



SANGFOR
深信服科技

深信服科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人蒋文光及会计机构负责人(会计主管人员)刘锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场需求疲软及经营业绩下滑的风险；网络安全和云计算市场竞争加剧的风险；新业务投入方向偏离用户需求，市场推进不达预期的风险；上游存储类配件涨价带来的硬件整体采购成本上涨的风险；研发、销售投入加大及股权激励计划费用摊销致期间费用较高，未能带来营收和利润预期增长的风险；核心技术泄密及核心技术人员流失的风险；公司规模扩张带来的管理风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 公司治理..... | 58 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 79 |
| 第六节 重要事项..... | 85 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 106 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 116 |
| 第九节 债券相关情况..... | 117 |
| 第十节 财务报告..... | 120 |

备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四)经法定代表人签名的 2023 年年度报告全文及其摘要。
- (五)其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、深信服、深信服科技 | 指 | 深信服科技股份有限公司。 |
| 信锐网科 | 指 | 深圳市信锐网科技术有限公司，公司之子公司。 |
| 琥珀安云一期 | 指 | 广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）”），公司之联营企业。 |
| 琥珀安云二期 | 指 | 广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙），公司之联营企业。 |
| 防火墙 | 指 | 通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件和硬件设备，帮助计算机网络于其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障，以保护用户资料与信息安全的一种技术。 |
| 下一代防火墙 AF | 指 | 可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙。 |
| 态势感知 | 指 | 一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式。 |
| 云计算 | 指 | 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 |
| 公有云 | 指 | 通过虚拟化技术把硬件资源抽象成的资源池，由第三方提供商为用户提供的能够使用的云。用户可通过互联网使用，其核心属性是共享资源服务。用户对云资源只有使用权而没有所有权。 |
| 私有云 | 指 | 用户基于数据安全及服务质量的管控而单独构建的云。用户对基础设施拥有所属权并可以控制在此设施上部署应用程序的方式，私有云可部署在企业数据中心内，核心属性是专有资源。 |
| 混合云 | 指 | 综合了数据安全性、成本效益、业务需求等多方面考虑，基于公有云及私有云构建的云。 |
| 托管云 | 指 | 基于超融合的技术底座，建设分布式的云数据中心，为用户提供计算、存储、网络、安全资源和全生命周期的数据中心基础设施和业务托管服务。公司为托管云运营合作伙伴提供包括托管私有云、专属计算、共享区、安全、云上专卖店以及专属管家服务、专家服务、安全服务等云计算产品和服务能力支撑。 |
| 零信任 | 指 | 新一代的网络安全防护理念，它的关键在于打破默认的“信任”，用一句通俗的话来概括，就是“持续验证，永不信任”。默认不信任企业网络内外的任何人、设备和系统，基于身份认证和授权重新构建访问控制的信任基础，从而确保身份可信、设备可信、应用可信和链路可信。基于零信任原则，可以保障办公系统的三个“安全”：终端安全、链路安全和访问控制安全。 |
| 物联网 | 指 | 基于传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息实时共享的网络。 |
| SMB | 指 | 英文“Server Message Block”的简写，是一个网络协议名，被用于 Web 连接和客户端与服务器之间的信息沟通。 |
| 全网行为管理 AC | 指 | 公司提出的一种全新的网络安全概念。通过网络和终端侧联动对入网终端进行持续性安全管控，支持对网络终端、应用的可视可控，智能感知风险，实现终端接入认证、上网管控和终端安全管控的一体化管控等功能。 |
| 超融合 HCI | 指 | 超融合 HCI，是 Hyper-Converged Infrastructure 的缩写名称。深信服超融合，以虚拟化技术为核心，利用计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化等组件，将计算、存储、网络、安全等虚拟资源融合到标准 X86 架构或 ARM 架构服务器中，形成模块化的基准架构单元，通过网络聚合，替代繁重复杂的传统云数据中心基础设施，实现模块化的无缝横向扩展，从而形成统一的资源池。 |
| 应用交付 AD | 指 | 深信服应用交付产品，在负载均衡功能的基础上配合性能优化、单边加速以及多重智能管理等高级技术，使数据中心资源得到充分利用；通过稳定、安 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--|
| | | 全、高效的产品，为金融、政府、企业等客户提供行业领先、技术前瞻的负载能力。 |
| 虚拟化 | 指 | 计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，如服务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等。 |
| 信创 | 指 | 信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产信息技术软硬件底层架构体系和全生态周期体系，解决核心技术关键环节的“卡脖子”问题。 |
| Gartner | 指 | 高德纳咨询公司，成立于 1979 年，是第一家信息技术研究和分析的公司，全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司。研究范围覆盖全部 IT 产业，就 IT 的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策。 |
| IDC | 指 | 国际数据公司，全球著名信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略，在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准。 |
| VDI | 指 | Virtual Desktop Infrastructure 的缩写名称，指虚拟桌面基础架构，采用“集中存储、集中运算”构架，将所有的桌面以虚拟机的方式运行在服务器硬件的虚拟化层上，桌面以图像传输的方式发送到客户端。 |
| ICT | 指 | information and communications technology 的缩写名称，指信息与通信技术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件：如收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等等；以及与之相关的各种服务和应用软件，如视频会议和远程教学。 |
| IaaS | 指 | 基础即服务（IaaS），是 Infrastructure-as-a-Service 的缩写名称，用户通过 Internet 可以租用到完善的计算机基础设施，例如计算能力、存储能力、网络能力等。 |
| PaaS | 指 | 平台即服务（PaaS），是 Platform-as-a-Service 的缩写名称，指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。在 PaaS 平台上，企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出适合企业的定制化应用。 |
| SaaS | 指 | 软件即服务（SaaS），是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提供软件服务。 |
| SD-WAN | 指 | 软件定义广域网络，连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务，旨在帮助用户降低广域网的开支和提高网络连接灵活性。深信服 SD-WAN 在此基础上全面考虑访问体验和安全保障，为多分支、DC 互联提供丰富解决方案，帮助用户降本增效，更好地支持用户的数字化转型。 |
| IPS | 指 | 英文“Intrusion Prevention System”的简写，指能够监视网络或网络设备的网络资料传输行为的计算机网络安全设备，能够及时的、中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为。 |
| SASE | 指 | 英文“Secure Access Service Edge”的简称，即安全访问服务边缘。 |
| VPN | 指 | 英文“Virtual Private Network”的简称，即虚拟专用网络，允许在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。 |
| EDR | 指 | 英文“Endpoint Detection and Response”的简称，即端点检测与响应。深信服提供的新一代终端安全产品 EDR，围绕终端资产安全生命周期，通过预防、防御、检测、响应的自适应架构赋予终端更精细化的隔离策略、精准的威胁查杀、深度行为检测与主动防御、快速的处置能力。通过云网端（深信服云端情报和网端产品）联动协同、威胁情报共享、多层级响应机制，帮助用户快速处置终端安全问题，应对高级威胁，构建轻量级、智能化、迅捷响应的下一代终端安全产品。 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--|
| NDR | 指 | 英文“Network Detection And Response”的简称，即网络检测与响应”，通过对网络流量的实时监测和分析，可以发现网络中的异常行为和威胁。 |
| XDR | 指 | 英文“Extended Detection and Response”的简称，即可扩展检测响应平台。深信服 XDR 的定位是安全威胁检测和事件响应平台，通过原生的流量采集工具与端点采集工具将黑客攻击路径中各个节点的痕迹进行捕捉，并进行自动化关联分析，进而呈现给用户一个完整的安全事件。 |
| SDDC | 指 | 英文“Software Defined Data Center”的简称，即软件定义的数据中心，是对数据中心所有的物理、硬件的资源进行虚拟化、软件化的一种技术。 |
| OEM | 指 | OEM 是 Original Equipment Manufacture（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”，负责设计和开发、控制销售“渠道”，具体的加工任务交给别的企业去做的方式。 |
| ODM | 指 | 英文“Original Design Manufacturer”的简称，即采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。 |
| AI | 指 | 英文“Artificial Intelligence”的简称，即人工智能，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| AIGC | 指 | 英文“Artificial Intelligence Generated Content”的简称，即生成式人工智能，指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法，通过已有数据的学习和识别，以适当的泛化能力生成相关内容的技术。 |
| GPT | 指 | 英文“Generative Pre-Trained Transformer”的简称，是一种基于互联网的、可用数据来训练的、文本生成的深度学习模型。 |
| 国家网信办 | 指 | 指国家互联网信息办公室，主要职责包括落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，依法查处违法违规网站等。 |
| 中国信通院 | 指 | 始建于 1957 年，是中国工业和信息化部直属科研事业单位，是中国国内 ICT 领域能打通新技术研究、标准研制、试验验证、检测认证到产业推进全链条全环节的产业创新平台，提供决策研究、咨询服务、产业孵化、应用示范全产业链全生命周期的高端专业服务 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）是中国证监会指定的上市公司信息披露网站 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 01 月 01 日—2023 年 12 月 31 日 |
| 实际控制人 | 指 | 何朝曦、熊武和冯毅 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 深信服 | 股票代码 | 300454 |
| 公司的中文名称 | 深信服科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深信服 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sangfor Technologies Inc. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SANGFOR | | |
| 公司的法定代表人 | 何朝曦 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 公司网址 | http://www.sangfor.com.cn | | |
| 电子信箱 | ir@sangfor.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 陈山 | 王思阳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋 |
| 电话 | 0755-26581945 | 0755-26581945 |
| 传真 | 0755-26409940 | 0755-26409940 |
| 电子信箱 | ir@sangfor.com.cn | ir@sangfor.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 深信服科技股份有限公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 |
| 签字会计师姓名 | 廖文佳、张羚晖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区莲花街道福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 层 | 李林、李波 | 2023 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 7,662,166,391.60 | 7,412,876,692.82 | 3.36% | 6,804,903,467.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 197,830,227.92 | 194,169,353.99 | 1.89% | 272,857,861.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,444,469.04 | 100,431,556.28 | 9.97% | 130,997,810.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 946,610,462.42 | 745,563,778.49 | 26.97% | 991,440,755.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.47 | 0.00% | 0.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.47 | 0.00% | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.41% | 2.60% | -0.19% | 4.02% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 15,028,908,327.14 | 12,183,136,482.37 | 23.36% | 10,950,332,850.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,805,254,642.95 | 7,720,283,774.88 | 14.05% | 7,304,807,477.36 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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） | 419,848,342 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年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

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4712 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,212,825,722.82 | 1,721,111,101.10 | 1,874,258,110.17 | 2,853,971,457.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -411,972,943.06 | -141,540,508.54 | 7,937,061.60 | 743,406,617.92 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -426,375,773.82 | -161,532,516.05 | -13,565,923.81 | 711,918,682.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -465,596,459.31 | 178,284,476.99 | 195,730,355.46 | 1,038,192,089.28 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,434,354.23 | -367,979.15 | 918,064.13 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 43,721,651.67 | 58,478,734.50 | 72,029,379.95 | 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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 29,942,357.10 | 39,183,273.15 | 53,927,816.17 | 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 | 918,236.75 | 7,450.26 | 68,362.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,573,894.02 | 15,556,585.47 | 7,684,566.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,463,132.73 | 6,745,033.20 | 4,707,909.00 | 为代扣代缴税费手续费返还和进项税额加计抵减。 |
| 联营公司持有及处置其持有的交易性金融资产的相关影响 | 15,812,567.36 | -28,768,303.29 | 5,103,591.02 | 联营公司琥珀安云一期、琥珀安云二期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产生的投资收益等，通过权益法调整影响本公司当期损益。此影响与经常性业务无关，故将其列入非经常性损益。 |
| 减：所得税影响额 | 383,166.84 | -2,903,003.57 | 2,579,639.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,771.64 | | | |
| 合计 | 87,385,758.88 | 93,737,797.71 | 141,860,050.13 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

为代扣代缴税费手续费返还和进项税额加计抵减。

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|----------------|--|
| 软件产品销售增值税退税 | 327,215,202.71 | 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。 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

（一）公司所处行业的基本情况

1、网络安全行业

网络安全是指网络系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。

一般而言，网络安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。随着云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的融合发展，网络与信息安全风险全面泛化，风险的种类和复杂度亦显著增加。因此，网络安全产品与服务种类相较于传统分类不断得到充实与细化，网络安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，正逐渐从内网安全扩展到万物互联的安全，从基础设施安全扩展到业务安全、社会安全乃至国家安全。

2、云计算行业

云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种 ICT 信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的 ICT 资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端通过网络获取 ICT 资源服务。

按部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类；按服务层次分类，云计算可以分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 三个层次。

（二）公司所处行业的发展情况

1、网络安全行业

近年来，随着传统行业数字化转型和智能升级进程加快，云计算、人工智能、大数据等技术的应用范围不断扩大，各行业用户面临着更多由新技术诱发的网络威胁，全球网络威胁形势愈发严峻，用户在网络安全上的投入呈增长态势。据 IDC 发布的《全球网络安全支出指南》（2024 年 V1 版）显示，2022 年全球网络安全 IT 总投资规模为 1,890.1 亿美元，并有望在 2027 年增至 3,288.8 亿美元，五年复合增长率约为 11.7%。中国网络安全市场规模预计将从 2022 年的 123.5 亿美元快速增长至 2027 年的 233.2 亿美元，期间年复合增长率为 13.5%，高于全球平均水平。IDC 指出，未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体

技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为 16.7% 和 16.3%。

尽管中长期而言，中国网络安全市场的发展前景良好，但 2022 年以来，受宏观经济下行压力增大等因素影响，政府和企业网络安全方面的预算增幅有所降低，需求侧表现不佳，加之市场竞争日趋激烈，短期内中国网络安全市场增长有所放缓。IDC 发布的《2023 年第四季度中国 IT 安全硬件市场跟踪报告》显示，受宏观经济、预算收紧等因素的影响，2023 年中国 IT 安全硬件市场规模达到 224.8 亿元人民币（约合 31.6 亿美元），同比下降 0.9%，增速不及预期。

具体而言，我国网络安全产业的发展整体呈现出以下几方面特征：

(1) 网络安全领域政策密集发布，推动网络安全投入中长期不断增长

近年来，我国网络安全法律法规体系和标准体系的不断完善、优化，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相应配套法规落地实施，《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业政策相继颁布，为国家安全体系和能力建设的长远发展提供了坚实的制度保障和政策指引。2023 年，我国发布了一系列关于数据安全、网络安全和关键信息基础设施保护的具体政策文件，包括但不限于《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》以及首个关键信息基础设施安全保护的国家标准《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》，旨在提升网络安全服务机构的能力水平和服务质量，推进网络安全服务认证体系建设。

中长期看，数字经济产业规模、发展速度和长期潜力整体向好，网络安全作为经济社会数字化转型的重要组成部分，行业投入均有望持续增加，公司所处行业有较大的发展空间和潜力。

(2) 生成式人工智能横空出世，网络安全威胁态势升级，新安全才能应对新威胁

近年来，重点产业的供应链攻击、数据泄露等安全事件层出不穷且危害性强，对国家安全和产业稳定构成威胁。网络攻击技术加速演进升级，导致网络安全挑战更加复杂多样。面对上述日益严峻的网络安全威胁态势，各行业从实战效果出发，侧重“及时发现和响应”能力。这对各行业加大网络安全建设投入，尤其是信息基础设施建设有着重要的引领和驱动作用。

2023 年，以 Chat GPT 为代表的生成式人工智能的出现和快速普及，使恶意攻击代码和钓鱼攻击的生成变得愈加简单，攻击事件呈指数型增长。同时，经人工智能加持后的攻击更加难以辨别，尤其是借助自动化攻击手段，让攻击者可以更快速、准确地发现漏洞或对网络发起攻击，大幅增加网络攻击的波及面，这给防守方带来更大的管理和技术挑战，但也给网络安全厂商带来了历史性的机遇。因此，面对攻击方使用生成式人工智能，且防守方能力瓶颈短期内难以突破的情况下，防守方也要充分拥抱人工智能，以 AI 赋能防守，才能应对人工智能时代的安全挑战。

AI 技术的应用，尤其是在 XDR（Extended Detection and Response，可扩展检测响应）平台中的集成，也使得网络安全进入了新的智能化阶段。XDR 平台通过整合多个安全功能，如端点检测和响应（EDR）、网络流量分析（NTA）、安全信息和事件管理（SIEM）等，提供了一个统一的检测和响应框架。随着生成式人工智能技术的飞速发展，XDR 平台将利用 AI 大模型显著增强其检测与响应能力，进一步优化运维效率。目前，XDR 平台已逐步被国内客户所接纳，预计未来几年更多中国企业将把 XDR 平台整合到安全运营体系，以提升应对网络安全挑战的能力。

（3）网络安全技术加速迭代升级，趋向云化、服务化

随着虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全技术趋势出现变化，正由以硬件交付安全产品，人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS 化方式交付技术和服务等形式转变。同时，面对愈加复杂的网络安全现状和数字化发展趋势，单一或叠加交付网络产品的方式已经不能满足用户的安全需求，国内外安全厂商正不断转型，着重通过发展云化、服务化方式来构建和交付核心安全能力，通过产业促进、自发开放等方式扩大厂商间、产品间的对接，灵活部署网络安全产品和解决方案，以提升整体安全效果。

根据《中国网络安全产业分析报告（2023 年）》，2023 年上半年中国网络安全服务型企业数量同比增长 32.5%，成为网络安全市场扩容的主要力量。根据 IDC 发布的《2023 上半年中国 IT 安全服务市场跟踪报告》，其中托管安全服务（MSS）市场继续保持双位数增速的快速增长。托管安全服务（MSS）的双位数增速进一步证明了市场对于专业安全服务的需求正在迅速增长。这种服务通常包括 7*24 小时的安全监控、威胁检测、事件响应等，帮助企业有效应对日益复杂的网络安全威胁。

（4）受国内经济增速放缓影响，短期内网安行业下游需求恢复面临一定压力

2023 年，国内整体社会预期偏弱，经济的相对疲软对政府财政收入和企业盈利能力均构成一定压力，导致在网络安全领域的投资有一定程度的缩减和延后。这一变化对网络安全业务的拓展和产品交付产生了一定的负面影响。此外，我国网络安全市场产品碎片化、同质化的趋势，以及整体协同能力不强等问题，亦成为制约网络安全产业持续快速、良性发展的因素之一。

2、云计算行业

当前，云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，全球 IT 企业不断通过加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场发展潜力较大，整体产业呈现稳健发展的良好态势。同时，随着企业上云用云的程度持续加深，用户在服务形态、平台性能、数据安全、建设成本等方面的需求呈多元化。在原有公有云、

私有云、混合云的基础上，市场又催生出了分布式云、专有云、托管云等新型部署模式。具体而言，我国云计算产业的发展整体呈现出以下几方面特征：

(1) 国家政策密集出台，推动云计算市场快速发展

随着数字化转型和数字中国建设的深入推进，云计算作为新兴产业，已逐步成为数字经济发展的关键支撑。国家和地方政府纷纷出台政策，支持数字产业发展，其中云计算被确定为国家“十四五”规划的重点发展产业之一。

根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2023 年）》，2022 年全球云计算市场规模达到 4,910 亿美元，同比增长 19%。中国云计算市场规模达到 4,550 亿元，同比增长 40.91%，其中私有云市场规模为 1,294 亿元，同比增长 25.3%。相比于全球 19% 的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，在经济下行期依旧保持较高的抗风险能力，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

IDC 的《全球 ICT 支出指南：行业与企业规模》（2024 年 V1 版）显示，中国 IaaS 支出的五年复合增长率达到 17.4%，远超其他硬件支出部分，这表明企业在云服务尤其是基础架构层面的投资正在加大，且增长速度远超其他硬件支出部分。这一趋势不仅反映了云计算在中国企业信息化进程中的核心地位，也预示着未来几年内云服务将持续作为推动企业级 ICT 市场增长的重要动力。

(2) 分布式云加速发展，云计算正加速向传统行业渗透

随着企业上云的逐渐深入，传统行业开始面临新的挑战，既要通过上云实现快速业务开展，又要牢牢掌握数据主权，因此“分布式云”和“混合 IT”模式开始成为更优选择。其既充分利用本地数据中心资源，满足低时延、高安全的业务需求，又能通过“一切服务化”的 IT 能力供给模式，能够更好地推动云计算向传统行业渗透。艾瑞咨询发布的《2023 年中国科技与 IT 十大趋势报告》指出，预计到 2025 年，传统行业将成为云市场的主导力量，金融、工业、汽车等领域的云支出将持续增长。

(3) AI 大模型时代算力需求激增，分布式存储迎来新的发展机遇

IDC 发布的《全球 ICT 支出指南：行业与企业规模》（2024 年 V1 版）显示，企业级 ICT 硬件支出以五年复合增长率 8.7% 的速度超过了 GDP 增速，在不考虑设备支出的情况下增速更为明显；而在中国市场，服务器和存储设备的投资五年复合增长率达到了 8.5%，显示出企业对于数据处理和存储能力提升的需求日益增强。赛迪顾问发布的《中国分布式存储市场研究报告（2023 年）》指出，受数据要素价值持续释放、分布式架构场景加快普及和线上经济加速发展、丰富数字治理实践等因素影响，中国分布式存储市场规模快速发展，2022 年中国分布式存储市场规模达到 104.2 亿元，尽管相比集中式存储仍有一定差距，但 2020-2022 年市场规模增速要比集中式存储高了近 20 个百分点。2023-2025 年，数字中国建设进入关键时期，分布式存储的高扩展性、高效作业、高可靠性等优势将越发显著，市场规模持续增长，预计到 2025 年有望达到 211.4 亿元。

随着 AI 大模型技术的快速发展，当前主流的共享存储搭配本地 SSD 盘（Solid State Disk，固态硬盘）的存储架构已无法满足企业的发展要求。各行各业正积极拥抱 AI 大模型，开展 AIGC 自动内容生成、智能开发、智能客服、智能机器人等多种新型人工智能业务。然而，昂贵的 AI 算力成本以及海量的训练数据存储和管理需求成为制约行业发展的障碍。而具备高性能、高可用、高性价比的训练推理一体化方案，预计将从 2024 年开始快速进入千行百业，AI 算力将进入普惠时代。同时，分布式存储系统因其高扩展性、大容量以及高性能特点，能够支撑 AI 业务的全流程。这种存储系统能够协同管理数据的全生命周期管理，有望成为各行业首选，并迎来高速增长。

（三）公司所处行业地位

1、公司主要产品（服务）的市场占有分布情况

凭借多年的持续创新和开拓，公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的企业，同时云计算及 IT 基础设施业务也逐渐占据一定市场优势地位。公司主要产品及服务的市场地位情况详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司从事的主要业务”的“（二）业务简介”。

2、公司所获荣誉及称号

自公司成立以来，公司的技术实力获得了多项荣誉及称号，包括被认定为“国家高新技术企业”、自 2010 年开始连续多年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、获国家科学技术部批准入选“国家火炬计划项目单位”、连续多年入选中国电子信息行业联合会发布的“软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单等。

2023 年 2 月，中国信通院发布《零信任产业图谱》，深信服零信任凭借在政务、金融、能源、互联网等 9 个行业落地总数第 1，从 50 家零信任厂商中脱颖而出，获评中国信通院《零信任产业图谱》“最受行业欢迎厂商”。2023 年 7 月，艾瑞咨询发布《2023 年中国信创产业研究报告》，深信服入选“信创典型企业”。2023 年 10 月，Gartner 发布《2023 中国网络安全技术成熟度曲线报告》，深信服成为态势感知、SASE、SSE、云安全资源池和红蓝对抗五大领域的代表厂商。

公司积极承担国家网络安全保障的责任，作为全国两会、建党 100 周年庆祝活动、博鳌亚洲论坛 2021 年年会、多届中国进出口商品交易会、第十四届全运会、2021 年金融街论坛年会、国家“十三五”科技创新成就展、第四届联合国世界数据论坛、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等国家级重大活动的网络安全支撑单位，圆满完成多项国家级网络安全重保任务。

随着数字经济的推进、信息技术的快速更新迭代以及相关行业法规政策的有效落地，网络安全和云计算应用场景进一步扩展，将进一步驱动网络安全和云计算基础设施的投资和发展。

（四）公司所处行业适用的监管规定和行业政策

2023 年，国家相关部委研究部署促进网络安全行业发展的改革举措，报告期内主要政策/文件如下：

| 序号 | 发布时间 | 发布单位 | 文件名称 | 主要内容及对业务活动的影响和意义 |
|----|---------|--------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2023年1月 | 工业和信息化部等十六部门 | 《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》 | 《指导意见》明确了数据安全保护及相关数据资源开发利用的三方面需求：第一，提出促进数据安全产业发展的总体要求，并按 2025 年、2035 年两个阶段提出产业发展目标。第二，分两个层面明确促进数据安全产业发展的七项重点任务，包括提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设和推广技术产品应用四项重点任务。第三，明确加强组织协调、加大政策支撑和优化产业发展环境三方面保障措施。 |
| 2 | 2023年2月 | 国家互联网信息办公室 | 《个人信息出境标准合同办法》 | 根据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，《个人信息出境标准合同办法》明确了适用标准合同向境外提供个人信息的主要场景，标准合同的订立条件、备案程序等问题，以及标准合同的具体内容，以保护个人信息权益，规范个人信息出境活动。2023年5月，国家互联网信息办公室发布了《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》。 |
| 3 | 2023年3月 | 市场监督管理总局等四部门 | 《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》 | 《实施意见》明确为推进网络安全服务认证体系建设，提升网络安全服务机构能力水平和服务质量，国家统一推行网络安全服务认证工作，鼓励网络运营者等广泛采信网络安全服务认证结果。相关部门将制定网络安全服务认证目录，制定认证规则，组建网络安全服务认证技术委员会。 |
| 4 | 2023年4月 | 国家互联网信息办公室等四部门 | 《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》 | 《公告》规定自 2023 年 7 月 1 日起，将采用《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的方式替代原来的销售许可证管理网络安全产品，列入目录的网络安全专用产品需按照相关国家标准的强制性要求进行安全认证或检测后方可销售或者提供。2023 年 7 月 3 日，网信办等四部门更新了《网络关键设备和网络安全专用产品目录》。 |
| 5 | 2023年5月 | 国务院 | 《商用密码管理条例》 | 根据《密码法》对商用密码管理制度进行了修订，主要内容包括完善商用密码管理体制、促进商用密码科技创新与标准化建设、健全商用密码检测认证体系、规范商用密码进出口管理、促进商用密码应用等，修订后的《管理条例》贯彻落实行政审批制度改革精神，有助于促进商用密码的推广和应用。 |
| 6 | 2023年7月 | 国家互联网信息办公室等 | 《生成式人工智能服务管理暂行办法》 | 《暂行办法》明确了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，规定生成式人工智能服务的基本规范，以落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的有关规定。《暂行办法》对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了生成式人工智能服务提供者应当履行的各项义务，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用。 |
| 7 | 2023年7月 | 工业和信息化部、国家金融监督管理总局 | 《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》 | 《意见》提出了建立健全网络安全保险政策标准体系、加强网络安全保险产品服务创新、强化网络安全技术赋能保险发展、促进网络安全产业需求释放、培育网络安全保险发展生态等五方面共十条具体意见，以深入贯彻《网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规，加快推动网络安全产业和金融服务融合创新，引导网络安全保险健康有序发展，培育网络安全保险新业态，促进企业加强网络安全风险管理，推动网络安全产业高质量发展。 |
| 8 | 2023年8月 | 工业和信息化部 | 《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》 | 为落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《互联网信息服务管理办法》（国务院令 第 292 号）等法律法规要求，促进互联网行业规范健康发展，进一步做好移动互联网信息服务管理，工业和信息化部根据《通知》开展移动互联网应用程序备案工作。 |

| 序号 | 发布时间 | 发布单位 | 文件名称 | 主要内容及对业务活动的影响和意义 |
|----|----------|---------|-------------------|---|
| 9 | 2023年10月 | 国家密码管理局 | 《商用密码应用安全性评估管理办法》 | 《管理办法》基于《密码法》《商用密码管理条例》，细化了商用密码应用安全性评估方式、程序及内容等方面要求，以规范商用密码应用安全性评估工作，保障网络与信息安全。 |

注：以往年度的监管规定和行业政策请参见公司历年年度报告。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概述

作为一家专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络与物联网的产品和服务提供商，公司一直围绕解决企业级用户的 IT 问题拓展自身业务，立志承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等用户的数字化更简单、更安全。

（二）业务简介

1、网络安全业务

公司的网络安全业务秉持简单有效、省心可靠的安全理念，以用户为中心的理念研发创新技术，通过构建云端安全能力和应用 AI（如 GPT）等先进技术，开展人机共智的主动安全监测及闭环处置，建立安全的开发管理和完善的质量管理，致力于为用户提供更加简单省心的安全建设、持续有效的安全保护和优质可靠的运维体验。

报告期内，公司围绕安全运营、互联网业务访问等场景，通过云化、服务化方式构建、承载和交付威胁检测、事件处置闭环、访问流量管控等核心能力；采用网关、终端或服务器安全组件，适配办公网、数据中心、公有云等各类客户场景，通过云端和本地交付的安全服务降低安全方案在客户侧落地和运营门槛，提升整体安全效果。

公司的网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全、云安全、安全服务等领域。核心产品及服务包括下一代防火墙、VPN、全网行为管理、终端安全管理系统、零信任访问控制系统、安全感知管理平台、XDR 检测和响应平台、数据安全产品、SD-WAN、安全 SaaS（云安全访问服务 SASE、SaaS-XDR 等），安全服务主要包括安全托管类（安全托管、勒索预防与响应等）、安全评估（安全风险评估、渗透测试等）、安全运维（敏感数据泄露监控、应急响应等）、安全培训（注册信息安全专业人员 CISP 培训等）四大类服务，此外包含创新的安全 GPT 产品，以及由前述产品和服务所组成的针对不同行业、不同应用场景的网络安全整体解决方案，如安全运营方案、零信任方案、混合办公方案、全球组网方案等。

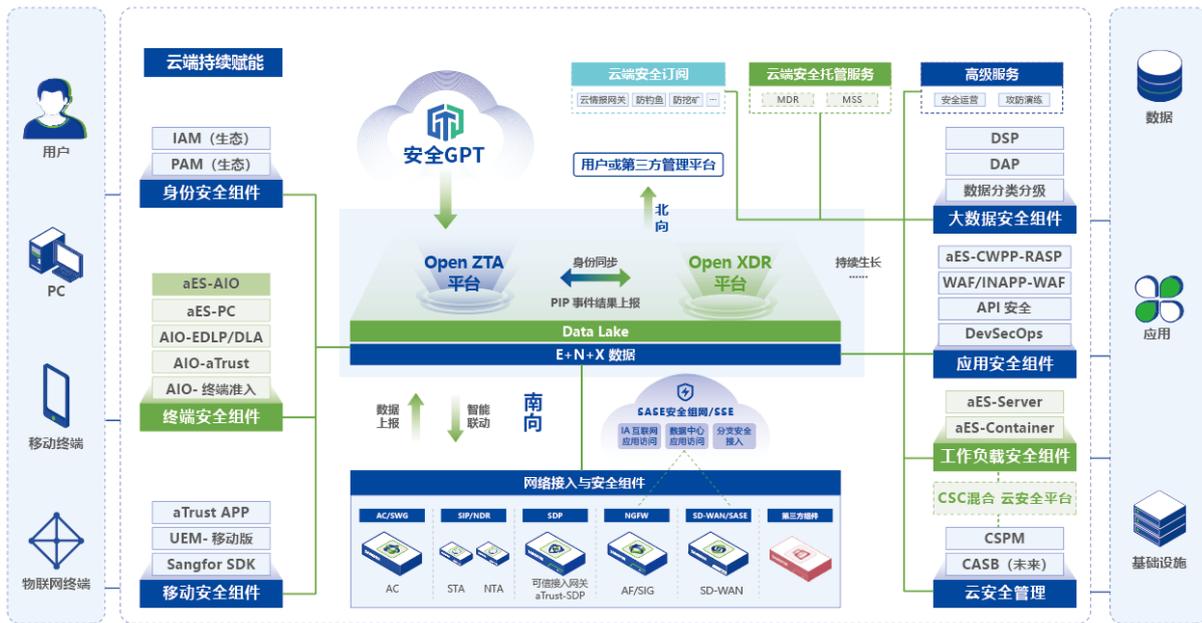


图 1：深信服安全蓝图

凭借多年的持续创新和开拓，公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的领军企业之一。

| 序号 | 主要产品 | 市场排名/权威认可 |
|----|-------------|---|
| 1 | 全网行为管理 (AC) | 根据 IDC 研究报告，自 2009 年至 2023 年第三季度连续 14 年在安全内容管理类别中持续保持国内市场占有率第一；2011 年至 2020 年连续 10 年入围 Gartner 国际魔力象限；2022 年入围 Gartner 《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》 |
| 2 | VPN | 根据 IDC 研究报告，VPN 产品自 2008 年至 2023 年第三季度连续 15 年持续保持国内市场占有率第一 |
| 3 | 应用交付 (AD) | 根据 IDC 研究报告，应用交付产品 2014 年至 2021 年国内市场占有率第二，2022 年至 2023 年第二季度市场占有率第一。 |
| 4 | 下一代防火墙 (AF) | 根据 IDC 研究报告，公司下一代防火墙自 2016 年至 2023 年连续 8 年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率排名第二；2015 年至 2019 年连续 5 年入围 Gartner 国际魔力象限，2021 年至 2022 年连续两年入围 Gartner“远见者”象限；2016 年下一代防火墙获得国际权威安全检测机构 ICSA 的防火墙认证 |
| 5 | 零信任 | 根据 IDC 研究报告，2022 年，公司零信任网络访问解决方案国内市场占有率排名第一，零信任网络访问场景之软件定义边界国内市场占有率排名第一 |
| 6 | NDR | 根据 IDC 研究报告，公司 2022 年在中国网络威胁检测与响应 (NDR) 市场份额排名第三；2024 年入选 Gartner 《网络检测和响应 (NDR) 市场指南》推荐厂商 |
| 7 | MSS | 根据 IDC 研究报告，公司 2021 年、2022 年在远程托管安全服务子市场中连续两年排行第一 |

资料来源：IDC 研究报告、Frost&Sullivan 研究报告、Gartner

2、云计算及 IT 基础设施业务

公司从 2012 年开始布局云计算业务，持续推进云计算产品、服务及解决方案的研发，致力于为全球用户交付技术领先、自主可信、安全可靠、开放合作的数据中心云化的产品，以及更简单、更安全的解

决方案和服务。面对不断变化的市场竞争环境，公司始终坚持持续创新的发展战略，不断更新迭代既有产品和解决方案，并孵化培育新兴产品及服务，完成从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化的转变。自 2013 年开始，公司云计算及 IT 基础设施业务已陆续推出虚拟化产品、超融合 HCI 产品、云计算平台 SCP、企业级分布式存储 EDS、软件定义终端桌面云 aDesk、数据库管理平台 DMP 等多款创新产品，并向用户提供包括托管云、私有云等云数据中心方案。

