

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 2021 年半年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

公司全体董事出席董事会会议。

本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

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承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

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	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	39
第五节	环境与社会责任	40
第六节	重要事项	42
第七节	股份变动及股东情况	72
第八节	优先股相关情况	78
第九节	债券相关情况	78
第十节	财务报告	79

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
	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

第一节 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
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
微软	指	微软(中国)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》
智能扫地机器人	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，其获得的数据可用来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)上面，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”的评奖理念闻名于世, 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	红点奖, 源自德国。是与 iF 设计奖齐名的一个工业设计大奖, 是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛。红点奖与德国“iF 奖”、美国“IDEA 奖”一起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
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
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, Dynamic A*)，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
PAAS	指	Software-as-a-Service (软件即服务)
SAAS	指	Platform-as-a-Service (平台即服务)，云平台上提供的服务
TPS	指	Transaction per Second，一个表达系统处理能力的性能指标，每秒处理的消息数
IP65	指	Ingress Protection 65，IEC60529 防水防尘等级（IEC60529 是国际电工技术委员会关于外壳和外壳内设备防护等级的标准文件）
class1	指	可以接触的安全激光

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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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	www.roborock.com
电子信箱	ir@roborock.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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6层	北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座6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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,348,168,827	1,776,296,990	32.19
归属于上市公司股东的净利润	651,738,180	460,374,893	41.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	574,284,917	434,406,606	32.20
经营活动产生的现金流量净额	884,461,717	859,615,361	2.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,683,514,898	7,114,081,770	8.00
总资产	9,088,969,174	7,847,934,431	15.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	9.78	7.53	29.88
稀释每股收益(元/股)	9.76	7.53	29.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	8.61	7.11	21.10
加权平均净资产收益率(%)	8.75	9.95	减少1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.71	9.39	减少1.68个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.47	5.90	增加2.57个百分点

公司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 23.48 亿元，较上年同期增长 32.19%，增长幅度较大的原因系公司新品研发上市、海外渠道拓展取得成效、营销投放效果显现以及新冠肺炎影响因素降低。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，较上年同期增长 41.57%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5.74 亿元，较上年同期增长 32.20%，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 86.25% 提升至 98.23%；此外，2021 年上半年，公司境外收入 125,507.96 万元，同比增长 124.14%，海外业务持续扩张，盈利能力得到提升。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、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	金额	附注（如适用）
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	932,138	不适用
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	99,569,754	不适用
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,765	不适用
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-23,050,394	不适用
合计	77,453,263	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(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、手持吸尘器和商用清洁机器人。

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)行业情况

智能清洁机器人行业发展状况

2021年上半年,我国智能清洁机器人行业呈现持较快增长趋势。根据奥维云网发布的行业数据,2021年上半年国内扫地机器人行业销售额同比增长38.7%。上半年行业的发展主要得益于供给端产品的持续迭代,新品在功能、性能以及用户使用体验等方面都有了较为明显的改善。伴随着产品升级,消费者对高端产品的接受度进一步提升。在较低渗透率的行业现状之下,未来智能清洁机器人仍具有较为显著的成长空间。

二、 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

(一)家用扫地机核心技术与研发进展

1. 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±2cm。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。

(2) 多传感器融合的运动控制模块

智能扫地机器人要按照导航算法规划路线行走，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、AI 结构光、地毯识别传感器等。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，并需要根据地面材质情况控制拖地模组以及设置主刷、边刷的转动速度和方向，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。

(3) 基于人工智能技术的导航算法

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：

① 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；

② 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。

③ 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)。

(4) 多 IOT 平台接入能力

石头扫地机器人可接入多种 IOT 平台，以便于使用者对扫地机器人进行操控。

其中石头科技自主研发的 RRIOT 平台不仅可为家用扫地机器人提供接入服务、设备管理服务、数据传输及大数据分析服务，也可服务于公司自研的商用清洁机器人，并可为未来接入更多的石头 IOT 设备甚至第三方 IOT 设备，做好技术储备。

2. 研发进展

(1) SLAM 算法及应用

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。

① 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。

② 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。

③ 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(Kinetic model)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。

公司自主研发的 SLAM 算法，可以实现准确的地图创建及即时定位功能。另外，公司也基于此技术不断进行创新和改进。

A. 重定位和移动重定位

在石头科技独立研发的 SLAM 算法生成的即时定位技术之上，石头科技又进一步支持智能扫地机器人原地旋转重定位和移动重定位算法，帮助机器人在不同楼层的多张地图中，快速定位机器人的位置，选择正确的地图，进行清扫。

石头科技更是为支持摄像头的扫地机器人，提供有视觉辅助的移动重定位算法，大大提高了移动重定位的定位效率和定位准确率。经过实际测试验证，相同机型、相同环境、相同地图数量(4 张)、相同定位成功率(100%成功)的情况下，通过视觉辅助重定位，定位耗时缩短 50% 以上。

B. 智能分区技术及应用

公司利用智能扫地机器人激光雷达扫描制作的 SLAM 地图，结合深度学习功能，自主研发地图智能分区功能，可按户型分割出不同的房间并根据用户选择实施清扫任务，有助于用户进行划区清扫以及定制个性化的清扫方案，提高清洁效率。

(2) 导航与路径规划

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高覆盖率的完成各种地面材质(包括地板、瓷砖、地毯)清洁、充电桩搜索以及回充等任务。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：

① 多种传感器包括光测距传感器，超声波传感器，陀螺仪、加速度计，里程计，AI 结构光、地毯识别传感器等信息；

② 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。

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-exploring Random Tree)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) 多传感器融合的运动控制模块

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、AI 结构光、地毯识别传感器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。

① 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。

② 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。

为提供扫地机器人的清洁效率，公司一直在进行各种精准避障和如何根据清洁目标的清洁策略的运动控制的研究，又融入如下传感器或器件，对机器进行更多种运动控制：

A. AI 结构光

公司采用 AI 结构光中的线性结构光技术，并通过融合多种算法，如直线拟合、边缘提取，噪点过滤，光心计算，阳光过滤等算法，测量智能扫地机器人前方 5cm-80cm 距离的障碍物。此技术有效应用于障碍物识别和家具少碰撞功能中，在确保扫地机器人最大清扫覆盖率的同时，能轻松避开算法支持的 2.5cm 高*3cm 宽及以上可移动障碍物，且可根据用户选择，减少对家中固定障碍物(如桌、椅、沙发等)的正面碰撞。

B. 地毯识别传感器

公司在地毯识别功能上经过多年研究和技术方案对比，从技术可行性、结构合理性、防尘防水抗干扰性、量产一致性、以及材质识别有效性等角度对光学方案、光鼠方案、毫米波雷达方案和超声方案进行综合对比研究中，最终选择超声方案作为地毯识别的主要方案，利用超声传感器、LDS、加速度计和陀螺仪、摄像头、轮组和主刷电流等，设计研发以超声动态回波检测为主、其他传感器数据为辅的多传感器融合地毯识别算法。

(4) 人工智能模块

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。

① 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、孩子及宠物的安防需求。

② 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 10 类以上的障碍物。

③ 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，对接多家智能音箱，通过 AI 语音识别技术，控制机器人清扫行为。

(5) IOT (RRIOT) 平台技术

RRIOT 平台是公司自主研发的，为石头扫地机器人提供接入、管理、分析服务。为确保 RRIOT 服务平台的业务可达性、稳定性、可扩展性、可移植性、安全性，RRIOT 平台。RRIOT 平台利用各地区云平台的 PAAS 接口，以服务器集群的方式部署公司自主研发的 RRIOT SAAS 应用，并且利用 PAAS 的计算能力、存储能力、可扩展能力、稳定性等，为公司的 RRIOT 提供底层平台级服务。RRIOT 平台的所有业务逻辑均由公司自己掌控，不受限于任何已对接和可能对接的云平台。

(6) 让机器更智能，让清洁更轻松

除以上各种先进、实用的，可让石头扫地机器人具备避障、越障、路径规划等智能化的自主工作能力的“触觉”传感器，以及通过各种 IOT 平台的接入进行更强大的清洁策略的控制外，为让扫地机器人具备可应对各种地面材质的能力，更好的完成智

能化的清洁任务，公司为扫地机器人装备了更多更智能的清洁模块，并在不断根据用户的需求，进行创新和增加。

① 电控水箱&可升降拖地震动模组

公司独立研发的电控水箱和可升降拖地震动模组用于石头智能扫拖一体机，根据用户需要，即可一次出击完成扫和拖双重任务，亦可进行先扫后拖的单一任务。

A. 电控水箱，可通过软件算法，根据用户选择的出水量，预测水箱水量，并及时提醒用户补水，用户亦可通过软件，对不同房间进行拖地水量分配，达到有效拖地目的；

B. 可升降拖地震动模组，每秒最高 3,000 次震动频率，提供 4 倍于普通拖地模组的清洁力，更可根据用户对于地毯清洁的设置或在脱困情况下，自动升降拖板。

② 智能集尘

公司 2021 上半年推出自动集尘充电座，支持无耗材气旋集尘或过敏友好月抛尘袋集尘两种日常使用模式，采用可水洗前置+后置双滤网设计，整机过滤效率高达 99.99%，处于行业领先水平。标配的气旋无耗材集尘方案采用了两级十五椎气旋可水洗设计，吸力不随吸尘量增多显著下降，产品通过了德国莱茵 TUV 吸力无损耗认证；产品可选过敏关怀尘袋集尘方案，其采用一提封口自动打包设计，有效防止灰尘外溢降低过敏风险，并通过了德国莱茵 TUV 过敏关怀认证。智能集尘功能减轻用户每日清扫和倒尘盒工作，并延长滤网使用时间。

(二) 商用清洁机器人核心技术与研发进展

1. 商用激光雷达技术

公司自主研发了行业领先的多线激光扫描测距雷达。采用 TOF 测距原理，测距范围达到 70m，扫描速度可达 12.5×360°/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，为室内外定位和导航提供有力支撑。主要特点有：采用多线激光方案，兼顾建图与避障功能。结构上防水防尘，满足 IP65。抗环境光干扰，同时符合 class1 激光安全标准，适用于室内外各类环境场景。经过多次创新和迭代优化，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. 基于激光雷达的多传感器融合技术

商用清洁机器人的传感器方案，以公司自主研发的多线激光雷达为主，融合了深度摄像头、超声传感器、毫米波雷达、碰撞传感器等多种传感器技术，能够准确识别行人和车辆，并对商用环境的其他典型障碍物，比如玻璃，围栏，座椅，减速带，限位器等实现准确识别，目前现场安全作业无事故面积已超过百万平米。

3. 智能路径规划技术

商用清洁机器人自主研发的导航和定位系统，可实现超大面积和复杂场景的路径规划和覆盖。通过的清扫路径的优化设计，产品实现最大的覆盖效率，重叠无漏扫，最优的清洁效率等目标，设计了沿边清洁、车位清洁、补扫清洁等多种清洁功能，可满足多场景、多时刻、多用户需求的清洁功能。

4. 移动互联

公司自主研发了商用清洁机器人后台管理系统和石头商用手机 APP，可实现用户对清洁机器人全作业流程的信息查阅和数据统计。同时产品设计了即时通知、权限管理等多种应用功能，用于满足操作员、管理员、运维人员等多种角色的应用需求，实现人机协作，人机管理的优化设计。

