

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、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。

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“第三节 管理层讨论与分析/五、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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	78
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	79

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 签名并盖章的公司财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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
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
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
佳华智慧	指	佳华智慧（太原）科技有限公司，太罗工业子公司
佳华智造	指	佳华智造（太原）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
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	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021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
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人不超过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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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	http://www.rockontrol.com
电子信箱	rk@rockontrol.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	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	010-61502051	010-61502051
传真	010-80828823	010-80828823
电子信箱	rk@rockontrol.com	rk@rockontrol.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	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	295,057,134.48	288,586,458.37	2.24
归属于上市公司股东的净利润	16,437,211.50	69,310,253.85	-76.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,716,312.40	63,142,199.32	-90.95
经营活动产生的现金流量净额	-100,002,822.11	-114,387,209.55	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	1,460,404,802.14	1,492,372,421.18	-2.14
总资产	1,986,754,909.57	1,998,660,443.95	-0.60

(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)	0.21	1.02	-79.41
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.93	-92.47
加权平均净资产收益率(%)	1.10	7.30	减少6.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.38	6.65	减少6.27个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	24.76	12.00	增加12.76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

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 76.28%，主要系营业成本增加以及研发费用大幅增长。

营业成本增加及研发费用大幅增长原因详见“第三节/五、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/1 财务报表相关科目变动分析表/研发费用变动原因说明”。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 90.95%，主要系本年度归母净利润较上年减少，同时，非经常性损益中政府补助较上年同期增加所致。

3、本报告期基本每股收益较上年同期减少 79.41%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 92.47%，主要系本年度归母净利润较上年减少所致。

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	68,572.36	
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	7,373,150.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,867,814.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,466.43	
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	10,302.69	
所得税影响额	-1,728,407.32	
合计	10,720,899.10	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

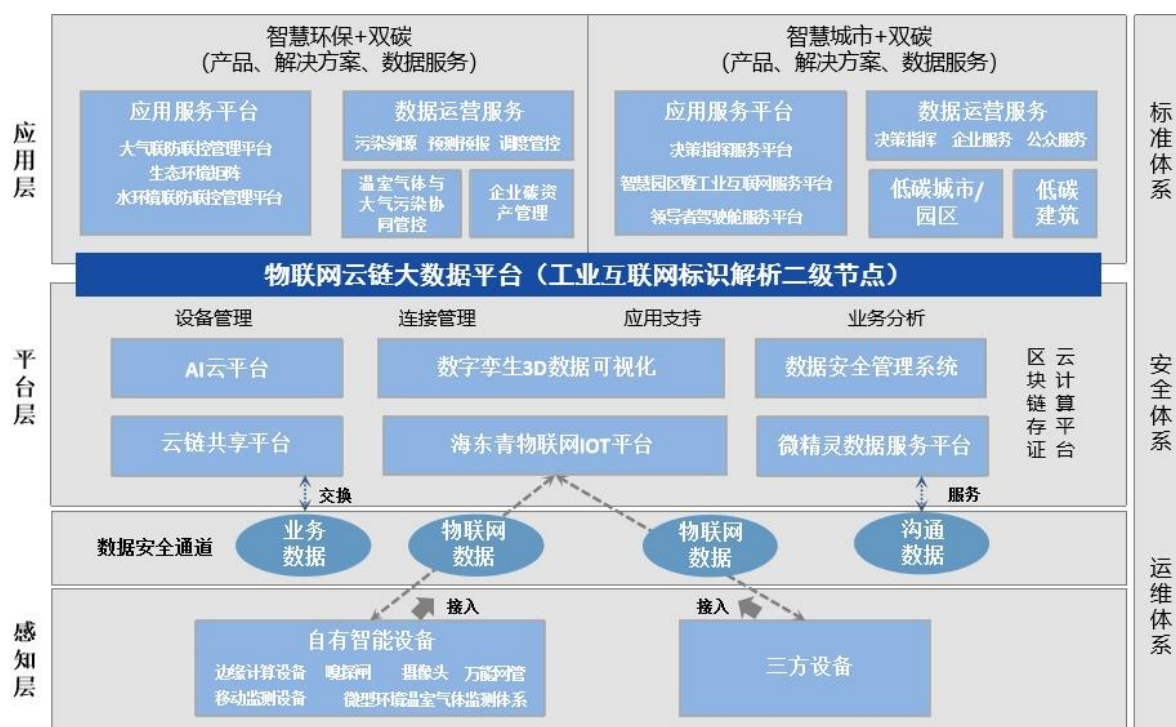
佳华科技作为物联网技术的创新者，十多年一直聚焦于物联网技术的研发与应用，在物联网的感知层、平台层、应用层积累了具有竞争力的核心技术和丰富的实施应用经验。公司以数据为核心、以平台为载体和中枢，以工业互联网标识解析二级节点建设为抓手，致力于实现物联网数据互通共享，深度挖掘数据价值，向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网云链大数据平台。

公司基于**感知层**的环境监测传感器、企业能耗监测存证器等大量物联网设备的接入、标识解析、协议转换、边缘计算等功能，以及**平台层**中以海东青时序数据库和云链平台为核心的数据

层、以 AI 云平台为核心的计算层等核心技术，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域的应用场景，提供基于物联网综合技术的软硬件产品、解决方案及数据服务。

公司物联网技术及应用的介绍、主要经营模式以及所处行业情况，在报告期内无重大变化，具体请参见 2020 年年报第三节中的相关内容。

报告期内，基于碳达峰、碳中和的市场机会，公司作为由国家生态环境部批准建设的国家环境保护工业污染源监控工程技术中心，以及作为国家发改委世界银行项目“重点用能单位能源利用在线监系统顶层方案设计”的编制单位，并依托长期持续积累的行业经验、客户资源以及物联网领域的综合技术等优势，建立基于物联网架构的碳排放及碳资产管理的监测、量化、分析系统，并进行试点推广工作。



二、核心技术与研发进展

(一) 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司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》行业标准组长编制单位、行业标准《软件研发成本度量规范》的参与编制单位；是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) 单位委员，人脸识别工作组、行为识别工作组、基础共性工作组、动物特征识别研究组成员单位；全国信息技术标准化技术委员会-人工智能分技术委员会

(SAC/TC28/SC42) 单位委员、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单位；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单位；同时正在参与的国家标准有

《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法》、《信息技术 生物特征识别 数据交换格式 第5部分:人脸图像数据》、《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统技术要求》、《信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口第2部分: JAVA 实现》、《信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口第3部分 C#实现》、《信息技术 人工智能 面向机器学习的数据标注规程》、《信息安全技术 边缘计算安全技术要求》、《信息安全技术 移动互联网应用程序 (APP) SDK 安全指南》、《气溶胶 PM10、PM2.5 质量浓度观测 光散射法》等；主导生态环境部行业标准《环保物联网 接入设备技术规范》；主导编写山西省地方标准《智慧园区建设指南》。公司拥有的核心技术主要包括但不限于以下内容：

1、AI 算法和系统研发

截至 2021 年 6 月 30 日，AI 算法和系统研发拥有 3 项核心技术。

其中“AI 算法模型训练”和“融合时序预测技术”在深度学习和机器学习技术领域，持续研发、优化模型累计 80 余个，AI 模型应用部分场景如下：低碳环保、温室气体与大气污染物联防联控类包含：渣土车识别、违规占道经营场景、烟火场景、扬尘场景、黑烟车场景、河道垃圾场景、工业企业偷排、工地出入口清洗场景、塔吊喷淋场景、裸露土地场景、雾炮机工作场景、脱硫脱硝能耗优化、污染动态管控、标准站实时预测、污染实时风向玫瑰图和污染传输贡献等；综合类包含：车牌识别场景、人脸识别场景、体态识别场景、危险行为识别场景等；另外“跨硬件 AI 推理技术”累计支撑跨硬件平台模型部署 48 个，AI 模型部署运行 AI 芯片类型包含：GPU/NNIE/Ascend。

以上 3 项核心技术，均属于自主研发，依托核心技术已累计申请发明专利 10 项，软著 27 项。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术级先进性说明	应用领域
1	AI 算法模型训练技术	自主研发	该技术为分布式架构，基于 Pytorch 实现深度学习相关的自研 AI 算法集成，能实现从单机到多机分布式的高性能、高可靠的模型训练。公司在全球顶级视觉挑战赛 Pascal VOC 目标检测任务排名第九、trillionpairs 人脸识别排名第五。	可广泛应用于视觉领域的低碳环保及安全应急的模型训练
2	跨硬件 AI 推理技术	自主研发	该技术将模型直接编译成可执行动态库，实现跨硬件适配，跨语言接口统一，同一套代码能自动适配各类 AI 硬件；该技术已取得华为鲲鹏、华为晟腾、atlas 等不同硬件的适配证书，针对国内的 AI 计算芯片及硬件的适配证书，解决了 AI 模型跨平台部署开发周期长，调试困难，精度下降严重等难题，提升了 AI 模型适配的研发效率。	可广泛应用于计算机视觉领域 AI 算法模型的跨平台部署

3	融合时序预测技术	自主研发	该技术融合机理与机器学习技术，突破单一机理模型和机器学习模型的极限，实现更精准的预测；在预测的基础上使用融合时序预测技术，实现成本的节省。	公司已经在低碳环保产品中用于空气质量的预测，目前已在多个项目中应用
---	----------	------	---	-----------------------------------

2、AI云

截至2021年6月30日，AI云平台拥有3项核心技术。

“云服务接口技术”基于云服务对外提供接口能力的特点，实现利用轻量级协程高并发、高性能等特性构建微服务对外提供云服务接口，通过可靠的签名算法进行访问合法性校验，在识别出租户身份前提下对单租户并发访问量合理限制，同时又具体多租户横向扩展的能力，适应云服务的单点限流和多点扩容的业务需求。

“模型编排调度技术”基于不同AI业务场景与原子模型服务的关系特点，实现了通过简单编排配置和少量新增代码即可将原子模型服务编排调度为复杂业务场景能力的运行框架，降低业务场景研发成本并且提升原子模型服务的复用率从而提升算力资源的使用率。

“资源动态调度技术”基于云服务资源使用不定性的特点，实现根据当前算力资源使用情况动态扩展或减少模型服务的部署实例，保证最小的算力资源使用下满足当前的计算需求。

以上3项核心技术，均属于自主研发。

截止2021年6月30日，公司拥有的核心技术及其先进性如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术及先进性说明	应用领域
1	云服务接口技术	自主研发	该技术利用轻量级协程高并发、高性能等特性构建微服务对外提供云服务接口，通过可靠的签名算法进行访问合法性校验，在识别出租户身份前提下对单租户并发访问量合理限制，同时又具体多租户横向扩展的能力，适应云服务的单点限流和多点扩容的业务需求。	可应用于智慧园区的工业企业数据服务、智慧环保的环境执法服务、低碳环保一张图的线上服务等
2	模型编排调度技术	自主研发	该技术实现了将单一功能的原子模型根据需求动态编排调度为复杂业务场景能力的运行框架，降低业务场景研发成本并且提升原子模型服务的复用率从而提升算力资源的使用率。	
3	资源动态调度技术	自主研发	该技术实现根据当前算力资源使用情况动态扩展或减少模型服务的部署实例，保证最小的算力资源使用下满足当前的计算需求。	

3、数据资产安全管理系统

截止2021年6月30日，公司拥有3项自主研发的核心技术。

其中“基于指纹识别的智能密码钥匙”，“基于区块链的用户行为追踪技术”和“基于底层驱动的防勒索技术”为报告期内新增的核心技术。基于指纹识别智能密码钥匙内置的半导体指纹模块可以在本地硬件设备上离线完成指纹对比，任何人都无法提取或窃取指纹信息，其极高的安全性和良好的体验将成为用户身份认证的关键终端设备。基于区块链的用户行为追踪技术通过

弱中心化的分布式账本，实现用户数据的全生命周期操作日志记录，为数据安全管理和审计提供强大的技术手段。基于底层驱动的防勒索技术通过安全策略和安全区全方位防护勒索病毒，确保企业用户数据文档安全。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术级先进性说明	应用领域
1	基于指纹识别的智能密码钥匙	自主研发	以智能密码钥匙构建佳华科技用户身份认证技术和系统产品，改进传统智能密码钥匙需要输入 PIN 码进行人员身份确认的方式，采用指纹生物特征识别的方式实现基于硬件的高强度安全的双因素身份认证。	可在低碳环保、智慧园区下的工业互联网数据服务中广泛应用
2	基于区块链的用户行为追踪技术	自主研发	基于区块链的用户行为追踪技术通过对电子文件整个生命周期的跟踪，可以完整记录文件密级调整和文件操作记录，追踪用户操作文件的变化轨迹。确保记录不被篡改，完全可信。	
3	基于底层驱动的防勒索技术	自主研发	该技术可对文档、用户数据文件进行主动防护。通过安全区技术和白名单机制监控终端所有进程的文件操作行为，确保只有安全策略允许的文件操作才能被执行，保障企业数据资产安全。	可在高安全、高保密性的应用环境中广泛应用

4、商用密码服务安全平台

截止 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 2 项自主研发的核心技术，其中“国密算法FPGA加速技术”和“商用密码服务中间件化技术”为报告期内新增的核心技术。“国密算法FPGA加速技术”基于FPGA硬件的PCIe板卡，对国密SM2/SM3/SM4 算法进行高速、并行的芯片级代码实现，实现服务器密码机高吞吐、低时延的密码算法处理和计算。“商用密码服务中间件技术”具有自主密钥管理、权限管理、日志审计、系统监控等机制，能将密码算法过程封装在其内部完成，提供符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》的国标接口和国际接口（如PKCS#11），基于此类标准接口对接各类业务系统，为业务系统提供安全的应用层密码服务。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术级先进性说明	应用领域
1	国密算法 FPGA 加速技术	自主研发	该技术对 SM2/SM3/SM4 国密算法进行 Verilog 源代码级别实现和优化，性能良好，安全可控。	可在高安全、高保密性的数据传输环境中广泛应用，如：碳监测、碳排放数据报送过程中
2	商用密码服务中间件技术	自主研发	该技术实现接口调用和系统管理更简单、更便捷，行业应用可以快速平滑接入商密服务以满足安全合规要求，保证业务数据产生、传输、接收到处理整个过程的安全性、有效性、完整性、不可抵赖性。	

5、海东青时序数据库

截止 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 4 项自主研发的核心技术，其中“时间序列索引技术”、“SQL优化技术”和“ISR分布式算法”为报告期内新增的核心技术。

时间序列索引技术基于对时序数据使用的特点，采用时间分段索引设计，以及按时间排序的列式数据存储，可以高效的实现数据压缩（占用存储空间只有传统关系型数据库的 1/5 到

1/10)，以及大幅提高按时间段的数据查询性能。使用实际项目线上数据对比MySQL、Oracle、Hbase三种数据库，占用空间分别为这三种的 1/6.4, 1/6, 1/5.6。该项技术应用于环境监测领域后，存储成本降低了 1/6。

SQL优化技术，是基于时间段分布数据信息，生成更优的SQL执行计划和更小的写入开销，从而大幅加速时序数据查询和数据写入性能；同时利用数据标签的时间索引，对于小时间范围查询，可进一步提高查询效率。基于时序数据的写入和查询性能是传统关系型数据库的 2-5 倍。

ISR分布式算法，是一种可靠日志复制管理算法，是实现主从架构及分布式架构的基础，并且ISR算法可以让主从架构无缝升级到分布式架构，此算法可以通过配置让用户在数据可用性和数据一致性之间作出选择，而不用绑定到某一种上，同时基于此算法也可以实现主从切换，故障转移等功能。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术级先进性说明	应用领域
1	时间序列索引技术	自主研发	该技术基于对时序数据使用的特点，采用时间分段索引设计，以及按时间排序的列式数据存储，可以高效的实现数据压缩（占用存储空间只有传统关系型数据库的 1/5 到 1/10）。	可用工业互联网数据服务、生态环境数据服务、碳监测数据领域
2	SQL 优化技术	自主研发	是基于时间段分布数据信息，生成更优的SQL 执行计划和更小的写入开销，从而大幅加速时序数据查询和数据写入性能；同时利用数据标签的时间索引，对于小时间范围查询，可进一步提高查询效率。	
3	ISR 分布式算法	自主研发	是一种可靠日志复制管理算法，此算法可以通过配置让用户在数据可用性和数据一致性之间作出选择，而不用绑定到某一种上，同时基于此算法也可以实现主从切换，故障转移等功能。	
4	时序数据库数据存储加密技术	自主研发	该技术针对时序数据库特点，基于存储算法改造，配合国密算法，同时支持硬件国密板卡或纯软件加密两种模式，高效实现数据存储的加密能力。	

6、IoT 物联网平台 V2.0

截止 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 8 项自主研发并通过认证的IoT物联网平台核心技术，分别是“高性能网关技术”、“分布式计算引擎”、“底层网络协议”等。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术级先进性说明	应用领域
1	高性能网关技术	自主研发	该技术利用轻量级协程高并发、高性能等特性构建微服务，设备与网关连接后使用单独协程并发处理数据，结合 kubernetes 容器编排的部署方式实现了设备海量接入、数据的高效处理，经 CNAS 的权威性能测试，具备了百万设备的并发接入能力。	可用于低碳建筑、智慧城市的工业互联网数据服务、企业低碳环保优化体系等领域

