

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2018-043



深信服科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,433,441,380.95	2,911,144,598.05	52.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,122,932,466.09	1,740,537,402.50	79.42%	
	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）	884,317,663.87	36.16%	2,062,665,019.48	32.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,948,549.84	15.85%	312,804,185.18	14.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,360,775.46	21.38%	273,172,202.64	18.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	256,778,448.52	-5.78%
基本每股收益（元/股）	0.47	4.44%	0.82	7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.47	4.44%	0.82	7.89%
加权平均净资产收益率	6.21%	-48.22%	13.02%	-37.72%

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）	400,010,000
--------------------	-------------

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4699	0.782

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	838,138.91	处置固定资产的收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,841,560.39	主要为收到政府对研发项目和高新技术企业的补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,709,582.49	现金管理收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,678,510.99	其中主要为个税手续费返还。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,017,170.10	子公司深圳市信锐网科技术有限公司 2017 年免税导致计提的 2017 年企业所得税费用冲回。
减：所得税影响额	2,453,071.34	

少数股东权益影响额（税后）		
合计	39,631,982.54	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	187,864,765.93	销售自主软件产品所缴纳的增值税实际税负超过 3% 部分的即征即退收入。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,109	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何朝曦	境内自然人	21.06%	84,240,000	84,240,000	质押	5,200,000
熊武	境内自然人	18.25%	73,008,000	73,008,000		
Diamond Bright International Limited	境外法人	18.00%	72,000,000	72,000,000		
冯毅	境内自然人	8.42%	33,696,000	33,696,000		
张开翼	境内自然人	3.01%	12,024,000	12,024,000		
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	11,484,000	11,484,000		
郭栋梓	境内自然人	2.65%	10,584,000	10,584,000		
邓文俊	境内自然人	2.48%	9,936,000	9,936,000		
夏伟伟	境内自然人	2.48%	9,936,000	9,936,000		
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	7,956,000	7,956,000		

深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	7,956,000	7,956,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	人民币普通股	
		股份种类	数量			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	1,610,436	人民币普通股		1,610,436		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	1,499,831	人民币普通股		1,499,831		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,383,336	人民币普通股		1,383,336		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,162,816	人民币普通股		1,162,816		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	735,481	人民币普通股		735,481		
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	590,216	人民币普通股		590,216		
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	574,824	人民币普通股		574,824		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	555,124	人民币普通股		555,124		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	486,616	人民币普通股		486,616		
中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	401,518	人民币普通股		401,518		
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 21.06%的股权，熊武持有公司 18.25%的股权，冯毅持有公司 8.42%的股权，何朝曦、熊武、冯毅为公司一致行动人，报告期末三人合计持有公司 47.73%的股权。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减变动比例	原因说明
货币资金	469,601,797.09	215,625,785.70	117.79%	主要是期内发行股份募集资金及经营活动带来货币资金增加。
预付款项	10,715,665.92	7,785,419.45	37.64%	主要为新增预付员工培训费、咨询费等。
一年内到期的非流动资产	1,518,839,241.52	887,027,219.82	71.23%	主要是一年内到期的定期存款增加。
其他非流动资产	1,122,232,989.45	606,076,187.78	85.16%	主要是一年以上的定期存款增加、本年支付的留仙洞总部基地土地出让金以及购买长沙研发办公楼预付款等。
应交税费	65,478,088.37	123,507,066.71	-46.98%	年初余额较大主要是2017年度企业所得税待缴余额较大，及研发费用加计扣除税收优惠政策由去年的50%提升至本年的75%、子公司深圳市信锐网科技术有限公司所享受的软件企业“两免三减半”免税优惠政策导致本年应付企业所得税减少。
其他应付款	394,485,754.63	226,466,255.64	74.19%	主要为渠道测试设备押金增加及员工预缴的限制性股票认购款等。
递延收益	102,067,460.65	71,337,377.30	43.08%	主要为递延至后续期间的服务费收入增加。
资本公积	1,850,890,872.31	715,948,857.06	158.52%	主要是本年内发行股份带来资本公积增加。
未分配利润	788,961,689.11	584,157,503.93	35.06%	本年经营积累带来未分配利润增加。

