

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 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[2020]3-238 号标准无保留意见的审计报告。2019 年，受益于 5G 商用，网络流量持续爆发，长期驱动信息安全行业快速发展，且随着网络可视化产品市场空间进一步渗透，公司产品所处领域市场需求稳定；同时，公司继续推进前后端业务融合，使得前端宽带互联网汇聚分发管理产品销售收入实现较快增长，同时带动了后端网络内容安全产品和大数据运营产品销售收入的快速增长。在运营支出方面，公司一方面持续加大研发投入，进一步巩固了产品的技术领先优势；另一方面加强对期间运营费用的预算和执行管控，令公司经营规模扩张的同时有效控制了期间费用的增长。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 2019 年财务决算报告如下：

一、2019 年公司财务状况分析

1、资产结构（单位：万元）

资产项目	2019 年末		2018 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总资产	211,896.89	100.00%	213,412.24	100.00%	-0.71%
流动资产	182,823.64	86.28%	184,053.86	86.24%	-0.67%
其中：货币资金	125,776.90	59.36%	107,059.12	50.17%	17.48%
应收票据	3,351.69	1.58%	11,583.52	5.43%	-71.07%
应收账款	27,213.42	12.84%	34,396.72	16.12%	-20.88%
存货	23,689.53	11.18%	22,785.61	10.68%	3.97%
非流动资产	29,073.25	13.72%	29,358.38	13.76%	-0.97%

2019 年末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，依然是以流动资产为主，其中，货币资金占总资产比例近 60%，资产的流动性较好。资产的主要构成中，应收票据较上年下降 71.07%，主要是本期使用票据结算相对较少，年初大额票据到期承兑所致；应收账款较上年末下降 20.88%，与营业收入呈反向变动，主要原因是本期部分验收的中国电信侧配套项目回款条件较好，截至年末已全额回款，未形成应收账款。

2、负债结构（单位：万元）

负债项目	2019 年末		2018 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
总负债	59,936.35	100.00%	84,024.74	100.00%	-28.67%
流动负债	58,122.38	96.97%	82,481.24	98.16%	-29.53%
其中：应付账款	7,008.56	11.69%	7,663.67	9.12%	-8.55%
预收款项	38,838.13	64.80%	55,603.75	66.18%	-30.15%
应付职工薪酬	8,767.81	14.63%	8,334.68	9.92%	5.20%
应交税费	2,670.11	4.45%	10,100.40	12.02%	-73.56%
非流动负债	1,813.97	3.03%	1,543.50	1.84%	17.52%

2019 年末，公司总体负债结构较年初未发生明显变化，主要由流动负债构成，非流动负债占比较低，负债总额较上年末下降近 30%，主要是流动负债下降所致，主要原因是：1）部分预收款比例较高的合同于本期实施完成并验收确认收入，导致预收账款较上年末下降约 30%；2）年末应交增值税和所得税较上年末下降，导致应交税费有较大幅度的下降。

3、股东权益结构（单位：万元）

所有者权益	2019 年末		2018 年末		变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	10,672.00	7.02%	10,672.00	8.25%	0.00%
资本公积	53,851.13	35.44%	53,851.13	41.62%	0.00%
盈余公积	4,085.58	2.69%	3,808.18	2.94%	7.28%
未分配利润	83,351.83	54.85%	61,056.18	47.19%	36.52%
股东权益合计	151,960.55	100.00%	129,387.50	100.00%	17.45%

2019 年末，公司股东权益结构未发生明显变化，股东权益总额较上年末增加 17.45%，主要是未分配利润增加所致，本期未分配利润的增加均来自于公司经营实现的净利润。

二、2019 年度公司经营成果分析

公司 2019 年度利润表情况具体如下（单位：万元）：

损益表项目	2019 年度	占收入比重	2018 年度	占收入比重	同比变动
营业收入	90,451.15	100.00%	69,120.80	100.00%	30.86%

