

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

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）闫景斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、佳力图	指	南京佳力图机房环境技术股份有限公司
楷得投资	指	南京楷得投资有限公司，公司控股股东
佳力图有限	指	南京佳力图空调机电有限公司，佳力图前身
安乐集团、安乐工程集团有限公司	指	安樂工程集團有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED），持股 5%以上股东。
弘京投资	指	弘京股权投资管理（上海）有限公司
大器五号	指	南京大器五号投资中心（有限合伙）
佳力图机电、佳力图技术公司	指	南京佳力图机电技术服务有限公司,全资子公司
楷德悠云、楷德悠云公司	指	南京楷德悠云数据有限公司，全资子公司
壹格软件、壹格软件公司	指	南京壹格软件技术有限公司，全资子公司
佳成投资	指	南京佳成投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东楷得投资的股东之一
控股股东	指	南京楷得投资有限公司
实际控制人	指	何根林
中国电信	指	中国电信集团公司及其分子公司和分支机构
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其分子公司和分支机构
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其分子公司和分支机构
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
上交所、交易所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京佳力图机房环境技术股份有限公司
公司的中文简称	佳力图
公司的外文名称	Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Canatal
公司的法定代表人	何根林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李林达	高健
联系地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电话	025-84916610	025-84916610
传真	025-84916688	025-84916688
电子信箱	board@canatal.com.cn	board@canatal.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
公司注册地址的邮政编码	211111
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
公司办公地址的邮政编码	211111
公司网址	http://www.canatal.com.cn
电子信箱	board@canatal.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳力图	603912	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	239,139,333.26	203,990,995.99	17.23
归属于上市公司股东的净利润	50,534,455.25	34,834,585.64	45.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	41,578,820.59	31,344,079.62	32.65
经营活动产生的现金流量净额	-71,452,845.15	-22,177,511.81	-222.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	638,680,363.59	622,873,508.34	2.54
总资产	926,963,978.35	898,647,025.96	3.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.20	0.00
加权平均净资产收益率(%)	7.93	12.19	减少4.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.52	10.97	减少4.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年2月7日，公司召开2018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2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，2018年2月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月28日，以14.35元/股的价格向65名激励对象授予230万限制性股票。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14,800万股增加至15,030万股，公司于2018年3月9日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》。

2018年4月26日，经公司2017年度股东大会审议通过，以公司总股本15,030万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次转增后，公司股本变更为21,042万股，公司于2018年5月完成了转增登记。

本报告期及上年同期每股收益等主要财务指标以21,042万股为依据加权计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	40,454.30	
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	4,596,496.40	
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	5,899,130.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-40.17	
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		
所得税影响额	-1,580,406.12	
合计	8,955,634.66	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务及产品

报告期内，公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司主要产品为精密空调设备及冷水机组产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外，公司还会应客户的特别要求提供湿膜加湿器、精确送风机等产品，与精密空调配套使用。

(二) 业务模式

1、采购模式

公司的原材料采购主要由物资部门负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材料库存情况，制定采购计划，在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度。在供应商遴选制度上，明确供应商导入的条件及审批制度，由物资部牵头，多部门组成的评审小组对新增供应商进行考察、综合评价，符合条件的供应商可以进入公司的合格供应商名录。在日常供应商管理中，物资部定期对供应商进行跟踪复评，关键器件供应商每年一次，其他供应商每两年一次。此外对关键器件供应商还要实行不定期的实地走访，对于综合评定不合格的，取消供应商资格。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短，确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户，如华为等约定不收取定金；对于普通客户，一般收取合同总额 10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划，物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划。生产部门在生产过程中实施全面的质量管理，确保高效、高质量完成生产计划。

3、销售模式

公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司，这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购，因此公司主要是以参与公开招投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式，公司设置了市场部，负责发行人产品的销售及售后服务。

（三）行业情况

公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）。

机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT 设备中的元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰，为使其可靠运行，机房必须具备一定的环境条件，机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展，数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要，为保证数据中心机房的安全运行，机房环境控制显得尤为重要。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）品牌优势

机房环境控制行业专业性强、精密程度高，品牌认可度是影响客户选择供货厂商的重要因素，而品牌认可度则需要靠长期持续的研发投入、高质量的产品基础、持续的资金投入和长期的品牌推广而慢慢沉淀出来。此外，随着行业的不断发展，客户越来越倾向于选择在行业已经形成大量客户、且有典型成功案例的厂商。因此，客户品牌忠诚度较高。

公司依靠多年的研发投入、良好的产品质量管控、长期的市场开拓及完善的售后服务体系，使得佳力图品牌得到了广大客户的认可与信赖。

（二）售后服务优势

公司拥有一支专业售后维护团队，所有人员均经过严格训练，具有丰富的经验。由于精密空调是机房环境控制中的主要设备，一旦出现故障，将影响服务器的运行，甚至可能造成服务器损毁的严重后果。公司售后服务人员充足，覆盖全国 30 多个主要城市。公司设立“400”客服电话，确保 7*24 小时能够向客户提供检测抢修服务，及时排除设备故障。公司向客户承诺“24 小时内解决问题、排除故障”。

