

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

## 2024 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。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（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	1,840,829,247	58.69
归属于上市公司股东的净利润	398,756,539	95.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,859,412	110.03
经营活动产生的现金流量净额	233,200,615	70.32
基本每股收益（元/股）	3.05	95.51
稀释每股收益（元/股）	3.03	95.48
加权平均净资产收益率（%）	3.44	增加 1.33 个百分点

研发投入合计	194,659,067		47.66
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.57		减少 0.79 个百分点
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)</b>
总资产	14,483,511,113	14,376,641,614	0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	11,785,613,949	11,380,526,122	3.56

注：公司于 2023 年 7 月实施 2022 年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 37,476,646 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,711	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,896,687	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	46,147,628	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		



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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,325,683	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,453,160	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	56,897,127	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	58.69	报告期内，公司前期积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展，通过渠道深耕和合理化的布局，公司产品的销量与上年同期相比显著提
归属于上市公司股东的净利润	95.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110.03	

经营活动产生的现金流量净额	70.32	升，经营业绩和盈利能力的提升也同步带来经营活动现金净流入增加。
基本每股收益（元/股）	95.51	
稀释每股收益（元/股）	95.48	
研发投入合计	47.66	报告期内，公司持续加强产品自主研发和创新投入，不断提升品牌核心竞争力。

## 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	9,050	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（不含通过转融通出借股份）							
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	包含转融通出借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
香港中央结算有限公司	未知	11,962,670	9.10	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
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	5,451,490	4.15	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	4,793,336	3.65	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易	其他	2,810,720	2.14	0	0	无	0



型开放式指数证券投资基金							
毛国华	境内自然人	2,685,208	2.04	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	2,302,087	1.75	0	0	无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	1,612,023	1.23	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				
香港中央结算有限公司	11,962,670	人民币普通股	11,962,670				
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				
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	5,451,490	人民币普通股	5,451,490				
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	4,793,336	人民币普通股	4,793,336				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,810,720	人民币普通股	2,810,720				
毛国华	2,685,208	人民币普通股	2,685,208				
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,302,087	人民币普通股	2,302,087				
BANYAN CONSULTING LIMITED	1,612,023	人民币普通股	1,612,023				
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）	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通过转融通业务期初出借股份 730,180 股，期末出借股份 117,300 股。中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金通过转融通业务出借股份 132,800 股，期末出借股份 38,400 股。除上述						

	情况外，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东无参与融资融券及转融通业务情况。
--	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,108,542	1.60	132,800	0.10	2,810,720	2.14	38,400	0.03
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	5,444,226	4.14	730,180	0.56	5,451,490	4.15	117,300	0.09

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,201,740,772	892,971,675
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,567,228,296	5,024,402,722
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,402,811	274,689,701
应收款项融资		
预付款项	107,320,636	62,620,430
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,972,225	693,055,656
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	875,997,926	928,189,371
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	804,598,458	806,857,551
其他流动资产	196,548,881	214,080,748
流动资产合计	8,370,810,005	8,896,867,854
<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	20,350,561	20,350,561
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	364,340,296	376,862,734
投资性房地产		
固定资产	1,286,353,053	1,285,737,061
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,864,477	129,087,155
无形资产	22,458,398	18,452,162
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,079,855	28,835,583
递延所得税资产	185,052,324	134,784,828
其他非流动资产	4,086,202,144	3,485,663,676
非流动资产合计	6,112,701,108	5,479,773,760
资产总计	14,483,511,113	14,376,641,614
<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	1,248,215,867	1,499,123,094
预收款项		
合同负债	118,837,945	85,119,642
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	83,708,384	142,046,795
应交税费	209,612,924	292,848,634
其他应付款	223,401,588	216,336,490
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	34,927,925	25,587,728
其他流动负债	678,887,763	618,002,235
流动负债合计	2,597,592,396	2,879,064,618
<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	94,099,551	109,659,798
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,964,912	3,964,912
递延所得税负债	1,263,200	2,449,369
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,327,663	116,074,079
负债合计	2,696,920,059	2,995,138,697
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	131,477,470	131,477,470
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,186,605,017	5,161,864,308
减：库存股	173,554,012	150,785,516
其他综合收益	8,071,987	3,712,912
专项储备		
盈余公积	65,738,735	65,738,735
一般风险准备		
未分配利润	6,567,274,752	6,168,518,213
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,785,613,949	11,380,526,122
少数股东权益	977,105	976,795
所有者权益（或股东权益） 合计	11,786,591,054	11,381,502,917
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,483,511,113	14,376,641,614

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,840,829,247	1,160,048,490
其中：营业收入	1,840,829,247	1,160,048,490
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,038,729	998,651,089
其中：营业成本	800,863,286	581,789,197
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	12,429,874	12,170,870
销售费用	382,053,266	242,829,295
管理费用	50,870,103	51,388,654
研发费用	194,659,067	131,833,250
财务费用	-13,836,867	-21,360,177
其中：利息费用	1,350,050	1,009,624
利息收入	42,423,260	32,136,824
加：其他收益	39,097,599	23,249,536
投资收益（损失以“-”号填列）	73,531,069	19,087,063
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）	-27,383,441	29,454,486
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,975,584	1,213,507
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,020,480	-2,742,851
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,711	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,971,138	231,659,142
加：营业外收入	3,444,885	89,249
减：营业外支出	2,119,202	231
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,296,821	231,748,160
减：所得税费用	55,539,972	27,491,544
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,756,849	204,256,616
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,756,849	204,256,616

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）	398,756,539	204,254,781
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	310	1,835
六、其他综合收益的税后净额	4,359,075	-618,352
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,359,075	-618,352
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	4,359,075	-618,352
（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	4,359,075	-618,352
（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	403,115,924	203,638,264
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	403,115,614	203,636,429
（二）归属于少数股东的综合收益总额	310	1,835
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.05	1.56
（二）稀释每股收益(元/股)	3.03	1.55

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

2024 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	2024年第一季度	2023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	2,220,056,051	1,341,797,865
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	173,127,027	105,752,558
收到其他与经营活动有关的现金	27,020,529	4,610,924
经营活动现金流入小计	2,420,203,607	1,452,161,347
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,475,754	931,938,846
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	252,150,438	195,976,187
支付的各项税费	309,659,508	168,405,437
支付其他与经营活动有关的现金	25,717,292	18,919,715
经营活动现金流出小计	2,187,002,992	1,315,240,185
经营活动产生的现金流量净额	233,200,615	136,921,162
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,815,000,000	1,448,493,659
取得投资收益收到的现金	102,295,378	50,115,443
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	1,917,295,378	1,498,609,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,517,410	41,616,782
投资支付的现金	2,013,459,796	904,000,000
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	2,083,977,206	945,616,782
投资活动产生的现金流量净额	-166,681,828	552,992,320
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	207,161,528	196,194,444
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,161,528	196,194,444
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	32,093,844	2,234,886
筹资活动现金流出小计	32,093,844	2,234,886
筹资活动产生的现金流量净额	175,067,684	193,959,558
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,093,354	-9,047,484
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	253,679,825	874,825,556
加：期初现金及现金等价物余额	828,408,645	779,943,417
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,082,088,470	1,654,768,973

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

2024 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  
2024 年 4 月 27 日