(三) 无线吸尘器相关核心技术与研发进展

1. 核心技术

（1）聚合物动力电池组

为了获得更好的续航、吸力和更轻的重量，公司将聚合物动力电池引入无线吸尘器领域。

① 聚合物锂电芯和电池包

定制了重量更轻，容量更大的聚合物锂电芯，使之适用于无线吸尘器。聚合物锂电池能量密度约比圆柱电池高 25%，寿命更长，发热更低。深度定制的电池包使用了高精度电量计，完善的安全防护，以及电芯均衡电路等技术，具有结构紧凑，能量密度高，安全性高，寿命长的优势，充分发挥了聚合物电芯的优势。

② 电池管理系统和续航预测算法

电池管理系统是管理电池充放电过程的系统，公司主导设计了安全性能极高的电池管理系统，在电池续航、安全、寿命和用户体验之间达到了较好的平衡。在此之上，还独立开发了续航预测算法，可以实时预测当前工作状态的续航时间，达到了很好的使用体验。

（2）多锥气旋分离结构

吸尘器是把空气和灰尘一起吸进尘桶里的，到了排出的时候自然要把灰尘留下来，只排出空气，所以吸尘器一定会配备滤网。但是光靠滤网分离灰尘存在一个问题，灰尘会不断沉积在滤网上，堵住滤网的孔隙，造成滤网风阻增大，所以气旋分离功能对吸尘器的持续工作性能非常重要。多锥气旋分离通过特殊的结构让吸尘器的气流高速旋转，产生强大的离心力，灰尘在离心力的作用下就会沉降，从而与空气分离，不会堵塞滤网。

多锥分离对结构和流体力学设计要求非常高，不同的设计带来的分离效果有很大差距。公司自主设计了 9 锥分离系统，通过对多锥体公式中的 8 个变量进行科学缜密计算，数百次流体仿真和多次模具优化，达到了很好的维持效果，并通过了权威的第三方实验室的吸力维持认证。除了分离效果好之外，该 9 锥分离系统还具有体积小，重量轻，可拆卸水洗的优势。

2. 研发进展

（1）聚合物动力电池组研发及应用

无线吸尘器是手持使用的，不仅要有好的吸力和续航，重量也必须轻，用户拿起来才能省力。这三个点是手持吸尘器的核心体验，但它们是互相制约的，吸力大了续航就会变短，要保持续航就要增大电池增加重量，所以想把这三个点同时做好，最关键的就是更高的电池能量密度。电池的能量密度就是电池的容量和其重量之比，能量密度越高，说明电池在同等重量下可以提供更多电量，或者在同等电量下可以保持更轻的重量。

目前我们见到的大多数吸尘器，都使用液态圆柱锂电池，这种电池技术成熟，但是由于金属外壳的存在，增加了电池重量，圆柱形的外形也限制了空间的利用。另外锂电池是消耗品，它的寿命直接影响到吸尘器的寿命，而一般的圆柱锂电池，其循环寿命也比较有限，工作中发热高，持续输出能力不足。

公司在率先将聚合物电池应用于吸尘器，给吸尘器行业带来了新的方向。

A. 利用聚合物锂电芯组成电池组，应用于无线吸尘器，充分利用该电芯能量密度高，内阻低，放电电流大的特性，减轻了吸尘器的重量，延长了续航，提高了功率，在性能强大的同时做到了重量更轻，改善了手持使用体验。

B. 电池包内置完善的电池管理系统，由独立 MCU 驱动，可以实现过温、过流、过充、过放、电芯平衡等安全保护功能。配备了高精度电量计芯片，经过联合调试，可以更精确的计算电量，而且在电池使用时间很长之后也可以保持精度，得以精确的

显示电池容量，解决了很多吸尘器电量显示精度差，反复跳变的问题。并实现了智能浮充、低电休眠等功能，延长电芯寿命。

C. 经过两代产品的迭代，积累了高倍率聚合物动力电池组应用于吸尘器类产品的技术和经验，后续可以在更多的产品中使用。

(2) 多锥气旋分离结构

作为高端无线吸尘器，尘气分离性能是重要的指标，优秀的尘气分离可以显著减少灰尘在滤网上的沉积，维持吸力不衰减，降低滤网清理频率。气旋是目前尘气分离的主要方法，通过特殊的结构让吸尘器的气流高速旋转，产生强大的离心力，由于灰尘的密度要比空气大很多，在离心力的作用下就会沉降，从而与空气分离。这种方式分离的灰尘会落到尘桶底部，不会堵塞滤网。常见的无线吸尘器都会利用圆柱形尘桶形成气旋，达到分离的目的。

公司通过对多锥体公式中的 8 个变量进行科学缜密计算，数百次流体仿真和多次模具优化，达到了很好的分离效果，按照国际标准测试，吸力维持效率可达 98%-99%。

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、Google Home、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，增加机器人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
RRAPP iOS 版本支持 Siri Shortcuts	用户可以创建 Siri Shortcuts 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

石头大数据统计平台	提供多维海量数据的挖掘和实施，从现有多产品、多时间、多地域、多指标等数据中发现规律和异常，为未来改进方向提供可量化的参考意见
石头产品数据大屏	提供石头扫地机设备相关数据统计，可直观了解各设备使用量、地域分布和用户使用行为
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
先扫后拖清扫策略	自动先扫后拖并在拖地过程中，自动回桩清洗拖布，减少拖地过程中的二次污染
红外遥控器支持	通过红外遥控器控制扫地机器人的行为
自动清洗拖布	机器人上桩后，自动对机器人的拖布进行清洗、风干
自动补水	机器人上桩后，对扫拖机器人水箱自动补水
RRIOT 第二集群支持	支持横向扩容。
RRIOT 账户中心压力测试和优化	注册、登录 TPS 达到 300/秒目标。为营销活动带来的峰值压力提供技术支持。
RRIOTApp 数据分析平台	为石头 App 提供数据分析能力。在 GDPR 合规的前提下，获取和分析数据。
RRIOT 新 UI 支持	为 App 新 UI 提供支持：设备数据缓存，卡片支持，场景支持等。
RRIOT 账号支持用户分等级	为支持商城用户分等级，给予不同的激励政策，促进用户活跃与购买
RRAPP 支持海外商城功能	APP 增加商城功能，实现购买、使用、维修复购的闭环生态

RRAPP 第二版新 UI	第二次全新 UI 改版，如智能托管等，提供更好的用户体验
App 常规功能自动化测试	对 APP 常规功能实现自动化测试，保证测试的系统性和完整性，并大幅减少人工工作量
AI 结构光产线标定和质量检测	辅助产线对结构光参数进行标定和质量监测，拦截不符合标准的线激光
AI 结构光模组售后标定	为售后提供结构光标定方法
基于结构光的少碰撞策略实现	利用结构光提前预知墙面和家具，减少正面碰撞
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，且可保持集尘能力，吸力无损耗
AI 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
多传感器融合避障	融合激光、视觉、超声、毫米波等多种传感器，实现准确障碍物感知和避让，确保设备通行安全

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	116	6	416	68
实用新型专利	82	25	293	167
外观设计专利	141	16	254	99
软件著作权	5	5	26	26
其他	57	30	430	370
合计	401	82	1,419	730

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	198,960,578	104,844,385	89.77
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	198,960,578	104,844,385	89.77

研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.47	5.90	2.57
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

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；另外公司实施股权激励，股份支付费用增加。

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	120,000,000	47,883,465	84,614,288	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。	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	150,000,000	32,108,854	99,364,538	已有产品上市，持续开发可实现更精准的水量、压力控制的优化产品。	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，无需翻动机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	80,000,000	13,606,342	49,697,804	已有产品上市，启动开发感知效果更佳、成本更优的产品。	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	32,989,073	97,040,770	该项目首款产品已发布，并在持续对产品进行优化升级改造。	完成产品发布，产品落地部分客户场景实际应用。	1、基于激光雷达及多传感器融合技术的定位和感知能力，准确定位，并实现安全避让行人、车辆等障碍物；2、智能规划路径，高覆盖率，高效率，减少漏扫和卡顿，清洁效果高质高效；3、移动互联，实时任务进度和任务报告。	产品主要应用于商场、大型超市、机场、写字楼停车场等

5	技术预研	200,000,000	26,969,002	84,658,428	多线激光雷达产品已批量生产。	装备在商用清洁机器人产品上，支持整机产品落地和场景实际应用。	<p>1、测距范围达到 70m，扫描速度可达 12.5×360°/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，为室内外定位和导航提供有力支撑；</p> <p>2、采用多线激光方案，兼顾建图与避障功能；</p> <p>3、结构上防水防尘，满足 IP65；</p> <p>4、抗环境光干扰，同时符合 class1 激光安全标准，适用于室内外各类环境场景。</p>	产品主要应用于商场、大型超市、机场、写字楼停车场等
6	石头 IOT 平台系统	75,000,000	9,765,748	51,640,312	<p>1、RRIOT 扩容并对账户中心进行优化。支持全球多个服务中心和多个 IoT 生态；</p> <p>2、自研 APP 持续迭代，支持新 UI，引入更多功能，不断提升用户体验；</p> <p>3、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。</p>	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。	<p>1、系统安全运行，平稳承接节日期间高峰压力，良好满足全球业务拓展需求；为超过 100 万 IoT 链接和为营销活动带来的峰值压力提供技术准备；</p> <p>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；</p> <p>3、基于大数据分析平台构建百亿级数据项的数据分析 workflows，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。</p>	智能家居

7	扫拖机器人升级维护	400,000,000	19,365,893	226,490,034	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。	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	15,401,488	64,136,574	已发布两款产品, 持续研发提升用户体验的产品	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	870,713	18,234,562	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	/	1,275,000,000	198,960,578	775,877,310	/	/	/	/

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)	464	331
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	58.64	54.35
研发人员薪酬合计	11,955.57	7,651.32
研发人员平均薪酬	29.52	23.12

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	143	30.82
学士学位	263	56.68
大专及以下	58	12.50
合计	464	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30 周岁以下	140	30.17
30-39 周岁	274	59.05
40-49 周岁	48	10.34
50 周岁及以上	2	0.43
合计	464	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

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”、“北京市设计创新中心”、“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”等多项荣誉,公司石头手持吸尘器及石头扫地机器人 S4 获得“红点奖”荣誉,石头扫地机器人系列获“北京市科学技术进步奖”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、红点奖、北京市科学技术进步奖、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	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
研发投入	198,960,578	262,782,154	192,795,938	116,615,610
营业收入	2,348,168,827	4,530,438,736	4,204,901,983	3,051,250,421
研发投入占营业收入比例	8.47%	5.80%	4.59%	3.82%

4、取得的研发进展及其成果

报告期内公司新增授权专利 47 项，其中新增发明专利 6 项；新增授权软件著作权 5 项；新增授权商标及作品著作权合计 30 项。

(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

四、经营情况的讨论与分析

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 234,816.88 万元，同比增长 32.19%；实现利润总额 76,553.63 万元，同比增长 41.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 65,173.82 万元，同比增长 41.57%。其中，2021 年二季度公司整体表观销售收入较上年同期增长 6.09%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现了 0.54% 的增长。

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。公司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 2021 年上半年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。2021 年 1-6 月，公司共销售 1,230,482 台扫地机器人，实现销售收入 226,088.05 万元。其中，公司自有品牌扫地机器人实现销售 1,196,226 台，实现销售收入 222,610.78 万元，收入占比提升至 94.80%。

