

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人(会计主管人员)王璇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,369,611,589	1,963,415,195	224.41
归属于上市公司股东的净资产	5,979,754,710	1,484,645,012	302.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	237,597,747	164,565,534	44.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	610,775,639	866,058,170	-29.48
归属于上市公司股东的净利润	125,684,549	136,530,116	-7.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,213,223	133,609,083	-11.52
加权平均净资产收益率(%)	4.18	17.82	减少13.64个百分点
基本每股收益(元/股)	2.26	2.73	-17.22
稀释每股收益(元/股)	2.26	2.73	-17.22

研发投入占营业收入的比例 (%)	6.95	4.38	增加 2.57 个百分点
------------------	------	------	--------------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	310,000	
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，	8,587,357	理财产品公允价值变动收益 处置理财产品取得的投资收益

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		
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	33,595	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,459,626	
合计	7,471,326	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,082					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
昌敬	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
北京石头世纪科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	9,911,950	14.87	9,911,950	9,911,950	无	0	境内非国有法人

天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,925,500	8.89	5,925,500	5,925,500	无	0	境内非国有法人
北京石头时代信息咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	7.50	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
丁迪	3,950,085	5.93	3,950,085	3,950,085	无	0	境内自然人
BANYANCONSULT INGLIMITED	3,368,550	5.05	3,368,550	3,368,550	无	0	境外法人
毛国华	2,459,335	3.69	2,459,335	2,459,335	无	0	境内自然人
吴震	1,589,585	2.38	1,589,585	1,589,585	无	0	境内自然人
无锡沃达创业投资合伙企业（有限合伙）	859,710	1.29	859,710	859,710	无	0	境内非国有法人
张志淳	719,750	1.08	719,750	719,750	无	0	境内自然人
前十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					
		种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	590,866	人民币普通股	590,866				
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	502,299	人民币普通股	502,299				
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	497,048	人民币普通股	497,048				
UBSAG	317,765	人民币普通股	317,765				
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	281,562	人民币普通股	281,562				
全国社保基金一零七组合	201,359	人民币普通股	201,359				

唐杰晖	165,793	人民币普通股	165,793
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	157,385	人民币普通股	157,385
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	150,082	人民币普通股	150,082
招商银行股份有限公司—鹏华价值成长混合型证券投资基金	144,037	人民币普通股	144,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：截至本报告期末，部分境外法人股东尚未完成股东账户开立，所持股份登记在北京石头世纪科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户，包含具体股东情况如下：

股东名称 (全称)	期末持股 数量	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	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	6,425,500	9.64	6,425,500	6,425,500	无	0	境外 法人
QM27 Limited	2,925,025	4.39	2,925,025	2,925,025	无	0	境外 法人
CITY-SCAPE PTE. LTD	561,425	0.84	561,425	561,425	无	0	境外 法人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项 目	2020年3月31 日	2019年12月31 日	变动率	变动原因
货币资金	4,464,428,125	247,814,287	1701.52%	主要系本期收到募集资金所致
应收账款	119,718,877	198,711,352	-39.75%	主要系本期小米定制产品订单

2020年第一季度报告

				减少造成应收小米货款降低所致
其他应收款	60,286,919	103,972,078	-42.02%	主要系本期从第三方资金账户提现金额增长所致
其他流动资产	17,294,542	75,424,724	-77.07%	主要系本期抵扣期初待认证进项税和结转上期预付新股发行中介费所致
其他非流动资产	429,853,888	40,372,843	964.71%	主要系本期利用自有闲置资金购买定期存款所致
预收账款		7,578,489	235.01%	根据新收入准则本期将预收账款列示在合同负债核算, 本期末时点已收款未发货订单较多所致
合同负债	25,388,959			
应付职工薪酬	24,084,168	69,351,021	-65.27%	主要系本期支付上年末计提年终奖所致
应交税费	36,283,634	78,003,626	-53.48%	主要系本期支付上年末计提所得税和抵扣期初待认证进项税所致
实收资本(或股本)	66,666,667	50,000,000	33.33%	由于新股发行所致
资本公积	4,904,459,284	552,999,180	786.88%	由于新股发行溢价款所致

