

公司代码：688169

公司简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	48
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	公司债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
石头科技/石头/公司/本公司	指	北京石头世纪科技股份有限公司(曾用名：北京石头世纪科技有限公司)
小米	指	Xiaomi Corporation 小米集团及其关联公司。是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司，同时也是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业
小米通讯	指	小米通讯技术有限公司
微软	指	微软(中国)有限公司及其关联公司
华为	指	华为终端技术有限公司及其关联公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京石头世纪科技股份有限公司章程》
智能扫地机器人	指	又称自动扫地机、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。路径规划在高科技领域的应用包括但不限于机器人的自主无碰行动、无人机的避障突防飞行、巡航导弹躲避雷达搜索、防反弹袭击、完成突防爆破任务等
机器学习	指	一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。它专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身性能
深度学习	指	机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。观测值可以使用多种方式来表示，如每个像素强度值的向量，或者更抽象地表示成一系列边、特定形状的区域等。其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，模仿人脑的机制来解释数据(例如图像，声音和文本)
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
算法	指	解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制
迭代	指	重复反馈过程的活动，其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次“迭代”，而每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值
物联网/IOT	指	把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和管理
智能家居	指	智能住宅，是以住宅为平台，兼备建筑、网络通信、信息家电、

		设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境
LDS	指	Laser Distance Sensor, 激光测距传感器
SLAM	指	Simultaneous Localization And Mapping, 也称为 CML (Concurrent Mapping and Localization), 同步定位与地图构建或并发建图与定位。由于其重要的理论与应用价值,被认为是实现真正全自主移动机器人的关键
里程计	指	一种移动传感器,其获得的数据可用于估计物体位置随时间的变化,被用在许多种机器人系统(轮式或者腿式)上面,来估计这些机器人相对于初始位置移动的距离
陀螺仪	指	用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置
加速度计	指	测量运载体线加速度的工具,由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成
CPU	指	Central Processing Unit, 中央处理器
GPU	指	Graphics Processing Unit, 又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器
DWA	指	Dynamic window approach, 机器人局部避障的动态窗口算法
iF	指	iF 设计奖,简称“iF”,创立于 1953 年,由德国历史最悠久的工业设计机构汉诺威工业设计论坛(iF Industrie Forum Design)每年定期举办。德国 iF 国际设计论坛每年评选 iF 设计奖,以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,其最具分量的金奖素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称
台湾金点奖	指	由台湾创意设计中心执行,在台湾拥有 35 年历史,是台湾历史最悠久、最权威且最富知名度的专业设计竞赛。2014 年首度将报名资格扩大到全球的华人市场(新增大陆、香港、澳门、新加坡、马来西亚五地),参赛厂商超过数千家,报名作品累积上万件
红点奖	指	红点奖,源自德国。是与 iF 设计奖齐名的一个工业设计大奖,是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛。红点奖与德国“iF 奖”、美国“IDEA 奖”一起并称为世界三大设计奖。
电商	指	即电子商务(E-Commerce),是指贸易过程中各阶段贸易活动的电子化
京东	指	北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。目前中国最大的自营式电商企业,下设 3C、家电、消费品、生鲜等多个事业部,用户可通过网站(www.jd.com)及移动客户端等渠道进行在线购物
马尔可夫链	指	概率论和数理统计中具有马尔可夫性质且存在于离散的指数集和状态空间内的随机过程
贝叶斯网络	指	一种概率图型模型,也是一个有向无环图,由代表变量节点及连接这些节点有向边构成
卡尔曼滤波	指	一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程
鲁棒性	指	控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称为鲁棒控制器
异构计算	指	使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方

		式。常见的计算单元类别包括 CPU、GPU 等协处理器、DSP、ASIC、FPGA 等
重采样	指	去除权重过小的粒子，专注于权重较大的粒子。进行重采样，要由现有的粒子分布取样，产生一组新的粒子
机器人动力学	指	一种复杂的动力学系统，主要研究动力学正问题和动力学逆问题两个方面，需要采用严密的系统方法来分析机器人动力学特性
D*算法	指	动态 A*算法(D-Star, Dynamic A*)，主要用于机器人探路、火星探测器寻路等
迪杰斯特拉算法	指	从一个顶点到其余各顶点的最短路径算法，解决的是有权图中最短路径问题
马尔可夫决策	指	于马尔可夫过程理论的随机动态系统的最优决策过程
支持向量机	指	一类按监督学习方式对数据进行二元分类的广义线性分类器，其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面
随机森林	指	一种集成算法，通过组合多个弱分类器，最终结果通过投票或取均值，使得整体模型的结果具有较高的精确度和泛化性能
遗传算法	指	模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法
现代控制理论	指	建立在状态空间法基础上的一种控制理论，是自动控制理论的一个主要组成部分
PID	指	动态时域模型，以隐含着的时间为自变量

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	www.roborock.com
电子信箱	ir@roborock.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孙佳	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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的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)
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,776,296,990	2,125,307,936	-16.42
归属于上市公司股东的净利润	460,374,893	385,521,687	19.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	434,406,606	376,092,383	15.51
经营活动产生的现金流量净额	859,615,361	527,829,270	62.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,180,324,085	1,484,645,012	316.28
总资产	7,095,084,888	1,963,415,195	261.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	7.53	7.71	-2.33

稀释每股收益（元/股）	7.53	7.71	-2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	7.11	7.52	-5.45
加权平均净资产收益率（%）	9.95	43.20	减少33.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.39	42.36	减少32.97个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.90	3.80	增加2.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年上半年，公司逐步拓展自有品牌销售渠道，加大品牌宣传推广，本期较上年同期自有品牌销售占比由57.00%提升至86.25%。由于自有品牌毛利较高，故虽然受米家扫地机器人订单减少影响导致公司营业收入降低16.42%，但公司净利润增加19.42%；此外，2020年上半年，公司境外收入55995.04万元，同比增长210.64%，海外业务持续扩张，盈利能力得到验证。

2020年二季度销售收入116,552.14万元，同比降低7.44%；净利润33,469.03万元，同比增长34.42%。

由于本期销售毛利增加，预收账款余额增加，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大；

加权净资产收益率较上年同期减少33.25%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少32.97%，主要由于本期发行新股导致所有者权益（净资产）增加43.68亿元所致；

研发投入占营业收入的比例增加2.10%，主要由于本期加大研发投入力度，且本期营业收入降低导致研发投入占比增加。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	1,029,723	不适用
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	29,992,894	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,138	不适用
所得税影响额	-5,065,468	不适用
合计	25,968,287	不适用

九、 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、经营模式及行业情况说明

(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”、“石头手持吸尘器”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)行业情况

智能清洁机器人行业发展状况

2020 年上半年,受疫情影响,国内智能清洁机器人市场略有下降。根据中怡康发布的行业数据,2020 年上半年,国内扫地机器人市场线上零售额较去年同期微降 0.2%。相较一季度的同比下滑,二季度国内扫地机器人线上市场同比增长 13.5%,已基本摆脱疫情影响。另一方面,智能清洁机器人产品结构也在持续优化,越来越多的消费者选择具有人工智能技术的智能清洁机器人产品,使用频率和使用时长持续显著提升。根据中怡康数据,报告期内全局规划类产品在国内市场的线上零售额占比进一步提升至 79.8%,较上年同期提升 18.3%。随着消费者对智能清洁机器人消费观念的改变及智能清洁机器人用户体验度的持续提升,智能清洁机器人市场未来仍有显著的成长空间。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

② SLAM 算法

SLAM 算法,被广泛应用于无人驾驶、虚拟现实、增强现实等科技产品和场景。公司的智能扫地机器人也应用了类似的 SLAM 技术。基于智能扫地机器人的 LDS、陀螺仪、加速度计、里程计

\摄像头等传感器数据，公司独立研发的 SLAM 算法有效解决了智能扫地机器人在用户家庭环境中的定位、地图及导航需求。

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

③ 人工智能技术

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

2) 运动控制模块

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

(2) 公司的技术先进性及其表征

公司核心技术的先进性体现在以下几个方面：

1) SLAM 算法的先进性

智能扫地机器人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。

4) 人工智能模块的先进性

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

其先进性具体体现：

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

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

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

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

2. 报告期内获得的研发成果

研发成果	实际作用
智能断点续扫	提高清扫效率, 按需充电
智能的房间定制化清扫策略	为用户提供可定制化的清扫策略, 包括清扫顺序、清扫吸力、定制水量
CPU&GPU 共同运行进行 SLAM 原地重定位	提高 SLAM 定位速度
视觉辅助重定位	辅助 LDS, 借用摄像头记录房间特征, 加快机器人重定位速度或增加重定位的准确性
智能音箱语音对接	通过自研 IOT 平台, 对接大陆和海外多款智能音箱 (天猫、小度, 小米, Alexa, Google Home), 通过语音控制机器人的清扫
实时障碍物图片显示	通过深度学习, 识别并显示障碍物
识别障碍物图片上传	对于识别有问题的障碍物图片, 用户可点击上传以提高障碍物识别准确率
通过云端对接多款 IOT 平台	石头 IOT 平台, 提供接口对接绿米、海信, 微信小程序
基于超声技术的地毯识别	机器人执行拖地任务时, 可有效识别地毯, 避免拖地模组打湿地毯
石头 IOT 第三方账户登录	支持微信、Apple ID 登录
石头 IOT 国内外市场宣传平台	为市场部提供快速、可定制化的产品宣传平台
石头 IOT 视频功能平台	辅助扫地机器人进行机器人和手机间的视频传输
双目摄像头产线标定和质量检测	辅助产线对摄像头参数进行标定和质量监测, 拦截不符合标准的摄像头
双目摄像头售后标定	为售后提供双目摄像头标定方法
基于测距及对物体尺寸测量结果的导航避障策略算法	提供扫地机自动化清扫避障能力, 减少因障碍物导致的卡住而不能自动完成清扫概率
机器人单向传音功能	通过手机远程传音到机器人并播放
多传感器融合避障	融合多线 LDS, 双目摄像头, 3D TOF, 毫米波以及超声等传感器数据, 辅助商用清洁机器人避障
减速带识别	利用传感器斜向下视角对地面低矮障碍物的检测
GPU 双目深度解算	基于 GPU 计算的双目深度解算, 辅助机器人避障
双目视觉里程计	将双目结合到直接法视觉里程计中, 实现一种实时性高、能应对弱纹理、鲁棒性高的视觉里程计, 能够有效商用清洁机器人在停车库、商场等大型开放性环境中的定位精度