公司产品凭借优质设计和前沿技术赢得了广泛认可和巨大市场成功。公司将积极拓展产品种类，推出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清洁机器人产品，不断丰富产品线类型，进一步增强市场占有率。

2021 年 1-6 月，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：

(一) 市场营销

在国内市场，公司继续丰富产品类型，继续布局多定位产品，做到产品覆盖各价位段；在品牌方面，一方面，公司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，尝试了明星代言；

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。公司正在建立全球分销网络，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。同时公司也逐步在主要海外市场设立当地分公司和海外公司，以提高市场地位，并提供更好的售后服务，目前公司已在美国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国等地设立了海外公司。

（二）人才资源

在团队建设方面，公司进一步深化了外部招聘与内部培养相结合的深度，加快储备了包括产品研发、营销开拓等多个领域的高端人才，进一步加大对软件、硬件等研发人员和敬业、精业营销、运营人员的招聘。另一方面，公司增加了在内部培训方面的投入，提升员工综合素质。

（三）新产品研发

公司为了完成业务发展目标，需要不断开发新产品，持续扩大市场份额，提高市场影响力。公司上半年正在进行的新产品开发情况如下：

1. 新一代扫地机器人项目

公司拟开发多款新一代智能扫地机器人产品，通过本项目的建设，能够进一步提升智能扫地机器人产品的技术性能与智能化程度，实现智能扫地机器人产品的更新迭代，有利于公司自有品牌产品系列的丰富与公司品牌知名度的推广，从而扩大公司市场份额、提升公司市场地位。公司持续走技术创新路线，在一季度推出两款T7 S系列扫地机器人，并推出了智能集尘基座。

2. 商用清洁机器人产品开发项目

本项目主要是在公司现有家用智能扫地机器人技术与研发实力的基础上，通过购置研发测试场地与软硬件研发设备、扩充研发团队组建商用清洁机器人产品开发体系，开发面向商用市场的智能清洁机器人，抢占市场先机。该项目将扩展公司的产品线，为公司的可持续发展创造新的利润增长点。报告期内公司的第一代商用清洁机器人已发布。

3. 石头智连数据平台开发项目

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

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）核心竞争力风险

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。

（二）经营风险

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

公司主要产品包括扫地机器人、手持无线吸尘器、商用清洁机器人以及相关产品的配件，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

报告期内，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。

（三）行业风险

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。

（四）宏观环境风险

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

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。

4. 海运运力风险

2021 年上半年，由于疫情等因素导致的集装箱滞港、船舶跳港、运输周期不畅及港口拥堵等情况成为常态，如果海运运力持续紧张，将对公司境外订单交付造成不利影响。公司将提前制定出口发运计划，尝试更多物流运输方式，分散发货地，以应对海运效率持续降低的风险。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 234,816.88 万元，同比增长 32.19%；营业成本 115,669.20 万元，同比增长 27.38%；截止 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 908,896.92 万元，比年初增长 15.81%；总负债 140,444.43 万元，比年初增长 91.38%；资产负债率为 15.45%；归属于股东的净利润 65,173.82 万元，同比增长 41.57%；公司总体经营保持稳速的增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,348,168,827	1,776,296,990	32.19
营业成本	1,156,692,044	908,058,348	27.38
销售费用	291,082,046	236,630,141	23.01

管理费用	60,070,391	33,720,095	78.14
财务费用	-23,038,449	-25,905,585	不适用
研发费用	198,960,578	104,844,385	89.77
经营活动产生的现金流量净额	884,461,717	859,615,361	2.89
投资活动产生的现金流量净额	-869,020,558	-5,064,452,141	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,436,211	4,369,685,473	-100.28

营业收入变动原因说明:主要系公司新品研发上市、海外渠道拓展取得成效、营销投放效果显现以及新冠肺炎影响因素降低所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入变动影响;

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,相应推广费和平台费和相应的人工费用增加,以及本期股份支付费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期股份支付费用增加及职能部门人员增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系公司加大新品研发投入,相应研发人员成本增加,以及本期股份支付费用增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期使用闲置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 2020 年收到首次公开发行股票募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	1,404,885,116	15.46	1,424,179,425	18.15	-1.35	
交易性金融资产	4,232,756,140	46.57	3,796,781,980	48.38	11.48	
衍生金融资产	23,418,000	0.26	38,873,000	0.50	-39.76	说明 1
应收票据	17,358,607	0.19	12,474,108	0.16	39.16	说明 2
应收账款	131,009,025	1.44	135,778,868	1.73	-3.51	
预付款项	27,223,418	0.30	17,820,967	0.23	52.76	说明 3
其他应收款	117,043,180	1.29	22,382,959	0.29	422.91	说明 4
存货	533,217,234	5.87	381,043,380	4.86	39.94	说明 5
合同资产	246,529	0.00	4,842,163	0.06	-94.91	
一年内到期的非流动资产	130,283,825	1.43	100,305,019	1.28	29.89	
其他流动资产	67,544,110	0.74	102,086,727	1.30	-33.84	说明 6
长期股权投资	12,000,000	0.13	12,000,000	0.15	-	
其他非流动金融资产	575,560,174	6.33	331,040,087	4.22	73.86	说明 7
固定资产	78,338,057	0.86	60,936,169	0.78	28.56	
无形资产	6,083,348	0.07	5,941,036	0.08	2.40	
长期待摊费用	6,380,820	0.07	3,895,481	0.05	63.80	说明 8
使用权资产	35,134,692	0.39	不适用	不适用	不适用	说明 9
商誉	733,066	0.01		不适用	不适用	
递延所得税资产	17,958,341	0.20	16,521,848	0.21	8.69	
其他非流动资产	1,671,795,492	18.39	1,381,031,214	17.60	21.05	
应付账款	692,730,172	7.62	377,211,439	4.81	83.65	说明 10
合同负债	221,547,518	2.44	43,288,580	0.55	411.79	说明 11
应付职工薪酬	65,414,076	0.72	98,002,672	1.25	-33.25	说明 12
应交税费	142,464,484	1.57	108,121,313	1.38	31.76	说明 13
其他应付款	219,880,887	2.42	75,471,768	0.96	191.34	说明 14
一年内到期的非流动负债	20,107,092	0.22		不适用	不适用	说明 9
其他流动负债	20,004,184	0.22	16,527,615	0.21	21.03	
租赁负债	13,003,819	0.14	不适用	不适用	不适用	说明 9
递延收益	500,000	0.01	500,000	0.01		
递延所得税负债	8,792,044	0.10	14,719,274	0.19	-40.27	说明 15

其他说明

说明 1：主要系上期未到期的远期外汇合约在报告期完成交割实现收益导致资产减少所致；

说明 2：主要系报告期采用票据方式结算量增加所致；

说明 3：主要系报告期预付采购款增加所致；

说明 4：主要系报告期已申报出口退税尚未到账和第三方资金账户余额未提现导致余额增加所致；

说明 5：主要系报告期因深圳盐田港一段时间停摆导致仓库成品增加所致；

说明 6：主要系上期期末预缴所得税较多所致；

说明 7：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 8：主要系报告期内未摊销的装修费增加所致；
 说明 9：主要系报告期执行新租赁准则所致；
 说明 10：主要系报告期末库存增加导致未结算货款增加；
 说明 11：主要系报告期内部分客户订单已收款，但由于深圳盐田港出现一段时间停摆无法及时发货所致；
 说明 12：主要系上期期末余额包含已计提尚未发放的年终奖；
 说明 13：主要系报告期营业收入及利润总额增加，导致应交所得税增幅较大
 说明 14：主要系报告期尚未支付股东现金分红款所致。
 说明 15：主要系报告期购买理财产品期末公允价值变动减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 505,549,014（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 5.61%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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 16 家，参股公司 7 家。公司对外投资为人民币 38,985.29 万元，比年初增加人民币 17,298.05 万元，涨幅 79.76%。主要为在 2021 年上半年，公司对全资子公司深圳洛克创新科技有限公司增资人民币 2,000.00 万元，对全资子公司北京石头创新科技有限公司增资 5,000.00 万元，对全资子公司 Roborock(HK) Limited 增资 500.00 万美元（约 3,221.85 万人民币），对全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资 4,000.00 万元，对全资子公司 Roborock International B.V. 增资 20.00 万欧元（约 160.50 万人民币）；出资 1,499.79 万元参股广东烁嘉光电科技股份有限公司。

(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	3,796,781,980	4,232,756,140	435,974,160	63,716,143
远期外汇合同	38,873,000	23,418,000	-15,455,000	20,190,500
资产管理计划	302,040,087	517,703,198	215,663,111	15,663,111
股权投资	29,000,000	57,856,976	28,856,976	
合计	4,093,538,687	4,831,734,314	665,039,247	99,569,754

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 (人民币, 万元)	净资产 (人民币, 万元)	营业收入 (人民币, 万元)	净利润 (人民币, 万元)
北京石头创新科技有限公司	研发	研发软件	100	CNY17,000 万元	61,715.85	57,403.73	17,110.56	11,630.84
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	CNY1,000 万元	47,956.28	24,973.73	133,120.38	4,107.00
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	CNY10,000 万元	12,002.10	9,145.83	39,676.15	-545.54
Roborock(HK) Limited	研发 销售	智能清洁设备的研发、 销售	100	USD200 万元	45,948.79	14,614.71	102,492.06	2,226.14
Shallwin Technology(HK) limited	销售	智能清洁设备的销售	100	HKD1 万元	26,886.10	5,892.17	23,301.19	909.70

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

① 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-04-02	http://www.sse.com.cn	2021-04-06	2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年年度股东大会	2021-05-27	http://www.sse.com.cn	2021-05-28	2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2021 年 3 月 18 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。2021 年 3 月 23 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，根据该公告，公司控股股东昌敬在 2021 年 3 月 22 日增加了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》的临时提案。

二、 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

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

公司核心技术人员认定情况说明

□适用 √不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、 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) 相关股权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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

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

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 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。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、 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	自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		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。					
股份限售	除 Shunwei Ventures II I (HongKong) 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 II I (HongKong) 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	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	是	是	不适用	不适用

		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。	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				
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价价格，如果公司上市后	自股票上市 之日起 12 个 月内	是	是	不适用	不适用

			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。					
股份限售	张志淳、贺航、曹晶瑛	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	曹晶瑛、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，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	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	在 36 个月限售期届满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p>					
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(H	<p>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</p>	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用

	ongKong)Limited、BanyanConsultingLimited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、QM27Limited	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	<p>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</p>	本公司股票自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
----	----------------	--	----------------	---	---	-----	-----

		<p>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工作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工作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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>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</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>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	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	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
----	---------------------------	--	---------------	---	---	-----	-----

		<p>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(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，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>(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。</p>					
	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	长期	是	是	不适用	不适用

		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 个交易日内，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)。					
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	长期	是	是	不适用	不适用

			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	长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
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、蒋宇捷、孙佳、王璇		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。	长期	是	是	不适用	不适用
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	长期	是	是	不适用	不适用

		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。					
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
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、	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	长期	是	是	不适用	不适用

	黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人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，	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>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；（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</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

		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。					
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	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。	在公司任职期间	是	是	不适用	不适用

