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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第四次会议决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 180,223,454 股,以此基数计算,合计拟派发现金红利人民币 22,708,155.20 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.07%。本次利润分配不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见,需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	山石网科	688030	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐琰	何远涛
办公地址	苏州高新区景阳路 181 号	苏州高新区景阳路 181 号
电话	0512-66806591	0512-66806591
电子信箱	ir@hillstonenet.com	ir@hillstonenet.com

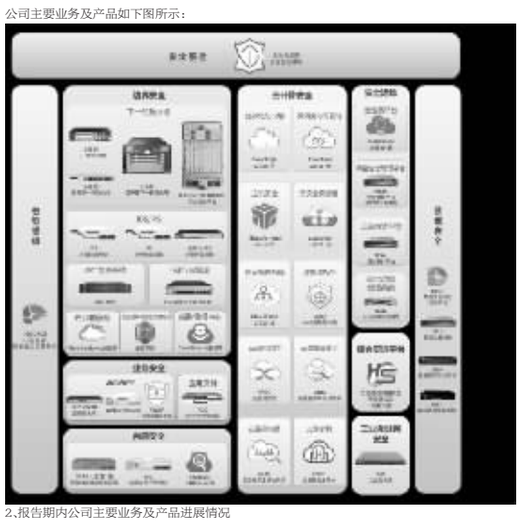
2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司目前主营业务范围涵盖了边界安全、云安全、内网安全、数据安全、业务安全、智能安全运营、安全服务、安全运维在内的 8 大类产品和服务,并已形成数十余种行业和场景的解决方案。

报告期内,公司在提升防火墙产品竞争力的同时,持续扩充多元业务线。报告期内,公司继续加强营销队伍建设,并开展海外重点市场布局;同时,为更好地推动公司业务进入快速发展阶段,公司进行了内部管理体系迭代更新,目前已建立“区域销售 + 行业拓展 + 产品业务”三维互锁机制,初步完成重点行业、战略产品和强势区域的战略布局,增强团队协作能力,提升公司整体运营效率,成为支撑公司业务快速发展的内部驱动力。

公司主要业务及产品如下图所示:



2、报告期内公司主要业务及产品进展情况

(1)边界安全领域

边界安全是网络边界防御必备的安全能力。无论未来网络边界形式如何演变,用户对于边界安全的需求将始终存在。目前公司的边界安全解决方案主要由下一代防火墙、数据中心防火墙、智能下一代防火墙、入侵防御系统和云沙箱检测系统等产品组成。

作为公司的传统强项产品,公司持续巩固并提升在该细分领域的竞争优势。报告期内,公司边界安全产品线的主要进展如下:

1)发布 A 系列智能下一代防火墙,涵盖桌面型、机架型两种款型,可覆盖不同应用场景。桌面型可为企业分支机构提供高性价比的互联解决方案;机架型则在高密接口、大容量本地存储、硬盘扩展等方面更具优势,可为各类不同场景下的客户提供稳定且高效的防护能力。

2)在产品研发中引入行业属性,面向运营商 5G 应用场景,公司规划了新一代数据中心防火墙,其性价比得到进一步显著提升,增强了数据中心防火墙在运营商、大型集团集采入围的竞争力。同时,针对数据中心的日志审计场景,提供了大容量存储器硬件方案,提升数据中心防火墙的数据存储能力。

3)积极把握信创机会,规划并研发多款基于国产关键元器件和国产操作系统的下一代防火墙、IPS 等国产化网络安全产品,进一步丰富了信创领域边界安全业务线的布局。

4)进一步优化山石智影本地沙箱产品,重点提升了产品对于恶意软件的检测能力,满足大流量场景下的文件检测的性能需求,使产品的检测更准确、更高效。

5)进一步优化威胁情报中心山石云瞻,完善以威胁情报为核心的云端运营能力,赋能山石安全产品,进一步增强了山石网科安全产品的情报能力,提升了公司安全解决方案的综合实力,进而提升客户企业网络安全的主动防御能力。