经过多年发展，公司云计算产品与解决方案已逐渐占据一定的市场地位。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司桌面云终端（原 VDI）产品 2017 年至 2022 年连续 6 年保持中国云终端市场占有率前二，其中 2021 年与 2022 年连续两年保持第一；云桌面软件 VCC 类（桌面虚拟化、应用虚拟化）产品 2017 年至 2021 年中国市场占有率保持前三；超融合 HCI 软件产品自 2017 年至 2022 年连续 6 年市占率稳居市场前列，2023 年上半年及 2023 年第三季度中国市场占有率前二。

报告期内，公司凭借多年在云计算领域的深耕和开拓，持续推动超融合 HCI、托管云、智能边缘技术等关键技术和产品的革新升级。2023 年 4 月，公司超融合 HCI 正式发布 6.9.0 版本。升级后的版本进一步提升优化了 AI 和信创领域的技术能力，使得运维能力更加智能和精准，打造更智能、更易用的国产云平台底座。2023 年 9 月，桌面云发布 591 版本，该版本融入了 AI 能力，在 3D 场景、攻克嵌入式开发等场景实现了新的突破，通过多站点统一管理实现总部大规模统一运维，更加智能、高效。公司超融合 HCI 产品在 2023 年相继入选 Gartner《2023 计算技术成熟度曲线报告》《2023 数据中心基础设施技术成熟度曲线报告》和《2023 基础设施战略技术成熟度曲线报告》，成为 3 个报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。2023 年，Gartner 首次将超融合市场的研究重心从超融合基础设施软件市场转向全栈超融合软件，深信服作为代表厂商入围《全栈超融合市场指南》。

目前，深信服旗下云计算品牌“信服云”已拥有广泛的生态合作伙伴，并与他们一起构建了软件定义的数据中心基础设施、私有云、托管云、桌面云、边缘计算等云-网-边-端架构，在优势的安全体系保障下，可以为用户提供不同数字化转型阶段的服务。



图 2：“信服云”架构全景图

3、基础网络及物联网业务

公司基础网络与物联网业务的经营主体为子公司信锐网科，其产品包括企业级无线、安视交换机、企业级物联网和面向中小企业的 SMB 数通组网产品，致力于为各行各业用户的数字化转型提供面向未来的网络联接产品及解决方案。其中，企业级无线业务提供全场景无线接入、无线网络安全、无线大数据分析等方案；安视交换机业务提供从接入、汇聚到核心等数字化升级改造的全场景有线安全接入方案；企业级物联网业务提供物联网校园、泛机房动环检测、智慧办公等智能化服务；SMB 数通组网产品提供组网“三件套（网关、交换机、无线接入点 AP）”和“一平台（云平台）”的中小组网产品及服务。



图 3：信锐网科产品矩阵

近年来，随着市场大环境中的不确定性因素增多，企业降本增效的需求不断增加，加快了其数字化转型进程。基础网络作为数字化转型的重要一环，同样也发生着深刻的变化，“无线业务核心化”成为市场发展的大势所趋。用户对无线网络应用，特别是整网安全、用网体验、保障及运维效率有了更高的要求。基于面向未来人联网+物联网融合的市场趋势，信锐网科从 Wi-Fi 起步，不断发展，扩展至无线物联网联接，通过积极探索用户新需求，进一步延伸至全网联接。根据 IDC 研究报告显示，信锐无线在 2023 年第二季度国内企业级无线市场中的银行、证券、保险、水力等 6 个行业市场占有率第一，其技术和创新能力获得业内认可。

（三）经营模式

公司所处行业是知识密集型的轻资产行业，产品的核心是软件部分，企业的核心竞争力在于软件产品研发和技术创新。因此，本行业在研发、生产等方面的投入与制造业有较大区别，主要在研发相关方面的投入较高，而在土地、厂房等固定资产方面的投入较少，行业内的企业普遍具有轻资产运营的特点。

报告期内，公司主要经营模式无重大变化。

1、盈利模式

公司盈利主要来源于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网产品和服务的销售收入与成本费用之间的差额。持续的研发创新、不断提升产品的技术含量，有效满足用户需求，是公司实现盈利的主要途径。

2、研发模式

公司的产品研发以客户需求为导向，聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网业务，不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化，实现研发创新成果的市场转化。

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。同时，公司密切关注用户需求和前沿技术的发展，保证产品的创新力和市场需求的匹配性。具体来说，公司通过客户、合作伙伴、第三方研究咨询机构等多种途径集中收集市场产品需求信息，并进行市场和趋势分析；公司在深圳、北京、长沙、南京、成都等地设立的研发中心负责进行不同领域的技术研发，实现关键技术的攻关和创新研究；公司研发部门根据确定的研发规划路标，集合产品规划、产品运营、技术服务、供应链以及前沿技术研究中心等部门的成员组成研发项目组，进行产品规划、设计、编码、测试等环节，最终由产品线实现新产品研发成果的产品化。

3、生产模式

公司对外销售的产品通常由硬件设备和软件部分构成，其中硬件设备（如工控机、服务器、交换机等）通过 OEM 或 ODM 两种模式，经过严格认证的供应商生产硬件设备后，再通过整机供应商/外协工厂为主、内部工厂为辅的生产模式，进行样机、小批量、量产、成品的检测和老化、软件预装等环节，将研发的软件产品与硬件产品集成后，交付给客户使用。

4、采购模式

（1）采购内容：公司采购的主要原材料为工控机、服务器、交换机、硬盘等硬件设备，以及配件和少量第三方软件产品等。

（2）采购体系：公司拥有独立的供应链体系，原材料采购主要由采购部门执行，供应链质量管理部、工程技术部、研发部等部门进行必要协助，确保采购的产品和服务持续满足公司内外部客户的要求，并通过提供持续、稳定、与质量要求相匹配的合理成本的供应支持公司业务发展。

(3) 采购流程：公司采购流程主要包括供应商选择和认证、采购商务管理、采购执行、采购验收、供应商管理等环节。

5、销售模式

公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。其中，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给终端用户。直销模式是指直接将产品销售给终端用户。

公司采取以渠道经销为主的销售模式主要是因为公司产品的目标用户群分散、用户的地域及行业分布广泛，在渠道经销模式下公司借助渠道合作伙伴的营销网络，可实现在不同行业和地区的广泛用户覆盖以及快速的产品导入，快速提升公司产品的市场占有率。此外，公司以直销模式为补充，满足重点行业客户的需求。

(1) 公司渠道代理商的选择

公司根据产品推广计划、区域市场情况，综合考察渠道资源、市场信誉、销售实力等情况，选择合作的渠道经销商。公司与渠道经销商建立合作关系后，渠道经销商需配置相应数量的在职人员并参加公司培训。公司会对渠道经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，并不定期组织集中培训，保障最终用户获得优质的产品和服务。

(2) 公司渠道代理商的合作模式

公司通过与渠道经销商签订合作协议的方式确定合作关系。上述协议对授权经销级别、经销区域和行业、合作期限、授权产品、供货价格、资格要求、购销计划、结算付款、项目管理、销售支持和技术服务等内容进行了明确约定。

(3) 公司与渠道代理商的结算模式

公司与渠道经销商发生交易时，需签订《产品购销合同》或采购订单，并在《产品购销合同》或采购订单中明确约定付款方式和结算方式。部分渠道经销商从公司处采购的货款由公司先从渠道经销商已支付的预付款中扣除。此外，对于项目金额较大、需要账期支持的渠道经销商，公司给予一定的信用账期。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

2019 年 7 月，为提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，国家网信办、国家发改委、工信部、财政部联合发布《云计算服务安全评估办法》，组织对云服务提供商

的云平台开展安全评估。由四部门建立云计算服务安全评估工作协调机制，审议云计算服务安全评估政策文件，批准云计算服务安全评估结果，协调处理云计算服务安全评估有关重要事项。

深信服安全托管运营服务云平台于 2022 年 6 月正式申请云计算服务安全评估，经过专家初评、抽样检查、材料提交等工作后，2022 年 9 月专家组入驻公司办公现场开展现场检查，在专家组的指导下，公司不断整改、加固，最终于 2023 年 7 月顺利通过评估，入选“通过云计算服务安全评估的云平台”名单，有效期至 2026 年 7 月 25 日。

未来深信服安全托管运营服务平台还将根据专家组评估意见及识别到的风险项，开展持续的整改工作，接受主管部门的持续监督，并按期积极汇报相关情况。

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以用户导向为核心的产品及服务、创新能力和技术优势、销售渠道的积累、强大的品牌影响力和市场占有率以及良好的企业文化和价值观优势。

（一）重视研发，持续创新

公司核心管理团队专注于企业级 IT 领域，长期坚持持续创新的发展战略，紧跟全球信息技术发展趋势，始终将用户实际需求放在第一位，对网络安全和云计算领域具有较为深厚的技术积累和行业理解。公司坚持持续的技术创新，重视研发投入，连续 8 年研发费用投入占营业收入的比率超过 20%。

截至目前，公司在深圳、北京、长沙、南京、成都设立了五大研发中心，研发人员比例近 40%，其中超 27% 拥有硕博学历。公司于 2017 年设立创新研究院，由来自国内外顶尖高校的研发团队组成公司的核心技术团队，承接公司在安全、云计算和基础架构领域的发展战略，推动技术创新在公司的变革和落地，赋能用户业务价值。近年来，深信服获批“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”认定，入选中国信通院网络安全能力评价工作组成员单位、CITIVD 信创政务产品漏洞专业库支撑单位，当选首批数字政府网络安全产业联盟理事长单位，研发实力获得权威认可。2023 年 7 月，深信服安全托管运营服务平台成功入选“通过云计算服务安全评估的云平台”名单，并获得 SaaS 服务模式下的“增强级”安全能力级别认证。公司是国内第一家通过云计算服务安全评估的安全厂商和安全托管运营服务商，也是目前为止唯一一个以 SaaS 化云服务模式通过评估的云平台。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计申请专利总数超过 3050 件，其中，“对虚拟网络进行恢复的方法和系统”发明专利获得了“中国专利奖银奖”；“下一代应用防火墙系统及防御方法”、“利用网页进行动态寻址的方法和系统”、“添加网站访问记录的方法及装置”、“应用发布方法和装置”四件发明专利获得了“中国专利奖优秀奖”。报告期内，公司及子公司新增授权专利 327 件，新增获准登记的软件著作权 46 件，并荣获“国家知识产权示范企业”称号。公司同时拥有中国通信企业协会通信网络安全服务应急响应一级证书、风险评估一级证书、安全设计与集成一级证书；ITSS 云服务（IAAS 私有云）符合性一级证书、ITSS 云服

务（IAAS 公有云）符合性三级证书；中国信通院可信云安全运营中心证书、可信研发运营安全能力成熟度（增强级）认证证书；ISO22301 业务连续性管理体系、ISO27017 云服务信息安全管理体系、SA8000 社会责任管理体系等认证；国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位（一级）等在内的多项行业高级别服务资质。

在网络安全领域，公司于全球率先推出 IPSec / SSL 二合一 VPN 网关，定义了上网行为管理品类；于国内率先推出下一代防火墙、云安全资源池；创新推出“平台+组件+服务”的安全建设新范式；并于报告期内成为国内首家发布自研安全大模型“安全 GPT”的网络安全厂商。在云计算领域，公司在国内率先定义托管云品类、率先发布云底座的全栈信创、首创云内建安全能力、首创 IOM 智能运维分析平台、创新自研凤凰高性能文件系统、率先将网络虚拟化融入超融合架构；并率先推出“线上线下一朵云”理念。

近年来，深信服以“AI First”为创新研究战略，在各个产品中不断落地 AI 技术和能力，如安全 GPT、SAVE 3.0、NoDR、AIOps 等，凭借走在前沿的创新理念和技术实力，不断推动自身产品能力和服务能力的升级。继 2023 年公司发布自研安全大模型“安全 GPT”，在 2024 年春季新品发布会中，公司发布了安全 GPT 3.0 升级版本、AI 算力平台以及存储 EDS 520 版本。一系列的新产品、新能力、新范式的发布，正在帮助公司构建 AI 技术应用高效高质落地的壁垒，全面助力各行各业 AI 时代数字化转型，让每一位用户数字化更简单、更安全。

（二）广泛渠道基础带来的经营优势

公司坚持全渠道化战略，秉承“简单可信赖、利益共享、共同发展”的合作理念，历经十多年的探索与创新，建立起了一整套类型多样、结构完备的渠道生态体系，吸引了大批优质的合作伙伴，构筑出一张广泛而有活力的渠道网络。广阔的伙伴群体给我们带来了庞大的市场空间和较好的市场份额，为公司优质产品和服务的推广与应用，提供了强有力的基础和资源保障。

公司致力于不断强化合作伙伴的业务能力，通过解决他们在成长过程中遇到的挑战，助力实现持续增长并共享成果。我们积极推动数字化转型，为合作伙伴打造了一个覆盖全行业、全流程的数字化业务支持平台（PRM 系统），并结合全面的线下业务及管理赋能措施，以持续突破业务增长和管理的瓶颈。此外，我们秉持开放的合作渠道策略，依托对市场和产品创新的深入洞察，主动与各类合作伙伴共同探索创新合作模式，优化合作机制，完善资源支持政策，并共同构建数字化运营平台，旨在吸引更多合作伙伴共同分享发展的红利。

（三）不断提升的差异化服务，建立用户口碑

公司始终重视用户服务，并以专业的技术支撑团队保障服务质量。公司国内市场在深圳、长沙，国际市场在马来西亚、意大利、墨西哥共同设置了超过 500 坐席的全球 CTI 客户远程服务呼叫中心，在国内市场 70 余个主要城市、在国际市场 12 个国家建立了本地技术服务团队，在全球建立 40 余个备机备件中

心，基于完善的项目管理流程与服务管理机制（ISO9001）、信息技术服务标准（ITSS）为标准的运维体系，持续为全球用户提供覆盖业务全生命周期的优质服务。

公司建立了快速响应的服务机制，秉承全情投入的企业精神解决用户燃眉之急。公司提供 7×24 小时的 400 电话咨询和远程调试的服务，并通过手机短信推送、智能服务助手极速回复等方式，及时将服务进度反馈给用户，真正做到服务可视化。除了提供 24 小时人工智能在线咨询服务，公司还于行业内率先开启线上 1V1 真人微信管家的服务模式，各产品线研发技术专家同时在线解答，形成以线上服务响应到解决为主，线下为辅实现线上线下服务高效高质量的服务协同，全年快速响应，保障全球客户业务顺畅运行。

同时，公司致力丰富多样的自助服务数字化建设，客户服务触手可及，建设以 SUPPORT、BBS 为技术服务装备承载平台，以微信公众号、AI 机器人等为服务通路，以线下纪元工具平台和线上服务平台为能力，率先把 AI 技术融入技术服务领域的探索与应用，面向客户提供 AI 助手，关键技术支持的自助生成和面向原厂的技术升级，构建广泛客户和渠道体系的自助服务体系，助力提升客户和渠道的自服务专业能力。

报告期内，公司凭借持续的服务投入和服务改进，在各行业用户中建立了较好的口碑。持续以客户为中心，以纯用户视角进行服务质量评测，在服务前面向客户透明服务权益和服务标准，在服务过程中分步提供服务交付件，在服务结束后对标服务标准向客户完成知识转移，多通路收集内部及外部对产品和服务方面的建议意见，识别客户关键问题，通过 IPD（集成产品开发）和 ITR（从问题到解决）流程域推动产品和服务改进，确保客户各项问题得到有效闭环，服务价值有形交付，客户满意度和客户体验进一步提升。

（四）行业领先的品牌影响力

公司是国内较早从事网络安全业务的企业之一，经过多年积累和发展，公司已成为国内网络安全行业领军企业之一。自 2000 年成立以来，公司获得了多项荣誉，包括第一批被认定为“国家高新技术企业”、自 2010 年开始连续多年被评为“国家规划布局内重点软件企业”，获国家科学技术部批准入选“国家火炬计划项目单位”、2017 年至 2023 年连续 7 年入选中国电子信息行业联合会发布的“软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单，连续两届获得《财富》杂志评选的“中国卓越雇主奖”并入围“福布斯 2022 中国创新力企业 50 强榜单”、首届深圳品牌百强企业和深圳纳税百强企业公司。2023 年被评为产学研合作促进会常务理事单位、第二届广东省网络空间安全标准化技术委员会网络安全技术工作组组长、数据安全技术工作组成员单位等。

凭借多年深耕安全领域的丰富经验，公司积极承担网络安全保障责任，长期以来持续参与重大活动期间的网络安全保障工作。从较早的“九三大阅兵”活动网络安全重点保障单位、G20 峰会网络安全保障单位，到近年的第七届世界军人运动会、“全国两会”、第六届中国国际服务贸易交易会、第 134 届中国进出口商品交易会等重要活动的网络安全保障单位、“新中国成立 70 周年庆祝活动”网络安全保卫优秀技术支持单位、以及 2023 年第四届联合国世界数据论坛网络安全技术支撑保障单位和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛网络安全技术支撑保障单位，深信服始终冲在国家级安全保障的前线。

在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极推进国家信息技术及网络安全技术相关标准化的编制、推广和落地等工作，努力促进行业规范有序发展。截至 2023 年 12 月 31 日，公司参与编制的国家标准、行业标准等各类标准已发布超 110 项，包括《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》《信息安全技术 网络安全服务能力要求》《信息安全技术 政务网络安全监测平台技术规范》《信息技术 云计算 云服务交付要求》《信息技术 云计算 云服务质量评价指标》《面向云计算的零信任体系 第三部分：安全访问服务边缘能力要求》《零信任安全技术参考框架》《混合云平台技术要求》《面向云计算的安全运营中心能力要求》《面向云计算的超融合系统技术要求》《交通运输行业网络安全等级保护基本要求》等，积极推动了我国信息技术及网络安全行业标准化、规范化发展。

为进一步实践产教融合，为社会培养更多数字化产业人才，深信服与人社部国家职业技能等级认定中心实现网络安全人才认证标准互认，入选首批教育部供需对接就业育人项目申报企业。

（五）良好的企业文化和价值观

公司坚持客户导向、奋斗进取、简单有爱、敢为人先的企业文化和价值观，致力于让每个用户的数字化更简单、更安全。自成立以来，公司始终围绕目标客户的 IT 需求制定战略并落地，坚持快速响应客户需求和诉求，想客户之所想、急客户之所急；我们深知 IT 行业唯一不变的就是变化，因此，公司坚持高研发投入，根据行业发展趋势和客户需求变化不断改进产品质量和服务、不断推出新的产品、不断升级优化产品功能，以满足客户不断变化的需求。公司的文化和价值观并不是空洞的口号，而是长期坚持贯彻的行为准则。公司企业文化的传递不仅依靠日常培训、宣贯和制度保障，还将文化和价值观的守护与薪酬利益分配机制结合，多维度保证文化和价值观落地。积极正面的文化氛围保证了公司核心团队的稳定，得到了广大用户和代理商的认可。

四、主营业务分析

（一）概述

报告期内，国内宏观经济环境复苏力度较弱，下游客户的投入仍然谨慎、采购流程变长、需求恢复较为缓慢，加之市场竞争激烈、公司对外部环境变化的响应不够及时等多重因素影响，公司实现营业总

收入约 76.62 亿元，同比小幅增长 3.36%。报告期内，国内市场中企业客户对 IT 建设的需求表现出较好的韧性，包括能源、交通等在内的行业客户维持较高的订单增速，企业客户收入增速达到 19.73%；同时，海外市场收入规模也延续较高的增长态势，收入增速为 47.98%。

具体来看，报告期内网络安全业务收入约 38.92 亿元，同比微降 0.14%，占公司整体收入比重由去年同期的 52.58% 下降至本期的 50.79%。网络安全业务未能实现增长，主要是由于全网行为管理 AC、移动安全、应用交付 AD 等成熟产品线的新增订单情况不理想，而包括 XDR、安全托管服务（MSS）等在内的战略业务因仍在市场探索和教育阶段，虽然保持了较快的增长，但收入规模仍较小，对安全业务整体增长的拉动效果尚不明显。报告期内，公司于国内率先推出深信服自研大模型——安全 GPT（Security GPT），安全 GPT 是公司利用多年安全领域 AI 研发积累的高质量数据、算力、人才优势，凝聚公司安全能力，构建的以 AI 为核心的“开放平台+领先组件+云端服务”的安全新范式的垂直领域大模型。在 2024 年春季新品发布会中，公司持续发布了安全 GPT 3.0 升级版本，对抗定向钓鱼攻击检出率突破 91.4%，远远超越传统方案。

云计算及 IT 基础设施业务收入约 30.90 亿元，同比增长 8.07%，占公司整体收入比重由去年同期的 38.57% 上升至本期的 40.33%。其中，超融合 HCI 产品收入保持了较为稳定的增长。超融合 HCI 在报告期内发布了全新的 6.9.0 版本，一方面通过自研创新技术融入 AI 能力，实现主动监测、分析及部署，大幅提升对各类故障的精准预测和定位能力；另一方面进一步完善了信创能力，保障信创与非信创模式下产品的功能和质量一致，进一步提升资源利用率和产品性能。同时，存储 EDS 也发布了 501 高性能版本，通过自研技术的创新，帮助用户实现存储容量扩展、性能的兼得。报告期内，存储 EDS 在 AI 训练、芯片设计、测绘作业、视频制作等高精尖场景中为用户提供了高性能的运行体验。

基础网络及物联网业务收入约 6.80 亿元，同比增长 3.70%，占公司整体收入比重由去年同期的 8.85% 上升至本期的 8.88%，其中，主力型号的无线产品增速有所提升，主要体现在制造业、医疗、高教等重点行业；而物联网、交换机业务受行业竞争加剧影响，增速不够理想。

报告期内，公司整体毛利率为 65.13%，同比上升 1.31%。随着公司云化、服务化战略转型的推进，云计算业务收入的不断增长，公司对供应链上游供应商的影响力不断提升。报告期内，公司通过持续加强和上游芯片、部件、整机厂商的技术创新以及战略合作等措施，进一步提升供应链管理水平和对上游厂商的议价能力，公司云计算业务的产品质量和毛利率进一步提升。同时，通过增加网络安全产品中软件和服务的增复购、降低网络安全产品部分硬配件的采购成本、优化网络安全产品线销售结构，报告期内，公司网络安全产品的毛利率也得到了小幅提升。

在外部环境存在不确定性的情况下，公司持续实施降本增效措施，三费（研发、销售、管理费用）增速为 5.77%，持续控制在合理范围内。其中，由于报告期内业务活动增加，市场和营销经费支出较多，销售费用的增速较高，为 12.07%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为 1.98 亿元，同比上

升 1.89%；经营性现金流入为 93.06 亿元，同比上升 7.34%；其中，销售商品、提供劳务收到的现金为 87.30 亿元，同比上升 7.40%。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

（1）营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增 减 |
|--------------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 7,662,166,391.60 | 100% | 7,412,876,692.82 | 100% | 3.36% |
| 分行业 | | | | | |
| 企业 | 3,424,544,756.29 | 44.70% | 2,860,317,251.11 | 38.59% | 19.73% |
| 政府及事业单位 | 3,429,093,021.11 | 44.75% | 3,624,686,694.90 | 48.89% | -5.40% |
| 金融及其他 | 808,528,614.20 | 10.55% | 927,872,746.81 | 12.52% | -12.86% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络安全业务 | 3,892,023,779.68 | 50.79% | 3,897,635,532.21 | 52.58% | -0.14% |
| 云计算及 IT 基础 设施业务 | 3,090,105,518.39 | 40.33% | 2,859,467,110.59 | 38.57% | 8.07% |
| 基础网络和物联 网业务 | 680,037,093.53 | 8.88% | 655,774,050.02 | 8.85% | 3.70% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 2,518,999,795.92 | 32.89% | 2,551,301,322.28 | 34.41% | -1.27% |
| 华北地区 | 1,405,608,766.61 | 18.34% | 1,440,951,585.96 | 19.44% | -2.45% |
| 华南地区 | 1,283,566,683.74 | 16.75% | 1,308,273,818.41 | 17.65% | -1.89% |
| 西南地区 | 714,368,751.94 | 9.32% | 687,746,404.59 | 9.28% | 3.87% |
| 华中地区 | 668,473,659.52 | 8.72% | 546,382,749.31 | 7.37% | 22.35% |
| 西北地区 | 500,552,753.58 | 6.53% | 425,997,541.96 | 5.75% | 17.50% |
| 海外 | 346,062,571.54 | 4.52% | 233,855,057.07 | 3.15% | 47.98% |
| 东北地区 | 224,533,408.75 | 2.93% | 218,368,213.24 | 2.95% | 2.82% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 渠道 | 7,136,280,443.80 | 93.14% | 7,053,296,428.77 | 95.15% | 1.18% |
| 直销 | 525,885,947.80 | 6.86% | 359,580,264.05 | 4.85% | 46.25% |

单位：元

| | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,212,825,722.82 | 1,721,111,101.10 | 1,874,258,110.17 | 2,853,971,457.51 | 1,143,993,660.58 | 1,671,018,130.51 | 1,932,559,009.54 | 2,665,305,892.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -411,972,943.06 | -141,540,508.54 | 7,937,061.60 | 743,406,617.92 | -517,748,952.74 | -171,816,621.63 | -7,150,528.79 | 890,885,457.15 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内，公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。

公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在下半年实现（2023 年第四季度占比 37.25%，2022 年第四季度占比 35.96%），而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或前三季度出现季节性亏损，投资者不宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况。

（2）单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

| 相关产品（服务）名称 | 主要型号 | 应用场景 | 主要功能 | 使用的技术及特点 |
|------------|--|--|---|--|
| 超融合 | 深信服虚拟存储软件、深信服计算服务器虚拟化软件、深信服网络虚拟化软件、各型号一体机解决方案、深信服云计算管理软件 | 在中国大陆、东南亚、欧洲、中东地区等区域广泛应用到金融、能源、交通、企业、政府等行业客户的各类云化场景:信创云平台改造、信创虚拟化改造、核心业务承载云化场景、业务云原生改造或新建场景、双活数据中心场景、容灾场景、各类政务云、集团云等云化场景 | 计算、存储、网络、安全资源的虚拟化，为客户提供云化建设的基础设施。为客户各类 IT 业务系统提供可靠、高性能的承载环境；提供多租户、多资源池、计费计量、统一运维监控等云计算管理能力，为客户提供中大型规模私有云方案。 | 基于软件定义理念，将计算、存储、网络、安全资源进行虚拟化，并全面融合到一套软件内，为客户提供云化建设的基础设施。为客户各类 IT 业务系统提供可靠、高性能的承载环境；提供多租户、多资源池、计费计量、统一运维监控等云计算管理能力，为客户提供中大型规模私有云方案。 |
| 下一代防火墙 | 桌面级、千兆级、万兆级、数据中心级 | 广泛应用在政府、企业、医卫、教育、金融等行业领域，满足用户网络边界安全隔离与访问控制需求。 | 具备访问控制、应用控制、入侵防御、防病毒、Web 应用防御、主动防御等各类安全功能，检测与阻断外部的非法网络攻击入侵行为。 | 采用多核并行处理架构，具备较好的应用层处理性能与稳定性；融合 AI、语义、漏洞原理等检测技术，威胁检出率较高；以云端蜜罐、威胁情报、沙箱、NTA 等引擎加持，让边界防御从被动转变为主 |

| 相关产品（服务）名称 | 主要型号 | 应用场景 | 主要功能 | 使用的技术及特点 |
|------------|------------------|---|--|--|
| | | | | 动；以可视化、多种联动处置机制，可实现威胁一键处置。 |
| 桌面云 | 一体机，虚拟桌面管理系统，瘦终端 | 主要面向企业，政府，金融，医疗等客户提供更安全的桌面办公，防止数据泄露，并实现终端的统一管理和运维需求 | 1、用户通过瘦终端，PC，移动终端等快速便捷的接入桌面云系统，跨越任意地点的移动办公。2、终端的统一管理，例如 USB 管控，终端资产统计，屏幕水印等安全管控功能 3、实现个人数据的加密保护，备份和还原等功能。4、实现镜像模板的高效管理，虚拟机生命周期管理，快速新建，回收，删除。 | 桌面云是以虚拟化技术为核心，将桌面以虚拟机的方式运行在虚拟化平台上，同时通过专有的协议，将图像，鼠标/键盘等数据与终端进行通信和交互，最终实现和本地电脑一样的体验，但同时保障核心数据存放在云端，不落地。通过自研协议、图像压缩算法和识别算法以及缓存技术保障用户体验。 |

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

（3）相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司产品主要有网络安全业务、云计算及 IT 基础设施业务、基础网络及物联网业务，上游主要为工控机、服务器、瘦终端、交换机等硬件设备供应商，以及部分关键零部件的供应商，下游主要是渠道经销商和企业、政府、教育、医疗、金融等各行业的用户。

公司对外销售的产品通常由硬件设备和软件部分构成，其中硬件设备（如工控机、服务器、交换机等）通过 OEM 或 ODM 两种模式，经过严格认证的供应商生产硬件设备后，再通过整机供应商/外协工厂为主、内部工厂为辅的生产模式，进行样机、小批量、量产、成品的检测和老化、软件预装等环节，将研发的软件产品与硬件产品集成后，交付给客户使用。

公司产品的销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。公司盈利主要来自于网络安全业务、云计算及 IT 基础设施业务、基础网络及物联网业务的销售收入与成本费用之间的差额。持续的研发创新、不断提升产品的技术含量，有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径。同时，公司与供应商形成紧密合作，持续提高产品与服务质量，以及运营水平，共同服务好公司客户，实现可持续发展。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用 不适用

报告期内产品销售情况：公司网络安全相关产品主要以渠道代理销售为主、直销为辅的方式进行销售，主要用户为企业、政府及事业单位等。

经销商代销

适用 不适用

本报告期不存在单一销售占比 30% 以上的经销商，报告期内与经销商合作稳定且不存在依赖。

（4）产品核心技术的变化、革新情况

公司所处的网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网行业为技术密集型行业，只有持续进行研发投入、不断迭代技术及开发新品/服务，才能满足日益变化的市场需求。2023 年，发布的新产品、服务或迭代的新技术简要情况如下：

第一、网络安全业务的新技术/产品/服务

安全运营方案：在产品架构层面，完成云上云下同架构打通，使得 SAAS 与分布式可以基于一个底座敏捷开发、高效迭代版本；此外，公司还重新打造了数据湖底座并构建深信服 TMG 统一数据标准，推动逐渐改变当前国内安全厂商日志割裂的局面。在性能提升方面，逐步丰富 Open XDR 能力，通过技术创新实现三方数据快速关联分析、告警降噪、威胁定性效果，帮助解决过往用户安全分析碎片化的关键问题；通过对 GPT 大模型以及 GPT 大模型+XDR 能力的整合，有效提升平台检测与自动运营能力。

零信任：初步实现从零信任 SDP（Software Defined Perimeter，软件定义边界）单品向零信任解决方案的升级。在方案方面，公司零信任方案通过从远程办公场景向零信任一体化办公场景发展，从线下交付模式为主向线上线下一体化交付模式转变，提升了方案的市场竞争力。尤其是在攻防对抗场景，公司还扩展了零信任 X-SDP 能力，自研了威胁诱捕、安全雷达等技术。

终端安全 EDR：高级威胁检测能力进一步增强，可精准检测传统终端安全软件难以检出的高级、复杂的攻击手法，如免杀钓鱼、白利用、对抗绕过手法等。在勒索专项防护方面，新增动态 AI 检测和动态

实时备份能力，与原有的静态 AI 检测引擎形成互补，大幅提升变种勒索和新型勒索攻击的检出效果，并且以更轻量的资源占用实现终端文件备份与恢复。新增主机安全场景能力，围绕资配漏补能力进行了专项加强，持续运营和增强漏洞攻击防护能力，满足主机安全需求客群的专业化需求。此外，EDR 产品与深信服流量检测产品的联动能力进一步提升，流量检测产品检测到的安全事件或告警可以通过联动能力在端侧实现遏制或根除，助力用户侧安全事件的处置闭环。

下一代防火墙 AF：在安全能力上，推出云威胁情报网关订阅模块，国内首先利用云端情报系统+大量本地 POP 点+云端 AI 智能引擎的安全架构，将未知流量实时上云检测，100ms 内返回结果，实现失陷终端外联实时检测与拦截，有效应对挖矿、恶意软件、APT（Advanced Persistent Threat，高级长期威胁）等新型威胁，及时发现问题、阻断攻击、溯源闭环，该模块目前在国内高校、央国企、政府机关、医院、教育局客户已获得广泛认可和使用。在检测场景上，新增互联网安全能力，聚焦于物联网 IoT 细分安全领域，以“摸清家底”、“发现风险”、“多重管控”、“有效防护”、“持续升级”的核心思路构建产品能力，融合公司多项优势技术，为用户提供物联网 IoT 场景下终端安全管控一体化方案。在国产化替代方面，已完成全部性能档位国产化型号适配，基于“双模拉齐”的技术理念，在软件版本的功能、性能、稳定性等维度做到和非国产型号完全一致。

全网行为管理 AC：切入办公网数据防泄密场景，在原有网关侧能力的基础上，将核心能力延伸至终端侧，打造出文件外发审计和文件外发管控两大防泄密功能，形成“网+端”的一体化行为管理方案，为客户提供新的办公安全管控价值。新功能采用了端侧文件外发识别的新技术，在数据外发的通道上支持的更好，覆盖了邮件、网盘、笔记、浏览器等多种常见的文件外发通路，更好地匹配了数据防泄密场景下的新需求，产品竞争力有效提升。

安全 GPT：公司于 2023 年 5 月公开演示了国内第一款企业级安全大语言模型-安全 GPT，并在 2023 年 9 月迭代了 2.0 版本，在 2024 年 1 月迭代 3.0 版本。目前，安全 GPT 已发布三个大革新，分别提供基于自然语言的安全运营智能助手，模型自主值守研判，针对高对抗流量攻击的检测解读，以及针对钓鱼攻击的检测研判与处置能力。在多次实战攻防演练以及头部客户测试中，深信服安全 GPT 针对高对抗、高绕过攻击，比如 web 0day 攻击，均表现了远超传统安全设备的检测能力。

应用交付 AD：针对信创芯片架构特点、信创硬件、信创操作系统进行整合和优化，提升信创产品质量和产品性能，增强 SSLo 流量编排能力。报告期内，AD 产品线已推出分布式数据库负载解决方案，提

升国产数据库的业务并发能力；推出信创云负载均衡解决方案，与头部云厂商展开合作，面向私有云提供专业的云上负载均衡产品。

托管检测与响应服务 MDR：新发布了在 PC 场景的托管检测与响应服务（MDR-PC）方案，基于终端安全防护组件，依托于统一的安全能力平台和 MSSP（安全托管服务供应商）平台，围绕安全事件、威胁两个要素为用户的办公终端设备提供 7*24H 的安全检测与响应服务。在用户的终端环境面临更频繁的勒索病毒、钓鱼邮件、免杀病毒等高级攻击威胁的形势下，该服务为用户提供更精准的终端高级威胁和潜伏威胁检测能力、更高效的调查定性与溯源追踪能力、更省心的事件处置与闭环响应能力，通过可持续的终端安全运营实现更好的风险管控效果。