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	104,844,385
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	104,844,385
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.90
研发投入资本化的比重 (%)	0

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	20,462,842	48,422,694	首款产品已上市,后续持续优化软件算法,提高识别率,提高障碍物测量精度,并优化避障动作。同时后续产品也进入市场调研及设计阶段。	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	19,905,983	62,469,915	迭代产品也已进入试产爬坡阶段,后续继续清洁组件的材料改进工作,优化软件算法,提高扫拖效率及清洁性能。	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。4、通过结构优化与关键器件选型明显提升噪音性能。	智能家居
3	商用清洁机器人产品开	130,000,000	18,983,545	34,753,247	产品已完成高精度激光雷达建图和定位技术、视觉方案障碍物检测、智能导航及路径规划等核心技术研发,正在与合作客户进行前期	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	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、安全避障等设计。3、融合多线 LDS,双目摄像头,3DToF,毫米波	产品主要应用于商场、大型超

	发项目				产品测试,提高清扫性能与安全稳定性。	传感器,实现商用场景下无人驾驶方式的清洁作业。	以及超声等传感器数据,辅助机器人避障。4、将双目结合到直接法视觉里程计中,从而完成实时性高、能应对弱纹理、鲁棒性高的视觉里程计,帮助机器人在停车库、商场等大型开放性环境进行定位。	市、办公楼等
4	石头 IOT 平台系统	75,000,000	4,563,254	34,674,988	石头 IOT 已完成一期功能开发并发布上线,目前已有2款扫地机器人接入了该平台系统。	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	90,000,000	14,796,940	48,327,522	激光导航扫地机首批迭代产品进入量产交付状态,产品质量及交付能力符合预期。后续迭代升级持续进行中。	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、大风量风机设计以及电控水箱持续升级设计。	1、定制化清扫功能,更加智能。2、通过结构优化与关键器件选型明显提升噪音性能。	智能家居
6	石头手持吸尘器	30,000,000	7,043,003	22,224,426	首款高性能手持吸尘器 H6 已上市,目前在全球各主要市场均有销售。第二代产品目前已进入设计实现阶段。	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	手持吸尘器升级维护	10,000,000	1,738,631	5,461,733	针对适合国外用户及准入标准的配件已完成研发及产品化，目前已随整机上市。升级维护项目已完成。	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
8	技术预研	90,000,000	10,049,741	26,932,646	相关技术正在研究过程中，已有自主研发 LDS 及机器视觉技术应用于公司产品中。	稳固技术领先地位，针对行业前沿技术预研，进行技术储备。	1、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 ±2cm。2、可通过双目摄像头发现大于 3cm 高*5cm 宽的具有纹理的障碍物。	智能家居
9	自动回收垃圾扫拖机器人	40,000,000	7,300,446	7,300,447	已完成立项，开始架构方案设计。	产品希望解决扫地机器人清扫后的尘盒中的垃圾处理问题；提高扫地机尘盒滤网耗材的单次使用时长。	1、高精度扫地机器人寻桩充电方案。2、全新的清扫及反向集尘风道设计。3、优化的扫拖清洁方案。	智能家居
合计	/	605,000,000	104,844,385	290,567,618	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

5. 研发人员情况

单位:元币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	331	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	54.35	
研发人员薪酬合计(元)	76,513,168	
研发人员平均薪酬(元)	231,157.61	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	100	30.21
学士学位	165	49.85
大专及以下	66	19.94
合计	331	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30周岁以下	81	24.47
30-39周岁	198	59.82
40-49周岁	50	15.11
50周岁及以上	2	0.60
合计	331	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、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	413,972,939	247,814,287	67.05	主要系本期收到首发上市募集资金所致;
交易性金融资产	4,416,619,163	895,163,530	393.39	主要系本期收到的首发上市募集资金款用于购买结构性存款所致;
应付账款	559,926,980	281,757,021	98.73	主要系季节性因素所致

其中:境外资产 199,297,894(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 2.81%。

四、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，2020 年上半年公司石头手持吸尘器及石头扫地机器人 S4 获得“红点奖”荣誉，石头扫地机器人系列获“北京市科学技术进步奖”荣誉。

2、核心技术人员的科研能力

公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员均为来自微软、华为、英特尔、ARM、诺基亚的具有多年研发经验的技术专家，公司创始人吕敬为“国家万人计划”人才，“中关村高聚”人才，在他的带领下公司研发团队研发的扫地机器人产品荣获 iF 设计奖、红点奖、北京市科学技术进步奖、金点设计奖及中国优秀工业设计奖等奖项，获得了良好的市场及用户反馈，其技术达国内领先、国际先进水平，为公司相关智能家居产品的研发奠定了坚实的基础。2020 年上半年公司新增授权专利 32 项，其中新增发明专利 7 项。公司目前已拥有专利 207 项(其中发明专利 66 项)，软件著作权 17 项，注册商标 192 项，并有 258 项专利正在申请中。

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	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度
研发投入	104,844,385	192,795,938	116,615,610
营业收入	1,776,296,990	4,204,901,983	3,051,250,421
研发投入占营业收入比例	5.90%	4.59%	3.82%

4、取得的研发进展及其成果

2020 年上半年公司新增授权专利 32 项，其中新增发明专利 7 项。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在境内已取得 169 项专利，包括 40 项发明专利、96 项实用新型专利和 33 项外观设计专利；公司已取得 38 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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 177,629.70 万元，同比减少 16.42%；实现利润总额 54,294.04 万元，同比增长 18.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 46,037.49 万元，同比增长 19.42%。公司 2020 年一季度销售收入较上年同期下降 29.48%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 7.94%。2020 年二季度，虽然仍受小米定制产品订单减少影响，公司整体销售收入较上年同期下降 7.44%，但得益于公司努力拓展自有品牌销售渠道，加大品牌推广力度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现了 34.42% 的增长。

随着 AI 技术以及激光和视觉技术的不断发展及完善，智能扫地机器人与 AI 技术、激光和视觉技术相融合也成为了行业的主流发展方向之一，以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品在技术性能和消费体验上均获得了显著的提升，推动了整体行业的快速成长。石头科技作为全球领先的智能扫地机器人品牌，通过积极的研发投入，于 2020 年上半年取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级以及渗透率的进一步提升。2020 年 1-6 月，公司共销售 965,660

台扫地机器人，实现销售收入 170,186.39 万元其中，公司自有品牌扫地机器人实现销售 752,980 台，实现销售收入 148,534.61 万元，收入占比提升至 83.62%。

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

2020 年 1-6 月，公司继续强化以技术为核心驱动力的发展思路，重点开展了以下工作：

（1）市场营销

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

在海外市场方面，公司利用潜在的市场规模及高性价比产品，重点发展美国、欧洲及东南亚市场。公司正在建立全球分销网络，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。同时公司也逐步在主要海外市场设立当地分公司和办事处，以提高市场地位，并提供更好的售后服务，目前公司已在美国、日本、荷兰、波兰等地设立了海外公司。

（2）人才资源

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

另一方面，公司增加了在内部培训方面的投入，提升员工综合素质。

（3）新产品研发

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

1) 新一代扫地机器人项目

公司拟开发多款新一代智能扫地机器人产品，通过本项目的建设，能够进一步提升智能扫地机器人产品的技术性能与智能化程度，实现智能扫地机器人产品的更新迭代，有利于公司自有品牌产品系列的丰富与公司品牌知名度的推广，扩大公司市场份额、提升公司市场地位。公司持续走技术创新路线，在二季度推出两款扫地机器人 T7 以及 T7 Pro。在 T7 Pro 中增加人工智能模块，大幅提升了扫地机器人的智能性。。

2) 商用清洁机器人产品开发项目

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

3) 石头智连数据平台开发项目

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

二、风险因素

√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、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一，2020年上半年，公司与小米通讯的关联交易金额为24,423.05万元，占公司主营业务收入的比重为13.75%。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2020年上半年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。

3、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2020年6月30日，公司在境内已取得169项专利，包括40项发明专利、96项实用新型专利和33项外观设计专利；公司已取得38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。

4、行业风险

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。

5、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。

6、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。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入177,629.70万元，同比减少16.42%；营业成本90,805.83万元，同比减少36.70%；截止2020年6月30日，公司总资产709,508.49万元，比年初增长216.36%；总负债91,476.08万元，比年初增长91.06%；资产负债率为12.89%；归属于股东的净利润46,037.49万元，同比增长19.42%；公司总体经营保持稳定增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,776,296,990	2,125,307,936	-16.42
营业成本	908,058,348	1,434,563,343	-36.70
销售费用	236,630,141	123,359,134	91.82

管理费用	33,720,095	26,746,028	26.08
财务费用	-25,905,585	1,775,741	-1,558.86
研发费用	104,844,385	80,755,964	29.83
经营活动产生的现金流量净额	859,615,361	527,829,270	62.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,064,452,141	-306,053,442	1,554.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,369,685,473	-15,738,724	-27,863.91