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	610,775,639	866,058,170	-29.48%	主要系本期小米定制产品订单减少以及新冠肺炎疫情对行业影响所致
营业成本	332,669,357	601,644,821	-44.71%	主要系本期营业收入减少所致。营业成本降低幅度大于营业收入降低幅度主要系本期毛利率较高的自主品牌销售占比持续增长, 产品盈利能力得到相应提升所致
销售费用	86,119,985	52,354,637	64.49%	主要系本期海外亚马逊销售额增长带来的平台费增加和海外推广费增加所致
管理费用	15,379,775	10,312,958	49.13%	主要系本期公司规模扩大管理人员增加所致
财务费用	-5,873,342	-343,980	1607.47%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	8,023,932	2,563,989	212.95%	主要系本期加强闲置资金现金管理, 理财收益增加所致

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	237,597,747	164,565,534	44.38%	本期因小米定制产品订单减少以及受新冠肺炎疫情影响经营活动现金流入和流出均同比减少，经营活动现金流量净额增加主要系本期支付货款和税金的下降幅度较大，现金流出较少所致
投资活动产生的现金流量净额	-395,622,324	178,781,595	-321.29%	主要系本期加强闲置资金现金管理，购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,373,965,477	-4,986,858	-87809.85%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京石头世纪科技股份有限公司
法定代表人	昌敬
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	4,464,428,125	247,814,287
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	908,817,165	895,163,530
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,718,877	198,711,352
应收款项融资		
预付款项	9,744,777	10,111,463
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,286,919	103,972,078
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,205,495	296,583,338
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	267,112	238,125
其他流动资产	17,294,542	75,424,724
流动资产合计	5,845,763,012	1,828,018,897
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000
投资性房地产		
固定资产	65,838,134	67,421,780
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,992,361	6,157,886
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,164,194	3,443,789

其他非流动资产	429,853,888	40,372,843
非流动资产合计	523,848,577	135,396,298
资产总计	6,369,611,589	1,963,415,195
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		
应付票据		
应付账款	257,178,715	281,757,021
预收款项		7,578,489
合同负债	25,388,959	
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	24,084,168	69,351,021
应交税费	36,283,634	78,003,626
其他应付款	37,331,229	34,710,728
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	9,351,582	6,944,595
流动负债合计	389,618,287	478,345,480
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	238,592	424,703
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,592	424,703

负债合计	389,856,879	478,770,183
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,666,667	50,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,459,284	552,999,180
减：库存股		
其他综合收益	4,883,608	3,585,426
专项储备		
盈余公积	25,000,000	25,000,000
一般风险准备		
未分配利润	978,745,151	853,060,406
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,979,754,710	1,484,645,012
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,979,754,710	1,484,645,012
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,369,611,589	1,963,415,195

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,377,858,927	41,963,919
交易性金融资产	777,960,932	895,163,530
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	274,261,568	369,946,044
应收款项融资		
预付款项	8,119,300	7,904,942
其他应收款	7,231,810	27,463,891
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,713,661	157,979,772
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	267,112	238,125
其他流动资产	1,876,612	14,948,710
流动资产合计	5,595,289,922	1,515,608,933
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,444,600	75,444,600
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000
投资性房地产		
固定资产	48,594,659	48,371,913
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,992,361	6,157,886
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	429,853,888	40,240,100
非流动资产合计	577,885,508	188,214,499
资产总计	6,173,175,430	1,703,823,432
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	292,266,129	233,128,241
预收款项		341,724
合同负债	55,452	
应付职工薪酬	9,849,402	34,670,876
应交税费	34,296,185	51,126,585
其他应付款	16,237,787	17,316,410
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,942,939	4,108,035
流动负债合计	358,647,894	340,691,871