（三）研发实力雄厚

公司成立之初即进入机房环境控制领域，以精密空调为主要产品，经过十多年的快速发展，坚持技术创新，积累了大量核心技术以及丰富的研究开发经验，拥有较强的研发实力。公司凭借行业领先地位和技术优势，参与了多项国家和行业标准的起草制定，通过参与制定国家标准或行业标准，公司可以取得与同行业领先公司充分交流，以及与下游行业充分沟通的机会，有利于公司更好地把握行业技术发展的方向。公司骨干管理团队主要为内部培养，并拥有丰富的市场前线工作经验，使得公司对客户需求以及行业趋势具有较强的洞察能力，从而为公司研发方向提供有前瞻性的指导。同时，经过十多年的积累和沉淀，公司形成了一个稳定、高素质的研发团队，对

行业、技术发展趋势具有较强的甄别能力，能够高效完成研发任务。公司在精密空调设备的节能性及控制精准性上做了多项技术创新，保证公司产品技术水平，公司始终将技术研发放在首位，配备了专业研发技术团队，公司以技术为驱动，掌握了 10 项国内领先的核心技术，公司已获得 14 项国家发明专利，60 项实用新型专利，22 项软件著作权。始终处于行业的前沿。

（四）产品质量稳定、性能出众

机房环境对设备运行稳定性要求很高，为控制产品质量，除风机、压缩机等少量部件以外，钣金件、换热器零部件、制冷管路等关键零部件主要通过自产提供。在公司完善的质量控制体系下，某产品关键零部件均可追溯至供应商或具体生产人员，有效保障产品质量的稳定性及可控性。

（五）生产和质量管理体系成熟

在行业竞争不断加剧的背景下，客户对订单交货、产品质量、性能的要求越来越高。历经多年的发展，发行人在不断的优化与完善过程中，建立起了一套成熟的生产和质量管理体系。

（六）订单响应快速

公司以快速高效地为客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。在订单响应方面，公司凭借高效的决策系统、较强的研发设计能力和科学的生产管理体系形成了快速的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为客户提供有力支持。

（七）产品线丰富

公司设立以来专注于机房环境领域，依托于雄厚的研发实力，公司积累了丰富的技术，成熟的研发体系以及生产管理体系使得公司具有较强的技术转化能力。目前，公司拥有精密空调设备、冷水机组两大类产品，十三个系列产品线，可满足超级计算机、数据中心、户外机柜等多种环境需求。公司依赖较强的控制和节能技术，还可为老旧机房提供节能改造服务。此外，公司以自主研发的、代表较高技术水平的中温和低温环境恒温恒湿技术的精密空调，已应用于图书场馆、博物馆、高档酒类储藏室、实验室等智能建筑的环境控制领域。尤其节能显著的氟泵机组以及配带自由冷却的设备深受广大客户青睐。

（八）经营理念优势

公司积极承担社会责任，积极实施以客户需求为导向的经营理念，立志打造服务型制造企业。在该经营理念的指导下，公司与下游行业紧密联系，与客户深入有效沟通，提高了公司的管理效能与生产研发效率。依托于雄厚的研发实力，公司以为客户提供机房环境整体解决方案为目标，创造性提出机房一体化控制系统。由于 IDC 机房约 40% 的能耗被制冷设备消耗，而仅关注空调设备本身对于整体机房的节能性具备很大局限性，只有综合评估出机房的发热源，有的放矢地提升高热区空调机组的制冷量输出，消除低发热区空调的启动动作，方可整体上改善机房的节能性，公司提出的机房一体化控制系统旨在提供机房整体智能节能管理方案。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产为 92,696.40 万元,归属于母公司股东权益为 63,868.04 万元。报告期内,公司实现营业总收入 23,913.93 万元,比上年同期增长 17.23%;实现利润总额 5,957.87 万元,比上年同期增长 45.39%;实现归属于母公司股东净利润 5,053.45 万元,比上年同期增长 45.07%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 4,157.88 万元,比上年同期增长 32.65%。净利润增长主要原因如下:

1、精密空调系列产品实现收入 20,857.91 万元,较去年增加 2,774.98 万元,2018 年 1-6 月精密空调系列产品毛利率为 41.53%,较去年增加 0.67 个百分点,2017 年度精密空调系列产品毛利率为 40.86%,主要系公司经营规模扩大市场份额增长,2018 年 1-6 月定制化产品及高制冷量产品销量增加,定制化产品及高制冷量产品毛利相对较高。

2、2018 年 1-6 月财务费中的利息收入及投资收益的理财收益 706.12 万元,较 2017 年同期增加 666.08 万元,主要系公司首次公开发行募集资金到位所形成的利息收入以及暂时闲置募集资金与自有资金购买理财形成的利息收入。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	239,139,333.26	203,990,995.99	17.23
营业成本	136,966,538.16	121,283,420.49	12.93
销售费用	29,422,891.24	25,199,311.90	16.76
管理费用	18,687,646.78	15,220,695.23	22.78
财务费用	-1,123,752.46	-244,743.56	-359.16
经营活动产生的现金流量净额	-71,452,845.15	-22,177,511.81	-222.19
投资活动产生的现金流量净额	-132,377,459.90	-1,252,272.88	-10,470.98
筹资活动产生的现金流量净额	5,447,500.00	-20,772,800.00	-126.22
研发支出	10,045,162.08	7,932,152.38	26.64

