

证券代码：688169

证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,478,832,484	22.88	3,827,001,311	28.43
归属于上市公司股东的净利润	364,321,442	-17.01	1,016,059,622	12.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,072,229	-19.79	893,357,146	7.35

2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,149,210,136	-17.24
基本每股收益（元/股）	5.45	-17.17	15.21	6.51
稀释每股收益（元/股）	5.43	-17.23	15.13	6.10
加权平均净资产收益率（%）	4.62	减少 2.25 个百分点	13.37	-2.26
研发投入合计	112,037,771	65.10	310,998,349	80.07
研发投入占营业收入的比例（%）	7.58	增加 1.94 个百分点	8.13	增加 2.33 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	9,406,982,559		7,847,934,431	19.87
归属于上市公司股东的所有者权益	8,075,243,648		7,114,081,770	13.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	219,284	1,151,422	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,061,321	151,631,075	不适用
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-88,326	-86,561	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	6,943,066	29,993,460	不适用
少数股东权益影响额（税后）			
合计	45,249,213	122,702,476	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
研发投入合计_本报告期	65.10	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
研发投入合计_年初至报告期末	80.07	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

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	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	
						股份状态	数量

昌敬	境内自然人	15,495,785	23.20	15,495,785	15,495,785	无	0
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	境外法人	5,925,500	8.87	0	0	无	0
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,592,167	6.88	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	3,712,585	5.56	0	0	无	0
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,400,648	5.09	0	0	无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	2,701,884	4.05	0	0	无	0
毛国华	境内自然人	2,061,939	3.09	0	0	无	0
QM27 LIMITED	境外法人	2,018,072	3.02	0	0	无	0
吴震	境内自然人	1,192,189	1.78	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,077,665	1.61	0	0	无	0
前 10 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					
		股份种类	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	3,712,585	人民币普通股	3,712,585				
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,400,648	人民币普通股	3,400,648				
BANYAN CONSULTING LIMITED	2,701,884	人民币普通股	2,701,884				
毛国华	2,061,939	人民币普通股	2,061,939				
QM27 LIMITED	2,018,072	人民币普通股	2,018,072				
吴震	1,192,189	人民币普通股	1,192,189				
香港中央结算有限公司	1,077,665	人民币普通股	1,077,665				

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	745,280	人民币普通股	745,280
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	648,422	人民币普通股	648,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、2021年4月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.55元（含税），以此计算合计拟派发现金红利137,000,000.69元（含税），占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为10.00%。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了该事项。2021年7月13日，公司完成了2020年度红利发放工作。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露（公告编号：2021-048）。

2、2021年7月5日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和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》《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意公司调整个人层面绩效考核要求及相关文件，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见，北京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。2021年7月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露（公告编号：2021-044、2021-049）。

3、2021年8月18日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及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》《关于公司2020年限制

性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据股权激励计划的相关规定，将归属价格由 54.23 元/股调整为 52.175 元/股；同意公司为符合条件的 196 名激励对象办理归属事宜，并作废已获授但尚未归属的 12,923 股股票。关联董事蒋文先生对相关议案已进行回避表决，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见，北京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露（公告编号：2021-053、2021-054、2021-055）。

4、2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第二十八次会议及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，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。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露（公告编号：2021-056）。

5、2021 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 25,828.8060 万元人民币向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目 7#部分办公楼、车位及其他配套设施。公司董事会审计委员会对关联交易出具了书面审核意见。关联董事蒋文先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了资产评估报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露（公告编号：2021-063、2021-066）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,367,723,291	1,424,179,425
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,759,701,478	3,796,781,980

