

证券代码：300925

证券简称：法本信息

公告编号：2022-096

## 深圳市法本信息技术股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	911,072,018.80	11.29%	2,648,613,280.76	20.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,230,543.07	-12.25%	105,729,073.90	8.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,972,433.82	-13.32%	84,602,383.47	0.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-232,158,652.63	0.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	-5.89%	0.28	7.69%
稀释每股收益（元/	0.09	-5.89%	0.28	7.69%

股)				
加权平均净资产收益率	2.72%	-0.67%	8.28%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,148,867,693.43	1,809,129,223.58	18.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,340,655,730.38	1,250,980,492.92	7.17%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,691,157.12	2,034,133.81	主要系报告期内处置办公场地所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,916,650.00	23,006,746.06	主要系报告期内收到政府补贴所致
委托他人投资或管理资产的损益	4,051,744.60	8,895,985.38	主要系报告期内购买理财产品收益所致
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	12,896.10	25,986.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,668,918.27	-9,107,039.43	主要系支付违约金所致
减:所得税影响额	745,420.30	3,729,122.00	
合计	4,258,109.25	21,126,690.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

## 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减比例	原因
货币资金	369,195,159.65	498,880,693.09	-26.00%	主要系报告期内进行现金管理、发放年终一次性奖金所致
交易性金融资产	220,054,609.58	160,000,000.00	37.53%	主要系报告期内进行现金管理所致
应收票据	0.00	1,145,238.00	-100.00%	主要系报告期内商业票据到期所致
预付款项	1,259,838,241.49	916,689,128.99	37.43%	主要系报告期内预付房租、招聘费所致
存货	27,637,839.74	9,894,801.01	179.32%	主要系报告期内合同履行成本增加所致
其他流动资产	91,013,207.54	51,623,299.59	76.30%	主要系报告期内进行现金管理所致
长期待摊费用	15,773,796.90	25,992,499.75	-39.31%	主要系报告期内办公场地装修费摊销所致
递延所得税资产	29,492,257.40	17,087,719.40	72.59%	主要系报告期内子公司亏损确认所致
短期借款	320,130,340.00	65,813,821.12	386.42%	主要系报告期内向银行借款补充流动资金所致
应付账款	2,298,086.67	15,493,242.10	-85.17%	主要系报告期内支付技术服务费所致
合同负债	15,725,832.98	8,218,749.64	91.34%	主要系报告期内以成果交付的业务预收进度款增加所致
应付职工薪酬	304,067,065.91	328,455,899.01	-7.43%	主要系报告期内发放上年度年终奖所致
应交税费	86,618,686.22	62,836,841.15	37.85%	主要系报告期内增值税增加所致
其他应付款	9,751,799.11	15,200,421.49	-35.85%	主要系报告期内发放应付报销款、住房补租所致
其他流动负债	943,549.98	475,563.85	98.41%	主要系报告期内以成果交付的业务预收进度款进项税增加所致
租赁负债	44,122,231.93	31,127,856.25	41.75%	主要系报告期内租赁办公场地所致

