

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

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,602,056,098.33	1,624,928,517.39	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	1,316,952,178.65	1,378,931,318.07	-4.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,552,571.15	-70,674,785.45	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	415,876,950.53	415,044,575.52	0.20
归属于上市公司股东的净利润	-46,981,930.65	21,251,164.48	-321.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,638,388.10	9,403,061.86	-734.24
加权平均净资产收益率(%)	-3.50	4.92	减少 8.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-265.84
稀释每股收益	-0.2607	0.1572	-265.84

(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	36.95	32.78	增加 4.17 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,545.77	85,701.53	
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	3,650,000.00	5,480,029.38	
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	6,136,454.69	9,621,505.40	
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	97,055.96	-302,722.19	
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)			
所得税影响额	-1,479,608.50	-2,228,056.67	
合计	8,409,447.92	12,656,457.45	

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）		8,682					
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
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
LUO DONGPING	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0	境外自然人
中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,505,600	2.50	0	0	无	0	其他

宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	3,687,723	2.05	3,687,723	3,687,723	无	0	境内非国有法人
Jian Tong	3,677,369	2.04	0	0	无	0	境外自然人
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				
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				
中金公司—广发银行—中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,505,600	人民币普通股	4,505,600				
Jian Tong	3,677,369	人民币普通股	3,677,369				
苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司—苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合伙)	3,127,521	人民币普通股	3,127,521				
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	3,000,092	人民币普通股	3,000,092				
Jack Haohai Shi	2,680,733	人民币普通股	2,680,733				
Ning Mo	2,627,118	人民币普通股	2,627,118				
中国工商银行股份有限公司—万家自主创新混合型证券投资基金	2,482,721	人民币普通股	2,482,721				
Rong Zhou	2,052,228	人民币普通股	2,052,228				

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：1.越超高科技有限公司英文全称为 Alpha Achieve High Tech Limited；

2.LUO DONGPING 为公司董事长 Dongping Luo（罗东平）先生。

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 币种：人民币

资产负债表项目	报告期末余额	上年期末余额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	275,501,975.26	1,075,173,260.84	-799,671,285.58	-74.38	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品，部分未到期所致
交易性金融资产	675,200,000.00	—	675,200,000.00	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品，部分未到期所致
预付款项	9,960,721.53	6,603,085.38	3,357,636.15	50.85	主要系报告期内公司预付款项和待摊费用增加所致
其他应收款	5,739,650.43	3,126,922.45	2,612,727.98	83.56	主要系报告期内公司支付的投标保证金、押金等增加所致

2020 年第三季度报告

存货	69,637,095.94	48,866,694.45	20,770,401.49	42.50	主要系报告期内公司根据经营需要，部分产品提前备货所致
其他流动资产	12,927,617.42	26,476,813.60	-13,549,196.18	-51.17	主要系留抵进项税额本期抵扣，结转应交增值税所致
长期股权投资	9,975,656.09	—	9,975,656.09	不适用	主要系报告期内公司新增对外投资所致
固定资产	52,145,024.57	39,298,485.77	12,846,538.80	32.69	主要系报告期内公司办公设备和测试设备采购增加所致
无形资产	10,244,126.86	5,379,678.31	4,864,448.55	90.42	主要系报告期内公司新购办公软件所致
长期待摊费用	3,578,841.08	591,301.15	2,987,539.93	505.25	主要系报告期内公司装修支出增加所致
短期借款	—	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要系报告期内公司偿还银行贷款所致
应付票据	39,651,626.66	—	39,651,626.66	不适用	主要系报告期内公司优化财务结构，通过开展票据池业务，与主要供应商采用商业汇票结算所致
应付账款	90,453,593.96	48,919,063.51	41,534,530.45	84.90	主要系报告期内公司部分产品提前备货，同时与主要供应商谈判延长结算账期所致
预收款项	—	5,692,780.32	-5,692,780.32	-100.00	主要系公司 2020 年首次执行新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目所致
合同负债	19,484,577.28	—	19,484,577.28	不适用	主要系公司 2020 年首次执行新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债