安全托管服务 MSS：新发布安全托管保障险，是公司与多家专业保险机构联合推出的专门适配安全托管服务 MSS 的创新风险转移方案，依托公司在安全托管中的经验和技術优势，并与保险机构在保前、保中、保后阶段更深度的联动，全方位覆盖安全事件可能造成的大部分损失，共同为用户提供守护更专业、投保更精细、保障更全面、理赔更简单的网络安全保险方案。

第二、云计算及 IT 基础设施业务的新技术/产品/服务

软件定义数据中心 SDDC 产品：（1）发布超融合 Sangfor HCI 和云平台 SCP 6.9.0 版本，新版本主要有四个特点，第一，首次较为全面的应用 AI 技术提升产品可靠性和性能，在 AI Run 的应用方面，针对 ARM 等多核心 CPU 构建智能调度技术使得在同等条件下 CPU 性能得到提升；针对 NUMA 网络亲和性的智能判断技术使得网络性能得到提升；在 AI Ops 应用方面，新版本对接到云端智能大脑，实现从硬件到平台的全面监控和故障预警分析，支持故障预测。第二，构建独有的操作系统屏蔽层，进一步提升了 X86 和国产化芯片的产品能力一致性效果，从而实现 X86 架构和国产化芯片架构的功能一致、质量一致、性能一致。第三，安全功能（aSEC）内建安全 2.0 升级，实现了从端到网的能力进化，可以全局视角展示云内网络流量、端口等访问信息，帮助用户更好的判断安全状态，进行安全策略设置；并提供虚拟补丁能力，在不需要影响虚拟机运行的情况下，帮助客户构建面向漏洞的安全防护能力。第四，作为统一的虚拟化底座配套支持桌面云 aDesk5.9.0 版本，支持消费级显卡直通、IOM 智能运维管理等功能。（2）数据库管理平台 DMP 发布新版本，新版本支持了 MySQL8.0\Oracle12c 版本及 Oracle 的数据库容器（CDB）\可插拔数据库（PDB）模式，实现 Oracle\MySQL 的直连纳管，实现了纳管库的备份、持续数据保护 CDP 和监控等功能；实现自建、纳管、混合云三种场景的数据库容灾能力。

托管云服务：发布全新一代托管云，提供五大能力升级，一是发布同架构混合云解决方案 1.0，通过线下超融合与线上托管云的联动，实现同一套管理平台即可同时管理线上和线下资源，帮助客户实现数

据中心延伸、业务混合部署、线上线下异地容灾等场景需求的落地。二是发布云原生托管私有云，提供容器和 K8S 引擎服务，帮助用户开展边缘业务、应用云原生化、以及云端一体化的开发运维等应用，具备虚拟机资源和容器资源的统一管理、统一可靠性机制、应用视角的简易管理等特点。三是服务能力升级，在以前的一站式托管服务的基础上，全新提供了预警式主动服务、日常代维服务、高性价比的专业服务以及提供联合伙伴共同服务客户的模式。四是安全能力升级，包括云安全中心上线，保障业务上线即安全；信创安全上线，云上全系列安全组件均支持信创版本；合规能力升级，支持商用密码应用合规评定；安全运营能力升级，支持可扩展检测响应平台 XDR；数据安全能力升级，满足多类数据安全场景的需求。五是生态能力升级，提供了应用巢中间件的统一监控与管理平台，通过集成国内知名的场景化智能音视频 PaaS 服务提供商的音视频、直播点播能力、AI 多媒体处理平台等，可以实现联合构建媒体云的数字化解决方案。

桌面云：发布 VDI 5.5.6 和 VDI 591 版本系列，在运维方面，进一步升级 AI 智能排障和运营能力，推出全新架构的软件分发技术，以及容器化技术的配置重定向技术，实现软件、配置的灵活分离，简化管理；在大规模管理方面，支持最大 10 万点规模的用户接入，满足超大规模的客户部署需求；在国产化适配方面，通过积极优化国产化硬件和操作系统使用体验和性能，同比过去提升密度 38%，优化成本；在传输协议和使用体验优化方面，通过对协议编码算法的优化，动图和视频流量下降 40%，同时在 3D 高帧率场景，利用新的渲染技术，进一步降低瘦终端性能消耗，144 帧率在更低成本终端上应用，提升 3D 体验以及竞争力。

存储 EDS：发布 EDS 501 全新架构版本，从接入协议层、元数据服务层、缓存索引层和持久化层提升性能及可靠性：其中，在接入层提供面向小文件 IO 专属优化的私有客户端接入以及协议优化；在元数据服务层实现多活元数据服务，同时使用了静态子树与目录哈希等多种元数据布局方式，消除了元数据高并发下的瓶颈问题，在元数据性能方面相对以前版本实现性能的大幅度提升；在缓存索引层，利用小文件合并、自研的分布式元数据库、智能预加载、智能压缩等自研技术，提高数据处理效率和空间效率；在持久化层，通过亚健康硬件自动隔离、智能数据修复等机制提升数据可靠性。目前，该版本在 AI 训练、卫星遥感、医疗影像、动漫制作、软件开发、芯片设计等场景已获得用户的广泛认可。

第三、基础网络及物联网业务的新技术/产品/服务

无线网络设备产品线：发布智联星无线组网方案，实现内外网物理隔离、可感知型运维、物联扩展等特性，使医疗/制造无线网络可获得易扩展、易运维、高性能、优体验等病房/仓库所需关键能力；发布面向教育行业的光化 AP 产品和全新一代的全光组网方案，为校园客户提供完整一步到“未”的全光网解决

方案；锐灵业务实现认证全面云化订阅化，让终端用户以服务形式购买，按需按量使用，拥有更灵活的使用选择和更快速业务的切换并发布了一机成网解决方案，让未来用户的网络、业务上云更加的简单。

物联网业务：首发新一代企业智能协同解决方案“信锐同频”，首创支持最大八路的多人同时投屏、投屏内容双屏异显+多窗口灵活呈现、随心笔隔空智控等功能，可提供高效的多人多屏互动协作能力；通过超声波匹配、投屏码等功能，提供精准、安全投屏能力，避免常见的误投、错投、乱投等造成的会议室投屏干扰、信息安全漏洞等问题；提供更稳定更强大的无线投屏性能，保障不低于有线投屏的无线投屏体验；同时 IP SIP 产品也完成从赋能机房场景升级到赋能网络资产运营，帮助用户更好的管理高价值网络资产，使其效费比得到保障。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 企业 | 3,424,544,756.29 | 1,211,899,288.09 | 64.61% | 19.73% | 15.90% | 1.17% |
| 政府及事业单位 | 3,429,093,021.11 | 1,226,859,881.49 | 64.22% | -5.40% | -8.74% | 1.31% |
| 金融及其他 | 808,528,614.20 | 232,768,910.14 | 71.21% | -12.86% | -20.24% | 2.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络安全业务 | 3,892,023,779.68 | 730,254,904.00 | 81.24% | -0.14% | -3.93% | 0.74% |
| 云计算及IT基础设施业务 | 3,090,105,518.39 | 1,623,260,885.52 | 47.47% | 8.07% | 0.58% | 3.91% |
| 基础网络和物联网业务 | 680,037,093.53 | 318,012,290.20 | 53.24% | 3.70% | 3.28% | 0.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 2,518,999,795.92 | 897,004,588.88 | 64.39% | -1.27% | -2.54% | 0.46% |
| 华北地区 | 1,405,608,766.61 | 472,552,342.59 | 66.38% | -2.45% | -8.31% | 2.15% |
| 华南地区 | 1,283,566,683.74 | 424,294,772.17 | 66.94% | -1.89% | -8.12% | 2.24% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 渠道 | 7,136,280,443.80 | 2,537,304,745.60 | 64.44% | 1.18% | -1.48% | 0.95% |
| 直销 | 525,885,947.80 | 134,223,334.12 | 74.48% | 46.25% | 26.12% | 4.08% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|------------------|------------------|---------|
| 企业 | 销售量 | 元 | 3,424,544,756.29 | 2,860,317,251.11 | 19.73% |
| | 生产量 | 元 | 3,442,140,621.08 | 2,875,042,765.32 | 19.72% |
| | 库存量 | 元 | 61,559,763.24 | 43,963,898.45 | 40.02% |
| 政府及事业单位 | 销售量 | 元 | 3,429,093,021.11 | 3,624,686,694.90 | -5.40% |
| | 生产量 | 元 | 3,435,023,405.38 | 3,642,201,262.28 | -5.69% |
| | 库存量 | 元 | 61,628,622.04 | 55,698,237.77 | 10.65% |
| 金融及其他 | 销售量 | 元 | 808,528,614.20 | 927,872,746.81 | -12.86% |
| | 生产量 | 元 | 808,794,331.90 | 933,587,903.23 | -13.37% |
| | 库存量 | 元 | 14,529,205.87 | 14,263,488.17 | 1.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，企业端库存量较 2022 年增长 40.02%，主要是随着企业客户的销量增加导致的期末库存量增加。

4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

5、营业成本构成

(1) 产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|----------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 网络安全业务 | 直接材料 | 403,996,093.19 | 15.12% | 611,098,160.60 | 22.79% | -33.89% |
| | 直接人工 | 17,333,196.55 | 0.65% | 19,500,834.07 | 0.73% | -11.12% |
| | 制造费用 | 31,060,842.53 | 1.16% | 38,825,138.58 | 1.45% | -20.00% |
| | 服务成本 | 277,864,771.73 | 10.40% | 218,025,662.97 | 8.13% | 27.45% |
| 云计算及 IT 基础设施业务 | 直接材料 | 1,365,326,000.76 | 51.10% | 1,297,667,159.66 | 48.39% | 5.21% |
| | 直接人工 | 13,616,504.91 | 0.51% | 14,304,814.95 | 0.53% | -4.81% |
| | 制造费用 | 24,516,231.88 | 0.92% | 28,480,136.85 | 1.06% | -13.92% |
| | 服务成本 | 219,802,147.97 | 8.23% | 159,932,480.42 | 5.96% | 37.43% |
| 基础网络和物联网业务 | 直接材料 | 282,963,877.97 | 10.59% | 247,544,350.16 | 9.23% | 14.31% |
| | 直接人工 | 5,897,112.49 | 0.22% | 3,282,281.88 | 0.12% | 79.67% |
| | 制造费用 | 7,615,923.12 | 0.29% | 6,534,851.21 | 0.24% | 16.54% |
| | 服务成本 | 21,535,376.62 | 0.81% | 36,696,978.27 | 1.37% | -41.32% |

(2) 主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 直接材料 | 2,052,285,971.92 | 76.82% | 2,156,309,670.42 | 80.41% | -4.82% |
| 直接人工 | 36,846,813.95 | 1.38% | 37,087,930.90 | 1.38% | -0.65% |
| 制造费用 | 63,192,997.53 | 2.37% | 73,840,126.64 | 2.75% | -14.42% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 服务成本 | 519,202,296.32 | 19.43% | 414,655,121.66 | 15.46% | 25.21% |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|

6、报告期内合并范围是否发生变动

本报告期内公司新增了两家子公司，注销一家子公司。具体详见本报告“第十节 财务报告”之附注九“合并范围的变更”。

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

8、主要销售客户和主要供应商情况

(1) 公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 852,504,007.17 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.12% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 202,565,365.91 | 2.64% |
| 2 | 第二名 | 173,027,285.65 | 2.26% |
| 3 | 第三名 | 171,846,509.05 | 2.24% |
| 4 | 第四名 | 154,370,113.56 | 2.01% |
| 5 | 第五名 | 150,694,733.00 | 1.97% |
| 合计 | -- | 852,504,007.17 | 11.12% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 大客户中未直接或间接拥有权益。

(2) 公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,111,306,566.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 47.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 355,917,841.48 | 15.09% |
| 2 | 第二名 | 262,689,189.30 | 11.14% |
| 3 | 第三名 | 195,015,788.54 | 8.27% |
| 4 | 第四名 | 156,949,124.70 | 6.66% |
| 5 | 第五名 | 140,734,622.43 | 5.97% |
| 合计 | -- | 1,111,306,566.45 | 47.13% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 大供应商中未直接或间接拥有权益。

(三) 费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|--------|---|
| 销售费用 | 2,701,934,503.00 | 2,410,993,657.49 | 12.07% | 主要是由于随着社会经济活动正常化，相关营销活动和差旅增加导致营销费用和差旅费用大幅增加。 |
| 管理费用 | 371,584,031.18 | 389,876,988.68 | -4.69% | 主要是公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的变革，本年合理平衡相关费用投入，管理费用有所减少。 |
| 财务费用 | -211,617,694.64 | -194,547,023.83 | -8.77% | 无重大变化 |
| 研发费用 | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 | 0.82% | 主要是公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的变革，本年合理平衡相关费用投入，减少无效研发投入，研发费用增速放缓。 |

(四) 研发投入

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------|--|---------------|--|---|
| 安全 GPT 大模型 | 通过大语言模型赋能网络安全检测和运营分析、研判处置等环节，提升攻击检出效果及研判处置效率和效果，解决未知和高级威胁难以检出，人员能力精力瓶颈等问题。 | 已发布，持续运营 | 完成产品核心能力研发和上线，标杆客户完成价值和效果验证，商业化路径完整验证 | 安全业务的重要方向之一，影响多个安全产品核心能力及客户交互方式的演进 |
| 云脑-高端威胁防护 | 优化云脑组件、查杀引擎和流量分析技术，提升威胁情报和文件云查能力和降低误报率；通过构建多引擎、动态沙箱、硬件虚拟环境等检测、分析系统，提升情报生产速度；基于云端数据、计算、专家综合能力，解决本地产品难以解决的检测和报警分析问题。 | 已发布，持续运营。 | 构建完备高效的云端威胁情报体系，提升检测和关联举证能力，形成各安全产品的核心竞争力。 | 实现云端大数据的高效分析和运营，提升本地的安全检测能力，并提供充足的举证信息帮助处置闭环。 |
| IPSec 及 WOC 模块 | 加密算法优化、策略路由、高性能高可用优化，以及针对广域网加速和其它产品的集中管理平台优化。 | 已发布，持续运营。 | 提升产品稳定性和产品性能，进一步提升产品竞争力 | 满足高端客户对稳定性和性能的要求，助力突破头部客户 |
| 安全服务-漏洞优化 | 提高漏洞的覆盖面，支持全面漏洞扫描能力，并提升漏洞检测与处置能力。 | 已发布，持续运营。 | 提升系统漏洞和 web 漏洞的扫描覆盖面全面，扫描效果得到用户的肯定 | 提供有竞争力的漏洞扫描工具，支持全面的漏洞扫描能力 |
| 安全服务-威胁预防 | 提高对安全事件、漏洞的预防能力，结合威胁情报，支持对不同攻击场景下的事前预防检查及预警能力。 | 已全部发布上线，持续运营。 | 提升对热点专项场景的预计及处置闭环能力 | 建立专项场景下的云端服务技术壁垒 |
| 安全服务-安全闭环能力提升 | 通过 RPA、自动化等技术，提升安全问题的事后闭环处置能力。 | 已完成基础底座的发布上 | 云端服务交付效率大幅提升 | 有效降低单客户服务投入成本，提升服务效率 |

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------|--|-----------|--|--|
| | | 线。持续运营。 | | |
| SASE-互联网安全访问服务 | 加强互联网访问应用审计能力，并对用户行为分析，保护客户数据安全。 | 已发布，持续运营。 | 给客户提供更安全更实惠的移动办公体验 | 促进公司向 SaaS 服务化模式转型 |
| 云图-云安全自动运维和智能联动 | 对 AF 和 EDR 的安全日志进行搜索展示和关联分析，形成事件并联动设备进行处置，在可视化、易用性上大幅提升。 | 已发布，持续运营。 | 帮助用户关联分析 AF 和 EDR 日志，发现威胁并一键处置，简化客户的安全运维 | 为中小客户提供高性价比的安全分析以及事件处置能力，增强云图在中小客户群体的竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 3,252 | 3,572 | -8.96% |
| 研发人员数量占比 | 38.68% | 39.01% | -0.33% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科及以下 | 2,366 | 2,654 | -10.85% |
| 硕士 | 843 | 868 | -2.88% |
| 博士 | 43 | 50 | -14.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 2,039 | 2,501 | -18.47% |
| 30~40 岁 | 1,166 | 1,039 | 12.22% |
| 41 岁以上 | 47 | 32 | 46.88% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 研发投入金额（元） | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 | 2,087,901,234.28 |
| 研发投入占营业收入比例 | 29.58% | 30.32% | 30.68% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（五）现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 9,305,626,945.66 | 8,669,262,746.74 | 7.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,359,016,483.24 | 7,923,698,968.25 | 5.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946,610,462.42 | 745,563,778.49 | 26.97% |

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 投资活动现金流入小计 | 7,478,667,397.05 | 7,278,021,489.22 | 2.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 10,585,621,183.61 | 7,701,534,650.17 | 37.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,106,953,786.56 | -423,513,160.95 | -633.61% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,989,658,973.02 | 830,918,733.76 | 259.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,558,051,924.88 | 336,300,203.39 | 363.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,431,607,048.14 | 494,618,530.37 | 189.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -727,740,823.04 | 815,816,485.34 | -189.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年发生数增加 26.97%，其主要原因是：报告期内销售收到的现金增加以及本年支付的（2022 年度的）年终奖较上一年减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年发生数减少 633.61%，其主要原因是：报告期内购入理财产品和定期存款支付的现金较去年增加较大；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年发生数增加 189.44%，其主要原因是：报告期内收到可转债融资产生的现金增加；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年发生数减少 189.20%，其主要原因是：报告期内购入理财产品和定期存款支付的现金较去年增加较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，主要因为：（1）固定资产和使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等对公司净利润有影响，对经营活动现金流量无影响；（2）应付票据和应付职工薪酬等经营性应付项目的增加而导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异加大；（3）报告期内股权激励费用增加，该项费用并不对经营活动现金流量带来影响。

五、非主营业务情况

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 72,462,245.69 | 35.57% | 主要是处置交易性金融资产取得的投资收益，联营公司的权益法收益，以及其他权益工具投资的股利收入。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 1,435,799.17 | 0.70% | 主要是其他非流动金融资产和交易性金融资产的公允价值变动。 | 是 |
| 资产减值 | -8,562,696.61 | -4.20% | 主要是计提的存货减值准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 6,454,937.75 | 3.17% | 主要是赔偿金以及违约罚款收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 11,697,829.17 | 5.74% | 主要是捐赠支出及固定资产报废损失。 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------|------------------------|---|
| 其他收益 | 373,399,987.11 | 183.30% | 主要是软件产品销售增值税退税和政府补助收入。 | 是 |
| 信用减值损失 | -19,665,329.27 | -9.65% | 主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备。 | 是 |
| 资产处置收益 | 234,643.17 | 0.12% | 主要是租赁房屋提前终止清理产生的收益。 | 是 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 737,203,408.21 | 4.91% | 1,405,734,222.39 | 11.54% | -6.63% | 主要是报告期内购入理财产品和定期存款增加所致。 |
| 应收账款 | 882,321,623.53 | 5.87% | 809,016,354.85 | 6.64% | -0.77% | 无重大变化 |
| 存货 | 382,845,328.97 | 2.55% | 273,547,406.59 | 2.25% | 0.30% | 主要是为了应对部分原材料价格上涨而做的策略性备货。 |
| 长期股权投资 | 409,881,491.43 | 2.73% | 393,659,160.68 | 3.23% | -0.50% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 312,205,580.92 | 2.08% | 376,557,890.48 | 3.09% | -1.01% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 491,943,256.39 | 3.27% | 324,728,674.14 | 2.67% | 0.60% | 主要是报告期内根据完工进度确认留仙洞总部基地和长沙产业园的房屋建设支出导致在建工程增加。 |
| 使用权资产 | 140,061,732.33 | 0.93% | 158,213,421.09 | 1.30% | -0.37% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 825,533,250.01 | 5.49% | 790,829,732.87 | 6.49% | -1.00% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 1,346,535,423.30 | 8.96% | 1,178,412,215.84 | 9.67% | -0.71% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 87,363,538.27 | 0.58% | 100,394,455.45 | 0.82% | -0.24% | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | 2,013,253,780.06 | 13.40% | 1,495,771,950.09 | 12.28% | 1.12% | 主要是由于报告期末增加了短期理财产品购买额度。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,297,973,214.60 | 15.29% | 1,692,356,053.41 | 13.89% | 1.40% | 主要是一年内到期的定期存款增加。 |
| 其他流动资产 | 519,092,466.71 | 3.45% | 247,122,365.52 | 2.03% | 1.42% | 主要是短期的定期存款增加。 |
| 其他非流动资产 | 5,559,191,818.21 | 36.99% | 3,883,733,810.93 | 31.88% | 5.11% | 主要是一年以上到期的定期存款增加。 |
| 应付票据 | 372,686,504.17 | 2.48% | 202,840,936.99 | 1.66% | 0.82% | 主要是由于公司加大了与供应商的应付票据结算。 |
| 应付职工薪酬 | 406,511,446.70 | 2.70% | 246,512,650.36 | 2.02% | 0.68% | 主要是由于 2023 年计提的年终奖较 2022 年增加。 |
| 应付债券 | 1,117,613,020.58 | 7.44% | 0.00 | 0.00% | 7.44% | 主要是可转债发行产生的负债部分金额。 |
| 其他权益工具 | 103,856,613.89 | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.69% | 主要是可转债发行产生的权益部分金额。 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------|----------------|--------|-------|---|
| 其他综合收益 | 99,268,244.13 | 0.66% | -21,444,072.84 | -0.18% | 0.84% | 主要是由于报告期末中国电信的股价上升而导致的其他权益工具投资公允价值变动收益。 |
|--------|---------------|-------|----------------|--------|-------|---|

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------------|---------------|----------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,495,771,950.09 | -1,797,712.61 | 0.00 | 0.00 | 6,032,500,000.00 | 5,513,220,457.42 | | 2,013,253,780.06 |
| 2.其他权益工具投资 | 462,471,250.00 | | 134,657,500.00 | | | | | 597,128,750.00 |
| 3.其他非流动金融资产 | 51,641,596.95 | 3,233,511.78 | | | | | | 54,875,108.73 |
| 金融资产小计 | 2,009,884,797.04 | 1,435,799.17 | 134,657,500.00 | | 6,032,500,000.00 | 5,513,220,457.42 | | 2,665,257,638.79 |
| 上述合计 | 2,009,884,797.04 | 1,435,799.17 | 134,657,500.00 | | 6,032,500,000.00 | 5,513,220,457.42 | | 2,665,257,638.79 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2023年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为77,490,840.85元，主要为承兑汇票保证金、履约保证金等(2022年12月31日：18,280,831.99元，主要为承兑汇票保证金、履约保证金等)，其中存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金为人民币1,161,379.83元（2022年12月31日：无）。

七、投资状况分析

1、总体情况

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-------------------|------------------|--------|
| 10,585,621,183.61 | 7,701,534,650.17 | 37.45% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|-------------|------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|--------|--------|---------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 601728 | 中国电信 | 499,998,750.00 | 公允价值计量 | 462,471,250.00 | | 134,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,194,200.00 | 597,128,750.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 499,998,750.00 | -- | 462,471,250.00 | 0.00 | 134,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,194,200.00 | 597,128,750.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年08月11日 | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 2020年 | 向特定对象发行股票 | 88,838.99 | 88,124.22 | 6,743.56 | 62,619.55 | 0 | 0 | 0.00% | 28,283.30 | 存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 2023年 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 121,475.60 | 120,571.98 | 56,636.30 | 56,636.30 | 0 | 0 | 0.00% | 64,497.30 | 存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 210,314.59 | 208,696.20 | 63,379.86 | 119,255.85 | 0 | 0 | 0.00% | 92,780.60 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

2020 年向特定对象发行股票募集资金项目：

经中国证监会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集资金总额为人民币 888,389,898.48 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,147,674.73 元后，实际募集资金净额为人民币 881,242,223.75 元，上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 11 月 25 日出具《深信服科技股份有限公司验资报告》（致同验字〔2020〕第 441ZC00453 号）。

截止至 2023 年 12 月 31 日，本项目投入募集资金金额共计 626,195,465.95 元（不含发行费用）。

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

2020 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

2021 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

2022 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第四十六次会议及第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

2023 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期的金额为 150,000,000.00 元；公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“云化环境下的安全产品和解决方案升级项目”（以下简称“云化项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2022 年 6 月 10 日，公司将云化项目募集专项账户中的余额人民币 12,061,302.15 元（含扣除手续费的利息收入 5,437,380.47 元）转入公司基本账户，并完成对募集资金专项账户的注销手续。

2023 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“网络信息安全服务与产品研发基地”项目（以下简称“网安基地项目”）延期，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将网安基地项目的实施期限延后 1 年，即计划完工时间延期至 2024 年 4 月。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,147,560 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计 9,036,166.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 8 月 2 日出具《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

截止至 2023 年 12 月 31 日，本项目投入募集资金金额共计 566,363,014.97 元（不含发行费用）。

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品和定期存款还未到期的金额为 500,000,000.00 元；公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。

2023 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设”项目（以下简称“长沙研发基地项目”）延期，根据长沙研发基地项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将该项目的实施期限延后 18 个月，即计划完工时间延期至 2025 年 6 月。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 网络信息安全服务与产品研发基地项目 | 否 | 60,614 | 60,614 | 6,743.56 | 35,749.69 | 58.98% | 2024 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目 | 否 | 27,510.22 | 27,510.22 | 0 | 26,869.86 | 97.67% | 2022 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目 | 否 | 50,519.98 | 50,519.98 | 13,208.58 | 13,208.58 | 26.15% | 2025 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 软件定义 IT 基础架构项目 | 否 | 70,052 | 70,052 | 43,427.72 | 43,427.72 | 61.99% | 2024 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 208,696.2 | 208,696.2 | 63,379.86 | 119,255.85 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 208,696.2 | 208,696.2 | 63,379.86 | 119,255.85 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益 | 2023 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据网安基地募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 的情况和原因 (含“是否达到预计效益” 选择“不适用” 的原因) | 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,同意将网安基地项目的实施期限延后 1 年,即计划完工时间延期至 2024 年 4 月。 2023 年 12 月 1 日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》,根据长沙研发基地项目的实际建设与投入情况,公司经过审慎的研究论证,在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,同意将长沙研发基地项目的实施期限延后 18 个月,即计划完工时间延期至 2025 年 6 月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目: 在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41 元(不含以自筹资金预先支付的发行费),其中网安基地项目 23,936,200.10 元,云化项目 65,174,932.31 元,以自筹资金预先支付发行费用 2,967,218.39 元,上述合计 92,078,350.80 元; 2021 年 1 月 22 日,公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 92,078,350.80 元。中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)进行了核查,对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 于 2021 年 2 月 3 日,公司已完成募集资金置换。 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目: |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已根据项目实际进度以自有资金先行投入。截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 487,954,203.67 元(不含以自筹资金预先支付的发行费)，其中长沙研发基地项目 88,308,673.48 元，软件定义 IT 基础架构项目 399,645,530.19 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,879,183.36 元，上述合计 491,833,387.03 元；</p> <p>2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 491,833,387.03 元。保荐人进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。</p> <p>于 2023 年 12 月 26 日，公司已完成募集资金置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 12,061,302.15 元（含扣除手续费的利息收入 5,437,380.47 元）。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向特定对象发行股票募集资金项目余额为人民币 282,832,992.77 元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币 644,972,983.19 元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)；该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市信锐网科技有限公司 | 子公司 | 以企业级无线为主的基础网络相关产品及解决方案的研发、生产、销售和技术服务 | 10,000,000.00 | 669,502,732.16 | 363,769,801.10 | 676,920,566.32 | -1,604,739.95 | -2,194,112.31 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| 方未科技（德国）有限公司 | 投资设立 | 净利润 2,000,563.96 元 |
| SANGFOR TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 投资设立 | 净亏损 917,967.47 元 |

主要控股参股公司情况说明

深圳市信锐网科技有限公司 2023 年全年亏损 219.41 万元，去年同期亏损 351.41 万元，营业收入同比有所增长，影响净利润同比少亏损 132.00 万。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2023 年经营计划进展情况

2023 年，国内宏观经济环境复苏力度较弱，下游客户的投入仍然谨慎、采购流程变长、需求恢复较为缓慢，加之市场竞争激烈等多重因素影响，公司新增订单不理想。面对外部环境变化带来的挑战，公司继续以提升产品质量和竞争力为核心目标，持续驱动内部组织以及外部合作伙伴树立高质量意识，推进质量变革，部分产品的质量提升已初见成效。同时，公司持续推动研发创新，进一步提升已有产品和解决方案的核心竞争力，以不断适应和满足用户不断变化和高的多元化需求。

报告期内，公司持续加强和上游芯片、部件、整机厂商的战略合作，进一步提升供应链管理水平和相关降本措施在报告期内发挥作用，公司整体营业成本有所下降，综合毛利率同比小幅提升。2023 年，公司持续改善内部管理机制、提升组织活力和组织能力，以适应公司业务变化。

（二）公司下一年度的经营计划及未来发展战略

2024 年，公司将继续积极应对对内外部环境变化带来的挑战和机遇，致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，让每个用户的数字化更简单、更安全。重点做好以下几方面工作：

1、坚持研发投入和产品质量提升，以业务的持续创新带动长期发展

公司将产品质量和竞争力提升作为长期战略目标，持续洞察及满足用户需求，提高客户满意度；继续积累和提高产品规划能力和产品运营能力，构建差异化优势，带动长期发展。

2、持续在覆盖型市场夯实基础、建立壁垒，提升盈利能力

结合现有成熟产品和渠道优势，专注产品品质提升和与线上订阅的融合，在覆盖型市场上持续推进订阅化交付，提升覆盖市场的竞争力。此外，根据战略产品的特性，公司将围绕新型渠道调整渠道策略和合作模式，以推动渠道体系的升级，并积极探索与新型渠道的合作，与合作伙伴共同为客户提供优质产品与服务，持续提升盈利能力。

3、加大在行业头部客户、国际市场的资源投入，实现快速增长

公司将通过创新的平台方案和创新的关键产品渗透头部市场，同时不断巩固传统产品的质量优势。同时，积极推进 AI 计算平台建设，并搭配高品质的产品组件和优质的线上线下服务，打造全新的安全解决方案，以满足更广泛的应用场景，实现行业头部客户的快速增长。

在国际市场方面，公司将不断增强组织能力建设，并推动渠道升级，使产品和服务充分满足当地客户的实际需求。公司计划在国际市场不断扩大规模，在产品研发和人才培养等方面投入更多资源，追求更高的盈利水平。

4、持续加强组织能力建设、不断提升精细化管理水平

公司将通过持续的组织能力建设、业务流程优化等方式，不断提升精细化管理水平，更好地应对市场变化，实现业务的可持续增长。同时，公司将继续搭建、丰富人才体系，建立起切实有效的人才发展通道，让员工在取得业务进步的过程中同时实现自我成长。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、市场需求疲软及经营业绩下滑的风险。

公司专注于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网业务领域，行业的技术升级与产品更新换代迅速，公司必须根据市场发展把握创新方向，持续不断地加大研发投入、推进技术创新以及新产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的市场需求，研发投入、下游市场需求波动等直接影响公司的经营业绩。

如果公司未能及时跟踪市场需求，未能及时应对上游供应链的波动，持续的资源投入未能如期产生效益，将导致公司面临经营业绩下滑的风险。国内外经济形势的变化、细分市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均可能导致下游市场需求发生波动。市场需求持续疲软会导致产品和服务销售难度增加，影响企业收入和利润，进而影响企业的健康发展。公司主要支出为人员薪资等固定支出，且研发及销售团队持续增加，如果未来出现国内外经济形势的大幅波动、下游客户需求持续下滑、市场竞争格局出现重大不利变化、产品毛利持续下滑、销售及研发支出持续保持在较高水平、上游供应链出现供应紊乱等情况，将导致公司盈利能力的稳定性和持续性受到严峻考验，公司主营业务收入面临增长不达预期甚至下滑的风险、净利润面临下降甚至亏损的风险。

应对措施：针对上述情况，公司将着重提升公司网络安全产品和服务的质量，扩大网络安全产品的渠道覆盖范围，提升网络安全业务产出。同时，公司还将在云计算方面继续加大投入，依靠迭代创新产品以及提升产品品质来获得更多客户，尤其是行业头部客户的认可，继而提升盈利水平。此外，公司仍将保持在研发端的投入，同时提升业务效率，探索行业发展新趋势新技术，寻找新的业务增长曲线。

2、网络安全和云计算市场竞争加剧的风险。

近几年，国内网络安全市场整体保持较快增长，吸引了越来越多的传统 IT 巨头和互联网公司进入网络安全领域，但由于网安产品同质化严重，厂商们为了抢夺市场不可避免陷入低价竞争的局面。同时，行业内企业数量较多，已有多家公司在国内 A 股上市且行业内收购兼并动作频繁、细分领域市场领先者不断涌现，网络安全行业竞争将进一步加剧。公司云计算主要开展私有云和混合云业务，在私有云领域，面临着国内外大型 IT 企业的竞争；在混合云领域，传统公有云巨头和大型 IT 厂商、运营商也在持续加强混合云解决方案的战略布局，公司在混合云领域面临的竞争也日趋激烈。

应对措施：为了应对行业竞争加剧的局面，公司必须坚持有效的研发投入战略，研发方向充分匹配市场需求，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案；坚持一贯倡导的客户导向，快速响应用户诉求，不断提升用户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，大力发展有价值的经销商，持续开展

培训、知识讲座等向渠道赋能的活动，充分利用经销商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。另外，公司将充分利用网络安全、云计算及 IT 基础设施业务的协同性。在面临 IT 巨头竞争时，充分利用公司本身云计算和 IT 基础架构具备的明显安全差异化优势；面临传统安全厂商竞争时，充分利用自己可以提供涵盖安全、云计算和 IT 基础设施的综合方案的优势。

3、新业务投入偏离用户需求，市场推进不及预期的风险。

报告期内，公司对云化、服务化等创新业务投入了较多资源，并预计在未来 3-5 年内持续加大投入。目前，该部分新业务尚处于探索阶段，所创造的收入占公司整体收入比重仍较小。但如果这些产品后续长期未能给公司增长带来贡献，可能影响公司的收入增长，并且造成资源浪费。此外，在网络安全、云计算领域，产品技术更新换代速度较快，AI 等新兴技术浪潮也正不断推动出现新的市场需求，若公司新业务投入方向偏离市场和用户需求，或新业务市场拓展未能取得较好进展，将给公司未来长远发展造成不利影响。

应对措施：为应对上述风险，在市场层面，公司将继续加大新业务市场拓展力度，积极联合优质渠道，并持续为渠道赋能，共同推动市场对公司新业务的认可；在研发方面，公司将继续洞察市场最新需求，推动研发创新技术方向将市场需求保持一致，提升网络安全、云计算和 IT 基础设施、基础网络等主营业务领域的产品和解决方案在各个行业的竞争力，在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，产品规划和设计必须和各行业市场的真实需求相匹配。

