

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 2019 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人(会计主管人员)王璇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度利润分配方案拟定如下：

以本公告披露日登记的总股本66,666,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税)，合计拟派发现金红利133,333,334.00元(含税)，占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为17.03%。2019年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表事前认可意见及独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、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.....	10
第三节	公司业务概要.....	14
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	79
第七节	优先股相关情况.....	87
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第九节	公司治理.....	98
第十节	公司债券相关情况.....	100
第十一节	财务报告.....	101
第十二节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
石头科技/石头/公司/本公司	指	北京石头世纪科技股份有限公司(曾用名:北京石头世纪科技有限公司)
小米、小米集团	指	Xiaomi Corporation 小米集团及其关联公司。是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司，同时也是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业
小米通讯	指	小米通讯技术有限公司
科沃斯	指	科沃斯机器人股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码 603486
iRobot	指	iRobot Corporation，美国纳斯达克上市公司，股票代码 IRBT
紫光	指	紫光供应链管理有限公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司
慕晨	指	芜湖市慕晨电子商务有限公司及其子公司
海外亚马逊	指	美国亚马逊、英国亚马逊、德国亚马逊、法国亚马逊、意大利亚马逊、西班牙亚马逊电商平台
微软	指	微软(中国)有限公司及其关联公司
百度	指	百度在线网络技术(北京)有限公司及其关联公司
华为	指	华为终端技术有限公司及其关联公司
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司章程》
《保密协议》	指	公司与员工签署的《保密、竞业禁止及知识产权保护协议》
《股东大会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司监事

		会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作细则》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
元	指	人民币元，中国法定流通货币单位
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，其获得的数据可用于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
ODM	指	Original Design Manufacture, 原始设计制造商：企业根据品牌商的产品规划进行产品设计和开发，然后按品牌商的订单进行生产，产品生产完成后销售给品牌商
电商	指	即电子商务(E-Commerce)，是指贸易过程中各阶段贸易活动的电子化
天猫	指	浙江天猫技术有限公司及其关联公司。原淘宝商城，英文简称Tmall，为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台，提供包括网站(www.tmall.com)及移动客户端等多种用户接入方式
京东	指	北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。目前中国最大的自营式电商企业，下设3C、家电、消费品、生鲜等多个事业部，用户可通过网站(www.jd.com)及移动客户端等渠道进行在线购物
苏宁	指	苏宁易购集团股份有限公司及其关联公司。销售产品品类覆盖传统家电、3C电器、日用百货等，网站域名为www.suning.com
有品	指	电商平台，2019年2月1日之前由小米科技有限责任公司运营，2019年2月1日之后由有品信息科技有限公司运营，除销售小米或米家品牌的产品，亦出售由小米精筛的其他品牌高质量产品，网站域名为www.xiaomiyopin.com
双十一	指	每年11月11日的网络购物促销日
双十二	指	每年12月12日的网络购物促销日
618节	指	每年6月18日的网络购物促销日
马尔可夫链	指	概率论和数理统计中具有马尔可夫性质且存在于离散的指数集和状态空间内的随机过程
贝叶斯网络	指	一种概率图型模型，也是一个有向无环图，由代表变量节点及连接这些节点有向边构成
卡尔曼滤波	指	一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪

		声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程
鲁棒性	指	控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称为鲁棒控制器
异构计算	指	使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。常见的计算单元类别包括 CPU、GPU 等协处理器、DSP、ASIC、FPGA 等
重采样	指	去除权重过小的粒子,专注于权重较大的粒子。进行重采样,要由现有的粒子分布取样,产生一组新的粒子
机器人动力学	指	一种复杂的动力学系统,主要研究动力学正问题和动力学逆问题两个方面,需要采用严密的系统方法来分析机器人动力学特性
D*算法	指	动态 A*算法(D-Star, 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	孙佳	陈辉
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

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	石头科技	688169	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他相关资料

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

注：2020 年 3 月 27 日，公司收到保荐机构中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券作为公司 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原已委派王彬先生、曾春先生为保荐代表人履行持续督导职责，现因曾春先生工作变动，中信证券委派陈宇涛先生接替曾春先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人由王彬先生、陈宇涛先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

六、 近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	4,204,901,983	3,051,250,421	37.81	1,118,817,593
归属于上市公司股东的净利润	782,858,733	307,587,781	154.52	66,996,182
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	756,324,766	458,084,308	65.11	90,432,069
经营活动产生的现金流量净额	755,474,164	424,837,592	77.83	43,713,609
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,484,645,012	699,387,220	112.28	269,396,642
总资产	1,963,415,195	1,277,151,953	53.73	604,359,224

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	15.66	6.15	154.63	不适用
稀释每股收益(元/股)	15.66	6.15	154.63	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	15.13	9.16	65.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	71.72	62.14	增加9.58个百分点	32.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	70.14	92.55	减少22.41个百分点	43.58
研发投入占营业收入的比例(%)	4.59	3.82	增加0.77个百分点	9.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年,公司逐步拓展销售渠道,同时通过产品迭代升级,促进产品销量提升,使营业收入实现了快速增长,在营业成本和相关费用增长相对较小的情况下,实现利润总额及净利润大幅增长。

基本每股收益同比增加 154.63%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 65.17%,主要系年内公司营业收入增长较快,销售毛利率较高的自有品牌销售占比提高,上期股份支付费用较大而本期无相关费用,2019年净利润增长较大所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	866,058,170	1,259,249,766	904,684,522	1,174,909,525
归属于上市公司股东的净利润	136,530,116	248,991,571	196,621,363	200,715,683
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	133,609,083	242,483,300	187,193,934	193,038,449

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	164,565,534	363,263,736	177,467,695	50,177,199

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益				
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,553,900		3,814,300	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	24,697,466		6,895,250	1,438,736

售金融资产取得的投资收益				
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				
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	7,284		-31,542	7,326
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-159,572,834	-24,665,040
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,724,683		-1,601,701	-216,909
合计	26,533,967		-150,496,527	-23,435,887

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
短期理财产品	428,425,748	883,298,431	454,872,683	20,797,466
交易性应收账款	89,291,688	11,865,099	-77,426,589	-990,220
附有优先权利的股权投资	14,100,000	18,000,000	3,900,000	3,900,000
合计	531,817,436	913,163,530	381,346,094	23,707,246

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产方式实现)和销售,其主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。

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,公司产品生产全部采用委托加工方式,无自建生产基地。公司与代工厂商签署委托加工合同,由公司以书面或电子方式传送订单给代工厂商,订单包含产品的种类、数量、送达交货时间以及公司指定的交货地点、联系人和单价等。在销售方面,公司采用线上与线下相结合的销售模式。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段,供给和需求端均呈现较大程度增长,并起到相互促进的作用。一方面,巨大的市场发展空间吸引越来越多的公司进入家庭服务机器人行业,尤其是智能扫地机器人领域,市场参与者包括智能扫地机器人公司以及传统家电公司等。各企业通过研发投入和技术革新不断进行产品线创新,同时实现大规模生产,使得市场供给量增加。另一方面,随着居民生活水平的提高,人们消费观念和习惯的改变带来消费升级,消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈,这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看,智能扫地机器人行业的供给与需求将保持持续增长态势。

智能扫地机器人市场前景广阔。根据光大证券2019年出具的行业研究报告显示,在中性情形下,全球(除中国)扫地机零售额有望达到80亿美元左右(约合人民币500亿左右),未来全球扫地机市场红利最为突出的将是吸尘器保有量较高的发达国家,以及人口基数大且普及率快速提升的中国,零售市场规模有望达到500-1,000亿元,且国内外同处爆发期。

(2)行业基本特点

我国智能扫地机器人产业发展较晚,但在产品市场供给与需求上均呈现快速增长态势。一方面,由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素,消费者对于服务机器人,尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求;另一方面,随着我国技术产业政策的持续鼓励与引导,科

技投入不断加大，市场上迅速出现一批具有核心技术，同时符合消费者需求的智能扫地机器人产品。

同时，随着互联网技术的不断发展，我国互联网用户数量不断扩大，渗透率较高，线上购物成为较为主流的购买渠道。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国智能扫地机器人的销售以线上渠道为主。

(3)主要技术门槛

智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力学等多领域技术高集成的行业。目前行业研发与技术已相对成熟，产品更新换代速度较快。算法、导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变。随着移动互联网和大数据时代的发展，一些行业领先的产品可实现智能操控，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。同时企业也能够通过收集产品数据，了解用户需求和产品性能表现，进一步对产品进行优化升级。随着消费升级浪潮的来临，国内外普通消费者对该类产品的智能化、易用性、清洁性能、品质、耐用性、静音、外观等方面提出了越来越高的要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。智能扫地机器人在通过基于激光测距传感器、惯性测量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后，再根据户型地图进行定位，同时通过AI算法规划出智能、高效的清扫路径，可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。

在品牌与市场方面，虽然公司于2016年9月才推出首款产品，但凭借产品质量与口碑迅速占领市场。从LDS全局规划产品线上市场份额看，根据中怡康的监测数据，2019年1-6月公司“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占有国内LDS全局规划产品线上零售额的27%和26%，合计占有国内LDS全局规划产品线上零售额53%，在LDS全局规划线上市场的市场占有率排名国内第一。随着公司不断推出新产品，同时加大在营销推广及销售渠道方面投入力度，公司市场份额将进一步扩大。

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

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内智能扫地机器人行业发展迅速，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。未来随着物联网的发展，可能会有行业内公司以智能扫地机器人为基础打造智能家居平台，同时与其他智能家居厂商进行合作，达到合作共赢的目的。未来发展趋势方面可以从以下三个角度来讲。

(1)产品智能程度升级，使用体验增强

认知智能化是指机器具有主动思考和理解的能力，并实现与使用者的人机交互。智能扫地机器人作为一种智能化软硬件结合的产品，其技术突破是产业升级的关键驱动力。数据资源、计算能力和核心算法的发展将共同推动智能扫地机器人行业的创新。

目前，智能扫地机器人的技术趋势正从随机碰撞式向路径规划式转变，未来将向认知智能化方向发展。具体而言，智能扫地机器人可以收集清扫区域的信息，例如房屋结构、物品摆放、用户习惯等，结合大数据分析、深度学习和人工智能技术，以用户偏好为基础，形成多样化清扫模式，为用户提供个性化服务，从而极大提升消费者的使用体验。

(2)智能应用场景发生变化，多种场景拓展产品应用领域

随着科技水平的不断提升，消费者对智能扫地机器人需求种类会越来越复杂，智能扫地机器人多样化场景应用将成为行业的发展方向。各大智能扫地机器人生产商积极布局各产品领域，加强各类产品技术创新以及人工智能发展，推动智能扫地机器人产品形式多样化。未来智能扫地机器人产品将进一步结合人工智能等技术的应用，以满足消费者在不同应用场景下的需求。

(3)智能扫地机器人行业市场竞争日趋激烈，品牌集中度将持续提高

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

(四)核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1)公司的核心技术

1)激光雷达与定位算法

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

① 激光雷达

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

② SLAM 算法

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

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

③ 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、里程计等传感器数据以及 SLAM 算法输出的定位和地图信息，公司自主研发了以人工智能(AI)为基础的清扫路径规划算法：**(a)**用机器学习(Machine Learning)技术训练、优化路径规划算法的参数，使机器人能够更智能、更高效地对房间进行清扫，并提高有效清洁面积覆盖比例；**(b)**用深度学习(Deep Learning)算法与大量联网智能扫地机器人数据的结合使公司的智能扫地机器人不断自我完善。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。

2)运动控制模块

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

(2)公司的技术先进性及其表征

公司核心技术的先进性体现在以下几个方面：

1)SLAM 算法的先进性

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

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

2)导航与路径规划的先进性

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

其先进性具体体现：(a)充电桩全局搜索算法。效率和覆盖率是充电桩全局搜索算法的两个重要的指标：一方面，智能扫地机器人进入回充状态时电量剩余有限，需要在电量耗尽前完成搜索；另一方面，充电桩位置具有不确定性，高覆盖率是搜索成功的关键。传统全局寻桩方式多采用重复清扫找桩、沿墙找桩或者随机覆盖找桩的方式，难以兼顾效率和覆盖率。公司运用快速搜索随机树(Rapidly-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)运动控制模块的先进性

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

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

2019 年度内公司核心技术及其先进性未发生变化。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内获得的研发成果情况如下：

研发成果	实际作用
基于 ToF(Time of Flight)激光测距模组	检测机器人周围 360 度障碍物距离
基于线阵固态激光雷达的 SLAM 算法	基于线阵固态激光雷达，构建地图并定位
基于深度学习的物体识别和深度提取	通过一个神经网络，同时识别障碍物类型并获取距离信息
多楼层移动式重定位	机器人在认为被搬移后，通过在小范围内移动从而进行位置确定
基于 GPU 的移动重定位	加快重定位速度
基于障碍物识别和测距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，减少因障碍物导致的卡住而不能自动完成清扫概率
视觉探索算法(识别避障的探索模式)	通过此算法寻找、识别需要避开的障碍物
扫地机与手机之间实现实时视频传输	基于此功能，为扫地机器人提供实时监控功能
接入第三方语音设备控制扫地机器人(Alexa 语音助手、小爱音箱、小度人工智能音箱等等)	通过智能音响与扫地机器人交互
基于 LDS 激光地图的实时渲染优化算法	优化地图展现效果
基于惯性导航地图的实时渲染优化算法	优化地图展现效果
基于用户区域定制顺序及定制模式的路径规划策略	方便用户根据自家情况定制清扫顺序
CPU&GPU 共同运行进行 SLAM 定位	提升 SLAM 定位速度
IOT 后端系统	支持 IOT 设备和移动端之间的控制指令和数据传输
多 IOT 平台支持	支持同一款产品，根据用户需求，连接不同 IOT 后端
基于深度学习的行人检测与跟踪	检测附近行人的运动，预测运动轨迹，避免机器人与其发生碰撞
自适应清扫切换算法	根据环境、水箱等情况，自动选择最佳切行方式保证清扫效率及覆盖率

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	192,795,938
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	192,795,938
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.59
公司研发人员的数量	273

研发人员数量占公司总人数的比例(%)	50.93
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

□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	三维感知扫拖机器人	60,000,000	27,959,852	27,959,852	现阶段已基本完成首款产品的功能性开发。	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 识别避障物体种类,智能评估避让距离。	智能家居
2	电控水箱扫拖机器人	80,000,000	42,563,932	42,563,932	首款产品已上市,目前正在进行技术升级及新产品研发。	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	商用清洁机器人产品开发项目	130,000,000	15,769,702	15,769,702	该项目样机手板研发已经完成。	在传统洗地机的基础上,增加摄像头、激光雷达、超声雷达等多种传感器,实现商	1、多种传感器与清洁组件融合设计; 2、基于机器人控制算法的路径规划、安全避	产品主要应用于商场、大型超市、办公楼等

						用场景下无人驾驶方式的清洁作业。	障等设计。	
4	石头 IOT 平台系统	75,000,000	14,480,736	30,111,734	自研 APP 已发布,目前正在进 行技术升级及平台 开发。	研发一款 自主 IOT 平台系统, 解决用户 特定需求 (比如区域 性不同需 求),建立 与用户沟 通桥梁,更 好地为用 户服务	1、整体架构 通过解耦、 分离出基础 组件、业务 组件、应用 启动组件, 通过不同的 组件组合成 新的应用。 2、符合国际 主流隐私安 全政策。	智能家居
5	激光导 航扫地 机迭代 升级	45,000,000	33,530,582	33,530,582	正在进 行进一 步的降 噪改进 设计。	持续优 化多 款扫 地机 器人 清 扫方 案持 续进 行降 噪改 进 设计。	1、定制 化清 扫功 能,更 加智 能。	智能家居
6	石头手 持吸 尘器	30,000,000	15,181,423	15,181,423	首款产 品已于 2020 年上市	研发多 款高 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
7	技术预 研	90,000,000	16,882,905	16,882,905	相关技 术正在 研究 过程 中,已 有自 主研 发 LDS 应用 于公 司产 品中。	稳固技 术领 先地 位,针 对行 业前 沿技 术预 研,进 行技 术储 备。	自主研 发的新 一代 ToF(Time of Flight) 激光雷 达,覆盖 直径扩 大到 18米, 测量精 度为 $\pm 2\text{cm}$ 。	智能家居
8	手持吸 尘器 1 代	30,000,000	3,312,167	30,929,224	该项目 研发已 经完成, 产品已 经上市, 反馈良 好。	实现一 款基 础版 无线 吸 尘器, 满足 消费 者在 日常 生活 中的 吸 尘需 求,同 时实 现无 耗材 化。	1、运 用 18650 锂电 池。 2、研 发并 联多 椎管 分离 器,实 现尘 气分 离。	智能家居

