证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2020-040

北大医药股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,337,767,238.12	2,460,259,287.17	-4.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,290,750,496.99	1,251,866,894.83	3.11%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	564,803,647.13	-9.49%	1,392,206,192.61	-21.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,017,779.37	8.16%	38,318,658.31	-11.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,417,613.63	5.93%	41,123,800.75	-7.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,647,253.05	66.84%	-12,850,917.45	37.59%
基本每股收益(元/股)	0.0269	8.47%	0.0643	-11.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0269	8.47%	0.0643	-11.68%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.06%	3.01%	-0.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	458,611.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,855,563.93	
减:所得税影响额	-591,810.47	
合计	-2,805,142.44	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西南合成医药集团有限公司	国有法人	28.58%	170,356,260	0	冻结	9,500,000
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.80%	70,328,949	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,576,513	0		
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,274,250	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	6,244,400	0		
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.41%	2,470,000	0		
刘巍建	境内自然人	0.41%	2,465,100	0		
中国银河资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	2,429,900	0		
胡钟文	境内自然人	0.35%	2,096,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	170,356,260	人民币普通股	170,356,260
北大医疗产业集团有限公司	70,328,949	人民币普通股	70,328,949
中国证券金融股份有限公司	11,576,513	人民币普通股	11,576,513
重庆长江制药厂	7,274,250	人民币普通股	7,274,250
中央汇金资产管理有限责任公司	6,244,400	人民币普通股	6,244,400
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
北京大学教育基金会	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
刘巍建	2,465,100	人民币普通股	2,465,100
中国银河资产管理有限责任公司	2,429,900	人民币普通股	2,429,900
胡钟文	2,096,000	人民币普通股	2,096,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西南合成医药集团有限公司为北大医疗产业集团有限公司(以下简称"北大医疗")全资子公司。2.2013年6月13日,北大医疗与北京政泉控股有限公司(以下简称"政泉控股")签署股权转让协议,由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4,000万股股份,同时北大资源集团控股有限公司(以下简称"资源控股")与政泉控股签订股份代持协议,约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。资源控股与北大医疗、合成集团存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末:1.股东西南合成医药集团有限公司普通证券账户持有公司股份94,356,260股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份86,000,000股,实际合计持有170,356,260股。2、北大医疗产业集团有限公司普通证券账户持有公司股份328,949股,通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份70,000,000股,实际合计持有70,328,949股。3.股东刘巍建普通证券账户持有公司股份100股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,465,000股,实际合计持有2,465,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
在建工程	3,146,665.62	6,448,943.90	-51.21%	主要系在建工程转固所致
无形资产	30,574,746.10	8,821,685.32	246.59%	主要系新增莫西项目三项专利实施许可所致
开发支出	45,301,507.90	32,635,293.25	38.81%	主要系一致性评价项目持续投入所致
其他非流动资产	29,191,279.54	21,674,768.80	34.68%	主要系本期药品引进项目持续投入所致
利润表项目	报告期(2020年1-9月)	报告期(2019年1-9月)	同比增减	
营业成本	746,904,198.70	1,073,163,827.00	-30.40%	主要受疫情影响收入下降,营业成本同比下降
研发费用	6,316,780.35	9,162,925.97	-31.06%	根据项目研发进度,研发费用同比减少
财务费用	6,633,017.82	3,711,963.97	78.69%	主要系根据本期业务情况开展融资活动导致利息支出同比增加
投资收益	-654,256.52	-4,966,141.12	86.83%	主要系确认联营企业亏损同比减少
资产减值损失	-6,839,872.13	315,000.00	-2271.39%	主要系本期计提资产减值增加
营业外收入	708,156.20	1,584,660.33	-55.31%	主要系债务和解收益同比减少
营业外支出	4,563,720.13	3,410,786.30	33.80%	主要系资产处置所致
所得税费用	9,788,440.13	14,593,755.96	-32.93%	主要系受疫情影响收入下降导致
现金流量表项目	报告期(2020年1-9月)	报告期(2019年1-9月)	同比增减	
经营活动产生的现金流量净额	-12,850,917.45	-20,590,544.11	37.59%	主要系本期支付保证金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,079,151.11	-29,282,840.61	-40.28%	主要系本期新增莫西项目专利实施许可支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,912,196.24	118,539,145.95	-152.23%	主要系本期偿还贷款增加