4、上游存储类配件涨价带来的硬件整体采购成本上涨的风险。

公司所处网络安全、云计算产业的上游主要为工控机、服务器、交换机、硬盘等硬件设备供应商，虽然自研软件，但硬件设备仍需向外采购。受国际形势和上游厂商的战略调整影响，包括内存、SSD、HDD（Hard Disk Drive, 机械硬盘）在内的各类原材料出现紧缺和价格上涨的局面，导致上游公司的产品报价不断上涨，以致公司报告期内硬件采购成本显著上升。短期内，若上游厂商减产提价的战略难以缓解，公司仍将面临高价采购硬件甚至采购不到部分硬件原材料的局面，无法及时交货的风险仍然存在。

应对措施：针对上述问题，公司一方面积极加大市场找料范围和力度，在合理成本上浮的基础上，优先保障供应；另一方面，与主要上游企业沟通，提早下单排期，锁定货源和成本，保障公司中长期生产。此外，在公司内部，公司还计划加大研发投入，进一步保证自主研发的软件和硬件解耦，即软件不依赖于特定的硬件，让公司的硬件采购有更多选择；在下游用户产品的交付上，公司计划改进管理，做好更精确的用户需求预测，适当增加产品安全库存。

5、研发、销售投入加大及股权激励计划费用摊销致期间费用较高，未能带来营收和利润预期增长的风险。

随着公司规模的不间断扩大、人工成本的不断上涨，公司研发费用和销售费用增长较快。公司为了留住现有技术和业务骨干、吸引外部高端人才，自上市以来，2018 年至今已有六年实施了股权激励计划，且预计后续将持续实施员工股权激励计划。若研发、销售的投入和股权激励计划的实施不能带来营业收入和利润的预期增长，将对公司业绩造成不利影响，影响公司盈利能力。

应对措施：由于公司所从事的网络安全和云计算行业技术密集度较高，要想保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入。同时，网络安全和云计算行业竞争激烈，要保持销售收入增长，除了保持产品竞争力外，扩充销售团队、提升销售人员素质也是促进收入增长的有效途径。公司业务高度依赖人才，尤其是高端人才和行业领军人才，为持续提高和巩固公司的竞争优势和行业地位，公司将继续增加研发和销售投入，不断改进员工股权激励计划的实施，助力公司业绩长远增长。

6、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险。

在网络安全及云计算领域，技术专利、知识产权、研发成果等是公司十分重视的无形资产，若出现核心技术信息失密、专利管理疏漏，导致核心技术泄密，公司技术创新、新产品开发将受到不利影响。并且，公司核心技术底蕴来自于技术人员的持续创新，研发人员更新迭代也属正常现象，但若出现核心技术人员流失、不可控的情形，并无法补充“新鲜血液”，将给公司生产经营带来重大不利影响。

应对措施：为了防止上述情况的发生，公司将继续积极围绕核心技术申请知识产权，并通过建立完善的研究全过程的规范化管理、健全内部保密制度、技术档案管理制度等相关措施防止核心技术泄密。而对于人才挽留与引进，公司将继续改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才，并通过股权激励计划等多种措施激励员工；此外，公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才，增加人才厚度。

7、公司规模扩张带来的管理风险。

随着业务规模的逐步扩大，公司相应部门机构和人员规模也不断扩大，使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对管理的要求越来越高。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

应对措施：公司将通过不断加强内部流程建设、企业数字化建设、人员培训等措施，提高公司管理水平，降低内控风险。此外，公司将加强与外部培训咨询机构的合作，为公司发展过程中的管理建言献策，提供有益的管理咨询建议。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--------|------|--------|---|---|-----------|
| 2023年04月26日 | 线上电话会议 | 其他 | 机构 | 中金公司、中信证券、兴业证券、天风证券、招商证券、摩根大通证券、瑞银证券、开源证券、安信证券、国泰君安证券等券商行业分析师及相关投资机构的人员共200余人 | 2022年度分析师交流会，内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-001）。 | 巨潮资讯网 |

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------------|----------|--------|-------|--|-----------|
| 2023年05月12日 | 公司总部会议室（网络形式） | 网络平台线上交流 | 其他 | 广大投资者 | 2022年度网上业绩说明会，内容详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-002）。 | 巨潮资讯网 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保所有股东平等、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，在股东大会召开过程中，积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等地行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责、行使权力、保障公司的规范运作。

（二）公司和控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）董事和董事会

公司现任董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。报告期内，董事会共召开了 15 次董事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《董事会议事规则》《公司章程》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。同时，公司董事会根据中国证监会《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或召集人，专门委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，为落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对《公司独立董事工作制度》进行了修订，设立了独立董事专门会议机制，并召开了 1 次独立董事专门会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定。

（四）监事和监事会

公司现任监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能认真履行职责，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次监事会会议，全体监事均出席了上述会议。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）经营管理层

公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，有效执行董事会和股东大会的各项决议，审慎行使授权，统筹协作，保证了公司生产经营的正常运行。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，公司证券事务部为承办投资者关系管理的日常工作机构，证券事务部在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、采购、研发和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

(一) 资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，具有独立的采购、制作和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

(二) 人员独立

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

(四) 机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，不存在合署办公、机构混同的情况。

(五) 业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.11% | 2023 年 12 月 05 日 | 2023 年 12 月 05 日 | 详见公司于 2023 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.79% | 2023 年 05 月 16 日 | 2023 年 05 月 16 日 | 详见公司于 2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|-----------|------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 何朝曦 | 男 | 50 | 董事长、总经理 | 现任 | 2016 年 12 月 21 日 | | 84,240,000 | | | | 84,240,000 | |
| 熊武 | 男 | 48 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 2016 年 12 月 21 日 | | 73,008,000 | | | | 73,008,000 | |
| 冯毅 | 男 | 50 | 董事、副总经理 | 现任 | 2016 年 12 月 21 日 | | 33,696,000 | | | | 33,696,000 | |
| 郝丹 | 女 | 43 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 02 月 22 日 | 2023 年 05 月 16 日 | 0 | | | | 0 | |
| 王肖健 | 男 | 52 | 独立董事 | 离任 | 2017 年 04 月 28 日 | 2023 年 05 月 16 日 | 0 | | | | | |

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 江涛 | 男 | 50 | 独立董事 | 离任 | 2016年12月21日 | 2023年05月16日 | 0 | | | | | |
| 周春浩 | 男 | 54 | 监事会主席 | 离任 | 2016年12月21日 | 2023年05月16日 | 100,000 | 314,000 | | | 414,000 | 个人原因 |
| 胡海斌 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 2016年12月21日 | | 0 | | | | 0 | |
| 肖立业 | 男 | 37 | 职工代表监事 | 现任 | 2016年12月21日 | | 0 | | | | 0 | |
| 蒋文光 | 男 | 45 | 财务总监/副总经理 | 现任 | 2022年05月06日 | | 250,000 | | | | 250,000 | |
| 陈山 | 男 | 49 | 董事会秘书/副总经理 | 现任 | 2022年05月06日 | | 255,436 | | | 1,920 | 257,356 | 限制性股票归属 |
| 郝丹 | 女 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 2023年05月25日 | | 0 | | | | 0 | |
| 叶钦华 | 男 | 43 | 独立董事 | 现任 | 2023年05月16日 | | | | | | 0 | |
| 曾斌 | 男 | 41 | 独立董事 | 现任 | 2023年05月16日 | | | | | | 0 | |
| 钱镇 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2023年05月16日 | | | | | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191,549,436 | 314,000 | 0 | 1,920 | 191,865,356 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，公司第二届董事会独立董事王肖健先生、江涛先生、郝丹女士任期届满离任，其中王肖健先生和江涛先生离任后不在公司担任其他职务，郝丹女士离任后，经公司股东大会及监事会选举担任公司监事会主席；第二届监事会主席周春浩先生任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|--------|
| 王肖健 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月16日 | 任期满离任 |
| 江涛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月16日 | 任期满离任 |
| 郝丹 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月16日 | 任期满离任 |
| 周春浩 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年05月16日 | 任期满离任 |
| 郝丹 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年05月25日 | 监事会选举 |
| 叶钦华 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月16日 | 股东大会选举 |
| 曾斌 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月16日 | 股东大会选举 |
| 钱镇 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月16日 | 股东大会选举 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。各位董事的情况如下：

何朝曦先生：1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华为技术有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任董事长、总经理。

熊武先生：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华为技术有限公司从事市场工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

冯毅先生：1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。

叶钦华先生：1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司董事合伙人，2018 年 10 月至今担任厦门天健财智科技有限公司总经理。2023 年 5 月起任本公司独立董事。

曾斌先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、广东宇新能源科技股份有限公司（002986）独立董事、深圳市佳士科技股份有限公司（300193）独立董事、本公司独立董事。

钱镇先生：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理

工作，现任上海涌衡投资管理有限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。2023 年 5 月起任本公司独立董事。

（2）监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名。各位监事的情况如下：

郝丹女士：1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2012 年历任北京市司法局基层处科员、办公室副主任科员、主任科员、副主任；2013 年至 2016 年任王府井集团股份有限公司法务主任；2016 年至 2017 年任北京王府井置业有限公司副总经理；2017 年至 2019 年任深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人，2018 年 2 月至 2023 年 5 月任本公司独立董事，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人、国民技术股份有限公司（300077）独立董事、深圳市智莱科技股份有限公司（300771）独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司（002763）独立董事、本公司监事会主席。

胡海斌先生：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012 年至 2013 年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007 年至 2012 年、2013 年至 2014 年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经理；2014 年至 2016 年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。现任本公司法务主管、监事。

肖立业先生：1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年至 2014 年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管。现任本公司内审部主管、职工代表监事。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员由 5 人组成，各位高级管理人员的情况如下：

何朝曦先生：现任本公司董事长、总经理，简历详见前述“（1）董事”。

熊武先生：现任本公司副董事长、副总经理，简历详见前述“（1）董事”。

冯毅先生：现任本公司董事、副总经理，简历详见前述“（1）董事”。

蒋文光先生：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，全日制硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2009 年 3 月任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，2009 年 3 月至 2010 年 7 月任职于腾讯科技（深圳）有限公司，2010 年 7 月至今任职于本公司，现任本公司副总经理兼财务总监。

陈山先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师（CICPA），全球特许管理会计师（CGMA），CIMA 资深会员（FCMA）。1996 年 7 月在中国工商银行深圳市分行参加工作；2000 年 10 月至 2011 年 4 月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、

审计经理和高级审计经理；2011 年 4 月加入本公司,先后担任公司会计机构负责人、国内市场部副主管、经营分析负责人等。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郝丹 | 广东远智先行股权投资基金管理有限公司 | 风控负责人 | 2019年12月01日 | | 是 |
| | 慧之安信息技术股份有限公司 | 董事 | 2020年11月18日 | | 否 |
| | 国民技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月17日 | | 是 |
| | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年09月16日 | | 是 |
| | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 独立董事 | 2023年05月18日 | | 是 |
| 曾斌 | 浙江天册（深圳）律师事务所 | 高级顾问合伙人 | 2022年02月01日 | | 是 |
| | 广东宇新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月24日 | | 是 |
| | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年02月22日 | | 是 |
| | 江苏亿通高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年01月05日 | 2023年04月18日 | 是 |
| 钱镇 | 上海涌衡投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年04月14日 | | 是 |
| 叶钦华 | 厦门天健财智科技有限公司 | 总经理 | 2018年11月07日 | | 是 |
| | 厦门天健咨询有限公司 | 董事 | 2018年09月28日 | | 否 |
| | 厦门禛福管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年09月01日 | | 否 |
| | 厦门南讯股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月1日 | | 是 |
| | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年1月21日 | | 是 |
| 蒋文光 | 厦门信服创造股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年06月02日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，2023年4月18日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案》。2023年4月24日，公司召开第二届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案》；同日，公司召开第二届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案》。依据上述决议：

（1）独立董事江涛（已离任）不从事公司领取任何薪酬和津贴；除江涛外其他的独立董事每人从公司领取的独立董事津贴为税前20万元人民币，按实际任职月数支付；何朝曦、熊武、冯毅三位董事会成员不以董事身份从公司领取任何董事津贴和报酬，仅以高级管理人员身份领取工资和奖金；

（2）监事周春浩先生（已离任）不从事公司领取任何薪酬（津贴）；监事胡海斌和职工代表监事肖立业是公司职员，不以监事身份领取任何监事津贴和报酬，只以职员身份领取工资和奖金；公司其他外部监事工作津贴为税前20万元人民币，按实际任职月数支付；

（3）公司高级管理人员2023年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定。

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，批准了上述薪酬（津贴）方案。

报告期内，公司严格按照上述方案向董事、监事和高级管理人员支付了薪酬（津贴）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-----------|------|--------------|--------------|
| 何朝曦 | 男 | 50 | 董事长、总经理 | 现任 | 39.58 | 否 |
| 熊武 | 男 | 48 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 32.16 | 否 |
| 冯毅 | 男 | 50 | 董事、副总经理 | 现任 | 42.23 | 否 |
| 郝丹 | 女 | 43 | 独立董事 | 离任 | 7.50 | 否 |
| 王肖健 | 男 | 52 | 独立董事 | 离任 | 7.50 | 否 |
| 江涛 | 男 | 50 | 独立董事 | 离任 | 0 | 否 |
| 曾斌 | 男 | 41 | 独立董事 | 现任 | 12.50 | 否 |
| 钱镇 | 男 | 49 | 独立董事 | 现任 | 12.50 | 否 |
| 叶钦华 | 男 | 43 | 独立董事 | 现任 | 12.50 | 否 |
| 周春浩 | 男 | 54 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 否 |
| 郝丹 | 女 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 12.50 | 否 |
| 胡海斌 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 95.33 | 否 |
| 肖立业 | 男 | 37 | 职工代表监事 | 现任 | 91.08 | 否 |
| 蒋文光 | 男 | 45 | 财务总监、副总经理 | 现任 | 101.05 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----|----|------------|----|--------|----|
| 陈山 | 男 | 49 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 74.01 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 540.44 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第二届董事会第四十七次会议 | 2023年02月01日 | 2023年02月01日 | 详见公司于2023年2月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第二届董事会第四十七次会议决议公告》 |
| 第二届董事会第四十八次会议 | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第二届董事会第四十八次会议决议公告》 |
| 第二届董事会第四十九次会议 | 2023年04月12日 | 2023年04月14日 | 详见公司于2023年4月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第二届董事会第四十九次会议决议公告》 |
| 第二届董事会第五十次会议 | 2023年04月24日 | 2023年04月26日 | 详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第二届董事会第五十次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年05月25日 | 2023年05月25日 | 详见公司于2023年5月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第一次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 详见公司于2023年7月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023年08月29日 | 2023年08月31日 | 详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023年09月20日 | 2023年09月20日 | 详见公司于2023年9月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2023年10月09日 | 2023年10月09日 | 详见公司于2023年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2023年10月17日 | 2023年10月17日 | 详见公司于2023年10月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2023年10月24日 | 2023年10月26日 | 详见公司于2023年10月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 详见公司于2023年11月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2023年12月01日 | 2023年12月01日 | 详见公司于2023年12月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---|
| 第三届董事会第十次会议 | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 15 日 | 详见公司于 2023 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 何朝曦 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 熊武 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯毅 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝丹 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江涛 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王肖健 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曾斌 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶钦华 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钱镇 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案；根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|-----------------|--------|-------------|---|---|-----------|--------------|
| 第二届董事会战略委员会 | 何朝曦 熊武 冯毅 | 1 | 2023年04月12日 | 审议如下议案： 1、《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》 2、《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》及有关监管规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 郝丹 熊武 王肖健 | 2 | 2023年02月01日 | 审议如下议案： 1、《关于公司2020年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于作废公司2020年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》及有关监管规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2023年04月18日 | 审议如下议案： 1、《公司2023年度董事薪酬（津贴）方案》 2、《公司2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案》 | | 无 | 无 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 曾斌 熊武 叶钦华 | 3 | 2023年10月09日 | 审议《关于向激励对象授予2022年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）的议案》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年12月01日 | 审议《关于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年12月28日 | 审议《关于公司2022年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期符合归属条件的议案》 | | 无 | 无 |

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-----------------|--------|-------------|---|--|--|--------------|
| 第二届董事会审计委员会 | 王肖健 江涛 郝丹 | 3 | 2023年03月14日 | 审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 | 公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2023年04月07日 | 审议如下议案： 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》 3、《公司2022年度内部控制自我评价报告》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年04月24日 | 审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 | | 无 | 无 |
| 第三届董事会审计委员会 | 叶钦华 曾斌 钱镇 | 2 | 2023年08月22日 | 审议如下议案： 1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年10月24日 | 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 | | 无 | 无 |
| 第二届董事会提名委员会 | 江涛 何朝曦 郝丹 | 1 | 2023年04月18日 | 审议如下议案： 1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第三届董事会高级管理人员及证券事务代表候选人的议案》 | | 提名委员会严格按照《公司法》及有关监管规则和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 6,652 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,755 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 8,407 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,564 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 166 |
| 销售人员 | 3,133 |
| 技术人员 | 4,678 |
| 财务人员 | 76 |
| 行政人员 | 354 |
| 合计 | 8,407 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 53 |
| 硕士 | 1,616 |
| 本科及以下 | 6,738 |
| 合计 | 8,407 |

2、薪酬政策

公司严格按照有关劳动法律法规的规定，结合实际情况制定了相对合理的薪酬政策。公司坚持不论资历、只论贡献的分配原则，每位员工的薪酬主要依据岗位价值、同行业薪酬水平、社会物价水平、公司经营业绩以及员工绩效考核结果等因素综合评定。

薪酬体系主要包括固定工资和浮动工资：固定工资包括基本工资、岗位工资。浮动工资为奖金。不同岗位的员工，基本工资和岗位工资不同；将工作及岗位评级结果作为岗位工资的依据。奖金按照公司效益、员工绩效考核确立，由部门主管、体系主管和总经理逐级审批；除此之外，公司每年均制定并实施了“共同创业者计划”长期激励机制，行为符合公司所倡导文化的员工，可申请参与公司“共同创业者计划”，参与后可以依据贡献进入公司股权激励计划。

薪酬调整分为定期调整和不定期调整，公司以员工半年度或年度绩效考核结果为依据，建立了定期审视员工薪酬并予以调整的制度，同时兼顾员工岗位调整和职级变动；不定期调整由总经理依据员工绩

效决定。通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力提升、业绩进步、公司发展的薪酬管理文化，谋求稳定的劳资关系。

报告期内，公司职工薪酬总额为 4,556,129,326.35 元，相比上年同期增长 2.85%，占公司营业总成本的比重为 57.87%；上年同期，公司职工薪酬总额为 4,429,820,984.47 元，占公司营业总成本的比重为 58.23%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高，职工薪酬对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

报告期内公司核心技术人员数量占比为 38.68%，去年同期为 39.01%，下降比例为 0.33%；报告期内公司核心技术人员薪酬为 1,996,225,054.83 元，占公司全体员工薪酬的比重为 43.81%，去年同期为 44.84%，下降比例为 1.03%。

3、培训计划

公司一直秉持以人为本的发展理念，在聚焦业务的同时重视员工的培训和发展，公司对员工的重视和培养，不仅是对公司业务发展的有力支撑，更是帮助员工完成个人价值的实现。

针对新入职员工，公司提供内容全面而丰富的培训内容，通过场景教学、案例教学等方法，让新人在良好的学习氛围中快速了解公司文化与组织架构、岗位基础知识与技能，迅速融入公司大家庭。

同时，公司也十分注重在职员工的能力培养，为不同岗位的员工组织和提供多种内外部优秀的学习机会和渠道，包括“岗位能力发展培训”、“干部自主学习”、“外部资质认证学习”及“员工成长平台”等，为员工提升专业能力、管理能力及其他软实力提供有力支撑。除此之外，公司还结合战略转型需求设立了多个人才专项赋能项目，持续培养员工的任职水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配方案：公司 2022 年度已回购股份 1,255,715 股，累计回购总金额 130,912,654.44 元（不含交易费用），根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，因此，公司 2022 年度不再进行额外现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润用于 2023 年度研发投入及生产经营等方面，并滚存至以后年度分配。

报告期内，公司利润分配政策的制定及执行符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|--|------------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 416,150,761 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 20,807,538.05 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 20,807,538.05 |
| 可分配利润（元） | 2,919,315,135.41 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于公司可转债持有人转股、向激励对象归属股票、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、股权激励

（1）2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“2019 年度激励计划”）

2023 年 2 月 24 日，公司回购注销 2019 年度激励计划已离职激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票 3,900 股。

(2) 2020 年度限制性股票激励计划（以下简称“2020 年度激励计划”）

2023 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十七次会议和第二届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意：公司向符合归属条件的激励对象归属第二期限限制性股票 1,270,428 股，其中首次授予的激励对象 1,079 名，待归属的股票数量 1,208,328 股，预留授予的激励对象 19 名，待归属的股票数量 62,100 股；公司作废已离职的激励对象未归属的限制性股票 295,584 股，其中首次授予的 113 位离职人员 250,584 股，预留授予的 8 位离职人员 45,000 股。

2023 年 3 月 3 日，公司 2020 年度激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作办理完成，符合归属条件的合计 1,263,636 股股票于当日上市流通。

2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意：作废在第二个归属期股票归属登记期间未在规定时间内缴款的 7 名人员的第二期限限制性股票 6,792 股、78 位首次授予但已离职人员的未归属的第三期限限制性股票 93,936 股、5 位预留授予但已离职人员的未归属的第三期限限制性股票 17,100 股。

(3) 2021 年度限制性股票激励计划（以下简称“2021 年度激励计划”）

2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意：作废 2021 年度激励计划中已离职或因绩效考核不达标人员的未归属的股票 963,200 股；作废 2021 年度激励计划中因股价原因未在第一个归属期归属的股票 1,626,180 股。

(4) 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称“2022 年度激励计划”）

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以 2023 年 10 月 9 日为预留部分限制性股票（第二批）授予日，以 51.10 元/股的价格向 20 名激励对象授予 253,500 股限制性股票。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司向符合归属条件的 3,652 名首次授予激励对象归属股票 2,928,440 股。

2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意：公司作废

在第一个归属期股票归属登记期间未在规定时间内缴款的 46 名人员的第一期限制性股票 23,380 股、543 位首次授予但已离职人员的未归属的合计三期限限制性股票 668,600 股、1 名首次授予但考核未达标人员的第一期股票 40 股、2 位预留授予（第一批）但已离职人员的未归属的合计三期限限制性股票 17,630 股。

2023 年 12 月 26 日，公司 2022 年度激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作办理完成，符合归属条件的合计 2,905,060 股股票于当日上市流通。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司向符合归属条件的 16 位预留授予（第一批）激励对象归属股票 64,304 股。

2024 年 1 月 17 日，公司 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期归属股份的登记工作办理完成，符合归属条件的合计 62,704 股股票于当日上市流通。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 陈山 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,840 | 1,920 | 0 | 0 | 3,720 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 6,840 | 1,920 | 0 | -- | 3,720 |
| 备注（如有） | 陈山先生获得的股权激励为第二类限制性股票。其中，期初、期末持有限制性股票数量为已授予但尚未归属的股票数量，本期已解锁股份数量为本期已归属到其个人名下的股份数量。此外，陈山先生的 2021 年度激励计划的第一期限限制性股票 1,200 股因股价原因未能归属，也已在本报告期内作废。 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，完成了本年度的经营任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司计提股权激励费用 383,145,726.59 元，占公司净利润 193.67%，公司核心技术人员的股权激励费用为 188,000,548.69 元，占公司当期股权激励费用 49.07%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他内部控制监管要求，结合公司内控管理经营实际需要，以合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略为内部控制目标，对内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，并不断优化公司内部重要业务流程，推动内部控制体系与外部环境及公司管理需求相适应，及时健全和完善公司内部控制体系，确保公司内部控制制度得到有效执行，促进公司整体目标实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的制度，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的监督。此外，公司也通过内部 IT 系统、财务管理系统等系统软件加强对子公司内部管理控制，提高子公司经营管理水平。

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 10 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网上刊登的《深信服科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|---|--|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷评价标准：</p> <p>1、企业财务报表被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；</p> <p>2、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊；</p> <p>3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、公司审计委员会和公司内审内控部对财务报告监督无效；</p> <p>5、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>6、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚，造成严重不良影响的。</p> <p>重要缺陷评价标准：</p> <p>1、未依照公认会计准则合理选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷评价标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷评价标准：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家相关法律法规；</p> <p>2、重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；</p> <p>3、公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；</p> <p>4、资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大。</p> <p>重要缺陷评价标准：</p> <p>1、公司经营活动监管不全面，存在违反国家相关法律法规的可能；</p> <p>2、经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；</p> <p>3、公司重要技术资料保管不善、丢失及关键岗位技术人员流动较大；</p> <p>4、资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大。</p> <p>一般缺陷评价标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>缺陷造成的潜在错报金额 X 落在如下区间：</p> <p>重大缺陷： $X \geq$ 合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>重要缺陷： 合并财务报表资产总额的 1% $> X \geq$ 合并财务报表资产总额的 0.5%；</p> <p>一般缺陷： 合并财务报表资产总额的 0.5% $> X$。</p> | <p>缺陷造成的损失金额 X 落在如下区间：</p> <p>重大缺陷： $X \geq$ 合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>重要缺陷： 合并财务报表资产总额的 1% $> X \geq$ 合并财务报表资产总额的 0.5%；</p> <p>一般缺陷： 合并财务报表资产总额的 0.5% $> X$。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

非财务报告重要缺陷数量（个）

0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

2023 年，公司积极履行社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任，持续推进社会责任理念的传播和落地，最大程度利用企业自身的业务优势，踏实做好产品和服务，推动各行业的数字化转型，助力数字中国、网络强国的建设。

在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极推进国家信息技术及信息安全技术相关标准化的编制、推广和落地等工作，努力促进行业规范有序发展。在安全领域，获国家发改委批准建设“下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室”，并获国家互联网应急中心批准成为“国家级网络安全应急服务支撑单位”。在云计算与 IT 基础设施领域，获批成立“广东省智能云计算工程技术研究中心”。

在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极推进国家信息技术及网络安全技术相关标准化的编制、推广和落地等工作，努力促进行业规范有序发展。截至 2023 年 12 月 31 日，公司参与编制的国家标准、行业标准等各类标准已发布超 110 项，包括《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》《信息安全技术网络安全服务能力要求》《信息安全技术政务网络安全监测平台技术规范》《信息技术云计算云服务交付要求》《信息技术云计算云服务质量评价指标》《面向云计算的零信任体系第三部分：安全访问服务边缘能力要求》《零信任安全技术参考框架》《混合云平台技术要求》《面向云计算的安全运营中心能力要求》《面向云计算的超融合系统技术要求》《交通运输行业网络安全等级保护基本要求》等，积极推动了我国信息技术及网络安全行业标准化、规范化发展。报告期内，公司向国家信息安全漏洞库 CNNVD 报送原创漏洞 96 个，向国家信息安全漏洞共享平台 CNVD 报送漏洞 18348 个（其中原创漏洞 284 个）；在 CNNVD 漏洞库获得一级技术支撑单位、年度优秀技术支撑单位、漏洞消控专项奖、高价值通报

优秀贡献单位和高价值漏洞优秀贡献单位多个奖项荣誉。在 CNVD 获得度漏洞信息报送突出贡献单位，在 NVDB 漏洞库获得优秀漏洞合作治理单位和优秀漏洞报送机构等奖项，获评多个高价值原创漏洞。在第九届 CNCERT 网络安全应急服务支撑单位授牌，入选“网络安全应急服务国家级支撑单位”。为国家网络安全建设、降低因网络攻击造成的损失作出积极贡献。

公司秉承为产业发展培养人才的初心使命，将自身在网络安全、云计算领域的长久积淀的资源与技术运用到产业教育中。持续服务产业人才教育发展，与 400+所高校通过产学研合作，实验室共建、专业共建、产业学院共建、实习实训基地建设、师资培养、科研课题共研等多种形式的合作，实现校企共同培养学生 90,000 余人，师资培训覆盖 2,138 人。作为教育部高校学生司供需对接就业育人项目首批单位，2023 年以来开展教育部就业育人项目 410 个，并与数百所合作院校共建就业服务中心，持续推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接，服务国家科教兴国战略与人才强国战略。响应教育部号召，积极开展产学研合作协同育人项目，截至目前，已成功立项 115 个协同育人项目，通过与高校开展相关项目，在专业建设、人才培养模式创新、课程体系建设、实践条件完善等方面助力高校创新提升。1+X 职业技能等级证书项目，申报院校 316 所，报考学生超 35,000 名，在网络安全行业企业中申报人数排名第一。

公司持续与国家部委认证标准互认，积极探索“一试双证”的评价模式，即同一岗位，职业认定和企业认证双重认可，打通新职业人才发展通道，推动实现国家职业与企业岗位人才评价的有效衔接；同时已成功获批广东省第一批制造业大型企业社会培训评价组织，目前已进入培育期；并获批深圳人社企业用人评价单位，已成功开展六批评价。公司联合各级政府及企事业单位，积极开展多种形式的培训及竞赛合作，提升人员技术水平，促进行业技术交流，面向 800 余家企事业单位从业人员培训超万人。持续保持与商务部国际官员研修院的良好互动，2023 年承接七期国家援外项目，为 220 余名一带一路国家人员提供培训，并获得年度感谢信，对外展示中国技术实力，加强国际交流合作。公司竭尽全力与政府、高校、企业、协会/社会组织、教育培训从业者一起为产业源源不断地输送人才，为国家数字化产业保驾护航。通过努力，也获得了各方组织机构、行业协会等的认可与肯定：荣获中国产学研合作促进会的产学研合作创新示范企业、工信部 2023 年产教融合专业合作建设一等优秀案例、教育部“第三届网络空间安全产学研协同育人优秀案例评选”二等奖、第十九届中国企业教育百强、中国企业培训最佳服务机构、中国企业培训创新成果金奖等荣誉，并收到多封实名感谢信。为实现“教育、科研和产业”三方深度融合，有效促进科技创新，立足打破科技研发“孤岛现象”旨在促进校企融合和高校科研成果转化。公司与 CCF-共同发起 CCF-深信服伏羲基金及“远望”科研基金将通过学术界&产业界课题联合研究的方式，推动前沿技术探索与实践的深度合作，助力高校和科研院所科研人员的科技创新实践活动以及数字服务的产业发展。报告期内，由中国产学研合作促进会主办的“第十五届中国产学研合作创新大会”在北京隆重召开，大会颁发了中国产学研界协同创新的最高荣誉奖项——“中国产学研合作创新与促进奖”，对 2023 年在产学研合作中取得显著成绩的单位和个人予以嘉奖。凭借在产学研协同创新中的卓越表现和突出的企业引领示范作用，深信服荣获“2023 年中国产学研合作创新示范企业”。

2023 年，为深入贯彻党的二十大精神，以教育部发布的行业产教融合共同体建设指南为指导，公司携手东南大学、常州信息职业技术学院、联合行业组织、院校、科研机构、上下游企业等共同发起成立了“全国网络安全行业产教融合共同体”。共同体首批成员单位共 274 家，其中本科院校 42 家，高职院校 139 家，中职 13 家，80 家科研机构与企业单位，是国内首个全国网络安全行业的产教融合共同体。以共同体为平台，面向网络安全行业的产业发展与人才培养，统筹与整合共同体内成员单位资源并优化资源整合方式，关注各方合作价值体现，以人才价值为核心，开展人才供需对接，校企协同育人，组织开发与制定人才培养标准与教学资源，促进产业合作落地，共同承担社会化服务，为网络安全产业人才继续教育与终身教育提供支持，将共同体建设成为全国性的优质多元组织，为网络安全产业发展贡献力量。目前，在多个城市都成立了产教融合基地，助力多省的产业人才培养计划，坚持以教促产、以产助教，为全面建设社会主义现代化国家提供强大人力资源支撑。



图 4 全国网络安全教育发展创新大会暨全国网络安全行业产教融合共同体成立大会合影

为了推进公司社会价值的正向循环，公司已于 2021 年正式成立深圳市深信服公益基金会（以下简称“基金会”），统筹研究公司公益战略，策划执行公司公益项目和活动。深信服基金会以扶弱济困、公益助学为主要服务领域，积极参与社会公益慈善事业。2023 年，基金会“候鸟教师计划”项目覆盖广东省湛江市和梅州市四县区 12 个镇 22 所乡村中小学，派遣艺术类支教教师 53 名，以学年为单位开展音乐和美术教学工作。每月每名支教教师平均排课量超 50 节，成立艺术社团 53 个以上，包括合唱团、葫芦丝社团、尤克里里社团、舞蹈社团、剪纸社团、扎染社团、国画社团等多种类型为乡村学校美育教育带来了从 0 到 1 的转变，也为青年大学生们提供了深入乡村教育基层、深度参与乡村基层公益事业的机会。项目获得 2023 年度中国上市公司协会颁发的“乡村振兴优秀实践案例”奖项。与此同时，基金会“暖暖繁星”公益助学项目覆盖广东省、云南省、贵州省、湖南省等地，截至 2023 年底，项目资助乡村经济困难学生共 157 名，包括孤儿、重大疾病家庭、残疾家庭、单亲家庭、突发变故家庭和低保家庭等。

除此之外，2023 年基金会多次从学校基础设施建设、优化学生学习环境、丰富学生学习资源等方面开展慈善捐赠，并联合公司捐赠文具用品 210 套，以及新年零食大礼包 167 份，号召公司员工向国内 56 名乡村受助学生捐赠了 115 件暖冬衣物，并对数十幅乡村学生作品进行认捐，旨在助力孩子们的梦想腾飞。