营业收入变动原因说明:主要系小米定制产品订单减少和上半年新冠肺炎影响导致收入下降;

营业成本变动原因说明:主要系收入减少,以及毛利较高的自有品牌产品销售占比增加导致成本降低;

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

管理费用变动原因说明:主要系本期管理部门人员人数与薪酬增加导致管理费用增加;

财务费用变动原因说明:主要系本期新增募集资金和自有资金增加带来的存款利息增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系本期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;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于本期销售毛利增加,以及预收账款余额增加,故经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期将收到的首发募集资金款购买理财产品所致;

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

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上年同期期末 数	上年同期期 末数占总资 产的比例(%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例(%)	情况说 明
货币资金	413,972,939	5.83	231,986,853	12.13%	78.45%	说明1
交易性金融资产	4,416,619,163	62.25	753,354,162	39.39%	486.26%	说明2
应收票据	11,984,492	0.17	0	0.00%	不适用	说明3
应收账款	165,643,900	2.33	444,668,180	23.25%	-62.75%	说明4
应收款项融资	0	0	5,442,097	0.28%	-100.00%	

预付款项	12,843,013	0.18	2,912,786	0.15%	340.92%	说明 5
其他应收款	31,262,729	0.44	52,776,767	2.76%	-40.76%	说明 6
存货	327,431,015	4.61	310,102,111	16.21%	5.59%	
一年内到期的非流动资产	1,198,277	0.02	0	0.00%	不适用	
其他流动资产	12,155,481	0.17	18,894,177	0.99%	-35.67%	说明 7
其他非流动金融资产	18,000,000	0.25	17,100,000	0.89%	5.26%	
固定资产	81,615,771	1.15	61,294,860	3.20%	33.15%	说明 8
无形资产	6,133,989	0.09	5,966,260	0.31%	2.81%	
递延所得税资产	7,129,316	0.1	1,793,507	0.09%	297.51%	说明 9
其他非流动资产	1,589,094,803	22.4	6,235,619	0.33%	25,384.15%	说明 10
应付账款	559,926,980	7.89	694,337,228	36.30%	-19.36%	
合同负债	41,082,033	0.58	0	0.00%	不适用	说明 11
预收款项	0	0	14,667,530	0.77%	-100.00%	说明 11
应付职工薪酬	47,000,943	0.66	28,915,398	1.51%	62.55%	说明 12
应交税费	73,721,298	1.04	74,420,163	3.89%	-0.94%	
其他应付款	179,909,185	2.54	7,448,628	0.39%	2,315.33%	说明 13
其他流动负债	11,559,117	0.16	6,288,199	0.33%	83.82%	说明 14
递延所得税负债	1,561,247	0.02	0	0.00%	不适用	

其他说明

说明 1：主要系报告期内公司收到首发上市募集资金款导致银行存款余额增大所致；

说明 2：主要系报告期内公司将收到的募资资金用于现金管理导致期末余额增幅较大；

说明 3：主要系采用应收票据结算方式增加；

说明 4：主要系本期对小米的应收账款减少所致；

说明 5：主要系本期预付货款增加；

说明 6：主要系报告期末公司将应收第三方支付平台的款项进行提现导致期末余额减少；

说明 7：主要系新股发行中介费用减少所致；

说明 8：主要系本期模具增加；

说明 9：主要系报告期计提的存货跌价准备和计提的销售返利确认递延所得税资产增加；

说明 10：主要系报告期将部分首发上市募集资金款用于购买大额存单导致；

说明 11：主要系本期执行新收入准则，本期将与线下经销商模式相关的预收款项在合同负债进行列示，且本期采用预收账款结算的销售增加，导致本期余额增幅较大；

说明 12：主要系本期员工人数增加；

说明 13：主要系期末余额包含应付股利导致期末余额增幅较大；

说明 14：主要系本期执行新收入准则将销售预期退回将退还的金额确认为预计负债列示在其他流动负债，以及公司根据实际销售情况计提的销售质保金增加所致。

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) 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 9 家，参股公司 2 家。公司对外投资为人民币 8,344.46 万元，比年初增加人民币 800 万元，涨幅 10.60%。主要为在 2020 年上半年，公司对全资子公司北京石头启迪科技有限公司出资 800 万元。

(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	883,298,431	4,409,044,071	3,525,745,640	29,992,894
交易性应收账款	11,865,099	7,575,092	-4,290,007	92,023
附有优先权利的股权投资	18,000,000	18,000,000	0	0
合计	913,163,530	4,434,619,163	3,521,455,633	30,084,917

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	697,624,627	141,855,479	650,408,104	25,307,982
北京石头创新科技有限公司	研发	软件开发	100%	CNY50,000,000	190,904,309	163,528,179	107,135,000	65,789,370
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	10,323,290	23,168,774	387,676,405	12,591,983
Shallwin Technology (HK) limited	销售	智能清洁设备的销售	100%	HKD10,000	192,293,663	16,173,511	214,542,669	30,736,529
Roborock (HK) Limited	研发销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	USD2,000,000	227,408,527	60,135,727	338,633,189	20,341,786
Roborock Technology Co.	销售	智能清洁设备的研发、销售	100%	USD5,000	14,367,160	1,005,317	6,774,527	998,572
Roborock International B.V.	销售	尚未开展业务	100%	EUR200,000	0.00	-91,027	0.00	-100,049
Roborock 合同会社	销售	尚未开展业务	100%	JPY1,000,000	6,118	-23,878	0.00	-22,196
Roborock Poland sp. z o.o.	销售	尚未开展业务	99%	PLN20,000	不适用	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	24,882,471	19,162,553	7,964,228	-2,956,348
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	12,122,118	6,308,473	6,118,809	373,368.44

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-04-03	http://www.sse.com.cn	2020-04-04
2019 年年度股东大会	2020-05-18	http://www.sse.com.cn	2020-05-19
2020 年第二次临时股东大会	2020-07-30	http://www.sse.com.cn	2020-07-31
2020 年第三次临时股东大会	2020-08-17	http://www.sse.com.cn	2020-08-18

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺, 不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。					
股份限售	除 ShunweiVentures I II (HongKong) Limited 外其他股东	1、自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定, 上述股东同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。	自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	ShunweiVentures I II (HongKong) Limited	1、2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分), 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。2、2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份, 自增资的工商变更登记手续完成之日起 3 年内且自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。	1. 2016 年 3 月通过股权转让取得发行人 500,000 股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分), 自发行人股票上市之日起 12 个月内 2. 2019 年 3 月通过增资方式取得发行人 5,925,500 股股份, 自	是	是	不适用	不适用	

				增资的工商变更登记手续完成之日起3年内且自发行人股票上市之日起12个月内				
股份限售	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏	自石头科技股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市石头科技股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有石头科技股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。	自股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	张志淳、贺航、曹晶瑛	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	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	自发行人本次发行	是	是	不适用	不适用	

		濠键、袁波、刘小禹	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。	上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内				
股份限售		昌敬	本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。在三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持石头科技股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1、减持股份的条件将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的石头科技股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。2、减持股份的数量及方式减持所持有的石头科技股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股份的价格减持所持有的石头科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的石头科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于石头科技首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。4、减持股份的期限通过集中竞价交易减持所持有的石头科技股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。	在 36 个月限售期届满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)、ShunweiVenturesI	1、本公司/合伙企业计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；2、减持价	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用

	II (HongKong) Limited、 Banyan Consulting Limited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、 QM27 Limited	格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；3、减持方式：本公司/合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本公司/合伙企业实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。					
股份限售	丁迪	1、本人计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；2、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；3、减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。	所持公司股份锁定期满后	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司	本公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)，非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：公司回购公司股票；公司控股股东增持公司股票；公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。本公司董事会将在公司股票价格触发启动股	本公司股票自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用

		<p>价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若稳定股价方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。(1)公司回购公司股票的具体安排本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所集中竞价的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)。本公司全体董事(独立董事除外)承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。本公司实际控制人昌敬承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上，对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。(2)公司控股股东增持公司股票的具体安排本公司实际控制人昌敬将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(3)公司董事、高级管理人员增</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

			息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(3)稳定股价方案的终止情形自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1)公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;3)公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。(4)未履行稳定股价方案的约束措施若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票,如昌敬先生未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对昌敬先生的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。					
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、王璇、孙佳	公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:公司回购公司股票;公司控股股东增持公司股票;公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订稳定股价的具体实施方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内,若稳定股价方案终止的条件未能实现,则公司董事会	公司股票自上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用	

		<p>制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。(1) 公司回购公司股票的具体安排公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。公司全体董事(独立董事除外)承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。(2) 公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的20%，不高于其上年度从公司领取税后收入的50%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司本次发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。(3) 稳定股价方案的终止情形自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1) 公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)；2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；3) 公司</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到本预案规定的上限。(4)未履行稳定股价方案的约束措施若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票,如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺,则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。发行人董事(独立董事除外)、高级管理人员,对公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺:在公司股票上市后三年内股价达到《北京石头世纪科技股份有限公司上市后三年稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。					
其他	昌敬		若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行,本公司及本公司控股股东、实际控制人昌敬先生承诺在监管机构指定的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票,并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	北京石头世纪科技股份有限公司		北京石头世纪科技股份有限公司保证公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内,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	长期	是	是	不适用	不适用

			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）。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇		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	长期	是	是	不适用	不适用

			大遗漏后 10 个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。					
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、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇		1、本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。3、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	昌敬		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本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	长期	是	是	不适用	不适用

			者的补偿责任。					
其他	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	北京石头世纪科技股份有限公司		本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	昌敬		本人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	昌敬、毛国华、吴震、万云鹏、高雪、程天、黄益建、郝玮、蒋宇捷、孙佳、王璇		本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	昌敬		1、截至本声明与承诺做出之日，发行人控股股东、实际控制人不存在直接或间接控制的其他企业与发行人的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。2、为避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，发行人控股股东、实际控制人承诺：在作为发行人控股股东、实际控制人期间，本声明承诺签署人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本声明承诺签署人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。3、为了更有效地避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本声明承诺签署人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东会/股东	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