					项目所致
应交税费	4,447,201.18	8,577,088.42	-4,129,887.24	-48.15	主要系报告期内公司缴纳税款所致
其他应付款	23,026,347.29	37,981,299.88	-14,954,952.59	-39.37	主要系报告期内公司支付发行费用和房租所致
预计负债	15,992,313.57	22,944,832.07	-6,952,518.50	-30.30	主要系公司将计提销售返利从本项目调整至合同负债项目列示所致
未分配利润	-117,418,547.21	-49,662,829.76	-67,755,717.45	不适用	主要系公司报告期内派发 2019 年度红利以及经营亏损所致
利润表项目	当期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业成本	139,415,970.46	102,599,567.47	36,816,402.99	35.88	主要系报告期内整体受疫情影响，市场需求出现递延或削减，公司采取了相应的价格竞争策略，同时公司规模扩大带来的制造费用、服务成本等固定成本同比上升，并且公司根据客户需求开展了部分安全集成业务，加大了短期内对营业成本的影响所致
税金及附加	3,531,415.15	6,718,536.31	-3,187,121.16	-47.44	主要系公司受疫情影响，开票结算延迟，缴纳的增值税附加税费减少所致
财务费用	-976,163.09	372,812.81	-1,348,975.90	-361.84	主要系报告期内公司银行存款同比增加，取得的利息收入增加所致
其他收益	21,287,278.81	47,284,446.06	-25,997,167.25	-54.98	主要系公司受疫情影响，开票结算延迟，取得的软件产品增值税即征即退

2020 年第三季度报告

					同比减少，并且政府项目补助同比减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	9,597,161.49	—	9,597,161.49	不适用	主要系报告期内公司赎回理财产品取得投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,169,974.99	-4,519,534.75	-5,650,440.24	不适用	主要系受疫情影响，下游客户回款延迟，公司计提的坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,701.53	313,476.99	-227,775.46	-72.66	主要系公司处置固定资产同比减少所致
营业外支出	763,449.89	444,162.53	319,287.36	71.89	主要系公司对外捐赠同比增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,676,674.47	25,972,674.13	-74,649,348.60	-287.41	主要系公司当期营业成本增长较多，收到的软件产品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,332,375.02	25,622,115.98	-74,954,491.00	-292.54	主要系公司当期营业成本增长较多，收到的软件产品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
所得税费用	-2,350,444.37	4,370,951.50	-6,721,395.87	-153.77	主要系公司计提的递延所得税资产同比增加所致
净利润	-46,981,930.65	21,251,164.48	-68,233,095.13	-321.08	主要系受疫情影响，市场需求出现递延或削减，公司采取了相应的价格竞争策略，同时公司规模扩大带来的制造费用、服务成本等固定成本同比上升，以及为满足客户需求开展了部分安全集成业务，导致毛利率同比有所下降，同时报告期内收到的软件产

2020 年第三季度报告

					品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
其他综合收益的税后净额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
将重分类进损益的其他综合收益	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
外币财务报表折算差额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
综合收益总额	-46,916,896.36	20,605,315.97	-67,522,212.33	-327.69	主要系报告期内公司经营亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,916,896.36	20,605,315.97	-67,522,212.33	-327.69	主要系报告期内公司经营亏损所致
基本每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-0.42	-265.84	主要系公司当期经营亏损所致
稀释每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-0.42	-265.84	主要系公司当期经营亏损所致
现金流量表项目	当期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	18,086,333.15	31,641,312.67	-13,554,979.52	-42.84	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,取得的软件退税减少所致
支付的各项税费	38,157,513.87	79,020,642.29	-40,863,128.42	-51.71	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,缴纳的增值税及附加税费减少所致
收回投资收到的现金	1,341,700,000.00	—	1,341,700,000.00	不适用	主要系公司当期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	9,621,505.40	—	9,621,505.40	不适用	主要系公司当期赎回理财产品取得投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,702.89	299,045.50	-256,342.61	-85.72	主要系公司处置固定资产同比减少所致
投资活动现金流入小计	1,351,364,208.29	299,045.50	1,351,065,162.79	451,792.51	主要系公司当期赎回理财产品所致

