

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2022-095

深信服科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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）	1,932,559,009.54	7.96%	4,747,570,800.63	8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,150,528.79	-1,694.07%	-696,716,103.16	-425.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,630,175.78	-63.24%	-799,921,489.93	-273.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-433,523,135.36	-426.23%
基本每股收益（元/股）	-0.02	不适用	-1.69	-412.12%
稀释每股收益（元	-0.02	不适用	-1.69	-412.12%

/股)				
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.12%	-9.98%	-7.96%
	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)	10,586,513,609.59	10,950,332,850.09	-3.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,688,653,014.15	7,304,807,477.36	-8.43%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	415,682,546
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利(元)	0.00	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0172	-1.6761

(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)	-771,684.50	-447,745.57	
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)	10,762,341.33	47,156,045.30	不包含软件产品销售增值税即征即退收入在内的其他政府补助。
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	7,799,476.76	32,207,662.83	为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,450.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,364,159.01	13,121,320.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,043.37	6,689,573.76	为个税手续费返还和进项税额加计抵减。

合营公司持有及处置交易性金融资产的相关影响	-3,110,692.15	6,326,383.59	
减：所得税影响额	-209,003.17	1,855,304.04	
合计	22,479,646.99	103,205,386.77	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	210,519,314.59	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

（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	本报告期末	上年末	增减变动情况	变动原因说明
货币资金	785,636,083.30	579,006,113.81	35.69%	主要是报告期内理财产品及借款变动等原因导致的货币资金增加。
交易性金融资产	931,909,833.21	1,474,722,585.35	-36.81%	主要是报告期内赎回理财产品用于发放 2021 年度年终奖金、支付供应商应付账款等原因导致交易性金融资产下降。
其他应收款	69,804,988.39	164,330,764.24	-57.52%	主要是报告期收回公司为员工代扣代缴的限制性股票解禁产生的个税款。
在建工程	282,387,776.96	137,467,450.53	105.42%	主要是报告期内根据完工进度确认留仙洞总部基地的房屋建设支出导致在建工程增加。
递延所得税资产	58,263,333.54	91,673,220.58	-36.44%	主要是由于本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产减少。
短期借款	463,503,264.27	27,306,803.18	1597.39%	主要是报告期内新增通过科技创新申请的贷款所致。

应付票据	121,569,518.97	3,135,046.08	3777.76%	主要是报告期内公司采用银行承兑汇票方式与部分材料供应商结算。
应交税费	131,258,445.82	251,420,790.05	-47.79%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，2022 年 9 月的销售收入远小于 2021 年 12 月的销售收入，导致本期末应交的增值税金及附加均小于上年末应交的相应税费；此外本期间还支付了 2021 年计提的为员工代扣代缴的限制性股票解禁及归属产生的个税。
递延收益	18,470,336.22	12,847,393.39	43.77%	主要是由于公司本期收到跟资产相关的政府补助增加。
库存股	197,828,361.03	83,410,591.94	137.17%	主要是报告期内公司回购了部分社会公众股。
其他综合收益	-60,288,726.48	-16,339,870.24	-268.97%	主要是由于报告期末中国电信的股价下降而导致的其他权益工具投资公允价值变动损失所致。

2. 利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动情况	变动原因说明
营业收入	4,747,570,800.63	4,376,082,605.96	8.49%	报告期内，公司营业收入同比增速不理想，主要是由于年初至今国内多省市出现了疫情反复的情形，对公司下游市场需求、业务拓展和产品交付造成了一定的负面影响，导致公司新增订单情况不理想。公司网络安全业务增长较为乏力，基础网络和物联网业务收入有所下滑，影响了公司营业收入整体增长率。随着各行业用户上云、用云进程的加速，公司云计算及 IT 基础设施业务收入增速恢复相对平稳。第三季度以来，部分行业客户的需求有所恢复，公司新增商机、订单情况环比出现改善迹象。但客户需求的恢复力度受宏观环境影响较大，若疫情反复，下游客户需求的恢复及公司业务拓展、产品交付仍将受到不同程度的负面影响。
营业成本	1,788,923,367.90	1,516,777,000.40	17.94%	报告期内营业成本增速较快，一方面主要是由于毛利率较低的云计算业务继续保持较快增长，其营业收入比重增加，导致营业成本随之增加；另一方面因部分硬件成本、交付成本上涨。
销售费用	1,930,480,070.50	1,723,269,504.68	12.02%	主要是由于报告期内销售人员增加以及调薪带来薪酬福利增加。
管理费用	315,951,441.43	285,277,693.53	10.75%	主要是由于报告期内管理人员增加以及调薪带来薪酬福利增加。
研发费用	1,808,979,934.98	1,549,903,370.49	16.72%	主要是由于报告期内研发人员增加以及调薪带来薪酬福利增加。
公允价值变动损益	10,756,105.85	-7,308,389.07	247.17%	主要是由于本报告期内交易性金融资产引起的公允价值变动增加以及去年同期