9	激光+视觉智能扫地机器人	47,000,000	6,831,639	46,755,686	该项目研发已经完成,产品已经上市,反馈良好。	将传统纯激光和纯视觉技术的扫地机器人结合,综合两种技术优点,使扫地机器人的应用更加智能和高效	独创的智能算法分析典型物体特征,实时进行分析和判断,自主决定房间分区和清扫顺序等关键策略。	智能家居
10	激光导航扫拖一体机器人2代	50,000,000	12,559,898	50,726,436	该项目研发已经完成,产品已经上市,反馈良好。	使扫地机器人拥有更大的吸力,更低的噪音,更精准、智能的清扫路径,拖地水量可调节等功能。	1、采用自主设计降噪空气筛。 2、自主开发智能分区,Z字型路径规划,指定房间清扫等功能。	智能家居
11	手持吸尘器升级维护	10,000,000	3,723,102	3,723,102	已完成1代手持吸尘器欧规电动刷头和欧标适配器的研发,并应用于产品中。	为石头手持吸尘器开发海外版本配件。	1、通过齿轮箱增加EMC抑制小板来使电动刷头符合CE标准。 2、设计可更换插头,实现适配器更换PIN板即可满足欧标、英标、美标等多区域要求	智能家居
合计	/	647,000,000	192,795,938	314,134,578	/	/	/	/

情况说明

适用 不适用

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	82	30.04
学士学位	125	45.79
大专及以下	66	24.17
合计	273	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30周岁以下	79	28.94
30-39周岁	155	56.78
40-49周岁	37	13.55
50周岁及以上	2	0.73

合计	273	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		13,192.53
研发人员平均薪酬		48.32

6. 其他说明

适用 不适用

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	247,814,287	25,872,920	857.81	主要系报告期内公司业务规模增大所产生的经营现金净流入增大所致
应收账款	198,711,352	381,714,420	-47.94	主要系小米定制产品订单减少和将苏宁的应收账款在新金融工具准则下列示为交易性金融资产所致。
其他应收款	103,972,078	55,240,188	88.22	主要系报告期线上 B2C 平台业务规模增大，期末第三方资金账户余额增加所致。

其中：境外资产 194,405,152(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 9.9%。

三、 报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

适用 不适用

1、专业资质和重要奖项

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

2、核心技术人员的科研能力

公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员均为来自微软、华为、英特尔、ARM、诺基亚的具多年研发经验的技术专家，公司创始人昌敬为“国家万人计划”人才，“中关村高聚”人才，在他的带领下公司研发团队研发的扫地机器人产品荣获 iF 设计奖、金点设计奖及中国优秀工业设计奖等奖项，获得了良好的市场及用户反馈，其技术达国内领先、国际先进水平，为公司相关智能家居产品的研发奠定了坚实的基础，同时公司目前已拥有专利 160 余项(其中发明专利 41 项)，软件著作权 17 项，注册商标 160 余项，并有 100 余项专利申请已获国家知识产权局受理。

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：

金额：元

项目	2019 年	2018 年	2017 年度
----	--------	--------	---------

项目	2019 年	2018 年	2017 年度
研发投入	192,795,938	116,615,610	106,277,155
营业收入	4,204,901,983	3,051,250,421	1,118,817,593
研发投入占营业收入比例	4.59%	3.82%	9.50%

报告期内，公司研发投入不断增加，但由于公司 2018 年和 2019 年营业收入增长较大，因而公司的研发投入占营业收入比重较 2017 年有所下降。

4、取得的研发进展及其成果

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在境内已取得 129 项专利，包括 22 项发明专利、81 项实用新型专利和 26 项外观设计专利；公司已取得 31 项境外(包括中国台湾)专利；公司共拥有 28 项著作权，包括 17 项软件著作权，11 项作品著作权。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年度，公司实现营业收入 420,490.20 万元，同比增长 37.81%；实现利润总额 92,513.31 万元，同比增长 142.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 78,285.87 万元，同比增长 154.52%。

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

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

2019 年度，公司继续强化以技术为核心驱动力的发展思路，重点开展了以下工作：

1、加强产学研合作，进一步坚实技术领先地位增加技术储备厚度

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

2、积极探索创新机制，以机制创新带动技术创新

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

1)市场创新导向机制

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

2) 长短期目标结合机制

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

3) 人才培养及激励机制

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

4) 知识产权保护机制

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

5) 协作研发机制

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

3、提升市场拓展力度，加快拓展海外市场

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

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

分销渠道。同时公司将在主要海外市场设立当地办事处，以提高市场地位，并提供更好的售后服务。

4、 夯实人才建设基础，加快高素质团队建设

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

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

随着人员的扩张，公司将增加内部培训的投入，加强部门之间的交流，提升员工综合素质。同时，公司将加大企业文化建设的投入，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司将不断完善人力资源相关机制，让每一位优秀人才都能找到适合自己的晋升通道，让每一位有潜力的员工都有发挥的平台，人尽其才、才尽其用。

二、风险因素

(一)尚未盈利的风险

适用 不适用

(二)业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三)核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品研发风险

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

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

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，截至 2019 年 12 月 31 日，公司在境内已取得 129 项专利，包括 22 项发明专利、81 项实用新型专利和 26 项外观设计专利；公司已取得 31 项境外(包括中国台湾)专利。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，对公司未来经营带来不利影响。

(四)经营风险

√适用 □不适用

1、公司与小米合作模式对公司未来经营可能带来不利影响的风险

作为公司的重要客户之一，2019 年度，公司与小米通讯的关联交易金额为 144,115.12 万元，占公司主营业务收入的比重为 34.27%。公司已显著加大自有品牌业务拓展，与小米关联交易占比逐步降低，但 2019 年度公司仍与小米存在关联交易。如果小米未来向公司采购金额显著下降，公司的业务和经营业绩将受到不利影响。

公司会逐步拓展自有品牌产品销售渠道，增强自有品牌产品销售能力，降低米家产品需求变化给公司带来的业绩影响。

2、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、苏宁、京东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。

3、公司产品结构单一的风险

2019 年度，公司营业收入为 420,490.20 万元，主要包括“米家智能扫地机器人”、“小瓦智能扫地机器人”、“石头智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”以及相关产品的配件，智能扫地机器人及其配件收入之和占营业收入的比例为 94.14%。

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。

4、公司客户集中度较高的风险

2019 年度，公司前五大客户的销售收入为 296,250.14 万元，占公司营业收入的比例为 70.45%，客户集中度较高。公司的主要客户包括小米、慕晨、紫光等。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，公司积极进行海外市场拓展，进一步增加公司产品销售途径、扩大产品市场。

5、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。

(五)行业风险

适用 不适用

近年来，智能清洁机器人行业竞争日趋激烈。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。

(六)宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济环境变化的风险

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，主要产品智能扫地机器人的销售情况与我国居民的可支配收入及消费观念息息相关。居民可支配收入上升和消费观念的升级有利于公司所处行业未来的发展，而居民可支配收入以及消费观念受宏观经济政策和经济运行周期的影响较大。未来如果国家宏观经济环境发生重大变化或者宏观经济出现波动，且公司未能针对由此带来的行业需求波动调整经营策略，可能导致公司营业收入和利润出现阶段性的下降。

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、疫情影响公司未来业务发展的风险

新型冠状病毒肺炎疫情使行业上下游均受到了一定程度的不利影响，公司具体受影响的程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间等因素，公司将密切关注疫情的发展，尽最大努力降低疫情对公司未来业务发展的不利影响。

(七)存托凭证相关风险

适用 不适用

(八)其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 420,490.20 万元，同比增长 37.81%；营业成本 268,598.93 万元，同比增长 23.61%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 196,341.52

万元，比年初增长 53.73%；总负债 47,877.02 万元，比年初降低 17.13%；资产负债率为 24.38%；归属于股东的净利润 78,285.87 万元，同比增长 154.52%；公司总体经营保持稳定快速的增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,204,901,983	3,051,250,421	37.81
营业成本	2,685,989,338	2,172,879,248	23.61
销售费用	353,790,092	163,293,043	116.66
管理费用	59,591,109	206,091,693	-71.09
研发费用	192,795,938	116,615,610	65.33
财务费用	-1,665,456	1,429,352	-216.52
经营活动产生的现金流量净额	755,474,164	424,837,592	77.83
投资活动产生的现金流量净额	-513,651,134	-458,642,053	11.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,128,014	-33,473,642	-39.87

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 42.05 亿元，较去年增长 37.81%，主要系公司逐步拓展销售渠道，同时通过产品迭代升级，促使产品销量提升所致。公司营业成本 26.86 亿元，较去年增长 23.61%，营业成本增长低于营业收入增长幅度，主要是因为公司毛利率较高的自主品牌销售占比持续增长，产品盈利能力得到相应提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能机器人及相关硬件	4,204,901,983	2,685,989,338	36.12	37.97	23.82	增加 7.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能扫地机	3,958,348,543	2,475,153,841	37.47	29.88	14.10	增加 8.65 个百分点

						点
手持吸尘器	246,553,440	210,835,497	14.49	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,623,499,577	2,425,694,236	33.06	19.96	12.52	增加 4.42 个百分点
境外	581,402,406	260,295,102	55.23	1,797.9	1,418.08	增加 11.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内公司逐步拓展自主品牌销售渠道，境外线上 B2C 模式和线下经销模式销售额均有较大增幅，境外收入增长 1,797.90%。公司通过产品迭代升级，报告期内智能扫地机毛利率增长 30.01%，整体上拉动主营业务毛利率上升 25.34%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能扫地机	台	2,553,908	2,514,315	267,108	8.54	18.13	17.37
手持吸尘器	台	332,396	318,166	13,924	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明：

报告期内公司产销量持续增长，智能扫地机器人以销定产，产品产销率维持在较高水平；报告期内新增米家手持吸尘器产品。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能机器人及相关硬件	原材料	1,527,223,644	56.86	1,233,478,018	56.77	23.81	
智能机器人及相关硬件	委外加工费	1,111,902,032	41.40	903,263,702	41.57	23.10	

智能机器人及相关硬件	外购配件	16,182,410	0.60	15,769,145	0.73	2.62	
智能机器人及相关硬件	其他	30,681,252	1.14	20,368,383	0.94	50.63	
智能机器人及相关硬件	合计	2,685,989,338	100.00	2,172,879,248	100.00	23.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能扫地机	原材料	1,411,114,061	57.01	1,233,478,018	56.77	14.40	
智能扫地机	委外加工费	1,020,423,778	41.23	903,263,702	41.57	12.97	
智能扫地机	外购配件	16,130,312	0.65	15,769,145	0.73	2.29	
智能扫地机	其他	27,485,690	1.11	20,368,383	0.94	34.94	
智能扫地机	合计	2,475,153,841	100.00	2,172,879,248	100.00	13.91	
手持吸尘器	原材料	116,109,583	55.07	-	-	-	
手持吸尘器	委外加工费	91,478,254	43.39	-	-	-	
手持吸尘器	外购配件	52,098	0.02	-	-	-	
手持吸尘器	其他	3,195,562	1.52	-	-	-	
手持吸尘器	合计	210,835,497	100.00	-	-	-	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,962,501,413 元，占年度销售总额 70.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,441,151,179 元，占年度销售总额 34.27%。

公司前5名客户

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	小米通讯技术有限公司	1,441,151,179	34.27
2	芜湖市慕晨电子商务有限公司	527,233,302	12.54
3	紫光供应链管理有限公司	454,694,795	10.81
4	黑龙江俄速通供应链管理有限公司	317,141,839	7.54
5	北京京东世纪贸易有限公司	222,280,298	5.29
合计		2,962,501,413	70.45

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,157,078,080 元，占年度采购总额 78.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	欣旺达电子股份有限公司	1,218,473,751	44.56
2	信泰光学(深圳)有限公司	417,137,050	15.25
3	东莞力嘉塑料制品有限公司	236,565,649	8.65
4	惠州市德赛电池有限公司	147,181,814	5.38
5	东莞长城开发科技有限公司	137,719,816	5.04
合计	/	2,157,078,080	78.88

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	353,790,092	163,293,043	116.66
管理费用	59,591,109	206,091,693	-71.09
研发费用	192,795,938	116,615,610	65.33
财务费用	-1,665,456	1,429,352	-216.52

销售费用变动原因说明：主要系公司业务规模扩大以及为进一步拓展海外市场，导致相应推广费增加以及相应的人工费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系上年同期股份支付费用 16,038.66 万元，本年度无股份支付费用所致。

研发费用变动原因说明：主要系加大新技术和新产品的研发投入，研发人员人数与薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益和利息收入影响。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净	755,474,164	424,837,592	77.83

额			
投资活动产生的现金流量净额	-513,651,134	-458,642,053	11.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,128,014	-33,473,642	-39.87

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2019 年度业务规模增加，销售收款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2018 年度分配股利 5,000 万元，2019 年度未分配股利。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	247,814,287	12.62	25,872,920	2.03	857.81	说明 1
交易性金融资产	895,163,530	45.59	不适用	不适用	不适用	说明 2
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	不适用	不适用	428,425,748	33.55	不适用	说明 3
应收票据	0.00	0.00	8,394,624	0.66	-100.00	说明 4
应收账款	198,711,352	10.12	381,714,420	29.89	-47.94	说明 5
预付款项	10,111,463	0.51	1,506,717	0.12	571.09	说明 6
其他应收款	103,972,078	5.30	55,240,188	4.33	88.22	说明 7
存货	296,583,338	15.11	277,702,312	21.74	6.80	-
一年内到期的非流动 资产	238,125	0.01	0.00	0.00	不适用	-
其他流动资产	75,424,724	3.84	16,446,929	1.29	358.59	说明 8
其他非流动金融资产	18,000,000	0.92	不适用	不适用	不适用	说明 9
固定资产	67,421,780	3.43	48,773,159	3.82	38.24	说明 10
无形资产	6,157,886	0.31	0.00	0.00	不适用	说明 11
递延所得税资产	3,443,789	0.18	1,122,691	0.09	206.74	说明 12
其他非流动资产	40,372,843	2.06	31,952,245	2.50	26.35	说明 13
应付账款	281,757,021	14.35	404,022,296	31.63	-30.26	说明 14
预收款项	7,578,489	0.39	500,000	0.04	1,415.70	说明 15
应付职工薪酬	69,351,021	3.53	39,291,560	3.08	76.50	说明 16
应交税费	78,003,626	3.97	104,010,888	8.14	-25.00	说明 17
其他应付款	34,710,728	1.77	26,367,946	2.06	31.64	说明 18
其他流动负债	6,944,595	0.35	3,572,043	0.28	94.42	说明 19
递延所得税负债	424,703	0.02	0.00	0.00	不适用	

其他说明

- 说明 1：主要系报告期内公司业务规模增大所产生的经营现金净流入增大所致。
- 说明 2：根据新金融工具准则将短期理财产品重分类为交易性金融资产，其增长主要系报告期现金净流入增大，公司投资较多短期理财产品。
- 说明 3：主要系新金融工具准则将短期理财产品重分类所致。
- 说明 4：报告期采用应收票据结算方式减少。
- 说明 5：主要系小米定制产品订单减少和将苏宁的应收账款在新金融工具准则下列示为交易性金融资产所致。
- 说明 6：报告期业务规模增大，相应预付的推广费、材料费、服务费增加所致。
- 说明 7：主要系报告期线上 B2C 平台业务规模增大，期末第三方资金账户余额增加所致。
- 说明 8：主要系出口待申报退税增加，以及新股发行中介费用增加所致。
- 说明 9：根据新金融工具准则将持有的附有优先权利的股权投资重分类至其他非流动金融资产。
- 说明 10：公司主要固定资产为模具，随着公司业务规模扩大，产品种类的增加，采购的模具金额也逐年增加。
- 说明 11：主要系报告期建设 ERP、OA 等信息系统。
- 说明 12：主要系报告期新增销售返利业务模式，计提的销售返利确认递延所得税资产增加所致。
- 说明 13：主要系公司业务规模增大采购模具量增加预付模具购置款所致。
- 说明 14：主要系小米定制产品订单减少，对应的原材料采购额及支付的代工费减少所致。
- 说明 15：主要系报告期线下业务拓展，线下客户大部分采用预收款模式，导致期末余额增幅较大。
- 说明 16：主要系报告期职工人数增加，期末尚未支付的 12 月份工资和年终奖增加所致。
- 说明 17：主要系报告期预缴的企业所得税金额较大，导致期末应交所得税降低所致。
- 说明 18：主要系报告期计提销售返利增加所致。
- 说明 19：主要系报告期业务规模增大，计提质保金和预估的售后退回金额增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五)投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控股子公司、孙公司共 8 家，参股公司 2 家。公司对外投资为人民币 7,544.46 万元，比年初增加人民币 6,544.46 万元，涨幅 654.45%。主要为在 2019 年度，公司出资 200 万元人民币，设立全资子公司北京石头启迪科技有限公司，对全资子公司北京石头创新科技有限公司出资 5,000 万元人民币，对全资子公司石头世纪香港有限公司出资 200 万元美元。

(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	428,425,748	883,298,431	454,872,683	20,797,466
交易性应收账款	89,291,688	11,865,099	-77,426,589	-990,220
附有优先权利的股权投资	14,100,000	18,000,000	3,900,000	3,900,000
合计	531,817,436	913,163,530	381,346,094	23,707,246

(六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要控股公司

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, 元)	净资产(人民币, 元)	营业收入(人民币, 元)	净利润(人民币, 元)
深圳洛克时代科技有限公司	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	CNY10,000,000	594,204,200	116,547,497	2,501,030,505	98,444,623
北京石头创新科技有限公司	研发	软件开发	100%	CNY50,000,000	117,555,948	97,738,809	96,992,700	47,738,809
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%	CNY10,000,000	89,857,952	2,576,791	267,687,620	576,791
Shallwin Technology(HK)limited	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	HKD10,000	268,363,111	-14,555,113	318,991,816	-8,541,262
Roborock(HK) Limited	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	USD2,000,000	150,064,700	39,075,602	394,165,900	24,727,849
Roborock Technology Co.	销售	尚未经营	100%	USD5,000	-195	-195	不适用	-195
Roborock International B.V.	销售	尚未经营	100%	EUR200,000	不适用	不适用	不适用	不适用
Roborock 合同会社	销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	JPY1,000,000	6,409	不适用	不适用	不适用

