

证券代码：688169

证券简称：石头科技

# 北京石头世纪科技股份有限公司

## 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。

公司负责人吕敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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	1,359,593,957	22.30
归属于上市公司股东的净利润	342,845,574	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,257,412	7.06
经营活动产生的现金流量净额	166,966,739	-61.58
基本每股收益（元/股）	5.13	8.50
稀释每股收益（元/股）	5.11	8.26

加权平均净资产收益率 (%)	3.96		减少 0.36 个百分点
研发投入合计	116,814,085		21.90
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.59		减少 0.03 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	9,967,157,346	9,807,393,894	1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	8,839,128,231	8,491,558,715	4.09

## (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		
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	1,144,283	
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	49,929,252	
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	14,173	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,512,296	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	41,575,412	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额	-61.58	主要系报告期公司支付货款增加，加大营销和品牌推广力度所致

## 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	6,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
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
昌敬	境内自然人	15,495,785	23.20	15,495,785	15,495,785	无	0
ShunweiVenturesIII (HongKong) Limited	境外法人	5,925,500	8.87	5,925,500	5,925,500	无	0
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,592,167	6.87	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	3,712,585	5.56	0	0	无	0
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,342,248	5.00	0	0	无	0
BANYANCONSULTINGLIMITED	境外法人	2,701,884	4.04	0	0	无	0
毛国华	境内自然人	2,071,806	3.10	0	0	无	0
QM27LIMITED	境外法人	2,018,072	3.02	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,204,798	1.80	0	0	无	0
吴震	境内自然人	1,195,198	1.79	0	0	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		
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	4,592,167			人民币普通股	4,592,167		

丁迪	3,712,585	人民币普通股	3,712,585
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,342,248	人民币普通股	3,342,248
BANYANCONSULTINGLIMITED	2,701,884	人民币普通股	2,701,884
毛国华	2,071,806	人民币普通股	2,071,806
QM27LIMITED	2,018,072	人民币普通股	2,018,072
香港中央结算有限公司	1,204,798	人民币普通股	1,204,798
吴震	1,195,198	人民币普通股	1,195,198
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	787,898	人民币普通股	787,898
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	779,641	人民币普通股	779,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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）	无		

### 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:北京石头世纪科技股份有限公司

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	1,518,956,160	1,321,339,850
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,720,122,528	4,052,123,539
衍生金融资产	32,428,412	34,231,500
应收票据	29,890,017	3,714,636
应收账款	118,224,849	125,340,355
应收款项融资		
预付款项	47,159,954	28,967,883
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,367,707	146,786,271
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,453,655	595,616,756
合同资产	199,661	445,663
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	394,227,225	30,228,600
其他流动资产	122,998,568	181,461,571
流动资产合计	6,721,028,736	6,520,256,624
<b>非流动资产：</b>		
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	20,886,193	11,886,194
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	881,376,851	794,251,271
投资性房地产		
固定资产	108,203,041	101,943,809
在建工程	1,158,967,319	1,147,260,331
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,943,781	22,617,347
无形资产	6,666,298	5,737,519
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,718,099	10,636,419
递延所得税资产	42,765,905	42,391,717
其他非流动资产	1,002,601,123	1,150,412,663

非流动资产合计	3,246,128,610	3,287,137,270
资产总计	9,967,157,346	9,807,393,894
<b>流动负债：</b>		
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	2,263,755	
应付账款	703,179,891	820,040,829
预收款项		
合同负债	112,729,267	84,887,944
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	52,824,581	117,282,227
应交税费	122,735,084	134,715,202
其他应付款	90,181,539	109,115,775
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	5,649,318	7,600,386
其他流动负债	21,169,927	24,440,331
流动负债合计	1,110,733,362	1,298,082,694
<b>非流动负债：</b>		
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	7,215,475	8,951,566
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,500,000	2,500,000
递延所得税负债	6,578,052	5,301,862
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,293,527	16,753,428
负债合计	1,127,026,889	1,314,836,122

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	66,806,310	66,806,310
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,065,267,772	5,058,346,526
减：库存股		
其他综合收益	-15,409,454	-13,212,150
专项储备		
盈余公积	33,403,155	33,403,155
一般风险准备		
未分配利润	3,689,060,448	3,346,214,874
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,839,128,231	8,491,558,715
少数股东权益	1,002,226	999,057
所有者权益（或股东权益） 合计	8,840,130,457	8,492,557,772
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,967,157,346	9,807,393,894

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：王璇

会计机构负责人：王璇

## 合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

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	1,359,593,957	1,111,680,261
其中：营业收入	1,359,593,957	1,111,680,261
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,028,515,803	788,541,970
其中：营业成本	713,969,601	568,580,032
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	3,316,157	6,931,223

