

公司代码：688051

公司简称：佳华科技

罗克佳华科技集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人（会计主管人员）赖维君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,789,404,734.78	907,712,168.26	97.13
归属于上市公司股东的净资产	1,391,049,695.31	481,470,393.81	188.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-93,398,479.00	-45,153,982.69	-106.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	137,493,257.32	60,054,600.49	128.95
归属于上市公司股东的净利润	27,157,533.83	4,027,978.63	574.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,245,958.42	3,535,501.70	614.07
加权平均净资产收益率(%)	1.93	4.03	减少2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.08	487.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.08	487.50
研发投入占营业	9.45	12.85	减少3.40个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	133,522.94	
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	1,865,700.36	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	230,000.00	
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-15,000.00	
所得税影响额	-302,608.89	
合计	1,911,575.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,219					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京韦青信息技术有限责任公司	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无	0	境内非国有法人
李玮	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无	0	境内自然人
共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	0	其他
李劲	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
上海普纳企业管理中心（有限合伙）	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
吴伟	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无	0	境内自然人

田三红	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
李增亮	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
张军	991,965	1.28	991,965	991,965	无	0	境内自然人
苏湘	898,968	1.16	898,968	898,968	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
何慧玲	297,606	人民币普通股	297,606
国泰君安证券股份有限公司	93,000	人民币普通股	93,000
张峻	86,489	人民币普通股	86,489
中信证券股份有限公司	83,879	人民币普通股	83,879
陈克宁	80,107	人民币普通股	80,107
郑涛	78,500	人民币普通股	78,500
上海明沘投资管理有限公司—明沘多策略对冲1号基金	73,721	人民币普通股	73,721
王长祥	67,695	人民币普通股	67,695
何红玲	65,084	人民币普通股	65,084
赵湘	65,059	人民币普通股	65,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李玮直接持有公司 20.84% 股份，持有公司控股股东韦青信息 90% 股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其 10.36% 出资份额。韦青信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58% 的股份。</p> <p>李劲、上海普纲分别直接持有发行人 3.23% 的股份，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股 90%、赵昂持股 10%。</p> <p>除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动情况 (%)	原因说明
货币资金	910,636,721.54	118,047,628.39	671.41	主要系 2020 年公司上市发行, 募集资金到账所致
应收款项融资	2,000,000.00	3,289,793.38	-39.21	主要系本期票据背书转让所致
其他应收款	8,774,798.15	19,367,924.53	-54.69	主要系本期收回到期保证金所致
其他流动资产	10,308,479.76	3,641,427.26	183.09	主要系未抵扣增值税进项税额所致
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00	主要系本报告期新增一笔 2000 万短期借款所致
应交税费	4,846,446.71	12,490,733.42	-61.20	主要系销售存在季节性, 上年末应交税金在本期支付所致
实收资本 (或股本)	77,334,000.00	58,000,000.00	33.33	主要系 2020 年公司上市发行, 募集资金到账所致
资本公积	1,022,483,078.47	159,403,394.24	541.44	主要系 2020 年公司发行上市资本溢价所致

(二) 利润表项目

合并利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况 (%)	原因说明
营业收入	137,493,257.32	60,054,600.49	128.95	主要系智慧环保业务增长所致
营业成本	66,744,471.07	34,200,875.32	95.15	主要系智慧环保业务增长所致
管理费用	11,979,095.68	8,976,384.83	33.45	主要系公司物联

				网云服务基地转固新增折旧所致
研发费用	12,986,451.14	7,717,821.49	68.27	主要系公司研发人员增加所致
信用减值损失	-8,899,870.07	2,809,691.34	-416.76	主要系报告期内应收账款增加所致
营业利润	32,392,621.07	7,214,472.81	348.99	主要系毛利率较高的智慧环保业务增长所致
营业外支出	39.00	500,550.11	-99.99	主要系19年对外捐赠所致
利润总额	32,395,115.24	6,713,926.27	382.51	同营业利润变化原因
所得税费用	4,936,279.87	2,878,472.72	71.49	同营业利润变化原因
净利润	27,458,835.37	3,835,453.55	615.92	同营业利润变化原因
综合收益总额	27,405,196.95	3,842,764.08	613.16	主要是由于利润总额的增加导致的
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,103,895.41	4,035,289.16	571.67	主要是由于利润总额的增加导致的
归属于少数股东的综合收益总额	301,301.54	-192,525.08	-256.50	主要是由于利润总额的增加导致的

(三) 现金流量表项目

合并现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	28,188,238.53	67,528,685.81	-58.26	主要因疫情影响,回款推迟所致
收到的税费返还	2,000,155.23	3,182,690.71	-37.16	主要受软件增值税退税影响
收到其他与经营活动有关的现金	12,971,381.27	1,083,228.73	1,097.47	主要系本期收到到期保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	63,750,985.31	46,190,727.32	38.02	主要系智慧环保业务增长支付的款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,287,306.77	26,644,245.81	-72.65	主要系2019年物联网云服务基地还在建设中,支付工程款较多所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		819,678.22	-100.00	主要系 2019 年购买太原华环生态环境监测服务有限公司股权所致
吸收投资收到的现金	888,017,209.31	160,000,000.00	455.01	主要系 2020 年公司上市发行,募集资金到账所致
偿还债务支付的现金	12,596,218.65	1,039,000.00	1,112.34	主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,113.16	3,315,250.95	-41.69	主要系 2020 年支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	10,742,133.84	44,769,913.89	-76.01	主要系 2019 年 4000 万投资意向款转为投资款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	罗克佳华科技集团股份有限公司
法定代表人	李玮
日期	2020 年 4 月 28 日