

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

2023 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	2,314,968,010	57.56	5,688,620,887	29.51
归属于上市公司股东的净利润	620,946,438	160.38	1,360,366,664	59.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,404,980	119.55	1,253,652,016	46.07

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,730,889,087	347.19
基本每股收益（元/股）	4.73	159.89	10.38	58.96
稀释每股收益（元/股）	4.72	160.77	10.34	59.32
加权平均净资产收益率（%）	5.95	增加 3.32 个百分点	13.35	增加 3.72 个百分点
研发投入合计	161,493,049	36.33	448,080,208	29.97
研发投入占营业收入的比例（%）	6.98	减少 1.08 个百分点	7.88	增加 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	13,165,632,531		10,833,053,890	21.53
归属于上市公司股东的所有者权益	10,682,947,249		9,556,378,416	11.79

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	193,829	769,936	
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	984,027	5,083,799	
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	30,373,065	118,776,902	
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	1,120,250	2,124,476	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,129,713	20,040,465	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	27,541,458	106,714,648	

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
营业收入_本报告期	57.56	主要系新品销量增加及海内外收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	160.38	主要系公司海外业务恢复、毛利率提升及销售费用投放效果显现所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	59.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	119.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	46.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	347.19	
基本每股收益_本报告期	159.89	主要系公司海外业务恢复、毛利率提升及销售费用投放效果显现导致净利润增长所致
基本每股收益_年初至报告期末	58.96	
稀释每股收益_本报告期	160.77	
稀释每股收益_年初至报告期末	59.32	
研发投入合计_本报告期	36.33	主要系研发人员增长，新品研发投入增加所致

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	8,072	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	29,059,370	22.10	0	0	无	0

Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	境外法人	7,110,593	5.41	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	6,949,102	5.29	0	0	无	0
天津金米投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	6,473,375	4.92	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	5,777,068	4.39	0	0	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	5,122,339	3.90	0	0	无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	3,764,292	2.86	0	0	无	0
毛国华	境内自然人	2,694,990	2.05	0	0	无	0
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业(有 限合伙)	其他	2,559,855	1.95	0	0	无	0
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)	其他	2,198,497	1.67	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				
昌敬	29,059,370	人民币普通股	29,059,370				
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	7,110,593	人民币普通股	7,110,593				
丁迪	6,949,102	人民币普通股	6,949,102				
天津金米投资合伙企 业(有限合伙)	6,473,375	人民币普通股	6,473,375				
香港中央结算有限公 司	5,777,068	人民币普通股	5,777,068				
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	5,122,339	人民币普通股	5,122,339				

BANYAN CONSULTING LIMITED	3,764,292	人民币普通股	3,764,292
毛国华	2,694,990	人民币普通股	2,694,990
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,559,855	人民币普通股	2,559,855
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）	2,198,497	人民币普通股	2,198,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬、Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited、丁迪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，公司未知悉上述其他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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	910,607,755	1,804,452,801
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,892,564,073	3,795,468,996
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,546,755	327,506,012
应收款项融资		
预付款项	69,216,155	42,814,337
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,366,894	60,903,665
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	920,982,480	693,651,902
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	752,597,096	477,163,093
其他流动资产	116,507,765	83,650,096
流动资产合计	7,902,388,973	7,285,610,902
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	20,658,215	20,658,215
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	115,833,299	113,513,299
投资性房地产		
固定资产	1,279,259,578	1,315,433,498
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,071,490	84,536,389
无形资产	19,091,510	6,516,701
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,272,135	7,495,117
递延所得税资产	138,002,561	52,228,266
其他非流动资产	3,583,054,770	1,947,061,503

