

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 年年度报告



重要提示

一、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、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。

二、 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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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）王璇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司2020年度利润分配方案拟定如下：

以本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20.55元(含税)，合计拟派发现金红利137,000,000.69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10.00%。2020年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	公司业务概要.....	14
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项.....	43
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	211

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
石头科技/石头/公司/本公司	指	北京石头世纪科技股份有限公司(曾用名：北京石头世纪科技有限公司)
石头创新	指	北京石头创新科技有限公司, 石头科技全资子公司
石头启迪	指	北京石头启迪科技有限公司, 石头科技全资子公司
石头香港	指	Roborock (HK) Limited, 石头科技全资子公司
小米	指	Xiaomi Corporation 小米集团及其关联公司。是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司，同时也是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业
小米通讯	指	小米通讯技术有限公司
科沃斯	指	科沃斯机器人股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码 603486. SH
iRobot	指	iRobot Corporation, 美国纳斯达克上市公司，股票代码 IRBT
美的	指	美的集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 000333
海尔	指	海尔智家股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 600690
Eufy	指	安克创新科技股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司，股票代码 300866, eufy 为其旗下品牌，主营智能清洁电器
Shark	指	JS 环球生活有限公司，香港联交所上市公司，股票代码 1691, shark 为其旗下品牌，主营智能清洁电器
云鲸	指	云鲸智能科技（东莞）有限公司，扫地机器人生产厂商。
微软	指	微软(中国)有限公司及其关联公司
百度	指	百度在线网络技术(北京)有限公司及其关联公司
华为	指	华为终端技术有限公司及其关联公司
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司章程》
《保密协议》	指	公司与员工签署的《保密、竞业禁止及知识产权保护协议》
《股东大会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作细则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
智能扫地机器	指	又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一

人		种, 能凭借一定的人工智能, 自动在房间内完成地板清理工作
人工智能/AI	指	研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科, 主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机, 使计算机能实现更高层次的应用
路径规划	指	运动规划的主要研究内容之一。运动规划由路径规划和轨迹规划组成, 连接起点位置和终点位置的序列点或曲线称之为路径, 构成路径的策略称之为路径规划。路径规划在高新科技领域的应用包括但不限于机器人的自主无碰行动、无人机的避障突防飞行、巡航导弹躲避雷达搜索、防反弹袭击、完成突防爆破任务等
机器学习	指	一门多领域交叉学科, 涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。它专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为, 以获取新的知识或技能, 重新组织已有的知识结构使之不断改善自身性能
深度学习	指	机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。观测值可以使用多种方式来表示, 如每个像素强度值的向量, 或者更抽象地表示成一系列边、特定形状的区域等。其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络, 模仿人脑的机制来解释数据(例如图像, 声音和文本)
传感器	指	一种检测装置, 能感受到被测量的信息, 并能将感受到的信息, 按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
算法	指	解题方案的准确而完整的描述, 是一系列解决问题的清晰指令, 算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制
迭代	指	重复反馈过程的活动, 其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次“迭代”, 而每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值
物联网/IOT	指	把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来, 实现智能化识别和管理
智能家居	指	智能住宅, 是以住宅为平台, 兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化, 集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境
LDS	指	Laser Distance Sensor, 激光测距传感器
SLAM	指	Simultaneous Localization And Mapping 也称为 CML(Concurrent Mapping and Localization), 同步定位与地图构建或并发建图与定位。由于其重要的理论与应用价值, 被认为是实现真正全自主移动机器人的关键
里程计	指	一种移动传感器, 其获得的数据可用于估计物体位置随时间的变化, 被用在许多种机器人系统(轮式或者腿式)领域, 来估计这些机器人相对于初始位置移动的距离
陀螺仪	指	用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置
加速度计	指	测量运载体线加速度的工具, 由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成
CPU	指	Central Processing Unit, 中央处理器
GPU	指	Graphics Processing Unit, 又称显示核心、视觉处理器、显示芯片, 是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器
DWA	指	Dynamic window approach, 机器人局部避障的动态窗口算法
iF	指	iF 设计奖, 简称“iF”, 创立于 1953 年, 由德国历史最悠久的工业设计机构汉诺威工业设计论坛(iF Industrie Forum Design)每年定期举办。德国 iF 国际设计论坛每年评选 iF 设计奖, 以“独立、严谨、可靠”的

		评奖理念备受关注,旨在提升大众对于设计的认知,其最具分量的金奖素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称
台湾金点奖	指	由台湾创意设计中心执行,在台湾拥有35年历史,是台湾历史最悠久、最权威且最富知名度的专业设计竞赛。2014年首度将报名资格扩大到全球的华人市场(新增大陆、香港、澳门、新加坡、马来西亚五地),参赛厂商超过数千家,报名作品累积上万件
红点奖	指	Red Dot Award 是源自德国埃森的工业设计大奖,与德国“IF奖”、美国“IDEA奖”并称为世界三大设计奖。
电商	指	即电子商务(E-Commerce),是指贸易过程中各阶段贸易活动的电子化
天猫	指	浙江天猫技术有限公司及其关联公司。原淘宝商城,英文简称Tmall,为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台,提供包括网站(www.tmall.com)及移动客户端等多种用户接入方式
京东	指	北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。目前中国最大的自营式电商企业,下设3C、家电、消费品、生鲜等多个事业部,用户可通过网站(www.jd.com)及移动客户端等渠道进行在线购物
苏宁	指	苏宁易购集团股份有限公司及其关联公司。销售产品品类覆盖传统家电、3C电器、日用百货等,网站域名为www.suning.com
有品	指	电商平台,2019年2月1日之前由小米科技有限责任公司运营,2019年2月1日之后由有品信息科技有限公司运营,除销售小米或米家品牌的产品,亦出售由小米精筛的其他品牌高质量产品,网站域名为www.xiaomiyoupin.com
双十一	指	每年11月11日的网络购物促销日
双十二	指	每年12月12日的网络购物促销日
618节	指	每年6月18日的网络购物促销日
马尔可夫链	指	概率论和数理统计中具有马尔可夫性质且存在于离散的指数集和状态空间内的随机过程
贝叶斯网络	指	一种概率图型模型,也是一个有向无环图,由代表变量节点及连接这些节点有向边构成
卡尔曼滤波	指	一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程
鲁棒性	指	控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称为鲁棒控制器
异构计算	指	使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。常见的计算单元类别包括CPU、GPU等协处理器、DSP、ASIC、FPGA等
重采样	指	去除权重过小的粒子,专注于权重较大的粒子。进行重采样,要由现有的粒子分布取样,产生一组新的粒子
机器人动力学	指	一种复杂的动力学系统,主要研究动力学正问题和动力学逆问题两个方面,需要采用严密的系统方法来分析机器人动力学特性
D*算法	指	动态A*算法(D-Star, DynamicA*),主要用于机器人探路、火星探测器寻路等
迪杰斯特拉算法	指	从一个顶点到其余各顶点的最短路径算法,解决的是有权图中最短路径问题
马尔可夫决策	指	于马尔可夫过程理论的随机动态系统的最优决策过程
支持向量机	指	一类按监督学习方式对数据进行二元分类的广义线性分类器,其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面
随机森林	指	一种集成算法,通过组合多个弱分类器,最终结果通过投票或取均值,使得整体模型的结果具有较高的精确度和泛化性能
遗传算法	指	模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算

		模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法
现代控制理论	指	建立在状态空间法基础上的一种控制理论，是自动控制理论的一个主要组成部分
PID	指	动态时域模型，以隐含着的时间为自变量
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	北京石头世纪科技股份有限公司
公司的中文简称	石头科技
公司的外文名称	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Roborock
公司的法定代表人	昌敬
公司注册地址	北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座六层6016、6017、6018号
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座六层6016、6017、6018号
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	https://www.roborock.com
电子信箱	ir@roborock.com

二、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	张雨
联系地址	北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层	北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层
电话	010-50972025	010-50972025
传真	010-50972025	010-50972025
电子信箱	ir@roborock.com	ir@roborock.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	陆剑、杜文梦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	王彬、陈宇涛
	持续督导的期间	2020 年 2 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,530,438,736	4,204,901,983	7.74	3,051,250,421
归属于上市公司股东的净利润	1,369,414,866	782,858,733	74.92	307,587,781
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,952,844	756,324,766	59.71	458,084,308
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	755,474,164	100.96	424,837,592
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末

归属于上市公司股东的净资产	7,114,081,770	1,484,645,012	379.18	699,387,220
总资产	7,847,934,431	1,963,415,195	299.71	1,277,151,953

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	21.43	15.66	36.85	6.15
稀释每股收益 (元 / 股)	21.39	15.66	36.59	6.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	18.91	15.13	24.98	9.16
加权平均净资产收益率 (%)	23.89	71.72	减少47.83个百分点	62.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.08	70.14	减少49.06个百分点	92.55
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.80	4.59	增加1.21个百分点	3.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 45.30 亿元，较上年同期增长 7.74%，呈平稳增长态势；实现归属于上市公司股东的净利润 13.69 亿元，较上年同期增长 74.92%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 12.08 亿元，较上年同期增长 59.71%，增长幅度较大的原因系公司逐步拓展自有品牌销售渠道，加大品牌宣传推广，毛利较高的自有品牌产品销售额占比由 65.73% 提升至 90.72%；此外，2020 年度，公司境外收入 186,822.59 万元，同比增长 221.33%，海外业务持续扩张，盈利能力得到提升。

由于本期销售毛利增加，期末合同负债、应付账款余额增加，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大。

加权净资产收益率较上年同期减少 47.83%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 49.06%，主要由于本期发行新股导致所有者权益（净资产）增加 43.68 亿元所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	610,775,639	1,165,521,351	1,203,458,959	1,550,682,787
归属于上市公司股东的净利润	125,684,549	334,690,344	438,968,412	470,071,561
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,213,223	316,193,383	397,796,210	375,750,028
经营活动产生的现金流量净额	237,597,747	622,017,614	529,036,506	129,562,654

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
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	15,625,092		6,553,900	3,814,300
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	158,045,459		24,697,466	6,895,250
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	-299,155		7,284	-31,542
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-159,572,834
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-11,909,374		-4,724,683	-1,601,701
合计	161,462,022		26,533,967	-150,496,527

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
短期理财产品	883,298,431	3,796,781,980	2,913,483,549	103,546,372
交易性应收账款	11,865,099		-11,865,099	254,512
远期外汇合同		38,873,000	38,873,000	52,459,000
资产管理计划		302,040,087	302,040,087	2,040,087
附有优先权利的股权投资	18,000,000	29,000,000	11,000,000	
合计	913,163,530	4,166,695,067	3,253,531,537	158,299,971

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(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(以委托加工生产方式实现)和销售,其主要产品为智能扫地机器人和手持吸尘器。

公司是国际上将激光雷达技术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、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、高效的清扫路径,可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。

(二) 主要经营模式

公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力,通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。在采购方面,公司有三种采购模式:对于高价值或核心的零部件,公司直接采购由供应商直接发货给代工厂商;对于其他定制化的零部件,公司指定具体供应商、价格和数量后由代工厂商进行采购;对于低价值的标准化零部件,公司指定规格与型号由代工厂商自行采购管理,公司与代工厂商定期依据市场价格约定采购价格区间。生产方面,公司产品生产全部采用委托加工方式,无自建生产基地。公司与代工厂商签署委托加工合同,由公司以书面或电子方式传送订单给代工厂商,订单包含产品的种类、数量、送达交货时间以及公司指定的交货地点、联系人和单价等。在销售方面,公司采用线上与线下相结合的销售模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

目前全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段,伴随着供给端产品的不断迭代升级,需求端对智能扫地机器人的认知度明显提升。报告期内,受新冠疫情的影响,消费者对于家庭清洁更加关注,对行业的发展起到了一定的催化作用。另外一方面,行业领先企业凭借自身技术优势持续创新,新产品明显提升了用户的使用体验,进一步刺激了需求的释放。展望未来,随着5G和AI技术的普及,服务机器人将成为5G技术应用的最佳载体之一,以智能扫地机器人为代表的家用服务机器人产品也将在现有基础上,集成更智能的产品功能,深度融入家庭物联网。同时,随着居民生活水平的提高,人们消费观念和习惯的改变带来消费升级,消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈,这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看,智能扫地机器人行业仍有显著的成长空间。

(2) 行业基本特点

我国智能扫地机器人产业发展较晚,但在产品市场供给与需求上均呈现快速增长态势。一方面,由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素,消费者对于服务机器人,尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求;另一方面,智能扫地机器人企业通过技术创新带来产品的持续升级,更好得解决用户在清洁过程中存在的痛点问题,加速行业的发展。

同时,随着互联网技术的不断发展,我国互联网用户数量不断扩大,整体渗透率较高,近年来直播带货等新零售模式的快速发展使得线上购物逐渐成为较为主流的购

买方式。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国智能扫地机器人的销售以线上渠道为主。

(3) 主要技术门槛

智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力学等多领域技术高集成的行业。产品性能提升的根基在于算法，核心算法（如 SLAM 算法、AI 导航算法等）、数据根源、计算能力是行业的关键壁垒。从更长远的维度看，智能扫地机器人是一个快速迭代的朝阳行业，随着 5G 和大数据时代的发展，一些行业领先的产品可实现智能操控，用户能够通过 APP 对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。同时企业也能够通过收集产品数据，了解用户需求和产品性能表现，进一步对产品进行优化升级。随着消费升级浪潮的来临，国内外普通消费者对该类产品的清洁功能、智能性、静音等方面提出了越来越高的要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国际上将激光雷达技术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、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、高效的清扫路径，可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。

2020 年公司自有品牌的销售收入占比明显提升，达到 90.72%。公司于 2020 年推出的新品 T7 和 T7pro 在全球市场收获了良好的口碑，进一步加深了用户对公司品牌的认知程度。

同时，公司在研发与产品设计方面处于行业前列。近年来，公司分别被授予“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“北京市知识产权试点企业”、“中国机器人产业联盟会员”、“中关村企业信用促进会会员”、“北京半导体行业协会会员”、“北京市企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”等资质，公司产品曾被授予“北京市新技术新产品(服务)”、“国际 iF 设计大奖”、“台湾金点奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红点奖”、“北京市科学技术奖”等多项荣誉。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着互联网、移动互联网和物联网的发展以及底层技术层面的加速融合，智能家居市场有望加速爆发。智能扫地机器人作为可以移动的家居设备，适合作为智能家居的入口，成为连接用户和其他家用智能终端的纽带。智能扫地机器人企业建立 IoT 平台有利于提升用户体验、提高用户粘性，同时也能为企业的研发提供数据支持，帮助企业保持技术领先性。

公司重点研发项目包含石头智连数据平台，目前该平台的研发已实现手机与公司智能扫地机器人的智能联接。未来随着公司拓展新品类以及开展外部合作，将实现与更多其他物联网智能设备的智能化互联，丰富公司数据平台的手机操控及智能化升级等功能。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 公司的核心技术

1) 激光雷达与定位算法

为了最佳的定位效果，公司选择了效果最好但成本较高的 LDS 激光雷达+SLAM 算法，即同步定位与地图构建技术。

① 激光雷达

公司自主研发了行业领先的激光扫描测距模块：该模块扫描速度可达 $5 \times 360^\circ / \text{秒}$ ，同时精度达到了同行业产品中的领先地位，能够高效、精确建立房间实时地图，为室内定位和导航提供有力支撑。具体实现的方式为：一是采用自主研发的激光雷达，覆盖直径 12 米的精准测距范围，且测量误差 $\leq 2\%$ ，为定位和导航算法提供了高置信度的测距数据；在公司自主研发的新一代 ToF(Time of Flight)激光雷达上，覆盖直径扩大到 18 米，测量精度为 $\pm 2\text{cm}$ 。二是结构设计的创新和迭代优化，提升了可靠性和稳定性，有效延长了模块使用寿命，降低了用户后续的维护成本。

② SLAM 算法

SLAM 算法，被广泛应用于无人驾驶、虚拟现实、增强现实等科技产品和场景。公司的智能扫地机器人也应用了类似的 SLAM 技术。基于智能扫地机器人的 LDS、陀螺仪、加速度计、里程计、摄像头等传感器数据，公司独立研发的 SLAM 算法有效解决了智能扫地机器人在用户家庭环境中的定位、地图及导航需求。

公司研发的 SLAM 算法，通过独创的 CPU 和 GPU 协同加速 SLAM 的技术，使公司的 SLAM 算法在低性能的嵌入式处理器上亦能实时输出定位和地图信息，相比 Google 的 Cartographer SLAM 算法所需要高性能的 64 位 i7 处理器 (<https://google-cartographer.readthedocs.io/en/latest/>)，公司的 SLAM 算法在满足机器人清扫过程中实时定位需求的同时极大降低了对处理器的性能需求，兼顾了性能和成本。

③ 人工智能技术

室内环境千差万别，智能扫地机器人的导航算法需要进行实时处理运算，从多传感器和多维度考虑，尽可能选择效率最高、重复最低的线路进行规划行走，指挥智能扫地机器人实现完整覆盖的清扫工作。基于智能扫地机器人的 LDS、陀螺仪、加速度计、里程计、摄像头等传感器数据以及 SLAM 算法输出的定位和地图信息，公司自主研发了以人工智能 (AI) 为基础的清扫路径规划算法：(a) 用机器学习 (Machine Learning) 技术训练、优化路径规划算法的参数，识别清扫区域需要避开的障碍物，使机器人能够更智能、更高效地对房间进行清扫，并提高有效清洁面积覆盖比例；(b) 用深度学习 (Deep Learning) 算法与大量联网智能扫地机器人数据的结合使公司的智能扫地机器人不断自我完善，提高机器人对周围环境的认知程度。随着公司的联网产品数量的增加，数据来源的增多，机器人将会更加智能地分析和处理各种问题；(c) 采用双目立体视觉原理 (Binocular Stereo Vision) 对识别出的障碍物进行精准测距和定位，并结合 AI 技术，根据识别出来的物体，智能的规划躲避障碍物的策略，在提高清扫效率和覆盖率的前提下，增加机器自主回充 (避免因各种原因卡在清扫道路上) 和清扫的人性化 (比如有效避开动物粪便)。

2) 运动控制模块

智能扫地机器人要按照导航算法规划的路线行走，需要融合一系列传感器的数据，包括但不限于里程计、陀螺仪、加速度计、沿墙传感器等。同时，机器人需要精确控制电机的转速和自身的前进后退，恰到好处地加速、减速和转向才能实现流畅的清洁作业，提高清洁效果。公司在该领域投入了较大的研发以确保智能扫地机器人的运行路线更精准。例如，对于家庭场景中常见的边角清扫动作，公司花费大量时间不断优化和完善、反复调整，使得机器人能够在避免碰撞的前提下尽可能地贴近边角进行清扫以获得最优的清扫效果。

(2) 公司的技术先进性及其表征

公司核心技术的先进性体现在以下几个方面：

1) SLAM 算法的先进性

智能扫地机器人工作在千家万户多样化的家庭环境，家庭环境中常见的低反光材质、阳光干扰、地面湿滑等客观条件很容易导致激光测距传感器、里程计等传感器的误报而造成定位错误，因而对应用于智能扫地机器人的 SLAM(同步定位与地图创建)算法提出了更高的鲁棒性、稳定性、自适应性等要求。石头科技自主研发的 SLAM 算法通过融合多传感器数据，包括激光测距传感器、陀螺仪、加速度计、里程计等，综合马尔可夫链、贝叶斯网络、卡尔曼滤波等经典理论并在此基础上利用融合滤波算法、深度学习、大数据、异构计算等技术，实现了可在低功耗、低算力的嵌入式处理器上运行的高鲁棒性、稳定性、实时性和自适应性的 SLAM 算法即同步定位与地图创建算法，从而满足了用户对智能扫地机器人的性价比期望以及普适于复杂多样的家庭环境的需求。

其先进性具体体现：(a)通过融合粒子滤波算法和扩展卡尔曼滤波算法，解决激光测距传感器数据异常时(比如因窗帘、床单等物体遮挡激光测距传感器而造成传感器数据异常)定位错误的问题，相比传统单一的滤波方法，该融合方法提升了 SLAM 算法在应对家庭复杂环境时的鲁棒性。(b)通过构建 SLAM 算法的 CPU+GPU 的异构计算体系，充分利用 GPU 高并发的特性快速对大量粒子进行评估，提升了迭代运算中粒子分布的密度，从而提高了 SLAM 算法的实时性和准确性；同时运用该技术的 SLAM 算法可以实时地运行在低功耗低算力的嵌入式处理器上，降低了处理器及整体技术方案成本。(c)基于深度学习技术构建分类神经网络，通过多种传感器数据(包括激光雷达、行走轮计数器、角速度计、加速度计、碰撞传感器、悬崖传感器、行走轮电流反馈等)智能识别出和各种运动模型的匹配程度，综合机器人动力学模型(Kineticmodel)来选择相适应的粒子分布模型和重采样策略，相比传统的运动模型计算方法和重采样策略，该方法提升了在智能扫地机器人状态异常和工作环境变化时的自适应性和定位的准确性。

