

## 被担保人基本情况及最近一期财务报表

### 一、太原罗克佳华工业有限公司

- 1、企业名称：太原罗克佳华工业有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（中外合资）
- 3、法定代表人：李玮
- 4、注册资本：10000 万人民币
- 5、成立日期：2003 年 12 月 29 日
- 6、住所：山西综改示范区太原学府园区佳华街 8 号（罗克佳华电子工业园）
- 7、经营范围：电气、仪表、自动化（智能）控制系统及电子组件、高低压电器柜、箱产品及相关配件的设计、生产、销售及分销；计算机产品的分销；机电设备、化工、金属（不含稀贵金属）、建材、煤炭、焦炭国内运销；软件开发及系统集成，综合布线；电子工程；机场空管工程及航站楼弱电系统工程；建设工程：建筑智能化工程，环保工程，建筑装饰与装修；信息咨询服务；清洁生产审核咨询服务；环境污染治理设施运营维护；环保研发；环境污染治理设施运营维护及运营操作人员岗位培训；建设项目环境影响评价；特种车辆的销售；汽车配件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 资产负债表

编制单位：太原罗克佳华工业有限公司

2020年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,438,019.36	37,740,164.43	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	9,350,000.00	10,195,600.00	应付票据		
应收账款	239,404,283.50	228,816,169.82	应付账款	164,700,103.21	184,732,971.29
应收款项融资	2,000,000.00	3,289,793.38	预收款项		21,467,072.79
预付款项	1,528,082.72	2,974,616.89	合同负债	12,725,163.35	
其他应收款	124,659,989.24	119,592,852.31	应付职工薪酬	1,466,881.98	2,223,547.64
存货	8,318,145.78	9,192,433.70	应交税费	2,183,620.24	1,714,919.31
合同资产	18,041,558.77		其他应付款	118,628,899.52	91,172,564.89
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		25,300,000.00
其他流动资产	3,644,531.71	307,642.43	其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>411,384,611.08</b>	<b>412,109,272.96</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>299,704,668.30</b>	<b>326,611,075.92</b>
			非流动负债：		
			长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
			应付债券		
			其中：优先股		
			永续债		
			租赁负债		
			长期应付款	33,716,997.26	20,906,145.69
非流动资产：			预计负债		
债权投资			递延收益	2,718,885.92	2,846,483.42
其他债权投资			递延所得税负债		
长期应收款			其他非流动负债		
长期股权投资	173,252,993.49	173,257,857.53	<b>非流动负债合计</b>	<b>121,435,883.18</b>	<b>108,752,629.11</b>
其他权益工具投资			<b>负债合计</b>	<b>421,140,551.48</b>	<b>435,363,705.03</b>
其他非流动金融资产			所有者权益（或股东权益）：		
投资性房地产			实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产	72,966,288.02	78,536,094.67	其他权益工具		
在建工程	7,864.54	5,608.09	其中：优先股		
生产性生物资产			永续债		
油气资产			资本公积	2,993,402.88	2,931,641.65
使用权资产			减：库存股		
无形资产	19,505,329.36	19,741,815.31	其他综合收益		
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	47,682,213.82	47,682,213.82
长期待摊费用		143,130.91	未分配利润	162,857,067.33	154,673,677.91
递延所得税资产	7,556,149.02	6,857,458.94	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	262,502,941.33	
其他非流动资产			*少数股东权益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>273,288,624.43</b>	<b>278,541,965.45</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>263,532,684.03</b>	<b>255,287,533.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>684,673,235.51</b>	<b>690,651,238.41</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>684,673,235.51</b>	<b>690,651,238.41</b>