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、 违规担保情况

适用 不适用

四、 半年报审计情况

适用 不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、 破产重整相关事项

适用 不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、 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、 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：元币种：人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交 易结算 方式
小米通讯 技术有限 公司	与公司 5% 以上 股东 同 受一方 控制	销售商品	销售商品	参考市 场 价 格 并 在 协 议 中 进 行 约 定	市场价	41,244,967	1.76	银行 转账
小米有品 科技有限 公司	与公司 5% 以上 股东 同 受一方 控制	销售商品	销售商品	参考市 场 价 格 并 在 协 议 中 进 行 约 定	市场价	606,123	0.03	银行 转账
小米科技 有限责任 公司	与公司 5% 以上 股东 同 受一方 控制	接受生态 云服务	接受生态 云服务	参考市 场 价 格 并 在 协 议 中 进 行 约 定	市场价	1,084,331	1.22	银行 转账
有品信息	与公司 5%	接受营销	接受营销	参考市 场	市场价	1,935,849	1.63	银行

科技有限 公司	以上 股东 同 受一方 控制	推广服务	推广服务	价格 并在 协议中 进 行约定					转账
有品信息 科技有限 公司	与公司 5% 以上 股东 同 受一方 控制	接受代销 平台服务	接受代销 平台服务	参考市 场价格 并 在协议中 进行约定	市场价	2,441,878	2.76		银行 转账
小米通讯 技术有限 公司	与公司 5% 以上 股东 同 受一方 控制	采购商品	采购原材 料	参考市 场价格 并 在协议中 进行约定	市场价	1,439,141	0.19		银行 转账
无锡康沃 变频电 机有限公 司	公司参 股公司 之全资 子公司	采购商品	采购原材 料	参考市 场价格 并 在协议中 进行约定	市场价	4,756,787	0.63		银行 转账
合计	-	-	-	-	-	53,509,076			

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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			
北京石头纪科技股份有限公司	公司本部	深圳洛克时代科技有限公司	全资子公司	300,000,000	2020年6月10日	2020年8月24日	2024年12月31日	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计										16,627,607					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										42,972,323					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										42,972,323					
担保总额占公司净资产的比例(%)										0.56					
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										保证责任期间为自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一					

	项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
--	-------------------------------

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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			28,152.64			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			112,465.67			
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	11,763.27	53,763.53	-21,236.47	71.68	2022年10月	186,017.79	不适用	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	3,229.12	20,412.81	-7,587.19	72.90	2022年9月	不适用	不适用	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	845.60	4,455.80	-9,544.20	31.83	2022年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99		12,544.00	-612.99	95.34	不适用	不适用	不适用	否
营销服务与品牌建设项目	不适用	-	102,200.63	102,200.63	12,314.65	21,289.53	-80,911.10	20.83	2023年9月	不适用	不适用	否
合计	-	130,156.99	232,357.62	232,357.62	28,152.64	112,465.67	-119,891.95	-	-	186,017.79	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、新一代扫地机器人项目 公司新一代扫地机器人项目目前已推出5款基础产品，但仍有技术难点尚在攻克过程中，主要为：(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								

	<p>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，为提高募集资金利用率，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。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的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。</p> <p>2、商用清洁机器人产品开发项目</p> <p>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。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的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。</p> <p>3、石头智连数据平台开发项目</p> <p>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网智能硬件产品。为提高募集资金利用率，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。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的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。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-015）。</p>
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	报告期内不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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的情况下，使用总额不超过人民币 34 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，在该额度和期限内，可循环滚动使用。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 33 亿元，包括： 本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 400,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.58%；本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构</p>

	<p>性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.51%；本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.4%；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 273 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；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 308 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；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 329 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；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 360 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；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 360 天（挂钩汇率看跌）500,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；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 360 天（挂钩汇率看跌）800,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；本集团购入的浙商银行北京分行发行的定期存款 900,000,000.00 元，年化利率 3.55%。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	<p>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，保荐机构出具了核查意见。</p> <p>2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十三次会议，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 10,000 万元人民币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 10,000 万元人民币向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-056）。</p>

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	50,115,240	75.17	0	0	0	-28,578,715	-28,578,715	21,536,525	32.30
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	36,834,740	55.25	0	0	0	-21,223,715	-21,223,715	15,611,025	23.41
其中：境内非国有法人持股	11,900,450	17.85	0	0	0	-11,785,210	-11,785,210	115,240	0.17
境内自然人持股	24,934,290	37.40	0	0	0	-9,438,505	-9,438,505	15,495,785	23.24
4、外资持股	13,280,500	19.92	0	0	0	-7,355,000	-7,355,000	5,925,500	8.89
其中：境外法人持股	13,280,500	19.92	0	0	0	-7,355,000	-7,355,000	5,925,500	8.89
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	16,551,427	24.83	0	0	0	28,578,715	28,578,715	45,130,142	67.70
1、人民币普通股	16,551,427	24.83	0	0	0	28,578,715	28,578,715	45,130,142	67.70
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	66,666,667	100.00	0	0	0	0	0	66,666,667	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年2月5日，公司披露了《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（编号2021-003）。本次上市流通的限售股数量共计28,578,715股，占公司总股本的42.87%，共涉及限售股股东12名，分别为Shunwei Ventures III (HongKong) Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为“北京石头时代信息咨询合伙企业（有限合伙）”）、丁迪、Banyan Consulting Limited、QM27 Limited、毛国华、吴震、无锡沃达创业投资合伙企业（有限合伙）、张志淳、万云鹏、CITY-SCAPEPTE. LTD.，该部分限售股于2021年2月22日起上市流通（因2021年2月21日为非交易日，上市流通日顺延至2021年2月22日）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

中信证券对公司本次股份变动情况出具了核查意见，详情请见公司于2021年2月5日在上海证券交易所披露的《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Shunwei Ventures III (HongKong) Limited	6,425,500	500,000	-	5,925,500	IPO 前持有股份	2021-02-22
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,925,500	5,925,500	-	-	IPO 前持有股份	2021-02-22
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有	5,000,000	5,000,000	-	-	IPO 前持有股份	2021-02-22

限合伙)						
丁迪	3,950,085	3,950,085			IPO 前持有股份	2021-02-22
Banyan Consulting Limited	3,368,550	3,368,550	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
QM27 Limited	2,925,025	2,925,025	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
毛国华	2,459,335	2,459,335	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
吴震	1,589,585	1,589,585	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	859,710	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
张志淳	719,750	719,750	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
万云鹏	719,750	719,750	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
CITY — SCAPEPTE. LTD	561,425	561,425	-		IPO 前持有股份	2021-02-22
合计	34,504,215	28,578,715	-	5,925,500		2021-02-22

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,973
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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、标 记或冻结 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	-500,000	5,925,500	8.89	5,925,500	5,925,500	无	0	境外 法人
天津金米投资 合伙企业(有 限合伙)	-1,333,333	4,592,167	6.89	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
丁迪	-198,500	3,751,585	5.63	0	0	无	0	境内 自然 人
天津石头时代 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)	-1,488,120	3,511,880	5.27	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
BANYAN CONSULTING LIMITED	-666,666	2,701,884	4.05	0	0	无	0	境外 法人
QM27 LIMITED	-666,667	2,258,358	3.39	0	0	无	0	境外 法人
毛国华	-397,396	2,061,939	3.09	0	0	无	0	境内 自然 人
吴震	-397,396	1,192,189	1.79	0	0	无	0	境内 自然 人
中国建设银行 股份有限公司 —银华富裕主 题混合型证券 投资基金	-616,466	781,460	1.17	0	0	无	0	其他
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	
天津金米投资合伙企业(有限合伙)				4,592,167		人民币普 通股	4,592,167	

丁迪	3,751,585	人民币普通股	3,751,585
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,511,880	人民币普通股	3,511,880
BANYANCONSULTINGLIMITED	2,701,884	人民币普通股	2,701,884
QM27LIMITED	2,258,358	人民币普通股	2,258,358
毛国华	2,061,939	人民币普通股	2,061,939
吴震	1,192,189	人民币普通股	1,192,189
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	781,460	人民币普通股	781,460
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	574,434	人民币普通股	574,434
张志淳	539,813	人民币普通股	539,813
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	5,925,500	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），自2021年2月22日可上市交易。	500,000	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	中信证券投资有限公司	368,840	2022年2月21日	0	公司发行上市之后24个月

上述股东关联关系 或一致行动的说明	无
----------------------	---

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

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
毛国华	董事	2,459,335	2,061,939	-397,396	减持
吴震	董事	1,589,585	1,192,189	-397,396	减持
万云鹏	董事	719,750	539,813	-179,937	减持
张志淳	监事	719,750	539,813	-179,937	减持

注：上述人员中，董事毛国华先生、吴震先生、万云鹏先生同时担任公司高级管理人员。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员减持股份均为 IPO 前持有股份，减持行为、减持比例均未违反减持承诺及相关规定。

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、 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

六、 特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,404,885,116	1,424,179,425
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,232,756,140	3,796,781,980
衍生金融资产	七、3	23,418,000	38,873,000
应收票据	七、4	17,358,607	12,474,108
应收账款	七、5	131,009,025	135,778,868
应收款项融资			
预付款项	七、7	27,223,418	17,820,967
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	117,043,180	22,382,959
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	533,217,234	381,043,380
合同资产	七、10	246,529	4,842,163
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	130,283,825	100,305,019
其他流动资产	七、13	67,544,110	102,086,727
流动资产合计		6,684,985,184	6,036,568,596
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	12,000,000
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	575,560,174	331,040,087
投资性房地产			
固定资产	七、21	78,338,057	60,936,169
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	35,134,692	
无形资产	七、26	6,083,348	5,941,036
开发支出			
商誉	七、28	733,066	
长期待摊费用	七、29	6,380,820	3,895,481
递延所得税资产	七、30	17,958,341	16,521,848
其他非流动资产	七、31	1,671,795,492	1,381,031,214
非流动资产合计		2,403,983,990	1,811,365,835
资产总计		9,088,969,174	7,847,934,431
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	692,730,172	377,211,439
预收款项			
合同负债	七、38	221,547,518	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	65,414,076	98,002,672
应交税费	七、40	142,464,484	108,121,313
其他应付款		219,880,887	75,471,768
其中：应付利息			
应付股利		137,000,001	
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	七、43	20,107,092	
其他流动负债	七、44	20,004,184	16,527,615

流动负债合计		1,382,148,413	718,623,387
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	七、47	13,003,819	
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	500,000
递延所得税负债	七、30	8,792,044	14,719,274
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,295,863	15,219,274
负债合计		1,404,444,276	733,842,661
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	66,666,667	66,666,667
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,996,843,302	4,940,808,023
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-8,875,188	-7,534,858
专项储备			
盈余公积	七、59	33,333,334	33,333,334
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,595,546,783	2,080,808,604
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,683,514,898	7,114,081,770
少数股东权益		1,010,000	10,000
所有者权益（或股东权益）合计		7,684,524,898	7,114,091,770
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,088,969,174	7,847,934,431

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,068,686,717	1,161,961,607
交易性金融资产		3,812,394,084	3,361,274,276
衍生金融资产			
应收票据		6,471,407	
应收账款	十七、1	83,127,768	360,162,651
应收款项融资			
预付款项		14,199,550	6,651,627
其他应收款	十七、2	44,983,765	18,523,056
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		390,035,908	245,724,005
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		130,256,701	100,273,375
其他流动资产		8,489,138	583,894
流动资产合计		5,558,645,038	5,255,154,491
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	315,133,315	164,443,930
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		535,703,198	320,040,087
投资性房地产			
固定资产		67,063,837	56,273,419
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,663,451	
无形资产		5,938,392	5,941,036
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		1,567,105,740	1,280,993,077
非流动资产合计		2,501,607,933	1,827,691,549
资产总计		8,060,252,971	7,082,846,040