2) 导航与路径规划的先进性

作为智能化的扫地机器人，需要自主、自适应的在家庭环境中高效完成高覆盖率的清扫、充电桩搜索与回充等任务。与无人驾驶的自动导航相似，智能扫地机器人的导航系统基于：(a)多种传感器包括激光测距传感器，超声波传感器，陀螺仪、加速度计，里程计等信息；(b)SLAM 算法生成的即时定位和地图信息，实时完成目标检测、避障、路径规划、路径跟随等任务。在导航系统的实现中，石头科技基于 D*算法，迪杰斯特拉算法，卡尔曼滤波，马尔可夫决策，支持向量机，随机森林算法等经典算法理论，结合智能扫地机器人实际应用需求，自主研发了同时生成地图与覆盖区域算法，区域最优分割和选择算法，任务规划算法，运动规划算法，路径跟随算法，异常路径恢复算法，实时局部避障算法等适用于多样化家庭环境的高效导航算法。

其先进性具体体现：(a)充电桩全局搜索算法。效率和覆盖率是充电桩全局搜索算法的两个重要的指标：一方面，智能扫地机器人进入回充状态时电量剩余有限，需要在电量耗尽前完成搜索；另一方面，充电桩位置具有不确定性，高覆盖率是搜索成功的关键。传统全局寻桩方式多采用重复清扫找桩、沿墙找桩或者随机覆盖找桩的方式，难以兼顾效率和覆盖率。公司运用快速搜索随机树(Rapidly-exploringRandomTree)算法理论，结合贝叶斯网络和模拟退火算法，有效提升了寻桩的效率和覆盖率。(b)路径规划与路径跟踪。针对路径规划，尤其是针对狭窄区域和密集障碍物区域(比如椅子腿)的路径规划，石头科技基于 D*经典算法理论，结合基于传感器置信度的障碍物消融算法，减小了由于智能扫地机器人各传感器原理、误差、分辨率等造成障碍物位置和尺寸的计算误差及其对路径通过性的误判影响，最大化进入狭窄区域和密集障碍物区域的可能性，从而提升了智能扫地机器人的通过率和清扫覆

盖率。针对路径跟随需求，为平衡智能扫地机器人行进中最大化流畅度和最小化路径偏离的矛盾，石头科技基于 DWA 框架，结合遗传算法和大规模实验、测试产生的海量数据来优化求解 DWA 评价函数的空间参数，保证智能扫地机器人在流畅行走的同时能够精确的进行路径跟踪，从而提升了智能扫地机器人在狭窄空间的通过率和清扫覆盖率。

3) 运动控制模块的先进性

石头科技研发的智能扫地机器人采用三层智能优化控制策略来实现智能扫地机器人的运动控制，分为感知层、决策层和控制层。感知层基于激光测距传感器、沿墙传感器、碰撞传感器、陀螺仪加速度计等多类型传感器的输入融合实现对外界环境信息的感知，准确地获取智能扫地机器人的状态信息和环境信息；决策层采用基于现代控制理论状态空间模型的最优化控制技术对智能扫地机器人感知到的各种状态信息进行优化处理，综合给出最优化的动作及速度指令；控制层采用基于经典控制理论的自校正 PID 控制技术对来自中间层的最优化动作及速度指令做出快速及时的响应，通过左右两个驱动轮实现智能扫地机器人在地面的各种行进动作。

其先进性具体体现：(a)沿墙距离判别补偿算法。针对沿墙传感器在不同表面(如瓷砖、木板、玻璃、镜面等)的距离变化差异、反射光强差异，结合激光测距传感器的距离和光强信息，实现了一种多维度距离和光强数据融合判别算法，对不同材质、颜色的墙面作出区分并相应的对沿墙测距传感器的距离做出补偿，减少其测距误差，有效解决了针对不同墙面沿墙测距传感器误差不一致的问题，提高了墙边清扫能力和清扫效果的一致性。(b)转角覆盖的二次规划算法。基于动态误差加权平方和与控制指令加权平方和的二次规划方法构造智能扫地机器人转角最优化算法，结合沿墙测距传感器、激光测距传感器、里程计、陀螺仪等多种传感器对距离、速度、方向、角度的综合感知，实时给出行进速度和转向角度的最优化指令，有效提高了转角清扫效率和效果。

4) 人工智能模块的先进性

公司目前已研发出具有图像识别避障功能的新一代智能扫地机器人产品。在原有产品的基础上，公司应用了自主研发的人工智能技术，通过机器学习等手段使得智能扫地机器人能够通过搭载的摄像头识别出工作过程中遇到的障碍，进一步提升清扫性能。同时，新一代智能扫地机器人应用了物联网技术并能够识别出不同房间，可以作为家庭环境中智能硬件的平台。

其先进性具体体现：

(a) 采用单目物体形态、姿态算法。带有双目摄像头的智能扫地机器人，采用此算法，预估物体距离和尺寸，使得扫地机器人可以提前感知障碍物方位和大小，提高机器人智能避障的能力。

(b) AI 双目视觉避障。带有双目摄像头的智能扫地机器人，通过双目立体视觉及 AI 物体识别技术实现智能精准避障功能，既要避免扫地机器人在家庭常见障碍物如体重秤、风扇底座、鞋子、插线板、一团电源线上卡住困住，同时也避免因避障导致的漏扫。与无视觉避障功能的机器人相比，相同复杂环境下避障成功率提升 90%。同时将障碍物实景照片在 APP 地图中展示提升使用体验，增加实时视频功能，满足看护老人孩子宠物以及安防需求。

(c) 摄像头采用 RGB+IR 双通滤波片方案，既可接收可见光，亦可接收红外光，使得石头智能扫地机器人可搭载红外补光灯，不惧黑暗。且根据环境变化，机器人可智能调节补光方案，全天候识别十余类障碍物。

(d) 石头扫地机器人与公司自主研发的 IOT 平台对接, 通过自主研发的 IOT 平台提供的接口, 对接多款智能音箱, 通过 AI 语音识别技术, 控制机器人清扫行为。

2. 报告期内获得的研发成果

研发成果	实际作用
智能断点续扫	提高清扫效率, 按需充电
智能的房间定制化清扫策略	为用户提供可定制化的清扫策略, 包括清扫顺序、清扫吸力、定制水量
CPU&GPU 共同运行进行 SLAM 原地重定位	提高 SLAM 定位速度
视觉辅助重定位	辅助 LDS, 借用摄像头记录房间特征, 加快机器人重定位速度或增加重定位的准确性
智能音箱语音对接	通过自研 IOT 平台, 对接大陆和海外多款智能音箱, 通过语音对扫地机进行清扫控制、设置和查询, 包括: 小度、天猫精灵、GoogleHome、Alexa 和 Yandex
实时障碍物图片显示	通过深度学习, 识别并显示障碍物
识别障碍物图片上传	对于识别有问题的障碍物图片, 用户可点击上传以提高障碍物识别准确率
通过云端对接多款 IoT 平台	RRIOT 平台, 提供接口对接绿米、海信, 微信小程序
基于结构光方案进行物体测距	更精确检测机器人周围障碍物距离, 避障且避免因避障导致的漏扫
可升降的震动拖地模组	更加有效执行拖地任务, 并可在越障和地毯区域升起拖地模组, 增加机器的越障能力且尽量避免打湿地毯
基于超声技术的地毯识别	机器执行拖地任务时, 可避开地毯区域, 避免将地毯打湿
自动收集集尘盒垃圾	减轻用户每日倒尘盒工作, 并延长滤网使用时间
智能地毯扫拖方式	显示机器人清洁过程中, 自动识别地毯, 根据不同策略, 选择不同的地毯清扫动作
多楼层定时指定房间清扫策略	用户可以对每个楼层设置更个性化的清扫任务
童锁支持	避免儿童和宠物误触扫地机
智能扫拖路线显示	扫地拖地一目了然
重污渍清洁策略	针对于重污渍地面的特殊清扫策略
RRIOT 房间体系	提供个性化的地图编辑与管理

RRIoT 服务器支持	支持 4 个区域的服务器：美国、欧洲、俄罗斯、中国大陆，方便用户选择合适的服务器获取相应服务
RRIoT 第三方账户登录	支持微信、AppleID 登录
RRIoT 国内外市场宣传平台	为市场部提供快速、可定制化的产品宣传平台
RRIoT 视频功能平台	辅助扫地人进行机器人和手机间的视频传输
双目摄像头产线标定和质量检测	辅助产线对摄像头参数进行标定和质量监测，拦截不符合标准的摄像头
双目摄像头售后标定	为售后提供双目摄像头标定方法
基于测距及对物体尺寸测量结果的导航避障策略算法	提供扫地机自动化清扫避障能力，降低因障碍物导致的卡住而不能自动完成清扫概率
机器人单向传音功能	通过手机远程传音到机器人并播放
地毯显示及删除支持	根据超声传感器识别的地毯区域，在 app 地图上显示出来，并支持用户手动删除已识别地毯，方便用户制定清扫策略
扫拖指示灯	根据机器清扫或拖地状态，及充电情况，风机，水量设置等展示不同的动态效果
RRAPP&扫地机器人插件支持多种语言	用户可以切换日语、德语、法语、西班牙语、繁体中文、韩语、意大利语、印尼语、越南语、泰语、波兰语、乌克兰语、罗马尼亚语、葡萄牙语、马来西亚语、希伯来语、俄罗斯语等
RRAPP 第一版新 UI	第一版带动画的全新 UI 改版
RRAPPiOS 版本支持 SiriShortcuts	用户可以创建 SiriShortcuts 然后通过 Siri 语音控制扫地机器人
RRAPP 支持设备分享和用户昵称	用户可以分享设备给另外一个用户，以及修改自己的昵称
国内售后质量数据 BI 系统	方便各领域查看各项目国内售后质量数据，快速应对售后问题；同时提供关于产品体验方面的统计
官网商城优化	通过 PC、H5、小程序提供用户保修卡、预售、以旧换新、用户积分中心等功能，并提供服务器性能优化应对突发高流量的压力，以完成销售部各种营销模式的需要
插件通用工具	通过通用平台，将耗材图片、报错图片、语音包、产品使用指南、隐私条款等和 model 打通，实现快速正确配置
插件自动化截图	对产品支持的多语言插件进行自动化截图，保证多语言插件截图和 UI 测试的系统性和完整性，并大幅减少人工工作量
用于无线吸尘器的聚合物动力电池组	提升了吸尘器的续航时间和使用寿命，降低了重量

适用于聚合物动力电池组的电池保护方法	针对聚合物电池的特性设计的一整套电池保护逻辑，延长电池寿命，同时兼顾用户体验
多锥气旋尘气分离系统	实现了高效的尘气分离，可以显著降低吸尘器的吸力衰减
吸尘器续航时间预测方法	通过此算法，可以较为准确地实时预测吸尘器的剩余运行时间
吸尘器尘袋支架设计	通过尘袋支架，可以使气旋式吸尘器兼容尘袋，获得尘袋式吸尘器的优点
吸尘器地毯增压	通过刷头电流检测结合算法，可以检测到刷头工作于地毯表面，并自动增压
吸尘器降噪结构	有效降低吸尘器噪声，改善听感
高维持效率自动集尘系统	自动抽取扫地机尘盒垃圾，且可持续保持集尘能力，吸力无损耗
3D 结构光测距系统	实现高精度环境感知，扫地机行走避障，降低家具磨损
声波级震动清洁系统	高频震动清洁地面，有效去除地面顽固污渍

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	108	22	300	65
实用新型专利	83	54	211	142
外观设计专利	60	39	113	77
软件著作权	4	4	21	21
其他	0	0	11	11
合计	255	119	656	316

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	262,782,154	192,795,938	36.30
资本化研发投入	—	—	—
研发投入合计	262,782,154	192,795,938	36.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.80	4.59	1.21
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

本期随着新技术和新产品持续研发投入，研发人员人数与薪酬不断增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	自动回收垃圾扫拖机器人	40,000,000	36,730,823	36,730,823	现阶段已基本完成首款产品的功能性开发。	解决用户使用痛点，降低扫地机维护频度，具备高维持效率的自动回收垃圾功能。	1、具备自动集尘功能，且保持较高的垃圾回收维持效率	智能家居
2	电控水箱扫拖机器人	80,000,000	24,691,752	67,255,684	电控水箱升级产品已完成功能性开发，可实现更精准的水量控制。	解决扫地机器人拖地模块出水无法控制，拖地压力无法固定，水箱泵体易损坏，拖地组件人工拆卸复杂等问题	1、首次在扫地机上采用蜗杆传动+医疗级软管的蠕动泵，降低噪音、提升泵体寿命 2、托板采用压簧及导轨结构，方便拆装，无需翻动物器拆卸水箱拖地组件 3、针对电控水箱进行创新，具有出桩后快速打湿抹布、关闭水量区域优先清扫、不同房间水量定制等功能	智能家居
3	三维感知扫拖机器人	60,000,000	8,131,610	36,091,462	产品已上市，启动开发感知效果更佳、成本更优的新品。	完成多种视觉识别系统开发，该系统可以辅助激光在导航与路径规划中识别障碍物并精准地避开障碍物	1、实现了物体识别避障、实时障碍物展示、实景照片展示、实时视频等功能 2、双目 AI 识别障碍物种类，智能评估避让距离	智能家居
4	商用清洁机器人产品开发项目	130,000,000	48,281,995	64,051,697	该项目已完成小批量试制，并已在多个合作客户现场进行测试，获得客户认可	完成小批量试制，完成意向客户现场测试	1、基于激光雷达的超大场景精确建图与定位 2、多传感器融合的环境感知能力，安全避障功能 3、智能路径规划算法，保证效率与覆盖率	产品主要应用于商场、大型超市、办公楼等
5	技术预研	90,000,000	40,806,521	57,689,426	预研风机项目完成流体部分仿真设计，对于传统的电动机平衡修正和组装方式进行改善，并完成初步样品测试	降低风机运行过程中的振动和噪音，提升风机单体和扫地机整机的生产稳定性和良率	单体噪音比现有风机单体降低 3dB，运行过程中无明显异音	智能家居
6	石头 IOT 平台系统	75,000,000	11,762,830	41,874,564	IoT 平台正式上线。支持全球多个服务中心和多个 IoT 生态。自研 APP 持续迭代，引入更多功能，不断提升用户体验。基于大数据分析平台，完成评价指标分析系统，并应用于用户体验优化、产品问题跟踪等数据分析服务。	研发并持续优化石头自主 IOT 平台系统，前后端协同工作，不断满足用户不同的需求，更好地为用户服务。	1、系统安全运行，平稳承接节假日期间高峰压力，良好满足全球业务拓展需求 2、APP 的 UI 界面清爽，显示流畅，语言多样，功能丰富且迭代快速，安全和隐私符合规范 3、基于大数据分析平台构建百亿级数据项的数据分析工作流，并达到效能的平衡和优化，有效处理不同终端上的异构数据，并统一纳入数据处理流程中。	智能家居
7	扫拖机器人升级维护	400,000,000	76,111,437	207,124,141	导航算法不断升级，可以提供更精准的扫拖路径规划，提高清扫效率和清扫覆盖率。	持续优化多款扫地机器人清扫方案，持续进行降噪改进。	1、定制化清扫功能,更加智能	智能家居
8	石头手持吸尘器	80,000,000	2,624,439	48,735,086	产品于 2020 年开始在国内及海外发售。	研发高性能无线吸尘器，满足消费者在日常生活中的吸尘需求。	1、首次在该品类使用聚合物锂电池。 2、通过优化风道结构，实现能效最大化。 3、研发空气夹层降噪腔来解决吸尘器噪音问题。	智能家居
9	手持吸尘器升级维护	40,000,000	13,640,747	17,363,849	项目进入试生产及测试阶段。	对上代吸尘器产品进行升级，进一步完善用户体验。	1、提升吸力性能。 2、增加软件功能。 3、改进用户体验。	智能家居
合计	/	995,000,000	262,782,154	576,916,732	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	382	273
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	55.85	50.93
研发人员薪酬合计	17,264.06	13,192.53
研发人员平均薪酬	53.19	48.32

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	123	32.20
学士学位	195	51.05
大专及以下	64	16.75
合计	382	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30周岁以下	105	27.49
30-39周岁	234	61.26
40-49周岁	41	10.73
50周岁及以上	2	0.52
合计	382	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,424,179,425	247,814,287	474.70	主要系报告期末持有初始期限一年以内的定期存款增加所致;
交易性金融资产	3,796,781,980	895,163,530	324.14	主要系本期增量闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致;
其他应收款	22,382,959	103,972,078	-78.47	主要系应收第三方资金账户余额提现导致余额降低;
一年内到期的非流动资产	100,305,019	238,125	42,022.84	主要系报告期末公司持有将于一年以内到期的

				定期银行存款及应计利息增加所致；
其他流动资产	102,086,727	75,424,724	35.35	主要系报告期出口待申报退税及预缴所得税增加所致；
其他非流动金融资产	331,040,087	18,000,000	1739.11	主要系本期增加资产管理计划及对外股权投资所致；
其他非流动资产	1,381,031,214	40,372,843	3320.69	主要系本期预付房款及持有长期银行存款所致。

其中：境外资产 9,871.19（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 1.26%。

三、 报告期内核心竞争力分析

（一） 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专业资质和重要奖项

近年来，公司分别被授予“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“北京市知识产权试点企业”、“中国机器人产业联盟会员”、“中关村企业信用促进会会员”、“北京半导体行业协会会员”、“北京市企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”等资质，公司产品曾被授予“北京市新技术新产品(服务)”、“国际 iF 设计大奖”、“台湾金点奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红点奖”、“北京市科学技术奖”等多项荣誉。

2、核心技术人员的科研能力

公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员均为来自微软、华为、英特尔、ARM、诺基亚的具有多年研发经验的技术专家，公司创始人昌敬为“国家万人计划”人才，“中关村高聚”人才，在他的带领下公司研发团队研发的扫地机器人产品荣获 iF 设计奖、金点设计奖及中国优秀工业设计奖等奖项，获得了良好的市场及用户反馈，其技术达国内领先、国际先进水平，为公司相关智能家居产品的研发奠定了坚实的基础。

3、科研资金的投入情况

公司重视核心技术人才的引进与培育，持续加大研发设备的投入，研发投入金额较高。报告期内，公司的研发投入占营业收入的情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	2018 年
研发投入	262,782,154	192,795,938	116,615,610
营业收入	4,530,438,736	4,204,901,983	3,051,250,421
研发投入占营业收入比例	5.80%	4.59%	3.82%

4、取得的研发进展及其成果

2020 年度，公司新增获得发明专利 22 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 39 项；截至 2020 年 12 月 31 日公司累计获得 65 项发明专利、142 项实用新型专利和 77 项外观设计专利；公司共拥有 21 项软件著作权，11 项作品著作权。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，公司实现营业收入 453,043.87 万元，同比增长 7.74%；实现利润总额 155,640.25 万元，同比增长 68.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 136,941.49 万元，同比增长 74.92%。

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 2020 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。2020 年度，公司共销售 2,384,681 台扫地机器人，实现销售收入 434,950.06 万元，较上年增长 11.08%。

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的市场成功。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。

2020 年度，公司继续强化以技术为核心驱动力的发展思路，重点开展了以下工作：

1、加强产学研合作，进一步坚实技术领先地位，增加技术储备厚度

公司除通过自有研发部门进行技术研发，还开展了与院校及科研院所合作研发的模式。公司与院校及科研院所签订战略合作协议，通过建立实习基地、共建实验室等多种模式将学校及科研院所前沿技术与公司研发战略相结合，同时也对研发人员进行储备，保证公司研发力量的持续提升。

2、积极探索创新机制，以机制创新带动技术创新

2020 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

公司建立有效的竞争、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；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。

3、提升市场拓展力度，加快拓展海外市场

在国内市场，公司继续增加产品类型，布局多定位产品，丰富产品价位段；在品牌方面，一方面，公司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，公司不断加大自有品牌的宣传与推广；在市场推广方面，公司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。

4、夯实人才建设基础，加快高素质团队建设

在团队建设方面，公司通过外部招聘与内部培养相结合的方式，储备包括产品研发、营销开拓等多个领域的高端人才，建立高素质的团队，增强团队的凝聚力和战斗力。

公司尚处于快速成长阶段，对各类人才特别是高端人才的需求较大，将通过猎头招聘、社会招聘、应届生培养等方式，加大对软件、硬件等研发人员和敬业、精业营销人员的招聘，建立起一支专业的人才队伍，满足公司快速发展的需要。

随着人员的扩张，公司增加内部培训的投入，加强部门之间的交流，提升员工综合素质。同时，公司加大企业文化建设的投入，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司不断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，让每一位有潜力的员工都有发挥的平台，人尽其才、才尽其用。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品研发风险

近年来，消费者消费意识不断提升，智能扫地机器人作为消费品也需要应对消费者多元化、多功能的需求。智能扫地机器人公司需要不断创新，同时精确地把握与判断市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。

