

公司代码：688051

公司简称：佳华科技

# 罗克佳华科技集团股份有限公司

## 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

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析/二、风险因素”部分。

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、公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人（会计主管人员）赖维君声明：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 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	22
第五节	重要事项 .....	27
第六节	股份变动及股东情况 .....	48
第七节	优先股优先股相关情况 .....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
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 .....	169

## 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		
公司、本公司、股份公司、罗克股份、罗克佳华、佳华科技	指	罗克佳华科技集团股份有限公司，曾用名：山西联华伟业投资有限责任公司、山西联华伟业科技有限公司、北京罗克佳华信息技术有限公司、北京罗克佳华信息技术股份有限公司
联华伟业	指	山西联华伟业投资有限责任公司，公司前身
罗克有限	指	北京罗克佳华信息技术有限公司，公司前身
韦青信息	指	上海百昱信息技术有限公司前身，公司控股股东
百昱信息	指	上海百昱信息技术有限公司，公司控股股东
共青城华云	指	共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台
共青城佳云	指	共青城佳云投资管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台，共青城华云的有限合伙人
上海普纲	指	上海普纲企业管理中心（有限合伙），公司股东
太罗工业/太原罗克	指	太原罗克佳华工业有限公司，公司子公司
比蒙投资	指	深圳市比蒙投资有限公司，公司子公司
展韵投资	指	上海展韵投资管理有限公司，公司子公司
佳华智联	指	北京佳华智联科技有限公司，公司子公司
佳华物链云	指	成都佳华物链云科技有限公司，公司子公司
佳华重庆	指	罗克佳华（重庆）科技有限公司，公司子公司
鄂尔多斯佳华	指	佳华（鄂尔多斯市）科技有限公司，公司子公司
山东罗克	指	山东罗克佳华科技有限公司，公司子公司
华环生态	指	太原华环生态环境监测服务有限公司，公司子公司
数据科技	指	太原罗克佳华数据科技有限公司，太罗工业子公司
天益蓝	指	山西天益蓝环境科技有限公司，太罗工业子公司
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
章程、公司章程	指	罗克佳华科技集团股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
光大证券、保荐机构	指	光大证券股份有限公司
天元所	指	北京市天元律师事务所
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

德勤所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
本次股票发行、本次发行	指	本次向社会公开发行不超过 1,933.40 万股人民币普通股
上市	指	佳华科技股票在上海证券交易所挂牌交易

## 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	罗克佳华科技集团股份有限公司
公司的中文简称	佳华科技
公司的外文名称	Rockontrol Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Rockontrol
公司的法定代表人	李玮
公司注册地址	北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层
公司注册地址的邮政编码	101111
公司办公地址	北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层
公司办公地址的邮政编码	101111
公司网址	<a href="http://www.rockontrol.com">http://www.rockontrol.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:rk@rockontrol.com">rk@rockontrol.com</a>
报告期内变更情况查询索引	详见公告编号：2020-001、2020-020

### 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	王转转	成俊敏
联系地址	北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层	北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层
电话	010-57230290	010-57230290
传真	010-80826820	010-80826820
电子信箱	<a href="mailto:rk@rockontrol.com">rk@rockontrol.com</a>	<a href="mailto:rk@rockontrol.com">rk@rockontrol.com</a>

## 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	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

## 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
人民币普通股 (A股)	上海证券交易所科创板	佳华科技	688051	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	288,586,458.37	180,499,624.04	59.88
归属于上市公司股东的净利润	69,310,253.85	20,082,436.17	245.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	63,142,199.32	20,645,029.97	205.85
经营活动产生的现金流量净额	-114,387,209.55	-110,908,687.66	不适用
	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	1,382,078,493.39	481,470,393.81	187.05
总资产	1,791,761,011.50	907,712,168.26	97.39

## (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)	1.02	0.38	168.42
稀释每股收益 (元/股)	1.02	0.38	168.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.93	0.39	138.46

(元/股)			
加权平均净资产收益率 (%)	7.30	7.04	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.65	7.24	减少0.59个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.00	10.83	增加1.17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

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	140,696.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000,549.68	
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、	2,101,267.28	

交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,330,000.00	
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	-127,094.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-146,799.94	
所得税影响额	-1,130,564.06	
合计	6,168,054.53	

## 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

#### 1. 主营业务概况

公司是物联网技术研发与应用的创新者，秉承“高科技要深入基层、面向应用”的理念，一直致力于物联网技术在垂直领域和不同场景中的落地应用，成为一家打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业，并向基于物联网大数据应用的平台型企业发展。

物联网底层技术具有通用性，公司“感知层、网络层、应用层”三层架构已在多个领域和场景成功应用，实质都是通过感知层、网络层、应用层，感知数据并搭建应用平台，来帮助该领域的客户，提升物联网数据运用水平。公司目前将物联网技术的应用领域聚焦于智慧环保和智慧城市。

#### (1) 智慧环保

智慧环保业务以大数据运营服务为核心，通过为用户建设基于物联网技术的环保监测系统，融合多源多维数据和 AI 技术帮助用户全面、快捷、直观的掌握环境状态及变化趋势，提供持续的多场景环境数据运营服务和动态管控，以达到智能辅助决策的作用。该服务能够实现环保问题的溯源、管控和预测，进一步实现精准、科学、依法治理环境问题的目标。

具体实现方法为，通过物联网技术搭建感知层、网络层、应用层的环保物联网系统，解决环保行业痛点。首先，物联网 IoT 平台解决数据采集门槛，云链数据库打破数据孤岛状态，保证数据安全、可信、高效的共享交换，实现多源多维数据的有效融合；与此同时，物联网解决方案和环保垂直领域多年的工程实践经验助力技术在垂直应用领域高效落地；更关键的，利用人工智能



AI 技术将环保物联网数据和视频数据等多源数据融合，绘制精细化的动态环境污染云图，搭建溯源和预测算法模型，通过持续的数据运营服务，持续优化深度学习算法，实现复杂场景下环境质量的溯源与预测，满足客户对环境质量精细化管理的需求，打通环保监控和执法的“最后一公里”，实现动态管控、实时调度（周调度、日调节）、预测预报的功能，提升环保的管理效率，有效解决环保管理中存在的痛点和矛盾。

公司建立一整套信息较为全面的生态环境大数据资源池，形成精细化的“环境动态一张图”。公司创新性地将气象、地理、道路交通、工业污染源监控、微观站、车载站、建筑施工监测、餐饮油烟监测、汽车尾气监测以及视频监控、噪声监测等各类多源数据，接入到公司自主研发的数据库中，进一步丰富生态环境大数据资源。基于此，建立各类企业在不同气象条件下，对城市环境的影响模型，对于影响城市环境的企业、建筑工地、交通运输等进行提前管控，进行日调度、周调度和紧急状况下的实时调度，从而构筑基于平台有效指挥的联防联控体系。智慧环保“大脑”为环保提供超越传统统计分析的决策支持，同时也提高了客户对公司产品和服务的黏性。

公司物联网技术在智慧环保领域的应用，除政府客户外，同样的技术，也开发了企业应用。佳华科技将企业投资很大的环保治理设施，比如发电厂的脱硫、除尘设备的实时数据进行融合，通过人工智能算法，进行工艺优化和动态管控，使得企业在环保排放达标的同时，各项能耗指标最低，为企业带来收益。目前联合国电环科院，正在建设发电企业智慧环保数据服务平台，为企业的环境自行监测提供 SAAS 化的工艺优化数据服务和动态管控服务。

## (2) 智慧城市

公司物联网技术在智慧城市领域的应用主要包含以下三个方面：一是从基层建筑智能化切入，建立智慧园区、智慧社区的运营，以 BIM 技术为基础，通过公司自主研发的数据库技术，融合楼宇控制、安防、消防、供配电等系统互联互通，为城市最小单元的智慧社区和园区提供建设和运营服务；二是以智慧环保为流量入口，拓展至智慧城市的相关领域，将城市管理涉及到环保、城管、住建、交通、环卫等动态的物联网数据进行数据融合，建立统一的城市应急调度中心，对实时发生的动态数据，进行智能分析、实时推送、实时处理、服务民生；三是从人工智能 AI 综合分析切入，建立智慧城市管理运营中心（IOC），公司在智慧园区、应急运营中心的基础上，结合人工智能 AI 的实力，推出了具有佳华特色的智慧城市运营管理中心的 IOC 模式。在此基础上，承担城市运营管理中心，即 IOC 的数据运营工作，建立“城市精细化管理一张图”。

2020 年上半年公司完成营业收入 2.89 亿元，是上年同期 1.80 亿元的 1.6 倍；期末总资产 17.92 亿元，是上年同期 8.40 亿元的 2.13 倍；归属于上市公司股东的净资产 13.82 亿元，是上年同期 3.80 亿元的 3.64 倍。2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 0.69 亿元，是上年同期的 3.45 倍，增加 245.13%。

报告期内，公司智慧环保和智慧城市收入分别为 26,100.07 万元和 2,227.74 万元。具体收入构成划分如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
智慧环保	26,100.07	90.59	11,644.49	64.69
智慧城市	2,227.74	7.73	5,913.67	32.86
其他	483.57	1.68	440.92	2.45
合计	28,811.38	100.00	17,999.08	100.00

## 2. 公司主要经营模式

公司的主营业务智慧环保和智慧城市均通过物联网技术为用户设计和建设一套综合的智慧化管理和服务系统，提供持续的数据运营服务。在系统实施验收后，转入数据运营服务期，按照服务期确认服务收入。



公司打造“佳华六步”商业闭环，进行数据运营，并挖掘产生长期商业价值。公司基于自身业务特点建立了“佳华六步”创新模式，通过创新研发与打造标杆，向全行业推广。在标杆项目中切入数据运营服务层面之后，积累经验进入行业标准制定层面，引导更多的客户需求，形成长期的可持续的收入。数据运营可以为公司带来更多的价值，尤其是在数据的积累和挖掘上。

### 3. 行业情况说明

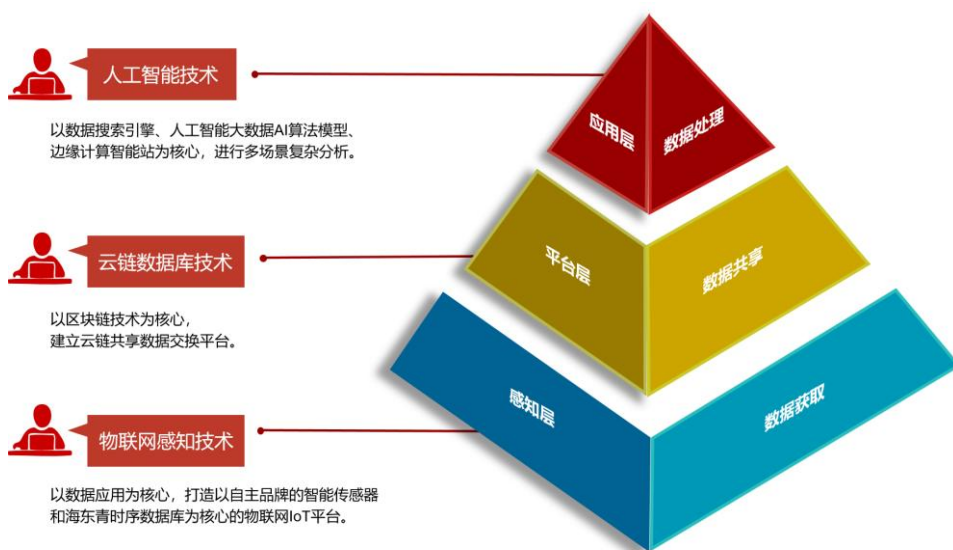
公司经营的物联网大数据产业，主要涉及感知层的智能传感器，网络传输层的物联网 IOT 平台、云链数据共享平台、核心数据库、AI 人工智能分析及其承载数据相关的数据中心等技术及产品。中央关于 2019 年经济工作任务的会议中指出，“加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。这意味着政策将大力支持新型基础设施建设和融合应用。从市场及行业发展来看，2020 年，从中央密集部署，到资本市场热捧，“新基建”正式站上风口。相比传统的基建，“新基建”是立足于高新科技的基础设施建设，主要包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。据统计，目前，已有 13 个省市区发布了 2020 年重点项目投资计划，其中 8 个省份公布了计划总投资额，共计 33.83 万亿元。2020 年初，科技部进一步发函，支持济南、西安、成都、重庆建设国家新一代人工智能创新发展试验区。其中，要求重庆开展智慧旅游、智慧物流、智慧交通、智慧生态保护应用示范，打造具有山城特色场景的智慧城市。公司倾力发展的新技术及产品，符合国家的战略发展方向，顺应市场的需求，相信发展前景极为广阔。

## 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

公司以物联网感知技术为基础，以数据应用为核心，打造以自主品牌智能传感器和海东青时序数据库为核心的物联网 IoT 平台；以数据搜索引擎、人工智能大数据 AI 算法模型、边缘计算智能站为核心的人工智能技术；以区块链技术为核心的云链数据库技术。公司通过物联网 IoT 平台、云链数据库及人工智能 AI 算法等核心技术打造 PAAS 化的数据技术底座，通过智慧环保业务，延

伸智慧城市，打造面向市场的 SAAS 化服务体系。



### （1）人工智能

公司自主研发的人工智能算法在场景和深度上持续发展。人脸识别算法在格林深瞳 trillion pairs（一亿 ID 的人脸识别训练和万亿人脸比对）中，目前排名全球第 5。口罩及行人轨迹分析算法及系统，入驻华为云抗疫专区，并成为华为 AI 合作伙伴。报告期内，新申请 8 项发明专利：

- a) 基于 GAN 生成网络的无参考图片质量评估方法
- b) 一种大熊猫的智能检测方法
- c) 一种烟火扬尘的智能化检测方法
- d) 一种河面垃圾识别的智能化检测方法
- e) 一种基于非线性相关性分析和深度学习的大气污染物浓度预测方法
- f) 一种基于高斯回归的大气污染物浓度在线预测方法
- g) 基于海思 NPU 构建轻量级分类网络
- h) 基于可分离反卷积 NPU 友好人脸检测模型

针对华为在应急场景的 AI 算法框架采购需求，公司研发了 15 种人工智能模型（区域入侵检测、人员在岗/离岗/睡岗检测、车辆违停及车流量检测、烟火识别检测、化学泄露检测、人员穿戴检测、人员抽烟/打电话检测、加油站卸油人员离岗检测、车牌识别检测、违规人员识别搜索检测、垃圾识别检测、危险行为识别检测、明火识别检测、稳油 15 分钟检测、物品占用消防通道检测）。目前在 X86/arm 和架构下已通过华为的测试。

### （2）物联网时序数据库

物联网时序数据库持续升级和优化。新增大量数据库的安全特性，已通过公安部 RB/T 020-2019《实时数据库管理系统安全评价要求》，取得了《IT 产品信息安全认证证书》；增强了底层硬件的兼容性，并完成了华为鲲鹏服务器的适配，获得了华为鲲鹏的测试认证证书；商业化上，已实现 license 的管理；易用性上，新增了数据库管理系统。

报告期内，公司获批承担国家科技部物联网与智慧城市关键技术及示范专项中的《面向城市群的区域生态环境智能感知技术与系统示范》项目，其中公司牵头负责该项目中的《多源异构数据融合分析与处理技术》课题。该课题的核心内容之一为物联网时序数据库的持续升级和迭代。