图 5 支教教师在乡村学校开展尤克里里艺术社团培育课程



图 6 基金会联合公司员工为乡村经济困难学生送去冬衣



图 7 公司内开展员工公益活动助力乡村经济困难学子



图 8 公司荣获中国上市公司协会颁发的“乡村振兴优秀实践案例”奖项

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

更多关于公司履行社会责任的详细内容请参阅公司于巨潮资讯网及公司官网上刊登的《深信服科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|--------|--|---------------|--------------|--------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。 | 2018年 05月 16日 | 2023年 5月 16日 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 股份减持承诺 | <p>1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；5、本人所持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；6、在承诺锁定期满后 12 个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 10%，在上述锁定期满后的第 13 至 24 个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 10%；7、本人如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，于 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期 6 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入 5 日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> | 2018年 05月 16日 | 2023年 5月 16日 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | <p>1、本人目前没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。2、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为公司控股股东及实际控制人为止。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p> | 2018年 05月 16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|---|-------------|------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 深信服科技股份有限公司 | 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。 | 2018年05月16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 深信服科技股份有限公司 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺：首次公开发行股票后，公司净资产将大幅增加，公司净资产收益率短期内将被摊薄。本次公开发行股票后，公司股本扩大，而募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司每股收益短期内将会被摊薄。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证：（1）加快募投项目建设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）加强核心技术研发，提升公司竞争力；（3）提高日常运营效率，降低公司运营成本；（4）强化投资者回报机制。 | 2018年05月16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 不越权干预公司经营的承诺：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2018年05月16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺：1、本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。2、如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。4、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。 | 2018年05月16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---|---------------|------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 深信服科技股份有限公司 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺：1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。 | 2018年 05月 16日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 保证填补即期回报措施切实履行的相关承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司董事、高级管理人员作出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司未来制订股权激励计划的，本人承诺公司制定的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2020年 04月 14日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 保证填补即期回报措施切实履行的相关承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：（1）本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2020年 04月 14日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------|--|-------------|------------|--------------------------|
| 股权激励承诺 | 其他承诺 | 深信服科技股份有限公司 | 公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关限制性股票或股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年09月26日 | 2028年1月30日 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 股权激励承诺 | 其他承诺 | 深信服科技股份有限公司各年度股权激励计划激励对象 | 如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018年09月26日 | 2028年1月30日 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他承诺 | 股份减持承诺 | 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅 | 自本承诺书签署之日起十二个月内不减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 | 2023年08月23日 | 2024年8月22日 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司新增了两家子公司，注销了一家子公司，具体详见本报告“第十节 财务报告”之附注九“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 205.00 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 廖文佳、张羚晖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,经综合评估及审慎研究,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项,均未提出异议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------|------|
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项 | 1,236.22 | 否 | 尚处于诉讼、仲裁的审理阶段,待开庭或待判决生效。 | 公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁 7 起,涉及的金额为 496.79 万元;公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁 19 起,涉及的金额为 739.43 万元。公司作为被诉方的未决诉讼具备或有负债的性质,但须视生效的裁决结果而定。 | 部分案件已立案尚待开庭;部分案件已开庭审理完毕,尚待出具生效裁决结果。 | | 不适用 |
| 未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项 | 628.28 | 否 | 已出具生效的判决、裁定结果,审理程序终结,并已履行生效裁决中的支付义务。 | 公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁 3 起,裁决金额为 157.95 万元;公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁 22 起,裁决金额为 470.33 万元。公司或子公司作为起诉方的案件,不构成公司的支付义务。如被告无支付能力,可能造成公司的坏账损失。 | 已履行生效裁决中的支付义务。 | | 不适用 |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司不存在控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在租赁其他公司资产的事项，主要为公司办公场地租赁等，租金价格公允，公司与出租方均不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 北京北信广鹏资产管理责任有限公司 | 北京深信服信息技术有限公司 | 北京市海淀区北三环中路43号院19号楼地下一层、一层、大堂、层、层、层、层 | 11,339.69 | 2022年01月01日 | 2027年07月19日 | -2,494.06 | 协议 | 增加费用 | 否 | 不适用 |

2、重大担保

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 明智数通技术有限公司 | 2023年08月30日 | 300 | 2023年09月13日 | 300 | 连带责任担保 | | 有 | 至主合同项下债务履行完毕为止 | 否 | 否 |
| 内蒙古启正信息科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年02月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 至主合同项下债务履行完毕为止 | 否 | 否 |
| 湖南纵骏信息科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年06月28日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 至主合同项下债务履行完毕为止 | 否 | 否 |
| 河北讯联电子科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年06月28日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 至主合同项下债务履行完毕为止 | 否 | 否 |
| 山西鑫鼎宸科技股份有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年11月08日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 湖南纵骏信息科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2022年10月14日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 河南中网云科物联网科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年01月18日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 成都矢量科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年02月28日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 陕西易维计算机技术服务有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年03月24日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 吉林省卓越科技有限公司 | 2023年08月30日 | 1,000 | 2023年04月19日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|------------------|-------|----------------------|--|---|----------------------|---|--------|
| 昆明迪思软件有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000 | 2023 年 03 月 28 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 吉林省合讯通信科技有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 500 | 2023 年 04 月 19 日 | 500 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 深圳市蓝德信诺科技有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000 | 2023 年 06 月 12 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 山东弘锐信息科技有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000 | 2023 年 06 月 20 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 深圳市长城网信息科技股份有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000 | 2023 年 07 月 07 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 深圳市华联通信息系统有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 500 | 2023 年 08 月 24 日 | 500 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 河北云若信息技术有限公司 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000 | 2023 年 03 月 22 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 广州市用德电子科技有限公司 | 2022 年 08 月 27 日 | 30 | 2022 年 10 月 28 日 | 30 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 否 |
| 成都矢量科技有限公司 | 2022 年 08 月 27 日 | 75 | 2022 年 10 月 10 日 | 75 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 否 |
| 江苏群立开云信息技术有限公司 | 2022 年 08 月 27 日 | 1,000 | 2022 年 09 月 28 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | 有 | 自主合同项下债务履行完毕为止 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 50,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | | 16,405 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 50,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | | 15,300 |

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市信锐网科技术有限公司 | 2023年07月25日 | 10,000 | 2023年07月28日 | 3,500 | 连带责任担保 | | | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 湖南深信服科技有限公司 | 2022年9月24日 | 10,000 | 未实际发生 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 湖南深信服科技有限公司 | 2023年02月01日 | 10,000 | 2023年03月30日 | 10,000 | 连带责任担保 | | | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 否 |
| 深圳市深信服信息安全有限责任公司 | 2023年03月15日 | 32,000 | 2023年04月28日 | 30,000 | 连带责任担保 | | | 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 52,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 43,500 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 62,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 3,500 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 102,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 59,905 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 112,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | 18,800 | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.14% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | | | |

| | |
|--|-----|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|------------|------------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 75,500.00 | 62,000.00 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 129,541.30 | 129,541.30 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | | 215,041.30 | 200,541.30 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定 | 未来是否还有委 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 程序 | 托理财计划 | | |
|----------|----|---------|--------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------|-------|--------|--------|----------|----|-------|---|--|
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2023 年 01 月 18 日 | 2023 年 04 月 18 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.80% | 138.08 | 138.08 | 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2022年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-130 |
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 募集资金 | 2023 年 04 月 19 日 | 2023 年 04 月 26 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.55% | 10.27 | 10.27 | 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2022年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-130 |
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2023 年 05 月 08 日 | 2023 年 08 月 08 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.85% | 143.67 | 143.67 | 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2022年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-130 |
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,300 | 募集资金 | 2023 年 08 月 31 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.55% | 71.84 | 71.84 | 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2022年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-130 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|--------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|--------------------------|---|---|---|---|
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2023 年 12 月 27 日 | 2024 年 03 月 27 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.50% | | | 2024 年 3 月 已 收回 | 0 | 是 | 否 | 2022年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-130；2023年12月15日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-100 |
| 兴 业 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2023 年 09 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.58% | 64.32 | 64.32 | 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2023年8月31日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-073 |
| 招商 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 募集资金 | 2023 年 10 月 10 日 | 2024 年 01 月 10 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.55% | | | 2024 年 1 月 已 收回 | 0 | 是 | 否 | 2023年8月31日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-073 |
| 兴 业 银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2023 年 10 月 11 日 | 2024 年 01 月 19 日 | 商 品 及 金 融 衍 生 类 资 产 | 协议约定 | 2.58% | | | 2024 年 1 月 已 收回 | 0 | 是 | 否 | 2023年8月31日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-073 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|--------|--------|------------------------------|---|----|----|--|
| 平安 银行 | 银行 | 保本浮 动收 益型 | 10,000 | 自 有 资 金 | 2023 年 12 月 29 日 | 2024 年 04 月 02 日 | 商 品 及 融 生 类 资 产 | 协 议 约 定 | 3.00% | | | 2024 年 4 月 已 收 回 | 0 | 是 | 否 | 2023 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-028 |
| 合计 | | | 143,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.18 | 428.18 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

经中国证监会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行1,214.7560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为121,475.60万元，票面利率分别为：第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”，转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日。

报告期内，因公司向2022年度激励计划符合条件的激励对象增发新股，公司总股本增加，根据相关法规和《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，信服转债的转股价格由初始价格111.74元/张调整为111.31元/张。

2024年2月2日，“信服转债”开始转股。截至2024年第一季度末，共有152张“信服转债”完成转股，合计转成126股“深信服”股票。

上述内容详见公司披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于回购公司股份事项的进展情况

公司于2022年3月18日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：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，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额为不超过人民币2亿元（含）且不低于1亿元（含）。

截至2023年3月1日，上述回购股份方案已实施完毕。公司本次通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份1,255,715股，累计回购的股份数量占公司当时总股本的0.30%，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）。

此外，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：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，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）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司此次已回购公司股份 2,441,866 股，回购的股份数量占公司当前总股本的 0.58%，最高成交价为 60.00 元/股，最低成交价为 48.75 元/股，成交总金额为人民币 136,763,881.07 元（不含交易费用）。

3、关于报告期内公司与专业投资机构合作投资事项的进展情况

2023 年 6 月，广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀安云二期”）召开合伙人大会，同意新增有限合伙人广州南沙区科工创业投资基金有限公司、深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市旭瑞贸易有限公司和嘉兴善源股权投资合伙企业（有限合伙），同意前述有限合伙人的出资变更等事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公告编号：2023-055）。

2023 年 12 月，琥珀安云二期召开合伙人大会，全体合伙人一致同意引入新的合伙人并对部分有限合伙人的认缴出资金额作出调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公告编号：2023-109）。

2024 年 2 月，琥珀安云二期已完成相关工商变更登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的《准予变更（备案）登记通知书》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告》（公告编号：2024-021）。

4、关于收到中国电信股份有限公司现金分红的情况

公司于 2021 年 8 月参与中国电信股份有限公司（以下简称“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。

中国电信分别于 2023 年 6 月 9 日实施 A 股每股现金红利 0.076 元（含税）的 2022 年年度利润分配方案，于 2023 年 8 月 31 日实施 A 股每股 0.1432 元（含税）的 2023 年半年度利润分配方案，公司分别收到相应现金红利 838.85 万元（含税）和 1,580.57 万元（含税）。

5、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、长期股权投资、

固定资产、无形资产、长期应收款等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行了核销。

公司本次计提资产减值准备金额为 28,228,025.88 元，计入公司 2023 年度损益，导致公司 2023 年年度合并财务报表利润总额降低 28,228,025.88 元。本次核销的应收账款、其他应收款和存货已计提相应的减值准备，故不会对公司 2023 年度损益产生影响。

6、关于变更会计师事务所的情况

2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-077）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-097）。

7、新增的网络安全相关业务资质的情况

2023 年，公司级资质方面，获得中国信息安全测评中心安全开发二级证书、国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位（一级）、中国网络安全审查技术与认证中心数据安全认证证书、中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书应急响应二级、ITSS 云服务（IAAS 私有云）一级符合性证书、中国信通院 TSM 可信研发运营安全成熟度等级评估-增强级认证、国家工业信息安全发展研究中心-CITIVD 信创政务产品安全漏洞专业库技术支撑单位证书、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台通用网络产品安全漏洞专业库优秀漏洞合作治理单位、优秀漏洞报送机构、中国网络安全产业联盟等 2023 年网安产业竞争力 50 强等多项行业高级别资质；体系认证方面，公司获得 ISO27701 隐私信息管理体系认证、ISO29151 个人身份信息保护管理体系认证以及 ISO27018 个人可识别信息信息安全管理体系认证；

产品资质方面，公司计算机信息系统安全专用产品进入市场销售，实行销售许可证制度，报告期内，公司共有 59 款产品通过公安部检测，获得《计算机信息系统专用产品销售许可证》；公司共有 20 款网络安全产品被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》。

公司商用密码产品需通过国家密码管理局许可生产、销售，报告期内，共有 52 款产品获得国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书。

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，亦不存在因公司产品（服务）不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

网络安全行业受多个主管部门监管，如国家发改委、国家工业和信息化部、国家网信办、国家保密局等。报告期内，公司严格遵守各主管部门监管规定。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

报告期内，公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

公司高度重视质量管理体系、安全保障体系的建设，建立了完善的内部控制措施，以及面向公司全员的质量行为准则，覆盖产品研发、项目交付、服务运营、培训等整个周期。此外，公司设有专门的质量与流程部负责公司的质量管理工作。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 143,665,977 | 34.57% | 1,440 | | | -78,900 | -77,460 | 143,588,517 | 34.21% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 143,665,977 | 34.57% | 1,440 | | | -78,900 | -77,460 | 143,588,517 | 34.21% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 143,665,977 | 34.57% | 1,440 | | | -78,900 | -77,460 | 143,588,517 | 34.21% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 271,954,739 | 65.43% | 4,167,256 | | | 75,000 | 4,242,256 | 276,196,995 | 65.79% |
| 1、人民币普通股 | 271,954,739 | 65.43% | 4,167,256 | | | 75,000 | 4,242,256 | 276,196,995 | 65.79% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 415,620,716 | 100.00% | 4,168,696 | 0 | 0 | -3,900 | 4,164,796 | 419,785,512 | 100.00% |

(1) 股份变动的原因

1、报告期内，公司回购注销完成部分 2019 年度激励计划中离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 3,900 股，限售股减少 3900 股，导致总股本由 415,620,716 股减少至 415,616,816 股，具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》的公告。

2、报告期内，公司向 2020 年度激励计划之首次和预留授予激励对象归属股票 1,263,636 股，导致总股本由 415,616,816 股增加至 416,880,452 股，具体内容详见公司 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》的公告。

3、报告期内，公司向 2022 年度激励计划之首次授予激励对象归属股票 2,905,060 股，导致总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股，具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》的公告。

4、报告期内，公司无限售条件股份增加 75,000 股，但有限售条件股份仅减少 77,460 股，差值为 1,440 股，主要因 2023 年 5 月离任的监事周春浩先生在报告期初持有的 75,000 股限售股在 2023 年 11 月转为无限售条件流通股；而董事会秘书陈山先生在报告期内获归属的限制性股票中有 1,440 股转为高管锁定股。

(2) 股份变动的批准情况

报告期内，公司股份的变动主要是源于公司实施的 2019 年度、2020 年度、2022 年度激励计划。公司股权激励计划引起的公司股份变动批准情况，详见本报告“第四节 公司治理”之“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

(3) 股份变动的过户情况

公司 2019 年度激励计划中离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,900 股的回购注销事项已于 2023 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

公司 2020 年度激励计划中第二期归属条件成就的激励对象的限制性股票合计 1,263,636 股的归属登记事项已于 2023 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

公司 2022 年度激励计划中首次授予部分第一期归属条件成就的激励对象的限制性股票合计 2,905,060 股的归属登记事项已于 2023 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

(4) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

本报告期股份变动，对最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。股份变动后，公司基本每股收益为 0.4748 元/股、稀释每股收益为 0.4725 元/股，若按照股份变动前的股份总数计算，则公司基本每股收益为 0.4760 元/股、稀释每股收益为 0.4735 元/股，

股份变动导致本报告期每股收益下降 0.2527%；股份变动导致公司净资产增加，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为 20.98 元/股，若不考虑变动则归属于公司普通股股东的每股净资产为 20.53 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 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 | 187,500 | 0 | 0 | 187,500 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25% 解除限售 |
| 陈山 | 191,577 | 1,440 | 0 | 193,017 | 高管锁定股 | 陈山先生本期增加的限制性股票为其获归属的股权激励无限售条件流通股的 75% 转为高管锁定股； 每年按持股总数的 25% 解除限售 |
| 周春浩 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 高管锁定股 | 2023 年 5 月，周春浩先生监事任期届满离任，其所持限售股已在 2023 年 11 月解除限售。 |
| 参与 2019 年度股权激励的员工 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 2019 年度股权激励限售股 | 报告期内，公司回购注销 2019 年度限制性股票离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,900 股。 |
| 合计 | 143,665,977 | 1,440 | 75,000 | 143,588,517 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量(股/张) | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|--------|---|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 2020 年激励计划向首次授予激励对象发行 A 股普通股 | 2023 年 03 月 02 日 | 97.99 | 1,201,536 | 2023 年 03 月 03 日 | 1,201,536 | 不适用 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014） | 2023 年 02 月 28 日 |
| 2020 年激励计划向预留授予激励对象发行 A 股普通股 | 2023 年 03 月 02 日 | 104.61 | 62,100 | 2023 年 03 月 03 日 | 62,100 | 不适用 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014） | 2023 年 02 月 28 日 |
| 2022 年激励计划向首次授予激励对象发行 A 股普通股 | 2023 年 12 月 25 日 | 51.10 | 2,905,060 | 2023 年 12 月 26 日 | 2,905,060 | 不适用 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-104） | 2023 年 12 月 22 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2023 年 07 月 27 日 | 100 元/张 | 12,147,560 | 2023 年 08 月 18 日 | 12,147,560 | 不适用 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 | 2023 年 08 月 16 日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2023 年 3 月 3 日，公司向达到归属条件的 2020 年度激励计划首次授予部分激励对象归属 1,201,536 股股票，向达到归属条件的 2020 年度激励计划预留授予部分激励对象归属 62,100 股股票，相关股票于当日上市流通。

2023 年 12 月 26 日，公司向达到归属条件的 2022 年度激励计划首次授予部分激励对象归属 2,905,060 股股票，相关股票于当日上市流通。

经中国证监会“证监许可（2023）1428 号”文同意，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 12,147,560 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 121,475.60 万元，债券利率为第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”，转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。资产和负债结构的变动情况详见本报告“第十节 财务报告”相关部分。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,990 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 42,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 20.07% | 84,240,000 | 0 | 63,180,000 | 21,060,000 | 不适用 | 0 | |
| 熊武 | 境内自然人 | 17.39% | 73,008,000 | 0 | 54,756,000 | 18,252,000 | 不适用 | 0 | |
| 冯毅 | 境内自然人 | 8.03% | 33,696,000 | 0 | 25,272,000 | 8,424,000 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.29% | 13,830,904 | -4,427,113 | 0 | 13,830,904 | 不适用 | 0 | |

| 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 | 1.99% | 8,333,394 | 1,100,010 | 0 | 8,333,394 | 不适用 | 0 |
|---|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------|------------|-----|---|
| 张开翼 | 境内自然人 | 1.66% | 6,966,500 | -329,600 | 0 | 6,966,500 | 不适用 | 0 |
| 夏伟伟 | 境内自然人 | 1.54% | 6,446,300 | -204,400 | 0 | 6,446,300 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司一中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 5,056,709 | 2,221,787 | 0 | 5,056,709 | 不适用 | 0 |
| 交通银行一汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 4,541,387 | -11,200 | 0 | 4,541,387 | 不适用 | 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 | 1.06% | 4,438,470 | -1,352,900 | 0 | 4,438,470 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | | |
| 熊武 | 18,252,000 | | | | 人民币普通股 | 18,252,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,830,904 | | | | 人民币普通股 | 13,830,904 | | |
| 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） | 8,333,394 | | | | 人民币普通股 | 8,333,394 | | |
| 张开翼 | 6,966,500 | | | | 人民币普通股 | 6,966,500 | | |
| 夏伟伟 | 6,446,300 | | | | 人民币普通股 | 6,446,300 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一中欧养老产业混合型证券投资基金 | 5,056,709 | | | | 人民币普通股 | 5,056,709 | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-----------|
| 交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 4,541,387 | 人民币普通股 | 4,541,387 |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 4,438,470 | 人民币普通股 | 4,438,470 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,056,709 | 1.20% |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 240,730 | 0.06% |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 何朝曦 | 中国 | 否 |
| 熊武 | 中国 | 否 |
| 冯毅 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司副董事长、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

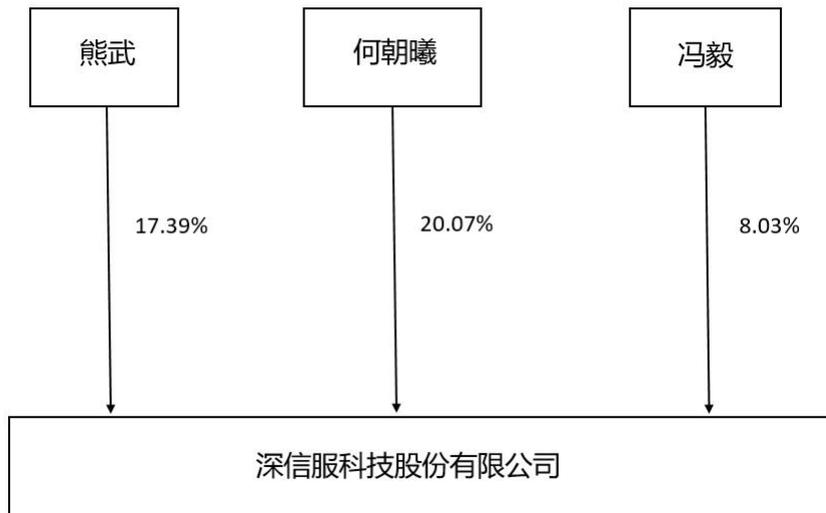
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 何朝曦 | 本人 | 中国 | 否 |
| 熊武 | 本人 | 中国 | 否 |
| 冯毅 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 何朝曦任公司董事长、总经理；熊武任公司副董事长、副总经理；冯毅任公司董事、副总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 2022 年 03 月 18 日 | 540,541-1,081,081 | 0.13%-0.26% | 10,000-20,000 | 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日 | 实施员工持股计划或股权激励计划 | 1,255,715 | 0.00% |

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董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》：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，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额为不超过人民币 2 亿元（含）且不低于 1 亿元（含）。

截至 2023 年 3 月 1 日，本次回购股份方案已实施完毕。公司本次通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份 1,255,715 股，累计回购的股份数量占公司当时总股本的 0.30%，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）。

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

1、转股价格历次调整情况

2023 年 12 月 26 日，公司向符合归属条件的 2022 年度激励计划首次授予的激励对象归属股票 2,905,060 股，公司总股本因本次归属由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》的相关条款，信服转债的转股价格由 111.74 元/股调整至 111.32 元/股，调整后的价格于 2023 年 12 月 26 日开始生效。

2024 年 1 月 17 日，公司向符合归属条件的 2022 年度激励计划预留授予（第一批）的激励对象归属股票 62,704 股，公司总股本因本次归属由 419,785,512 股增加至 419,848,216 股。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》的相关条款，信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整至 111.31 元/股，调整后的价格于 2024 年 1 月 17 日开始生效。

2、累计转股情况

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------|----------------|
| 信服转债 | 2024 年 2 月 2 日起至 2029 年 7 月 26 日止 | 12,147,560 | 1,214,756,000.00 | 15,200 | 126 | 0.00003% | 1,214,740,800.00 | 99.9987% |

截至 2024 年第一季度末，共有 152 张“信服转债”完成转股，合计转成 126 股“深信服”股票。

3、前十名可转债持有人情况

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|----------|----------|----------------|----------------|-------------|
|----|----------|----------|----------------|----------------|-------------|

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|
| 1 | 何朝曦 | 境内自然人 | 2,462,082 | 246,208,200.00 | 20.27% |
| 2 | 熊武 | 境内自然人 | 2,133,805 | 213,380,500.00 | 17.57% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 其他 | 1,149,648 | 114,964,800.00 | 9.46% |
| 4 | 冯毅 | 境内自然人 | 984,833 | 98,483,300.00 | 8.11% |
| 5 | 基本养老保险基金一零二组合 | 其他 | 219,253 | 21,925,300.00 | 1.80% |
| 6 | 易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 202,833 | 20,283,300.00 | 1.67% |
| 7 | 工银瑞信添利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 其他 | 192,000 | 19,200,000.00 | 1.58% |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司—招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 其他 | 159,044 | 15,904,400.00 | 1.31% |
| 9 | 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 138,316 | 13,831,600.00 | 1.14% |
| 10 | 泰康资产鑫全·多策略2号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 135,920 | 13,592,000.00 | 1.12% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至报告期末公司近两年的资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第九节债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

此外，根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日出具的《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 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，信服转债的信用等级为 AA。本报告期内可转债资信评级状况未发生变化。

公司经营稳健，现金流情况较好，负债结构合理，能够按期支付到期债务。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 1.56 | 1.54 | 1.30% |
| 资产负债率 | 41.40% | 36.63% | 4.77% |
| 速动比率 | 1.47 | 1.47 | 0.00% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 11,044.45 | 10,043.16 | 9.97% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.54% | 12.00% | -3.46% |
| 利息保障倍数 | 5.59 | 13.54 | -58.71% |
| 现金利息保障倍数 | 48.45 | 85.73 | -43.49% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.96 | 30.71 | -61.06% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 安永华明（2024）审字第 70033240_H01 号 |
| 注册会计师姓名 | 廖文佳、张羚晖 |

审计报告正文

深信服科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深信服科技股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深信服科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深信服科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深信服科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

| | |
|---------|---------------|
| 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： |
| 收入确认 | |

| | |
|--|---|
| <p>深信服科技股份有限公司 2023 年合并财务报表确认的营业收入为人民币 7,662,166,391.60 元。深信服科技股份有限公司与客户签订的收入合同通常包括销售标准化软件产品、硬件设备以及相关的升级维修服务等多项商品和服务承诺。</p> <p>在判断这些商品或服务承诺是否构成单项履约义务时，管理层考虑这些商品或服务是否可以明确区分。对于可以明确区分的单项履约义务，在合同开始日，管理层按照各单项履约义务所承诺商品及服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务并根据各单项履约义务的履约情况确认收入。</p> <p>由于在收入确认中涉及到以上的判断和估计，并且销售收入金额重大，客户数量众多，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注五、28“收入”，附注五、34“其他重要的会计政策和会计估计”和附注七、42“营业收入和营业成本”。</p> | <p>针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解及评估管理层在收入确认流程中的关键内部控制设计的有效性； 2) 抽样检查深信服科技股份有限公司与各经销商渠道客户以及直销客户签订的销售合同样本，结合我们对深信服科技股份有限公司管理层的访谈，分析评估深信服科技股份有限公司收入确认的会计政策； 3) 对于交易价格的分摊，评估管理层对单项履约义务单独售价的计算方法，对模型中使用的主要参数进行检查，并抽取样本对单独售价的金额进行重新计算； 4) 对销售收入实施分析性复核程序，对比月度销售变动及毛利率变动情况，分析其合理性； 5) 抽取部分客户向其发送询证函以核实年度销售收入金额和应收账款余额； 6) 抽取样本对销售收入确认执行细节测试，检查相关的支持性文件，包括销售合同、订单、物流信息、销售发票及收款凭证等； 7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入抽样检查核对至物流信息及合同中的服务起始时间等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认并检查资产负债表日后是否存在重大销售退回； 8) 复核与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |
|--|---|

四、其他信息

深信服科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深信服科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深信服科技股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深信服科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深信服科技股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就深信服科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖文佳

中国注册会计师：张羚晖

中国 北京

2024 年 4 月 8 日

二、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 737,203,408.21 | 1,405,734,222.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,013,253,780.06 | 1,495,771,950.09 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,054,371.25 | 12,239,101.46 |
| 应收账款 | 882,321,623.53 | 809,016,354.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 29,495,782.73 | 23,041,557.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 69,316,537.44 | 50,330,496.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 382,845,328.97 | 273,547,406.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,297,973,214.60 | 1,692,356,053.41 |
| 其他流动资产 | 519,092,466.71 | 247,122,365.52 |
| 流动资产合计 | 6,952,556,513.50 | 6,009,159,508.17 |
| 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 | 155,601,639.97 | 137,591,860.67 |
| 长期股权投资 | 409,881,491.43 | 393,659,160.68 |
| 其他权益工具投资 | 597,128,750.00 | 462,471,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 54,875,108.73 | 51,641,596.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 312,205,580.92 | 376,557,890.48 |
| 在建工程 | 491,943,256.39 | 324,728,674.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 140,061,732.33 | 158,213,421.09 |
| 无形资产 | 271,239,623.79 | 274,596,017.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 45,832,652.40 | 55,089,269.99 |
| 递延所得税资产 | 38,390,159.47 | 55,694,022.12 |
| 其他非流动资产 | 5,559,191,818.21 | 3,883,733,810.93 |
| 非流动资产合计 | 8,076,351,813.64 | 6,173,976,974.20 |
| 资产总计 | 15,028,908,327.14 | 12,183,136,482.37 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 825,533,250.01 | 790,829,732.87 |
| 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 | 372,686,504.17 | 202,840,936.99 |
| 应付账款 | 602,641,642.42 | 538,472,988.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,346,535,423.30 | 1,178,412,215.84 |
| 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 | 406,511,446.70 | 246,512,650.36 |
| 应交税费 | 238,686,903.32 | 210,190,447.67 |
| 其他应付款 | 530,926,506.34 | 617,100,351.54 |
| 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 | 52,529,996.01 | 52,354,854.29 |
| 其他流动负债 | 93,002,729.16 | 71,492,652.85 |
| 流动负债合计 | 4,469,054,401.43 | 3,908,206,830.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,117,613,020.58 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 87,363,538.27 | 100,394,455.45 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,164,735.43 | 20,597,195.02 |
| 递延所得税负债 | 2,180,823.54 | 2,816,671.29 |
| 其他非流动负债 | 509,946,695.57 | 430,837,555.14 |
| 非流动负债合计 | 1,752,268,813.39 | 554,645,876.90 |
| 负债合计 | 6,221,323,214.82 | 4,462,852,707.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,785,512.00 | 415,620,716.00 |
| 其他权益工具 | 103,856,613.89 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,184,147,838.16 | 4,525,931,439.87 |
| 减：库存股 | 131,011,456.64 | 131,201,971.64 |
| 其他综合收益 | 99,268,244.13 | -21,444,072.84 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,892,756.00 | 207,856,624.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,919,315,135.41 | 2,723,521,039.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,805,254,642.95 | 7,720,283,774.88 |
| 少数股东权益 | 2,330,469.37 | |
| 所有者权益合计 | 8,807,585,112.32 | 7,720,283,774.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,028,908,327.14 | 12,183,136,482.37 |

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 606,343,368.68 | 1,210,250,709.01 |
| 交易性金融资产 | 1,768,596,621.91 | 963,760,565.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,054,371.25 | 11,754,155.96 |
| 应收账款 | 982,826,732.09 | 1,132,300,977.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 25,095,354.38 | 15,361,833.83 |
| 其他应收款 | 77,476,809.29 | 126,214,034.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 330,838,519.26 | 198,101,490.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,232,512,437.40 | 1,593,750,654.20 |
| 其他流动资产 | 184,474,088.92 | 56,658,356.99 |
| 流动资产合计 | 6,229,218,303.18 | 5,308,152,778.01 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 295,905,299.68 | 130,794,347.72 |
| 长期股权投资 | 898,329,332.16 | 707,322,135.09 |
| 其他权益工具投资 | 597,128,750.00 | 462,471,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 54,875,108.73 | 51,641,596.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 288,879,801.52 | 349,318,646.43 |
| 在建工程 | 367,552,200.64 | 294,354,875.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 52,072,515.87 | 59,816,758.31 |
| 无形资产 | 248,968,253.53 | 251,792,209.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,549,268.37 | 53,249,336.72 |
| 递延所得税资产 | 38,390,159.47 | 55,694,022.12 |
| 其他非流动资产 | 5,226,837,168.03 | 3,692,940,465.35 |
| 非流动资产合计 | 8,112,487,858.00 | 6,109,395,643.84 |
| 资产总计 | 14,341,706,161.18 | 11,417,548,421.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 790,507,972.23 | 750,810,582.87 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 372,686,504.17 | 201,102,552.90 |
| 应付账款 | 559,000,244.93 | 501,906,121.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,051,790,766.83 | 914,146,294.96 |
| 应付职工薪酬 | 342,416,620.12 | 201,964,026.61 |
| 应交税费 | 212,081,615.73 | 186,426,358.04 |
| 其他应付款 | 474,193,446.98 | 565,869,161.11 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,494,039.28 | 28,930,532.99 |
| 其他流动负债 | 80,013,495.25 | 57,766,560.39 |
| 流动负债合计 | 3,910,184,705.52 | 3,408,922,191.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,117,613,020.58 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 23,986,229.90 | 24,294,404.80 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,164,735.43 | 20,597,195.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 364,575,763.06 | 328,407,509.43 |
| 非流动负债合计 | 1,541,339,748.97 | 373,299,109.25 |
| 负债合计 | 5,451,524,454.49 | 3,782,221,300.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,785,512.00 | 415,620,716.00 |
| 其他权益工具 | 103,856,613.89 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,065,162,948.37 | 4,415,461,517.96 |
| 减：库存股 | 131,011,456.64 | 131,201,971.64 |
| 其他综合收益 | 82,560,500.00 | -37,527,500.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,892,756.00 | 207,856,624.00 |
| 未分配利润 | 3,139,934,833.07 | 2,765,117,735.10 |
| 所有者权益合计 | 8,890,181,706.69 | 7,635,327,121.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,341,706,161.18 | 11,417,548,421.85 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,662,166,391.60 | 7,412,876,692.82 |
| 其中：营业收入 | 7,662,166,391.60 | 7,412,876,692.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,872,515,078.07 | 7,607,186,129.33 |
| 其中：营业成本 | 2,671,528,079.72 | 2,681,892,849.62 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 72,889,792.36 | 71,194,034.26 |
| 销售费用 | 2,701,934,503.00 | 2,410,993,657.49 |
| 管理费用 | 371,584,031.18 | 389,876,988.68 |
| 研发费用 | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 |
| 财务费用 | -211,617,694.64 | -194,547,023.83 |
| 其中：利息费用 | 44,421,847.11 | 17,442,338.01 |
| 利息收入 | 259,112,516.35 | 210,955,338.96 |
| 加：其他收益 | 373,399,987.11 | 393,961,554.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,462,245.69 | 27,190,102.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,761,487.76 | -28,004,234.48 |
| 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） | 1,435,799.17 | 15,997,686.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,665,329.27 | -32,869,409.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,562,696.61 | -6,478,135.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 234,643.17 | 473,986.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 208,955,962.79 | 203,966,347.84 |
| 加：营业外收入 | 6,454,937.75 | 22,168,717.58 |
| 减：营业外支出 | 11,697,829.17 | 7,454,097.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 203,713,071.37 | 218,680,968.04 |
| 减：所得税费用 | 5,037,406.60 | 24,511,614.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,675,664.77 | 194,169,353.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,675,664.77 | 194,169,353.99 |
| 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 | 197,830,227.92 | 194,169,353.99 |
| 2.少数股东损益 | 845,436.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 120,712,316.97 | -5,104,202.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 120,712,316.97 | -5,104,202.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 120,088,000.00 | -15,452,500.00 |
| 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 | 120,088,000.00 | -15,452,500.00 |
| 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 | 624,316.97 | 10,348,297.40 |
| 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 | 624,316.97 | 10,348,297.40 |
| 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 | 319,387,981.74 | 189,065,151.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 318,542,544.89 | 189,065,151.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 845,436.85 | |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.47 |