2、利润表项目

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	2,062,665,019.48	1,553,081,295.53	32.81%	主要由于公司持续进行业务拓展，本年初至报告期末（下称“本期”）营业收入较去年同期继续保持增长。
营业成本	547,410,154.90	385,160,228.62	42.13%	主要由于本期营业收入稳定增长，营业成本也相应增长，成本增速超过收入增速的主要原因是硬件成本较高的云计算业务占比上升。
税金及附加	28,796,266.00	21,306,262.73	35.15%	主要由于本期营业收入增长带来营

				业税金相应增长。
销售费用	814,522,164.06	609,508,756.39	33.64%	主要由于本期人员增加、薪酬增长以及折旧摊销费用增长所致。
管理费用	91,052,615.39	65,725,791.77	38.53%	主要为本期人员增加、薪酬增长，及差旅、招聘费等经营费用增加。
研发费用	533,600,610.59	356,239,669.00	49.79%	主要由于本期研发人员大幅增加及薪酬增长所致。
财务费用	-46,854,733.03	-30,858,218.11	51.84%	主要由于本期利息收入较去年同期增加所致。
投资收益	9,709,582.49	5,108,646.58	90.06%	主要由于本期现金管理理财收益较去年同期增加所致。
营业外收入	6,196,428.08	1,693,569.54	265.88%	主要为本期收到个税代扣代缴手续费返还增加。
所得税费用	552,462.33	38,998,203.08	-98.58%	本期所得税相比去年同期大幅下降的主要原因包括：1、研发费用加计扣除税收优惠政策由去年的50%提升至本年的75%；2、子公司深圳市信锐网科技有限公司所享受的软件企业“两免三减半”免税优惠已确定；3、去年同期发生股权转让，股权转让的所得税金额较大。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,348,875,991.94	1,788,082,463.18	31.36%	主要由于本期营业收入稳定增长，账期管理政策相对稳定。
收到的税费返还	189,354,664.21	127,671,613.29	48.31%	主要为本期收到的销售自主研发软件产品所享受的增值税即征即退收入较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	74,720,403.45	113,790,564.68	-34.34%	主要是本期收到政府补助减少，收到测试设备押金的净额同比下降等。
购买商品、接受劳务支付的现金	625,675,533.94	436,252,803.07	43.42%	主要是本期云计算产品占比提升，云计算产品外购硬件占比高，同时公司提高了安全库存，导致本期因采购支付的现金与去年同期相比有较大增长。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,067,297,601.53	771,813,194.91	38.28%	主要是本期人员规模扩张较快，且员工薪酬上涨。
收回投资收到的现金	1,540,279,532.22	937,030,040.09	64.38%	主要由于本期理财产品、定期存款到期金额增加。
取得投资收益收到的现金	39,505,551.22	29,090,344.16	35.80%	主要由于本期理财产品、定期存款收益增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,787,625.71	26,750,479.37	695.45%	主要由于本期购进测试设备增加及支付留仙洞总部基地土地出让金、长沙办公楼预付款等。
投资支付的现金	2,559,465,064.69	1,105,206,390.44	131.58%	主要由于本期新增投资理财理财产品、定期存款金额增加。
吸收投资收到的现金	1,316,861,338.21			主要是本期首次公开发行股份募集的资金及员工预缴的限制性股票认购款。
支付其他与筹资活动有关的现金	9,846,993.37	7.77	126730831.40%	主要为本期支付公司首次公开发行股份支付相关发行费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟定了《深信服科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票和股票期权。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计 396 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。其中，拟授予限制性股票 360 万股，拟授予股票期权 36 万份，合计占该激励计划草案公告日公司股本总额 40,001 万股的 0.99%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）	2018 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会决议公告	2018 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2018 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予股票期权的公告	2018 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