# 利润表

2020年3月

编制单位：太原罗克佳华工业有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	2019年
一、营业收入	59,108,681.94	354,377,173.09
减：营业成本	39,014,265.30	238,427,563.75
税金及附加	135,523.84	1,359,892.26
销售费用	734,561.25	4,225,710.64
管理费用	2,642,992.27	8,474,354.53
研发费用	2,543,885.92	21,574,001.42
财务费用	1,735,201.22	4,730,999.17
其中：利息费用	1,423,696.77	
利息收入	-12,586.17	
加：其他收益	874,539.21	3,855,705.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,864.04	-24,060,372.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,737,624.36	10,671,486.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,577.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,668.27	23,052.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,566,971.22	66,004,946.07
加：营业外收入	854.67	227,050.11
减：营业外支出		6,436,328.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,567,825.89	59,795,667.75
减：所得税费用	384,436.47	7,688,375.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,183,389.42	52,107,292.01
（一）按经营持续性分	8,183,389.42	52,107,292.01
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,183,389.42	52,107,292.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分	8,183,389.42	52,107,292.01
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,183,389.42	52,107,292.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	8,183,389.42	52,107,292.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

# 现金流量表

2020年3月

编制单位：太原罗克佳华工业有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	19,552,963.73	33,867,548.82
收到的税费返还	3	495,359.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	35,272,642.66	114,119,063.88
经营活动现金流入小计	5	55,320,965.58	147,986,612.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	46,297,765.51	65,361,984.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,740,295.20	5,897,982.00
支付的各项税费	8	6,298,981.50	12,280,683.69
支付其他与经营活动有关的现金	9	14,673,753.75	74,060,401.84
经营活动现金流出小计	10	73,010,795.96	157,601,052.31
经营活动产生的现金流量净额	11	-17,689,830.38	-9,614,439.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	-	-
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	-	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	-	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,595,482.89	1,178,989.66
投资支付的现金	35	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37	-	-
投资活动现金流出小计	38	1,595,482.89	1,178,989.66
投资活动产生的现金流量净额	39	-1,595,482.89	-1,152,989.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	-
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	43	-	7,752,081.20
收到其他与筹资活动有关的现金	44	-	-
筹资活动现金流入小计	45	-	7,752,081.20
偿还债务支付的现金	46	12,596,218.65	5,109,560.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	1,420,613.16	2,678,399.27
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	48	-	-
筹资活动现金流出小计	49	14,016,831.81	7,787,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	50	-14,016,831.81	-35,878.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-33,302,145.07	-10,808,256.29
加：期初现金及现金等价物余额	56	37,740,164.43	23,915,278.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	4,438,019.36	13,107,022.24

## 被担保人基本情况及最近一期财务报表

### 二、北京佳华智联科技有限公司

1、企业名称：北京佳华智联科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李玮

4、注册资本：11610.55 万人民币

5、成立日期：2009 年 12 月 31 日

6、住所：北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 4 层

7、经营范围：技术开发；计算机系统服务；销售电子产品、汽车配件；软件开发；环保研发；经济贸易咨询；生产汽车配件（限在外埠从事生产活动）；专业承包；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

# 资产负债表

2020 年 03 月 31 日

编制单位：北京佳华智联科技有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	3,146,484.07	11,698,949.28	短期借款	39		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	41		
应收票据	5			应付票据	42		
应收账款	6	23,365,262.98	30,631,095.08	应付账款	43	232,447.14	412,794.93
应收款项融资	7			预收款项	44	1,144.51	1,144.51
预付款项	8	363,660.45	871,751.27	合同负债	45		
其他应收款	9	64,658,450.35	51,690,888.61	应付职工薪酬	46	65,143.96	299,506.84
存货	10	7,229,469.22	5,088,066.01	应交税费	47	832,693.75	6,008,268.42
合同资产	11			其他应付款	48	12,200.26	13,567.82
持有待售资产	12			持有待售负债	49		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动	50		
其他流动资产	14			负债	51		
流动资产合计	15	98,763,327.07	99,980,750.25	流动负债合计	52	910,037.97	6,735,282.52
非流动资产：	16			非流动负债：	53		
债权投资	17			长期借款	54		
其他债权投资	18			应付债券	55		
长期应收款	19			其中：优先股	56		
长期股权投资	20			永续债	57		
其他权益工具投资	21			租赁负债	58		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	59		
投资性房地产	23			预计负债	60		
固定资产	24	20,563.64	26,042.56	递延收益	61		
在建工程	25			递延所得税负债	62		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	63		
油气资产	27			非流动负债合计	64		
使用权资产	28			负 债 合 计	65	1,143,629.62	6,735,282.52
无形资产	29	104,741.36	106,681.02	所有者权益（或股东权益）：	66		
开发支出	30			实收资本（或股本）	67	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉	31			其他权益工具	68		
长期待摊费用	32			其中：优先股	69		
递延所得税资产	33	291,852.85	296,832.65	永续债	70		
其他非流动资产	34			资本公积	71		
非流动资产合计	35	417,157.85	429,556.23	减：库存股	72		
				其他综合收益	73		
				专项储备	74		
				盈余公积	75		
				未分配利润	76	88,036,855.30	83,675,023.96
				归属于母公司所有者权益（或股	77	98,036,855.30	93,675,023.96
				东权益）合计	78		
				*少数股东权益	79		
				所有者权益（或股东权益）合计	79	98,036,855.30	93,675,023.96
资 产 总 计	36	99,180,484.92	100,410,306.48	负债和所有者权益（或股东权	80	99,180,484.92	100,410,306.48
				益）总计			