非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	238,592	424,703
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,592	424,703
负债合计	358,886,486	341,116,574
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,666,667	50,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,459,284	552,999,180
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,000,000	25,000,000
未分配利润	818,162,993	734,707,678
所有者权益（或股东权益）合计	5,814,288,944	1,362,706,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,173,175,430	1,703,823,432

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	610,775,639	866,058,170
其中：营业收入	610,775,639	866,058,170
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	474,742,124	706,433,224
其中：营业成本	332,669,357	601,644,821
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	4,023,204	4,528,495
销售费用	86,119,985	52,354,637
管理费用	15,379,775	10,312,958
研发费用	42,423,145	37,936,293
财务费用	-5,873,342	-343,980
其中：利息费用		
利息收入	7,660,310	281,673
加：其他收益	310,000	884,700
投资收益（损失以“-”号填列）	8,023,932	2,563,989
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）	497,139	-557,477
信用减值损失（损失以“-”号填列）	768,973	284,485
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,633,559	162,800,643
加：营业外收入	33,595	474
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,667,154	162,801,117
减：所得税费用	19,982,605	26,271,001
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,684,549	136,530,116
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,684,549	136,530,116
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）	125,684,549	136,530,116
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	-1,298,182	-1,655,937
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,298,182	-1,655,937
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	-1,298,182	-1,655,937
（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	-1,298,182	-1,655,937
（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	124,386,367	134,874,179
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	124,386,367	134,874,179
（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)	2.26	2.73
（二）稀释每股收益(元/股)	2.26	2.73

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。

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	396,123,491	447,886,480
减：营业成本	258,494,378	262,315,876
税金及附加	860,765	3,148,656
销售费用	19,408,939	26,428,323
管理费用	7,254,716	5,443,682
研发费用	28,868,427	33,129,795
财务费用	-6,814,577	-155,056
其中：利息费用	-	-
利息收入	7,465,899	242,706
加：其他收益	-	884,700
投资收益（损失以“-”号填列）	8,023,932	2,563,989
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	-	-
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）	-359,093	-557,477
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-160,176	233,902
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,555,506	120,700,318
加：营业外收入	-	474
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,555,506	120,700,792
减：所得税费用	12,100,192	14,925,427

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,455,314	105,775,365
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,455,314	105,775,365
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	83,455,315	105,775,365
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	823,810,101	1,107,668,029
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	-	4,028,860
收到其他与经营活动有关的现金	7,467,794	1,551,931
经营活动现金流入小计	831,277,895	1,113,248,820
购买商品、接受劳务支付的现金	392,276,554	733,656,493
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	98,951,391	63,746,695
支付的各项税费	81,056,286	135,586,278
支付其他与经营活动有关的现金	21,395,917	15,693,820
经营活动现金流出小计	593,680,148	948,683,286
经营活动产生的现金流量净额	237,597,747	164,565,534
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	879,000,000	524,000,000
取得投资收益收到的现金	8,316,032	3,940,615
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	34,027	-
投资活动现金流入小计	887,350,059	527,940,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,972,383	7,003,085
投资支付的现金	1,279,000,000	342,155,935
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	1,282,972,383	349,159,020
投资活动产生的现金流量净额	-395,622,324	178,781,595
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,381,318,254	-

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,381,318,254	-
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	-	4,986,858
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	7,352,777	-
筹资活动现金流出小计	7,352,777	4,986,858
筹资活动产生的现金流量净额	4,373,965,477	-4,986,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,938	-187,303
五、现金及现金等价物净增加额	4,216,613,838	338,172,968
加：期初现金及现金等价物余额	247,814,287	25,872,920
六、期末现金及现金等价物余额	4,464,428,125	364,045,888

