

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



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.....	12

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	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/股)	14.28	11.64	22.68
稀释每股收益(元/	14.26	11.64	22.51

股)			
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	44,960,142	74,953,036	

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 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的数量		股份种类及数量				
			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

2020 年第三季度报告

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,超出部分由公司以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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	364,264,023	247,814,287
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,308,815,873	895,163,530
衍生金融资产		
应收票据	13,003,438	
应收账款	78,413,738	198,711,352
应收款项融资		
预付款项	17,896,654	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	30,890,446	103,972,078
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	537,161,561	296,583,338
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,786,477	238,125
其他流动资产	23,859,053	75,424,724
流动资产合计	5,391,091,263	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	77,292,120	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	5,960,720	6,157,886
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,320,471	3,443,789
其他非流动资产	2,148,476,563	40,372,843
非流动资产合计	2,284,049,874	135,396,298
资产总计	7,675,141,137	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	655,980,225	281,757,021
预收款项	-	7,578,489
合同负债	144,760,819	
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	67,537,148	69,351,021
应交税费	123,717,680	78,003,626
其他应付款	47,669,939	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	9,460,652	6,944,595
流动负债合计	1,049,126,463	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	1,000,000	
递延所得税负债	6,395,424	424,703
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,395,424	424,703
负债合计	1,056,521,887	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	4,916,588,955	552,999,180
减：库存股		
其他综合收益	-8,706,748	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	1,619,070,376	853,060,406
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,618,619,250	1,484,645,012
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,618,619,250	1,484,645,012
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,675,141,137	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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,092,917	41,963,919

交易性金融资产	3,722,150,429	895,163,530
衍生金融资产		
应收票据	11,134,556	
应收账款	668,175,874	369,946,044
应收款项融资		
预付款项	2,739,817	7,904,942
其他应收款	12,890,788	27,463,891
其中：应收利息		
应收股利		
存货	272,974,082	157,979,772
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,786,477	238,125
其他流动资产	901,436	14,948,710
流动资产合计	4,843,846,376	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	107,557,313	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	71,872,587	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	5,960,720	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	2,148,390,827	40,240,100
非流动资产合计	2,351,781,447	188,214,499
资产总计	7,195,627,823	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	646,849,194	233,128,241

预收款项	-	341,724
合同负债	104,058,549	
应付职工薪酬	26,661,810	34,670,876
应交税费	111,841,612	51,126,585
其他应付款	3,081,627	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	7,131,912	4,108,035
流动负债合计	899,624,704	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	500,000	
递延所得税负债	6,196,223	424,703
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,696,223	424,703
负债合计	906,320,927	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	4,916,588,955	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	1,281,051,274	734,707,678
所有者权益（或股东权益）合计	6,289,306,896	1,362,706,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,195,627,823	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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9 月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,203,458,959	904,684,522	2,979,755,949	3,029,992,458
其中：营业收入	1,203,458,959	904,684,522	2,979,755,949	3,029,992,458
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	762,069,351	680,015,610	2,029,742,136	2,357,133,578
其中：营业成本	544,449,938	542,530,228	1,452,508,286	1,977,093,571
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	9,659,132	3,531,529	19,984,533	13,449,287
销售费用	131,615,960	74,253,203	368,246,101	197,612,337
管理费用	20,125,006	14,478,529	53,845,101	41,224,557
研发费用	67,861,207	45,723,438	172,705,592	126,479,402
财务费用	-11,641,892	-501,317	-37,547,477	1,274,424
其中：利息费用				
利息收入	11,259,523	844,719	37,981,693	1,506,346
加：其他收益	30,926,318	5,000,000	41,309,841	6,086,400
投资收益 (损失以“-”号填列)	16,933,828	4,906,578	30,181,082	10,421,272
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)	27,934,292	1,172,872	44,771,955	4,739,747
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,008,410	2,594,389	1,009,368	631,016
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,215,481		-12,477,743	
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	511,976,975	238,342,751	1,054,808,316	694,737,315
加: 营业外收入	-560	33,849	108,548	134,982
减: 营业外支出	9,157	7,698	9,157	7,698
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	511,967,258	238,368,902	1,054,907,707	694,864,599
减: 所得税费用	72,998,846	41,747,539	155,564,402	112,721,549
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	438,968,412	196,621,363	899,343,305	582,143,050
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	438,968,412	196,621,363	899,343,305	582,143,050
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)	438,968,412	196,621,363	899,343,305	582,143,050