2020 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,374,449.94	5,967,793.78	13,406,656.16	224.65	主要系公司报告期内办公软件和固定资产采购增加所致
投资支付的现金	2,016,900,000.00	—	2,016,900,000.00	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	—	10,000,000.00	不适用	主要系报告期内公司新增对外投资所致
投资活动现金流出小计	2,046,274,449.94	5,967,793.78	2,040,306,656.16	34,188.63	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-694,910,241.65	-5,668,748.28	-689,241,493.37	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	—	878,713,408.00	-878,713,408.00	-100.00	主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	—	44,263,000.00	-44,263,000.00	-100.00	主要系公司上年同期为完成架构重组取得的短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	74,362.24	69,958,164.34	-69,883,802.10	-99.89	主要系公司上年同期完成架构重组，收到股东支付的股权转让款所致
筹资活动现金流入小计	74,362.24	992,934,572.34	-992,860,210.10	-99.99	主要系公司上年同期完成首次公开发行股票募集资金，以及为完成架构重组，取得的短期借款和收到股东支付的股权转让款较多所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	49,263,000.00	-39,263,000.00	-79.70	主要系上年同期公司偿还用于架构重组的短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,827.51	2,784,643.16	7,460,184.35	267.90	主要系公司报告期内派发 2019 年度红利所致

支付其他与筹资活动有关的现金	6,652,771.94	78,901,278.46	-72,248,506.52	-91.57	主要系公司上年同期为完成架构重组，支付给股东的股权回购和股权转让款所致
筹资活动现金流出小计	26,897,599.45	130,948,921.62	-104,051,322.17	-79.46	主要系公司上年同期为完成架构重组，支付给股东的股权回购和股权转让款以及偿还用于架构重组的短期借款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,823,237.21	861,985,650.72	-888,808,887.93	-103.11	主要系公司上年同期完成首次公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,176.64	574,730.27	-740,906.91	-128.91	主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-799,452,226.65	786,216,847.26	-1,585,669,073.91	-201.68	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品，部分未到期，并且上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致
期初现金及现金等价物余额	1,074,418,949.55	221,073,493.64	853,345,455.91	386.00	主要系公司 2019 年度完成首次公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	274,966,722.90	1,007,290,340.90	-732,323,618.00	-72.70	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品，部分未到期，并且上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致

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	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	275,501,975.26	1,075,173,260.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	675,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	97,491,969.41	88,334,126.77
应收账款	368,471,651.61	322,088,213.94
应收款项融资		
预付款项	9,960,721.53	6,603,085.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,739,650.43	3,126,922.45
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,637,095.94	48,866,694.45
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	12,927,617.42	26,476,813.60
流动资产合计	1,514,930,681.60	1,570,669,117.43
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	9,975,656.09	
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	52,145,024.57	39,298,485.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,244,126.86	5,379,678.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,578,841.08	591,301.15
递延所得税资产	11,181,768.13	8,989,934.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,125,416.73	54,259,399.96
资产总计	1,602,056,098.33	1,624,928,517.39
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	39,651,626.66	
应付账款	90,453,593.96	48,919,063.51
预收款项		5,692,780.32
合同负债	19,484,577.28	
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	39,794,600.60	46,910,108.80
应交税费	4,447,201.18	8,577,088.42
其他应付款	23,026,347.29	37,981,299.88
其中：应付利息		
应付股利	4,527.57	
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		
其他流动负债	52,253,659.14	64,972,026.32
流动负债合计	269,111,606.11	223,052,367.25
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,992,313.57	22,944,832.07
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,992,313.57	22,944,832.07
负债合计	285,103,919.68	245,997,199.32
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	1,228,175,078.80	1,222,450,931.82
减：库存股		
其他综合收益	8,685,840.90	8,622,458.75
专项储备		
盈余公积	17,286,352.16	17,297,303.26
一般风险准备		
未分配利润	-117,418,547.21	-49,662,829.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,316,952,178.65	1,378,931,318.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,316,952,178.65	1,378,931,318.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,602,056,098.33	1,624,928,517.39

