

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2021-093

深信服科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,790,113,113.19	19.32%	4,376,082,605.96	34.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	448,569.58	-99.77%	-132,505,856.79	-291.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,151,849.74	-109.82%	-214,091,248.37	-3184.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-82,382,446.77	-132.15%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	-0.33	-294.12%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	-0.33	-294.12%
加权平均净资产收益率	0.01%	-4.44%	-2.02%	-3.59%
	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）	9,905,391,197.77	9,655,831,617.91	2.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,600,215,834.98	6,510,950,388.87	1.37%	

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）	413,831,888
--------------------	-------------

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0011	-0.3202

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
----	--------	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,074.11	1,615,643.81	主要为处置原子公司广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）（更名前为“前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）”，以下简称“琥珀安云”）取得的收益及处置固定资产产生损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,963,830.30	38,231,513.04	不包含软件产品销售增值税即征即退收入在内的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,510,361.78	44,233,582.53	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	-	64,712.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,659,668.03	3,877,575.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,375.21	4,629,446.36	为个税手续费返还和进项税额加计抵减。
合营公司持有及处置交易性金融资产的相关影响等	3,016,112.39	3,016,112.39	合营公司琥珀安云持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，处置交易性金融资产的投资收益等的权益法调整影响。
减：所得税影响额	7,527,854.28	14,083,194.28	
合计	18,600,419.32	81,585,391.58	--

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

合营公司琥珀安云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。此影响与本集团经常性业务无关，故将其列入非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定

为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	225,840,906.59	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18 号)文件以来,即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动比例	原因说明
货币资金	280,477,878.78	589,080,984.38	-52.39%	主要是公司为提高资金管理收益,在满足日常资金需求和风险可控的前提下将部分资金投资到各类理财产品,导致活期资金余额减少。
交易性金融资产	962,371,954.91	1,898,345,653.00	-49.30%	主要是赎回理财用于偿还欧元借款及支付参与中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”)A 股首次公开发行战略配售的款项所导致。
衍生金融资产	-	15,158,004.13	-100.00%	主要是由于欧元借款对应的掉期合约到期结算导致的。
应收票据	4,445,696.47	6,395,834.63	-30.49%	主要是期末未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票少于去年底。
预付款项	57,013,632.41	39,028,252.00	46.08%	主要是由于在全球芯片供应紧张的市场大环境下,公司需要策略性备货,导致预付材料款大幅增加。
存货	585,828,523.95	179,962,987.04	225.53%	主要是基于当前全球芯片供应紧张的市场大环境,

				为保证销售的及时交付和防止价格上涨导致采购成本增加，公司提前进行了策略性备货，导致存货余额大幅增加。
其他流动资产	444,344,362.40	261,826,423.73	69.71%	主要是一年期内的短期定期存款增加。
长期股权投资	361,820,031.98	29,727,167.74	1117.14%	主要是由于第三方股东对琥珀安云增资导致其从我的子公司变成了合营公司，我司对其的投资改为权益法计量所致。
其他权益工具投资	473,508,750.00	-	不适用	主要是本报告期内新增的对中国电信的战略投资。
其他非流动金融资产	39,537,100.00	377,820,471.95	-89.54%	主要是由于第三方股东对琥珀安云增资导致其从我的子公司变成了合营公司，琥珀安云对外的投资不再纳入该科目核算。
在建工程	109,738,744.74	49,703,429.08	120.79%	主要是报告期内根据完工进度确认留仙洞总部基地的房屋建设支出导致的在建工程增加。
使用权资产	223,721,326.33	-	不适用	主要是租赁新会计政策调整确认的使用权资产。
递延所得税资产	302,851,587.32	119,792,666.84	152.81%	主要是本报告期内可抵扣亏损和未来可用于抵税的股份支付费用增加导致的递延所得税资产增加。
短期借款	14,512,940.37	321,608,073.96	-95.49%	主要是报告期内偿还欧元借款所致。
合同负债	972,828,491.12	721,435,403.70	34.85%	主要是公司业务持续发展导致的预收账款和递延收入增加。
应交税费	91,892,126.15	197,659,009.44	-53.51%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，2020年12月的销售收入远大于2021年9月销售收入，导致上年末应交的增值税、城建税、教育费附加和地方教

