

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-075

深信服科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

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

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,926,233,932.54	2.77%	4,633,572,262.79	-3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,283,340.43	54.76%	-579,661,952.10	-6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,647,745.72	126.89%	-650,701,632.27	-8.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-731,028,446.71	-698.23%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	-1.38	-5.34%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	-1.38	-5.34%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.05%	-6.81%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,778,843,699.55	15,028,908,327.14	-8.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,301,743,188.96	8,805,254,642.95	-5.72%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,945,915.82	23,936,187.24	
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）	7,774,364.23	22,199,618.64	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	5,776,957.58	19,957,610.19	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		678,717.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,499.38	1,747,775.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,430.00	5,661,189.09	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	-1,558,578.89	-4,906,274.03	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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
			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	-87,838.23	-1,801,698.43	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	36,841.93	
合计	8,635,594.71	71,039,680.17	--

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

主要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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	221,462,675.25	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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

项目	本报告期末	上年末	增减变动情况	变动原因说明
交易性金融资产	647,099,725.61	2,013,253,780.06	-67.86%	主要是由于本报告期赎回部分理财产品用于支付供应商货款、预付原材料货款和发放 2023 年度年终奖金。
应收票据	41,026,775.80	21,054,371.25	94.86%	主要是由于本报告期内新增票据金额超过到期票据，导致报告期末应收票据金额增加。
应收账款	511,653,797.25	882,321,623.53	-42.01%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，通常四季度销售额较大，相应地每年末应收账款金额会增加较多。本报告期内，收回的到期应收账款金额大于新增的应收账款金额，因此，本报告期末应收账款金额下降。
预付款项	98,700,012.44	29,495,782.73	234.62%	主要是为了应对部分原材料价格的上涨，公司通过预付材料货款来锁定当前的原材料价格，从而导致预付账款大幅上涨。
其他应收款	30,511,920.90	69,316,537.44	-55.98%	主要是由于本期收到了上年末计提的应收 2023 年 11 月软件产品销售增值税退税款。
存货	511,053,068.59	382,845,328.97	33.49%	主要是为了应对部分原材料价格上涨而做的策略性备货。
其他流动资产	750,908,430.09	519,092,466.71	44.66%	主要是由于短期定期存款和待认证进项税额增加。

项目	本报告期末	上年末	增减变动情况	变动原因说明
固定资产	826,013,651.58	312,205,580.92	164.57%	主要是由于留仙洞总部大楼由在建工程转至固定资产所致。
在建工程	191,101,483.94	491,943,256.39	-61.15%	主要是由于留仙洞总部大楼由在建工程转至固定资产所致。
长期待摊费用	25,446,334.42	45,832,652.40	-44.48%	主要是由于员工搬入留仙洞总部大楼后，公司原来租赁的部分办公室退租，相应的装修摊销费用也已处理。
短期借款	527,321,025.01	825,533,250.01	-36.12%	主要是由于本报告期内到期偿还的借款超过新增借款，导致报告期末短期借款金额减少。
应付票据	258,549,365.70	372,686,504.17	-30.63%	主要是因为公司销售和原材料采购存在较强的季节性，通常第四季度采购量最大，导致年末应付票据金额较高。报告期内，公司支付的应付票据金额超出新增金额，导致报告期末应付票据金额下降。
应付账款	266,356,836.15	602,641,642.42	-55.80%	主要是因为公司销售和原材料采购存在较强的季节性，通常第四季度采购量最大，导致年末应付账款金额较高。报告期内，公司支付的应付账款金额大于新增金额，导致报告期末应付账款金额下降。
应交税费	128,318,117.45	238,686,903.32	-46.24%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，2024 年 9 月的销售收入远小于 2023 年 12 月的销售收入，导致本期应交的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加以及印花税均小于上年末应交的相应税费。
租赁负债	60,408,254.43	87,363,538.27	-30.85%	主要是由于员工搬入留仙洞总部大楼后，减少了办公房屋的租赁，相应租赁负债也随之减少。
递延所得税负债	1,044,055.23	2,180,823.54	-52.13%	变动金额较小。
减：库存股	330,988,538.16	131,011,456.64	152.64%	主要是报告期内公司回购了部分社会公众股。
其他综合收益	220,410,423.02	99,268,244.13	122.04%	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。
少数股东权益	0.00	2,330,469.37	-100.00%	主要是由于本报告期内转让深圳市口袋网络科技有限公司部分股权后，该子公司变更为联营公司，相应地，少数股东权益亦被处置。

2、利润表项目（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动情况	变动原因说明
营业收入	4,633,572,262.79	4,808,194,934.09	-3.63%	主要是由于当前国内宏观经济环境仍处于较为缓慢复苏中，下游客户对 IT 投入仍然谨慎，加之市场竞争依旧激烈，报告期内公司新增订单情况尚不理想。
营业成本	1,825,417,400.40	1,677,314,829.05	8.83%	主要是由于本报告期内公司主要生产材料成本有较大幅度上升导致营业成本上涨。
销售费用	1,901,453,505.35	2,102,399,558.34	-9.56%	主要是由于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所致。
管理费用	287,481,908.64	282,583,668.53	1.73%	无重大变化
研发费用	1,629,397,432.73	1,729,394,326.80	-5.78%	主要是由于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所致。

