

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-089

深信服科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,874,258,110.17	-3.02%	4,808,194,934.09	1.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	7,937,061.60	211.00%	-545,576,390.00	21.69%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-13,565,923.81	54.22%	-601,474,213.68	24.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-91,581,626.86	78.88%
基本每股收益（元/股）	0.02	200.00%	-1.31	22.49%
稀释每股收益（元/股）	0.02	200.00%	-1.31	22.49%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.21%	-6.99%	2.99%
	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）	13,945,806,233.25	12,183,136,482.37	14.47%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	7,880,293,468.84	7,720,283,774.88	2.07%	

(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）	-1,167,999.57	-1,924,004.20	
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）	11,252,683.18	32,537,914.58	不包含软件产品销售增值税 即征即退收入在内的其他政 府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	7,596,026.54	18,586,215.71	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	897,656.75	918,236.75	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,424,359.98	4,684,180.92	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	188,555.50	2,346,996.76	为个税手续费返还和进项税 额加计抵减。
合、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	-1,049,165.88	-4,473,232.12	
减：所得税影响额	-1,390,266.40	-3,284,861.82	
少数股东权益影响额（税后）	29,397.49	63,346.54	
合计	21,502,985.41	55,897,823.68	--

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

为个税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	239,061,229.80	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	本报告期末（元）	上年末（元）	增减变动情况	变动原因说明
应收票据	8,266,990.83	12,239,101.46	-32.45%	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，相应地每年末应收票据金额也会较大。本报告期内，收回的到期应收票据金额大于新增的应收票据金额，因此，本报告期末应收票据金额下降。
应收账款	575,348,325.38	809,016,354.85	-28.88%	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也会较大。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。
预付账款	50,312,195.18	23,041,557.37	118.35%	主要是公司预付材料款增加。
其他流动资产	451,469,757.78	247,122,365.52	82.69%	主要是一年以内的定期存款增加。
其他权益工具投资	639,071,250.00	462,471,250.00	38.19%	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上升。
在建工程	434,582,320.52	324,728,674.14	33.83%	主要是留仙洞总部基地和长沙产业园项目完工进度增加。
递延所得税资产	72,840,795.98	55,694,022.12	30.79%	主要是本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	5,422,551,991.33	3,883,733,810.93	39.62%	主要是一年以上的定期存款增加。
短期借款	1,283,225,150.01	790,829,732.87	62.26%	部分合作银行给予了公司贷款利率优惠，报告期内公司银行短期借款增加。
应付职工薪酬	408,305,734.18	246,512,650.36	65.63%	主要是由于本期计提的年终奖较去年增加。

应交税费	135,508,126.24	210,190,447.67	-35.53%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，2023年9月的销售收入小于2022年12月的销售收入，导致本期末应交的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加以及印花税均小于上年末应交的相应税费。
应付债券	1,108,770,518.07	-	不适用	主要是可转债发行产生的负债部分金额。
递延收益	35,382,580.44	20,597,195.02	71.78%	主要是需递延的政府补助增加。
其他权益工具	103,856,613.89	-	不适用	主要是可转债发行产生的权益部分金额。
其他综合收益	158,166,758.73	-21,444,072.84	837.58%	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	1,330,911.66	-	不适用	主要是由于子公司深圳市口袋网络科技有限公司（以下简称“口袋公司”）的员工持股平台对口袋公司增资产生的少数股东权益。

2. 利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动情况	变动原因说明
营业收入	4,808,194,934.09	4,747,570,800.63	1.28%	主要是由于宏观经济环境复苏力度较预期弱，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，公司新增订单不理想。
营业成本	1,677,314,829.05	1,788,923,367.90	-6.24%	主要是由于公司着力管理改善，相关降本措施在报告期内发挥作用，导致公司整体营业成本下降。
销售费用	2,102,399,558.34	1,930,480,070.50	8.91%	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大幅增加导致营销费用和差旅费用大幅增加。
管理费用	282,583,668.53	315,951,441.43	-10.56%	主要是公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能，本报告期合理平衡相关费用投入，管理费用有所减少。
研发投入	1,729,394,326.80	1,808,979,934.98	-4.40%	主要是公司持续推进组织能力建设，不断引入GPT等新技术和其他有效管理手段及措施提升人均效能，本报告期合理平衡相关费用投入，减少无效研发投入，研发费用总额有所减少。
投资收益	41,065,254.26	59,693,686.36	-31.21%	主要是由于本报告期内按照权益法核算琥珀安云一期的长期股权投资产生的投资收益较去年同期有所下降。
公允价值变动损益	-2,667,729.23	10,756,105.85	-124.80%	主要是由于本报告期内公司投资的默安公司公允价值变化不大，而去年同期估值增长较大导致公允价值变动损益大幅下降。
信用减值损失	-3,410,263.88	-22,610,332.82	84.92%	主要是本报告期内按照计提标准计提的应收账款坏账准备较去年同期下降所致。
资产处置收益	245,916.12	120,359.96	104.32%	主要由于本报告期内使用权资产提前处置较去年同期增加所致。
营业外收入	8,560,972.02	16,880,784.47	-49.29%	主要由于本报告期内收到的补贴收入较去年同期大幅减少所致。
营业外支出	6,046,711.42	4,327,569.36	39.73%	主要是本报告期内资产处置损失较去年同期增加所致。
所得税费用	-12,415,273.16	23,272,420.90	-153.35%	主要是由于本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税资产增加，故所得税费用减少。