2	分布式计算引擎	自主研发	该技术采用分布式架构，支持流批一体的处理方式，改进了内存的回收、优化网络通信效率。经第三方测试报告，对比MapReduce和Spark，在相同条件下，实时性是Spark的1.35倍，是MapReduce的2.02倍。
3	底层网络协议	自主研发	该技术支持在无线通信弱网环境下的稳定通信，支持0-RTT鉴权，经第三方测试报告，在模拟真实5%丢包率的情况下，性能分别为TCP的1.28倍，UDP的1.22倍。
4	低代码数据解析技术	自主研发	该技术支持在通用协议之上，通过图形化操作或脚本编写方式，快速完成数据解析插件的开发，实现设备协议数据的解析，经过第三方机构测试，平台具备了易用的数据解析能力。
5	全链路监控技术	自主研发	该技术支持在微服务架构下，构建服务与服务、服务与中间件、用户与服务之间的依赖关系和调用数据展示，便于平台运营和管控，及时发现服务异常，提升平台软件服务水平，经过第三方机构测试，平台具备了全链路监控的能力。
6	规则引擎技术	自主研发	该技术支持在设备与设备间进行数据、命令的联动，支持设备数据在平台流转到数据库、消息总线、缓存等组件，为平台数据流转核心，丰富和便捷了平台应用场景，经过第三方机构测试，具备规则引擎的能力。
7	基于SQL结合图形操作的大数据分析技术	自主研发	该技术支持通过图形化编排和SQL编写，完成设备大数据实时数据流分析，降低了数据分析的难度，同时提升了数据分析的效率，经过第三方机构测试，平台具备了易用的数据分析的能力。
8	灵活的数据可视化技术	自主研发	该技术支持在B/S架构下，通过可拖拽配置的2D图表组件，结合灵活的后端数据绑定方式，快速实现客户数据的精准展示，经过第三方机构测试，平台具备了易用的数据可视化的能力。

7、云链共享平台

截止2021年6月30日，公司拥有3项自主研发核心技术，分别是“支持国密的区块链底层架构”、“基于密钥对的角色权限控制体系”、“安全可控的点对点数据共享网络”。

截止2021年6月30日，公司拥有的核心技术及其先进性如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术及先进性说明	应用领域
1	支持国密的区块链底层架构	自主研发	该架构实现了区块链底层、数据存储层以及点对点网络数据传输、存储过程中的国密算法加解密，可使用基于软件层面的加解密算法，同时也支持国密硬件加解密卡。	可广泛应用于智慧城市、智慧园区等需要多系统协作的大型解决方案
2	基于密钥对的角色权限控制体系	自主研发	该技术使用国密算法的密钥对进行身份访问控制，每一对密钥都可设置系统访问权限，使用者在进行数据存证时也基于此密钥进行加解密，同时，系统管理员与普通用户的密钥进行隔离，通过独立的管理客户端连接网络以进行高权限操作。	
3	安全可控的点对点数据共享网络	自主研发	该技术实现了基于权限控制的点对点共享网络，为实现两节点间数据可控访问提供便	

			利，同时由区块链系统加持，为数据访问链路进行存证留痕，以便追踪数据流向。	
--	--	--	--------------------------------------	--

8、国家工业互联网标识解析通用型二级节点

截至2021年6月30日，国家工业互联网标识解析平台拥有3项核心技术。

“边缘端IoT流式处理技术”结合边缘流式数据处理的特点，编写了基于数据源、SQL、目标的规则引擎来实现边缘端的流式处理。该技术运用于各类物联网的边缘计算场景中，通过边缘处理可以提升系统响应速度，节省网络带宽费用和存储成本。

“工业物联网数据采集引擎”支持接入Modbus, OPCUA, IEC61850, IEC104和BACnet等众多协议和设备，同时提供管理控制台，用户可以在浏览器中进行可视化的配置，实现跨工业设备数据的接入，将接入设备解析并转换为统一的MQTT等协议后，可接入云端工业物联网平台。通过该引擎可实现在边缘端的工业协议解析、数据汇聚和流式处理的一整套边缘解决方案。

“双碳数据标识解析体系”创新性的将工业互联网标识解析体系与区块链技术结合，主要解决企业碳排放过程中监管部门与企业信息不互通，防止企业存在瞒报、误报、漏报等情况，同时企业也需要在银行征信、金融服务、碳市场交易等方面的碳排放数据得到认可和信任。该体系利用标识解析技术为每一笔碳排放数据通过区块链技术存证，并赋予工业互联网标识解析码，保证了数据的可信可追溯，建立了企业与监管机构、服务机构等之间互联互通的基础。

以上3项核心技术，在构建泛工业物联网平台，赋能工业领域的网络化、数字化和智能化等方面做出了积极的努力，均属于自主研发技术。

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术及先进性说明	应用领域
1	边缘端IoT流式处理技术	自主研发	基于数据源、SQL、目标的规则引擎来实现边缘端的流式处理。该技术运用于各类物联网的边缘计算场景中，可扩展实现对不同的数据源的支持，实现在边缘端ERP、MES、WMS和工业数据的互联互通，以及实时分析与处理；通过边缘处理可以提升系统响应速度，节省网络带宽费用和存储成本。	可广泛应用在生态环境、碳排放交易、绿色信贷等领域
2	工业物联网数据采集引擎	自主研发	支持接入Modbus, OPCUA, IEC61850, IEC104和BACnet等众多协议和设备，同时提供管理控制台，用户可以在浏览器中进行可视化的配置，实现跨工业设备数据的接入，将接入设备解析并转换为统一的MQTT等协议后，可接入云端工业物联网平台。通过该引擎可实现在边缘端的工业协议解析、数据汇聚和流式处理的一整套边缘解决方案。	
3	双碳数据标识解析体系	自主研发	利用标识解析技术帮助用户掌握了解企业碳排放信息，补充传统手工抄表，手动汇总和手动上报的信息记录方式，碳排放数据通过系统自动收集，传输打码、汇总上报，可进行数据分析和信息追溯，保证每一笔数据都真实可信，监管机构和服务部门通过标识解析了解企业碳排放详情，帮助企业搭建可信的数据体系。	

(二) 报告期内获得的研发成果

本报告期内，公司新获授权发明专利 2 项，软件著作权 37 项，商标 25 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 771 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 5 项，软件著作权 409 项，商标 300 项。截止本报告期末，申请中的发明专利 39 件，实用新型专利 7 件，外观设计专利 3 件，商标 9 件，软件著作权 36 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	2	39	11
实用新型专利	1	0	7	46
外观设计专利	3	0	3	5
软件著作权	74	37	0	409
其他	2	25	9	300
合计	82	64	58	771

注：上表中其他为商标

(三) 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	39,804,397.48	22,245,568.10	78.93
资本化研发投入	33,237,438.65	12,393,157.64	168.19
研发投入合计	73,041,836.13	34,638,725.74	110.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	24.76	12.00	12.76
研发投入资本化的比重 (%)	45.50	35.78	9.72

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，费用化研发投入的增长原因详见“第三节/五、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/1 财务报表相关科目变动分析表/研发费用变动原因说明”。

资本化研发投入的增长，主要系 AI 算法和系统研发等项目自 2020 年 4 月进入资本化阶段，至本报告期仍处于开发中，且本报告期新增数据安全管理系统和数字孪生平台研发资本化项目所致。这些项目有利于进一步增强公司未来的盈利能力。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

(四) 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	云链平台 V2.0	34,606,000.00	2,753,944.96	5,057,296.73	1. 完成基于密钥对的权限控制系统 2. 完成持国密的区块链底层存储与哈希算法模块 3. 完成国密加解密的点对点共享网络 4. 完成应用-模板-存证为架构的统一存证系统	1. 实现单节点分布式架构以达到水平扩容的需求 2. 实现基于密钥对的权限管理系统以满足节点内多角色权限细分的管理需求,同时,基于密钥的身份认证机制以便未来扩展 3. 实现可扩展易接入的统一存证系统,以便现有系统快速接入,为构建分布式数据共享平台提供便利	国内先进水平	可广泛用于智慧城市、智慧园区等需要多系统协作的大型解决方案
2	IoT 物联网平台 V2.0	32,566,000.00	5,325,868.35	8,516,868.06	1. 完成计算平台 v2 版本的研发 2. 完成规则引擎数据转发 3. 完成可视化大屏	IoT 物联网平台 v2.0 的建设内容主要围绕“开放、高性能、多功能”的目标,建设一套通用的高性能的物联网平台。平台主要利用微服务, kubernetes 容器化管理, 分布式数据流计算引擎等高新技术和先进的理念。	国内领先水平	可用于低碳建筑、智慧城市的工业互联网数据服务、企业低碳环保优化体系等领域
3	海东青时序数据库	28,733,200.00	1,900,645.39	3,741,130.79	1. 实现完善的数据库周边生态工具,包括数据全备、增备、冷备、数据迁移等工具	1. 数据库国产自主可控 2. 完整的数据库安全性(数据加密、通信加密、权限控制等) 3. 很好的数据库易用性、可用性(数据库	国内外同类型数据库之间处于领先水平	可用工业互联网数据服务、生态环境数据服

					2. 实现数据库存储加密技术:该技术针对时序数据库特点,能在不影响数据库原有逻辑情况下,高效实现数据存储的加密能力;能够适配包括国密算法在内的多种数据加密算法;并且同时支持纯软件实现加密和配合国密板卡的软硬件结合加密模式	管理控制台、兼容常见协议等) 4. 实现高效的时序时空数据存储查询 5. 实现数据库分布式集群,可水平扩展		务、碳监测数据领域
4	AI 算法和系统研发	48,537,000.00	12,196,825.09	30,017,506.54	算法模型部分,2021 年上半年总产生软著 25 个,专利申请 5 个,进入信创图谱 18 个, AI 模型累计研发新模型和优化老模型共计 80 余个,新增超 20 个模型。其中新增 AI 算法模型包括脱硝物耗优化模型、除尘能耗优化模型、负荷预测模型、污染融合预测模型、污染前向轨	AI 算法的整体目标为提供高准确率、高性能、高稳定、跨 GPU 和 NPU 硬件平台部署的 AI 服务。2020 年总产生软著 15 个,专利申请 10 个, AI 模型累计研发新模型和优化老模型共计 >50 个, 2021 年、2022 年成果为在 2020 年的基础上依次递增 50%。AI 系统的整体目标为提升 AI 建模的自动化水平,降低建模成本,最终可以达到规模化生产 AI 模型等能力。AI 系统集成数据收集、标注、训练平台、部署平台、自动化测试,让	国际先进水平	可广泛应用于视觉领域的低碳环保及安全应急的模型训练、计算机视觉领域 AI 算法模型的跨平台部署及低碳环保产品中空气质量的预测

					<p>迹溯源模型、污染异常检测模型、邻域管控模型、全局管控模型、道路垃圾检测、商场垃圾检测、占道经营场景、乱贴小广告、垃圾箱溢满检测、沿街晾晒、乱堆物料、机动车违停、碳数据监管、加油站作业安全设施检测、加油站作业指示牌检测等。AI系统包含数据收集、标注、模型训练、部署、测试的版本已经在内部投入使用,平台新增支持大于 30 个算法模型在平台上进行日常训练迭代。平台执行有效模型训练作业累计 1389 次,交付发布模型 84 次</p>	<p>内部所有 AI 模型在平台上进行研发和迭代,且对外销售和商用</p>		
5	大数据平台升级研发	12,213,400.00	4,646,099.11	12,099,337.78	<p>1. 支持云资源费用按比例分摊至各业务线,满足各个业务线成本计</p>	<p>提供支持多云资源管理、APM 监控、双架构容器集群管理为一体的云计算平台</p>	<p>紧跟云原生社区最前沿技术</p>	<p>应用部署、公有云资源管理、私有云资源管</p>

					算 2. 支持分布式监控告警,降低中心业务集群资源用量 3. 支持隧道模式连接,降低在网络受限制情况下中心对远端集群管理的困难度			理、应用服务监控告警、基础资源监控告警
6	边缘计算智能站	1,215,000.00	141,816.35	854,807.70	1、产品系统软件迭代更新。2、由于 3519A 芯片限制中,因此正在进行硬件平台切换	实现多场景 AI 模型分析;实现多路视频分析	国内先进水平	可用于智慧环保、智慧城市领域的视频边缘计算
7	智慧城市创新产品研发	8,991,600.00	5,466,722.29	8,892,908.41	1、本期取得 4 项软著,包括智慧信访系统 V1.0、智慧文旅系统 V1.0、城市网格化系统 V1.0、城市决策分析系统 V1.0; 2、智慧城市方面新研发应急指挥调度系统、智慧文旅系统、智慧信访系统、绩效考核系统、城市决策分析系统,对城市统一门户、城市运营系统进行了升级,其中城市决策分析系统涉及	1. 研发应急指挥调度系统、智慧文旅系统、智慧信访类相关产品、智慧园区产品、扩大智慧政务类产品研发,研发城市网格化系统、城市决策分析系统;2. 对已有系统进行产品化,优化升级城市统一门户、城市运营系统、重点项目管理系统、政务服务相关系统	采用前后端分离软件架构,前端采用 VUE 及 H5 等主流语言及框架,后端采用 springmvc 架构,该框架易扩展,灵活配置,容易集成,能够适应所有业务开发,体现出高内聚,低耦合的架构优势,达到国内领先水平	可用于智慧城市建设,实现城市信息资源和碳资源共享

					碳相关数据采集、基于碳数据和城市运行关键指标的关联性分析、碳排放量/碳强度/能源强度预测；3、智慧政务方面对重点项目管理系统、政务好差评系统、政务公开等系统进行优化升级			
8	机房智能机器人	2,922,500.00	691,688.90	1,140,921.06	1、完成底盘自动巡检功能。2、完成图像采集系统。3、完成机房内空气质量监测系统。4、身体屏显示方案初步设计完成，需要微调。5、完成自动回充系统6、完成红外热成像系统	产品寿命：5年；技术指标：最大爬坡角度 10°；工作温度：0-80℃；AI：至少运行 4 中 AI 场景；导航：激光导航+防碰撞+防跌落+自动回充；热成像分辨率：384*288；采集参数：PM2.5/PM10/内部温度/环境湿度；采集指标性能：PM2.5/PM10 量程：0-1mg/m3；PM2.5/PM10 精度：±15%F.S；内部温度：0~80℃（0.1℃）；环境湿度：（0-99）%RH（0.1%RH）；热成像测温精确到：±2℃；完成客户制定的其他需求 应用范围：机房/数据中心 发明专利 1 项、实用新型专利 1 项、外观专利 1 项、软件著作权 3 项	国内先进水平	可用于机房配电室自动巡检

9	非分散红外 (NDIR) 气体传感器	4,747,000.00	419,906.11	692,948.69	目前已完成 NDIR 技术的研究, CO2 碳排放传感器的技术方案调研完成, 结构设计初步完成	精通 NDIR 技术, 可通过 NDIR 实现 CO2, SO2, NO2, CO、CH4 等气体的检测。尤其是各类碳排放相关温室气体的高精度、低成本监测	国内先进水平	可用于环境监测、工业监测、安全监测、温室气体监测、碳排放监测等各类气体监测场景
10	《空气质量检测仪 AirLamp》产品研发	1,955,400.00	49,799.68	1,562,398.35	完成空气质量检测仪 AirLamp 产品的研发, 准备结项	1、完成移动端的空气质量检测。2、与移动 AI 分析仪的联动形成视频+数据的模式	国内先进水平	可用于城市道路污染移动监测
11	车载前端环境检测单元升级	2,436,000.00	524,386.51	2,828,254.18	项目研发完成, 完成 EMC 测试, 网络安全测试, rohs 测试等第三方测试, 已结项	形成销售订单和行业内的推广应用	国内先进水平	可用于汽车行业的前装市场, 自动空调领域, 作为车内环境的感知单元, 与空调控制器或车身域控制器形成联动闭环方案
12	扬尘噪声检测仪升级研发	1,314,500.00	148,348.76	556,042.91	已完成核心板开发及自动校零功能、气态污染物采集功能、和人工智能识别污染场景功能	开发完成符合行业标准的产品	国内先进水平	可用于城市扬尘噪声自动化检测

13	工况智能终端研发	410,000.00	133,283.92	402,550.69	新增采集计量碳排放的功能,产品研发已完成,正在试点	支持采集电网有功,无功电能,采集计量回路中碳排放量。	国内先进水平	产品可用于联动采集水表,电表等多种能耗因子,计算碳排放量的企业
14	数字孪生平台研发	19,090,599.00	1,946,558.29	4,844,047.20	1、完成数字孪生城市底座 v1.0 的产品设计、方案调研、功能研发 2、完成数字孪生智慧城市、智慧建筑、智慧园区的解决方案的制定 3、完成第一版数字孪生与 AI 大气算法的融合	数字孪生作为行业新兴产出的技术,我们围绕“高复用、高灵活、低成本)的目标进行设计。1、设计并开发自动化建模能力,可以通过使用 SHP 文 OSM 等数据进行大规模的城市信息模型建设,并可以达到最高国家 3 级模型精度标准,可以查看地面 10 至 5000 米的视觉效果,极大提高生产效率,人力开支。2、制定城市底座城市三维场景数据标准集,开发可上传 OSM、CAD、SHP 数据集文件进行标准化转换 3、自主研发 UTM 投影算法、自动化贴图算法、自动化铁路模型建设算法、自动化路网模型算法,天气光照系统,可以通过上传数据集,通过参数配置自动化生成对应场景 4、自主研发粒子模型、流体模型算法视觉算法,与推演算	国内先进水平	仿真环境可以建设孪生城市、孪生园区、孪生景区、孪生自然生态、孪生工业部件等。在这些孪生环境中,可以进行智慧化管理、生态繁衍推演、精密部件分析教学等多种环境的应用

						法结合, 进行模拟仿真展示, 研发落地大气污染推演项目 5、实现数字孪生标准场景的设计, 制定统一、标准的场景		
15	数据安全管理系统	30,475,000.00	4,685,705.71	7,132,947.19	已完成国密 SM4 算法 FPGA 实现, 低成本 FPGA 上 SM4 处理速率接近 10Gbps, 智能密码钥匙、高性价比的 PCIe 密码卡在商密认证中电子文件安全系统(暨数据资产安全管理系统)销售许可证认证中	低成本 FPGA 上处理速率达到 5Gbps; 高性能 FPGA 上处理速率达到 20Gbps	国内领先水平	可在低碳环保、智慧园区下的工业互联网数据服务及高安全、高保密性的应用环境中广泛应用
16	智能建筑 IOT 平台	1,311,300.00	307,957.36	867,234.89	完成 V1.0 的原型设计和 UI 设计, 进入代码开发阶段; 完成智能化弱电电子系统数据接入方案和数据集成接口服务模块 V1.0	实现智能建筑弱电电子系统集中管理与控制; 实现弱电电子系统数据集中与融合, 促进各弱电电子系统联动运行, 提升智能建筑智能化系统运行效率, 降低能源消耗; 提升运营服务质量, 减少系统运行故障, 保障智能化系统可靠运行, 为智能建筑全生命周期保驾护航	采用符合目前智能建筑主流发展的数字化、网络化、物联网、自动化和智能化技术应用, 处于国内先进水平	可用于城市智能建筑领域
17	智慧城市 2.0 产品研发	3,258,900.00	1,089,034.61	4,093,233.38	完成智慧城市视频统一平台, 提供协同办公及绩效考核服务, 已结项	1、完成了协同办公系统、绩效考察系统、行政审批系统、服务指南查询系统的建设, 提供协同办公及绩效考	系统研发采用目前主流的微服务架构技术, Spring	可用于智慧城市信息化建设