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动情况	变动原因说明
投资收益	75,897,013.62	41,065,254.26	84.82%	主要是由于本报告期内转让深圳市口袋网络科技有限公司股权产生的收益。
公允价值变动损益	-5,950,948.22	-2,667,729.23	-123.07%	主要是由于本报告期内赎回理财产品较多，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益下降较多。
信用减值损失	13,122,421.06	-3,410,263.88	484.79%	主要是由于本报告期内应收账款余额下降导致应收账款坏账准备冲回所致。
资产处置收益	-305,934.29	245,916.12	-224.41%	主要由于本报告期内固定资产处置损失较去年同期增加所致。
营业外收入	4,189,912.61	8,560,972.02	-51.06%	主要是本报告期内补贴收入减少所致。
所得税费用	-2,831,747.75	-12,415,273.16	77.19%	主要是由于去年同期期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产增幅较大，导致去年同期所得税费用较本报告期低。

3、现金流量表项目（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动情况	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-731,028,446.71	-91,581,626.86	-698.23%	主要是由于本报告期内购买原材料支付的货款较去年同期增加，以及销售收现小幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,404,702,947.61	-1,318,488,482.45	206.54%	主要是由于本报告期内赎回的理财产品较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-599,637,221.32	1,764,065,973.32	-133.99%	主要是由于去年同期收到了可转债融资产生的现金以及今年新增股票回购款现金支出所致。
现金及现金等价物净增加额	73,566,776.43	355,183,622.06	-79.29%	主要是由于去年同期收到了可转债融资产生的现金,同时本报告期内购买原材料支付的货款较去年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何朝曦	境内自然人	20.06%	84,240,000	63,180,000	不适用	0
熊武	境内自然人	17.39%	73,008,000	54,756,000	不适用	0
冯毅	境内自然人	8.03%	33,696,000	25,272,000	不适用	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.22%	9,333,303	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58%	6,638,876	0	不适用	0

张开翼	境内自然人	1.54%	6,445,500	0	不适用	0
夏伟伟	境内自然人	1.37%	5,738,300	0	不适用	0
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	其他	1.31%	5,511,583	0	不适用	0
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,058,224	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	4,040,171	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
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	
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	9,333,303			人民币普通股	9,333,303	
冯毅	8,424,000			人民币普通股	8,424,000	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,638,876			人民币普通股	6,638,876	
张开翼	6,445,500			人民币普通股	6,445,500	
夏伟伟	5,738,300			人民币普通股	5,738,300	
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	5,511,583			人民币普通股	5,511,583	
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,058,224			人民币普通股	4,058,224	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,040,171			人民币普通股	4,040,171	
上述股东关联关系或一致行动的说明				何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明				不适用		

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为 4,783,447 股，持股比例为 1.14%，本应位列公司第 9 名股东，但依据交易所规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合 计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量 合计	占总股本 的比例
中国工商银行股份有限公司—易方	3,488,388	0.83%	33,100	0.01%	6,638,876	1.58%	0	0.00%

达创业板交易型开放式指数证券投资基金								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	802,024,258.63	737,203,408.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	647,099,725.61	2,013,253,780.06
衍生金融资产		
应收票据	41,026,775.80	21,054,371.25
应收账款	511,653,797.25	882,321,623.53
应收款项融资		
预付款项	98,700,012.44	29,495,782.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,511,920.90	69,316,537.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,053,068.59	382,845,328.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,277,178,825.73	2,297,973,214.60
其他流动资产	750,908,430.09	519,092,466.71
流动资产合计	5,670,156,815.04	6,952,556,513.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	133,826,293.15	155,601,639.97
长期股权投资	440,827,971.86	409,881,491.43
其他权益工具投资	740,616,250.00	597,128,750.00
其他非流动金融资产	68,994,074.04	54,875,108.73
投资性房地产		
固定资产	826,013,651.58	312,205,580.92
在建工程	191,101,483.94	491,943,256.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,567,915.06	140,061,732.33
无形资产	261,526,720.77	271,239,623.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,446,334.42	45,832,652.40
递延所得税资产	35,390,276.93	38,390,159.47
其他非流动资产	5,273,375,912.76	5,559,191,818.21
非流动资产合计	8,108,686,884.51	8,076,351,813.64
资产总计	13,778,843,699.55	15,028,908,327.14
流动负债：		
短期借款	527,321,025.01	825,533,250.01
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	258,549,365.70	372,686,504.17
应付账款	266,356,836.15	602,641,642.42
预收款项		
合同负债	1,445,275,103.94	1,346,535,423.30
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	330,633,916.53	406,511,446.70
应交税费	128,318,117.45	238,686,903.32
其他应付款	632,066,626.53	530,926,506.34
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	48,858,266.59	52,529,996.01
其他流动负债	112,499,223.30	93,002,729.16
流动负债合计	3,749,878,481.20	4,469,054,401.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,145,919,611.08	1,117,613,020.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,408,254.43	87,363,538.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	36,694,433.57	35,164,735.43
递延所得税负债	1,044,055.23	2,180,823.54
其他非流动负债	483,155,675.08	509,946,695.57
非流动负债合计	1,727,222,029.39	1,752,268,813.39
负债合计	5,477,100,510.59	6,221,323,214.82
所有者权益：		
股本	419,848,938.00	419,785,512.00
其他权益工具	103,849,586.12	103,856,613.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,359,830,085.42	5,184,147,838.16
减：库存股	330,988,538.16	131,011,456.64
其他综合收益	220,410,423.02	99,268,244.13
专项储备		
盈余公积	209,892,756.00	209,892,756.00
一般风险准备		
未分配利润	2,318,899,938.56	2,919,315,135.41
归属于母公司所有者权益合计	8,301,743,188.96	8,805,254,642.95
少数股东权益		2,330,469.37
所有者权益合计	8,301,743,188.96	8,807,585,112.32
负债和所有者权益总计	13,778,843,699.55	15,028,908,327.14