当前经济形势不明朗，融资成本和难度均不小，公司业务扩张和建设总部研发大厦均需要大量资金，为保证经营所需现金流，因此，本次暂不分红。待年度结束后，将根据审计后的全年经营结果，由董事会确定相关分红方案并报股东大会审

议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,601,797.09	215,625,785.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	252,851,313.24	250,508,623.50
其中：应收票据	7,419,957.00	3,719,476.01
应收账款	245,431,356.24	246,789,147.49
预付款项	10,715,665.92	7,785,419.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,138,933.90	45,791,496.70
买入返售金融资产		
存货	105,585,983.84	87,651,848.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,518,839,241.52	887,027,219.82
其他流动资产	641,880,593.08	592,593,333.61
流动资产合计	3,053,613,528.59	2,086,983,726.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	41,138,061.13	42,232,376.20
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	183,752,049.80	143,745,295.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,356,533.14	5,323,502.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,563,782.44	15,176,509.13
递延所得税资产	13,784,436.40	11,607,000.32
其他非流动资产	1,122,232,989.45	606,076,187.78
非流动资产合计	1,379,827,852.36	824,160,871.22
资产总计	4,433,441,380.95	2,911,144,598.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	186,044,967.52	187,070,983.75
预收款项	195,248,376.57	256,749,328.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	306,428,523.98	250,274,068.50
应交税费	65,478,088.37	123,507,066.71
其他应付款	394,485,754.63	226,466,255.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,685,711.07	1,044,067,703.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,067,460.65	71,337,377.30
递延所得税负债	60,755,743.14	55,202,115.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,823,203.79	126,539,492.45
负债合计	1,310,508,914.86	1,170,607,195.55
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,890,872.31	715,948,857.06
减：库存股		
其他综合收益	13,821,822.95	11,182,959.79
专项储备		
盈余公积	69,248,081.72	69,248,081.72
一般风险准备		
未分配利润	788,961,689.11	584,157,503.93
归属于母公司所有者权益合计	3,122,932,466.09	1,740,537,402.50
少数股东权益		
所有者权益合计	3,122,932,466.09	1,740,537,402.50
负债和所有者权益总计	4,433,441,380.95	2,911,144,598.05

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：陈山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,283,956.57	76,521,719.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	260,730,781.91	242,720,428.59
其中：应收票据	7,269,957.00	3,360,492.81
应收账款	253,460,824.91	239,359,935.78
预付款项	12,214,460.65	4,535,298.33
其他应收款	48,894,531.97	41,883,724.94
存货	83,798,670.75	72,979,859.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,403,597,981.12	792,237,727.51
其他流动资产	557,860,507.62	522,274,900.00
流动资产合计	2,720,380,890.59	1,753,153,658.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	36,292,785.37	38,251,640.70
长期股权投资	259,905,579.90	259,905,579.90
投资性房地产		
固定资产	135,154,274.30	96,601,250.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,270,685.92	5,200,381.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,262,604.28	14,201,766.44

递延所得税资产	6,061,745.76	6,639,404.97
其他非流动资产	1,076,646,407.70	547,516,710.10
非流动资产合计	1,529,594,083.23	968,316,734.03
资产总计	4,249,974,973.82	2,721,470,392.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,186,028.09	167,277,383.83
预收款项	132,455,214.76	190,479,012.40
应付职工薪酬	250,680,694.53	195,609,369.98
应交税费	53,902,978.36	106,080,089.24
其他应付款	468,460,818.42	306,970,471.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,077,685,734.16	966,416,326.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,073,460.10	44,963,946.81
递延所得税负债	57,840,603.17	49,224,662.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,914,063.27	94,188,609.34
负债合计	1,207,599,797.43	1,060,604,936.04
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,145,126.09	620,158,635.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,248,081.72	69,248,081.72
未分配利润	820,971,968.58	611,458,739.57
所有者权益合计	3,042,375,176.39	1,660,865,456.32
负债和所有者权益总计	4,249,974,973.82	2,721,470,392.36

