模扩大，以及加强了信用管理，项目跟催回款及时，导致预收款项较上年末增长 116.91%；2）公司收入规模扩大，预收账款和利润总额增加，导致应交税费较上年末增长 110.77%。应付票据及应付账款较上年末减少 33.80%，主要是 2017 年末为中国电信项目备货，采购额较大，导致上年末应付账款余额较大。

3、股东权益结构（单位：万元）

所有者权益	2018 年末		2017 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	10,672.00	8.25%	6,670.00	5.86%	60.00%
资本公积	53,851.13	41.62%	57,853.13	50.79%	-6.92%
盈余公积	3,808.18	2.94%	2,042.88	1.79%	86.41%
未分配利润	61,056.18	47.19%	47,348.50	41.56%	28.95%
股东权益合计	129,387.50	100.00%	113,914.52	100.00%	13.58%

公司本年末股东权益总额较上年末增长 13.58%，主要原因是公司 2018 年业绩较好，在扣除现金分红后，未分配利润余额仍较上年末增长了 28.95%。

二、2018 年度公司经营成果分析

公司 2018 年利润表情况具体如下（单位：万元）：

损益表项目	2018 年度	占收入比重	2017 年度	占收入比重	同比变动
营业收入	69,120.80	100.00%	49,781.06	100.00%	38.85%
营业成本	14,746.26	21.33%	10,439.93	20.97%	41.25%
税金及附加	1,816.05	2.63%	1,015.61	2.04%	78.81%
销售费用	16,259.09	23.52%	12,047.54	24.20%	34.96%
管理费用	5,569.78	8.06%	4,737.40	9.52%	17.57%
研发费用	16,708.98	24.17%	11,879.07	23.86%	40.66%
财务费用	-2,605.02	-3.77%	-72.50	-0.15%	3493.16%
资产减值损失	2,797.81	4.05%	316.68	0.64%	783.48%
投资收益	-14.33	-0.02%	14.37	0.03%	-199.76%
资产处置收益	2.23	0.00%	-1.85	0.00%	-220.86%
其他收益	8,256.21	11.94%	4,710.81	9.46%	75.26%

营业外收入	293.89	0.43%	348.38	0.70%	-15.64%
营业外支出	34.29	0.05%	19.29	0.04%	77.73%
所得税费用	1,856.06	2.69%	1,236.62	2.48%	50.09%
净利润	20,475.48	29.62%	13,233.12	26.58%	54.73%

报告期内：

1、公司营业收入较上年增长 38.85%，主要是数据流量的持续增长以及销售渠道建设取得良好成果，同时，公司产品升级优化项目取得阶段性进展，产品竞争力得到进一步提升，满足了客户多方面的需求，导致公司主营业务收入增长所致。

2、公司营业成本较上年增长 41.25%，与公司销售收入增长基本同步，主要是营业成本是随公司销售规模增长而相应增长所致。

3、税金及附加较上年增长 78.81%，大于公司销售收入增幅，主要是预收账款大幅增长导致增值税增加所致。

4、销售费用较上年增长 34.96%，与公司销售收入增长趋势基本同步，主要是销售人员数量较上年增长，导致销售人员薪酬费用及差旅费等业务费用增长所致。

5、研发费用较上年增长 40.66%，主要是公司重视产品研发创新，持续加大研发投入，研发人员增加导致研发费用薪酬支出增加所致。

6、财务费用较上年下降 3,493.16%，主要是公司严格执行资金计划，提高现金管理效益，利息收入较上年大幅增长所致。

7、资产减值损失较上年增长 783.48%，主要是应收账款坏账准备增加所致。

8、其他收益较上年增长 75.26%，主要是软件增值税退税收入增长所致。

9、所得税费用较上年同期增长 50.09%，主要是本年度利润总额增长所致。

10、本年度实现净利润 20,475.48 万元，较上年增长 54.73%，主要是公司 2018 年度销售收入、软件增值税退税收入较上年增长所致。

三、2018 年公司现金流量情况分析

现金流量表主要指标如下（单位：万元）：

现金流项目	2018 年度	2017 年度	同比变动
经营活动现金净流量	22,613.54	21,035.57	7.50%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	83,609.93	79,185.51	5.59%
收到的税费返还	8,740.39	5,077.06	72.15%
收到其他与经营活动有关的现金	8,916.44	2,963.98	200.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	22,337.64	24,909.94	-10.33%
支付给职工以及为职工支付的现金	21,341.05	15,054.13	41.76%
支付的各项税费	18,457.72	10,498.23	75.82%
支付其他与经营活动有关的现金	16,516.81	15,728.66	5.01%
投资活动现金净流量	-11,103.42	-2,851.78	-289.35%
筹资活动现金净流量	-5,002.50	42,271.58	-111.83%
汇率变动对现金流量的影响	342.96	-429.37	179.88%

报告期内：

1、投资活动现金净流量-11,103.42 万元，较上年下降 289.35%，主要是购买 5,000 万元理财，以及公司南京市雨花台区科技研发大楼建设支付款项较多所致。

2、筹资活动现金净流量-5,002.50 万元，较上年下降 111.83%，主要是 2018 年度无筹资活动现金流入所致。

3、汇率变动对现金流量的影响 342.96 万元，较上年增长 179.88%，主要是人民币兑美元贬值所致。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日