						核服务 2、视频统一平台，减少了网格员事件巡查的负担，提高了工作效率，全面提升城市管理能力，让城市管理无死角	Cloud 架构沿用了 spring 的耦合性低，集成方便，代码复用性高等优势，所有服务更加独立，优化了框架配置更加简单，是一套体系完整的架构	
18	智慧物业管理平台	716,000.00	49,507.11	126,434.74	已完成尽联 APP 的上线运行，实现了运维设备巡检、设备数据告警工单、设备保养工单、设备数据统计及设备管理功能	实现物业管理设备的数据实时采集上传，经过数据集中平台的统计分析，生成设备的运行记录，提供设备维保智能服务、设备故障智能预警、APP 巡检工单等高效便捷的物业服务功能。	采用符合目前智能建筑主流发展的数字化、网络化、物联网、自动化和智能化技术应用，处于国内先进水平	可用于智慧社区平台建设
19	数字佳华平台 V2.0	3,285,982.50	1,090,525.71	1,921,341.34	1、完成 3 个自动化场景 2、部分场景移动化并对接微精灵强化移动端能力 3、完成考勤系统研发 4、完成员工假期管理研发 5、完成付款计划管理研发 6、完成移动周报，外出打卡审批研发	1、优化并完善现有业务系统功能，将部分需要人工核验的功能自动化，减少人员工作量，进一步提高办公效率，朝着智能化目标迈进；2、公司全部门业务电子化，加强企业信息化集成，电子化取代纸质化办公；3、让大量数据帮助企业做决策，对数据进行清洗和分析；4、对部分常用且使用人员不方便频繁使用电脑的业务	数字佳华产品是经过对公司各业务部门需求调研后，自主开发的综合性企业信息化产品。项目完成后可处于国内先进水平	可用于企业信息化管理

						开发成移动端应用,加强效率		
20	生态环境物联网平台(车载系统)V2.0	2,302,700.00	471,062.20	714,422.74	结合 V2.0 产品设计进行系统功能开发,同时收集各个项目上的有效需求转化为产品功能进行设计、开发	<p>监测的实时数据可利用移动物联网技术实时传送至自建的生态环境物联网平台,利用相关大数据算法绘制道路污染云图,使得道路大气污染状况能够直观呈现;利用多元监测数据深入挖掘分析,发现污染来源及扩散趋势,准确分析污染物定位、迁移过程,实现精细化管理,精准锁定污染源头,让每一处污染无处遁形。最后,通过平台运维制定科学的精细化治理和监管模式,形成及时派单及时处理的有效机制,给快速定位污染源和快速处理形成上下链佐证信息,打通网格间的联动互动,促进环境治理工作高效运转,成为治理环保的又一利器,并可指导相关环卫部门精准定位道路移动污染源,为重点区域的重点治理提供数据支撑。另,平台还对相关区县、街镇、路段进行统计排名及改善排名,实现环保压力下沉到最基层,压实责任促进基层环境治理</p>	采用符合目前主流发展的数字化、网络化、物联网、自动化和智能化技术应用,处于国内先进水平	可用于城市道路污染移动监测

21	微精灵 (原名: Air 专业 版产品研 发)	7,187,450.00	1,708,345.36	3,079,166.01	在应用方面,完成音视频通话改版升级在生态方面,提供了对第三方应用提供沟通和任务的 api 接入在底座方面,目前已经对接了数字佳华、生态云链、企业赋能平台、云链共享平台等产品。在业务扩展方面,目前正在进行碳精灵 app 的开发	1、发展微精灵的生态圈,对沟通、消息、任务、机器人等基础应用进行优化和对外接口开发,支持各组织在 app 上集成 H5 微应用,通过调用对外开放的接口与基础应用进行交互。2、研发微精灵运营管理平台,除提供用户、数据以及各类应用的统计分析外,建立支付平台,支撑各类付费应用的线上交易活动。3、构建 APP、PC 桌面版的全终端产品体系,让用户通过手机和电脑都可以使用我们的产品。4、集成我们企业内部的各类应用,如数字佳华、绿道、晓知等产品,相互加持和赋能,以组合拳的形式对外提供高效产品和优质服务。5、完成碳精灵 app 开发,除基本业务功能外,构建会员体系及支付体系	微精灵的底层技术有物联网 IoT 平台、国密算法、工业二级节点及云链平台的加持,整个系统采用前后分离的方式,降低了模块间的耦合度,提高了处理复杂业务的能力。拥有 APP(Android, ios), pc 版, web 版等多个移动端,建立了完整的使用生态,面向双碳业务领域提供技术底座	以微精灵为技术底座,向双碳业务、智慧城市、智慧环保等行业应用提供技术支持,为政府和企业提供组织级的核心产品,面向整个生态圈,将各类应用集中在一个 app 中,完成高效协作的一系列活动
22	生态环境大数据孵化平台 (原名: 智慧大气 4.0 产品研发)	39,384,000.00	7,113,731.55	13,248,204.94	完成以下功能模块的版本开发工作: 1、大气联防联控管理平台 V4.0; 2、水环境联防联控管理平台 V1.0; 3、IAM 中台 V1.0; 4、E-AI 赋	以固定式大气环境微观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	采用主流的物联网技术、云计算技术、区块链技术以及分布式微服务理念进行平台开发支撑,处	可用于低碳环保领域

					能平台 V1.0;5、事件中心 V1.0;6、企业赋能管理平台 V1.0;7、万能视频管理平台 V1.0;8、运营管理平台 V1.0;9、云链市场管理平台 V1.0;10、移动环保管家 APPV1.0	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”。帮助用户决策,实现精准治污、科学治污、依法治污,避免一刀切。从碳排放角度,大气污染防治行动计划的五年,碳排放的增长速度减缓,说明大气污染防治措施在一定程度上有利于碳减排,但碳排放只是增长速度收窄,排放量并未出现明显降低。可见,想要降低碳排放,协同治理是必然选择	于国内先进水平	
23	软件工程造价软件	1,800,000.00	341,373.68	465,445.31	1、软件计价系统 V1.0 版本完成,能够实现:软件规模半自动化估算(半自动化估算,即按规定模版填写需求并上传)、工作量估算、成本估算,系统所有调整因子采取行业发布最新数据;2、V1.0 版本完成后,申请了 3 个软著,分别是:估算造价系统、软件估	1. 需求文档输入,能够自动识别功能点;2. 建立地库;3. 开发完成 V2.0	1. 前端使用 vue3 技术;2. 后端使用 Java 语言,采用 springcloud 微服务架构,基于 springboot 构建, nacos 作为 springcloud 注册中心,配置中心, gateway 作为	可用于全国信息系统应用软件造价评估

					算造价系统、AI 智能识别估算造价系统		服务统一网关，使用 mybatis, plus 作为 java 持久层框架，采用 postgresql 作为关系型数据存储，采用 redis 作为缓存数据库，spring3. 安全方面 security、oauth2、jwt 作为安全认证，鉴权项目完成后可达到国内先进水平	
24	“绿道”云链认证产品研发	4,020,000.00	245,402.52	298,567.22	已完成设备功能研发，通过 USB 接口采集系统数据，设备内部进行算法实现，并通过 4G 上传平台，设备在试点项目已经进行现场的验证和功能实现	绿道产品以 ARM-Cortex-M3 处理器为核心开发，主要用于快速采集环保和能源行业生产企业现场运维系统的现场原始生产数据，通过 USB 快速插装，自动识别，并可通过 USB 和网口实现数据的采集，具有快速转发，容错性存储转发功能，同时具备平台远程管理功能，最后通过 4G 模块上传平台，且安装方便、快捷	国内先进水平	可用于工业互联网生产过程中合规性数据认证

25	智能终端系统	11,595,864.00	1,151,338.52	1,151,338.52	<p>该阶段主要针对硬件设备诸如，Atlas 500（采用华为升腾 310 系列）以及比特大陆的 SE3、SE5、瑞星威 RK3399 等进行硬件对比，以及硬件架构分析，经过测试得到了相关硬件的性能参数，其中性能稳定以及分析算力较小的为华为的升腾系列以及比特大陆 SE5 等，另外针对智能终端方案梳理 NBS (Nebula System) 架构的设计方案，当前初稿已经完成，在逐步分析规划内的功能模块，现在比较重点的是 AI 场景编排、系统最小化固件、SSH 反向代理以及硬件 NPU 以及 GPU 的编码库等，其中边缘云边系统设计已经</p>	<p>边缘设备 AI 化智能系统，对满足的硬件能够低移植高度整合，高可复制的解决方案</p>	国内先进水平	<p>可用于边缘设备智能终端的管理，为促进优化减少碳排放提供监控优化解决方案</p>
----	--------	---------------	--------------	--------------	---	--	--------	--

					完成,进入开发阶段			
26	碳链 V1.0 产品研发	5,000,000.00	815,401.69	815,401.69	1、已完成技术路线的整合；2、初步完成平台搭建；3、正在试点	1、构建双碳大数据分析体系,形成多源多维数据下的各类数据关联分析算法模型,达到“时间可预测”、“路径可分析”、“施工可决策”的目标,为双碳目标下各级党委政府制定时间表、路线图、施工图提供大数据支撑；2、碳排放、碳减排量一键核算；3、基于区块链技术对碳相关过程数据的存证及交互,保障数据真实可信	行业先进	助力国家完成双碳目标
27	烟气治理岛智慧运行管控平台	8,185,000.00	376,451.62	376,451.62	完成电厂端产品 1.0 版本的功能开发、可行性分析报告、针对不同用户群体提供解决方案；开展碳减排与系统电耗 物耗节约量之间的转化方法和展示	1、实现机组烟气系统脱硫系统、脱硝系统、除尘系统烟气治理效率的提升,保障机组控制在超低排放的要求内,达到机组的协同稳定运行 2、争取保障脱硫模型优化效率实现至少 5%的优化效率；提升脱硝优化模型和除尘优化模型的预测优化效率；3、保障机组健康分析中心指标运行的稳定性 4、完成机组智慧诊断中心非优预警功能预测准确率；5、开展设备全生命周期功能的研究和调研	1、该产品是一套融合燃煤电力烟气净化的指标评价体系和评价指标,而这套指标行业中是缺失的；2、融合了数据驱动和行业机理融合的脱硫脱硝除尘预测优化模型,该技术在整个行业领先；3、通过系统优化的系统	可用于火力发电企业以及非电力行业

								电耗、物耗量可实现实时碳减排量的转化,与同类型产品相比,较为前瞻	
28	工业网关	2,000,000.00	79,202.53	79,202.53	1、完成工业网关系列产品中的两个型号的样机 2、完成碳链网关主要采集协议的开发和测试,包括 DLT645、Modbus、OPC 以及 SQLserver、MySQL 和 Oracle 数据库的数据采集	适用于多领域、多场景的物联网网关,具备广泛的接入能力,具备广泛的接入能力,提供丰富的采集控制接口,满足各种传感器的采集和控制	国内先进水平	可用于智慧城市、工业互联网等多个行业领域	
29	移动 AI 分析仪 2.0	1,880,000.00	77,543.26	77,543.26	1、移动 AI 分析仪(简配版)正在进行样品组装测试阶段。2、移动 AI 分析仪 2.0 正在开发中	1、通过搭载鸿蒙系统完成到国产移动操作系统的切换。2、通过加入鸿蒙生态使该产品可以搭载更多第三方 AI 模型	国内先进	可用于移动监测与分析	
30	颗粒物传感器 V2.0	1,152,000.00	69,382.69	69,382.69	进行多光源、多接收器的光学散射测量系统的理论研究和主要设计参数的计算	研究低成本,高精度的 TSP 传感器。掌握多光源,多接收器的光学散射测量原理和测量系统设计,以及相关的校准算法和校准系统设计。尤其是碳排放监测辅助验证环节的高精度,低成本监测	国内先进水平	可用于各类环境监测、气象监测、污染监测等场合以及碳排放监测领域的辅助验证监测环节	

31	车载环境监测单元 V3.0	1,570,000.00	212,761.42	212,761.42	1. 迷你版 PM2.5 传感器总成: 开发阶段已完成。 2. OBD 智能监测盒: 已完成竞品分析及研究	1. 迷你版 PM2.5 传感器总成, 原产品 (PM2.5 传感器总成) 降本版, 在原有产品功能实现的基础上, 进行国产以及市面上存量充足的 CPU 替代原有 CPU 的方案, 同时缩小设备的体积, 适配更多的车型; 2. OBD 智能监测盒: 从汽车 OBD 接口读取车辆油耗、状态、故障、定位等信息, 进行尾气排放量、碳排放值等数据估算, 通过 4G 网络传送于平台, 通过数据分析后, 用专用 APP 给用户提供车辆的状态、维修、保养等提示服务, 并进行碳相关的数据的获取	国内先进水平	可用于车内环境质量的监测
32	AI 云平台	27,944,400.00	3,526,049.88	3,526,049.88	1、实现事件策略引擎, 通过配置减少运营对业务的强关联, 优化运营效率; 2、AI 事件合成逻辑优化, 合成按需配置, 减少无用的资源浪费, 精确推送应用方需求内容; 3、实现 AI 中心设备接入层, 解耦中心端与设备端的强关	1、提供一个完整多场景云分析服务平台, 平台需要提供各个分析场景的 API 接口服务, 客户需要通过上传图片、视频、音频文件或提交文字信息等获取对应场景分析结果。平台需要包含客户管理、商品管理、工单管理以及平台管理等核心功能; 2、提供一个专属的私有化分析服务平台, 平台需要提供各个分析场景的 API 接口服务以及	国内先进水平	可应用于智慧园区的工业企业数据服务、智慧环保的环境执法服务、低碳环保一张图的线上服务等领域

					<p>联关系,支持多种视频平台接入 AI 中心; 4、GPU 端解码能力优化,提升解码稳定性及效率,减少资源占用; 5、事件中心实现前端合成图片,将合成放到客户端实现,释放合成资源; 6、实现多帧投票方案,支持根据多帧分析结果计算实体属性; 7、边缘设备事件消费实现根据环境进行事件过滤,避免错误消费</p>	<p>设备实时分析服务能力,客户既可以通过上传图片、视频、音频文件或提交文字信息等获取对应场景分析结果,也可以通过接入设备进行实时分析。平台需要包含硬件资源动态分配、一键式部署、场景管理、分析节点监控、日志审计等核心功能; 3、提供一个流式工单管理服务,客户在公有云上可提交具体需求工单,系统将引导客户提交定制化场景 workflow 中每一步节点需要其配合的内容,在系统给出的预计时间内,将自行产出场景 API 服务供客户使用; 4、提供一个运营以及订阅自包含的平台,由 AI 服务提供方保证最终数据准确性</p>		
合计	/	352,806,795.5	59,756,671.13	119,462,148.46	/	/	/	/

(五) 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	604	324
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	45.31	31.73
研发人员薪酬合计	40,578,377.44	20,318,797.30
研发人员平均薪酬	84,538.28	71,881.69

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	3	0.50
硕士	76	12.58
大学本科	383	63.41
大学专科及以下	142	23.51
合计	604	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	360	59.60
31-40岁	222	36.75
41-50岁	15	2.48
50岁以上	7	1.16
合计	604	100

(六) 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期内无重大变化,具体可参见2020年年报。

四、经营情况的讨论与分析

佳华科技作为物联网技术的创新者,是一家打通感知层、平台层、应用层全产业链的企业。公司在物联网领域积累了核心技术和应用经验,以数据为核心、以平台为载体和中枢,致力于深度挖掘数据价值,向各垂直领域提供物联网数据服务,建立全价值链的物联网云链大数据平台。2021年度上半年实现营业收入29,505.71万元,较上年同期增长2.24%;实现归属于母公司股东的净利润1,643.72万元,较上年同期减少76.28%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润571.63万元,较上年同期减少90.95%;2021年06月30日总资产198,675.49万元,较上年末减少0.60%;归属于母公司的股东权益146,040.48万元,较上年末减少2.14%。

主营业务收入分行业、分产品情况详见下表:

单位:万元 币种人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)

智慧环保	20,791.81	12,934.09	37.79
智慧城市	8,596.44	6,145.07	28.52
其他	5.71	0.82	85.57
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
感知及平台建设	12,159.79	7,691.02	36.75
数据运营服务	13,113.67	7,986.10	39.10
其他	4,120.50	3,402.86	17.42

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

参见“四、经营情况讨论与分析”。

(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	295,057,134.48	288,586,458.37	2.24
营业成本	190,807,624.33	148,587,926.90	28.41
销售费用	17,160,118.21	15,969,430.54	7.46
管理费用	31,403,857.74	26,250,447.93	19.63
财务费用	-2,567,041.30	5,421,673.77	-147.35
研发费用	39,804,397.48	22,245,568.10	78.93
经营活动产生的现金流量净额	-100,002,822.11	-114,387,209.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	168,026,344.04	-684,133,786.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-81,624,292.10	827,593,900.07	-109.86

营业成本变动原因:增加主要系感知及平台建设业务中,部分金额较大的订单存在较多第三方智能设备的购置和接入成本,叠加本期部分原材料采购成本上涨的因素,短期导致感知及平台建设业务的毛利率降低。