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

		王璇、张志淳、曹晶瑛、贺航						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

2020 年 5 月 18 日，2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	244,230,474	13.75	银行转账	-	-
小米有品科技有限公司	与公司5%以上股东同受一方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格并在协议中进行约定	市场价	891,572	0.05	银行转账	-	-
小米科技有限责任公司	与公司5%以上股东同受一方控制	接受生态云服务	接受生态云服务	参考市场价格并在协议中进行约定	市场价	1,078,496	1.32	银行转账	-	-
有品信息科技有限公司	与公司5%以上股东同受一方控制	接受代销平台服务	接受代销平台服务	参考市场价格并在协议中进行约定	市场价	7,982,424	9.73	账扣	-	-
小米通讯技术有限公司	与公司5%以上股东同受一方控制	采购原材料	采购原材料	参考市场价格并在协议中进行约定	市场价	1,682,486	0.37	银行转账	-	-
无锡康沃特变频电机有限公司	公司参股公司之全资子公司	采购原材料	采购原材料	参考市场价格并在协议中进行约定	市场价	4,418,294	0.97	银行转账	-	-
合计				/	/	260,283,746		/	/	/

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的说明	不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

2020年8月14日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》及《关于购买房产暨关联交易的议案》，上述两项议案均涉及与关联方北京紫麟置业有限公司进行关联交易，目前尚未通过股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-040）。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	300,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	300,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	20.21
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本报告期内涉及新收入准则的政策变更,详见本年报第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 43、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2020年3月18日，公司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。2020年4月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该事项，上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-003、2020-007）

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

2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加公司全资子公司北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）为募投项目实施主体，并拟使用募集资金对石头创新进行增资4,000万元。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-013）

2020年6月14日，石头创新已在招商银行股份有限公司北京首体支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用，并与公司、招商银行股份有限公司北京首体支行、中信证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-023）

2020年7月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税9,044,615.75元、预先投入募投项目的自筹资金9,083.10万元。具体内容详见公司本公告披露同日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-033）。

2020年7月31日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向203名激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-035）。

2020年8月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售股股东数量为227名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为763,967股，占公司股本总数的1.1460%。上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-038）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	5,000.00	100.00%	113.2807	0	0	-11.5700	101.7107	5,101.7107	76.53%
1、国家持股	0		0	0	0		0	0	0
2、国有法人持股	0			0	0		0	0	
3、其他内资持股	3,671.9500	73.44%	113.2807	0	0	-11.5700	101.7107	3,773.6607	56.61%
其中：境内非国有法人持股	1,178.5210	23.57%	113.2807		0	-11.5700	101.7107	1,280.2317	19.20%
境内自然人持股	2,493.4290	49.87%	0	0	0		0	2,493.4290	37.41%
4、外资持股	1,328.0500	26.56%		0	0	0	0	1,328.0500	19.92%
其中：境外法人持股	1,328.0500	26.56%	0	0	0	0	0	1,328.0500	19.92%
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0		1,553.3860			11.5700	1,564.9560	1,564.9560	23.47%
1、人民币普通股	0		1,553.3860	0	0	11.5700	1,564.9560	1,564.9560	23.47%
2、境内上市的外资股	0			0	0	0	0	0	0

3、境外上市的外资股	0			0	0	0	0	0	0
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	5,000.000	100.000%	1,666.6667	0	0	0	1,666.6667	6,666.6667	100%

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

公司有限售条件股份减少11.57万股，系中信证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,252
截止报告期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	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	质押或冻 结情况	股 东 性

	内 增 减				股份数量	股 份 状 态	数 量	质
昌敬	0	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
Shunwei VenturesIII (HongKong) Limited	0	6,425,500	9.64	6,425,500	6,425,500	无	0	境外法人
天津金米投资合伙企业 (有限合伙)	0	5,925,500	8.89	5,925,500	5,925,500	无	0	境内非国有法人
天津石头时代企业管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	0	5,000,000	7.50	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
丁迪	0	3,950,085	5.93	3,950,085	3,950,085	无	0	境内自然人
BANYAN CONSULTING LIMITED	0	3,368,550	5.05	3,368,550	3,368,550	无	0	境外法人
QM27 LIMITED	0	2,925,025	4.39	2,925,025	2,925,025	无	0	境外法人
毛国华	0	2,459,335	3.69	2,459,335	2,459,335	无	0	境内自然人

吴震	0	1,589,585	2.38	1,589,585	1,589,585	无	0	境内自然人
无锡沃达创业投资合伙企业（有限合伙）	0	859,710	1.29	859,710	859,710	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	500,993	人民币普通股	500,993
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	499,807	人民币普通股	499,807
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	475,091	人民币普通股	475,091
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	299,992	人民币普通股	299,992
招商银行股份有限公司—景顺长城成长领航混合型证券投资基金	293,506	人民币普通股	293,506
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	218,264	人民币普通股	218,264
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	200,025	人民币普通股	200,025
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	169,605	人民币普通股	169,605
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	164,311	人民币普通股	164,311
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	152,664	人民币普通股	152,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 VenturesIII (HongKong) Limited	6,425,500	2016年3月通过股权转让取得发行人500,000股股份(含后续因公司转增股本原因新增部分)可上市交易时间为2021年2月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	天津石头时代企业管理咨询合伙企业(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十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、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

五、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈睿	核心技术人员	65,836	66,408	572	二级市场买入

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高雪	董事	离任
蒋文	董事	选举
袁波	核心技术人员	离任
贺航	监事	离任
谢濠键	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020年4月27日，公司原董事高雪先生因个人原因辞职，公司于2020年4月27日召开第一届第十四次董事会，2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议并通过了《关于变更董事的议案》，同意聘任蒋文先生为公司第一届董事会非独立董事，上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-010、2020-022）

2、2020年6月30日，公司核心技术人员袁波先生因个人原因辞职，其负责的研发工作交由公司技术人员杨洪新先生负责，上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-024）

3、2020年7月14日，公司原监事贺航先生因个人原因辞职，公司于2020年7月14日召开第一届监事会第十一次会议，2020年7月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更监事的议案》，同意聘任谢濠键先生为公司第一届监事会股东监事，上述事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。（公告编号：2020-028、2020-030）

三、其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	413,972,939	247,814,287
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,416,619,163	895,163,530
衍生金融资产			
应收票据	七、4	11,984,492	
应收账款	七、5	165,643,900	198,711,352
应收款项融资			
预付款项	七、7	12,843,013	10,111,463
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	31,262,729	103,972,078
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	327,431,015	296,583,338
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,198,277	238,125
其他流动资产	七、13	12,155,481	75,424,724
流动资产合计		5,393,111,009	1,828,018,897
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	18,000,000	18,000,000
投资性房地产			
固定资产	七、21	81,615,771	67,421,780
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	6,133,989	6,157,886
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	7,129,316	3,443,789
其他非流动资产	七、31	1,589,094,803	40,372,843
非流动资产合计		1,701,973,879	135,396,298
资产总计		7,095,084,888	1,963,415,195
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	559,926,980	281,757,021
预收款项		-	7,578,489
合同负债	七、38	41,082,033	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	47,000,943	69,351,021
应交税费	七、40	73,721,298	78,003,626
其他应付款	七、41	179,909,185	34,710,728
其中：应付利息			
应付股利		133,333,334	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	11,559,117	6,944,595
流动负债合计		913,199,556	478,345,480
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	1,561,247	424,703
其他非流动负债			
非流动负债合计	七、52	1,561,247	424,703
负债合计		914,760,803	478,770,183
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	66,666,667	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,904,459,284	552,999,180
减：库存股			
其他综合收益	七、57	4,096,169	3,585,426
专项储备			
盈余公积	七、59	25,000,000	25,000,000
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,180,101,965	853,060,406
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,180,324,085	1,484,645,012
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,180,324,085	1,484,645,012
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,095,084,888	1,963,415,195

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

2020年6月30日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		269,263,521	41,963,919
交易性金融资产		3,908,757,832	895,163,530
衍生金融资产			
应收票据		11,984,492	
应收账款	十七、1	535,865,271	369,946,044
应收款项融资			
预付款项		11,600,276	7,904,942
其他应收款	十七、2	24,534,177	27,463,891
其中：应收利息			

应收股利			
存货		205,514,385	157,979,772
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,198,277	238,125
其他流动资产		1,806,528	14,948,710
流动资产合计		4,970,524,759	1,515,608,933
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	83,444,600	75,444,600
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,000,000	18,000,000
投资性房地产			
固定资产		66,593,496	48,371,913
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,133,989	6,157,886
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		1,589,094,803	40,240,100
非流动资产合计		1,763,266,888	188,214,499
资产总计		6,733,791,647	1,703,823,432
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		560,983,289	233,128,241
预收款项		-	341,724
合同负债		33,485,777	
应付职工薪酬		19,661,728	34,670,876
应交税费		61,116,267	51,126,585
其他应付款		138,278,541	17,316,410
其中：应付利息			
应付股利		133,333,334	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,834,302	4,108,035
流动负债合计		822,359,904	340,691,871
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,140,589	424,703
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,140,589	424,703
负债合计		823,500,493	341,116,574
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,666,667	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,904,459,284	552,999,180
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,000,000	25,000,000
未分配利润		914,165,203	734,707,678
所有者权益（或股东权益）合计		5,910,291,154	1,362,706,858
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,733,791,647	1,703,823,432