公司在产品研发方面存在一定风险：一方面，新技术、新工艺的研发需要与市场需求紧密结合，而市场需求有变动的可能，若公司对市场需求的趋势判断失误，或新产品的市场接受度未如预期，会对公司的业绩带来不利的影响；另一方面，新技术、新工艺从研发到实际应用需要一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，将对公司的产品研发带来不利的影响。

目前，公司正不断加大技术创新力度和研发投入，以推进公司产品升级和产业结构调整；公司每年都会研发并推出众多新产品；如果所推出新产品无法获得市场的认可或者研发失败，将会给公司生产经营及利润带来影响。

2、核心技术泄密的风险

公司是一家技术推动型的创新科技公司，各产品领域的技术、产品创新主要体现在公司自主研发的核心技术方面。这些核心技术的安全与否直接决定了公司的核心竞争力，是公司未来得以持续高速发展的基础。

公司制订了严格的保密制度，采用 IT 技术手段构建覆盖全公司的文件加密、权限控制和信息安全保护系统，用 IT 技术手段保护技术文件传输、存储、发布和使用等各个环节。公司与相关员工都签署了《保密协议》。另外，公司在《员工手册》中亦规定了员工保守公司技术、经营秘密的义务，要求员工妥善保管所有涉密的文件资料并严格地遵守《保密协议》中的条款。

以上措施无法保证公司的核心技术不会泄密。如果公司核心技术遭到泄密，或将导致公司产品的利润率下降，将对公司未来经营带来不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、销售的季节性风险

公司产品的销售具有一定程度的季节性风险，主要是受到电商平台销售模式的影响。公司产品在天猫、京东、苏宁等主流电商平台均有销售，而上述电商平台会在特定时间段举行线上打折促销等活动，如“双十一”、“双十二”、“618 节”等。该等促销活动会对公司的销售规模产生影响，导致公司业绩存在一定的波动。如果公司在销售旺季未能充分协调好采购、生产、仓储、配送和售后等环节，会对公司经营造

成不利影响。公司自成立以来已经建立起了完善的采购、生产、仓储、配送和售后等相关管理制度及流程控制程序，随着公司相关制度的进一步完善以及应对经验的进一步积累，公司将更加有能力应对销售的季节性风险。

2、公司产品结构单一的风险

2020 年度，公司营业收入为 4,530,438,736 元，主要包括“石头智能扫地机器人”、“米家智能扫地机器人”、“石头手持无线吸尘器”以及相关产品的配件，智能扫地机器人及其配件收入之和占营业收入的比例为 97.47%。公司现有产品结构单一，产品品类相对较少。未来如果智能扫地机器人市场需求发生较大波动或者公司无法及时响应消费者对智能扫地机器人性能和新功能的需求，则将对公司经营带来不利影响。未来，公司将针对市场需求开展多种智能硬件产品的研发，以应对产品结构单一的风险。

3、公司客户集中度较高的风险

2020 年度，公司前五大客户的销售收入为 254,564.53 万元，占公司营业收入的比例为 56.19%，客户集中度较高。如果未来公司不能维持与主要客户的合作、主要客户的经营状况恶化，或公司在新客户、新市场领域的开拓未能取得成效，公司的业务和经营业绩将受到不利影响。公司在维持与主要客户合作的同时，也在积极拓展新客户。同时，公司海外市场拓展已取得一定成效，将进一步增加公司产品销售途径、扩大产品市场。

4、产品降价风险

我国智能扫地机器人产业呈现快速增长态势，同时市场竞争程度也在逐渐提高，公司凭借自身的研发技术和产品优势已取得了一定的市场份额。随着智能扫地机器人相关技术的进步以及市场竞争的加剧，公司现有产品存在降价的可能。如果公司不能持续保持研发优势，推出新产品、新功能，公司产品可能存在降价的风险，导致公司毛利率下降。公司会加大研发投入，保持研发优势，不断推出符合用户需求的新产品、新功能。同时，公司将通过发挥采购议价能力和提升整体供应链效率等方式，抵御产品降价带来的潜在风险。

5、海外业务运营风险

公司海外营销网络正在建设过程中，业务正逐步向全球化稳步发展，已在全球多地建立营销中心、办事处，海外收入占比逐年提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系、税收政策和监管制度影响较多，上述因素发生重大变化，将对公司当地运营形成一定风险。公司已积极采取各种措施，并密切关注相关政策变化，以减轻有关影响。

6、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司规模继续扩大，面临的领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如出现上述管理风险，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司需要加强管理团队建设，对资源配置及业务流程进行合理优化。

(五) 行业风险

适用 不适用

近年来，智能清洁机器人行业竞争日趋激烈，产品同质化加剧，行业集中呈现提升态势。一方面，现有大型公司对市场争夺的竞争加剧，具体体现为通过不断提升产品性能、保证服务覆盖等手段抢占市场；另一方面，中小型公司不断涌入市场，希望获得一定的市场份额。为应对行业竞争加剧的风险，公司竞争对手纷纷在产品研发、市场拓展上加大投入，并积极寻找新的盈利模式和利润增长点。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续推出高品质的产品，并提供高品质的服务，公司经营业绩可能会受到一定的影响。

公司目前已具备较强的自主研发和设计能力、规模化生产制造优势且在国内外已形成了一定的市场知名度。未来公司会持续推出高品质产品，同时针对市场需求开展多种智能硬件产品的研发。公司将通过持续创新的产品和服务赢得用户，并树立持久的品牌影响力。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济环境变化的风险

2021 年，全球经济增长的不确定性，全球经济复苏依旧面临挑战。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（以委托加工生产方式实现）和销售，主要产品为智能扫地机器人和手持吸尘器，智能扫地机器人属于耐用消费类电器产品，用户收入水平以及对未来收入增长的预期，将对产品购买意愿产生一定影响，如果宏观经济及居民可支配收入增长出现放缓导致用户购买力下降，将对行业增长产生负面影响。

公司将加强海外渠道建设，拓展销售区域以应对国家宏观经济环境变化、经济增速放缓或宏观经济的周期性波动对单一区域市场的影响。

2、汇率波动风险

随着公司全球布局的深入，公司产品进出口涉及美元、欧元、日元等外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响，增加财务成本。对此，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司开展外汇套期保值等业务来降低汇率波动风险。

3、疫情影响公司未来业务发展的风险

2019 年底逐步蔓延的新冠疫情，使行业上下游均受到了一定程度的不利影响。对于用户对家电消费的需求、公司海外业务的开展、人才的引进、项目及产品的开展进度均会造成不同程度的负面影响。公司将借助在中国市场的抗疫经验、依托全球资源协同，减缓疫情对公司业务的冲击。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 453,043.87 万元，同比增长 7.74%；实现营业成本 220,522.58 万元，同比降低 17.9%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 784,793.44 万元，比年初增长 299.71%；总负债 73,384.27 万元，比年初增长 53.28%；资产负债率为 9.35%；归属于股东的净利润 136,941.49 万元，同比增长 74.92%；公司总体经营保持稳速的增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,530,438,736	4,204,901,983	7.74
营业成本	2,205,225,766	2,685,989,338	-17.90
销售费用	619,992,202	353,790,092	75.24
管理费用	83,150,353	59,591,109	39.53
研发费用	262,782,154	192,795,938	36.30
财务费用	-32,019,524	-1,665,456	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	755,474,164	100.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,543,494,384	-513,651,134	979.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,386,908	-20,128,014	-21,137.28

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能硬件	4,530,438,736	2,205,225,766	51.32	7.74	-17.90	增加 15.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
智能扫地机及配件	4,415,912,900	2,130,559,691	51.75	11.56	-13.92	增加 14.28 个 百分点
手持吸尘器及配件	114,525,836	74,666,075	34.80	-53.55	-64.59	增加 20.31 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
境内	2,662,212,882	1,426,067,467	46.43	-26.53	-41.21	增加 13.37 个 百分点
境外	1,868,225,854	779,158,299	58.29	221.33	199.34	增加 3.06 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司通过产品迭代升级，毛利较高的自主品牌销售额占比不断提升，报告期内智能硬件毛利率增长 15.20%。

报告期内米家品牌手持产品订单量下降，导致手持吸尘器及配件营业收入下降 53.55%。

报告期内公司逐步拓展自主品牌销售渠道，境外线上 B2C 模式和线下经销商模式销售额均有较大增幅，境外收入增长 221.33%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
智能扫地机	台	2,502,616	2,384,681	384,649	-2.01	-5.16	44.01
手持吸尘器	台	91,596	89,133	16,106	-72.44	-71.99	15.67

产销量情况说明

报告期内公司手持吸尘器产销量降低幅度较大，主要系小米手持吸尘器订单减少所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能硬件	原材料	1,187,153,023	53.83	1,527,223,644	56.86	-22.27	
智能硬件	委外加工费	960,698,503	43.56	1,111,902,032	41.40	-13.60	
智能硬件	外购配件	17,942,686	0.81	16,182,410	0.60	10.88	
智能硬件	其他	39,431,554	1.79	30,681,252	1.14	28.52	
智能硬件	合计	2,205,225,766	100.00	2,685,989,338	100.00	-17.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能扫地机及配件	原材料	1,150,423,410	54.00	1,411,114,061	57.01	-18.47	
智能扫地机及配件	委外加工费	924,921,923	43.41	1,020,423,778	41.23	-9.36	
智能扫地机及配件	外购配件	17,141,871	0.80	16,130,312	0.65	6.27	
智能扫地机及配件	其他	38,072,487	1.79	27,485,690	1.11	38.52	本期模具摊销增加所致
智能扫地机及配件	合计	2,130,559,691	100.00	2,475,153,841	100.00	-13.92	
手持吸尘器及配件	原材料	36,729,613	49.19	116,109,583	55.07	-68.37	米家采购订单量减少所致
手持吸尘器及配件	委外加工费	35,776,580	47.92	91,478,254	43.39	-60.89	米家采购订单量减少所致
手持吸尘器及配件	外购配件	800,815	1.07	52,098	0.02	1,437.13	米家采购订单量减少所致
手持吸尘器及配件	其他	1,359,067	1.82	3,195,562	1.52	-57.47	米家采购订单量减少所致
手持吸尘器及配件	合计	74,666,075	100.00	210,835,497	100.00	-64.59	米家采购订单量减少所致

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 254,564.53 万元，占年度销售总额 56.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,044.52 万元，占年度销售总额 9.28%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	88,602.12	19.56
2	第二名	61,046.89	13.47
3	第三名	43,260.99	9.55
4	第四名	42,044.52	9.28
5	第五名	19,610.01	4.33
合计	/	254,564.53	56.19

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内公司加大海外市场拓展力度，海外客户跻身前五，业务拓展成效显著。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 171,760.69 万元，占年度采购总额 73.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	96,351.65	41.00
2	第二名	26,795.64	11.40
3	第三名	24,445.24	10.40
4	第四名	17,597.01	7.49
5	第五名	6,571.15	2.80
合计	/	171,760.69	73.09

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

前五大供应商构成与上期保持一致

3. 费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	619,992,202	353,790,092	75.24
管理费用	83,150,353	59,591,109	39.53
研发费用	262,782,154	192,795,938	36.30
财务费用	-32,019,524	-1,665,456	1822.57

注:

销售费用变动原因说明:主要系公司为进一步拓展海内外市场,导致相应推广费和平台费以及相应的人工费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期新增股份支付费用及职能部门人员增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系本期新增股份支付费用及研发部门人员增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	755,474,164	100.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,543,494,384	-513,651,134	979.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,386,908	-20,128,014	-21,137.28

注:

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于本期销售毛利增加,期末合同负债、应付账款余额增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期募集资金及自有资金购买理财产品增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到首发上市募集资金款所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,424,179,425	18.15	247,814,287	12.62	474.70	说明 1
交易性金融资产	3,796,781,980	48.38	895,163,530	45.59	324.14	说明 2
衍生金融资产	38,873,000	0.50		不适用	不适用	说明 3
应收票据	12,474,108	0.16		不适用	不适用	说明 4
应收账款	135,778,868	1.73	198,711,352	10.12	-31.67	说明 5
预付款项	17,820,967	0.23	10,111,463	0.51	76.25	说明 6

其他应收款	22,382,959	0.29	103,972,078	5.3	-78.47	说明 7
存货	381,043,380	4.86	296,583,338	15.11	28.48	
合同资产	4,842,163	0.06		不适用	不适用	说明 8
一年内到期的非流动资产	100,305,019	1.28	238,125	0.01	42,022.84	说明 9
其他流动资产	102,086,727	1.30	75,424,724	3.84	35.35	说明 10
长期股权投资	12,000,000	0.15		不适用	不适用	
其他非流动金融资产	331,040,087	4.22	18,000,000	0.92	1739.11	说明 11
固定资产	60,936,169	0.78	67,421,780	3.43	-9.62	
无形资产	5,941,036	0.08	6,157,886	0.31	-3.52	
长期待摊费用	3,895,481	0.05		不适用	不适用	
递延所得税资产	16,521,848	0.21	3,443,789	0.18	379.76	说明 12
其他非流动资产	1,381,031,214	17.60	40,372,843	2.06	3,320.69	说明 13
应付账款	377,211,439	4.81	281,757,021	14.35	33.88	说明 14
预收账款			7,578,489	0.39	不适用	
合同负债	43,288,580	0.55	不适用	不适用	不适用	说明 15
应付职工薪酬	98,002,672	1.25	69,351,021	3.53	41.31	说明 16
应交税费	108,121,313	1.38	78,003,626	3.97	38.61	说明 17
其他应付款	75,471,768	0.96	34,710,728	1.77	117.43	说明 18
其他流动负债	16,527,615	0.21	6,944,595	0.35	137.99	说明 19
递延收益	500,000	0.01		不适用	不适用	
递延所得税负债	14,719,274	0.19	424,703	0.02	3,365.78	说明 20

其他说明

说明 1：主要系报告期末持有初始期限一年以内的定期存款增加所致；

说明 2：主要系报告期增量闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致；

说明 3：主要系报告期末未结算的美元远期外汇合同所产生的公允价值变动收益；

说明 4：主要系报告期采用信用证方式结算量增加所致；

说明 5：主要系报告期米家产品采购订单减少所致；

说明 6：主要系报告期预付采购款增加所致；

说明 7：主要系报告期第三方资金账户余额提现导致余额降低；

说明 8：主要系报告期执行新收入准则所致；

说明 9：主要系报告期末持有将于一年以内到期的定期银行存款及应计利息增加所致；

说明 10：主要系报告期出口待申报退税及预缴所得税增加所致；

说明 11：主要系报告期增加资产管理计划及对外股权投资所致；

说明 12：主要系本期对未实现存货确认递延所得税费用增加所致；

说明 13：主要系报告期预付房款及购买 1 年期以上大额存单所致；

说明 14：主要系报告期末公司备货增加导致未结算货款增加；

说明 15：主要系报告期线下经销模式预收款增加；

说明 16: 主要系报告期职工人数增加所致;

说明 17: 主要系报告期营业收入及利润总额增加, 导致应交所得税和增值税增幅较大;

说明 18: 主要系报告期海外销售额增长, 同比例返利计提金额增加所致;

说明 19: 主要系本期执行新收入准则重分类所致;

说明 20: 主要系报告期末对未到期理财公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控股子公司、孙公司共 14 家，参股公司 4 家。公司对外投资为人民币 21,687.24 万元，比年初增加人民币 12,732.78 万元，涨幅 142.19%。主要为在 2020 年度，公司对全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资人民币 2,800 万元，对全资子公司北京石头创新科技有限公司增资 3,000 万元，对全资子公司 Roborock(HK)Limited 增资 200 万美元（约 1,316.74 万人民币），出资 1 亿元韩币（约 59.4 万元人民币）成立 RoborockKoreaCorp.，出资 30 万欧元（约 244.95 万元人民币）成立 Roborock GmbH，出资 50 万元新台币（约 11.70 万元人民币）成立 RoborockTaiwanCo.,Ltd，出资 1,100 万元参股南京芯视界微电子科技有限公司；出资 3,000 万元参与成立无锡金石为开创业投资合伙企业（有限合伙）；出资 1,200 万元参与成立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
短期理财产品	883,298,431	3,796,781,980	2,913,483,549	103,546,372
交易性应收账款	11,865,099		-11,865,099	254,512
远期外汇合同		38,873,000	38,873,000	52,459,000
资产管理计划		302,040,087	302,040,087	2,040,087
附有优先权利的股权投资	18,000,000	29,000,000	11,000,000	
合计	913,163,530	4,166,695,067	3,253,531,537	158,299,971

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳洛克时代科技有限公司	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	CNY10,000,000	653,199,307	202,925,584	2,031,278,133	76,443,773
北京石头创新科技有限公司	研发	软件开发	100%	CNY170,000,000	426,973,632	397,589,924	308,704,000	264,025,938
北京石头启迪科技有限公司	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	CNY100,000,000	79,176,624	53,977,728	976,971,497	21,328,498
Shallwin Technology (HK) Limited	销售	智能清洁设备的销售	100%	HKD10,000	240,935,867	50,287,301	668,106,531	67,734,350
Roborock (HK) Limited	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	USD95,056,485	314,099,796	92,562,125	1,201,027,405	45,234,026

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

随着智能扫地机器人软硬件技术进步带来的产品持续升级迭代以及消费者对家庭地面清洁关注度的提升，智能扫地机器人行业实现了较快的增长。根据奥维云网的行业数据，2020年国内扫地机同比增长18%。目前全球范围内智能扫地机器人的渗透率处在较低水平，行业未来仍有较大的发展空间。国内市场公司主要竞争者包括科沃斯、石头、小米、云鲸、iRobot、美的、海尔等。海外市场主要竞争者包括iRobot、科沃斯、shark、eufy等。国内外市场扫地机品牌众多，低端市场产品同质化较为严重，公司所聚焦的中高端市场品牌及产品较为稀缺。

2、行业趋势

(1) 产品智能程度升级，使用体验增强

认知智能化是指机器具有主动思考和理解的能力，并实现与使用者的人机交互。智能扫地机器人作为一种智能化软硬件结合的产品，其技术突破是产业升级的关键驱动力。数据资源、计算能力和核心算法的发展将共同推动智能扫地机器人行业的创新。目前，智能扫地机器人的技术趋势正从随机碰撞式向路径规划式转变，未来将面向认知智能化方向发展。具体而言，智能扫地机器人可以收集清扫区域的信息，例如房屋结构、物品摆放、用户习惯等，结合大数据分析、深度学习和人工智能技术，以用户

偏好为基础，形成多样化清扫模式，为用户提供个性化服务，从而极大提升消费者的使用体验。

(2) 智能应用场景发生变化，多种场景拓展产品应用领域

随着科技水平的不断提升，消费者对智能扫地机器人需求种类会越来越复杂，智能扫地机器人多样化场景应用将成为行业的发展方向。各大智能扫地机器人生产商正积极布局各产品领域，加强各类产品技术创新以及人工智能发展，推动智能扫地机器人产品形式多样化。未来智能扫地机器人产品将进一步结合人工智能等技术的应用，以满足消费者在不同应用场景下的需求。同时，视觉传感器(深度摄像头、仿生视觉、结构光传感器)、低成本高性能激光雷达传感器、软体防碰撞接触式传感器等高性能、新型传感器的应用，将给智能扫地机器人提供更丰富的数据信息；在算法层面，多传感器信息融合处理算法能够提取有效信息，并根据优化策略进行算法优化。

(3) 智能扫地机器人行业市场竞争日趋激烈，品牌集中度将持续提高

智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争将变得更加激烈。对于国内智能扫地机器人市场而言，拥有强大品牌、自主研发能力的企业将进一步巩固其市场地位。竞争能力强的企业能够利用资金、研发和渠道等优势获取更多市场份额，市场品牌集中度将持续提高。智能扫地机器人产业的发展将促进整个机器人行业的转型升级和更新换代。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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，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快速发展的基础，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，以进一步巩固公司的技术领先性。

2、市场战略

公司将继续加强巩固在全球智能扫地机器人产品市场的领先地位。通过完善国内外的渠道体系，加深在原有市场的布局，同时积极拓展新市场。在持续提升产品力的基础上，不断优化市场策略扩大公司的销售规模。

3、品牌战略

公司计划加大营销和品牌推广力度，以进一步提升品牌知名度并强化用户对品牌的认知。充分利用新消费的趋势，加大直播、短视频等新兴媒体互动形式的投入，提高品牌曝光度。同时通过搭建本地团队的方式做深本土营销、做精本土用户运营，最终树立消费者喜爱的品牌形象。

4、产品创新战略

公司将在技术开发和产品创新方面持续加大投入，为公司长期稳定发展提供持久动力。

产品研发计划将继续以市场驱动和用户需求为导向，同时保持现有核心品类的开发优势，不断迭代新品。在基于消费者的生活场景、行业趋势和未来产品设计趋势下，不断创新，开发出更多新品类，解决用户的痛点，满足用户的需求，带给用户更好的消费体验。