法定代表人：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

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	140,065,192.56	948,308,860.29
交易性金融资产	475,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	4,348,238.30	4,246,238.80
应收账款	457,709,944.15	402,279,126.47
应收款项融资		
预付款项	4,764,192.31	3,510,746.79
其他应收款	20,987,991.72	24,092,949.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	226,383.16	280,605.65
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	2,050,597.74	5,862,685.15
流动资产合计	1,105,152,539.94	1,388,581,213.12
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	247,855,737.67	37,880,081.58
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	12,942,327.58	9,907,387.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,341,362.70	4,365,044.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,218,389.75	500,026.68
递延所得税资产	7,573,417.36	6,202,829.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,931,235.06	58,855,369.50
资产总计	1,386,083,775.00	1,447,436,582.62
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,127,119.30	10,650,244.74
预收款项		2,307,815.96
合同负债	1,346,050.00	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	26,809,104.29	29,158,567.40
应交税费	2,334,214.82	1,825,912.15
其他应付款	12,828,193.37	30,766,910.39
其中：应付利息		
应付股利	4,527.57	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,348,099.98	24,276,717.80
流动负债合计	101,792,781.76	108,986,168.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,574,532.89	16,150,260.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,574,532.89	16,150,260.73
负债合计	117,367,314.65	125,136,429.17
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	970,776,524.16	969,103,666.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,286,352.16	17,297,303.26
未分配利润	100,430,130.03	155,675,729.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,268,716,460.35	1,322,300,153.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,386,083,775.00	1,447,436,582.62

法定代表人：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

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	192,996,319.41	186,839,490.90	415,876,950.53	415,044,575.52
其中：营业收入	192,996,319.41	186,839,490.90	415,876,950.53	415,044,575.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	193,547,979.22	162,771,435.61	485,353,791.84	432,150,289.69
其中：营业成本	64,731,400.08	45,585,734.36	139,415,970.46	102,599,567.47
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	935,877.91	1,546,879.20	3,531,415.15	6,718,536.31
销售费用	57,502,665.67	55,410,626.89	158,993,504.22	153,499,323.81
管理费用	11,301,576.32	10,985,946.59	30,712,362.87	32,892,894.82
研发费用	58,717,472.50	49,603,820.04	153,676,702.23	136,067,154.47
财务费用	358,986.74	-361,571.47	-976,163.09	372,812.81
其中：利息费用		428,253.27	156,841.66	1,577,558.46
利息收 入	545,593.57	126,417.68	1,838,096.23	580,701.34
加：其他收益	9,271,671.83	14,189,020.96	21,287,278.81	47,284,446.06
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,112,110.78		9,597,161.49	
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				
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）	-2,465,750.78	2,580,510.17	-10,169,974.99	-4,519,534.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,545.77		85,701.53	313,476.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,371,917.79	40,837,586.42	-48,676,674.47	25,972,674.13
加：营业外收入	62,444.93	14,438.72	107,749.34	93,604.38
减：营业外支出	83,058.96	376,350.94	763,449.89	444,162.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,351,303.76	40,475,674.20	-49,332,375.02	25,622,115.98
减：所得税费用	-301,110.45	2,265,525.72	-2,350,444.37	4,370,951.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,652,414.21	38,210,148.48	-46,981,930.65	21,251,164.48
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,652,414.21	38,210,148.48	-46,981,930.65	21,251,164.48
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）	12,652,414.21	38,210,148.48	-46,981,930.65	21,251,164.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	33,460.81	-653,218.25	65,034.29	-645,848.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,460.81	-653,218.25	65,034.29	-645,848.51
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	33,460.81	-653,218.25	65,034.29	-645,848.51
(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	33,460.81	-653,218.25	65,034.29	-645,848.51
(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	12,685,875.02	37,556,930.23	-46,916,896.36	20,605,315.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,685,875.02	37,556,930.23	-46,916,896.36	20,605,315.97
(二) 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(元/股)	0.0702	0.2827	-0.2607	0.1572
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0702	0.2827	-0.2607	0.1572

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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

