

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 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,469,282,469	-0.65	4,392,492,857	14.78
归属于上市公司股东的净利润	238,473,709	-34.54	855,021,541	-15.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,287,128	-15.29	858,242,734	-3.93

2022 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	387,060,512	-66.32
基本每股收益（元/股）	2.55	-34.50	9.14	-15.84
稀释每股收益（元/股）	2.54	-34.51	9.09	-15.91
加权平均净资产收益率（%）	2.63	减少 1.99 个百分点	9.63	减少 3.74 个百分点
研发投入合计	118,460,293	5.73	344,748,185	10.85
研发投入占营业收入的比例（%）	8.06	增加 0.48 个百分点	7.85	减少 0.28 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	10,612,310,884	9,807,393,894		8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	9,193,652,886	8,491,558,715		8.27

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	481,349	-3,641,258	
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	222,646	1,903,740	
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	-47,156,804	-15,580,994	
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	40,619	-309,024	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-14,598,771	-14,406,343	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-31,813,419	-3,221,193	

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
归属于上市公司股东的净利润 -本报告期	-34.54	主要系公司为进一步拓展海内外市场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。
经营活动产生的现金流量净额 -年初至报告期末	-66.32	主要系公司提高备货库存，增加宣传推广投入，使得资金支付增加所致。
基本每股收益（元/股） -本报告期	-34.50	主要系公司为进一步拓展海内外市场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。
稀释每股收益（元/股） -本报告期	-34.51	主要系公司为进一步拓展海内外市场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。

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	10,475			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	21,694,099	23.16	21,694,099	21,694,099	无	0
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	境外法人	8,178,027	8.73			无	0
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,429,034	6.86			无	0
丁迪	境内自然人	5,197,619	5.55			无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	3,282,217	3.50			无	0

2022 年第三季度报告

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	3,144,602	3.36			无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,043,973	3.25			无	0
毛国华	境内自然人	2,866,553	3.06			无	0
QM27 LIMITED	境外法人	2,825,301	3.02			无	0
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	其他	1,389,566	1.48			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				
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	8,178,027	人民币普通股	8,178,027				
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	6,429,034	人民币普通股	6,429,034				
丁迪	5,197,619	人民币普通股	5,197,619				
BANYAN CONSULTING LIMITED	3,282,217	人民币普通股	3,282,217				
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,144,602	人民币普通股	3,144,602				
香港中央结算有限公司	3,043,973	人民币普通股	3,043,973				
毛国华	2,866,553	人民币普通股	2,866,553				
QM27 LIMITED	2,825,301	人民币普通股	2,825,301				
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	1,389,566	人民币普通股	1,389,566				
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,299,240	人民币普通股	1,299,240				

上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬、Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛国华、QM27 LIMITED 不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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）	上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,575,208,332	1,321,339,850
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,410,812,418	4,052,123,539
衍生金融资产		34,231,500
应收票据	44,258,778	3,714,636
应收账款	166,450,126	125,340,355
应收款项融资		
预付款项	82,157,245	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	27,109,795	146,786,271
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,049,346,472	595,616,756
合同资产		445,663
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	370,415,395	30,228,600
其他流动资产	85,091,971	181,461,571
流动资产合计	6,810,850,532	6,520,256,624
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	20,886,200	11,886,194
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,096,039,687	794,251,271
投资性房地产		
固定资产	1,338,996,536	101,943,809
在建工程		1,147,260,331
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,167,028	22,617,347
无形资产	6,227,712	5,737,519
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,236,111	10,636,419
递延所得税资产	100,805,556	42,391,717
其他非流动资产	1,213,101,522	1,150,412,663
非流动资产合计	3,801,460,352	3,287,137,270
资产总计	10,612,310,884	9,807,393,894
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	70,090,900	
应付票据	103,025,775	
应付账款	815,765,536	820,040,829
预收款项		