5、人才战略

加强人才队伍建设，落实创新驱动战略。科技企业竞争的核心是人才的竞争，创新驱动战略的本质是人才驱动。公司将制定人才战略实施方案，持续探索积极、开放、有效的人才引进机制。同时，深入分析公司岗位及人才需求变化，不断优化人才培养模式。另外，持续强化人才激励，基于不同序列、不同岗位的特点，进一步优化完善公司薪酬绩效管理体系，持续释放人才活力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、市场营销计划

持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系。在国内市场，公司将继续丰富产品类型，加大营销投放；在海外市场方面，公司将利用潜在的市场规模及高品质产品，重点发展欧洲、日韩、东南亚及美国市场。加快完善全球渠道体系，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，继续拓展海外的销售渠道。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、品牌建设计划

完善品牌运作体系，加大品牌宣传投入，进一步夯实和提升品牌知名度。2021 年公司将大力推进品牌运作体系，同时继续加大和加强整体品牌宣传力度，调整优化广告投放结构，除了签约代言人与外部直播主播合作外，重点扩大和强化在互联网媒体、新媒体、自媒体平台推广和宣传，更广泛开展与各大媒体机构、单位进行合作。同时继续参加国际性、全国性大型专业展览会，提升石头品牌形象，通过各种渠道、不同资源、多种形式全方位开展品牌推广，进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度。

3、人才资源计划

持续加强企业内部管理创新，多方位多层次加强人才引进和培养，促进公司高质量发展。以卓越绩效管理理念为基础，进一步加强企业内部管理和基础管理工作，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，提升管理水平和工作质量，实现员工和企业的共同进步。同时注重人才的引进和培养，坚持“引才、育才、留才”工作，继续多方位、多层次加强人才的引进和培养，完善企业发展的人才梯队，不断充实和提升公司管理力量和管理水平，为公司未来发展奠定坚实的基础。

4、新产品研发计划

持续加大研发投入，推进技术创新，加速新品研发，提升产品质量，引领行业发展。2021 年继续以市场需求为导向，以用户为中心，进一步加大研发投入，继续加大和加快对新一代扫地机器人、商用清洁机器人、石头智连数据平台、手持吸尘器等新

产品的研发、优化和升级，进一步提升产品性能和功能，确保产品品质行业领先，丰富产品品类，扩充产品矩阵，满足不同消费渠道；同时引进高端技术人才，进一步加强对智能硬件、清洁电器行业前沿技术和产品的研究储备，满足消费者对智能、健康、环保、时尚生活的需求，以高技术、高品质继续引领行业发展和市场消费潮流。

5、资本运作计划

公司将继续以开放、审慎的态度，在确保主业增长的同时，关注与主业协同和适合企业发展需求的优质项目的投资机会，为未来发挥协同效应、增厚公司业绩打下基础。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

在保持自身持续稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，根据中国证监会的相关规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案如下：

以本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 20.55 元(含税)，合计拟派发现金红利 137,000,000.69 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 10.00%。2020 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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(%)
2020 年	0	20.55	0	137,000,000.69	1,369,414,866.00	10.00
2019 年	0	20.00	0	133,333,334	782,858,733	17.03
2018 年	0	50.00	0	50,000,000	307,587,781	16.26

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	昌敬	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份。自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，转让价格不低于本次发行价格，减持比例可以累积使用。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。	自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	除 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 外其他股东	1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，上述股东同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	1、2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分)，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起 3 年内且自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	1. 2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份（含后续因公司转增股本原因新增部分），自发行人股票上市之日起 12 个月内 2. 2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起 3 年内且自发行人股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏	自石头科技股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市石头科技股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有石头科技股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	张志淳、贺航、曹晶璞	自石头科技股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人持有的首次发行上市石头科技股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有石头科技股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。	自石头科技股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	曹晶璞、薛英男、张予青、沈睿、谢濠键、袁波、刘小禹	自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首次发行上市石头科技股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次发行上市前股份不得超过上市时所持石头科技首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。本人同时将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。	自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	昌敬	本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。在三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持石头科技股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1、减持股份的条件将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的石头科技股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。2、减持股份的数量及方式减持所持有的石头科技股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股份的价格减持所持有的石头科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的石头科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于石头科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。4、减持股份的期限通过集中竞价交易减持所持有的石头科技股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。	在 36 个月限售期届满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)、Shunwei Ventures III (HongKong) Limited、Banyan Consulting Limited、天津金米投资	1、本公司/合伙企业计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；2、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；3、减持方式：本公司/合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本公司/合伙企业实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用

	合伙企业(有限合伙)、QM27 Limited	告,如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告;5、本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。					
股份限售	丁迪	1、本人计划在所持公司股份锁定期满后减持,将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;2、减持价格:减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定;3、减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;4、本人实施减持时,如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告;5、本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司	本公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:公司回购公司股票;公司控股股东增持公司股票;公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;其他证券监管部门认可的方式。本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若稳定股价方案终止的条件未能实现,则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效,本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施;或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案,直至稳定股价方案终止的条件实现。(1)公司回购公司股票的具体安排本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,用于股份回购的资金来源为公司自有资金,增持股份数量不超过公司股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知,股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过,并	本公司股票自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用

		<p>报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。本公司实际控制人昌敬承诺,在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上,对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。(2)公司控股股东增持公司股票的具体安排本公司实际控制人昌敬将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的 20%,不高于其上年度从公司领取税后收入的 50%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司本次发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。(4)稳定股价方案的终止情形自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1)公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;3)公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。(5)未履行稳定股价方案的约束措施若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票,如昌敬先生未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对昌敬先生的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票,如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。</p>					
其他	昌敬	<p>公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:公司回购公司股票;公司控股股东增持公司股票;公司</p>	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若稳定股价方案终止的条件未能实现,则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效,本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施;或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案,直至稳定股价方案终止的条件实现。(1)公司回购公司股票的具体安排公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,用于股份回购的资金来源为公司自有资金,单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知,股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过,并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。公司实际控制人昌敬承诺,在公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上,对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。(2)公司控股股东增持公司股票的具体安排公司控股股东、实际控制人昌敬将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(3)稳定股价方案的终止情形自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1)公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;3)公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。(4)未履行稳定股价方案的约束措施若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票,如昌敬先生未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对昌敬先生的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、王璇、孙佳	<p>公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)，非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：公司回购公司股票；公司控股股东增持公司股票；公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若稳定股价方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。(1)公司回购公司股票的具体安排公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所以集中竞价的方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。公司全体董事(独立董事除外)承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。(2)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的20%，不高于其上年度从公司领取税后收入的50%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司本次发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。(3)稳定股价方案的终止情形自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1)公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产</p>	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
----	---------------------------	--	---------------	---	---	-----	-----

		(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整); 2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件; 3) 公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。 (4) 未履行稳定股价方案的约束措施若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票, 如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺, 则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留, 直至其履行增持义务。发行人董事(独立董事除外)、高级管理人员, 对公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺: 在公司股票上市后三年内股价达到《北京石头世纪科技股份有限公司上市后三年稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后, 遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案, 并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施, 该具体实施方案涉及股东大会表决的, 作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。					
其他	昌敬	若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行, 本公司及本公司控股股东、实际控制人昌敬先生承诺在监管机构指定的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票, 并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司	北京石头世纪科技股份有限公司保证公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内, 本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会, 并提议召开股东大会, 启动股份回购措施, 回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬	本人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招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若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招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。若北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发	长期	是	是	不适用	不适用

		行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺北京石头世纪科技股份有限公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将确保北京石头世纪科技股份有限公司根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。					
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若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招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司	公司就未能兑现承诺时的约束措施作出如下承诺与确认： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬	公司控股股东、实际控制人就未能兑现承诺时的约束措施作出如下承诺与确认： 1、如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本人承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇	公司董事、监事、高级管理人员就未能兑现承诺时的约束措施作出如下承诺与确认： 1、本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人	长期	是	是	不适用	不适用

	捷、孙佳、王璇	将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。 3、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。					
其他	昌敬	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	北京石头世纪科技股份有限公司	本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	昌敬	本人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	昌敬	1、截至本声明与承诺做出之日，发行人控股股东、实际控制人不存在直接或间接控制的其他企业与发行人的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。2、为避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，发行人控股股东、实际控制人承诺：在作为发行人控股股东、实际控制人期间，本声明承诺签署人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本声明承诺签署人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。3、为了更有效地避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本声明承诺签署人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业不会直接或	在作为发行人控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

		<p>间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本声明承诺签署人及其直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本声明承诺签署人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本声明承诺签署人及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；</p> <p>（3）如本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本声明承诺签署人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p>					
解决关联交易	昌敬	<p>在本人作为北京石头世纪科技股份有限公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与北京石头世纪科技股份有限公司及其子公司的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与北京石头世纪科技股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害北京石头世纪科技股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给北京石头世纪科技股份有限公司造成的全部损失；上述承诺在本人作为北京石头世纪科技股份有限公司实际控制人期间持续有效。</p>	在本人作为北京石头世纪科技股份有限公司的实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇、张志淳、曹晶瑛、贺航	<p>在公司任职期间，未经股东大会同意，本人不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。</p>	在公司任职期间	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

本报告期内涉及财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）变更，详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	—
财务顾问	-	—
保荐人	中信证券股份有限公司	—

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	575,555	0.8633	203	33.33	54.23

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

公司于2020年7月31日召开的第一届董事会第十七次会议、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》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,上述事项已经2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2020年8月17日召开的第一届董事会第十九次会议、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，占公司总股本的 0.8633%。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	36,348,739
--------------	------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第一届董事会第十七次会议、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》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意向 203 名激励对象授予不超过 57.5555 万股的限制性股票，占公司总股本的 0.8633%。上述事项已经 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-031），《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2020-032），《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2020-035），《2020 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号 2020-045）。
2020 年 8 月 1 日，独立董事黄益建先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-034）。
2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号 2020-037）。
公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第十九次会议、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，占公司总股本的 0.8633%。	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号 2020-044）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2020-046）、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2020-047），《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2020-048）、《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对

象买卖公司股票情况的自查报告的更正公告》（2020-049）。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料	无锡康沃特变频 电机有限公司	3,000.00	824.71	公司米家产品采购订单减少,关联 方采购较预计减少
	小米通讯技术有 限公司	1,000.00	369.66	公司米家产品采购订单减少,关联 方采购较预计减少
	小计	4,000.00	1,194.37	
接受关联人开 发服务	无锡同方聚能控 制科技有限公司	-	33.96	公司根据业务需要,新增委托研 发
	小计	-	33.96	
接受关联人营 销推广服务	有品信息科技有 限公司	1,000.00	488.51	公司在有品平台销量减少,公司 向关联人采购广告宣传服务较预 计减少
	小计	1,000.00	488.51	
接受关联人代 销平台及生态 云服务	有品信息科技有 限公司	2,500.00	944.78	公司在有品平台销量减少,实际 发生平台服务费较预计减少
	小米科技责任有 限公司	300.00	214.9	公司米家产品采购订单减少,采购 关联方服务较预计减少
	小计	2,800.00	1,159.68	
向关联人销售 商品	小米通讯技术有 限公司	150,000.00	42,044.52	公司米家产品采购订单减少,关联 方销售较预计减少
	小米有品科技有 限公司	500.00	264.13	公司在有品平台销量减少,关联 方销售较预计减少
	小计	150,500.00	42,308.65	
合计		158,300.00	45,185.17	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议、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》。同意公司与北京紫麟置业有限公司签订《北京市商品房预售合同》，出资人民币94,171.1940万元购买房产。因北京紫麟置业有限公司为公司关联方，本次购买房产构成关联交易。2020年8月31日，公司召开了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）

2020年8月31日，公司支付购房款56,502.72万元；2020年12月30日公司支付购房款37,668.48万元，合计支付94,171.19万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

（三） 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（四） 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（五） 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
北京石头世	公司本部	深圳洛克时代科技	全资子公司	300,000,000	2020年6月10日	2020年6月10日	2021年6月8日	连带责任	否	否	0	否	

纪 科 技 股 份 有 限 公 司		有 限 公 司							担 保				
报告期内对子公司担保发生额合计					300,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计 (B)					300,000,000								
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)					300,000,000								
担保总额占公司净资产的比例 (%)					4.22								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0								
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)					0								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用								
担保情况说明					不适用								

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	5,949,865,021.80	1,123,625,600.00	不适用
资产管理计划	自有资金	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用
银行理财产品	募集资金	2,900,000,000.00	2,600,000,000.00	不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	步步生金 8699	80,000,000.00	2020/5/20	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	2.6%-3.1%			未赎回	是	否	
招商银行	步步生金 8699	20,000,000.00	2020/5/20	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	2.6%-3.1%		554,739.71	已收回	是	否	
招商银行	步步生金 8699	30,000,000.00	2020/5/27	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	2.6%-3.1%		812,260.68	已收回	是	否	
招商银行	步步生金 8699	40,000,000.00	2020/5/27	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	2.6%-3.1%		1,035,452.05	已收回	是	否	
招商银行	步步生金 8699	10,000,000.00	2020/6/3	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	2.6%-3.1%		252,246.57	已收回	是	否	
招商银行	朝招金 7007	13,000,000.00	2020/11/20	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		分红登记日为每月 1 日，遇节假日顺延。	2.60%			未赎回	是	否	
招商银行	朝招金 7007	10,000,000.00	2020/12/10	工作日赎回 T+0 到账	自有资金		分红登记日为每月 1 日，遇节假日顺延。	2.60%			未赎回	是	否	
招商银行	青葵半年 2 号 C	30,000,000.00	2020/1/21	开放期申请赎回，开放期结束后 T+2 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.52%-3.92%			未赎回	是	否	
交通银行	稳选 3 月定开 2 号	150,000,000.00	2020/10/22	开放期申请赎回，开放期结束后 T+2 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.50%			未赎回	是	否	
交通银行	稳选 6 月定开 2 号	18,000,000.00	2020/9/3	开放期申请赎回，开放期结束后 T+2 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.65%			未赎回	是	否	
招商银行	聚益生金 98182	50,000,000.00	2020/9/3	2021/3/4	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.30%		830,200.00	已收回	是	否	
交通银行	稳固 6 月定开 1 号	100,000,000.00	2020/9/23	开放期申请赎回，开放期结束后 T+2 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.65%			未赎回	是	否	

2020 年年度报告

招商银行	公司增利 B 款 890016	100,000,000.00	2020/11/10	2021/4/7	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.50%		1,447,973.41	已收回	是	否	
交通银行	稳选固收精选 6 个月封闭式	70,000,000.00	2020/11/23	2021/4/29	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.90%	1,174,273.97		已到期清算中	是	否	
招商银行	招睿公司增利 B890029	100,000,000.00	2020/12/4	2021/9/7	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.85%	2,921,780.82		未到期	是	否	
招商银行	招睿公司增利 B890025	120,000,000.00	2020/12/11	2021/4/7	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.80%		1,375,992.82	已收回	是	否	
招商银行	金鼎九个月定开 7C	50,000,000.00	2020/12/29	开放期申请赎回, 开放期结束后 T+2 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	3.95%			未赎回	是	否	
易方达	基金公司专户理财	300,000,000.00	2020/9/21	工作日赎回, 1000 万以内 T+3 到账, 1000 万以上 T+10 到账	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	4.50%			未赎回	是	否	
招商银行	存金盈	52,625,600.00	2020/12/18	2021/1/18	自有资金		到期后一次性支付本金和收益	0.35%		USD2,411.11	已收回	是	否	
首创证券	首创证券招享 5 号代销理财	80,000,000.00	2020/9/16	开放期申请赎回, 开放期结束后 T+7 到账	自有资金		每个封闭期结束后进行收益分配	4.20%		1,206,782.70	未赎回	是	否	
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/4/8	2021/1/8	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.55%-3.7%		2,636,986.30	已收回	是	否	
交通银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/4/7	2021/4/1	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.55%-3.5%		6,884,931.51	已收回	是	否	
交通银行	结构性存款	300,000,000.00	2020/4/7	2021/4/1	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.55%-3.5%		10,327,397.26	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	800,000,000.00	2020/4/3	2021/4/2	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.55%-3.7%		27,923,287.67	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	400,000,000.00	2020/4/8	2021/4/2	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.55%-3.7%		13,769,863.01	已收回	是	否	
中信银行	结构性存款	800,000,000.00	2020/4/7	2021/4/2	募集资金		到期后一次性支付本金和收益	1.5%-3.64%		28,721,095.89	已收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同主体	合同相对方	合同主要内容	合同名称	合同金额	合同有效期
1	北京石头启迪科技有限公司	芜湖市慕晨电子商务有限公司	公司向对方销售产品	产品购销框架协议	-	2020.8.1-2021.7.31
2	北京石头世纪科技股份有限公司	黑龙江俄速通供应链管理有限公司	公司向对方销售产品	产品购销框架协议	-	2021.1.7-2022.1.6
3	石头世纪香港有限公司	ELKOGROUPAA/S	公司向对方销售产品	分销商协议	-	2020.3.28-2021.3.27
4	深圳洛克时代科技有限公司	小米通讯技术有限公司	公司向小米销售智能扫地机器人等产品	业务合作协议	--	2018.7.23-2020.7.22
5	北京石头世纪科技股份有限公司	欣旺达电子股份有限公司	公司委托对方生产智能扫地机器人等产品	委外加工合同	-	2019.5.27-2021.5.26

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额		436,812.68		本年度投入募集资金总额		84,313.03						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		84,313.03						
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代扫地机器人项目	不适用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	42,000.26	42,000.26	-32,999.74	56.00	2022 年 10 月	104,300.38	否	否
商用清洁机器人产品开发项目	不适用	28,000.00	28,000.00	28,000.00	17,183.69	17,183.69	-10,816.31	61.37	2022 年 9 月	不适用	否	否
石头智连数据平台开发项目	不适用	14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,610.20	3,610.20	-10,389.80	25.79	2022 年 4 月	不适用	否	否
补充营运资金	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99	12,544.00	12,544.00	-612.99	95.34	不适用	不适用	否	否
营销服务与品牌建设项目	不适用	—	102,200.63	102,200.63	8,974.88	8,974.88	-93,225.75	8.78	2023 年 9 月	不适用	否	否
合计	-	130,156.99	232,357.62	232,357.62	84,313.03	84,313.03	-148,044.59	-	-	104,300.38	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>1、新一代智能扫地机器人项目 公司新一代扫地机器人项目目前已推出 5 款基础产品，但仍有以下技术难点尚在攻克过程中： （1）在家庭环境噪音、扫地机本体风机及传动部件噪音贡献值，语音唤醒、识别等方面，仍需要克服高麦克风阵列的多角度均衡收音技术，高信噪比信号处理，产品与信号分析处理等技术难点。 （2）针对现有智能扫地机器人的工作噪音情况，公司在不断探索降低噪音的可行性方案，可考虑通过转子平衡技术优化电机设计，降低电机噪音。公司期望通过以上技术实现噪音优化，并持续研发更多的噪音抑制技术。 （3）自动回收垃圾技术可以更多地帮助用户释放双手。公司通过垃圾高效反吸技术，滤网主动清洁技术等，已实现现有产品开发，并获得了良好的集尘性能。为进一步提升用户体验，仍需不断开发和改进自动回收垃圾技术。 上述技术难点对产品功能实现，用户痛点解决具有重大影响，为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。</p> <p>2、商用清洁机器人产品开发项目 商用清洁机器人产品研发难度较大且周期较长，对技术研发人员技能要求较高。整个商用机器人行业尚处于早期发展阶段，软件开发和结构设计等方面技术人才较为稀缺。因此研发人员的扩充未达到预计速度，一定程度上影响了项目开发进度；同时 2020 年初因疫情原因，原计划与产品试制相对应的研发和试制计划也受到了一定影响，项目开发进度相应顺延。根据当前产品研发情况，公司拟有计划、分步骤持续投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。</p> <p>3、石头智连数据平台开发项目 公司石头智连数据平台已研发实现基本功能，并实现自有品牌产品接入，同时平台已初步搭建了服务中心。随着公司用户分布地区的不断扩大，公司计划搭建更多的服务中心，以提升用户使用体验。因此，需要对服务器持续开发并建成生态化平台，从而接入更多的物联</p>								