### （3）云链数据库

报告期内，云链数据库获得发明专利授权一项；新增底层区块链服务平台，以支持上层区块链应用的快速开发；新增订阅模式，支持数据的主动共享和协作；发布了最新版面向城市大数据局的政务大数据共享交换系统，在易用性、便捷性、可视化等多方面取得全面升级。

公司牵头负责的《多源异构数据融合分析与处理技术》课题中，核心内容之一为云链数据库的持续升级和迭代。

### （4）物联网平台

报告期内，物联网平台升级支持了第三方开发者进行设备接入开发和部署的特性；升级和支持了第三方开发者进行物联网数据库分析计算的特性；在物联网平台的基础上，升级和研发了城市感知资产管理系统，用以管理和维护城市的感知资产，实现物联数据的持续维护和共享。

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已获授权的专利 79 项（其中发明专利 9 项）、软件著作权 305 项。其中，2020 年上半年新增获授权专利 4 项（其中发明专利 2 项）、软件著作权 13 项。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	22,245,568.10
本期资本化研发投入	12,393,157.64
研发投入合计	34,638,725.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.00
研发投入资本化的比重（%）	35.78

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

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	AI 算法和系统研发	4853.7	493.00	493.00	产品开发阶段	AI 算法和系统研发，AI 算法层面可给智慧城市、智慧园区、智能制造等领域持续提供 AI 模型和应用；AI 系统层面可持续降低 AI 成本、AI 接入难度，提高 AI 开发的效率，达到工厂化生产 AI 模型的目标。	行业领先	将广泛应用于对智慧城市、智慧园区、智能制造等行业的建设
2	云链平台 V2.0	3460.6	115.02	115.02	产品开发阶段	云链平台基于区块链以及数据共享和交换组件，支持如下应用功能：1、完整的区块链服务；2、便捷的数据共享和交换；3、全局数据资源目录；4、应用 SDK	行业领先	将广泛应用于对智慧城市、智慧政务、智慧园区、供应链金融等行业的建

								设
3	IoT 物联网平台 V2.0	3256.6	119.91	119.91	产品开发阶段	IoT 物联网平台基于规则引擎、分布式计算引擎、自研海东青时序数据库、统一的设备模型,支持如下应用功能: 1、设备管理; 2、设备数据存储; 3、设备数据分析加工以及可视化; 4、设备联动; 5. 丰富的协议网关; 6、应用 SDK、设备侧 SDK、网关侧 SDK;	行业领先	将广泛应用于智慧城市、智慧园区等行业的建设
4	海东青时序数据库	2873.32	65.28	65.28	产品开发阶段	海东青时序数据库,基于高效压缩比算法以及存储数据结构,支持如下应用功能: 1、主从版本; 2、分布式版本; 3、数据写入与查询; 4、数据备份与恢复; 5、安全审计; 6、支持空间索引; 7、完善的监控;	行业领先	将广泛应用于物联网设备数据管理、应用数据监控等行业建设
5	国家重点研发计划-多源异构数据融合分析与处理技术	1233.76	16.11	16.11	产品开发阶段	研究基于区块链的公共环境数据交换平台和分布式物联网数据库,实现对多维多模态异构感知数据的高速存贮与可信共享交换;研究动态自适应生态数据交换标准,为数据融合与交换提供安全、高效、可靠的数据规范;研究多源异构自适应数据融合机制,构建可用易用的数据融合范式。	行业领先	广泛应用于面向城市群区域生态环境感知平台整合,适用于智慧城市项目
6	大数据平台升级研发	1221.34	200.23	314.79	产品开发阶段	基于容器技术提供多种语言编译环境镜像,并帮助用户快速编译部署应用	行业先进	将广泛应用于云平台建设、边缘计

						<p>内置多种 CI/CD 流程,用户根据自身需求选择流程。帮助团队缩短交付周期、提高研发质量</p> <p>整合 DevOps 工具链,定制执行步骤,可视化 CI/CD 全过程,所有环节的运行信息都可追溯</p> <p>代码管理与关联,通过 commit log 关联任务。支持 Github、Gitlab,支持本地 Git、Subversion。</p> <p>提供自动化测试框架,支持各种常用编程语言的自动化测试;支持单元测试、接口测试、性能测试。支持 Web、Android、iOS。</p>		算调度方案、服务市场以及数据市场。
7	智慧大气 4.0 产品研发	906.96	220.65	220.65	产品开发阶段	<p>以往的环保产品主要基于已经发生的环保事件进行管理,后知后觉。为了更好的帮助用户解决污染治理问题,智慧大气产品利用先进的 AI 分析模型以及数据融合分析,对污染进行预测,从而实现先知先觉,提前通过限产等手段预防环境污染的发生。</p>	行业领先	以固定式大气环境微观测站监测和移动式车载监测为基础,结合配套智能采集系统和运维系统,基于物联网、气象、大数据及认知计算等技术,形成监测体系,实

								现微观尺度的地区大气污染空间分布及结构分析, 填补常规网络站点少造成的能力短板, 以支持环境精细化管理的工作要求, 最终实现污染管控“全覆盖”“无死角”。
8	智慧环保区域交通环境实时监测与污染防治项目	487.32	68.08	68.08	产品研究阶段	研究城市道路交通流变化和车型分布特征; 建立基于实时交通流数据的机动车动态排放清单和在线模拟技术以及隧道尾气污染物在线监测系统, 在此基础上搭建 1 套可实时监测交通状态、计算机动车排放、解析机动车污染的交通环境平台, 动态跟踪机动车排放和污染贡献的变化。使政府决策有据可依。	行业先进	广泛应用于城市重污染预报预警系统, 并提供更为准确的动态源清单数据
9	科技部大气污染重点专项课题项目	384.29	22.89	64.27	产品研究阶段	完成建立大气污染区域联防联控大数据账本、建立“云链分离”的数据存储机制和“云链协作”的数据共享机制、建立政	国内先进	适用于智慧环保建设, 为智慧环保建设提供政

						府、企业、个人共建的大气污染物关联数据平台;负责子课题大气污染区域联防联控决策平台构建,完成大气污染区域联防联控空气质量数据空间可视化、大气污染区域环境质量综合分析模块开发、大气污染区域污染动态评估系统构建、大气污染区域环境管理辅助决策平台构建。		策、理论支撑
10	数字佳华平台 V2.0	328.6	77.05	77.05	产品开发阶段	公司自主研发的数字佳华 V2.0 平台范围更广、涉众更多、应用场景更丰富的企业综合信息化平台,我们不仅仅借助于 OA 办公系统实现业务流程,还实现实际内部逻辑业务的处理、应用及相关统计功能,实现跨部门、跨科室之间的业务互动交流。	行业领先	将广泛应用于不同的企业建立适合自己的综合信息化平台及配套的管理服务制度
11	智慧城市 2.0 产品研发	325.89	70.29	70.29	产品开发阶段	公司自主研发的智慧城市产品,对智慧城市形成的海量数据信息,提供检索与处理,根据登录用户的行为习惯,通过索引建立、标签关联、相似度分析、个性化推荐等信息处理方式,提供智能化的深入处理与服务,深入挖掘用户使用行为,以用户需求作为主要驱动力,优化业务流程,将服务融合、贯穿起来,真	行业领先	将广泛应用于门户移动端应用平台,进行移动端应用的整合与推广,为未来移动信息化的全面应用打好坚实基础,实



						正做到随时随地智慧化、个性化的为用户提供服务。		现基础数据统一管理
12	车载前端环境检测单元升级	243.6	69.69	125.79	产品研究阶段	搭载汽车平台,形成有竞争力的产品,形成批量销售订单;数据与生态环境大数据进行有效互补	行业先进	汽车行业前装市场零部件;车内微生活环境健康管理;环保大数据数据来源和有效补充
13	空气质量检测仪 AirLamp 产品研发	195.54	17.95	139.06	产品研究阶段	1、移动空气质量检测的任务。2、依托产品集成的GPS数据可对车辆进行管理、调度。	行业先进	依托公共资源比如出租车、公交车等交通工具,安装此设备可实时对道路的空气品质进行监测并叫数据叠加GPS位置信息传输到空气分析平台,为污染的溯源提供可靠的数据保障
14	环保数据服务产品研发	166.86	53.17	53.17	产品研究阶段	基于全国一张图,分区域提供服务,进行定制化报警推送,牵头全国污染源数据统一标注与维护,智能化	行业先进	将广泛应用于智慧环保建设项目

						多源数据分析,动态管控。对项目进行技术支持,解决项目各类问题,逐步帮助项目形成稳定的服务模式。以项目难点为切入点,组织内部人员进行模型研究,和多方专家建立联系,形成专家库,解决环保热点问题和项目难题。1+N 指平台人员、项目人员和公司专业团队组成内部团队+环科院专家、院校专家、政府专家等外部专家组建专家库。		
15	一体化移动 AI 分析仪	145	24.86	24.86	产品开发阶段	一体化移动 AI 分析仪主要完成 1、移动 AI 分析在环保领域的应用。2、主要为人工智能边缘计算的硬件支撑。3、进入视频分析领域	行业先进	项目广泛应用于智慧环保建设项目中,动态分析:环保场景的裸土、黑烟等分析、公安场景的人脸识别等。
16	扬尘噪声检测仪升级研发	131.45	21.15	26.05	产品研究阶段	基于 Hi3519A 开发的扬尘噪声检测仪的升级研发项目,在原有 CortexA7 核采集 PM2.5/PM10/TSP/温湿度/噪声的基础上,加入了采集 CO、SO2、NO2、O3、VOC、气象五参功能,根据地方标准设计了颗粒物动态校零功能。此外	行业先进	将广泛应用于道路扬尘、工地扬尘项目建设

						可加载 AI 算法，通过接入高清摄像头进行视频采集，AI 识别，报警上传功能等功能。		
17	边缘计算智能站	121.5	40.78	44.99	产品开发阶段	边缘计算智能站主要完成：1、在较小场合的 AI 分析任务。2、主要为人工智能边缘计算的硬件支撑。3、支持多路多场景的视频分析能力	行业先进	项目广泛适用于智慧环保建设项目中，环保场景的裸土、黑烟等分析、公安场景的人脸识别、工地的安全行为分析等。
18	PM2.5 和臭氧跨区域协同控制与管理的集成应用	118.36	11.11	57.42	产品研究阶段	完成重点区域 PM2.5 和臭氧协同减排展示与应用，完成京津冀及周边地区 PM2.5 和臭氧协同控制的动态展示和情景分析系统建设。	国内先进	适用于智慧环保建设，为智慧环保建设提供平台支撑。
19	智慧城市创新产品研发	110	61.75	61.75	产品研究阶段	完成第三方数据统一接口接入、公共资讯灵活配置，数据自动爬取入库、数据统一融合发布、城市业务数据同步、交换互访、城市事件统一受理、分派、业务系统无缝结合，一体化便捷服务	行业先进	将广泛应用于智慧城市建设项目
合计	/	20,564.69	1,768.97	2,157.54	/	/	/	/

## 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)	324	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	31.73	
研发人员薪酬合计(元)	20,318,797.30	
研发人员平均薪酬(元)	71,881.69	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	3	0.93
硕士	48	14.81
大学本科	209	64.51
大学专科及以下	64	19.75
合计	324	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	173	53.40
31-40岁	134	41.36
41-50岁	11	3.40
50岁以上	6	1.84
合计	324	100.00

注:研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/报告期内研发人员月平均数

## 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

## 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

公司核心技术涉及智能传感器、物联网、云链数据库、人工智能等前沿科技领域,独立承担国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等国家级政府专项课题 12 项,并持续对上述领域进行研发投入,确保公司的核心技术保持竞争力。

公司拥有国际软件能力成熟度认证评估的最高资质 CMMI 5 级资质，以及电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级别）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级别）、信息系统集成及服务壹级资质、安全防范工程施工壹级资质等 50 余项资质和产品认证。

公司是国家环境保护工业污染源监控工程技术中心的承建单位，该中心是经生态环境部批准并验收的全国 25 家工程中心之一（工业污染源监控方向）；是物联网应用技术国家地方联合工程研究中心的主要依托单位，该中心经国家发改委批复予以命名；是国家标准《软件工程 软件开发成本度量规范》的副组长编制单位，和工信部《信息技术 软件项目度量元》行业技术标准组长编制单位、行业技术标准《软件研发成本度量规范》的参与编制单位。正在进行生态环境部《环保物联网 接入设备技术规范》的主持编制；全国信息技术标准化技术委员会-生物特征识别分技术委员会（SAC/TC28/SC37）委员，人脸识别工作组、行为识别工作组、基础共性工作组成员；全国信息安全标准化技术委员会（SAC/TC260）鉴别与授权工作组、信息安全评估工作组、大数据安全标准特别工作组成员；全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会（SAC/TC426）智慧园区标准工作组成员；正在参与全国气候与气候变化标准化技术委员会-大气成分观测预报预警服务分技术委员会（TC540/SC1）的《气溶胶 PM10、PM2.5 质量浓度观测 光散射法》的国家标准编制。

目前，物联网领域还未出现大型平台公司，主要因为该领域存在三大痛点：物联网数据采集有门槛；物联网数据权属有界定导致物联网数据共享有难度；海量物联网数据的有效利用和价值挖掘相对不足。公司积累的核心技术和经验，在解决上述痛点方面具备四大优势。

#### 1. 物联网数据接入的优势

公司具备多年的嵌入式产品开发及设计经验，具有完备的嵌入式技术开发体系。在感知层，公司拥有环境监测、城市管理、车联网等一系列优质的智能传感产品，主推“佳空气”产品品牌。公司拥有千余种通讯协议 SDK 库，通过物联网 IOT 平台，实现对第三方智能设备接入即插即通。同时，公司积累了丰富的物联网的实施经验，现场接入能力强，使得我们在各个行业之间很快能形成物联网的数据接入。突破了物联网在数据采集方面的难度和门槛。

#### 2. 多源多维数据融合的优势

物联网数据共享方面，在中心化下很难实现，基于区块链技术的分布式数据库的共享模式是一个解决路径。在网络层，公司拥有自主研发、技术领先的实时数据库、云链（云计算+区块链）数据库，主推“海东青”产品品牌，解决数据共享的问题，并支持第三方开发和应用。适合中心化交换的数据进行集中化交换，不适合的用分布式数据库之间建立“区块链”技术特色的点对点交换，极大提高数据共享过程中的安全性和可控性。公司于 2019 年 5 月，通过中国电子技术标准化研究所的测试，获得了《区块链系统功能测试证书》。

基于上述技术储备及成果，公司在实现多源多维物联网数据融合方面具备优势。通过与政府等权威机构开展紧密合作，公司取得了针对特定领域的授权使用、处理的权利，具备经授权使用的海量数据资源，加深了公司在数据资源层面的竞争优势。

#### 3. 海量数据智能分析的优势

在应用层，我们有一支国际水平的人工智能 AI 团队，形成数十种多源数据的“事件识别”和工艺优化算法，构建人工智能边缘计算站，主推“火成”、“微精灵”产品品牌。

人才方面，公司拥有几百名技术专家，具有丰富的行业经验，建立数学模型，拓展“标杆示范+数据服务”模式，对公司运营的几十个城市和客户托管的物联网海量数据进行实时分析、数据挖掘、算法建模、智能分析等；使得物联网数据通过多场景复用，在不断被挖掘中产生更大价值。且报告期内公司不断加大研发投入，人工智能 AI 团队致力于研发更多复杂场景下的 AI 算法，可进行多场景复杂分析，解决更多的社会痛点问题，目前可进行 20 余种复杂场景下的 AI 算法。

