

证券代码：300925

证券简称：法本信息

公告编号：2023-081

债券代码：123164

债券简称：法本转债

## 深圳市法本信息技术股份有限公司

### 2023 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）	982,681,661.78	7.86%	2,804,219,511.84	5.88%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	23,285,604.26	-33.91%	84,451,759.17	-20.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,023,113.48	-32.12%	71,384,294.89	-15.62%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-98,782,284.38	57.45%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	-22.22%	0.23	-17.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	-22.22%	0.23	-17.86%
加权平均净资产收益 率	1.68%	-1.04%	5.73%	-2.55%
	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）	2,707,275,764.02	2,674,749,627.41	1.22%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,551,373,510.03	1,497,137,444.53	3.62%	

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）	0.0621	0.2253

## (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）	-235,134.28	-842,231.34	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）	3,186,241.97	9,238,448.03	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	1,040,946.94	7,286,403.95	主要系报告期内收到理财产 品产生的收益所致
除同公司正常经营业务相关	-782,246.34	7,590,646.69	主要系报告期内外币贷款锁

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			汇估值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,506.31	-1,498,780.05	主要系报告期内产生的违约金所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,292,040.00	主要系报告期内外币贷款汇兑损益所致
减：所得税影响额	394,811.20	2,414,983.00	
合计	2,262,490.78	13,067,464.28	--

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

本报告期内，由于汇率波动较大导致远期结汇合约交割增加计入公允价值变动损益和投资收益 7,590,646.69 元，同时贷款本金折算本位币增加计入汇兑损益-6,292,040.00 元，因此，公司将该两项收益及损益同时计入非经常性损益。

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

单位：元

报表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减比例	原因
货币资金	381,986,336.55	834,909,856.28	-54.25%	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	776,000,200.00	271,935,752.26	185.36%	主要系报告期内利用闲置银行存款进行现金管理所致
应收账款	1,328,076,555.66	1,130,841,812.49	17.44%	主要系报告期内营业收入增加所致
应收款项融资	1,189,687.16	4,791,345.09	-75.17%	主要系报告期内银行承兑汇票到期所致
存货	55,396,609.82	28,731,380.75	92.81%	主要系报告期内合同履行成本增加所致
合同资产	1,545,335.26	842,237.80	83.48%	主要系报告期内以技术成果交付的合同维保金增加所致
其他流动资产	0.00	241,937,043.42	-100.00%	主要系报告期内赎回保本固收型理财所致
固定资产	14,757,908.56	23,369,528.53	-36.85%	主要系报告期内计提资产折旧所致
使用权资产	37,545,476.88	56,154,876.41	-33.14%	主要系报告期内计提使用权资产折旧所致
无形资产	1,212,084.86	2,060,184.80	-41.17%	主要系报告期内计提系统及办公软件摊销所致
长期待摊费用	5,025,343.82	8,114,628.52	-38.07%	主要系报告期内场地装修费摊销所致

交易性金融负债	0.00	1,744,848.66	-100.00%	主要系报告期内外币借款锁汇到期兑付所致
应付账款	10,205,423.28	22,531,388.12	-54.71%	主要系报告期内支付外协费、集体福利所致
应付职工薪酬	319,349,740.16	341,971,978.20	-6.62%	主要系报告期内发放上年度年终奖所致
应付债券	473,906,465.52	444,701,031.93	6.57%	主要系报告期内计提可转换债券利息所致
应交税费	97,009,328.84	65,418,526.26	48.29%	主要系报告期内增值税随收入增加而相应增加所致
租赁负债	16,206,427.51	35,585,538.69	-54.46%	主要系报告期内支付场地租金以及续租或新签场地较少所致

## 2、利润表项目

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	2,804,219,511.84	2,648,613,280.76	5.88%	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	2,176,813,916.65	1,967,159,252.98	10.66%	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	19,832,463.78	17,950,794.14	10.48%	主要系报告期内营业收入增加较快，增值税增加所致
销售费用	77,334,120.66	77,346,265.15	-0.02%	主要系报告期内销售人员稳定所致
管理费用	255,034,710.12	305,432,681.53	-16.50%	主要系报告期内人员成本减少所致
研发费用	154,300,615.47	151,525,932.63	1.83%	主要系报告期内加大在 FarAI、智能座舱等项目的投入
财务费用	30,784,678.12	8,592,603.09	258.27%	主要系报告期内计提可转债利息所致
其他收益	9,730,768.29	23,890,731.54	-59.27%	主要系报告期内收到的政府补贴减少所致
投资收益	16,519,208.35	8,895,985.38	85.69%	主要系报告期内外币借款锁汇到期所致
公允价值变动损益	-1,642,157.71	25,986.61	-6419.25%	主要系报告期内外币借款锁汇到期所致
资产处置收益	-842,231.34	2,034,133.81	-141.40%	主要系报告期内处置办公电脑所致
营业外支出	1,744,917.76	9,166,725.76	-80.96%	主要系报告期内支付违约金减少所致