财务费用变动原因说明:主要系分期收款销售形成的未实现融资收益摊销所致。

研发费用变动原因说明:主要是在主营业务方向建立生态环境大数据孵化平台和AI云平台为客户提供SAAS化服务打造平台基础,提升公司SAAS服务能力,加大了平台部分的研发投入。同时基于“碳达峰、碳中和”的国家战略背景,公司依托在物联网技术及行业应用领域的积累,积极把握市场机会,本期新增了与双碳领域相关的研发投入,进一步提升公司在“双碳”领域的竞争力。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期上市募集资金入账所致。

2 本期公司业务类型、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

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	276,176,158.74	13.90	349,624,352.63	17.49	-21.01	
交易性金融资产	226,087,465.76	11.38	425,288,287.65	21.28	-46.84	主要系现金理财减少所致
应收款项	434,354,287.42	21.86	311,133,928.65	15.57	39.60	主要系公司回款集中在第四季度,且本期部分新增应收款项未到回款期所致
应收款项融资	15,780,000.00	0.79	196,000.00	0.01	7,951.02	主要系持有银行承兑增加所致
预付款项	21,909,568.19	1.10	16,489,600.57	0.83	32.87	主要系采购业务增加所致
存货	125,299,056.43	6.31	76,832,379.36	3.84	63.08	主要系采购业务增加所致,详见“注1”
合同资产	10,300,484.73	0.52	6,408,034.47	0.32	60.74	主要系质保金增加所致
长期股权投资	1,399,422.12	0.07	47,053.59	0.00	2,874.10	主要系新增投资所致
固定资产	409,649,911.99	20.62	411,873,038.99	20.61	-0.54	
在建工程	16,786,137.38	0.84	13,289,052.80	0.66	26.32	
使用权资产	11,233,017.30	0.57			新增	主要系适用新租赁准则所致
开发支出	62,877,302.55	3.16	29,639,863.90	1.48	112.14	主要系报告期加大研发投入所致
长期待摊费用	149,337.50	0.01	6,394,629.01	0.32	-97.66	主要系适用新租赁准则调整计入使用权资产核算所致
其他非流动资产	52,603,882.17	2.65	11,135,878.37	0.56	372.38	主要系长期资产投资增加所致,详见“注2”
短期借款	30,000,000.00	1.51	20,000,000.00	1.00	50.00	主要系本期新增短期借款所致
应付票据	91,444,098.51	4.60	9,693,131.80	0.48	843.39	主要系本期票据支付货款增加所致
合同负债	19,473,851.16	0.98	60,451,368.16	3.02	-67.79	主要系前期预收货款,本期履约完成确认收入所致
应交税费	6,404,847.55	0.32	21,133,213.62	1.06	-69.69	主要系期末应交增值税、企业所得税较上年末减少所

						致
其他应付款	62,527,230.39	3.15	8,655,008.66	0.43	622.44	主要系本期分红增加应付股利所致
一年内到期的非流动负债	21,610,317.29	1.09	103,500,000.00	5.18	-79.12	主要系归还长期借款所致
租赁负债	1,793,562.90	0.09			新增	主要系适用新租赁准则所致
长期应付款	39,241,666.66	1.98	1,000,000.00	0.05	3,824.17	主要系本期增加售后回租业务所致
递延所得税负债			9,246.58	0.00	-100.00	主要系递延所得税负债减少所致
少数股东权益	1,781,938.67	0.09	4,958,688.92	0.25	-64.06	主要系分红所致

注1：存货较上年期末金额增长的原因主要系前期预付款的订货物资到货入库导致报告期末原材料增长所致，新增的主要原材料包括融合通信数据交换板、无线自组网网板、量子加密数据处理模块、扩展板等物资，占期末原材料比例为87.86%（详见第十节/七、合并财务报表项目注释/9、存货/(1)存货分类）。

注2：其他非流动资产较上年期末金额增长4,146.80万元，主要系与华为技术公司、山西综合改革示范区合作签订智慧视觉智能制造产业项目，预付该项目建设使用的智能制造产业园区改扩建工程款；公司预付重庆城市新基建大数据运营服务平台中云计算资源设施的采购款项所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,045,579.98	用于办理保函、银行承兑票据而储存的保证金
合计	12,045,579.98	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，本公司新设全资子公司佳华智慧（太原）科技有限公司和佳华智造（太原）科技有限公司两家公司；持有贵州天马佳华云数据科技有限公司34%的股权，期末该项长期股权投资账面价值为135.93万元（详见附注七、17）。

(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：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	22,608.75	42,528.83
应收款项融资	1,578.00	19.60

(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

单位：万元币种：人民币

子公司名称	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
太原罗克佳华工业有限公司	物联网技术服务	21,506.88	100.00	122,111.26	48,966.95	18,143.55	1,598.60
北京佳华智联科技有限公司	技术开发、制造业	11,610.55	100.00	21,425.16	19,422.06	1,997.06	1,201.96
太原罗克佳华数据科技有限公司	其他电子设备制造	41,506.88	100.00	47,737.90	36,827.38	1,186.66	76.66
山东罗克佳华科技有限公司	技术服务	1,500.00	80.00	17,205.14	707.92	671.08	-637.51
成都佳华物链云科技有限公司	技术开发	4,130.59	100.00	6,108.39	3,585.04	690.68	-869.83
罗克佳华(重庆)科技有限公司	技术开发、技术咨询	16,759.41	100.00	33,528.00	19,483.12	1,178.64	321.85

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、风险因素

√适用 □不适用

公司风险因素在报告期内无重大变化，具体可参见2020年年报。

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020年年度股东大会	2021-5-28	www.sse.com.cn	2021-5-29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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

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

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司根据核心技术领域及相关人员在研发及经营过程中所发挥的突出作用，认定公司的核心技术人员，具体认定标准如下：

1、为公司核心技术领域的领军人物，拥有深厚且与公司业务相匹配的资历背景和丰富的研发和技术经验；

2、在公司研发方面承担重要工作，对公司主要知识产权的发明与设计具有突出贡献。

根据上述标准，公司认定核心技术人员共7人，名单、简历及认定依据如下：

序号	姓名	职位
1	李玮	国家级专家、董事长、总经理
2	黄志龙	副总经理
3	廖强	技术总监
4	王耀华	佳华智联技术总经理
5	吴强	佳华物链云算法工程师
6	冯德星	佳华智联副总工程师
7	侯韶君	云链大数据中心总经理

公司核心技术人员的名单及简历如下：

1、李玮，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学国际贸易专业本科学历，第二批国家高层次人才专家、国家特聘专家、北京市“海聚人才”专家、山西省“百人计划”专家、国家环境保护工业污染源监控工程技术中心主任、华中科技大学兼职教授、中国环境学会常务理事、中国优农协会副会长。公司董事长、总经理。1996 至 2003 年任美国 Jointfar 公司总经理；2003 年创立太罗工业，历任太罗工业总经理、董事长；2007 年创立罗克有限，自 2007 年至 2016 年任罗克有限执行董事、总经理，2016 年至今任罗克股份董事长，2017 年至今任罗克股份总经理。任职期间，主持获得专利 73 项，其中发明专利 6 项，主持承担国家科技支撑计划项目、首批国家物联网应用示范项目等国家专项。

2、黄志龙，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学计算机科学与技术本科学历。2003 年 12 月至 2016 年 6 月任太罗工业副总经理，2016 年 7 月至今任公司副总经理。

黄志龙为公司副总经理，分管公司嵌入式智能产品的研发、设计。在公司任职期间，组织参与了煤炭、电力、建筑智能化，能耗监测、大气环境监测应用等物联网解决方案及大数据应用的设计和实施工作，在火电厂石灰石脱硫排污总量实时物料衡算系统合规算法和布袋除尘器运行效率等级的监测与评估算法及空气质量和气象参数实时检测与分析算法等领域取得突破，参与获得专利 25 项，其中发明专利 1 项，研究并发表《在线环保监测系统中的大数据分析》研究论文，参加科技部重点研发计划项目《大气污染区域联防联控制度和管理技术体系研究 项目》之子课题《数据驱动的大气污染区域联防联控决策平台》的研发，先后获得太原市劳动模范、五一劳动奖章、转型跨越先锋、太原市高端创新型人才，并因主持完成中国（太原）煤炭交易中心工程中的“智能建筑工程”项目获得建筑业最高奖项“中国建设工程鲁班奖”（国家优质工程）工程项目经理等荣誉。

3、廖强，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学软件工程专业本科学历，公司技术总监。2009 年 10 月至 2015 年 3 月，历任百度在线网络技术（北京）有限公司工程师、高级工程师、资深研发工程师，曾获得百度最佳工程师荣誉，主要承担电商搜索算法及平台、分布式事务数据库 项目和金融风控算法系统的研发，参与获得发明专利《一种操作数据及管理事务 的方法、装置及分布式系统》；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，任成都乐动信息技术有限公司首席架构师，负责整体架构微服务化和社区推荐、反作弊等算法及系统研发，主导了运动社区自然语言算法处理、运动推荐、预测模型等深度学习相关场景的研发；2016 年 7 月至 2018 年 8 月，任吉旗（成都）科技有限公司（G7）技术合伙人，负责整个集团的金融、支付、运维及信息安全等；2018 年 8 月至今，任公司技术总监，主要负责公司整体技术产品的研发和管理，负责 IoT 平台和云链数据库的设计和研发，负责深度学习中分布式异构训练系统、深度学习框架等相关的研发。任职期间带领团队在公司核心技术 IoT、云链数据库、AI 等技术领域申请发明专利近 30 项，其中已授权 3 项。

4、王耀华，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大学电子学与信息系统专业本科学历。担任山西省物联网和人工智能标准化技术委员会副主任委员，并被评选为2018年度山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才。1998年7月至2007年8月，历任太原6904工厂设计所助理工程师、北京研发中心副主任、专线网分厂厂长，先后参加和主持多项国家“十五”重大型号通信项目产品的研发；2007年8月至2010年10月，历任厦门九华通信设备厂北京研发中心主任、技术研发部部长，主持产品研发工作，与南京理工大学合作进行多个卫星通信产品的整体架构设计，组织终端调制解调技术、扩频通信技术、Matlab仿真技术、误码率验证技术等研究和开发；2010年10月至2016年6月，任太罗工业开发部部长，2016年6月至今，任佳华智联技术总经理，带领团队负责嵌入式产品的研发、设计，先后主持基于物联网技术的嵌入式可编程控制器（PLC）的联合开发、基于环保物联网的佳华云产品研发及产业化等多项国家项目和产品的开发，参与获得专利29项，其中发明专利2项，主要从事体系架构共性技术、顶层架构设计、微型智能传感器技术、传感器集成技术、数据融合技术、采集交换关键技术、“感-联-知-用-融”的基础理论与关键技术的设计、研究及物联网和人工智能标准制定工作。

5、吴强，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学计算机科学与技术专业博士研究生学历。2015年9月至2016年12月，任深圳商汤科技有限公司高级软件工程师，主要从事深度学习高性能支撑平台和面向异构体系结构的线性数学函数库研究和开发；2017年9月至2018年6月，任成都西纬科技有限公司算法工程师，主要从事资源受限平台算法和模型优化、自动机器学习相关研究和开发；2018年9月至今，任佳华物链云数据分析工程师，主要从事安防和环保领域相关深度学习算法和模型实现与优化工作。作为核心技术人员参与公司环保、安防、工业4.0等业务基础算法模型和持续优化服务以及运行业务相关的AI技术前沿研究，参与包括城市人工智能软件研发及产业化、佳华AI云平台V1.0、佳华行人属性分类软件V1.0等产品开发，并取得相应的两项软件著作权。

6、冯德星，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学环境科学专业本科学历。2006年9月至2008年1月任喜星电子（南京）有限公司工程师；2008年11月至2016年11月任太罗工业售前技术工程师；2016年12月至2018年2月任佳华智联产品经理；2018年3月至2020年12月任佳华智联副总工程师；2021年至今任佳华科技生态环境研究院首席科学家，主要从事环保物联网和智慧环保总体方案设计、环境监测仪器研发和环境监测数据质量控制，任职期间参与和主持了环保部《污染源排放过程（工况）监控技术指南》、《环保物联网危险化学品监控系统数据采集、传输与处理技术导则》、《环保物联网接入设备技术规范》、《山西省空气质量网格化监测系统通用技术规范》等标准的编制；参与公司污染源在线监测设备（CEMS、COD、氨氮等）、环保过程工况监控仪、环保网格化监控设备的技术研发与实验认证，组织建立了公司环境监测数据质量控制与质量保障体系，获得中华环保联合会科技进步奖一等奖1项、中国环境保护产业协会环境技术进步二等奖1项。

7、侯韶君，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西师范大学计算机科学与技术专业本科学历，现任云链大数据中心总经理，高级系统架构设计师职业资格，软件工程中高级职称，助理政工师任职资格，获得中共山西省“转型综改青年先锋”奖，获得山西省“三晋英才”青年优秀人才奖。2008年1月至2015年4月，担任太罗工业软件中心高级软件工程师、项目经理，软件技术部部长，负责公司物联网技术集成技术支持、研发环保物联网算法模型及部门管理工作；2015年5月至2016年5月，任济南罗克技术部负责人，负责环保物联网技术集成管理和实施工作；2016年5月至2018年11月，任集团公司平台部部长，负责推进并完善基于IoT平台、大数据和云计算的智慧环保平台的产品研发和应用体系；2018年12月至2021年1月，任集团公司软件中心总经理，负责管理及组织智慧环保、智慧城市、综合信息化、AI技术、云链数据库、IoT平台等多个领域的软件产品研发和项目实施工作；2021年月至今，担任集团公司云链大数据中心总经理，作为集团设立的核心技术中心，代表集团总部负责集团各项技术工作的立项研发和质控考核等管理工作。中心将围绕云计算、区块链、大数据、人工智能、数据中心以及智慧环保和智慧城市相关应用领域开展技术研究、标准研究，以国家工业互联网标识解析综合型二级节点和国家认证的云链共享平台为核心，组织建立佳华数据工厂的“数据橱窗”，引导各事业集群和分子公司为客户提供工业互联网标识解析、物联网设备接入和云链节点布设服务，负责建立安全可信的数据标识和解析通道，提供点对点的智能合约、数据交互和信息沟通的物联网云链大数据平台服务。任职期间参加科技部重点研发计划项目《大气污染区域联防联控制度和管理技术体系研究项目》之子课题《数据驱动的大气污染区域联防联控决策平台》的研发，参与并取得《一种支持单串口多协议及单网口多平台的智能网关设备》和《一种支持多协议数据采集的安全隔离网关》两项专利，研究并发表《浅议软件工程的应用和发展》研究论文，获得软件著作权100余项。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、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

事项概述	查询索引
2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2021 年限制性股票激励计划激励对象名单	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
北京市天元律师事务所关于佳华科技股权激励计划草案的法律意见	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
上海荣正投资咨询股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2021 年限制性股票激励计划（草案）	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2020 年股东大会决议公告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

（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

第五节 环境与社会责任

一、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主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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

作为负有责任感的企业，佳华科技积极履行环保责任和义务，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，以“严守法规，节能减排，绿色产品，持续改进”为环境方针，引入科学、合理、合规且可持续发展的质量、环境和职业健康安全管理体系。

多年来，把发展经济和履行社会责任有机结合，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，自觉承担相应的经济、环境和社会责任，为客户提供了高质量的产品和服务，保障了用户权益，并通过清洁生产和安全生产，实现了节能减排、降低能耗的环保效益。

佳华科技在产品生产、项目实施、提供技术服务的过程中未造成环境污染，生产经营活动未产生国家环境保护相关法律法规所管制的其他废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物。积极响应垃圾分类政策号召，厂区范围内设立多处分类垃圾点；2020年，经监测机构对废气、噪声进行监测，监测结果均达标，没有环保投诉；持有与有资质单位签定的废物转移处理合同，固体废弃物依规处置，符合环保法规要求，未发生污染事件；研发的21类环保产品已通过相应认证，并且推动了客户在环保监测和环保治理方面的应用，有利于推进社会环保水平的提升。

在日常工作中，佳华科技呼吁广大员工积极节能降耗，节约用水、用电，合理、高效使用各类电子设备，充分利用现代信息技术手段，大大降低了纸张、墨盒等办公用品的消耗，同时提醒大家垃圾分类，增强全体员工的环保意识，形成爱护环境、保护环境的良好风尚。

未来，将继续高度重视环境保护，进一步加大环保投入力度，积极实施技术创新，倡导和落实节能减排，利用新技术推行资源综合利用和循环经济建设，为全球低碳经济做出努力。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

根据公司长期发展规划，在国家提出的3060“碳达峰”、“碳中和”的背景和任务需求指引下，公司成立“碳盘查”推行委员会对本公司温室气体源和汇的盘查及相关活动数据的收集，形成碳盘查报告，为企业节能减碳作好数据基础。同时，对佳华自主研发和生产的空气质量检测仪进行碳足迹计算，形成产品碳足迹核算报告，为绿色低碳产品提供指引。

此外，公司作为国家主管部门的技术支撑单位，设计开发生态环境双碳地图，同时为企业提供碳资产管理方面的服务，向全国各省、市、县、企业、公众等客户提供不同类型的数据服务，助力国家碳达峰、碳中和目标的实现。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	控股股东上海百昱	(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; (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; (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。	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人李玮、王倩	(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	2019 年 4 月 12 日; 上市之日起 36 个月; 作	是	是	不适用	不适用

			<p>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控股股东股份转让的其他规定。(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。(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>为董事、监事、高级管理人员期间; 离职后半年; 长期有效</p>				
与首次公开发行相关的承诺	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。(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。(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。(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。(5)</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

			本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有公司股份的董事吴伟	<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）。（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。（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。（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。（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 12 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李玮、池	<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</p>	2019 年 4 月 12 日；上市之日起 36 个月；担任董事、	是	是	不适用	不适用

		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	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）。（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。（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。（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。（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	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				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有公司 5%以上股份的股东共青城华云	（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。（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）。（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。	2019 年 4 月 12 日；上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	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。(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。(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）。(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手续之日起三年；上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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。(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</p>	2019 年 4 月 12 日；完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年；上市	是	是	不适用	不适用