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,633,572,262.79	4,808,194,934.09
其中：营业收入	4,633,572,262.79	4,808,194,934.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,539,730,907.01	5,671,799,139.84
其中：营业成本	1,825,417,400.40	1,677,314,829.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,662,211.66	42,822,113.99
销售费用	1,901,453,505.35	2,102,399,558.34
管理费用	287,481,908.64	282,583,668.53
研发费用	1,629,397,432.73	1,729,394,326.80
财务费用	-138,681,551.77	-162,715,356.87
其中：利息费用	58,815,020.76	25,974,362.24
利息收入	216,596,335.83	188,156,469.03
加：其他收益	249,323,482.98	273,946,141.14
投资收益（损失以“-”号填列）	75,897,013.62	41,065,254.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,402,749.66	-4,382,890.68

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-5,950,948.22	-2,667,729.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,122,421.06	-3,410,263.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,569,181.00	-6,218,955.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-305,934.29	245,916.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-580,641,790.07	-560,643,842.93
加：营业外收入	4,189,912.61	8,560,972.02
减：营业外支出	6,213,807.91	6,046,711.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-582,665,685.37	-558,129,582.33
减：所得税费用	-2,831,747.75	-12,415,273.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-579,833,937.62	-545,714,309.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-579,833,937.62	-545,714,309.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-579,661,952.10	-545,576,390.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-171,985.52	-137,919.17
六、其他综合收益的税后净额	121,142,178.89	179,610,831.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,142,178.89	179,610,831.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	121,964,375.00	176,600,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	121,964,375.00	176,600,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-822,196.11	3,010,831.57
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	-822,196.11	3,010,831.57
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	-458,691,758.73	-366,103,477.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-458,519,773.21	-365,965,558.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-171,985.52	-137,919.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.38	-1.31
（二）稀释每股收益	-1.38	-1.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：蒋文光

会计机构负责人：刘锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,615,839,787.04	5,720,063,229.47
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	256,661,502.16	247,449,975.47
收到其他与经营活动有关的现金	539,837,149.95	107,185,491.92
经营活动现金流入小计	6,412,338,439.15	6,074,698,696.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,111,317,049.80	1,636,738,471.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,133,401,234.99	3,062,115,738.61
支付的各项税费	430,421,221.46	458,912,356.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,468,227,379.61	1,008,513,756.47
经营活动现金流出小计	7,143,366,885.86	6,166,280,323.72
经营活动产生的现金流量净额	-731,028,446.71	-91,581,626.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,373,018,671.50	5,058,009,686.14
取得投资收益收到的现金	159,536,578.41	154,321,247.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,921,050.55	2,563,228.54
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	7,534,476,300.46	5,214,894,162.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,641,346.77	213,983,190.27
投资支付的现金	5,846,711,249.81	6,319,399,454.34
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	2,420,756.27	
投资活动现金流出小计	6,129,773,352.85	6,533,382,644.61
投资活动产生的现金流量净额	1,404,702,947.61	-1,318,488,482.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,327,578.00	134,234,793.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	906,685,718.30	2,515,099,016.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	908,013,296.30	2,649,333,810.62
偿还债务支付的现金	1,204,685,718.30	810,944,933.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,847,448.68	15,868,475.30
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	255,117,350.64	58,454,429.00
筹资活动现金流出小计	1,507,650,517.62	885,267,837.30
筹资活动产生的现金流量净额	-599,637,221.32	1,764,065,973.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,503.15	1,187,758.05
五、现金及现金等价物净增加额	73,566,776.43	355,183,622.06
加：期初现金及现金等价物余额	659,712,567.36	1,387,453,390.40
六、期末现金及现金等价物余额	733,279,343.79	1,742,637,012.46

（二）2024 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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日