二、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

(一)关联交易

1、联合研发

①根据2013年2月公司与SK Biopharmaceuticals Co.,LTD(以下简称SKBP)、方正医药研究院、上海美迪西生物医药有限公司(以下简称上海美迪西)确定的合作意向,公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。SKBP许可方正医药研究院共同参与SKL-PSL项目的研发,并共享研发进展数据及相关资料;方正医药研究院负责临床试验和新药注册申请,并协助SKBP在美国FDA或欧洲相关部门的注册申请;上海美迪西进行临床前研究,并为方正医药研究院准备新药申请所需文件;公司负责提供临床试验样本生产服务并申报药品生产批件。公司独家拥有SKL-PSL药品在中国境内(含香港、台湾)的销售权,其中,SKBP享有净销售收入10%,上海美迪西享有净销售收入5%,其余利益分配由公司与方正医药研究院另行约定。截至资产负债表日,该项目已获得伦理核查批件,并与山东北大医疗鲁中医院完成首例受试者筛选。

②经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司与方正医药研究院签署《技术开发(委托)合同》,公司委托方正医药研究院完成姚珀酸曲格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、 预BE试验、BE试验以及验证性临床试验研究 (如需),并支付研究开发经费和报酬,公司将向方正医药研究院支付研究开发经费和报酬不包含验证性临床费用总额为2,750 万元。截至资产负债表日,公司支付相关研发经费550万元,项目处于小试阶段。

2、金融服务协议

2017年1月,公司与北大方正集团财务有限公司(以下简称方正财务公司)续签了《金融服务协议》,约定由方正财务公司向公司提供包括存款、贷款及融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,其中公司存款余额每日最高不超过5亿元人民币,综合授信额度不超过人民币5亿元,协议有效期为三年,自2017年1月1日至2019年12月31日。该协议已经公司第八届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过。公司于2020年5月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签(金融服务协议)的议案》,鉴于北大方正集团有限公司重整这一事实,为维护公司的合法权益,经过审慎研究,公司决定暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》。同时,公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程,并根据情况采取相应措施。截止2020年9月30日,累计取款12,575.00万元,共取得存款利息收入613.19万元。截至资产负债表日,公司在北大方正集团财务有限公司的存款32,237.21万元,公司尚未申请贷款。

3、设立产业并购基金

2014年9月,公司与北大医疗、北京北大医疗产业基金管理有限公司(以下简称北大医疗产业基金)、德同(北京)投资管理有限公司(以下简称德同北京)、上海德同共盈股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称上海德同)共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心(有限合伙),基金的目标认缴出资总额为不少于5亿元且不超过7亿元;同时,公司与北大医疗产业基金、德同北京按意程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司,作为产业并购投资基金的普通合伙人,该基金管理公司注册资本为1,000万元,其中公司拟出资300万元,持有其30%的股权。截至资产负债表日,公司尚未支付上述出资款。

4、关于资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付事宜

2015年5月,公司与原子公司重庆西南合成制药有限公司(以下简称重庆合成)签订协议,将公司原料药相关的业务和资产(包括存货、债权债务、固定资产等)转让给重庆合成,协议约定原料药业务人员随资产一并转移。2015年11月24日,公司已将重庆合成的股权转让给合成集团。由于人员转移涉及的员工劳动合同变更尚未全部完成,公司与重庆合成协商,约定由公司代为支付职工薪酬,重庆合成应事先支付相关款项。截至2020年9月30日,公司代重庆合成支付职工薪酬金额合计860.67万元。