合同负债	105,388,650	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	88,019,011	117,282,227
应交税费	117,767,286	134,715,202
其他应付款	62,072,183	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	6,544,947	7,600,386
其他流动负债	40,334,769	24,440,331
流动负债合计	1,409,009,057	1,298,082,694
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	4,222,000	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	1,921,916	5,301,862
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,643,916	16,753,428
负债合计	1,417,652,973	1,314,836,122
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,687,403	66,806,310
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,068,222,393	5,058,346,526
减：库存股	60,857,903	
其他综合收益	-1,745,329	-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	4,060,943,167	3,346,214,874
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,193,652,886	8,491,558,715
少数股东权益	1,005,025	999,057
所有者权益（或股东权益）合计	9,194,657,911	8,492,557,772
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,612,310,884	9,807,393,894

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：全刚

会计机构负责人：王璇

合并利润表

2022 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,392,492,857	3,827,001,311
其中：营业收入	4,392,492,857	3,827,001,311
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,418,793,512	2,810,865,392
其中：营业成本	2,261,142,035	1,977,262,486
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	17,137,183	15,537,353
销售费用	788,312,503	453,621,349
管理费用	100,580,923	91,544,310
研发费用	344,748,185	310,998,349
财务费用	-93,127,317	-38,098,455
其中：利息费用	557,106	
利息收入	65,957,659	49,885,913
加：其他收益	21,823,572	26,508,276
投资收益（损失以“-”号填列）	78,046,841	166,380,328

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）	-93,466,701	-14,749,253
信用减值损失（损失以“-”号填列）	813,507	60,785
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,386,333	-21,324,083
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,654,692	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	946,875,539	1,173,011,972
加：营业外收入	103,712	4,130
减：营业外支出	560,788	90,691
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	946,418,463	1,172,925,411
减：所得税费用	91,390,953	156,861,817
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	855,027,510	1,016,063,594
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	855,027,510	1,016,063,594
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）	855,021,541	1,016,059,622
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,969	3,972
六、其他综合收益的税后净额	11,466,821	-388,736
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,466,821	-388,736
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	11,466,821	-388,736
(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	11,466,821	-388,736
(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	866,494,331	1,015,670,886
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	866,488,362	1,015,670,886
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,969	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	9.14	10.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	9.09	10.81

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：全刚

会计机构负责人：王璇

合并现金流量表

2022 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	4,441,315,127	4,069,522,569
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	361,862,512	135,133,026
收到其他与经营活动有关的现金	3,849,862	6,934,260
经营活动现金流入小计	4,807,027,501	4,211,589,855
购买商品、接受劳务支付的现金	3,651,737,824	2,417,441,884
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	375,551,720	293,794,604
支付的各项税费	350,859,117	306,889,489
支付其他与经营活动有关的现金	41,818,328	44,253,742
经营活动现金流出小计	4,419,966,989	3,062,379,719
经营活动产生的现金流量净额	387,060,512	1,149,210,136
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,108,866,948	6,876,307,109
取得投资收益收到的现金	100,720,750	209,540,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,330	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,648	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,209,919,676	7,085,847,905
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,000,153	376,014,221
投资支付的现金	4,118,198,545	7,771,600,517
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		2,960,039
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,267,198,698	8,150,574,777
投资活动产生的现金流量净额	-57,279,022	-1,064,726,872

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,671,696	7,457,074
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	99,234,722	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,011,200	19,586,952
筹资活动现金流入小计	109,917,618	27,044,026
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	140,443,544	137,000,001
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	69,851,045	15,873,558
筹资活动现金流出小计	210,294,589	152,873,559
筹资活动产生的现金流量净额	-100,376,971	-125,829,533
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,926,703	-6,647,125
五、现金及现金等价物净增加额	262,331,222	-47,993,394
加：期初现金及现金等价物余额	346,902,795	449,742,370
六、期末现金及现金等价物余额	609,234,017	401,748,976

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：全刚

会计机构负责人：王璇

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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 10 月 28 日