2020 年年度报告

	网智能硬件产品。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议、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及已支付发行费用的自筹资金，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、预先投入募投项目的自筹资金9,083.10万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年3月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币40亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。 截止2020年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为350,000.00万元，包括： 2020年4月3日，公司购买招商银行北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”80,000.00万元，年化收益率为1.55%-3.7%，到期日为2021年4月2日；同日，公司购买浙商银行北京分行定期存款90,000.00万元，年化收益率为3.55%，到期日为2023年4月3日。 2020年4月7日，公司购买交通银行北京宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款359天（汇率挂钩看涨）”30,000.00万元和20,000.00万元，年化收益率为1.55%-3.5%，到期日为2021年4月1日；同日公司购买中信银行北京瑞成中心支行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00184期”80,000.00万元，年化收益率为1.5%-3.64%，到期日为2021年4月2日。 2020年4月8日，公司购买招商银行北京分行首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”40,000.00万元，年化收益率为1.55%-3.7%，到期日为2021年4月2日；同日，公司购买招商银行北京分行首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款”10,000.00万元，年化收益率为1.55%-3.7%，到期日为2021年1月8日。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意对“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”增加公司的全资子公司北京石头创新科技有限公司作为实施主体并对应增加实施地点，并使用募集资金对石头创新进行增资4,000万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。 2020年11月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将全资孙公司Roborock Korea Corp.增加为“营销服务与品牌建设项目”实施主体并对应增加实施地点。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。 2020年11月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金合计人民币80,000,000.00元向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资；同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计93,056,485.00美元向全资子公司Roborock (HK) Limited增资；同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计人民币90,000,000.00元向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。 2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。公司调整募集资金投资项目实施进度原因详见本表中“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，但不含本期支付的发行费用及增值税税金。

注 2：上表“截至期末累计投入金额”中“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”以招股说明书披露募集资金投资计划为依据确定；“营销服务与品牌建设项目”以公司 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-040)所披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“项目达到预定可使用状态日期”，2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本表此处效益以项目对应产品实现收入计算）

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年3月27日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了《关于更换保荐代表人的函》，中信证券作为公司2020年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原已委派王彬先生、曾春先生为保荐代表人履行持续督导职责，现因曾春先生工作变动，中信证券委派陈宇涛先生接替曾春先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人由王彬先生、陈宇涛先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。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：2020-006）

2020年8月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，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，占公司股本总数的1.1460%。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）

2020年11月12日，公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超过3.5亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2020年11月30日，公司2020年第五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：2020-058、2020-066）

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工

身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间数据互通，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的原材料供应商及代工厂进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善的、系统的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。

公司主要产品是智能扫地机器人，符合 RoHS（《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)）等多项认证标准。截止本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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(以委托加工生产方式实现)和销售，不属于重污染行业，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,000,000	100	1,132,807	0	0	-1,017,567	115,240	50,115,240	75.17
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	36,719,500	73.44	1,132,807	0	0	-1,017,567	115,240	36,834,740	55.25
其中：境内非国有法人持股	11,785,210	23.57	1,132,807	0	0	-1,017,567	115,240	11,900,450	17.85
境内自然人持股	24,934,290	49.87	0	0	0	0	0	24,934,290	37.40
4、外资持股	13,280,500	26.56	0	0	0	0	0	13,280,500	19.92
其中：境外法人持股	13,280,500	26.56	0	0	0	0	0	13,280,500	19.92
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	15,533,860	0	0	1,017,567	16,551,427	16,551,427	24.83
1、人民币普通股	0	0	15,533,860	0	0	1,017,567	16,551,427	16,551,427	24.83
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	50,000,000	100	16,666,667	0	0	0	16,666,667	66,666,667	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年1月14日，根据中国证监会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。上海证券交易所出具自律监管决定书〔2020〕49号文，批准公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在科创板上市交易，公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666.6667万股，石头科技A股总股本为6,666.6667万股，其中1,553.3860万股于2020年2月21日起上市交易。

2020年8月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，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，占公司股本总数的1.1460%。

公司有限售条件股份增加 115,240 股，系战略配售股东中信证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股股东	0	763,967	763,967	0	公司首次公开发行网下配售股限售	2020年8月21日
战略配售股东	0	0	115,240	115,240	战略配售股东限售	2022年2月21日
合计	0	763,967	879,207	115,240	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020年2月11日	271.12	16,666,667	2020年2月21日	16,666,667	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,022
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,926
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然 人
Shunwei Ventures III (HongKong) Limited	0	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)	0	5,925,500	8.89	5,925,500	5,925,500	无	0	境内非 国有法 人
天津石头时代信息咨询合伙 企业(有限合伙)	0	5,000,000	7.5	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非 国有法 人
丁迪	0	3,950,085	5.93	3,950,085	3,950,085	无	0	境内自然 人
Banyan Consulting Limited	0	3,368,550	5.05	3,368,550	3,368,550	无	0	境外法 人
QM27 Limited	0	2,925,025	4.39	2,925,025	2,925,025	无	0	境外法 人
毛国华	0	2,459,335	3.69	2,459,335	2,459,335	无	0	境内自然 人
吴震	0	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)	0	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					
UBS AG	563,341	人民币普通股	563,341					

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	513,302	人民币普通股	513,302
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	461,908	人民币普通股	461,908
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	300,000	人民币普通股	300,000
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	298,088	人民币普通股	298,088
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	286,245	人民币普通股	286,245
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）	279,348	人民币普通股	279,348
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	270,380	人民币普通股	270,380
魁北克储蓄投资集团	250,000	人民币普通股	250,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	215,993	人民币普通股	215,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	昌敬	15,495,785	2023 年 2 月 21 日	0	公司发行上市之后 36 个月
2	Shunwei Ventures III (HongKong) Limited	6,425,500	2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份（含后续因公司转增股本原因新增部分）可上市交易时间为 2021 年 2 月 22 日；2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份，可上市交易时间为 2022 年 3 月 31 日。	0	2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份（含后续因公司转增股本原因新增部分），自发行人股票上市之日起 12 个月内；2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起 3 年内且自发行人股票上市之日起 12 个月内。
3	天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,925,500	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
4	北京石头时代信息咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
5	丁迪	3,950,085	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
6	Banyan Consulting Limited	3,368,550	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
7	QM 27 Limited	2,925,025	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
8	毛国华	2,459,335	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月
9	吴震	1,589,585	2021 年 2 月 22 日	0	公司发行上市之后 12 个月

10	无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	2021年2月22日	0	公司发行上市之后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	母子公司	368,840	2022年2月21日	-253,600	368,840

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	昌敬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司管理, 董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	昌敬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司管理，董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、 特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
昌敬	董事长、总经理	否	男	39	2018年12月17日	2021年12月16日	15,495,785	15,495,785	0	无	240	否
毛国华	董事、副总经理	否	男	48	2018年12月17日	2021年12月16日	2,459,335	2,459,335	0	无	220	否
吴震	董事、副总经理	否	男	41	2018年12月17日	2021年12月16日	1,589,585	1,589,585	0	无	220	否
万云鹏	董事、副总经理	否	男	41	2018年12月17日	2021年12月16日	719,750	719,750	0	无	240	否
高雪	董事	否	男	39	2019年1月7日	2020年4月27日	0	0	0	无	0	是
程天	董事	否	男	39	2018年12月17日	2020年11月10日	0	0	0	无	0	是
蒋文	董事	否	男	36	2020年5月18日	2021年12月16日	0	0	0	无	0	是
黄益建	独立董事	否	男	42	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
蒋宇捷	独立董事	否	男	39	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
郝玮	独立董事	否	男	39	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
孙佳	董事会秘书	否	女	33	2018年12月17日	2021年12月16日	0	0	0	无	64.69	否
王璇	财务负责人	否	女	41	2019年1月22日	2022年1月21日	0	0	0	无	78.76	否
张志淳	监事会主席、职工代表监事	否	男	49	2018年12月17日	2021年12月16日	719,750	719,750	0	无	220	否
曹晶瑛	监事	否	男	37	2018年12月17日	2021年12月16日	0	0	0	无	87.64	否
贺航	监事	否	男	34	2018年12月17日	2020年7月30日	0	0	0	无	20.04	否
谢濠键	监事	否	男	32	2020年7月30日	2021年12月16日	0	0	0	无	108.26	否
曹晶瑛	核心技术人员	是	男	37	2019年3月16日	-	0	0	0	无	87.64	否
薛英	核心技术人员	是	男	38	2019年3	-	0	0	0	无	80.48	否

男	员				月 16 日							
张予青	核心技术人员	是	男	48	2019年3月16日	-	0	0	0	无	100.02	否
沈睿	核心技术人员	是	男	41	2019年3月16日	-	0	0	0	无	100.52	否
谢濠键	核心技术人员	是	男	33	2019年3月16日	-	0	0	0	无	108.26	否
袁波	核心技术人员	是	男	40	2019年3月16日	2020年6月30日	0	0	0	无	40.28	否
刘小禹	核心技术人员	是	男	44	2019年3月16日	-	0	0	0	无	89.24	否
合计	/	/	/	/	/	/	20,984,205	20,984,205	0	/	2,129.83	/

注 1：董事、副总经理毛国华通过石头时代间接持有 3,003,440 股。监事、核心技术人员曹晶瑛通过石头时代间接持有 255,700 股，监事、核心技术人员谢濠键通过石头时代间接持有 230,130 股，原监事贺航通过石头时代间接持有 255,700 股。

核心技术人员薛英男通过石头时代间接持有 255,700 股，核心技术人员张予青通过石头时代间接持有 65,836 股，核心技术人员沈睿通过石头时代间接持有 65,836 股，核心技术人员刘小禹通过石头时代间接持有 39,501 股，原核心技术人员袁波通过石头时代间接持有 16,459 股。

注 2：曹晶瑛、谢濠键既为监事同时又是核心技术人员，报告期内从公司获得的税前报酬在上表中重复计算，扣除重复计算部分，报告期内从公司获得的税前报酬总额应为 1,933.93 万元。

姓名	主要工作经历
昌敬	2006 年 7 月至 2007 年 11 月入职北京傲游天下科技有限公司任技术经理，2007 年 11 月至 2010 年 2 月在微软任程序经理，2010 年 2 月至 2011 年 2 月任腾讯高级产品经理，2011 年 2 月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并任 CEO，2011 年 12 月至 2014 年 7 月任百度高级经理。2014 年 7 月加入公司，现任公司董事长、总经理。
毛国华	1998 年 3 月至 2000 年 4 月入职恩益禧-中科院软件研究所有限公司，2000 年 5 月至 2006 年 10 月任职于微软(中国)有限公司，2006 年 11 月至 2009 年 4 月就职于信比安软件(北京)有限公司，2009 年 5 月至 2013 年 5 月就职于微软(中国)有限公司，2013 年 5 月至 2014 年 7 月在百度工作，2014 年 7 月参与创立公司，现任公司董事、副总经理。
吴震	2006 年 4 月至 2006 年 11 月入职英特尔亚太研发有限公司，2006 年 12 月至 2009 年 1 月就职于 Marvell Semiconductor Group，2009 年 1 月至 2014 年 6 月就职于微软亚太研发中心并担任项目经理。2014 年 7 月加入公司，现任公司董事、副总经理。
万云鹏	2005 年 6 月至 2014 年 10 月入职华为并担任产品经理。2014 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。
蒋文	曾任联想集团战略投资部投资总监；现任小米集团战略投资部董事总经理、杭州小沐电子科技有限公司董事、深圳市知知品牌孵化有限公司董事、NUWARoboticsCorp. 董事、北京动闻天下传媒科技有限公司董事、北京流体网络科技有限公司董事、九月光合(北京)动漫文化传播有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京米和花影业业有限公司董事、深圳闪回科技有限公司董事、北京米连科技有限公司董事、上海喜马拉雅科技有限公司董事，现任公司董事。
黄益建	2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授。
蒋宇	2011 年至 2014 年任职于百度担任技术经理。2014 年 6 月至 2014 年 8 月就

捷	职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO，2014 年至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理，现任公司独立董事。
郝玮	2005 年 7 月至 2009 年 7 月就职于泰乐祺软件有限公司并担任产品经理，2011 年 1 月至 2016 年 12 月就职于光速安振(上海)企业发展有限公司担任执行董事，2017 年 1 月至今，参与创立上海云怡投资咨询有限公司，现任公司独立董事。
孙佳	2014 年 3 月至 2017 年 12 月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018 年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
王璇	2001 年 7 月至 2004 年 10 月就职于中建进出口总公司担任会计。2004 年 11 月至 2008 年 3 月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理。2008 年 4 月至 2012 年 4 月就职于恒泰艾普集团股份有限公司担任财务经理，2012 年 4 月至 2018 年 4 月就职于北京博达瑞恒科技有限公司担任财务总监。2018 年 4 月加入公司，现任公司财务总监。
张志淳	1997 年 8 月入职华为，2000 年 7 月至 2010 年 3 月在华为先后担任硬件部经理和手机产品经理，2010 年 3 月至 2012 年 2 月在 HuaweiTech. SwedenAB 担任终端分部中方员工主管，2012 年 3 月至 2013 年 4 月在华为担任 TMG(TechnologyManagementGroup) 专家组组长。2014 年 10 月加入公司，现任公司监事会主席、职工监事代表。
曹晶瑛	2008 年 7 月至 2011 年 6 月就职于创新科技有限公司并任软件研发工程师。2011 年 8 月至 2013 年 8 月就职于文思海辉技术有限公司并任软件研发工程师。2013 年 9 月至 2014 年 6 月任职于百度并担任高级研发工程师。2014 年 7 月加入公司并担任研发总监，现任公司监事。
谢濠键	2011 年 7 月至 2014 年 9 月就职于微软(中国)有限公司任软件开发工程师。2014 年 10 月加入公司并担任软件开发总监，现任公司监事。
薛英男	2005 年 7 月至 2008 年 2 月就职于交通部公路科学研究所任软件工程师。2008 年 2 月至 2012 年 10 月就职于北京海辉高科软件有限公司任软件开发测试项目组长和软件开发工程师。2012 年 10 月至 2014 年 7 月就职于山东祥光集团有限公司任技术主管。2014 年 7 月加入公司并担任技术总监。
张予青	1998 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于中国三江航天集团有限公司并任技术员。2000 年 10 月至 2010 年 12 月就职于金宝(北京)电子有限公司并任设计主管。2011 年 1 月至 2011 年 11 月就职于特艺(中国)科技有限公司并任硬件项目经理。2011 年 11 月至 2013 年 6 月就职于华为并任硬件专家。2013 年 7 月至 2015 年 3 月就职于海尔北京智慧家庭创新中心任硬件研发经理。2015 年 4 月加入公司并担任硬件研发总监。
沈睿	2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于中国科学院电子学研究所任硬件工程师，2004 年 4 月至 2005 年 10 月就职于西门子(中国)有限公司任硬件测试工程师，2005 年 10 月至 2008 年 4 月就职于伟创力(中国)电子设备有限公司任测试经理，2008 年 4 月至 2013 年 9 月就职于诺基亚(中国)投资有限公司任测试经理，2013 年 9 月至 2014 年 12 月就职于微软任部门经理。2014 年 12 月加入公司并担任质量总监。
刘小禹	1999 年 7 月至 2002 年 11 月就职于美的集团股份有限公司任结构工程师。2002 年 11 月至 2004 年 12 月就职于富士康精密组件(深圳)有限公司并任高级结构工程师。2004 年 12 月至 2006 年 3 月就职于德信无线通讯科技(北京)有限公司并任高级结构工程师。2006 年 3 月至 2007 年 3 月就职于贝尔

	罗斯（北京）电子电信部件有限公司并任高级结构工程师。2007 年 3 月至 2010 年 7 月就职于索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司并任高级结构工程师。2010 年 8 月至 2014 年 10 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司任高级结构工程师。2014 年 11 月加入公司并担任结构总监。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
毛国华	董事、副总经理	0	39,466	54.23	0	0	0	1,036
吴震	董事、副总经理	0	12,037	54.23	0	0	0	1,036
万云鹏	董事、副总经理	0	12,037	54.23	0	0	0	1,036
孙佳	董事会秘书	0	2,904	54.23	0	0	0	1,036
王璇	财务总监	0	3,356	54.23	0	0	0	1,036
薛英男	技术总监	0	3,343	54.23	0	0	0	1,036
刘小禹	结构总监	0	4,779	54.23	0	0	0	1,036
沈睿	质量总监	0	9,259	54.23	0	0	0	1,036
张予青	硬件研发总监	0	5,125	54.23	0	0	0	1,036
合计	/	0	92,306	/	0	0	0	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄益建	久期智博(北京)投资有限公司	执行董事	2015年6月	-
黄益建	成都华神科技集团股份有限公司	独立董事	2017年4月	-
黄益建	聚辰半导体股份有限公司	独立董事	2018年9月	-
黄益建	无锡新洁能股份有限公司	独立董事	2017年10月	2021年4月
黄益建	中电电机股份有限公司	独立董事	2019年1月	-
蒋宇捷	深圳极光信天创业投资有限公司	总经理	2017年10月	-
蒋宇捷	上海领壹信息科技有限公司	监事	2016年12月	2020年3月
蒋宇捷	北京蓝海在线科技有限公司	董事	2016年3月	-
蒋宇捷	北京天下旅行科技有限公司	董事	2015年5月	-
蒋宇捷	纽为科技(北京)有限公司	监事	2018年12月	-
蒋宇捷	水岩科技(北京)有限公司	董事	2015年12月	-
蒋宇捷	北京领骏科技有限公司	董事	2017年7月	-
蒋宇捷	北京如戏科技有限公司	董事	2016年10月	-
蒋宇捷	北京科玲文化科技有限公司	董事	2016年1月	-
蒋宇捷	上海致影信息技术有限公司	董事	2017年11月	-
蒋宇捷	北京心知科技有限公司	董事	2016年7月	-
蒋宇捷	重庆速占位科技有限公司	董事	2016年7月	-
蒋宇捷	北京财智云投资管理有限公司	董事	2015年1月	-
蒋宇捷	北京知藏云道科技有限公司	董事	2017年11月	-
蒋宇捷	上海初生网络科技有限公司	董事	2017年3月	-
蒋宇捷	北京联金软件有限公司	董事	2016年8月	-
蒋宇捷	智娱星云(北京)科技有限公司	董事	2014年11月	-
蒋宇捷	深圳冻师傅科技有限公司	董事	2020年5月	
蒋宇捷	深圳素士科技股份有限公司	董事	2020年10月	
郝玮	北京博学明辨科技有限公司	董事	2019年8月	-
郝玮	北京幸福一生科技有限公司	董事	2019年8月	-
郝玮	上海冬鹿文化传播有限公司	监事	2020年8月	-
王璇	北京策源科技有限公司	监事	2016年5月	
蒋文	厦门大白科技有限公司	董事	2020年10月	
蒋文	深圳市知知品牌孵化有限公司	董事	2020年3月	
蒋文	秒秒测科技(北京)有限公司	董事	2020年10月	
蒋文	北京米糖文化创意有限公司	董事	2020年12月	
蒋文	南京酷科电子科技有限公司	董事	2020年4月	
蒋文	杭州多普商贸有限公司	董事	2020年8月	
蒋文	宁波美高厨具有限公司	董事	2020年10月	
蒋文	南京小沐电子科技有限公司	董事	2020年1月	
蒋文	北京金史密斯科技有限公司	董事	2020年12月	
蒋文	NUWARoboticsCorp.	董事	2020年3月	
蒋文	柒小佰(深圳)科技有限公司	董事	2020年10月	
蒋文	杭州铜木主义家具股份有限公司	董事	2020年12月	
蒋文	上海汉图科技有限公司	董事	2020年10月	
蒋文	杭州聚匠星辰数字传媒有限公司	董事	2020年11月	
蒋文	KingCinemaHoldingsLimited	Director	2020年10月	
蒋文	杭州小沐电子科技有限公司	董事	2020年1月	

蒋文	LiquidNetworks(Cayman)Limited	董事	2019年12月	
蒋文	九月光合(北京)动漫文化传播有限公司	董事	2019年10月	
蒋文	石家庄市深度动画科技有限公司	董事	2020年3月	
蒋文	上海熟圣网络科技有限公司	董事	2019年3月	
蒋文	北京米和花影业有限公司	董事	2019年5月	
蒋文	深圳闪回科技有限公司	董事	2018年7月	
蒋文	MilianTechnologyInc.	董事	2020年1月	
蒋文	XimalayaInc.	董事	2020年7月	
蒋文	捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	董事	2020年9月	
蒋文	FenxiangFaimilyInc.	董事	2020年6月	
蒋文	北京动闻天下传媒科技有限公司	董事	2018年10月	
王璇	北京策源科技有限公司	监事	2016年5月	
孙佳	北京哈思国际网络科技有限公司	监事	2020年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过。公司监事薪酬由监事会审议批准后，提交股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,523.39
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	606.44

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高雪	董事	离任	辞职
程天	董事	离任	辞职

蒋文	董事	选举	前任董事离职后选举
贺航	监事	离任	辞职
谢濠键	监事	选举	前任监事离职后选举
袁波	核心技术人员	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	261	
主要子公司在职员工的数量	423	
在职员工的数量合计	684	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	29	0
销售人员	188	169
研发人员	382	273
财务人员	19	21
行政人员	46	55
采购人员	20	18
合计	684	536
教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
本科及以上学历	514	336
专科	90	85
中专、高中及以下	80	115
合计	684	536

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据国家相关法律法规，兼顾市场竞争水平与激励效果，针对所有员工，通过制定薪酬政策，推动员工与公司共同努力创造更多价值，共同发展。