6)发布了山石网科网络入侵检测 / 防御系统 v4.0 版本并迭代更新,支持威胁情报、免费云沙箱和联动智影功能,进一步提升了威胁检测 / 防御能力和易用性。

7)山石网科 StoneOS 软件平台持续迭代更新,新增发布 5.5R9 版本;该版本对内聚焦访问权限授权、对外坚守网络边界防线,致力于建立常态化身份认证与终端检测的多重管控。目前在研版本 5.5R9F、5.5R10 将围绕零信任、IoT 安全、智能运营等方面进行开发。

8)山石网科 SD-WAN 解决方案持续优化,为覆盖多分支组网场景推出了全新的 HSM V5.1 SD-WAN 控制器,进一步提升用户组网和运维效率;同时推出极具性价比的 SDW300 和 SDW500 两款小型安全网关,满足小型分支组网场景下的安全接入需求。

报告期内,公司边界安全业务实现收入 75,680.57 万元,同比增长 41.35%,占公司主营业务收入比重 74.37%。

(2)云安全领域

云计算安全是企业当下与未来云业务的安全保障。公司致力于通过研发云安全原子能力、云工作负载防护平台、云安全管理平台,为用户提供覆盖私有云、公有云、多云、混合云,并支持物理服务器、虚机、容器等全场景的云计算安全解决方案。

报告期内,云安全业务线主要进展如下:

1)山石云·界(Cloud Edge)针对公有云场景,完成 10 余项功能更新;持续推进合作伙伴的协同,完成与华为云平台的对接与上线,增强在天翼云上的自动化运营能力、完成在移动云的上架以及加强了与中兴的生态合作。

2)山石云·格(Cloud Hive)完成多项技术更新,进一步提升安全防护能力、云平台适配能力、以及业务性能监控能力;完成了华为 Fusion Compute 平台 8.0 版本的适配、华三 CAS 平台的适配工作;截至目前,已形成对华为、华三、VMware 三大主流虚拟化平台的覆盖,进一步拓展了商业机会。

3)发布山石云铠(Cloud Armour)主机安全防护平台。云铠可为用户提供一站式主机安全防护解决方案,覆盖服务器物理机、虚机和容器等各种工作负载,支持在私有云、公有云、混合云下进行部署。它通过快速的资产识别能力主动构建业务画像,帮助用户实现对主机与容器安全的实时监控;运用领先的微隔离技术实现对云内东西向流量的精细化管控,同时结合高级威胁检测引擎帮助用户高效检测入侵行为及管控应用风险行为,为企业主机与容器业务构建云安全的“零信任”方案。

4)山石云·池(Cloud Pool)一体机全新发布。作为云安全管理平台,用户可以利用云·池实现平台级与租户级、南北向与东西向,包含网络层、应用层、数据层、主机层的安全管理能力,并可在云外部署云资源池,支持单机与集群方式,满足用户等保 2.0 合规需求。

报告期内,公司云安全业务实现收入 5,179.45 万元,同比增长 12.06%,占公司主营业务收入比重为 5.09%。

(3)其他安全领域

I.安全运营

报告期内,公司态势感知产品山石智·源进一步优化,在网络威胁分析、态势呈现、溯源优化的基础上,形成了云(威胁情报)、网(网络流量和日志)和端(终端日志)三个维度数据采集、分析和响应的闭环安全运营方案,实现被动防御向主动运营的演进,为用户构建可持续、自适应的安全运营闭环能力。目前主要应用在医疗、教育、政府、交通等行业和企业客户。

报告期内,公司新增 XDR(扩展检测和响应)方案和 SOAR(安全编排自动化与响应)方案。后续,公司将继续聚焦客户需求进行产品及方案优化,侧重全行业的功能开发,为用户提供一站式闭环安全运营方案。

II.内网安全

报告期内,山石智·感、山石远程安全评估系统、APT(高级可持续威胁攻击)监测系统(本地沙箱)山石智影、主机安全管理系统山石云·鉴等产品均已实现与态势感知平台的联动,为提供一整套安全运营解决方案奠定基础。其中,山石智·感实现了多维度检测能力覆盖,具备全流量检测功能。后续,山石智·感将继续延伸市场覆盖面,在进一步扩展高端客户的基础上,逐步向中小企业客户群体渗透。同时,公司将继续加大内网安全产品检测精度的投入,为 HW 行动提供切实有效的支撑。