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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		1,776,296,990	2,125,307,936
其中：营业收入	七、61	1,776,296,990	2,125,307,936
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,267,672,785	1,677,117,968
其中：营业成本		908,058,348	1,434,563,343
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	10,325,401	9,917,758
销售费用	七、63	236,630,141	123,359,134
管理费用	七、64	33,720,095	26,746,028
研发费用	七、65	104,844,385	80,755,964
财务费用	七、66	-25,905,585	1,775,741
其中：利息费用			
利息收入		26,758,331	661,627
加：其他收益	七、67	10,383,523	1,086,400
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	13,247,254	5,514,694
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	16,837,663	3,566,875
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	958	-1,963,373
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,262,262	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		542,831,341	456,394,564
加：营业外收入	七、74	109,108	101,133
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		542,940,449	456,495,697
减：所得税费用	七、76	82,565,556	70,974,010
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		460,374,893	385,521,687
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		460,374,893	385,521,687
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）		460,374,893	385,521,687
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		510,743	2,375,187
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综			

合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		510,743	2,375,187
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		510,743	2,375,187
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		460,885,636	387,896,874
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		460,885,636	387,896,874
(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)		7.53	7.71
(二) 稀释每股收益(元/股)		7.53	7.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：昌敬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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,275,619,223	1,241,584,078
减：营业成本	十七、4	800,995,198	714,023,805
税金及附加		5,134,663	6,788,314
销售费用		65,270,567	66,223,979
管理费用		15,200,715	15,431,570
研发费用		73,888,461	68,734,742
财务费用		-25,000,968	-286,082
其中：利息费用		-	-
利息收入		25,415,989	433,668
加：其他收益		43,050	1,086,400

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,919,078	5,514,694
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		13,976,332	3,566,875
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-537,823	-716,245
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,746,214	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		360,785,010	380,119,474
加：营业外收入		-	101,133
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		360,785,010	380,220,607
减：所得税费用		47,994,151	48,727,690
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		312,790,859	331,492,917
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		312,790,859	331,492,917
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		312,790,859	331,492,917
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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,001,098,252	2,346,361,960
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		80,665,628	7,033,636
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	15,132,832	3,117,558
经营活动现金流入小计		2,096,896,712	2,356,513,154
购买商品、接受劳务支付的现金		912,114,564	1,498,970,816
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		143,616,017	102,049,947

支付的各项税费		150,613,124	193,062,244
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	30,937,646	34,600,877
经营活动现金流出小计		1,237,281,351	1,828,683,884
经营活动产生的现金流量净额		859,615,361	527,829,270
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,707,000,000	1,180,000,000
取得投资收益收到的现金		13,247,254	7,579,699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,720,247,254	1,187,579,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,699,395	19,477,206
投资支付的现金		6,756,000,000	1,474,155,935
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,784,699,395	1,493,633,141
投资活动产生的现金流量净额		-5,064,452,141	-306,053,442
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,381,318,254	6,588,925
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			
筹资活动现金流入小计		4,381,318,254	6,588,925
偿还债务支付的现金			
减少注册资本支付的现金			6,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	11,606,358
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,632,781	4,151,291
筹资活动现金流出小计		11,632,781	22,327,649
筹资活动产生的现金流量净额		4,369,685,473	-15,738,724
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,309,959	76,829
五、现金及现金等价物净增加额		166,158,652	206,113,933

加：期初现金及现金等价物余额		247,814,287	25,872,920
六、期末现金及现金等价物余额		413,972,939	231,986,853

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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,534,408,091	1,297,681,271
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,202,352	2,112,635
经营活动现金流入小计		1,546,610,443	1,299,793,906
购买商品、接受劳务支付的现金		941,636,097	622,340,744
支付给职工及为职工支付的现金		63,570,121	72,982,561
支付的各项税费		95,755,660	159,111,830
支付其他与经营活动有关的现金		20,969,506	23,658,880
经营活动现金流出小计		1,121,931,384	878,094,015
经营活动产生的现金流量净额		424,679,059	421,699,891
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,437,000,000	1,180,000,000
取得投资收益收到的现金		12,919,078	7,579,699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,449,919,078	1,187,579,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,081,145	17,113,741
投资支付的现金		5,989,000,000	1,499,600,535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,017,081,145	1,516,714,276
投资活动产生的现金流量净额		-4,567,162,067	-329,134,577
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		4,381,318,254	6,588,925
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,381,318,254	6,588,925
减少注册资本支付的现金			
偿还债务支付的现金			6,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	11,606,358
支付其他与筹资活动有关的现金		11,632,781	4,151,291
筹资活动现金流出小计		11,632,781	22,327,649
筹资活动产生的现金流量净额		4,369,685,473	-15,738,724
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		97,137	-
五、现金及现金等价物净增加额		227,299,602	76,826,590
加：期初现金及现金等价物余额		41,963,919	20,300,792
六、期末现金及现金等价物余额		269,263,521	97,127,382

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资 本(或 股本)	其他权 益工具			资本公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上 年 期 末 余 额	50,00 0,000				552,99 9,180		3,58 5,42 6		25,00 0,000		853,06 0,406		1,484, 645,01 2		1,484, 645,01 2
加: 会 计 政 策 变 更															
期 差 错 更 正															
一 控 制 下 企 业 合 并															
他															
二、 本 年 期 初 余 额	50,00 0,000				552,99 9,180		3,58 5,42 6		25,00 0,000		853,06 0,406		1,484, 645,01 2		1,484, 645,01 2
三、 本 期 增 减 变 动	16,66 6,667				4,351, 460,10 4		510, 743				327,04 1,559		4,695, 679,07 3		4,695, 679,07 3

金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额					510,743				460,374,893		460,885,636		460,885,636
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667			4,351,460,104							4,368,126,771		4,368,126,771
1. 所有者投入的普通股	16,666,667			4,351,460,104							4,368,126,771		4,368,126,771
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份													

支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-133,333,334	-133,333,334			-133,333,334
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-133,333,334	-133,333,334			-133,333,334
4. 其他													
(四) 所有者权益													

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综														

合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,666,667			4,904,459,284		4,096,169	25,000,000		1,180,101,965		6,180,324,085		6,180,324,085

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：								-85,2		-767,5		-852,78		-852,78

会计政策变更							79		07		6		6
期差错更正													
一控制下企业合并													
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	2,375,187				385,521,687		387,915,799		387,915,799
（一）综合收益总额					2,375,187				385,521,687		387,896,874		387,896,874
（二）				18,925							18,925		18,925

所有者投入和减少资本												
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												
1.												

提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准 备														
3. 对所有者 (或股 东)的 分配														
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		2,727,693		11,325,240		469,398,120		1,086,450,233	1,086,450,233

法定代表人：吕敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000				552,999,180				25,000,000	734,707,678	1,362,706,858
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000				552,999,180				25,000,000	734,707,678	1,362,706,858
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	16,666,667				4,351,460,104					179,457,525	4,547,584,296
(一) 综合收益总额										312,790,859	312,790,859
(二) 所有者投入和减少资本	16,666,667				4,351,460,104						4,368,126,771
1. 所有者投入的普通股	16,666,667				4,351,460,104						4,368,126,771
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-133,333,334	-133,333,334
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-133,333,334	-133,333,334
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	66,666,667				4,904,459,284			25,000,000	914,165,203	5,910,291,154

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000				552,980,255				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				331,492,917	331,511,842
（一）综合收益总额								331,492,917	331,492,917
（二）所有者投入和减少资本				18,925					18,925
1. 所有者投入的普通股	5,925,500			663,425					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
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
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			11,325,240	425,663,909	1,039,988,329

法定代表人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

于2018年12月2日,根据董事会决议,北京石头世纪科技有限公司整体变更为北京石头世纪科技股份有限公司,以经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2018年9月30日账面净资产折合股本50,000,000元。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
BanyanConsultingLimited	3,368,550	6.74
QM27Limited	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-ScapePTE.Ltd	561,425	1.12
ShunweiVenturesIII(HongKong)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ShunweiVenturesIII(HongKong)Limited认缴出资人民币5,925,500元,变更后的注册资本为人民币50,000,000元。通过此次增资,本公司注册资本由人民币44,074,500元变更为50,000,000元。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
ShunweiVenturesIII(HongKong)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
BanyanConsultingLimited	3,368,550	6.74
QM27Limited	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-ScapePTE.Ltd	561,425	1.12
合计	50,000,000	100.00

2020年1月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]99号”《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》的同意，本公司向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币16,666,667元，变更后的注册资本（股本）为人民币66,666,667元。

截止2020年6月30日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本(元)	持股比例(%)
昌敬	15,495,785	23.24
ShunweiVenturesIII(HongKong)Limited	6,425,500	9.64
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5,925,500	8.89
北京石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	7.50
丁迪	3,950,085	5.93
BanyanConsultingLimited	3,368,550	5.05
QM27Limited	2,925,025	4.39
毛国华	2,459,335	3.69
吴震	1,589,585	2.38
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	859,710	1.29
张志淳	719,750	1.08
万云鹏	719,750	1.08
City-ScapePTE.Ltd	561,425	0.84
境内上市人民币普通股A股持有人	16,666,667	25.00
合计	66,666,667	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2020年1-6月，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。2020年1-6月新纳入合并范围的子公司主要有Roborock Poland sp.zo.o.，详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本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(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、22、28)、长期资产减值(附注五、29)、预计负债(附注五、34)及股份支付的确认和计量方法(附注五、35)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、42。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收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。

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。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为商业银行	不确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

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

1. 分类

存货包括原材料、委托加工物资和库存商品，按成本与可变现净值孰低计量。

2. 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。

3. 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。

4. 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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进行合并。

1. 投资成本确定

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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%

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。

1. 定期复核使用寿命和摊销方法

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

2. 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：

1. 研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；
2. 管理层已批准研发对象开发的预算；
3. 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；
4. 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
5. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