				衍生金融工具的公允价值变动损失较大所致。
信用减值损失	-22,610,332.82	-9,871,114.90	-129.06%	主要是由于本报告期内应收账款余额增加导致信用减值损失的增加。
资产处置收益	120,359.96	-43,863.81	374.39%	主要由于本报告期内使用权资产处置增加所致。
营业外收入	16,880,784.47	10,028,177.79	68.33%	主要是由于本报告期内收到的政府补助款增加所致。
所得税费用	23,272,420.90	-148,429,000.69	115.68%	主要是由于本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产减少，故所得税费用增加。
其他综合收益	-43,948,856.24	-27,947,534.60	-57.25%	主要是由于报告期内中国电信的股价下降而导致的其他权益工具投资公允价值变动损失所致。

3. 现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动情况	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-433,523,135.36	-82,382,446.77	-426.23%	经营活动现金流入减少，主要由于受疫情影响，收入增速未达预期，同时公司暂停向部分疫情严重地区渠道伙伴收取预付款，且渠道伙伴账期需求有一定程度增加；经营性现金流出增加，主要因人员及薪酬增长导致。
投资活动产生的现金流量净额	438,276,007.70	219,915,648.19	99.29%	主要是由于去年同期对中国电信投资支付金额较大，而今年该类投资较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	184,062,957.71	-444,280,296.08	141.43%	主要是由于本报告期取得借款收到现金增加，而去年同期因偿还债务支付现金较大所致。
现金及现金等价物净增加额	185,962,853.85	-309,013,924.48	160.18%	主要是由于报告期内投资支付减少及借款增加所致。

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	16,952	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
何朝曦	境内自然人	20.27%	84,240,000	63,180,000		0
熊武	境内自然人	17.56%	73,008,000	54,756,000		0
冯毅	境内自然人	8.11%	33,696,000	25,272,000		0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.71%	19,585,381	0		0
招商银行股份有限公司	其他	2.03%	8,456,867	0		0

一兴全合润混合型证券投资基金						
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.88%	7,833,394	0		0
张开翼	境内自然人	1.76%	7,296,100	0		0
夏伟伟	境内自然人	1.60%	6,650,700	0		0
交通银行股份有限公司一汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,791,370	0		0
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.17%	4,843,473	0		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
何朝曦	21,060,000	人民币普通股	21,060,000
香港中央结算有限公司	19,585,381	人民币普通股	19,585,381
熊武	18,252,000	人民币普通股	18,252,000
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	8,456,867	人民币普通股	8,456,867
冯毅	8,424,000	人民币普通股	8,424,000
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	7,833,394	人民币普通股	7,833,394
张开翼	7,296,100	人民币普通股	7,296,100
夏伟伟	6,650,700	人民币普通股	6,650,700
交通银行股份有限公司一汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	5,791,370	人民币普通股	5,791,370
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,843,473	人民币普通股	4,843,473
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。		

(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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	63,180,000	0	0	63,180,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
熊武	54,756,000	0	0	54,756,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
冯毅	25,272,000	0	0	25,272,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
蒋文光	60,000	0	127,500	187,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈山	0	0	187,527	187,527	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
参与 2018 年度股权激励的员工	4,620	0	0	0	2018 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁，其中第三个解除限售期可解除限售股份已于 2021 年 11 月 23 日上市流通。报告期内，公司回购 2018 年度授出但尚未解锁的剩余 4,620 股限制性股票。
参与 2019 年度股权激励的员工	1,715,475	0	0	1,588,335	2019 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月分三期解禁；报告期内，公司回购 2019 年度授出但尚未解锁的 127,140 股限制性股票。
合计	144,988,095	0	315,027	145,171,362		

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1.关于回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划事项的进展情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公

众股份，将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于 1 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 185.00 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715 股，累计回购的股份数量占公司当前总股本（415,682,546 股）的 0.3021%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 80.76 元/股，成交总金额为人民币 130,912,654.44 元（不含交易费用）。公司回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。后续公司将按照计划推进回购事项，并及时履行信息披露义务。

