

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）赖维君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,821,255,292.23	907,712,168.26	100.64
归属于上市公司股东的净资产	1,402,375,235.93	481,470,393.81	191.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,045,582.14	-55,268,498.23	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	409,876,211.17	297,496,929.33	37.77
归属于上市公司股东的净利润	88,278,554.01	42,490,859.24	107.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,139,471.21	43,584,142.08	72.40
加权平均净资产收益率(%)	8.09	13.84	减少5.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.25	0.77	62.34
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.77	62.34
研发投入占营业收入的比例(%)	15.18	10.62	增加4.56个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	308.03	141,004.28	
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	2,357,334.89	5,357,884.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,000.00	95,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,344,581.31	7,445,848.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减	230,000.00	2,560,000.00	

值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,020.29	23,925.61	
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(税后)	-17,094.44	-163,894.38	
所得税影响额	-1,190,121.81	-2,320,685.87	
合计	6,971,028.27	13,139,082.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		5,665					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	
上海百昱信息技术有限公司	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无	0	境内非国有法人
李玮	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无	0	境内自然人
共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	0	其他
李劲	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
上海普纲企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
吴伟	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无	0	境内自然人
田三红	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人

2020年第三季度报告

李增亮	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
张军	991,965	1.28	991,965	991,965	无	0	境内自然人
苏湘	898,968	1.16	898,968	898,968	无	0	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			
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	492,891		人民币普通股		492,891		
上海久铭投资管理有限公司一久铭专享10号私募证券投资基金	320,000		人民币普通股		320,000		
陈文增	311,921		人民币普通股		311,921		
李源	285,612		人民币普通股		285,612		
张韬	256,942		人民币普通股		256,942		
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	237,847		人民币普通股		237,847		
朱娜	220,919		人民币普通股		220,919		
吴见娣	193,111		人民币普通股		193,111		
张福奇	189,525		人民币普通股		189,525		
何志坚	174,836		人民币普通股		174,836		
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%的股份，持有公司控股股东百昱信息90%的股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%的出资份额。百昱信息、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>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动情况 (%)	原因说明
货币资金	249,122,167.01	118,047,628.39	111.04	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	506,998,949.31		不适用	主要系本期新增购买理财产品所致
应收票据	4,050,000.00	12,675,600.00	-68.05	主要系持有银行承兑汇票减少所致
应收账款	402,247,175.65	292,481,027.16	37.53	主要系智慧环保业务增长所致
预付款项	31,300,254.85	7,744,907.82	304.14	主要系采购业务增加所致
其他应收款	27,794,242.34	19,367,924.53	43.51	主要系资金拆借所致
存货	44,338,226.85	17,838,732.89	148.55	主要系智慧环保业务增加所致
合同资产	17,318,611.59		不适用	主要系适用新收入准则所致
其他流动资产	9,980,546.20	3,641,427.26	174.08	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	50,008,011.27		不适用	主要系分期收款销售带来的长期应收增加所致
在建工程	34,289,665.64	12,682,962.40	170.36	主要系增物联网云数据中心模块建设投资增加所致
开发支出	17,053,438.83		不适用	主要系报告期研发支出资本化所致
长期待摊费用	111,669.88	262,888.81	-57.52	主要系报告期费用待摊减少所致
其他非流动资产	10,568,287.76		不适用	主要系报告期内一年以上的合同资产增加、预付投资款所致
应付票据	3,000,000.00		不适用	主要系开出银行承兑汇票所致
预收款项		35,952,140.33	-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	17,687,193.92		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	16,292,682.84	11,667,985.33	39.64	主要系人员薪酬增加所致
应交税费	7,055,106.65	12,490,733.42	-43.52	主要系本期增值税、企业所得税变动所致
一年内到期的非流动负债	103,500,000.00	25,300,000.00	309.09	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		85,000,000.00	-100.00	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	20,906,145.69	-95.22	主要系归还长期应付款所致
递延收益	58,217,107.65	28,157,196.21	106.76	主要系新增政府补助所致
递延所得税负债	149,861.31	5,808.25	2,480.15	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	269,615.23		不适用	主要系报告期内一年以上的合同负债增加所致
实收资本（或股本）	77,334,000.00	58,000,000.00	33.33	主要系2020年公司上市发行，募集资金到账所致
资本公积	1,008,423,828.28	159,403,394.24	532.62	主要系2020年公司发行上市资本溢价所致

3.3 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况（%）	原因说明
营业收入	409,876,211.17	297,496,929.33	37.77	主要系智慧环保业务增长所致
营业成本	213,812,062.58	157,852,118.78	35.45	主要系智慧环保业务增长所致
销售费用	25,712,984.16	16,365,575.82	57.12	主要系销售人员增加所致
研发费用	45,152,481.97	31,593,637.52	42.92	主要系研发人员增加所致
其他收益	16,525,675.89	8,451,215.94	95.54	主要系本期收到增值税退税款所致
公允价值变动收益	998,949.31		不适用	主要系本期购买理财产品公允价值变动所致

2020年第三季度报告

信用减值损失	-373,581.44	66,286.58	-663.59	主要系本期应收账款、长期应收款增加所致
资产处置收益	226,991.49	23,052.99	884.65	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	156,148.57	89,917.17	73.66	主要系本期核销无法支付的应付账款所致
营业外支出	218,210.17	6,894,653.81	-96.84	主要系上年支付补偿款，本期无此事项
所得税费用	10,781,698.97	7,765,685.72	38.84	主要系利润增加所致

3.4 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况(%)	原因说明
收到的税费返还	10,303,004.09	7,647,595.45	34.72	主要系收到增值税即征即退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	59,618,351.65	6,123,717.12	873.56	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	232,689,410.64	143,635,979.14	62.00	主要系智慧环保业务增长，成本类采购量增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	76,979,859.67	54,733,419.25	40.65	主要系本期项目保证金增加所致
收回投资收到的现金	1,173,600,000.00		不适用	主要系收回结构性存款本金所致
取得投资收益收到的现金	6,833,713.25		不适用	主要系收回结构性存款收益所致
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	27,781.26	177.89	主要系本期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,756,859.17	84,700,267.23	-48.34	主要系本期在建项目投入减少所致
投资支付的现金	1,695,800,000.00	23,170,000.00	7,218.95	主要系购买结构性存款增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		819,678.22	-100.00	主要系上年购买子公司，本期无此事项
支付其他与投资活动有关的现金	48,780.00		不适用	主要系支付中介机构服务费所致
吸收投资收到的现金	982,360,540.00	160,000,000.00	513.98	主要系2020年公司上市发行，募集资金

				到账所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,024,338.67		不适用	主要系收到中国证券登记结算有限责任公司退回保证金、现金股利及手续费所致
偿还债务支付的现金	47,661,187.08	5,359,000.00	789.37	主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,870,658.00	6,537,323.39	525.19	主要系本期现金分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	126,549,561.10	51,415,599.27	146.13	主要系支付上市发行费用所致

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.7 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司物联网技术在智慧环保和智慧城市两大领域的应用取得明显进展，其中智慧城市增速明显，预计2020年全年净利润与上年同期相比将实现较大幅度的提升。此仅为基于目前形势初步判断而做出的提示，存在一定的不确定性，具体请以届时实际发布的定期报告数据为主，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司名称	罗克佳华科技集团股份有限公司
法定代表人	李玮
日期	2020年10月27日