

公司代码：603912

公司简称：佳力图

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录 .....	11

## 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 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌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、公司基本情况

### 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	1,142,006,925.52	1,096,547,533.01	4.15%
归属于上市公司股东的净资产	734,764,613.59	701,653,295.78	4.72%
	年初至报告期末	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	-47,259,192.87	-53,336,987.37	11.40%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,551,523.49	98,433,949.16	62.09%
归属于上市公司股东的净利润	27,715,103.81	23,788,673.66	16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,744,785.80	18,044,450.25	37.13%
加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.75	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%

### 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		
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	1,187,535.51	
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	2,307,175.16	
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		
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	-218.89	

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）		
所得税影响额	-524,173.77	
合计	2,970,318.01	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						17,233
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	84,000,000	38.71	84,000,000	无		境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	56,000,000	25.81		无		境外法人
南京大器五号投资中心（有限合伙）	7,700,000	3.55	7,700,000	无		其他
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	3.55	7,700,000	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	958,394	0.44		无		其他
王凌云	424,000	0.20	424,000	无		境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	406,400	0.19		无		其他
杜明伟	396,000	0.18	396,000	无		境内自然人
袁祎	396,000	0.18	396,000	无		境内自然人
北京益普四环医药技术开发有限公司	350,000	0.16		无		境内非国有法人
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			
安樂工程集團有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	958,394	人民币普通股	958,394			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	406,400	人民币普通股	406,400			
北京益普四环医药技术开发有限公司	350,000	人民币普通股	350,000			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	299,960	人民币普通股	299,960			
吴伯寿	260,000	人民币普通股	260,000			

毛玉洁	250,000	人民币普通股	250,000
熊万里	235,600	人民币普通股	235,600
陈宜忠	220,000	人民币普通股	220,000
李雪梅	193,260	人民币普通股	193,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动主要原因
应收账款	190,062,502.33	135,077,268.84	40.71%	主要系公司工程类收入增加所致
预付款项	6,348,635.52	3,010,077.10	110.91%	主要系预付工程款及供应商货款增加
其他非流动资产	3,292,402.00	1,511,641.97	117.80%	主要系公司增加固定资产投资所致
短期借款	70,490,000.00	40,490,000.00	74.09%	主要系报告期新增信用贷款3000万元
应付职工薪酬	8,816,232.99	17,974,613.55	-50.95%	主要系支付2018年度年终奖所致
其他应付款	92,961,529.80	46,596,501.75	99.50%	主要系公司2018年及2019年股权激励计划所致
库存股	77,825,240.00	34,616,960.00	124.82%	主要系一季度公司实施2019年限制性股票激励计划所致

单位：元 币种：人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例	变动主要原因
营业收入	159,551,523.49	98,433,949.16	62.09%	主要系公司工程收入的增加所致
营业成本	101,693,457.12	53,517,339.84	90.02%	主要系公司工程收入的增加所致
税金及附加	936,352.82	385,381.79	142.97%	主要系公司延期纳税所致
管理费用	7,260,525.47	3,755,647.72	93.32%	主要系股权激励费用摊

				销所致
研发费用	5,896,298.88	4,384,018.87	34.50%	主要系股权激励费用摊销所致
财务费用	659,806.75	-988,250.54	166.77%	主要系银行贷款增加所致
资产减值损失	372,469.61	1,474,958.16	-74.75%	主要系收回部分账期较长的往来
其他收益	1,187,535.51	2,877,558.23	-58.73%	主要系政府补贴减少所致
营业外支出	698.89	20.38	3329.29%	主要系营业外支出略增

单位：元 币种：人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,854.41	621,188.29	346.70%	主要系公司报告期内投标保证金 152 万元
支付的各项税费	22,147,146.14	6,253,781.48	254.14%	主要系 2019 年 1 月及 2 月延期纳税
支付其他与经营活动有关的现金	9,179,874.33	4,692,926.24	95.61%	主要系支付 2018 年度应付未付的费用
收到其他与投资活动有关的现金	259,000,000.00	-		主要系公司报告期内理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,966,513.59	412,648.00	618.90%	主要系公司增加固定资产投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	269,000,000.00	80,000,000.00	236.25%	主要系公司报告期内购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	43,208,280.00	33,005,000.00	30.91%	主要系一季度公司实施 2019 年限制性股票激励计划增资所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00			主要系公司报告期内新增贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,769,841.67			主要系公司新增贷款所致

注1：公司于2018年8月10日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务发展的需要，对公司经营范围进行调整，该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次经营范围调整主要增加了建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工等工程业务相关内容，具体请详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-041）。

报告期内，公司在工程类业务拓展方面取得了一定的成效，2019年一季度公司营业收入较去年同期增加6111.76万元，增长率为62.09%，主要系报告期内工程类业务收入增长3467.86万元、机房环境控制领域产品主营业收入增长2687.15万元。