			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。（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。	之日起 36 个月				
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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	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

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有共青城华云、共青城佳云出资份额的其他员工	<p>(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上市(以下简称“股票上市”)时,不转让股份。(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)。(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。(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</p>	2019年4月12日;上市时;上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			<p>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>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱	<p>关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺： （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。（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
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人李玮、王倩	<p>关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺： （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 and 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。（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</p>	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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 and 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。(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
与首次公开发行相关的承诺	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 and 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</p>	2019 年 4 月 12 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	对欺诈发行上市的股份回购和赔偿承诺：（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	2019年7月22	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>（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。</p>	日；长期有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱	<p>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</p>	2019 年 7 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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，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

与首次公开发行人相关的承诺	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4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东上海百昱	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
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱及实际控制人李玮、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), 李劲及上海普纲企业管理中心(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺: 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; 2、承诺人不得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; 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; 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; 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; 6、若承诺人及相关公	2019 年 4 月 12 日, 李劲和上海普纲 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% 及以上股份期间	是	是	不适用	不适用

			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。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偿给佳华科技。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	关于避免同业竞争的承诺：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；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；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；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；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。6、本承诺函自签署之日起至承诺人作为佳华科	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

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱、实际控制人李玮、王倩以及持股5%以上的股东共青城华云、李劲及上海普纲企业管理中心（有限合伙）	关于减少和规范关联交易的承诺：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。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。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。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	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十二个月之日终止	是	是	不适用	不适用

			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。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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海百昱、实际控制人李玮、王倩	关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺：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。	2019年4月12日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	佳华科技	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。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。	2020年4月24日；12个月	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	佳华科技	罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）关于本公司2021年股权激励计划的首次授予事项出具确认及承诺如下： 公司本次股权激励计划的授予条件已经达成，具体如下：	2021年5月28日	是	是	不适用	不适用

			<p>只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。</p> <p>(1) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p> <p>(2) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；</p> <p>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

(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(被申请人)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	鄂尔多斯市大数据发展局、鄂尔多斯市公安局、鄂尔多斯市工业和信息	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	否	经据内蒙古高级人民法院终审裁定:本案应由鄂尔多斯市中级人民法院依	未审结	未判决、未执行

	化局、鄂尔多斯市人民政府						法管辖，现等待其下发传票确定开庭日期。		
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	否	双方已达成调解协议，并按照调解协议确定的权利义务履行完毕。	已调解结案	无判决书，调解结案，不涉及强制执行。
太原罗克佳华工业有限公司	山西锦石工程有限公司	无	租赁合同纠纷	一审案号为：(2020)晋0105民初5802号。 案情为：被告租赁合同已到期，拒不搬迁。	-	否	终审判决书已生效，待履行过如告不行申请执行。	已审结	判决生效/未执行

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额		86,436.88				本年度投入募集资金总额			10,078.06			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			52,610.70			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大气环境 AI 大数据体系建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,340.88	28,664.74	-11,335.26	71.66	2022 年	不适用	不适用	否
城市人工智能软件研发及产业化项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	437.15	6,735.28	-264.72	96.22	2021 年	不适用	不适用	否
云链数据库共享交换平台升级研发项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	132.97	849.45	-650.55	56.63	2021 年	不适用	不适用	否
环境智能传感器升级研发项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	299.83	1,268.25	-231.75	84.55	2022 年	不适用	不适用	否
超募资金投向												
补充流动资金	否	-	10,930.00	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	100.00	--	不适用	不适用	否

城市新基建大数据运营服务平台项目	否	-	14,000.00	14,000.00	3,191.99	3,200.54	-10,799.46	22.86	2023 年	不适用	不适用	否
物联网云数据中心建设项目(一期)	否	-	11,506.88	11,506.88	675.24	962.44	-10,544.44	8.36	2022 年	不适用	不适用	否
合计	-	50,000.00	86,436.88	86,436.88	10,078.06	52,610.70	-33,826.18	60.87	-	--	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于 2020 年 4 月 8 日, 本公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》, 本公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金人民币 13,875.31 元, 预先投入资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审字(2020)第 3-129 号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	2021 年 4 月 20 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等), 在上述额度范围内, 资金可以循环滚动使用, 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司对募集资金进行现金管理余额为人民币 19,500 万元, 本年累计购买结构性存款人民币 128,250.00 万元, 已到期收回人民币 108,750 万元, 本年累计投资收益人民币 470.73 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	于 2020 年 4 月 8 日, 本公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 使用不超过人民币 10,930.00 万元的超募资金永久补充流动资金。本公司超募资金总额为人民币 36,436.88 万元, 本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 10,930.00 万元, 占超募资金总额的比例为 29.997%。本公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%, 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	无											

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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	58,689,646	75.89				-4,725,942	-4,725,942	53,963,704	69.78
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	58,689,646	75.89				-4,725,942	-4,725,942	53,963,704	69.78
其中：境内非国有法人持股						36,374,130	36,374,130	36,374,130	47.04
境内自然人持股	58,689,646	75.89				41,100,072	41,100,072	17,589,574	22.74
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件流通股	18,644,354	24.11				4,725,942	4,725,942	23,370,296	30.22
1、人民币普通股	18,644,354	24.11				4,725,942	4,725,942	23,370,296	30.22

2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	77,334,000	100				0	0	77,334,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年3月22日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月。上市流通股份数量合计4,494,842股，内容详见公司2021年3月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：临2021-006）。

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
上海百昱信息技术有限公司	24,463,099	0	0	24,463,099	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
李玮	12,089,574	0	0	12,089,574	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）	8,952,485	0	0	8,952,485	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
李劲	2,500,000	0	0	2,500,000	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
上海普纳企业管理	2,500,000	0	0	2,500,000	首次公开发行原始	2023/3/20

中心（有限合伙）					股份限售	
田三红	1,500,000	0	0	1,500,000	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
李增亮	1,500,000	0	0	1,500,000	首次公开发行原始股份限售	2023/3/20
光大富尊投资有限公司	787,246	0	0	787,246	保荐机构子公司跟投限售	2022/3/20
吴伟	1,797,937	1,797,937	0	0	首次公开发行原始股份限售	2021/3/20
张军	991,965	991,965	0	0	首次公开发行原始股份限售	2021/3/20
苏湘	898,968	898,968	0	0	首次公开发行原始股份限售	2021/3/20
孟立坤	805,972	805,972	0	0	首次公开发行原始股份限售	2021/3/20
合计	58,689,646	4,494,842	0	53,963,704	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	5,715
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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、 标记或 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	0	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无	0	境内非国有法人
李玮	0	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）	0	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	0	境内非国有法人
李劲	0	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）	0	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	境内非国有法人
吴伟	-50,000	1,747,937	2.26	0	0	无	0	境内自然人
田三红	0	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
李增亮	0	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
杨保国	1,139,486	1,139,486	1.47	0	0	无	0	境内自然人
苏湘	0	898,968	1.16	0	0	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	
吴伟				1,747,937		人民币普通股		1,747,937
杨保国				1,139,486		人民币普通股		1,139,486
苏湘				898,968		人民币普通股		898,968
孟立坤				723,290		人民币普通股		723,290
张军				591,965		人民币普通股		591,965
张韬				394,742		人民币普通股		394,742
华松兵				246,536		人民币普通股		246,536
朱娜				225,072		人民币普通股		225,072

蔡少雄	194,100	人民币普通股	194,100
张福奇	189,525	人民币普通股	189,525
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司 15.63%股份，持有公司控股股东百昱信息 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。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58%的股份。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%。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海百昱信息技术有限公司	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	田三红	1,500,000	2023/3/20		上市之日起 36 个月
7	李增亮	1,500,000	2023/3/20	0	上市之日起 36 个月
8	光大富尊投资有限公司	787,246	2022/3/20	0	上市之日起 24 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司 15.63% 股份，持有公司控股股东百昱信息 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。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58% 的股份。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%。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。
------------------	---

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、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李玮	董事	12,089,574	12,089,574	0	/
黄志龙	高管	0	0	0	/
池智慧	董事	0	0	0	/
范保娴	董事	0	0	0	/
赵昂	董事	0	0	0	/
强力	独立董事	0	0	0	/
麻志明	独立董事	0	0	0	/
郑建明	独立董事	0	0	0	/
于玲霞	监事	0	0	0	/
张姣姣	监事	0	0	0	/
鲍良玉	监事	0	0	0	/
李玮	高管	12,089,574	12,089,574	0	/
黄志龙	高管	0	0	0	/
池智慧	高管	0	0	0	/
连燕	高管	0	0	0	/
王朋朋	高管	0	0	0	/
王转转	高管	0	0	0	/
李玮	核心技术人员	12,089,574	12,089,574	0	/
黄志龙	核心技术人员	0	0	0	/
廖强	核心技术人员	0	0	0	/
王耀华	核心技术人员	0	0	0	/

吴强	核心技术人员	0	0	0	/
侯韶君	核心技术人员	0	0	0	/
冯德星	核心技术人员	0	0	0	/

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

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
王转转	董事会秘书	0	160,000	0	0	0
黄志龙	董事、副总经理、核心技术人员	0	140,000	0	0	0
范保娴	董事、副总经理	0	50,000	0	0	0
池智慧	董事、副总经理	0	50,000	0	0	0
连燕	副总经理	0	50,000	0	0	0
王朋朋	财务总监	0	50,000	0	0	0
廖强	核心技术人员	0	50,000	0	0	0
王耀华	核心技术人员	0	30,000	0	0	0
冯德星	核心技术人员	0	15,000	0	0	0
侯韶君	核心技术人员	0	40,000	0	0	0
合计	/	0	635,000	0	0	0

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

(一) 特别表决权设置情况

1、特别表决权设置的基本安排

适用 不适用

2、特别表决权持有情况

适用 不适用

3、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

4、其他安排

适用 不适用

(二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

1、特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

适用 不适用

2、报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	276,176,158.74	349,624,352.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	226,087,465.76	425,288,287.65
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,035,386.66	10,385,386.66
应收账款	七、5	434,354,287.42	311,133,928.65
应收款项融资	七、6	15,780,000.00	196,000.00
预付款项	七、7	21,909,568.19	16,489,600.57
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	42,548,247.59	56,514,327.58
其中: 应收利息	七、8		39,529.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	125,299,056.43	76,832,379.36
合同资产	七、10	10,300,484.73	6,408,034.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	118,564,502.47	111,905,511.38
其他流动资产	七、13	19,860,648.06	19,401,401.64
流动资产合计		1,299,915,806.05	1,384,179,210.59
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	65,960,054.97	81,269,987.89
长期股权投资	七、17	1,399,422.12	47,053.59
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	409,649,911.99	411,873,038.99
在建工程	七、22	16,786,137.38	13,289,052.80

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	11,233,017.30	
无形资产	七、26	50,028,632.94	47,373,723.40
开发支出	七、27	62,877,302.55	29,639,863.90
商誉			
长期待摊费用	七、29	149,337.50	6,394,629.01
递延所得税资产	七、30	16,151,404.60	13,458,005.41
其他非流动资产	七、31	52,603,882.17	11,135,878.37
非流动资产合计		686,839,103.52	614,481,233.36
资产总计		1,986,754,909.57	1,998,660,443.95
流动负债：			
短期借款	七、32	30,000,000.00	20,000,000.00
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	七、35	91,444,098.51	9,693,131.80
应付账款	七、36	186,962,235.94	201,202,914.23
预收款项			
合同负债	七、38	19,473,851.16	60,451,368.16
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	17,119,869.23	23,467,030.25
应交税费	七、40	6,404,847.55	21,133,213.62
其他应付款	七、41	62,527,230.39	8,655,008.66
其中：应付利息			
应付股利	七、41	53,128,458.00	-
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	21,610,317.29	103,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		435,542,450.07	448,102,666.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,793,562.90	-
长期应付款	七、48	39,241,666.66	1,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	47,990,489.13	52,217,420.55
递延所得税负债	七、30		9,246.58

其他非流动负债			
非流动负债合计		89,025,718.69	53,226,667.13
负债合计		524,568,168.76	501,329,333.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	77,334,000.00	77,334,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,014,476,335.46	1,009,752,379.63
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-62,017.54	-61,689.17
专项储备			
盈余公积	七、59	8,937,534.81	8,937,534.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	359,718,949.41	396,410,195.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,460,404,802.14	1,492,372,421.18
少数股东权益		1,781,938.67	4,958,688.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,462,186,740.81	1,497,331,110.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,986,754,909.57	1,998,660,443.95

公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		103,968,116.19	125,178,039.30
交易性金融资产		40,029,643.84	90,102,739.72
衍生金融资产			
应收票据		-	10,300,000.00
应收账款	十七、1	202,862,149.99	147,051,542.93
应收款项融资		600,000.00	-
预付款项		10,664,144.79	10,154,773.78
其他应收款	十七、2	437,322,044.16	328,540,909.74
其中：应收利息		-	-
应收股利	十七、2	49,229,158.16	-
存货		12,697,591.83	33,635,629.32
合同资产		3,538,532.84	2,995,670.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,496,036.40	9,487,968.73

流动资产合计		814,178,260.04	757,447,273.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	594,824,441.55	592,054,901.55
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		34,814,331.85	32,647,163.57
在建工程		11,009,346.45	8,303,993.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,346,929.77	-
无形资产		9,075,028.52	1,761,740.77
开发支出		1,420,594.33	365,879.28
商誉		-	-
长期待摊费用		149,337.50	94,629.01
递延所得税资产		2,079,833.65	953,570.50
其他非流动资产		5,952,791.43	1,912,421.43
非流动资产合计		664,672,635.05	638,094,299.32
资产总计		1,478,850,895.09	1,395,541,572.84
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,812,915.71	19,755,919.00
应付账款		87,351,588.28	107,027,623.96
预收款项		-	-
合同负债		15,157,845.38	50,148,663.12
应付职工薪酬		5,711,466.46	12,515,568.74
应交税费		173,518.76	187,915.41
其他应付款		114,888,057.66	39,479,589.29
其中：应付利息		-	-
应付股利		53,128,458.00	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,857,539.68	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		323,952,931.93	249,115,279.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,682,818.64	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益		1,926,144.45	3,252,925.82
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,608,963.09	3,252,925.82
负债合计		327,561,895.02	252,368,205.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		77,334,000.00	77,334,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,011,656,462.63	1,006,932,506.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,937,534.81	8,937,534.81
未分配利润		53,361,002.63	49,969,325.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,151,289,000.07	1,143,173,367.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,478,850,895.09	1,395,541,572.84

公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	295,057,134.48	288,586,458.37
其中：营业收入	七、61	295,057,134.48	288,586,458.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		279,537,404.33	221,279,389.68
其中：营业成本	七、61	190,807,624.33	148,587,926.90
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	2,928,447.87	2,804,342.44
销售费用	七、63	17,160,118.21	15,969,430.54
管理费用	七、64	31,403,857.74	26,250,447.93
研发费用	七、65	39,804,397.48	22,245,568.10
财务费用	七、66	-2,567,041.30	5,421,673.77

其中：利息费用	七、66	2,671,560.55	5,689,408.19
利息收入	七、66	5,539,319.16	565,218.81
加：其他收益	七、67	11,072,088.76	12,735,380.70
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,921,004.69	1,214,609.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-147,631.47	-12,432.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-200,821.89	874,225.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,952,270.10	-2,400,293.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	66,868.08	29,658.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	42,437.96	214,472.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,469,037.65	79,975,122.22
加：营业外收入	七、74	268,613.83	3,265.01
减：营业外支出	七、75	113,013.00	204,135.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,624,638.48	79,774,251.31
减：所得税费用	七、76	4,562,732.32	10,157,449.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,061,906.16	69,616,801.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,061,906.16	69,616,801.97
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）		16,437,211.50	69,310,253.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,375,305.34	306,548.12
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-328.37	271.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-328.37	271.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-328.37	271.04
(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、77	-328.37	271.04
(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		15,061,577.79	69,617,073.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,436,883.13	69,310,524.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,375,305.34	306,548.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	1.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	146,011,341.87	209,256,917.37
减：营业成本	十七、4	101,412,034.42	136,899,731.89
税金及附加		201,690.10	627,610.69
销售费用		12,035,182.53	11,384,255.09
管理费用		12,811,819.41	8,476,053.55
研发费用		20,806,401.75	13,106,763.06
财务费用		-234,452.16	867,422.58
其中：利息费用		278,554.41	1,170,236.11
利息收入		602,903.07	434,048.40
加：其他收益		2,775,592.92	3,802,947.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	57,708,347.03	53,942,306.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-140,715.36	-

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）		-73,095.88	797,716.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,735,439.55	-6,549,620.35
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）		55,654,070.34	89,888,431.54
加：营业外收入		1,002.36	1.42
减：营业外支出		88,677.26	39.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,566,395.44	89,888,393.96
减：所得税费用		-953,739.30	3,575,716.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,520,134.74	86,312,677.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,520,134.74	86,312,677.63
（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		56,520,134.74	86,312,677.63

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,019,462.65	131,502,932.54
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		10,342,259.85	9,016,360.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	45,527,613.63	21,605,231.41
经营活动现金流入小计		207,889,336.13	162,124,523.98
购买商品、接受劳务支付的现金		131,632,407.51	138,254,997.26
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		79,243,401.36	54,696,832.60
支付的各项税费		40,220,275.68	32,448,738.93

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	56,796,073.69	51,111,164.74
经营活动现金流出小计		307,892,158.24	276,511,733.53
经营活动产生的现金流量净额		-100,002,822.11	-114,387,209.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,732,500,000.00	417,300,000.00
取得投资收益收到的现金		5,727,495.40	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		1,050.00	77,200.00
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		1,738,228,545.40	418,604,241.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,202,201.36	28,138,028.56
投资支付的现金		1,485,000,000.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,570,202,201.36	1,102,738,028.56
投资活动产生的现金流量净额		168,026,344.04	-684,133,786.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			982,360,540.00
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		30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	70,673.44	
筹资活动现金流入小计		30,070,673.44	1,002,360,540.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	47,661,187.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,997,344.91	4,152,988.32
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	2,697,620.63	122,952,464.53
筹资活动现金流出小计		111,694,965.54	174,766,639.93
筹资活动产生的现金流量净额		-81,624,292.10	827,593,900.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19.95	38.25

