

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2021-027



# 深信服科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)刘锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,092,000,845.13	608,803,835.17	79.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,075,719.14	-193,694,748.36	50.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-151,973,539.75	-205,552,349.83	26.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-417,092,575.19	-896,994,100.11	53.50%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.48	52.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.48	52.08%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-4.55%	3.08%
	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）	9,237,035,842.38	9,655,831,617.91	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,529,137,375.63	6,510,950,388.87	0.28%

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）	413,808,338
--------------------	-------------

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2322

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）	206,900.92	
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）	10,118,503.42	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,791,464.36	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、合同资产减值准备转回	64,712.19	
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		

项目	年初至报告期期末金额	说明
益进行一次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	1,682,339.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,244,548.31	为个税手续费返还和进项税额加计抵减。
减：所得税影响额	9,210,647.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	55,897,820.61	--

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
软件产品销售增值税退税	84,694,612.66	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。

## 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	9,842	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	20.36%	84,240,000	84,240,000	质押	480,000

熊武	境内自然人	17.64%	73,008,000	73,008,000		
冯毅	境内自然人	8.14%	33,696,000	33,696,000		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	7.91%	32,723,735	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.04%	20,873,906	0		
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	2.35%	9,733,600	0		
张开翼	境内自然人	1.95%	8,058,900	0		
夏伟伟	境内自然人	1.92%	7,933,200	0		
邓文俊	境内自然人	1.87%	7,733,900	0		
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	1.64%	6,771,300	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
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	32,723,735	人民币普通股	32,723,735
香港中央结算有限公司	20,873,906	人民币普通股	20,873,906
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	9,733,600	人民币普通股	9,733,600
张开翼	8,058,900	人民币普通股	8,058,900
夏伟伟	7,933,200	人民币普通股	7,933,200
邓文俊	7,733,900	人民币普通股	7,733,900
深圳信服仲拓实业发展合	6,771,300	人民币普通	6,771,300

合伙企业（有限合伙）		股	
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	6,589,100	人民币普通股	6,589,100
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	5,561,856	人民币普通股	5,561,856
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）	5,333,395	人民币普通股	5,333,395
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，其中何朝曦持有公司 20.36% 的股权，熊武持有公司 17.64% 的股权，冯毅持有公司 8.14% 的股权。夏伟伟为深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，邓文俊为深圳信服未来实业发展合伙企业（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		

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

## 3、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	84,240,000	0	0	84,240,000	首发限售	2021 年 5 月 16 日后
熊武	73,008,000	0	0	73,008,000	首发限售	2021 年 5 月 16 日后
冯毅	33,696,000	0	0	33,696,000	首发限售	2021 年 5 月 16 日后

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
罗芳等 535 名自然人股东	924,720	0	-1,260	923,460	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 1,260 股。
安雪涛等 874 名自然人股东	3,465,180	0	-6,930	3,458,250	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 6,930 股。
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1,518,243	0	0	1,518,243	向特定对象发行股票限售股	2021 年 6 月 14 日后
嘉实基金管理有限公司	959,407	0	0	959,407	向特定对象发行股票限售股	2021 年 6 月 14 日后
林芝腾讯科技有限公司	1,783,687	0	0	1,783,687	向特定对象发行股票限售股	2021 年 6 月 14 日后
中国国际金融股份有限公司	540,511	0	0	540,511	向特定对象发行股票限售股	2021 年 6 月 14 日后
合计	200,135,748	0	-8,190	200,127,558	--	--



### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	345,325,026.90	589,080,984.38	-41.38%	主要是本报告期发放2020年度年终奖金、支付供应商应付账款等导致经营活动现金净流出以及增加一年内到期的银行定期存款,从而导致货币资金下降幅度较大。
衍生金融资产	635,743.16	15,158,004.13	-95.81%	主要是欧元借款对应的货币掉期的公允价值下降。
应收票据	8,470,500.14	6,395,834.63	32.44%	主要是收到客户的商业承兑汇票增加。
应收账款	303,173,131.93	493,566,862.75	-38.58%	主要是本报告期收回期初客户应收款项金额大于本报告期新增应收款项金额。
其他应收款	30,804,618.49	88,297,420.03	-65.11%	主要是本报告期收回公司为员工代缴的限制性股票解禁产生的个税款。
其他流动资产	363,905,249.67	261,826,423.73	38.99%	主要是一年内定期存款增加。
使用权资产	126,556,840.11	-	不适用	主要是公司按新租赁准则确认的经营租赁资产。
递延所得税资产	191,010,071.53	119,792,666.84	59.45%	主要是本报告期可抵扣亏损和未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税增加。
应付账款	199,668,472.15	439,054,151.72	-54.52%	主要是报告期内支付的供应商款项金额大于新增的应付供应商款项金额。
应交税费	54,090,964.77	197,659,009.44	-72.63%	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3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	53,634,885.93	-	不适用	主要是公司按新租赁准则确认的

非流动负债				一年以内到期的经营租赁负债。
租赁负债	63,875,463.37	-	不适用	主要是公司按新租赁准则确认的一年以上到期的经营租赁负债。

## 2、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	1,092,000,845.13	608,803,835.17	79.37%	主要是去年同期受“新冠”疫情影响，公司业务受到较大冲击，导致去年同期收入基数较小。
营业成本	366,167,414.08	205,238,140.19	78.41%	主要是随着收入的增加而增加。
税金及附加	8,516,572.18	4,969,884.00	71.36%	主要是随着收入增长，应交增值税相应增长，导致以增值税为计算基数的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等税费相应增长。
销售费用	514,211,397.12	367,744,846.49	39.83%	主要是人员增加导致的薪酬福利和市场营销经费增长。
管理费用	85,360,992.71	59,465,915.37	43.55%	主要是职能类人员增加导致的薪酬福利增长。
研发费用	481,221,354.66	308,517,412.56	55.98%	主要是研发类人员增加导致的薪酬福利增长。
财务费用	-59,662,908.53	-36,892,354.54	-61.72%	主要是理财利息收入增加及期末汇率重估的汇兑收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,471,830.14	-6,601,897.19	622.15%	主要是公司参与的产业投资基金前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）对外投资产生的公允价值变动收益。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,761,564.13	-570,094.64	759.81%	主要是本报告期应收账款下降导致坏账准备冲回。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,323,026.00	-557,468.40	-137.33%	主要是报告期内计提存货跌价准备。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,843.41	-	不适用	主要是公司按新租赁准则确认的提前退租损益。
营业外收入	2,254,110.51	1,346,755.37	67.37%	主要是依约定收取的违约金类收入增加。
营业外支出	372,713.61	1,305,624.30	-71.45%	主要是去年同期因“新冠”疫情公司有对外捐赠支出。
所得税费用	-55,789,967.37	-2,203,489.28	-2431.89%	主要是本报告期内可抵扣亏损及未来可用于抵税的股份支付

				费用冲减递延所得税费用导致的。
--	--	--	--	-----------------

### 3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,328,184,892.23	598,522,244.04	121.91%	一方面是由于经营规模扩大，现金流入增加；另一方面是由于去年同期爆发“新冠”疫情，为了支持广大经销商渡过难关，公司调整经销商预付款政策，向经销商退回部分预付款，同时暂停向经销商收取预付款。
收到其他与经营活动有关的现金	41,489,545.69	19,248,453.66	115.55%	主要是去年受“新冠”疫情影响，公司向经销商收取的测试设备押金较少导致的。
支付的各项税费	175,278,752.25	126,684,197.00	38.36%	主要是2020年12月、2021年1月和2021年2月的营业收入之和较2019年12月、2020年1月和2020年2月的营业收入之和增加，导致报告期所支付的税费相比去年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,992.00	61,830.00	239.63%	主要是处置报废资产收回的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,508,793.94	35,257,222.59	34.75%	主要是购买固定资产支付的现金增加。
投资支付的现金	1,734,700,000.00	508,338,058.11	241.25%	主要是购买的理财产品增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,153,837.29	-	不适用	主要是报告期内支付贷款利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,909,971.94	-	不适用	主要是公司按新租赁准则确认的现金租赁付款。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司主营业务收入较大幅度上升的原因：