2、主要参股公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡同方聚能控制科技有限公司	制造业	电机研发、生产	24.10%	24,900,000	9,366,939	4,665,467	77,619,304	-409,941
青岛小驴智慧网络科技有限公司	服务	物流服务平台	7.00%	2,666,667	28,259,189	22,116,497	34,396,057	-2,805,363

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

目前智能扫地机器人行业市场容量不断扩大，市场上已有的品牌与厂商较多，近年来涌现出多家新的市场参与者，市场化程度逐渐提高。目前在国内主流电商平台上销售的智能扫地机器人品牌已近 200 个，而根据产品技术、清洁能力、质量、价格等维度可分为多类档次。市场参与者包括新兴服务机器人公司、传统家电公司等。根据中怡康的测算，从国内市场占有率看，2019 年上半年国内市场前三大品牌分别为科沃斯、小米和石头，市场占有率分别为 48%、12%和 11%，合计市场占有率为 71%。从国内线上市场占有率看，2019 年上半年线上市场前五大品牌分别为科沃斯、小米、石头、海尔和 iRobot，分别占比为 43.4%、13.3%、12.7%、5.0%、4.8%，合计市场占有率

率为 79.2%。从上述国内市场占有率和国内线上市场占有率数据可以看出，智能扫地机器人行业品牌头部集中效应较为明显。从 2016 年 9 月，公司推出第一款智能扫地机器人产品“米家智能扫地机器人”在市场上赢得广泛关注和良好口碑，2017 年及 2018 年，公司又推出不同定位的自有品牌产品，迅速跻身市场占有率品牌前列。根据中怡康的数据显示，公司产品(包括米家产品和自有品牌产品)2019 年上半年在国内的市场占有率排名第二，占有率为 23%，公司产品(包括米家产品和自有品牌产品)2019 年上半年国内线上市场占有率排名第二，占有率为 26%。

2、行业趋势

(1)产品智能程度升级，使用体验增强

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

(2)智能应用场景发生变化，多种场景拓展产品应用领域

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

(3)智能扫地机器人行业市场竞争日趋激烈，品牌集中度将持续提高

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、技术战略

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

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

2、产品和服务战略

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

3、市场战略

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

4、品牌战略

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、市场营销计划

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

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

2、人才资源计划

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

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

随着人员的扩张，公司将增加内部培训的投入，加强部门之间的交流，提升员工综合素质。同时，公司将加大企业文化建设的投入，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司将不断完善人力资源相关机制，让每一位优秀人才都能找到适合自己的晋升通道，让每一位有潜力的员工都有发挥的平台，人尽其才、才尽其用。

3、新产品研发计划

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

(1)新一代扫地机器人项目

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

(2)商用清洁机器人产品开发项目

本项目主要是在公司现有家用智能扫地机器人技术与研发实力的基础上，扩充研发团队组建商用清洁机器人产品开发体系，开发面向商用市场的智能清洁机器人，抢占市场先机。该项目将扩展公司的产品线，为公司的可持续发展创造新的利润增长点。

(3)石头智连数据平台开发项目

本项目旨在通过开发石头智连数据平台，建立起用户和智能扫地机器人、其他物联网设备之间的智能化操作纽带，用户依托手机终端实现生活服务家居信息的实时查看和智能化操作，增强用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。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度利润分配方案如下：

以本公告披露日登记的总股本66,666,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税)，合计拟派发现金红利133,333,334.00元(含税)，占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为17.03%。2019年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表事前认可意见及独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红	每10股	每10股	每10股	现金分红的数额	分红年度合	占合并报
----	------	------	------	---------	-------	------

年度	送红股数(股)	派息数(元)(含税)	转增数(股)	(含税)	并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	20	0	133,333,334.00	782,858,733	17.03
2018年	0	50	0	50,000,000.00	307,587,781	16.26

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项 履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	昌敬	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>有的本公司股份。</p> <p>自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，转让价格不低于本次发行价格，减持比例可以累积使用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	除 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 外其他股东	<p>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。</p> <p>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。</p>	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	Shunwei Ventures III (Hong Kong)	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	1.2016 年 3 月	是	是	不适用	不适用	

		<p>Limited</p>	<p>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。</p> <p>2、2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起 3 年内且自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	<p>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</p> <p>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</p>				
--	--	----------------	---	--	--	--	--	--

				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限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。 同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	

			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 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	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	在 36 个月限售	是	是	不适用	不适用

		<p>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有限公司的条件、方式、价格及期限如下：</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的石头科技股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>减持所持有的石头科技股份有限公司应符合相关法律、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。</p> <p>3、减持股份的价格</p> <p>减持所持有的石头科技股份有限公司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有限公司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)。</p> <p>4、减持股份的期限</p> <p>通过集中竞价交易减持所持有的石头科技股份有限公司前，将按照《上海证券交易所上市公司股</p>	<p>期届满之日起2年内</p>				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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 (Hong Kong) Limited、Banyan Consulting Limited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、QM27 Limited	<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；</p> <p>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；</p> <p>3、减持方式：本公司/合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>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；</p> <p>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、</p>	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用	

			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、本人计划所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 2、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定； 3、减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 4、本人实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告； 5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用	
其他	北京石头世纪科技股份有限公司	本公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，	本公司股票自上市之	是	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>日起 3 年内</p>				
--	--	---	----------------	--	--	--	--

		<p>(1)公司回购公司股票的具体安排</p> <p>本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。</p> <p>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。</p> <p>(2)公司控股股东增持公司股票的具体安排</p> <p>本公司实际控制人昌敬将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(4)稳定股价方案的终止情形</p> <p>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：</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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)；</p> <p>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；</p> <p>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>(5)未履行稳定股价方案的约束措施</p> <p>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> <p>若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票，如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺，则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。</p>					
其他	昌敬	<p>公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)，非因不可</p>	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(1)公司回购公司股票的具体安排</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。</p> <p>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。</p> <p>(2)公司控股股东增持公司股票的具体安排</p> <p>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。</p> <p>(3)稳定股价方案的终止情形</p> <p>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：</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>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);</p> <p>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;</p> <p>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</p> <p>若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票,如昌敬先生未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对昌敬先生的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。</p>					
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、王璇、孙佳	<p>公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:公司回购公司股票;公司控股股东增持公司股票;公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持</p>	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>公司股票；其他证券监管部门认可的方式。</p> <p>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。</p> <p>(1)公司回购公司股票的具体安排</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>(2)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(3)稳定股价方案的终止情形</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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：</p> <p>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)；</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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> <p>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：</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。					
其他	昌敬		若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行，本公司及本公司控股股东、实际控制人昌敬先生承诺在监管机构指定的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票，并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司		北京石头世纪科技股份有限公司保证公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	长期	是	是	不适用	不适用

			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	本人承诺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	长期	是	是	不适用	不适用	

		全部新股。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将确保北京石头世纪科技股份有限公司根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。					
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损	长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他	北京石头世纪科技股份有限公司		1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； 4、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬		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、		1、本人若未能履行在招股说明书中披露的本	长期	是	是	不适用	不适用

		吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	昌敬	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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、	<p>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；</p> <p>2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

	蒋宇捷、孙佳、王璇	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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	<p>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。</p> <p>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：</p>	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>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。</p> <p>3、为了更有效地避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本声明承诺签署人还将采取以下措施：</p> <p>（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；</p> <p>（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，</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本声明承诺签署人及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；</p> <p>(3) 如本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本声明承诺签署人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p>					
解决关联交易	昌敬	<p>在本人作为北京石头世纪科技股份有限公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与北京石头世纪科技股份有限公司及其子公司的关联交易；</p> <p>对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与北京石头世纪科技股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害北京石头世纪科技股份有限公司及其无关联关系股东的合法权</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	

		<p>益；</p> <p>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；</p> <p>上述承诺在本人作为北京石头世纪科技股份有限公司实际控制人期间持续有效。</p>						
其他	<p>昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇、张志淳、曹晶瑛、贺航</p>	<p>在公司任职期间，未经股东大会同意，本人不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。</p>	在公司任职期间	是	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本报告期内涉及新金融工具准则、新债务重组准则、新非货币性资产交换准则和报表格式的政策变更，详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,000,000
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

十三、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

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	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	1,441,151,179	34.27	银行转账		-
合计				/	/	1,441,151,179	34.27	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					2019年10月31日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对公司2016年至2019年6月30日关联交易予以确认以及对2019年下半年关联交易预计的议案》，2019年下半年预计发生的关联交易主要为公司与小米集团及其下属企业发生购销原材料、产品及提供劳务等日常关联交易。2019年，公司与关联方的日常经营性关联交易，符合公司的经营和发展战略要求，以市场价格作为定价依据遵循了“公平、公正、公允”的原则，未超出预计范围。					

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况**(一)托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

□适用 √不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,210,000,000	879,000,000	-

注：发生额数据为公司全年累计购买的理财产品金额合计

其他情况

√适用 □不适用

2020年3月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币40亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。2020年4月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浙商银行北京分行营业部	结构性存款	50,000,000	2019年11月12日	2020年2月12日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.15%	-	402,500	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	70,000,000	2019年9月30日	2020年3月30日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.60%-3.70%	-	1,256,548	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	70,000,000	2019年11月1日	2020年2月3日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.55%-3.65%	-	639,973	已收回	是	否	-

	款													
交通银行宝盛里支行	结构性存款	149,000,000	2019年12月13日	2020年1月17日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	1.35%-3.35%	-	478,637	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	100,000,000	2019年10月25日	2020年3月2日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.60%-3.70%	-	1,272,329	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	50,000,000	2019年10月18日	2020年2月21日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.60%-3.70%	-	621,370	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	60,000,000	2019年11月15日	2020年3月20日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.65%-3.75%	-	756,000	已收回	是	否	-
交通银行宝盛里支行	结构性存款	70,000,000	2019年11月11日	2020年3月16日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.60%-3.70%	-	869,918	已收回	是	否	-
交通银行宝盛	结构	50,000,000	2019年12月6日	2020年1月10日	自有资金	-	到期后一次性支付	3.35%-3.45%	-	160,616	已收回	是	否	-

里支行	性存款						本金和收益							
交通银行宝盛里支行	结构性存款	60,000,000	2019年12月2日	2020年1月9日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	3.35%-3.45%	-	209,260	已收回	是	否	-
招商银行股份有限公司北京大屯路支行	结构性存款	100,000,000	2019年11月18日	2020年2月19日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	1.35%或3.65%或3.85%	-	930,000	已收回	是	否	-
招商银行股份有限公司北京大屯路支行	结构性存款	50,000,000	2019年10月30日	2020年1月31日	自有资金	-	到期后一次性支付本金和收益	1.35%或3.35%或3.55%	-	426,781	已收回	是	否	-
合计		879,000,000								8,023,932				

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四)其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同主体	合同相对方	合同主要内容	合同名称	合同金额	合同有效期
1	深圳洛克	小米通讯	公司向小米销售智能扫地机器人等产品的相关约定	业务合作协议	-	2018.7.20-2019.7.19 ¹
2	石头科技	欣旺达	公司委托对方生产智能扫地机器人等产品	委托加工合约书	-	2019.5.27-2021.5.26

注 1：根据协议约定，合同到期后自动续期一年。

十五、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况**(一)上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二)社会责任工作情况**1. 股东和债权人权益保护情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，

建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

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

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

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

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

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产方式实现)和销售，不属于重污染行业，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

十七、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	50,000,000	100	0	0	0	0	0	50,000,000	100
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	42,645,000	85.29	0	0	0	-5,925,500	-5,925,500	36,719,500	73.44
其中：境内非国有法人持股	17,710,710	35.42	0	0	0	-5,925,500	-5,925,500	11,785,210	23.57
境内自然人持股	24,934,290	49.87	0	0	0	0	0	24,934,290	49.87
4、外资持股	7,355,000	14.71	0	0	0	5,925,500	5,925,500	13,280,500	26.56
其中：境外法人持股	7,355,000	14.71	0	0	0	5,925,500	5,925,500	13,280,500	26.56
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、人民币普	0	0	0	0	0	0	0	0	0

普通股									
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	50,000,000	100	0	0	0	0	0	50,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司原内资股东“拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司”于 2019 年 3 月份退出，内资持股减少 5,925,500 股，同时外资股东 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 于 2019 年 3 月份增持公司股份 5,925,500 股，境外法人持股数量增加 5,925,500 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券，请分别说明)：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2019 年度公司股东结构变动如下：2019 年度，公司原内资股东“拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司”于 2019 年 3 月份退出，内资持股减少 5,925,500 股，同时外资股东 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 于 2019 年 3 月份增持公司股份 5,925,500 股，境外法人持股数量增加 5,925,500 股。公司股东人数由 14 位变更为 13 位。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,082
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
昌敬	0	15,495,785	30.99	15,495,785	15,495,785	无	0	境内 自然 人
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	+5,925,500	6,425,500	12.85	6,425,500	6,425,500	无	0	境外 法人
天津金米投资合 伙企业(有限合 伙)	0	5,925,500	11.85	5,925,500	5,925,500	无	0	境内 非国 有法 人
北京石头时代信 息咨询合伙企业 (有限合伙)	0	5,000,000	10	5,000,000	5,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
丁迪	0	3,950,085	7.9	3,950,085	3,950,085	无	0	境内 自然 人
Banyan Consulting Limited	0	3,368,550	6.74	3,368,550	3,368,550	无	0	境外 法人
QM27 Limited	0	2,925,025	5.85	2,925,025	2,925,025	无	0	境外 法人

毛国华	0	2,459,335	4.92	2,459,335	2,459,335	无	0	境内自然人
吴震	0	1,589,585	3.18	1,589,585	1,589,585	无	0	境内自然人
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	859,710	1.72	859,710	859,710	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
					种类	数量		
不适用			不适用		其它	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	昌敬	15,495,785	2023年2月20日	0	公司发行上市之后36个月

2	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	6,425,500	2016年3月通过股权转让取得发行人500,000股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分)可上市交易时间为2021年2月20日; 2019年3月通过增资方式取得发行人5,925,500股股份,可上市交易时间为2022年3月30日。	0	2016年3月通过股权转让取得发行人500,000股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分),自发行人股票上市之日起12个月内; 2019年3月通过增资方式取得发行人5,925,500股股份,自增资的工商变更登记手续完成之日起3年内且自发行人股票上市之日起12个月内。
3	天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,925,500	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
4	北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
5	丁迪	3,950,085	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
6	Banyan Consulting Limited	3,368,550	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
7	QM27 Limited	2,925,025	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
8	毛国华	2,459,335	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
9	吴震	1,589,585	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月

10	无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	2021年2月20日	0	公司发行上市之后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截止报告期末公司前10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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	昌敬	15,495,785	0	15,495,785	30.99
2	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	6,425,500	0	6,425,500	12.85
3	天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,925,500	0	5,925,500	11.85
4	北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	10
5	丁迪	3,950,085	0	3,950,085	7.9
6	Banyan Consulting Limited	3,368,550	0	3,368,550	6.74
7	QM27 Limited	2,925,025	0	2,925,025	5.85
8	毛国华	2,459,335	0	2,459,335	4.92
9	吴震	1,589,585	0	1,589,585	3.18
10	无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	0	859,710	1.72
合计	/	47,999,075	0	47,999,075	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前10名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

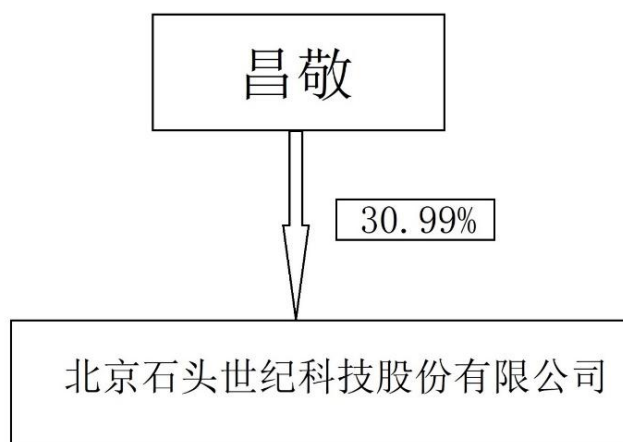
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