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因
营业收入	2,648,613,280.76	2,203,346,565.00	20.21%	主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加所致
营业成本	1,967,159,252.98	1,619,332,241.30	21.48%	主要系报告期内市场开拓良好，订单需求增加，成本同步上升所致
税金及附加	17,950,794.14	14,730,461.87	21.86%	主要系报告期内营业收入增加较快，缴纳增值税所致
销售费用	77,346,265.15	56,210,040.50	37.60%	主要系报告期内增加市场研究员所致
管理费用	305,432,681.53	255,310,430.89	19.63%	主要系报告期内人员成本增加所致
研发费用	151,525,932.63	132,194,904.49	14.62%	主要系报告期内加大在大数据平台、银行监管报送平台等项目的投入
财务费用	8,592,603.09	498,585.75	1623.40%	主要系报告期内支付贷款利息所致
其他收益	23,890,731.54	8,063,934.39	196.27%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致
投资收益	8,895,985.38	5,495,450.53	61.88%	主要系报告期内进行现金管理所致
公允价值变动损益	25,986.61	0.00	不适用	主要系报告期内未使用的股票回购资金理财产品市价变动所致
资产处置收益	2,034,133.81	1,833,080.96	10.97%	主要系报告期内处置办公电脑所致
营业外支出	9,166,725.76	278,767.18	3188.31%	主要系报告期内支付违约金所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因
收到的税费返还	28,622.95	1,536,567.66	-98.14%	主要系报告期内收到的收到所得税汇算退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	63,560,998.65	31,024,336.67	104.87%	主要系报告期内收到保证金、押金、政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	101,570,403.80	35,146,071.37	189.00%	主要系报告期内采购的服务、商品增加所致
支付的各项税费	156,580,598.99	120,106,742.41	30.37%	主要系报告期内支付的增值税、个人所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	47,373,361.79	108,183,429.65	-56.21%	主要系报告期内支付投标保证金、办公费等其他支出增加所致
取得投资收益收到的现金	8,894,523.07	5,508,190.26	61.48%	主要系报告期内现金管理收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,248.70	2,261.38	12381.26%	主要系报告期内收到处置办公家具款所致
收到其他与投资活动有关的现金	995,000,660.06	1,490,898,332.37	-33.26%	主要系报告期内到期的现金管理产品减少所致
投资活动现金流入小计	1,004,177,431.83	1,496,408,784.01	-32.89%	主要系报告期内到期的现金管理产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,267,375.77	48,481,240.08	-64.38%	主要系报告期内支付场地装修款、购买办公电脑所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,095,914,847.48	1,745,900,000.00	-37.23%	主要系报告期内现金管理产品期限较长所致
投资活动现金流出小计	1,113,182,223.25	1,794,381,240.08	-37.96%	主要系报告期内现金管理产品期限较长所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,004,791.42	-297,972,456.07	63.42%	主要系报告期内现金管理产品期限较长所致
吸收投资收到的现金	10,338,338.15	0.00	不适用	主要系报告期内收到股权激励款所致
取得借款收到的现金	480,990,340.00	82,000,000.00	486.57%	主要系报告期内增加银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	182,200.00	-100.00%	主要系报告期内未收到其他筹资资金所致
筹资活动现金流入小计	491,328,678.15	82,182,200.00	497.85%	主要系报告期内增加银行贷款所致
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	111,700,000.00	89.79%	主要系报告期内无到期需偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,933,417.46	12,141,176.75	97.13%	主要系报告期内支付贷款利息及利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	42,709,564.35	29,158,399.63	46.47%	主要系报告期内支付场地租金、回购股票所致
筹资活动现金流出小计	278,642,981.81	152,999,576.38	82.12%	主要系报告期内未偿还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	212,685,696.34	-70,817,376.38	400.33%	主要系报告期内增加银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,627.66	-56,919.96	928.58%	主要系报告期内人民币贬值外币折算增加所致
现金及现金等价物净增加额	-128,006,120.05	-599,432,177.81	78.65%	主要系报告期内增加银行贷款补充流动资金所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
严华	境内自然人	34.91%	130,811,037	130,811,037	质押	42,500,000
夏海燕	境内自然人	3.57%	13,365,738	0		
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	11,487,471	0		
深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	10,404,000	10,404,000		
深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	10,404,000	10,404,000		
深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	10,404,000	10,404,000		
深圳市汇博成长创业投资有限公司—深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.45%	9,194,057	0		
海通创新证券投资有限公司	国有法人	1.87%	6,995,643	0		
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	6,318,353	0		
余华均	境内自然人	1.44%	5,405,688	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
夏海燕	13,365,738			人民币普通股	13,365,738	
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	11,487,471			人民币普通股	11,487,471	
深圳市汇博成长创业投资有限公司—深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业（有限合伙）	9,194,057			人民币普通股	9,194,057	
海通创新证券投资有限公司	6,995,643			人民币普通股	6,995,643	
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,318,353			人民币普通股	6,318,353	
余华均	5,405,688			人民币普通股	5,405,688	
深圳市永诚资本管理有限公司—深圳市永诚叁号投资合伙企业（有限合伙）	2,820,000			人民币普通股	2,820,000	
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳二十二号私募证券投资基金	1,598,000			人民币普通股	1,598,000	
胡争悻	1,537,340			人民币普通股	1,537,340	

吴磊	1,460,010	人民币普通股	1,460,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前 10 名股东：深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)均受海通证券股份有限公司控制。 2.前 10 名无限售条件股东：公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售股东与公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司一凌顶望岳二十二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 1,598,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,598,000 股； 2.吴磊通过投资者信用证券账户持有 1,460,010 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,460,010 股。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## （三）限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

2022 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于 2022 年 1 月 21 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 60,066.16 万元（含 60,066.16 万元），债券期限为 6 年，拟用于区域综合交付中心扩建项目、数字化运营综合管理平台升级项目、产业数字化智能平台研发项目以及补充流动资金。

公司于 2022 年 4 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕85 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2022 年 4 月 18 日收到深交所出具的《关于深圳市法本信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020077 号），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到问询函后，会同相关中介机构结合对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并将财务数据更新至 2022 年第一季度。

2022 年 6 月 23 日，因公司为本次可转换公司债券发行聘请的保荐机构因其为其他公司提供的保荐服务而被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取暂停保荐机构资格的监管措施，根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，深交所决定中止公司本次发行审核。因公司与上述中介机构被采取监管措施的情形无关，本次发行项目的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，公司经营情况正常。经友好协商，公司另聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）担任本次发行的保荐机构，并与方正承销保荐签订了相关的保荐协议，同时与原保荐机构平安证券签署了终止保荐协议。公司已于 2022 年 7 月 22 日收到了深交所通知，深交所根据相关规定，恢复公司本次发行可转债的上市审核。