营业成本	16,046.61	17.74%	14,746.26	21.33%	8.82%
税金及附加	720.13	0.80%	1,816.05	2.63%	-60.35%
销售费用	17,098.39	18.90%	16,259.09	23.52%	5.16%
管理费用	6,373.95	7.05%	5,569.78	8.06%	14.44%
研发费用	21,675.72	23.96%	16,708.98	24.17%	29.72%
财务费用	-3,271.91	-3.62%	-2,605.02	-3.77%	-25.60%
投资收益	96.73	0.11%	-14.33	-0.02%	775.02%
信用减值损失	-2,644.74	2.92%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	-1,914.03	2.12%	-2,797.81	4.05%	-31.59%
资产处置收益	4.52	0.00%	2.23	0.00%	102.69%
其他收益	3,605.05	3.99%	8,256.21	11.94%	-56.34%
营业外收入	98.17	0.11%	293.89	0.43%	-66.60%
营业外支出	32.44	0.04%	34.29	0.05%	-5.40%
所得税费用	1,511.68	1.67%	1,856.06	2.69%	-18.55%
净利润	29,509.85	32.63%	20,475.48	29.62%	44.12%

报告期内：

1、公司营业收入较上年增长 30.86%，主要原因是：1）受益于 5G 商用，网络流量持续爆发，长期驱动信息安全行业快速发展，且随着网络可视化产品市场空间进一步渗透，公司产品所处领域市场需求稳定；2）公司继续推进前后端业务融合，使得前端宽带互联网汇聚分发管理产品销售收入实现较快增长，同时带动了后端网络内容安全产品和大数据运营产品销售收入的快速增长。

2、税金及附加较上年下降 60.35%，主要是本年缴纳增值税较上年下降导致城建税和教育费附加较上年下降所致。

3、研发费用较上年增加 29.72%，主要是公司重视产品和技术的研发与创新，持续加大研发投入和研发人才储备，研发人员薪酬等费用增长所致。

4、投资收益较上年增长 775.02%，主要是银行理财产品到期收益，上年无相关银行理财产品收益。

5、本年执行新金融工具准则，应收款项计提的坏账准备在本科目核算，上年未适用新金融工具准则。

6、资产减值损失较上年下降 31.59%，主要是 2019 年起执行新金融工具准则，应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失所致。

7、资产处置收益较上年增加 102.69%，主要是处置固定资产收益较上年有所增加。

8、其他收益较上年下降 56.34%，主要是软件增值税退税收入较上年有所下降所致。

9、营业外收入较上年下降 66.60%，主要是与日常经营活动无关的政府补助较上年有所减少所致。

三、2019 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	2019 年度	2018 年度	同比变动
经营活动现金净流量	26,406.70	22,613.54	16.77%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	91,848.15	83,609.93	9.85%
收到的税费返还	6,693.88	8,740.39	-23.41%
收到其他与经营活动有关的现金	8,392.86	8,916.44	-5.87%
购买商品、接受劳务支付的现金	21,791.25	22,337.64	-2.45%
支付给职工以及为职工支付的现金	28,710.99	21,341.05	34.53%
支付的各项税费	12,209.78	18,457.72	-33.85%
支付其他与经营活动有关的现金	17,816.17	16,516.81	7.87%
投资活动现金净流量	-1,938.02	-11,103.42	82.55%
筹资活动现金净流量	-6,936.80	-5,002.50	-38.67%
汇率变动对现金流量的影响	74.23	342.96	-78.36%

报告期内：

1、经营活动现金净流量较上年度增加 16.77%，主要原因是：1）公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增加；2）上年度公司签订了中国电信侧配套项目合同并于上年开具发票，公司按规定及时缴纳了增值税，导致上年支付的各项税费较高，本年无类似项目。

2、投资活动现金净流量较上年增加 82.55%，主要是本年大额银行理财产品到期赎回，投资活动现金流入增加较多所致。

3、筹资活动现金净流量较上年减少 38.67%，主要是本年分配现金股利较上

年增加所致。

4、汇率变动对现金流量的影响 74.23 万元，较上年下降 78.36%，主要是本年人民币兑美元贬值幅度低于上年所致。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2020 年 4 月 28 日