五、现金及现金等价物净增加额		-13,600,790.12	29,072,941.99
加：期初现金及现金等价物余额		277,731,368.88	117,431,056.05
六、期末现金及现金等价物余额		264,130,578.76	146,503,998.04

公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,856,687.82	90,254,168.65
收到的税费返还		5,882,772.30	3,240,984.54
收到其他与经营活动有关的现金		327,583,558.42	70,894,036.21
经营活动现金流入小计		393,323,018.54	164,389,189.40
购买商品、接受劳务支付的现金		53,813,484.93	99,584,932.50
支付给职工及为职工支付的现金		40,364,892.70	26,823,990.03
支付的各项税费		1,503,869.62	12,218,807.50
支付其他与经营活动有关的现金		373,788,982.12	97,951,001.34
经营活动现金流出小计		469,471,229.37	236,578,731.37
经营活动产生的现金流量净额		-76,148,210.83	-72,189,541.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		492,594,078.96	417,300,000.00
取得投资收益收到的现金		8,704,751.71	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		501,298,830.67	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		2,558,362.84	1,052,484.99
投资支付的现金		444,594,078.96	1,196,605,500.00
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		447,152,441.80	1,197,657,984.99
投资活动产生的现金流量净额		54,146,388.87	-779,130,943.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	982,360,540.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,673.44	-
筹资活动现金流入小计		30,070,673.44	1,002,360,540.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,500.00	1,170,236.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,739,868.63	122,952,464.53
筹资活动现金流出小计		21,911,368.63	144,122,700.64
筹资活动产生的现金流量净额		8,159,304.81	858,237,839.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,842,517.15	6,917,354.18
加：期初现金及现金等价物余额		108,763,106.40	62,411,994.20
六、期末现金及现金等价物余额		94,920,589.25	69,329,348.38

公司负责人：李玮主管会计工作负责人：王朋朋会计机构负责人：赖维君

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	77,334,000.00				1,009,752,379.63		-61,689.17	8,937,534.81		396,410,195.91		1,492,372,421.18	4,958,688.92	1,497,331,110.10
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	77,334,000.00				1,009,752,379.63		-61,689.17	8,937,534.81		396,410,195.91		1,492,372,421.18	4,958,688.92	1,497,331,110.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,723,955.83		-328.37			-36,691,246.50		-31,967,619.04	-3,176,750.25	-35,144,369.29
(一)综合收益总额							-328.37			16,437,211.50		16,436,883.13	-1,375,305.34	15,061,577.79
(二)所有者投入和减少资本					4,723,955.83							4,723,955.83		4,723,955.83

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,723,955.83						4,723,955.83			4,723,955.83
4. 其他													
(三) 利润分配									-53,128,458.00	-53,128,458.00	-	1,801,444.91	-54,929,902.91
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									-53,128,458.00	-53,128,458.00	-	1,801,444.91	-54,929,902.91
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				1,014,476,335.46		-62,017.54	8,937,534.81		359,718,949.41		1,460,404,802.14	1,781,938.67	1,462,186,740.81

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		-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																				
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	

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	77,334,000.00				1,006,932,506.80				8,937,534.81	49,969,325.89	1,143,173,367.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	77,334,000.00				1,006,932,506.80				8,937,534.81	49,969,325.89	1,143,173,367.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,723,955.83					3,391,676.74	8,115,632.57
（一）综合收益总额										56,520,134.74	56,520,134.74
（二）所有者投入和减少资本					4,723,955.83						4,723,955.83
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,723,955.83						4,723,955.83
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-53,128,458.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-53,128,458.00
3. 其他										53,128,458.00	
(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				1,011,656,462.63				8,937,534.81	53,361,002.63	1,151,289,000.07

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本	19,334,000.00				847,691,882.69						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	
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

公司负责人：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(以下简称“本公司”或“佳华科技”)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,本公司整体变更为股份有限公司,股本为人民币1,300万元。经历次增资,截至2019年3月30日,本公司股本变更为人民币5,800万元,并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:911101126666179557)。2020年3月,本公司公开发行社会公众股1,933.40万股,并于2020年3月20日在上海证券交易所挂牌交易,发行后总股本为人民币7,733.40万元。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事智慧城市和智慧环保业务,利用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。

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附注九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2021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。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的分类及折旧方法、无形资产摊销等。

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。本报告期为2021年1月1日至2021年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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 以收购子公司形式收购资产

对于购买不构成业务的一组资产和负债，购买方需识别和确认各项取得的可辨认资产和负债。于购买日，本集团首先将购买对价按照金融资产及金融负债各自的公允价值进行分配，然后将剩余购买对价以相对公允价值为基础分配至其他可辨认资产及负债。此类交易事项不产生商誉或购买利得。

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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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。

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

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。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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）。

10.1 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。

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。

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。

10.1.1 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。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，除非该金融资产在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 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。

10.1.3 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。

10.2 金融资产减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、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以及合同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、应收票据及长期应收款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。

对于其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产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资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产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资产未来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。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融资产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，该金融资产已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形

的，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资产的损失准备，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。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产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，以确定金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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资产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，若本集团判断金融资产只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融资产的违约风险较低，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的能力，则该金融资产被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对部分金额重大的或金额虽不重大但是已发生信用减值风险的应收款项和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，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融资产的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：债务人的所有权属性、债务人所处行业及债务人所处地理位置、金融资产类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限等。

本集团按照下列方法确定相关金融资产的预期信用损失：

- 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。
- 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。

本集团计量金融资产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。

10.2.4 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。

10.3 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。

10.4 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。

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

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。本集团的金融负债均为其他金融负债，主要包括短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、长期借款及长期应付款等。

10.4.1.1 其他金融负债

其他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。

10.4.2 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。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 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 金融资产减值。

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 金融资产减值。

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 金融资产减值。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。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。

15.2 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。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照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。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 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 金融资产减值。

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 金融资产减值。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 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。

21.2 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。

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。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 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。

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资-续

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。

21.3.2 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。

21.4 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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限、预计净残值和年折旧率如下：

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	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
------	-------	-----	---	-------------

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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。本集团本期及上期均无利息资本化，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

详见附注五、42。

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、企业管理软件及商标权等，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
其他	直线法	2

年末，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，具体参见附注五、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

本集团将研发项目可行性分析报告通过技术评审委员会评审后发生的支出作为开发阶段的支出，满足资本化条件的，予以资本化。

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、使用权资产及使用寿命确定的无形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。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。

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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

详见附注五、42。

35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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，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。

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。

本集团的收入主要来源于智慧环保和智慧城市业务，与该等业务相关的履约义务的说明详见附注七、61。

(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

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。

40.1 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。

40.2 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。

本公司之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。本集团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集团的，对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

41.1 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。

41.2 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及联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。对于与子公司及联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。

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。

41.3 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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

42.1 本集团作为承租人

42.1.1 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照“附注五、30”的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

42.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

42.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋及建筑物、运输工具的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

42.2 本集团作为出承租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人

详见附注五、42、(1)经营租赁的会计处理方法中“42.1 本集团作为承租人”。

(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

详见附注五、42 (1) (2)。

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)
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》(财会〔2018〕35号),对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	无	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	349,624,352.63	349,624,352.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	425,288,287.65	425,288,287.65	
衍生金融资产			
应收票据	10,385,386.66	10,385,386.66	
应收账款	311,133,928.65	311,133,928.65	
应收款项融资	196,000.00	196,000.00	
预付款项	16,489,600.57	16,489,600.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,514,327.58	56,489,287.57	-25,040.01
其中: 应收利息	39,529.11	39,529.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,832,379.36	76,832,379.36	
合同资产	6,408,034.47	6,408,034.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,905,511.38	111,905,511.38	
其他流动资产	19,401,401.64	19,401,401.64	
流动资产合计	1,384,179,210.59	1,384,154,170.58	-25,040.01

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	81,269,987.89	81,269,987.89	
长期股权投资	47,053.59	47,053.59	
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	411,873,038.99	411,873,038.99	
在建工程	13,289,052.80	13,289,052.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,781,870.13	11,781,870.13
无形资产	47,373,723.40	47,373,723.40	
开发支出	29,639,863.90	29,639,863.90	
商誉			
长期待摊费用	6,394,629.01	94,629.01	-6,300,000.00
递延所得税资产	13,458,005.41	13,458,005.41	
其他非流动资产	11,135,878.37	11,135,878.37	
非流动资产合计	614,481,233.36	619,963,103.49	5,481,870.13
资产总计	1,998,660,443.95	2,004,117,274.07	5,456,830.12
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	9,693,131.80	9,693,131.80	
应付账款	201,202,914.23	201,202,914.23	
预收款项			
合同负债	60,451,368.16	60,451,368.16	
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	23,467,030.25	23,467,030.25	
应交税费	21,133,213.62	21,133,213.62	
其他应付款	8,655,008.66	8,655,008.66	
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	103,500,000.00	107,063,904.51	3,563,904.51
其他流动负债			
流动负债合计	448,102,666.72	451,666,571.23	3,563,904.51
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	1,892,925.61	1,892,925.61
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,217,420.55	52,217,420.55	
递延所得税负债	9,246.58	9,246.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,226,667.13	55,119,592.74	1,892,925.61
负债合计	501,329,333.85	506,786,163.97	5,456,830.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	77,334,000.00	77,334,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,009,752,379.63	1,009,752,379.63	
减：库存股			
其他综合收益	-61,689.17	-61,689.17	
专项储备			
盈余公积	8,937,534.81	8,937,534.81	
一般风险准备			
未分配利润	396,410,195.91	396,410,195.91	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,492,372,421.18	1,492,372,421.18	
少数股东权益	4,958,688.92	4,958,688.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,497,331,110.10	1,497,331,110.10	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,660,443.95	2,004,117,274.07	5,456,830.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,178,039.30	125,178,039.30	
交易性金融资产	90,102,739.72	90,102,739.72	
衍生金融资产			
应收票据	10,300,000.00	10,300,000.00	

应收账款	147,051,542.93	147,051,542.93	
应收款项融资			
预付款项	10,154,773.78	10,154,773.78	
其他应收款	328,540,909.74	328,540,909.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,635,629.32	33,635,629.32	
合同资产	2,995,670.00	2,995,670.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,487,968.73	9,487,968.73	
流动资产合计	757,447,273.52	757,447,273.52	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	592,054,901.55	592,054,901.55	
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	32,647,163.57	32,647,163.57	
在建工程	8,303,993.21	8,303,993.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,964,675.61	4,964,675.61
无形资产	1,761,740.77	1,761,740.77	
开发支出	365,879.28	365,879.28	
商誉			
长期待摊费用	94,629.01	94,629.01	
递延所得税资产	953,570.50	953,570.50	
其他非流动资产	1,912,421.43	1,912,421.43	
非流动资产合计	638,094,299.32	643,058,974.93	4,964,675.61
资产总计	1,395,541,572.84	1,400,506,248.45	4,964,675.61
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,755,919.00	19,755,919.00	
应付账款	107,027,623.96	107,027,623.96	
预收款项			
合同负债	50,148,663.12	50,148,663.12	
应付职工薪酬	12,515,568.74	12,515,568.74	
应交税费	187,915.41	187,915.41	
其他应付款	39,479,589.29	39,479,589.29	
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		3,281,856.96	3,281,856.96
其他流动负债			

流动负债合计	249,115,279.52	252,397,136.48	3,281,856.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,682,818.65	1,682,818.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,252,925.82	3,252,925.82	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,252,925.82	4,935,744.47	1,682,818.65
负债合计	252,368,205.34	257,332,880.95	4,964,675.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	77,334,000.00	77,334,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,006,932,506.80	1,006,932,506.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,937,534.81	8,937,534.81	
未分配利润	49,969,325.89	49,969,325.89	
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,173,367.50	1,143,173,367.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,541,572.84	1,400,506,248.45	4,964,675.61

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%

消费税		
营业税		
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	15%、16.5%、20%、25%
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，2017年6月30日前按房产原值一次减20%后余值的1.2%计缴，2017年6月30日后按房产原值一次减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/平方米

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	15.00
太原罗克佳华工业有限公司	15.00
北京佳华智联科技有限公司	15.00
成都佳华物链云科技有限公司	15.00
罗克佳华(重庆)科技有限公司	15.00
GREENERYHKLIMITED	16.50
ROCKONTROL(HK)INDUSTRYCO.,LIMITED	16.50
太原华环生态环境监测服务有限公司	20.00
山西天益蓝环境科技有限公司	20.00
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	20.00
海南罗克佳华科技有限公司	20.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

增值税

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)，本公司之子公司太罗工业及佳华智联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)，本公司之子公司太罗工业提供技术转让、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。

企业所得税

本公司于2020年10月21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》，有效期三年，证书编号GR202011002020，本公司2021年度所得税适用15%优惠税率。

本公司之子公司太罗工业于 2020 年 12 月 3 日取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号 GR202014000525，太罗工业 2021 年度所得税适用 15%优惠税率。

本公司之子公司佳华智联于 2019 年 12 月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》，有效期三年，证书编号 GR2019H003925，佳华智联 2021 年度所得税适用 15%优惠税率。

本公司于 2020 年 12 月 03 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号 GR202051003791，本公司 2021 年度所得税适用 15%优惠税率

依据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，本公司之子公司重庆公司属于西部大开发鼓励类产业公司，按 15%税率缴纳企业所得税。

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；依据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告[2021]12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万的部分在财政部税务局《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)，第二条规定的优惠政策基础上，再减半增收企业所得税，本公司之子公司天益蓝、华环生态、海南佳华及智汇聚园均适用该优惠政策。

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	39,910.10	8,143.88
银行存款	264,090,668.66	277,723,225.00
其他货币资金	12,045,579.98	71,892,983.75
合计	276,176,158.74	349,624,352.63

其他说明：

于 2021 年 06 月 30 日，本集团使用权受限制的货币资金为人民币 12,045,579.98 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 71,892,983.75 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	226,087,465.76	425,288,287.65
其中：		

结构性存款	196,087,465.76	395,288,287.65
集合资金信托计划	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	226,087,465.76	425,288,287.65

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	120,000.00	1,470,000.00
商业承兑票据	8,915,386.66	8,915,386.66
合计	9,035,386.66	10,385,386.66

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(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

本集团所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此本集团未对所持有的银行承兑汇票计提信用损失准备。

本集团所持有商业承兑汇票均由山西省投资集团高新建设开发有限公司承兑，该公司为山西省国有资本投资运营有限公司与山西省财政厅出资成立的山西省投资集团有限公司的子公司，具有国资背景，信用状况良好，不存在重大的信用风险，因此本集团未对所持有的该公司承兑的商业承兑汇票计提信用损失准备。

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）	308,347,992.90
1年以内小计	308,347,992.90
1至2年	89,652,701.76
2至3年	65,306,908.32
3至4年	6,205,961.68
4至5年	1,162,265.97
5年以上	1,830,680.20
合计	472,506,510.83

(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	472,506,510.83	100.00	38,152,223.41	8.07	434,354,287.42	337,511,270.13	100.00	26,377,341.48	7.82	311,133,928.65
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失	472,506,510.83	100.00	38,152,223.41	8.07	434,354,287.42	337,511,270.13	100.00	26,377,341.48	7.82	311,133,928.65
合计	472,506,510.83	/	38,152,223.41	/	434,354,287.42	337,511,270.13	/	26,377,341.48	/	311,133,928.65

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：政府及国企客户组合

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	283,152,299.35	8,402,392.42	2.97
1-2年	82,414,977.48	10,243,701.66	12.43
2-3年	63,022,124.65	11,702,542.22	18.57
3-4年	5,164,110.68	1,209,113.73	23.41
4-5年	1,152,265.97	921,373.38	79.96
5年以上	473,480.00	473,480.00	100.00
合计	435,379,258.13	32,952,603.41	7.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：非政府及国企客户组合

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	25,195,693.55	1,496,624.21	5.94
1-2年	7,237,724.28	957,550.92	13.23

2-3年	2,284,783.67	793,048.41	34.71
3-4年	1,041,851.00	588,333.26	56.47
4-5年	10,000.00	6,863.00	68.63
5年以上	1,357,200.20	1,357,200.20	100.00
合计	37,127,252.70	5,199,620.00	14.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,377,341.48	12,169,886.69	129,207.31	265,797.45		38,152,223.41
合计	26,377,341.48	12,169,886.69	129,207.31	265,797.45		38,152,223.41

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	265,797.45

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：元币种：人民币

公司名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	信用损失准备
聊城市东昌府区人民政府办公室	52,136,135.92	11.03	9,319,648.64
重庆市合川信息安全产业发展有限公司	44,328,847.56	9.38	877,711.18
清徐县经济信息中心	31,350,957.49	6.64	4,008,510.01
山西科技创新城投资开发有限公司	31,009,918.37	6.56	1,153,568.96
山西兴能发电有限责任公司	26,413,203.31	5.59	522,981.43

合计	185,239,062.65	39.20	15,882,420.22
----	----------------	-------	---------------

(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
银行承兑汇票	15,780,000.00	196,000.00
合计	15,780,000.00	196,000.00

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	21,754,265.68	99.29	16,169,764.06	98.07
1至2年	113,950.00	0.52	300,274.09	1.82
2至3年	24,828.22	0.11	5,663.13	0.03
3年以上	16,524.29	0.08	13,899.29	0.08
合计	21,909,568.19	100.00	16,489,600.57	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：

截至2021年06月30日，本集团无金额重要的预付账款

(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

公司名称	账面余额	占预付款项 余额的比例(%)
------	------	-------------------

深圳市金华威数码科技有限公司	3,854,434.00	17.59
山西陆广建筑劳务有限公司	2,200,000.00	10.04
山东圣恩城市建设工程有限公司	2,000,000.00	9.13
重庆佳杰创盈科技有限公司	1,169,420.00	5.34
北京中科金马科技股份有限公司	731,125.00	3.34
合计	9,954,979.00	45.44