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	593,145,429	527,180,071
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,995,703	1,167,963
经营活动现金流入小计	600,141,132	528,348,034
购买商品、接受劳务支付的现金	256,013,973	218,277,822
支付给职工及为职工支付的现金	45,336,970	48,540,904
支付的各项税费	50,063,182	112,768,351
支付其他与经营活动有关的现金	20,942,668	13,680,634
经营活动现金流出小计	372,356,793	393,267,711
经营活动产生的现金流量净额	227,784,339	135,080,323
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	879,000,000	524,000,000
取得投资收益收到的现金	8,316,032	3,940,615
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	887,316,032	527,940,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,952,683	6,533,494
投资支付的现金	1,149,000,000	365,600,535
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	1,152,952,683	372,134,029
投资活动产生的现金流量净额	-265,636,651	155,806,586
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,381,318,254	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,381,318,254	
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		4,986,858
支付其他与筹资活动有关的现金	7,352,777	
筹资活动现金流出小计	7,352,777	4,986,858
筹资活动产生的现金流量净额	4,373,965,477	-4,986,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,157	
五、现金及现金等价物净增加额	4,335,895,008	285,900,051
加：期初现金及现金等价物余额	41,963,919	20,300,792
六、期末现金及现金等价物余额	4,377,858,927	306,200,843

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	247,814,287	247,814,287	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	895,163,530	895,163,530	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	198,711,352	198,711,352	
应收款项融资			
预付款项	10,111,463	10,111,463	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,972,078	103,972,078	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,583,338	296,583,338	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	238,125	238,125	
其他流动资产	75,424,724	78,233,984	2,809,260
流动资产合计	1,828,018,897	1,830,828,157	2,809,260
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000	
投资性房地产			
固定资产	67,421,780	67,421,780	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,157,886	6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,443,789	3,443,789	
其他非流动资产	40,372,843	40,372,843	

非流动资产合计	135,396,298	135,396,298	-
资产总计	1,963,415,195	1,966,224,455	2,809,260
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			
应付票据			
应付账款	281,757,021	281,757,021	
预收款项	7,578,489		-7,578,489
合同负债		7,578,489	7,578,489
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	69,351,021	69,351,021	
应交税费	78,003,626	78,003,626	
其他应付款	34,710,728	34,710,728	
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	6,944,595	9,753,855	2,809,260
流动负债合计	478,345,480	481,154,740	2,809,260
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	424,703	424,703	
其他非流动负债			
非流动负债合计	424,703	424,703	
负债合计	478,770,183	481,579,443	2,809,260

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,999,180	552,999,180	
减：库存股			
其他综合收益	3,585,426	3,585,426	
专项储备			
盈余公积	25,000,000	25,000,000	
一般风险准备			
未分配利润	853,060,406	853,060,406	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,484,645,012	1,484,645,012	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,484,645,012	1,484,645,012	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,963,415,195	1,966,224,455	2,809,260

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号），要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,963,919	41,963,919	
交易性金融资产	895,163,530	895,163,530	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	369,946,044	369,946,044	
应收款项融资			
预付款项	7,904,942	7,904,942	
其他应收款	27,463,891	27,463,891	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	157,979,772	157,979,772	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	238,125	238,125	
其他流动资产	14,948,710	15,985,918	1,037,208
流动资产合计	1,515,608,933	1,516,646,141	1,037,208
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,444,600	75,444,600	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000	
投资性房地产			
固定资产	48,371,913	48,371,913	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,157,886	6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产	40,240,100	40,240,100	
非流动资产合计	188,214,499	188,214,499	
资产总计	1,703,823,432	1,704,860,640	1,037,208
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	233,128,241	233,128,241	
预收款项	341,724		-341,724
合同负债		341,724	341,724
应付职工薪酬	34,670,876	34,670,876	
应交税费	51,126,585	51,126,585	
其他应付款	17,316,410	17,316,410	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,108,035	5,145,243	1,037,208
流动负债合计	340,691,871	341,729,079	1,037,208
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债	424,703	424,703	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	424,703	424,703	
负债合计	341,116,574	342,153,782	1,037,208
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,999,180	552,999,180	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,000,000	25,000,000	
未分配利润	734,707,678	734,707,678	
所有者权益（或股东权益）合计	1,362,706,858	1,362,706,858	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,703,823,432	1,704,860,640	1,037,208

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号），要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用