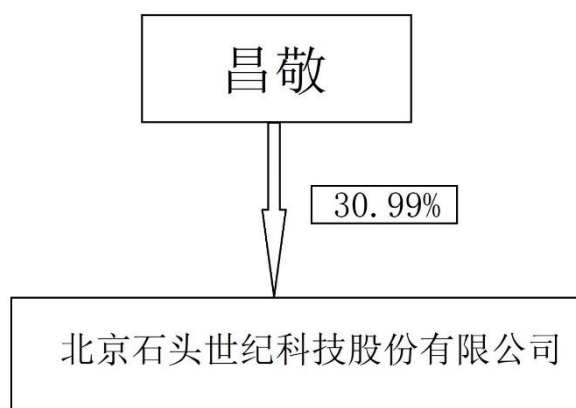
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	许达来	2015 年 9 月 15 日	2286247	1HKD	互联网及科技领域投资业务
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	天津金星投资有限公司	2014 年 7 月 16 日	91120116300406563H	1,132,400,000	股权投资业务
北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	毛国华	2015 年 8 月 10 日	911101083529565169	4,920,000	投资业务
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
昌敬	董事长、总经理	男	38	2018年12月17日	2021年12月16日	15,495,785	15,495,785	0	无	238.02	否
毛国华	董事、副总经理	男	47	2018年12月17日	2021年12月16日	2,459,335	2,459,335	0	无	217.97	否
吴震	董事、副总经理	男	40	2018年12月17日	2021年12月16日	1,589,585	1,589,585	0	无	218.74	否
万云鹏	董事、副总经理	男	40	2018年12月17日	2021年12月16日	719,750	719,750	0	无	239.75	否
孙佳	董事会秘书	女	32	2018年12月17日	2021年12月16日	0	0	0	无	46.92	否
王璇	财务负责人	女	40	2019年1月22日	2022年1月21日	0	0	0	无	81.13	否
张志淳	监事会主席、职工代表监事	男	48	2018年12月17日	2021年12月16日	719,750	719,750	0	无	218.87	否
曹晶瑛	监事	男	36	2018年12月17日	2021年12月16日	255,700	255,700	0	无	82.52	否
贺航	监事	男	33	2018年12月17日	2021年12月16日	255,700	255,700	0	无	55.38	否
高雪	董事	男	38	2019年1月7日	2021年12月16日	0	0	0	无	0	是
程天	董事	男	38	2018年12月17日	2021年12月16日	0	0	0	无	0	是
黄益建	独立董事	男	41	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
蒋宇捷	独立董事	男	38	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
郝玮	独立董事	男	38	2019年2月1日	2021年12月16日	0	0	0	无	8	否
曹晶瑛	核心技术人员	男	36	2019年3月16日	-	255,700	255,700	0	无	82.52	否
薛英男	核心技术人员	男	37	2019年3月16日	-	255,700	255,700	0	无	82.22	否
张子青	核心技术人员	男	47	2019年3月16日	-	65,836	65,836	0	无	102.55	否
沈睿	核心技术人员	男	40	2019年3月16日	-	65,836	65,836	0	无	87.37	否
谢濠键	核心技术人员	男	31	2019年3月16日	-	230,130	230,130	0	无	94.63	否

袁波	核心技术人员	男	39	2019年3月16日	-	16,459	16,459	0	无	78.95	否
刘小禹	核心技术人员	男	43	2019年3月16日	-	39,501	39,501	0	无	90.89	否
合计	/	/	/	/	/	22,169,067	22,169,067	0	/	1959.91	/

姓名	主要工作经历
昌敬	2006年7月至2007年11月入职北京傲游天下科技有限公司任技术经理，2007年11月至2010年2月在微软任程序经理，2010年2月至2011年2月任腾讯高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并任CEO，2011年12月至2014年7月任百度高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。
毛国华	1998年3月至2000年4月入职恩益禧-中科院软件研究所有限公司，2000年5月至2006年10月任职于微软(中国)有限公司，2006年11月至2009年4月就职于信比安软件(北京)有限公司，2009年5月至2013年5月就职于微软(中国)有限公司，2013年5月至2014年7月在百度工作，2014年7月参与创立公司，现任公司董事、副总经理。
吴震	2006年4月至2006年11月入职英特尔亚太研发有限公司，2006年12月至2009年1月就职于Marvell Semiconductor Group，2009年1月至2014年6月就职于微软亚太研发中心并担任项目经理。2014年7月加入公司，现任公司董事、副总经理。
万云鹏	2005年6月至2014年10月入职华为并担任产品经理。2014年10月加入公司，现任公司董事、副总经理。
孙佳	2014年3月至2017年12月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
王璇	2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司担任会计。2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理。2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司担任财务经理，2012年4月至2018年4月就职于北京博达瑞恒科技有限公司担任财务总监。2018年4月加入公司，现任公司财务总监。
张志淳	1997年8月入职华为，2000年7月至2010年3月在华为先后担任硬件部经理和手机产品经理，2010年3月至2012年2月在Huawei Tech. Sweden AB担任终端分部中方员工主管，2012年3月至2013年4月在华为担任TMG(Technology Management Group)专家组组长。2014年10月加入公司，现任公司监事会主席、职工监事代表。
曹晶瑛	2008年7月至2011年6月就职于创新科技有限公司并任软件研发工程师。2011年8月至2013年8月就职于文思海辉技术有限公司并任软件研发工程师。2013年9月至2014年6月任职于百度并担任高级研发工程师。2014年7月加入公司并担任研发总监，现任公司监事。
贺航	2011年11月至2014年8月任职于微软(中国)有限公司并担任软件工程师。2014年9月加入公司并担任高级软件工程师，现任公司监事。
高雪	2006年12月至2011年7月就职于宝宝树信息技术有限公司担任经理，2011年8月至2014年1月在百度任经理，2014年2月就职于北京小米移动软件

	有限公司并任总监，2019年3月担任小米集团战略投资部董事总经理。
程天	2008年7月至2014年6月任职于 Temasek Holdings (Private) Limited。2014年7月至今，任职于 Beijing Shunwei Capital Investment Consulting Co., Ltd. 担任合伙人。
黄益建	2008年6月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授。
蒋宇捷	2011年至2014年任职于百度担任技术经理。2014年6月至2014年8月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任CTO，2014年至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理。
郝玮	2005年7月至2009年7月就职于泰乐祺软件有限公司并担任产品经理，2011年1月至2016年12月就职于光速安振(上海)企业发展有限公司担任执行董事，2017年1月至今，参与创立上海云怡投资咨询有限公司。
薛英男	2005年7月至2008年2月就职于交通部公路科学研究所任软件工程师。2008年2月至2012年10月就职于北京海辉高科软件有限公司任软件开发测试项目组长和软件开发工程师。2012年10月至2014年7月就职于山东祥光集团有限公司任技术主管。2014年7月加入公司并担任技术总监。
张予青	1998年7月至2000年7月，就职于中国三江航天集团有限公司并任技术员。2000年10月至2010年12月就职于金宝(北京)电子有限公司并任设计主管。2011年1月至2011年11月就职于特艺(中国)科技有限公司并任硬件项目经理。2011年11月至2013年6月就职于华为并任硬件专家。2013年7月至2015年3月就职于海尔北京智慧家庭创新中心任硬件研发经理。2015年4月加入公司并担任硬件研发总监。
沈睿	2003年3月至2004年4月就职于中国科学院电子学研究所任硬件工程师，2004年4月至2005年10月就职于西门子(中国)有限公司任硬件测试工程师，2005年10月至2008年4月就职于伟创力(中国)电子设备有限公司任测试经理，2008年4月至2013年9月就职于诺基亚(中国)投资有限公司任测试经理，2013年9月至2014年12月就职于微软任部门经理。2014年12月加入公司并担任质量总监。
谢濠键	2011年7月至2014年9月就职于微软(中国)有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司并担任软件开发总监。
袁波	2007年1月至2009年9月就职于北京奇安科技有限公司任研发经理。2009年10月至2012年1月就职于飞图科技(北京)有限公司任软件工程师，2012年1月至2015年3月就职于深圳市金立通信设备有限公司任驱动组主管。2015年3月加入公司并担任系统软件总监。
刘小禹	1999年7月至2002年11月就职于美的集团股份有限公司任结构工程师。2002年11月至2004年12月就职于富士康精密组件(深圳)有限公司并任高级结构工程师。2004年12月至2006年3月就职于德信无线通讯科技(北京)有限公司并任高级结构工程师。2006年3月至2007年3月就职于贝尔罗斯(北京)电子电信部件有限公司并任高级结构工程师。2007年3月至2010年7月就职于索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司并任高级结构工程师。2010年8月至2014年10月就职于诺基亚(中国)投资有限公司任高级结构工程师。2014年11月加入公司并担任结构总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

(二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高雪	上海龙旗科技股份有限公司	董事	2015年9月	-
高雪	深圳市卡迪尔通讯技术有限公司	董事	2018年11月	-
高雪	北京爱其科技有限公司	董事	2017年10月	-
高雪	上海硕米科技有限公司	董事	2015年2月	-
高雪	深圳市多亲科技有限公司	董事	2018年11月	-
高雪	杭州玺匠文化创意股份有限公司	董事	2017年9月	-
高雪	深圳市彩米科技有限公司	董事	2016年7月	-
高雪	骑记(厦门)科技有限公司	董事	2014年9月	-
高雪	深圳市小田科技有限公司	董事	2018年11月	-
高雪	南京机器岛智能科技有限公司	董事	2017年5月	-
高雪	南京酷科电子科技有限公司	董事	2017年1月	-
高雪	杭州小沐电子科技有限公司	董事	2017年1月	-
高雪	上海宝糖科技有限公司	董事	2017年8月	-
高雪	上海柚家科技有限公司	董事	2017年7月	-
高雪	上海汉图科技有限公司	董事	2017年8月	-
高雪	佑旅优品(杭州)科技有限公司	董事	2017年8月	-
高雪	河北爱其科技有限公司	董事	2018年3月	-
高雪	上海莱枫生活用品有限公司	董事	2018年11月	-
高雪	柴小佰(深圳)科技有限公司	董事	2018年3月	-
高雪	深圳七面服饰有限公司	董事	2018年8月	-
高雪	宁波舜诚科技有限公司	董事	2018年8月	-
高雪	上海文采实业有限公司	董事	2018年10月	-

高雪	北京米糖文化创意有限公司	董事	2019 年 9 月	-
高雪	上海墨案智能科技有限公司	董事	2018 年 9 月	-
高雪	深圳市宗匠科技有限公司	董事	2017 年 11 月	-
高雪	深圳魔耳智能声学科技有限公司	董事	2018 年 11 月	-
高雪	上海小寻科技有限公司	董事	2015 年 11 月	-
高雪	上海米筹金融科技服务股份有限公司	董事	2018 年 5 月	-
高雪	成都钹蜗创造科技有限公司	董事	2017 年 9 月	-
高雪	深圳市知知品牌孵化有限公司	董事	2018 年 4 月	-
高雪	深圳市玺佳创新有限公司	董事	2018 年 11 月	-
高雪	福州市鼓楼区速型互动网络科技有限公司	董事	2018 年 4 月	-
高雪	深圳黑桃黑科技有限公司	董事	2018 年 6 月	-
高雪	宁波如山智能科技有限公司	董事	2018 年 11 月	-
高雪	宁波心想科技有限公司	董事	2018 年 9 月	-
高雪	宁波晟怡玩具有限公司	董事	2017 年 11 月	-
高雪	幸运如我(北京)珠宝有限公司	董事	2018 年 2 月	-
高雪	北京一数科技有限公司	董事	2019 年 2 月	-
高雪	Ninebot Limited(九号机器人有限公司)	董事	2019 年 4 月	-
高雪	佛山市电鱼科技有限公司	董事	2019 年 4 月	-
高雪	NUWA Robotics Corp.	董事	2018 年 1 月	-
程天	007 eHome Service Technoligy Company	董事	2015 年 11 月	-
程天	007 eService HK Technology Company Limted	董事	2015 年 11 月	-
程天	Agricultural Services Limited	董事	2016 年 10 月	2019 年 8 月
程天	Bestsign (Hongkong) Holding Limited	董事	2018 年 2 月	-
程天	Bestsign Inc.	董事	2018 年 2 月	-
程天	CashBUS (Hong Kong) Limited	董事	2016 年 3 月	-
程天	CashBUS (Cayman) Limited	董事	2016 年 3 月	-
程天	Dianda Chains Limited	董事	2016 年 1 月	-
程天	Dianda Links Limited	董事	2016 年 1 月	-
程天	Dianda Network Inc.	董事	2016 年 1 月	-
程天	Dora Inc.	董事	2018 年 8 月	-
程天	Edianzu Hong Kong Limited	董事	2016 年 3 月	-
程天	Edianzu Limited	董事	2016 年 3 月	-
程天	Exacloud (Hong Kong) Limited	董事	2018 年 1 月	-
程天	Exacloud Limited	董事	2018 年 1 月	-
程天	Fotron Times Inc.	董事	2018 年 12 月	-
程天	GEGEJIA CORPORATION	董事	2016 年 3 月	-

程天	GEGEJIA INVESTMENT LIMITED	董事	2016 年 3 月	-
程天	HONGKONG GEGEJIA CO., LIMITED	董事	2016 年 3 月	-
程天	Gemii Technology Co.,Ltd	董事	2019 年 1 月	-
程天	Hong Kong Spruce Technology Limited	董事	2015 年 2 月	-
程天	Huami Corporation	董事	2015 年 4 月	2019 年 8 月
程天	Huami HK Limited	董事	2015 年 4 月	-
程天	Huolala Global Investment Limited	董事	2017 年 9 月	-
程天	Kascend Holding Inc.	董事	2016 年 11 月	-
程天	LANMI HK Limited	董事	2015 年 7 月	-
程天	LANMI Holdings Limited	董事	2015 年 7 月	-
程天	Livermore Holdings Limited	董事	2016 年 12 月	-
程天	Livermore Inc.	董事	2016 年 12 月	-
程天	Locals Group Inc.	董事	2019 年 2 月	-
程天	Lumi International Ltd	董事	2015 年 10 月	-
程天	Lumi United Services Limited	董事	2015 年 10 月	-
程天	Myhug Inc.	董事	2015 年 6 月	-
程天	Myhug International Limited	董事	2015 年 6 月	-
程天	NaviChina Hong Kong Limited	董事	2014 年 11 月	-
程天	NaviChina Inc.	董事	2014 年 11 月	-
程天	Omni Prime Inc.	董事	2016 年 2 月	-
程天	Ripple Limited	董事	2016 年 6 月	-
程天	Shayu Inc.	董事	2019 年 4 月	-
程天	Sky Technology Service Ltd.	董事	2015 年 2 月	-
程天	SMART SHARE GLOBAL LIMITED	董事	2017 年 7 月	-
程天	Speedy-Buying Holding Limited	董事	2015 年 8 月	2019 年 7 月
程天	Spruce	董事	2015 年 2 月	-
程天	Xiao Tang Technology Ltd.	董事	2016 年 9 月	-
程天	Xiaozhan International Limited	董事	2018 年 6 月	-
程天	Xiaozhan Limited	董事	2018 年 6 月	-
程天	YSB Capital Limited	董事	2018 年 12 月	-
程天	Z.maxx World Global Co., Ltd	董事	2019 年 6 月	-
程天	抱抱(北京)信息技术有限公司	董事	2015 年 8 月	-
程天	北京车与车科技有限公司	董事	2016 年 9 月	2019 年 11 月
程天	北京动力未来科技股份有限公司	董事	2015 年 11 月	-
程天	北京复创时代科技有限公司	董事	2019 年 5 月	-
程天	北京花花草草科技有限公司	董事	2016 年 3 月	-
程天	北京华清易点科技有限公司	董事	2016 年 2 月	-

程天	北京联翩科技有限公司	董事	2016年6月	-
程天	北京猎锐网络科技有限公司	董事	2016年3月	-
程天	北京绿米联创科技有限公司	董事	2018年6月	-
程天	北京千跃网络科技有限公司	董事	2018年11月	-
程天	北京团博百汇科技有限公司	董事	2017年3月	-
程天	北京小糖科技有限责任公司	董事	2016年10月	-
程天	北京薪资通管理顾问有限公司 (曾用名北京瀚城仁合管理顾问有限公司)	董事	2017年11月	-
程天	北京星河时代信息技术有限公司	董事	2015年8月	-
程天	北京易点淘网络技术有限公司	董事	2016年2月	-
程天	北京云店互联科技有限公司	董事	2016年8月	-
程天	北京云杉世界信息技术有限公司	董事	2015年6月	-
程天	北京直容通科技有限公司	董事	2018年4月	-
程天	成都趣睡科技股份有限公司	董事	2015年6月	-
程天	峰米(北京)科技有限公司	董事	2016年3月	-
程天	广州富米科技有限公司	董事	2018年1月	-
程天	广州速道信息科技有限公司	副董事长	2018年6月	-
程天	杭州群核信息技术有限公司	董事	2018年5月	-
程天	杭州尚尚签网络科技有限公司	董事	2017年7月	-
程天	杭州玺匠文化创意股份有限公司	副董事长	2017年9月	-
程天	杭州云家装网络科技有限公司	董事	2018年6月	-
程天	杭州云造科技有限公司	董事	2015年4月	-
程天	湖南福米信息科技有限公司	董事	2016年4月	2019年8月
程天	华米(北京)信息科技有限公司	董事	2015年10月	-
程天	江苏蜂云供应链管理有限公司	董事	2015年11月	-
程天	南京青麦供应链有限公司	董事	2019年6月	-
程天	南京特易有信金融信息咨询有限公司	董事	2016年2月	-
程天	骑记(厦门)科技有限公司	董事	2016年3月	-
程天	鲨鱼快游网络技术(北京)有限公司	董事	2019年5月	-
程天	上海步锵信息科技有限公司	董事	2016年12月	2019年10月
程天	上海纯米电子科技有限公司	董事	2016年2月	-
程天	上海酷家乐网络科技有限公司	董事	2018年3月	-
程天	上海利莫网络科技有限公司	董事	2018年1月	-
程天	上海摩象网络科技有限公司	董事	2016年5月	-
程天	上海润米科技有限公司	董事	2015年2月	-
程天	上海硕米科技有限公司	董事	2015年2月	-