财务费用变动原因说明:主要系公司募集资金的利息收入以及自有资金理财形成的利息收入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着业务规模的扩大,应收账款随之增加,应收账款回款主要集中在下半年所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司预付购置土地款 1,202.50 万元,并以募集资金及自有资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司实施 2018 年限制性股票激励计划,公司共收到 65 名激励对象认购 230 万股限制性股票缴纳的合计 3300.50 万元人民币认购资金,以及公司 2017 年年度权益分派实施,派发现金股利所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	46,620,549.82	5.03	246,406,026.55	27.42	-81.08	主要系购买理财产品所致
应收账款	187,783,980.68	20.26	144,905,975.37	16.12	29.59	随着业务规模的扩大,应收账款随之增加
其他应收款	7,525,635.78	0.81	5,265,320.62	0.59	42.93	主要系保证金的增加
其他流动资产	265,176,025.02	28.61	141,393,753.37	15.73	87.54	主要系购买理财产品及待抵扣进项税额
应付职工薪酬	11,036,131.98	1.19	16,396,428.19	1.82	-32.69	主要系上期期末计提年终奖所致
其他应付款	34,045,512.94	3.67	1,384,623.72	0.15	2,358.83	主要系增加限制性股票回购义务 3,300.50 万元

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止报告期末公司共有 3 家全资子公司，具体如下：

1、南京佳力图机电技术服务有限公司成立于 2004 年 08 月 25 日注册资本 1100 万元，主营业务为机电设备、空调、制冷设备的销售、安装和技术服务。

2、南京楷德悠云数据有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 1000 万元，主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、南京壹格软件技术有限公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本 500 万元，主营业务为计算机软硬件、电子技术、电气设备技术研发、销售、技术咨询、技术服务。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、南京佳力图机电技术服务有限公司，注册资本为 1100 万元人民币，主营业务为机电设备、空调、制冷设备的销售、安装和技术服务。截止 2018 年 6 月 30 日该公司总资产为 2,841.49 万元，净资产为 1,653.02 万元，净利润为 360.64 万元。

2、南京楷德悠云数据有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。截止 2018 年 6 月 30 日该公司总资产为 1211.89 万元，净资产为 999.39 万元，净利润为-0.24 万元。

3、南京壹格软件技术有限公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本 500 万元，主营业务为计算机软硬件、电子技术、电气设备技术研发、销售、技术咨询、技术服务。截止 2018 年 6 月 30 日该公司总资产为 0 万元，净资产为 0 万元，净利润为 0 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所，涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业，因此行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。未来若宏观经济状况发生不利变化，如经济增长放缓或停滞，下游行业投资将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。

2、公司客户所处行业较为集中的风险

公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所，涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。由于其他行业起步较晚，目前，公司主要客户仍以通信行业为主。

随着互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等行业的迅速发展，数据量快速增长，公司紧抓市场趋势，积极推出新的产品和服务，大力拓展新兴市场，报告期内其他行业业务收入呈增长趋势。若通信行业投资出现周期性变化，或主要客户发生重大不利变化，公司业绩将受到较大不利影响。

3、材料价格波动风险

本公司主要产品精密空调的主要材料为铜管、钢材等基础原材料以及压缩机、风机等机电配件。报告期内，原材料成本占公司营业成本平均比例达70%以上，是公司产品成本的主要组成部分。如果未来原材料价格特别是大宗商品价格出现持续上涨，将导致公司存在盈利能力降低的风险。

4、市场竞争及产品替代风险

公司自成立以来，一直专注于机房环境控制技术的研发，是较早将专业机房空调引入中国的企业之一，经过多年的发展，公司在技术、产品、服务等多方面均具有先发竞争优势。但未来随着不断有新的竞争对手突破技术、品牌、认证等壁垒进入机房环境控制行业，行业竞争将加剧。若公司不能有效应对，继续保持技术研发、产品及服务质量、客户资源等方面的优势，公司产品将面临产品替代风险，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月7日	www.sse.com.cn (公告编号: 2018-011)	2018年2月8日
2017年年度股东大会	2018年4月26日	www.sse.com.cn (公告编号: 2018-027)	2018年4月27日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月7日下午14:00在南京市江宁区苏源大道77号九龙湖滨馆二楼至善厅召开,会议由董事会召集,董事长何根林先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份111,012,100股,占公司有效表决权股份总数的75.0081%。本次会议审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018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2018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2018年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司2017年年度股东大会于2018年4月26日下午14:00在南京市江宁区苏源大道77号九龙湖滨馆二楼至善厅召开,会议由董事会召集,董事长何根林先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表股份105,513,600股,占公司有效表决权股份总数的70.2019%。本次会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于拟修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》。

两次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。股东大会的召集、召开和决策程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	详见注一	详见注一	详见注一	是	是		
	股份限售	详见注二	详见注二	详见注二	是	是		
	解决同业竞争	详见注三	详见注三	详见注三	是	是		
	解决关联交易	详见注四	详见注四	详见注四	是	是		
	其他	详见注五	详见注五	详见注五	是	是		
	其他	详见注六	详见注六	详见注六	是	是		
	其他	详见注七	详见注七	详见注七	是	是		
	其他	详见注八	详见注八	详见注八	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