5、北医医药签署长期服务合同

经公司于2019年4月12日召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议、于2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议通过,北医医药与北京大学国际医院签订了《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》,约定北医医药为北京大学国际医院的医疗设备、手术器械、药品(特殊药品除外)、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商,暂估合同总金额为每年10亿元,期限三年,2020年度,北医医药与北京大学国际医院供应链业务总金额预计为10亿元,截止2020年9月30日,北医医药与北京大学国际医院累计发生关联交易金额48,120.64万元。

6、关联方资金往来

2020年年初,公司与合成集团往来余额159.72万元,双方未计算资金占用费。报告期内,公司支付合成集团54.66万元。截止2020年9月30日,与合成集团往来余额118.51万元。

7、莫西项目专利实施许可

经公司第九届董事会第十六会议及第九届监事会第八次会议审议通过,公司与方正医药研究院签署《技术转让(专利实施许可)合同》。方正医药研究院以排他方式将"一种盐酸莫西沙星及其对映异构体的分离测定方法"、"盐酸莫西沙星中酒石酸残留量检测 方法"和"盐酸莫西沙星中L-(+)-酒石酸的检测方法"的专利权及盐酸莫西沙星原料、注射液、氯化钠注射液研究资料许可给公司,许可期限为2020年4月17日至2034年6月19日。若公司在2021年12月31日前顺利获得莫西沙星氯化钠注射液药品注册批件,则许可实施使用费为2,350万元(含税);若公司在2021年12月31日前未能获得莫西沙星氯化钠注射液药品注册批件,则许可实施使用费为2,090万元(含税)。截止本报告披露日,已取得莫西沙星氯化钠注射液药品注册批件,相关款项已支付。

8、关联担保

2019年6月3日,北大医药股份有限公司作为保证人,与南京银行股份有限公司北京分行(以下简称南京银行)签订10,000万元的最高额保证合同,担保债务为北大医药产业集团有限公司与南京银行的最高债权额合同,债务期限为2019年7月-2020年7月。该笔对外担保由公司控股股东合成集团为公司提供反担保,担保期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。经2019年度股东大会审议通过,公司对北大医疗产业集团有限公司1亿元银行融资担保已展期,展期后到期日为2021年6月4日,担保到期日为2023年6月4日,该笔对外担保继续由公司控股股东合成集团为公司提供反担保。

(二)其他事项

1、关于全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司注销事宜

第八届董事会第二十一次会议决议通过注销公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司事宜。相关内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2017年8月30日披露的《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康(香港)贸易有限公司的公告》(2017-42号)。由于本公司的实际控制人为北京大学,子公司注销需发起国资流程,截至资产负债表日,子公司注销事宜尚未完成。

2、关于转让参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权事宜

2017年10月25日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《北大医药股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》,同意通过公开挂牌方式,以不低于标的股权的评估值出售公司持有的北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权。出售后,公司不再持有肿瘤公司股权。相关内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2017年10月16日披露的《拟出售参股公司股权的公告》(2017-48号)。截至资产负债表日,公司转让北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司事宜尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西签署新药合作研发、生产、销售协议的公告	2013年02月27日	www.cninfo.com.cn
关于拟投资产业并购基金暨关联交易的公告	2014年09月29日	www.cninfo.com.cn
关于公司与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017年04月29日	www.cninfo.com.cn
关于签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的公告	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的公告	2019年04月16日	www.cninfo.com.cn
关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告	2020年04月18日	www.cninfo.com.cn
关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的公告	2020年06月29日	www.cninfo.com.cn
关于对外担保展期暨关联交易的公告	2020年06月29日	www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十三次会议决议公告	2020年06月29日	www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十一次会议决议公告	2020年06月29日	www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会决议公告	2020年06月24日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	线上交流	其他	机构	北京中教创联投资管理有限公司、上海海欣集团股份有限公司、江苏高科技产业投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、浙江君弘资产管理有限公司、山合金融投资管理有限公司、湘财证券研究所、万和证券股份有限公司等三十九家机构	公司基本情况、对投资者关注的问题进行了解答	深交所互动易平台、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),编号2020001