程天	上海小寻科技有限公司	董事	2016年3月	-
程天	上海业霆网络科技有限公司	董事	2018年2月	-
程天	上海长基网络科技有限公司	董事	2019年7月	-
程天	上海折满满企业发展有限公司	董事	2019年11月	-
程天	深圳比科斯电子股份有限公司	董事	2015年6月	-
程天	深圳绿米联创科技有限公司	董事	2015年9月	-
程天	深圳市海那边科技有限公司	董事	2018年10月	-
程天	深圳市凯立德科技股份有限公司	董事	2016年12月	2019年10月
程天	深圳市品罗创新实业有限公司	董事	2015年5月	-
程天	神工众志(北京)科技有限公司	董事	2016年3月	2019年1月
程天	神工众志(北京)信息技术有限公司	董事	2016年12月	2019年11月
程天	神工众志(天津)科技有限公司	董事	2016年8月	2019年8月
程天	神工众志科技有限公司	董事	2015年11月	2019年1月
程天	微神马科技(大连)有限公司	董事	2017年10月	-
程天	无锡睿米信息技术有限公司	董事	2015年1月	-
程天	云丁网络技术(北京)有限公司	董事	2019年11月	-
程天	云南爱必达园艺科技有限公司	董事	2017年6月	-
王璇	北京策源科技有限公司	监事	2016年5月	-
蒋宇捷	深圳极光信天创业投资有限公司	总经理	2017年10月	-
蒋宇捷	上海领壹信息科技有限公司	监事	2016年12月	2020年3月11日
蒋宇捷	北京蓝海在线科技有限公司	董事	2016年3月	-
蒋宇捷	北京天下旅行科技有限公司	董事	2015年5月	-
蒋宇捷	北京自回归信息科技有限公司	董事	2017年2月	2019年10月29日
蒋宇捷	纽为科技(北京)有限公司	监事	2018年12月	-
蒋宇捷	水岩科技(北京)有限公司	董事	2015年12月	-
蒋宇捷	北京领骏科技有限公司	董事	2017年7月	-
蒋宇捷	北京如戏科技有限公司	董事	2016年10月	-
蒋宇捷	北京科玲文化科技有限公司	董事	2016年1月	-
蒋宇捷	上海致影信息技术有限公司	董事	2017年11月	-
蒋宇捷	北京心知科技有限公司	董事	2016年7月	-
蒋宇捷	重庆速占位科技有限公司	董事	2016年7月	-
蒋宇捷	北京财智云投资管理有限公司	董事	2015年1月	-
蒋宇捷	北京知藏云道科技有限公司	董事	2017年11月	-
蒋宇捷	上海初生网络科技有限公司	董事	2017年3月	-
蒋宇捷	北京联金软件有限公司	董事	2016年8月	-
蒋宇捷	智娱星云(北京)科技有限公司	董事	2014年11月	-
黄益建	久期智博(北京)投资有限公司	执行董事	2015年6月	-
黄益建	成都泰合健康科技集团股份有	独立董事	2017年4月	-

	限公司			
黄益建	聚辰半导体股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	-
黄益建	无锡新洁能股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	-
黄益建	中电电机股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过。公司监事薪酬由监事会审议通过后，提交股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,423.29
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	536.62

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	190
主要子公司在职员工的数量	346
在职员工的数量合计	536
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	169

研发人员	273
财务人员	21
行政人员	55
采购人员	18
合计	536
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	336
专科	85
中专、高中及以下	115
合计	536

(二)薪酬政策

适用 不适用

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

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

公司基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：

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

(三)培训计划

适用 不适用

随着人员的扩张，公司将增加内部培训的投入，加强部门之间的交流，提升员工综合素质。同时，公司将加大企业文化建设的投入，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。公司将不断完善人力资源相关机制，让每一位优秀人才都能找到适合自己的晋升通道，让每一位有潜力的员工都有发挥的平台，人尽其才、才尽其用。

(四)劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	18,944
劳务外包支付的报酬总额	976,529.01

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-22	不适用	不适用
2019 年第二次临时股东大会	2019-02-13	不适用	不适用
2019 年第三次临时股东大会	2019-03-01	不适用	不适用
2019 年第四次临时股东大会	2019-03-31	不适用	不适用
2019 年第五次临时股东大会	2019-10-31	不适用	不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年第一次、第二次、第三次、第四次、第五次临时股东大会为 A 股挂牌上市前召开，故相关决议按照有关规定无需在有关指定网站上披露。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
昌敬	否	10	10	0	0	0	否	5
毛国华	否	10	10	0	0	0	否	5
吴震	否	10	10	0	0	0	否	5
万云鹏	否	10	10	0	0	0	否	5
程天	否	10	0	10	0	0	否	5
高雪	否	10	0	10	0	0	否	5
黄益建	是	10	0	10	0	0	否	5
蒋宇捷	是	10	0	10	0	0	否	5
郝玮	是	10	0	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2020)第 15016 号
(第一页, 共五页)

北京石头世纪科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技公司”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了石头科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项为产品销售收入的确认:

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>产品销售收入的确认</p> <p>参见财务报表附注五(36)“收入确认”及附注七(59)“主营业务收入和主营业务成本”。</p> <p>石头科技公司 2019 年度的合并主营业务收入为人民币 4,204,901,983 元,全部为销售智能清洁设备产品及其配件的收入。</p> <p>石头科技公司采用多种模式销售其产品,在与交易相关的经济利益很可能流入,相关收入能够可靠计量且满足各种销售模式下的特定收入确认条件时,确认相关收入。</p> <p>由于石头科技公司客户众多且销售模式多样化,销售收入金额重大,我们在审计中投入了大量资源,因此,我们将产品销售收入的确认为关键审计事项。</p>	<p>我们对产品销售收入的确认执行的审计工作包括:</p> <p>我们了解、评估并测试了与收入确认相关的关键内部控制。</p> <p>我们检查了石头科技公司与主要客户之间的销售合同。结合对管理层的访谈,对不同销售模式下产品销售收入的会计政策进行了分析评估。</p> <p>针对不同销售模式的产品销售收入,我们执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括订单、商品运输单、客户签收单、结算单及销售发票等; • 基于交易金额、性质和客户特点的考虑,以抽样方式向特定客户函证交易金额及应收账款余额; • 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入抽样核对至客户签收单或结算单等支持性文件,以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认。 <p>此外,我们实施了包括对主要客户进行走访及背景调查,同行业价格及毛利分析等与收入确认相关的核查程序。</p> <p>基于执行的审计工作,我们发现石头科技公司的产品销售收入符合其收入确认会计政策。</p>

四、 其他信息

石头科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括石头科技公司 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石头科技公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

陆剑(项目合伙人)

中国·上海市
2020 年 4 月 27 日

注册会计师

周凡女

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	247,814,287	25,872,920
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	895,163,530	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			428,425,748
衍生金融资产			
应收票据			8,394,624
应收账款	七、5	198,711,352	381,714,420
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,111,463	1,506,717
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	103,972,078	55,240,188
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	296,583,338	277,702,312
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		238,125	
其他流动资产	七、12	75,424,724	16,446,929
流动资产合计		1,828,018,897	1,195,303,858
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	18,000,000	

投资性房地产			
固定资产	七、20	67,421,780	48,773,159
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	3,443,789	1,122,691
其他非流动资产	七、30	40,372,843	31,952,245
非流动资产合计		135,396,298	81,848,095
资产总计		1,963,415,195	1,277,151,953
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	281,757,021	404,022,296
预收款项	七、36	7,578,489	500,000
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、37	69,351,021	39,291,560
应交税费	七、38	78,003,626	104,010,888
其他应付款	七、39	34,710,728	26,367,946
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	6,944,595	3,572,043
流动负债合计		478,345,480	577,764,733
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	424,703	
其他非流动负债			
非流动负债合计		424,703	
负债合计		478,770,183	577,764,733
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七、51	50,000,000	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	552,999,180	552,980,255
减：库存股			
其他综合收益		3,585,426	352,506
专项储备			
盈余公积	七、57	25,000,000	11,410,519
一般风险准备			
未分配利润	七、58	853,060,406	84,643,940
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		1,484,645,012	699,387,220
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,484,645,012	699,387,220
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		1,963,415,195	1,277,151,953

法定代表人：昌敬

主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		41,963,919	20,300,792

交易性金融资产		895,163,530	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			428,425,748
衍生金融资产			
应收票据			8,394,624
应收账款	十七、1	369,946,044	269,332,069
应收款项融资			
预付款项		7,904,942	1,504,397
其他应收款	十七、2	27,463,891	48,439,944
其中：应收利息			
应收股利			
存货		157,979,772	72,179,631
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		238,125	
其他流动资产		14,948,710	
流动资产合计		1,515,608,933	848,577,205
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	75,444,600	10,000,000
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,000,000	
投资性房地产			
固定资产		48,371,913	48,324,004
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			274,311
其他非流动资产		40,240,100	25,895,289
非流动资产合计		188,214,499	84,493,604
资产总计		1,703,823,432	933,070,809
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		233,128,241	67,165,287
预收款项		341,724	
应付职工薪酬		34,670,876	31,528,390
应交税费		51,126,585	96,178,979
其他应付款		17,316,410	26,139,855
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,108,035	2,729,025
流动负债合计		340,691,871	223,741,536
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		424,703	
其他非流动负债			
非流动负债合计		424,703	
负债合计		341,116,574	223,741,536
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		50,000,000	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		552,999,180	552,980,255
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,000,000	11,410,519
未分配利润		734,707,678	94,938,499
所有者权益(或股东权益)合计		1,362,706,858	709,329,273

负债和所有者权益(或 股东权益)总计		1,703,823,432	933,070,809
-----------------------	--	---------------	-------------

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七、59	4,204,901,983	3,051,250,421
其中：营业收入	七、59	4,204,901,983	3,051,250,421
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,310,607,953	2,679,811,269
其中：营业成本	七、59	2,685,989,338	2,172,879,248
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、60	20,106,932	19,502,323
销售费用	七、61	353,790,092	163,293,043
管理费用	七、62	59,591,109	206,091,693
研发费用	七、63	192,795,938	116,615,610
财务费用	七、64	-1,665,456	1,429,352
其中：利息费用			
利息收入		-2,280,206	-556,325
加：其他收益	七、65	6,353,900	3,814,300
投资收益(损失以 “-”号填列)	七、66	16,273,728	4,469,502
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	七、68	7,433,518	2,425,748

失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	570,637	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70		-204,986
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		924,925,813	381,943,716
加：营业外收入	七、72	214,982	103,857
减：营业外支出	七、73	7,698	135,399
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		925,133,097	381,912,174
减：所得税费用	七、74	142,274,364	74,324,393
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		782,858,733	307,587,781
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		782,858,733	307,587,781
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)		782,858,733	307,587,781
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		3,232,920	352,506
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,232,920	352,506
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		3,232,920	352,506
(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)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额		3,232,920	352,506
(9)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		786,091,653	307,940,287
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		786,091,653	307,940,287
(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)		15.66	6.15
(二)稀释每股收益(元/股)		15.66	6.15

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

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	2,717,875,583	2,797,309,024
减：营业成本	十七、4	1,676,713,436	1,966,625,725
税金及附加		15,989,757	16,694,486
销售费用		121,037,217	132,472,389
管理费用		30,237,050	192,145,852
研发费用		152,937,437	118,451,543
财务费用		-1,361,317	1,896,866

其中：利息费用			
利息收入		-1,144,202	-540,487
加：其他收益		6,106,400	3,814,300
投资收益(损失以“－”号填列)		16,273,728	4,469,502
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		7,433,518	2,425,748
信用减值损失(损失以“－”号填列)		-109,339	
资产减值损失(损失以“－”号填列)			2,380,901
资产处置收益(损失以“－”号填列)			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		752,026,310	382,112,614
加：营业外收入		103,632	103,857
减：营业外支出		7,698	135,399
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		752,122,244	382,081,072
减：所得税费用		97,910,798	71,616,723
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		654,211,446	310,464,349
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		654,211,446	310,464,349
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		654,211,446	310,464,349
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,939,465,476	3,500,794,232
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		28,883,452	1,342,351
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	10,332,104	8,707,493
经营活动现金流入小计		4,978,681,032	3,510,844,076
购买商品、接受劳务支付的现金		3,624,689,079	2,798,906,500
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		183,034,862	101,089,295
支付的各项税费		354,407,809	153,483,922
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	61,075,118	32,526,767
经营活动现金流出小计		4,223,206,868	3,086,006,484
经营活动产生的现金流量净额		755,474,164	424,837,592
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,937,155,935	2,051,000,000
取得投资收益收到的现金		18,924,783	4,469,502
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	七、76		5,864,038
投资活动现金流入小计		2,956,080,718	2,061,333,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,575,917	60,975,593
投资支付的现金		3,420,155,935	2,459,000,000
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,469,731,852	2,519,975,593
投资活动产生的现金流量净额		-513,651,134	-458,642,053
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,588,925	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		4,920,000

筹资活动现金流入小计		6,588,925	4,920,000
偿还债务支付的现金			
减少注册资本支付的现金		6,570,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,606,358	38,393,642
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、76	8,540,581	
筹资活动现金流出小计		26,716,939	38,393,642
筹资活动产生的现金流量净额		-20,128,014	-33,473,642
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		246,351	-5,818
五、现金及现金等价物净增加额		221,941,367	-67,283,921
加：期初现金及现金等价物余额		25,872,920	93,156,841
六、期末现金及现金等价物余额		247,814,287	25,872,920

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,102,518,145	3,268,228,514
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,126,891	8,637,502
经营活动现金流入小计		3,110,645,036	3,276,866,016
购买商品、接受劳务支付的现金		2,063,872,818	2,602,036,266
支付给职工及为职工支付的现金		113,973,327	80,480,889
支付的各项税费		277,581,794	149,398,023
支付其他与经营活动有关的现金		35,849,441	26,590,826
经营活动现金流出小计		2,491,277,380	2,858,506,004
经营活动产生的现金流量净额		619,367,656	418,360,012
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,937,155,935	2,051,000,000
取得投资收益收到的现金		18,924,784	4,469,502
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			5,864,038
投资活动现金流入小计		2,956,080,719	2,061,333,540

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,112,123	54,435,171
投资支付的现金		3,485,600,535	2,459,000,000
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		3,533,712,658	2,513,435,171
投资活动产生的现金流量净额		-577,631,939	-452,101,631
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,588,925	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,920,000
筹资活动现金流入小计		6,588,925	4,920,000
偿还债务支付的现金			
减少注册资本支付的现金		6,570,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,606,358	38,393,642
支付其他与筹资活动有关的现金		8,540,581	
筹资活动现金流出小计		26,716,939	38,393,642
筹资活动产生的现金流量净额		-20,128,014	-33,473,642
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55,424	
五、现金及现金等价物净增加额		21,663,127	-67,215,261
加：期初现金及现金等价物余额		20,300,792	87,516,053
六、期末现金及现金等价物余额		41,963,919	20,300,792

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华

会计机构负责人：王璇

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019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	-	-	-	552,980,255	-	352,506	-	11,410,519	-	84,643,940	-	699,387,220	-	699,387,220
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,279	-	-767,507	-	-852,786	-	-852,786
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	-	-	-	552,980,255	-	352,506	-	11,325,240	-	83,876,433	-	698,534,434	-	698,534,434
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-	-	-	-	18,925	-	3,232,920	-	13,674,760	-	769,183,973	-	786,110,578	-	786,110,578
(一)综合收益总	-	-	-	-	-	-	3,232,920	-	-	-	782,858,733	-	786,091,653	-	786,091,653

额															
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	18,925	-	-	-	-	-	-	-	18,925	-	18,925
1.所有者投入的普通股	5,925,500	-	-	-	663,425	-	-	-	-	-	-	-	6,588,925	-	6,588,925
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他	-5,925,500	-	-	-	-644,500	-	-	-	-	-	-	-	-6,570,000	-	-6,570,000
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,674,760	-13,674,760	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,674,760	-13,674,760	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	50,000,000	-	-	-	552,999,180	-	3,585,426	-	25,000,000	-	853,060,406	-	1,484,645,012	-	1,484,645,012

项目	2018 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											小计			
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,200,000	-	-	-	236,970,591	-	-	-	600,000	-	30,626,051	-	269,396,642	-	269,396,642
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	1,200,000	-	-	-	236,970,591	-	-	-	600,000	-	30,626,051	-	269,396,642	-	269,396,642
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,800,000	-	-	-	316,009,664	-	352,506	-	10,810,519	-	54,017,889	-	429,990,578	-	429,990,578