主要是去年同期受“新冠”疫情影响，公司业务受到较大冲击，导致去年同期收入基数较小。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五大供应商调整了两家，该种调整对公司经营是必要的调整，因公司供应商都有可替代选择，前述供应商的变化和调整不会对公司经营产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五大客户（经销商）调整了两家，属于正常的动态变化。公司客户（经销商）数量众多，不依赖任何一家大客户（经销商），前述前五大客户（经销商）的变化不会对公司经营产生实质影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司报告期内进一步加强渠道建设、改进渠道管理；继续加大提升产品和服务质量及安全性的投入，以便大幅提升产品质量及安全性；持续投入研发创新，孵化培育更多网络安全和云计算新产品和新业务；持续完善人才引进机制，通过校招、社招、内推等途径引进人才，补充新鲜血液，优化人才激励措施，完善薪酬考核体系等，继续实施共同创业者计划；公司将继续朝外看，对于拥有可以弥补公司自身短板产品或技术的创新型企业，公司计划酌情利用参与的产业基金予以投资，构建产业生态；进一步建设和改进面向客户（经销商）的机制和流程，提升内部管理效率，更快地响应市场变化，提升客户（经销商）满意度，赢得更为广泛的客户（经销商）口碑，提升合作忠诚度。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

第一，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了较快增长，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，行业竞争将进一步加剧，可能导致公司发展空间受压缩。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；同时，基于对混合云未来前景的看好，传统公有云巨头和大型IT厂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。此外，随着公司云计算业务营业收入的增长，公司主营业务综合毛利率或将有所下降。

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，快速响应客户诉求，不断提升客户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，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，公司应充分利用网络安全、云计算及IT基础架构业务的协同性；在面临IT巨头竞争时，充分利用深信服云计算和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。

第二，海外疫情扩散致国际市场拓展进展缓慢的风险。

虽然新型冠状病毒肺炎疫情在国内已经基本得到有效控制，但海外新型冠状病毒肺炎疫情形势仍然比较严峻。过去几年，公司积极布局国际市场、尤其是东南亚地区的网络安全和云计算市场，积累了一定的经销商和客户资源，但若海外疫情不能得到有效控制，将影响客户的IT采购、阻碍公司海外市场拓展的进度，影响公司国际化发展进程。

公司将密切关注海外新型冠状病毒肺炎疫情发展形势，慎重评估其对公司经营的影响，适时调整经营策略，尽可能做好应对措施，以降低疫情带来的负面影响。比如在云计算方面，公司已经推出并将继续完善托管云业务，通过线上服务化来拓展客户；安全方面，公司将在海外尝试推广SASE等不受疫情影响的线上服务业务。对于海外员工的疫情防控，公司将坚持以人为本，提供充足的防疫物资供应，为海外员工创造健康安全的工作环境。

第三，研发、销售投入加大致期间费用较高，且不能带来营收和利润预期增长的风险。

随着公司规模的不不断扩大、人工成本的不断上涨，公司研发费用和销售费用增长较快。未来若研发、销售的投入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。

公司所从事的网络安全和云计算行业技术密集度较高，要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。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，助力公司业绩长远增长。

#### 第四，技术创新、产品迭代与市场不匹配的风险。

网络安全、云计算及IT基础架构行业发展趋势较快，产品更新换代速度较快，若公司选择的研发创新方向及相应产品与未来趋势存在差异，新品可能无法匹配市场需求。尤其在云计算市场，从过去的虚拟机到容器、K8S、Server、serverless等技术快速发展，云服务的采购决策从IT部门转向开发部门。5G和边缘计算应用越来越广泛，IT基础设施将从数据中心走向分支和边缘。如果公司投入不及时、选择投入的研发方向错误，创新成果不能与未来行业趋势匹配，可能会对公司未来市场竞争造成不利影响。

公司的研发创新将和公司业务主航道保持一致，将继续坚持提升网络安全、云计算和IT基础架构、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。并且，公司增加“精益求精”的价值观，做为公司企业文化的重要组成部分，引领公司业务持续创新的同时，确保为客户提供高质量的产品和服务。公司还将加大在安全检测、人工智能、大数据分析等领域的基础和前沿研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。

