证券代码：688299　　证券简称：长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司 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、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	250,822,683.97		−12.00
归属于上市公司股东的净利润	24,927,039.85		−29.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,772,485.89		−45.94
经营活动产生的现金流量净额	−25,297,940.18		−152.50
基本每股收益(元／股)	0.09		−25.00
稀释每股收益(元／股)	0.09		−25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.20		减少 0.80 个百分点
研发投入合计	13,999,038.44		−24.62
研发投入占营业收入的比例(%)	5.58		减少 0.94 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	2,755,816,451.52	2,701,340,432.54	2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,096,829,390.84	2,072,561,792.97	1.17

(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	9,268.58	
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	12,723,635.62	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	360,000.00	
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	27,366.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,965,716.52	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	10,154,553.96	

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	−29.49	主要系受市场供需及公司清库存影响，光学基膜销售收入及毛利率同比下降；反射膜受春节部分客户停产较早影响，一月份同比需求减少；此外，公司隔膜项目尚处于建设投入期，相应费用同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−45.94	
经营活动产生的现金流量净额	−152.50	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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	12,501		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	
金亚东	境内自然人	45,543,922	15.88	0	0	无	0	
宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,700,583	2.68	0	0	无	0	
杭华	境内自然人	5,599,984	1.95	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司—弘德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	5,542,114	1.93	0	0	无	0	
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 15 号私募证券投资基金	其他	5,500,000	1.92	0	0	无	0	
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	4,557,205	1.59	0	0	无	0	
浙江华舟资产管理有限公司—华舟南湖十号私募证券投资基金	其他	3,732,030	1.30	0	0	无	0	
上海迎水投资管理有限公司—迎水繁宝 17 号私募证券投资基金	其他	3,230,000	1.13	0	0	无	0	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	2,979,498	1.04	0	0	无	0	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	2,659,156	0.93	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				
金亚东	45,543,922		人民币普通股	45,543,922				
宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）	7,700,583		人民币普通股	7,700,583				
杭华	5,599,984		人民币普通股	5,599,984				
招商银行股份有限公司—弘德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	5,542,114		人民币普通股	5,542,114				
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 15 号私募证券投资基金	5,500,000		人民币普通股	5,500,000				
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	4,557,205		人民币普通股	4,557,205				
浙江华舟资产管理有限公司—华舟南湖十号私募证券投资基金	3,732,030		人民币普通股	3,732,030				
上海迎水投资管理有限公司—迎水繁宝 17 号私募证券投资基金	3,230,000		人民币普通股	3,230,000				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	2,979,498		人民币普通股	2,979,498				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	2,659,156		人民币普通股	2,659,156				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.最至本公告披露日，公司前十大股东中，金亚东为宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人；除此之外，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关系。 2.前十名无限售条件股东中，公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。							
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)	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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

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	217,241,175.49	376,488,870.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	101,786,500.70	111,031,697.57
应收账款	360,256,158.57	353,643,715.16
应收款项融资	57,979,472.13	43,555,396.46
预付款项	20,938,877.75	17,384,212.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,013,768.45	3,559,525.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,264,875.49	212,516,793.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,621,967.97	17,442,533.54
流动资产合计	1,125,122,796.55	1,185,622,745.22
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	3,498,271.91	3,671,053.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	957,727,235.58	975,746,436.84
在建工程	243,952,815.14	143,274,588.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,184,892.56	171,651,215.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,560,654.01	1,794,700.13
递延所得税资产	20,047,574.56	20,528,851.43
其他非流动资产	233,722,211.21	199,050,841.25
非流动资产合计	1,630,693,654.97	1,515,717,687.32
资产总计	2,755,816,451.52	2,701,340,432.54
流动负债：		
短期借款	80,067,527.78	30,024,750.01
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	40,971,000.00	107,311,610.68
应付账款	138,758,271.33	167,584,256.79
预收款项		
合同负债	891,332.40	2,097,729.81
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	10,247,321.26	23,313,571.15
应交税费	7,042,877.56	9,242,216.64
其他应付款	4,712,999.31	11,707,537.50
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		
其他流动负债	38,942,583.20	47,861,168.55
流动负债合计	321,633,912.84	399,142,841.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,405,618.85	146,313,837.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,387,595.25	81,723,531.76
递延所得税负债	1,559,933.74	1,598,428.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,353,147.84	229,635,798.44
负债合计	658,987,060.68	628,778,639.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	286,833,913.00	286,833,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,869,003.14	1,155,869,003.14
减：库存股	30,009,106.94	30,009,106.94
其他综合收益	1,255,740.70	1,915,182.68
专项储备		
盈余公积	79,154,361.27	79,154,361.27
一般风险准备		
未分配利润	603,725,479.67	578,798,439.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,096,829,390.84	2,072,561,792.97
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,096,829,390.84	2,072,561,792.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,755,816,451.52	2,701,340,432.54

