

公司代码：688169

公司简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司
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 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人（会计主管人员）王璇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	8,216,446,037	7,847,934,431	4.70
归属于上市公司股东的净资产	7,455,447,276	7,114,081,770	4.80
	年初至报告期末	上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	434,616,007	237,631,774	82.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,111,680,261	610,775,639	82.01
归属于上市公司股东的净利润	315,227,236	125,684,549	150.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,388,934	118,213,223	138.04
加权平均净资产收益率(%)	4.32	4.18	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	4.73	2.26	109.29
稀释每股收益(元/股)	4.72	2.26	108.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.62	6.95	增加1.67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		
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	498,141	
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	39,640,188	
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	-273	
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	-6,299,754	
合计	33,838,302	

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）		4,926					
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	
昌敬	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
ShunweiVentures III (HongKong) Limited	6,117,667	9.18	6,117,667	6,117,667	无	0	境外法人
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,708,347	8.56	0	0	无	0	境内非国有法人
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,424,062	6.64	0	0	无	0	境内非国有法人
丁迪	3,904,085	5.86	0	0	无	0	境内自然人
BANYANCONSULTINGLIMITED	3,333,315	5.00	0	0	无	0	境外法人
QM27LIMITED	2,833,596	4.25	0	0	无	0	境外法人

毛国华	2,343,794	3.52	0	0	无	0	境内自然人
吴震	1,474,044	2.21	0	0	无	0	境外自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	791,834	1.19	0	0	无	0	境内非国有法人
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				
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,708,347	人民币普通股	5,708,347				
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,424,062	人民币普通股	4,424,062				
丁迪	3,904,085	人民币普通股	3,904,085				
BANYANCONSULTINGLIMITED	3,333,315	人民币普通股	3,333,315				
QM27LIMITED	2,833,596	人民币普通股	2,833,596				
毛国华	2,343,794	人民币普通股	2,343,794				
吴震	1,474,044	人民币普通股	1,474,044				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	791,834	人民币普通股	791,834				
张志淳	626,862	人民币普通股	626,862				
万云鹏	626,263	人民币普通股	626,263				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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

币种：人民币单位：元

2021 年第一季度报告

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
衍生金融资产	15,112,000	38,873,000	-61.12%	主要系远期汇率波动影响未交割的远期外汇合同公允价值变动所致
应收票据	32,788,809	12,474,108	162.85%	主要系报告期采用商业承兑汇票方式结算量增加所致
应收账款	64,049,548	135,778,868	-52.83%	主要系对小米的应收账款余额降低所致
预付款项	23,827,225	17,820,967	33.70%	主要系预付采购款增加所致
合同资产	3,060,544	4,842,163	-36.79%	主要系小米采购订单持续减少,对应的二次分成金额降低所致
其他流动资产	70,162,043	102,086,727	-31.27%	主要系本期待申报的出口退税降低
使用权资产	32,369,351		不适用	主要系执行新租赁准则所致
合同负债	79,996,946	43,288,580	84.80%	主要系本期线下经销模式预收金额增加所致
应付职工薪酬	44,517,667	98,002,672	-54.58%	主要系报告期职工人数增加导致薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	17,734,838		不适用	主要系执行新租赁准则所致
租赁负债	13,305,226		不适用	主要系执行新租赁准则所致

币种：人民币单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	1,111,680,261	610,775,639	82.01%	主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致
营业成本	559,889,304	332,669,357	68.30%	主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致
管理费用	28,256,665	15,379,775	83.73%	主要系本期新增股份支付费用及职能部门人员增加所致
研发费用	95,825,254	42,423,145	125.88%	主要系本期新增股份支付费用及研发部门人员增加所致
财务费用	-10,479,662	-5,873,342	不适用	主要系本期利息收入增加
其他收益	9,167,388	310,000	2857.22%	主要系本期收到即征即退增值税税款
投资收益	27,498,283	8,023,932	242.70%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加
公允价值变动收益	12,141,906	497,139	2342.36%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加

币种：人民币单位：元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	434,616,007	237,631,774	82.89%	本期收入增加导致现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-596,277,845	-395,656,351	不适用	本期募集资金及自有资金购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000	4,373,965,477	-99.98%	上期收到首次公开发行股票募集资金

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	北京石头世纪科技股份有限公司
法定代表人	昌敬
日期	2021 年 4 月 29 日