				育费附加以及印花税均大于本期末应交的相应税费。
一年内到期的非流动负债	74,429,016.28	-	不适用	主要是租赁新会计政策调整确认的一年内到期的租赁负债。
其他流动负债	79,999,438.83	59,833,231.88	33.70%	公司业务持续发展导致预收账款增加，从而待转销项税额在增加。
长期借款	-	10,003,164.38	-100.00%	主要是由于上年末的长期借款提前偿还导致的。
租赁负债	138,496,217.34	-	不适用	主要是租赁新会计政策调整确认的租赁负债。
长期应付款	-	1,500,000.00	-100.00%	主要是由于第三方股东对琥珀安云增资导致其从我司的子公司变成了合营公司，导致应付琥珀安云合伙人投资款减少。
其他非流动负债	264,134,737.02	191,473,804.77	37.95%	主要是公司业务持续发展导致的一年以上到期的递延收入增加。
其他综合收益	-18,718,838.61	9,228,695.99	-302.83%	主要是根据本报告期内中国电信的股价变动确认的其他权益工具投资公允价值变动。

2. 利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
营业收入	4,376,082,605.96	3,244,427,890.73	34.88%	本报告期营业收入较去年同期取得增长，主要是由于去年同期受新冠疫情影响较大，今年随着公司业务的持续拓展、营收规模取得增长。但第三季度增速较上半年放缓，主要原因包括：一方面，受市场需求洞察及机会选择调整不及时，

				长期战略和短期机会面临选择时优先选择了长期战略,未能同时兼顾好长期目标和短期目标,导致资源配置不合理,影响了今年三季度的销售节奏;另一方面,为了应对业务规模持续变大对供应链管理带来的挑战,提升供应链竞争力,公司启动了供应链管理变革,原材料采购、发货交付等仍在磨合过程中。
营业成本	1,516,777,000.40	1,002,212,285.90	51.34%	本报告期营业成本较去年同期增长较快,主要为随着营业收入而增长,而营业成本增幅高于营业收入,主要原因包括:一方面,毛利率较低的云计算业务收入占比提高;另一方面,随着公司战略转型,服务类业务增长较快,但服务收入递延影响加大,及服务人员增长较快所带来的成本增加,导致服务收入毛利率下降;同时,当前全球芯片供应紧张导致的成本上涨也带来了一定影响。
销售费用	1,723,269,504.68	1,240,723,520.03	38.89%	主要是市场人员薪酬福利和股权激励费用增长;同时去年同期受疫情影响,市场营销活动开展受限,本报告期随着公司业务的持续拓展,市场营销费用相应增长。
管理费用	285,277,693.53	204,417,863.22	39.56%	主要是管理人员薪酬福利和股权激励费用增长;同时为了改善管理,公司向外部咨询和服务类机构支付的咨询及服务费增长也较快。
研发费用	1,549,903,370.49	1,035,243,553.00	49.71%	主要是研发人员薪酬福利和股权激励费用增长较快,同时为了提升研发管理水平和研发效率,公司引入了一些第三方咨询服务机构,导致咨询及服务费增长较快。

财务费用	-153,490,968.67	-96,998,268.81	-58.24%	主要是利息收入增加,同时实现汇兑收益,而去年同期为汇兑损失。
投资收益(损失以“-”号填列)	55,285,453.33	18,266,687.75	202.66%	主要是由于处置交易性金融资产产生的投资收益增加。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,308,389.07	19,268,060.70	-137.93%	主要是由于欧元借款对应的掉期合约到期结算和处置子公司导致琥珀安云对外投资产生的公允价值变动的转出导致的。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,606,326.62	-1,956,482.24	-339.89%	主要是由于供需关系变化导致部分存货采购价格下降,对成本高于可变现净值的存货需计提存货跌价准备。同时本报告期内存货大幅增加,存货跌价准备也随之增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-43,863.81	-	不适用	主要是办公室租赁提前终止清理产生的处置损失。
营业外收入	10,028,177.79	6,566,936.66	52.71%	主要是依约定收取的违约金类收入增加。
所得税费用	-148,429,000.69	10,487,698.77	-1515.27%	主要是本报告期内可抵扣亏损和未来可用于抵税的股份支付费用增加导致的递延所得税费用减少。