同时，公司拥有一流的数据服务和运营团队，承接物联网项目中数据的存储、挖掘、分析和应用服务。公司专注物联网大数据服务是物联网中的“广域网”，即数据来源充分使用多源多维的数据，数据分析不局限于单一用户，可为多用户多角色的不同需求服务。建立的大数据服务体系用途，可扩展性更强，具备深度挖掘数据价值的用途。

数据运营团队和人工智能 AI 团队在工作中互相加持，在数据运营的海量样本基础上，不断优化算法，同时持续为数据运营工作提高效率 and 用户黏度，构筑公司的“技术护城河”。

#### 4. 聚焦高价值量赛道的优势

公司将上述优势和核心技术聚焦在智慧环保和智慧城市两大赛道的应用上。首先智慧环保有门槛，前端较为复杂，涉及到工业企业、道路交通、工地、餐饮油烟、生活源等多源多维数据的

接入，且最后的使用者不仅仅是环保部门，是个多用户使用平台，所以要求的数据接入能力和共享能力很高。环保治理形势的紧迫和政策扶持下迎来快速发展机遇，各个城市高度重视智慧环保，能否持续改善生态环境是地方政府考核中“一票否决”的硬需求。在行业前景向好和公司技术不断突破的背景下，公司有望持续享受政策红利，未来业绩有保障。

目前，全国的环保监测数据尚属于大尺度的，国控点位的覆盖范围为几十公里一个，很难为各类企业、民众需求提供精细化的服务。通过公司在全国各个地区建立示范基地，进行“地推式”推广，将各精细化的动态监测数据推广到各个城市，建立动态的全国精细化环境一张图，可以为企业、民众提供更多的环境数据服务，发展前景广阔。

同时，环保数据天然具有外延性，环保问题的解决涉及环保、住建、交通、城管、环卫等部门。公司以智慧环保为流量入口，延伸到智慧城市领域，解决城市管理和运营问题。可以构建一整套全面的城市物联网基础数据库和社会综合治理资源数据库，形成“城市精细化管理一张图”。同时结合公司在智慧园区和智慧社区的样板示范，以及在人工智能“事件识别”中的技术优势，建立厚实的 PAAS 层技术平台，可以联合更多的第三方数据企业，对城市中各类物联网数据进行清洗、梳理、挖掘，为政府、企业和民众开展数据服务，建立佳华特色的智慧城市数据服务模式。

## (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

报告期内，公司共取得软件著作权 13 项，《数据共享方法、装置、数据共享平台、电子设备》（专利号：ZL 2018 1 1182523.7）等发明专利 2 项，专利主要聚焦数据处理领域，利用区块链技术解决无法信任数据的可靠性问题，实现数据资源自由共享，取得实用新型专利 2 项，公司自主开发的海东青物联网时序数据库，通过了公安部 RB/T 020-2019《实时数据库管理系统安全评价要求》，取得了《IT 产品信息安全认证证书》。这标志着佳华科技区块链及数据库技术在研发上取得了实质性进展，未来市场前景广阔。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### (一) 公司总体经营情况

2020 年上半年，公司利用物联网大数据应用领域的行业积淀和技术积累，紧紧抓住国家倡导新基建的政策良机，持续扩大公司的研发投入，拓展公司的业务机会，逐步实现从智慧环保延伸至智慧城市的目标。

2020 年上半年公司完成营业收入 2.89 亿元，是上年同期 1.80 亿元的 1.6 倍；期末总资产 17.92 亿元，是上年同期 8.40 亿元的 2.13 倍；归属于上市公司股东的净资产 13.82 亿元，是上年同期 3.80 亿元的 3.64 倍。

2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 0.69 亿元，是上年同期的 3.45 倍，增加 245.13% 主要原因是公司整体战略再定位，深耕作为流量入口的智慧环保垂直赛道行业结构调整和服务模式的转变，相应的数据运营服务收入大幅提高所导致。公司根据业务拓展需求加大对研发的投入，报告期研发投入 3,463.87 万元，是上年同期的 1.77 倍，增加 77.17%，持续的研发投入和技术创新，对公司未来的市场拓展和业务发展形成了有力保障。

#### (二) 新产品研发情况

2020 年上半年公司研发投入金额 3,463.87 万元，较去年同期研发投入增长 77.17%，占报告期营业收入的 12.00%。

报告期内，公司主导起草的山西省地方标准 DB14/T2009-2020《空气质量网格化监测技术规范》已于 2020 年 2 月 28 日发布，2020 年 5 月 28 日正式实施。

另外公司新获得《一种机械装置的虚实测试系统》和《数据共享方法、装置、数据共享平台、电子设备》发明专利 2 项，新申请发明专利 8 项，新取得土壤环境分析、水环境分析、机动车尾气及汽车智能健康气候控制系统等软件著作权 13 项，申请中的软件著作权 5 项，获得多功能便携式

车载空气质量检测仪和可扩展一体化设计的能好监测端装置实用新型 2 项，申请中的实用新型 1 项，标志着公司核心技术在智慧环保及智慧城市方面垂直化更深了一步，进一步夯实了物联网应用的 PAAS 平台和 SAAS 化应用平台。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

### （一）物联网新技术研发及新产品开发风险

随着 5G 的推出、物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增强；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合，物联网行业的技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化，将导致公司所提供物联网技术应用方案的竞争力减弱，从而影响公司业务拓展。

### （二）经营风险

由于物联网应用的特点，在物联网项目实施阶段，需要进行物联网基础设施的建设，包括铺设感知层的智能终端以收集、获取数据，搭建网络层和应用层平台以具备数据分析的功能。因此，项目实施阶段会存在单个客户收入金额较大的情况，导致客户阶段性集中度高。公司如果不能持续开拓市场获取客户，将对公司业绩的增长造成影响。

### （三）行业风险

随着中国物联网产业的飞速发展，腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头均利用自身业务取得的互联网优势，在物联网相关应用领域展开布局。公司在物联网业务发展中，以智慧环保垂直领域为导流，逐渐实现在智慧城市相关领域的业务拓展；相关业务良好的市场前景也吸引了华为等龙头企业进入。公司与这些企业相比，在资金、人才等各方面综合实力方面存在不足，同时由于规模所限，公司目前研发投入规模与上述行业巨头存在差距，可能对公司在与上述企业在更为综合性业务的竞争中存在劣势，影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

### （四）宏观经济风险

物联网行业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的增长和城市化、数字化的推进，下游客户对物联网技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将导致物联网技术应用的需求出现一定的波动，进而影响整个物联网行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。

### （五）募集资金投资项目实施风险

公司募集资金拟投资于大气环境 AI 大数据体系建设以及大数据 AI 研发体系建设项目。募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，若项目实施时市场环境或技术状况出现突发变化，或是行业政策出现不利转向，将会导致公司募集资金投资前景发生不利变化，募集资金投资项目布局速度、经济效益不及预期，募集资金使用进度放缓、效率降低，极端情况下可能会导致无法如期产生效益以弥补研发体系建设项目带来的研发费用增加，造成公司利益受到减损。

## 三、报告期内主要经营情况

2020 年上半年公司完成营业收入 2.89 亿元，为上年同期 1.80 亿元的 1.6 倍；2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 0.69 亿元，是上年同期的 3.45 倍。

### （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	288,586,458.37	180,499,624.04	59.88
营业成本	148,587,926.90	93,125,243.08	59.56
销售费用	15,969,430.54	11,208,684.34	42.47

管理费用	26,250,447.93	21,790,162.00	20.47
财务费用	5,421,673.77	4,604,403.71	17.75
研发费用	22,245,568.10	19,550,763.50	13.78
经营活动产生的现金流量净额	-114,387,209.55	-110,908,687.66	
投资活动产生的现金流量净额	-684,133,786.78	-48,291,851.28	
筹资活动产生的现金流量净额	827,593,900.07	118,696,164.30	597.24

营业收入变动原因说明:主要系智慧环保数据服务业务增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系智慧环保数据服务业务增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售人员增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是收到募集资金净额 86,437 万元。

## 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	162,918,271.61	9.09	54,264,483.37	6.46	200.23	主要系 2020 年公司上市发行,募集资金到账所致
交易性金融资产	658,174,225.50	36.73			不适用	主要系本期新增购买理财产品所致
应收票据	8,250,000.00	0.46	4,580,000.00	0.55	80.13	主要系持有银行承兑汇票增加
应收款项融资	4,340,000.00	0.24			不适用	主要系适用新金融工具准则重分类所致
预付款项	18,045,447.77	1.01	5,662,841.37	0.67	218.66	主要系采购业务增加所致
存货	17,646,818.34	0.98	34,430,670.16	4.10	-48.75	主要系项目结转成本所致



合同资产	11,543,598.02	0.64			不适用	主要系适用新收入准则所致
其他流动资产	8,412,766.60	0.47	3,705,405.35	0.44	127.04	主要系未抵扣增值税进项税额和预缴税金增加所致
长期应收款	47,021,651.24	2.62			不适用	主要系分期收款销售带来的长期应收增加
固定资产	351,298,890.77	19.61	84,503,379.05	10.06	315.72	主要系在建工程转固所致
在建工程	26,572,915.97	1.48	245,517,378.63	29.22	-89.18	主要系在建工程转固所致
开发支出	12,393,157.64	0.69			不适用	主要系报告期研发支出资本化所致
长期待摊费用	96,823.96	0.01	534,336.12	0.06	-81.88	主要系报告期费用待摊减少所致
其他非流动资产	3,360,833.78	0.19	182,327.59	0.02	1,743.29	主要系报告期内一年以上的合同资产增加所致
短期借款	40,000,000.00	2.23	10,000,000.00	1.19	300.00	主要系新增短期借款所致
预收款项			59,572,308.81	7.09	-100.00	主要系执行新收入准则对报表项目调整所致
合同负债	16,186,796.37	0.90			不适用	主要系执行新收入准则对报表项目调整所致
应付职工薪酬	12,267,915.94	0.68	7,752,699.93	0.92	58.24	主要系薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	63,500,000.00	3.54	19,719,285.40	2.35	222.02	主要系长期借款、长期应付款一年内到期的部分增加所致
长期借款	40,000,000.00	2.23	105,180,581.20	12.52	-61.97	主要系长期借款转为一年内到期非流动负债所致
长期应付款	1,000,000.00	0.06	25,600,141.84	3.05	-96.09	主要系归还长期应付款所致
递延所得税负债	132,835.19	0.01	7,467.73	0.00	1,678.79	主要系本期新增交易性金融资产公允价值变动所致

其他非流动 负债	404,973.80	0.02			不适用	主要系报告期内一年以上的合同负债增加所致
-------------	------------	------	--	--	-----	----------------------

其他说明  
不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	受限原因
货币资金	16,414,273.57	保函保证金
固定资产	6,815,611.21	贷款抵押
无形资产	16,797,319.24	贷款抵押
合计	40,027,204.02	

## 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

##### (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	期末余额
结构性存款	658,174,225.50

### (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

**(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	2020-01-20	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020-04-24	www.sse.com.cn	2020-04-25
2019 年年度股东大会	2020-06-18	www.sse.com.cn	2020-06-19

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市，因此上市前召开的股东大会决议无需在上海交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

**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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 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	控股股东韦青信息	<p>(1) 自佳华科技股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份，也不提议由佳华科技回购该部分股份。若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技的股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；</p> <p>(2) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对控股股东股份转让的其他规定；</p> <p>(3) 若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有佳华科技股票的锁定期限将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因本公司不再作为佳华科技控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。</p>	2019 年 4 月 12 日；上市之日起 36 个月；长期有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人李玮、王倩	<p>(1) 自佳华科技股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份，也不提议由佳华科技回购该部分股份。若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对控股股东股份转让的其他规定。</p> <p>(3) 若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有佳华科技股票的锁定</p>	2019 年 4 月 12 日；上市之日起 36 个月；作为董事、监事、高级管理人员期间；离	是	是	不适用	不适用

		<p>期限将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因本人不再作为佳华科技控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。</p> <p>（4）除前述锁定期外，在作为佳华科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有佳华科技股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持有的佳华科技股份。</p>	<p>职后半年；长期有效</p>				
股份限售	<p>持有公司股份的核心技术人员李玮、黄志龙、廖强、吴强、王耀华、侯韶君</p>	<p>（1）自佳华科技股票上市之日起 12 个月内和本人离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份，也不由佳华科技回购该部分股份。</p> <p>（2）自本人所持公司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超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（3）本人将严格遵守上述相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照相关法律法规以及上海证券交易所相关业务规则对核心技术人员关于股份转让和减持的规定及要求执行。</p> <p>（4）遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p> <p>（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	<p>2019 年 4 月 12 日；上市之日起 12 个月；离职后半年；限售期满之日起 4 年；长期有效</p>	是	是	不适用	不适用
股份限售	<p>持有公司股份的董事吴伟</p>	<p>（1）自佳华科技股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份，也不由佳华科技回购该部分股份，若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有佳华科技股票的锁定期限将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>（2）除前述锁定期外，本人在佳华科技担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有佳华科技总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的佳华科技股份。</p>	<p>2019 年 4 月 12 日；上市之日起 12 个月；担任董事、监事或高级管理人员期间；离职后半</p>	是	是	不适用	不适用

		<p>(3) 如因自身经济需要在锁定期届满后 2 年内减持本人所持佳华科技股份, 减持价格不低于发行价, 上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项, 减持数量、减持价格作相应调整。</p> <p>(4) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p> <p>(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	年; 锁定期届满后 2 年; 长期有效				
股份限售	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李玮、池智慧、范保娴、郭变香、叶晋芝、孟晓美、黄志龙、郭瑞娟、连燕、王朋朋、王转转	<p>(1) 自佳华科技股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份, 也不由佳华科技回购该部分股份, 若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有佳华科技股票的锁定期限将自动延长 6 个月 (佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项, 上述发行价亦将作相应调整)。</p> <p>(2) 除前述锁定期外, 本人在佳华科技担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持有佳华科技总数的 25%。本人在离职后半年内, 不转让或委托他人管理本人所持有的佳华科技股份。</p> <p>(3) 如因自身经济需要在锁定期届满后 2 年内减持本人所持佳华科技股份, 减持价格不低于发行价, 上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项, 减持数量、减持价格作相应调整。</p> <p>(4) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p> <p>(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2019 年 4 月 12 日; 上市之日起 36 个月; 担任董事、监事或高级管理人员期间; 离职后半年; 锁定期届满后 2 年; 长期有效	是	是	不适用	不适用
股份限售	持有公司 5% 以上股份的股东共青城华云	<p>(1) 自佳华科技股票上市之日起 36 个月内, 本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份, 也不由佳华科技回购该部分股份。若因佳华科技进行权益分派等导致本单位持有的佳华科技的股份发生变化的, 本单位仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或</p>	2019 年 4 月 12 日; 上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本单位持有佳华科技股票的锁定期限将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>（3）遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p>					
股份限售	股东李劲、上海普纳	<p>（1）自佳华科技完成前述增资扩股工商变更登记手续之日（即 2019 年 3 月 29 日）起三年内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在佳华科技首次公开发行股票并上市申报前已直接或间接持有的佳华科技的股份，也不由佳华科技回购该部分股份，若因佳华科技进行权益分派等导致本单位/本人持有的佳华科技股份发生变化的，本单位/本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（2）自佳华科技股票上市之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的佳华科技首次公开发行股票前已持有的股份，也不由佳华科技回购该部分股份。若因佳华科技进行权益分派等导致本单位/本人持有的佳华科技的股份发生变化的，本单位/本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（3）若佳华科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本单位/本人持有佳华科技股票的锁定期限将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>（4）遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p>	2019 年 4 月 12 日；完成增资扩股工商变更登记之日起三年；上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东李增亮、田三红	<p>（1）自佳华科技完成前述增资扩股工商变更登记手续之日（即 2019 年 3 月 29 日）起三年内，不转让或者委托他人管理本人在佳华科技首次公开发行股票并上市申报前已直接或间接持有的佳华科技的股份，也不由佳华科技回购该部分股份，若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（2）自佳华科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在佳华科技首次公开发行前已直接或间接持有的佳华科技的股份，也不由佳华科技回购该部分股份，若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p>	2019 年 4 月 12 日；完成增资扩股工商变更登记之日起三年；上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用



