

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
2021 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	1,648,813,243.23	1,654,123,963.57	-0.32
归属于上市公司 股东的净资产	976,769,209.49	952,091,693.85	2.59
	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	-83,725,122.12	-42,987,768.13	-94.76
	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	136,691,751.63	78,911,207.63	73.22
归属于上市公司 股东的净利润	22,249,079.98	2,972,066.71	648.61
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	21,135,046.50	1,293,923.64	1,533.41
加权平均净资产 收益率(%)	2.31	0.37	增加 1.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.01	900.00
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.01	900.00

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	-7,039.84	
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	1,298,222.98	
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		
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	8,577.57	
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	-185,727.23	
合计	1,114,033.48	

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

单位：股

股东总数（户）		16,957				
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	38.73		质押	28,634,362	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	53,023,800	24.44		无		境外法人
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	3.55		冻结	7,700,000	境内非国有法人
南京大器五号投资中心（有限合伙）	2,014,140	0.93		冻结	525,156	其他
游俊	1,273,040	0.59		无		境内自然人
国联人寿保险股份有限公司一分红产品一号	502,100	0.23		无		其他
陈卫马	410,000	0.19		无		境内自然人
北京和聚投资管理有限公司一和聚大宗私募证券投资基金	400,000	0.18		无		其他
李德文	390,000	0.18		无		境内自然人
袁祎	338,000	0.16	158,800	无		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			
南京楷得投资有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000			
安樂工程集團有限公司	53,023,800	人民币普通股	53,023,800			
弘京股权投资管理（上海）有限公司	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
南京大器五号投资中心（有限合伙）	2,014,140	人民币普通股	2,014,140			
游俊	1,273,040	人民币普通股	1,273,040			

国联人寿保险股份有限公司一分红产品一号	502,100	人民币普通股	502,100
陈卫马	410,000	人民币普通股	410,000
北京和聚投资管理有限公司一和聚大宗私募证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
李德文	390,000	人民币普通股	390,000
南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元多策略市场中性 8 号专项私募基金	330,000	人民币普通股	330,000
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

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动主要原因
交易性金融资产	508,364,902.74	290,840,945.20	74.79	主要系保本提升收益，增加理财所致
应收票据	135,280.00		-	主要系承兑票据增加所致
应收款项融资	839,000.00		-	主要系承兑票据增加所致
预付款项	2,771,636.27	1,198,656.34	131.23	主要系预付设备款所致
其他流动资产	4,371,047.22	3,229,794.29	35.34	主要系留抵增值税增加所致
在建工程	48,174,317.29	21,668,745.02	122.32	主要系工程逐步推进所致
其他非流动资产	33,898,032.72	15,898,032.72	113.22	主要系工程推进预付增加所致
应付票据	7,870,653.17	33,869,391.00	-76.76	主要系兑付票据所致
应付职工薪酬	8,750,458.31	18,693,681.69	-53.19	主要系年终奖支付所致
其他应付款	55,057,596.79	37,861,164.58	45.42	主要系工程质保金增加所致

2021 年第一季度报告

递延所得税负债	641,803.77	210,236.30	205.28	主要系公允价值变动所致
少数股东权益		2,489,427.30	-	主要系收购少数股东股权所致

单位：元币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	变动主要原因
营业收入	136,691,751.63	78,911,207.63	73.22	主要系 2020 年度受疫情影响所致
营业成本	86,631,577.90	51,980,421.19	66.66	主要系 2020 年度受疫情影响所致
税金及附加	1,295,083.02	492,048.59	163.20	主要系 2020 年度受疫情影响所致
管理费用	5,762,381.06	10,384,928.15	-44.51	主要系股权激励变动所致
财务费用	713,603.52	-2,207,450.76	-132.33	主要系利息支出增加所致
投资收益	1,041,310.69	2,334,699.13	-55.40	主要系理财增加所致
公允价值变动收益	2,523,957.54	-264,342.47	1,054.81	主要系理财增加所致
信用减值损失	-2,564,268.38	-738,989.22	247.00	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	-599,713.91	-54,436.97	1,001.67	主要系存货跌价增加所致
资产处置收益	-7,039.84		-	主要系固定资产处置差异所致
营业外收入	7,300.18	20,720.00	-64.77	主要系清理债务所致
营业外支出		1,030,000.00	-	主要系 2020 年疫情捐赠所致

单位：元币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	113,409,164.58	64,421,493.46	76.04	主要系 2020 年度受疫情影响所致
收到的税费返还	318,420.13		-	主要系软件收入退税所致

收到其他与经营活动有关的现金	2,423,585.12	19,677,642.20	-87.68	主要系收到其他资金变动所致
购买商品、接受劳务支付的现金	154,502,898.31	80,408,674.77	92.15	主要系 2020 年度受疫情影响所致
支付的各项税费	8,525,254.22	13,163,773.14	-35.24	主要系工程增加，增值税纳税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	13,559,639.25	9,073,261.63	49.45	主要系保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	1,047,572.48	2,470,768.10	-57.60	主要系理财到期日差异所致
收到其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	170,000,000.00	158.82	主要系赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,477,425.85	797,415.41	4,474.46	主要系工程逐步推进所致
投资支付的现金	8,750,000.00		-	主要系投资变动所致
支付其他与投资活动有关的现金	655,000,000.00	250,000,000.00	162.00	主要系增加理财所致
吸收投资收到的现金		2,750,000.00	-	主要系吸收投资差异所致
取得借款收到的现金	35,000,000.00	62,000,000.00	-43.55	主要系借款所致
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00	主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,541.67	1,626,646.67	-97.94	主要系支付利息所致

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	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	2021 年 4 月 15 日