#### 第五，现有核心人员流失和无法招揽到适配高端人才的风险。

近年来，整个网络安全产业一直存在人才短缺的现状，虽然各大高等院校相继增开网络安全相关专业，社会化网络安全培训机构也在快速发展，但是网络安全市场规模增长带来的人才缺口也在进一步过大，在未来3-5年依然是整个产业的短板，特别是高端专业技术人才将会是稀缺资源。

经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司要不断提升产品和解决方案的竞争力、拓展新的业务和新的市场，必须从外部招聘所需的人才，同时加大内部的人才培养力度。但公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。公司在高端人才延揽方面遭遇激烈竞争，自身的骨干人员还面临被“挖角”的挑战。一旦大量技术骨干和业务骨干流失，公司业务发展将受到极大影响。公司必须坚持以“成就员工”为导向，让关爱员工、关心员工成为企业文化的组成部分，不断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。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。

公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。

#### 第六，公司规模扩张带来的管理风险。

伴随着网络安全和云计算行业的发展，公司规模扩张较快。随着业务规模的扩张，公司在战略规划、资源整合、市场开拓、运营管理、财务管理、内部控制、企业文化建设等诸多方面面临着较大挑战。

为了解决公司规模扩张带来的管理能力不匹配的问题，公司已经在2021年年初开始进行组织架构调整，新成立安全BG、安服BG、云BG、新IT BG等事业部，并进一步优化各平台组织的职能，让BG能够更高效的开展业务、执行公司发展战略。

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。另外，公司已招募部分优秀人才，且将持续优化管理团队人员构成，期望促进管理能力提升，驱动组织的高成长，增强公司的竞争实力。

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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

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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	88,124.22		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0.00%		
			3,445.65
			12,356.76

比例											
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	970.72	3,364.34	5.55%	2023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	2,474.93	8,992.42	32.69%	2022年04月03日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,124.22	88,124.22	3,445.65	12,356.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	88,124.22	88,124.22	3,445.65	12,356.76	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										



项目实施地点 变更情况	
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	<p>适用</p> <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)，其中网络信息安全服务与产品研发基地项目 23,936,200.10 元，云化环境下的安全产品和解决方案升级项目 65,174,932.31 元，以自筹资金预先支付发行费用 2,967,218.39 元，上述合计为 92,078,350.80 元；</p> <p>2021 年 1 月 22 日，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。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，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。以上事项公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-005)，截止至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成募集资金置换，置换金额包含在累计投入金额中。</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	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	<p>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。截止 2021 年 3 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款还未到期的金额为 700,000,000.00 元，利用闲置募集资金购买的理财产品在授权额度及授权期限内，公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。</p>
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

报告期内公司无违规对外担保情况。

## 八、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

报告期内不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	345,325,026.90	589,080,984.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,578,252,398.91	1,898,345,653.00
衍生金融资产	635,743.16	15,158,004.13
应收票据	8,470,500.14	6,395,834.63
应收账款	303,173,131.93	493,566,862.75
应收款项融资		
预付款项	37,755,965.05	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	30,804,618.49	88,297,420.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,103,183.02	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	1,835,567,693.63	1,675,487,649.43
其他流动资产	363,905,249.67	261,826,423.73

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计	4,680,993,510.90	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	168,811,865.02	161,324,640.32
长期股权投资	29,463,899.32	29,727,167.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	427,407,817.15	377,820,471.95
投资性房地产		
固定资产	280,372,502.10	281,069,220.74
在建工程	58,921,635.04	49,703,429.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,556,840.11	
无形资产	289,992,902.79	293,024,341.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,602,325.75	34,609,106.35
递延所得税资产	191,010,071.53	119,792,666.84
其他非流动资产	2,948,902,472.67	3,061,610,502.05
非流动资产合计	4,556,042,331.48	4,408,681,546.79
资产总计	9,237,035,842.38	9,655,831,617.91
流动负债：		
短期借款	308,707,247.83	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	199,668,472.15	439,054,151.72
预收款项		
合同负债	609,640,050.43	721,435,403.70