		(3) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。					
股份限售	股东苏湘、张军、孟立坤	(1) 自佳华科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在佳华科技首次公开发行前已直接或间接持有的佳华科技的股份，也不由佳华科技回购该部分股份，若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 (2) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。	2019年4月12日；上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	参与第四期股权激励计划的员工	(1) 本人自本承诺签署之日起五年内，在佳华科技或佳华科技下属子公司连续任职工作。 (2) 同意共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）在佳华科技首次公开发行股票并上市（以下简称“股票上市”）时，不转让股份。 (3) 自佳华科技股票上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者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的股份，也不由公司回购上述股份。 (4) 若佳华科技股票上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技股票上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有佳华科技股票的锁定期将自动延长6个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。 (5) 遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。 (6) 上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：1) 本人将在佳华科技股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向佳华科技股东和社会公众投资者公开道歉。2) 本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归佳华科技所有。	2019年4月12日；承诺签署之日起五年；上市时；上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
股	持有共青	(1) 同意共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）在佳华科技首次公开发行股票并	2019年4	是	是	不适用	不适用

份限售	城华云、共青城佳云出资份额的其他员工	<p>上市（以下简称“股票上市”）时，不转让股份。</p> <p>（2）自佳华科技股票上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者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的股份，也不由公司回购上述股份。若因佳华科技进行权益分派等导致本人持有的佳华科技股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（3）若佳华科技股票上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者佳华科技股票上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有佳华科技股票的锁定期将自动延长 6 个月（佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>（4）遵守法律法规、中国证监会相关规定、《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相关业务规则对股东股份转让的其他规定。</p> <p>（5）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：1）本人将在佳华科技股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向佳华科技股东和社会公众投资者公开道歉。2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归佳华科技所有。</p>	月 12 日；上市时；上市之日起 36 个月				
其他	控股股东韦青信息	<p>关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺：</p> <p>（1）本公司未来持续看好佳华科技及其所处行业的发展前景，将会长期持有佳华科技股份。如因自身需要减持本公司所持佳华科技股份的，本公司承诺按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）和其他法律、法规、其他规范性文件 and 证券交易所相关业务规则的要求执行。如本公司在锁定期届满后 2 年内减持本公司所持佳华科技股份，减持价格不低于发行价，上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。</p> <p>（2）本公司减持佳华科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知佳华科技，并由佳华科技及时予以公告，自佳华科技公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持佳华科技股份。</p>	2019 年 4 月 12 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其	实际控制	关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺：	2019 年 4	否	是	不适用	不适用

他	人李玮、王倩	<p>(1) 本人未来持续看好佳华科技及其所处行业的发展前景，将会长期持有佳华科技股份。如因自身需要减持本人所持佳华科技股份的，本人承诺按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）和其他法律、法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。如本人在锁定期届满后2年内减持本人所持佳华科技股份，减持价格不低于发行价，上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。</p> <p>(2) 本人减持佳华科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知佳华科技，并由佳华科技及时予以公告，自佳华科技公告之日起3个交易日后，本人可以减持佳华科技股份。</p>	月12日；长期有效				
其他	持股比例5%以上股东共青城华云	<p>关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺：</p> <p>(1) 本单位未来持续看好佳华科技及其所处行业的发展前景，将会长期持有佳华科技股份。如因自身需要减持本单位所持佳华科技股份的，本单位承担按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）和其他法律、法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。如本单位在锁定期届满后2年内减持本公司所持佳华科技股份，减持价格不低于发行价，上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。</p> <p>(2) 本单位减持佳华科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知佳华科技，并由佳华科技及时予以公告，自佳华科技公告之日3个交易日后，本单位可以减持佳华科技股份。</p>	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	股东李劲、上海普纲	<p>关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺：</p> <p>(1) 本单位/本人未来持续看好佳华科技及其所处行业的发展前景，将会长期持有佳华科技股份。如因自身需要减持本单位/本人所持佳华科技股份的，本单位/本人承担按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）和其他法律、法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。如本单位/本人在锁定期届满后2年内减持本公司所持佳华科技股份，减持价格不低于发行价，上述期间内佳华科技如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。(2) 本单位/本人减持佳华科技股份时，应提前将减持</p>	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		意向和拟减持数量等信息以书面方式通知佳华科技，并由佳华科技及时予以公告，自佳华科技公告之日起 3 个交易日后，本单位/本人可以减持佳华科技股份。					
其他	控股股东 韦青信息	关于稳定公司股价及股份回购的承诺：  (1) 本公司已了解并知悉《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的全部内容。(2) 本公司愿意遵守和执行《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。(3) 本公司承诺在佳华科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对佳华科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。	2019 年 4 月 12 日； 上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 李玮、 王倩	关于稳定公司股价及股份回购的承诺：  (1) 本人已了解并知悉《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的全部内容。(2) 本人愿意遵守和执行《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。(3) 本人承诺在佳华科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对佳华科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。	2019 年 4 月 12 日； 上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
其他	董事（独 立董事除 外）及高 级管理人 员	关于稳定公司股价及股份回购的承诺：  (1) 本人已了解并知悉《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的全部内容；(2) 愿意遵守和执行《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的内容并承担相应的法律责任；(3) 在佳华科技就回购股份事宜召开的董事会上，对佳华科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。	2019 年 4 月 12 日； 上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
其他	公司	对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺：  (1) 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司本次发行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。(2) 保证公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利	2019 年 7 月 22 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

		息，或不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。（3）如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，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。（4）公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。					
其他	控股股东 韦青信息	对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺：  （1）本公司承诺佳华科技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。（2）保证佳华科技本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如佳华科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股票回购程序，购回佳华科技本次公开发行的全部新股。（3）如佳华科技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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2019 年 7 月 22 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人李玮、 王倩	对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺：  （1）本人承诺佳华科技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。（2）保证佳华科技本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如佳华科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股票回购程序，购回佳华科技本次公开发行的全部新股。（3）如佳华科技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，	2019 年 7 月 22 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

		致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。					
其他	董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺： （1）本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司首次公开发行股票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。（2）如因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，本公司全体董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2019年4月12日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东韦青信息	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 针对本次首次公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2019年4月12日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人李玮、王倩	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 针对本次首次公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2019年4月12日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺： （1）不无偿或以不公开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）约束本人的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执	2019年4月12日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>行情况相 挂钩。(5) 本人承诺若公司未来实施股权激励计划, 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。(6) 本承诺出具日后, 如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的, 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。(7) 如本人未能履行上述承诺, 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的具体原因并道歉; 同时, 若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>					
其他	<p>控股股东韦青信息及实际控制人李玮、王倩及持股 5% 以上股东共青城华云投资管理合伙企业 (有限合伙), 李劲及上海普纳企业管理中心 (有限合伙)</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与佳华科技相同、相似或近似的, 对佳华科技主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;</p> <p>2、承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与佳华科技相同、相似或近似的或对佳华科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;</p> <p>3、承诺人不会向其他业务与佳华科技相同、相似或近似的或对佳华科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;</p> <p>4、实际控制人保证其直系亲属, 包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等, 也遵守以上承诺;</p> <p>5、对于承诺人直接或间接控股的除佳华科技 (含其子公司) 外的其他企业, 承诺人将通过派出机构和人员 (包括但不限于董事、总经理) 以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务;</p> <p>6、若承诺人及相关公司、企业与佳华科技产品或业务出现相竞争的情况, 则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到佳华科技经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。</p> <p>7、本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有佳华科技 5% 及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给佳华科技造成损失的, 承诺人将赔偿佳华科技因此受到的一切损失; 如因违反本承诺函而从中受益, 承诺人同意将所得受益全额补</p>	<p>2019 年 4 月 12 日, 李劲和上海普纳 2019 年 5 月 3 日作出; 自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有佳华科技 5% 及以上股份的股东期间</p>	是	是	不适用	不适用

		偿给佳华科技。					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与佳华科技相同、相似或近似的，对佳华科技主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；</p> <p>2、承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与佳华科技相同、相似或近似的或对佳华科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>3、承诺人不会向其他业务与佳华科技相同、相似或近似的或对佳华科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</p> <p>4、承诺人不在与佳华科技相同、相似或近似的或对佳华科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员；</p> <p>5、若承诺人及相关公司、企业与佳华科技产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到佳华科技经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。</p> <p>6、本承诺函自签署之日起至承诺人作为佳华科技董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如因未履行上述承诺给佳华科技造成损失的，承诺人将赔偿佳华科技因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给佳华科技。</p>	2019年5月3日；自签署之日起至承诺人作为佳华科技董事、监事或高级管理人员期间	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东韦青信息、实际控制人李玮、王倩以及持股5%以上的股东共青	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、承诺人及承诺人实际控制或由承诺人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与佳华科技及其下属子公司之间的关联交易，对于佳华科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由佳华科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向佳华科技及其下属子公司拆借、占用佳华科技及其下属子公司资金或采取由佳华科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占佳华科技资金。</p>	2019年4月12日；自承诺签署之日起至承诺人与公司无任何关联关系满十	是	是	不适用	不适用



	城华云、李劲及上海普纲企业管理中心（有限合伙）	<p>2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与佳华科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p>3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与佳华科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守佳华科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在佳华科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使佳华科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致佳华科技或其下属子公司损失或利用关联交易侵占佳华科技或其下属子公司利益的，佳华科技及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。</p> <p>5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与佳华科技无任何关联关系满十二个月之日终止。</p>	二个月之日终止				
其他	控股股东韦青信息、实际控制人李玮、王倩	<p>关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺：</p> <p>若佳华科技及其附属子公司因未为职工缴存或足额缴纳社会保险费、住房公积金被有关政府部门或司法机关、仲裁机构认定需要补缴以及因此受到处罚或遭受民事索赔的，本公司/本人无条件全额承担补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，以保证佳华科技的利益不受影响。</p>	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	佳华科技	<p>本次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途，影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。</p> <p>公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在主营业务的生产经营中使用；公司承诺每十二个月累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>	2020年4月24日；12个月	是	是	不适用	不适用



**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

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

因天健所与公司审计业务期限届满，经公司综合考虑，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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  
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
一、案号为：（2019）鄂仲字第 0780 号 本案案由为：建设工程施工合同纠纷 1. 原告：太原罗克佳华工业有限公司 被告为：鄂尔多斯市综合保税区投资建设管理有限公司 2. 案件基本情况为：被告拖欠原告工程款，经原告多次催告仍未给付，构成严重违约，原告主张违约金赔偿及工程款足额给付。 3. 本案尚未审结。	具体内容详见 2020 年 6 月 10 日公司披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）及指定信息披露媒体上的 2020-027 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
佳华(鄂尔多斯市)科技有限公司	鄂尔多斯市数发局、鄂尔多斯市安局、鄂尔多斯市业信化鄂尔多斯市政府	无	合同纠纷	原案号为:(2019)内0603民初1645号之一 案情为:原告为被告进行了大数据建设及服务,被告至今未偿付原告相应报酬	5,288,597元	否	本案一审法院(康巴什区人民法院)认为本案应移送至鄂尔多斯市中级人民法院依法管辖,现已下达移送裁定	未审结	未判决、未执行
北京宽和警鹰科技发展有限公司	太原罗克佳华工业有限公司	无	技术合同纠纷	案号为:(2020)晋01民初341号 案情为:原告诉被告未给付全部合同款;被告反诉原告未按合同约定履行规定义务	2,510,000元	否	受疫情影响,延期开庭。	未审结	未判决、未执行

(三)其他说明

适用 不适用

**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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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

**(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

**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

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

公司及子公司不属于国家规定的重污染行业，公司及子公司生产经营中涉及的主要污染物为固定废物，包括废包装材料和生活垃圾，均委托所在区环卫部门定期清运。报告期内，公司及其子公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合环保方面的相关规定。

### (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

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前已完成或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

### (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

## 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：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	58,000,000	100	1,628,780				1,628,780	59,628,780	76.84
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,000,000	100	1,628,780				1,628,780	59,628,780	76.84
其中：境内非国有法人持股	35,915,584	61.92	1,628,780				1,628,780	37,544,364	48.28
境内自然人持股	22,084,416	38.08						22,084,416	28.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			17,705,220				17,705,220	17,705,220	22.89
1、人民币普通股			17,705,220				17,705,220	17,705,220	22.89
2、境内上市的外资									



股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	58,000,000	100	19,334,000				19,334,000	77,334,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月13日出具的《关于同意罗克佳华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]266号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,933.40万股，并于2020年3月20日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本5,800万股，本次发行1,933.40万股人民币普通股，发行后总股本7,733.40万股。

公司有限售条件股份增加1,628,780股，系首次公开发行时向战略投资者光大富尊投资有限公司配售787,246股需限售24个月及部分网下配售对象所持841,534股需限售6个月所致。

## 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
光大富尊投资有限公司	0	0	787,246	787,246	保荐机构子公司跟投限售	2022/3/20
网下摇号抽签限售股份	0	0	841,534	841,534	其他网下配售限售	2020/9/20
合计	0	0	1,628,780	1,628,780	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,673
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)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
北京韦青信息技术 有限责任公司	0	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无		境内 非国 有法 人
李玮	0	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无		境内 自然 人
共青城华云投资管 理合伙企业(有限 合伙)	0	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无		境内 非国 有法 人
李劲	0	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无		境内 自然 人
上海普纳企业管理 中心(有限合伙)	0	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无		境内 非国 有法 人
吴伟	0	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无		境内 自然 人
田三红	0	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无		境内 自然 人

李增亮	0	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	境内自然人
张军	0	991,965	1.28	991,965	991,965	无	境内自然人
苏湘	0	898,968	1.16	898,968	898,968	无	境内自然人
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		
上海添橙投资管理有限公司—添橙旋泰一号私募证券投资基金	357,619			人民币普通股	357,619		
上海久铭投资管理有限公司—久铭专享10号私募证券投资基金	320,000			人民币普通股	320,000		
唐惠伦	277,004			人民币普通股	277,004		
郭文平	263,101			人民币普通股	263,101		
施挺	261,819			人民币普通股	261,819		
刘桂琴	226,385			人民币普通股	226,385		
曲立鹏	221,400			人民币普通股	221,400		
陈燕	210,412			人民币普通股	210,412		
戴小捷	208,828			人民币普通股	208,828		
姚寅之	200,000			人民币普通股	200,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李玮直接持有公司 15.63%股份，持有公司控股股东韦青信息 90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其 10.36%出资份额。韦青信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58%的股份。</p> <p>李劲、上海普纲分别直接持有公司 3.23%的股份，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股 90%、赵昂持股 10%。</p> <p>除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：北京韦青信息技术有限责任公司已于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更，变更后公司名称为上海百昱信息技术有限公司

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	北京韦青信息技术有限责任公司	24,463,099	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
2	李玮	12,089,574	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
3	共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）	8,952,485	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
4	李劲	2,500,000	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
5	上海普纲企业管理中心（有限合伙）	2,500,000	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
6	吴伟	1,797,937	2021/3/20	0	上市之日起 12 个月