注一：股东锁定股份承诺

(一) 控股股东南京楷得投资有限公司承诺：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

2、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，发行价应相应调整。

（二）发行人实际控制人何根林承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（三）股东安乐集团承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（四）股东弘京投资、大器五号承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

注二：公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向和减持意向**（一）公司控股股东楷得投资的持股意向和减持意向**

控股股东楷得投资承诺：

“本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年减持的股票比例不超过公司股份总数的 10%，且减持不影响本公司对公司的控制权。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易及中国证监会、证券交易所认可的其他方式。减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价，若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，按照证券交易所的有关规定作除息除权处理。

若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。”

（二）安乐集团的持股意向和减持意向

持有本公司股份的安乐集团承诺：

“本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的 20%。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定办理。”

注三：关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东楷得投资及实际控制人何根林承诺：

本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前未从事开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上自产产品进行安装、维修与备件供应，及提供相关技术服务；销售自产产品（以下简称“相同或相似业务”）。

本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不从事与公司（包括公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

上述承诺在本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。

注四：关于规范和减少关联交易的承诺

控股股东楷得投资、股东安乐集团承诺：

本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本公司提供任何形式的违法违规担保。

本公司将尽量避免和减少本公司与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

作为公司的股东，本公司保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。

注五：关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

控股股东承诺：

（一）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

（二）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为公司控股股东，将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本公司购回已转让的原限售股份。购回价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）。若自公司股票上市之日起至公司购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除息除权事项的，购回价格作相应调整。

（三）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事实被中国证监会或司法机关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

实际控制人承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事实被中国证监会或司法机关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事实被中国证监会或司法机关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

本次发行相关中介机构的承诺**海通证券股份有限公司承诺：**

如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：

因本所为南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

上海市锦天城律师事务所承诺：

若因本所未能勤勉尽责导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

注六： 关于稳定股价的承诺**公司控股股东楷得投资承诺：**

本公司作为公司的控股股东期间，将努力保持公司股价的稳定，若公司股价出现《南京佳力图机房环境技术股份有限公司上市后稳定公司股价的预案》（以下简称“预案”）所述情形，则本公司将根据预案的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。

公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺：

本人作为公司的董事/高级管理人员期间，将努力保持公司股价的稳定，若公司股价出现《南京佳力图机房环境技术股份有限公司上市后稳定公司股价的预案》（以下简称“预案”）所述情形，则本人将根据预案的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护公司的股价稳定、保护中小投资者利益。

注七：未按规定执行稳定股价的预案的约束措施

若公司未按规定执行稳定股价的预案，则公司同时采取或接受以下措施：

- （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
- （2）在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
- （3）造成投资者损失的，依法赔偿损失；
- （4）有违法所得的，予以没收；

(5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。

若控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未按规定执行稳定股价的预案，则控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员同时采取或接受以下措施：

- (1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
- (2) 在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
- (3) 停止在公司处获得股东分红（如有）、领取薪酬（如有）；
- (4) 造成投资者损失的，依法赔偿损失；
- (5) 有违法所得的，予以没收；
- (6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。

自公司上市起三年内，若公司聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

注八：填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。具体措施如下：

1、加快业务拓展，提高公司盈利能力

进一步加强现有通信行业的市场开拓，同时通过改善客户行业结构，降低客户行业集中的周期性风险，提升现有业务的盈利能力。在此基础上，依托在机房环境控制行业积累的技术实力、行业经验和客户资源，以信息产业的快速发展为契机，力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色一体化服务商，最终成为机房环境控制领域领先的一流企业，全面提升公司可持续的盈利能力。

2、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率

提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。

3、加快募投项目建设，加强募集资金管理

公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。本次发行后，公司将依照《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，严格募集资金的使用管理，保证募集资金得到充分有效利用。

4、完善利润分配机制，强化投资者回报

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并对《公司章程（草案）》利润分配政策的条款进行了修订。修订后的利润分配政策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，并对合理性进行了分析。公司已建立了较为完善的利润分配制度。未来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划	2018年3月10日上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-017

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2018年4月1日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度日常关联交易额度为2,500万元。具体内容详见公司于2018年4月3日在上交所网站披露的《关于公司2018年度日常性关联交易预计情况的公告》，（公告编号：2018-023）。

截至2018年6月30日，日常关联交易发生金额为152.27万元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人

民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	11,100	75.00	230		4,532		4,762	15,862	75.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,100	47.97	230		2,932		3,162	10,262	48.77
其中：境内非国有法人持股	7,100	47.97			2,840		2,840	9,940	47.24
境内自然人持股			230		92		322	322	1.53
4、外资持股	4,000	27.03			1,600		1,600	5,600	26.61
其中：境外法人持股	4,000	27.03			1,600		1,600	5,600	26.61
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,700	25.00			1,480		1,480	5,180	24.62
1、人民币普通股	3,700	25.00			1,480		1,480	5,180	24.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	14,800	100.00	230		6,012		6,242	21,042	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年2月7日，公司召开2018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2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年2月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月28日，以14.35元/股的价格向65名激励对象授予230万限制性股票。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14,800万股增加至15,030万股，公司于2018年3月9日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》。