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	884,317,663.87	649,448,478.37
其中：营业收入	884,317,663.87	649,448,478.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,468,433.21	549,030,704.21
其中：营业成本	245,237,531.39	172,545,822.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,419,611.28	8,223,325.18
销售费用	300,586,201.41	223,028,279.95
管理费用	33,645,765.70	22,932,715.16
研发费用	207,131,047.89	132,205,272.46
财务费用	-20,801,213.21	-12,046,959.82

其中：利息费用		
利息收入	19,649,745.89	10,700,430.08
资产减值损失	2,249,488.75	2,142,249.22
加：其他收益	77,219,959.31	89,661,978.44
投资收益（损失以“－”号填列）	2,465,456.70	2,172,818.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,534,646.67	192,252,571.49
加：营业外收入	1,750,403.86	523,994.54
减：营业外支出	365,867.94	182,663.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,919,182.59	192,593,902.92
减：所得税费用	-3,029,367.25	30,358,350.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,948,549.84	162,235,552.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,948,549.84	162,235,552.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	187,948,549.84	162,235,552.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,370,963.10	-3,753,022.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,370,963.10	-3,753,022.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,370,963.10	-3,753,022.52

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,370,963.10	-3,753,022.52
6.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	190,319,512.94	158,482,530.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,319,512.94	158,482,530.39
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	0.47	0.45
（二）稀释每股收益	0.47	0.45

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：陈山

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	739,382,275.75	515,715,196.26
减：营业成本	195,587,135.86	138,116,045.43
税金及附加	11,101,105.54	6,837,042.43
销售费用	242,911,402.96	181,864,937.15
管理费用	31,741,761.84	19,597,984.46
研发费用	169,748,871.49	102,761,634.30
财务费用	-20,163,046.56	-8,824,913.12
其中：利息费用		
利息收入	18,477,375.37	9,244,308.40

资产减值损失	2,495,435.48	2,348,720.19
加：其他收益	65,413,033.69	79,418,388.61
投资收益（损失以“－”号填列）	2,302,828.75	1,802,378.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,675,471.58	154,234,512.11
加：营业外收入	1,412,103.00	349,889.29
减：营业外支出	224,895.09	153,430.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,862,679.49	154,430,970.41
减：所得税费用	-562,816.95	14,072,387.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,425,496.44	140,358,582.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,425,496.44	140,358,582.50
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	175,425,496.44	140,358,582.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,062,665,019.48	1,553,081,295.53
其中：营业收入	2,062,665,019.48	1,553,081,295.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,976,240,930.68	1,413,041,747.57
其中：营业成本	547,410,154.90	385,160,228.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,796,266.00	21,306,262.73
销售费用	814,522,164.06	609,508,756.39
管理费用	91,052,615.39	65,725,791.77
研发费用	533,600,610.59	356,239,669.00
财务费用	-46,854,733.03	-30,858,218.11
其中：利息费用		
利息收入	45,376,274.84	30,402,927.19
资产减值损失	7,713,852.77	5,959,257.17
加：其他收益	211,706,326.32	165,575,301.61

投资收益（损失以“－”号填列）	9,709,582.49	5,108,646.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,839,997.61	310,723,496.15
加：营业外收入	6,196,428.08	1,693,569.54
减：营业外支出	679,778.18	596,708.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,356,647.51	311,820,357.26
减：所得税费用	552,462.33	38,998,203.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	312,804,185.18	272,822,154.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	312,804,185.18	272,822,154.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	312,804,185.18	272,822,154.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,638,863.16	-3,089,993.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,638,863.16	-3,089,993.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,638,863.16	-3,089,993.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,638,863.16	-3,089,993.28
6.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	315,443,048.34	269,732,160.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,443,048.34	269,732,160.90
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	0.82	0.76
（二）稀释每股收益	0.82	0.76