7	田三红	1,500,000	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
8	李增亮	1,500,000	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
9	张军	991,965	2021/3/20	0	上市之日起 12 个月
10	苏湘	898,968	2021/3/20	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>李玮直接持有公司 15.63% 股份，持有公司控股股东韦青信息 90% 股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其 10.36% 出资份额。韦青信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58% 的股份。</p> <p>李劲、上海普纲分别直接持有公司 3.23% 的股份，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股 90%、赵昂持股 10%。</p> <p>除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>			

注：北京韦青信息技术有限责任公司已于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更，变更后公司名称为上海百昱信息技术有限公司

#### 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 优先股优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

#### (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

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
吴伟	董事	离任
吴晓闯	董事	离任
黄志龙	董事	选举
赵昂	董事	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

报告期内，公司董事吴晓闯先生、吴伟先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司第二届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，选举赵昂先生、黄志龙先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

## 三、其他说明

□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：罗克佳华科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	162,918,271.61	118,047,628.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	658,174,225.50	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,250,000.00	12,675,600.00
应收账款	七、5	385,581,679.65	292,481,027.16
应收款项融资	七、6	4,340,000.00	3,289,793.38
预付款项	七、7	18,045,447.77	7,744,907.82
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	14,749,397.52	19,367,924.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	17,646,818.34	17,838,732.89
合同资产	七、10	11,543,598.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	8,412,766.60	3,641,427.26
流动资产合计		1,289,662,205.01	475,087,041.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	47,021,651.24	
长期股权投资	七、17	43,702.97	56,134.98
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	351,298,890.77	356,811,851.91
在建工程	七、22	26,572,915.97	12,682,962.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	46,919,846.93	47,642,184.86
开发支出	七、27	12,393,157.64	
商誉			
长期待摊费用	七、29	96,823.96	262,888.81
递延所得税资产	七、30	14,390,983.23	15,169,103.87
其他非流动资产	七、31	3,360,833.78	
非流动资产合计		502,098,806.49	432,625,126.83
资产总计		1,791,761,011.50	907,712,168.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	40,000,000.00	40,000,000.00
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	153,866,959.80	156,062,701.00
预收款项	七、37		35,952,140.33
合同负债	七、38	16,186,796.37	
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	12,267,915.94	11,667,985.33
应交税费	七、40	6,034,969.65	12,490,733.42
其他应付款	七、41	45,399,123.99	8,790,193.57
其中：应付利息			
应付股利	七、41	35,728,308.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	63,500,000.00	25,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		337,255,765.75	290,263,753.65
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,000,000.00	85,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,000,000.00	20,906,145.69



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	28,673,524.60	28,157,196.21
递延所得税负债	七、30	132,835.19	5,808.25
其他非流动负债	七、52	404,973.80	
非流动负债合计		70,211,333.59	134,069,150.15
负债合计		407,467,099.34	424,332,903.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	77,334,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,007,095,276.93	159,403,394.24
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-61,450.82	-61,721.86
专项储备			
盈余公积	七、59	1,909,828.06	1,909,828.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	295,800,839.22	262,218,893.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,382,078,493.39	481,470,393.81
少数股东权益		2,215,418.77	1,908,870.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,384,293,912.16	483,379,264.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,791,761,011.50	907,712,168.26

法定代表人：李玮  
 会计机构负责人：赖维君

主管会计工作负责人：王朋朋

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：罗克佳华科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		85,545,253.78	62,661,144.20
交易性金融资产		568,097,716.89	
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	2,000,000.00
应收账款	十七、1	217,413,375.85	139,714,599.52
应收款项融资			
预付款项		4,501,525.12	1,207,624.63
其他应收款	十七、2	157,926,363.39	96,224,643.71
其中：应收利息			
应收股利		52,715,265.00	
存货		2,693,906.52	14,038,687.55

合同资产		1,646,258.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		226,374.82	267,223.46
流动资产合计		1,038,250,774.58	316,113,923.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		47,021,651.24	
长期股权投资	十七、3	308,635,725.95	96,479,850.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,135,998.38	20,891,816.57
在建工程		4,514,807.57	1,393,888.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		415,524.30	336,230.28
开发支出		3,042,548.72	
商誉			
长期待摊费用		96,823.96	119,757.90
递延所得税资产		1,653,098.13	535,486.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,516,178.25	119,757,029.87
资产总计		1,427,766,952.83	435,870,952.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		100,286,369.80	63,878,815.48
预收款项			13,141,471.03
合同负债		6,096,976.59	
应付职工薪酬		5,915,910.27	6,113,481.17
应交税费		3,850,717.33	3,974,216.19
其他应付款		111,160,153.46	67,517,504.22
其中：应付利息			
应付股利		35,728,308.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,310,127.45	194,625,488.09
<b>非流动负债：</b>			
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		3,785,292.92	2,303,842.24
递延所得税负债		119,657.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,904,950.45	2,303,842.24
负债合计		271,215,077.90	196,929,330.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		77,334,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,004,275,404.10	156,583,521.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,909,828.06	1,909,828.06
未分配利润		73,032,642.77	22,448,273.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,156,551,874.93	238,941,622.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,427,766,952.83	435,870,952.94

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：王朋朋

会计机构负责人：赖维君

## 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		288,586,458.37	180,499,624.04
其中：营业收入	七、61	288,586,458.37	180,499,624.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		221,279,389.68	151,374,342.24
其中：营业成本	七、61	148,587,926.90	93,125,243.08
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	2,804,342.44	1,095,085.61

销售费用	七、63	15,969,430.54	11,208,684.34
管理费用	七、64	26,250,447.93	21,790,162.00
研发费用	七、65	22,245,568.10	19,550,763.50
财务费用	七、66	5,421,673.77	4,604,403.71
其中：利息费用		5,689,408.19	4,731,789.38
利息收入		565,218.81	321,017.95
加：其他收益	七、67	12,735,380.70	6,741,142.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,214,609.77	-37,546.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,432.01	-37,220.92
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）		874,225.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,400,293.59	-660,157.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	29,658.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	214,472.48	23,052.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,975,122.22	35,191,772.52
加：营业外收入	七、74	3,265.01	14,428.15
减：营业外支出	七、75	204,135.92	6,833,621.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,774,251.31	28,372,579.42
减：所得税费用	七、76	10,157,449.34	7,949,660.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,616,801.97	20,422,918.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,616,801.97	20,422,918.99
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）		69,310,253.85	20,082,436.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		306,548.12	340,482.82
六、其他综合收益的税后净额		271.04	-8,439.47
（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		271.04	-8,439.47
（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		271.04	-8,439.47
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、57	271.04	-8,439.47
(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		69,617,073.01	20,414,479.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		69,310,524.89	20,073,996.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		306,548.12	340,482.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.02	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.02	0.38

法定代表人：李玮  
 会计机构负责人：赖维君

主管会计工作负责人：王朋朋

### 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	209,256,917.37	41,382,389.07
减：营业成本	十七、4	136,899,731.89	23,593,263.80
税金及附加		627,610.69	102,148.35
销售费用		11,384,255.09	8,628,495.91
管理费用		8,476,053.55	12,233,803.59
研发费用		13,106,763.06	7,559,304.52
财务费用		867,422.58	-84,076.49
其中：利息费用		1,170,236.11	
利息收入		434,048.40	
加：其他收益		3,802,947.71	281,663.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	53,942,306.78	
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）		797,716.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,549,620.35	-882,666.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,888,431.54	-11,251,554.09
加：营业外收入		1.42	1,680.39
减：营业外支出		39.00	500,588.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,888,393.96	-11,750,462.50
减：所得税费用		3,575,716.33	-159,493.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,312,677.63	-11,590,969.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,312,677.63	-11,590,969.19
（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		86,312,677.63	-11,590,969.19
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：李玮  
 会计机构负责人：赖维君

主管会计工作负责人：王朋朋

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,502,932.54	121,720,613.74
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		9,016,360.03	5,233,365.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,605,231.41	5,414,905.37
经营活动现金流入小计		162,124,523.98	132,368,884.18
购买商品、接受劳务支付的现金		138,254,997.26	117,098,494.27
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		54,696,832.60	42,717,917.81
支付的各项税费		32,448,738.93	33,108,332.31
支付其他与经营活动有关的	七、78	51,111,164.74	50,352,827.45

现金			
经营活动现金流出小计		276,511,733.53	243,277,571.84
经营活动产生的现金流量净额		-114,387,209.55	-110,908,687.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		417,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,227,041.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,200.00	26,000.00
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		418,604,241.78	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,138,028.56	47,498,173.06
投资支付的现金		1,074,600,000.00	
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			819,678.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,102,738,028.56	48,317,851.28
投资活动产生的现金流量净额		-684,133,786.78	-48,291,851.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		982,360,540.00	160,000,000.00
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		20,000,000.00	18,039,581.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,002,360,540.00	178,039,581.20
偿还债务支付的现金		47,661,187.08	4,481,992.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,152,988.32	5,415,910.40
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	122,952,464.53	49,445,513.58
筹资活动现金流出小计		174,766,639.93	59,343,416.90
筹资活动产生的现金流量净额		827,593,900.07	118,696,164.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		38.25	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		29,072,941.99	-40,504,374.64
加：期初现金及现金等价物余额		117,431,056.05	94,177,710.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		146,503,998.04	53,673,335.74



法定代表人：李玮  
 会计机构负责人：赖维君

主管会计工作负责人：王朋朋

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,254,168.65	46,153,140.25
收到的税费返还		3,240,984.54	
收到其他与经营活动有关的现金		70,894,036.21	413,442.90
经营活动现金流入小计		164,389,189.40	46,566,583.15
购买商品、接受劳务支付的现金		99,584,932.50	28,538,020.54
支付给职工及为职工支付的现金		26,823,990.03	24,278,033.35
支付的各项税费		12,218,807.50	8,092,305.15
支付其他与经营活动有关的现金		97,951,001.34	105,352,390.07
经营活动现金流出小计		236,578,731.37	166,260,749.11
经营活动产生的现金流量净额		-72,189,541.97	-119,694,165.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		417,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,227,041.78	
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		418,527,041.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,052,484.99	19,522,746.67
投资支付的现金		1,196,605,500.00	23,998,069.61
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		1,197,657,984.99	43,520,816.28
投资活动产生的现金流量净额		-779,130,943.21	-43,520,816.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		982,360,540.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,002,360,540.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,170,236.11	1,270,985.31
支付其他与筹资活动有关的现金		122,952,464.53	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		144,122,700.64	41,270,985.31
筹资活动产生的现金流量净额		858,237,839.36	128,729,014.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,917,354.18	-34,485,967.55
加：期初现金及现金等价物余额		62,411,994.20	55,914,639.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,329,348.38	21,428,671.97

法定代表人：李玮  
 会计机构负责人：赖维君

主管会计工作负责人：王朋朋

## 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	58,000,000.00				159,403,394.24		-61,721.86		1,909,828.06		262,218,893.37		481,470,393.81	1,908,870.65	483,379,264.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	58,000,000.00				159,403,394.24		-61,721.86		1,909,828.06		262,218,893.37		481,470,393.81	1,908,870.65	483,379,264.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,334,000.00				847,691,882.69		271.04				33,581,945.85		900,608,099.58	306,548.12	900,914,647.70
（一）综合收益总额							271.04				69,310,253.85		69,310,524.89	306,548.12	69,617,073.01

(二) 所有者投入和减少资本	19,334,000.00				847,691,882.69							867,025,882.69		867,025,882.69
1. 所有者投入的普通股	19,334,000.00				845,034,780.97							864,368,780.97		864,368,780.97
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					2,657,101.72							2,657,101.72		2,657,101.72
4. 其他														
(三) 利润分配												-35,728,308.00		-35,728,308.00
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												-35,728,308.00		-35,728,308.00
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	77,334,000.00				1,007,095,276.93	-61,450.82		1,909,828.06		295,800,839.22		1,382,078,493.39	2,215,418.77	1,384,293,912.16

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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年	50,000,000.00				4,462,752.59		-53,279.20		1,425,457.80		143,851,809.98		199,686,741.17	1,310,331.36	200,997,072.53

期末余额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	50,000,000.00			4,462,752.59		-53,279.20		1,425,457.80		143,851,809.98		199,686,741.17	1,310,331.36	200,997,072.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,000,000.00			152,283,538.95		-8,439.47				20,082,436.17		180,357,535.65	565,817.79	180,923,353.44
（一）综合收益总额						-8,439.47				20,082,436.17		20,073,996.70	340,482.82	20,414,479.52
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00			153,328,552.14								161,328,552.14	225,334.97	161,553,887.11
1. 所有者投入的普通股	8,000,000.00			152,000,000.00								160,000,000.00		160,000,000.00
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				1,328,552.14								1,328,552.14		1,328,552.14



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	58,000,000.00				156,746,291.54		-61,718.67		1,425,457.80		163,934,246.15		380,044,276.82	1,876,149.15	381,920,425.97

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：王朋朋

会计机构负责人：赖维君

## 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	58,000,000.00				156,583,521.41				1,909,828.06	22,448,273.14	238,941,622.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,000,000.00				156,583,521.41				1,909,828.06	22,448,273.14	238,941,622.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,334,000.00				847,691,882.69					50,584,369.63	917,610,252.32
(一) 综合收益总额										86,312,677.63	86,312,677.63
(二) 所有者投入和减少资	19,334,000.00				847,691,882.69						867,025,882.69



本											
1. 所有者投入的普通股	19,334,000.00				845,034,780.97						864,368,780.97
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					2,657,101.72						2,657,101.72
4. 其他											
(三) 利润分配										-35,728,308.00	-35,728,308.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,728,308.00	-35,728,308.00
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	77,334,000.00				1,004,275,404.10				1,909,828.06	73,032,642.77	1,156,551,874.93

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							

							备			
一、上年期末余额	50,000,000.00				1,039,398.14	-		1,425,457.80	18,088,940.76	70,553,796.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	50,000,000.00				1,039,398.14			1,425,457.80	18,088,940.76	70,553,796.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00				152,887,020.57				-11,590,969.19	149,296,051.38
（一）综合收益总额									-11,590,969.19	-11,590,969.19
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00				152,887,020.57					160,887,020.57
1. 所有者投入的普通股	8,000,000.00				152,000,000.00					160,000,000.00
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					1,328,552.14					1,328,552.14
4. 其他					-441,531.57					-441,531.57
（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	58,000,000.00				153,926,418.71				1,425,457.80	6,497,971.57	219,849,848.08

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：王朋朋

会计机构负责人：赖维君

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

罗克佳华科技集团股份有限公司前身系北京罗克佳华信息技术有限公司，总部位于北京市通州区。2016 年 7 月，公司整体变更为股份有限公司，公司股本为 1300 万股。经历次增资，截至 2019 年 3 月 30 日，公司股本变更为 5,800 万股，并取得新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101126666179557）。2020 年 3 月公司公开发行社会公众股 1,933.40 万股，发行后总股本为人民币 7,733.40 万元，股票已于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司目前将物联网技术的应用领域聚焦于智慧环保和智慧城市。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《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（2014 年修订）》披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2020 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 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

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本中期财务报表会计期间为自 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及子公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为人民币, 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除: (1) 符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本; (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外, 均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表, 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算; 股东权益项目按发生时的即期汇率折算; 利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算; 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生日的即期汇率折算, 汇率变动对现金及现金等价物的影响额, 作为调节项目, 在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年/期初数和上年/期实际数按照上年/期财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时, 将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额, 全部转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

#### （1）金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产主要包括应收款项融资。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