2021 年第三季度报告

衍生金融资产	17,964,500	38,873,000
应收票据	27,559,007	12,474,108
应收账款	71,394,711	135,778,868
应收款项融资		
预付款项	27,730,524	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	112,818,868	22,382,959
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	610,570,166	381,043,380
合同资产	732,788	4,842,163
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,286,956	100,305,019
其他流动资产	249,227,967	102,086,727
流动资产合计	6,375,710,256	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	12,000,000	12,000,000
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	672,297,929	331,040,087
投资性房地产		
固定资产	89,332,961	60,936,169
在建工程	1,111,457,044	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,078,938	
无形资产	5,893,243	5,941,036
开发支出		
商誉	733,066	
长期待摊费用	11,926,322	3,895,481
递延所得税资产	25,526,202	16,521,848
其他非流动资产	1,070,026,598	1,381,031,214
非流动资产合计	3,031,272,303	1,811,365,835
资产总计	9,406,982,559	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	3,439,619	
应付账款	735,397,324	377,211,439
预收款项		
合同负债	157,927,825	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	94,173,823	98,002,672
应交税费	164,793,425	108,121,313
其他应付款	114,411,293	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	18,204,375	
其他流动负债	18,590,001	16,527,615
流动负债合计	1,306,937,685	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	14,272,707	
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	9,014,547	14,719,274
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,787,254	15,219,274
负债合计	1,330,724,939	733,842,661
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,790,425	66,666,667
其他权益工具		
其中：优先股		

2021 年第三季度报告

永续债		
资本公积	5,023,175,258	4,940,808,023
减：库存股		
其他综合收益	-7,923,594	-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	2,959,868,225	2,080,808,604
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,075,243,648	7,114,081,770
少数股东权益	1,013,972	10,000
所有者权益（或股东权益）合计	8,076,257,620	7,114,091,770
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,406,982,559	7,847,934,431

公司负责人：吕敬

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—9 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,827,001,311	2,979,755,949
其中：营业收入	3,827,001,311	2,979,755,949
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,810,865,392	2,029,742,136
其中：营业成本	1,918,239,486	1,452,508,286
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	15,537,353	19,984,533
销售费用	512,644,349	368,246,101
管理费用	91,544,310	53,845,101
研发费用	310,998,349	172,705,592
财务费用	-38,098,455	-37,547,477

其中：利息费用		
利息收入	49,885,913	37,981,693
加：其他收益	26,508,276	41,309,841
投资收益（损失以“－”号填列）	166,380,328	30,181,082
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,749,253	44,771,955
信用减值损失（损失以“－”号填列）	60,785	1,009,368
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-21,324,083	-12,477,743
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,173,011,972	1,054,808,316
加：营业外收入	4,130	108,548
减：营业外支出	90,691	9,157
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,172,925,411	1,054,907,707
减：所得税费用	156,861,817	155,564,402
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,016,063,594	899,343,305
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,016,063,594	899,343,305
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,016,059,622	899,343,305
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,972	
六、其他综合收益的税后净额	-388,736	-12,292,174

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-388,736	-12,292,174
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	-388,736	-12,292,174
（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	-388,736	-12,292,174
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,015,670,886	887,051,131
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,015,670,886	887,051,131
（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)	15.21	14.28
（二）稀释每股收益(元/股)	15.13	14.26

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

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,069,522,569	3,467,083,701
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	135,133,026	142,755,827
收到其他与经营活动有关的现金	6,934,260	40,526,982
经营活动现金流入小计	4,211,589,855	3,650,366,510
购买商品、接受劳务支付的现金	2,417,441,884	1,738,324,043
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	293,794,604	192,870,185
支付的各项税费	306,889,489	278,165,051
支付其他与经营活动有关的现金	44,253,742	52,355,364
经营活动现金流出小计	3,062,379,719	2,261,714,643
经营活动产生的现金流量净额	1,149,210,136	1,388,651,867
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,876,307,109	4,016,000,000
取得投资收益收到的现金	209,540,796	30,181,082
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	7,085,847,905	4,046,181,082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,014,221	611,784,314
投资支付的现金	7,771,600,517	8,937,000,000
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	2,960,039	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,150,574,777	9,548,784,314
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,726,872	-5,502,603,232
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,457,074	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	19,586,952	
筹资活动现金流入小计	27,044,026	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	137,000,001	133,333,334
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	15,873,558	13,511,911
筹资活动现金流出小计	152,873,559	146,845,245
筹资活动产生的现金流量净额	-125,829,533	4,234,473,009
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,647,125	-4,071,908
五、现金及现金等价物净增加额	-47,993,394	116,449,736
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	401,748,976	364,264,023

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

(二)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	

2021 年第三季度报告

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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。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，具体情况请见 2021 年半年度报告。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日