2018年4月26日，经公司2017年度股东大会审议通过，以公司总股本15,030万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次转增后，公司股本变更为21,042万股，公司于2018年6月21日完成工商变更登记，取得了换发的营业执照。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京楷得投资有限公司	6,000	0	2,400	8,400	首发限售	2020-11-01
安樂工程集團有限公司	4,000	0	1,600	5,600	首发限售	2018-11-01
南京大器五号投资中心（有限合伙）	550	0	220	770	首发限售	2020-11-01
弘京股权投资管理（上海）有限公司	550	0	220	770	首发限售	2020-11-01
2018年授予的限制性股票65名激励对象	0	0	322	322	公司2018年限制性股票激励计划规定	根据公司2018年限制性股票激励计划的约定分三次解锁，具体解锁时间将另行公告
合计	11,100	0	4,762	15,862	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	24,000,000	84,000,000	39.92	84,000,000	无	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	16,000,000	56,000,000	26.61	56,000,000	无	境外法人
南京大器五号投资中心(有限合伙)	2,200,000	7,700,000	3.66	7,700,000	无	其他
弘京股权投资管理(上海)有限公司	2,200,000	7,700,000	3.66	7,700,000	无	境内非国有法人
陈云秋		416,766	0.20		无	境内自然人
吕强		400,820	0.19		无	境内自然人
李雪梅		232,720	0.11		无	境内自然人
王凌云	224,000	224,000	0.11	224,000	无	境内自然人
深圳前海伽蓝资本管理有限公司—伽蓝惠三1期私募投资基金		208,240	0.10		无	其他
王亚明		206,940	0.10		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
陈云秋	416,766	人民币普通股	416,766
吕强	400,820	人民币普通股	400,820
李雪梅	232,720	人民币普通股	232,720
深圳前海伽蓝资本管理有限公司—伽蓝惠三1期私募投资基金	208,240	人民币普通股	208,240
王亚明	206,940	人民币普通股	206,940
向东	190,020	人民币普通股	190,020
王学东	145,800	人民币普通股	145,800
窦赢	132,440	人民币普通股	132,440
张红英	130,160	人民币普通股	130,160
司忠臣	130,000	人民币普通股	130,000
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京楷得投资有限公司	84,000,000	2020-11-01		上市之日起满 36 个月
2	安樂工程集團有限公司	56,000,000	2018-11-01		上市之日起满 12 个月
3	南京大器五号投资中心(有限合伙)	7,700,000	2020-11-01		上市之日起满 36 个月
4	弘京股权投资管理(上海)有限公司	7,700,000	2020-11-01		上市之日起满 36 个月
5	王凌云	224,000	详见注 1		详见注 2
6	杜明伟	196,000	详见注 1		详见注 2
7	袁祎	196,000	详见注 1		详见注 2
8	叶莉莉	168,000	详见注 1		详见注 2
9	李林达	168,000	详见注 1		详见注 2
10	王继鸿	126,000	详见注 1		详见注 2
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注 1: 根据公司 2018 年限制性股票激励计划的约定分三次解锁, 具体解锁时间将另行公告。

注 2: 根据公司 2018 年限制性股票激励计划约定限售, 详见公司关于股权激励计划的相关临时公告, 公告编号 2018-004。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王凌云	董事	0	224,000	224,000	限制性股票激励, 公积金转增
袁祎	高管	0	196,000	196,000	限制性股票激励, 公积金转增
杜明伟	高管	0	196,000	196,000	限制性股票激励, 公积金转增
李林达	高管	0	168,000	168,000	限制性股票激励, 公积金转增
叶莉莉	高管	0	168,000	168,000	限制性股票激励, 公积金转增

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年2月7日, 公司召开2018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2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 2018年2月28日, 公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议, 审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月28日, 以14.35元/股的价格向65名激励对象授予230万限制性股票。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, 其中首次授予董事、总经理王凌云先生16万股, 副总经理杜明伟先生14万股, 副总经理袁祎先生14万股, 董事会秘书李林达先生12万股, 财务总监、副总经理叶莉莉女士12万股。

2018年4月26日, 经公司2017年度股东大会审议通过, 以公司总股本15,030万股为基数, 以资本公积金转增股本, 每10股转增4股, 本次转增后, 公司股本变更为21,042万股, 公司于2018年6月21日完成工商变更登记, 取得了换发的营业执照, 本次公积金转增后董事、总经理王凌云先生持股22.4万股, 副总经理杜明伟先生持股19.6万股, 副总经理袁祎先生持股19.6万股, 董事会秘书李林达先生持股16.8万股, 财务总监、副总经理叶莉莉女士持股16.8万股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数	报告期新授予限制性股	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数
----	----	------------	------------	-------	-------	------------