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。

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,726,593,333.60 | 6,592,817,393.46 |
| 减：营业成本 | 2,326,387,692.17 | 2,345,532,564.51 |
| 税金及附加 | 64,582,375.98 | 64,198,372.83 |
| 销售费用 | 2,123,008,060.85 | 1,959,570,094.52 |
| 管理费用 | 328,766,675.67 | 357,632,597.61 |
| 研发费用 | 2,074,108,452.53 | 1,965,425,938.94 |
| 财务费用 | -196,108,729.66 | -188,867,249.86 |
| 其中：利息费用 | 38,656,085.97 | 12,006,083.08 |
| 利息收入 | 236,830,887.47 | 198,747,250.83 |
| 加：其他收益 | 341,519,519.83 | 354,469,569.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 62,558,974.16 | 22,601,404.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,812,567.36 | -28,768,303.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 2,869,567.85 | 14,472,454.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,667,627.42 | -28,768,291.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,942,122.32 | -5,302,876.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,185.59 | 7,223,842.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 385,184,932.57 | 454,021,177.90 |
| 加：营业外收入 | 5,963,087.72 | 18,830,335.75 |
| 减：营业外支出 | 10,346,134.62 | 5,314,330.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 380,801,885.67 | 467,537,183.42 |
| 减：所得税费用 | 3,948,655.70 | 22,077,319.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,853,229.97 | 445,459,863.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,853,229.97 | 445,459,863.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 120,088,000.00 | -15,452,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 120,088,000.00 | -15,452,500.00 |
| 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 | 120,088,000.00 | -15,452,500.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 496,941,229.97 | 430,007,363.99 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 8,730,410,761.43 | 8,129,041,531.52 |
| 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 | 314,455,605.48 | 332,956,779.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 260,760,578.75 | 207,264,435.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,305,626,945.66 | 8,669,262,746.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,163,085,909.10 | 2,096,262,863.24 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,007,391,152.05 | 4,378,986,684.57 |
| 支付的各项税费 | 625,284,313.30 | 597,619,215.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,563,255,108.79 | 850,830,205.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,359,016,483.24 | 7,923,698,968.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946,610,462.42 | 745,563,778.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,239,950,665.28 | 7,001,339,776.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 234,055,344.67 | 273,755,192.17 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,661,387.10 | 2,926,520.37 |
| 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 | 7,478,667,397.05 | 7,278,021,489.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,118,133.46 | 461,651,235.18 |
| 投资支付的现金 | 10,257,503,050.15 | 7,239,883,414.99 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,585,621,183.61 | 7,701,534,650.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,106,953,786.56 | -423,513,160.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 284,559,956.04 | 9,723,800.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,705,099,016.98 | 821,194,933.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,989,658,973.02 | 830,918,733.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,460,944,933.00 | 58,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,048,589.17 | 37,833,056.73 |
| 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 | 77,058,402.71 | 240,437,146.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,558,051,924.88 | 336,300,203.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,431,607,048.14 | 494,618,530.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 995,452.96 | -852,662.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -727,740,823.04 | 815,816,485.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,387,453,390.40 | 571,636,905.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 7,856,457,168.48 | 6,814,715,599.05 |
| 收到的税费返还 | 285,153,262.46 | 300,750,166.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 629,952,368.59 | 191,314,127.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,771,562,799.53 | 7,306,779,892.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,909,222,751.38 | 1,815,527,832.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,187,354,261.26 | 3,616,707,797.35 |
| 支付的各项税费 | 559,317,280.43 | 532,630,060.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,006,002,935.02 | 784,381,458.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,661,897,228.09 | 6,749,247,148.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,109,665,571.44 | 557,532,744.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,886,881,596.44 | 5,788,416,707.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,267,769.12 | 252,592,144.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,556,502.78 | 2,809,465.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,579.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 6,102,722,447.79 | 6,043,818,317.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,544,712.72 | 421,928,526.64 |
| 投资支付的现金 | 9,003,094,860.00 | 5,877,983,731.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,310,000.00 | 70,530,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,345,949,572.72 | 6,370,442,258.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,243,227,124.93 | -326,623,940.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 274,559,956.04 | 9,723,800.76 |
| 取得借款收到的现金 | 2,349,599,016.98 | 781,194,933.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,624,158,973.02 | 790,918,733.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100,444,933.00 | 58,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,083,614.18 | 37,767,890.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,035,086.30 | 197,494,588.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,563,633.48 | 293,292,479.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,469,595,339.54 | 497,626,254.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,170.70 | 313,782.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -663,815,043.25 | 728,848,841.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,193,828,950.91 | 464,980,109.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,013,907.66 | 1,193,828,950.91 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----|----------------------|------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配 利润 | | 其 他 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 期末余额 | 415, 620, 716. 00 | | | | 4,525,931,439.8 7 | 131,201 ,971.64 | - 21,444, 072.84 | | 207,856 ,624.00 | | 2,723,52 1,039.49 | | 7,720,283,774.8 8 | | 7,720,283,774.8 8 |
| 加： 会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余额 | 415, 620, 716. 00 | | | | 4,525,931,439.8 7 | 131,201 ,971.64 | - 21,444, 072.84 | | 207,856 ,624.00 | | 2,723,52 1,039.49 | | 7,720,283,774.8 8 | | 7,720,283,774.8 8 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） | 4,16 4,79 6.00 | | | 103,856 ,613.89 | 658,216,398.29 | - 190,515 .00 | 120,712 ,316.97 | | 2,036,1 32.00 | | 195,794, 095.92 | | 1,084,970,868.0 7 | 2,330, 469.37 | 1,087,301,337.4 4 |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | 120,712 ,316.97 | | | | 197,830, 227.92 | | 318,542,544.89 | 845,43 6.85 | 319,387,981.74 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|----------------|------------|---|--|--------------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 4,164,796.00 | | 103,856,613.89 | 660,002,137.01 | 190,515.00 | - | | | | | 768,214,061.90 | 1,485,032.52 | 769,699,094.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,168,696.00 | | | 268,514,663.64 | | | | | | | 272,683,359.64 | 1,433,403.32 | 274,116,762.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 103,856,613.89 | | | | | | | | 103,856,613.89 | | 103,856,613.89 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 383,107,491.69 | | | | | | | 383,107,491.69 | 51,629.20 | 383,159,120.89 |
| 4. 其他 | -3,900.00 | | | 8,379,981.68 | 190,515.00 | - | | | | | 8,566,596.68 | | 8,566,596.68 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,036,132.00 | | -2,036,132.00 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,036,132.00 | | -2,036,132.00 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -1,785,738.72 | | | | | | -1,785,738.72 | | -1,785,738.72 | |
| 四、本期期末余额 | 419,785,512.00 | | 103,856,613.89 | 5,184,147,838.16 | 131,011,456.64 | 99,268,244.13 | 209,892,756.00 | 2,919,315,135.41 | 8,805,254,642.95 | 2,330,469.37 | 8,807,585,112.32 | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益 合计 | |
|---|--------------------|------------|----|--|----------------------|-------------------|------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------|----|----------------------|-------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 期末 余额 | 415,713,24 8.00 | | | | 4,222,648,66 0.29 | 83,410,591. 94 | - 16,339,870 .24 | | 207,856,62 4.00 | | 2,558,339,40 7.25 | | 7,304,807,47 7.36 | | 7,304,807,47 7.36 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期 初 余 额 | 415,713,24 8.00 | | | | 4,222,648,66 0.29 | 83,410,591. 94 | - 16,339,870 .24 | | 207,856,62 4.00 | | 2,558,339,40 7.25 | | 7,304,807,47 7.36 | | 7,304,807,47 7.36 |
| 三、本 期 增 减 变 动 金 额（ 减 少 以 “ - ” 号 填 列） | -92,532.00 | | | | 303,282,779. 58 | 47,791,379. 70 | - 5,104,202. 60 | | | | 165,181,632. 24 | | 415,476,297. 52 | | 415,476,297. 52 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 5,104,202. 60 | | | | 194,169,353. 99 | | 189,065,151. 39 | | 189,065,151. 39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -92,532.00 | | | | 297,695,827. 98 | 47,791,379. 70 | | | | | | 249,811,916. 28 | | 249,811,916. 28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 101,058.00 | | | | 9,622,742.76 | | | | | | | 9,723,800.76 | | 9,723,800.76 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 297,334,380. 12 | | | | | | | 297,334,380. 12 | | 297,334,380. 12 |
| 4. 其他 | -193,590.00 | | | | - 9,261,294.90 | 47,791,379. 70 | | | | | | - 57,246,264.6 0 | | - 57,246,264.6 0 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - 28,987,721.7 5 | | - 28,987,721.7 5 | | - 28,987,721.7 5 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|--|------------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | 5,586,951.60 | | | | | | 5,586,951.60 | | 5,586,951.60 | |
| 四、本期期末余额 | 415,620,716.00 | | | 4,525,931,439.87 | 131,201,971.64 | 21,444,072.84 | - | 207,856,624.00 | 2,723,521,039.49 | 7,720,283,774.88 | | 7,720,283,774.88 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 415,620,716.00 | | | | 4,415,461,517.96 | 131,201,971.64 | 37,527,500.00 | - | 207,856,624.00 | 2,765,117,735.10 | | 7,635,327,121.42 |
| 加：会计 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|------------------|--|------------------|
| 政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 415,620,716.00 | | | 4,415,461,517.96 | 131,201,971.64 | 37,527,500.00 | - | 207,856,624.00 | 2,765,117,735.10 | | 7,635,327,121.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 4,164,796.00 | | 103,856,613.89 | 649,701,430.41 | -190,515.00 | 120,088,000.00 | | 2,036,132.00 | 374,817,097.97 | | 1,254,854,585.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 120,088,000.00 | | | 376,853,229.97 | | 496,941,229.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,164,796.00 | | 103,856,613.89 | 651,487,169.13 | -190,515.00 | | | | | | 759,699,094.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,168,696.00 | | | 268,514,663.64 | | | | | | | 272,683,359.64 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 103,856,613.89 | | | | | | | | 103,856,613.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|--|----------------|-------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 383,159,120.49 | | | | | | | 383,159,120.49 |
| 4. 其他 | -3,900.00 | | | | -186,615.00 | -190,515.00 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,036,132.00 | -2,036,132.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,036,132.00 | -2,036,132.00 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | -1,785,738.72 | | | | | | | -1,785,738.72 |
| 四、本期期末余额 | 419,785,512.00 | | 103,856,613.89 | 5,065,162,948.37 | 131,011,456.64 | 82,560,500.00 | | 209,892,756.00 | 3,139,934,833.07 | | 8,890,181,706.69 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|-------|--------|----|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 415,713,248.00 | | | | 4,112,178,736.64 | 83,410,591.94 | 22,075,000.00 | - | 207,856,624.00 | 2,348,645,592.86 | 6,978,908,609.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 415,713,248.00 | | | | 4,112,178,736.64 | 83,410,591.94 | 22,075,000.00 | - | 207,856,624.00 | 2,348,645,592.86 | 6,978,908,609.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -92,532.00 | | | | 303,282,781.32 | 47,791,379.70 | 15,452,500.00 | - | | 416,472,142.24 | 656,418,511.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 15,452,500.00 | - | | 445,459,863.99 | 430,007,363.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -92,532.00 | | | | 297,695,829.72 | 47,791,379.70 | | | | | 249,811,918.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 1. 所有者的投入的普通股 | 101,058.00 | | | | 9,622,742.76 | | | | | | 9,723,800.76 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 297,334,381.86 | | | | | | 297,334,381.86 |
| 4. 其他 | -193,590.00 | | | | -9,261,294.90 | 47,791,379.70 | | | | | -57,246,264.60 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -28,987,721.75 | -28,987,721.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -28,987,721.75 | -28,987,721.75 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 5,586,951.60 | | | | | | 5,586,951.60 |
| 四、本期末余额 | 415,620,716.00 | | | | 4,415,461,517.96 | 131,201,971.64 | 37,527,500.00 | - | 207,856,624.00 | 2,765,117,735.10 | 7,635,327,121.42 |

三、公司基本情况

深信服科技股份有限公司的前身为深圳市深信服电子科技有限公司(以下简称“有限公司”),成立于2000年12月25日,系何朝曦、熊武、冯毅共同出资创办的有限责任公司。本公司及子公司主要从事软件和信息技术服务行业,向企业级用户提供企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络与物联网领域相关的产品和解决方案。

2016年12月5日,根据有限公司决议,本公司整体变更为股份有限公司,名称变更为“深信服科技股份有限公司”,股本总额为360,000,000股,每股面值1.00元,注册资本为360,000,000.00元。2016年12月28日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通知书》([2016]第85146443号),确认本次股份制改造公司名称、注册资本和企业类型等的变更已被核准,并颁发了新的《营业执照》。

2018年4月20日,经中国证监会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]739号)核准,经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]206号)同意,本公司于2018年5月16日公开发行人民币普通股40,010,000股(每股面值1.00元,发行价格30.07元/股)。本次公开发行股票后,本公司的股本为400,010,000股,本公司于2018年6月完成工商变更登记手续。

截至2023年12月31日,公司股本为419,785,512.00元人民币,股份总数为419,785,512股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股143,588,517股,无限售条件的流通股份A股276,196,995股。

本财务报表由本公司董事会于2024年4月8日批准报出。

截至2023年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司详见附注十、1“在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1000 万元 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 1000 万元 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1000 万元 |
| 账龄超过一年的重要预付款项 | 单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 10%以上且金额大于 1000 万元 |
| 账龄超过一年的重要合同负债 | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额大 1000 万元 |
| 合同负债账面价值发生重大变动 | 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上 |
| 重要的应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上且金额大于 1000 万元 |
| 重要的在建工程 | 单个项目的预算大于 1 亿元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产 10%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上 |
| 重要投资活动 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 1 亿元 |
| 重要的联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 10%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上 |
| 重要子公司 | 子公司净资产占集团净资产 10%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上 |

| | |
|----------------|---|
| 不涉及当期现金收支的重大活动 | 不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 10% 的活动 |
|----------------|---|

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（a）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

（b）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（a）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（i）收取金融资产现金流量的权利届满；

（ii）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（b）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（i）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（ii）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公

允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(iii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(c) 金融负债分类和计量

除了签发的财务担保合同以外，本集团的金融负债于初始确认时主要为以摊余成本计量的金融负债。

(i) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(d) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估应收账款和应收票据的预期信用损失，本集团于应收账款形成之日计算账龄。

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合 | 依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |

| | |
|--------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的企业 |
|--------|---------------|

根据本集团的历史经验，应收账款不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计提减值准备时，除因项目、客商客观原因导致需单项评估可收回性之外，未进一步区分不同的客户群体。

对于应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

| 组合 | 依据 |
|--------------|--|
| 单项不重大但存在减值风险 | 根据客商及项目情况单独判断可收回性不高 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 账龄组合 | 以应收账款的账龄作为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测 |

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合 | 依据 |
|------------------|--|
| 余额百分比组合 | 应收员工借款 |
| 合并范围内关联方及其他低风险组合 | 合并范围内关联方款项、应收员工备用金、应收税局软件产品销售增值税退税款、应收员工代扣代缴个税、及应收证券公司回购股票款等 |
| 账龄组合 | 非合并范围内相同账龄其他应收款具有类似信用风险特征 |

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量一年内到期的非流动资产及长期应收款减值损失。

| 组合 | 依据 |
|--------------|------------|
| 余额百分比组合 | 应收员工借款 |
| 一年内到期的定期存款组合 | 一年内到期的定期存款 |

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见本附注十二、1“金融工具产生的各类风险中的信用风险”。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

(e) 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

根据本集团就向经销商在银行等金融机构的贷款提供财务担保的合同规定，本集团作为保证人，在债务人不履行债务时，需要按照约定履行债务或者承担责任，对此担保合同负债根据经销商贷款的质量状况对期末经销商贷款担保余额计提相应的预计负债。

以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。于本报告期末，本集团财务担保合同损失准备并不重大。

(f) 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

(g) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

11、应收票据

详见本附注五、10“金融工具”各项描述。

12、应收账款

详见本附注五、10“金融工具”各项描述。

13、其他应收款

详见本附注五、10“金融工具”各项描述。

14、存货

存货包括原材料、库存商品、发出商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用标准成本法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。

15、长期应收款

详见本附注五、10“金融工具”各项描述。

16、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资

单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5% | 4.75% |
| 测试设备 | 年限平均法 | 3年 | 2%-5% | 31.67%-32.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
| 营运设备 | 年限平均法 | 3年 | 2%-5% | 31.67%-32.67% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

19、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

| 类别 | 使用寿命 | 确定依据 |
|-------|---------|---------|
| 土地使用权 | 30-50 年 | 土地使用权期限 |
| 软件 | 5-10 年 | 预计使用年限 |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。于资产负债表日，本集团无资本化的研究开发项目，研发支出均于发生时计入当期损益。

21、长期资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司的长期待摊费用主要包括对使用权资产的装修改造支出、员工购房借款的利息。

23、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定，参见附注十五、2“以权益结算的股份支付情况”。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。授予日和等待期内每个资产负债表日的公允价值，采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定，参见附注十五、3“以现金结算的股份支付情况”。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本集团发行可转换债券同时包含负债和权益成份。在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

28、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(a)销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常包含标准化软件产品、硬件设备、软件升级服务及硬件产品售后维修等多项承诺，具体承诺视与客户约定不同而存在差异，由于客户能够分别从上述商品或服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益，且上述商品或服务之间不存在重大整合、重大修改或定制或者高度关联，本集团将其作为可明确区分商品，分别构成单项履约义务。

本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团部分合同约定当客户购买商品超过一定金额时可享受一定优惠，优惠券可用于抵减下一会计期间客户购买商品时应支付的款项。本集团按照最有可能发生金额对折扣做出最佳估计，以估计折扣后的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限计入交易价格，并在每一个资产负债表日进行重新估计。

本集团通过向客户交付标准化软件产品及硬件设备等商品履行履约义务，在综合考虑了下列因素的基础上，硬件设备在运至指定交货地点并由客户确认接收后确认收入，标准化软件产品在客户主导软件产品的使用并从中获取几乎全部经济利益的时点（通常是提供软件授权码时点）确认收入；取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照本附注五、25“预计负债”进行会计处理。本集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为一项单项履约义务。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在合同约定的服务期间内按照直线法摊销确认收入。

(b)提供服务合同

本集团与客户订立合同，向客户提供软件升级服务、服务类产品质量保证，技术服务以及其他维护咨询服务，此类服务为单项履约义务。

本集团将因向客户转让服务而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团支付的应付客户对价并非为了从客户取得其他可明确区分的商品或服务，因此将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

本集团通过向客户提供软件升级服务、服务类产品质量保证，技术服务以及其他维护咨询服务履行履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团一般按照时间进度确定提供服务的履约进度。对于不能满足在某一时段内履行履约义务的服务合同，本集团在服务完成时点确认收入。

29、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

30、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司和联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司和联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人,除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(a)使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(b)租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(c)短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

33、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资和交易性金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

34、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

(1)判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

(a)单项履约义务的确定

本集团通常在与客户签订的合同中包含有标准化软件产品、硬件设备、软件升级服务、服务类产品质量保证，技术服务以及其他维护咨询服务等商品或服务承诺，由于客户能够分别从该各项商品或服务

中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益，且该各项商品或服务承诺分别与其他商品或服务承诺可单独区分，上述各项商品或服务承诺分别构成单项履约义务。

(b)业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

(c)合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

(2)估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

(a)金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，集团考虑了不同的宏观经济情景。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、实际进口增长率、年度财政结余等。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

(b)非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

(c)递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

如本附注六、2“税收优惠”所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来该等子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产。

本集团根据国家税务总局公告[2012]18号及相关规定，预计上市后股权激励计划的相关支出在行权时可税前扣除，可税前扣除的金额为实际行权时的股票公允价格与激励对象支付的行权价格之间的差

额。本集团根据年末可取得的信息估计可税前扣除的金额确认年末递延所得税资产。如果税务局对上述股份支付有关的税前列支事项的最终认定结果与管理层的入账金额存在差异，该差异将影响已确认的递延所得税资产。

(d)单独售价的估计

本集团销售合同中有多项履约义务，管理层根据各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例分配交易价格。单独售价指本集团可以独立销售承诺的商品或服务的价格，在相似情形下对类似客户单独销售的商品或服务的可观察价格是单独售价的最佳证据。如果单独售价不可直接获取，则需估计单独售价。本集团根据商品和服务履约的特点以及对商品或服务的历史定价并考虑不同产品、客户和其他因素的差异确定单独售价。

(e)承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

(f)股份支付

本集团需估计将于股票期权及限制性股票归属期间结束时预期留任本集团的获授予者的每年百分比（“预期留职率”），以确定于利润表内列支的股份支付金额。本集团根据市场薪酬情况、公司为员工提供的职业发展路径、员工个人经济状况和人际关系融洽程度、近期关键行为频率等因素综合评估员工的留职率，如果实际离职率有差异将影响等待期内股份支付费用的摊销金额。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|--------------|-----------------------|
| 2022年发布的《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定，本集团自2023年1月1日起施行。 | 详见下面描述。 | 该会计政策变更对本集团财务报表无重大影响。 |

2022年发布的《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本集团自2023年1月1日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原按净额确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产并在报表层面进行抵消。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本集团进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税

暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团分别披露对应的递延所得税资产与递延所得税负债，该会计政策变更对本集团财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、5%、0%、免税 |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 3%、15%、16.5%、17%、19%、20%、21%、22%、24%、25%、25.8%、30% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--------|
| 深信服科技股份有限公司 | 15% |
| 长沙深信服信息科技有限公司 | 20% |
| 深圳市深信服投资控股集团有限公司 | 25% |
| 深圳市信锐网技术有限公司 | 15% |
| 深圳市深信服信息安全有限公司 | 25% |
| 深圳市口袋网络科技有限公司 | 15% |
| 湖南深信服科技有限公司 | 25% |
| 北京深信服信息技术有限公司 | 25% |
| 北京路云天网络安全技术研究院有限公司 | 20% |
| 上海具身智能设备有限公司 (曾用名: 上海深信服信息科技有限公司) | 20% |
| 江苏深信服智能科技有限公司 | 20% |
| Sangfor Technologies (Hong Kong) Ltd. | 16.50% |
| Virtiant Inc. | 21% |
| Sangfor Technologies (UK) Limited | 19% |
| Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd. | 17% |
| Sangfor Technologies (Thailand) Ltd. | 20% |
| Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd | 24% |
| Sangfor Technologies Indonesia, PT | 22% |
| 方未科技(开曼)有限公司 | 不适用 |
| Sangfor Technologies (Vietnam) Company Limited | 20% |
| Sangfor Technologies Netherlands B.V. | 25.80% |
| 方未科技(荷兰)有限公司 | 25.80% |
| Sangfor Technologies Italy S.r.l. | 24% |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Sangfor Technologies (Macau) Limited | 3% |
| 方未科技（美国）有限公司 | 21% |
| 方未科技（德国）有限公司 | 30% |
| SANGFOR TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 20% |

2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国科发火[2016]195号《高新技术企业认定管理办法（2016修订）》，高新技术企业减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。本公司于2020年12月11日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR202044206001），该证书于2023年12月11日到期。于2023年11月15日，本公司取得了更新的高新技术企业证书（证书编号：GR202344206598），有效期为三年。因此，2023年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

信锐网科于2022年12月19日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR202244207389），有效期为三年。因此，2023年度信锐网科适用的企业所得税税率为15%。

深圳市口袋网络科技有限公司于2023年12月12日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR202344207617），自2023年适用“高新技术企业”减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，有效期为三年。

(2) 根据财税2023年第6号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财税2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

长沙深信服、北京路云天网络安全技术研究院有限公司、上海具身智能设备有限公司（曾用名：上海深信服信息科技有限公司）、江苏深信服智能科技有限公司2023年度符合小型微利企业的条件，适用小型微利企业标准缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(1) 根据国发〔2000〕18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》第五条之规定：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。根据国发〔2011〕4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司及下属子公司信锐网科、深圳市口袋网络科技有限公司销售自主开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策。自2019年4月1日起按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策。

(2) 根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》和财政部 税务总局公告2023年第1号《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的相关规定，本公司的子公司深圳市口袋网络科技有限公司、湖南深信服科技有限公司、上海具身智能设备有限公司（曾用名：上海深信服信息科技有限公司）以及北京深信服信息技术有限公司作为生产性服务企业，2023年度可按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减增值税应纳税额。

(3) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6号)等相关规定，在2018年1月1日至

2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的单位价值不超过 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

2022 年度及 2023 年度，本公司未选择使用前述政策及规定。本公司的子公司深圳市信锐网技术有限公司选择使用前述政策及规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 银行存款 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |
| 其他货币资金 | 77,490,840.85 | 18,280,831.99 |
| 合计 | 737,203,408.21 | 1,405,734,222.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 67,186,312.20 | 76,013,894.29 |

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团使用受到限制的货币资金为 77,490,840.85 元，主要为承兑汇票保证金、渠道担保的保证金等(2022 年 12 月 31 日：18,280,831.99 元，主要为承兑汇票保证金、履约保证金等)，其中存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金为人民币 1,161,379.83 元（2022 年 12 月 31 日：无）。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,013,253,780.06 | 1,495,771,950.09 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 2,013,253,780.06 | 1,495,771,950.09 |
| 其中： | | |
| 合计 | 2,013,253,780.06 | 1,495,771,950.09 |

其他说明：交易性金融资产是集团用闲置资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的非保本、浮动收益银行理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 13,512,226.60 | 4,486,027.51 |
| 商业承兑票据 | 7,542,144.65 | 7,753,073.95 |
| 合计 | 21,054,371.25 | 12,239,101.46 |

(2) 坏账准备

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票均不存在重大的信用风险，不会因银行和公司违约而产生重大损失。于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团预计应收票据可以全额收回，故未计提坏账准备。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 622,750.00 | |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 622,750.00 |
|----|------------|

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 857,625,442.16 | 795,468,795.10 |
| [其中：6 个月以内] | 793,220,269.73 | 709,390,770.93 |
| [7-12 个月] | 64,405,172.43 | 86,078,024.17 |
| 1 至 2 年 | 70,851,905.97 | 58,164,422.96 |
| 2 至 3 年 | 27,112,417.02 | 21,290,525.79 |
| 3 年以上 | 29,345,232.08 | 18,776,649.03 |
| 合计 | 984,934,997.23 | 893,700,392.88 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 984,934,997.23 | 100.00% | 102,613,373.70 | 10.42% | 882,321,623.53 | 893,700,392.88 | 100.00% | 84,684,038.03 | 9.48% | 809,016,354.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 984,934,997.23 | 100.00% | 102,613,373.70 | 10.42% | 882,321,623.53 | 893,700,392.88 | 100.00% | 84,684,038.03 | 9.48% | 809,016,354.85 |
| 合计 | 984,934,997.23 | 100.00% | 102,613,373.70 | 10.42% | 882,321,623.53 | 893,700,392.88 | 100.00% | 84,684,038.03 | 9.48% | 809,016,354.85 |

按组合计提坏账准备：102,613,373.70

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 | 793,220,269.73 | 19,830,506.74 | 2.50% |
| 7-12 个月 | 64,405,172.43 | 9,660,775.86 | 15.00% |
| 1 至 2 年 | 70,851,905.97 | 24,798,167.10 | 35.00% |
| 2 至 3 年 | 27,112,417.02 | 18,978,691.92 | 70.00% |
| 3 年以上 | 29,345,232.08 | 29,345,232.08 | 100.00% |
| 合计 | 984,934,997.23 | 102,613,373.70 | |

确定该组合依据的说明：按账龄组合计提坏账。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 □不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 84,684,038.03 | 17,613,417.29 | 918,236.75 | 623,390.99 | 21,072.62 | 102,613,373.70 |
| 合计 | 84,684,038.03 | 17,613,417.29 | 918,236.75 | 623,390.99 | 21,072.62 | 102,613,373.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 623,390.99 |

其中重要的应收账款核销情况：不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 18,787,203.62 | | 18,787,203.62 | 1.91% | 469,680.09 |
| 第二名 | 13,172,117.06 | | 13,172,117.06 | 1.34% | 329,302.93 |
| 第三名 | 12,808,800.79 | | 12,808,800.79 | 1.30% | 320,220.02 |
| 第四名 | 11,001,589.88 | | 11,001,589.88 | 1.12% | 3,092,576.84 |
| 第五名 | 10,861,344.16 | | 10,861,344.16 | 1.10% | 271,533.60 |
| 合计 | 66,631,055.51 | | 66,631,055.51 | 6.77% | 4,483,313.48 |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 69,316,537.44 | 50,330,496.49 |
| 合计 | 69,316,537.44 | 50,330,496.49 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 备用金 | 2,567,435.54 | 2,642,865.80 |
| 押金和保证金 | 37,195,374.71 | 38,472,453.37 |
| 员工借款 | 8,514,033.00 | 8,585,000.00 |
| 应收代扣代缴个税 | 483,581.02 | 6,421,874.55 |
| 软件产品销售增值税退税款 | 28,563,904.11 | 0.00 |
| 股票回购款 | 0.00 | 2,882.89 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,421,829.29 | 2,876,912.29 |
| 合计 | 79,746,157.67 | 59,001,988.90 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 49,421,148.58 | 29,310,263.78 |
| 1至2年 | 10,373,214.78 | 17,267,518.04 |
| 2至3年 | 11,397,940.05 | 3,830,847.11 |
| 3年以上 | 8,553,854.26 | 8,593,359.97 |
| 3至4年 | 1,418,808.96 | 3,974,864.75 |
| 4至5年 | 3,323,948.34 | 2,093,389.19 |
| 5年以上 | 3,811,096.96 | 2,525,106.03 |
| 合计 | 79,746,157.67 | 59,001,988.90 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备 | 79,746,157.67 | 100.00% | 10,429,620.23 | 13.08% | 69,316,537.44 | 59,001,988.90 | 100.00% | 8,671,492.41 | 14.70% | 50,330,496.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,746,157.67 | 100.00% | 10,429,620.23 | 13.08% | 69,316,537.44 | 59,001,988.90 | 100.00% | 8,671,492.41 | 14.70% | 50,330,496.49 |
| 合计 | 79,746,157.67 | 100.00% | 10,429,620.23 | 13.08% | 69,316,537.44 | 59,001,988.90 | 100.00% | 8,671,492.41 | 14.70% | 50,330,496.49 |

按组合计提坏账准备：85,140.33

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比组合 | 8,514,033.00 | 85,140.33 | 1.00% |
| 合计 | 8,514,033.00 | 85,140.33 | |

确定该组合依据的说明：

应收员工借款。

按组合计提坏账准备：10,344,479.90

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,423,628.07 | 104,236.28 | 1.00% |
| 1至2年 | 9,583,975.01 | 958,397.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 11,149,052.05 | 2,229,810.41 | 20.00% |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| 3至4年 | 1,403,808.96 | 701,904.48 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,288,948.35 | 2,631,158.67 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,718,972.56 | 3,718,972.56 | 100.00% |
| 合计 | 39,568,385.00 | 10,344,479.90 | |

确定该组合依据的说明：

非合并范围内相同账龄其他应收款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方及其他低风险组合 | 31,663,739.67 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 31,663,739.67 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方款项、员工备用金、应收税局软件产品销售增值税退税款、应收员工代扣代缴个税、及应收证券公司回购股票款等。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 8,671,492.41 | | | 8,671,492.41 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——转入第三阶段 | -192,000.00 | | 192,000.00 | |
| 本期计提 | 1,947,362.51 | | | 1,947,362.51 |
| 本期核销 | | | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 其他变动 | 2,765.31 | | | 2,765.31 |
| 2023年12月31日余额 | 10,429,620.23 | | | 10,429,620.23 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|------------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,671,492.41 | 1,947,362.51 | | 192,000.00 | 2,765.31 | 10,429,620.23 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------------|----------|---------------|
| 合计 | 8,671,492.41 | 1,947,362.51 | | 192,000.00 | 2,765.31 | 10,429,620.23 |
|----|--------------|--------------|--|------------|----------|---------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 192,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 第一名 | 软件产品销售 增值税退税款 | 28,563,904.11 | 1 年以内 | 35.82% | 0.00 |
| 第二名 | 供应商押金 | 6,332,111.00 | 2 至 3 年 | 7.94% | 1,266,422.20 |
| 第三名 | 供应商押金 | 4,037,097.00 | 1 至 5 年 | 5.06% | 2,053,830.90 |
| 第四名 | 供应商押金 | 2,785,068.80 | 1 年以内 | 3.49% | 27,850.69 |
| 第五名 | 供应商押金 | 2,613,347.88 | 1 至 2 年 | 3.28% | 261,334.79 |
| 合计 | | 44,331,528.79 | | 55.59% | 3,609,438.58 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 27,789,469.78 | 94.22% | 20,480,113.00 | 88.88% |
| 1 至 2 年 | 864,725.72 | 2.93% | 1,507,103.83 | 6.54% |
| 2 至 3 年 | 729,607.49 | 2.47% | 135,878.77 | 0.59% |
| 3 年以上 | 111,979.74 | 0.38% | 918,461.77 | 3.99% |
| 合计 | 29,495,782.73 | | 23,041,557.37 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,746,688.85 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 36.43%。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------------|------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履 | 账面价值 |

| | | 约成本减值准备 | | | 约成本减值准备 | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料 | 222,886,613.10 | 3,374,026.52 | 219,512,586.58 | 120,420,300.85 | 2,571,321.44 | 117,848,979.41 |
| 库存商品 | 137,717,591.15 | 839,313.26 | 136,878,277.89 | 113,925,624.39 | 1,565,978.48 | 112,359,645.91 |
| 发出商品 | 26,454,464.50 | | 26,454,464.50 | 43,338,781.27 | | 43,338,781.27 |
| 合计 | 387,058,668.75 | 4,213,339.78 | 382,845,328.97 | 277,684,706.51 | 4,137,299.92 | 273,547,406.59 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,571,321.44 | 7,561,560.48 | 335.03 | 6,759,190.43 | | 3,374,026.52 |
| 库存商品 | 1,565,978.48 | 1,001,136.13 | 3,444.77 | 1,731,246.12 | | 839,313.26 |
| 合计 | 4,137,299.92 | 8,562,696.61 | 3,779.80 | 8,490,436.55 | | 4,213,339.78 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|---|------------------|
| 原材料 | 相关库存商品的预计售价减去进一步加工采购成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 存货已使用或销售 |
| 库存商品 | 预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值 | 存货已使用或销售 |

按组合计提存货跌价准备
不适用

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的员工购房借款 | 77,217,719.53 | 84,940,361.47 |
| 减：坏账准备 | -772,177.20 | -849,403.61 |
| 一年内到期的定期存款 | 2,060,536,155.88 | 1,465,528,439.65 |
| 一年内到期的定期存款-应计利息 | 160,991,516.39 | 142,736,655.90 |
| 合计 | 2,297,973,214.60 | 1,692,356,053.41 |

(1) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 849,403.61 | | | 849,403.61 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -77,302.75 | | | -77,302.75 |
| 其他变动 | 76.34 | | | 76.34 |

| | | | |
|--------------------|------------|--|------------|
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 772,177.20 | | 772,177.20 |
|--------------------|------------|--|------------|

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收退货成本 | 6,868,353.31 | 0.00 |
| 定期存款-本金 | 483,040,067.26 | 217,992,055.55 |
| 定期存款-应计利息 | 9,270,882.32 | 1,606,620.89 |
| 待抵扣待认证及预开票增值税 | 19,204,931.47 | 21,862,562.28 |
| 再融资费用资本化 | 0.00 | 3,384,179.83 |
| 预缴企业所得税 | 708,232.35 | 2,276,946.97 |
| 合计 | 519,092,466.71 | 247,122,365.52 |