2.关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况

2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，该等议案并经 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了调整公司向不特定对象发行可转债方案的相关议案，该等议案并经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司拟向不特定对象发行可转债的主要进展情况如下：

（1）2022 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深信服科技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〕372 号），深交所对公司向不特定对象发行可转债的申请予以受理。

（2）2022 年 8 月 8 日，公司收到深交所出具的《关于深信服科技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〕020176 号）。公司收到问询函后，立即会同相关中介机构逐项予以认真落实，并于 9 月 8 日提交和披露对审核问询函的回复及已更新财务数据的相关申报文件。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.关于公司对外提供担保事项的情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。为积极支持公司经销商发展，解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，推动公司云计算业务相关战略有效落地，公司对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 5 亿元的连带责任保证。公司预计向经销商提供累计不超过 5 亿元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保有效期为董事会审议通过相关议案后的 12 个月。为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于为经销商提供担保的公告》。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司湖南深信服科技有限公司（以下简称“湖南深信服”）经营发展的资金要求，保障其业务持续稳定发展，公司为湖南深信服申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供全额连带责任保证，担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年内。公司对被担保方湖南深信服

的日常经营管理活动具有控制权，能有效地防范和控制担保风险。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。截至本报告期末，公司实际发生对外担保额为 1,305 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 0.18%。

4. 关于收到中国电信2022年中期现金分红的情况

经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金参与中国电信首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售，获配中国电信 A 股股数 110,375,000.00 股。根据中国电信发布的《2022 年中期利润分配方案公告》，其 2022 年中期利润分配方案为：每股派发现金红利人民币 0.120 元（含税），公司 2022 年中期可分得现金红利为人民币 1,324.50 万元。公司已于本报告期内收到该笔分红款。根据相关会计准则，公司对前述分红款确认为投资收益。

5. 关于公司2022年限制性股票激励计划的情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第四十次会议，于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。为进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术及业务员工的积极性并充分保障股东利益，有效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票（第二类限制性股票）880 万股，约占计划草案公告时公司股份总额 415,581,488 股的 2.12%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

2022 年 09 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	785,636,083.30	579,006,113.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	931,909,833.21	1,474,722,585.35
衍生金融资产		
应收票据	11,176,489.78	15,700,318.50
应收账款	597,245,428.86	548,389,570.96

应收款项融资		
预付款项	23,777,451.82	31,332,798.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,804,988.39	164,330,764.24
其中：应收利息		
应收股利	260,928.98	29,842,367.44
买入返售金融资产		
存货	321,505,530.19	350,307,729.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,839,713,650.54	1,784,371,364.76
其他流动资产	252,751,022.21	317,704,515.48
流动资产合计	4,833,520,478.30	5,265,865,761.17
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	147,221,758.77	165,958,726.13
长期股权投资	413,517,870.59	365,119,755.03
其他权益工具投资	422,736,250.00	477,923,750.00
其他非流动金融资产	49,893,647.99	40,309,250.00
投资性房地产		
固定资产	397,106,309.61	347,840,826.54
在建工程	282,387,776.96	137,467,450.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,606,284.34	214,216,341.72
无形资产	275,975,651.12	282,829,132.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,814,368.41	39,038,409.68
递延所得税资产	58,263,333.54	91,673,220.58
其他非流动资产	3,484,469,879.96	3,522,090,225.81
非流动资产合计	5,752,993,131.29	5,684,467,088.92
资产总计	10,586,513,609.59	10,950,332,850.09
流动负债：		
短期借款	463,503,264.27	27,306,803.18
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	121,569,518.97	3,135,046.08
应付账款	342,646,971.53	404,451,075.01
预收款项		
合同负债	1,084,737,215.14	1,156,940,574.83
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	396,897,206.65	542,458,618.58
应交税费	131,258,445.82	251,420,790.05
其他应付款	724,519,808.03	609,831,299.22
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	57,944,744.67	72,891,651.36
其他流动负债	72,186,628.94	89,472,762.67
流动负债合计	3,395,263,804.02	3,157,908,620.98
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	113,715,632.60	139,321,420.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,470,336.22	12,847,393.39
递延所得税负债	2,584,306.02	2,583,147.32
其他非流动负债	367,826,516.58	332,864,790.93
非流动负债合计	502,596,791.42	487,616,751.75
负债合计	3,897,860,595.44	3,645,525,372.73
所有者权益：		
股本	415,682,546.00	415,713,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,490,619,229.49	4,222,648,660.29
减：库存股	197,828,361.03	83,410,591.94
其他综合收益	-60,288,726.48	-16,339,870.24
专项储备		
盈余公积	207,856,624.00	207,856,624.00
一般风险准备		
未分配利润	1,832,611,702.17	2,558,339,407.25
归属于母公司所有者权益合计	6,688,653,014.15	7,304,807,477.36
少数股东权益		
所有者权益合计	6,688,653,014.15	7,304,807,477.36
负债和所有者权益总计	10,586,513,609.59	10,950,332,850.09