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。

公司基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：

- 1、管理团队、技术骨干和业务骨干：由固定薪资、项目奖金、年度绩效奖金组成；
- 2、其它员工：由固定薪资、年度绩效奖金组成。

(三) 培训计划

适用 不适用

随着人员的扩张，公司将增加内部培训的投入，加强部门之间的交流，提升员工综合素质。同时，公司将加大企业文化建设的投入，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司将不断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，让每一位有潜力的员工都有发挥的平台，人尽其才、才尽其用。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	46,421
劳务外包支付的报酬总额	2,361,675.72

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》及《总经理工作制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，本公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

本公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020-04-03	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-007）	2020-04-07
2019年年度股东大会	2020-05-18	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-022）	2020-05-19
2020年第二次临时股东大会	2020-07-30	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-030）	2020-07-31
2020年第三次临时股东大会	2020-08-17	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2020年	2020-08-18

		第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-045）	
2020 年第四次临时股东大会	2020-08-31	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-054）	2020-09-01
2020 年第五次临时股东大会	2020-11-30	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-066）	2020-12-01

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
昌敬	否	12	12	0	0	0	否	5
毛国华	否	12	12	0	0	0	否	6
吴震	否	12	12	0	0	0	否	6
万云鹏	否	12	12	0	0	0	否	4
程天	否	10	10	9	0	0	否	1
高雪	否	1	1	1	0	0	否	0
蒋文	否	8	8	8	0	0	否	0
黄益建	是	12	12	11	0	0	否	6
蒋宇捷	是	12	12	11	0	0	否	6
郝玮	是	12	12	12	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2021)第 10122 号

北京石头世纪科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技公司”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了石头科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于石头科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为产品销售收入的确认：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>产品销售收入的确认</p> <p>参见本报告附注五、38“收入”及附注七、61“营业收入和营业成本”。</p> <p>石头科技公司2020年度的合并主营业务收入为人民币4,530,438,736元,全部为销售</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们对产品销售收入的确认执行的审计工作包括：</p> <p>我们了解、评估并测试了与收入确认相关的关键内部控制。</p> <p>我们检查了石头科技公司与主要客户之间的销售合同。结合对管理层的访谈,对不同销售模式下产品销售收入的会计政策进行了分析评估。</p>

<p>智能清洁设备产品及其配件的收入。</p> <p>石头科技公司采用多种模式销售其产品，在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。</p> <p>由于石头科技公司客户众多且销售模式多样化，销售收入金额重大，我们在审计中投入了大量资源，因此，我们将产品销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对不同销售模式的产品销售收入，我们执行了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件，包括订单、商品运输单、客户签收单、结算单及销售发票等； ● 基于交易金额、性质和客户特点的考虑，以抽样方式向特定客户函证交易金额及应收账款余额； ● 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入抽样核对至客户签收单或结算单等支持性文件，以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认。 <p>此外，我们实施了包括对主要客户进行走访及背景调查，同行业价格及毛利分析与收入确认相关的核查程序。</p> <p>基于执行的审计工作，我们发现石头科技公司的产品销售收入符合其收入确认会计政策。</p>
---	--

四、 其他信息

石头科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括石头科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

石头科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估石头科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石头科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石头科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对石头科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石头科技公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就石头科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

陆剑(项目合伙人)

中国·上海市
2021 年 4 月 29 日

注册会计师

杜文梦

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,424,179,425	247,814,287
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,796,781,980	895,163,530
衍生金融资产	七、3	38,873,000	
应收票据	七、4	12,474,108	0
应收账款	七、5	135,778,868	198,711,352
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,820,967	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	七、8	22,382,959	103,972,078
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	381,043,380	296,583,338
合同资产		4,842,163	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	100,305,019	238,125
其他流动资产	七、13	102,086,727	75,424,724
流动资产合计		6,036,568,596	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	七、17	12,000,000	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	331,040,087	18,000,000
投资性房地产			
固定资产	七、21	60,936,169	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	七、26	5,941,036	6,157,886
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,895,481	
递延所得税资产	七、30	16,521,848	3,443,789
其他非流动资产	七、31	1,381,031,214	40,372,843
非流动资产合计		1,811,365,835	135,396,298
资产总计		7,847,934,431	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	七、36	377,211,439	281,757,021
预收款项			7,578,489
合同负债	七、38	43,288,580	
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	七、39	98,002,672	69,351,021
应交税费	七、40	108,121,313	78,003,626
其他应付款	七、41	75,471,768	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	七、44	16,527,615	6,944,595
流动负债合计		718,623,387	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	七、51	500,000	-
递延所得税负债	七、30	14,719,274	424,703
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,219,274	424,703
负债合计		733,842,661	478,770,183
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	66,666,667	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,940,808,023	552,999,180
减：库存股			
其他综合收益	七、57	(7,534,858)	3,585,426
专项储备			
盈余公积	七、59	33,333,334	25,000,000
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,080,808,604	853,060,406
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,114,081,770	1,484,645,012
少数股东权益		10,000	-
所有者权益（或股东权益）合计		7,114,091,770	1,484,645,012
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,847,934,431	1,963,415,195

法定代表人：昌敬
人：王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,161,961,607	41,963,919
交易性金融资产		3,361,274,276	895,163,530
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	360,162,651	369,946,044
应收款项融资			
预付款项		6,651,627	7,904,942
其他应收款	十七、2	18,523,056	27,463,891
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		245,724,005	157,979,772
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		100,273,375	238,125
其他流动资产		583,894	14,948,710
流动资产合计		5,255,154,491	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	十七、3	164,443,930	75,444,600
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		320,040,087	18,000,000
投资性房地产			
固定资产		56,273,419	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		5,941,036	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		1,280,993,077	40,240,100
非流动资产合计		1,827,691,549	188,214,499
资产总计		7,082,846,040	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		331,814,379	233,128,241
预收款项			341,724
合同负债		64,954,157	
应付职工薪酬		42,730,213	34,670,876
应交税费		60,369,973	51,126,585
其他应付款		14,587,479	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		15,290,814	4,108,035
流动负债合计		529,747,015	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		6,643,023	424,703
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,643,023	424,703
负债合计		536,390,038	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		4,940,808,023	552,999,180

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,333,334	25,000,000
未分配利润		1,505,647,978	734,707,678
所有者权益（或股东权益）合计		6,546,456,002	1,362,706,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,082,846,040	1,703,823,432

法定代表人：昌敬
人：王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,530,438,736	4,204,901,983
其中：营业收入	七、61	4,530,438,736	4,204,901,983
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,168,747,308	3,310,607,953
其中：营业成本	七、61	2,205,225,766	2,685,989,338
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	七、62	29,616,357	20,106,932
销售费用	七、63	619,992,202	353,790,092
管理费用	七、64	83,150,353	59,591,109
研发费用	七、65	262,782,154	192,795,938
财务费用	七、66	-32,019,524	-1,665,456
其中：利息费用			
利息收入		-52,261,000	-2,280,206
加：其他收益	七、67	67,022,394	6,353,900
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	48,528,935	16,273,728

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）	七、70	109,771,036	7,433,518
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	533,820	570,637
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-31,038,150	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,556,509,463	924,925,813
加：营业外收入	七、74	202,195	214,982
减：营业外支出	七、75	309,156	7,698
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,556,402,502	925,133,097
减：所得税费用	七、76	186,987,636	142,274,364
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,369,414,866	782,858,733
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,369,414,866	782,858,733
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）		1,369,414,866	782,858,733
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		-11,120,284	3,232,920
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-11,120,284	3,232,920
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	七、77	-11,120,284	3,232,920
(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	七、77	-11,120,284	3,232,920
(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		1,358,294,582	786,091,653
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,358,294,582	786,091,653
(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)		21.43	15.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		21.39	15.66

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
 王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	3,504,513,547	2,717,875,583
减：营业成本	十七、4	2,212,608,115	1,676,713,436
税金及附加		19,138,322	15,989,757

销售费用		138,959,429	121,037,217
管理费用		41,637,711	30,237,050
研发费用		188,783,329	152,937,437
财务费用		-52,012,451	-1,361,317
其中：利息费用			
利息收入		-51,664,024	-1,144,202
加：其他收益		26,637,051	6,106,400
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	27,862,044	16,273,728
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）		68,015,933	7,433,518
信用减值损失（损失以“－”号填列）		156,734	-109,339
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-22,150,876	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,055,919,978	752,026,310
加：营业外收入		10,000	103,632
减：营业外支出		9,156	7,698
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,055,920,822	752,122,244
减：所得税费用		143,313,854	97,910,798
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		912,606,968	654,211,446
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		912,606,968	654,211,446
（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		912,606,968	654,211,446
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
人：王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		5,341,272,851	4,939,465,476
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		229,917,342	28,883,452
收到其他与经营活动有关的现金		40,842,009	10,332,104
经营活动现金流入小计		5,612,032,202	4,978,681,032
购买商品、接受劳务支付的现金		3,369,088,512	3,624,689,079
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		252,014,913	183,034,862
支付的各项税费		409,918,429	354,407,809
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	62,795,827	61,075,118
经营活动现金流出小计		4,093,817,681	4,223,206,868
经营活动产生的现金流量净额		1,518,214,521	755,474,164
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,005,239,422	2,937,155,935
取得投资收益收到的现金		53,565,921	18,924,783

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		6,058,805,343	2,956,080,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		989,434,705	49,575,917
投资支付的现金		10,612,865,022	3,420,155,935
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	七、78		
投资活动现金流出小计		11,602,299,727	3,469,731,852
投资活动产生的现金流量净额		-5,543,494,384	-513,651,134
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,381,328,254	6,588,925
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000	
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		4,381,328,254	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	七、78	13,608,012	8,540,581
筹资活动现金流出小计		146,941,346	26,716,939

筹资活动产生的现金流量净额		4,234,386,908	-20,128,014
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,178,962	246,351
五、现金及现金等价物净增加额		201,928,083	221,941,367
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		449,742,370	247,814,287

法定代表人：吕敬
 王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		4,047,620,426	3,102,518,145
收到的税费返还		17,243,679	
收到其他与经营活动有关的现金		32,208,115	8,126,891
经营活动现金流入小计		4,097,072,220	3,110,645,036
购买商品、接受劳务支付的现金		2,662,285,179	2,063,872,818
支付给职工及为职工支付的现金		111,073,346	113,973,327
支付的各项税费		295,456,464	277,581,794
支付其他与经营活动有关的现金		36,604,343	35,849,441
经营活动现金流出小计		3,105,419,332	2,491,277,380
经营活动产生的现金流量净额		991,652,888	619,367,656
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,469,000,000	2,937,155,935
取得投资收益收到的现金		32,899,027	18,924,784

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		4,501,899,027	2,956,080,719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		990,422,144	48,112,123
投资支付的现金		8,592,167,400	3,485,600,535
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		9,582,589,544	3,533,712,658
投资活动产生的现金流量净额		-5,080,690,517	-577,631,939
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			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
支付其他与筹资活动有关的现金		13,608,012	8,540,581
筹资活动现金流出小计		146,941,346	26,716,939
筹资活动产生的现金流量净额		4,234,376,908	-20,128,014
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		221,354	55,424

五、现金及现金等价物净增加额		145,560,633	21,663,127
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		187,524,552	41,963,919

法定代表人：昌敬
人：王璇

主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	50,000,000				552,999,180		3,585,426		25,000,000		853,060,406		1,484,645,012		1,484,645,012
加：会计政策变更	-				-		-		-		-			-	-
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	50,000,000				552,999,180		3,585,426		25,000,000		853,060,406		1,484,645,012		1,484,645,012
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,666,667				4,387,808,843		-11,120,284		8,333,334		1,227,748,198		5,629,436,758	10,000	5,629,446,758
（一）综合收益总额							-11,120,284				1,369,414,866		1,358,294,582		1,358,294,582
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667				4,387,808,843								4,404,475,510	10,000	4,404,485,510
1. 所有者投入的普通股	16,666,667				4,351,460,104								4,368,126,771	10,000	4,368,136,771
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					36,348,739								36,348,739		36,348,739
4. 其他															
（三）利润分配									8,333,334		-141,666,668		-133,333,334		-133,333,334
1. 提取盈余公积									8,333,334		-8,333,334		-		-
2. 提取一般风险准备															

1. 所有者投入的普通股	-				18,925								18,925		18,925
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									13,674,760	-13,674,760			-		-
1. 提取盈余公积									13,674,760	-13,674,760			-		-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	50,000,000				552,999,180		3,585,426		25,000,000		853,060,406		1,484,645,012		1,484,645,012

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年年度报告

一、上年年末余额	50,000,000			552,999,180			25,000,000	734,707,678	1,362,706,858
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	50,000,000			552,999,180			25,000,000	734,707,678	1,362,706,858
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,666,667			4,387,808,843			8,333,334	770,940,300	5,183,749,144
（一）综合收益总额								912,606,968	912,606,968
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667			4,387,808,843					4,404,475,510
1. 所有者投入的普通股	16,666,667			4,351,460,104					4,368,126,771
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				36,348,739					36,348,739
4. 其他									
（三）利润分配							8,333,334	-141,666,668	-133,333,334
1. 提取盈余公积							8,333,334	-8,333,334	-
2. 对所有者（或股东）的分配								-133,333,334	-133,333,334
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	66,666,667			4,940,808,023			33,333,334	1,505,647,978	6,546,456,002

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000,000				552,980,255				11,410,519	94,938,499	709,329,273
加：会计政策变更									-85,279	-767,507	-852,786
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	50,000,000				552,980,255				11,325,240	94,170,992	708,476,487
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,925				13,674,760	640,536,686	654,230,371
（一）综合收益总额										654,211,446	654,211,446
（二）所有者投入和减少资本	-				18,925						18,925
1. 所有者投入的普通股	-				18,925						18,925
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,674,760	-13,674,760	
1. 提取盈余公积									13,674,760	-13,674,760	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000,000				552,999,180				25,000,000	734,707,678	1,362,706,858

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 2018 年 12 月 25 日由北京石头世纪科技有限公司(以下简称“原公司”)依法整体变更设立的股份有限公司。

原公司于 2014 年 7 月 4 日在中华人民共和国北京市注册成立的有限责任公司，注册地位于北京市海淀区。

于 2018 年 12 月 2 日，根据董事会决议，北京石头世纪科技有限公司整体变更为北京石头世纪科技股份有限公司，以经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止 2018 年 9 月 30 日账面净资产折合股本 50,000,000 元。

根据本公司 2019 年 1 月 29 日董事会决议及 2019 年 2 月 13 日股东会决议，本公司决议减少注册资本人民币 5,925,500 元，其中减少原股东拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司出资人民币 5,925,500 元，变更后的注册资本为人民币 44,074,500 元。

根据本公司 2019 年 2 月 14 日董事会决议及 2019 年 3 月 1 日股东会决议，本公司决议增加注册资本人民币 5,925,500 元，其中 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 认缴出资人民币 5,925,500 元，变更后的注册资本为人民币 50,000,000 元。通过此次增资，本公司注册资本由人民币 44,074,500 元变更为 50,000,000 元。

根据 2019 年 11 月 20 日上海证券交易所科创板上市委员会发布的《科创板上市委 2019 年第 47 次审议会议结果公告》，以及 2020 年 1 月 14 日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]99 号文《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向境内投资者首次公开发行 16,666,667 股人民币普通股(A 股)股票，并于 2020 年 2 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。本次发行后及截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总股本为 66,666,667 股，每股面值 1 元(附注七、53)。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)营业执照允许的经营经营范围包括：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。于 2020 年度，本集团主要经营智能清洁机器人等智能清洁设备的设计、研发、生产和销售业务。

本年度纳入合并范围的子公司详见附注九。本年度新纳入合并范围的子公司主要包括 Roborock Poland sp.zo.o、Roborock Taiwan Co.,Ltd、Roborock GmbH、Roborock Korea Corp、无锡金石为开创业投资合伙企业(有限合伙)以及深圳洛克创新科技有限公司，详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司级次	持股比例	取得方式
1	深圳洛克时代科技有限公司	二级	100%	设立
2	石头世纪香港有限公司	二级	100%	设立
3	北京石头创新科技有限公司	二级	100%	设立
4	北京石头启迪科技有限公司	二级	100%	设立
5	Roborock Technology Co.	三级	100%	同一控制下企业合并
6	Roborock International B.V.	三级	100%	设立
7	Roborock GK	三级	100%	非同一控制下企业合并
8	香港小文科技有限公司	三级	100%	设立
9	Roborock Korea Corp.	三级	100%	设立
10	Roborock Taiwan Co., Ltd	三级	100%	设立
11	Roborock GmbH	三级	100%	设立
12	Roborock Poland sp.zo.o	三级	99%	设立
13	无锡金石为开创业投资合伙企业(有限合伙)	三级	96.74%	设立
14	深圳洛克创新科技有限公司	三级	100%	设立

本公司本年度合并范围变化详见附注“九、1 在子公司中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、23、29)、长期资产减值(附注五、30)、预计负债(附注五、35)及股份支付的确认和计量方法(附注五、36)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五、43。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按

照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期银行存款,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在三个月以上但在一年内(含一年)的定期存款列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。于2019年12月31日及2020年12月31日,本集团无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产,其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制或共同控制的若干附有优先权利的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和合同资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1	应收账款及合同资产组合	除对纳入合并范围内关联方之外客户的应收账款及合同资产
组合 2	其他应收款组合	押金与保证金等其他应收款

对于划分为组合的应收账款及合同资产，因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、委托加工物资和库存商品，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品成本包括原材料、委托加工费以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用等。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团按照相关商品或服务的控制权转移时点确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注七、10)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已销售的商品的价款，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。本公司对子公司以及联营企业的长期股权投资，均为通过支付现金的方式投资取得，按照实际支付的价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利

于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括模具、电子设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
模具	年限平均法	3	0%	33%

电子设备及其他	年限平均法	3-4	5%	24%-32%
---------	-------	-----	----	---------

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五、30）

固定资产的处置：当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团的无形资产为外购软件，以成本计量，按预计使用年限 10 年平均摊销。

(a) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(b) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；
 - 管理层已批准研发对象开发的预算；
 - 前市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；
 - 有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；
- 以及
- 研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，在向客户转让商品之前，已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本集团应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、预计售后退回等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本集团为换取职工服务实施了以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用。除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团目前主要从事智能清洁机器人等智能清洁设备的设计、研发及生产，并销售予各购货方。

本集团主要的销售模式为：

(i) 小米通讯合作模式

本集团根据小米通讯技术有限公司(以下称“小米通讯”)订单组织生产,并在指定时间按订单要求将商品发往小米通讯指定仓库。

(ii) 线上 B2C 直销模式(包括天猫、淘宝等)

在线上 B2C 直销模式下,本集团的客户为商品的最终消费者。本集团通过线上电子商务平台对外销售,本集团收到客户订单后发货。

(iii) 线上 B2C 代销模式(包括有品等)

在线上 B2C 代销模式下,本集团的客户是商品的最终消费者。本集团提供商品供代销平台销售,代销期间未售出商品的所有权仍归属于本集团。消费者直接向代销平台下单并付款,代销平台收到订单后通过第三方物流向消费者发货。

(iv) 电商入仓模式(包括京东等)

在电商入仓模式下,本集团的客户是京东等自营平台。本集团委托第三方物流公司将商品发往电商的指定仓库,由电商平台负责订单管理及后续的物流配送等。消费者直接向电商下单并付款,电商收到消费者款项后通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发货。

(v) 线下经销模式

线下经销模式中,本集团收到经销商订单并确认收到货款后对经销商发货。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转入可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团根据客户的信用风险特征确定给予客户的信用期,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

(i) 可变对价

本集团销售合同中存在可变对价(如定制产品独家分销渠道合同中按照销售给最终用户的售价计算的分成款等),本集团按照期望值确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,为不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

(ii) 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(iii) 附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

本集团根据销售相关产品的历史经验和数据，按照期望值法确定预计销售退回的金额，并抵减销售收入。本集团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。

(iv) 附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

(v) 合同资产

合同资产的确认方法及标准

本集团按照相关商品或服务的控制权转移时点确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五、10)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已销售的商品的价款，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还，财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

报告期内本集团取得的政府补助均为与收益相关的政府补助，对于该类型的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2020 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失。本集团在每个资产负债表日对这些假设作出评估，并基于本集团历史信用损失经验、当前市场状况及前瞻性信息选取计算预期信用损失的参数。在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的经济情景。报告期内，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、20%及 20%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设，包括经济下滑的风险、外部市场环境、客户情况的变化和国内生产总值等。2020 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数。

(ii) 存货的跌价准备

在计提存货跌价准备时，对于库存商品的可变现净值本集团根据估计售价扣减相应的销售费用以及相关税费后的金额进行估计。该等估计基于当时市况和产品销售的历史经验，可能由于市场环境变化而发生重大变更。管理层定期对此进行重新估计并相应进行调整。

(iii) 所得税和递延所得税

本集团按照现行税收法规计算企业所得税，并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在确认递延所得税资产时，本集团考虑了可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损转回的可能性。递延所得税资产的确认是基于本集团预计该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损于可预见的将来能够通过持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