32. 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。

1.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

适用 不适用

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

基本养老保险

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 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。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团目前主要从事智能清洁机器人等智能清洁设备的设计、研发及生产，并销售予各购货方。本集团在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。对于本集团向客户提供的基于销售数量的销售折扣以及附有销售退回条件的商品销售，本集团根据历史经验和数据，按照期望值法确定销售折扣以及预计销售退回的金额，按照合同对价扣除预计折扣及销售退回金额后的净额确认收入。本集团将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列

示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。本集团为销售商品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债(附注七(44))。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 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。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

对与子公司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：

1. 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；
2. 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。

41. 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

42. 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。

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。

1. 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。

2. 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:

1. 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 2020 年度未发生重大变化。

2. 所得税

本集团按照现行税收法规计算企业所得税, 并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中, 部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时, 本集团需要作出重大判断。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。

3. 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。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号, 在境内外同时上市的企业以及在	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于变更会计政策的议	其他流动资产和其他流动负债(注 1)

境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；	案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。	
---	----------------------------	--

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	247,814,287	247,814,287	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	895,163,530	895,163,530	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	198,711,352	198,711,352	
应收款项融资			
预付款项	10,111,463	10,111,463	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,972,078	103,972,078	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,583,338	296,583,338	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	238,125	238,125	
其他流动资产	75,424,724	78,233,984	2,809,260
流动资产合计	1,828,018,897	1,830,828,157	2,809,260
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000	
投资性房地产			
固定资产	67,421,780	67,421,780	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,157,886	6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,443,789	3,443,789	
其他非流动资产	40,372,843	40,372,843	
非流动资产合计	135,396,298	135,396,298	-
资产总计	1,963,415,195	1,966,224,455	2,809,260
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	281,757,021	281,757,021	
预收款项	7,578,489		-7,578,489
合同负债		7,578,489	7,578,489
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,351,021	69,351,021	
应交税费	78,003,626	78,003,626	
其他应付款	34,710,728	34,710,728	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,944,595	9,753,855	2,809,260
流动负债合计	478,345,480	481,154,740	2,809,260
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	424,703	424,703	
其他非流动负债			
非流动负债合计	424,703	424,703	
负债合计	478,770,183	481,579,443	2,809,260
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,999,180	552,999,180	
减：库存股			
其他综合收益	3,585,426	3,585,426	
专项储备			
盈余公积	25,000,000	25,000,000	
一般风险准备			
未分配利润	853,060,406	853,060,406	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,484,645,012	1,484,645,012	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,484,645,012	1,484,645,012	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,963,415,195	1,966,224,455	2,809,260

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、43（1）重要会计政策变更

本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定，将与线下经销模式产品销售相关的预收款项重分类至合同负债；将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。具体影响科目及金额见上述调整报表。

本集团及本公司将于 2021 年适用新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,963,919	41,963,919	
交易性金融资产	895,163,530	895,163,530	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	369,946,044	369,946,044	
应收款项融资			
预付款项	7,904,942	7,904,942	
其他应收款	27,463,891	27,463,891	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	157,979,772	157,979,772	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	238,125	238,125	
其他流动资产	14,948,710	15,985,918	1,037,208
流动资产合计	1,515,608,933	1,516,646,141	1,037,208
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,444,600	75,444,600	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,000,000	18,000,000	
投资性房地产			
固定资产	48,371,913	48,371,913	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,157,886	6,157,886	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产	40,240,100	40,240,100	
非流动资产合计	188,214,499	188,214,499	
资产总计	1,703,823,432	1,704,860,640	1,037,208
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	233,128,241	233,128,241	
预收款项	341,724		-341,724
合同负债		341,724	341,724
应付职工薪酬	34,670,876	34,670,876	
应交税费	51,126,585	51,126,585	
其他应付款	17,316,410	17,316,410	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,108,035	5,145,243	1,037,208
流动负债合计	340,691,871	341,729,079	1,037,208
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	424,703	424,703	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	424,703	424,703	
负债合计	341,116,574	342,153,782	1,037,208
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,000,000	50,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,999,180	552,999,180	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,000,000	25,000,000	
未分配利润	734,707,678	734,707,678	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,362,706,858	1,362,706,858	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,703,823,432	1,704,860,640	1,037,208

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见第十节财务报告五、43（1）重要会计政策变更

本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定，将与线下经销模式产品销售相关的预收款项重分类至合同负债；将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。具体影响科目及金额见上述调整报表。

本集团及本公司将于 2021 年适用新租赁准则。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 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%
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

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	16.5
Roborock Poland sp. zo. o.	

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，2020年度本公司适用的企业所得税税率为15%(2019年度：15%)。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金		1,468
银行存款	413,972,939	247,812,819
其他货币资金		
合计	413,972,939	247,814,287
其中：存放在境外的款项总额	23,686,916	1,961,138

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	4,416,619,163	895,163,530
其中：		
短期理财产品		
—成本	4,388,000,000	879,000,000
—公允价值变动	21,044,071	4,298,431
交易性应收账款		
—成本	7,737,581	12,119,611
—公允价值变动	-162,489	-254,512
附有优先权利的股权投资	18,000,000	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	-18,000,000
合计	4,416,619,163	895,163,530

其他说明：

√适用 □不适用

(a)短期理财产品

于 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的短期理财产品包括：

本集团购入的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)”8,000,000 元，预计年化收益率 1.36%-3.6%，到期日为 2020 年 7 月 6 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款”100,000,000 元，预计年化收益率 3.70%，到期日为 2020 年 7 月 8 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款”119,000,000 元，预计年化收益率 3.10%，到期日为 2020 年 7 月 8 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行步步生金 8699”100,000,000 元，预计年化收益率 2.7%-3.45%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行步步生金 8699”70,000,000 元，预计年化收益率 2.7%-3.46%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行步步生金 8699”134,000,000 元，预计年化收益率 2.7%-3.46%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行日日鑫 8008” 130,000,000 元，预计年化收益率 2.52%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行日日鑫 8008” 30,000,000 元，预计年化收益率 2.52%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行日日鑫 8008” 80,000,000 元，预计年化收益率 2.57%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行日日鑫 8008” 24,000,000 元，预计年化收益率 2.57%，到期日为 2020 年 7 月 10 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行日日鑫 8008” 95,000,000 元，预计年化收益率 2.57%，到期日为 2020 年 7 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)” 32,000,000 元，预计年化收益率 1.36%-3.6%，到期日为 2020 年 7 月 17 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行青葵半年 2 号 C” 30,000,000 元，预计年化收益率 3.52%-3.92%，到期日为 2020 年 7 月 20 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款” 90,000,000 元，预计年化收益率 3.43%，到期日为 2020 年 7 月 23 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)” 135,000,000 元，预计年化收益率 1.35%-3.70%，到期日为 2020 年 7 月 24 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款” 100,000,000 元，预计年化收益率 3.75%，到期日为 2020 年 8 月 7 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款” 220,000,000 元，预计年化收益率 3.68%，到期日为 2020 年 9 月 18 日。

本集团购入的中信银行北京瑞城中心支行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00184 期-C206T017M” 100,000,000 元，预计年化收益率 3.64%-3.84%，到期日为 2020 年 9 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)” 56,000,000 元，预计年化收益率 1.55%-3.68%，到期日为 2020 年 11 月 23 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款” 100,000,000 元，预计年化收益率 3.70%，到期日为 2021 年 1 月 8 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)” 200,000,000 元，预计年化收益率 3.50%，到期日为 2021 年 4 月 1 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)” 300,000,000 元，预计年化收益率 3.50%，到期日为 2021 年 4 月 1 日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十二个月结构性存款”800,000,000元，预计年化收益率3.70%，到期日为2021年4月2日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十二个月结构性存款”400,000,000元，预计年化收益率3.70%，到期日为2021年4月2日。

本集团购入的中信银行北京瑞城中心支行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00184期-C206T017L”800,000,000元，预计年化收益率3.44%-3.64%，到期日为2021年4月2日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行公司季季开2号”30,000,000元，预计年化收益率3.10%-4.20%，到期日为2020年7月24日。

本集团购入的招商银行股份有限公司深圳西丽支行发行的“招商银行聚益生金98063”50,000,000元，预计年化收益率3.20%，到期日为2020年7月10日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行聚益生金98063”50,000,000元，预计年化收益率3.20%，到期日为2020年7月10日。

本集团购入的招商银行股份有限公司北京大屯路支行发行的“招商银行聚益生金98182”5,000,000元，预计年化收益率3.45%，到期日为2020年12月29日。

(b) 附有优先权利的股权投资

于2020年6月30日，本集团将对其没有控制或共同控制的若干附有优先权利的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为其他非流动金融资产(附注七(19))。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,865,582	
商业承兑票据	4,118,910	
合计	11,984,492	

(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

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	12,026,097	/	41,605	/	11,984,492					
其中：										
银行承兑汇票组合	7,865,582	65	0	0	7,865,582					
按预期信用损失模型	4,160,515	35	41,605	1	4,118,910					
合计	12,026,097	/	41,605	/	11,984,492		/		/	

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：银行承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	7,865,582	0	0
合计	7,865,582	0	0

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

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	4,160,515	41,605	1
合计	4,160,515	41,605	1

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据		41,605			41,605
合计		41,605			41,605

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	163,943,371
六个月至一年	3,515,750
1 年以内小计	167,459,121
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	167,459,121

(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	167,459,121	100.00	1,815,221	1.08	165,643,900	200,718,537	100.00	2,007,185	1	198,711,352
其中：										
账 龄 组 合	167,459,121	100.00	1,815,221	1.08	165,643,900	200,718,537	100.00	2,007,185	1	198,711,352
合 计	167,459,121	/	1,815,221	/	165,643,900	200,718,537	/	2,007,185	/	198,711,352