法定代表人：何朝曦
锋

主管会计工作负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘

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	4,747,570,800.63	4,376,082,605.96
其中：营业收入	4,747,570,800.63	4,376,082,605.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,739,017,358.48	4,959,746,319.72
其中：营业成本	1,788,923,367.90	1,516,777,000.40
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	41,977,001.70	38,009,719.29
销售费用	1,930,480,070.50	1,723,269,504.68
管理费用	315,951,441.43	285,277,693.53
研发费用	1,808,979,934.98	1,549,903,370.49
财务费用	-147,294,458.03	-153,490,968.67
其中：利息费用	12,676,281.30	8,827,857.43
利息收入	158,548,577.77	153,980,352.45
加：其他收益	264,364,933.65	268,701,865.99
投资收益（损失以“-”号填列）	59,693,686.36	55,285,453.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,233,379.38	2,777,629.93
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）	10,756,105.85	-7,308,389.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,610,332.82	-9,871,114.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,875,092.52	-8,606,326.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,359.96	-43,863.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-685,996,897.37	-285,506,088.84

加：营业外收入	16,880,784.47	10,028,177.79
减：营业外支出	4,327,569.36	5,456,946.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-673,443,682.26	-280,934,857.48
减：所得税费用	23,272,420.90	-148,429,000.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-696,716,103.16	-132,505,856.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-696,716,103.16	-132,505,856.79
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）	-696,716,103.16	-132,505,856.79
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	-43,948,856.24	-27,947,534.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,948,856.24	-27,947,534.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-55,187,500.00	-26,490,000.00
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	-55,187,500.00	-26,490,000.00
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	11,238,643.76	-1,457,534.60
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	11,238,643.76	-1,457,534.60
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	-740,664,959.40	-160,453,391.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-740,664,959.40	-160,453,391.39
（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	-1.69	-0.33
（二）稀释每股收益	-1.69	-0.33

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：何朝曦
锋

主管会计工作负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,205,597,179.65	5,334,827,806.24
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	213,759,304.11	227,981,987.16
收到其他与经营活动有关的现金	161,836,234.41	135,590,242.40
经营活动现金流入小计	5,581,192,718.17	5,698,400,035.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,158,557.03	1,902,659,045.41
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	3,443,247,395.44	2,784,182,661.87
支付的各项税费	425,204,709.22	419,600,868.49
支付其他与经营活动有关的现金	595,105,191.84	674,339,906.80
经营活动现金流出小计	6,014,715,853.53	5,780,782,482.57
经营活动产生的现金流量净额	-433,523,135.36	-82,382,446.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,579,283,645.90	6,358,977,158.36
取得投资收益收到的现金	197,850,360.79	130,685,258.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,567,807.39	731,306.12
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		
投资活动现金流入小计	5,778,701,814.08	6,490,393,722.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,912,847.25	233,105,285.14
投资支付的现金	4,958,512,959.13	6,037,008,583.90
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		364,205.58
投资活动现金流出小计	5,340,425,806.38	6,270,478,074.62
投资活动产生的现金流量净额	438,276,007.70	219,915,648.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,420,812.00
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	481,194,933.00	174,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,194,933.00	184,920,812.00
偿还债务支付的现金	45,250,000.00	476,091,186.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,066,555.51	87,700,177.05
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	216,815,419.78	65,409,744.43
筹资活动现金流出小计	297,131,975.29	629,201,108.08
筹资活动产生的现金流量净额	184,062,957.71	-444,280,296.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,852,976.20	-2,266,829.82
五、现金及现金等价物净增加额	185,962,853.85	-309,013,924.48
加：期初现金及现金等价物余额	571,636,905.06	587,094,657.72
六、期末现金及现金等价物余额	757,599,758.91	278,080,733.24

法定代表人：何朝曦
锋

主管会计工作负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘

（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。

特此公告。

深信服科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日