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	360,587,284.45	439,149,316.92
应交税费	54,090,964.77	197,659,009.44
其他应付款	760,238,191.35	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	53,634,885.93	
其他流动负债	47,200,889.60	59,833,231.88
流动负债合计	2,393,767,986.51	2,925,910,988.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,009,332.00	10,003,164.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,875,463.37	
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	11,204,516.09	12,153,419.51
递延所得税负债	3,738,939.51	3,839,851.59
其他非流动负债	223,802,229.27	191,473,804.77
非流动负债合计	314,130,480.24	218,970,240.25
负债合计	2,707,898,466.75	3,144,881,229.04
所有者权益：		
股本	413,808,338.00	413,816,528.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,839,716,364.80	3,724,954,434.46
减：库存股	212,693,387.38	213,092,927.08
其他综合收益	8,338,121.85	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	2,273,059,674.36	2,369,135,393.50
归属于母公司所有者权益合计	6,529,137,375.63	6,510,950,388.87
少数股东权益		
所有者权益合计	6,529,137,375.63	6,510,950,388.87
负债和所有者权益总计	9,237,035,842.38	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,619,369.14	469,241,864.51
交易性金融资产	1,491,918,509.12	1,667,809,439.84
衍生金融资产	635,743.16	15,158,004.13
应收票据	7,617,100.14	6,395,834.63
应收账款	319,903,599.91	524,723,784.90
应收款项融资		
预付款项	38,482,974.42	38,371,782.06
其他应收款	27,937,906.45	83,225,406.47
其中：应收利息		
应收股利		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存货	130,198,035.24	131,907,318.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,741,361,398.62	1,615,089,182.28
其他流动资产	262,248,974.93	161,060,145.96
流动资产合计	4,212,923,611.13	4,712,982,762.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	157,229,269.40	148,246,200.65
长期股权投资	675,440,529.00	669,798,499.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,000,002.94	39,433,400.00
投资性房地产		
固定资产	249,636,175.14	248,026,369.65
在建工程	57,975,628.73	48,988,334.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,519,974.87	
无形资产	266,618,383.69	269,524,764.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,326,138.41	31,802,742.06
递延所得税资产	185,761,451.05	114,563,422.28
其他非流动资产	2,753,034,421.12	2,835,185,797.85
非流动资产合计	4,529,541,974.35	4,405,569,531.65
资产总计	8,742,465,585.48	9,118,552,294.63
流动负债：		
短期借款	308,707,247.83	321,608,073.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款	213,977,211.11	409,996,977.28
预收款项		
合同负债	493,685,372.44	573,443,989.71
应付职工薪酬	318,246,483.53	389,546,604.39
应交税费	47,819,737.95	179,800,142.19
其他应付款	825,331,968.31	810,515,884.73
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	43,854,590.13	
其他流动负债	37,421,675.23	47,588,095.10
流动负债合计	2,289,044,286.53	2,732,499,767.36
非流动负债：		
长期借款	10,009,332.00	10,003,164.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,734,287.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,204,516.09	12,153,419.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	180,753,773.60	165,398,325.85
非流动负债合计	246,701,909.16	187,554,909.74
负债合计	2,535,746,195.69	2,920,054,677.10
所有者权益：		
股本	413,808,338.00	413,816,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,737,552,327.26	3,622,844,139.53



项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	212,693,387.38	213,092,927.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,908,264.00	206,908,264.00
未分配利润	2,061,143,847.91	2,168,021,613.08
所有者权益合计	6,206,719,389.79	6,198,497,617.53
负债和所有者权益总计	8,742,465,585.48	9,118,552,294.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,092,000,845.13	608,803,835.17
其中：营业收入	1,092,000,845.13	608,803,835.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,814,822.22	909,043,844.07
其中：营业成本	366,167,414.08	205,238,140.19
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	8,516,572.18	4,969,884.00
销售费用	514,211,397.12	367,744,846.49
管理费用	85,360,992.71	59,465,915.37
研发费用	481,221,354.66	308,517,412.56