III.数据安全

2021 年是国内数据安全元年。随着数字时代的来临,数据安全被赋予了新的定义,公司也针对数据安全领域的发展规划做了较多的革新。目前,公司围绕用户的数据安全需求,以山石数据库审计与防护系统、山石静态数据脱敏系统、山石数据泄露防护系统为产品基础,逐步完善山石数据安全综合治理平台,打造以数据为中心的安全治理解决方案体系,为公司后续的数据安全业务扩展奠定坚实的基础。

报告期内,公司数据安全业务线主要进展如下:

1)构建数据安全治理方法论。立足于安全行业和业务需求两端,提炼了“从一维到多维、从混沌到有序”的数据安全治理体系的理论框架,为开展数据安全治理的企业和组织提供详实的理论基础和落地路径。

2)发布山石网科数据安全综合治理平台。该平台可提供数据资产可视化、安全能力集中化、运营分析体系化、制度流程标准化等功能,为后续推广数据安全治理解决方案提供平台支撑。

3)发布《山石网科数据安全治理白皮书 V1.0》。该白皮书包括数据战略、数据安全现状、数据安全治理建设及发展趋势等内容,增进客户对数据安全的理解及对公司数据安全治理能力的了解。

4)山石网科数据库审计与防护系统持续扩大数据库支持范围,目前已达 30 种;在产品款型布局、产品架构升级、功能细化、使用界面等方面持续优化,提升产品竞争力。

5)山石网科数据泄露防护系统引入行业及场景属性,结合客户需求,在能源行业客户开拓方面有新的突破。

6)山石网科静态数据脱敏系统增加对 DUMP(一种特殊数据的文件)文件脱敏及本地脱敏支持,扩大应用场景范围,重点开拓金融及医疗行业客户。

(下接 526 版)

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内容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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	144,742,465.65		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	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
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所有者权益	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	处置报废固定资产损益
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	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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	260,456.62	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	-85,972.98	
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	3,949,081.11	

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
软件产品销售增值税退税	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。
税费手续费返还	327,999.64	其他收益中税费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。

(三)主要会计数据、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、销售能力强化、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入持续释放效果,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为负主要系公司所处行业具有季节性特征,下半年特别是第四季度实现收入较多,但费用全年相对平均发生。因公司 2021 年末应收账款陆续回款,公司本报告期经营活动产生的现金流量净额得到明显改善。

四、

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	8,522	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
越疆高科技有限公司	境外法人	30,522,850	16.94	30,522,850	30,522,850	无	0
田涛	境外自然人	13,403,662	7.44	13,403,662	13,403,662	无	0
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)	境内非国有法人	13,149,771	7.30	13,149,771	13,149,771	无	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	0	无	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11,859,118	6.58	11,859,118	11,859,118	无	0
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	10,964,397	6.08	0	0	无	0
北京奇虎科技有限公司	境内非国有法人	5,406,698	3.00	0	0	无	0
LUO DONGPING	境外自然人	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0
卞伟	境内自然人	4,414,568	2.45	0	0	无	0
宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,687,723	2.05	3,687,723	3,687,723	无	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
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	人民币普通股	5,406,698
卞伟	4,414,568	人民币普通股	4,414,568
北京证和惠通基金管理有限公司-深圳惠洞留群投资中心(有限合伙)	1,957,836	人民币普通股	1,957,836
深圳市普道新兴产业投资中心(有限合伙)	1,539,624	人民币普通股	1,539,624
Jack Haohai 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
宁波梅山保税港区山石水汀投资管理合伙企业(有限合伙)	1,146,221	人民币普通股	1,146,221
何声建	1,137,817	人民币普通股	1,137,817
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%);LUO DONGPING 为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司 100%股权。 2、三六零数字安全科技集团有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司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,三六零数字安全科技集团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。 除上述说明外,公司未按照上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□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		
买入返售金融资产		
存货	142,267,137.00	132,866,476.06
合同资产	66,760,764.17	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:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,901,162.02	36,835,003.59
无形资产	41,423,022.12	42,281,523.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,592,016.44	6,224,559.33
递延所得税资产	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		
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	67,507,807.56	45,433,514.57
应付账款	64,784,495.28	115,825,238.66
预收款项		
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,937,950.86	87,069,085.64
应交税费	3,269,751.99	12,311,613.87
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	17,748,792.36
其他流动负债	85,853,673.14	82,504,110.68
流动负债合计	384,486,444.22	397,870,847.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
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		90,835.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,681,133.15	39,215,467.04
负债合计	663,167,577.37	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	15,044,067.16	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,949,151.84	1,255,936,509.11
减:库存股		
其他综合收益	6,564,814.78	6,689,595.26
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	36,465,806.17
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:尚喜鹤 会计机构负责人:陈庆