注2：公司2018年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计230万股，公司于2018年3月8日在中登上海完成登记手续，2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定2018年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年11月28日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计26.6万股，公司于2018年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

2019年一季度公司实施2019年限制性股票激励计划，授予登记的限制性股票共计631.7万股，公司于2019年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，报告期内，根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。限制性股票的公允价值由授予日公司股票收盘价确定。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，摊销计入相关成本或费用。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为539.62万元。扣除股份支付影响，报告期内净利润增长率与营业收入增长基本匹配。

### 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

公司2019年限制性股票激励计划情况：

1、2019年1月22日，公司召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）及相关事项发表了独立意见，公司独立董事张明燕就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（南京）事务所出具了《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2019年1月22日，公司召开第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京



佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、公司自2019年1月23日起通过内网和宣传栏公示了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》对本次拟激励对象名单与职务予以公示，公示时间自2019年1月23日至2019年2月1日（共计10日），截止公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2019年2月12日披露了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年2月22日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实，国浩律师（南京）事务所出具了《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书》。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为2019年2月22日，以6.84元/股的价格向199名激励对象授予631.7万限制性股票。

6、公司2019年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计631.7万股，公司于2019年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司股本由21,068.6万股增加至21,700.3万股，公司于2019年3月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度（2019至2021年）的财务状况和经营成果将产生一定的影响，按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融

工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2019年限制性股票激励计划对报告期内财务状况和经营成果不造成影响。

2019年限制性股票激励计划具体内容请详见公司在上海证券交易所官网披露的相关公告。

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	南京佳力图机房环境技术股份有限公司
法定代表人	何根林
日期	2019年4月17日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	109,794,410.05	95,269,378.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	203,742,745.09	150,785,489.99
其中: 应收票据	13,680,242.76	15,708,221.15
应收账款	190,062,502.33	135,077,268.84
预付款项	6,348,635.52	3,010,077.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,419,184.50	9,004,631.49
其中: 应收利息	3,126,608.42	2,046,718.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,929,033.64	276,567,858.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,521,122.32	404,549,528.27
流动资产合计	983,755,131.12	939,186,963.59
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	79,518,263.50	81,053,716.44
在建工程	972,670.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,298,703.15	62,784,525.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,169,754.84	12,010,685.65
其他非流动资产	3,292,402.00	1,511,641.97
非流动资产合计	158,251,794.40	157,360,569.42
资产总计	1,142,006,925.52	1,096,547,533.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,490,000.00	40,490,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	112,254,191.53	136,439,858.50
预收款项	73,711,868.84	102,670,752.70
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	8,816,232.99	17,974,613.55
应交税费	14,301,260.34	15,670,292.64
其他应付款	92,961,529.80	46,596,501.75
其中：应付利息		409,155.45
应付股利	9,500,000.00	10,017,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,535,083.50	359,842,019.14
<b>非流动负债：</b>		

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		
长期应付款		
预计负债	7,234,103.41	7,111,557.56
递延收益	27,473,125.02	27,940,660.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,707,228.43	35,052,218.09
负债合计	407,242,311.93	394,894,237.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,003,000.00	210,686,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,443,017.08	316,155,523.08
减：库存股	77,825,240.00	34,616,960.00
其他综合收益		
盈余公积	27,387,887.30	27,387,887.30
一般风险准备		
未分配利润	209,755,949.21	182,040,845.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	734,764,613.59	701,653,295.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	734,764,613.59	701,653,295.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,142,006,925.52	1,096,547,533.01

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	86,096,824.30	94,026,164.56
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	174,826,997.50	145,101,555.61
其中:应收票据	13,680,242.76	15,708,221.15
应收账款	161,146,754.74	129,393,334.46
预付款项	5,732,547.25	2,507,270.93
其他应收款	32,683,430.33	25,229,381.63
其中:应收利息	3,125,553.63	2,046,718.54
应收股利		
存货	238,506,132.25	241,673,192.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,376,521.30	404,427,153.33
流动资产合计	951,222,452.93	912,964,719.02
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,660,000.00	39,660,000.00
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	79,323,339.67	80,901,518.90
在建工程	972,670.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,366,428.45	38,731,583.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,993,873.97	10,509,517.30
其他非流动资产	3,292,402.00	1,511,641.97
非流动资产合计	172,608,715.00	171,314,261.90
资产总计	1,123,831,167.93	1,084,278,980.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,490,000.00	40,490,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,207,391.10	118,699,270.99
预收款项	71,961,425.92	102,670,752.70
合同负债		
应付职工薪酬	8,671,092.44	17,822,839.66
应交税费	13,970,469.28	18,839,735.84
其他应付款	93,743,529.80	51,293,301.75
其中：应付利息		409,155.45
应付股利	9,500,000.00	10,017,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,043,908.54	349,815,900.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	7,234,103.41	7,111,557.56
递延收益	27,473,125.02	27,940,660.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,707,228.43	35,052,218.09
负债合计	392,751,136.97	384,868,119.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,003,000.00	210,686,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,507,621.13	316,220,127.13