#### 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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### (2) 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产、应收账款、应收票据、应收账款及应收款项融资按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确

认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面价值。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### ① 信用风险显著增加

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(3) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(5) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ② 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

a. 发行方或债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

c. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- e. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

### ③预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团对金额重大的以及金额不重大但是具有特别信用风险的应收款项、合同资产等在单项资产的基础上确定其信用损失，除此以外在组合基础上采用信用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- a. 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- b. 对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### ④减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### (4) 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### ①金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ②金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

有关应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见五、10.(2)金融工具减值。

### 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

有关应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见五、10.(2)金融工具减值。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。

### 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

有关其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见五、10.（2）金融工具减值。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）存货的分类

本集团的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

#### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照单个成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见五、10. (2) 金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

有关长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见五、10(2) 金融工具减值。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (2) 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，

在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在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
房屋及建筑物	年限平均法	5-40（注）	10	2.25-18.00
办公设备	年限平均法	2-5	0-3	19.40-50.00
机器及仪器设备	年限平均法	2-10	0-3	9.70-50.00
智慧环保监测设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
运输工具	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

注：本集团于 2020 年 6 月 30 日，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，本集团于 2019 年 9 月 30 日转固的物联网云服务基地预计可使用寿命与该建筑物的实际可使用寿命不符，本集团自 2020 年 1 月 1 日起，将该建筑物的折旧年限作为会计差错更正调整为 40 年并相应计提折旧，该项会计差错更正对上年度利润总额的影响金额为调增利润总额人民币 1,593,404.82 元，未进行追溯调整。



预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或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差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销。借款费用在发生当期确认为费用。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）
土地使用权	直线法	50

企业管理软件	直线法	3-5
商标权	直线法	10

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。有关无形资产的减值测试，具体参见五、30、长期资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付均为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

**(1) 智慧环保**

智慧环保业务通过为用户建设基于物联网技术建立的环保感知和治理系统，提供持续的环境管理服务。智慧环保分为产品销售业务和运维服务。产品销售业务在系统设备安装调试完成，经客户验收合格，取得验收报告后确认收入；对后续转入运维期的项目，本集团通过提供设备和软件维护服务以及数据运营服务，在服务期内确认收入。

**(2) 智慧城市**

智慧城市是为城市或者园区设计和建设一套综合的智慧化管理和公众服务系统，通过收取系统开发服务费获得收入。本集团主要面向公安、城管、住建、环保、环卫等领域，设计开发综合管理服务系统。对后续转入运维期的项目，本集团通过提供设备和软件维护服务以及数据运营服务，在服务期内确认收入。

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在一段时间内履行的履约义务，本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如目标考核、排名提升等)的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

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

合同中存在重大融资成分(如分期收款等)的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

#### (1) 与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给本公司的，对应的贴息冲减相关借款费用。本集团其他子公司取得的政策性优惠贴息贷款为财政贴息贷款，由地方财政部门将资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款。本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### ①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

售后租回交易

本集团作为卖方及承租人

本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”, 修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法, 并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见第九节五、38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。	罗克佳华科技集团股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	参见(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

其他说明:

无

**(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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	118,047,628.39	118,047,628.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,675,600.00	12,675,600.00	

应收账款	292,481,027.16	278,597,796.05	-13,883,231.11
应收款项融资	3,289,793.38	3,289,793.38	
预付款项	7,744,907.82	7,744,907.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,367,924.53	19,367,924.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,838,732.89	17,155,846.41	-682,886.48
合同资产		8,157,701.86	8,157,701.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,641,427.26	3,641,427.26	
流动资产合计	475,087,041.43	468,678,625.70	-6,408,415.73
<b>非流动资产：</b>			
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	56,134.98	56,134.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	356,811,851.91	356,811,851.91	
在建工程	12,682,962.40	12,682,962.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,642,184.86	47,642,184.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	262,888.81	262,888.81	
递延所得税资产	15,169,103.87	15,169,103.87	
其他非流动资产		6,408,415.73	6,408,415.73
非流动资产合计	432,625,126.83	439,033,542.56	6,408,415.73
资产总计	907,712,168.26	907,712,168.26	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	156,062,701.00	156,062,701.00	
预收款项	35,952,140.33		-35,952,140.33
合同负债		35,952,140.33	35,952,140.33
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	11,667,985.33	11,667,985.33	
应交税费	12,490,733.42	12,490,733.42	
其他应付款	8,790,193.57	8,790,193.57	
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	25,300,000.00	25,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	290,263,753.65	290,263,753.65	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,906,145.69	20,906,145.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,157,196.21	28,157,196.21	
递延所得税负债	5,808.25	5,808.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,069,150.15	134,069,150.15	
负债合计	424,332,903.80	424,332,903.80	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	58,000,000.00	58,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	159,403,394.24	159,403,394.24	
减：库存股			
其他综合收益	-61,721.86	-61,721.86	

专项储备			
盈余公积	1,909,828.06	1,909,828.06	
一般风险准备			
未分配利润	262,218,893.37	262,218,893.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	481,470,393.81	481,470,393.81	
少数股东权益	1,908,870.65	1,908,870.65	
所有者权益（或股东权益）合计	483,379,264.46	483,379,264.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,712,168.26	907,712,168.26	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注 1：本集团根据新收入准则，对工程施工中已完工未结算项目以及合同质保金确认为一项合同资产，因集团已向客户转让商品/提供相关服务而取得收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素即满足质量要求。而按原收入准则，本集团将期末工程施工中已完工未结算项目确认为存货，合同质保金在进行收入确认时确认为应收账款。新收入准则与原收入准则的差异调整应收账款（质保金）、存货（已完工未结算）和其他非流动资产。合同资产详情参见本节七、10。

注 2：本集团根据新收入准则，将原计入预收款项的预收商品服务款重分类至合同负债。合同负债详情参见本节七、38。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	62,661,144.20	62,661,144.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	139,714,599.52	136,084,928.30	-3,629,671.22
应收款项融资			
预付款项	1,207,624.63	1,207,624.63	
其他应收款	96,224,643.71	96,224,643.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,038,687.55	14,038,687.55	
合同资产		177,990.00	177,990.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	267,223.46	267,223.46	

流动资产合计	316,113,923.07	312,662,241.85	-3,451,681.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	96,479,850.42	96,479,850.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,891,816.57	20,891,816.57	
在建工程	1,393,888.50	1,393,888.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	336,230.28	336,230.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	119,757.90	119,757.90	
递延所得税资产	535,486.20	535,486.20	
其他非流动资产		3,451,681.22	3,451,681.22
非流动资产合计	119,757,029.87	123,208,711.09	3,451,681.22
资产总计	435,870,952.94	435,870,952.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,878,815.48	63,878,815.48	
预收款项	13,141,471.03		-13,141,471.03
合同负债		13,141,471.03	13,141,471.03
应付职工薪酬	6,113,481.17	6,113,481.17	
应交税费	3,974,216.19	3,974,216.19	
其他应付款	67,517,504.22	67,517,504.22	
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			
流动负债合计	194,625,488.09	194,625,488.09	
<b>非流动负债：</b>			
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	2,303,842.24	2,303,842.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,303,842.24	2,303,842.24	
负债合计	196,929,330.33	196,929,330.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	58,000,000.00	58,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,583,521.41	156,583,521.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,909,828.06	1,909,828.06	
未分配利润	22,448,273.14	22,448,273.14	
所有者权益（或股东权益）合计	238,941,622.61	238,941,622.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	435,870,952.94	435,870,952.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
土地使用税	土地使用面积	3 元/平米

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（%）
罗克佳华科技集团股份有限公司	15
太原罗克佳华工业有限公司	15
北京佳华智联科技有限公司	15
GREENERYHKLIMITED	16.5
ROCKONTROL (HK) INDUSTRYCO., LIMITED	16.5
太原华环生态环境监测服务有限公司	20
山西天益蓝环境科技有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年 8 月 10 日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 GR201711000205，有效期 3 年，本公司在本报告期内享受 15%企业所得税优惠税率。

本公司之子公司太原罗克佳华工业有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201714000088，有效期 3 年，太原罗克佳华工业有限公司在本报告期内企业所得税适用 15%优惠税率。

本公司之子公司北京佳华智联科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日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、北京市地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201611005777，于 2019 年 12 月再次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、北京市地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201911003925，有效期 3 年，北京佳华智联科技有限公司在本报告期内企业所得税适用 15%优惠税率。

依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，本公司及子公司太原罗克佳华工业有限公司及北京佳华智联科技有限公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

依据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),本公司及子公司太原罗克佳华工业有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

依据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,本公司之子公司山西天益蓝环境科技有限公司及太原华环生态环境监测服务有限公司适用该优惠政策。

### 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	466,324.81	75,637.65
银行存款	146,037,673.23	117,355,418.40
其他货币资金	16,414,273.57	616,572.34
合计	162,918,271.61	118,047,628.39
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

于2020年6月30日,本集团所有权受限制的货币资金为人民币16,414,273.57元(2019年12月31日:人民币616,572.34元),详见七、81。

### 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	658,174,225.50	0.00
其中:		
结构性存款及理财产品	658,174,225.50	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	658,174,225.50	0.00

其他说明:

适用 不适用



**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	8,250,000.00	12,675,600.00
商业承兑票据		
合计	8,250,000.00	12,675,600.00

**(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	2,800,000.00
商业承兑票据		
合计	0.00	2,800,000.00

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(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	
1 年以内（含 1 年）	318,442,294.38
1 年以内小计	318,442,294.38
1 至 2 年	71,032,072.74
2 至 3 年	28,863,497.44
3 年以上	17,228,699.86
合计	435,566,564.42

## (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	2,793,905.27	0.64	2,793,905.27	100.00	0.00	5,123,905.27	1.57	5,123,905.27	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	432,772,659.15	99.36	47,190,979.50	10.90	385,581,679.65	321,946,666.36	98.43	43,348,870.31	13.46	278,597,796.05
其中：										
账龄组合	432,772,659.15	99.36	47,190,979.50	10.90	385,581,679.65	321,946,666.36	98.43	43,348,870.31	13.46	278,597,796.05
合计	435,566,564.42	/	49,984,884.77	/	385,581,679.65	327,070,571.63	/	48,472,775.58	/	278,597,796.05

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	2,793,905.27	2,793,905.27	100.00	难以收回
合计	2,793,905.27	2,793,905.27	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

山西宏盛能源开发投资集团有限公司属煤炭行业，该公司受煤炭行业大环境不景气的影响，经济效益下滑，难以收回该公司款项，故作为单项认定金额计提坏账。

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 (%)
1 年以内	318,442,294.38	15,922,114.73	5.00
1 至 2 年	71,032,072.74	7,103,207.27	10.00
2 至 3 年	27,332,335.04	8,199,700.51	30.00
3 年以上	15,965,956.99	15,965,956.99	100.00
合计	432,772,659.15	47,190,979.50	

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	
单项计提坏账准备	5,123,905.27		2,330,000.00			2,793,905.27
按组合计提坏账准备	43,348,870.31	3,842,128.11		18.92		47,190,979.50
合计	48,472,775.58	3,842,128.11	2,330,000.00	18.92		49,984,884.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	2,330,000.00	以货币资金方式收回
合计	2,330,000.00	/

其他说明:

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	53,159,986.00	12.20	2,933,893.05
客户二	39,744,038.67	9.12	1,987,201.93
客户三	34,692,000.00	7.96	1,734,600.00
客户四	32,826,109.49	7.54	1,641,305.47
客户五	28,159,182.95	6.46	2,697,714.07
合计	188,581,317.11	43.28	10,994,714.52

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,340,000.00	3,289,793.38
合计	4,340,000.00	3,289,793.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

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	16,853,860.07	93.40	7,382,796.08	95.32
1至2年	1,075,063.41	5.96	348,212.45	4.50
2至3年	102,625.00	0.57	2,097.35	0.03
3年以上	13,899.29	0.07	11,801.94	0.15
合计	18,045,447.77	100.00	7,744,907.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2020年6月30日，预付国网汇通金财（北京）信息科技有限公司电费902,356.68元，预存电量未全部消耗。

## (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

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	6,600,000.00	36.57
供应商二	1,046,890.56	5.80
供应商三	902,356.68	5.00
供应商四	766,036.64	4.25
供应商五	728,020.00	4.03
合计	10,043,303.88	55.65

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,749,397.52	19,367,924.53
合计	14,749,397.52	19,367,924.53

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

**(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****(4). 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	
1 年以内（含 1 年）	11,535,504.60
1 年以内小计	11,535,504.60
1 至 2 年	2,765,726.57
2 至 3 年	235,733.00
3 年以上	357,802.45
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	14,894,766.62

## (5). 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
押金保证金	11,317,194.49	17,514,266.4
应收退税款	693,571.05	
应收暂付款		2,307,811.33
备用金	740,148.76	385,210.4
其他	2,143,852.32	1,062,388.22
合计	14,894,766.62	21,269,676.35

## (6). 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	890,264.68	261,364.79	750,122.35	1,901,751.82
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-40,719.90		40,719.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	811,175.68	261,364.79	683,842.25	1,756,382.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	38,369.10		107,000.00	145,369.10

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

## (7). 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	
其他应收款	1,901,751.82		1,756,382.72			145,369.10
合计	1,901,751.82		1,756,382.72			145,369.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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
公司一	押金保证金	4,221,543.61	1年以内、1-2年	28.34	
公司二	押金保证金	1,348,050.12	1-2年	9.05	
公司三	押金保证金	1,114,099.80	1-2年	7.48	
公司四	押金保证金	821,162.70	1年以内	5.51	
公司五	押金保证金	800,000.00	2年以内	5.37	
合计	/	8,304,856.23	/	55.75	

## (10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务局	增值税退税款	693,571.05	1年以内	预计收取时间为2020年7月，收款金额为693,571.05元，依据”财税2011[100]号“文件规定，增值税税负超过3%部分申请软件产品即征即退

其他说明：

无

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	12,935,330.26	4,572,866.97	8,362,463.29	8,753,707.40	4,679,128.13	4,074,579.27
在产品	6,185,351.26	81,984.50	6,103,366.76	8,378,819.87	105,376.12	8,273,443.75
库存商品	3,435,000.05	870,519.63	2,564,480.42	3,855,270.34	887,983.74	2,967,286.60
周转材料	586,185.36	15,019.78	571,165.58	521,632.84	15,797.87	505,834.97
发出商品				1,334,472.42		1,334,472.42
委托加工物资	45,342.29		45,342.29	229.40		229.40
合计	23,187,209.22	5,540,390.88	17,646,818.34	22,844,132.27	5,688,285.86	17,155,846.41

### (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	4,679,128.13			106,261.16		4,572,866.97
在产品	105,376.12			23,391.62		81,984.50
库存商品	887,983.74			17,464.11		870,519.63
周转材料	15,797.87			778.09		15,019.78
发出商品						
委托加工物资						
合计	5,688,285.86			147,894.98		5,540,390.88

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	11,130,504.45		11,130,504.45	7,474,815.38		7,474,815.38
工程施工合同形成的已完工未结算资产	413,093.57		413,093.57	682,886.48		682,886.48
合计	11,543,598.02		11,543,598.02	8,157,701.86		8,157,701.86

### (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

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

## 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
待抵扣增值税进项税额	4,234,901.79	2,546,197.56
预缴税金	4,177,864.81	1,095,229.70
合计	8,412,766.60	3,641,427.26

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	49,666,199.44	2,644,548.20	47,021,651.24				4.75%
分期收款提供劳务							
合计	49,666,199.44	2,644,548.20	47,021,651.24				/

