

公司代码：688030

公司简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 Dongping Luo（罗东平）、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,735,877,415.95	1,793,979,216.32	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	1,347,298,697.20	1,425,424,406.01	-5.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,843,897.23	-60,976,306.56	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	94,624,546.95	57,867,120.17	63.52
归属于上市公司股东的净利润	-84,076,970.49	-69,894,221.54	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	-84,583,543.75	-70,183,934.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.06	-5.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4665	-0.3878	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4665	-0.3878	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	63.16	79.31	减少 16.15 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	325.35	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	373,076.80	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	290,060.31	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-67,335.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-0.04	
所得税影响额	-89,553.89	
合计	506,573.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,809					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
越超高科技有限公司	30,522,850	16.94	30,522,850	30,522,850	无	0	境外法人
田涛	13,403,662	7.44	13,403,662	13,403,662	无	0	境外自然人
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,149,771	7.30	13,149,771	13,149,771	无	0	境内非国有法人
北京鸿腾智能科技有限公司	12,604,505	6.99	0	0	无	0	境内非国有法人
国创开元股权投资基金（有限合伙）	11,859,118	6.58	11,859,118	11,859,118	无	0	境内非国有法人

宜兴光控投资有限公司	10,964,397	6.08	0	0	无	0	境内非国有法人
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	3.00	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司一万家自主创新混合型证券投资基金	5,319,830	2.95	0	0	无	0	其他
LUO DONGPING	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0	境外自然人
卞伟	4,302,101	2.39	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京鸿腾智能科技有限公司	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
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	人民币普通股	5,406,698
中国工商银行股份有限公司一万家自主创新混合型证券投资基金	5,319,830	人民币普通股	5,319,830
卞伟	4,302,101	人民币普通股	4,302,101
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,620,039	人民币普通股	3,620,039
Jack Haohai Shi	2,550,733	人民币普通股	2,550,733
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	1,803,435	人民币普通股	1,803,435
宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业（有限合伙）	1,586,298	人民币普通股	1,586,298
宁波梅山保税港区山石器识投资管理合伙企业（有限合伙）	1,390,734	人民币普通股	1,390,734

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 10%）；</p> <p>2、北京鸿腾智能科技有限公司和北京奇虎科技有限公司的控股股东均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，北京鸿腾智能科技有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。</p> <p>除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	326,256,146.82	800,749,617.33	-474,493,470.51	-59.26%	主要系公司使用闲余资金购买理财产品未到期所致
交易性金融资产	405,700,000.00	20,000,000.00	385,700,000.00	1,928.50%	主要系公司使用闲余资金购买理财产品未到期所致
预付款项	17,701,437.99	11,142,432.87	6,559,005.12	58.87%	主要系报告期公司新增办公租赁及支付检测费、采购款所致
其他应收款	4,986,752.63	3,499,336.29	1,487,416.34	42.51%	主要系报告期公司新增办公租赁支付押金所致
其他流动资产	21,236,161.54	45,015,009.29	-23,778,847.75	-52.82%	主要系公司理财产品到期赎回所致
固定资产	235,974,222.20	52,229,763.08	183,744,459.12	351.80%	主要系公司报告期完成苏州高新区景润路181号房地产产权变更所致
使用权资产	43,258,016.90	-	43,258,016.90	-	主要系公司2021年首次执行新租赁准则所致
无形资产	29,284,982.16	11,666,621.95	17,618,360.21	151.02%	主要系公司报告期完成苏州高新区景润路181号房地产产权变更，对应的土地使用权入账所致
其他非流动资产	-	202,960,303.77	-202,960,303.77	-100.00%	主要系公司报告期完成苏州高新区景润路181号房地产产权变更所致
应付票据	127,042,013.26	88,439,250.62	38,602,762.64	43.65%	主要系公司新增生产备货，通过银行承兑汇票结算所致
应付账款	61,419,248.24	103,166,707.83	-41,747,459.59	-40.47%	主要系公司报告期支付到期应付账款所致
合同负债	23,337,279.58	15,400,119.05	7,937,160.53	51.54%	主要系公司根据合同将一次性收取分期确认收入事项，作为合同负债列示所致
应交税费	4,250,230.95	10,350,307.60	-6,100,076.65	-58.94%	主要系公司缴纳增值税、个人所得税所致
租赁负债	44,547,570.88	-	44,547,570.88	-	主要系公司2021年首次执行新租赁准则所致
未分配利润	-98,872,259.45	-14,795,288.96	-84,076,970.49	不适用	主要系公司报告期经营亏损所致
少数股东权益	-186,507.36	-63,677.23	-122,830.13	不适用	主要系公司的非全资子公司报告期经营亏损所致
利润表项目	当期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	变动原因
营业收入	94,624,546.95	57,867,120.17	36,757,426.78	63.52%	主要系上年同期受新冠疫情影响较大，报告期内公司生产经营稳定，