减：库存股	77,825,240.00	34,616,960.00
其他综合收益		
盈余公积	27,387,887.30	27,387,887.30
未分配利润	206,006,762.53	179,733,807.46
所有者权益（或股东权益）合计	731,080,030.96	699,410,861.89
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,123,831,167.93	1,084,278,980.92

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌



## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	159,551,523.49	98,433,949.16
其中：营业收入	159,551,523.49	98,433,949.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,861,301.26	77,174,069.11
其中：营业成本	101,693,457.12	53,517,339.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	936,352.82	385,381.79
销售费用	16,042,390.61	14,644,973.27
管理费用	7,260,525.47	3,755,647.72
研发费用	5,896,298.88	4,384,018.87
财务费用	659,806.75	-988,250.54
其中：利息费用	551,760.59	
利息收入	158,060.76	1,010,498.96
资产减值损失	372,469.61	1,474,958.16
信用减值损失		
加：其他收益	1,187,535.51	2,877,558.23
投资收益（损失以“-”号填列）	4,160,051.96	3,880,372.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,037,809.70	28,017,810.32
加：营业外收入	480.00	0
减：营业外支出	698.89	20.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,037,590.81	28,017,789.94
减：所得税费用	4,322,487.00	4,229,116.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,715,103.81	23,788,673.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,715,103.81	23,788,673.66
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）	27,715,103.81	23,788,673.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	27,715,103.81	23,788,673.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,715,103.81	23,788,673.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	137,528,206.08	98,356,834.33
减：营业成本	83,145,441.42	53,517,339.84
税金及附加	890,160.03	384,453.26
销售费用	16,042,390.61	14,644,973.27
管理费用	6,915,069.93	3,533,628.16
研发费用	5,008,446.92	4,384,018.87
财务费用	660,092.92	-989,481.68
其中：利息费用	551,760.59	
利息收入	145,435.41	1,009,134.08
资产减值损失	-57,236.55	1,514,955.73
信用减值损失		
加：其他收益	1,187,535.51	2,877,558.23
投资收益（损失以“-”号填列）	4,158,997.17	3,880,372.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,270,373.48	28,124,877.15
加：营业外收入	480.00	
减：营业外支出	698.89	20.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,270,154.59	28,124,856.77
减：所得税费用	3,997,199.52	4,218,728.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,272,955.07	23,906,128.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,272,955.07	23,906,128.24
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	26,272,955.07	23,906,128.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,945,127.44	80,313,119.20
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,854.41	621,188.29
经营活动现金流入小计	101,719,981.85	80,934,307.49
购买商品、接受劳务支付的现金	91,118,749.07	95,452,524.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,533,405.18	27,872,062.23
支付的各项税费	22,147,146.14	6,253,781.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,179,874.33	4,692,926.24
经营活动现金流出小计	148,979,174.72	134,271,294.86
经营活动产生的现金流量净额	-47,259,192.87	-53,336,987.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,175,703.96	
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	259,000,000.00	

投资活动现金流入小计	262,175,703.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,966,513.59	412,648.00
投资支付的现金		
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	269,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,966,513.59	80,412,648.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,790,809.63	-80,412,648.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,208,280.00	33,005,000.00
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,208,280.00	33,005,000.00
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,769,841.67	
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		
筹资活动现金流出小计	1,769,841.67	
筹资活动产生的现金流量净额	71,438,438.33	33,005,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,388,435.83	-100,744,635.37
加：期初现金及现金等价物余额	90,517,591.30	241,917,655.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,906,027.13	141,173,019.74

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,907,046.72	79,881,397.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,771,831.51	14,888,762.78
经营活动现金流入小计	99,678,878.23	94,770,159.83
购买商品、接受劳务支付的现金	82,963,188.28	91,793,582.65
支付给职工以及为职工支付的现金	25,974,195.35	24,264,957.39
支付的各项税费	19,263,643.76	6,248,148.18
支付其他与经营活动有关的现金	43,096,305.68	10,998,918.41
经营活动现金流出小计	171,297,333.07	133,305,606.63
经营活动产生的现金流量净额	-71,618,454.84	-38,535,446.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,175,703.96	
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	259,000,000.00	
投资活动现金流入小计	262,175,703.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,901,623.59	412,648.00
投资支付的现金		
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	267,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	269,901,623.59	80,412,648.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,725,919.63	-80,412,648.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,208,280.00	33,005,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,208,280.00	33,005,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,769,841.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,769,841.67	

筹资活动产生的现金流量净额	71,438,438.33	33,005,000.00
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	-7,905,936.14	-85,943,094.80
加：期初现金及现金等价物余额	89,814,377.52	226,739,336.62
六、期末现金及现金等价物余额	81,908,441.38	140,796,241.82

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。公司持有金融工具种类较少，公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

1.4 审计报告

适用 不适用