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	1,160,048,490		-14.68
归属于上市公司股东的净利润	204,254,781		-40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,767,145		-45.97
经营活动产生的现金流量净额	136,921,163		-17.99
基本每股收益(元/股)	2.18		-40.34
稀释每股收益(元/股)	2.17		-40.44
加权平均净资产收益率(%)	2.11		减少1.85个百分点
研发投入合计	131,833,250		12.86
研发投入占营业收入的比例(%)	11.36		增加2.77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	10,996,566,535	10,833,053,890	1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	9,789,217,283	9,556,378,416	2.44

(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	969,078	
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	48,541,549	
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	89,018	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,112,009	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	41,487,636	

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	-40.42	主要系一季度为行业销售淡季，宏观经济波动及海外高通胀拖累终端需求，导致营业收入下降；同时一季度推出多款新品，相关销售费用前置及研发费用投入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45.97	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)	-40.34	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-40.44	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。

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	8,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	21,600,099	23.05	0	0	无	0
Shunwei Ventures III (Hong Kong)Limited	境外法人	7,241,111	7.73	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	5,841,328	6.23	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	5,143,766	5.49	0	0	无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	3,282,217	3.50	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	2,951,173	3.15	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	2,882,761	3.08	0	0	无	0
毛国华	境内自然人	1,915,569	2.04	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	1,808,757	1.93	0	0	无	0
QM27 LIMITED	境外法人	1,638,427	1.75	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	21,600,099	人民币普通股	21,600,099
Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited	7,241,111	人民币普通股	7,241,111
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,841,328	人民币普通股	5,841,328
丁迪	5,143,766	人民币普通股	5,143,766
BANYAN CONSULTING LIMITED	3,282,217	人民币普通股	3,282,217
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	2,951,173	人民币普通股	2,951,173
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,882,761	人民币普通股	2,882,761
毛国华	1,915,569	人民币普通股	1,915,569
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)	1,808,757	人民币普通股	1,808,757
QM27 LIMITED	1,638,427	人民币普通股	1,638,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬、ShunweiVentures 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，公司未知悉上述其他股东是否参与转融通情况。		

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,519,609,443	1,804,452,801
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,835,792,482	3,795,468,996
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	159,854,541	327,506,012
应收款项融资		
预付款项	39,211,034	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	102,960,494	60,903,665
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	676,071,153	693,651,902
合同资产	–	–
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	369,346,493	477,163,093
其他流动资产	70,551,289	83,650,096
流动资产合计	6,773,396,929	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	20,494,242	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	20,189,076	
固定资产	1,276,895,830	1,315,433,498
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,844,244	84,536,389
无形资产	9,047,110	6,516,701
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,905,101	7,495,117
递延所得税资产	71,579,342	52,228,266
其他非流动资产	2,631,381,362	1,947,061,503
非流动资产合计	4,223,169,606	3,547,442,988
资产总计	10,996,566,535	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	1,178,500	9,889,500
应付票据	–	2,936,100
应付账款	719,353,500	699,455,666
预收款项		
合同负债	82,509,813	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	54,607,699	119,810,300
应交税费	86,174,414	143,969,761
其他应付款	119,871,567	98,481,768
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	16,475,678	16,819,337
其他流动负债	40,257,835	47,515,422
流动负债合计	1,120,429,006	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	83,928,901	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	2,000,000
递延所得税负债	–	529,482
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	85,928,901	71,564,207
负债合计	1,206,357,907	1,275,685,964
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	93,691,616	93,691,616
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,125,647,468	5,096,445,030
减：库存股	61,072,574	61,072,574
其他综合收益	3,894,272	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	4,580,210,693	4,375,955,912
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,789,217,283	9,556,378,416
少数股东权益	991,345	989,510
所有者权益(或股东权益)合计	9,790,208,628	9,557,367,926
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,996,566,535	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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,160,048,490	1,359,593,957
其中：营业收入	1,160,048,490	1,359,593,957
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,651,089	1,028,515,803
其中：营业成本	581,789,197	713,969,601
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	12,170,870	3,316,157
销售费用	242,829,295	181,463,730
管理费用	51,388,654	29,542,061
研发费用	131,833,250	116,814,085
财务费用	-21,360,177	-16,589,831
其中：利息费用	1,009,624	162,758
利息收入	32,136,824	19,861,011
加：其他收益	23,249,536	8,067,314
投资收益(损失以“－”号填列)	19,087,063	51,544,323
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)	29,454,486	-1,615,071
信用减值损失(损失以“－”号填列)	1,213,507	-201,726
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-2,742,851	3,267,361
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)	231,659,142	391,581,577
加：营业外收入	89,249	94,749
减：营业外支出	231	63,576
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	231,748,160	391,612,750
减：所得税费用	27,491,544	48,764,007
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	204,256,616	342,848,743
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	204,256,616	342,848,743
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)	204,254,781	342,845,574
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	1,835	3,169
六、其他综合收益的税后净额	-618,352	-2,197,304
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-618,352	-2,197,304
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	-618,352	-2,197,304
(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	-618,352	-2,197,304
(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	203,638,264	340,651,439
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	203,636,429	340,648,270
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,835	3,169
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	2.18	3.66
(二)稀释每股收益(元/股)	2.17	3.65