6、母公司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、营业收入	1,749,216,222.39	1,234,779,706.77
减：营业成本	445,544,651.96	306,835,035.71
税金及附加	25,684,444.98	17,735,565.12
销售费用	657,224,428.08	500,162,943.93
管理费用	83,525,361.26	56,872,341.86
研发费用	436,231,309.64	275,931,619.93
财务费用	-43,904,621.84	-24,810,709.55
其中：利息费用		
利息收入	41,619,138.89	25,690,687.43
资产减值损失	7,422,594.70	6,519,232.48
加：其他收益	176,090,306.77	140,359,119.96
投资收益（损失以“-”号填列）	8,448,170.54	3,680,148.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	322,026,530.92	239,572,945.77
加：营业外收入	4,965,283.15	1,156,357.76
减：营业外支出	525,391.65	495,957.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	326,466,422.42	240,233,346.29
减：所得税费用	8,953,193.41	19,871,149.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	317,513,229.01	220,362,196.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	317,513,229.01	220,362,196.88
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	317,513,229.01	220,362,196.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,348,875,991.94	1,788,082,463.18
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	189,354,664.21	127,671,613.29
收到其他与经营活动有关的现金	74,720,403.45	113,790,564.68
经营活动现金流入小计	2,612,951,059.60	2,029,544,641.15
购买商品、接受劳务支付的现金	625,675,533.94	436,252,803.07
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		
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	1,067,297,601.53	771,813,194.91
支付的各项税费	292,522,752.91	244,021,522.25
支付其他与经营活动有关的现金	370,676,722.70	304,927,900.51

经营活动现金流出小计	2,356,172,611.08	1,757,015,420.74
经营活动产生的现金流量净额	256,778,448.52	272,529,220.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,540,279,532.22	937,030,040.09
取得投资收益收到的现金	39,505,551.22	29,090,344.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,630.87	128,182.05
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	1,580,777,714.31	966,248,566.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,787,625.71	26,750,479.37
投资支付的现金	2,559,465,064.69	1,105,206,390.44
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	2,772,252,690.40	1,131,956,869.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,474,976.09	-165,708,303.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,316,861,338.21	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,861,338.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,664,000.00	148,084,276.40
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	9,846,993.37	7.77
筹资活动现金流出小计	131,510,993.37	148,084,284.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,350,344.84	-148,084,284.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,096,031.25	-5,745,821.27
五、现金及现金等价物净增加额	253,749,848.52	-47,009,188.54
加：期初现金及现金等价物余额	213,263,579.90	228,547,365.99
六、期末现金及现金等价物余额	467,013,428.42	181,538,177.45

8、母公司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	1,977,168,953.05	1,409,759,368.72
收到的税费返还	165,790,211.78	111,255,258.69
收到其他与经营活动有关的现金	58,253,074.94	276,705,381.21
经营活动现金流入小计	2,201,212,239.77	1,797,720,008.62
购买商品、接受劳务支付的现金	508,536,350.09	354,245,730.19
支付给职工以及为职工支付的现金	864,963,749.86	595,261,001.77
支付的各项税费	261,930,309.83	198,755,946.11
支付其他与经营活动有关的现金	331,886,440.37	264,211,748.23
经营活动现金流出小计	1,967,316,850.15	1,412,474,426.30
经营活动产生的现金流量净额	233,895,389.62	385,245,582.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,376,194,344.53	700,675,336.46
取得投资收益收到的现金	36,298,909.21	17,874,955.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	989,380.87	123,303.00
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	1,413,482,634.61	718,673,594.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,553,192.15	23,373,889.07
投资支付的现金	2,366,922,857.69	922,390,635.78
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	2,557,476,049.84	945,764,524.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,143,993,415.23	-227,090,930.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,316,861,338.21	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,861,338.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,664,000.00	12,416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,846,993.37	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	131,510,993.37	132,416,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,350,344.84	-132,416,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283,755.18	-642,126.66
五、现金及现金等价物净增加额	276,536,074.41	25,096,525.43
加：期初现金及现金等价物余额	74,159,513.49	59,013,242.31
六、期末现金及现金等价物余额	350,695,587.90	84,109,767.74

二、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。



(本页无正文, 为《深信服科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》之签署页)

法定代表人签字:

何朝曦



日期: 2018.10.26

主管会计工作负责人:

马家俊



日期: 2018.10.26

会计机构负责人:

陈山



日期: 2018.10.26