		量	票数量			量
王凌云	董事	0	224,000	0	224,000	224,000
袁伟	高管	0	196,000	0	196,000	196,000
杜明伟	高管	0	196,000	0	196,000	196,000
李林达	高管	0	168,000	0	168,000	168,000
叶莉莉	高管	0	168,000	0	168,000	168,000
合计	/	0	952,000	0	952,000	952,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,620,549.82	246,406,026.55
结算备付金			
拆出资金			
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		7,784,337.48	
应收账款		187,783,980.68	144,905,975.37
预付款项		4,684,427.80	4,293,938.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,109,780.81	
应收股利			
其他应收款		7,525,635.78	5,265,320.62
买入返售金融资产			
存货		260,635,179.82	224,279,757.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		265,176,025.02	141,393,753.37
流动资产合计		784,319,917.21	766,544,771.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		80,051,446.29	82,190,844.72
在建工程		77,348.22	71,480.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,948,625.81	39,466,081.11

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,858,285.62	9,804,752.49
其他非流动资产		13,708,355.20	569,095.20
非流动资产合计		142,644,061.14	132,102,254.31
资产总计		926,963,978.35	898,647,025.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			3,663,288.00
应付账款		115,584,030.69	104,836,028.41
预收款项		75,083,783.85	101,394,223.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,036,131.98	16,396,428.19
应交税费		7,429,260.36	10,078,220.08
应付利息			
应付股利		10,017,500.00	
其他应付款		34,045,512.94	1,384,623.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		253,196,219.82	237,752,811.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		6,497,014.39	6,361,929.20
递延收益		28,590,380.55	31,658,776.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,087,394.94	38,020,706.15
负债合计		288,283,614.76	275,773,517.62
所有者权益			

股本		210,420,000.00	148,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		307,973,928.50	334,541,528.50
减：库存股		33,005,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,618,942.82	16,618,942.82
一般风险准备			
未分配利润		136,672,492.27	123,713,037.02
归属于母公司所有者权益合计		638,680,363.59	622,873,508.34
少数股东权益			
所有者权益合计		638,680,363.59	622,873,508.34
负债和所有者权益总计		926,963,978.35	898,647,025.96

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

2018 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		43,492,210.94	230,662,343.06
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		7,784,337.48	
应收账款		179,384,765.40	136,941,910.52
预付款项		4,516,461.13	4,123,819.33
应收利息		4,109,780.81	
应收股利			
其他应收款		17,131,421.62	4,928,351.10
存货		245,395,474.11	224,279,757.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,238,384.92	141,022,491.99
流动资产合计		763,052,836.41	741,958,673.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,660,000.00	19,660,000.00
投资性房地产			
固定资产		80,042,813.38	82,188,150.74
在建工程		77,348.22	71,480.79

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,948,625.81	39,466,081.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,471,951.87	9,336,735.53
其他非流动资产		1,683,355.20	569,095.20
非流动资产合计		149,884,094.48	151,291,543.37
资产总计		912,936,930.89	893,250,217.11
流动负债：			
短期借款			
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			3,663,288.00
应付账款		106,299,073.99	103,268,384.69
预收款项		73,862,361.30	100,853,310.53
应付职工薪酬		10,989,650.37	16,373,425.20
应交税费		7,429,260.36	10,073,096.28
应付利息			
应付股利		10,017,500.00	
其他应付款		34,044,712.94	1,384,623.72
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		242,642,558.96	235,616,128.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		6,497,014.39	6,361,929.20
递延收益		28,590,380.55	31,658,776.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,087,394.94	38,020,706.15
负债合计		277,729,953.90	273,636,834.57
所有者权益：			
股本		210,420,000.00	148,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		308,038,532.55	334,606,132.55
减：库存股		33,005,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,618,942.82	16,618,942.82
未分配利润		133,134,501.62	120,388,307.17
所有者权益合计		635,206,976.99	619,613,382.54
负债和所有者权益总计		912,936,930.89	893,250,217.11

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		239,139,333.26	203,990,995.99
其中：营业收入		239,139,333.26	203,990,995.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,096,680.31	167,118,671.74
其中：营业成本		136,966,538.16	121,283,420.49
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		2,207,046.74	2,175,021.13
销售费用		29,422,891.24	25,199,311.90
管理费用		18,687,646.78	15,220,695.23
财务费用		-1,123,752.46	-244,743.56
资产减值损失		3,936,309.85	3,484,966.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,899,130.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,454.30	-12,400.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,996,496.40	3,292,399.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,978,733.90	40,152,323.66
加：营业外收入		600,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出		40.17	173,505.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,578,693.73	40,978,817.78
减：所得税费用		9,044,238.48	6,144,232.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,534,455.25	34,834,585.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,534,455.25	34,834,585.64
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.归属于母公司所有者的净利润		50,534,455.25	34,834,585.64
2.少数股东损益			
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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		50,534,455.25	34,834,585.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,534,455.25	34,834,585.64
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)		0.24	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.22