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		39,529.11
其他应收款	42,548,247.59	56,449,758.46
合计	42,548,247.59	56,489,287.57

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		39,529.11
合计		39,529.11

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	38,797,836.40
1年以内小计	38,797,836.40
1至2年	3,529,748.81
2至3年	761,800.00
3年以上	450,815.45
合计	43,540,200.66

(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
代收代付	29,608,801.49	31,654,429.56
押金保证金	10,609,269.86	22,201,161.75
备用金	998,026.48	389,038.70
其他	2,324,102.83	3,285,490.80
合计	43,540,200.66	57,530,120.81

(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)	
2021年1月1日余额	980,362.35		100,000.00	1,080,362.35
2021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	33,723.85			33,723.85
本期转回	122,133.13			122,133.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	891,953.07		100,000.00	991,953.07

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	1,080,362.35	33,723.85	122,133.13			991,953.07
合计	1,080,362.35	33,723.85	122,133.13			991,953.07

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
鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	押金保证金/代收代付	16,415,742.50	1年以内	37.70	610,665.62
重庆合川信息安全产业发展中心	押金保证金/代收代付	12,875,976.47	1年以内	29.57	227,035.25
北京市通州区生态环境局	押金保证金	6,474,832.05	1年以内、1-2年	14.87	
鼎晟创新(成都)商业运营管理有限公司	押金保证金	1,218,200.53	1年以内	2.80	
北京光谷科技园开发建设有限公司	押金保证金	647,556.27	1年以内	1.49	
合计	/	37,632,307.82	/	86.43	837,700.87

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

国家税务总局 北京市通州区 税务局	增值税即 征即退	473,329.42	1年以内	收取时间为2021年7月,收款金额为473,329.42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
国家税务总局 古交市税务局 屯兰税务所	增值税即 征即退	253,976.11	1年以内	收取时间为2021年7月,收款金额为253,976.11元,依据“财税[2015]78号”关于《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》将工业废气及工业废气处理劳务纳入,符合要求即可申请享受《增值税即征即退》政策,可享受增值税即征即退70%

(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	98,652,302.33	1,946,066.01	96,706,236.32	10,490,011.13	2,030,878.43	8,459,132.70
在产品	25,383,897.31	60,587.89	25,323,309.42	65,059,903.58	68,849.88	64,991,053.70
库存商品	2,256,017.39	53,007.40	2,203,009.99	2,783,241.17	62,320.26	2,720,920.91
周转材料	822,948.51		822,948.51	631,016.85	2,820.51	628,196.34
发出商品	49,292.81		49,292.81			
委托加工物资	194,259.38		194,259.38	33,075.71		33,075.71
合计	127,358,717.73	2,059,661.30	125,299,056.43	78,997,248.44	2,164,869.08	76,832,379.36

(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	2,030,878.43			84,812.42		1,946,066.01

在产品	68,849.88			8,261.99		60,587.89
库存商品	62,320.26			9,312.86		53,007.40
周转材料	2,820.51			2,820.51		
合计	2,164,869.08			105,207.78		2,059,661.30

注：公司新增的融合通信数据交换板、无线自组网网版、量子加密数据处理模块、扩展板等原材料，合计金额为8667.93万元，公司已就上述原材料加工后的产品与相关客户签订购销（加工）合同，目前尚未到交货期，后期公司将继续跟进合同履行义务。

(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	7,848,575.99		7,848,575.99	4,831,866.62		4,831,866.62
工程施工合同形成的已完工未结算资产	2,451,908.74		2,451,908.74	1,576,167.85		1,576,167.85
合计	10,300,484.73		10,300,484.73	6,408,034.47		6,408,034.47

(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
合同质保金	3,016,709.37	主要系本期质保增加所致
合计	3,016,709.37	/

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	118,564,502.47	111,905,511.38
合计	118,564,502.47	111,905,511.38

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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	14,143,304.03	13,029,134.58
预缴税金	5,237,628.77	5,316,893.44
其他	479,715.26	1,055,373.62
合计	19,860,648.06	19,401,401.64

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	
分期收款销售商品	65,960,054.97		65,960,054.97	81,269,987.89		81,269,987.89	
合计	65,960,054.97		65,960,054.97	81,269,987.89		81,269,987.89	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
贵州天马佳华云数据科技有限公司		1,500,000.00		-140,715.36						1,359,284.64
山西省物联网行业技术中心（有限公司）	47,053.59			-6,916.11						40,137.48
小计	47,053.59	1,500,000.00		-147,631.47						1,399,422.12
合计	47,053.59	1,500,000.00		-147,631.47						1,399,422.12

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	409,564,118.66	411,793,156.26
固定资产清理	85,793.33	79,882.73
合计	409,649,911.99	411,873,038.99

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	机器设备	运输工具	办公设备	智慧环保监测设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	337,544,193.81	78,100,051.66	12,419,972.81	15,039,401.32	82,938,559.75	526,042,179.35
2. 本期增加金额		6,904,704.72	490,446.21	7,228,099.82	5,268,501.26	19,891,752.01
(1) 购置		6,904,704.72	490,446.21	7,228,099.82		14,623,250.75
(2) 在建工程转入					5,268,501.26	5,268,501.26
3. 本期减少金额		232,386.79	174,572.66	238,357.18		645,316.63
(1) 处置或报废		232,386.79	174,572.66	238,357.18		645,316.63
4. 期末余额	337,544,193.81	84,772,369.59	12,735,846.36	22,029,143.96	88,207,061.01	545,288,614.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,083,350.42	23,185,017.00	6,512,196.54	8,583,932.36	47,884,526.77	114,249,023.09
2. 本期增加金额	4,166,541.65	5,002,300.61	1,074,716.72	1,481,946.53	10,318,571.43	22,044,076.94
(1) 计提	4,166,541.65	5,002,300.61	1,074,716.72	1,481,946.53	10,318,571.43	22,044,076.94
3. 本期减少金额		226,476.19	158,686.20	183,441.57		568,603.96
(1) 处置或报废		226,476.19	158,686.20	183,441.57		568,603.96
4. 期末余额	32,249,892.07	27,960,841.42	7,428,227.06	9,882,437.32	58,203,098.20	135,724,496.07
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	305,294,301.74	56,811,528.17	5,307,619.30	12,146,706.64	30,003,962.81	409,564,118.66
2. 期初账面价值	309,460,843.39	54,915,034.66	5,907,776.27	6,455,468.96	35,054,032.98	411,793,156.26

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器及仪器设备	85,793.33	79,882.73
合计	85,793.33	79,882.73

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	16,786,137.38	13,289,052.80
合计	16,786,137.38	13,289,052.80

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	2,396,907.02		2,396,907.02	943,399.26		943,399.26
智慧环保类项目	3,292,525.66		3,292,525.66	2,627,475.30		2,627,475.30
重庆市合川区智慧城市数据运营中心采购及安装工程	10,461,067.76		10,461,067.76	9,718,178.24		9,718,178.24
佳华街8号固定资产大修改造项目	635,636.94		635,636.94			
合计	16,786,137.38		16,786,137.38	13,289,052.80		13,289,052.80

(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	943,399.26	1,453,507.76			2,396,907.02	35.85	35.85				自有资金
智慧环保类项目	19,480,315.58	2,627,475.30	5,933,551.62	5,268,501.26		3,292,525.66	43.95	43.95				自有资金
重庆市合川区智慧城市数据运营中心采购及安装工程	11,049,581.12	9,718,178.24	742,889.52			10,461,067.76	94.67	94.67				自有资金
合计	37,216,011.97	13,289,052.80	8,129,948.90	5,268,501.26		16,150,500.44	/	/			/	/

(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

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,781,870.13		11,781,870.13
2. 本期增加金额		1,300,000.00	1,300,000.00
(1) 新增租赁		1,300,000.00	1,300,000.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,781,870.13	1,300,000.00	13,081,870.13
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,807,226.21	41,626.62	1,848,852.83
(1) 计提	1,807,226.21	41,626.62	1,848,852.83
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,807,226.21	41,626.62	1,848,852.83
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,974,643.92	1,258,373.38	11,233,017.30
2. 期初账面价值	11,781,870.13		11,781,870.13

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	企业管理软件	商标权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	54,762,634.74	11,416,540.13	278,400.00	108,936.76	66,566,511.63
2. 本期增加金额		3,867,727.84			3,867,727.84
(1) 购置		3,867,727.84			3,867,727.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	54,762,634.74	15,284,267.97	278,400.00	108,936.76	70,434,239.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,740,058.85	7,174,329.38	278,400.00		19,192,788.23
2. 本期增加金额	559,798.32	625,785.80		27,234.18	1,212,818.30
(1) 计提	559,798.32	625,785.80		27,234.18	1,212,818.30
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	12,299,857.17	7,800,115.18	278,400.00	27,234.18	20,405,606.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,462,777.57	7,484,152.79		81,702.58	50,028,632.94
2. 期初账面价值	43,022,575.89	4,242,210.75		108,936.76	47,373,723.40

(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	
AI 算法和系统研发	17,807,336.01	12,196,825.09				30,004,161.10
IOT 物联网平台 V2.0	3,190,999.71	5,325,868.35				8,516,868.06
数据安全管理系统		4,681,264.33				4,681,264.33
云链平台 V2.0	1,807,896.27	2,753,944.96				4,561,841.23
海东青时序数据库研发项目	1,840,475.97	1,900,645.39				3,741,121.36
数据孪生平台研发		1,732,791.42				1,732,791.42
大数据平台升级研发	4,993,155.94	4,646,099.11				9,639,255.05

合计	29,639,863.90	33,237,438.65			62,877,302.55
----	---------------	---------------	--	--	---------------

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
环境保护协会会费	61,154.18		4,779.88		56,374.30
其他	33,474.83	94,339.62	34,851.25		92,963.20
合计	94,629.01	94,339.62	39,631.13		149,337.50

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	41,203,837.76	7,068,472.72	29,622,572.91	4,909,094.38
内部交易未实现利润	56,940,459.46	8,541,068.92	57,244,041.53	8,586,606.23
股权激励成本	3,699,885.56	554,982.83		
合计	101,844,182.78	16,164,524.47	86,866,614.44	13,495,700.61

(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
交易性金融资产公允价值变动	87,465.76	13,119.87	288,287.65	46,941.78
合计	87,465.76	13,119.87	288,287.65	46,941.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	13,119.87	16,151,404.60	37,695.20	13,458,005.41
递延所得税负债	13,119.87		37,695.20	9,246.58

(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
可抵扣亏损	22,143,044.78	7,483,703.61
合计	22,143,044.78	7,483,703.61

(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
2021年		36,962.77	
2022年	1,222.55	1,222.55	
2023年	2,169,845.33	2,271,464.79	
2024年	128,879.58	128,879.58	
2025年	1,546,293.11	1,546,596.77	
2026年	14,149,102.47		
2029年	2,810,300.21	2,810,300.21	
2030年	688,276.94	688,276.94	
2031年	649,124.59		
合计	22,143,044.78	7,483,703.61	/

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
合同资产	8,604,294.17		8,604,294.17	11,135,878.37		11,135,878.37
预付工程款	43,999,588.00		43,999,588.00			
合计	52,603,882.17		52,603,882.17	11,135,878.37		11,135,878.37

其他说明：

详见“第三节 管理层讨论与分析 五、（三）、注2”。

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
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：报告期内，公司向商业银行借入短期借款人民币 30,000,000.00 元，由实际控制人李玮提供连带责任保证担保。

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,010,000.00	
银行承兑汇票	90,434,098.51	9,693,131.80
合计	91,444,098.51	9,693,131.80

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
材料款项	148,009,486.90	135,640,675.76
工程外包款项	19,315,606.13	52,251,129.32
技术服务款项	17,005,250.06	12,403,465.11
其他	2,631,892.85	907,644.04
合计	186,962,235.94	201,202,914.23

(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
重庆祥龙电气股份有限公司	5,979,454.20	购置配电箱款项，正在逐步办理结算
武汉烽火信息集成技术有限公司	4,374,897.60	工程款项尚未结算

山西省电力公司电力环保设备总厂	1,924,814.87	购置反应器款项,正在准备办理结算
清徐县建筑安装工程公司	1,254,800.00	工程款项尚未结算
山西四建集团有限公司	1,010,000.00	工程款项尚未结算
合计	14,543,966.67	/

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
产品销售款项	10,664,299.41	32,321,542.44
运维服务	8,809,551.75	28,129,825.72
合计	19,473,851.16	60,451,368.16

(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
产品销售款项	-21,657,243.03	本期确认收入
运维服务	-19,320,273.97	本期确认收入
合计	-40,977,517.00	/

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	23,466,547.49	85,411,500.91	91,836,708.72	17,041,339.68
二、离职后福利-设定提存计划	482.76	3,302,954.25	3,224,907.46	78,529.55
三、辞退福利		33,375.00	33,375.00	
合计	23,467,030.25	88,747,830.16	95,094,991.18	17,119,869.23

(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	23,033,228.18	76,733,283.53	83,531,504.39	16,235,007.32
二、职工福利费		1,341,031.34	1,341,031.34	
三、社会保险费	21,691.50	3,424,192.91	3,193,220.10	252,664.31
其中：医疗保险费	20,130.28	2,281,161.08	2,197,855.44	103,435.92
工伤保险费	500.00	97,212.07	95,727.94	1,984.13
生育保险费	1,061.22	50,132.71	41,319.94	9,873.99
其他		995,687.05	858,316.78	137,370.27
四、住房公积金	143,946.00	2,721,624.35	2,625,452.35	240,118.00
五、工会经费和职工教育经费	267,681.81	1,191,368.78	1,145,500.54	313,550.05
合计	23,466,547.49	85,411,500.91	91,836,708.72	17,041,339.68

(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	431.72	3,163,165.67	3,087,919.59	75,677.80
2、失业保险费	51.04	139,788.58	136,987.87	2,851.75
合计	482.76	3,302,954.25	3,224,907.46	78,529.55

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	4,521,927.93	7,734,322.38
企业所得税	1,257,545.24	10,505,080.80
个人所得税	384,567.48	371,347.38
城市维护建设税	69,130.36	444,272.18
教育费附加	31,752.67	209,664.47
地方教育费附加	27,215.49	139,776.32
房产税		1,326,872.70
印花税	112,267.88	339,004.47
其他	440.50	62,872.92
合计	6,404,847.55	21,133,213.62

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
应付股利	53,128,458.00	
其他应付款	9,398,772.39	8,655,008.66
合计	62,527,230.39	8,655,008.66

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	53,128,458.00	
合计	53,128,458.00	

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
押金保证金	4,740,130.00	4,748,088.90
日常经营费用	1,566,168.03	1,918,423.44
技术服务费	5,000.00	323,042.00
代收款项	1,572,458.03	538,809.69
其他	1,515,016.33	1,126,644.63
合计	9,398,772.39	8,655,008.66

(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
太原佳谊升贸易有限公司	500,000.00	押金未到计算期
山西省电力公司电力环保设备总厂	500,000.00	押金未到计算期
静乐县亨鑫建材有限公司	500,000.00	押金未到计算期
古交市凯兴建材有限公司	500,000.00	押金未到计算期
山西西山华通水泥有限公司	500,000.00	押金未到计算期
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		85,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	19,500,000.00	18,500,000.00
1 年内到期的租赁负债	2,110,317.29	3,563,904.51
合计	21,610,317.29	107,063,904.51

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,793,562.90	1,892,925.61
合计	1,793,562.90	1,892,925.61

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	39,241,666.66	1,000,000.00
合计	39,241,666.66	1,000,000.00

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	39,241,666.66	
专项借款		1,000,000.00
合计	39,241,666.66	1,000,000.00

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	52,217,420.55	657,020.00	4,883,951.42	47,990,489.13	
合计	52,217,420.55	657,020.00	4,883,951.42	47,990,489.13	/

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
2020年自主创新能力提升专项（人工智能创新伙伴计划）	24,328,392.01			2,432,839.20		21,895,552.81	与资产相关
2017年山西省第二批技术改造专项资金	11,457,429.25			149,056.62		11,308,372.63	与资产相关
新兴产业项目专项资金	7,314,386.79			93,160.38		7,221,226.41	与资产相关
内蒙古自治区物联网产业链申报项目	3,728,193.26					3,728,193.26	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	900,000.44			49,999.98		850,000.46	与资产相关
物流综合服务平台	752,327.97			46,304.22		706,023.75	与资产相关
佳华云产品研发及产业化建设项目	175,815.10			22,932.30		152,882.80	与资产相关
2013年软件公共服务平台专项资金	149,820.78			28,090.92		121,729.86	与资产相关

年产 3000 台环保智能 MCC 产品生产基地建设项目	51,569.82			51,569.82			与资产相关
北京市通州区科委 2018 年科技创新专项	418,161.11			141,753.96		276,407.15	与资产相关
数据驱动的大气污染区域联防联控决策平台课题专项经费	1,508,450.17			512,651.04		995,799.13	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)	1,136,650.55	486,520.00		1,126,587.23		496,583.32	与收益相关
PM2.5 和臭氧跨区域协同控制与管理的集成应用课题专项经费	159,663.99	170,500.00		172,809.14		157,354.85	与收益相关
其他	136,559.31			56,196.61		80,362.70	与资产相关/与收益相关
合计	52,217,420.55	657,020.00		4,883,951.42		47,990,489.13	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,334,000.00						77,334,000.00

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)	1,000,452,520.40			1,000,452,520.40

其他资本公积	9,299,859.23	4,723,955.83		14,023,815.06
合计	1,009,752,379.63	4,723,955.83		1,014,476,335.46

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,689.17	-328.37				-328.37		-62,017.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-61,689.17	-328.37				-328.37		-62,017.54
其他综合收益合计	-61,689.17	-328.37				-328.37		-62,017.54

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	8,937,534.81			8,937,534.81
合计	8,937,534.81			8,937,534.81

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	396,410,195.91	262,218,893.37
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	396,410,195.91	262,218,893.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,437,211.50	176,947,317.29
减：提取法定盈余公积		7,027,706.75
应付普通股股利	53,128,458.00	35,728,308.00
期末未分配利润	359,718,949.41	396,410,195.91