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 中国电信 | 597,128,750.00 | 462,471,250.00 | 134,657,500.00 | | 97,130,000.00 | | 24,194,200.00 | 战略投资 |
| 合计 | 597,128,750.00 | 462,471,250.00 | 134,657,500.00 | | 97,130,000.00 | | 24,194,200.00 | |

本期存在终止确认：不适用

其他说明：

本集团以自有资金参与中国电信股份有限公司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，发行价格为 4.53 元/股，本集团获配售股数为 110,375,000 股。本集团没有以任何方式参与或影响中国电信股份有限公司的财务和经营决策，因此本集团对中国电信股份有限公司不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 一年以上到期的员工购房借款 | 157,173,373.72 | 1,571,733.75 | 155,601,639.97 | 138,981,677.45 | 1,389,816.78 | 137,591,860.67 | 同期银行贷款利率 |
| 合计 | 157,173,373.72 | 1,571,733.75 | 155,601,639.97 | 138,981,677.45 | 1,389,816.78 | 137,591,860.67 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备 | 157,173,373.72 | 100.00% | 1,571,733.75 | 1.00% | 155,601,639.97 | 138,981,677.45 | 100.00% | 1,389,816.78 | 1.00% | 137,591,860.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 157,173,373.72 | 100.00% | 1,571,733.75 | 1.00% | 155,601,639.97 | 138,981,677.45 | 100.00% | 1,389,816.78 | 1.00% | 137,591,860.67 |
| 合计 | 157,173,373.72 | 100.00% | 1,571,733.75 | 1.00% | 155,601,639.97 | 138,981,677.45 | 100.00% | 1,389,816.78 | 1.00% | 137,591,860.67 |

按组合计提坏账准备：1,571,733.75

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比组合 | 157,173,373.72 | 1,571,733.75 | 1.00% |
| 合计 | 157,173,373.72 | 1,571,733.75 | |

确定该组合依据的说明：应收员工借款。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 1,389,816.78 | | | 1,389,816.78 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 181,852.22 | | | 181,852.22 |
| 其他变动 | 64.75 | | | 64.75 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 1,571,733.75 | | | 1,571,733.75 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 员工购房借款 | 1,389,816.78 | 181,852.22 | | | 64.75 | 1,571,733.75 |
| 合计 | 1,389,816.78 | 181,852.22 | | | 64.75 | 1,571,733.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (面值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (面值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 琥珀安一期 | 298,453.86 | | | | 8,863,333.33 | | | | | | 307,317.20 | 2.05 |
| 琥珀安二期 | 62,836,573.12 | | | | 6,949,234.03 | | -1,785,738.72 | | | | 68,000,068.43 | |
| 北京国新网新技术有限公司 | 29,854,567.00 | | | | 1,170,090.56 | | | -149,374.52 | | | 30,875,283.04 | |
| 云(江)西安技术有限公司 | 2,152,198.82 | | | | -370,279.45 | | | | | | 1,781,919.37 | |
| 重庆集贤智丰数字技术有限公司 | | | 1,575,000.00 | | -418.10 | | | | | | 1,574,581.90 | |
| 河北兆数科技有限公司 | 361,953.02 | | | | -29,516.38 | | | | | | 332,436.64 | |
| 小计 | 393,659,160.68 | | 1,575,000.00 | | 16,582,443.99 | | -1,785,738.72 | -149,374.52 | | | 409,881,491.43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|----------------|--|
| 合计 | 393,659,160.68 | | 1,575,000.00 | | 16,582,443.99 | | -1,785,738.72 | | -149,374.52 | | 409,881,491.43 | |
|----|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|----------------|--|

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因不适用。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因不适用。

其他说明：

于 2023 年 12 月 28 日，本集团之联营公司琥珀安云二期分别引入新的有限合伙人安徽省来控股（集团）有限公司、嘉兴善源股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创明道资本管理中心（有限合伙）、南京创众明道资本管理中心（有限合伙）、广州南沙区科工创业投资基金有限公司、深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市旭瑞贸易有限公司。上述新引入的有限合伙人均已实缴出资金额，本集团持有的琥珀安云二期的权益由 66.45% 被动稀释至 46.67%。根据新的合伙协议，琥珀安云二期投资决策委员会的决策机制、收益分配机制以及后续实缴出资的有限合伙人需支付给本集团的延期补偿金计算方法没有发生变化，本集团仍能够对琥珀安云二期施加重大影响。在权益法下，上述股权被动稀释导致持股比例下降的影响，即本集团减少的部分原持有股权与按新持股比例享有的新增有限合伙人实缴出资的差额人民币 1,785,783.72 元，计入资本公积。

于 2023 年 9 月 4 日，本公司全资子公司深圳市深信服投资控股集团有限公司与神州灵云(北京)科技有限公司、普元信息技术股份有限公司、中科迈航(重庆)信息技术服务合伙企业(有限合伙)、重庆明源合创软件科技有限公司共同注册成立重庆集贤智丰数字技术有限公司。深圳市深信服投资控股集团有限公司出资金额为人民币 1,575,000 元，出资比例为 31.5%。根据该公司章程，公司一共选举五位董事，董事会对所议事项作出的决议经全体董事过半数通过方有效，深信服有权提名其中一名董事，对公司有重大影响。

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性债务工具投资 | 54,875,108.73 | 51,641,596.95 |
| 合计 | 54,875,108.73 | 51,641,596.95 |

其他说明：

交易性债务工具投资为本集团投资的附有要求被投资标的回购权的非上市公司股权，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资核算。

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 312,205,580.92 | 376,557,890.48 |
| 合计 | 312,205,580.92 | 376,557,890.48 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 测试设备 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 营运设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 668,806,546.69 | 74,285,126.48 | 96,763,727.28 | 113,321,898.06 | 953,177,298.51 |
| 2.本期增加金额 | 114,320,385.94 | | 8,379,839.16 | 15,105,467.96 | 137,805,693.06 |
| （1）购置 | 114,320,385.94 | | 8,379,839.16 | 15,105,467.96 | 137,805,693.06 |
| 3.本期减少金额 | 112,101,848.81 | | 7,715,461.46 | 11,035,057.88 | 130,852,368.15 |
| （1）处置或报废 | 112,101,848.81 | | 7,715,461.46 | 11,035,057.88 | 130,852,368.15 |
| 4.外币报表折算差异 | 333,943.82 | | 24,139.90 | 2,631.14 | 360,714.86 |
| 5.期末余额 | 671,359,027.64 | 74,285,126.48 | 97,452,244.88 | 117,394,939.28 | 960,491,338.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 450,333,029.51 | 16,005,392.67 | 54,205,467.97 | 56,075,517.88 | 576,619,408.03 |
| 2.本期增加金额 | 125,054,415.00 | 3,528,543.49 | 27,671,232.71 | 22,108,519.19 | 178,362,710.39 |
| （1）计提 | 125,054,415.00 | 3,528,543.49 | 27,671,232.71 | 22,108,519.19 | 178,362,710.39 |
| 3.本期减少金额 | 98,753,453.89 | | 6,864,106.13 | 1,358,786.49 | 106,976,346.51 |
| （1）处置或报废 | 98,753,453.89 | | 6,864,106.13 | 1,358,786.49 | 106,976,346.51 |
| 4.外币报表折算差异 | 269,597.18 | | 7,814.90 | 2,573.37 | 279,985.45 |
| 5.期末余额 | 476,903,587.80 | 19,533,936.16 | 75,020,409.45 | 76,827,823.95 | 648,285,757.36 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 194,455,439.84 | 54,751,190.32 | 22,431,835.43 | 40,567,115.33 | 312,205,580.92 |
| 2.期初账面价值 | 218,473,517.18 | 58,279,733.81 | 42,558,259.31 | 57,246,380.18 | 376,557,890.48 |

(2) 其他说明

于 2023 年 1 月 1 日，本集团在考虑了固定资产各分类下具体对应的资产、用途、折旧年限及残值率后，为了进一步提高会计核算效率和提升资产信息披露质量，将固定资产下测试仪器一类对应的资产（于 2022 年 12 月 31 日原值人民币 59,476,011.42 元，已计提折旧人民币 44,126,769.19 元），调整并入至测试设备和营运设备两个分类中进行核算和披露，其中，调入测试设备本年年初的余额为原值人民币 3,429,749.21 元，累计折旧人民币 1,687,505.36 元；调入营运设备本年年初的余额为原值人民币 56,046,262.21 元，累计折旧人民币 42,439,263.83 元。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无暂时闲置、经营性租出及未办妥产权证书的固定资产。

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 491,943,256.39 | 324,728,674.14 |
| 合计 | 491,943,256.39 | 324,728,674.14 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 留仙洞总部基地 | 367,552,200.64 | | 367,552,200.64 | 294,354,875.96 | | 294,354,875.96 |
| 长沙产业园 | 124,391,055.75 | | 124,391,055.75 | 30,373,798.18 | | 30,373,798.18 |
| 合计 | 491,943,256.39 | | 491,943,256.39 | 324,728,674.14 | | 324,728,674.14 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 留仙洞总部基地 | 689,000,000.00 | 294,354,875.96 | 73,197,324.68 | | | 367,552,200.64 | 53.35% | 按进度施工中 | | | | 募集资金及自有资金 |
| 长沙产业园 | 556,290,000.00 | 30,373,798.18 | 94,017,257.57 | | | 124,391,055.75 | 22.36% | 按进度施工中 | | | | 募集资金及自有资金 |
| 合计 | 1,245,290,000.00 | 324,728,674.14 | 167,214,582.25 | | | 491,943,256.39 | | | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物租赁 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 268,273,038.81 | 268,273,038.81 |
| 2.本期增加金额 | 54,165,637.90 | 54,165,637.90 |
| 3.本期减少金额 | 17,866,923.33 | 17,866,923.33 |
| 4.外币报表折算差异 | 130,434.51 | 130,434.51 |
| 5.期末余额 | 304,702,187.89 | 304,702,187.89 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 110,059,617.72 | 110,059,617.72 |
| 2.本期增加金额 | 69,416,804.29 | 69,416,804.29 |
| (1) 计提 | 69,416,804.29 | 69,416,804.29 |
| 3.本期减少金额 | 14,899,748.94 | 14,899,748.94 |
| (1) 处置 | 14,899,748.94 | 14,899,748.94 |
| 4.外币报表折算差异 | 63,782.49 | 63,782.49 |
| 5.期末余额 | 164,640,455.56 | 164,640,455.56 |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 140,061,732.33 | 140,061,732.33 |
| 2.期初账面价值 | 158,213,421.09 | 158,213,421.09 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 302,854,805.00 | | | 21,299,445.67 | 324,154,250.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | 10,422,431.17 | 10,422,431.17 |
| (1) 购置 | | | | 10,422,431.17 | 10,422,431.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 302,854,805.00 | | | 31,721,876.84 | 334,576,681.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,169,179.25 | | | 13,389,054.27 | 49,558,233.52 |
| 2.本期增加金额 | 10,046,603.31 | | | 3,732,221.22 | 13,778,824.53 |
| (1) 计提 | 10,046,603.31 | | | 3,732,221.22 | 13,778,824.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 46,215,782.56 | | | 17,121,275.49 | 63,337,058.05 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 256,639,022.44 | | | 14,600,601.35 | 271,239,623.79 |
| 2.期初账面价值 | 266,685,625.75 | | | 7,910,391.40 | 274,596,017.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于 2023 年 12 月 31 日，无尚未办妥产权证书的土地使用权（2022 年 12 月 31 日：无）。

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

18、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 使用权资产改良 | 39,622,475.93 | 12,134,970.91 | 20,692,497.64 | 1,332,628.59 | 29,732,320.61 |
| 员工购房借款利息 | 15,466,794.06 | 12,527,543.94 | 10,892,557.48 | 1,001,448.73 | 16,100,331.79 |
| 合计 | 55,089,269.99 | 24,662,514.85 | 31,585,055.12 | 2,334,077.32 | 45,832,652.40 |

其他说明：

员工借款的金额超过其公允价值的一部分确认为长期待摊费用，在员工服务期内按直线法确认为职工薪酬。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 326,893,852.35 | 49,034,077.85 | 328,037,036.64 | 49,205,555.50 |
| 预提工资、奖金及预提费用 | 27,024,494.08 | 4,053,674.11 | 23,519,796.32 | 3,527,969.45 |
| 股份支付费用 | 30,923,681.53 | 4,638,552.23 | 43,863,673.33 | 6,579,551.00 |
| 租赁负债 | 140,148,917.44 | 28,293,199.35 | 157,680,324.20 | 32,151,811.81 |
| 政府补助 | 35,164,735.43 | 5,274,710.31 | 20,597,195.02 | 3,089,579.25 |
| 合计 | 560,155,680.83 | 91,294,213.85 | 573,698,025.51 | 94,554,467.01 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 55,256,084.08 | 8,310,809.05 | 39,828,846.89 | 6,045,586.26 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 97,130,000.00 | 14,569,500.00 | | |
| 固定资产折旧与无形资产摊销 | 25,915,047.46 | 3,942,350.34 | 21,456,437.68 | 3,284,178.75 |
| 使用权资产 | 139,909,953.85 | 28,262,218.53 | 158,977,269.19 | 32,347,351.17 |
| 合计 | 318,211,085.39 | 55,084,877.92 | 220,262,553.76 | 41,677,116.18 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额 |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | 52,904,054.38 | 38,390,159.47 | 38,860,444.89 | 55,694,022.12 |
| 递延所得税负债 | 52,904,054.38 | 2,180,823.54 | 38,860,444.89 | 2,816,671.29 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 119,600,244.66 | 99,732,050.75 |
| 可抵扣亏损 | 3,175,859,773.18 | 1,909,345,093.94 |
| 合计 | 3,295,460,017.84 | 2,009,077,144.69 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2023 年 | | 2,428,602.39 | |
| 2024 年 | 4,890,369.58 | 4,890,369.58 | |
| 2025 年 | 7,406,338.67 | 7,406,492.18 | |
| 2026 年 | 12,807,548.18 | 13,253,201.05 | |
| 2027 年 | 247,390,578.80 | 199,219,251.55 | |
| 2028 年 | 242,140,495.36 | 21,546,106.08 | |
| 2029 年 | 7,791,499.89 | 7,791,499.89 | |
| 2030 年 | 37,970,925.13 | 37,970,925.13 | |
| 2031 年 | 997,296,790.12 | 997,296,790.12 | |
| 2032 年 | 577,538,701.85 | 617,541,855.97 | |
| 2033 年 | 1,040,626,525.60 | | |
| 合计 | 3,175,859,773.18 | 1,909,345,093.94 | |

其他说明：

根据财政部、税务总局[2018]76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》第一条之规定：自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。本公司以及本公司的子公司深圳市信锐网科技术有限公司、深圳市口袋网络科技有限公司均已取得高新技术企业证书，证书尚在有效期内，因此前述企业尚未弥补完的亏损，最长结转年限已由 5 年延长至 10 年。

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一年以上到 期定期存款 | 5,420,671,93 1.87 | | 5,420,671,93 1.87 | 3,778,878,08 7.75 | | 3,778,878,08 7.75 |
| 一年以上到 期定期存款- 应计利息 | 126,163,185. 27 | | 126,163,185. 27 | 98,415,858.9 4 | | 98,415,858.9 4 |
| 预付其他资 产采购款 | 12,356,701.0 7 | | 12,356,701.0 7 | 6,439,864.24 | | 6,439,864.24 |
| 合计 | 5,559,191,81 8.21 | | 5,559,191,81 8.21 | 3,883,733,81 0.93 | | 3,883,733,81 0.93 |

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|------|------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 77,490,840.85 | 77,490,840.85 | 冻结 | 承兑汇票保证金、渠道担保的保证金、履约保证金及信用卡保证金 | 18,280,831.99 | 18,280,831.99 | 冻结 | 承兑汇票保证金、履约保证金及渠道担保的保证金 |
| 合计 | 77,490,840.85 | 77,490,840.85 | | | 18,280,831.99 | 18,280,831.99 | | |

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 190,061,625.00 | |
| 信用借款 | 635,471,625.01 | 790,829,732.87 |
| 合计 | 825,533,250.01 | 790,829,732.87 |

短期借款分类的说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的质押借款为以集团内部研发形成的专利权为质押物向招商银行取得的借款。

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 372,686,504.17 | 202,840,936.99 |
| 合计 | 372,686,504.17 | 202,840,936.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 602,641,642.42 | 538,472,988.18 |
| 合计 | 602,641,642.42 | 538,472,988.18 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 530,926,506.34 | 617,100,351.54 |
| 合计 | 530,926,506.34 | 617,100,351.54 |

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 渠道测试设备押金 | 334,420,670.63 | 444,646,356.87 |
| 保证金 | 10,582,511.00 | 16,509,511.00 |
| 限制性股票回购义务 | 0.00 | 188,721.00 |
| 预提费用 | 67,149,186.47 | 79,800,215.52 |
| 应付服务供应商款项 | 111,523,927.34 | 69,096,031.39 |
| 员工报销款 | 2,930,515.80 | 3,509,043.70 |
| 其他 | 4,319,695.10 | 3,350,472.06 |
| 合计 | 530,926,506.34 | 617,100,351.54 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------|-------------------|
| 渠道测试设备押金 | 90,355,897.55 | 测试设备尚未归还，该款项尚未结清。 |
| 合计 | 90,355,897.55 | |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 预收货款及服务款 | 638,585,039.13 | 599,144,910.65 |
| 递延收入 | 707,950,384.17 | 579,267,305.19 |
| 合计 | 1,346,535,423.30 | 1,178,412,215.84 |

账龄超过 1 年的重要合同负债：

不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

不适用

27、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 239,488,641.55 | 3,816,900,473.22 | 3,654,985,731.93 | 401,403,382.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,631,679.76 | 308,684,789.27 | 312,002,349.81 | 3,314,119.22 |
| 三、辞退福利 | | 47,398,337.29 | 45,604,392.65 | 1,793,944.64 |
| 四、应付现金股票增值权 | 392,329.05 | | 392,329.05 | |
| 合计 | 246,512,650.36 | 4,172,983,599.78 | 4,012,984,803.44 | 406,511,446.70 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 235,747,985.09 | 3,398,291,344.95 | 3,234,660,828.08 | 399,378,501.96 |
| 2、职工福利费 | | 121,786,464.97 | 121,786,464.97 | |
| 3、社会保险费 | 3,625,348.43 | 166,932,592.98 | 168,668,326.47 | 1,889,614.94 |
| 其中： | | | | |
| 医疗保险费 | 3,468,148.59 | 152,309,158.23 | 153,923,963.42 | 1,853,343.40 |
| 工伤保险费 | 134,931.41 | 5,712,811.32 | 5,811,471.19 | 36,271.54 |
| 生育保险费 | 22,268.43 | 8,910,623.43 | 8,932,891.86 | |
| 4、住房公积金 | 115,308.03 | 115,588,998.07 | 115,569,040.16 | 135,265.94 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 14,301,072.25 | 14,301,072.25 | |
| 合计 | 239,488,641.55 | 3,816,900,473.22 | 3,654,985,731.93 | 401,403,382.84 |

(3) 应付现金股票增值权

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|------|------------|------|
| 应付现金股票增值权 | 392,329.05 | 0.00 | 392,329.05 | 0.00 |
| 合计 | 392,329.05 | 0.00 | 392,329.05 | 0.00 |

(4) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 6,399,930.14 | 304,441,936.64 | 307,622,310.95 | 3,219,555.83 |
| 2、失业保险费 | 231,749.62 | 4,242,852.63 | 4,380,038.86 | 94,563.39 |
| 合计 | 6,631,679.76 | 308,684,789.27 | 312,002,349.81 | 3,314,119.22 |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 176,216,126.29 | 144,169,008.57 |
| 企业所得税 | 775,592.34 | 1,946,271.15 |
| 个人所得税 | 39,269,143.39 | 43,663,861.83 |
| 城市维护建设税 | 12,323,119.65 | 11,405,744.99 |
| 教育费附加 | 5,271,920.93 | 4,888,176.43 |
| 地方教育附加费 | 3,514,613.96 | 3,258,784.29 |
| 代扣代缴税费 | 429,485.61 | 542,745.79 |
| 印花税 | 876,997.84 | 305,654.21 |
| 其他 | 9,903.31 | 10,200.41 |
| 合计 | 238,686,903.32 | 210,190,447.67 |

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的应付债券利息 | 1,518,445.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 51,011,551.01 | 52,354,854.29 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 52,529,996.01 | 52,354,854.29 |
|----|---------------|---------------|

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付退货款 | 19,424,320.49 | |
| 待转销增值税销项税额 | 73,578,408.67 | 71,492,652.85 |
| 合计 | 93,002,729.16 | 71,492,652.85 |

短期应付债券的增减变动：

不适用

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------|
| 可转换公司债券 | 1,119,131,465.58 | |
| 减：一年内到期的应付债券利息 | -1,518,445.00 | |
| 合计 | 1,117,613,020.58 | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|------------------|---|-----------|------|------------------|------|------------------|--------------|---------------|------|------------------|------|
| 信服转债 | 1,214,756,000.00 | 第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00% | 2023/7/27 | 6年 | 1,214,756,000.00 | | 1,101,863,219.73 | 1,518,445.00 | 15,749,800.85 | | 1,119,131,465.58 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|------|------------------|--------------|---------------|------|------------------|----|
| 合计 | —— | 1,214,756,000.00 | 0.00 | 1,101,863,219.73 | 1,518,445.00 | 15,749,800.85 | 0.00 | 1,119,131,465.58 | —— |
|----|----|------------------|------|------------------|--------------|---------------|------|------------------|----|

(3) 可转换公司债券的说明

经证监会证监许可[2023]1428号文核准，本集团于2023年7月27日发行票面金额为人民币100元的可转换债券12,147,560张。债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次。本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。可转换债券转股期自2024年2月2日至2029年7月26日止，初始转股价格为人民币111.74元/股，该价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按转股价格进行调整。

2023年12月，公司召开董事会和监事会审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司2022年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经达成，本次实际归属的限制性股票数量为2,905,060股。公司总股本因本次归属由416,880,452股增加至419,785,512股，此事项满足转股价格调整的条件，经计算“信服转债”转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，调整后的价格于2023年12月26日开始生效。

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 房屋租赁 | 138,375,089.28 | 152,749,309.74 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -51,011,551.01 | -52,354,854.29 |
| 合计 | 87,363,538.27 | 100,394,455.45 |

33、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 20,597,195.02 | 19,510,000.00 | 4,942,459.59 | 35,164,735.43 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 20,597,195.02 | 19,510,000.00 | 4,942,459.59 | 35,164,735.43 | |

34、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 509,946,695.57 | 430,837,555.14 |
| 合计 | 509,946,695.57 | 430,837,555.14 |

其他说明：

于2023年度，一年以上实现的递延收入于其他非流动负债中核算。

35、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|--------------|----|-------|-----------|--------------|----------------|
| 股份总数 | 415,620,716.00 | 4,168,696.00 | | | -3,900.00 | 4,164,796.00 | 419,785,512.00 |

其他说明：

本报告期其他股份数量变动原因为：回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

36、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

详见本附注七、31 “应付债券”所述。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|---------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 信服转债 | | | 12,147,560.00 | 103,856,613.89 | | | 12,147,560.00 | 103,856,613.89 |
| 合计 | | | 12,147,560.00 | 103,856,613.89 | | | 12,147,560.00 | 103,856,613.89 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2023 年 7 月 27 日公开发行可转换债券 12,147,560 张，每张面值人民币 100 元，合计人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。本公司对发行的可转换债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 1,101,863,219.73 元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 103,856,613.89 元，计入其他权益工具。

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,752,512,374.82 | 593,954,768.50 | 186,615.00 | 4,346,280,528.32 |
| 其他资本公积 | 772,340,927.21 | 383,107,491.69 | 318,659,246.90 | 836,789,172.00 |
| 同一控制下的企业合并 | 1,078,137.84 | | | 1,078,137.84 |
| 合计 | 4,525,931,439.87 | 977,062,260.19 | 318,845,861.90 | 5,184,147,838.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的股本溢价为 2020 年及 2022 年限制性股票归属及口袋助理收到增资导致，减少的股本溢价系注销回购的已获授但尚未解锁限制性股票导致。

本年增加的其他资本公积系公司实施股权激励计划而产生的股份支付费用，减少的其他资本公积系限制性股票解禁将其他资本公积结转至股本溢价和因其他投资者对联营公司琥珀安云二期增资导致的其他权益变动影响。

38、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|------|------------|----------------|
| 限制性股票 | 190,515.00 | | 190,515.00 | |
| 回购股份 | 131,011,456.64 | | | 131,011,456.64 |
| 合计 | 131,201,971.64 | | 190,515.00 | 131,011,456.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的库存股主要是回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的影响。

39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | 37,527,50 0.00 | 134,657,5 00.00 | | | 14,569,50 0.00 | 120,088,0 00.00 | | 82,560,50 0.00 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | 37,527,50 0.00 | 134,657,5 00.00 | | | 14,569,50 0.00 | 120,088,0 00.00 | | 82,560,50 0.00 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | 16,083,42 7.16 | 624,316.9 7 | | | | 624,316.9 7 | | 16,707,74 4.13 |
| 外币 财务报表 折算差额 | 16,083,42 7.16 | 624,316.9 7 | | | | 624,316.9 7 | | 16,707,74 4.13 |
| 其他综合 收益合计 | 21,444,07 2.84 | 135,281,8 16.97 | | | 14,569,50 0.00 | 120,712,3 16.97 | | 99,268,24 4.13 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：不适用

40、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 207,856,624.00 | 2,036,132.00 | | 209,892,756.00 |
| 合计 | 207,856,624.00 | 2,036,132.00 | | 209,892,756.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司本年度以注册资本的 50% 为限，计提了法定盈余公积 2,036,132.00 元。（2022 年度：当年法定盈余公积金累计额已达注册资本的 50%，未提取法定盈余公积金）。

41、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,723,521,039.49 | 2,558,339,407.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,723,521,039.49 | 2,558,339,407.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 197,830,227.92 | 194,169,353.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,036,132.00 | |
| 应付普通股股利 | | 28,987,721.75 |
| 期末未分配利润 | 2,919,315,135.41 | 2,723,521,039.49 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,412,876,692.82 | 2,681,892,849.62 |
| 合计 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,412,876,692.82 | 2,681,892,849.62 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 合计 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 |
| 其中： | | | | |
| 网络安全业务 | 3,892,023,779.68 | 730,254,904.00 | 3,892,023,779.68 | 730,254,904.00 |
| 云计算及 IT 基础设施业务 | 3,090,105,518.39 | 1,623,260,885.52 | 3,090,105,518.39 | 1,623,260,885.52 |
| 基础网络和物联网业务 | 680,037,093.53 | 318,012,290.20 | 680,037,093.53 | 318,012,290.20 |
| 按经营地区分类 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 大陆地区 | 7,316,103,820.06 | 2,576,483,596.78 | 7,316,103,820.06 | 2,576,483,596.78 |
| 非大陆地区 | 346,062,571.54 | 95,044,482.94 | 346,062,571.54 | 95,044,482.94 |
| 按商品转让的时间分类 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | 6,797,924,603.23 | 2,275,233,502.80 | 6,797,924,603.23 | 2,275,233,502.80 |
| 在某一时段内确认 | 864,241,788.37 | 396,294,576.92 | 864,241,788.37 | 396,294,576.92 |
| 合计 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 | 7,662,166,391.60 | 2,671,528,079.72 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|----------------------|
| 标准化软件 | 客户主导软件产品的使用并从中获取几乎全部经济利益的时点 | 预收为主、应收为辅，账期一般为1-3个月 | 销售商品 | 是 | 因销售退回将退还的金额 | 不适用 |
| 硬件 | 运至指定交货地点并由客户确认接收 | 预收为主、应收为辅，账期一般为1-3个月 | 销售商品 | 是 | 因销售退回将退还的金额 | 1-3年的保证类质量保证及服务类质量保证 |
| 升级维修服务及云服务、安全服务等 | 在提供服务的期间内按照履约进度确认收入/服务完成时 | 预收为主、应收为辅，账期一般为1-3个月 | 提供服务 | 是 | 不适用 | 不适用 |

其他说明：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,856,482,118.87元，其中，1,346,535,423.30元预计将于2024年度确认收入，282,713,012.10元预计将于2025年度确认收入，227,233,683.47元预计将于2026年及以后年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：不适用

重大合同变更或重大交易价格调整：不适用

其他说明：不适用

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 39,704,631.79 | 39,393,803.78 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 28,363,908.12 | 28,138,448.98 |
| 房产税 | 594,311.92 | 594,311.92 |
| 土地使用税 | 315,902.64 | 249,234.28 |
| 印花税 | 3,880,696.95 | 2,787,768.20 |
| 其他 | 30,340.94 | 30,467.10 |
| 合计 | 72,889,792.36 | 71,194,034.26 |

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 薪酬福利费 | 238,289,364.97 | 267,972,168.24 |
| 咨询及服务费 | 46,454,170.04 | 27,943,258.63 |
| 股份支付 | 21,687,057.27 | 20,808,963.79 |
| 折旧及摊销 | 14,278,284.80 | 18,229,655.55 |
| 房租物管费用 | 9,324,953.92 | 5,333,382.33 |
| 办公通讯费 | 9,322,550.69 | 9,927,478.12 |
| 使用权资产折旧费 | 8,115,381.29 | 15,185,658.95 |
| 差旅交通费 | 4,783,900.45 | 3,611,576.09 |
| 员工培训费 | 843,765.52 | 1,589,063.47 |
| 其他 | 18,484,602.23 | 19,275,783.51 |
| 合计 | 371,584,031.18 | 389,876,988.68 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 薪酬福利费 | 1,770,175,976.40 | 1,641,723,983.31 |
| 市场营销费用 | 322,529,884.48 | 218,231,384.43 |
| 股份支付 | 146,822,743.44 | 125,800,513.63 |
| 差旅交通费 | 114,755,225.79 | 84,536,270.14 |
| 咨询及服务费 | 110,726,297.67 | 92,494,337.50 |
| 折旧及摊销 | 99,857,018.68 | 96,807,260.90 |
| 使用权资产折旧费 | 41,054,732.37 | 44,300,381.73 |
| 办公通讯费 | 23,769,111.20 | 22,927,711.18 |
| 房租物管费用 | 19,153,669.28 | 14,013,117.33 |
| 员工培训费 | 7,633,478.81 | 9,824,502.21 |
| 其他 | 45,456,364.88 | 60,334,195.13 |
| 合计 | 2,701,934,503.00 | 2,410,993,657.49 |

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 薪酬福利费 | 1,806,717,573.16 | 1,840,060,215.63 |
| 股份支付 | 188,000,548.69 | 144,436,155.96 |
| 咨询及服务费 | 114,736,476.85 | 88,074,425.90 |
| 折旧及摊销 | 48,730,691.35 | 58,197,612.09 |
| 房租物管费用 | 35,014,590.19 | 26,981,873.88 |
| 差旅交通费 | 21,840,922.91 | 19,507,257.21 |
| 办公通讯费 | 20,691,340.64 | 9,587,945.47 |
| 使用权资产折旧费 | 16,302,524.91 | 20,623,509.97 |
| 员工培训费 | 1,506,932.98 | 2,033,259.57 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 12,654,764.77 | 38,273,367.43 |
| 合计 | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 借款利息支出 | 37,465,285.16 | 9,178,484.31 |
| 加：租赁负债利息支出 | 6,956,561.95 | 8,263,853.70 |
| 减：利息收入 | 259,112,516.35 | 210,955,338.96 |
| 汇兑损益 | 665,902.50 | -3,192,615.44 |
| 手续费 | 2,407,072.10 | 2,158,592.56 |
| 合计 | -211,617,694.64 | -194,547,023.83 |

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 软件产品销售增值税退税 | 327,215,202.71 | 328,737,786.77 |
| 政府补助 | 43,721,651.67 | 58,478,734.50 |
| 代扣代缴税费手续费返还 | 1,945,705.14 | 6,309,200.55 |
| 进项税额加计抵减 | 517,427.59 | 435,832.65 |
| 合计 | 373,399,987.11 | 393,961,554.47 |

49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,435,799.17 | 15,997,686.27 |
| 合计 | 1,435,799.17 | 15,997,686.27 |

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,761,487.76 | -28,004,234.48 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 81,218.27 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 28,506,557.93 | 23,104,368.61 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 24,194,200.00 | 32,008,750.00 |
| 合计 | 72,462,245.69 | 27,190,102.40 |

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -17,613,417.29 | -30,250,076.70 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,947,362.51 | -2,721,367.02 |
| 长期应收款坏账损失 | -181,852.22 | 287,445.51 |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | 77,302.75 | -185,411.04 |
| 合计 | -19,665,329.27 | -32,869,409.25 |

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,562,696.61 | -6,478,135.66 |
| 合计 | -8,562,696.61 | -6,478,135.66 |

53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 处置使用权资产 | 234,643.17 | 473,986.12 |

54、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 126,319.84 | 806,636.60 | 126,319.84 |
| 补贴收入 | 0.00 | 12,919,797.42 | 0.00 |
| 罚款及违约收入 | 1,580,212.23 | 1,990,793.16 | 1,580,212.23 |
| 赔偿金 | 646,463.44 | 3,211,918.89 | 646,463.44 |
| 其他 | 4,101,942.24 | 3,239,571.51 | 4,101,942.24 |
| 合计 | 6,454,937.75 | 22,168,717.58 | 6,454,937.75 |

55、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 6,168,685.64 | 4,648,583.31 | 6,168,685.64 |
| 固定资产报废损失 | 3,795,317.24 | 1,648,601.87 | 3,795,317.24 |
| 其他 | 1,733,826.29 | 1,156,912.20 | 1,733,826.29 |
| 合计 | 11,697,829.17 | 7,454,097.38 | 11,697,829.17 |

56、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,938,891.70 | 3,069,847.60 |
| 递延所得税费用 | 2,098,514.90 | 21,441,766.45 |
| 合计 | 5,037,406.60 | 24,511,614.05 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 203,713,071.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,556,960.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,765,768.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,203,679.80 |
| 非应税收入的影响 | -6,227,335.11 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 28,706,830.78 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,172,883.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 216,492,015.53 |
| 研发费用加计扣除 | -280,956,609.20 |
| 可税前列支的股份支付费用的影响 | 37,607,875.75 |
| 所得税费用 | 5,037,406.60 |

57、其他综合收益

详见附注 39。

58、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 其他往来款 | 188,897,831.45 | 131,951,267.78 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 58,289,192.08 | 66,228,536.13 |
| 利息收入 | 13,573,555.22 | 9,084,631.46 |
| 合计 | 260,760,578.75 | 207,264,435.37 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 销售及管理费用中付现费用 | 922,094,618.28 | 734,071,113.60 |
| 银行手续费 | 2,407,072.10 | 2,158,592.56 |
| 往来款等 | 638,753,418.41 | 114,600,499.21 |
| 合计 | 1,563,255,108.79 | 850,830,205.37 |

