证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-033

深信服科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,212,825,722.82	1,143,993,660.58	6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-411,972,943.06	-517,748,952.74	20.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-426,375,773.82	-579,980,893.56	26.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-465,596,459.31	-693,378,699.12	32.85%
基本每股收益(元/股)	-0.99	-1.25	20.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.99	-1.25	20.80%
加权平均净资产收益率	-5.33%	-7.35%	2.02%
	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)	11,509,150,415.98	12,183,136,482.37	-5.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,768,791,442.04	7,720,283,774.88	0.63%

（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	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)	-476,013.31	
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)	8,021,065.31	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	5,861,212.34	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	20,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-833,601.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,016,443.80	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	-1,441,019.18	
减：所得税影响额	-1,234,163.29	
合计	14,402,830.76	

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	90,844,931.99	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

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
货币资金	735,245,945.06	1,405,734,222.39	-47.70%	主要是本报告期发放 2022 年度年终奖金、支付供应商应付账款以及偿还银行借款等原因导致货币资金下降。
交易性金融资产	960,151,027.31	1,495,771,950.09	-35.81%	主要是本报告期赎回部分理财产品转为一年以上的定期存款所致。
应收账款	479,773,318.38	809,016,354.85	-40.70%	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	49,542,970.33	23,041,557.37	115.02%	主要是由于报告期内筹办市场活动的预付款项增加。
递延所得税资产	75,756,553.65	55,694,022.12	36.02%	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。
短期借款	493,279,714.82	790,829,732.87	-37.63%	主要由于本报告期偿还借款导致的短期借款下降。
应付账款	214,029,782.72	538,472,988.18	-60.25%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，相应地原材料采购也存在较强的季节性，通常四季度采购量最大，年末应付账款金额较大。本报告期内，支付的应付账款金额大于新增的应付账款金额，因此，本报告期末应付账款金额下降。
应付职工薪酬	367,551,292.02	246,512,650.36	49.10%	主要是因为 2022 年 12 月的工资在当月底已经支付，而 2023 年 3 月的工资在次月初支付，故本报告期末的应付职工薪酬比上年末有所上升。
应交税费	52,507,999.15	210,190,447.67	-75.02%	主要是因为公司销售存在较强的季节性，2023 年 3 月的销售收入远小于 2022 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。
其他综合收益	212,482,620.95	-21,444,072.84	1090.87%	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。

2、利润表项目

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	1,212,825,722.82	1,143,993,660.58	6.02%	报告期内，公司营业收入小幅增长，主要是因为国内经济尚处于逐步复苏向上的过程中，下游客户的需求恢复尚需时日；加之市场竞争加剧等多重因素影响，公司新增订单不理想。
营业成本	459,515,621.47	470,586,076.79	-2.35%	主要是由于公司降本措施初见成效，主要生产材料成本有所下降。
销售费用	668,740,490.90	630,459,381.23	6.07%	主要是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	93,037,262.22	111,895,844.06	-16.85%	公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的变革，本报告期合理平衡相关费用投入，管理费用有所减少。
研发费用	578,989,168.19	609,655,286.41	-5.03%	公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的变革，本报告期合理平衡相关费用投入，研发费用总额有所减少。
投资收益	13,959,551.89	22,913,068.93	-39.08%	主要是由于本报告期内按照权益法核算晚珀安云一期的长期股权投资产生的投资收益较去年下降。
公允价值变动损益	-1,640,937.36	8,873,595.60	-118.49%	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(损失以“-”号填列)	8,027,571.13	1,643,195.41	388.53%	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。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,244,314.04	-9,431,164.88	76.20%	主要是本报告期内计提存货跌价准备较去年同期下降所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,520.20	17,716.81	-74.49%	主要由于本报告期内使用权资产提前处置较去年同期减少所致。
营业外支出	3,560,640.31	796,116.53	347.25%	主要是本报告期内对外捐赠支出较去年同期增加所致。
所得税费用	-14,303,983.54	16,982,842.02	-184.23%	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、现金流量表项目

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	-465,596,459.31	-693,378,699.12	32.85%	主要由于本报告期内支付的上年年终奖较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,573,658.46	778,894,987.56	-105.72%	主要由于本报告期内赎回的理财产品和定期存款较去年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-196,753,509.91	-101,699,301.14	-93.47%	主要是由于本报告期内偿还了相关借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-708,855,667.12	-17,289,980.72	-3999.81%	主要由于本报告期内赎回的理财产品和定期存款较去年同期下降所致。

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	22,735	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		0.00
熊武	境内自然人	17.51%	73,008,000	54,756,000		0.00
冯毅	境内自然人	8.08%	33,696,000	25,272,000		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.25%	17,697,843	0.00		0.00
张升冕	境内自然人	1.75%	7,283,100	0.00		0.00
夏伟伟	境内自然人	1.55%	6,450,700	0.00		0.00
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	1.52%	6,333,394	0.00		0.00
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	1.18%	4,929,970	0.00		0.00
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.11%	4,636,833	0.00		0.00
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	0.00		0.00