3. 现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	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	-91,581,626.86	-433,523,135.36	78.88%	主要是由于本报告期内加大了应收账款回收力度，销售收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,488,482.45	438,276,007.70	-400.84%	主要是由于本报告期内购入理财产品 and 定期存款支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,764,065,973.32	184,062,957.71	858.40%	主要是由于本报告期内收到可转债融资产生的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	355,183,622.06	185,962,853.85	91.00%	主要由于本报告期内可转债融资收款和应收账款收款增加。

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		21,602	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	20.21%	84,240,000	63,180,000	-	-
熊武	境内自然人	17.51%	73,008,000	54,756,000	-	-
冯毅	境内自然人	8.08%	33,696,000	25,272,000	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.43%	14,282,834	-	-	-
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	1.76%	7,333,394	-	-	-
张开翼	境内自然人	1.74%	7,270,500	-	-	-
夏伟伟	境内自然人	1.55%	6,446,300	-	-	-
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	其他	1.51%	6,282,909	-	-	-
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,552,587	-	-	-
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	1.07%	4,448,770	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
	股份种类	数量		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		14,282,834		人民币普通股	14,282,834	
冯毅		8,424,000		人民币普通股	8,424,000	
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）		7,333,394		人民币普通股	7,333,394	

张开翼	7,270,500	人民币普通股	7,270,500
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—中欧养老产业混合型证券投资基金	6,282,909	人民币普通股	6,282,909
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,552,587	人民币普通股	4,552,587
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	4,448,770	人民币普通股	4,448,770
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，且为公司控股股东、实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	63,180,000	0	0	63,180,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
熊武	54,756,000	0	0	54,756,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
冯毅	25,272,000	0	0	25,272,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
蒋文光	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	0	1,440	193,017	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
周春浩	75,000	0	128,000	203,000	高管锁定股	2023 年 5 月，周春浩先生监事任期届满离任，其所持股票将在离任后的 6 个月后解除限售。
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 3900 股。
合计	143,665,977	0	129,440	143,791,517	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1428号文同意注册，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121,475.6000万元。公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

2023年10月17日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。自2023年9月19日至10月17日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“信服转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“信服转债”发行上市时间较短，尚未进入转股期，距离六年的存续期届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不行使向下修正“信服转债”转股价格的权利，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月18日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正权利。

上述内容详见公司披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的相关公告。

2.关于公司对外提供担保事项的情况

公司于2023年8月29日召开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《关于为经销商提供担保的议案》。为继续支持公司经销商发展，解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，推动公司云计算业务相关战略有效落地，公司对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过5亿元的连带责任保证。公司预计向经销商提供累计不超过5亿元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保有效期为董事会审议通过相关议案后的12个月。为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-072）。

3.关于收到中国电信2023年中期现金分红的情况

经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金参与中国电信首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售，获配中国电信A股股数110,375,000.00股。根据中国电信发布的《2023年中期利润分配方案公告》，其2023年中期利润分配方案为：每股派发现金红利人民币0.1432元（含税），公司2023年中期可得现金红利为人民币1,580.57万元。公司已于本报告期内收到该笔分红款。根据相关会计准则，公司对前述分红款确认为投资收益。

4.关于拟变更年度审计机构的情况

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的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，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。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）。

5.关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）授予的情况

2023年10月9日，经公司2022年第一次临时股东大会授权，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过《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》，认为2022年度激励计划规定的预留授予条件业已成就，同意确定以2023年10月9日为预留部分限制性股票（第二批）的授予日，授予20名激励对象253,500股限制性股票，授予价格为51.10元/股。同日，公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。公司监事会出具《关于2022年度限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（第二批）的核查意见》。具体内容详见公司于2023年10月9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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,815,978,124.97	1,405,734,222.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,109,424,587.44	1,495,771,950.09
衍生金融资产		
应收票据	8,266,990.83	12,239,101.46
应收账款	575,348,325.38	809,016,354.85
应收款项融资		
预付款项	50,312,195.18	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	43,451,437.63	50,330,496.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,375,173.64	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	1,658,072,450.37	1,692,356,053.41
其他流动资产	451,469,757.78	247,122,365.52
流动资产合计	6,019,699,043.22	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	154,510,178.44	137,591,860.67
长期股权投资	387,896,944.51	393,659,160.68
其他权益工具投资	639,071,250.00	462,471,250.00
其他非流动金融资产	51,641,596.95	51,641,596.95
投资性房地产		
固定资产	315,385,463.15	376,557,890.48
在建工程	434,582,320.52	324,728,674.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,526,260.60	158,213,421.09
无形资产	266,786,414.85	274,596,017.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,313,973.70	55,089,269.99
递延所得税资产	72,840,795.98	55,694,022.12
其他非流动资产	5,422,551,991.33	3,883,733,810.93
非流动资产合计	7,926,107,190.03	6,173,976,974.20
资产总计	13,945,806,233.25	12,183,136,482.37