本集团已基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了当期所得税及递延所得税项。如果未来因税法规定或相关情况发生改变，本集团需要对当期所得税及递延所得税项作出相应的调整。

(iv) 产品质量保证

产品质量保证的计提金额是本集团基于提供保证所需成本作出估计。影响产品质量保证负债的因素包括适用于质量保证的产品数量，历史和估计的返修率以及履行质量保证义务的平均成本。本集团持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

(v) 预提产品销售返利

本集团对符合销售返利政策条件的客户实施销售返利计划。本集团根据历史经验和数据，根据销售返利政策对预计应向客户支付的产品销售返利金额作出估计。本集团持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。	公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》	详见其他说明（a）
财政部2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理		详见其他说明（b）

规定>的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)		
--	--	--

其他说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”),并于2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布),本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

(a) 新收入准则

根据新收入准则的相关规定,对于首次执行该准则的累积影响数应调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的比较财务报表无需重列。经评估,新收入准则对本集团及本公司2020年年初留存收益无重大影响,对财务报表其他相关项目影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020年1月1日	
		合并	公司
因执行新收入准则,本集团及本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-7,578,489	-341,724
	合同负债	7,578,489	341,724
因执行新收入准则,本集团及本公司将预期因销售退回而将退还的金额计入其他流动负债,将预期退回产品于销售时的账面价值扣除相关成本后的余额计入其他流动资产。	其他流动资产	2,809,260	1,037,208
	其他流动负债	2,809,260	1,037,208

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响如下:

单位:元 币种:人民币

受影响的资产负债表项目	影响金额	
	2020年12月31日	
	合并	公司
合同资产	4,891,074	-
其他流动资产	5,040,441	583,894
合同负债	43,288,580	64,954,157
预收款项	-44,787,157	-73,398,198
其他流动负债	5,903,178	9,027,935

受影响的利润表项目	影响金额	
	2020 年度	
	合并	公司
营业收入	4,891,074	-

因执行上述修订的准则对本集团 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 3,668,306 元，其中盈余公积 0 元、未分配利润 3,668,306 元；对少数股东权益的影响金额为 0 元。

(b) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2020 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，本集团及本公司被减免的租金金额为人民币 585,434 元(附注七、63、附注七、64、附注七、65)。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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). 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

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%及 16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%及 7%

企业所得税	应纳税所得额	中国内地:25%、15%、0% 中国香港地区:16.5% 海外地区:15%-21%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税税额	2%

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为13%,2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)及相关规定,本公司及子公司北京石头创新科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品按照规定的税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
深圳洛克时代科技有限公司	25
石头世纪香港有限公司	16.5
北京石头创新科技有限公司	0
北京石头启迪科技有限公司	25
香港小文科技有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部和税务总局《关于集成电路设计和软件产业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》(财税[2020]29号),依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。于2020年9月29日,本公司之子公司北京石头创新科技有限公司取得北京软件和信息服务业协会颁发的《软件企业证书》(证书编号为京RQ-2020-1333),证书有效期为一年。北京石头创新科技有限公司自2019年度开始获利,因此,北京石头创新科技有限公司2020年度免征企业所得税。

2020年10月21日,本公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202011003526),证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2020年度本公司适用的企业所得税税率为15%(2019年度:15%)。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		1,468
银行存款	1,399,742,370	247,812,819
应计利息	24,437,055	
其他货币资金		
合计	1,424,179,425	247,814,287
其中：存放在境外的款项总额	92,042,899	1,961,138

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，本集团的银行存款中包括存期为三个月以上的定期存款及应计利息为人民币 974,437,055 元(于 2019 年 12 月 31 日：无)

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,796,781,980	895,163,530
其中：		
短期理财产品		
—成本	3,723,625,600	879,000,000
—公允价值变动	73,156,380	4,298,431
交易性应收账款		
—成本		12,119,611
—公允价值变动		-254,512
资产管理计划		
—成本	300,000,000	
—公允价值变动	2,040,087	
附有优先权利的股权投资	29,000,000	18,000,000
减：列示于其他非流动金融资产		
资产管理计划	302,040,087	18,000,000
附有优先权利的股权投资	29,000,000	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,796,781,980	895,163,530

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 短期理财产品

于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的短期理财产品包括：

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款”100,000,000 元，预计年化收益率 1.55%-3.7%，到期日为 2021 年 1 月 8 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”400,000,000 元，预计年化收益率 1.55%-3.7%，到期日为 2021 年 4 月 2 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”800,000,000 元，预计年化收益率 1.55%-3.7%，到期日为 2021 年 4 月 2 日。

本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”500,000,000 元，预计年化收益率 1.55%-3.5%，到期日为 2021 年 4 月 1 日。

本集团购入的中信银行北京瑞成中心支行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00184 期”800,000,000 元，预计年化收益率 1.5%-3.64%，到期日为 2021 年 4 月 2 日。

本集团购入的交银理财有限责任公司发行的定期开放式“交银理财稳选 6 个月定开 2002（公司专享）理财产品”18,000,000 元，预计年化收益率为 3.65%。

本集团购入的交银理财有限责任公司发行的“交银理财稳选固收精选 6 个月封闭式 2006（公司专享）理财产品”70,000,000 元，预计年化收益率为 3.90%，到期日为 2021 年 4 月 29 日。

本集团购入的交银理财有限责任公司发行的定期开放式“交银理财稳选固收精选 6 个月定开 2001（公司专享）理财产品”100,000,000 元，预计年化收益率为 3.65%。

本集团购入的交银理财有限责任公司发行的定期开放式“交银理财稳选固收精选 3 个月定开 2002（公司专享）理财产品”150,000,000 元，预计年化收益率为 3.50%。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的开放式“招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划”180,000,000 元，预计年化收益率为 2.6%-3.10%。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的开放式“招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划”23,000,000 元，预计年化收益率为 2.60%。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招银理财招睿公司增利 B 款 890029 号封闭式固定收益类理财计划”100,000,000 元，预计年化收益率为 3.85%，到期日为 2021 年 9 月 7 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的定期开放式的“招银理财招睿金鼎九个月定开 7 号固定收益类理财计划”50,000,000 元，预计年化收益率为 3.95%。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行公司增利 B 款 890016 号封闭式固定收益类理财计划”100,000,000 元，预计年化收益率为 3.50%，到期日为 2021 年 4 月 7 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的定期开放式“招商银行零售青葵系列半年定开 2 号理财计划”30,000,000 元，预计年化收益率为 3.52%-3.92%。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行聚益生金系列公司(182 天)A 款理财计划”50,000,000 元，预计年化收益率为 3.30%，到期日为 2021 年 3 月 4 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招银理财招睿公司增利 B 款 890025 号封闭式固定收益类理财计划”120,000,000 元，预计年化收益率为 3.80%，到期日为 2021 年 4 月 7 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“存金盈”理财产品美元 8,000,000 元，预计年化收益率为 0.35%，到期日为 2021 年 1 月 18 日。

本集团购入的首创证券股份有限公司发行的定期开放式“首创证券招享 5 号集合资产管理计划”80,000,000 元，预计年化收益率为 4.2%。

(b) 资产管理计划

于 2020 年度，本集团签订了资产管理计划合同，该计划运作方式为开放式，存续期限为自计划成立之日起 3 年，投资目标为追求委托资金在委托期限内的增值。本集团对该资产管理计划按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产(附注七、19)。

(a) 附有优先权利的股权投资

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将对其没有控制或共同控制的若干附有优先权利的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产(附注七、19)。

本集团采用估值技术确定其公允价值，估值模型中所使用的主要假设请参见附注十一。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产—远期外汇合同	38,873,000	
合计	38,873,000	

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，衍生金融资产主要为未结算的美元远期外汇合同，其名义金额为美元 210,000,000 元(2019 年 12 月 31 日：0 元)。

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
出口信用证	12,474,108	
减:坏账准备		
合计	12,474,108	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	134,758,535
六个月至一年	2,638,085
1 年以内小计	137,396,620
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	137,396,620

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	137,396,620	100.00	1,617,752	1.18	135,778,868	200,718,537	100.00	2,007,185	1.00	198,711,352
其中：										
账龄组合	137,396,620	100.00	1,617,752	1.18	135,778,868	200,718,537	100.00	2,007,185	1.00	198,711,352
合计	137,396,620	/	1,617,752	/	135,778,868	200,718,537	/	2,007,185	/	198,711,352

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款坏账准备	137,396,620	1,617,752	1.18
合计	137,396,620	1,617,752	1.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期间预期信用减值损失计量损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备账龄组合	2,007,185		389,433			1,617,752
合计	2,007,185		389,433			1,617,752

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	2020 年 12 月 31 日
--	------------------

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总账比例
余额前五名的应收账款总额	132,989,181	1,329,892	97%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,820,967	100.00	10,111,463	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	17,820,967	100.00	10,111,463	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	
	余额	占总账比例
余额前五名的预付款项总额	13,561,713	76%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,382,959	103,972,078
合计	22,382,959	103,972,078

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
六个月以内	19,798,355
六个月至一年	188,000
1 年以内小计	19,986,355
1 至 2 年	2,431,622
2 至 3 年	342,118
3 年以上	51,020
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	22,811,115

(1). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方支付平台账户余额	17,289,894	91,298,327
应收押金与保证金	5,185,356	4,248,337
应收员工垫付款	296,995	433,159
应收出口退税款		8,574,839
其他	38,870	38,870
合计	22,811,115	104,593,532

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	621,454			621,454
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	193,298			193,298

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	428,156			428,156

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
未来 12 个月内预期信用损失（组合）	621,454		193,298			428,156
未来 12 个月内预期信用损失（单项）						
合计	621,454		193,298			428,156

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付平台账户余额	13,087,203	六个月以内	57	
北京君天首业商贸有限公司	押金与保证金	3,067,572	六个月至三年	13	157,962
网银在线(北京)科技有限公司	第三方支付平台账户余额	2,070,775	六个月以内	9	
PayoneerInc.	第三方支付平台账户余额	1,182,128	六个月以内	5	
PingPongGlobalHoldingsLimited	第三方支付平台账户余额	833,831	六个月以内	4	
合计	/	20,241,509	/	88	157,962

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,754,872	3,203,251	34,551,621	29,617,941		29,617,941
在产品						
库存商品	352,276,637	12,630,244	339,646,393	263,003,581		263,003,581
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	6,845,366		6,845,366	3,961,816		3,961,816
合计	396,876,875	15,833,495	381,043,380	296,583,338		296,583,338

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		3,203,251				3,203,251
在产品						
库存商品		12,630,244				12,630,244
合同履约成本						
合计		15,833,495				15,833,495

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,891,074	48,911	4,842,163			
合计	4,891,074	48,911	4,842,163			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合计提	48,911			按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	48,911			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
定期银行存款及应计利息	100,305,019	238,125
合计	100,305,019	238,125

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	4,404,601	2,809,260
待申请出口退税	47,019,844	28,159,900
预缴所得税	28,265,791	
待认证及待抵扣进项税	21,760,651	32,536,381
应收退回成本		
与新股发行有关的中介费		14,728,443
其他	635,840	
合计	102,086,727	78,233,984

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
	0.00										
小计	0.00										
二、联营企业											
宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）		12,000,000								12,000,000	
小计		12,000,000								12,000,000	
合计	0.00	12,000,000								12,000,000	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理计划	302,040,087	
附有优先权利的股权投资	29,000,000	18,000,000
合计	331,040,087	18,000,000

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,936,169	67,421,780
固定资产清理		
合计	60,936,169	67,421,780

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	模具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	108,551,115	13,093,154	121,644,269
2.本期增加金额	44,479,345	4,840,889	49,320,234
(1) 购置	44,479,345	4,840,889	49,320,234
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	153,030,460	17,934,043	170,964,503
二、累计折旧			
1.期初余额	49,425,747	4,796,742	54,222,489
2.本期增加金额	36,505,378	4,095,812	40,601,190
(1) 计提	36,505,378	4,095,812	40,601,190
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	85,931,125	8,892,554	94,823,679
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额	15,204,655		15,204,655
(1) 计提	15,204,655		15,204,655
3.本期减少金额			

(1) 处置或报废			
4.期末余额	15,204,655		15,204,655
四、账面价值			
1.期末账面价值	51,894,680	9,041,489	60,936,169
2.期初账面价值	59,125,368	8,296,412	67,421,780

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2020 年度本集团计提的折旧金额为 40,601,190 元(2019 年度:29,905,209 元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 34,121,606 元、280,723 元、806,203 元及 5,392,658 元(2019 年度:26,790,335 元、199,422 元、540,908 元及 2,374,544 元)。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				6,621,010	6,621,010
2.本期增加金额				467,257	467,257
(1)购置				467,257	467,257
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				7,088,267	7,088,267
二、累计摊销					
1.期初余额				463,124	463,124

2.本期增加金额				684,107	684,107
(1) 计提				684,107	684,107
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,147,231	1,147,231
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				5,941,036	5,941,036
2.期初账面价值				6,157,886	6,157,886

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

2020 年度计入管理费用及研发费用的无形资产的摊销金额分别为 662,101 元及 22,006 元(2019 年度：463,124 元及 0 元)。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		3,895,481			3,895,481
合计		3,895,481			3,895,481

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,132,873	5,699,814	2,359,235	517,492
内部交易未实现利润	75,482,692	12,395,928	1,042,523	172,016
可抵扣亏损				
计提产品销售返利	12,265,160	2,829,901	16,669,011	2,829,305
预计售后退回	7,482,738	1,384,730	1,190,941	187,897
预提产品质量保证费用	7,546,300	1,180,030	3,219,719	503,964
交易性应收账款公允价值变动			254,512	38,177
合计	135,909,763	23,490,403	24,735,941	4,248,851

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
附有优先权利的股权投资公允价值变动	3,900,000	585,000	3,900,000	585,000
金融资产投资公允价值变动	114,069,467	21,102,829	4,298,431	644,765
合计	117,969,467	21,687,829	8,198,431	1,229,765

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-6,968,555	16,521,848	-805,062	3,443,789
递延所得税负债	6,968,555	-14,719,274	805,062	-424,703

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,080,021	45,755,715
可抵扣亏损	934,466	11,561,387
合计	2,014,487	57,317,102

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团位于境外子公司无到期日的未确认递延所得税的可抵扣亏损余额分别为人民币 934,466 元(2019 年 12 月 31 日：11,561,387 元)。

对于其他境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 123,391,800 元(2019 年 12 月 31 日：24,788,150 元)确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付房产购置款	941,711,940		941,711,940			
长期银行存款	528,804,141		528,804,141	30,238,125		30,238,125
预付模具购置款	9,452,268		9,452,268	10,372,843		10,372,843
其他	1,367,884		1,367,884			
减：列示于一年内到期的非流动资产-长期银行存款的本金及应计利息	-100,305,019		-100,305,019	-238,125		-238,125
合计	1,381,031,214		1,381,031,214	40,372,843		40,372,843

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	337,695,714	276,845,984
应付服务费	35,536,883	
应付运费款	3,978,842	4,911,037
合计	377,211,439	281,757,021

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	43,288,580	7,578,489
合计	43,288,580	7,578,489

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,217,499	277,205,554	248,010,939	97,412,114
二、离职后福利-设定提存计划	1,038,192	2,567,284	3,206,552	398,924
三、辞退福利	95,330	893,726	797,422	191,634
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,351,021	280,666,564	252,014,913	98,002,672

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,470,047	241,949,108	213,190,420	96,228,735
二、职工福利费		6,896,240	6,896,240	
三、社会保险费	740,348	10,053,570	9,613,651	1,180,267
其中：医疗保险费	670,911	9,602,790	9,108,738	1,164,963
工伤保险费	15,435	34,941	45,279	5,097
生育保险费	54,002	415,839	459,634	10,207
四、住房公积金	7,104	16,861,773	16,865,765	3,112
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		1,444,863	1,444,863	
合计	68,217,499	277,205,554	248,010,939	97,412,114

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	989,788	2,457,964	3,063,417	384,335
2、失业保险费	48,404	109,320	143,135	14,589
3、企业年金缴费				
合计	1,038,192	2,567,284	3,206,552	398,924

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,334,946	34,707,466
消费税		
营业税		
企业所得税	50,039,293	38,410,032
个人所得税	15,365	
城市维护建设税	4,817,387	2,667,879
应交地方教育费附加	1,417,898	887,299
应交教育费附加	1,345,000	1,330,950
印花税	4,151,424	
合计	108,121,313	78,003,626

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,471,768	34,710,728
合计	75,471,768	34,710,728

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的其他应付款(2019 年 12 月 31 日：无)。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售返利款	61,090,393	16,669,011
应付模具购置款	7,266,893	1,312,658
应付中介及咨询服务费	3,451,000	12,199,688
应付保证金	1,736,048	2,250,243
其他	1,927,434	2,279,128
合计	75,471,768	34,710,728

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
产品质量保证	7,546,300	4,166,824
预收货款销项税	1,498,577	
预计售后退回	7,482,738	5,587,031
合计	16,527,615	9,753,855

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		500,000		500,000	专项补助
合计		500,000		500,000	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“科技助力经济2020”重点专项项目任务书		500,000				500,000	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000	16,666,667				16,666,667	66,666,667

其他说明：

于 2020 年 2 月，本公司首次公开发行股票。根据本公司 2019 年 3 月 31 日审议通过的《2019 年第四次临时股东大会决议》，本公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)16,666,667 股并在科创板上市，并于 2020 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。2020 年 2 月 17 日，本公司向境内投资者首次公开发行普通股 A 股股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 271.12 元，募集资金总额为人民币 4,518,666,757 元，本公司新增实收资本人民币 16,666,667 元，扣除发行费用人民币 150,539,986 元之后，剩余人民币 4,351,460,104 元计入资本公积(股本溢价)。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	552,999,180	4,351,460,104		4,904,459,284
其他资本公积		36,348,739		36,348,739
合计	552,999,180	4,387,808,843		4,940,808,023

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积为本期计提的股份支付费用。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	3,585,426					-11,120,284		-7,534,858
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	3,585,426					-11,120,284		-7,534,858
其他综合收益合计	3,585,426					-11,120,284		-7,534,858

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,000,000	8,333,334		33,333,334
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	25,000,000	8,333,334		33,333,334

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2020年提取法定盈余公积金8,333,334元，提取后法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%，2020年不再进一步提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	853,060,406	84,643,940
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-767,507
调整后期初未分配利润	853,060,406	83,876,433
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,369,414,866	782,858,733
减：提取法定盈余公积	8,333,334	13,674,760
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,333,334	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,080,808,604	853,060,406

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,530,438,736	2,205,225,766	4,204,901,983	2,685,989,338

其他业务				
合计	4,530,438,736	2,205,225,766	4,204,901,983	2,685,989,338

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行或履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,288,580 元，预计将于 2021 年度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	13,939,909	10,373,465
教育费附加	5,562,429	4,598,391
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	5,884,309	2,069,482
地方教育费附加	4,229,710	3,065,594
合计	29,616,357	20,106,932

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广告及市场推广费用	318,396,365	122,313,957
平台服务费及佣金	129,647,921	105,801,108
运输及仓储费用	68,532,282	54,203,700
职工薪酬费用	62,902,542	46,162,666
质量保证费用	17,303,246	11,283,691
外包服务及咨询费	10,938,596	2,499,843
股份支付费用	6,218,278	
租赁费用	3,665,031	2,688,647
办公费用	1,433,365	930,806
其他	954,576	7,905,674
合计	619,992,202	353,790,092

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	42,508,147	32,872,306
办公费用	15,954,825	10,597,623
中介及咨询费用	11,013,836	12,449,087
股份支付费用	8,492,251	
租赁费用	2,542,316	1,543,375
其他	2,638,978	2,128,718
合计	83,150,353	59,591,109

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	172,640,594	131,925,316
研发材料费用	23,840,020	24,799,260
股份支付费用	21,335,547	
设计开发及检测费用	13,776,848	12,710,637
租赁费用	11,011,997	8,057,676
办公费用	8,030,769	8,647,095
专利及知识产权费用	5,645,065	3,770,745
折旧与摊销费用	5,414,664	2,374,544
其他	1,086,650	510,665
合计	262,782,154	192,795,938

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-52,261,000	-2,280,206
汇兑损失	19,536,409	285,442
其他	705,067	329,308
合计	-32,019,524	-1,665,456

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	51,589,497	
中关村科委支持资金	8,500,000	
重点企业落户资助	5,000,000	
中关村科技园区海淀园管委会重点培育企业专项资金		5,000,000
中关村国家自主创新示范区集成电路设计企业发展资金		884,700
其他	1,932,897	469,200
合计	67,022,394	6,353,900

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,688,423	16,273,728
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
远期外汇合同到期收益	13,586,000	
其他	254,512	
合计	48,528,935	16,273,728

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
附有优先权利的股权投资公允价值变动		3,900,000
理财产品公允价值变动收益	68,857,949	1,872,683
交易性应收账款公允价值变动		1,660,835
远期外汇合同公允价值变动收益	38,873,000	
资产管理计划公允价值变动收益	2,040,087	
合计	109,771,036	7,433,518