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	293,939,594.84	190,799,826.77	288,113,859.14	148,544,141.34
其他业务	1,117,539.64	7,797.56	472,599.23	43,785.56
合计	295,057,134.48	190,807,624.33	288,586,458.37	148,587,926.90

(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	207,918,088.36
智慧城市	85,964,392.43
其他	57,114.05
按经营地区分类	
华东地区	32,811,793.76
华南地区	43,487,454.47
华西地区	12,800,343.12
东北地区	5,276,773.26
华北地区	176,160,723.39
华中地区	20,427,825.14
西北地区	2,974,681.70
按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	162,802,829.82
在某一时段内提供	131,136,765.02
合计	293,939,594.84

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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，提供持续的城市管理服务。

智慧环保和智慧城市业务分为产品销售业务、运维服务和其他。本集团主要面向公安、城管、住建、环保、环卫等领域，勘察设计开发、销售综合管理服务系统并提供持续运维服务。

产品销售，本集团提供的产品销售属于在某一个时点履行的履约业务。本集团按照合同产品清单进行产品销售，合同约定只有当产品运抵现场，安装调试并经客户验收合格取得验收合格报告后，产品控制权及主要风险报酬才发生转移，本集团才具有合同约定的收款权利，故在产品经客户验收后确认产品销售收入。

运维服务，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。每月度/季度由本集团根据服务内容提交运维服务确认单，根据经甲方确认的服务产出结果确认收入。因客户在本集

团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，故本集团采用产出法在服务期内确认履约进度。

其他业务，主要为本集团为客户提供的环境评估与检测服务，属于在某一个时点履行的履约业务。合同约定只有当完成评估检测服务并出具评估报告后，公司才具有合同约定的收款权利，故在出具评估报告后确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	466,544.09	357,560.56
教育费附加	223,457.96	192,998.57
房产税	1,616,704.83	1,545,019.85
土地使用税	108,123.45	108,123.45
车船使用税	22,904.02	19,245.34
印花税	335,694.51	452,728.94
地方教育费附加	155,019.01	128,665.73
合计	2,928,447.87	2,804,342.44

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	8,743,544.56	8,938,622.22
办公差旅费	1,801,932.68	1,476,954.94
宣传招待费	3,640,036.95	3,074,973.37
投标咨询费	1,328,951.20	1,153,518.22
售后服务费	1,061,832.54	969,970.42
折旧与摊销	468,320.99	326,091.68
其他	115,499.29	29,299.69
合计	17,160,118.21	15,969,430.54

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	13,345,837.03	13,674,230.60
折旧与摊销	8,046,250.06	5,662,581.61
咨询服务费	2,538,918.00	1,710,589.83
办公差旅费	3,632,454.80	2,645,764.46
租赁费	1,237,718.29	875,140.64

宣传招待费	1,022,956.33	888,521.15
物料消耗	453,188.21	151,011.46
其他	1,126,535.02	642,608.18
合计	31,403,857.74	26,250,447.93

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	27,274,045.41	17,285,978.03
技术咨询及服务费	4,322,557.58	1,906,491.19
物料消耗	3,078,528.00	791,628.27
折旧与摊销	3,307,935.43	1,338,263.20
办公差旅费	1,698,366.99	526,545.63
其他	122,964.07	396,661.78
合计	39,804,397.48	22,245,568.10

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
利息支出	2,671,560.55	5,689,408.19
利息收入	-5,539,319.16	-565,218.81
金融机构手续费及其他	300,717.31	297,484.39
合计	-2,567,041.30	5,421,673.77

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	3,041,904.01	792,957.65
与收益相关的政府补助	4,331,246.66	2,207,592.03
增值税减免税及退税	3,698,938.09	9,734,831.02
合计	11,072,088.76	12,735,380.70

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	-147,631.47	-12,432.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,068,636.16	1,227,041.78
合计	4,921,004.69	1,214,609.77

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	-200,821.89	874,225.50
合计	-200,821.89	874,225.50

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
应收账款坏账损失	-12,040,679.38	-1,512,128.11
其他应收款坏账损失	88,409.28	1,756,382.72
长期应收款坏账损失		-2,644,548.20
合计	-11,952,270.10	-2,400,293.59

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	66,868.08	29,658.67
合计	66,868.08	29,658.67

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
固定资产处置收益	42,437.96	214,472.48
合计	42,437.96	214,472.48

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	29,425.01	320.69	29,425.01

其中：固定资产处置利得	29,425.01	320.69	29,425.01
无法支付的应付款项	237,185.32	1,144.51	237,185.32
其他	2,003.50	1,799.81	2,003.50
合计	268,613.83	3,265.01	268,613.83

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	3,290.61	74,096.92	3,290.61
其中：固定资产处置损失	3,290.61	74,096.92	3,290.61
对外捐赠		130,000.00	
滞纳金	88,678.38		88,678.38
违约赔偿支出	2,106.00		2,106.00
其他	18,938.01	39.00	18,938.01
合计	113,013.00	204,135.92	113,013.00

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	7,265,378.09	9,252,301.76
递延所得税费用	-2,702,645.77	905,147.58
合计	4,562,732.32	10,157,449.34

(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	19,624,638.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,943,695.77
子公司适用不同税率的影响	-696,783.88
调整以前期间所得税的影响	2,267,304.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	347,404.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,156.33

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	2,537,130.05
研发费加计扣除的影响	-2,830,862.32
所得税费用	4,562,732.32

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	34,488,268.12	14,931,302.36
政府补助	3,080,120.07	3,441,010.70
往来款项	3,448,867.53	1,256,972.02
员工借款及备用金	1,744,220.86	1,021,217.83
利息收入	1,500,319.53	556,493.35
其他	1,265,817.52	398,235.15
合计	45,527,613.63	21,605,231.41

(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
押金、保证金	21,577,759.38	24,194,280.52
咨询服务费	5,749,838.52	6,303,321.89
办公差旅费	16,445,683.24	10,603,628.27
往来款项	3,766,359.95	2,389,897.16
宣传招待费	2,828,022.76	2,656,772.93
员工借款及备用金	2,692,742.00	2,660,650.44
租赁费	2,743,778.73	2,025,658.64
其他	991,889.11	276,954.89
合计	56,796,073.69	51,111,164.74

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代缴的分红个人所得税	70,673.44	
合计	70,673.44	

(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
股票发行费用		122,952,464.53
代缴现金股利个人所得税	70,673.44	
租赁款项	1,733,347.19	
其他	893,600.00	
合计	2,697,620.63	122,952,464.53

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,061,906.16	69,616,801.97
加：资产减值准备	-66,868.08	-29,658.67
信用减值损失	11,952,270.10	2,400,293.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,044,076.94	16,325,939.56
使用权资产摊销	1,848,852.83	
无形资产摊销	1,212,818.30	1,019,597.21
长期待摊费用摊销	39,631.13	174,555.42
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）	-42,437.96	-214,472.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-26,134.40	73,776.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	200,821.89	-874,225.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,671,560.55	5,689,408.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,921,004.69	-1,214,609.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,693,399.19	778,120.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,246.58	127,026.94

存货的减少（增加以“－”号填列）	-48,399,808.99	-490,971.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-178,029,275.15	-174,289,891.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,429,459.20	-36,136,001.37
其他	4,723,955.83	2,657,101.72
经营活动产生的现金流量净额	-100,002,822.11	-114,387,209.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	264,130,578.76	146,503,998.04
减：现金的期初余额	277,731,368.88	117,431,056.05
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	-13,600,790.12	29,072,941.99

(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	264,130,578.76	277,731,368.88
其中：库存现金	39,910.10	8,143.88
可随时用于支付的银行存款	264,090,668.66	277,723,225.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	264,130,578.76	277,731,368.88
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	12,045,579.98	用于办理保函、银行承兑票据而储存的保证金
合计	12,045,579.98	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	256.37	6.4601	1,656.18
欧元			
港币	172.95	0.8321	143.91

(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	6,792,691.79	递延收益、其他收益	6,148,816.94

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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

合并范围增加

单位：万元 币种：人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
佳华智慧（太原）科技有限公司	新设	2021年3月16日	5,000.00	100%
佳华智造（太原）科技有限公司	新设	2021年3月26日	5,000.00	100%

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	太原市	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	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	技术开发、商业	100.00		设立
山西天益蓝环境科技有限公司	太原市	太原市	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	太原市	计算机数据处理	100.00		设立
太原华环生态环境监测服务有限公司	太原市	太原市	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	聊城市	技术服务	80.00		设立
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	重庆市	重庆市	技术开发、技术咨询	80.00		资产收购
成都佳华物链云科技有限公司	成都市	成都市	技术开发	100.00		设立
罗克佳华（重庆）科技有限公司	重庆市	重庆市	技术开发、技术咨询	100.00		设立
佳华智慧（太原）科技有限公司	太原市	太原市	建筑业	100.00		设立
佳华智造（太原）科技有限公司	太原市	太原市	制造业	100.00		设立
GREENERYHKLIMITED	香港	香港	投资管理	100.00		设立
ROCKONTROL (HK) INDUSTRYCO., LIMITED	香港	香港	技术开发	100.00		设立
上海展韵投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00		设立
深圳市比蒙投资有限公司	深圳市	深圳市	投资管理	100.00		设立
海南罗克佳华科技有限公司	海口市	海口市	智能化项目实施运营	100.00		设立

(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	-1,275,018.59	1,801,444.91	-184,161.52
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	20.00	-100,286.75		1,966,100.19

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	164,035,972.79	8,015,405.28	172,051,378.07	164,972,185.68		164,972,185.68	200,995,186.42	7,757,591.76	208,752,778.18	186,291,268.27		186,291,268.27
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	10,921,822.91	171,809.92	11,093,632.83	1,219,160.26		1,219,160.26	11,141,587.11	14,114.15	11,155,701.26	823,766.55		823,766.55

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	6,710,812.56	-6,375,092.95	-6,375,092.95	-570,269.47	11,737,502.11	1,532,740.61	1,532,740.61	-1,215,717.95
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	2,521,692.39	-501,433.74	-501,433.74	-1,207,928.18				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		226,087,465.76		226,087,465.76
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		226,087,465.76		226,087,465.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		15,780,000.00		15,780,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		241,867,465.76		241,867,465.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	15,780,000.00	现金流量折现法	反映承兑人信用风险的折现率
交易性金融资产	226,087,465.76	现金流量折现法	<ul style="list-style-type: none"> • 预期未来现金流； • 符合预期风险水平的折现率

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 (%)
上海百昱信息技术有限公司	上海市	技术开发	100.00	31.63	31.63

本企业的母公司情况的说明

上海百昱信息技术有限公司(原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%。

本公司实际控制人李玮、王倩夫妇通过上海百昱信息技术有限公司控制本公司31.63%股份;同时李玮直接持有本公司15.63%股份,通过共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“华云投资”)控制本公司1.20%股份;即李玮、王倩夫妇实际控制本公司48.46%股份。

本企业最终控制方是李玮、王倩夫妇

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

本企业的子公司信息详见附注九、1。

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
池智慧	其他

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	30,000,000.00	2021-6-29	2022-6-29	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	408.10	369.03

(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	池智慧		1,000.00

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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,165,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	50.81元/35个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

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

项目	股票期权相关内容	限制性股票内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司股票在科创版的交易价格为基础，并考虑行权价格、年化波动率、年化无风险利率、到期年限、股息收益率等参数，按照 B-S 期权定价模型的最佳估计数	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	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。	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	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,322,344.07	11,701,470.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,322,344.07	2,401,611.76

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内(含 1 年)	5,176,113.08	6,641,367.78
1 年至 2 年(含 2 年)	3,831,338.23	3,799,982.07
2 年至 3 年(含 3 年)	2,425,427.68	3,326,944.80
3 年以上	1,758,333.33	1,600,000.00
合计	13,191,212.32	15,368,294.65

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	53,128,458.00

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	115,717,065.33
1 年以内小计	115,717,065.33
1 至 2 年	95,445,671.74
2 至 3 年	1,862,090.00
合计	213,024,827.07

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	78,272,239.07	36.74			78,272,239.07	68,063,804.07	44.34			68,063,804.07
其中:										
按组合计提坏账准备	134,752,588.00	63.26	10,162,677.08	7.54	124,589,910.92	85,427,475.29	55.66	6,439,736.43	7.54	78,987,738.86
其中:										
按信用风险特征组合评估预期信用损失	134,752,588.00	63.26	10,162,677.08	7.54	124,589,910.92	85,427,475.29	55.66	6,439,736.43	7.54	78,987,738.86
合计	213,024,827.07	/	10,162,677.08	/	202,862,149.99	153,491,279.36	/	6,439,736.43	/	147,051,542.93

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合并范围内关联方	78,272,239.07			合并范围内关联方不存在重大的信用风险,未计提坏账
合计	78,272,239.07			/

按单项计提坏账准备的说明:

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:政府及国企客户组合

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	79,827,044.57	2,910,250.78	3.65
1-2年	48,251,428.18	6,552,543.95	13.58
2-3年	1,037,090.00	108,583.32	10.47
合计	129,115,562.75	9,571,378.05	7.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目:政府及国企客户组合

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	4,549,923.36	270,265.45	5.94
1-2年	262,101.89	34,676.08	13.23
2-3年	825,000.00	286,357.50	34.71
合计	5,637,025.25	591,299.03	10.49

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的应收账款	6,439,736.43	3,722,940.65				10,162,677.08
合计	6,439,736.43	3,722,940.65				10,162,677.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	信用损失准备
太原罗克佳华工业有限公司	54,998,659.67	25.82	
清徐县经济信息中心	31,350,957.49	14.72	4,008,510.01
海口市环境保护监测站	25,114,749.87	11.79	1,272,397.84
罗克佳华(重庆)科技有限公司	22,905,914.40	10.75	
汝州市环境保护局	22,060,000.00	10.36	1,875,652.00
合计	156,430,281.43	73.44	7,156,559.85

(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
应收股利	49,229,158.16	

其他应收款	388,092,886.00	328,540,909.74
合计	437,322,044.16	328,540,909.74

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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
太原罗克佳华工业有限公司	22,588,533.62	
北京佳华智联科技有限公司	15,029,086.57	
成都佳华物链云科技有限公司	1,380,587.54	
罗克佳华(重庆)科技有限公司	10,230,950.43	
合计	49,229,158.16	

(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	384,646,918.10
1年以内小计	384,646,918.10

1至2年	3,471,273.81
2至3年	
3年以上	7,333.00
合计	388,125,524.91

(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
集团内关联方往来款	378,815,987.27	313,294,253.24
押金保证金	7,866,016.32	14,137,927.88
备用金	645,760.65	381,660.28
其他	797,760.67	747,208.35
合计	388,125,524.91	328,561,049.75

(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)	
2021年1月1日余额	20,140.01			20,140.01
2021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	12,498.90			12,498.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	32,638.91			32,638.91

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	20,140.01	12,498.90				32,638.91
合计	20,140.01	12,498.90				32,638.91

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	集团内关联方往来款	325,890,730.28	1年以内	83.97	
罗克佳华(重庆)科技有限公司	集团内关联方往来款	34,331,568.64	1年以内	8.85	
成都佳华物链云科技有限公司	集团内关联方往来款	18,515,187.38	1年以内	4.77	
北京市通州区生态环境局	押金保证金	6,474,832.05	1年以内、1-2年	1.67	
北京光谷科技园开发建设有 限公司	押金保证金	647,556.27	1年以内	0.17	
合计	/	385,859,874.62	/	99.43	

(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
国家税务总局北京市通州区税务局	增值税即征即退	142,188.95	1年以内	收取时间为2021年7月，收款金额为142,188.95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	593,465,156.91		593,465,156.91	592,054,901.55		592,054,901.55
对联营、合营企业投资	1,359,284.64		1,359,284.64			
合计	594,824,441.55		594,824,441.55	592,054,901.55		592,054,901.55

(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	192,711,129.03	11,351,075.51		204,062,204.54		
北京佳华智联科技有限公司	116,105,500.00	67,780.62		116,173,280.62		
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	12,000,000.00			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	48,693,985.50	124,440.44	7,594,078.96	41,224,346.98		
太原华环生态环境监测服务有限公司	378,146.65	528,956.91		907,103.56		
GREENERYHKLIMITED	23,178,391.39			23,178,391.39		
罗克佳华（重庆）科技有限公司	160,000,000.00	7,740,472.21		167,740,472.21		
重庆智汇聚园科技产业发展有限公司	8,200,000.00	43,971.60		8,243,971.60		
佳华智慧（太原）科技有限公司		114,390.21		114,390.21		
太原罗克佳华工业有限公司古交分公司		22,522.04		22,522.04		
山西天益蓝环境科技有限公司		10,724.78		10,724.78		
合计	592,054,901.55	20,004,334.32	18,594,078.96	593,465,156.91		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州天马佳华云数据科技有限公司		1,500,000.00		-140,715.36						1,359,284.64	
小计		1,500,000.00		-140,715.36						1,359,284.64	
合计		1,500,000.00		-140,715.36						1,359,284.64	

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	146,011,341.87	101,412,034.42	209,256,917.37	136,899,731.89
其他业务				
合计	146,011,341.87	101,412,034.42	209,256,917.37	136,899,731.89

(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	137,645,156.60
智慧城市	8,366,185.27
按经营地区分类	
华东地区	13,625,710.77
华南地区	39,941,699.75
华西地区	3,821,213.62
东北地区	5,377,767.55
华北地区	60,003,436.47
华中地区	20,266,832.01
西北地区	2,974,681.70
按商品转让的时间分类	
在某一时刻转让	87,813,436.74
在某一时间段内提供	58,197,905.13
合计	146,011,341.87

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

与履约义务的相关说明参见附注七、61

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	56,434,937.82	52,715,265.00
权益法核算的长期股权投资收益	-140,715.36	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,414,124.57	1,227,041.78
合计	57,708,347.03	53,942,306.78

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,572.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,373,150.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,867,814.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,466.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,728,407.32	
少数股东权益影响额	10,302.69	
合计	10,720,899.10	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.21	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.07	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李玮

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用