(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	352,506	-	-	-	307,587,781	-	307,940,287	-	307,940,287
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	172,050,291	-	-	-	-	-	-	-	172,050,291	-	172,050,291
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	-	-	-	-	168,237,370	-	-	-	-	-	-	-	168,237,370	-	168,237,370
4. 其他	-	-	-	-	3,812,921	-	-	-	-	-	-	-	3,812,921	-	3,812,921
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,410,519	-	-61,410,519	-	-50,000,000	-	-50,000,000
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,410,519	-	-11,410,519	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,000,000	-	-50,000,000	-	-50,000,000
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	48,800,000	-	-	-	143,959,373	-	-	-	-600,000	-	-192,159,373	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	8,800,000	-	-	-	-8,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40,000,000	-	-	-	152,759,373	-	-	-	-600,000	-	-192,159,373	-	-	-	
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	50,000,000	-	-	-	552,980,255	-	352,506	-	11,410,519	-	84,643,940	-	699,387,220	-	699,387,220

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000	-	-	-	552,980,255	-	-	-	11,410,519	94,938,499	709,329,273
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,279	-767,507	-852,786
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000	-	-	-	552,980,255	-	-	-	11,325,240	94,170,992	708,476,487
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	18,925	-	-	-	13,674,760	640,536,686	654,230,371
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,211,446	654,211,446
(二)所有者投入和减少资本					18,925						18,925
1. 所有者投入的普	5,925,500	-	-	-	663,425	-	-	-	-	-	6,588,925

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												
4. 其他	-5,925,500	-	-	-	-644,500	-	-	-	-	-	-	-6,570,000
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,674,760	-13,674,760	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,674,760	-13,674,760	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	50,000,000	-	-	-	552,999,180	-	-	-	25,000,000	734,707,678		1,362,706,858

项目	2018 年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益	

	(或股本)	优先股	永续债	其他		存股	合收益	备			合计
一、上年期末余额	1,200,000	-	-	-	236,970,591	-	-	-	600,000	38,044,042	276,814,633
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000	-	-	-	236,970,591	-	-	-	600,000	38,044,042	276,814,633
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,800,000	-	-	-	316,009,664	-	-	-	10,810,519	56,894,457	432,514,640
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,464,349	310,464,349
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	172,050,291	-	-	-	-	-	172,050,291
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	-	-	-	-	168,237,370	-	-	-	-	-	168,237,370
4. 其他	-	-	-	-	3,812,921	-	-	-	-	-	3,812,921
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,410,519	-61,410,519	-50,000,000
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,410,519	-11,410,519	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,000,000	-50,000,000
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	48,800,000	-	-	-	143,959,373	-	-	-	-600,000	-192,159,373	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	8,800,000	-	-	-	-8,800,000	-	-	-	-	-	-
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	40,000,000	-	-	-	152,759,373	-	-	-	-600,000	-192,159,373	-
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	50,000,000	-	-	-	552,980,255	-	-	-	11,410,519	94,938,499	709,329,273

法定代表人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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。本次变更已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2018 年 12 月 17 日出具勤信验字[2018]第 0068 号验资报告。北京石头世纪科技有限公司于 2018 年 12 月 25 日完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记, 并取得北京市工商局颁发的 91110108306467260B 号营业执照。整体变更为股份有限公司后, 股权结构如下:

股东名称	股本(元)	持股比例(%)
昌敬	15,495,785	30.99%
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,925,500	11.85%
拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司	5,925,500	11.85%
北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	10.00%
丁迪	3,950,085	7.90%
Banyan Consulting Limited	3,368,550	6.74%
QM27 Limited	2,925,025	5.85%
毛国华	2,459,335	4.92%
吴震	1,589,585	3.18%
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	1.72%
张志淳	719,750	1.44%
万云鹏	719,750	1.44%
City-Scape PTE. Ltd	561,425	1.12%
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	500,000	1.00%
合计	50,000,000	100.00%

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。2019 年 3 月 31 日, 本公司就本次减资事项完成了外商投资企业变更登记备案手续, 取得了

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号: 京海外资备 201900368)。

根据 2019 年 2 月 14 日董事会决议及 2019 年 3 月 1 日股东会决议, 本公司决议增加注册资本人民币 5,925,500 元, 其中 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 认缴出资人民币 5,925,500 元, 变更后的注册资本为人民币 50,000,000 元。通过此次增资, 本公司注册资本由人民币 44,074,500 元变更为 50,000,000 元。2019 年 3 月 31 日, 本公司就本次增资事项完成了外商投资企业变更登记备案手续, 取得了北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号: 京海外资备 201900369)。本次减资、增资事项已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2019 年 4 月 1 日出具普华永道中天验字(2019)第 0210 号验资报告。变更后的股权结构如下:

股东名称	股本(元)	持股比例(%)
昌敬	15,495,785	30.99%
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	6,425,500	12.85%
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,925,500	11.85%
北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	10.00%
丁迪	3,950,085	7.90%
Banyan Consulting Limited	3,368,550	6.74%
QM27 Limited	2,925,025	5.85%
毛国华	2,459,335	4.92%
吴震	1,589,585	3.18%
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	1.72%
张志淳	719,750	1.44%
万云鹏	719,750	1.44%
City-Scape PTE. Ltd	561,425	1.12%
合计	50,000,000	100.00%

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: 软件及家庭智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务; 家庭智能清洁设备的委托加工; 电子设备、机械设备、文化用品的批发、零售; 销售日用品; 仪器仪表维修; 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 2019 年度, 本集团主要从事智能清洁机器人等智能清洁设备的设计、研发、生产和销售。

本年度纳入合并范围的子公司详见附注九。本年度新纳入合并范围的子公司主要有 Roborock Technology Co.、北京石头启迪科技有限公司、Roborock International B.V. 以及 Roborock GK, 详见附注九。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司级次	持股比例	取得方式
1	深圳洛克时代科技有限公司	二级	100%	设立
2	石头世纪香港有限公司	二级	100%	设立
3	北京石头创新科技有限公司	二级	100%	设立
4	北京石头启迪科技有限公司	二级	100%	设立
5	Roborock Technology Co.	三级	100%	同一控制下企业合并
6	Roborock International B.V.	三级	100%	设立
7	Roborock GK	三级	100%	非同一控制下企业合并
8	香港小文科技有限公司	三级	100%	设立

本公司本年度合并范围变化详见附注“九、1 在子公司中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注五、10)、应收款项坏账准备的计提方法(五、10)、存货的

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、22、28)、长期资产减值(附注五、29)、预计负债(附注五、33)及股份支付的确认和计量方法(附注五、34)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、40。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方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。合并方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

购买方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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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。

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。

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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可随时用于支付的存款

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，主要会计政策及会计估计如下：

(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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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、应收账款及其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。于 2019 年 1 月 1 日，本集团此类金融资产主要为应收款项融资；于 2019 年 12 月 31 日，本集团无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。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。

权益工具

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

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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、应收账款和应收款项融资, 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	银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票
组合 2	应收账款组合	除对纳入合并范围内关联方之外客户的应收账款
组合 3	其他应收款组合	押金与保证金、应收代理出口结算款项等其他应收款

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资, 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。除此以外的应收票据、应收款项融资和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。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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，包括应付票据、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) 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。

根据执行新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

本集团于 2018 年度仍执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等。主要会计政策及会计估计如下：

(d) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为附有优先权利的股权投资及短期理财产品。

本集团将持有的若干附有优先权利的普通股投资直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并列示于其他非流动资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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; 或者(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。

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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

(e) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据等。本集团对外销售商品形成的应收款项, 按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(i) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时, 计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为: 单项金额超过 1000 万元(含 1000 万元)的应收账款和单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(ii) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下:

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	银行承兑汇票、合并报表范围内关联方往来款、存放于第三方支付平台账户中的余额、应收出口退税、应收员工垫付款及借款、员工期权行权相关款项。

按组合计提坏账准备的计提方法如下:

账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

组合中, 采用账龄分析法的计提比例列示如下:

	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
六个月以内	1%	1%
六个月至一年	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三年以上	100%	100%

(iii) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由为: 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(iv) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(v) 本集团向金融机构贴现应收票据或背书给他方时, 如果与票据所有权相关的几乎所有风险和报酬均已转移, 符合终止确认条件时, 按交易金额扣除应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。若保留了与票据所有权相关的几乎所有风险和报酬, 将收到的款项确认为负债。

(f) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债, 包括应付款项等。

应付款项包括应付账款及其他应付款, 以公允价值进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(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, 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。

(g) 金融工具的公允价值确定

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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。

(h) 金融资产及金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

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 2019 年 1 月 1 日起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

应收款项融资的会计处理方法见附注五、10。

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 2019 年 1 月 1 日起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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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。

(a) 投资成本确定

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

本公司对子公司的长期股权投资，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。

(c) 确定被投资单位具有控制的依据

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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、29)。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

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	年限平均法	3	5%	32%

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(29))。

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

23. 在建工程

适用 不适用

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

(b) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、29)。

(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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、无形资产及对子公司的长期股权投资等，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。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

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

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。

适用 不适用

(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。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、未决诉讼等形成的现时义务，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，列示为流动负债。

34. 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，并以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值参考以收益法评估的授予日的公司股东权益的公允价值计算。本集团在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。后续信息表明可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算并确认应转入股本的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。对于附有销售退回条件的商品销售，本集团根据以往经验能够合理估计退货可能性且确认与退货相关负债的，在商品所有权上主要风险和报酬转移时确认收入；不能合理估计退货可能性的，在售出商品退货期满时确认收入。

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。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项业务模式的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

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，双方定期对账确认收货情况。小米通讯验收合格入库后，本集团以双方约定的结算价格确认收入。

此外，除部分商品外，当小米通讯对外销售后，本集团与小米通讯按照该等商品对外实现的销售收入扣减相关成本后的一定比例进行分成，本集团据此确认该等商品的分成收入。

线上 B2C 直销模式(包括天猫、淘宝等)

在线上 B2C 直销模式下，本集团的客户为商品的最终消费者。本集团通过线上电子商务平台对外销售，本集团收到客户订单后发货，在消费者确认签收的时点确认销售收入。

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。本集团在收到代销清单时确认销售收入。

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。本集团依据与电商结算确认销售收入。

线下经销模式

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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，在经销商确认收货后确认销售收入。

37. 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主要为企业专项或发展资金，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。

38. 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。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

对与子公司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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会或类似权力机构批准的当期，确认为负债。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则可合并为一个经营分部。

(3) 重要会计估计和判断

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。

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

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, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时, 本集团使用内部历史信用损失经验等数据, 并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时, 本集团考虑的因素包括宏观经济政策、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(ii) 所得税

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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。本集团还就未来最终税务申报过程中可能存在判断差异的纳税项目预计是否需要缴纳额外税款, 并根据估计的结果判断是否需要确认相应的所得税负债。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。

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。

(iii) 产品质量保证

产品质量保证的计提金额是基于提供保证所需成本做出的估计。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。

(iv) 股份支付

本集团采用收益法对本集团股东的全部权益进行评估, 其中所使用的折现率及未来盈利预测等关键假设是基于本集团的最佳估计而确定。基于该等普通股的公允价值, 本集团进一步采用期权二叉树模型估计员工股票期权的公允价值。

等待期的每个资产负债表日, 本集团根据最新取得的可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日, 最终预计可行权的权益工具的数量与实际可行权数量一致。

41. 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6 号)、修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12 号——债务重组》,

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无任何影响, 其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

(a) 一般企业报表格式的修改

(i) 对合并资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本集团将应收票据及应收账款分拆计入应收票据和应收账款项目。	应收票据及应收账款	(390,109,044)	(379,601,689)
	应收票据	8,394,624	-
	应收账款	381,714,420	379,601,689
本集团将应付票据及应付账款分拆计入应付票据和应付账款项目。	应付票据及应付账款	(404,022,296)	(277,552,980)
	应付票据	-	-
	应付账款	404,022,296	277,552,980

(ii) 对公司资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本公司将应收票据及应收账款分拆计入应收票据和应收账款项目。	应收票据及应收账款	(277,726,693)	(379,601,689)
	应收票据	8,394,624	-
	应收账款	269,332,069	379,601,689
本公司将应付票据及应付账款分拆计入应付票据和应付账款项目。	应付票据及应付账款	(67,165,287)	277,552,980
	应付票据	-	-
	应付账款	67,165,287	277,552,980

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

北京石头世纪科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	25,872,920	25,872,920	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		517,717,436	517,717,436
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,425,748		-428,425,748
衍生金融资产			
应收票据	8,394,624		-8,394,624
应收账款	381,714,420	291,419,454	-90,294,966
应收款项融资		8,394,624	8,394,624
预付款项	1,506,717	1,506,717	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,240,188	55,240,188	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	277,702,312	277,702,312	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,446,929	16,446,929	
流动资产合计	1,195,303,858	1,194,300,580	-1,003,278
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,100,000	14,100,000
投资性房地产			
固定资产	48,773,159	48,773,159	
在建工程			

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,122,691	1,273,183	150,492
其他非流动资产	31,952,245	17,852,245	-14,100,000
非流动资产合计	81,848,095	81,998,587	150,492
资产总计	1,277,151,953	1,276,299,167	-852,786
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			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	404,022,296	404,022,296	
预收款项	500,000	500,000	
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	39,291,560	39,291,560	
应交税费	104,010,888	104,010,888	
其他应付款	26,367,946	26,367,946	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,572,043	3,572,043	
流动负债合计	577,764,733	577,764,733	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			

北京石头世纪科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	577,764,733	577,764,733	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,980,255	552,980,255	
减：库存股			
其他综合收益	352,506	352,506	
专项储备			
盈余公积	11,410,519	11,325,240	-85,279
一般风险准备			
未分配利润	84,643,940	83,876,433	-767,507
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	699,387,220	698,534,434	-852,786
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	699,387,220	698,534,434	-852,786
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,277,151,953	1,276,299,167	-852,786

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,300,792	20,300,792	

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

交易性金融资产		517,717,436	517,717,436
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,425,748		-428,425,748
衍生金融资产			
应收票据	8,394,624		-8,394,624
应收账款	269,332,069	179,037,103	-90,294,966
应收款项融资		8,394,624	8,394,624
预付款项	1,504,397	1,504,397	
其他应收款	48,439,944	48,439,944	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	72,179,631	72,179,631	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	848,577,205	847,573,927	-1,003,278
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,000,000	10,000,000	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,100,000	14,100,000
投资性房地产			
固定资产	48,324,004	48,324,004	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	274,311	424,803	150,492
其他非流动资产	25,895,289	11,795,289	-14,100,000
非流动资产合计	84,493,604	84,644,096	150,492
资产总计	933,070,809	932,218,023	-852,786
流动负债:			

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	67,165,287	67,165,287	
预收款项			
应付职工薪酬	31,528,390	31,528,390	
应交税费	96,178,979	96,178,979	
其他应付款	26,139,855	26,139,855	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,729,025	2,729,025	
流动负债合计	223,741,536	223,741,536	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	223,741,536	223,741,536	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	552,980,255	552,980,255	
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

盈余公积	11,410,519	11,325,240	-85,279
未分配利润	94,938,499	94,170,992	-767,507
所有者权益(或股东权益)合计	709,329,273	708,476,487	-852,786
负债和所有者权益(或股东权益)总计	933,070,809	932,218,023	-852,786

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	25,872,920	货币资金	摊余成本	25,872,920
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(短期理财产品)	428,425,748	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(短期理财产品)	428,425,748
其他非流动资产	指定以公允价值计量且其变动计入当期损益(附有优先权利的股权投资)	14,100,000	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(附有优先权利的股权投资)	14,100,000
应收票据	摊余成本	8,394,624	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,394,624
应收账款	摊余成本	381,714,420	应收账款	摊余成本	291,419,454
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(交易性应收账款)	89,291,688
其他应收款	摊余成本	55,240,188	其他应收款	摊余成本	55,240,188

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的附有优先权利的股权投资为投资的与本集团经营业务相关产业公司的股权。本集团在被投资方中享有部分优先权利，因此该类投资属于包含嵌入衍生工具的金融资产，本集团将该等投资整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，作为“其他非流动资产”列报。

北京石头世纪科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

于 2019 年 1 月 1 日，本集团将该等对其没有控制或共同控制的附有优先权利的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产。于 2019 年 1 月 1 日，本集团没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	20,300,792	货币资金	摊余成本	20,300,792
以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(短期理财产品)	428,425,748	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(短期理财产品)	428,425,748
其他非流动资产	指定以公允价值计量且其变动计入当期损益(附有优先权利的股权投资)	14,100,000	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(附有优先权利的股权投资)	14,100,000
应收票据	摊余成本	8,394,624	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,394,624
应收账款	摊余成本	269,332,069	应收账款	摊余成本	179,037,103
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(交易性应收账款)	89,291,688
其他应收款	摊余成本	48,439,944	其他应收款	摊余成本	48,439,944

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(iii)于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释	
以摊余成本计量的金融资产	表 1	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 2	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 3	

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项(注释 1) 2018 年 12 月 31 日		445,349,232	326,166,637
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	i)	(8,394,624)	(8,394,624)
转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (新金融工具准则)	ii)	(90,294,966)	(90,294,966)
重新计量: 预期信用损失合计		-	-
2019 年 1 月 1 日		346,659,642	227,477,047

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日, 应收款项余额包括应收票据、应收账款和其他应收款;

于 2019 年 1 月 1 日, 应收款项余额包括应收账款和其他应收款。

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项融资 2018 年 12 月 31 日		—	—
加: 自应收款项转入(原金融工具准则)	i)	8,394,624	8,394,624
2019 年 1 月 1 日		8,394,624	8,394,624

i)本集团视其日常资金管理的需要, 将银行承兑汇票进行贴现和背书, 本集团管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标。故于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司将应收银行承兑汇票余额 8,394,624 元,