证券代码:688051　　证券简称:佳华科技　　公告编号:2020-051

罗克佳华科技集团股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人(会计主管人员)赖维君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,821,255,292.23	907,712,168.26	100.64
归属于上市公司股东的净资产	1,402,375,235.93	481,470,393.81	191.27

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,045,582.14	-55,268,498.23	不适用

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	409,876,211.17	297,496,929.33	37.77
归属于上市公司股东的净利润	88,278,554.01	42,490,859.24	107.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,139,471.21	43,584,142.08	72.40
加权平均净资产收益率(%)	8.09	13.84	减少5.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.25	0.77	62.34
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.77	62.34
研发投入占营业收入的比例(%)	15.18	10.62	增加4.56个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	308.03	141,004.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,357,334.89	5,357,884.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,000.00	95,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,344,581.31	7,445,848.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	230,000.00	2,560,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,020.29	23,925.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-17,094.44	-163,894.38	
所得税影响额	-1,190,121.81	-2,320,685.87	
合计	6,971,028.27	13,139,082.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,665

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海百旦信息技术有限公司	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无	0	境内非国有法人
李玮	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无	0	境内自然人
共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	0	其他
李劲	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
上海普纲企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
吴伟	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无	0	境内自然人
田三红	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
李增亮	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
张军	991,965	1.28	991,965	991,965	无	0	境内自然人
苏湘	898,968	1.16	898,968	898,968	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	492,891	人民币普通股	492,891
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享10号私募证券投资基金	320,000	人民币普通股	320,000
陈文增	311,921	人民币普通股	311,921
李源	285,612	人民币普通股	285,612
张韬	256,942	人民币普通股	256,942
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	237,847	人民币普通股	237,847
朱娜	220,919	人民币普通股	220,919
吴见娣	193,111	人民币普通股	193,111
张福奇	189,525	人民币普通股	189,525
何志坚	174,836	人民币普通股	174,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司15.63%的股份,持有公司控股股东百旦信息90%的股份,作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%的出资份额。百旦信息、共青城华云分别直接持有公司31.63%、11.58%的股份。 李劼,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劼妹妹之子,上海普纲的有限合伙人普世实业由李劼丈夫并执持股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有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	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动情况(%)	原因说明
货币资金	249,122,167.01	118,047,628.39	111.04	主要系2020年公司上市发行,募集资金到账所致
交易性金融资产	506,998,949.31		不适用	主要系本期新增购买理财产品所致
应收票据	4,050,000.00	12,675,600.00	-68.05	主要系持有银行承兑汇票减少所致
应收账款	402,247,175.65	292,481,027.16	37.53	主要系智慧环保业务增长所致
预付款项	31,300,254.85	7,744,907.82	304.14	主要系采购业务增加所致
其他应收款	27,794,242.34	19,367,924.53	43.51	主要系资金拆借所致
存货	44,338,226.85	17,838,732.89	148.55	主要系智慧环保业务增加所致
合同资产	17,318,611.59		不适用	主要系适用新收入准则所致
其他流动资产	9,980,546.20	3,641,427.26	174.06	主要系未抵扣增值税进项税额和预缴税金增加所致
长期应收款	50,008,011.27		不适用	主要系分期收款销售带来的长期应收增加所致
在建工程	34,289,665.64	12,682,962.40	170.36	主要系增物联网云数据中心模块建设投资增加所致
开发支出	17,053,438.83		不适用	主要系报告期研发支出资本化所致
长期待摊费用	111,669.88	262,888.81	-57.52	主要系报告期费用待摊减少所致
其他非流动资产	10,568,287.76		不适用	主要系报告期内一年以上的合同资产增加、预付投资款所致
应付票据	3,000,000.00		不适用	主要系开出银行承兑汇票所致
预收款项		35,952,140.33	-100.00	主要系执行新收入准则对报表项目调整所致
合同负债	17,687,193.92		不适用	主要系执行新收入准则对报表项目调整所致
应付职工薪酬	16,292,682.84	11,667,985.33	39.64	主要系人员薪酬增加所致
应交税费	7,055,106.65	12,490,733.42	-43.52	主要系本期增值税、企业所得税变动所致
一年内到期的非流动负债	103,500,000.00	25,300,000.00	309.09	主要系长期借款、长期应付款一年内到期的部分增加所致
长期借款		85,000,000.00	-100.00	主要系长期借款转为一年内到期非流动负债所致
长期应付款	1,000,000.00	20,906,145.69	-95.22	主要系归还长期应付款所致
递延收益	58,217,107.65	28,157,196.21	106.76	主要系新增政府补助所致
递延所得税负债	149,861.31	5,808.25	2,480.15	主要系本期新增交易性金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	269,615.23		不适用	主要系报告期内一年以上的合同负债增加所致
实收资本(或股本)	77,334,000.00	58,000,000.00	33.33	主要系2020年公司上市发行,募集资金到账所致
资本公积	1,008,423,828.28	159,403,394.24	532.62	主要系2020年公司发行上市资本溢价所致