# 利润表

2020 年 3 月

编制单位:北京佳华智联科技有限公司

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	5,970,959.25	6,786,713.51
减: 营业成本	2	1,008,053.60	1,766,100.36
营业税金及附加	3	65,651.99	103,703.57
销售费用	4	34,221.19	233,439.98
管理费用	5	93,089.57	144,909.42
研发费用	6	805,766.98	979,296.24
财务费用	7	-7,515.61	-5,135.85
其中: 利息费用	8		
利息收入	9	-8,774.48	
加: 其他收益	10	1,154,093.74	3,182,690.71
投资收益(损失以“-”号填列)	11		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	14		-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	1,107.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	10,531.98	1,539,573.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	5,137,424.87	8,286,664.05
加: 营业外收入	21		-
减: 营业外支出	22		-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	5,137,424.87	8,286,664.05
减: 所得税费用	24	775,593.53	1,090,121.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	4,361,831.34	7,196,542.22
(一) 按经营持续性分	26		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	4,361,831.34	7,196,542.22
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	32		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	34		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	35		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	36		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
(2) 其他债权投资公允价值变动	38		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		-
(4) 其他债权投资信用减值准备	40		-
(5) 现金流量套期储备	41		
(6) 外币财务报表折算差额	42		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
六、综合收益总额	44		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	46		
七、每股收益:	47		
(一) 基本每股收益	48		
(二) 稀释每股收益	49		

# 现金流量表

2020年3月

编制单位:北京佳华智联科技有限公司

单位:人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14013615.9	13848440.79
收到的税费返还	3	1154093.74	3182690.71
收到其他与经营活动有关的现金	4	29,124.98	6663.01
经营活动现金流入小计	5	15,196,834.62	17037794.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2993342.76	841036.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1183153.1	1464733.41
支付的各项税费	8	6483574.68	3199598.85
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,089,229.29	16,616,576.10
经营活动现金流出小计	10	23,749,299.83	22,121,944.91
经营活动产生的现金流量净额	11	-8,552,465.21	-5,084,150.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13		0
取得投资收益收到的现金	14		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		0
收到其他与投资活动有关的现金	17		0
投资活动现金流入小计	18		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		140281.99
投资支付的现金	20		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		0
支付其他与投资活动有关的现金	22		0
投资活动现金流出小计	23		140281.99
投资活动产生的现金流量净额	24		-140281.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		0
取得借款收到的现金	27		0
收到其他与筹资活动有关的现金	28		0
筹资活动现金流入小计	29		0
偿还债务支付的现金	30		0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		0
支付其他与筹资活动有关的现金	32		0
筹资活动现金流出小计	33		0
筹资活动产生的现金流量净额	34		0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-8,552,465.21	-5,224,432.39
加: 期初现金及现金等价物余额	37	11,698,949.28	6,991,709.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	3,146,484.07	1,767,277.12