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	11,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何朝曦	境内自然人	20.36%	84,240,000	63,180,000		
熊武	境内自然人	17.64%	73,008,000	54,756,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.24%	34,114,447	0		

冯毅	境内自然人	8.14%	33,696,000	25,272,000		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.74%	23,754,477	0		
厦门信服叔创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	8,138,588	0		
张开翼	境内自然人	1.78%	7,383,100	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.69%	6,986,509	0		
夏伟伟	境内自然人	1.60%	6,604,700	0		
厦门信服仲拓股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	5,810,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	34,114,447	人民币普通股	34,114,447
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	23,754,477	人民币普通股	23,754,477
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
冯毅	8,424,000	人民币普通股	8,424,000
厦门信服叔创股权投资合伙企业（有限合伙）	8,138,588	人民币普通股	8,138,588
张开翼	7,383,100	人民币普通股	7,383,100
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	6,986,509	人民币普通股	6,986,509
夏伟伟	6,604,700	人民币普通股	6,604,700

厦门信服仲拓股权投资合伙企业（有限合伙）	5,810,000	人民币普通股	5,810,000
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；夏伟伟为厦门信服仲拓股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	63,180,000			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			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			25,272,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
参与 2018 年度股权激励计划的员工	920,100			907,710	2018 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁；报告期内，公司回购注销 2018 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 12,390 股
参与 2019 年度股权激励计划的员工	3,419,550			3,389,550	2019 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁；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 30,000 股
合计	147,547,650			147,505,260	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 关于公司参与中国电信战略配售事项

鉴于中国电信在通信网络、云计算和物联网等领域具备综合运营能力和行业领先优势，以及公司业务和中国电信前述优势存在的业务协同潜力，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金参与中国电信首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售。公司获配售股数为 110,375,000 股，获配金额为人民币 499,998,750.00 元，所获配股票自中国电信本次发行股票在上海证券交易所主板上市交易之日起锁定 36 个月。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于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定向配售的公告》。因公司与中国电信合作关系的加深仍依赖双方在战略上是否具有协同效应，以及双方产品、服务和解决方案是否真正互补并能为共同的客户真正创造价值，公司参与中国电信本次战略配售对于加深双方合作关系的作用和价值仍存在很大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 关于公司为经销商提供担保的事项

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。为积极支持公司经销商发展，解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，推动公司云计算业务相关战略有效落地，公司拟对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 5 亿元的连带责任保证，即以公司与经销商签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，公司指定的银行向符合条件的经销商提供用于支付向公司采购货物资金的融资业务。公司预计向经销商提供累计不超过 5 亿元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保有效期为董事会审议通过相关议案后的 12 个月。为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于为经销商提供担保的公告》。除上述担保事项外，公司及控股子公司无对外担保事项，亦无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

3. 关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的事项

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议，于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。公司本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 121,475.60 万元（含 121,475.60 万元），用于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目、软件定义 IT 基础架构项目。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转债相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 关于2021年限制性股票激励计划的事项

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。为进一步完善公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动公司核心技术及业务员工的积极性并充分保障股东利益，有效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票(第二类限制性股票) 530 万股，约占本计划草案公告时公司股份总额的 1.28%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	280,477,878.78	589,080,984.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	962,371,954.91	1,898,345,653.00
衍生金融资产		15,158,004.13
应收票据	4,445,696.47	6,395,834.63
应收账款	420,198,968.26	493,566,862.75
应收款项融资		
预付款项	57,013,632.41	39,028,252.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,752,826.10	88,297,420.03
其中：应收利息		
应收股利	29,842,367.44	
买入返售金融资产		

