

杭州迪普科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

一、2020 年度财务报表审计情况

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 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,公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	891,266,648.09	803,839,207.45	10.88%	704,055,616.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,359,066.60	252,468,772.17	9.46%	201,006,901.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	258,120,975.78	234,133,546.37	10.25%	195,422,198.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	285,967,960.42	320,863,718.41	-10.88%	222,449,524.17
基本每股收益(元/股)	0.69	0.65	6.15%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.65	6.15%	0.56
加权平均净资产收益率	15.29%	17.60%	-2.31%	21.55%
年末资产总额(元)	2,419,215,401.75	2,138,085,352.44	13.15%	1,355,133,612.95
归属于上市公司股东的年末净资产(元)	1,924,917,879.92	1,698,560,063.32	13.33%	1,033,300,291.15

三、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	1,903,020,309.40	1,702,627,951.30	11.77%
应收票据	4,542,794.11	8,096,803.61	-43.89%
应收账款	72,528,022.06	68,480,508.31	5.91%
应收款项融资		32,006,392.48	-100.00%
预付款项	11,331,693.28	10,646,604.73	6.43%
其他应收款	8,600,275.73	9,962,883.08	-13.68%
存货	203,120,378.50	190,432,252.23	6.66%
合同资产	347,083.07		100.00%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
其他流动资产	10,831,556.79	7,889,512.34	37.29%
流动资产合计	2,214,322,112.94	2,030,142,908.08	9.07%
固定资产	27,963,925.22	21,416,494.60	30.57%
在建工程	152,390,912.83	62,312,016.06	144.56%
无形资产	13,270,341.16	13,900,349.70	-4.53%
长期待摊费用	3,584,737.49	2,927,828.42	22.44%
递延所得税资产	7,683,372.11	7,385,755.58	4.03%
非流动资产合计	204,893,288.81	107,942,444.36	89.82%
资产总计	2,419,215,401.75	2,138,085,352.44	13.15%
短期借款	41,173,305.61		100.00%
应付账款	120,196,079.11	132,412,847.25	-9.23%
预收款项		115,185,302.64	-100.00%
合同负债	90,545,261.23		100.00%
应付职工薪酬	89,545,084.15	80,823,752.88	10.79%
应交税费	16,253,176.99	3,751,286.69	333.27%
其他应付款	74,175,777.90	82,281,062.59	-9.85%
一年内到期的非流动负债	36,377,597.28		100.00%
其他流动负债	11,770,883.96		100.00%
流动负债合计	480,037,166.23	414,454,252.05	15.82%
长期借款		11,179,146.96	-100.00%
预计负债	14,260,355.60	13,891,890.11	2.65%
非流动负债合计	14,260,355.60	25,071,037.07	-43.12%
负债合计	494,297,521.83	439,525,289.12	12.46%

资产负债主要项目分析如下：

项目	说明
固定资产	较期初增加 30.57%，主要系本期固定资产采购增加所致
无形资产	较期初减少 4.53%，主要系无形资产本期摊销增加大于无形资产原值增加所致
在建工程	较期初增加 144.56%，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
货币资金	较期初增加 11.77%，主要系本期收入增长收回货款所致
应收票据	较期初减少 43.89%，主要系本期商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	较期初减少 100.00%，主要系本期银行承兑汇票已全部贴现所致
其他应收款	较期初减少 13.68%，主要系本期计提的坏账增加所致
存货	较期初增加 6.66%，主要系随着公司业务的增长公司采购规模增加所致
其他流动资产	较期初增加 37.29%，主要系预缴的增值税增加所致
长期待摊费用	较期初增加 22.44%，主要系本期装修摊销费用增加

（二）股东权益情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	0.00%
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60	0.00%
盈余公积	86,751,025.36	61,228,075.60	41.69%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
未分配利润	755,244,539.96	554,409,673.12	36.22%
归属于母公司所有者权益合计	1,924,917,879.92	1,698,560,063.32	13.33%
所有者权益合计	1,924,917,879.92	1,698,560,063.32	13.33%

盈余公积增加原因为按照规定提取的法定公积金；未分配利润的增加为公司盈利的积累。

（三）经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	891,266,648.09	803,839,207.45	10.88%
营业成本	262,731,085.82	231,505,222.94	13.49%
销售费用	243,243,241.04	218,621,831.72	11.26%
管理费用	27,113,331.69	30,438,737.48	-10.92%
研发费用	182,575,264.01	163,955,058.60	11.36%
财务费用	-66,240,927.70	-47,871,801.49	38.37%
营业利润	295,810,876.40	271,209,046.43	9.07%
利润总额	297,147,397.38	272,932,508.03	8.87%
净利润	276,359,066.60	252,468,772.17	9.46%
每股收益	0.69	0.65	6.15%

经营情况主要项目变动分析：

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	243,243,241.04	218,621,831.72	11.26%	主要系本期员工人数增加、扩大销售投入所致
管理费用	27,113,331.69	30,438,737.48	-10.92%	主要系疫情期间社保减免优惠导致员工费用减少所致
财务费用	-66,240,927.70	-47,871,801.49	-38.37%	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
研发费用	182,575,264.01	163,955,058.60	11.36%	主要系研发部门员工人数增加、测试类物料的消耗增加所致

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,182,157,184.85	1,123,014,916.21	5.27%
经营活动现金流出小计	896,189,224.43	802,151,197.80	11.72%
经营活动产生的现金流量净额	285,967,960.42	320,863,718.41	-10.88%
投资活动现金流入小计	24,894.48	82,757.57	-69.92%
投资活动现金流出小计	101,327,716.66	58,202,146.09	74.10%
投资活动产生的现金流量净额	-101,302,822.18	-58,119,388.52	-74.30%
筹资活动现金流入小计	66,288,258.50	437,476,054.10	-84.85%
筹资活动现金流出小计	53,095,510.57	10,614,357.89	400.22%
筹资活动产生的现金流量净额	13,192,747.93	426,861,696.21	-96.91%
现金及现金等价物净增加额	200,239,541.44	689,103,246.65	-70.94%

相关数据同比发生变动的原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额2020年度发生数为285,967,960.42元，较上年发生数减少10.88%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额2020年度发生数为-101,302,822.18元，较上年发生数减少74.30%，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2020年度发生数为13,192,747.93元，较上年发生数减少96.91%，主要系本期收到的银行借款金额略大于支付的2019年现金红利金额，上期系收到公开发行股票募集资金，因此较同期比较差异较大。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日