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-389,433	-936,446
其他应收款坏账损失	-193,298	365,809
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	48,911	
合计	-533,820	-570,637

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履 约成本减值损失	15,833,495	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	15,204,655	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损 失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	31,038,150	

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	192,195	200,000	192,195
其他	10,000	14,982	10,000
合计	202,195	214,982	202,195

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
疫情工资补贴	192,195		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	309,156	7,698	309,156
合计	309,156	7,698	309,156

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	185,771,124	144,020,267
递延所得税费用	1,216,512	-1,745,903
合计	186,987,636	142,274,364

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,556,402,502
按法定/适用税率计算的所得税费用	389,100,626
子公司适用不同税率的影响	-8,830,984
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,765,917
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,549,693
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	196,238
优惠税率的影响	-171,580,959
研发费用加计扣除的影响	-18,432,711
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-1,907,597
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	226,799
所得税费用	186,987,636

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的经营相关补贴资金	15,625,092	6,553,900
收到的活期存款利息收入	13,961,244	2,042,081
收到的履约保证金及其他	11,255,673	1,736,123
合计	40,842,009	10,332,104

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	25,418,958	20,175,524
租赁费用	17,219,345	12,289,698
中介及咨询费用	13,574,662	15,147,152
押金及保证金	1,602,018	4,153,128
其他	4,980,844	9,309,616
合计	62,795,827	61,075,118

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与新股发行有关的中介费	13,608,012	8,540,581

合计	13,608,012	8,540,581
----	------------	-----------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,369,414,866	782,858,733
加：资产减值准备	31,038,150	
信用减值损失	-533,820	-570,637
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,601,190	29,905,209
使用权资产摊销		
无形资产摊销	684,107	463,124
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-109,771,036	-7,433,518
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,120,794	-484,476
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,274,423	-18,924,783
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,078,059	-2,170,606
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,294,571	424,703
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,293,537	-18,881,026
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,389,207	82,412,428
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,515,360	-92,124,987
股份支付费用	36,348,739	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	755,474,164
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	449,742,370	247,814,287

减：现金的期初余额	247,814,287	25,872,920
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	201,928,083	221,941,367

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	449,742,370	247,814,287
其中：库存现金		1,468
可随时用于支付的银行存款	449,742,370	247,812,819
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	449,742,370	247,814,287
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	29,118,003	6.5249	189,992,058
欧元	2,309,173	8.0250	18,531,113
英镑	421,666	8.8903	3,748,737
韩元	110,368,932	0.0060	662,214
港币	455,202	0.8416	383,098
新台币	500,018	0.2335	116,754
日元	100,001	0.0632	6,320
澳元	1	5.0163	5
应收票据	-	-	
其中：美元	1,911,770	6.5249	12,474,108
其他应收款	-	-	
其中：美元	77,503	6.5249	505,699
欧元	2,182	8.0250	17,511
港币	192,830	0.8416	162,286
英镑	199,127	8.8903	1,770,299
墨西哥比索	12,766	0.3280	4,187
加拿大元	806	5.1161	4,124
应付账款	-	-	
其中：美元	5,003,452	6.5249	32,647,024
欧元	111,570	8.0250	895,349
英镑	29,842	8.8903	265,304
其他应付款	-	-	
其中：美元	7,540,880	6.5249	49,203,488
英镑	9,367	8.8903	83,275
应收账款	-	-	
其中：美元	4,542,113	6.5249	29,636,833
欧元	902,334	8.0250	7,241,230
英镑	64,921	8.8903	577,167
瑞典克朗	1,507	0.7962	1,200

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港小文科技有限公司	香港	美元	主要业务币种
石头世纪香港有限公司	香港	美元	主要业务币种
RoborockTechnologyCo.	美国	美元	经营地币种
RoborockInternationalB.V.	荷兰	欧元	主要业务币种
RoborockGK	日本	日元	经营地币种
RoborockKoreaCorp.	韩国	韩元	经营地币种
RoborockTaiwanCo.,Ltd	台湾	新台币	经营地币种
RoborockGmbH	德国	欧元	主要业务币种
RoborockPolandsp.zo.o	波兰	波兰兹罗提	经营地币种

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
销售软件即征即退	51,589,497	与收益相关	51,589,497
中关村管委会重大高精尖成果转化	8,500,000	与收益相关	8,500,000
深圳市南山政府重点企业落户资助	5,000,000	与收益相关	5,000,000
深圳市工业和信息化局企业上规模奖励	500,000	与收益相关	500,000
北京市科学技术委员会工业设计促进专项经费	500,000	与收益相关	500,000
“科技助力经济 2020”重点专项项目任务书	500,000	与收益相关	
深圳市工业和信息化局企业 2019 年稳增长资助金	200,000	与收益相关	200,000
北京市科学技术奖	200,000	与收益相关	200,000
疫情工资补贴	192,195	与收益相关	192,195
深圳人力资源局社保稳岗补贴	146,226	与收益相关	146,226
深圳市市场监管局专利补贴	110,000	与收益相关	110,000

中关村科学城产业发展专项资金	80,000	与收益相关	80,000
深圳市南山区科技创新局专利支持	44,000	与收益相关	44,000
中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金	42,000	与收益相关	42,000
深圳市商务局开拓市场资助	39,619	与收益相关	39,619
深圳南山税局个税手续费返还	34,703	与收益相关	34,703
深圳市工信局办公室装修补贴	15,300	与收益相关	15,300
北京市商务局质量管理体系认证支持资金	15,000	与收益相关	15,000
北京信用协会信用报告费用补贴	5,000	与收益相关	5,000
北京市知识产权资助金	1,050	与收益相关	1,050
合计	67,714,590		67,214,590

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

见附注九、1

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳洛克时代科技有限公司	深圳市	深圳市	研发、生产及销售智能清洁机器人及其他智能硬件	100		设立
深圳洛克创新科技有限公司	深圳市	深圳市	研发、生产及销售智能清洁机器人及其他智能硬件		100	设立
ShallwinTechnology (HK)limited	香港	香港	销售智能清洁机器人及其他智能硬件		100	设立
Roborock(HK)Limited	香港	香港	销售智能清洁机器人及其他智能硬件	100		设立
北京石头创新科技有限公司	北京市	北京市	研发软件及智能清洁设备	100		设立
Roborock TechnologyCo.	美国	美国	销售智能清洁机器人及其他智能硬件		100	同一控制下企业合并
北京石头启迪科技有限公司	北京市	北京市	研发及销售智能清洁设备	100		设立
Roborock InternationalB.V.	荷兰	荷兰	销售智能清洁设备		100	设立
RoborockGK	日本	日本	销售智能清洁设备		100	非同一控制下企业合并
RoborockKoreaCorp.	韩国	韩国	销售智能清洁设备		100	设立
Roborock TaiwanCo.,Ltd	台湾	台湾	销售智能清洁设备		100	设立

RoborockGmbH	德国	德国	销售智能清洁设备		100	设立
RoborockPolandsp.zo.o	波兰	波兰	销售智能清洁设备		99	设立
无锡金石为开创业投资合伙企业(有限合伙)	无锡市	无锡市	股权投资、投资管理		96.74	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	12,000,000	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团通过签署远期外汇合同的方式来达到规避外汇风险的目的（附注七、3）。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元币种：人民币

美元项目		
	2020年12月31日	2019年12月31日
外币金融资产—		
货币资金	80,728,582	6,845,796
交易性金融资产	52,199,200	-
合计	132,927,782	6,845,796
外币金融负债—		

应付款项	15,791,516	21,824,184
------	------------	------------

对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团于 2020 年 12 月 31 日，将减少或增加净利润约 864,446 元(2019 年 12 月 31 日：约 121,935 元)。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2020 年 12 月 31 日		
	欧元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	18,531,117	4,916,834	23,447,951
应收账款	7,241,226	578,364	7,819,590
其他应收款	17,510	1,940,899	1,958,409
合计	25,789,853	7,436,097	33,225,950
外币金融负债—			
应付账款	895,351	265,308	1,160,659
其他应付款	-	83,273	83,273
合计	895,351	348,581	1,243,932
	2019 年 12 月 31 日		
	欧元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	30,693,837	2,077,667	32,771,504
应收账款	4,891,112	991,954	5,883,066
其他应收款	2,564,531	119,304	2,683,835
合计	38,149,480	3,188,925	41,338,405
外币金融负债—			
应付款项	339,591	273,057	612,648

于 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司无人民币金融资产和人民币金融负债(2019 年 12 月 31 日：无)。

(b) 价格风险

本集团的价格风险主要产生于以公允价值计量的理财产品及资产管理计划投资、附有优先权利的股权投资、远期外汇合同等。本集团通过多元化投资策略来管理因投资产生的价格风险。每项投资均由管理层逐项监控，相关公允价值估计请参见附注十一。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、合同资产、应收账款及其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、合同资产、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并定期对客户信用记录进行监控和评估。本集团的应收票据为应收信用风险较低的银行的出口信用证，应收账款客户主要为合作稳定、信用资质良好的关联方及大型电商平台等，其他应收款主要为应收第三方支付平台账户余额及押金与保证金等，本集团与客户按照约定的结算方式及信用期回收应收款项。由于现有客户过去并无重大拖欠及违约事项，本集团通常不要求客户提供第三方担保。

于2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2019年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时考虑从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

	2020年12月31日	2019年12月31日
	一年以内	一年以内
应付账款	377,211,439	281,757,021
其他应付款	75,471,768	34,710,728
合计	452,683,207	316,467,749

于2020年12月31日，本集团未对外提供财务担保(2019年12月31日：无)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		38,873,000	3,796,781,980	3,835,654,980
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		38,873,000	3,796,781,980	3,835,654,980
(1) 债务工具投资			3,796,781,980	3,796,781,980
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		38,873,000		38,873,000
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 资产管理计划			302,040,087	302,040,087
(七) 附有优先权利的股权投资			29,000,000	29,000,000
持续以公允价值计量的资产总额		38,873,000	4,127,822,067	4,166,695,067
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

单元：元币种：人民币

	附有优先权利的股权投资	资产管理计划	短期理财产品	交易性应收账款	合计
2019年12月31日	18,000,000		883,298,431	11,865,099	913,163,530
购买	11,000,000	300,000,000	8,849,865,022	8,436,268	9,169,301,290
出售			-6,039,927,845	-20,555,879	-
当期利得或损失总额		2,040,087	103,546,372	254,512	105,840,971
计入当期损益的利得或损失		2,040,087	103,546,372	254,512	105,840,971
2020年12月31日	29,000,000	302,040,087	3,796,781,980		4,127,822,067
2020年12月31日仍持有的资产计入2020年度					
期间损益的未实现利得或损失的变动—					
公允价值变动收益		2,040,087	73,156,380		75,196,467

	附有优先权利的股权投资	短期理财产品	应收银行承兑汇票	交易性应收账款	合计
2018年12月31日	14,100,000	270,357,000			284,457,000
会计政策变更			8,394,624	89,291,688	97,686,312
2019年1月1日	14,100,000	270,357,000	8,394,624	89,291,688	382,143,312
购买		3,390,000,000	5,442,097	47,153,328	3,442,595,425
出售		-2,797,188,659	-13,836,721	-123,589,697	-2,934,615,077
当期利得或损失总额	3,900,000	20,130,090		-990,220	23,039,870
计入当期损益的利得或损失		20,130,090		-990,220	19,139,870
2019年12月31日	18,000,000	883,298,431		11,865,099	913,163,530
2019年12月31日仍持有的资产计入2019年度期间损益的未实现利得或损失的变动—					
公允价值变动收益/(损失)	3,900,000	4,298,431		-254,512	7,943,919

于 2020 年度及 2019 年度，计入损益的利得为计入利润表中的公允价值变动收益及投资收益的金额。

本集团由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作，同时委托外部独立评估师对本集团附有优先权利的股权投资公允价值进行评估。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	输入值			
	公允价值	名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—					
短期理财产品	3,796,781,980	预期收益率	0.35%-5.13%	正向	不可观察
其他非流动金融资产—					
资产管理计划	302,040,087	加权平均预期收益率	2.64%	正向	不可观察
附有优先权利的股权投资	29,000,000	无风险利率	2.72%-3.04%	正向	不可观察
		预期波动率	35.60%-63.58%	反向	不可观察
		流动性折扣	18%-20%	反向	不可观察
合计	4,127,822,067				

	2019 年 12 月 31 日	输入值			
	公允价值	名词	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—					
短期理财产品	883,298,431	预期收益率	1.35%-3.85%	正向	不可观察
交易性应收账款	11,865,099	预期保理利率	8.40%	反向	不可观察
其他非流动金融资产—					
附有优先权利的股权投资	18,000,000	无风险利率	2.73%-2.82%	正向	不可观察
		预期波动率	37.50%-43.86%	反向	不可观察
		流动性折扣	20%-27%	反向	不可观察
合计	913,163,530				

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营或联营企业详见附注九、3

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
小米通讯技术有限公司	其他
小米科技有限责任公司	其他
有品信息科技有限公司	其他
小米有品科技有限公司	其他
广州小米信息服务有限公司	其他
无锡同方聚能控制科技有限公司	其他
无锡康沃特变频电机有限公司	其他
北京紫麟置业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
有品信息科技有限公司	接受代销平台服务	9,447,750	13,623,610
有品信息科技有限公司	接受营销推广服务	4,885,094	
无锡康沃特变频电机有限公司	采购商品	8,247,063	23,476,380
小米通讯技术有限公司	采购商品	3,696,596	10,082,967
小米科技有限责任公司	接受代销平台及生态云服务	2,149,022	2,425,026
无锡同方聚能控制科技有限公司	接受开发服务	339,623	
广州小米信息服务有限公司	接受营销推广服务		4,716,981
合计		28,765,148	54,324,964

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
小米通讯技术有限公司	销售商品	420,445,207	1,441,151,179
小米有品科技有限公司	销售商品	2,641,335	2,130,434
合计		423,086,542	1,443,281,613

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京紫麟置业有限公司	购买商品	941,711,940	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,087.45	1,066.53
关键管理人员股份支付费用	497.04	
合计	1,584.49	1,066.53

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	小米通讯技术有限公司	73,828,204	738,282	156,010,623	1,560,106
应收账款	有品信息科技有限公司	3,894,284	38,943	9,635,682	96,357
应收账款	小米有品科技有限公司	463,486	4,635	2,180,061	21,801

其他应收款	有品信息科技有限公司	50,000	5,000	50,000	2,500
合同资产	小米通讯技术有限公司	4,891,074	48,911		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	小米通讯技术有限公司	751,214	1,002,593
应付账款	无锡康沃特变频电机有限公司		496,499
应付账款	小米科技有限责任公司	770,196	343,414

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本集团委托有品信息科技有限公司通过有品网上商城等渠道代为销售商品，并向其支付平台服务费及佣金，本集团对其应收账款余额为扣除平台服务费及佣金后的应收代销商品款净额。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	575,555
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	9,302
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	54.23 元, 3.67 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团主要考虑了授予公司股票收盘价以及行权价等因素确定了授予日限制性股票的公允价值，分期计入成本费用及资本公积。
可行权权益工具数量的确定依据	根据本激励计划方案，激励对象自首次授予之日 4 年内，每年归属权益数量占授予权益总量的 25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,348,739
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,348,739

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单元：元币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
模具采购	10,444,318	5,720,283
装修费用	1,660,000	-
合计	12,104,318	5,720,283

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	21,704,351	12,793,857
一至二年	12,002,489	7,825,514
二至三年	6,676,124	2,700,390
三至四年	1,790,987	-
四至五年	1,794,170	-
合计	43,968,121	23,319,761

(3) 对外投资承诺事项

于 2020 年 12 月 29 日，本公司之子公司石头创新与奇绩创坛(北京)投资管理有限责任公司(以下简称“奇绩创坛”)等签订《北京奇绩创坛一期创业投资中心(有限合伙)合伙协议》，石头创新作为有限合伙人承担有限责任，认缴出资额为人民币 20,000,000 元，认缴出资比例为 6.81%。截至 2020 年 12 月 31 日，石头创新尚未对该合伙企业实际出资。根据该合伙协议约定，各有限合伙人于收到执行事务合伙人根据资金需求计划发出的缴付出资通知后实际缴付出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	137,000,000.69
经审议批准宣告发放的利润或股利	137,000,000.69

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

对外股权投资

于 2021 年 3 月 23 日，本公司之子公司石头创新以现金人民币 15,000,000 元取得对广东烨嘉光电科技股份有限公司 1.19% 的股权投资。

于 2021 年 3 月 25 日，本公司之子公司石头创新以现金人民币 20,000,000 元取得对厦门博润资本投资管理有限公司 1.33% 的股权投资。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

于 2020 年度及 2019 年度，本集团主要从事智能清洁机器人等智能清洁设备的设计、研发、生产和销售。本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列示分部信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

于 2020 年度, 本集团的除金融资产、长期股权投资和递延所得税资产以外的非流动资产金额为 1,023,304,778 元(2019 年度: 83,952,509 元)均位于国内, 无位于其他国家和地区的非流动资产。

本集团自下列客户取得的营业收入占本集团营业收入的比例超过 10%, 其金额及比例情况具体如下:

单元: 元币种: 人民币

	2020 年度		2019 年度	
	账面余额	比例	账面余额	比例
C 客户	886,021,243	20%	527,233,302	13%
B 客户	610,468,890	13%	317,141,839	8%
小米通讯技术有限公司	420,445,207	9%	1,441,151,179	34%
A 客户	451,870	0%	454,694,795	11%
合计	1,917,387,210	42%	2,740,221,115	66%

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
六个月以内	360,393,903
1 年以内小计	360,393,903
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	360,393,903

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	360,393,903	100	231,252	0.06	360,162,651	370,081,241	100	135,197	0.04	369,946,044
其中：										
应收账款组合	23,125,219	6.42	231,252	1.00	22,893,967	13,519,699	3.65	135,197	1.00	13,384,502
合并报表范围内关联方组合	337,268,684	93.58			337,268,684	356,561,542	96.35			356,561,542
合计	360,393,903	/	231,252	/	360,162,651	370,081,241	/	135,197	/	369,946,044

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,125,219	231,252	1
合计	23,125,219	231,252	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为对合并范围内关联方的应收账款不存在重大的信用风险，相关金额为 337,268,684 元，不会因合并范围内关联方违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	135,197	96,055				231,252
合计	135,197	96,055				231,252

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期应收账款前五名余额为 359,927,550 元，占应收账款期末余额的比例为 99.87%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,523,056	27,463,891
合计	18,523,056	27,463,891

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	16,726,661
六个月至一年	188,000
1 年以内小计	16,914,661
1 至 2 年	1,549,983
2 至 3 年	342,118
3 年以上	51,020
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	18,857,782

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
第三方支付平台账户余额	14,920,347	24,465,221
应收押金与保证金	3,777,142	3,508,856
应收员工垫付款	104,721	38,460
其他	55,572	38,870
合计	18,857,782	28,051,407

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	587,516			587,516
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	252,790			252,790
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	334,726			334,726

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
未来 12 个月内预期信用损失(组合)	587,516		252,790			334,726
未来 12 个月内预期信用损失(单项)						
合计	587,516		252,790			334,726

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付平台账户余额	12,310,427	六个月以内	65	
北京君天首业商贸有限公司	应收押金与保证金	2,593,656	六个月至三年	14	126,418
网银在线(北京)科技有限公司	第三方支付平台账户余额	2,070,775	六个月以内	11	
北京京东世纪贸易有限公司	应收押金与保证金	600,000	六个月至三年	3	60,000
财付通支科技有限公司	第三方支付平台账户余额	532,031	六个月以内	3	
合计	/	18,106,889	/	96	186,418

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	164,443,930		164,443,930	75,444,600		75,444,600
对联营、合营企业投资						
合计	164,443,930		164,443,930	75,444,600		75,444,600

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳洛克时代科技有限公司	10,000,000	9,934,314		19,934,314		
北京石头创新科技有限公司	50,000,000	35,825,176		85,825,176		
石头世纪香港有限公司	13,444,600	13,167,400		26,612,000		
北京石头启迪科技有限公司	2,000,000	30,072,440		32,072,440		
合计	75,444,600	88,999,330		164,443,930		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,481,017,417	2,210,563,725	2,575,696,998	1,660,413,705
其他业务	23,496,130	2,044,390	142,178,585	16,299,731

合计	3,504,513,547	2,212,608,115	2,717,875,583	1,676,713,436
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 64,954,157 元，预计将于 2021 年度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,862,044	16,273,728
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	27,862,044	16,273,728

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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的税收返还、减免		
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）	15,625,092	
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	158,045,459	
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	-299,155	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,909,374	
少数股东权益影响额		

合计	161,462,022
----	-------------

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.89	21.43	21.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.08	18.91	18.87

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：昌敬

董事会批准报送日期：2021年4月29日

修订信息

适用 不适用