## 3、现金流量表项目

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	2,936,886.23	28,622.95	10160.60%	主要系报告期内收到上年度预缴企业所得税退税所致
支付其他与经营活动有关的现金	79,745,859.88	49,052,775.18	62.57%	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
经营活动产生的现金流量净额	-98,782,284.38	-232,158,652.63	57.45%	主要系报告期内收到销售回款增加所致
取得投资收益收到的现金	16,425,844.27	8,894,523.07	84.67%	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	371,200.26	282,248.70	31.52%	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	1,351,125,785.34	995,000,660.06	35.79%	主要系报告期内到期的现金管理产品增加所致
投资活动现金流入小计	1,367,922,829.87	1,004,177,431.83	36.22%	主要系报告期内到期的现金管理产品增

				加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,817,244.82	17,267,375.77	-66.31%	主要系报告期内支付场地装修款、购买办公电脑减少所致
投资支付的现金	25,500,000.00	0.00	不适用	主要系报告期内支付联营企业投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,636,030,200.00	1,095,914,847.48	49.28%	主要系报告期内进行现金管理认购理财产品所致
投资活动现金流出小计	1,667,347,444.82	1,113,182,223.25	49.78%	主要系报告期内进行现金管理认购理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-299,424,614.95	-109,004,791.42	-174.69%	主要系报告期内进行现金管理认购理财产品所致
取得借款收到的现金	189,500,000.00	480,990,340.00	-60.60%	主要系报告期内减少银行借款所致
筹资活动现金流入小计	189,500,000.00	491,328,678.15	-61.43%	主要系报告期内减少银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,969,289.15	23,933,417.46	-33.28%	主要系报告期内支付贷款利息及利润分配减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,070,349.39	42,709,564.35	-55.35%	主要系报告期内支付场地租金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,259,198.54	212,685,696.34	-126.45%	主要系报告期内减少银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,144.38	471,627.66	-99.55%	主要系报告期内人民币贬值持有外币减少所致
现金及现金等价物净增加额	-454,463,953.49	-128,006,120.05	-255.03%	主要系报告期内增加理财购买以及减少银行借款所致

## 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	27,098	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	34.90%	130,811,037	130,811,037	质押	54,000,000
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		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏玉衡 1 号私募证券投资基金	其他	2.58%	9,683,792	0		
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	9,361,601	0		
黄照程	境内自然人	0.78%	2,926,125	2,926,125		

秦夕中	境内自然人	0.72%	2,709,497	0	
李冬祥	境内自然人	0.69%	2,601,000	2,601,000	
宋燕	境内自然人	0.69%	2,601,000	2,601,000	
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏玉衡 1 号私募证券投资基金	9,683,792	人民币普通股	9,683,792		
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	9,361,601	人民币普通股	9,361,601		
秦夕中	2,709,497	人民币普通股	2,709,497		
张京海	2,253,500	人民币普通股	2,253,500		
程国宏	1,270,230	人民币普通股	1,270,230		
北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金	1,186,800	人民币普通股	1,186,800		
王文生	970,000	人民币普通股	970,000		
胡争悻	959,640	人民币普通股	959,640		
海通创新证券投资有限公司	903,262	人民币普通股	903,262		
香港中央结算有限公司	899,242	人民币普通股	899,242		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏玉衡 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 9,683,792 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 9,683,792 股；秦夕中通过投资者信用证券账户持有 2,709,497 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,709,497 股；张京海通过投资者信用证券账户持有 1,920,000 股，通过普通证券账户持有 333,500 股，合计持有 2,253,500 股；程国宏通过投资者信用证券账户持有 1,270,230 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,270,230 股；北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 1,186,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,186,800 股；王文生通过投资者信用证券账户持有 970,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 970,000 股。				

注：公司回购专用账户未在“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为 2,573,050 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

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	381,986,336.55	834,909,856.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	776,000,200.00	271,935,752.26
衍生金融资产		
应收票据	5,891,313.20	5,265,503.97
应收账款	1,328,076,555.66	1,130,841,812.49
应收款项融资	1,189,687.16	4,791,345.09
预付款项	14,536,355.66	13,931,125.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,466,441.00	18,178,965.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,396,609.82	28,731,380.75
合同资产	1,545,335.26	842,237.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	241,937,043.42
流动资产合计	2,583,088,834.31	2,551,365,023.98
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	25,513,283.02	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,833,134.63	0.00
固定资产	14,757,908.56	23,369,528.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,545,476.88	56,154,876.41
无形资产	1,212,084.86	2,060,184.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,025,343.82	8,114,628.52
递延所得税资产	34,387,981.17	32,933,908.33
其他非流动资产	911,716.77	751,476.84