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 定期存款和银行理财产品到期收回 | 7,239,950,665.28 | 7,001,339,776.68 |
| 合计 | 7,239,950,665.28 | 7,001,339,776.68 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 购买定期存款和银行理财产品 | 10,255,928,050.15 | 7,176,453,414.99 |
| 合计 | 10,255,928,050.15 | 7,176,453,414.99 |

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购金额 | 188,721.00 | 9,375,330.89 |
| 再融资费用 | 495,003.53 | 2,099,933.25 |
| 支付股票回购费用 | | 131,020,267.66 |
| 支付租赁款项 | 76,374,678.18 | 97,941,614.86 |
| 合计 | 77,058,402.71 | 240,437,146.66 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,354,854.29 | 0.00 | 72,600,178.98 | 72,425,037.26 | 0.00 | 52,529,996.01 |
| 租赁负债 | 100,394,455.45 | 0.00 | 51,248,243.34 | 0.00 | 64,279,160.52 | 87,363,538.27 |
| 短期借款 | 790,829,732.87 | 1,495,500,000.00 | 20,197,039.31 | 1,480,993,522.17 | 0.00 | 825,533,250.01 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,101,863,219.73 | 17,268,245.85 | 0.00 | 1,518,445.00 | 1,117,613,020.58 |
| 合计 | 943,579,042.61 | 2,597,363,219.73 | 161,313,707.48 | 1,553,418,559.43 | 65,797,605.52 | 2,083,039,804.87 |

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 198,675,664.77 | 194,169,353.99 |
| 加：资产减值准备 | 8,562,696.61 | 6,478,135.66 |
| 信用减值准备 | 19,665,329.27 | 32,869,409.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 178,362,710.39 | 173,386,760.51 |
| 使用权资产折旧 | 69,416,804.29 | 85,450,479.05 |
| 无形资产摊销 | 3,732,221.22 | 13,205,245.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,585,055.12 | 27,520,802.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -234,643.17 | -473,986.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,668,997.40 | 841,965.27 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,435,799.17 | -15,997,686.27 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -196,214,397.54 | -191,045,567.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -69,283,201.92 | -25,731,144.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,734,362.65 | 21,208,242.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -635,847.75 | 233,523.97 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -100,983,360.55 | 89,909,433.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -210,936,697.38 | -205,220,596.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 626,784,841.59 | 227,068,787.02 |
| 其他 | 383,145,726.59 | 311,690,620.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946,610,462.42 | 745,563,778.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 当期新增的使用权资产 | 54,165,637.90 | 57,321,555.74 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |
| 减：现金的期初余额 | 1,387,453,390.40 | 571,636,905.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -727,740,823.04 | 815,816,485.34 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 659,712,567.36 | 1,387,453,390.40 |

60、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 69,690,492.25 |
| 其中：美元 | 7,123,902.14 | 7.0827 | 50,456,461.69 |
| 欧元 | 137,079.26 | 7.8592 | 1,077,333.32 |
| 港币 | 18,011,463.89 | 0.9062 | 16,321,988.58 |
| 韩元 | 15,057,985.00 | 0.0055 | 82,818.92 |
| 印尼卢比 | 751,835,323.21 | 0.0005 | 375,917.66 |
| 新加坡元 | 87,453.49 | 5.3772 | 470,254.91 |
| 泰铢 | 1,223,616.52 | 0.2074 | 253,778.07 |
| 马来西亚林吉特 | 391,978.12 | 1.5415 | 604,234.27 |
| 比索 | 62,037.08 | 0.1279 | 7,934.54 |
| 越南盾 | 132,567,644.00 | 0.0003 | 39,770.29 |
| 应收账款 | | | 45,757,009.04 |
| 其中：美元 | 3,809,959.31 | 7.0827 | 26,984,798.80 |
| 欧元 | 4,050.00 | 7.8592 | 31,829.76 |
| 港币 | 20,680,181.51 | 0.9062 | 18,740,380.48 |
| 其他应收款 | | | 2,174,805.03 |
| 其中：美元 | 36,117.84 | 7.0827 | 255,811.83 |
| 欧元 | 6,656.27 | 7.8592 | 52,312.96 |
| 港币 | 872,148.90 | 0.9062 | 790,341.33 |
| 韩元 | 10,000,000.00 | 0.0055 | 55,000.00 |
| 印尼卢比 | 889,206,668.00 | 0.0005 | 444,603.33 |
| 马来西亚林吉特 | 155,721.28 | 1.5415 | 240,044.35 |
| 新加坡元 | 12,566.95 | 5.3772 | 67,575.00 |
| 泰铢 | 269,200.00 | 0.2074 | 55,832.08 |
| 比索 | 1,589,008.20 | 0.1279 | 203,234.15 |
| 越南盾 | 33,500,000.00 | 0.0003 | 10,050.00 |
| 其他流动资产 | | | 492,295,345.82 |
| 其中：美元 | 69,506,734.13 | 7.0827 | 492,295,345.82 |
| 应付账款 | | | 128,562,883.47 |
| 其中：美元 | 18,151,677.11 | 7.0827 | 128,562,883.47 |
| 其他应付款 | | | 12,009,806.30 |
| 其中：美元 | 570,214.86 | 7.0827 | 4,038,660.79 |

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------------|
| 港元 | 2,564,284.78 | 0.9062 | 2,323,754.87 |
| 欧元 | 126,789.04 | 7.8592 | 996,460.42 |
| 韩元 | 11,701,247.00 | 0.0055 | 64,356.86 |
| 印尼卢比 | 1,777,544,925.50 | 0.0005 | 888,772.46 |
| 马来西亚林吉特 | 1,897,023.79 | 1.5415 | 2,924,262.17 |
| 新加坡元 | 51,755.34 | 5.3772 | 278,298.81 |
| 泰铢 | 1,028,965.77 | 0.2074 | 213,407.50 |
| 比索 | 1,094,562.59 | 0.1279 | 139,994.56 |
| 越南盾 | 472,792,855.18 | 0.0003 | 141,837.86 |
| 租赁负债 | | | 1,439,894.50 |
| 其中：港币 | 127,000.00 | 0.9062 | 115,087.40 |
| 欧元 | 56,069.08 | 7.8592 | 440,658.11 |
| 印尼卢比 | 1,096,063,288.64 | 0.0005 | 548,031.64 |
| 马来西亚林吉特 | 68,096.52 | 1.5415 | 104,970.79 |
| 泰铢 | 97,303.47 | 0.2074 | 20,180.74 |
| 比索 | 1,649,459.08 | 0.1279 | 210,965.82 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

| 名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--|-------|-------|--------|
| Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited | 香港 | HKD | 所在地区币种 |
| Virtiant Inc. | 美国 | USD | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (UK) Limited | 英国 | GBP | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | SGD | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. B hd | 马来西亚 | MYR | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies Indonesia, PT | 印度尼西亚 | IDR | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (Thailand) Ltd. | 泰国 | THB | 所在国币种 |
| 方未科技（开曼）有限公司 | 开曼 | USD | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (Vietnam) Company Limited | 越南 | VND | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies Netherlands B.V. | 荷兰 | EUR | 所在国币种 |
| 方未科技（荷兰）有限公司 | 荷兰 | EUR | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies Italy S.r.l. | 意大利 | EUR | 所在国币种 |
| Sangfor Technologies (Macau) Limited | 澳门 | MOP | 所在地区币种 |
| 方未科技（美国）有限公司 | 美国 | USD | 所在国币种 |
| 方未科技（德国）有限公司 | 德国 | EUR | 所在国币种 |
| Sangfor Teknoloji Limited Şirketi | 土耳其 | TRY | 所在国币种 |

61、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 16,609,425.55 | 3,761,368.15 |

涉及售后租回交易的情况：不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 薪酬福利费 | 1,806,717,573.16 | 1,840,060,215.63 |
| 股份支付 | 188,000,548.69 | 144,436,155.96 |
| 咨询及服务费 | 114,736,476.85 | 88,074,425.90 |
| 折旧及摊销 | 48,730,691.35 | 58,197,612.09 |
| 房租物管费用 | 35,014,590.19 | 26,981,873.88 |
| 差旅交通费 | 21,840,922.91 | 19,507,257.21 |
| 办公通讯费 | 20,691,340.64 | 9,587,945.47 |
| 使用权资产折旧费 | 16,302,524.91 | 20,623,509.97 |
| 员工培训费 | 1,506,932.98 | 2,033,259.57 |
| 其他 | 12,654,764.77 | 38,273,367.43 |
| 合计 | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 |
| 其中：费用化研发支出 | 2,266,196,366.45 | 2,247,775,623.11 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本集团于本报告期内新设了如下两家子公司

| 子公司名称 | 设立时间 | 持股比例 |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 方未科技（德国）有限公司 | 2023 年 5 月 16 日 | 100.00% |
| SANGFOR TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2023 年 6 月 14 日 | 100.00% |

本集团于本报告期内注销了如下一家子公司

| 子公司名称 | 设立时间 | 持股比例 |
|----------------------|-----------------|---------|
| 青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司 | 2020 年 7 月 27 日 | 100.00% |

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|----------------|-------|-----|------|---------|---------|---------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 长沙深信服信息科技有限公司 | 30,000,000.00 | 长沙市 | 长沙市 | 软件行业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市深信服投资控股集团有限公司 | 300,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 控股公司 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 深圳市信锐网技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 深圳市深信服信息安全有限公司 | 50,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 深圳市口袋网络科技有限公司 | 13,333,333.00 | 深圳市 | 深圳市 | 软件行业 | | 75.00% | 同一控制下合并 |
| 湖南深信服科技有限公司 | 100,000,000.00 | 长沙市 | 长沙市 | 软件行业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京深信服信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 北京 | 北京 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京路云天网络安全技术研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 政策研究 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海具身智能设备有限公司（曾用名：上海深信服信息科技有限公司） | 50,000,000.00 | 上海市 | 上海市 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏深信服智能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 南京 | 南京 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited | 1 港币 | 香港 | 香港 | 软件行业 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| Virtiant Inc. | 1 美元 | 美国 | 美国 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| Sangfor Technologies (UK) Limited | 1 英镑 | 英国 | 英国 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| Sangfor Technologies | 100 新加坡币 | 新加坡 | 新加坡 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|-------------------|-------|-------|------|------|---------|---------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| (Singapore) Pte. Ltd. | | | | | | | |
| Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd | 500,000 林吉特 | 马来西亚 | 马来西亚 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| PT. Sangfor Technologies Indonesia | 3,822,600,000 印尼盾 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited. | 10,000,000 泰铢 | 泰国 | 泰国 | 软件行业 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 方未科技（开曼）有限公司 | 1 美元 | 开曼 | 开曼 | 控股公司 | | 100.00% | 投资设立 |
| Sangfor Technologies (Vietnam) Company Limited | 1,000,000,000 越南盾 | 越南 | 越南 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Sangfor Technologies Netherlands B.V. | 1 欧元 | 荷兰 | 荷兰 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 方未科技（荷兰）有限公司 | 1 欧元 | 荷兰 | 荷兰 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Sangfor Technologies Italy S.r.l. | 10,000 欧元 | 意大利 | 意大利 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| Sangfor Technologies (Macau) Limited | 25,000 澳门元 | 澳门 | 澳门 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 方未科技（美国）有限公司 | 1 美元 | 美国 | 美国 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 方未科技（德国）有限公司 | 50,000 欧元 | 德国 | 德国 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| SANGFOR TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 100,000 土耳其里拉 | 土耳其 | 土耳其 | 软件行业 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有深圳市口袋网络科技有限公司 100% 股权，2023 年 5 月两家员工持股平台深圳口袋云创投投资合伙企业（有限合伙）和深圳口袋众擎投资合伙企业（有限合伙）分别对深圳市口袋网络科技有限公司增资 600 万元和 400 万元，导致本公司持有的股权稀释至 75%。该交易完成后本集团未丧失对深圳市口袋网络科技有限公司的控制权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,566,596.68 |
| 差额 | -8,566,596.68 |
| 其中：调整资本公积 | 8,566,596.68 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 409,881,491.43 | 393,659,160.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 16,582,443.99 | -29,463,192.31 |
| --综合收益总额 | 16,582,443.99 | -29,463,192.31 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 20,597,195.02 | 19,510,000.00 | | 4,942,459.59 | | 35,164,735.43 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助计入其他收益 | 4,942,459.59 | 5,440,198.37 |
| 与收益相关的政府补助计入其他收益 | 38,779,192.08 | 53,038,536.13 |
| 合计 | 43,721,651.67 | 58,478,734.50 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 利率风险

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息负债均是固定利率，不存在利率风险。

(b) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于 2023 年 12 月 31 日 及 2022 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 — | | | |
| 货币资金 | 3,360,757.23 | 18,781.50 | 3,379,538.73 |
| 应收款项 | 5,928.57 | | 5,928.57 |
| 其他流动资产 | 175,296,167.44 | | 175,296,167.44 |
| 合计 | 178,662,853.24 | 18,781.50 | 178,681,634.74 |
| 外币金融负债 — | | | |
| 应付账款 | 128,314,918.71 | | 128,314,918.71 |
| 合计 | 128,314,918.71 | | 128,314,918.71 |

| 项目 | 期初余额 | | |
|----------|---------------|-------|---------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 — | | | |
| 货币资金 | 7,410,846.79 | 194.4 | 7,411,041.19 |
| 应收款项 | 167,951.68 | | 167,951.68 |
| 其他流动资产 | 35,030,274.30 | | 35,030,274.30 |
| 合计 | 42,609,072.77 | 194.4 | 42,609,267.17 |
| 外币金融负债 — | | | |
| 应付账款 | 94,343,063.60 | | 94,343,063.60 |
| 合计 | 94,343,063.60 | | 94,343,063.60 |

于 2023 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 2,139,787.22 元(2022 年 12 月 31 日：约 2,198,694.61 元)；对于各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 798.21 元(2022 年 12 月 31 日：约 8.26 元)。

2023 年度及 2022 年度，其他币种对本集团无重大外汇风险。

(c) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2023 年 12 月 31 日，本集团暴露于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团通过持有不同风险的投资组合来管理风险。

于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资账面价值为 597,128,750.00 元（2022 年 12 月 31 日为 462,471,250.00 元），在所有其他变量保持不变的假设下，权益工具投资的公允价值上升或下降 5%（以资产负债表日的账面价值为基础），则本集团其他综合收益的税后净额将增加或减少 25,377,971.88 元(2022 年度：19,655,028.13 元)。

(2) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、股权投资及其他非流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值金额。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十六、2 中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2023 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 1.91%（2022 年 12 月 31 日：3.30%）和 6.77%（2022 年 12 月 31 日：8.86%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

信用风险敞口

应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产以及长期应收款的信用风险敞口详见附注七、4，附注七、5，附注七、8 以及附注七、11 的披露。

（3）流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(i) 于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 一年以内 | 一到两年 | 两年以上 | 合计 |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 838,967,322.23 | | | 838,967,322.23 |
| 应付票据 | 372,686,504.17 | | | 372,686,504.17 |
| 应付账款 | 602,641,642.42 | | | 602,641,642.42 |
| 其他应付款 | 463,777,319.87 | | | 463,777,319.87 |
| 应付债券 | 3,644,268.00 | 4,859,024.00 | 1,361,741,476.00 | 1,370,244,768.00 |
| 租赁负债 | 60,977,178.60 | 48,010,637.21 | 43,258,378.10 | 152,246,193.91 |
| 合计 | 2,342,694,235.29 | 52,869,661.21 | 1,404,999,854.10 | 3,800,563,750.60 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 一年以内 | 一到两年 | 两年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 796,663,533.54 | | | 796,663,533.54 |
| 应付票据 | 202,840,936.99 | | | 202,840,936.99 |
| 应付账款 | 538,472,988.18 | | | 538,472,988.18 |
| 其他应付款 | 537,300,136.02 | | | 537,300,136.02 |
| 租赁负债 | 58,028,735.56 | 47,649,083.88 | 58,034,742.09 | 163,712,561.53 |
| 合计 | 2,133,306,330.29 | 47,649,083.88 | 58,034,742.09 | 2,238,990,156.26 |

(ii) 于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 一年以内 | 合计 | 一年以内 | 合计 |
| 财务担保 | 107,993,059.52 | 107,993,059.52 | 22,476,227.76 | 22,476,227.76 |
| 合计 | 107,993,059.52 | 107,993,059.52 | 22,476,227.76 | 22,476,227.76 |

(iii) 于资产负债表日，本集团不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同，年初已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-----------------|------------|------------|------|------------|
| | 一年以内 | 一到两年 | 两到五年 | 合计 |
| 未纳入租赁负债的未来合同现金流 | 402,647.88 | 402,647.88 | | 805,295.76 |
| 合计 | 402,647.88 | 402,647.88 | | 805,295.76 |

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 1,140,731,221.14 | 927,397,667.65 | 2,068,128,888.79 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (1) 债务工具投资 | | 1,140,731,221.14 | 927,397,667.65 | 2,068,128,888.79 |
| (三) 其他权益工具投资 | 597,128,750.00 | | | 597,128,750.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 597,128,750.00 | 1,140,731,221.14 | 927,397,667.65 | 2,665,257,638.79 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司采用持续第一层次公允价值计量的权益工具投资为公司持有的上市公司股票，以市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，采用估值技术和重要参数的定性和定量信息。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为收益法及基于近期交易的权益定价模型。估值技术的输入值主要包括预计年化收益率、被投资公司的清算、赎回及上市的可能性、无风险利率、市销率、风险折扣/溢价等和参考近期市场交易资料(如被投资公司近期所进行的融资交易)。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付款项和租赁负债等。于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，何朝曦、熊武和冯毅为公司一致行动人，分别直接持有公司 20.07%、17.39%、8.03%的股份，合计持有公司 45.49%的股份比例，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是何朝曦、熊武和冯毅。

其他说明：不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 北京国信新网通讯技术有限公司 | 联营企业 |
| 云上（江西）安全技术有限公司 | 联营企业 |
| 河北燕兆数字科技有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--------------------------|
| 厦门天健财智科技有限公司 | 本公司独立董事叶钦华施加重大影响的公司 |
| 深圳市德科信息技术有限公司 | 本公司实际控制人之一何朝曦之配偶的兄弟控制的公司 |
| 深圳中电港技术股份有限公司 | 本公司原独立董事郝丹之配偶曾任职该公司董事 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-------|---------|----------|---------------|
| 深圳中电港技术股份有限公司 | 产品 | | | 否 | 45,942,344.87 |
| 合计 | | 0.00 | | | 45,942,344.87 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 云上（江西）安全技术有限公司 | 产品与服务 | 8,275,606.38 | 618,928.01 |
| 北京国信新网通讯技术有限公司 | 产品与服务 | 5,419,723.58 | 5,669,306.74 |
| 厦门天健财智科技有限公司 | 产品 | 10,716.82 | 8,594.69 |
| 深圳市德科信息技术有限公司 | 服务 | | 7,204.72 |
| 河北燕兆数字科技有限公司 | 服务 | 2,348.10 | 3,953.79 |
| 合计 | | 13,708,394.88 | 6,307,987.95 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：不适用

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,404,406.77 | 5,292,725.15 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 云上（江西）安全技术有限公司 | 4,959,502.92 | 123,987.57 | 159,106.20 | 3,977.66 |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 应收账款 | 北京国信新网通讯技术有限公司 | 650,000.00 | 16,250.00 | 266,392.59 | 6,659.81 |
| 其他应收款 | 深圳中电港技术股份有限公司 | | | 4,873,430.17 | 330,888.45 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 深圳中电港技术股份有限公司 | | 1,010,669.00 |
| 其他应付款 | 北京国信新网通讯技术有限公司 | 410,578.00 | 250,600.00 |
| 其他应付款 | 云上（江西）安全技术有限公司 | 101,907.00 | 588,796.00 |
| 合同负债 | 云上（江西）安全技术有限公司 | 1,280,614.25 | |
| 合同负债 | 北京国信新网通讯技术有限公司 | 156,817.12 | 556,331.96 |

(3) 可转换债券

| 可转债持有人名称 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 何朝曦 | 2,462,082 | 246,208,200.00 | 20.27% |
| 熊武 | 2,133,805 | 213,380,500.00 | 17.57% |
| 冯毅 | 984,833 | 98,483,300.00 | 8.11% |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|---------|---------|---------------|-----------|----------------|------|----|-----------|----------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 生产和服务人员 | 7,000 | 357,700.00 | 299,072 | 19,601,710.88 | | | 208,286 | 23,255,056.60 |
| 销售人员 | 72,000 | 3,679,200.00 | 1,569,360 | 101,534,466.84 | | | 1,470,422 | 166,762,530.68 |
| 管理人员 | 5,000 | 255,500.00 | 252,748 | 17,996,026.72 | | | 257,230 | 30,343,311.20 |
| 研发人员 | 169,500 | 8,661,450.00 | 2,047,516 | 133,551,155.20 | | | 1,780,404 | 203,600,794.40 |
| 合计 | 253,500 | 12,953,850.00 | 4,168,696 | 272,683,359.64 | | | 3,716,342 | 423,961,692.88 |

注：以上“本期行权”指，公司在 2023 年度发生的 2020 年度首次及预留授予部分限制性股票、2022 年度首次及预留（第一批）部分限制性股票的归属

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 |
|--|-------------|---------------|

| 授予对象类别 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
|---------------|---------|--------|---------|---|
| 2020 年首次授予 | | | 97.99 | 2020 年度首次授予第三期限制性股票的剩余有效期约 9 个月 |
| 2020 年预留 | | | 104.61 | 2020 年度预留授予第三期限制性股票的剩余有效期约 10 个月 |
| 2021 年首次授予 | | | 133.85 | 2021 年度首次授予第二期限制性股票的剩余有效期约 11 个月，第三期限制性股票约 23 个月 |
| 2021 年预留授予 | | | 133.85 | 2021 年度预留授予第二期限制性股票的剩余有效期约 11 个月，第三期限制性股票剩余有效期为约 23 个月 |
| 2022 年首次授予 | | | 51.10 | 2022 年度首次授予限制性股票第一期已归属登记给员工，第二、三期的剩余有效期分别为 23 个月、35 个月 |
| 2022 年预留第一批授予 | | | 51.10 | 2022 年度预留授予第一批限制性股票第一期已归属登记给员工，第二、三期的剩余有效期分别为 24 个月、36 个月 |
| 2022 年预留第二批授予 | | | 51.10 | 2022 年度预留授予第二批限制性股票的第一、二、三期的剩余有效期分别为 21 个月、33 个月、45 个月 |

其他说明：以上行权价格指各期限制性股票激励计划的股票归属价格；以上合同剩余期限指，截止 2023 年 12 月 31 日，各年度激励计划已授出但尚未归属的限制性股票的对应剩余有效期。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-舒尔茨期权定价模型 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 预计股息、历史波动率、无风险利率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 年末预计可行权的最佳估计数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,946,164,299.66 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 383,145,726.59 |

其他说明：

股份支付费用中，人民币 383,107,491.69 元计入其他资本公积，人民币 51,629.20 计入少数股东权益，人民币-13,394.30 元计入外币报表折算差额。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|---------|----------------|--------------|
| 生产和服务人员 | 26,635,377.19 | |
| 销售人员 | 146,822,743.44 | |
| 管理人员 | 21,687,057.27 | |

| | | |
|------|----------------|--|
| 研发人员 | 188,000,548.69 | |
| 合计 | 383,145,726.59 | |

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| -留仙洞总部基地建设项目 | 101,647,191.66 | 85,814,377.97 |
| -长沙产业园 | 98,958,258.92 | 198,889,980.18 |
| 合计 | 200,605,450.58 | 284,704,358.15 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对外开具的履约保函为 2,013,087.46 元(2022 年 12 月 31 日：4,164,758.10 元)。

(2) 对外提供担保事项

本集团与兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构开展买方信贷业务并签署贷款保证合同，为相关银行给予本集团经销商的银行贷款提供信用担保，担保总额度为 153,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，由本集团提供担保的经销商融资款项为 107,993,059.52 元(2022 年 12 月 31 日：22,476,227.76 元)。

十七、资产负债表日后事项

适用 不适用

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|--------|--|---|------------|
| 回购公司股份 | 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：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，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）。 | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司此次已回购公司股份 2,441,866 股，回购的股份数量占公司当前总股本的 0.58%，最高成交价为 60.00 元/股，最低成交价为 48.75 元/股，成交总金额为人民币 136,763,881.07 元（不含交易费用）。 | 不适用 |

2、利润分配情况

| | |
|------------------------|------|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 0.50 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 0.5 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0 |

| | |
|------------------------|---|
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | <p>公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于公司可转债持有人转股、向激励对象归属股票、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。</p> <p>在此特别提示，本公司 2023 年度的利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债(附注七、41)。</p> |

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 957,253,627.09 | 1,115,242,361.47 |
| [其中：6 个月以内] | 872,197,922.08 | 1,031,182,269.02 |
| [7-12 个月] | 85,055,705.01 | 84,060,092.45 |
| 1 至 2 年 | 67,526,983.21 | 56,653,822.40 |
| 2 至 3 年 | 26,787,123.08 | 21,184,715.06 |
| 3 年以上 | 29,328,202.83 | 18,608,861.30 |
| 合计 | 1,080,895,936.21 | 1,211,689,760.23 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,080,895,936.21 | 100.00% | 98,069,204.12 | 9.07% | 982,826,732.09 | 1,211,689,760.23 | 100.00% | 79,388,782.80 | 6.55% | 1,132,300,977.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,080,895,936.21 | 100.00% | 98,069,204.12 | 9.07% | 982,826,732.09 | 1,211,689,760.23 | 100.00% | 79,388,782.80 | 6.55% | 1,132,300,977.43 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合计 | 1,080,895,936.21 | 100.00% | 98,069,204.12 | 9.07% | 982,826,732.09 | 1,211,689,760.23 | 100.00% | 79,388,782.80 | 6.55% | 1,132,300,977.43 |
|----|------------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|

按组合计提坏账准备：98,069,204.12

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 704,539,792.73 | 17,613,494.82 | 2.50% |
| 7-12个月 | 58,280,507.95 | 8,742,076.19 | 15.00% |
| 1至2年 | 67,526,983.21 | 23,634,444.12 | 35.00% |
| 2至3年 | 26,787,123.08 | 18,750,986.16 | 70.00% |
| 3年以上 | 29,328,202.83 | 29,328,202.83 | 100.00% |
| 合计 | 886,462,609.80 | 98,069,204.12 | |

确定该组合依据的说明：按账龄组合计提坏账。

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方 | 194,433,326.41 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 194,433,326.41 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：合并范围内关联方不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 79,388,782.80 | 18,385,575.56 | 918,236.75 | 623,390.99 | | 98,069,204.12 |
| 合计 | 79,388,782.80 | 18,385,575.56 | 918,236.75 | 623,390.99 | | 98,069,204.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 623,390.99 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 90,244,696.20 | | 90,244,696.20 | 8.35% | |
| 第二名 | 57,689,175.34 | | 57,689,175.34 | 5.34% | |
| 第三名 | 44,755,289.71 | | 44,755,289.71 | 4.14% | |
| 第四名 | 17,877,795.62 | | 17,877,795.62 | 1.65% | 446,944.89 |
| 第五名 | 12,713,747.61 | | 12,713,747.61 | 1.18% | 317,843.69 |
| 合计 | 223,280,704.48 | | 223,280,704.48 | 20.66% | 764,788.58 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 77,476,809.29 | 126,214,034.14 |
| 合计 | 77,476,809.29 | 126,214,034.14 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 备用金 | 1,769,089.74 | 2,204,770.68 |
| 押金和保证金 | 27,436,241.45 | 28,861,045.67 |
| 员工借款 | 7,130,000.00 | 7,445,000.00 |
| 合并内关联方 | 20,017,103.12 | 86,925,818.71 |
| 应收代扣代缴个税 | 483,581.02 | 6,421,874.55 |
| 软件产品销售增值税退税款 | 28,563,904.11 | 0.00 |
| 股票回购款 | 0.00 | 2,882.89 |
| 其他 | 1,519,271.26 | 1,780,117.16 |
| 合计 | 86,919,190.70 | 133,641,509.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 62,827,498.64 | 111,043,553.65 |
| 1 至 2 年 | 5,016,302.93 | 12,078,246.02 |
| 2 至 3 年 | 10,837,999.75 | 2,444,606.69 |
| 3 年以上 | 8,237,389.38 | 8,075,103.30 |
| 3 至 4 年 | 1,418,808.96 | 3,912,850.06 |
| 4 至 5 年 | 3,289,108.20 | 1,867,092.20 |
| 5 年以上 | 3,529,472.22 | 2,295,161.04 |
| 合计 | 86,919,190.70 | 133,641,509.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 86,919,190.70 | 100.00% | 9,442,381.41 | 10.86% | 77,476,809.29 | 133,641,509.66 | 100.00% | 7,427,475.52 | 5.56% | 126,214,034.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 86,919,190.70 | 100.00% | 9,442,381.41 | 10.86% | 77,476,809.29 | 133,641,509.66 | 100.00% | 7,427,475.52 | 5.56% | 126,214,034.14 |
| 合计 | 86,919,190.70 | 100.00% | 9,442,381.41 | 10.86% | 77,476,809.29 | 133,641,509.66 | 100.00% | 7,427,475.52 | 5.56% | 126,214,034.14 |

按组合计提坏账准备：71,300.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 余额百分比组合 | 7,130,000.00 | 71,300.00 | 1.00% |
| 合计 | 7,130,000.00 | 71,300.00 | |

确定该组合依据的说明：应收员工借款。

按组合计提坏账准备：9,371,081.41

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5,918,948.42 | 59,189.48 | 1.00% |
| 1至2年 | 4,334,063.16 | 433,406.32 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,589,111.75 | 2,117,822.35 | 20.00% |
| 3至4年 | 1,403,808.96 | 701,904.48 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,254,108.20 | 2,603,286.56 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,455,472.22 | 3,455,472.22 | 100.00% |
| 合计 | 28,955,512.71 | 9,371,081.41 | |

确定该组合依据的说明：非合并范围内相同账龄其他应收款具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方及其他低风险组合 | 50,833,677.99 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 50,833,677.99 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：合并范围内关联方款项、员工备用金、应收税局软件产品销售增值税退税款、应收员工代扣代缴个税、及应收证券公司回购股票款等。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 7,427,475.52 | | | 7,427,475.52 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第三阶段 | -190,000.00 | | 190,000.00 | |
| 本期计提 | 2,204,905.89 | | | 2,204,905.89 |
| 本期核销 | | | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 9,442,381.41 | | | 9,442,381.41 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,427,475.52 | 2,204,905.89 | | 190,000.00 | | 9,442,381.41 |
| 合计 | 7,427,475.52 | 2,204,905.89 | | 190,000.00 | | 9,442,381.41 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 190,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 第一名 | 增值税退返 | 28,563,904.11 | 1 年以内 | 32.86% | 0.00 |
| 第二名 | 合并内关联方 | 11,397,210.43 | 1 年以内 | 13.11% | 0.00 |
| 第三名 | 合并内关联方 | 6,613,495.40 | 1 年以内 | 7.61% | 0.00 |
| 第四名 | 供应商押金 | 6,332,111.00 | 2 至 3 年 | 7.29% | 1,266,422.20 |
| 第五名 | 供应商押金 | 4,037,097.00 | 5 年以内 | 4.64% | 2,053,830.90 |
| 合计 | | 56,943,817.94 | | 65.51% | 3,320,253.10 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对子公司投资 | 523,012,061.68 | | 523,012,061.68 | 346,031,693.25 | | 346,031,693.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 375,317,270.48 | | 375,317,270.48 | 361,290,441.84 | | 361,290,441.84 |
| 合计 | 898,329,332.16 | | 898,329,332.16 | 707,322,135.09 | | 707,322,135.09 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 长沙深信服信息科技有限公司 | 30,000,828.97 | | | | | 10,466.72 | 30,011,295.69 | |
| 深圳市深信服投资控股有限公司 | 185,759,232.51 | | 112,410,000.00 | | | 43,359,219.81 | 341,528,452.32 | |
| Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited | 79,618,569.65 | | | | | 5,109,372.92 | 84,727,942.57 | |
| 湖南深信服科技有限公司 | 49,739,995.43 | | 13,800,000.00 | | | 3,204,375.67 | 66,744,371.10 | |
| 青岛深信服科技有限公司 | 913,066.69 | | 100,000.00 | -1,030,145.06 | | 17,078.37 | 0.00 | |
| 合计 | 346,031,693.25 | | 126,310,000.00 | -1,030,145.06 | | 51,700,513.49 | 523,012,061.68 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------|----------------|--------------|--------|------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 琥珀安云一期 | 298,453,868.72 | | | | 8,863,333.3 | | | | | | 307,317,202.05 | |
| 琥珀安云二期 | 62,836,573.12 | | | | 6,949,234.03 | | -1,785,738.72 | | | | 68,000,068.43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 小计 | 361,290,441.84 | | | | 15,812,567.36 | | -1,785,738.72 | | | | 375,317,270.48 | |
| 合计 | 361,290,441.84 | | | | 15,812,567.36 | | -1,785,738.72 | | | | 375,317,270.48 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 | 6,592,817,393.46 | 2,345,532,564.51 |
| 合计 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 | 6,592,817,393.46 | 2,345,532,564.51 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 按商品转让的时间分类 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | 6,077,847,972.07 | 2,012,895,122.94 | 6,077,847,972.07 | 2,012,895,122.94 |
| 在某一时段内确认 | 648,745,361.53 | 313,492,569.23 | 648,745,361.53 | 313,492,569.23 |
| 合计 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 | 6,726,593,333.60 | 2,326,387,692.17 |

与履约义务相关的信息：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,416,366,529.89 元，其中，1,051,790,766.83 元预计将于 2024 年度确认收入，202,787,002.17 元预计将于 2025 年度确认收入，161,788,760.89 元预计将于 2026 年及以后年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整：不适用

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,812,567.36 | -28,768,303.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,013,565.61 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 23,565,772.41 | 19,360,957.54 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 24,194,200.00 | 32,008,750.00 |
| 合计 | 62,558,974.16 | 22,601,404.25 |

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动性资产处置损益 | -3,434,354.23 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 43,721,651.67 | 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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 29,942,357.10 | 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 | 918,236.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,573,894.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,463,132.73 | 为代扣代缴税费手续费返还和进项税额加计抵减。 |
| 联营公司持有及处置其持有的交易性金融资产的相关影响 | 15,812,567.36 | 联营公司琥珀安云一期、琥珀安云二期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产生的投资收益等，通过权益法调整影响本公司当期损益。此影响与经常性业务无关，故将其列入非经常性损益。 |
| 减：所得税影响额 | 383,166.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,771.64 | |
| 合计 | 87,385,758.88 | -- |

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

为代扣代缴税费手续费返还和进项税额加计抵减。

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|----------------|---|
| 软件产品销售增值税退税 | 327,215,202.71 | 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。 |
|--|--|---|

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.41% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.34% | 0.27 | 0.26 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用