母公司利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	88,202,584.66	111,095,069.64	215,428,568.28	242,928,798.64
减：营业成本	28,615,103.57	11,748,743.25	59,675,393.51	25,102,319.36
税金及附加	675,233.79	1,321,367.32	2,590,870.27	4,865,562.25
销售费用	34,744,330.43	33,461,571.45	93,947,120.31	90,932,979.23
管理费用	5,459,869.68	6,587,630.89	14,939,814.37	19,282,004.09
研发费用	37,379,496.04	35,992,083.23	115,701,759.73	112,302,082.61
财务费用	-195,692.89	223,215.94	-924,572.85	758,366.51
其中：利息费用	0.00	181,914.58	156,841.66	696,604.16
利息收入	304,112.57	38,925.67	1,188,508.20	193,764.33
加：其他收益	8,436,902.95	13,557,317.05	18,814,587.35	44,946,604.60
投资收益（损失以“—”号填列）	4,890,230.99		7,167,826.89	
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				
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）	-480,286.61	4,326,042.11	-1,462,735.21	932,064.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				42,866.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,628,908.63	39,643,816.72	-45,982,138.03	35,607,021.08
加：营业外收入	58,700.24	14,438.68	104,000.25	93,600.16
减：营业外支出	-35,277.35	39,467.84	576,011.13	106,637.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,534,931.04	39,618,787.56	-46,454,148.91	35,593,983.59
减：所得税费用	-149,989.80	2,603,749.78	-1,399,622.93	2,158,961.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,384,941.24	37,015,037.78	-45,054,525.98	33,435,021.74

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-5,384,941.24	37,015,037.78	-45,054,525.98	33,435,021.74
（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				
（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				
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	-5,384,941.24	37,015,037.78	-45,054,525.98	33,435,021.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：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

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	395,095,468.97	423,638,425.82
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	18,086,333.15	31,641,312.67
收到其他与经营活动有关的现金	16,379,113.15	21,502,995.82
经营活动现金流入小计	429,560,915.27	476,782,734.31
购买商品、接受劳务支付的现金	99,129,566.78	133,938,126.01
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	277,461,292.26	249,765,901.14
支付的各项税费	38,157,513.87	79,020,642.29
支付其他与经营活动有关的现金	92,365,113.51	84,732,850.32
经营活动现金流出小计	507,113,486.42	547,457,519.76
经营活动产生的现金流量净额	-77,552,571.15	-70,674,785.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,341,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,621,505.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,702.89	299,045.50
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	1,351,364,208.29	299,045.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,374,449.94	5,967,793.78
投资支付的现金	2,016,900,000.00	
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	2,046,274,449.94	5,967,793.78
投资活动产生的现金流量净额	-694,910,241.65	-5,668,748.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		878,713,408.00
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		44,263,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,362.24	69,958,164.34
筹资活动现金流入小计	74,362.24	992,934,572.34
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	49,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,827.51	2,784,643.16
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	6,652,771.94	78,901,278.46
筹资活动现金流出小计	26,897,599.45	130,948,921.62
筹资活动产生的现金流量净额	-26,823,237.21	861,985,650.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,176.64	574,730.27
五、现金及现金等价物净增加额	-799,452,226.65	786,216,847.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,418,949.55	221,073,493.64
六、期末现金及现金等价物余额	274,966,722.90	1,007,290,340.90

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	183,467,967.16	193,151,836.47
收到的税费返还	15,717,554.48	29,303,471.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,560,766.01	18,227,010.68
经营活动现金流入小计	212,746,287.65	240,682,318.36
购买商品、接受劳务支付的现金	47,867,135.45	24,381,061.01

支付给职工及为职工支付的现金	168,090,814.19	152,857,451.98
支付的各项税费	26,199,734.46	52,461,198.71
支付其他与经营活动有关的现金	58,081,284.91	50,519,962.99
经营活动现金流出小计	300,238,969.01	280,219,674.69
经营活动产生的现金流量净额	-87,492,681.36	-39,537,356.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,192,170.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	707,192,170.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,209,809.80	4,658,073.56
投资支付的现金	1,375,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,401,209,809.80	4,658,073.56
投资活动产生的现金流量净额	-694,017,639.00	-4,658,073.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		878,713,408.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		888,713,408.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,827.51	729,068.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,484,549.97	7,758,924.90
筹资活动现金流出小计	26,729,377.48	23,487,993.64
筹资活动产生的现金流量净额	-26,729,377.48	865,225,414.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,969.89	-16,031.98
五、现金及现金等价物净增加额	-808,243,667.73	821,013,952.49
加：期初现金及现金等价物余额	948,308,860.29	113,398,664.43
六、期末现金及现金等价物余额	140,065,192.56	934,412,616.92