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
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	17,697,843	人民币普通股	17,697,843
冯毅	8,424,000	人民币普通股	8,424,000
张升冕	7,283,100	人民币普通股	7,283,100
夏伟伟	6,450,700	人民币普通股	6,450,700
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)	6,333,394	人民币普通股	6,333,394
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	4,929,970	人民币普通股	4,929,970
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,636,833	人民币普通股	4,636,833
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
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(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	0.00		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	0.00		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	0.00		25,272,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈山	191,577	0.00	1,440	193,017	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
蒋文光	187,500	0.00		187,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
周春浩	75,000	0.00	60,750	135,750	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
参与 2019 年度股权激励的员工	3,900	0.00		0.00	2019 年度股权激励限售股	报告期内，公司回购注销未解除限售的 3900 股股票。
合计	143,665,977	0.00	62,190	143,724,267		

三、其他重要事项

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

2021 年 10 月 18 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 121,475.60 万元。

2023 年 4 月 13 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 21 次审核会议，对公司本次发行可转债进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、关于回购公司股份事项的进展情况

2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不超过人民币 2 亿元(含)且不低于 1 亿元(含)，回购股份的价格不超过人民币 185.00 元/股(含)，回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2023 年 3 月 1 日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715 股，累计回购的公司股份数量占公司当前总股本的 0.30%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 80.76 元/股，成交总金额为人民币 130,912,654.44 元(不含交易费用)。公司回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	735,245,945.06	1,405,734,222.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,151,027.31	1,495,771,950.09
衍生金融资产		
应收票据	11,554,010.53	12,239,101.46
应收账款	479,773,318.38	809,016,354.85
应收款项融资		
预付款项	49,542,970.33	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	55,523,626.68	50,330,496.49
其中：应收利息		
应收股利	8,388,500.00	
买入返售金融资产		
存货	284,069,034.73	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	1,556,349,399.08	1,692,356,053.41
其他流动资产	292,785,498.51	247,122,365.52
流动资产合计	4,424,994,830.61	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	147,488,893.73	137,591,860.67
长期股权投资	391,433,196.92	393,659,160.68
其他权益工具投资	698,673,750.00	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	348,233,364.65	376,557,890.48
在建工程	357,344,594.34	324,728,674.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,625,933.23	158,213,421.09
无形资产	272,726,278.30	274,596,017.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,897,412.31	55,089,269.99
递延所得税资产	75,756,553.65	55,694,022.12
其他非流动资产	4,535,334,011.29	3,883,733,810.93
非流动资产合计	7,084,155,585.37	6,173,976,974.20
资产总计	11,509,150,415.98	12,183,136,482.37
流动负债：		
短期借款	493,279,714.82	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	291,641,641.98	202,840,936.99
应付账款	214,029,782.72	538,472,988.18
预收款项		
合同负债	1,059,608,063.68	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	367,551,292.02	246,512,650.36
应交税费	52,507,999.15	210,190,447.67
其他应付款	608,686,819.17	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	52,081,683.36	52,354,854.29
其他流动负债	59,895,026.93	71,492,652.85
流动负债合计	3,199,282,023.83	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		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	97,627,103.14	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	25,691,929.71	20,597,195.02
递延所得税负债	2,576,135.63	2,816,671.29
其他非流动负债	415,181,781.63	430,837,555.14
非流动负债合计	541,076,950.11	554,645,876.90
负债合计	3,740,358,973.94	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,751,035,105.30	4,525,931,439.87
减：库存股	131,011,456.64	131,201,971.64
其他综合收益	212,482,620.95	-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	2,311,548,096.43	2,723,521,039.49
归属于母公司所有者权益合计	7,768,791,442.04	7,720,283,774.88
少数股东权益		
所有者权益合计	7,768,791,442.04	7,720,283,774.88
负债和所有者权益总计	11,509,150,415.98	12,183,136,482.37

