

证券代码:688030 证券简称:山石网科 转债代码:118007 转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。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)保证季度报告中财务指标信息的真实、准确和完整。

第一季度财务报表是否经审计:是 否

主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	144,72,465.65	52.97
归属于上市公司股东的净利润	-71,705,779.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,654,860.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-39,804,531.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3979	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3979	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.86	不适用
研发投入合计	76,915,973.85	28.70
研发投入占营业收入的比例(%)	53.14	减少10.02个百分点

本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	2,118,448,037.99	1,943,537,512.75	9.00
归属于上市公司股东的净资产	1,456,484,197.47	1,507,258,047.57	-3.37

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-101,381.03	处置废旧固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,573,000.00	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、交易性金融负债和衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	200,456.62	理财产品
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-85,727.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	697,021.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,949,681.11	

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
理财产品销售增值税	8,480,270.94	其他收益中增值税退税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,不计入非经常性损益。
销售手续费返还	327,999.64	其他收益中手续费返还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,不计入非经常性损益。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	52.97	报告期内,公司前期组织架构优化,产品线丰富,销售能力持续提升,同时加大研发投入,市场营销开发等方面的投入持续有效,主营业务收入取得良好增长。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额主要系公司经营活动中,具有季节性特征,下半年特别是第四季度收入较多,由报告期内经营活动现金流,因此2021年第四季度现金流量净额较前期增加,公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较前期减少。

(三)股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	8,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
-------------	-------	-----------------------	--

前10名股东持股情况									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	质押或冻结股份数量	质押或冻结股份数量	质押或冻结股份数量
通融高科技有限公司	境外法人	30,522,850	16.94	30,522,850	无	0	0	0	0
田涛	境内自然人	13,403,662	7.44	13,403,662	无	0	0	0	0
苏州工业园区元禾沱岸股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,149,771	7.30	13,149,771	无	0	0	0	0
三六零数字安全科技集团有限公司	境内非国有法人	12,604,505	6.99	0	无	0	0	0	0
恒开元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11,859,118	6.58	11,859,118	无	0	0	0	0
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	10,964,397	6.08	0	无	0	0	0	0
北京高商科技有限公司	境内非国有法人	5,406,698	3.00	0	无	0	0	0	0
LIO DONGPING	境内自然人	4,825,318	2.68	4,825,318	无	0	0	0	0
于伟	境内自然人	4,414,568	2.45	0	无	0	0	0	0
安徽瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,687,723	2.05	3,687,723	无	0	0	0	0

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	股份种类	数量
三六零数字安全科技集团有限公司	12,604,505		人民币普通股	12,604,505
宜兴光控投资有限公司	10,964,397		人民币普通股	10,964,397
北京高商科技有限公司	5,406,698		人民币普通股	5,406,698
于伟	4,414,568		人民币普通股	4,414,568
北京元和通通基金有限公司-元和通通股权投资中心(有限合伙)	1,957,836		人民币普通股	1,957,836
深圳市前海新鼎兴产业投资中心(有限合伙)	1,539,624		人民币普通股	1,539,624
Jack Hashu Shi	1,210,861		人民币普通股	1,210,861
Rong Zhou	1,146,977		人民币普通股	1,146,977
宁波瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)	1,146,221		人民币普通股	1,146,221
何声雄	1,137,817		人民币普通股	1,137,817

1. 苏州元禾沱岸股权投资合伙企业(有限合伙)为苏州工业园区元禾沱岸股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%),苏州元禾沱岸股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。LIO DONGPING 为宁波瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。于伟为宁波瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。北京高商科技有限公司为北京高商投资有限公司的有限合伙人(出资比例33%)。北京元和通通基金有限公司为元和通通股权投资中心(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。深圳市前海新鼎兴产业投资中心(有限合伙)为前海新鼎兴产业投资中心(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。Jack Hashu Shi 为瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。Rong Zhou 为瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。宁波瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)为瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。何声雄为瀚山股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例33%)。

三、其他重要事项 请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 适用 不适用

(一) 审计意见 适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	659,170,705.33	469,611,388.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	110,605,570.78
衍生金融资产		
应收票据	88,270,431.81	113,750,029.21
应收账款	616,999,503.28	629,689,934.85
应收款项融资		
预付款项	8,970,642.68	5,074,143.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,676,287.45	5,355,252.58
其中:应收利息		
应收股利		
存货	142,267,137.00	132,866,476.06
合同资产	66,760,714.17	65,247,125.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,908,792.07	22,704,492.20
流动资产合计	1,734,024,263.79	1,554,904,413.20
非流动资产:		
债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,828,754.48	8,136,215.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,739,821.04	249,219,126.43