2021年第一季度报告

					订单交付良好
营业成本	40,703,855.21	23,125,622.61	17,578,232.60	76.01%	主要系报告期收入增长带来的成本上升
税金及附加	1,003,980.19	1,508,524.09	-504,543.90	-33.45%	主要系报告期应交增值税减少，税金及附加减少
销售费用	72,566,903.45	55,374,366.67	17,192,536.78	31.05%	主要系公司销售人员同比增长明显，销售市场投入加大
管理费用	12,837,104.50	8,744,372.73	4,092,731.77	46.80%	主要系公司经营规模扩大，新增办公租赁等支出增加所致
研发费用	59,762,752.54	45,892,832.87	13,869,919.67	30.22%	主要系公司研发人员同比增长明显，研发投入加大
其中：利息费用	349,448.04	120,954.16	228,493.88	188.91%	主要系报告期贴现商业汇票所致
利息收入	1,972,478.74	796,000.55	1,176,478.19	147.80%	主要系报告期取得银行存款利息收入较多所致
投资收益（损失以“-”号填列）	66,588.88	302,578.09	-235,989.21	-77.99%	主要系上年同期理财收益到账较多所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,471.43	-	-223,471.43	-	主要系公司的非全资子公司报告期经营亏损所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,370.40	-2,388,682.83	2,420,053.23	不适用	主要系报告期回收长账龄应收账款较多所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	461,547.81	-	461,547.81	-	主要系报告期回收长账龄合同资产较多所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	325.35	29,713.86	-29,388.51	-98.91%	主要系上年同期公司处置到期固定资产较多所致
加：营业外收入	116,829.60	12,003.38	104,826.22	873.31%	主要系报告期公司收到货运公司赔偿款所致
减：营业外支出	184,164.87	533,000.75	-348,835.88	-65.45%	主要系上年同期公司新冠疫情捐款所致
减：所得税费用	320,253.69	-532,005.51	852,259.20	不适用	主要系同期计提坏账准备及产品质量保证的递延所得税资产较多所致
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-122,830.13	-	-122,830.13	-	主要系公司的非全资子公司一季度经营亏损所致
六、其他综合收益的税后净额	155,082.00	17,750.24	137,331.76	773.69%	主要系汇率变动所致
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	155,082.00	17,750.24	137,331.76	773.69%	主要系汇率变动所致

2021年第一季度报告

2.将重分类进损益的其他综合收益	155,082.00	17,750.24	137,331.76	773.69%	主要系汇率变动所致
(6)外币财务报表折算差额	155,082.00	17,750.24	137,331.76	773.69%	主要系汇率变动所致
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-122,830.13	-	-122,830.13	-	主要系公司的非全资子公司报告期经营亏损所致
现金流量表项目	当期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,348,537.30	2,491,087.38	857,449.92	34.42%	主要系收到银行利息收入较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	75,007,705.47	53,012,681.06	21,995,024.41	41.49%	主要系公司结算上年生产备货的到期采购款所致
支付其他与经营活动有关的现金	47,356,974.86	28,128,606.48	19,228,368.38	68.36%	主要系报告期公司质押的银行承兑汇票到期，作为受限资金所致
经营活动现金流出小计	248,203,870.53	187,418,183.35	60,785,687.18	32.43%	主要系公司结算上年生产备货的到期采购款、公司质押的银行承兑汇票到期，作为受限资金及支付上年末未结算房租、物业费所致
经营活动产生的现金流量净额	-107,843,897.23	-60,976,306.56	-46,867,590.67	不适用	主要系公司结算上年生产备货的到期采购款、公司质押的银行承兑汇票到期，作为受限资金及支付上年末未结算房租、物业费所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,603.00	12,657.00	-11,054.00	-87.34%	主要系上年同期公司处置到期固定资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,980,995.57	3,854,276.70	5,126,718.87	133.01%	主要系报告期公司新购办公电脑、网络设备、测试设备、办公软件所致
投资支付的现金	565,792,000.00	932,100,000.00	-366,308,000.00	-39.30%	主要系公司上年同期购买理财产品较多所致
投资活动现金流出小计	574,772,995.57	935,954,276.70	-361,181,281.13	-38.59%	主要系公司上年同期购买理财产品较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-374,481,332.26	-688,639,041.61	314,157,709.35	不适用	主要系公司上年同期购买理财产品较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	120,954.16	-120,954.16	-100.00%	主要系上年同期支付银行贷款利息所致

2021年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	6,066,973.17	350,000.00	5,716,973.17	1,633.42%	主要系报告期首次执行新租赁准则所致
筹资活动现金流出小计	6,066,973.17	470,954.16	5,596,019.01	1,188.23%	主要系报告期首次执行新租赁准则所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,066,973.17	-470,954.16	-5,596,019.01	不适用	主要系报告期首次执行新租赁准则所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,904.95	102,709.02	-144,613.97	-140.80%	主要系汇率变动所致
五、现金及现金等价物净增加额	-488,434,107.61	-749,983,593.31	261,549,485.70	不适用	主要系公司上年同期购买理财产品较多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司收入具有季节性，基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则较为均匀，引致净利润在全年不均衡的分布，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。

公司名称	山石网科通信技术股份有限公司
法定代表人	Dongping Luo（罗东平）
日期	2021年4月22日