2022 年 8 月 3 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 48 次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号），证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2022 年 10 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的股权登记日为 2022 年 10 月 20 日，目前相关发行工作正在进行中。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	369,195,159.65	498,880,693.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,054,609.58	160,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	1,145,238.00
应收账款	1,259,838,241.49	916,689,128.99
应收款项融资	3,482,077.28	3,679,714.08
预付款项	19,171,189.07	15,490,778.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,503,520.14	13,821,121.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,637,839.74	9,894,801.01
合同资产	87,875.00	87,875.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,013,207.54	51,623,299.59
流动资产合计	2,005,983,719.49	1,671,312,650.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,971,704.62	32,988,141.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,957,694.71	57,998,536.32
无形资产	1,806,966.30	1,514,779.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,773,796.90	25,992,499.75
递延所得税资产	29,492,257.40	17,087,719.40
其他非流动资产	1,881,554.01	2,234,897.02

非流动资产合计	142,883,973.94	137,816,573.38
资产总计	2,148,867,693.43	1,809,129,223.58
流动负债：		
短期借款	320,130,340.00	65,813,821.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,298,086.67	15,493,242.10
预收款项		
合同负债	15,725,832.98	8,218,749.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	304,067,065.91	328,455,899.01
应交税费	86,618,686.22	62,836,841.15
其他应付款	9,751,799.11	15,200,421.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,554,370.25	30,526,336.05
其他流动负债	943,549.98	475,563.85
流动负债合计	764,089,731.12	527,020,874.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,122,231.93	31,127,856.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,122,231.93	31,127,856.25
负债合计	808,211,963.05	558,148,730.66
所有者权益：		
股本	374,736,587.00	220,099,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,340,900.01	586,376,182.63
减：库存股	14,971,648.78	
其他综合收益	473,007.26	-243,022.37
专项储备		
盈余公积	47,679,670.03	47,679,670.03
一般风险准备		
未分配利润	487,397,214.86	397,068,496.63
归属于母公司所有者权益合计	1,340,655,730.38	1,250,980,492.92
少数股东权益		

所有者权益合计	1,340,655,730.38	1,250,980,492.92
负债和所有者权益总计	2,148,867,693.43	1,809,129,223.58

法定代表人：严华

主管会计工作负责人：杜水合

会计机构负责人：陈仁开

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,648,613,280.76	2,203,346,565.00
其中：营业收入	2,648,613,280.76	2,203,346,565.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,528,007,529.52	2,078,276,664.80
其中：营业成本	1,967,159,252.98	1,619,332,241.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,950,794.14	14,730,461.87
销售费用	77,346,265.15	56,210,040.50
管理费用	305,432,681.53	255,310,430.89
研发费用	151,525,932.63	132,194,904.49
财务费用	8,592,603.09	498,585.75
其中：利息费用	10,685,404.02	3,914,066.91
利息收入	3,267,911.53	4,123,869.31
加：其他收益	23,890,731.54	8,063,934.39
投资收益（损失以“-”号填列）	8,895,985.38	5,495,450.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,986.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,282,432.17	-25,072,302.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,034,133.81	1,833,080.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,170,156.41	115,390,063.90
加：营业外收入	41,125.30	41,040.83
减：营业外支出	9,166,725.76	278,767.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,044,555.95	115,152,337.55
减：所得税费用	16,315,482.05	17,939,939.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,729,073.90	97,212,397.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,729,073.90	97,212,397.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	105,729,073.90	97,212,397.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	716,029.63	-52,250.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	716,029.63	-52,250.79
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	716,029.63	-52,250.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	716,029.63	-52,250.79
7. 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	106,445,103.53	97,160,147.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	106,445,103.53	97,160,147.08
（二）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	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.28	0.26

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：严华

主管会计工作负责人：杜水合

会计机构负责人：陈仁开

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,419,468,324.83	1,900,454,225.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,622.95	1,536,567.66
收到其他与经营活动有关的现金	63,560,998.65	31,024,336.67
经营活动现金流入小计	2,483,057,946.43	1,933,015,130.12
购买商品、接受劳务支付的现金	101,570,403.80	35,146,071.37
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,408,012,821.09	1,900,164,312.09
支付的各项税费	156,580,598.99	120,106,742.41
支付其他与经营活动有关的现金	49,052,775.18	108,183,429.65
经营活动现金流出小计	2,715,216,599.06	2,163,600,555.52
经营活动产生的现金流量净额	-232,158,652.63	-230,585,425.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,894,523.07	5,508,190.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,248.70	2,261.38
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	995,000,660.06	1,490,898,332.37
投资活动现金流入小计	1,004,177,431.83	1,496,408,784.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,267,375.77	48,481,240.08
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,095,914,847.48	1,745,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,113,182,223.25	1,794,381,240.08
投资活动产生的现金流量净额	-109,004,791.42	-297,972,456.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,338,338.15	0.00
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	480,990,340.00	82,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	182,200.00
筹资活动现金流入小计	491,328,678.15	82,182,200.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	111,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,933,417.46	12,141,176.75
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	42,709,564.35	29,158,399.63
筹资活动现金流出小计	278,642,981.81	152,999,576.38
筹资活动产生的现金流量净额	212,685,696.34	-70,817,376.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,627.66	-56,919.96
五、现金及现金等价物净增加额	-128,006,120.05	-599,432,177.81
加：期初现金及现金等价物余额	493,704,758.59	868,011,475.00
六、期末现金及现金等价物余额	365,698,638.54	268,579,297.19

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市法本信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日