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	35,901,162.02	36,835,003.59
长期待摊费用	41,423,022.12	42,281,523.80
递延所得税资产	5,920,016.44	6,224,539.33
递延所得税负债	34,862,677.48	34,916,211.66
其他非流动资产	11,076,320.62	11,020,459.52
非流动资产合计	384,423,774.20	388,633,099.55
资产总计	2,118,448,037.99	1,943,537,512.75
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	67,507,807.56	45,433,514.57
预收款项	64,784,495.28	115,825,238.66
合同负债	31,234,278.26	13,370,676.47
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		
应付职工薪酬	92,937,950.86	87,069,085.64
应交税费	3,269,751.99	23,121,613.87
其他应付款	19,246,455.74	23,607,815.23
其中:应付利息		
应付股利	13,802.81	13,802.81
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	19,652,031.39	17,728,792.36
其他流动负债	85,853,073.14	82,504,110.68
流动负债合计	384,406,444.22	397,670,647.48
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	244,213,088.59	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,318,883.03	17,503,455.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,149,161.53	21,621,176.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,835.62	
非流动负债合计	278,681,133.15	39,215,607.04
负债合计	663,107,577.37	437,086,314.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	180,223,454.00	180,223,454.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,949,153.84	1,255,356,509.11
减:库存股		
其他综合收益	6,548,414.78	6,489,595.26
专项储备		
盈余公积	27,942,684.03	27,942,684.03
一般风险准备		
未分配利润	-35,239,974.34	36,465,805.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,456,484,197.47	1,507,258,047.57
少数股东权益	-1,203,736.85	-806,849.34
所有者权益(或股东权益)合计	1,455,280,460.62	1,506,451,198.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,118,448,037.99	1,943,537,512.75

公司负责人: Dongping Luo (罗东平) 主管会计工作负责人: 高喜鹤 会计机构负责人: 陈庆

编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
一、营业总收入	144,724,665.65	94,624,546.95
其中:营业收入	144,724,665.65	94,624,546.95
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	232,757,967.68	185,925,611.58
其中:营业成本	55,495,697.73	40,703,855.21
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,381,270.58	6,920,020.53
投资收益(损失以“-”号填列)	-47,004.12	66,588.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-307,460.74	-223,471.43
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))		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,582,415.20	31,370.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-883,044.23	461,547.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,381.03	325.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-72,053,245.63	-83,812,211.66
加:营业外收入	61,712.95	116,829.60
减:营业外支出	147,685.93	184,164.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-72,139,218.61	-83,879,546.93
减:所得税费用	-36,551.59	320,253.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,175,770.20	-84,199,800.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,102,607.02	-84,199,800.62
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)	-71,705,779.51	-84,076,570.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-96,887.51	-122,830.13
六、其他综合收益的税后净额	-124,780.48	155,082.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,780.48	155,082.00
1.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		
2.重分类进损益的其他综合收益	-124,780.48	155,082.00
(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)金融资产重分类公允价值变动		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期损益		
(6)外币财务报表折算差额	-124,780.48	155,082.00
(7)其他		
(二)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	-72,227,447.50	-84,044,718.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,839,559.99	-83,927,888.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-96,887.51	-122,830.13
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3979	-0.4665
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3979	-0.4665

公司负责人: Dongping Luo (罗东平) 主管会计工作负责人: 高喜鹤 会计机构负责人: 陈庆

编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
一、营业收入	144,724,665.65	94,624,546.95
其中:营业收入	144,724,665.65	94,624,546.95
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	232,757,967.68	185,925,611.58
其中:营业成本	55,495,697.73	40,703,855.21
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,381,270.58	6,920,020.53
投资收益(损失以“-”号填列)	-47,004.12	66,588.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-307,460.74	-223,471.43
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))		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,582,415.20	31,370.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-883,044.23	461,547.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,381.03	325.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-72,053,245.63	-83,812,211.66
加:营业外收入	61,712.95	116,829.60
减:营业外支出	147,685.93	184,164.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-72,139,218.61	-83,879,546.93
减:所得税费用	-36,551.59	320,253.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,175,770.20	-84,199,800.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-72,102,607.02	-84,199,800.62
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)	-71,705,779.51	-84,076,570.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-96,887.51	-122,830.13
六、其他综合收益的税后净额	-124,780.48	155,082.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,780.48	155,082.00
1.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		
2.重分类进损益的其他综合收益	-124,780.48	155,082.00
(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)金融资产重分类公允价值变动		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期损益		
(6)外币财务报表折算差额		