## (2) 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				
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	2,644,548.20			2,644,548.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,644,548.20			2,644,548.20

对本期发生损失准备变动的长期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

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他		

						变 动		准 备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西省物联网行业技 术中心（有限公司）	56,134.98			-12,432.01						43,702.97	
小计	56,134.98			-12,432.01						43,702.97	
合计	56,134.98			-12,432.01						43,702.97	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 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	351,298,890.77	356,811,851.91
固定资产清理		
合计	351,298,890.77	356,811,851.91

其他说明：  
无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器及仪器设备	智慧环保监测设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	322,082,888.07	11,549,485.87	25,254,122.21	70,091,798.91	10,892,539.56	439,870,834.62
2. 本期增加金额	1,014,208.63	1,061,169.86	8,043,194.61	4,756,798.70	2,053,962.34	16,929,334.14
(1) 购置		1,061,169.86	2,237,065.30		1,875,240.12	5,173,475.28
(2) 在建工程转入	1,014,208.63			4,756,798.70		5,771,007.33
(3) 企业合并增加						
(4) 内部重分类			5,806,129.31		178,722.22	5,984,851.53
3. 本期减少金额	5,984,851.53	607,369.75	492,169.41		1,141,164.32	8,225,555.01
(1) 处置或报废		607,369.75	492,169.41		1,141,164.32	2,240,703.48
(2) 内部重分类	5,984,851.53					5,984,851.53
4. 期末余额	317,112,245.17	12,003,285.98	32,805,147.41	74,848,597.61	11,805,337.58	448,574,613.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,250,085.87	7,061,757.08	21,665,911.43	27,826,918.20	6,254,310.13	83,058,982.71
2. 本期增加金额	3,792,303.69	900,238.69	1,037,337.53	9,652,515.08	943,544.57	16,325,939.56
(1) 计提	3,792,303.69	900,238.69	1,037,337.53	9,652,515.08	943,544.57	16,325,939.56
3. 本期减少金额		547,939.86	472,766.71		1,088,492.72	2,109,199.29
(1) 处置或报废		547,939.86	472,766.71		1,088,492.72	2,109,199.29
4. 期末余额	24,042,389.56	7,414,055.91	22,230,482.25	37,479,433.28	6,109,361.98	97,275,722.98
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	293,069,855.61	4,589,230.07	10,574,665.16	37,369,164.33	5,695,975.60	351,298,890.77
2. 期初账面价值	301,832,802.20	4,487,728.79	3,588,210.78	42,264,880.71	4,638,229.43	356,811,851.91

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,572,915.97	12,682,962.40
工程物资		
合计	26,572,915.97	12,682,962.40

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物联网园区网络资源运营	507,043.02		507,043.02	324,534.63		324,534.63
物联网云服务基地公共资源建设及配套完善项目	17,469,001.04		17,469,001.04	5,154,678.16		5,154,678.16
物联网云服务基地 2-23 模块建设	6,860,969.32		6,860,969.32	6,482,875.33		6,482,875.33
智慧环保类项目	1,735,902.59		1,735,902.59	720,874.28		720,874.28
合计	26,572,915.97		26,572,915.97	12,682,962.40		12,682,962.40

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
物联网园区网络资源运营	6,686,115.27	324,534.63	182,508.39			507,043.02	7.58	7.58				自有资金
物联网云服务基地公共资源建设及配套完善项目	37,572,753.61	5,154,678.16	12,314,322.88			17,469,001.04	46.49	46.49				自有资金
物联网云服务基地 2-23 模块建设	16,793,897.67	6,482,875.33	378,093.99			6,860,969.32	40.85	40.85				自有资金
合计	61,052,766.55	11,962,088.12	12,874,925.26			24,837,013.38	/	/			/	/

## (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	企业管理软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	54,762,634.74			9,452,359.07	278,400.00	64,493,393.81
2. 本期增加金额				297,259.28		297,259.28
(1) 购置				297,259.28		297,259.28
(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	54,762,634.74			9,749,618.35	278,400.00	64,790,653.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,620,462.21			5,973,226.74	257,520.00	16,851,208.95
2. 本期增加金额	559,798.32			445,878.89	13,920.00	1,019,597.21
(1) 计提	559,798.32			445,878.89	13,920.00	1,019,597.21
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,180,260.53			6,419,105.63	271,440.00	17,870,806.16
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	43,582,374.21			3,330,512.72	6,960.00	46,919,846.93
2. 期初账面价值	44,142,172.53			3,479,132.33	20,880.00	47,642,184.86

## (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

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
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当 期损益		
大数据平台升级研发		621,526.63					621,526.63
智慧城市 2.0 产品研发		482,545.78					482,545.78
智慧大气 4.0 产品研发		1,502,924.37					1,502,924.37
城市人工智能软件研发及产业化		1,121,523.74					1,121,523.74
云链平台		918,078.66					918,078.66
IOT 物联网平台 V2.0		1,199,089.01					1,199,089.01
海东青时序数据库研发项目		652,801.93					652,801.93
AI 算法和系统研发		4,930,027.09					4,930,027.09
其他		964,640.43					964,640.43
合计		12,393,157.64					12,393,157.64

其他说明：

无

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资担保费	143,130.91		143,130.91		
协会会费	119,757.90		29,301.86		90,456.04
技术升级费		8,490.57	2,122.65		6,367.92
合计	262,888.81	8,490.57	174,555.42		96,823.96

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,315,192.95	9,007,214.93	54,161,061.44	8,341,205.28
内部交易未实现利润	35,891,788.67	5,383,768.30	45,519,323.92	6,827,898.59
可抵扣亏损				
合计	94,206,981.62	14,390,983.23	99,680,385.36	15,169,103.87

**(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				
固定资产加速折旧			58,082.50	5,808.25
交易性金融资产公允价	874,225.50	132,835.19		

值变动				
合计	874,225.50	132,835.19	58,082.50	5,808.25

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		1,901,751.82
可抵扣亏损	10,169,816.29	5,871,550.78
合计	10,169,816.29	7,773,302.6

## (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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	37,980.46	37,980.46	
2021 年	36,962.77	36,962.77	
2022 年	1,222.55	1,222.55	
2023 年	2,825,628.05	2,828,905.21	
2024 年	128,879.58	2,966,479.79	
2025 年	7,139,142.88		
合计	10,169,816.29	5,871,550.78	/

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	3,360,833.78		3,360,833.78	6,408,415.73		6,408,415.73
合计	3,360,833.78		3,360,833.78	6,408,415.73		6,408,415.73

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的借款为：由招商银行股份有限公司北京分行提供的贷款共计 30,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元于 2021 年 2 月 27 日到期、10,000,000.00 元于 2020 年 10 月 15 日到期，均为李玮、王倩夫妇提供连带责任担保；由杭州银行北京分行提供的贷款 10,000,000.00 元于 2020 年 12 月 10 日到期，为李玮提供连带责任担保。

**(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
材料款	123,942,313.54	136,780,973.63
工程外包	24,874,330.25	16,458,991.31
服务费	3,881,545.82	2,822,736.06
租赁款	673,280.69	

其他	495,489.50	
合计	153,866,959.80	156,062,701.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	7,803,958.00	工程外包款未到结算期
供应商二	6,012,939.12	工程外包款未到结算期
供应商三	5,979,454.20	材料款未到结算期
供应商四	3,316,627.46	工程外包款未到结算期
供应商五	1,845,078.00	工程外包款未到结算期
合计	24,958,056.78	/

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
技术服务	1,444,382.00	1,836,862.37
设备款	3,144.65	70,675.92
运维服务	14,739,269.72	34,044,602.04
合计	16,186,796.37	35,952,140.33

## (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

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
运维服务	-19,305,332.32	前期收款本期完成履约义务
合计	-19,305,332.32	/

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,601,053.41	55,319,924.93	54,672,883.67	12,248,094.67
二、离职后福利-设定提存计划	66,931.92	979,228.37	1,026,339.02	19,821.27
三、辞退福利		161,651.40	161,651.40	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,667,985.33	56,460,804.70	55,860,874.09	12,267,915.94

#### (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	11,499,166.13	50,308,150.08	49,998,475.16	11,808,841.05
二、职工福利费		1,207,312.04	1,207,312.04	
三、社会保险费	1,961.26	1,295,291.71	1,268,786.61	28,466.36
其中：医疗保险费	1,321.74	1,105,503.35	1,083,318.28	23,506.81
工伤保险费	231.73	13,215.09	13,178.77	268.05
生育保险费	356.13	37,305.09	33,119.72	4,541.50
其他	51.66	139,268.18	139,169.84	150.00
四、住房公积金	5,971.13	1,848,992.96	1,737,373.96	117,590.13
五、工会经费和职工教育经费	93,954.89	660,178.14	460,935.90	293,197.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,601,053.41	55,319,924.93	54,672,883.67	12,248,094.67

## (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	66,405.20	923,983.32	971,046.66	19,341.86
2、失业保险费	526.72	55,245.05	55,292.36	479.41
3、企业年金缴费				
合计	66,931.92	979,228.37	1,026,339.02	19,821.27

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	3,687,834.45	5,993,567.02
企业所得税	1,745,498.75	4,846,570.99
个人所得税	179,239.56	415,964.16
城市维护建设税	189,151.82	556,765.78
教育费附加	109,571.81	321,240.28
地方教育费附加	72,426.43	213,538.75
印花税	50,806.33	127,973.36
其他	440.50	15,113.08
合计	6,034,969.65	12,490,733.42

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	35,728,308.00	
其他应付款	9,670,815.99	8,790,193.57
合计	45,399,123.99	8,790,193.57

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	35,728,308.00	
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	35,728,308.00	

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
押金及保证金	4,685,122.96	4,043,716.10
代收代付款项	3,956,153.92	3,514,818.22
其他	1,029,539.11	1,231,659.25
合计	9,670,815.99	8,790,193.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司一	500,000.00	押金未到结算期
公司二	500,000.00	押金未到结算期
公司三	500,000.00	押金未到结算期
公司四	500,000.00	押金未到结算期
公司五	500,000.00	押金未到结算期
合计	2,500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	45,000,000.00	6,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	63,500,000.00	25,300,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	85,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	40,000,000.00	85,000,000.00

长期借款分类的说明：

截止2020年06月30日，本公司长期借款为国家开发银行向本公司之子公司太原罗克佳华工业有限公司提供的贷款85,000,000.00元，由李玮、王倩提供连带责任保证；太罗工业以其拥有的土地使用权（并证开地国用2007第00020号）、房产（并字第00124192号、并字第00124193号）提供抵押担保，以其发明专利（ZL200710139330.9）提供质押担保。其中人民币45,000,000.00元将于一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司在国家开发银行本金为85,000,000.00元的利率区间为5.035%-5.4625%。

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,000,000.00	20,906,145.69
专项应付款		
合计	1,000,000.00	20,906,145.69

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后回租应付款		19,906,145.69
专项借款	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	1,000,000.00	20,906,145.69
----	--------------	---------------

其他说明:

2015年5月28日,本公司与山西省政府投资资产管理中心签订协议编号为晋资管协议(2014-A0410)C498的特别流转金投资协议书,本公司向山西省政府投资资产管理中心借入100.00万元无息借款,用于山西省物联网应用工程研究中心建设,期限自2015年5月21日至2022年5月20日止。

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,157,196.21	1,747,560.00	1,231,231.61	28,673,524.60	取得政府补助
合计	28,157,196.21	1,747,560.00	1,231,231.61	28,673,524.60	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿山自动化控制中心项目专项经费	1,000,000.40			49,999.98		950,000.42	与资产相关
物流综合服务平台	844,936.41			46,304.22		798,632.19	与资产相关
新兴产业项目专项资金(物联网应用产业园项目)	7,406,250.00			187,500.00		7,218,750.00	与资产相关
2017年山西省第二批技术改造专项资金	11,850,000.00			300,000.00		11,550,000.00	与资产相关
内蒙古自治区物联网产业链申报项目	3,750,620.55			22,427.29		3,728,193.26	与资产相关
其他	842,852.75			186,726.16		656,126.59	与资产相关
公共安全视屏图像云数	920,019.44					920,019.44	与收益相关

据侦察管理平台项目专项经费						
数据驱动的大气污染区域联防联控决策平台	1,091,704.66	289,500.00		122,086.13		1,259,118.53 与收益相关
国家重点研发计划-多源异构数据融合分析与处理技术(专款)		1,402,560.00		21,123.90		1,381,436.10 与收益相关
其他	450,812.00	55,500.00		295,063.93		211,248.07 与收益相关
合计	28,157,196.21	1,747,560.00		1,231,231.61		28,673,524.60

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	404,973.80	
合计	404,973.80	

其他说明:

无

## 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	58,000,000.00	19,334,000.00				19,334,000.00	77,334,000.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月13日签发的证监许可[2020]266号文《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本集团获准向社会公众发行人民币普通股19,334,000股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币50.81元。本次募集资金总额人民币982,360,540.00元，本集团股本增加人民币19,334,000.00元，扣除发行费用人民币117,991,759.03元后，剩余人民币845,034,780.97元计入资本公积(股本溢价)。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	155,417,739.40	845,034,780.97		1,000,452,520.37
其他资本公积	3,985,654.84	2,657,101.72		6,642,756.56
合计	159,403,394.24	847,691,882.69		1,007,095,276.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益结算的股份支付引起的资本公积的增加，参见十三、股份支付。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计								

划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,721.86	271.04				271.04		-61,450.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投								

资信用 减值准 备								
现金流 量套期 储备								
外币财 务报表 折算差 额	-61,721.86	271.04				271.04		-61,450.82
其他综 合收益 合计	-61,721.86	271.04				271.04		-61,450.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,909,828.06			1,909,828.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,909,828.06	-	-	1,909,828.06

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	262,218,893.37	143,851,809.98
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		
调整后期初未分配利润	262,218,893.37	143,851,809.98



加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,310,253.85	118,851,453.65
减：提取法定盈余公积		484,370.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,728,308.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	295,800,839.22	262,218,893.37

## 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	288,113,859.14	148,544,141.34	179,990,774.47	93,125,243.08
其他业务	472,599.23	43,785.56	508,849.57	-
合计	288,586,458.37	148,587,926.90	180,499,624.04	93,125,243.08

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
智慧环保	261,000,712.90
智慧城市	22,277,422.18
其他	4,835,724.06
按经营地区分类	
华东地区	34,827,131.81
华南地区	49,124,916.50
华西地区	77,568,090.96
东北地区	
华北地区	91,785,432.10
华中地区	15,524,751.92
西北地区	19,283,535.85
港澳台地区	
国外地区	
市场或客户类型	
国企	40,662,870.06
政府	238,669,786.98
民营	8,781,202.10
合计	288,113,859.14

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本集团提供的运维服务属于在某一时段内履行的履约义务，每季度由公司根据服务内容提交运维服务确认单，由甲方对服务内容的质量进行确认，根据经甲方确认的服务产出结果确认收入，因运维服务可以有效评估已履约部分的产出结果，故采用产出法确认履约进度。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团部分运维服务尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应运维服务的履约进度相关，并将于相应运维服务的未来履约期内按履约进度确认为收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	357,560.56	278,207.83
教育费附加	192,998.57	137,979.69
房产税	1,545,019.85	298,515.48
土地使用税	108,123.45	87,220.58
车船使用税	19,245.34	8,510.58
印花税	452,728.94	179,445.78
地方教育费附加	128,665.73	91,986.47
其他		13,219.2
合计	2,804,342.44	1,095,085.61