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款坏账准备	167,459,121	1,815,221	1.08
合计	167,459,121	1,815,221	1.08

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备账龄组合	2,007,185		191,964			1,815,221
合计	2,007,185		191,964			1,815,221

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

2020年06月30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	156,747,239	1,567,472	93.60%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,843,013	100	10,111,463	100
1至2年				
2至3年				

3 年以上				
合计	12,843,013	100	10,111,463	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

2020 年 06 月 30 日		
	金额	占总额比例
余额前五名的预付款项总额	10,457,806	81.43%

其他说明

适用 不适用

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	31,262,729	103,972,078
合计	31,262,729	103,972,078

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

8、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	27,430,418
六个月至一年	1,016,554
1 年以内小计	28,446,972
1 至 2 年	2,740,883
2 至 3 年	576,220
3 年以上	273,525
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	32,037,600

(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	26,870,391	91,298,327
应收出口退税款		8,574,839
应收押金与保证金	4,963,534	4,248,337
应收员工垫付款	203,675	433,159
其他		38,870
合计	32,037,600	104,593,532

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	153,417			153,417
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	774,871			774,871

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)	621,454	153,417				774,871
未来12个月内预期信用损失(单项)						
合计	621,454	153,417				774,871

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	应收第三方支付平台账户余额	20,907,500	六个月以内	65	
北京君天首业商贸有限公司	押金	2,757,768	六个月至三年	9	565,660

连连银通电子支付有限公司	应收第三方支付平台账户余额	2,571,488	六个月以内	8	
网银在线(北京)科技有限公司	应收第三方支付平台账户余额	1,329,947	六个月以内	4	
Ping Pong Global Holdings Limited	应收第三方支付平台账户余额	1,122,928	六个月以内	4	
合计	/	28,689,631	/	90	565,660

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,139,225	1,251,187	31,888,038	29,617,941		29,617,941
在产品						
库存商品	285,708,804	5,014,561	280,694,243	263,003,581		263,003,581
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	14,848,734		14,848,734	3,961,816		3,961,816
合计	333,696,763	6,265,748	327,431,015	296,583,338		296,583,338

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,251,187				1,251,187
在产品						
库存商品		5,014,561				5,014,561
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		6,265,748				6,265,748

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

无

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
大额存单应计利息	1,198,277	238,125

合计	1,198,277	238,125

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	10,122,525	32,536,381
待申报出口退税		28,159,900
与新股发行有关的中介费		14,728,443
应收预期退货成本	2,032,956	2,809,260
合计	12,155,481	78,233,984

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
附有优先权利的股权投资	18,000,000	18,000,000
合计	18,000,000	18,000,000

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	81,615,771	67,421,780
固定资产清理		
合计	81,615,771	67,421,780

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	模具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	108,551,115	13,093,154	121,644,269
2. 本期增加金额	31,918,021	1,786,690	33,704,711
(1) 购置	31,918,021	1,786,690	33,704,711
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	140,469,136	14,879,844	155,348,980
二、累计折旧			
1. 期初余额	49,425,747	4,796,742	54,222,489
2. 本期增加金额	17,602,517	1,908,203	19,510,720
(1) 计提	17,602,517	1,908,203	19,510,720
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	67,028,264	6,704,945	73,733,209
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) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	73,440,872	8,174,899	81,615,771
2. 期初账面价值	59,125,368	8,296,412	67,421,780

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				6,621,010	6,621,010
2. 本期增加金额				309,735	309,735
(1) 购置				309,735	309,735
(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				6,930,745	6,930,745
二、累计摊销					
1. 期初余额				463,124	463,124
2. 本期增加金额				333,632	333,632
(1) 计提				333,632	333,632
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				796,756	796,756
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				6,133,989	6,133,989
2. 期初账面价值				6,157,886	6,157,886

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,897,445	1,459,782	2,359,235	517,492
内部交易未实现利润	5,879,161	970,062	1,042,523	172,016
可抵扣亏损				
预提产品质量保证费用	6,359,217	1,001,798	3,219,719	503,964
计提产品销售返利	33,343,671	5,676,985	16,669,011	2,829,305
预计售后退回	2,943,512	445,914	1,190,941	187,897
交易性应收账款公允价值变动			254,512	38,177
合计	57,423,006	9,554,541	24,735,941	4,248,851

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
附有优先权利的股权投资公允价值变动	3,900,000	585,000	3,900,000	585,000
短期理财投资公允价值变动	20,813,987	3,401,472	4,298,431	644,765
合计	24,713,987	3,986,472	8,198,431	1,229,765

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-2,425,225	7,129,316	-805,062	3,443,789
递延所得税负债	2,425,225	-1,561,247	805,062	-424,703

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	143,374	45,755,715
可抵扣亏损	0	11,561,387
合计	143,374	57,317,102

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期大额存单	1,583,518,770		1,583,518,770	30,238,125		30,238,125
预付模具购置款	6,774,310		6,774,310	10,372,843		10,372,843
减：列示于一年内到期的非流动资产-大额存单的应计利息	-1,198,277		-1,198,277	-238,125		-238,125
合计	1,589,094,803		1,589,094,803	40,372,843		40,372,843

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货采购款项	543,497,041	276,845,984
费用类采购款项	16,429,939	4,911,037
合计	559,926,980	281,757,021

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	41,082,033	7,578,489
合计	41,082,033	7,578,489

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

由于本期执行新收入准则，期初列示在预收账款，本期列示在合同负债。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,217,499	124,751,282	146,383,133	46,585,648
二、离职后福利-设定提存计划	1,038,192	2,955,265	3,672,822	320,635
三、辞退福利	95,330	481,726	482,396	94,660
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,351,021	128,188,273	150,538,351	47,000,943

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,470,047	110,559,639	131,972,704	46,056,982
二、职工福利费		3,156,883	3,156,883	
三、社会保险费	740,348	3,776,338	4,000,204	516,482
其中：医疗保险费	670,911	3,405,071	3,570,949	505,033
工伤保险费	15,435	40,029	51,867	3,597
生育保险费	54,002	331,238	377,388	7,852
四、住房公积金	7,104	7,258,422	7,253,342	12,184
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,217,499	124,751,282	146,383,133	46,585,648

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	989,788	2,829,416	3,521,728	297,476
2、失业保险费	48,404	125,849	151,094	23,159
3、企业年金缴费				
合计	1,038,192	2,955,265	3,672,822	320,635

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,352,501	34,707,466
消费税		
营业税		
企业所得税	55,528,938	38,410,032
个人所得税	-13,201	
城市维护建设税	5,090,821	2,667,879
应交地方教育费附加	925,708	887,299
应交教育费附加	2,046,469	1,330,950
印花税	1,790,062	
合计	73,721,298	78,003,626

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	133,333,334	
其他应付款	46,575,851	34,710,728
合计	179,909,185	34,710,728

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	133,333,334	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	133,333,334	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售返利款	33,554,640	16,669,011
应付中介及咨询服务费	644,128	12,199,688
应付保证金	2,191,048	2,250,243
应付模具购置款		1,312,658
应付残疾人就业保障金	582,162	582,162
应付普通股股利	-	-
应支付退货款	-	-
其他	9,603,873	1,696,966

合计	46,575,851	34,710,728
----	------------	------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
质保金	6,359,217	4,166,824
预计售后退回	5,199,900	5,587,031
合计	11,559,117	9,753,855

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000	16,666,667	0	0	0	16,666,667	66,666,667

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	853,060,406	84,643,940
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-767,507
调整后期初未分配利润	853,060,406	83,876,433
加：本期归属于母公司所有者的净利润	460,374,893	782,858,733
减：提取法定盈余公积		13,674,760
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,333,334	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,180,101,965	853,060,406

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,775,819,210	907,752,288	2,125,307,936	1,434,563,343
其他业务	477,780	306,060		
合计	1,776,296,990	908,058,348	2,125,307,936	1,434,563,343

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,795,083	5,194,267
教育费附加	3,458,108	3,710,191
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	1,072,210	1,013,300
合计	10,325,401	9,917,758

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及市场推广费用	101,479,495	35,655,274
平台服务费及佣金	81,998,181	38,673,696
运输及仓储费用	15,432,723	20,408,323
职工薪酬费用	24,662,774	20,017,483
质量保证费用	7,639,779	3,953,842
外包服务费	1,174,482	1,232,334
办公费用	570,597	1,308,331
租赁费用	1,301,305	1,255,629
中介及咨询费用	2,190,560	692,539
其他	180,245	161,683
合计	236,630,141	123,359,134

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	21,900,982	14,399,068
中介及咨询费用	4,182,229	5,475,062
办公费用	3,924,512	4,809,412
租赁费用	1,400,198	754,936
折旧摊销费用	1,945,914	364,183
其他	366,260	943,367
合计	33,720,095	26,746,028

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	76,513,168	56,260,090
研发材料费用	11,715,436	9,285,470
设计开发及检测费用	5,599,875	4,489,593
租赁费用	4,598,830	4,200,690
办公费用	2,169,525	3,497,268
专利及知识产权费用	1,773,595	1,734,617
折旧费用	2,411,647	835,264
其他	62,309	452,972
合计	104,844,385	80,755,964

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-26,758,331	-661,627
汇兑损失	617,542	1,866,894
其他	235,204	570,474
合计	-25,905,585	1,775,741

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	9,451,770	
政府补助	897,050	884,700
其他	34,703	201,700
合计	10,383,523	1,086,400

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品投资收益	13,247,254	7,579,699
交易性应收账款保理损失		-2,065,005
合计	13,247,254	5,514,694