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		701,598,270	331,814,379
预收款项			
合同负债		91,667,978	64,954,157
应付职工薪酬		27,196,798	42,730,213
应交税费		86,403,900	60,369,973
其他应付款		140,041,777	14,587,479
其中：应付利息			
应付股利		137,000,001	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		8,337,450	
其他流动负债		19,092,300	15,290,814
流动负债合计		1,074,338,473	529,747,015
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		3,628,306	6,643,023
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,628,306	6,643,023
负债合计		1,077,966,779	536,390,038
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		66,666,667	66,666,667
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,996,843,302	4,940,808,023
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		33,333,334	33,333,334
未分配利润		1,885,442,889	1,505,647,978
所有者权益（或股东权益）合计		6,982,286,192	6,546,456,002
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,060,252,971	7,082,846,040

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,348,168,827	1,776,296,990
其中：营业收入	七、61	2,348,168,827	1,776,296,990
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,696,849,616	1,267,672,785
其中：营业成本	七、61	1,156,692,044	908,058,348
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	13,083,006	10,325,401
销售费用	七、63	291,082,046	236,630,141
管理费用	七、64	60,070,391	33,720,095
研发费用	七、65	198,960,578	104,844,385
财务费用	七、66	-23,038,449	-25,905,585
其中：利息费用			
利息收入		31,020,930	26,758,331
加：其他收益	七、67	19,843,841	10,383,523
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	129,927,874	13,247,254
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（损失以“-”号填列）			
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	-30,358,120	16,837,663
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	117,287	958
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,315,549	-6,262,262
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		765,534,544	542,831,341
加：营业外收入	七、74	2,383	109,108
减：营业外支出	七、75	618	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		765,536,309	542,940,449
减：所得税费用	七、76	113,798,129	82,565,556
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		651,738,180	460,374,893
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		651,738,180	460,374,893
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）		651,738,180	460,374,893
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	七、77	-1,340,330	510,743
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,340,330	510,743
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,340,330	510,743
(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		650,397,850	460,885,636
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		650,397,850	460,885,636
(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)		9.78	7.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		9.76	7.53

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。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,060,050,458	1,275,619,223
减：营业成本	十七、4	1,306,146,505	800,995,198

税金及附加		9,335,556	5,134,663
销售费用		103,794,406	65,270,567
管理费用		24,622,684	15,200,715
研发费用		118,678,621	73,888,461
财务费用		-28,723,854	-25,000,968
其中：利息费用			
利息收入		29,048,959	25,415,989
加：其他收益		1,068,309	43,050
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	91,162,092	12,919,078
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（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）		-16,217,081	13,976,332
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-609,052	-537,823
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-5,274,160	-5,746,214
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		596,326,648	360,785,010
加：营业外收入			
减：营业外支出		67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		596,326,581	360,785,010
减：所得税费用		79,531,669	47,994,151
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		516,794,912	312,790,859
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		516,794,912	312,790,859
（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		516,794,912	312,790,859
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,571,799,836	2,001,098,252
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		128,666,679	80,665,628
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	4,061,082	15,132,832
经营活动现金流入小计		2,704,527,597	2,096,896,712
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,266,530	912,114,564
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		216,808,794	143,616,017
支付的各项税费		227,783,174	150,613,124
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	33,207,382	30,937,646
经营活动现金流出小计		1,820,065,880	1,237,281,351
经营活动产生的现金流量净额		884,461,717	859,615,361
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,796,208,232	1,707,000,000
取得投资收益收到的现金		174,802,665	13,247,254
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		4,971,010,897	1,720,247,254
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,594,973	28,699,395
投资支付的现金		5,788,476,442	6,756,000,000
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		2,960,040	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,840,031,455	6,784,699,395
投资活动产生的现金流量净额		-869,020,558	-5,064,452,141
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000	4,381,318,254
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000	
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		1,000,000	4,381,318,254
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	13,436,211	11,632,781
筹资活动现金流出小计		13,436,211	11,632,781
筹资活动产生的现金流量净额		-12,436,211	4,369,685,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,179,599	1,309,959
五、现金及现金等价物净增加额		-3,174,651	166,158,652
加：期初现金及现金等价物余额		449,742,370	247,814,287
六、期末现金及现金等价物余额		446,567,719	413,972,939

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		2,495,452,189	1,534,408,091
收到的税费返还		487,878	
收到其他与经营活动有关的现金		2,932,277	12,202,352
经营活动现金流入小计		2,498,872,344	1,546,610,443
购买商品、接受劳务支付的现金		1,287,631,299	941,636,097
支付给职工及为职工支付的现金		91,258,928	63,570,121
支付的各项税费		162,121,838	95,755,660
支付其他与经营活动有关的现金		15,203,089	20,969,506
经营活动现金流出小计		1,556,215,154	1,121,931,384
经营活动产生的现金流量净额		942,657,190	424,679,059
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,328,000,000	1,437,000,000
取得投资收益收到的现金		132,198,865	12,919,078
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		4,460,198,865	1,449,919,078
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,338,204	28,081,145
投资支付的现金		5,433,218,500	5,989,000,000

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		5,474,556,704	6,017,081,145
投资活动产生的现金流量净额		-1,014,357,839	-4,567,162,067
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,381,318,254
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,381,318,254
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,454,583	11,632,781
筹资活动现金流出小计		5,454,583	11,632,781
筹资活动产生的现金流量净额		-5,454,583	4,369,685,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			97,137
五、现金及现金等价物净增加额		-77,155,232	227,299,602
加：期初现金及现金等价物余额		187,524,552	41,963,919
六、期末现金及现金等价物余额		110,369,320	269,263,521

公司负责人：昌敬

主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度													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、上年期末余额	66,666,667				4,940,808,023		-7,534,858		33,333,334		2,080,808,604		7,114,081,770	10,000	7,114,091,770
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	66,666,667				4,940,808,023		-7,534,858		33,333,334		2,080,808,604		7,114,081,770	10,000	7,114,091,770
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					56,035,279		-1,340,330				514,738,179		569,433,128	1,000,000	570,433,128
(一) 综合收益总额							-1,340,330				651,738,180		650,397,850		650,397,850
(二) 所有者投入和减少资本					56,035,279								56,035,279	1,000,000	57,035,279
1. 所有者投入的普通股														1,000,000	1,000,000
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					56,035,279								56,035,279		56,035,279
4. 其他															

(三) 利润分配											-137,000,001		-137,000,001		-137,000,001
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-137,000,001		-137,000,001		-137,000,001
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	66,666,667				4,996,843,302		-8,875,188		33,333,334		2,595,546,783		7,683,514,898	1,010,000	7,684,524,898

项目	2020 年半年度													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
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				4,351,460,104		510,743				327,041,559		4,695,679,073		4,695,679,073
（一）综合收益 总额							510,743				460,374,893		460,885,636		460,885,636
（二）所有者投 入和减少资本	16,666,667				4,351,460,104								4,368,126,771		4,368,126,771
1. 所有者投入 的普通股	16,666,667				4,351,460,104								4,368,126,771		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															
4. 其他															

(三) 利润分配											-133,333,334		-133,333,334		-133,333,334
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者 (或股东)的分 配											-133,333,334		-133,333,334		-133,333,334
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	66,666,667			4,904,459,284		4,096,169		25,000,000		1,180,101,965		6,180,324,085		6,180,324,085	

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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、上年期末余额	66,666,667				4,940,808,023				33,333,334	1,505,647,978	6,546,456,002
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,666,667				4,940,808,023				33,333,334	1,505,647,978	6,546,456,002
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					56,035,279					379,794,911	435,830,190
(一) 综合收益总额										516,794,912	516,794,912
(二) 所有者投入和减少资本					56,035,279						56,035,279
1. 所有者投入的普通股											
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					56,035,279						56,035,279
4. 其他											
(三) 利润分配										-137,000,001	-137,000,001
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-137,000,001	-137,000,001
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				4,996,843,302				33,333,334	1,885,442,889	6,982,286,192

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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				4,351,460,104					179,457,525	4,547,584,296
(一) 综合收益总额										312,790,859	312,790,859
(二) 所有者投入和减少资本	16,666,667				4,351,460,104						4,368,126,771
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-133,333,334	-133,333,334

1. 提取盈余公积											
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				4,904,459,284				25,000,000	914,165,203	5,910,291,154

公司负责人：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(HongKong) 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 21 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 2021 年 6 月 30 日,本公司总股本为 66,666,667 股,每股面值 1 元。

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 2021 年 1-6 月,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。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 30 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	Roborock(HK)Limited	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	Shallwin Technology(HK)limited	三级	100%	设立
9	Roborock Korea Corp.	三级	100%	设立
10	Roborock TaiwanCo.,Ltd	三级	100%	设立
11	Roborock GmbH	三级	100%	设立
12	Roborock Polandsp.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
15	深圳市伽利略机器人有限公司	三级	100%	非同一控制下企业合并
16	东莞市伽利略机器人有限公司	四级	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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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；取得时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 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 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

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

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

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(附注二(15))。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括模具及电子设备等。

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

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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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%

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

详见附注五、42 租赁。

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(附注二(15))。

(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

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

详见附注五、42 租赁。

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，是指本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 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。

(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让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

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(附注二(9))；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

详见附注五、42.(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。于 2021 年 1-6 月，本集团未发生作为出租人的租赁业务。

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商业模式，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)
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议	本次调整是公司根据财政部修订发布的新租赁准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规的规定。公司依规定从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对期初财务报表的相关影响参见本附注后文第(3)点。

其他说明:

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额,比较财务报表 2020 年度财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同:

剩余租赁期超过 12 个月的,本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额计量,并根据预付租金进行必要调整。

剩余租赁期不超过 12 个月的,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,424,179,425	1,424,179,425	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,796,781,980	3,796,781,980	
衍生金融资产	38,873,000	38,873,000	
应收票据	12,474,108	12,474,108	
应收账款	135,778,868	135,778,868	
应收款项融资			
预付款项	17,820,967	13,883,320	-3,937,647
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,382,959	22,382,959	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	381,043,380	381,043,380	
合同资产	4,842,163	4,842,163	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,305,019	100,305,019	
其他流动资产	102,086,727	102,086,727	
流动资产合计	6,036,568,596	6,032,630,949	-3,937,647
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	12,000,000	12,000,000	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	331,040,087	331,040,087	
投资性房地产			
固定资产	60,936,169	60,936,169	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,415,275	37,415,275
无形资产	5,941,036	5,941,036	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,895,481	3,895,481	
递延所得税资产	16,521,848	16,521,848	
其他非流动资产	1,381,031,214	1,381,031,214	
非流动资产合计	1,811,365,835	1,848,781,110	37,415,275
资产总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628
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	377,211,439	377,211,439	
预收款项			
合同负债	43,288,580	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	98,002,672	98,002,672	
应交税费	108,121,313	108,121,313	
其他应付款	75,471,768	75,471,768	
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		16,654,861	16,654,861
其他流动负债	16,527,615	16,527,615	
流动负债合计	718,623,387	735,278,248	16,654,861
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		16,822,767	16,822,767
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	500,000	500,000	
递延所得税负债	14,719,274	14,719,274	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,219,274	32,042,041	16,822,767
负债合计	733,842,661	767,320,289	33,477,628
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,940,808,023	4,940,808,023	
减：库存股			
其他综合收益	-7,534,858	-7,534,858	
专项储备			
盈余公积	33,333,334	33,333,334	
一般风险准备			
未分配利润	2,080,808,604	2,080,808,604	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,114,081,770	7,114,081,770	
少数股东权益	10,000	10,000	
所有者权益（或股东权益）合计	7,114,091,770	7,114,091,770	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁会计准则，据此核算会计科目进行了调整。详见附注五、44.(1)重要会计政策变更的其他说明。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,161,961,607	1,161,961,607	
交易性金融资产	3,361,274,276	3,361,274,276	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	360,162,651	360,162,651	