2、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	1,212,825,722.82	1,143,993,660.58
其中：营业收入	1,212,825,722.82	1,143,993,660.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,756,777,347.34	1,781,543,701.39
其中：营业成本	459,515,621.47	470,586,076.79
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	11,008,129.36	8,724,374.71
销售费用	668,740,490.90	630,459,381.23
管理费用	93,037,262.22	111,895,844.06
研发费用	578,989,168.19	609,655,286.41
财务费用	-54,513,324.80	-49,777,261.81
其中：利息费用	5,164,551.36	2,465,730.82
利息收入	58,681,460.49	52,332,250.17
加：其他收益	100,882,441.10	110,562,996.18
投资收益(损失以“-”号填列)	13,959,551.89	22,913,068.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,931,097.81	13,310,726.40
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)	-1,640,937.36	8,873,595.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,027,571.13	1,643,195.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,244,314.04	-9,431,164.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,520.20	17,716.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-424,962,791.60	-502,970,632.76
加：营业外收入	2,246,505.31	8,000,638.57
减：营业外支出	3,560,640.31	796,116.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-426,276,926.60	-500,766,110.72
减：所得税费用	-14,303,983.54	16,982,842.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-411,972,943.06	-517,748,952.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-411,972,943.06	-517,748,952.74
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	-411,972,943.06	-517,748,952.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	233,926,693.79	-37,907,166.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	233,926,693.79	-37,907,166.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	236,202,500.00	-36,423,750.00
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	236,202,500.00	-36,423,750.00
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	-2,275,806.21	-1,483,416.29
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	-2,275,806.21	-1,483,416.29
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	-178,046,249.27	-555,656,119.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-178,046,249.27	-555,656,119.03
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	-0.99	-1.25
（二）稀释每股收益	-0.99	-1.25

3、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	1,541,103,517.82	1,343,036,617.72
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	91,736,083.26	80,891,854.60
收到其他与经营活动有关的现金	57,931,157.40	50,057,596.01
经营活动现金流入小计	1,690,770,758.48	1,473,986,068.33
购买商品、接受劳务支付的现金	630,074,004.88	563,798,186.67
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	985,356,595.78	1,241,815,461.22
支付的各项税费	206,233,691.33	185,065,901.74
支付其他与经营活动有关的现金	334,702,925.80	176,685,217.82
经营活动现金流出小计	2,156,367,217.79	2,167,364,767.45
经营活动产生的现金流量净额	-465,596,459.31	-693,378,699.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,596,688.96	2,879,934,966.61
取得投资收益收到的现金	37,914,156.29	29,437,661.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,681.42	436,315.06
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	1,716,959,526.67	2,909,808,943.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,382,018.87	105,199,875.94
投资支付的现金	1,702,151,166.26	2,025,714,080.00
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	1,761,533,185.13	2,130,913,955.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,573,658.46	778,894,987.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,234,793.64	
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	2,500,000.00	30,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,734,793.64	30,750,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,120,582.10	317,847.50
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	20,367,721.45	132,131,453.64
筹资活动现金流出小计	323,488,303.55	132,449,301.14
筹资活动产生的现金流量净额	-196,753,509.91	-101,699,301.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,039.44	-1,106,968.02
五、现金及现金等价物净增加额	-708,855,667.12	-17,289,980.72
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	678,597,723.28	554,346,924.34

（二）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。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-025

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	55,440,064.10	53,106,464.55	4.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,575,298.60	7,906,004.78	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,340,660.01	7,685,745.09	-17.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-632,674.43	15,610,919.58	-104.05%
基本每股收益(元/股)	0.1185	0.1174	0.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1185	0.1174	0.94%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.20%	-0.19%
	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)	1,011,580,716.26	1,017,003,454.64	-0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	954,864,924.93	945,289,626.33	1.01%

（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	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)	-1,287.70	固定资产报废损失
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)	790,620.76	与资产相关政府补助形成的递延收益本期摊销额
委托他人投资或管理资产的损益	3,016,124.11	利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理产生的收益
减：所得税影响额	570,818.58	
合计	3,234,638.59	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	-632,674.43	15,610,919.58	-104.05%	主要系 2022 年执行按比例暂缓缴纳部分税款的政策，本报告期缓缴政策不再延续，并缴纳相应期间已缓缴的税款，导致本期缴纳的各项税费总额高于上年同期；本期公司购买了部分原辅料较去年同期有所增加；本期销售回款较上年同期有所减少。

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	10,339	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
张俊	境内自然人	24.29	19,627,034	19,627,034		
鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9.45	7,639,054	0		
国投高科技投资有限公司	国有法人	8.81	7,118,797	0		
鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.67	3,774,017	0		
郭洪胜	境内自然人	3.53	2,851,550	0		
北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙)	其他	3.22	2,601,373	0		
石英秀	境内自然人	2.44	1,972,117	1,479,088		
国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业（有限公司）	其他	2.17	1,750,000	0		
张元成	境内自然人	2.05	1,656,659	0		
施世林	境内自然人	1.84	1,488,654	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
鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,639,054	人民币普通股	7,639,054
国投高科技投资有限公司	7,118,797	人民币普通股	7,118,797
鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,774,017	人民币普通股	3,774,017
郭洪胜	2,851,550	人民币普通股	2,851,550
北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙)	2,601,373	人民币普通股	2,601,373
国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
张元成	1,656,659	人民币普通股	1,656,659
施世林	1,488,654	人民币普通股	1,488,654
刘伟	1,399,900	人民币普通股	1,399,900
磐石市欣青投资中心(有限合伙)	1,249,500	人民币普通股	1,249,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国投高科持有杭州创合的普通合伙人国投创合(杭州)创业投资管理有限公司之股东国投创