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
工资薪酬及福利	8,938,622.22	4,311,558.82
办公差旅费	1,476,954.94	2,667,013.75

宣传招待费	3,074,973.37	1,865,411.59
投标费	1,153,518.22	891,125.12
售后服务费	969,970.42	1,107,418.92
折旧与摊销	326,091.68	54,045.76
其他	29,299.69	312,110.38
合计	15,969,430.54	11,208,684.34

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
工资薪酬及福利	13,674,230.60	9,829,622.90
咨询费及会费	1,710,589.83	4,638,162.61
办公差旅费	2,645,764.46	2,944,409.86
折旧与摊销	5,662,581.61	1,974,778.29
宣传招待费	888,521.15	1,016,742.01
租赁费	875,140.64	235,290.23
物料消耗	151,011.46	425,134.97
其他	642,608.18	726,021.13
合计	26,250,447.93	21,790,162.00

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
工资薪金及福利	17,285,978.03	14,668,554.53
技术咨询及服务费	1,906,491.19	836,887.42
物料消耗	791,628.27	922,684.36
折旧与摊销	1,338,263.20	929,533.58
办公差旅费	526,545.63	1,085,947.52
其他	396,661.78	1,107,156.09
合计	22,245,568.10	19,550,763.50

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
利息费用	5,689,408.19	4,731,789.38
利息收入	-565,218.81	-321,017.95
承兑汇票贴息		28,498.08
手续费	297,484.39	165,134.20
合计	5,421,673.77	4,604,403.71

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
与资产相关的政府补助	792,957.65	997,442.51
与收益相关的政府补助	11,889,285.55	5,743,447.66
增值税减免税及加计抵减	53,137.50	252.43
合计	12,735,380.70	6,741,142.60

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	-12,432.01	-37,220.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-326.00
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	1,227,041.78	
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	1,214,609.77	-37,546.92

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	874,225.50	
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		
合计	874,225.50	

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	1,756,382.72	889,659.20
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	-2,644,548.20	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-1,512,128.11	-1,549,817.15
合计	-2,400,293.59	-660,157.95

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	29,658.67	
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	29,658.67	

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	214,472.48	23,052.99
合计	214,472.48	23,052.99

其他说明：

□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	320.69		320.69
其中：固定资产处置利得	320.69		320.69
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			
无法支付的应付款项	1,144.51		1,144.51
其他	1,799.81	14,428.15	1,799.81
合计	3,265.01	14,428.15	3,265.01

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	74,096.92	472,123.76	74,096.92
其中：固定资产处置损失	74,096.92	472,123.76	74,096.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	130,000.00	500,000.00	130,000.00
滞纳金		588.71	
违约赔偿支出		5,853,900.00	
其他	39.00	7,008.78	39.00
合计	204,135.92	6,833,621.25	204,135.92

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,252,301.76	7,697,535.21
递延所得税费用	905,147.58	252,125.22
合计	10,157,449.34	7,949,660.43

**(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	79,774,251.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,966,137.70
子公司适用不同税率的影响	-301,931.98
调整以前期间所得税的影响	-839,273.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	259,455.91

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-426,459.32
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	1,590,019.58
研发费加计扣除的影响	-1,821,092.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-269,406.91
所得税费用	10,157,449.34

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	14,931,302.36	2,896,735.36
政府补助	3,441,010.70	1,045,800.00
往来款项	1,256,972.02	
员工借款及备用金	1,021,217.83	1,136,603.99
利息收入	556,493.35	276,188.24
其他	398,235.15	59,577.78
合计	21,605,231.41	5,414,905.37

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
付现费用	21,589,381.73	24,305,436.40
押金保证金	24,194,280.52	13,111,017.15
往来款项	2,389,897.16	3,608,695.79
员工借款及备用金	2,660,650.44	2,973,228.00
其他	276,954.89	6,354,450.11



合计	51,111,164.74	50,352,827.45
----	---------------	---------------

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
投资意向款		40,000,000.00
售后回租款		9,445,513.58
发行费用	122,952,464.53	
合计	122,952,464.53	49,445,513.58

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,616,801.97	20,422,918.99
加：资产减值准备	-29,658.67	
信用减值损失	2,400,293.59	660,157.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,325,939.56	15,890,131.53

使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,019,597.21	1,257,602.14
长期待摊费用摊销	174,555.42	270,896.98
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）	-214,472.48	-23,052.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,776.23	472,123.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-874,225.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,689,408.19	4,270,289.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,214,609.77	37,546.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	778,120.64	252,954.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	127,026.94	-829.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-490,971.93	-7,481,356.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,289,891.30	-32,679,291.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,136,001.37	-115,587,331.84
其他	2,657,101.72	1,328,552.14
经营活动产生的现金流量净额	-114,387,209.55	-110,908,687.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	146,503,998.04	53,673,335.74
减：现金的期初余额	117,431,056.05	94,177,710.38
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	29,072,941.99	-40,504,374.64

## (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	146,503,998.04	117,431,056.05
其中：库存现金	466,324.81	75,637.65
可随时用于支付的银行存款	146,037,673.23	117,355,418.40
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	146,503,998.04	117,431,056.05
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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,414,273.57	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	6,815,611.21	贷款抵押
无形资产	16,797,319.24	贷款抵押
合计	40,027,204.02	/

其他说明：

无

**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			2,852.14
其中：美元	380.56	7.0795	2,694.17
欧元			
港币	172.95	0.9134	157.97
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

**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
与收益相关的政府补助	1,747,560.00	递延收益	21,123.90
与收益相关的政府补助	11,504,149.09	其他收益	11,504,149.09
合计	13,251,709.09		11,525,272.99

**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	
太原罗克佳华工业有限公司	太原市	山西综改示范区太原学府园区佳华街8号(罗克佳华电子工业园)	建筑业	51.00	49.00	同一控制下企业合并
北京佳华智联科技有限公司	北京市	北京市通州区嘉创路10号院6号楼4层	技术开发、制造业	100.00		设立
佳华(鄂尔多斯市)科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市空港物流园区	技术开发、商业	100.00		设立
太原华环生态环境监测服务有限公司	太原市	山西综改示范区太原学府园区佳华街8号罗克佳华电子工业园2号厂房2-9	环境工程检验检测	100.00		同一控制下企业合并
山东罗克佳华科技有限公司	聊城市	山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路15号京都商城5层B503室	技术服务	80.00		设立
山西天益蓝环境科技有限公司	太原市	太原高新技术开发区佳华街8号2号厂房2—205	环境保护与治理咨询	100.00		设立
太原罗克佳华数据科技有限公司	太原市	山西综改示范区太原学府园区佳华街8号2层206室	计算机数据处理	100.00		设立
成都佳华物链云科技有限公司	成都市	四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号1号楼	技术开发	100.00		设立

		23A楼 06-08号				
罗克佳华 (重庆)科 技有限公 司	重庆市	重庆市合川 区草街街道 信息安全产 业城盈田工 谷标准厂房 9栋	技术开发、 技术咨询	100.00		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

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
山东罗克佳华 科技有限公司	20.00	306,548.12		2,215,418.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动 资产	资产合计	流动负债	非流 动负 债	负债合计
山东罗克佳华 科技有限 公司	62,239,885.28	1,030,497.84	63,270,383.12	44,193,289.25		44,193,289.25	45,835,076.39	997,951.29	46,833,027.68	37,288,674.42		37,288,674.42



子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
山东罗克佳华科技有限公司	11,737,502.11	1,532,740.61	1,532,740.61	-1,215,717.95	49,825,502.03	1,702,414.11	1,702,414.11	6,581,012.28

其他说明：  
无

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	太原市	太原市	技术开发	11.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
本公司虽持股 11%，但可以参与该公司股东会决议，对被投资企业的经营决策和财务决策可以产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山西省物联网行业技术中心(有限公司)	山西省物联网行业技术中心(有限公司)
流动资产	685,617.86	763,567.91

非流动资产	9,352.72	13,989.04
资产合计	694,970.58	777,556.95
流动负债	25,494.62	267,239.01
非流动负债	272,176.22	
负债合计	297,670.84	267,239.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	397,299.74	510,317.94
按持股比例计算的净资产份额	43,702.97	56,134.97
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	43,702.97	56,134.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		190.48
净利润	-113,018.20	-266,804.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-113,018.20	-266,804.99
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		658,174,225.50		658,174,225.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		658,174,225.50		658,174,225.50
(1) 债务工具投资		658,174,225.50		658,174,225.50
(2) 权益工具投资				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		658,174,225.50		658,174,225.50
(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

第二层次公允价值计量项目系交易性金融资产-理财产品，公允价值估值技术采用现金流量折现模型计算，输入值为合同挂钩标的观察值伦敦银行间美元一个月拆借利率，合同约定的预期收益率等。

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

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

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京韦青信息技术有限责任公司	北京市	技术开发	100.00	31.63	31.63

**本企业的母公司情况的说明**

北京韦青信息技术有限责任公司持有本公司股份 24,463,099 股, 占本公司总股本 31.63%, 北京韦青信息技术有限责任公司系由李玮及王倩夫妇出资设立, 李玮持股 90%, 王倩持股 10%。同时, 李玮直接持有本公司股份 12,089,574.00 股, 占本公司总股本 15.63%, 通过共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 928,008.00 股, 占本公司总股本 1.20%股份, 合计占本公司总股本份额的 48.46%。

本企业最终控制方是李玮、王倩夫妇。

**其他说明:**

北京韦青信息技术有限责任公司已于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更, 变更后公司名称为上海百昱信息技术有限公司。

**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

**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

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

□适用 √不适用

**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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
李玮、王倩	10,000,000.00	2019-10-16	2020-10-15	否
李玮、王倩	20,000,000.00	2020-2-28	2021-2-27	否
李玮	10,000,000.00	2019-12-11	2020-12-10	否
李玮、王倩	85,000,000.00	2018-6-27	2021-6-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	369.03	299.84

**(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

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**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

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以同期外部投资者增资价格为公允价值计算 确认员工认购公司股份的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以本财务报告批准报出日还在职的激励对象 认购股份为可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,642,756.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,657,101.72

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,728,308.00

**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	
1年以内（含1年）	198,830,431.37
1年以内小计	198,830,431.37
1至2年	26,935,943.75
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	225,766,375.12

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	225,766,375.12	100.00	8,352,999.27	3.70	217,413,375.85	139,654,836.29	100.00	3,569,907.99	2.56	136,084,928.30
其中：										
账龄组合	161,960,955.45	71.74	8,352,999.27	5.16	153,607,956.18	67,768,488.62	48.53	3,569,907.99	5.27	64,198,580.63
关联方款项	63,805,419.67	28.26	0.00		63,805,419.67	71,886,347.67	51.47	0.00		71,886,347.67
合计	225,766,375.12	/	8,352,999.27	/	217,413,375.85	139,654,836.29	/	3,569,907.99	/	136,084,928.30

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 (%)
1 年以内	156,861,925.45	7,843,096.27	5.00
1 至 2 年	5,099,030.00	509,903.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	161,960,955.45	8,352,999.27	

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	
按组合计提坏账准备	3,569,907.99	4,783,091.28				8,352,999.27
合计	3,569,907.99	4,783,091.28				8,352,999.27

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

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	39,744,038.67	17.60	1,987,201.93
太原罗克佳华工业有限公司	63,805,419.67	28.26	
客户二	34,692,000.00	15.37	1,734,600.00
客户三	32,826,109.49	14.54	1,641,305.47
客户四	14,200,000.00	6.29	852,000.00
合计	185,267,567.83	82.06	6,215,107.40

## (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	52,715,265.00	
其他应收款	105,211,098.39	96,224,643.71
合计	157,926,363.39	96,224,643.71

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京佳华智联科技有限公司	52,715,265.00	
合计	52,715,265.00	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	103,332,314.03
1 年以内小计	103,332,314.03
1 至 2 年	1,894,558.08
2 至 3 年	7,333.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	105,234,205.11

**(8). 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
押金保证金	8,000,042.38	14,234,354.23
员工借款	462,134.37	
关联方往来款	96,113,714.92	80,029,795.05
应收暂付款		2,307,811.33

应收备用金组合		180,332.01
其他	658,313.44	373,476.94
合计	105,234,205.11	97,125,769.56

**(9). 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	810,938.21	86,487.74	3,699.90	901,125.85
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,199.90		2,199.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	785,631.59	86,487.74	5,899.80	878,019.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	23,106.72			23,106.72

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

**(10). 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	
其他应收款	901,125.85		878,019.13			23,106.72
合计	901,125.85		878,019.13			23,106.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 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

(12). 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
太原罗克佳华工业有限公司	关联方往来款	88,776,729.95	1 年以内	84.36	
山东罗克佳华科技有限公司	关联方往来款	5,600,000.00	1 年以内	5.32	
公司一	押金保证金	4,221,543.61	1-2 年	4.01	
罗克佳华（重庆）科技有限公司	关联方往来款	1,734,984.97	1 年以内	1.65	
公司二	押金保证金	1,114,099.80	1-2 年	1.06	
合计	/	101,447,358.33	/	96.40	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务局	增值税退税款	195,298.31	1 年以内	预计收取时间为 2020 年 7 月，收款金额为 195,298.31 元，依据“财税 2011[100]号“文件规定，增值税税负超过 3%部分申请软件产品即征即退

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	308,635,725.95		308,635,725.95	96,479,850.42		96,479,850.42
对联营、合营企业投资						
合计	308,635,725.95		308,635,725.95	96,479,850.42		96,479,850.42

## (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
太原罗克佳华工业有限公司	27,395,283.90	50,123,522.53		77,518,806.43		
北京佳华智联科技有限公司	10,000,000.00	106,105,500.00		116,105,500.00		
佳华（鄂尔多斯市）科技有限公司	19,787,748.98			19,787,748.98		
山东罗克佳华科技有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00		12,000,000.00		
上海展韵投资管理有限公司	4,400,000.00			4,400,000.00		
深圳比蒙投资有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		
成都佳华物链云科技有限公司	740,279.50	47,926,853.00		48,667,132.50		
太原华环生态环境监测服务有限公司	378,146.65			378,146.65		
GREENERYHKLIMITED	23,178,391.39			23,178,391.39		
合计	96,479,850.42	212,155,875.53		308,635,725.95		

## (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	209,256,917.37	136,899,731.89	41,382,389.07	23,593,263.80
其他业务				
合计	209,256,917.37	136,899,731.89	41,382,389.07	23,593,263.80

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
智慧环保	199,074,649.34
智慧城市	10,182,268.03
按经营地区分类	
华东地区	6,766,299.38
华南地区	45,581,991.99
华西地区	77,320,042.66
东北地区	
华北地区	45,810,339.32
华中地区	14,530,860.39
西北地区	19,247,383.63
港澳台地区	
国外地区	
市场或客户类型	
国企	512,114.17
政府	204,953,158.48
民营	3,791,644.72
外资	
合计	209,256,917.37

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团提供的运维服务属于在某一时段内履行的履约义务，每季度由公司根据服务内容提交运维服务确认单，由甲方对服务内容的质量进行确认，根据经甲方确认的服务产出结果确认收入，因运维服务可以有效评估已履约部分的产出结果，故采用产出法确认履约进度。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团部分运维服务尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应运维服务的履约进度相关，并将于相应运维服务的未来履约期内按履约进度确认为收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



成本法核算的长期股权投资收益	52,715,265.00	
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	1,227,041.78	
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	53,942,306.78	

其他说明：

无

## 6、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告
	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文及公告的原稿

董事长： 李玮

董事会批准报送日期：2020年8月24日

## 修订信息

适用 不适用