## 被担保人基本情况及最近一期财务报表

### 三、罗克佳华（重庆）科技有限公司

1、企业名称：罗克佳华（重庆）科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：廖强

4、注册资本：贰千万元整

5、成立日期：2020年03月03日

6、住所：重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9栋

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统，软件开发，人工智能硬件销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，固体废弃物检测仪器仪表销售，环境应急检测仪器仪表销售，电子办公设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，大数据服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，区块链技术相关软件和服务，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件外包服务，人工智能理论与算法软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统运行维护服务，人工智能公共服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能双创服务平台，计算机及办公设备维修，环保咨询服务，环境保护专用设备制造，物联网服务，卫星遥感应用系统集成，工程管理服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务（不含教育培训活动），安全咨询服务，互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

# 资产负债表

编制单位: 罗克佳华(重庆)科技有限公司

2020年3月31日

单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	131,582.78		短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4			应付账款	35		
预付款项	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7			应交税费	38		
其他应收款	8	19,798.00		应付利息	39		
存货	9			应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	151,568.00	
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	151,380.78	-	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	151,568.00	-
可供出售金融资产	13			非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			预计负债	48		
固定资产	18			递延收益	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	-	-
生产性生物资产	22			负债合计	53	151,568.00	-
油气资产	23			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	24			实收资本(或股本)	54		
开发支出	25			资本公积	55		
商誉	26			减: 库存股	56		
长期待摊费用	27			其他综合收益	57		
递延所得税资产	28			专项储备	58		
其他非流动资产	29			盈余公积	57		
				未分配利润	58	-187.22	
非流动资产合计	30	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	59	-187.22	-
资产总计	31	151,380.78	-	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	151,380.78	-

# 利润表

编制单位:罗克佳华(重庆)科技有限公司

2020年03月

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		
减: 营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5		
研发费用	6		
财务费用	7	187.22	
其中: 利息费用	8		
利息收入	9	-3.78	
加: 其他收益	10		
投资收益(损失以“-”号填列)	11		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-187.22	0.00
加: 营业外收入	18		
减: 营业外支出	19		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	-187.22	0.00
减: 所得税费用	21		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	-187.22	0.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24		
五、其他综合收益的税后净额	25		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	26		
1.重新计量设定受益计划变动额	27		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	28		
3.其他	29		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	30		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	32		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	33		
4.现金流量套期损益的有效部分	34		
5.外币财务报表折算差额	35		
6.其他	36		
六、综合收益总额	37		
七、每股收益:	38		
(一)基本每股收益(元/股)	39		
(二)稀释每股收益(元/股)	40		

# 现金流量表

2020年3月

编制单位：罗克佳华（重庆）科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	151,571.78	
经营活动现金流入小计	5	151,571.78	
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7		
支付的各项税费	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9	19,989.00	
经营活动现金流出小计	10	19,989.00	
经营活动产生的现金流量净额	11	131,582.78	
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	131,582.78	
加：期初现金及现金等价物余额	37	0.00	
六、期末现金及现金等价物余额	38	131,582.78	

## 被担保人基本情况及最近一期财务报表

### 四、太原罗克佳华数据科技有限公司

- 1、企业名称：太原罗克佳华数据科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
- 3、法定代表人：李玮
- 4、注册资本：叁亿圆整
- 5、成立日期：2013年12月04日
- 6、住所：太原高新区佳华街8号2层206室
- 7、经营范围：计算机数据处理；云计算数据中心运营管理服务。（国家法律法规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营,获准审批的以审批的有效期为准）

