

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 年第三季度报告正文

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 公司负责人吕敬、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	7,675,141,137	1,963,415,195	290.91
归属于上市公司股 东的净资产	6,618,619,250	1,484,645,012	345.80
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	1,388,651,867	705,296,965	96.89
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,979,755,949	3,029,992,458	-1.66
归属于上市公司股 东的净利润	899,343,305	582,143,050	54.49
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	832,202,816	563,286,317	47.74
加权平均净资产收 益率(%)	15.63%	58.55%	减少 42.92 个百分点
基本每股收益(元/	14.28	11.64	22.68

股)			
稀释每股收益 (元/股)	14.26	11.64	22.51
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.80%	4.17%	增加 1.62 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 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	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	5,011,967	6,041,690	
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	44,960,142	74,953,036	

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			
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	-9,157	1,981	
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	-8,790,750	-13,856,218	
合计	41,172,202	67,140,489	

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）			5,773				
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
Shunwei VenturesIII（HongKong）Limited	6,425,500	9.64	6,425,500	6,425,500	无	0	境外法人
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

天津石头时代企业管理咨询合伙企业（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
BANYAN CONSULTING LIMITED	3,368,550	5.05	3,368,550	3,368,550	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
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
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份的数量	股份种类及数量		数量			
		种类	数量				
UBSAG	740,257	人民币普通股	740,257				
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	440,422	人民币普通股	440,422				
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	415,047	人民币普通股	415,047				
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	409,556	人民币普通股	409,556				
招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	404,116	人民币普通股	404,116				
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	379,199	人民币普通股	379,199				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	300,093	人民币普通股	300,093				
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	297,485	人民币普通股	297,485				
魁北克储蓄投资集团	293,490	人民币普通股	293,490				

大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	235,985	人民币普通股	235,985
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	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	364,264,023	247,814,287	46.99%	主要系报告期内公司收到首发上市募集资金导致银行存款余额增大所致
交易性金融资产	4,308,815,873	895,163,530	381.34%	主要系报告期内公司将收到的募集资金用于现金管理导致期末余额增幅较大
应收票据	13,003,438		-	主要系报告期采用应收票据结算方式的金额增加
应收账款	78,413,738	198,711,352	-60.54%	主要系本期对小米的应收账款减少所致
预付账款	17,896,654	10,111,463	76.99%	主要系本期新增预付款供应商所致
其他应收款	30,890,446	103,972,078	-70.29%	主要系报告期末公司将应收第三方支付平台的款项进行提现导致期末余额减少
存货	537,161,561	296,583,338	81.12%	主要系第四季度双十一、黑五、圣诞节备货所致
其他流动资产	23,859,053	75,424,724	-68.37%	主要系本期待认证进项税和与新股发行有关的中介费减少所致；
递延所得税资产	34,320,471	3,443,789	896.59%	主要系本期对未实现存货确认递延所得税费用所致

其他非流动资产	2,148,476,563	40,372,843	5221.59%	主要系报告期预付房款以及将部分首发上市募集资金款用于购买大额存单所致
应付账款	655,980,225	281,757,021	132.82%	主要系本期备货导致采购量增加,应付余额增加
预收账款		7,578,489	1810.15%	主要系本期执行新收入准则,本期将与线下经销商模式相关的预收款项在合同负债进行列示,且本期采用预收账款结算的销售额增加,导致本期余额增幅较大
合同负债	144,760,819			
应交税费	123,717,680	78,003,626	58.61%	主要系9月销售额较大,应交增值税和所得税余额较大
实收资本(或股本)	66,666,667	50,000,000	33.33%	主要系新股发行导致股本增加
资本公积	4,916,588,955	552,999,180	789.08%	主要系新股发行溢价所致

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	变动原因
税金及附加	19,984,533	13,449,287	48.59%	主要系本期毛利增加导致增值税和税金及附加增加
销售费用	368,246,101	197,612,337	86.35%	主要系公司为进一步拓展海外市场,导致相应推广费和平台费以及相应的人工费用增加
研发费用	172,705,592	126,479,402	36.55%	主要系本期加大新技术和新产品的研发投入,研发人员人数与薪酬增加所致
财务费用	-37,547,477	1,274,424	-3046.23%	主要系本期新增募集资金和自有资金带来的存款利息增加
其他收益	41,309,841	6,086,400	578.72%	主要系本期收到即征即退税款所致
投资收益	30,181,082	10,421,272	189.61%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加
公允价值变动收益	44,771,955	4,739,747	844.61%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加
所得税费用	155,564,402	112,721,549	38.01%	主要系本期利润总额增加所致
净利润	899,343,305	582,143,050	54.49%	主要系本期毛利较高的自有品牌产品销售占比增加导致

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,388,651,867	705,296,965	96.89%	主要系本期销售毛利增加，以及预收账款余额增加导致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,502,603,232	-447,834,510	1128.71%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加和支付购房款所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,473,009	-16,953,510	-25076.97%	主要系本期收到首发上市募集资金款所致

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

(1)2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。同意以公司总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20.00元（含税），预计共派发现金红利总额为人民币133,333,334.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的17.03%。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了该事项。2020年7月10日，公司完成了2019年度红利发放工作。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-025）

(2)2020年7月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,083.10万元；置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税9,044,615.75元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京石头世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第2649号）。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-033）

(3)2020年7月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2020年8月17日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了该事项。2020年8月17日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年8月17日为授予日，以54.23元/股的授予价格向203名激励对象授予57.5555万股限制性股票。公司独立董事对上该项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单

进行核实并发表了核查意见。北京市中伦律师事务所针对本次授予事项出具了《法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-045、2020-048）

(4)2020年8月14日，公司披露了《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为227名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为763,967股，占公司总股本的1.1460%，部分限售股于2020年8月21日上市流通。中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-038）

(5)2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司自有资金或自筹资金投入。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。2020年8月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-040、2020-054）

(6)2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#办公楼1-11层，证载建设用地使用权面积为16,367.08平方米，评估值共计94,173.30万元人民币，交易价格依据评估价格协商确定为94,171.194万元人民币。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了评估报告。2020年8月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-039、2020-054）

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 10 月 29 日