公司负责人：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：李辰

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

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	250,822,683.97	285,035,835.18
其中：营业收入	250,822,683.97	285,035,835.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,335,244.04	248,798,183.59
其中：营业成本	181,381,616.31	201,390,751.62
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	3,542,490.63	1,858,905.47
销售费用	8,324,769.30	10,949,712.70
管理费用	19,097,705.73	14,496,039.54
研发费用	13,999,038.44	18,571,336.82
财务费用	989,623.63	1,531,437.44
其中：利息费用	326,944.44	515,842.87
利息收入	1,259,396.84	684,809.34
加：其他收益	1,680,240.57	1,457,351.36
投资收益(损失以“—”号填列)	95,851.12	1,796,266.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−165,487.73	
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)		59,150.00
信用减值损失(损失以“−”号填列)	182,813.74	−111,797.20
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−4,084,979.27	−3,603,961.01
资产处置收益(损失以“—”号填列)	9,268.58	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	21,370,634.67	35,834,661.13
加：营业外收入	11,070,761.33	7,534,576.90
减：营业外支出		11,371.83
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	32,441,396.00	43,357,866.20
减：所得税费用	7,514,356.15	8,005,939.92
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,927,039.85	35,351,926.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	24,927,039.85	35,351,926.28
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)	24,927,039.85	35,351,926.28
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−659,441.98	−74,328.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−659,441.98	−74,328.01
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	−659,441.98	−74,328.01
(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	−659,441.98	−74,328.01
(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	24,267,597.87	35,277,598.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,267,597.87	35,277,598.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.09	0.12
(二)稀释每股收益(元／股)	0.09	0.12

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：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：李辰

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

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	184,896,300.04	253,562,391.53
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		10,234,220.63
收到其他与经营活动有关的现金	48,684,489.35	12,729,583.68
经营活动现金流入小计	233,580,789.39	276,526,195.84
购买商品、接受劳务支付的现金	162,952,476.50	170,198,555.03
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	42,220,917.58	34,739,293.70
支付的各项税费	15,578,187.02	8,856,077.72
支付其他与经营活动有关的现金	38,127,148.47	14,543,608.79
经营活动现金流出小计	258,878,729.57	228,337,535.24
经营活动产生的现金流量净额	−25,297,940.18	48,188,660.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	277,019.18	1,622,410.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,270.00	
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	51,051,289.18	321,622,410.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,510,815.20	154,721,393.91
投资支付的现金	150,000,000.00	356,720,054.70
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	316,510,815.20	511,441,448.61
投资活动产生的现金流量净额	−265,459,526.02	−189,819,037.79
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	144,010,647.51	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,010,647.51	
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	2,218,098.72	400,000.00
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,218,098.72	10,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	141,792,548.79	−10,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,656.03	1,492,530.07
五、现金及现金等价物净增加额	−148,339,261.38	−150,537,847.12
加：期初现金及现金等价物余额	353,280,379.89	476,290,925.35
六、期末现金及现金等价物余额	204,941,118.51	325,753,078.23

公司负责人：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：李辰

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

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：688299　　证券简称：长阳科技　　公告编号：2023-023

宁波长阳科技股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 08 日(星期一)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四)至 05 月 05 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@solartrontech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 05 月 08 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：金亚东；

总经理：杨吏核；

财务总监：李辰；

董事会秘书：章殷洪；

独立董事：邱妘。

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 08 日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四)至 05 月 05 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@solartrontech.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0574-56205386

邮箱：ir@solartrontech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2023-016

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

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。任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蒋文先生已回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，2023 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司代码：688169　　公司简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于公司股东的净利润 1,183,476,942 元（合并报表），母公司 2022 年末可供分配利润为 2,822,165,272 元。

根据《上市公司股份回购规则》《证监会公告〔2022〕4 号)第十六条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 102,224 股，支付的资金总额为人民币 61,072,573.80 元。

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，公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1、以权益分派的股权登记日登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.70 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 93,691,616 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,988,352.32 元(含税)，占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 10.05%。2022 年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本报告披露日，公司总股本为 93,691,616 股，合计转增 37,476,646 股，转增后公司总股本增加至 131,168,262 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)

综上，公司 2022 年度合计分红金额(含税)为 180,060,926.12 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 15.21%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	石头科技	688169	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	孙佳	石睿
办公地址	北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼 10 层 1001	北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼 10 层 1001
电话	010-80701697	010-80701697
电子信箱	ir@roborock.com	ir@roborock.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机及其他智能电器：

1、智能扫地机器人

公司是国际上将激光雷达技术，精密光学视觉导航避障及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。

智能扫地机器人在通过基于激光测距传感器、视觉传感器、惯性测量单元等传感器的 SLAM 算法构建出户型地图后，再根据户型地图进行定位，同时通过 AI 算法规划出智能