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,999,167,465	1,477,645,794
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	105,752,558	165,684,055
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,924	3,132,011
经营活动现金流入小计	2,109,530,947	1,646,461,860
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,308,446	1,155,888,590
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	193,155,706	187,732,604
支付的各项税费	168,405,437	124,346,396
支付其他与经营活动有关的现金	21,740,195	11,527,531
经营活动现金流出小计	1,972,609,784	1,479,495,121
经营活动产生的现金流量净额	136,921,163	166,966,739
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,448,493,659	1,089,936,948
取得投资收益收到的现金	50,115,443	40,751,060
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	1,498,609,102	1,130,688,008
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,616,782	59,733,117
投资支付的现金	903,956,065	1,042,307,109
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	945,572,847	1,102,040,226
投资活动产生的现金流量净额	553,036,255	28,647,782
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	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	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	2,234,885	1,450,319
筹资活动现金流出小计	2,234,885	1,450,319
筹资活动产生的现金流量净额	193,959,559	-1,450,319
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,091,419	-4,007,481
五、现金及现金等价物净增加额	874,825,558	190,156,721
加：期初现金及现金等价物余额	824,489,204	346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,314,762	537,059,516

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4月25日

证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2023-019

北京石头世纪科技股份有限公司 2023年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计的审议程序

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度日常关联交易预计金额合计为1,169万元，关联董事蒋文先生回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)将回避对该议案的表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：

公司2023年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述2023年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们严取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：

公司预计的各项关联交易均为2023年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定，同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2023年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2023年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人营销推广服务	有品信息科技有限公司	50	0.05	–	28.05	0.03	
接受关联人代销平台及生态云服务	有品信息科技有限公司	100	0.44	24.38	325.54	1.74	在该平台收入减少
	小米科技有限责任公司	919	4.08	97.02	503.97	2.69	1、随着销售增长，积累用户量增长，使用生态云数据量会有增长；2、生态云服务价格调整
	小计	1,019	4.52	121.40	829.51	4.43	
向关联人销售商品	小米通讯技术有限公司	100	0.00	74.17	1,528.07	0.23	公司米家产品采购订单减少
合计		1,169		195.57	2385.63		

注：1、同类业务占比基数为2022年数据

2、公司将根据实际业务需要与关联方在预计额度范围内进行交易。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	无锡康沃特变频电机有限公司	1,800.00	1,353.89	项目预期采购减少
	小米通讯技术有限公司	80	50.97	
	青岛易米智能科技股份有限公司	10	9.86	
	小计	1,890.00	1,414.72	
接受关联人开发服务	无锡同方聚能控制科技有限公司	30		
	小计	30	0	
接受关联人营销推广服务	有品信息科技有限公司	250	28.05	在该平台投放减少
	小计	250	28.05	
接受关联人代销平台及生态云服务	有品信息科技有限公司	650	325.54	在该平台收入减少
	小米科技有限责任公司	550	503.97	
	小计	1,200.00	829.51	
向关联人销售商品	小米通讯技术有限公司	2,000.00	1,528.07	公司米家产品采购订单减少
	小米有品科技有限公司	300.00	-19.53	以前年度退货产生
	小计	2,300.00	1,508.54	
合计		5,670.00	3,780.82	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、小米通讯技术有限公司

1)公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

2)法定代表人：王川

3)注册资本：32,000万美元

4)成立日期：2010年08月25日

5)住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

6)经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家用电器销售；通信设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；个人卫生用品销售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；箱包销售；家具销售；美发饰品销售；乐器批发；乐器零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；信息安全设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；仪器仪表修理；家用电器制造；电子专用设备销售；金属制品销售；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化妆品批发；化妆品零售；通讯设备销售；软件销售；软件开发；移动终端设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；数据处理服务；企业管理咨询；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；摄影扩印服务；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；林木种子生产经营；农药批发；农药零售；出版物零售；出版物批发；食品销售；第二类医疗器械生产；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7)主要股东或实际控制人：Xiaomi H.K. Limited

8)与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

2、有品信息科技有限公司

1)公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2)法定代表人：叶华林

3)注册资本：5,000万人民币

4)成立日期：2018年04月04日

5)住所：南京市建邺区白龙江东街8号3栋9层

6)经营范围：

第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输(网络货运)；出版物零售；出版物批发；农药零售；网络文化经营；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；仪器仪表修理；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；摄像及视频制作服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；票务代理服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；家用视听设备销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；针纺织品销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家具销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；照相机及器材销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品经营(仅销售预包装食品)；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；旅客票务代理；市场营销策划；工业设计服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 限分支机构经营：农作物种子经营；树木种植经营

7)主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8)与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

3、小米科技有限责任公司

1)公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2)法定代表人：雷军

3)注册资本：185,000万人民币

4)成立日期：2010年03月03日

5)住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

6)经营范围：技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、厨房用品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)；维修仪器仪表；维修办公设备；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；手机技术开发；手机生产、手机服务；从事互联网文化活动；出版物零售；出版物批发；销售第三类医疗器械；销售食品；零售药品；广播电视节目制作；经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

7)主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8)与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

(二)履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定、届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，采用市场化的定价方式。公司与上述关联方的交易均为公司开展日常经营活动所需，相关交易存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内将持续存在。

上述关联交易按照市场化方式定价，公司按照相关法规要求进行披露，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对石头科技2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明

3、中信证券股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的核查意见

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2023