应收款项融资			
预付款项	6,651,627	5,045,982	-1,605,645
其他应收款	18,523,056	18,523,056	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,724,005	245,724,005	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,273,375	100,273,375	
其他流动资产	583,894	583,894	
流动资产合计	5,255,154,491	5,253,548,846	-1,605,645
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	164,443,930	164,443,930	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	320,040,087	320,040,087	
投资性房地产			
固定资产	56,273,419	56,273,419	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,016,135	11,016,135
无形资产	5,941,036	5,941,036	
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	1,280,993,077	
非流动资产合计	1,827,691,549	1,838,707,684	11,016,135
资产总计	7,082,846,040	7,092,256,530	9,410,490
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	331,814,379	
预收款项			
合同负债	64,954,157	64,954,157	
应付职工薪酬	42,730,213	42,730,213	
应交税费	60,369,973	60,369,973	

其他应付款	14,587,479	14,587,479	
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		7,557,478	7,557,478
其他流动负债	15,290,814	15,290,814	
流动负债合计	529,747,015	537,304,493	7,557,478
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		1,853,012	1,853,012
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	6,643,023	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,643,023	8,496,035	1,853,012
负债合计	536,390,038	545,800,528	9,410,490
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,940,808,023	4,940,808,023	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,333,334	33,333,334	
未分配利润	1,505,647,978	1,505,647,978	
所有者权益（或股东权益）合计	6,546,456,002	6,546,456,002	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,082,846,040	7,092,256,530	9,410,490

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁会计准则，据此核算会计科目进行了调整。详见附注五、44.(1)重要会计政策变更的其他说明。

(4). 2021 年起首次执行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 6%
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%、12.5% 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	12.5
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。因此,北京石头创新科技有限公司 2020 年免征企业所得税,2021 年度按照减半 12.5%作为适用税率。

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,2021 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%(2020 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		
银行存款	1,396,567,719	1,399,742,370
应计利息	8,317,397	24,437,055
其他货币资金		
合计	1,404,885,116	1,424,179,425
其中:存放在境外的款项总额	198,781,367	92,042,899

其他说明:

于 2021 年 06 月 30 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 958,317,397 元。(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。)

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	4,232,756,140	3,796,781,980
其中：		
短期理财产品		
—成本	4,189,739,968	3,723,625,600
—公允价值变动	43,016,172	73,156,380
交易性应收账款		
—成本		
—公允价值变动		
资产管理计划		
—成本	500,000,000	300,000,000
—公允价值变动	17,703,198	2,040,087
股权投资	57,856,976	29,000,000
减：列示于其他非流动金融资产		
资产管理计划	517,703,198	302,040,087
股权投资	57,856,976	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	4,232,756,140	3,796,781,980

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 短期理财产品

于 2021 年 6 月 30 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北京大屯路支行发行的招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划 80,000,000.00 元，预计年化收益率 2.55%-3.10%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划 176,000,000.00 元，预计年化收益率 2.60%。

本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 400,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.58%，到期日为 2021 年 07 月 06 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列一年定开 1 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.80%-4.20%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿公司金石系列 88106 号半年封闭式理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.00%，到期日为 2021 年 07 月 14 日。

本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交银理财稳选固收精选 3 个月定开 2002（公司专享）理财产品 150,000,000.00 元，预计年化收益率 3.50%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列半年定开 3 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.60%。

本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.51%，到期日为 2021 年 08 月 11 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿金鼎七个月定开 3 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.90%。

本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交银理财稳选 6 个月定开 2002（公司专享）理财产品 18,000,000.00 元，预计年化收益率 3.65%。

本集团购入的招商银行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 100,000,000.00 元，预计年化收益率 3.85%，到期日为 2021 年 09 月 07 日。

本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.4%，到期日为 2021 年 09 月 10 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列半年定开 6 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.70%。

本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交银理财稳选固收精选 6 个月定开 2001（公司专享）理财产品 100,000,000.00 元，预计年化收益率 3.65%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的首创证券招享 5 号集合资产管理计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.10%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行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 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.95%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行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 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.85%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿金鼎九个月定开 11 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.90%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿金鼎九个月定开 12 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.90%。

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 273 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%，到期日为 2022 年 01 月 04 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列一年定开 1 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.80%-4.20%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿增利 A 款 20 号封闭式固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.50%，到期日为 2022 年 02 月 07 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 308 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%，到期日为 2022 年 02 月 08 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿金鼎九个月定开 16 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.90%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招商银行公司鼎鼎 A 款 65171 号理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.70%，到期日为 2022 年 02 月 18 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 329 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%，到期日为 2022 年 03 月 01 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 360 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%，到期日为 2022 年 04 月 01 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 360 天（挂钩汇率看跌）500,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%，到期日为 2022 年 04 月 01 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 360 天（挂钩汇率看跌）800,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%，到期日为 2022 年 04 月 01 日。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列一年定开 7 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.00%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的首创证券招享 5 号集合资产管理计划 80,000,000.00 元，预计年化收益率 4.10%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列半年定开 8 号固定收益类理财计划 100,000,000.00 元，预计年化收益率 3.60%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿零售青葵系列半年定开 9 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 3.60%。

本集团购入的招商银行北京大屯路支行发行的招银理财招睿金鼎十四月定开 4 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.35%。

本集团购入的招商银行深圳西丽支行发行的招银理财招睿零售青葵系列半年定开 2 号固定收益类理财计划 30,000,000.00 元，预计年化收益率 3.59%。

本集团购入的招商银行深圳西丽支行发行的招银理财招睿金鼎九个月定开 14 号固定收益类理财计划 20,000,000.00 元，预计年化收益率 3.90%。

本集团购入的招商银行深圳西丽支行发行的招商银行公司鼎鼎 A 款 65170 号理财计划 30,000,000.00 元，预计年化收益率 4.00%，到期日为 2022 年 02 月 04 日。

本集团购入的招商银行深圳西丽支行发行的招银理财招睿青葵系列一年半定开 002 号固定收益类理财计划 50,000,000.00 元，预计年化收益率 4.25%。

本集团购入的宁波银行深圳宝安支行发行的宁银理财天利鑫-C 5,739,968.38 元，预计年化收益率 2.92%。

(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)。

(C)股权投资

于 2021 年 6 月 30 日，本集团将对其没有控制或共同控制的若干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	23,418,000	38,873,000
合计	23,418,000	38,873,000

其他说明：

无

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	9,229,110	
出口信用证	8,221,123	12,474,108
减：坏账准备	91,626	
合计	17,358,607	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

(6). 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	
商业承兑汇票		91,626			91,626
合计		91,626			91,626

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	
6 个月以内	132,330,354
6 个月至 1 年	2,078
1 年以内小计	132,332,432
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	132,332,432

(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	132,332,432	100.00	1,323,407	1.00	131,009,025	137,396,620	100.00	1,617,752	1.18	135,778,868
其中：										
账龄组合	132,332,432	100.00	1,323,407	1.00	131,009,025	137,396,620	100.00	1,617,752	1.18	135,778,868
合计	132,332,432	/	1,323,407	/	131,009,025	137,396,620	/	1,617,752	/	135,778,868

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（%）
按组合计提坏账准备账龄组合	132,332,432	1,323,407	1.00
合计	132,332,432	1,323,407	1.00

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	1,617,752		294,345			1,323,407
合计	1,617,752		294,345			1,323,407

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

公司名称	期末余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	127,610,955	1,276,110	96.43%

(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	27,223,418	100.00	13,883,320	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	27,223,418	100.00	13,883,320	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

	2021 年 6 月 30 日
--	-----------------

	余额	占总额比例
余额前五名的预付款项总额	20,824,783	76.50%

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	117,043,180	22,382,959
合计	117,043,180	22,382,959

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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**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	
6 个月以内	112,396,059
6 个月至 1 年	2,364,022
1 年以内小计	114,760,081
1 至 2 年	2,342,682
2 至 3 年	445,372
3 年以上	
3 至 4 年	51,020
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	117,599,155

(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
应收第三方支付平台账户余额	39,321,407	17,289,894
应收押金与保证金	7,068,620	5,185,356
应收员工垫付款	423,788	296,995
应收出口退税款	70,724,980	
其他	60,360	38,870
合计	117,599,155	22,811,115

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	428,156			428,156
2021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	127,819			127,819
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	555,975			555,975

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）	428,156	127,819				555,975
未来12个月内预期信用损失（单项）						
合计	428,156	127,819				555,975

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	应收第三方支付平台账户余额	35,449,024	6个月以内	30.14	
北京君天首业商贸有限公司	应收押金与保证金	2,813,824	6个月至3年	2.39	151,720
PayoneerInc.	应收第三方支付平台账户余额	1,212,052	6个月以内	1.03	
北京京东世纪贸易有限公司	应收押金与保证金	1,100,000	1-2年	0.94	110,000
深圳市南山区政府公共物业管理中心	应收押金与保证金	1,073,937	6个月以内	0.91	10,739
合计	/	41,648,837	/	35.41	272,459

(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	90,509,558	4,341,575	86,167,983	37,754,872	3,203,251	34,551,621
在产品						
库存商品	440,099,260	11,059,523	429,039,737	352,276,637	12,630,244	339,646,393
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	18,009,514		18,009,514	6,845,366		6,845,366
合计	548,618,332	15,401,098	533,217,234	396,876,875	15,833,495	381,043,380

(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	1,138,324				4,341,575
在产品						
库存商品	12,630,244	446,639		2,017,360		11,059,523
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	15,833,495	1,584,963		2,017,360		15,401,098

(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	249,019	2,490	246,529	4,891,074	48,911	4,842,163
合计	249,019	2,490	246,529	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
合同资产			46,421	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计			46,421	/

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	130,283,825	100,305,019
合计	130,283,825	100,305,019

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	4,999,061	4,404,601
待申请出口退税	15,426,930	47,019,844
预缴所得税		28,265,791
待认证及待抵扣进项税	47,118,119	21,760,651
应收退回成本		
与新股发行有关的中介费		
其他		635,840
合计	67,544,110	102,086,727

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

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

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

(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											
小计											
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	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	517,703,198	302,040,087
股权投资	57,856,976	29,000,000
合计	575,560,174	331,040,087

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	78,338,057	60,936,169
固定资产清理		
合计	78,338,057	60,936,169

其他说明：

无

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	房屋及建筑物	机器设备	模具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额			153,030,460	17,934,043	170,964,503
2.本期增加金额			42,419,400	2,664,478	45,083,878
(1) 购置			42,419,400	2,587,772	45,007,172
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				76,706	76,706
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			195,449,860	20,598,521	216,048,381
二、累计折旧					
1.期初余额			85,931,125	8,892,554	94,823,679
2.本期增加金额			19,032,536	2,599,367	21,631,902
(1) 计提			19,032,536	2,580,361	21,612,896
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				19,006	19,006
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			104,963,661	11,491,921	116,455,581
三、减值准备					
1.期初余额			15,204,655		15,204,655
2.本期增加金额			6,050,088		6,050,088
(1) 计提			6,050,088		6,050,088
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			21,254,743		21,254,743
四、账面价值					
1.期末账面价值			69,231,456	9,106,600	78,338,057
2.期初账面价值			51,894,680	9,041,489	60,936,169