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-59,662,908.53	-36,892,354.54
其中：利息费用	3,516,562.13	
利息收入	49,873,272.70	36,074,324.22
加：其他收益	99,057,664.39	99,175,677.69
投资收益（损失以“—”号填列）	14,091,017.61	12,854,422.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,616.61	-355,605.24
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）	34,471,830.14	-6,601,897.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,761,564.13	-570,094.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,323,026.00	-557,468.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,843.41	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-153,747,083.41	-195,939,368.71
加：营业外收入	2,254,110.51	1,346,755.37
减：营业外支出	372,713.61	1,305,624.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-151,865,686.51	-195,898,237.64
减：所得税费用	-55,789,967.37	-2,203,489.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-96,075,719.14	-193,694,748.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-96,075,719.14	-193,694,748.36
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-96,075,719.14	-193,694,748.36
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-890,574.14	1,186,060.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,574.14	1,186,060.49
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	-890,574.14	1,186,060.49
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	-890,574.14	1,186,060.49
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	-96,966,293.28	-192,508,687.87
归属于母公司所有者的	-96,966,293.28	-192,508,687.87

项目	本期发生额	上期发生额
综合收益总额		
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	-0.23	-0.48
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.48

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：马家俊

会计机构负责人：刘锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	960,658,978.78	541,434,864.94
减：营业成本	321,332,773.26	182,839,787.23
税金及附加	7,860,195.97	4,540,377.39
销售费用	447,824,129.39	315,444,299.21
管理费用	76,298,992.00	51,346,796.26
研发费用	436,331,418.01	275,514,280.80
财务费用	-56,587,546.49	-34,101,566.02
其中：利息费用	3,182,690.89	
利息收入	46,641,587.68	32,737,240.62
加：其他收益	91,727,336.50	90,200,623.46
投资收益（损失以“—”号填列）	12,974,628.73	8,813,116.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	-346,588.75	-3,108,299.94

项目	本期发生额	上期发生额
(损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,476,549.07	-1,030,735.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,262,453.97	-488,948.02
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	7,843.41	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-165,823,668.37	-159,763,353.44
加：营业外收入	2,161,499.08	1,595,263.71
减：营业外支出	203,416.06	1,287,460.08
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-163,865,585.35	-159,455,549.81
减：所得税费用	-56,987,820.18	-1,406,874.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-106,877,765.17	-158,048,675.71
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-106,877,765.17	-158,048,675.71
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-106,877,765.17	-158,048,675.71
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	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	1,328,184,892.23	598,522,244.04
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,857,756.40	93,987,016.40
收到其他与经营活动有关的现金	41,489,545.69	19,248,453.66
经营活动现金流入小计	1,454,532,194.32	711,757,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	599,377,988.24	473,373,101.11
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	950,057,470.94	852,580,837.99
支付的各项税费	175,278,752.25	126,684,197.00
支付其他与经营活动有关的现金	146,910,558.08	156,113,678.11
经营活动现金流出小计	1,871,624,769.51	1,608,751,814.21
经营活动产生的现金流量净额	-417,092,575.19	-896,994,100.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,954,200,000.00	1,697,194,172.94
取得投资收益收到的现金	19,096,851.72	23,815,861.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	209,992.00	61,830.00

项目	本期发生额	上期发生额
金净额		
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	1,973,506,843.72	1,721,071,864.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,508,793.94	35,257,222.59
投资支付的现金	1,734,700,000.00	508,338,058.11
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	1,782,208,793.94	543,595,280.70
投资活动产生的现金流量净额	191,298,049.78	1,177,476,583.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	2,153,837.29	
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	15,909,971.94	
筹资活动现金流出小计	18,063,809.23	
筹资活动产生的现金流量净	-18,063,809.23	



项目	本期发生额	上期发生额
额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,022.84	1,229,181.22
五、现金及现金等价物净增加额	-243,950,357.48	281,711,664.79
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	343,144,300.24	605,048,692.13