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
2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		237,452,908.85	206,671,811.78
减：营业成本		135,571,668.74	121,253,479.81
税金及附加		2,202,151.31	2,173,063.13
销售费用		29,422,891.24	25,199,311.90
管理费用		18,164,885.62	14,915,228.26
财务费用		-1,125,113.43	-243,617.76
资产减值损失		4,468,716.43	3,732,381.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		5,899,130.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		40,454.30	-12,400.07
其他收益		3,996,496.40	3,292,399.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,683,789.89	42,921,964.20
加：营业外收入		600,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出		40.17	173,505.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,283,749.72	43,748,458.32
减：所得税费用		8,962,555.27	6,084,439.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,321,194.45	37,664,019.32
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		50,321,194.45	37,664,019.32
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		50,321,194.45	37,664,019.32
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		186,119,750.65	182,334,283.92
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,181,816.85	6,994,747.36
经营活动现金流入小计		190,301,567.50	189,329,031.28
购买商品、接受劳务支付的现金		184,183,017.36	144,338,245.84
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			
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		37,716,974.28	28,991,424.67
支付的各项税费		22,873,649.80	20,821,233.94
支付其他与经营活动有关的现金		16,980,771.21	17,355,638.64
经营活动现金流出小计		261,754,412.65	211,506,543.09
经营活动产生的现金流量净额		-71,452,845.15	-22,177,511.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,789,349.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,800.00	5,150.00
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		79,500,000.00	
投资活动现金流入小计		81,391,149.44	5,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,268,609.34	1,257,422.88
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		199,500,000.00	
投资活动现金流出小计		213,768,609.34	1,257,422.88

投资活动产生的现金流量净额		-132,377,459.90	-1,252,272.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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			35,000,000.00
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		33,005,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,557,500.00	15,772,800.00
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		27,557,500.00	55,772,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,447,500.00	-20,772,800.00
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		-198,382,805.05	-44,202,584.69
加：期初现金及现金等价物余额		241,917,655.11	104,806,631.52
六、期末现金及现金等价物余额		43,534,850.06	60,604,046.83

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,858,136.30	182,156,480.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,113,770.07	6,964,701.09
经营活动现金流入小计		185,971,906.37	189,121,181.16
购买商品、接受劳务支付的现金		171,524,932.61	143,633,301.45
支付给职工以及为职工支付的现金		37,424,429.08	28,767,855.28
支付的各项税费		22,857,069.06	20,339,897.11
支付其他与经营活动有关的现金		25,100,341.16	17,064,132.95
经营活动现金流出小计		256,906,771.91	209,805,186.79
经营活动产生的现金流量净额		-70,934,865.54	-20,684,005.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,789,349.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,800.00	5,150.00
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		79,500,000.00	
投资活动现金流入小计		81,391,149.44	5,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,236,609.34	1,257,422.88
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		199,500,000.00	
投资活动现金流出小计		201,736,609.34	1,257,422.88
投资活动产生的现金流量净额		-120,345,459.90	-1,252,272.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,005,000.00	
取得借款收到的现金			35,000,000.00
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		33,005,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,557,500.00	15,772,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,557,500.00	55,772,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,447,500.00	-20,772,800.00
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		-185,832,825.44	-42,709,078.51
加：期初现金及现金等价物余额		226,739,336.62	101,587,937.84
六、期末现金及现金等价物余额		40,906,511.18	58,878,859.33

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	148,000,000.00				334,541,528.50				16,618,942.82		123,713,037.02		622,873,508.34
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	148,000,000.00				334,541,528.50				16,618,942.82		123,713,037.02		622,873,508.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,420,000.00				-26,567,600.00	33,005,000.00					12,959,455.25		15,806,855.25
(一) 综合收益总额											50,534,455.25		50,534,455.25
(二) 所有者投入和减少资本	2,300,000.00				33,552,400.00								35,852,400.00
1. 股东投入的普通股	2,300,000.00				30,705,000.00								33,005,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,847,400.00								2,847,400.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-37,575,000.00		-37,575,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-37,575,000.00		-37,575,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	60,120,000.00				-60,120,000.00	33,005,000.00							-33,005,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,120,000.00				-60,120,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他						33,005,000.00							-33,005,000.00
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	210,420,000.00				307,973,928.50	33,005,000.00			16,618,942.82		136,672,492.27		638,680,363.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	111,000,000.00				91,430,396.42				7,975,941.17		65,742,403.16		276,148,740.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	111,000,000.00				91,430,396.42				7,975,941.17		65,742,403.16		276,148,740.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,000,000.00				243,111,132.08				8,643,01.65		57,970,633.86		346,724,767.59

(一) 综合收益总额										82,264,635.51		82,264,635.51
(二) 所有者投入和减少资本	37,000,000.00			243,111,132.08								280,111,132.08
1. 股东投入的普通股	37,000,000.00			243,111,132.08								280,111,132.08
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								8,643,001.65		-24,294,001.65		-15,651,000.00
1. 提取盈余公积								8,643,001.65		-8,643,001.65		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,651,000.00		-15,651,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	148,000,000.00			334,541,528.50				16,618,942.82		123,713,037.02		622,873,508.34