非流动资产合计	124,186,929.71	123,384,603.43
资产总计	2,707,275,764.02	2,674,749,627.41
流动负债：		
短期借款	189,500,000.00	205,082,562.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	1,744,848.66
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,205,423.28	22,531,388.12
预收款项		
合同负债	16,417,878.93	21,631,472.48
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	319,349,740.16	341,971,978.20
应交税费	97,009,328.84	65,418,526.26
其他应付款	11,173,028.16	15,588,876.78
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	21,039,020.61	21,911,856.57
其他流动负债	985,072.74	1,292,320.33
流动负债合计	665,679,492.72	697,173,830.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	473,906,465.52	444,701,031.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,206,427.51	35,585,538.69
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	109,868.24	151,781.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,222,761.27	480,438,352.50
负债合计	1,155,902,253.99	1,177,612,182.88
所有者权益：		
股本	374,811,224.00	374,736,587.00
其他权益工具	144,256,976.46	144,456,154.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,852,644.21	440,332,001.88
减：库存股	39,001,609.93	21,455,657.17
其他综合收益	107,292.51	147,155.84
专项储备		
盈余公积	63,117,286.12	63,117,286.12
一般风险准备		
未分配利润	567,229,696.66	495,803,916.37
归属于母公司所有者权益合计	1,551,373,510.03	1,497,137,444.53
少数股东权益		



所有者权益合计	1,551,373,510.03	1,497,137,444.53
负债和所有者权益总计	2,707,275,764.02	2,674,749,627.41

法定代表人：严华

主管会计工作负责人：刘芳

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	2,804,219,511.84	2,648,613,280.76
其中：营业收入	2,804,219,511.84	2,648,613,280.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,714,100,504.80	2,528,007,529.52
其中：营业成本	2,176,813,916.65	1,967,159,252.98
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	19,832,463.78	17,950,794.14
销售费用	77,334,120.66	77,346,265.15
管理费用	255,034,710.12	305,432,681.53
研发费用	154,300,615.47	151,525,932.63
财务费用	30,784,678.12	8,592,603.09
其中：利息费用	34,693,444.66	10,685,404.02
利息收入	9,189,702.41	3,267,911.53
加：其他收益	9,730,768.29	23,890,731.54
投资收益（损失以“-”号填列）	16,519,208.35	8,895,985.38
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）	-1,642,157.71	25,986.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,953,157.77	-24,282,432.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,005.13	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-842,231.34	2,034,133.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,894,431.73	131,170,156.41
加：营业外收入	240,137.71	41,125.30

减：营业外支出	1,744,917.76	9,166,725.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,389,651.68	122,044,555.95
减：所得税费用	10,937,892.51	16,315,482.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,451,759.17	105,729,073.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,451,759.17	105,729,073.90
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）	84,451,759.17	105,729,073.90
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	-39,863.33	716,029.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,863.33	716,029.63
（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	-39,863.33	716,029.63
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	-39,863.33	716,029.63
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	84,411,895.84	106,445,103.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,411,895.84	106,445,103.53
（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	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28

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：刘芳 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
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	2,739,914,658.44	2,419,468,324.83
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	2,936,886.23	28,622.95
收到其他与经营活动有关的现金	54,315,194.44	63,560,998.65
经营活动现金流入小计	2,797,166,739.11	2,483,057,946.43
购买商品、接受劳务支付的现金	105,962,294.94	101,570,403.80
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	2,552,056,334.93	2,408,012,821.09
支付的各项税费	158,184,533.74	156,580,598.99
支付其他与经营活动有关的现金	79,745,859.88	49,052,775.18
经营活动现金流出小计	2,895,949,023.49	2,715,216,599.06
经营活动产生的现金流量净额	-98,782,284.38	-232,158,652.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,425,844.27	8,894,523.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,200.26	282,248.70
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	1,351,125,785.34	995,000,660.06
投资活动现金流入小计	1,367,922,829.87	1,004,177,431.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,817,244.82	17,267,375.77
投资支付的现金	25,500,000.00	0.00
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	1,636,030,200.00	1,095,914,847.48
投资活动现金流出小计	1,667,347,444.82	1,113,182,223.25
投资活动产生的现金流量净额	-299,424,614.95	-109,004,791.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,338,338.15
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	189,500,000.00	480,990,340.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	189,500,000.00	491,328,678.15
偿还债务支付的现金	210,719,560.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,969,289.15	23,933,417.46
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	19,070,349.39	42,709,564.35
筹资活动现金流出小计	245,759,198.54	278,642,981.81
筹资活动产生的现金流量净额	-56,259,198.54	212,685,696.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,144.38	471,627.66
五、现金及现金等价物净增加额	-454,463,953.49	-128,006,120.05
加：期初现金及现金等价物余额	829,769,541.90	493,704,758.59
六、期末现金及现金等价物余额	375,305,588.41	365,698,638.54

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

《企业会计准则解释第 16 号》要求：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行前述解释 16 号，并对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2023 年 1 月 1 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表			
科目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
递延所得税资产	32,933,908.33	32,763,066.45	170,841.88
递延所得税负债	151,781.88	0.00	151,781.88
盈余公积	63,117,286.12	63,132,464.31	-15,178.19
期初未分配利润	495,803,916.37	495,769,678.18	34,238.19
母公司资产负债表			
科目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
递延所得税负债	151,781.88	0.00	151,781.88
盈余公积	63,117,286.12	63,132,464.31	-15,178.19
期初未分配利润	534,460,786.83	534,597,390.52	-136,603.69

## （三）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

2023 年 10 月 27 日