合并利润表
2022 年 1 — 3 月

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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	144,742,465.65	94,624,546.95
其中:营业收入	144,742,465.65	94,624,546.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	1,304,218.30	1,003,980.19
销售费用	83,782,166.60	72,566,903.45
管理费用	14,014,632.92	12,837,104.50
研发费用	76,915,973.85	59,762,752.54
财务费用	1,245,278.28	-948,984.31
其中:利息费用	2,117,246.10	349,448.04
利息收入	1,199,461.15	1,972,478.74
加:其他收益	13,381,270.58	6,929,020.53
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)		
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)		
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)	-853,044.23	461,547.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,381.03	325.38
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)	-72,102,667.02	-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)	-72,102,667.02	-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	-84,076,970.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-396,887.51	-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. 将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	-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	-71,830,559.99	-83,921,888.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-396,887.51	-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

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。

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

合并现金流量表
2022 年 1 — 3 月

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年第一季度	2021年第一季度
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	219,285,640.66	130,592,796.19
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	8,480,270.94	6,418,639.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,227,811.09	3,348,537.30
经营活动现金流入小计	235,993,722.69	140,359,973.30
购买商品、接受劳务支付的现金	77,444,181.87	75,007,705.47
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		
支付给职工及为职工支付的现金	134,894,914.33	107,743,236.42
支付的各项税费	16,241,078.38	18,095,963.78
支付其他与经营活动有关的现金	47,218,079.74	47,356,974.86
经营活动现金流出小计	275,798,254.32	248,203,870.53
经营活动产生的现金流量净额	-39,804,531.63	-107,843,897.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	866,027.40	290,060.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,408.78	1,603.00
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	110,884,436.18	200,291,663.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,077,473.07	8,980,995.57
投资支付的现金	130,000,000.00	565,792,000.00
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	146,077,473.07	574,772,995.57
投资活动产生的现金流量净额	-35,193,036.89	-374,481,332.26
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	262,581,400.00	
筹资活动现金流入小计	262,581,400.00	
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		
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	5,638,044.94	6,066,973.17
筹资活动现金流出小计	5,638,044.94	6,066,973.17
筹资活动产生的现金流量净额	256,943,355.06	-6,066,973.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,925.62	-41,904.95
五、现金及现金等价物净增加额	181,859,860.92	-488,434,107.61
加:期初现金及现金等价物余额	467,673,676.07	769,957,492.43
六、期末现金及现金等价物余额	649,533,536.99	281,523,384.82

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

母公司资产负债表
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	438,877,856.54	252,460,201.21
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	5,359,597.20	6,565,792.75
应收账款	766,050,569.52	731,617,889.76
应收款项融资		
预付款项	5,796,297.47	1,535,983.02
其他应收款	19,297,962.65	19,122,042.99
其中:应收利息		
应收股利		
存货	423,325.58	316,986.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,363,892.81	7,862,777.11
流动资产合计	1,371,169,501.77	1,130,087,244.07
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,118,959.36	290,108,984.14
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	192,854,856.12	195,147,345.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,090,022.25	7,397,507.09
无形资产	39,797,919.55	40,579,472.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,541,608.12	3,896,190.91
递延所得税资产	21,480,658.41	21,226,187.32
其他非流动资产	9,925,918.38	9,925,918.38
非流动资产合计	566,809,942.19	568,280,606.03
资产总计	1,937,979,443.96	1