(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

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：

无

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

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	37,415,275	37,415,275
2.本期增加金额	9,383,345	9,383,345
(1) 购置	9,383,345	9,383,345
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	46,798,620	46,798,620
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	11,663,928	11,663,928
(1) 计提	11,663,928	11,663,928
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	11,663,928	11,663,928
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
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	35,134,692	35,134,692
2.期初账面价值	37,415,275	37,415,275

其他说明：

无

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				7,088,267	7,088,267
2.本期增加金额				913,255	913,255
(1)购置				913,255	913,255
(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				8,001,522	8,001,522
二、累计摊销					
1.期初余额				1,147,231	1,147,231
2.本期增加金额				770,943	770,943
(1)计提				770,943	770,943
(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				1,918,174	1,918,174
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(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					
四、账面价值					
1.期末账面价值				6,083,348	6,083,348
2.期初账面价值				5,941,036	5,941,036

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%

(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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳市伽利略机器人有限公司		733,066				733,066
合计		733,066				733,066

(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	2,618,672	133,333		6,380,820
合计	3,895,481	2,618,672	133,333		6,380,820

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	38,294,695	6,374,394	33,132,873	5,699,814
内部交易未实现利润	89,828,413	14,792,648	75,482,692	12,395,928
可抵扣亏损				
计提产品销售返利	3,587,408	896,852	12,265,160	2,829,901
预计售后退回	10,108,708	1,649,948	7,482,738	1,384,730
预提产品质量保证费用	7,493,194	1,163,691	7,546,300	1,180,030
合计	149,312,418	24,877,533	135,909,763	23,490,403

(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				
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	84,137,370	15,126,236	114,069,467	21,102,829
合计	88,037,370	15,711,236	117,969,467	21,687,829

(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	-6,919,192	17,958,341	-6,968,555	16,521,848
递延所得税负债	6,919,192	-8,792,044	6,968,555	-14,719,274

(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	356,711	1,080,021
可抵扣亏损	41,506,069	934,466
合计	41,862,780	2,014,487

(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

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	941,711,940		941,711,940
长期银行存款	837,826,056		837,826,056	528,804,141		528,804,141
预付模具购置款	22,541,321		22,541,321	9,452,268		9,452,268
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	-130,283,825		-130,283,825	-100,305,019		-100,305,019
合计	1,671,795,492		1,671,795,492	1,381,031,214		1,381,031,214

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

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	668,505,148	337,695,714
应付服务费	22,435,640	35,536,883
应付运费款	1,789,384	3,978,842
合计	692,730,172	377,211,439

(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	221,547,518	43,288,580
合计	221,547,518	43,288,580

(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

报告期内账面价值发生重大变动主要系报告期线下经销模式预收款增加。

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	97,412,114	170,781,624	204,718,505	63,475,233
二、离职后福利-设定提存计划	398,924	13,509,108	11,969,189	1,938,843
三、辞退福利	191,634	157,998	349,632	
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,002,672	184,448,730	217,037,326	65,414,076

(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	96,228,735	148,129,499	182,002,068	62,356,166
二、职工福利费		3,267,234	3,267,234	
三、社会保险费	1,180,267	8,098,291	8,163,745	1,114,813
其中：医疗保险费	1,164,963	7,844,342	7,938,277	1,071,028
工伤保险费	5,097	162,289	137,446	29,940
生育保险费	10,207	91,660	88,022	13,845
四、住房公积金	3,112	10,555,872	10,554,730	4,254
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				
八、其他		730,728	730,728	
合计	97,412,114	170,781,624	204,718,505	63,475,233

(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	384,335	13,036,139	11,534,602	1,885,872
2、失业保险费	14,589	472,969	434,587	52,971
3、企业年金缴费				
合计	398,924	13,509,108	11,969,189	1,938,843

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	45,605,644	46,334,946
消费税		
营业税		
企业所得税	90,465,074	50,039,293
个人所得税		15,365
城市维护建设税	2,531,362	4,817,387
应交地方教育费附加	723,246	1,417,898
应交教育费附加	1,084,869	1,345,000
印花税	2,054,289	4,151,424
合计	142,464,484	108,121,313

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	137,000,001	
其他应付款	82,880,886	75,471,768
合计	219,880,887	75,471,768

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	137,000,001	

划分为权益工具的优先股 永续债股利		
优先股永续债股利- XXX		
优先股永续债股利- XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	137,000,001	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	74,994,780	61,090,393
应付模具购置款	1,679,782	7,266,893
应付中介及咨询服务费	937,997	3,451,000
应付保证金	1,035,306	1,736,048
其他	4,233,021	1,927,434
合计	82,880,886	75,471,768

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	20,107,092	16,654,861
合计	20,107,092	16,654,861

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
产品质量保证	7,493,194	7,546,300
预收货款销项税	2,402,282	1,498,577
预计售后退回	10,108,708	7,482,738
合计	20,004,184	16,527,615

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	33,110,911	33,477,628
减：一年内到期的租赁负债	-20,107,092	-16,654,861
合计	13,003,819	16,822,767

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	66,666,667						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

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）	4,904,459,284			4,904,459,284
其他资本公积	36,348,739	56,035,279		92,384,018
合计	4,940,808,023	56,035,279		4,996,843,302

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积系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	-7,534,858	-1,340,330				-1,340,330		-8,875,188
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	-7,534,858	-1,340,330				-1,340,330		-8,875,188
其他综合收益合计	-7,534,858	-1,340,330				-1,340,330		-8,875,188

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	33,333,334			33,333,334
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,333,334			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%，2021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	上年度
调整前上期末未分配利润	2,080,808,604	853,060,406
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,080,808,604	853,060,406
加：本期归属于母公司所有者的净利润	651,738,180	1,369,414,866
减：提取法定盈余公积		8,333,334
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	137,000,001	133,333,334
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,595,546,783	2,080,808,604

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	2,348,168,827	1,156,692,044	1,776,296,990	908,058,348
其他业务				
合计	2,348,168,827	1,156,692,044	1,776,296,990	908,058,348

(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

于2021年6月30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221,547,518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	5,664,158	5,795,083
教育费附加	4,356,626	3,458,108
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	3,062,222	1,072,210
合计	13,083,006	10,325,401

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	118,738,822	101,479,495
平台服务费及佣金	88,544,667	81,998,181
运输及仓储费用	22,930,674	15,432,723
职工薪酬费用	35,211,729	24,662,774
质量保证费用	5,735,966	7,639,779
外包服务及咨询费	5,093,130	3,365,042
股份支付费用	9,487,621	
租赁费用	877,906	1,301,305
办公费用	1,303,365	570,597
折旧摊销费用	2,924,990	134,139
其他	233,176	46,106
合计	291,082,046	236,630,141

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	28,796,943	21,900,982
办公费用	9,917,881	3,924,512
中介及咨询费用	4,105,594	4,182,229
股份支付费用	12,755,725	
租赁费用	680,688	1,400,198
折旧摊销费用	2,646,034	1,945,914
其他	1,167,526	366,260
合计	60,070,391	33,720,095

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	119,555,679	76,513,168
研发材料费用	17,093,713	11,715,436
股份支付费用	33,590,158	

设计开发及检测费用	6,636,874	5,599,875
租赁费用	761,645	4,598,830
办公费用	3,997,952	2,169,525
专利及知识产权费用	1,970,808	1,773,595
折旧与摊销费用	12,424,495	2,411,647
其他	2,929,254	62,309
合计	198,960,578	104,844,385

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	-31,020,930	-26,758,331
汇兑损失	6,695,568	617,542
其他	1,286,913	235,204
合计	-23,038,449	-25,905,585

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	18,911,702	9,451,770
政府补助	397,350	897,050
其他	534,789	34,703
合计	19,843,841	10,383,523

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	94,282,374	13,247,254
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	35,645,500	
其他		
合计	129,927,874	13,247,254

其他说明：

无

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		
股权投资公允价值变动		
理财产品公允价值变动收益	-30,566,231	16,745,640
交易性应收账款公允价值变动		92,023
远期外汇合同公允价值变动收益	-15,455,000	
资产管理计划公允价值变动收益	15,663,111	
合计	-30,358,120	16,837,663

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	-91,626	-41,605
应收账款坏账损失	339,313	195,972
其他应收款坏账损失	-127,910	-153,409
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	-2,490	
合计	117,287	958

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	734,539	-6,262,262
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	-6,050,088	
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	-5,315,549	-6,262,262

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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		97,970	
其他	2,383	11,138	2,383
合计	2,383	109,108	2,383

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	618		618
合计	618		618

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	121,161,852	85,048,417
递延所得税费用	-7,363,723	-2,482,861
合计	113,798,129	82,565,556

(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	765,536,309
按法定/适用税率计算的所得税费用	191,384,077
子公司适用不同税率的影响	-73,588,560
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,020,823
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	10,023,434
所得税费用	113,798,129

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
收到的供应商及客户履约保证金	180,000	95,000
收到的补贴资金	397,350	995,020
收到的活期存款利息收入	2,310,220	13,478,241
其他	1,173,512	564,571
合计	4,061,082	15,132,832

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
中介及咨询费用	11,986,944	8,540,847
办公费用	14,654,144	8,072,494
租赁费用	1,569,008	9,375,052
押金及保证金	1,402,829	1,030,022
其他	3,594,457	3,919,231
合计	33,207,382	30,937,646

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		11,632,781
偿还租赁负债支付的现金	10,835,494	
其他	2,600,717	
合计	13,436,211	11,632,781

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	651,738,180	460,374,893
加：资产减值准备	5,315,549	6,262,262
信用减值损失	-117,287	-958
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,631,902	19,510,720
使用权资产摊销	11,663,928	
无形资产摊销	770,943	333,632
长期待摊费用摊销	133,333	
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）	30,358,120	-16,837,663
财务费用（收益以“-”号填列）	-35,076,974	
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,927,874	-13,247,254
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,436,493	-3,685,527
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,927,230	1,136,544
存货的减少（增加以“-”号填列）	-151,741,457	-37,113,425
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,684,118	87,530,914
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	419,357,680	355,351,223
股份支付费用	56,035,279	
其他		

经营活动产生的现金流量净额	884,461,717	859,615,361
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	446,567,719	413,972,939
减: 现金的期初余额	449,742,370	247,814,287
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	-3,174,651	166,158,652

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,040,000
货币资金	3,040,000
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	79,960
货币资金	79,960
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,960,040

其他说明:

无

(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	446,567,719	449,742,370
其中: 库存现金		

可随时用于支付的银行存款	446,567,719	449,742,370
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	446,567,719	449,742,370
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	30,916,123	6.4601	199,721,246
欧元	2,205,553	7.6862	16,952,321
日元	96,701	0.0584	5,647
韩元	42,188,456	0.0057	240,474
新台币	500,043	0.2312	115,610
英镑	542,240	8.9410	4,848,168
港币	546,154	0.8321	454,455
澳元	1	4.8528	5

