

北京石头世纪科技股份有限公司

2019年年度股东大会会议资料



股票简称：石头科技

股票代码：688169

2020年5月

北京石头世纪科技股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

议案一：《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

议案四：《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案五：《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

议案六：《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案八：《关于审议监事2020年度薪酬的议案》

议案九：《关于审议董事2020年度薪酬的议案》

议案十：《关于变更董事的议案》

2019年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》、《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）

2019年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2020年5月18日13点00分

召开地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2019年年度股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）审议下列议案

- 1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
- 5、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于审议监事2020年度薪酬的议案》

9、《关于审议董事2020年度薪酬的议案》

10、《关于变更董事的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（六）股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）会议主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师出具股东大会见证意见

（十一）现场会议结束。

议案一

关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

基于对2019年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2019年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案二

关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

基于对2019年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2019年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经2020年4月27日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案三

关于《2019年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2019年公司紧紧围绕全年的工作目标，继续从严治理公司，公司2019年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2019年公司全年完成营业收入420,490.20万元，较去年同期增长37.81%；完成营业利润92,492.58万元，较去年同期增长142.16%；完成利润总额92,513.31万元，较去年同期增长142.24%；完成归属于上市公司股东的净利润78,285.87万元，同比增长154.52%。详情请见议案附件三。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案四

关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2019年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案五

关于《2019年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于公司股东的净利润为782,858,733.00元（合并报表）。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度利润分配方案如下：

以《关于2019年度利润分配预案的公告》披露日登记的总股本66,666,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利133,333,334.00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17.03%。2019年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现提请股东大会审议以上议案。

议案六

关于《2020年度日常关联交易预计》的议案

各位股东：

2020年度，公司及公司子公司预计将与无锡康沃特变频电机有限公司、小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、有品信息科技有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司等发生包括产品销售、材料采购、接受劳务等在内的与日常生产经营相关的交易。因上述6家公司均为公司关联方，所以前述交易将构成关联交易。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在2019年度财务审计过程中合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可普华永道的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2019年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2020年度，公司拟续聘普华永道担任公司的审计机构，聘期一年。2019年度普华永道中天的财务审计报酬为300万元。2020年度普华永道中天的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案八

关于审议监事2020年度薪酬的议案

各位股东：

根据国家有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定2020年度监事薪酬方案。

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

本议案已经2020年4月27日召开的第一届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案九

关于审议董事2020年度薪酬的议案

各位股东：

根据国家有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定2020年度董事薪酬方案。

公司非独立董事不在公司领取董事薪酬及津贴；公司独立董事薪酬及津贴标准方案为独立董事津贴为8万元/年。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

议案十

关于变更董事的议案

各位股东：

董事高雪先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。鉴于此，经天津金米投资合伙企业（有限合伙）推荐、董事会提名委员会审核，同意提名蒋文先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经2020年4月27日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议以上议案。

附件一

北京石头世纪科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。现将董事会 2019 年度的工作重点和主要工作进行报告。

一、2019 年总体经营情况

2019 年，随着 AI 技术以及激光和视觉技术的不断发展及完善，智能扫地机器人与 AI 技术、激光和视觉技术相融合也成为了行业的主流发展方向之一，以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品在技术性能和消费体验上均获得了显著的提升，推动了整体行业的快速成长。石头科技作为全球领先的智能扫地机器人品牌，通过积极的研发投入，于 2019 年度取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级以及渗透率的进一步提升。2019 年度公司在全球市场共销售 2,514,315 台扫地机器人，实现销售收入 391,565 万元，较上年同期增长 30.11%，其中自有品牌扫地机器人实现销售 1,508,973 台，实现销售收入 279,266 万元，收入占比 66.41%。。

公司产品凭借优质设计和前沿技术赢得了广泛认可和巨大市场成功。未来公司将积极拓展产品种类，推出手持类产品、具有多附加功能的家用智能扫地机器人产品以及面向商用市场的智能扫地机器人产品，不断丰富产品线类型，进一步增强市场占有率。

下面是 2019 年度的工作报告内容。

1、2019 年公司经营情况

(1) 主营业务情况

2019 年,公司主营业务构成未发生重大变化。全年实现营业收入 420,490.20 万元,较上年同期增长 37.81%;实现归属于母公司所有者的净利润为 78,285.87 万元,同比增长 154.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 75,632.48 万元,同比增长 65.11%。全年经营收入及利润实现较大增长,主要原因是:2019 年公司逐步拓展销售渠道,同时通过产品迭代升级,促使产品销量提升带来营业收入增长。2019 年公司营业收入增长较快,销售毛利率较高的自有品牌销售占比提高,上期股份支付费用较大而本期无相关费用,因此实现营业利润、利润总额及净利润的较大增长。