## 6、母公司现金流量表

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	1,216,207,930.65	565,247,747.89
收到的税费返还	79,022,643.19	85,392,767.61
收到其他与经营活动有关的现金	37,114,956.22	17,307,422.00
经营活动现金流入小计	1,332,345,530.06	667,947,937.50
购买商品、接受劳务支付的现金	514,099,904.33	398,672,969.06
支付给职工以及为职工支付的现金	841,699,424.06	753,855,067.00
支付的各项税费	157,098,518.53	111,429,690.14
支付其他与经营活动有关的现金	123,058,961.17	128,511,025.93
经营活动现金流出小计	1,635,956,808.09	1,392,468,752.13
经营活动产生的现金流量净额	-303,611,278.03	-724,520,814.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,793,200,000.00	1,450,656,839.65
取得投资收益收到的现	17,542,846.23	18,452,038.02

金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,242.00	61,830.00
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	1,810,930,088.23	1,469,170,707.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,062,523.69	34,163,327.72
投资支付的现金	1,717,700,000.00	360,038,976.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,767,762,523.69	394,202,304.16
投资活动产生的现金流量净额	43,167,564.54	1,074,968,403.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	2,153,837.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,279,957.56	
筹资活动现金流出小计	16,433,794.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,433,794.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,612.97	174,789.03
五、现金及现金等价物净增	-276,816,895.37	350,622,377.91

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	467,255,537.85	86,774,737.02
六、期末现金及现金等价物余额	190,438,642.48	437,397,114.93

## 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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	
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	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
产			
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

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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。

## 母公司资产负债表

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	469,241,864.51	469,241,864.51	
交易性金融资产	1,667,809,439.84	1,667,809,439.84	
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	524,723,784.90	524,723,784.90	
应收款项融资			
预付款项	38,371,782.06	32,115,232.04	-6,256,550.02
其他应收款	83,225,406.47	83,225,406.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	131,907,318.20	131,907,318.20	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,615,089,182.28	1,615,089,182.28	
其他流动资产	161,060,145.96	161,060,145.96	
流动资产合计	4,712,982,762.98	4,706,726,212.96	-6,256,550.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	148,246,200.65	148,246,200.65	
长期股权投资	669,798,499.73	669,798,499.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	39,433,400.00	39,433,400.00	
投资性房地产			
固定资产	248,026,369.65	248,026,369.65	
在建工程	48,988,334.75	48,988,334.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		104,127,667.28	104,127,667.28
无形资产	269,524,764.68	269,524,764.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,802,742.06	31,802,742.06	
递延所得税资产	114,563,422.28	114,563,422.28	
其他非流动资产	2,835,185,797.85	2,835,185,797.85	
非流动资产合计	4,405,569,531.65	4,509,697,198.93	104,127,667.28
资产总计	9,118,552,294.63	9,216,423,411.89	97,871,117.26
流动负债：			
短期借款	321,608,073.96	321,608,073.96	
交易性金融负			



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	409,996,977.28	409,996,977.28	
预收款项			
合同负债	573,443,989.71	573,443,989.71	
应付职工薪酬	389,546,604.39	389,546,604.39	
应交税费	179,800,142.19	179,800,142.19	
其他应付款	810,515,884.73	810,515,884.73	
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		49,590,952.69	49,590,952.69
其他流动负债	47,588,095.10	47,588,095.10	
流动负债合计	2,732,499,767.36	2,782,090,720.05	49,590,952.69
非流动负债：			
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		48,280,164.57	48,280,164.57
长期应付款			
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			
其他非流动负债	165,398,325.85	165,398,325.85	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债合计	187,554,909.74	235,835,074.31	48,280,164.57
负债合计	2,920,054,677.10	3,017,925,794.36	97,871,117.26
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	3,622,844,139.53	3,622,844,139.53	
减：库存股	213,092,927.08	213,092,927.08	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	206,908,264.00	206,908,264.00	
未分配利润	2,168,021,613.08	2,168,021,613.08	
所有者权益合计	6,198,497,617.53	6,198,497,617.53	
负债和所有者权益总计	9,118,552,294.63	9,216,423,411.89	97,871,117.26

#### 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年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。