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为应收款项融资, 其公允价值与原账面价值接近, 故未调整期初留存收益。

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注 释	账面价值	
		合并	公司
交易性应收账款 2018 年 12 月 31 日		—	—
加: 自应收款项转入(原金融工具准则)	ii)	90,294,966	90,294,966
重新计量: 由摊余成本计量变为公允价值计 量		(1,003,278)	(1,003,278)
2019 年 1 月 1 日		89,291,688	89,291,688

ii)本集团及本公司向 B 客户销售商品形成的应收账款, 本集团及本公司主要以办理无追索权保理的业务模式管理, 故于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司将对 B 客户的应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为交易性金融资产。相应地, 本集团及本公司将公允价值与原账面价值的差额 1,003,278 元, 调整期初留存收益。

(iv)于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具 准则计提的 损失准备	重分类	重新计量	按照新金 融工具准 则计提的 损失准备
以摊余成本计量的金融资产— 应收账款减值准备	3,855,701	(912,070)	-	2,943,631
其他应收款减值准备	255,645	-	-	255,645
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产— 应收款项融资减值准备	-	-	-	-
合计	4,111,346	(912,070)	-	3,199,276

(v)于 2019 年 1 月 1 日, 本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

计量类别	按原金融工具 准则计提的 损失准备	重分类	重新计量	按照新金 融工具准 则计提的 损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收账款减值准备	1,277,930	(912,070)	-	365,860
其他应收款减值准备	247,514	-	-	247,514
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产—				
应收款项融资减值准备	-	-	-	-
合计	1,525,444	(912,070)	-	613,374

因执行上述修订的准则, 本集团及本公司相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 150,492 元; 相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 852,786 元, 其中盈余公积 85,279 元、未分配利润 767,507 元。

42. 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%、16%及 17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	中国内地: 25%、15% 中国香港地区: 16.5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

√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	25%
北京石头启迪科技有限公司	25%
Roborock Technology Co.	
Roborock International B.V.	
Roborock GK	
香港小文科技有限公司	

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017年10月25日, 本公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201711001376), 该证书的有效期为三年。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, 2019年度本公司适用的企业所得税税率为15%(2018年度: 15%)。

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号), 自2019年4月1日起, 本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为13%。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定, 自2018年5月1日起至2019年3月31日止期间, 本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为16%, 2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,468	2
银行存款	247,812,819	25,872,918
其他货币资金		
合计	247,814,287	25,872,920

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其中：存放在境外的款项总额	1,961,138	1,600,604
---------------	-----------	-----------

其他说明
无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	895,163,530	517,717,436
其中：		
短期理财产品		
—成本	879,000,000	426,000,000
—公允价值变动	4,298,431	2,425,748
交易性应收账款		
—成本	12,119,611	91,207,036
—公允价值变动	-254,512	-1,915,348
附有优先权利的股权投资	18,000,000	-
减：列示于其他非流动金融资产—附有优先权利的股权投资	-18,000,000	-
合计	895,163,530	517,717,436

其他说明：

√适用 □不适用

(a)短期理财产品

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的短期理财产品包括：

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款”100,000,000 元，预计年化收益率 1.35%或 3.65%或 3.85%，到期日为 2020 年 2 月 19 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京北苑路支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款”50,000,000 元，预计年化收益率 1.35%或 3.35%或 3.55%，到期日为 2020 年 1 月 31 日。

本集团购入的浙商银行北京分行营业部发行的“浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)”50,000,000 元，预计年化收益率 3.15%，到期日为 2020 年 2 月 12 日。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”70,000,000 元, 预计年化收益率 3.60%-3.70%, 到期日为 2020 年 3 月 30 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”70,000,000 元, 预计年化收益率 3.55%-3.65%, 到期日为 2020 年 2 月 3 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”149,000,000 元, 预计年化收益率 1.35%-3.35%, 到期日为 2020 年 1 月 17 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”100,000,000 元, 预计年化收益率 3.60%-3.70%, 到期日为 2020 年 3 月 2 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”50,000,000 元, 预计年化收益率 3.60%-3.70%, 到期日为 2020 年 2 月 21 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”60,000,000 元, 预计年化收益率 3.65%-3.75%, 到期日为 2020 年 3 月 20 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”70,000,000 元, 预计年化收益率 3.60%-3.70%, 到期日为 2020 年 3 月 16 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”50,000,000 元, 预计年化收益率 3.35%-3.45%, 到期日为 2020 年 1 月 10 日。

本集团购入的交通银行宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”60,000,000 元, 预计年化收益率 3.35%-3.45%, 到期日为 2020 年 1 月 9 日。

(b)交易性应收账款

于 2019 年 12 月 31 日, 对于本集团向 B 客户销售商品形成的应收账款, 本集团主要以办理无追索权保理的业务模式管理, 本集团将对 B 客户的应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为交易性金融资产。

(c)附有优先权利的股权投资

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

于 2019 年 12 月 31 日，本集团将对其没有控制或共同控制的若干附有优先权利的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产(附注七(18))。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	200,718,537
1 年以内小计	200,718,537
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	200,718,537

(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：										

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

按组合计提坏账准备	200,718,537	100.00	2,007,185	1.00	198,711,352	385,570,121	100.00	3,855,701	1.00	381,714,420
其中:										
账龄组合	200,718,537	100.00	2,007,185	1.00	198,711,352	385,570,121	100.00	3,855,701	1.00	381,714,420
合计	200,718,537	/	2,007,185	/	198,711,352	385,570,121	/	3,855,701	/	381,714,420

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: 账龄组合账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收账款坏账准备	200,718,537	2,007,185	1.00
合计	200,718,537	2,007,185	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(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	3,855,701		936,446		-912,070	2,007,185
合计	3,855,701		936,446		-912,070	2,007,185

其他变动：为会计政策变更影响。

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

2019 年 12 月 31 日			
	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	195,324,313	1,953,243	97%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年度，本集团未发生因金融资产转移而终止确认应收账款的情况(2018 年度：10,440,000 元，相关的损失为 219,240 元，系本集团向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款所致)。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	10,111,463	100%	1,506,717	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,111,463	100%	1,506,717	100%

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

2019 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例
余额前五名的预付款项总额	7,873,902	78%

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	103,972,078	55,240,188
合计	103,972,078	55,240,188

其他说明：

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	
六个月以内	101,655,830
六个月至一年	486,922
1 年以内小计	102,142,752
1 至 2 年	1,703,995
2 至 3 年	473,260
3 年以上	273,525
3 至 4 年	

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	104,593,532

(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	91,298,327	50,922,158
应收出口退税款	8,574,839	971,665
应收押金与保证金	4,248,337	3,438,700
应收员工垫付款	433,159	117,127
其他	38,870	46,183
合计	104,593,532	55,495,833

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	255,645			255,645
2019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	365,809			365,809
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	621,454			621,454

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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)	255,645	365,809				621,454
未来 12 个月内预期信用损失(单项)						
合计	255,645	365,809				621,454

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
Ping Pong Global Holdings Limited	第三方支付平台账户余额	61,419,070	六个月以内	59%	
支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付平台账户余额	25,315,947	六个月以内	24%	

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

中华人民共和国深圳海关	应收出口退税	8,574,839	六个月以内	8%	
网银在线(北京)科技有限公司	第三方支付平台账户余额	3,720,329	六个月以内	4%	
北京君天首业商贸有限公司	押金与保证金	2,278,008	六个月至三年	2%	528,272
合计	/	101,308,193	/	97%	528,272

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,617,941		29,617,941	43,564,622		43,564,622
在产品						
库存商品	263,003,581		263,003,581	228,877,978		228,877,978
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	3,961,816		3,961,816	5,259,712		5,259,712

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

合计	296,583,338		296,583,338	277,702,312		277,702,312
----	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------

(2). 存货跌价准备适用 不适用**(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、持有待售资产**适用 不适用**11、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		
大额存单应计利息	238,125	
合计	238,125	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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
待认证进项税额	32,536,381	16,446,929
待申报出口退税	28,159,900	
与新股发行有关的中介费	14,728,443	
合计	75,424,724	16,446,929

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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

18、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
附有优先权利的股权投资	18,000,000	14,100,000
合计	18,000,000	14,100,000

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

20、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	67,421,780	48,773,159
固定资产清理		
合计	67,421,780	48,773,159

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	模具模具	电子设备电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	66,840,158	7,078,591	73,918,749
2.本期增加金额	42,449,805	6,108,734	48,558,539
(1)购置	42,449,805	6,108,734	48,558,539
3.本期减少金额	738,848	94,171	833,019
(1)处置或报废	738,848	94,171	833,019
4.期末余额	108,551,115	13,093,154	121,644,269
二、累计折旧			
1.期初余额	22,906,906	2,238,684	25,145,590
2.本期增加金额	27,257,689	2,647,520	29,905,209
(1)计提	27,257,689	2,647,520	29,905,209
3.本期减少金额	738,848	89,462	828,310
(1)处置或报废	738,848	89,462	828,310
4.期末余额	49,425,747	4,796,742	54,222,489
三、减值准备			
1.期初余额	不适用	不适用	不适用
2.本期增加金额	不适用	不适用	不适用
3.本期减少金额	不适用	不适用	不适用
4.期末余额	不适用	不适用	不适用
四、账面价值			
1.期末账面价值	59,125,368	8,296,412	67,421,780

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2.期初账面价值	43,933,252	4,839,907	48,773,159
----------	------------	-----------	------------

(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

2019 年度本集团计提的折旧金额为 29,905,209 元(2018 年度: 17,745,076 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 26,790,335 元、199,422 元、540,908 元及 2,374,544 元(2018 年度: 16,734,276 元、48,780 元、257,080 元及 704,940 元)。

固定资产清理适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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					
2.本期增加金额				6,621,010	6,621,010
(1)购置				6,621,010	6,621,010
(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				6,621,010	6,621,010
二、累计摊销					
1.期初余额					

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2.本期增加金额				463,124	463,124
(1)计提				463,124	463,124
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				463,124	463,124
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值				6,157,886	6,157,886
1.期末账面价值				6,157,886	6,157,886
2.期初账面价值					

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

2019 年度计入管理费用的无形资产的摊销金额为 463,124 元(2018 年度：无)。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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	2,359,235	517,492	4,075,963	866,445
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计售后退回	1,190,941	187,897	1,723,095	278,852
抵销内部未实现利润	1,042,523	172,016		
交易性应收账款公允价值变动	254,512	38,177		
计提产品销售返利	16,669,011	2,829,305		
预提产品质量保证费用	3,219,719	503,964	1,848,948	341,256
合计	24,735,941	4,248,851	7,648,006	1,486,553

(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				

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
附有优先权利的股权投资公允价值变动	3,900,000	585,000		
短期理财投资公允价值变动	4,298,431	644,765	2,425,748	363,862
合计	8,198,431	1,229,765	2,425,748	363,862

(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	-805,062	3,443,789	-363,862	1,122,691
递延所得税负债	805,062	-424,703	363,862	

(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	45,755,715	12,634,266
可抵扣亏损	11,561,387	5,763,164
合计	57,317,102	18,397,430

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团位于境外子公司无到期日的未确认递延所得税的可抵扣亏损余额为人民币 11,561,387 元(2018 年 12 月 31 日: 5,763,164 元)

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期大额存单	30,238,125	
预付模具购置款	10,372,843	13,712,790
附有优先权利的股权投资		
预付软件系统购置款		4,139,455
减：列示于一年内到期的非流动资产-大额存单的应计利息	-238,125	
合计	40,372,843	17,852,245

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	276,845,984	397,934,522
应付运费款	4,911,037	6,087,774
合计	281,757,021	404,022,296

(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

36、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

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	38,444,704	198,617,720	168,844,925	68,217,499
二、离职后福利-设定 提存计划	846,856	13,799,877	13,608,541	1,038,192
三、辞退福利		676,726	581,396	95,330
四、一年内到期的其他 福利				
合计	39,291,560	213,094,323	183,034,862	69,351,021

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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	37,975,247	174,199,879	144,705,079	67,470,047
二、职工福利费		4,450,196	4,450,196	
三、社会保险费	469,457	8,774,482	8,503,591	740,348
其中: 医疗保险费	426,779	7,935,612	7,691,480	670,911
工伤保险费	8,536	187,473	180,574	15,435
生育保险费	34,142	651,397	631,537	54,002
四、住房公积金		11,106,784	11,099,680	7,104
五、工会经费和职工教育经费		86,379	86,379	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,444,704	198,617,720	168,844,925	68,217,499

(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	812,714	13,260,743	13,083,669	989,788
2、失业保险费	34,142	539,134	524,872	48,404
3、企业年金缴费				
合计	846,856	13,799,877	13,608,541	1,038,192

其他说明:

√适用 □不适用

辞退福利

截至2019年12月31日, 本集团因解除劳动关系所计提的辞退福利为676,726元, 其中已实际支付的辞退福利为581,396元(2018年度: 328,764元)。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,707,466	41,328,817
消费税		
营业税		
企业所得税	38,410,032	49,659,190
个人所得税		4,986,858
城市维护建设税	2,667,879	4,687,680
应交地方教育费附加	887,299	1,339,337
应交教育费附加	1,330,950	2,009,006
合计	78,003,626	104,010,888

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,710,728	26,367,946
合计	34,710,728	26,367,946

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团无账龄超过一年的其他应付款(2018年12月31日：无)。

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
应付销售返利款	16,669,011	-
应付中介及咨询服务费	12,199,688	8,709,890
应付保证金	2,250,243	3,802,594
应付模具购置款	1,312,658	3,188,428
应付残疾人就业保障金	582,162	332,278
应付普通股股利	-	6,619,500
应支付退货款	-	3,023,225
其他	1,696,966	692,031
合计	34,710,728	26,367,946

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
将于一年内支付的预计负债	6,944,595	3,572,043
合计	6,944,595	3,572,043

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

于 2019 年度，本公司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 6,570,000 元，其中实收资本人民币 5,925,500 元，资本公积人民币 644,500 元；本公司收到 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 新增货币出资美元 980,597.02 元，

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

根据 2019 年 4 月 1 日中国人民银行中间汇率换算得出人民币金额为人民币 6,588,925 元, 其中实收资本人民币 5,925,500 元, 资本公积人民币 663,425 元。本次减资、增资事项业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证, 并于 2019 年 4 月 1 日出具普华永道中天验字(2019)第 0210 号验资报告。

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	552,980,255	663,425	644,500	552,999,180
其他资本公积				
合计	552,980,255	663,425	644,500	552,999,180

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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
----	------	------	------	------

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

法定盈余公积	11,325,240	13,674,760		25,000,000
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,325,240	13,674,760		25,000,000

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

于 2019 年 1 月 1 日, 由于首次执行新金融工具准则调整盈余公积 85,279 元, 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 2019 年提取法定盈余公积金 13,674,760 元, 提取后法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%, 2019 年不再进一步提取(2018 年: 按整体变更股份有限公司基准日后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 11,410,519 元)。

58、未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	84,643,940	30,626,051
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-767,507	
调整后期初未分配利润	83,876,433	30,626,051
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	782,858,733	307,587,781
减: 提取法定盈余公积	13,674,760	11,410,519
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		50,000,000
转作股本的普通股股利		
整体变更股份有限公司		192,159,373
期末未分配利润	853,060,406	84,643,940

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-767,507 元。

3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

- 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。

根据2020年4月27日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发现金股利, 每股人民币 2 元(含税), 按已发行股份 66,666,667 股计算, 拟派发现金股利共计 133,333,334 元(含税), 上述提议尚待股东大会批准(附注十五、2)。

根据本公司 2018 年 9 月 30 日董事会决议, 本公司向全体股东派发现金股利, 按照每 1 元注册资本派发现金分红 5 元, 共派发现金分红 50,000,000 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,204,901,983	2,685,989,338	3,047,722,100	2,169,350,927
其他业务			3,528,321	3,528,321
合计	4,204,901,983	2,685,989,338	3,051,250,421	2,172,879,248

其他说明:

无

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

60、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	10,373,465	9,061,707
教育费附加	4,598,391	4,038,874
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	2,069,482	2,477,229
地方教育费附加	3,065,594	3,924,513
合计	20,106,932	19,502,323

其他说明：

无

61、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	122,313,957	59,271,124
平台服务费及佣金	105,801,108	41,023,928
运输及仓储费用	54,203,700	26,078,277
职工薪酬费用	46,162,666	19,894,415
质量保证费用	11,283,691	5,610,238
租赁费用	2,688,647	1,444,815
外包服务费	2,499,843	8,239,326
办公费用	930,806	763,943
股份支付费用	-	556,968
其他	7,905,674	410,009
合计	353,790,092	163,293,043

其他说明：

无

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

62、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	32,872,306	20,189,741
中介及咨询费用	12,449,087	16,924,676
办公费用	10,597,623	5,422,543
租赁费用	1,543,375	1,771,038
股份支付费用	-	160,386,597
其他	2,128,718	1,397,098
合计	59,591,109	206,091,693

其他说明：

无

63、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	131,925,316	81,262,789
研发材料费用	24,799,260	10,137,952
设计开发及检测费用	12,710,637	6,960,570
办公费用	8,647,095	3,254,049
租赁费用	8,057,676	4,622,543
专利及知识产权费用	3,770,745	1,792,145
折旧费用	2,374,544	704,940
股份支付费用	-	7,293,805
其他	510,665	586,817
合计	192,795,938	116,615,610