## 2022 年第一季度报告

销售费用	181,463,730	99,428,458
管理费用	29,542,061	28,256,665
研发费用	116,814,085	95,825,254
财务费用	-16,589,831	-10,479,662
其中：利息费用	162,758	
利息收入	19,861,011	13,761,147
加：其他收益	8,067,314	9,167,388
投资收益（损失以“-”号填列）	51,544,323	27,498,283
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）	-1,615,071	12,141,906
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,726	-828,192
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,267,361	-972,457
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-558,778	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,581,577	370,145,219
加：营业外收入	94,749	
减：营业外支出	63,576	273
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,612,750	370,144,946
减：所得税费用	48,764,007	54,917,710
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,848,743	315,227,236
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	342,848,743	315,227,236
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）	342,845,574	315,227,236
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,169	
六、其他综合收益的税后净额	-2,197,304	1,110,979

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,197,304	1,110,979
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	-2,197,304	1,110,979
(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	-2,197,304	1,110,979
(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	340,651,439	316,338,215
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	340,648,270	316,338,215
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,169	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	5.13	4.73
(二) 稀释每股收益(元/股)	5.11	4.72

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。

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：王璇

会计机构负责人：王璇

### 合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,645,794	1,231,773,116
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	165,684,055	82,694,203
收到其他与经营活动有关的现金	3,132,011	2,244,289
经营活动现金流入小计	1,646,461,860	1,316,711,608
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,888,590	604,742,834
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	187,732,604	145,457,508
支付的各项税费	124,346,396	107,913,425
支付其他与经营活动有关的现金	11,527,531	23,981,834
经营活动现金流出小计	1,479,495,121	882,095,601
经营活动产生的现金流量净额	166,966,739	434,616,007
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,089,936,948	1,171,448,200
取得投资收益收到的现金	40,751,060	30,285,451
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	1,130,688,008	1,201,733,651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,733,117	10,934,175
投资支付的现金	1,042,307,109	1,787,077,321
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	1,102,040,226	1,798,011,496
投资活动产生的现金流量净额	28,647,782	-596,277,845
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000
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	1,450,319	
筹资活动现金流出小计	1,450,319	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,319	1,000,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,007,481	-1,298,714
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	190,156,721	-161,960,552
加：期初现金及现金等价物余额	346,902,795	449,869,027
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	537,059,516	287,908,475

公司负责人：昌敬      主管会计工作负责人：王璇      会计机构负责人：王璇

2022 年起首次执行新会计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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,321,339,850	1,321,339,850	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,052,123,539	4,052,123,539	
衍生金融资产	34,231,500	34,231,500	
应收票据	3,714,636	3,714,636	
应收账款	125,340,355	125,340,355	
应收款项融资			
预付款项	28,967,883	28,967,883	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,786,271	146,786,271	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	595,616,756	595,616,756	
合同资产	445,663	445,663	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,228,600	30,228,600	
其他流动资产	181,461,571	181,461,571	
流动资产合计	6,520,256,624	6,520,256,624	
<b>非流动资产：</b>			
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	11,886,194	11,886,194	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	794,251,271	794,251,271	
投资性房地产			
固定资产	101,943,809	101,943,809	
在建工程	1,147,260,331	1,147,260,331	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	22,617,347	22,617,347	
无形资产	5,737,519	5,737,519	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,636,419	10,636,419	
递延所得税资产	42,391,717	42,391,717	
其他非流动资产	1,150,412,663	1,150,412,663	
非流动资产合计	3,287,137,270	3,287,137,270	
资产总计	9,807,393,894	9,807,393,894	
<b>流动负债：</b>			
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			

应付账款	820,040,829	820,040,829	
预收款项			
合同负债	84,887,944	84,887,944	
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	117,282,227	117,282,227	
应交税费	134,715,202	134,715,202	
其他应付款	109,115,775	109,115,775	
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	7,600,386	7,600,386	
其他流动负债	24,440,331	24,440,331	
流动负债合计	1,298,082,694	1,298,082,694	
<b>非流动负债：</b>			
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	8,951,566	8,951,566	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,500,000	2,500,000	
递延所得税负债	5,301,862	5,301,862	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,753,428	16,753,428	
负债合计	1,314,836,122	1,314,836,122	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	66,806,310	66,806,310	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,058,346,526	5,058,346,526	
减：库存股			
其他综合收益	-13,212,150	-13,212,150	
专项储备			

盈余公积	33,403,155	33,403,155	
一般风险准备			
未分配利润	3,346,214,874	3,346,214,874	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	8,491,558,715	8,491,558,715	
少数股东权益	999,057	999,057	
所有者权益 (或股东权 益) 合计	8,492,557,772	8,492,557,772	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	9,807,393,894	9,807,393,894	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日