应收账款	-	-	
其中：美元	1,272,600	6.4601	8,221,123
墨西哥比索	38,618	0.3260	12,589
瑞典克朗	2,144	0.7579	1,625
其他应收款			
其中：美元	120,581	6.4601	778,965
欧元	914	7.6862	7,025
港币	200,181	0.8321	166,571
英镑	131,763	8.941	1,178,093
加拿大元	806	5.2097	4,199
韩元	9,320,000	0.005715	53,264
墨西哥比索	93,764	0.326	30,567
应付账款			
其中：美元	2,914,202	6.4601	18,826,036
欧元	43,451	7.6862	333,973
英镑	29,842	8.941	266,817
其他应付款			
其中：美元	11,111,131	6.4601	71,779,017
欧元	320	7.6862	2,460
英镑	9,367	8.941	83,750
韩元	819,270	0.0057	4,670
合同负债			
其中：美元	23,170,647	6.4601	149,684,697
欧元	18,758	7.6862	144,178
英镑	241	8.941	2,155
港币	13,266	0.8321	11,039

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
Roborock Technology Co.	美国	美元	经营地币种
Roborock International B.V.	荷兰	欧元	主要业务币种
Roborock GK	日本	日元	经营地币种
Roborock Korea Corp.	韩国	韩元	经营地币种

Roborock Taiwan Co.,Ltd	台湾	新台币	经营地币种
Roborock GmbH	德国	欧元	主要业务币种
Roborock Polandsp.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	18,911,702	与收益相关	18,911,702
北京市知识产权资助金	167,850	与收益相关	167,850
深圳市南山区力资源局以工代训补贴	229,500	与收益相关	229,500

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

本报告期内，本集团并未发生重大的非同一控制下企业合并事项。

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

2021年5月17日新设东莞市伽利略机器人有限公司，注册资本200万元，社会统一授信代码：91441900MA56ERYQ0F，住所：广东省东莞市厚街镇厚街桥头振兴路3号1号楼501室，法定代表人：杨锴。

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
Shallwin Technology(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 Technology Co.	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 International B.V.	荷兰	荷兰	销售智能清洁设备		100	设立
Roborock GK	日本	日本	销售智能清洁设备		100	非同一控制下企业合并
Roborock KoreaCorp.	韩国	韩国	销售智能清洁设备		100	设立
Roborock Taiwan Co.,Ltd	台湾	台湾	销售智能清洁设备		100	设立

Roborock GmbH	德国	德国	销售智能清洁设备		100	设立
Roborock Polandsp.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
深圳市伽利略机器人有限公司	深圳市	深圳市	批发业		100	非同一控制下企业合并
东莞市伽利略机器人有限公司	东莞市	东莞市	专用设备制造		100	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

其他说明

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	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

本集团的经营活​​动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）。

(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股权投资、短期理财产品及应收银行承兑汇票。本集团并无商品价格风险。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短期理财产品等。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银行承兑汇票，应收账款客户主要为合作稳定、信用资质良好的关联方及京东等大型电商平台，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 2021 年 6 月 30 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。

(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。

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		23,418,000	4,232,756,140	4,256,174,140
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		23,418,000	4,232,756,140	4,256,174,140
(1) 债务工具投资			4,232,756,140	4,232,756,140
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		23,418,000		23,418,000
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			517,703,198	517,703,198
(七) 股权投资			57,856,976	57,856,976
持续以公允价值计量的资产总额		23,418,000	4,808,316,314	4,831,734,314
(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

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

单位：元币种：人民币

	股权投资	资产管理计划	短期理财产品	合计
2020年12月31日	29,000,000	302,040,087	3,796,781,980	4,127,822,067
购买	28,856,976	200,000,000	5,262,749,000	5,491,605,976
出售			-4,890,490,983	-4,890,490,983
当期利得或损失总额		15,663,111	63,716,143	79,379,254
计入当期损益的利得或损失		15,663,111	63,716,143	79,379,254

2021年6月30日	57,856,976	517,703,198	4,232,756,140	4,808,316,314
2021年6月30日仍持有的资产计入2021年上半年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)		17,703,198	43,016,172	60,719,370

	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	-6,060,483,724
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

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股权投资的公允价值进行评估。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

	2021年6月30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	4,232,756,140	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	517,703,198	加权平均预期收益率	2.64%	正向	不可观察
股权投资	57,856,976	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	4,808,316,314				

	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
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				

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

本企业合营或联营企业详见附注九、3

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的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

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
无锡康沃特变频电机有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

购销商

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
无锡康沃特变频电机有限公司	采购商品	4,756,787	4,418,294
有品信息科技有限公司	接受代销平台服务	2,441,878	7,982,424
有品信息科技有限公司	接受营销推广服务	1,935,849	
小米通讯技术有限公司	采购商品	1,439,141	1,682,486
小米科技有限责任公司	接受代销平台及生态云服务	1,084,331	1,078,496

(1). 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
无锡康沃特变频电机有限公司	采购商品	4,756,787	4,418,294
有品信息科技有限公司	接受代销平台服务	2,441,878	7,982,424
有品信息科技有限公司	接受营销推广服务	1,935,849	
小米通讯技术有限公司	采购商品	1,439,141	1,682,486
小米科技有限责任公司	接受代销平台及生态云服务	1,084,331	1,078,496

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	41,244,967	244,230,474
小米有品科技有限公司	销售商品	606,123	891,572

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

(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	539.73	232.27
关键管理人员股份支付费用	662.71	

(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	11,733,507	117,335	73,828,204	738,282
应收账款	有品信息科技有限公司	4,481,743	44,817	3,894,284	38,943
应收账款	小米有品科技有限公司	44,359	444	463,486	4,635
其他应收款	有品信息科技有限公司	50,000	5,000	50,000	5,000
合同资产	小米通讯技术有限公司	281,392	2,814	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	487,624	751,214
应付账款	小米科技有限责任公司	916,524	770,196
应付账款	无锡康沃特变频电机有限公司	745,281	

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	14,462
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，3.17 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	92,384,018
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,035,279

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

(1) 2020年限制性股票激励计划的个人层面绩效考核要求修订

公司于2021年7月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》，对个人层面绩效考核要求及相关文件进行如下修订：

调整前：

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。公司的个人绩效考核每年在年中和年末各实施一次，绩效考核结果划分为S、E、M、B四档，若激励对象当年的两次个人绩效考核结果有一次为B，则激励对象获授的限制性股票当年计划归属份额不得归属；若激励对象当年的两次个人绩效考核结果均为M，则激励对象获授的限制性股票可归属当年计划归属份额的70%；若激励对象当年的两次绩效考核结果至少有一次为S或E，且没有B时，则激励对象获授的限制性股票当年拟归属份额可全部归属。

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

调整后：

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。公司的个人绩效考核每年在年中和年末各实施一次，绩效考核结果划分为A+、A、B三档，若激励对象当年的两次个人绩效考核结果有一次为B，则激励对象获授的限制性股票当年计划归属份额不得归属；除此外，其他考核结果激励对象获授的限制性股票当年拟归属份额可全部归属。

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

(2) 股权激励归属价格调整

2021年7月7日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本66,666,667股为基数，每股派发现金红利2.055元（含税），共计派发现金红利137,000,000.69元。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的归属价格进行相应的调整。公司于2021年8月18日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》，同意对2020年限制性股票的归属价格由54.23元/股调整为52.175元/股。

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

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

	2021年6月30日	2020年12月31日
模具采购	10,957,672	10,444,318
装修费用	3,328,115	1,660,000
合计	14,285,787	12,104,318

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**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

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 2021 年 1-6 月及 2020 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 2021 年上半年，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 1,090,923,244 元(2020 年度：1,023,304,778 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

	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	账面余额	比例	账面余额	比例
C 客户	329,144,943	14%	886,021,243	20%
B 客户	250,278,671	11%	610,468,890	13%
小米通讯技术有限公司	41,244,967	2%	420,445,207	9%
A 客户			451,870	0%
D 客户	289,591,300	12%	432,609,912	10%
E 客户	276,232,213	12%	144,617,144	3%
合计	1,186,492,094	51%	2,494,614,266	55%

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	
6 个月以内	83,819,808

6 个月至 1 年	2,078
1 年以内小计	83,821,886
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	83,821,886

(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	83,821,886	100.00	694,118	0.83	83,127,768	360,393,903	100.00	231,252	0.06	360,162,651
其中：										
应收账款组合	69,403,544	82.80	694,118	1.00	68,709,426	23,125,219	6.42	231,252	1.00	22,893,967
合并报表范围内关联方组合	14,418,342	17.20				337,268,684	93.58			337,268,684
合计	83,821,886	/	694,118	/	83,127,768	360,393,903	/	231,252	/	360,162,651

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（%）
六个月以内	69,401,466	694,015	1.00
6 个月至 1 年	2,078	103	5.00
合计	69,403,544	694,118	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 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 14,418,342 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	231,252	462,866				694,118
合计	231,252	462,866				694,118

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

本期应收账款前五名余额为 83,667,114 元，占应收账款期末余额的比例为 99.82%。

(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	44,983,765	18,523,056
合计	44,983,765	18,523,056

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	
6个月以内	41,510,345
6个月至1年	2,107,032
1年以内小计	43,617,377
1至2年	1,335,464
2至3年	395,448
3至4年	51,020
4至5年	
5年以上	
合计	45,399,309

(1). 按款项性质分类

√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	31,957,904	14,920,347
应收押金与保证金	4,780,679	3,777,142
应收员工垫付款	65,859	104,721
其他	38,870	55,572
应收子公司款项	8,555,997	
合计	45,399,309	18,857,782

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	334,726			334,726
2021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	80,818			80,818
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	415,544			415,544

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)	334,726	80,818				415,544
未来12个月内预期信用损失(单项)						
合计	334,726	80,818				415,544

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

其他应收款核销说明：

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	应收第三方支付平台账户余额	30,240,022	6个月以内	66.61	
深圳洛克创新有限公司	应收子公司款项	8,555,997	6个月以内	18.85	
北京君天首业商贸有限公司	应收押金与保证金	2,813,824	6个月至3年	6.20	151,719.56
北京京东世纪贸易有限公司	应收押金与保证金	1,100,000	1至2年	2.42	110,000.00
网银在线(北京)科技有限公司	应收第三方支付平台账户余额	598,069	6个月以内	1.32	
合计	/	43,307,912	/	95.40	261,720

(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	315,133,315		315,133,315	164,443,930		164,443,930

对联营、合营企业投资						
合计	315,133,315		315,133,315	164,443,930		164,443,930

(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	19,934,314	15,395,833		35,330,147		
北京石头创新科技有限公司	85,825,176	60,139,052		145,964,228		
石头世纪香港有限公司	26,612,000	32,218,500		58,830,500		
北京石头启迪科技有限公司	32,072,440	42,936,000		75,008,440		
合计	164,443,930	150,689,385		315,133,315		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,060,050,458	1,306,146,505	1,273,883,640	799,958,639
其他业务			1,735,583	1,036,559
合计	2,060,050,458	1,306,146,505	1,275,619,223	800,995,198

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 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 91,667,978 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	91,162,092	12,919,078
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	91,162,092	12,919,078

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

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）	932,138	不适用
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	99,569,754	不适用

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,765	不适用
所得税影响额	-23,050,394	
少数股东权益影响额		
合计	77,453,263	

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	8.75	9.78	9.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71	8.61	8.60

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

董事长：吕敬

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用