存货	585,828,523.95	179,962,987.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,851,277,454.22	1,675,487,649.43
其他流动资产	444,344,362.40	261,826,423.73
流动资产合计	4,679,711,297.50	5,247,150,071.12
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	166,699,577.24	161,324,640.32
长期股权投资	361,820,031.98	29,727,167.74
其他权益工具投资	473,508,750.00	
其他非流动金融资产	39,537,100.00	377,820,471.95
投资性房地产		
固定资产	313,231,666.06	281,069,220.74
在建工程	109,738,744.74	49,703,429.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,721,326.33	
无形资产	285,988,588.98	293,024,341.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,644,844.38	34,609,106.35
递延所得税资产	302,851,587.32	119,792,666.84
其他非流动资产	2,907,937,683.24	3,061,610,502.05
非流动资产合计	5,225,679,900.27	4,408,681,546.79
资产总计	9,905,391,197.77	9,655,831,617.91
流动负债：		
短期借款	14,512,940.37	321,608,073.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	402,283,276.25	439,054,151.72
预收款项		
合同负债	972,828,491.12	721,435,403.70
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	461,267,152.97	439,149,316.92
应交税费	91,892,126.15	197,659,009.44
其他应付款	787,896,411.19	747,171,801.17
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	74,429,016.28	
其他流动负债	79,999,438.83	59,833,231.88
流动负债合计	2,885,108,853.16	2,925,910,988.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		10,003,164.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	138,496,217.34	
长期应付款		1,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,288,865.83	12,153,419.51
递延所得税负债	4,146,689.44	3,839,851.59
其他非流动负债	264,134,737.02	191,473,804.77
非流动负债合计	420,066,509.63	218,970,240.25
负债合计	3,305,175,362.79	3,144,881,229.04

所有者权益：		
股本	413,831,888.00	413,816,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,052,046,687.86	3,724,954,434.46
减：库存股	207,744,151.23	213,092,927.08
其他综合收益	-18,718,838.61	9,228,695.99
专项储备		
盈余公积	206,908,264.00	206,908,264.00
一般风险准备		
未分配利润	2,153,891,984.96	2,369,135,393.50
归属于母公司所有者权益合计	6,600,215,834.98	6,510,950,388.87
少数股东权益		
所有者权益合计	6,600,215,834.98	6,510,950,388.87
负债和所有者权益总计	9,905,391,197.77	9,655,831,617.91

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

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	4,376,082,605.96	3,244,427,890.73
其中：营业收入	4,376,082,605.96	3,244,427,890.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,959,746,319.72	3,421,899,085.77
其中：营业成本	1,516,777,000.40	1,002,212,285.90
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	38,009,719.29	36,300,132.43
销售费用	1,723,269,504.68	1,240,723,520.03
管理费用	285,277,693.53	204,417,863.22
研发费用	1,549,903,370.49	1,035,243,553.00
财务费用	-153,490,968.67	-96,998,268.81
其中：利息费用	8,827,857.43	3,354,503.27
利息收入	153,980,352.45	117,761,557.41
加：其他收益	268,701,865.99	228,492,379.66
投资收益（损失以“-”号填列）	55,285,453.33	18,266,687.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,777,629.93	-740,349.67
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）	-7,308,389.07	19,268,060.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,871,114.90	-9,086,447.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,606,326.62	-1,956,482.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,863.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,506,088.84	77,513,003.69
加：营业外收入	10,028,177.79	6,566,936.66
减：营业外支出	5,456,946.43	4,344,365.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-280,934,857.48	79,735,574.94
减：所得税费用	-148,429,000.69	10,487,698.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,505,856.79	69,247,876.17

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-132,505,856.79	69,247,876.17
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.归属于母公司所有者的净利润	-132,505,856.79	69,247,876.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-27,947,534.60	-2,255,838.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,947,534.60	-2,255,838.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-26,490,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,490,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,457,534.60	-2,255,838.96
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	-1,457,534.60	-2,255,838.96
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	-160,453,391.39	66,992,037.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-160,453,391.39	66,992,037.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	0.17
（二）稀释每股收益	-0.33	0.17

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

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	5,334,827,806.24	3,953,264,212.34
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	227,981,987.16	204,224,789.30
收到其他与经营活动有关的现金	135,590,242.40	149,612,685.55

经营活动现金流入小计	5,698,400,035.80	4,307,101,687.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,659,045.41	965,801,277.98
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	2,784,182,661.87	2,171,740,414.39
支付的各项税费	419,600,868.49	352,069,444.50
支付其他与经营活动有关的现金	674,339,906.80	561,273,030.63
经营活动现金流出小计	5,780,782,482.57	4,050,884,167.50
经营活动产生的现金流量净额	-82,382,446.77	256,217,519.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,358,977,158.36	2,412,558,470.99
取得投资收益收到的现金	130,685,258.33	55,994,983.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731,306.12	216,438.11
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	6,490,393,722.81	2,468,769,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,105,285.14	165,029,511.03
投资支付的现金	6,037,008,583.90	2,925,121,131.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	364,205.58	