号填列)				
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	-12,802,917	6,759,474	-12,292,174	9,134,661
(一) 归属母公 司所有者的其他综 合收益的税后净额	-12,802,917	6,759,474	-12,292,174	9,134,661
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	-12,802,917	6,759,474	-12,292,174	9,134,661
(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	-12,802,917	6,759,474	-12,292,174	9,134,661
(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	426,165,495	203,380,837	887,051,131	591,277,711
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	426,165,495	203,380,837	887,051,131	591,277,711
（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)	6.58	3.93	14.28	11.64
（二）稀释每股收益(元/股)	6.56	3.93	14.26	11.64

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—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,176,234,969	668,046,173	2,451,854,192	1,909,630,251
减：营业成本	728,755,421	434,444,342	1,529,750,619	1,148,468,147
税金及附加	6,604,451	2,708,911	11,739,114	9,497,225
销售费用	22,029,332	22,955,157	87,299,899	89,179,136
管理费用	8,295,158	3,425,962	23,495,873	18,857,532
研发费用	45,018,501	35,080,395	118,906,962	103,815,137
财务费用	-12,723,680	446,152	-37,724,648	160,070
其中：利息费用				
利息收入	12,268,737	257,852	37,684,726	691,520
加：其他收益	15,496,767	5,000,000	15,539,817	6,086,400
投资收益 (损失以“-”号填列)	9,786,832	4,906,578	22,705,910	10,421,272
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）	27,130,179	1,172,872	41,106,511	4,739,747
信用减值损失（损失以“-”号填列）	305,119	538,812	-232,704	-177,433
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,057,932		-7,804,146	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,916,751	180,603,516	789,701,761	560,722,990
加：营业外收入		22,499		123,632
减：营业外支出	9,157	7,698	9,157	7,698
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,907,594	180,618,317	789,692,604	560,838,924
减：所得税费用	62,021,522	22,934,427	110,015,673	71,662,117
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,886,072	157,683,890	679,676,931	489,176,807
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,886,072	157,683,890	679,676,931	489,176,807
（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	366,886,071	157,683,890	679,676,931	489,176,807
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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,467,083,701	3,672,335,605
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	142,755,827	15,172,588
收到其他与经营活动有关的现金	40,526,982	9,004,126
经营活动现金流入小计	3,650,366,510	3,696,512,319
购买商品、接受劳务支付的现金	1,738,324,043	2,505,359,240
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	192,870,185	141,998,438
支付的各项税费	278,165,051	291,278,380
支付其他与经营活动有关的现金	52,355,364	52,579,296
经营活动现金流出小计	2,261,714,643	2,991,215,354
经营活动产生的现金流量净额	1,388,651,867	705,296,965
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,016,000,000	2,080,155,935
取得投资收益收到的现金	30,181,082	12,852,278
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	4,046,181,082	2,093,008,213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,784,314	36,686,788
投资支付的现金	8,937,000,000	2,504,155,935

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	9,548,784,314	2,540,842,723
投资活动产生的现金流量净额	-5,502,603,232	-447,834,510
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	6,588,925
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	6,588,925
偿还债务支付的现金		
减少注册资本支付的现金		6,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,333,334	11,606,358
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	13,511,911	5,366,077
筹资活动现金流出小计	146,845,245	23,542,435
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,473,009	-16,953,510
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,071,908	2,413,539
五、现金及现金等价物净增加额	116,449,736	242,922,484
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	364,264,023	268,795,404

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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	2,748,554,567	2,110,795,873
收到的税费返还	15,496,512	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,933,758	7,554,682

经营活动现金流入小计	2,788,984,837	2,118,350,555
购买商品、接受劳务支付的现金	1,694,373,654	1,213,549,506
支付给职工及为职工支付的现金	83,574,138	95,649,554
支付的各项税费	171,102,410	236,564,272
支付其他与经营活动有关的现金	29,816,301	32,262,785
经营活动现金流出小计	1,978,866,503	1,578,026,117
经营活动产生的现金流量净额	810,118,334	540,324,438
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,101,000,000	2,080,155,935
取得投资收益收到的现金	22,705,910	12,852,278
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	3,123,705,910	2,093,008,213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,226,964	33,489,361
投资支付的现金	7,465,000,000	2,509,600,535
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	8,074,226,964	2,543,089,896
投资活动产生的现金流量净额	-4,950,521,054	-450,081,683
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	6,588,925
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	6,588,925
偿还债务支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,333,334	11,606,358
支付其他与筹资活动有关的现金	13,511,911	5,366,077
筹资活动现金流出小计	146,845,245	16,972,435
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,473,009	-10,383,510
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,709	727,287
五、现金及现金等价物净增加额	94,128,998	80,586,532
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	136,092,917	100,887,324
----------------	-------------	-------------

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

本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定，将与线下经销模式产品销售相关的预收款项重分类至合同负债；将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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

本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定，将与线下经销模式产品销售相关的预收款项重分类至合同负债；将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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