# 资产负债表

编制单位：太原罗克佳华数据科技有限公司

2020 年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	97,786.57	718,810.08	短期借款	39		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	41		
应收票据	5			应付票据	42		
应收账款	6			应付账款	43	37,178,285.59	41,340,361.79
应收款项融资	7			预收款项	44		
预付款项	8	1,511,721.26	1,836,960.15	合同负债	45		
其他应收款	9	4,470.98	4,025.43	应付职工薪酬	46	46,622.30	54,630.60
存货	10			应交税费	47	260.80	7,776.84
合同资产	11			其他应付款	48	112,423,848.38	107,318,330.29
持有待售资产	12			持有待售负债	49		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	50		
其他流动资产	14	2,593,320.91	2,425,510.00	其他流动负债	51		
流动资产合计	15	4,207,299.72	4,985,305.66	流动负债合计	52	149,649,017.07	148,721,099.52
非流动资产：	16			非流动负债：	53		
债权投资	17			长期借款	54		
其他债权投资	18			应付债券	55		
长期应收款	19			其中：优先股	56		
长期股权投资	20			永续债	57		
其他权益工具投资	21			租赁负债	58		
其他非流动金融资产	22			长期应付款	59		
投资性房地产	23			预计负债	60		
固定资产	24	282,485,233.69	285,922,566.87	递延收益	61	19,012,500.00	19,256,250.00
在建工程	25	13,016,361.91	11,962,088.12	递延所得税负债	62		
生产性生物资产	26			其他非流动负债	63		
油气资产	27			非流动负债合计	64	19,012,500.00	19,256,250.00
使用权资产	28			负 债 合 计	65	168,661,517.07	167,977,349.52
无形资产	29	26,943,234.44	27,101,413.91	所有者权益（或股东权益）：	66		
开发支出	30			实收资本（或股本）	67	161,201,722.55	161,201,722.55
商誉	31			其他权益工具	68		
长期待摊费用	32			其中：优先股	69		
递延所得税资产	33			永续债	70		
其他非流动资产	34			资本公积	71		
非流动资产合计	35	322,444,830.04	324,986,068.90	减：库存股	72		
				其他综合收益	73		
				专项储备	74		
				盈余公积	75		
				未分配利润	76	-3,211,109.86	792,302.49
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77		
				*少数股东权益	78		
				所有者权益（或股东权益）合计	79	157,990,612.69	161,994,025.04
资 产 总 计	36	326,652,129.76	329,971,374.56	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	326,652,129.76	329,971,374.56

# 利润表

2020 年 3 月

编制单位：太原罗克佳华数据科技有限公司

单位：元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3	5,180.30	17,520.96
销售费用	4	-	-
管理费用	5	4,242,649.02	164,767.76
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-104.92	-30,007.92
其中：利息费用	8	-	
利息收入	9	-544.92	
加：其他收益	10	244,335.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-23.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	827.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-4,003,412.35	-153,108.72
加：营业外收入	21	-	-
减：营业外支出	22	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-4,003,412.35	-153,108.72
减：所得税费用	24	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-4,003,412.35	-153,108.72
（一）按经营持续性分	26		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-4,003,412.35	-153,108.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31		
（1）重新计量设定受益计划变动额	32		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	34		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	35		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	36		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	37		
（2）其他债权投资公允价值变动	38		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
（4）其他债权投资信用减值准备	40		
（5）现金流量套期储备	41		
（6）外币财务报表折算差额	42		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
六、综合收益总额	44		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46		
七、每股收益：	47		
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		

# 现金流量表

编制单位：太原罗克佳华数据科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,001,130.42	30,351.92
经营活动现金流入小计	5	5,001,130.42	30,351.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6	134,595.50	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	228,655.26	77,396.06
支付的各项税费	8	5,002.10	17,641.57
支付其他与经营活动有关的现金	9	81,521.19	2,075,032.28
经营活动现金流出小计	10	449,774.05	2,170,069.91
经营活动产生的现金流量净额	11	4,551,356.37	-2,139,717.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28		-
取得投资收益收到的现金	29		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	30		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		-
收到其他与投资活动有关的现金	32		-
投资活动现金流入小计	33		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	34	5172379.88	2,932,888.10
投资支付的现金	35		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		-
支付其他与投资活动有关的现金	37		-
投资活动现金流出小计	38	5,172,379.88	2,932,888.10
投资活动产生的现金流量净额	39	-5,172,379.88	-2,932,888.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42		-
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	43		-
收到其他与筹资活动有关的现金	44		-
筹资活动现金流入小计	45		-
偿还债务支付的现金	46		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47		-
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	48		-
筹资活动现金流出小计	49		-
筹资活动产生的现金流量净额	50		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-621,023.51	-5,072,606.09
加：期初现金及现金等价物余额	56	718,810.08	5,073,815.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	97,786.57	1,209.46