3.3 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况(%)	原因说明
营业收入	409,876,211.17	297,496,929.33	37.77	主要系智慧环保业务增长所致
营业成本	213,812,062.58	157,852,118.78	35.45	主要系智慧环保业务增长所致
销售费用	25,712,984.16	16,365,575.82	57.12	主要系销售人员增加所致
研发费用	45,152,481.97	31,593,637.52	42.92	主要系研发人员增加所致
其他收益	16,525,675.89	8,451,215.94	95.54	主要系本期收到增值税退税款所致
公允价值变动收益	998,949.31		不适用	主要系本期购买理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-373,581.44	66,286.58	-663.59	主要系本期应收账款、长期应收款增加所致
资产处置收益	226,991.49	23,052.99	884.65	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	156,148.57	89,917.17	73.66	主要系本期核销无法支付的应付账款所致
营业外支出	218,210.17	6,894,653.81	-96.84	主要系上年支付补偿款,本期无此事项
所得税费用	10,781,698.97	7,765,685.72	38.84	主要系利润增加所致

3.4 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况(%)	原因说明
收到的税费返还	10,303,004.09	7,647,595.45	34.72	主要系收到增值税即征即退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	59,618,351.65	6,123,717.12	873.56	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	232,689,410.64	143,635,979.14	62.00	主要系智慧环保业务增长,成本类采购量增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	76,979,859.67	54,733,419.25	40.65	主要系本期项目保证金增加所致
收回投资收到的现金	1,173,600,000.00		不适用	主要系收回结构性存款本金所致
取得投资收益收到的现金	6,833,713.25		不适用	主要系收回结构性存款收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,200.00	27,781.26	177.89	主要系本期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,756,859.17	84,700,267.23	-48.34	主要系本期在建项目投入减少所致
投资支付的现金	1,695,800,000.00	23,170,000.00	7,218.95	主要系购买结构性存款增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		819,678.22	-100.00	主要系上年购买子公司,本期无此事项
支付其他与投资活动有关的现金	48,780.00		不适用	主要系支付中介机构服务费所致
吸收投资收到的现金	982,360,540.00	160,000,000.00	513.98	主要系2020年公司上市发行,募集资金到账所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,024,338.67		不适用	主要系收到中国证券登记结算有限责任公司退回保证金、现金股利及手续费所致
偿还债务支付的现金	47,661,187.08	5,359,000.00	789.37	主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,870,658.00	6,537,323.39	525.19	主要系本期现金分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	126,549,561.10	51,415,599.27	146.13	主要系支付上市发行费用所致

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

证券代码:688051　　证券简称:佳华科技　　公告编号:2020-051

罗克佳华科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")完成了工商变更登记手续,取得北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91110112666679557

名称:罗克佳华科技集团股份有限公司

类型:其