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
附有优先权利的股权投资公允价值变动		3,000,000
理财产品公允价值变动	16,745,640	-673,933
交易性应收账款公允价值变动	92,023	1,240,808
合计	16,837,663	3,566,875

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-153,409	-415,406
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	195,972	-1,547,967
应收票据减值损失	-41,605	
合计	958	-1,963,373

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,262,262	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,262,262	

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	97,970	100,000	97,970
其他	11,138	1,133	11,138
合计	109,108	101,133	109,108

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

□适用 √不适用

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	85,048,417	71,494,334
递延所得税费用	-2,482,861	-520,324
合计	82,565,556	70,974,010

(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	542,940,449
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,735,112

子公司适用不同税率的影响	-38,677,257
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,899,973
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,592,326
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	
所得税费用	82,565,556

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的供应商及客户履约保证金	95,000	1,268,398
收到的补贴资金	995,020	1,186,400
收到的活期存款利息收入	13,478,241	661,627
其他	564,571	1,133
合计	15,132,832	3,117,558

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介及咨询费用	8,540,847	13,229,687
办公费用	8,072,494	9,615,011
租赁费用	9,375,052	6,211,255
押金及保证金	1,030,022	3,099,973
其他	3,919,231	2,444,951
合计	30,937,646	34,600,877

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与新股发行有关的中介费	11,632,781	4,151,291
合计	11,632,781	4,151,291

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	460,374,893	385,521,687
加：资产减值准备	6,262,262	
信用减值损失	-958	1,963,373
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,510,720	12,364,502
使用权资产摊销		
无形资产摊销	333,632	152,981
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）	-16,837,663	-3,566,875
财务费用（收益以“-”号填列）		-76,829
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,247,254	-7,579,699
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,685,527	-520,324
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,136,544	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,113,425	-32,399,799
经营性应收项目的减少（增加以	87,530,914	-88,036,904

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	355,351,223	260,007,157
其他		
经营活动产生的现金流量净额	859,615,361	527,829,270
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	413,972,939	231,986,853
减: 现金的期初余额	247,814,287	25,872,920
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	166,158,652	206,113,933

(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		
其中: 库存现金		1,468
可随时用于支付的银行存款	413,972,939	247,812,819
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,972,939	247,814,287
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	13,760,233	7.0795	97,415,569
欧元	1,634,869	7.9610	13,015,189
港币	774,519	0.9134	707,446
日元	100,001	0.0658	6,580
英镑	792,895	8.7144	6,909,602
澳元	1	4.8657	3
应收账款	-	-	
其中：美元	2,886,066	7.0795	20,431,904
欧元	605,043	7.961	4,816,747
英镑	77,255	8.7144	673,231
加拿大元	34,530	5.1843	179,014
墨西哥比索	4,926,548	0.307	1,512,450
其他应收款	-	-	
其中：美元	47,235	7.0795	334,400
欧元	298,360	7.961	2,375,244
港币	66,536	0.9134	60,774
英镑	123,739	8.7144	1,078,311
应付账款	-	-	
其中：美元	3,879,513	7.0795	27,465,012
欧元	43,451	7.961	345,913
英镑	29,842	8.7144	260,055
其他应付款	-	-	
其中：美元	5,451,630	7.0795	38,594,815
英镑	9,367	8.7144	81,628

其他说明：

无

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

适用 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港小文科技有限公司	香港	美元	主要业务币种
石头世纪香港有限公司	香港	美元	主要业务币种

Roborock Technology Co.	美国	美元	经营地币种
Roborock International B.V.	荷兰	欧元	主要业务币种
Roborock GK	日本	日元	经营地币种
Roborock Poland sp.zo.o.	波兰	不适用	不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
疫情工资补贴	97,970	与收益相关	97,970
销售软件即征即退	9,451,770	与收益相关	9,451,770
深圳市南山区科技创新局专利支持	44,000	与收益相关	44,000
深圳市工业和信息化局企业上规模奖励	500,000	与收益相关	500,000
深圳市工业和信息化局企业 2019 年稳增长资助金	200,000	与收益相关	200,000
深圳市市场监管局专利补贴	110,000	与收益相关	110,000
中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金	42,000	与收益相关	42,000
北京市知识产权资助金	1,050	与收益相关	1,050
合计	10,446,790		10,446,790

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
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
RoborockTechnologyCo. (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
Roborock Poland sp. zo. o.	波兰	波兰	销售智能清洁设备		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

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)、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。

(a) 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。

(3) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			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				
(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			4,409,044,071	4,409,044,071
(七) 交易性应收账款			7,575,092	7,575,092
持续以公允价值计量的资产总额			4,434,619,163	4,434,619,163
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	输入值				
		公允价值	名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—						
短期理财产品	4,409,044,071	预期收益率	1.35%-3.85%	正向	不可观察	
交易性应收账款	7,575,092	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	4,434,619,163					

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见“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“(六)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

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	4,418,294	14,768,647
有品信息科技有限公司	接受代销平台服务	7,982,424	7,473,320
小米通讯技术有限公司	采购商品	1,682,486	7,406,138
小米科技有限责任公司	接受代销平台及生态云服务	1,078,496	1,586,060
合计		15,161,700	31,234,165

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	244,230,474	914,046,153
小米有品科技有限公司	销售商品	891,572	-
合计		245,122,046	914,046,153

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳洛克时代科技有限公司	300,000,000	2020年6月10日		否

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	2,322,739	2,473,683

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	小米通讯技术有限公司	82,010,357	820,104	156,010,623	1,560,106
应收账款	有品信息科技有限公司	8,805,925	88,059	9,635,682	96,357
应收账款	小米有品科技有限公司	529,820	5,298	2,180,061	21,801
其他应收款	有品信息科技有限公司	50,000	500	50,000	2,500

(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	835,885	1,002,593
应付账款	无锡康沃特变频电机有限公司	0	496,499
应付账款	小米科技有限责任公司	1,343,260	343,414

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用

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

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

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			
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			
超募资金新建募集资金投资项目	注 1		
购买房产暨关联交易	注 1		
限制性股票激励计划	注 2		
募集资金置换	注 3		

注 1: 2020 年 8 月 14 日, 公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》及《关于购买房产暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-039)、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2020-040)。

注 2: 2020 年 7 月 31 日, 公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 拟向 203 名激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2020-035)。

2020 年 8 月 17 日, 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2020-035)。

2020 年 8 月 17 日, 公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 以 2020 年 8 月 17 日为授予日向 203 名激励对象授予 57.5555 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2020-048)。

注 3: 2020 年 7 月 31 日, 公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税 9,044,615.75 元、预先投入募投项目的自筹资金 9,083.10 万元。具体内容详见公司本公告披露同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2020-033)

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(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**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	536,408,456

1 年以内小计	536,408,456
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	536,408,456

(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	536,408,456	100	543,185	0.10	535,865,271	370,081,241	100.00	135,197	0.04	369,946,044
其中：										
账龄组合	54,318,519	10	543,185	1	53,775,334	13,519,699	3.65	135,197	1.00	13,384,502
合并报表范围内关联方组合	482,089,937	90			482,089,937	356,561,542	96.35			356,561,542
合计	536,408,456	/		/	535,865,271	370,081,241	/	135,197	/	369,946,044

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：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 (%)
六个月以内	54,318,519	543,185	1
合计	54,318,519	543,185	1

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	135,197		407,988			543,185
合计	135,197		407,988			543,185

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

序号	客户名称	应收账款余额	占应收账款比例(%)
1	深圳洛克时代科技有限公司	482,089,937	89.87
2	北京京东世纪贸易有限公司	44,312,305	8.26
3	有品信息科技有限公司	8,805,925	1.64
4	小米有品科技有限公司	529,820	0.10
5	惠州欣旺达智能工业有限公司	271,329	0.05
合计		536,009,316	99.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	24,534,177	27,463,891
合计	24,534,177	27,463,891

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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	21,587,260
6 个月至 1 年	566,916
1 年以内小计	22,154,176
1 至 2 年	2,308,961
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	25,209,922

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
第三方支付平台账户余额	21,380,885	24,465,221
应收押金与保证金	3,722,662	3,508,856
应收员工垫付款	106,375	38,460
其他		38,870
合计	25,209,922	28,051,407

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	587,516			587,516
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	88,229			88,229
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	675,745			675,745

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

未来 12 个月内预期信用损失(组合)	587,516	88,229				675,745
未来 12 个月内预期信用损失(单项)						
合计	587,516	88,229				675,745

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

其他应收款核销说明：

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	19,211,855	六个月以内	76	
北京君天首业商贸有限公司	应收押金与保证金	2,459,928	六个月以上	10	550,768
网络在线(北京)科技有限公司	第三方支付平台账户余额	1,329,947	六个月以内	5	
财付通支付科技有限公司	第三方支付平台账户余额	799,304	六个月以内	3	
北京京东贸易有限公司	应收押金与保证金	600,000	六个月以内	3	60,000
合计	/	24,401,034	/	97	610,768

(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	83,444,600		83,444,600	75,444,600		75,444,600
对联营、合营企业投资						
合计	83,444,600		83,444,600	75,444,600		75,444,600

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳洛克时代科技有限公司	10,000,000			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	8,000,000		10,000,000		
合计	75,444,600	8,000,000		83,444,600		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,273,883,640	799,958,639	1,153,368,749	704,755,954
其他业务	1,735,583	1,036,559	88,215,329	9,267,851
合计	1,275,619,223	800,995,198	1,241,584,078	714,023,805

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,919,078	5,514,694
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	12,919,078	5,514,694

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）	1,029,723	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,992,894	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,138	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,065,468	
少数股东权益影响额		
合计	25,968,287	

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	9.95	7.53	7.53

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39	7.11	
-------------------------	------	------	--

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

第十一节 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
	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 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用