其他说明：

无

64、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	-2,280,206	-556,325
汇兑损失	285,442	1,668,280

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其他	329,308	317,397
合计	- 1,665,456	1,429,352

其他说明：

无

65、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
中关村科技园区海淀园管委会重点培育企业专项资金	5,000,000	1,160,000
中关村国家自主创新示范区集成电路设计企业发展资金	884,700	2,654,300
其他	469,200	
合计	6,353,900	3,814,300

其他说明：

无

66、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,273,728	4,469,502
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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		
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	16,273,728	4,469,502

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制

67、净敞口套期收益适用 不适用**68、公允价值变动收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
附有优先权利的股权投资公允价值变动	3,900,000	
理财产品公允价值变动	1,872,683	2,425,748
交易性应收账款公允价值变动	1,660,835	
合计	7,433,518	2,425,748

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	365,809	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

应收账款坏账损失	-936,446	
合计	-570,637	

其他说明：

无

70、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		204,986
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		204,986

其他说明：

无

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	200,000	41,990	200,000
其他	14,982	61,867	14,982
合计	214,982	103,857	214,982

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**73、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	7,698	135,399	7,698
合计	7,698	135,399	7,698

无

74、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	144,020,267	74,681,348

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

递延所得税费用	-1,745,903	-356,955
合计	142,274,364	74,324,393

(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	925,133,097
按法定/适用税率计算的所得税费用	231,283,274
子公司适用不同税率的影响	525,285
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
优惠税率的影响	-75,212,224
研发费用加计扣除的影响	-22,594,903
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,851,186
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,084,654
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	8,506,400
所得税费用	142,274,364

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
收到的补贴资金	6,553,900	3,814,300
收到的活期存款利息收入	2,042,081	549,377
收到的供应商及客户履约保证金	1,481,180	3,802,594
其他	254,943	541,222

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

合计	10,332,104	8,707,493
----	------------	-----------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	20,175,524	9,728,262
中介及咨询费用	15,147,152	8,214,786
租赁费用	12,289,698	7,838,396
押金及保证金	4,153,128	4,639,012
其他	9,309,616	2,106,311
合计	61,075,118	32,526,767

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工借款本金及利息	-	5,864,038
合计		5,864,038

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的期权行权款	-	4,920,000
合计		4,920,000

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

(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	8,540,581	-
合计	8,540,581	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

77. 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	782,858,733	307,587,781
加: 资产减值准备		204,986
加: 信用减值准备	-570,637	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,905,209	17,745,076
使用权资产摊销		
无形资产摊销	463,124	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,433,518	-2,425,748
财务费用(收益以“-”号填列)	-484,476	-1,131
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,924,783.00	-4,469,502
递延所得税资产减少(增加以	-2,170,606	-356,955

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	424,703	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-18,881,026	-225,164,007
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	82,412,428	-66,328,224
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-92,124,987	229,807,946
其他		168,237,370
经营活动产生的现金流量净额	755,474,164	424,837,592
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	247,814,287	25,872,920
减: 现金的期初余额	25,872,920	93,156,841
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	221,941,367	-67,283,921

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,814,287	25,872,920
其中: 库存现金	1,468	2
可随时用于支付的银行存款	247,812,819	25,872,918
可随时用于支付的其他货币资金		

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	247,814,287	25,872,920
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**78、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**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用**80、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	5,088,795	6.9762	35,500,452
港币	1,175,023	0.8958	1,052,586
欧元	3,927,303	7.8155	30,693,837
英镑	111,329	9.1501	1,018,671
日元	100,001	0.0641	6,410
应收账款	-	-	
其中：美元	3,018,615	6.9762	21,058,462
欧元	625,822	7.8155	4,891,112
英镑	37,691	9.1501	344,876
阿联酋迪拉姆	340,711	1.8992	647,078
其他应收款	-	-	
其中：美元	8,476,440	6.9762	59,133,341
港币	133,182	0.8958	119,304

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

欧元	328,134	7.8155	2,564,531
应付账款	-	-	
其中：美元	3,150,330	6.9762	21,977,332
欧元	43,451	7.8155	339,591
英镑	29,842	9.1501	273,057

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

81、套期

适用 不适用

82、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
中关村科技园区海淀园管委会重点培育企业专项资金	5,000,000	与收益相关	5,000,000
中关村国家自主创新示范区集成电路设计企业发展资金	884,700	与收益相关	884,700
其他	469,200	与收益相关	469,200
合计	6,353,900		6,353,900

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：无

83、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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Roborock GK	2019.11.22	0	100	购买	2019.11.22	工商变更日期	0	0

其他说明：

于 2019 年 11 月 22 日，自然人小原淳向石头世纪香港有限公司以零对价转让其持有的 Roborock GK 100% 股权。

Roborock GK 与石头世纪香港有限公司在合并前后不受同一方或相同多方最终控制，因此，本公司本次股权转让交易属于非同一控制下的企业合并。但由于 Roborock GK 截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际运营，所以该非同一控制下企业合并交易对本集团 2019 年度财务报表无重大影响。

(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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(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**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
Roborock Technology Co	100%	本次股权转让交易发生前后均同受本公司股东最终控制	2019年1月27日	工商变更日期	0	0	0	0

其他说明：

于2019年1月27日，Roborock International Limited 向石头世纪香港有限公司以零对价转让其持有的 Roborock Technology Co.100% 股权。

Roborock Technology Co.与石头世纪香港有限公司在本次股权转让交易发生前后均同受本公司股东最终控制，因此，本次股权转让交易属于同一控制下的企业合并。但由于 Roborock Technology Co.截至2018年12月31日尚未实际运营，所以该同一控制下企业合并交易对本集团2018年度财务报表无影响。

(2). 合并成本适用 不适用

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值适用 不适用

其他说明:

无

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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**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
香港小文科技有限公司	香港	香港	销售智能清洁机器人及其他智能硬件		100	设立
石头世纪香港有限	香港	香港	销售智能清洁	100		设立

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

公司			机器人及其他智能硬件			
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. (i)	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(ii)	日本	日本	销售智能清洁设备		100	非同一控制下企业合并

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：

(i)于 2019 年 1 月 27 日，Roborock International Limited 向石头世纪香港有限公司以零对价转让其持有的 Roborock Technology Co.100% 股权。

Roborock Technology Co.与石头世纪香港有限公司在本次股权转让交易发生前后均同受本公司股东最终控制，因此，本次股权转让交易属于同一控制下的企业合并。但由于 Roborock Technology Co.截至 2018 年 12 月 31 日尚未实际运营，所以该同一控制下企业合并交易对本集团 2018 年度财务报表无影响。

(ii)于 2019 年 11 月 22 日，自然人小原淳向石头世纪香港有限公司以零对价转让其持有的 Roborock GK 100% 股权。

Roborock GK 与石头世纪香港有限公司在合并前后不受同一方或相同多方最终控制，因此，本公司本次股权转让交易属于非同一控制下的企业合并。但由于 Roborock GK

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际运营，所以该非同一控制下企业合并交易对本集团 2019 年度财务报表无重大影响。

(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

3、在合营企业或联营企业中的权益

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)、

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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。本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日, 本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

美元项目			
		2019 年	2018 年
		12 月 31 日	12 月 31 日
外币金融资产 —			
货币资金		6,845,796	27
外币金融负债 —			
应付款项		21,824,184	40,654,243

对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对美元升值或贬值 1%, 其他因素保持不变, 则本集团于 2019 年 12 月 31 日, 将增加或减少净利润约 121,935 元(2018 年 12 月 31 日: 约 345,563 元)。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日, 本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	2019 年 12 月 31 日		
	欧元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	30,693,837	2,077,667	32,771,504
应收账款	4,891,112	991,954	5,883,066
其他应收款	2,564,531	119,304	2,683,835
	38,149,480	3,188,925	41,338,405

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

外币金融负债—			
应付款项	339,591	273,057	612,648

	2018 年 12 月 31 日		
	欧元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	586,295	880,913	1,467,208
应收款项	770,110	-	770,110
其他应收款	608,998	-	608,998
	1,965,403	880,913	2,846,316

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团无记账本位币为美元的人民币金融资产和人民币金融负债。

(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附有优先权利的股权投资、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、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、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 2019 年 12 月 31 日, 本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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。

于资产负债表日, 本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
	一年以内	一年以内
应付账款	281,757,021	404,022,296
其他应付款	34,710,728	26,367,946
	316,467,749	430,390,242

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团未对外提供财务担保(2018 年 12 月 31 日: 无)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产			18,000,000	18,000,000
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			18,000,000	18,000,000
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资			18,000,000	18,000,000
(3)衍生金融资产				
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				

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(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)短期理财产品			883,298,431	883,298,431
(七)交易性应收账款			11,865,099	11,865,099
持续以公允价值计量的资产总额			913,163,530	913,163,530
(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				

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

项目	2019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	883,298,431	预期收益率	1.35%-3.85%	正向	不可观察
交易性应收账款	11,865,099	预期保理利率	8.40%	反向	不可观察
其他非流动金融资产—					
		无风险利率	2.73%-2.82%	正向	不可观察
		预期波动率	37.50%-43.86%	反向	不可观察
附有优先权利的股权投资	18,000,000	流动性折扣	20%-27%	反向	不可观察
合计	913,163,530				

5、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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、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

8、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”的“三. 报告期内主要经营情况”的“(七)主要控股参股公司情况分析”。

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
小米通讯技术有限公司	其他
小米科技有限责任公司	其他
有品信息科技有限公司	其他
小米有品科技有限公司	其他
广州小米信息服务有限公司	其他
无锡同方聚能控制科技有限公司	联营公司
无锡康沃特变频电机有限公司	联营公司
Banyan Consulting Limited	参股公司
QM27 Limited	参股公司
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	参股公司
Roborock International Limited	股东的子公司

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡康沃特变频电机有限公司	采购商品	23,476,380	
有品信息科技有限公司	接受代销平台服务	13,623,610	
小米通讯技术有限公司	采购商品	10,082,967	7,830,410
广州小米信息服务有限公司	接受营销推广服务	4,716,981	
小米科技有限责任公司	接受代销平台及生态云服务	2,425,026	10,713,162
小米通讯技术有限公司	接受营销推广服务		449,057
合计		54,324,964	18,992,629

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	1,441,151,179	1,529,165,362
小米有品科技有限公司	销售商品	2,130,434	
合计		1,443,281,613	1,529,165,362

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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：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	10,665,295	9,109,240

(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
------	-----	------	------

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

		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	156,010,623	1,560,106	224,463,103	2,244,631
应收账款	小米科技有限责任公司			31,958,799	319,588
应收账款	有品信息科技有限公司	9,635,682	96,357		
应收账款	小米有品科技有限公司	2,180,061	21,801		
其他应收款	有品信息科技有限公司	50,000	2,500		
其他应收款	小米科技有限责任公司			100,000	3,000

(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	1,002,593	1,293,654
应付账款	无锡康沃特变频电机有限公司	496,499	
应付账款	小米科技有限责任公司	343,414	75,200
其他应付款	小米通讯技术有限公司		3,023,225
其他应付款	Banyan Consulting Limited(i)		3,031,695
其他应付款	QM27 Limited(i)		2,632,523
其他应付款	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited(i)		450,000

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本集团委托小米科技有限责任公司及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。

2018 年 12 月 31 日余额为应付普通股股利。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)资本性支出承诺事项

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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
采购模具	5,720,283	9,184,380

(2)经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	12,793,857	8,901,152
一至二年	7,825,514	3,690,167
二至三年	2,700,390	185,390
合计	23,319,761	12,776,709

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	详见说明		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

根据 2019 年 3 月 31 日审批通过的《2019 年第四次临时股东大会决议》，本公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)不超过 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》，根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字[2020]第 0108 号《验资报告》，截至 2020 年 2 月 17 日止，本公司本次向境内投资者首次公开发行普通股 A 股股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 271.12 元，募集资金总额为人民币 4,518,666,757 元，实际收到募集资金人民币 4,381,318,254 元(已扣除承销费用)。本次发行后，本公司增加 16,666,667 股流通股(其中无流通限制及限售安排的股票数量为 15,533,860 股，有流通限制或限售安排的股票数量为 1,132,807 股)，总股本变更为 66,666,667 股。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	133,333,334
经审议批准宣告发放的利润或股利	133,333,334

根据 2020 年 4 月 27 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 133,333,334 元(含税)，未在本财务报表中确认为负债(附注七、58)。

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

2019 年冠状病毒病 (“COVID-19”) 于 2020 年 1 月开始爆发，于 2020 年 1 月 30 日被世界卫生组织宣布为国际关注的突发公共卫生事件，随后于 2020 年 3 月 11 日被其评定为流行病。本集团一直密切关注 COVID-19 疫情的发展，并评估其对本集团财务状况及经营业绩的影响。

截至本财务报表批准报出日，本集团发现若干可能会影响本集团财务表现的因素，包括产品销售、供应链及海外需求等。本集团会密切关注 COVID-19 疫情的最新发展，以便采取积极对策克服出现的任何挑战，并持续评估疫情对本集团的相关影响。

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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 2019 年度及 2018 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 2019 年 12 月 31 日, 本集团的除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产金额为 83,952,509 元(2018 年 12 月 31 日: 66,625,404 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:

	2019 年度		2018 年度	
	账面余额	比例	账面余额	比例
小米通讯	1,441,151,179	34%	1,529,165,362	50%
C 客户	527,233,302	13%		
A 客户	454,694,795	11%	401,415,246	13%
合计	2,423,079,276	58%	1,930,580,608	63%

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

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	370,081,241
1 年以内小计	370,081,241
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	370,081,241

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(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	370,081,241	100.00	135,197	0.04	369,946,044	270,609,999	100.00	1,277,930	0.47	269,332,069
其中:										
应收账款组合	13,519,699	3.65	135,197	1.00	13,384,502	127,793,018	47.22	1,277,930	1.00	126,515,088
合并报表范围内关联方组合	356,561,542	96.35			356,561,542	142,816,981	52.78			142,816,981
合计	370,081,241	/	135,197	/	369,946,044	270,609,999	/	1,277,930	/	269,332,069

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	13,519,699	135,197	1.00
合计	13,519,699	135,197	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(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	1,277,930		230,663		-912,070	135,197
合计	1,277,930		230,663		-912,070	135,197

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其他变动：为会计政策变更影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	应收账款余额	占期末应收账款余额比例(%)
1	深圳洛克时代科技有限公司	349,011,902	94.31
2	有品信息科技有限公司	9,635,682	2.60
3	北京石头启迪科技有限公司	7,549,640	2.04
4	小米有品科技有限公司	2,180,061	0.59
5	北京京东世纪贸易有限公司	544,585	0.15
合计		368,921,870	99.69

(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		

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

应收股利		
其他应收款	27,463,891	48,439,944
合计	27,463,891	48,439,944

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	25,698,587

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 个月至 1 年	5,000
1 年以内小计	25,703,587
1 至 2 年	1,601,035
2 至 3 年	473,260
3 年以上	273,525
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	28,051,407

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
第三方支付平台账户余额	24,465,221	43,851,811
应收押金与保证金	3,508,856	3,083,740
应收利息	-	-
应收员工垫付款	38,460	57,627
应收子公司款项	-	1,694,280
其他	38,870	-
合计	28,051,407	48,687,458

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	247,514			247,514
2019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	340,002			340,002
本期转回				

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	587,516			587,516

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)	247,514	340,002				587,516
未来 12 个月内预期信用损失(单项)						
合计	247,514	340,002				587,516

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付平台账户余额	20,462,559	六个月以内	72%	

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

网银在线(北京)科技有限公司	第三方支付平台账户余额	3,720,329	六个月以内	13%	
北京君天首业商贸有限公司	应收押金与保证金	2,278,008	六个月至三年	8%	528,272
北京京东世纪贸易有限公司	应收押金与保证金	601,234	六个月以内	2%	6,012
财付通支付科技有限公司	第三方支付平台账户余额	206,902	六个月以内	1%	
合计	/	27,269,032		96%	534,284

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	75,444,600		75,444,600	10,000,000		10,000,000
对联营、合营企业投资						
合计	75,444,600		75,444,600	10,000,000		10,000,000

(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	减值准备期末

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

					准备	余额
深圳洛克时代 科技有限公司	10,000,000			10,000,000		
北京石头创新 科技有限公司		50,000,000		50,000,000		
石头世纪香港 有限公司		13,444,600		13,444,600		
北京石头启迪 科技有限公司		2,000,000		2,000,000		
合计	10,000,000	65,444,600		75,444,600		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,575,696,998	1,660,413,705	2,684,082,309	1,882,231,976
其他业务	142,178,585	16,299,731	113,226,715	84,393,749
合计	2,717,875,583	1,676,713,436	2,797,309,024	1,966,625,725

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期	16,273,728	4,469,502

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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	16,273,728	4,469,502

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)	6,553,900	
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		

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	24,697,466	
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	7,284	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,724,683	
少数股东权益影响额		
合计	26,533,967	-150,496,527

财务报表附注

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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	71.72%	15.66	15.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	70.14%	15.13	15.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：昌敬

董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

适用 不适用