2019 年,公司经营活动产生的现金流净额为净流入 75,547.42 万元,连续两年为正。公司净资产收益率为 71.72%,基本每股收益为 15.66 元。

(2) 主要财务数据

2019 年度主要财务数据,以及与 2018 年同期数据比较,见下表。

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	4,204,901,983	3,051,250,421	37.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	782,858,733	307,587,781	154.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	756,324,766	458,084,308	65.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	755,474,164	424,837,592	77.83
基本每股收益 (元/股)	15.66	6.15	154.63
稀释每股收益 (元/股)	15.66	6.15	154.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	15.13	9.16	65.17
加权平均净资产收益率 (%)	71.72	62.14	9.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	70.14	92.55	22.41
	2019 年末	2018 年末	增减变动幅度 (%)
总资产 (元)	1,963,415,195	1,277,151,953	53.73

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,645,012	699,387,220	112.28
股本（股）	50,000,000	50,000,000	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	29.69	13.99	112.28

（3）产品和技术研发

作为一家以技术为本的高科技企业，公司一直将优秀的研发能力作为公司核心竞争力之一，以“技术创新”为导向，持续加大研发投入，扩充研发人员队伍，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固公司在行业中的技术领先优势，并积极做好新技术的长远规划和积累工作。2019 年公司投入研发资金 19279.59 万元，比上年同期增长 65.33%，占当年销售收入的 4.59%。

2019 年度，公司坚持以技术创新为核心发展目标，重视关键技术的研发与研发团队的建设，建立了完善的技术创新机制，以市场引导产品。公司创新机制主要包括以下几个方面：

1）市场创新导向机制

研发部门受公司管理层垂直领导，公司建立了技术研发中心，公司建立定期工作计划制度，技术研发中心定期根据行业的新趋势确定公司未来技术发展的方向与重点。研发项目的立项申请、研发产品的投模、量产等均需技术中心专家评审通过后方可实施。

2）长短期目标结合机制

公司根据行业技术特点结合市场发展方向，建立了现有产品设计研发与未来实验室相结合的技术创新模式，兼顾了公司研发计划的短期目标与长期战略等两个层面。现有产品设计研发主要针对短期公司战略需求，基于近期市场的用户诉求分析确立研发目标，以应对当前的市场竞争，为公司带来良好的经济效益。另一方面，公司未来实验室的主要研究方向为行业未来前沿技术，基于对行业和市场需求的准确把握，进行技术储备，对行业前沿技术进行研发及论证，确保公司技术能够一直处于行业领先地位，同时为公司新的业务领域提供技术支持。通过现有产品设计研发与未来实验室相结合的技术创新模式，公司在技术研发及技术储备方面拥有雄厚的基础，同时这种模式的应用也给公司带来了良好的经济效益，能够保证公司研发投入的进一步增加，形成一个良性循环，为公司的快速发

展奠定了坚实的基础。

3) 人才培养及激励机制

建立有效的竞争、激励、约束机制和晋升渠道，为员工提供良好的工作环境。公司研发部门设有专门的年度考核指标，结合研发人员在知识产权、技术、算法、研发管理等多个维度的成果进行考核。对于在关键性研究上有突出贡献的研发人员，公司按照根据相关制度规定给予相应的奖励；根据研发人员的工作成果给予季度和年终奖金，同时对表现特别优异的研发人员给予股权激励；极大地提高了技术人员的工作积极性。

4) 知识产权保护机制

公司形成了严格的知识产权保护机制，有效防止公司核心技术外泄。公司针对专利保护专列条文，对职务发明保护、专利维权保护等方面有明确规定；同时，公司专门制定了保密规定，技术人员均与公司签有竞业禁止协议，对其任职期间及离职以后的保密义务进行约定。通过以上各方面的工作，公司已经建立起成熟的技术创新机制。经过多年的技术创新和积累，公司具备较强的自主研发能力，技术水平处于行业领先地位。

5) 协作研发机制

协作研发方面，公司与北京航空航天大学等高校以及下游代工厂商签订了战略合作协议，在产品研发方面进行深度合作，一方面对高校的前沿技术进行吸收转化，另一方面参与代工厂商的整个生产流程，进行研发验证等工作。公司通过对前沿技术研发至产业化整个流程的深度参与，进一步提升技术创新能力。