非流动资产合计	5,263,243,558	3,547,442,988
资产总计	13,165,632,531	10,833,053,890
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	-	9,889,500
应付票据	-	2,936,100
应付账款	1,574,367,167	699,455,666
预收款项		
合同负债	106,211,938	65,243,903
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	127,275,536	119,810,300
应交税费	255,011,871	143,969,761
其他应付款	246,713,253	98,481,768
其中：应付利息		
应付股利	120,773,834	
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	16,449,487	16,819,337
其他流动负债	67,851,276	47,515,422
流动负债合计	2,393,880,528	1,204,121,757
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	83,438,779	69,034,725
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-	2,000,000
递延所得税负债	4,389,487	529,482
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,828,266	71,564,207
负债合计	2,481,708,794	1,275,685,964

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,477,470	93,691,616
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,133,236,716	5,096,445,030
减：库存股	138,131,445	61,072,574
其他综合收益	12,958,310	4,512,624
专项储备		
盈余公积	46,845,808	46,845,808
一般风险准备		
未分配利润	5,496,560,390	4,375,955,912
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,682,947,249	9,556,378,416
少数股东权益	976,488	989,510
所有者权益（或股东权益）合计	10,683,923,737	9,557,367,926
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,165,632,531	10,833,053,890

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,688,620,887	4,392,492,857
其中：营业收入	5,688,620,887	4,392,492,857
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,273,685,722	3,418,793,512
其中：营业成本	2,597,185,515	2,261,142,035
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	48,254,027	17,137,183
销售费用	1,119,696,110	788,312,503
管理费用	171,327,711	100,580,923
研发费用	448,080,208	344,748,185
财务费用	-110,857,849	-93,127,317
其中：利息费用	3,426,575	557,106
利息收入	95,004,265	65,957,659
加：其他收益	71,809,090	21,823,572
投资收益（损失以“—”号填列）	31,372,325	78,046,841
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）	87,404,577	-93,466,701
信用减值损失（损失以“—”号填列）	142,033	813,507
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-100,269,213	-30,386,333
资产处置收益（损失以“—”号填列）	769,936	-3,654,692
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,506,163,913	946,875,539
加：营业外收入	2,230,865	103,712
减：营业外支出	107,888	560,788
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,508,286,890	946,418,463
减：所得税费用	147,933,248	91,390,953
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,360,353,642	855,027,510
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,360,353,642	855,027,510
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）	1,360,366,664	855,021,541
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,022	5,969
六、其他综合收益的税后净额	8,445,686	11,466,821
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,445,686	11,466,821
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	8,445,686	11,466,821
（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	8,445,686	11,466,821
（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	1,368,799,328	866,494,331
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,368,812,350	866,488,362

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,022	5,969
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	10.38	6.53
(二) 稀释每股收益(元/股)	10.34	6.49

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	5,966,024,957	4,441,315,127
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	394,446,883	361,862,512
收到其他与经营活动有关的现金	11,245,010	3,849,862
经营活动现金流入小计	6,371,716,850	4,807,027,501
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,758,191	3,651,737,824
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	442,345,892	375,551,720
支付的各项税费	512,291,347	350,859,117
支付其他与经营活动有关的现金	69,432,333	41,818,328

经营活动现金流出小计	4,640,827,763	4,419,966,989
经营活动产生的现金流量净额	1,730,889,087	387,060,512
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,174,442,326	4,108,866,948
取得投资收益收到的现金	108,364,510	100,720,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,060	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	4,283,054,896	4,209,919,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,744,365	149,000,153
投资支付的现金	5,881,562,359	4,118,198,545
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	6,045,306,724	4,267,198,698
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,251,828	-57,279,022
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,248,459	5,671,696
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	404,913,111	99,234,722
收到其他与筹资活动有关的现金	39,069,212	5,011,200
筹资活动现金流入小计	451,230,782	109,917,618
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	119,117,341	140,443,544
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	101,198,652	69,851,045
筹资活动现金流出小计	220,315,993	210,294,589
筹资活动产生的现金流量净额	230,914,789	-100,376,971
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,417,290	32,926,703
五、现金及现金等价物净增加额	201,969,338	262,331,222
加：期初现金及现金等价物余额	779,943,417	346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额	981,912,755	609,234,017

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

2023 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

2023 年 10 月 27 日