法定代表人：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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,075,173,260.84	1,075,173,260.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	88,334,126.77	88,334,126.77	
应收账款	322,088,213.94	309,679,442.10	-12,408,771.84
应收款项融资			
预付款项	6,603,085.38	6,603,085.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,126,922.45	3,126,922.45	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,866,694.45	48,866,694.45	
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	26,476,813.60	26,476,813.60	
流动资产合计	1,570,669,117.43	1,558,260,345.59	-12,408,771.84
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			
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	39,298,485.77	39,298,485.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	5,379,678.31	5,379,678.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	591,301.15	591,301.15	
递延所得税资产	8,989,934.73	8,923,579.82	-66,354.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,259,399.96	54,193,045.05	-66,354.91
资产总计	1,624,928,517.39	1,612,453,390.64	-12,475,126.75
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	48,919,063.51	48,919,063.51	
预收款项	5,692,780.32		-5,692,780.32
合同负债		11,293,590.79	11,293,590.79
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	46,910,108.80	46,910,108.80	
应交税费	8,577,088.42	8,577,088.42	
其他应付款	37,981,299.88	37,981,299.88	
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			
其他流动负债	64,972,026.32	63,443,376.39	-1,528,649.93
流动负债合计	223,052,367.25	227,124,527.79	4,072,160.54
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	22,944,832.07	17,091,421.40	-5,853,410.67
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,944,832.07	17,091,421.40	-5,853,410.67
负债合计	245,997,199.32	244,215,949.19	-1,781,250.13
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	1,222,450,931.82	1,222,450,931.82	
减：库存股			
其他综合收益	8,622,458.75	8,620,806.61	-1,652.14
专项储备			
盈余公积	17,297,303.26	17,286,352.16	-10,951.10
一般风险准备			
未分配利润	-49,662,829.76	-60,344,103.14	-10,681,273.38
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,378,931,318.07	1,368,237,441.45	-10,693,876.62
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,378,931,318.07	1,368,237,441.45	-10,693,876.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,624,928,517.39	1,612,453,390.64	-12,475,126.75

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入会计准则，涉及资产负债表中应收账款、其他流动负债、预计负债、其他综合收益（由于调整外币收入所导致）、盈余公积、未分配利润等报表项目的调整；根据新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目；收入变动影响预计的产品质量保证金额，调整了预计负债项目；同时因调整应收账款坏账准备和产品质量保证，对递延所得税资产产生调整影响。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	948,308,860.29	948,308,860.29	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	4,246,238.80	4,246,238.80	
应收账款	402,279,126.47	401,943,490.98	-335,635.49
应收款项融资			
预付款项	3,510,746.79	3,510,746.79	
其他应收款	24,092,949.97	24,092,949.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	280,605.65	280,605.65	
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	5,862,685.15	5,862,685.15	
流动资产合计	1,388,581,213.12	1,388,245,577.63	-335,635.49
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	37,880,081.58	37,880,081.58	
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	9,907,387.16	9,907,387.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,365,044.11	4,365,044.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	500,026.68	500,026.68	
递延所得税资产	6,202,829.97	6,173,794.42	-29,035.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	58,855,369.50	58,826,333.95	-29,035.55
资产总计	1,447,436,582.62	1,447,071,911.58	-364,671.04
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,650,244.74	10,650,244.74	
预收款项	2,307,815.96		-2,307,815.96

合同负债		2,307,815.96	2,307,815.96
应付职工薪酬	29,158,567.40	29,158,567.40	
应交税费	1,825,912.15	1,825,912.15	
其他应付款	30,766,910.39	30,766,910.39	
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			
其他流动负债	24,276,717.80	24,233,283.94	-43,433.86
流动负债合计	108,986,168.44	108,942,734.58	-43,433.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,150,260.73	15,938,534.54	-211,726.19
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,150,260.73	15,938,534.54	-211,726.19
负债合计	125,136,429.17	124,881,269.12	-255,160.05
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	969,103,666.87	969,103,666.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,297,303.26	17,286,352.16	-10,951.10
未分配利润	155,675,729.32	155,577,169.43	-98,559.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,300,153.45	1,322,190,642.46	-109,510.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,447,436,582.62	1,447,071,911.58	-364,671.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入会计准则，涉及资产负债表中应收账款、其他流动负债、盈余公积、未分配利润等报表项目的调整；根据新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目；收入变动影响预计的产品质量保证金额，调整了预计负债项目；同时因调整应收账款坏账准备和产品质量保证，对递延所得税资产产生调整影响。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用