公司注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、著作权和商标。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在境内已取得 129 项专利，包括 22 项发明专利、81 项实用新型专利和 26 项外观设计专利；公司已取得 31 项境外（包括中国台湾）专利；公司共拥有 28 项著作权，包括 17 项软件著作权，11 项作品著作权。

(4) 销售和市场拓展

在国内市场，公司将继续丰富产品类型，继续布局多定位产品，做到产品覆盖各价位段；在品牌方面，一方面，公司将充分利用已经在售产品的知名度，并通过新产品继续扩大市场影响力，另一方面，公司将不断加大自有品牌的宣传与推广；在市场推广方面，公司将继续与各电商平台进行深度合作，布局产品并充

分挖掘平台的流量。

在海外市场方面，公司将利用潜在的市场规模及高性价比产品，重点发展美国、欧洲及东南亚市场。未来公司计划建立全球分销网络，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场，公司还将通过各类媒体与社交平台加大海外品牌与市场的推广，通过与电商平台和区域分销商的密切合作，继续拓展海外的分销渠道。同时公司将在主要海外市场设立当地办事处，以提高市场地位，并提供更好的售后服务。

(5) 质量管理

公司运用了科学的管理手段，建立以市场需求、产品研发、供应商管理、订单交付为主轴的全员质量管理模式，精心打造以研发质量、交付质量、服务质量为核心的立体式质量管理体系，为高质量的产品保驾护航。2019 年，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证，在质量管理建设上持续精进，获得客户一致高度好评。

(6) 人力资源管理

2019 年是公司在人力资源方面大幅投入的一年。公司秉承以人才为本的指导思想，引入人力资源管理高级人才，梳理优化公司人力资源管理体系，全方位加强人力资源体系建设。

公司人力资源部门配合公司的发展战略规划，继续深挖和拓展招聘渠道，实现岗位全覆盖、高精度的人才招聘工作，持续加强各层次人才梯队。在多个重要管理岗位引入了高级人才，很好地充实了公司的中高层管理队伍；完成了部分核心岗位的攻坚，建立了核心岗位精英人才库；同时，与多所高校建立了良好的合作关系及人才共同培养机制，为后续的新人培养打下基础。截至 2019 年底，公司共有员工 536 人，其中研发技术人员 273 人，占公司总人数 50.93%。人员净增加 212 人，同比增长 65.43%。

同时，公司进一步优化内部组织架构，推动平台部门向专业化发展，加强研发中心和技术管理体系建设，促进企业信息化发展；加强员工的发展与培养，不断有在公司服务多年的员工成长并得到晋升，踏入管理岗位。

2019 年，公司持续完善公司员工绩效管理考核体系，打通从公司到个人的全绩效链条，实施多类型绩效管理，并且差异化价值分配，提升绩效价值引导的作用。公司建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划，不断完善员

工激励机制，体现公司“鼓励每个人成长并给予回报”的理念，激发并保留核心人才与公司共同成长。

2、2019 年董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（1）董事会日常工作

1) 董事会会议情况

报告期内，公司共召开十次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

2) 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了五次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2019 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

3) 董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

4) 独立董事履职情况

公司独立董事黄益建先生、蒋宇捷先生、郝玮先生，能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资

者的合法权益,充分发挥了独立董事作用,为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2019 年度独立董事述职报告》(已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露)。

二、2020 年工作计划

1、公司发展战略

(1) 技术战略

公司将继续专注于对跨学科技术的研究,尤其是对人工智能、导航算法、新型传感器等核心技术的研发投入,并持续吸引和培养研发人才,以不断发展和加强技术优势。技术优势是公司报告期内高速发展的基础,并且也是公司未来发展的动力。

未来,公司将继续专注于智能扫地机器人基础技术的研究并扩大研发人才规模,以加强公司的技术优势。

(2) 产品和服务战略

一方面,公司将不断改进及提高现有产品。在研究进展的推动下,公司将对现有产品线进行升级,以提供一流的用户体验并刺激需求。利用大量联网产品数据以及用户使用机器人时产生的反馈及建议,精准定位未来产品中需要引入的新功能;另一方面,公司将致力于新产品开发,利用在现有市场的成功和品牌声誉,不断创造融合专业技术的新产品。