流动负债：		
短期借款	1,283,225,150.01	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	184,334,566.85	202,840,936.99
应付账款	381,698,385.35	538,472,988.18
预收款项		
合同负债	1,294,676,919.80	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	408,305,734.18	246,512,650.36
应交税费	135,508,126.24	210,190,447.67
其他应付款	578,978,889.68	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	49,377,070.64	52,354,854.29
其他流动负债	79,687,244.54	71,492,652.85
流动负债合计	4,395,792,087.29	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	1,108,770,518.07	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,737,536.28	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	35,382,580.44	20,597,195.02
递延所得税负债	2,434,870.11	2,816,671.29
其他非流动负债	440,064,260.56	430,837,555.14
非流动负债合计	1,668,389,765.46	554,645,876.90
负债合计	6,064,181,852.75	4,462,852,707.49
所有者权益：		
股本	416,880,452.00	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	4,946,599,827.37	4,525,931,439.87
减：库存股	131,011,456.64	131,201,971.64
其他综合收益	158,166,758.73	-21,444,072.84
专项储备		
盈余公积	207,856,624.00	207,856,624.00
一般风险准备		
未分配利润	2,177,944,649.49	2,723,521,039.49
归属于母公司所有者权益合计	7,880,293,468.84	7,720,283,774.88
少数股东权益	1,330,911.66	
所有者权益合计	7,881,624,380.50	7,720,283,774.88
负债和所有者权益总计	13,945,806,233.25	12,183,136,482.37

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	4,808,194,934.09	4,747,570,800.63
其中：营业收入	4,808,194,934.09	4,747,570,800.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,671,799,139.84	5,739,017,358.48
其中：营业成本	1,677,314,829.05	1,788,923,367.90
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	42,822,113.99	41,977,001.70
销售费用	2,102,399,558.34	1,930,480,070.50
管理费用	282,583,668.53	315,951,441.43
研发费用	1,729,394,326.80	1,808,979,934.98
财务费用	-162,715,356.87	-147,294,458.03
其中：利息费用	25,974,362.24	12,676,281.30
利息收入	188,156,469.03	158,548,577.77
加：其他收益	273,946,141.14	264,364,933.65
投资收益（损失以“-”号填列）	41,065,254.26	59,693,686.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,382,890.68	6,233,379.38
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）	-2,667,729.23	10,756,105.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,410,263.88	-22,610,332.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,218,955.59	-6,875,092.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,916.12	120,359.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-560,643,842.93	-685,996,897.37
加：营业外收入	8,560,972.02	16,880,784.47
减：营业外支出	6,046,711.42	4,327,569.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-558,129,582.33	-673,443,682.26
减：所得税费用	-12,415,273.16	23,272,420.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-545,714,309.17	-696,716,103.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-545,714,309.17	-696,716,103.16
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）	-545,576,390.00	-696,716,103.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-137,919.17	

六、其他综合收益的税后净额	179,610,831.57	-43,948,856.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,610,831.57	-43,948,856.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	176,600,000.00	-55,187,500.00
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	176,600,000.00	-55,187,500.00
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	3,010,831.57	11,238,643.76
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	3,010,831.57	11,238,643.76
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	-366,103,477.60	-740,664,959.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-365,965,558.43	-740,664,959.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-137,919.17	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.31	-1.69
(二) 稀释每股收益	-1.31	-1.69

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	5,720,063,229.47	5,205,597,179.65
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	247,449,975.47	213,759,304.11
收到其他与经营活动有关的现金	107,185,491.92	161,836,234.41
经营活动现金流入小计	6,074,698,696.86	5,581,192,718.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,738,471.97	1,551,158,557.03
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	3,062,115,738.61	3,443,247,395.44
支付的各项税费	458,912,356.67	425,204,709.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,513,756.47	595,105,191.84
经营活动现金流出小计	6,166,280,323.72	6,014,715,853.53
经营活动产生的现金流量净额	-91,581,626.86	-433,523,135.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,058,009,686.14	5,579,283,645.90
取得投资收益收到的现金	154,321,247.48	197,850,360.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,563,228.54	1,567,807.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,214,894,162.16	5,778,701,814.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,983,190.27	381,912,847.25
投资支付的现金	6,319,399,454.34	4,958,512,959.13
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	6,533,382,644.61	5,340,425,806.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,488,482.45	438,276,007.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	2,515,099,016.98	481,194,933.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,649,333,810.62	481,194,933.00

偿还债务支付的现金	810,944,933.00	45,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,868,475.30	35,066,555.51
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	58,454,429.00	216,815,419.78
筹资活动现金流出小计	885,267,837.30	297,131,975.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,764,065,973.32	184,062,957.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187,758.05	-2,852,976.20
五、现金及现金等价物净增加额	355,183,622.06	185,962,853.85
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	1,742,637,012.46	757,599,758.91

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

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

适用 不适用

（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

2023 年 10 月 25 日