投资活动现金流出小计	6,270,478,074.62	3,090,150,642.08
投资活动产生的现金流量净额	219,915,648.19	-621,380,749.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,420,812.00	13,921,784.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,500,000.00	306,091,186.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,920,812.00	320,012,970.77
偿还债务支付的现金	476,091,186.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,700,177.05	79,680,737.68
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	65,409,744.43	2,784,426.78
筹资活动现金流出小计	629,201,108.08	82,465,164.46
筹资活动产生的现金流量净额	-444,280,296.08	237,547,806.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,266,829.82	-1,271,899.17
五、现金及现金等价物净增加额	-309,013,924.48	-128,887,322.25
加：期初现金及现金等价物余额	587,094,657.72	323,337,027.34
六、期末现金及现金等价物余额	278,080,733.24	194,449,705.09

(二)财务报表调整情况说明

1. 2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	589,080,984.38	589,080,984.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,898,345,653.00	1,898,345,653.00	
衍生金融资产	15,158,004.13	15,158,004.13	
应收票据	6,395,834.63	6,395,834.63	
应收账款	493,566,862.75	493,566,862.75	
应收款项融资			
预付款项	39,028,252.00	32,602,974.37	-6,425,277.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,297,420.03	88,297,420.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,962,987.04	179,962,987.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,675,487,649.43	1,675,487,649.43	
其他流动资产	261,826,423.73	261,826,423.73	
流动资产合计	5,247,150,071.12	5,240,724,793.49	-6,425,277.63
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	161,324,640.32	161,324,640.32	
长期股权投资	29,727,167.74	29,727,167.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	377,820,471.95	377,820,471.95	

产			
投资性房地产			
固定资产	281,069,220.74	281,069,220.74	
在建工程	49,703,429.08	49,703,429.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		133,003,796.32	133,003,796.32
无形资产	293,024,341.72	293,024,341.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,609,106.35	34,609,106.35	
递延所得税资产	119,792,666.84	119,792,666.84	
其他非流动资产	3,061,610,502.05	3,061,610,502.05	
非流动资产合计	4,408,681,546.79	4,541,685,343.11	133,003,796.32
资产总计	9,655,831,617.91	9,782,410,136.60	126,578,518.69
流动负债：			
短期借款	321,608,073.96	321,608,073.96	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	439,054,151.72	439,054,151.72	
预收款项			
合同负债	721,435,403.70	721,435,403.70	
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	439,149,316.92	439,149,316.92	
应交税费	197,659,009.44	197,659,009.44	
其他应付款	747,171,801.17	747,171,801.17	
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		58,098,295.83	58,098,295.83
其他流动负债	59,833,231.88	59,833,231.88	
流动负债合计	2,925,910,988.79	2,984,009,284.62	58,098,295.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,003,164.38	10,003,164.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		68,480,222.86	68,480,222.86
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,153,419.51	12,153,419.51	
递延所得税负债	3,839,851.59	3,839,851.59	
其他非流动负债	191,473,804.77	191,473,804.77	
非流动负债合计	218,970,240.25	287,450,463.11	68,480,222.86
负债合计	3,144,881,229.04	3,271,459,747.73	126,578,518.69
所有者权益：			
股本	413,816,528.00	413,816,528.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,724,954,434.46	3,724,954,434.46	
减：库存股	213,092,927.08	213,092,927.08	
其他综合收益	9,228,695.99	9,228,695.99	
专项储备			
盈余公积	206,908,264.00	206,908,264.00	
一般风险准备			

未分配利润	2,369,135,393.50	2,369,135,393.50	
归属于母公司所有者权益合计	6,510,950,388.87	6,510,950,388.87	
少数股东权益			
所有者权益合计	6,510,950,388.87	6,510,950,388.87	
负债和所有者权益总计	9,655,831,617.91	9,782,410,136.60	126,578,518.69

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。

本公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

2. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

特此公告。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日