(3) 市场战略

公司将继续加强在国内智能扫地机器人产品市场的领先地位。在海外,公司将在全球范围内大幅扩展业务与市场,实现新的增长。公司将建立全球分销网络,进一步拓展海外市场。

(4) 品牌战略

公司计划加大营销和品牌推广力度,以进一步扩大产品的知名度。公司的品牌战略将充分利用社交营销活动的最新趋势,用高品质的产品提升品牌口碑。

2、2020 年经营计划

根据公司的发展战略,公司将在 2019 年做好以下重点工作部署。

(1) 市场营销计划

在国内市场,公司将继续丰富产品类型,继续布局多定位产品,做到产品覆

盖各价位段；在品牌方面，一方面，公司将充分利用已经在售产品的知名度，并通过新产品继续扩大市场影响力，另一方面，公司将不断加大自有品牌的宣传与推广；在市场推广方面，公司将继续与各电商平台进行深度合作，布局产品并充分挖掘平台的流量。

在海外市场方面，公司将利用潜在的市场规模及高性价比产品，重点发展美国、欧洲及东南亚市场。未来公司计划建立全球分销网络，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大海外品牌与市场的推广，通过与电商平台和区域分销商的密切合作，继续拓展海外的分销渠道。同时公司将在主要海外市场设立当地办事处，以提高市场地位，并提供更好的售后服务。

（2）人才资源计划

在团队建设方面，公司将进一步深入外部招聘与内部培养相结合的深度，加快储备包括产品研发、营销开拓等多个领域的高端人才，进一步加大对软件、硬件等研发人员和敬业、精业营销人员的招聘。

另一方面，公司将进一步增加内部培训的投入，提升员工综合素质。同时，公司将进一步完善企业文化建设，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司也将进一步完善人力资源相关机制，让每一位优秀人才都能找到适合自己的晋升通道。

（3）新产品研发计划

公司为了完成业务发展目标，需要不断开发新产品，持续扩大市场份额，提高市场影响力。公司的新产品开发计划如下：

1）新一代扫地机器人项目

公司拟开发多款新一代智能扫地机器人产品，通过本项目的建设，能够进一步提升智能扫地机器人产品的技术性能与智能化程度，实现智能扫地机器人产品的更新迭代，有利于公司自有品牌产品系列的丰富与公司品牌知名度的推广，扩大公司市场份额、提升公司市场地位。

2）商用清洁机器人产品开发项目

本项目主要是在公司现有家用智能扫地机器人技术与研发实力的基础上，通过购置研发测试场地与软硬件研发设备、扩充研发团队组建商用清洁机器人产品开发体系，开发面向商用市场的智能清洁机器人，抢占市场先机。该项目将扩展

公司的产品线，为公司的可持续发展创造新的利润增长点。

3) 石头智连数据平台开发项目

本项目旨在通过开发石头智连数据平台，建立起用户和智能扫地机器人、其他物联网设备之间的智能化操作纽带，用户依托手机终端实现生活服务家居信息的实时查看和智能化操作，增强了客户对联网产品信息的实时查看及操作便利性，加强了公司对于客户需求及产品运行日志等信息的收集和分析，为日后公司技术革新和改善用户体验提供支持，增强公司技术实力。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

附件二

北京石头世纪科技股份有限公司

2019 年公司监事会工作报告

2019 年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

第一届监事会第二次会议于 2019 年 1 月 7 日召开，会议审议通过了《关于北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。

第一届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《北京石头世纪科技股份有限公司财务报告的议案》。

第一届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 6 日召开，会议审议通过了《关于公司三年一期财务报表的议案》。

第一届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 9 日召开，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年 3 月 31 日内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司申报 2019 年 3 月 31 日财务报表相关财务文件的议案》。

第一届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 15 日召开，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司申报 2019 年 6 月 30 日财务报表相关财务文件的议案》、《关于关联交易确认及下半

年关联交易预计的议案》。

第一届监事会第七次会议于 2019 年 10 月 31 日召开，会议审议通过了《关于确认公司 2019 年 9 月 30 日财务报表的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2019 年历次董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：2019 年度，公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）检查公司收购、出售资产、对外投资情况

报告期内，公司未有收购资产、对外投资事宜。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司内部控制自我评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会认为：2019 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。认为：董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

2020 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

附件三

北京石头世纪科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年财务审计工作已经完成,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为:

财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允的反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2019年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入4,204,901,983元,较去年同期增长37.81%;完成营业利润924,925,813元,较去年同期增长142.16%;完成利润总额925,133,097元,较去年同期增长142.24%;完成归属于上市公司股东的净利润782,858,733元,同比增长154.52%。

三、财务数据和指标概况

(一) 主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
营业收入(元)	4,204,901,983	3,051,250,421	37.81	1,118,817,593

归属于上市公司股东的净利润（元）	782,858,733	307,587,781	154.52	66,996,182
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	756,324,766	458,084,308	65.11	90,432,069
经营活动产生的现金流量净额（元）	755,474,164	424,837,592	77.83	43,713,609
基本每股收益（元/股）	15.66	6.15	154.63	不适用
稀释每股收益（元/股）	15.66	6.15	154.63	不适用
加权平均净资产收益率（%）	71.72	62.14	增加 9.58 个百分点	32.29
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减(%)	2017 年末
资产总额（元）	1,963,415,195	1,277,151,953	53.73	604,359,224
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,645,012	699,387,220	112.28	269,396,642

（二）分季度主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	866,058,170	1,259,249,766	904,684,522	1,174,909,525
归属于上市公司股东的净利润	136,530,116	248,991,571	196,621,363	200,715,683
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,609,083	242,483,300	187,193,934	193,038,449
经营活动产生的现金流量净额	164,565,534	363,263,736	177,467,695	50,177,199

（三）非经常性损益项目及金额

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）				

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,553,900	3,814,300		
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				
委托他人投资或管理资产的损益				
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	24,697,466	6,895,250	1,438,736	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,284	-31,542	7,326	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-159,572,834	-24,665,040	
所得税影响额	-4,724,683	-1,601,701	-216,909	
少数股东权益影响额(税后)				
合计	26,533,967	-150,496,527	-23,435,887	

四、财务报表数据发生重大变动的说明

(一) 合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	247,814,287	25,872,920	857.81	主要系报告期内公司业务规模增大所产生的经营现金净流入增大所致
交易性金融资产	895,163,530	不适用	不适用	根据新金融工具准则将短期理财产品重分类为交易性金融资产，其增长主要系报告期现金净流入增大公司投资较多短期理财产品。
应收账款	198,711,352	381,714,420	-47.94	主要系小米定制产品订单减少和将苏宁的应收账款在新金融工具准则下列示为交易性金融资产所致
预付款项	10,111,463	1,506,717	571.09	报告期业务规模增大，相应预付的推广费、材料、服务费增加所致
其他应收款	103,972,078	55,240,188	88.22	主要系报告期线上 B2C 平台业务规模增大，期末第三方资金账户余额增加所致
其他流动资产	75,424,724	16,446,929	358.59	主要系出口待申报退税增加，以及新股发行中介费用增加所致。
应付账款	281,757,021	404,022,296	-30.26	主要系小米定制产品订单减少，对应的原材料采购额及支付的代工费减少所致。
应付职工薪酬	69,351,021	39,291,560	76.50	由于系报告期职工人数增加，期末尚未支付 12 月份工资和年终奖增加所致

(二) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	原因
营业收入	4,204,901,983	3,051,250,421	37.81	主要系公司逐步拓展销售渠道，同时通过产品迭代升级，促使产品销量提升带来营业收入增长
营业成本	2,685,989,338	2,172,879,248	23.61	主要系营业收入增长所致
销售费用	353,790,092	163,293,043	116.66	主要系公司业务规模扩大以及为进一步拓展海外市场，导致相应推广费增加

				以及相应的人工费用增加所致
管理费用	59,591,109	206,091,693	-71.09	主要系上年同期股份支付费用 16,038.66 万元,本年度无股份支付费用所致
研发费用	192,795,938	116,615,610	65.33	主要系加大新技术和新产品的研发投入,以及研发人员薪酬增加所致
财务费用	-1,665,456	1,429,352	-216.52	主要系汇兑收益和利息收入影响。

(三) 合并现金流量表

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,939,465,476	3,500,794,232	41.10	主要系公司 2019 年度业务规模增加,销售收款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,689,079	2,798,906,500	29.50	主要系公司 2019 年度业务规模增加,采购付款增加所致
收回投资收到的现金	2,937,155,935	2,051,000,000	43.21	主要系公司短期理财产品到期收回所致
投资支付的现金	3,420,155,935	2,459,000,000	39.09	主要系公司购买短期理财产品增加所致

特此报告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020年5月18日