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	148,000,000.00				334,606,132.55				16,618,942.82	120,388,307.17	619,613,382.54
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,000,000.00				334,606,132.55				16,618,942.82	120,388,307.17	619,613,382.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,420,000.00				-26,567,600.00	33,005,000.00				12,746,194.45	15,593,594.45
(一) 综合收益总额										50,321,194.45	50,321,194.45
(二) 所有者投入和减少资本	2,300,000.00				33,552,400.00						35,852,400.00
1. 股东投入的普通股	2,300,000.00				30,705,000.00						33,005,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,847,400.00						2,847,400.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-37,575,000.00	-37,575,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,575,000.00	-37,575,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	60,120,000.00				-60,120,000.00	33,005,000.00					-33,005,000.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	60,120,000.00				-60,120,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他						33,005,000.00					-33,005,000.00
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,420,000.00				308,038,532.55	33,005,000.00			16,618,942.82	133,134,501.62	635,206,976.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	111,000,000.00				91,495,000.47				7,975,941.17	58,252,292.28	268,723,233.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	111,000,000.00				91,495,000.47				7,975,941.17	58,252,292.28	268,723,233.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00				243,111,132.08				8,643,001.65	62,136,014.89	350,890,148.62
（一）综合收益总额										86,430,016.54	86,430,016.54
（二）所有者投入和减少资本	37,000,000.00				243,111,132.08						280,111,132.08
1. 股东投入的普通股	37,000,000.00				243,111,132.08						280,111,132.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,643,001.65	-24,294,001.65	-15,651,000.00	
1. 提取盈余公积								8,643,001.65	-8,643,001.65		
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,651,000.00	-15,651,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	148,000,000.00				334,606,132.55			16,618,942.82	120,388,307.17	619,613,382.54	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南京佳力图空调机电有限公司（以下简称佳力图有限公司），佳力图有限公司系经南京市人民政府批准，由南京楷得投资有限公司（原名汕头市康宁投资有限公司）和安乐工程集团有限公司共同投资设立，于2003年8月26日在南京市工商行政管理局登记注册。2015年11月，经南京市投资促进委员会宁投外管批〔2015〕110号文批复同意，佳力图有限公司以2015年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2015年12月2日在南京市工商行政管理局办妥变更登记手续，公司注册地址位于江苏省南京市。现持有统一社会信用代码为91320100751287129E的营业执照，注册资本21,042万元，股份总数21,042万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份15,862万股；无限售条件的流通股份5,180万股。公司股票已于2017年11月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于专用设备制造业。经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品（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）。产品主要为精密空调及冷水机组。

本财务报表业经公司2018年8月27日第一届第十八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将南京佳力图机电技术服务有限公司（以下简称“佳力图机电”）、南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）、南京壹格软件技术有限公司（以下简称“壹格软件”）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营情况特点制定的具体的会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 不适用**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或

其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75% -3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67% -19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00% -9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	23.75% -19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67% -19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	2-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

3. 公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支。预计可能产生的质保费用根据实际发生质保费用占合同金额的比例按产品销售收入的比例按 2% 计提确定。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认的原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控

制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售精密空调等产品。产品收入确认需满足以下条件：对不需要安装的货物销售，公司可以根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。对于需要由公司负责安装的货物销售以安装完成并经购货方验收合格为收入确认标准。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%/16%、11%/10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
--------	-----------

佳力图	15%
佳力图机电	25%
楷德悠云	25%
壹格软件	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2017 年 12 月通过高新技术企业认定，有效期三年。企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本公司 2018 年 1-6 月企业所得税按 15% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,892.81	3,789.78
银行存款	43,514,957.25	241,913,865.33
其他货币资金	3,085,699.76	4,488,371.44
合计	46,620,549.82	246,406,026.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额中包括用于开具保函的保函保证金存款 2,585,699.76 元，用于保障农民工工资的保证金存款 500,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,118,162.36	

商业承兑票据	1,666,175.12	
合计	7,784,337.48	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,228,500.00	
商业承兑票据		
合计	3,228,500.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。本公司所取得商业汇票的承兑人具有较高的信用, 汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 本公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,169,683.91	98.75	22,385,703.23	10.65	187,783,980.68	164,345,173.76	98.29	19,439,198.39	11.83	144,905,975.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,652,500.00	1.25	2,652,500.00	100.00		2,852,500.00	1.71	2,852,500.00	100.00	
合计	212,822,183.91	/	25,038,203.23	/	187,783,980.68	167,197,673.76	/	22,291,698.39	/	144,905,975.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	140,657,659.59	7,032,882.98	5
1 年以内小计	140,657,659.59	7,032,882.98	5
1 至 2 年	42,086,680.25	4,208,668.03	10
2 至 3 年	16,968,794.53	3,393,758.91	20
3 年以上			
3 至 4 年	5,069,891.73	2,534,945.86	50
4 至 5 年	856,051.78	684,841.42	80
5 年以上	4,530,606.03	4,530,606.03	100
合计	210,169,683.91	22,385,703.23	10.65

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,746,504.84 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	44,396,398.67	20.86	4,696,697.60
中国联合网络通信有限公司	16,425,279.51	7.72	4,822,699.38
中国移动通信集团湖北有限公司	13,710,488.60	6.44	775,990.41
中国电信集团有限公司	8,476,839.69	3.98	946,261.55
中国移动通信集团内蒙古有限公司	8,294,702.58	3.90	438,076.72
小计	91,303,709.05	42.90	11,679,725.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,474,083.90	95.51	4,250,776.14	98.99

1 至 2 年	168,343.90	3.59	42,000.00	0.98
2 至 3 年	42,000.00	0.90	1,161.86	0.03
合计	4,684,427.80	100.00	4,293,938.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末公司账龄超过 1 年预付款项金额较小，不存在金额重要的预付款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳力德盛机电设备有限公司	652,500.00	13.93
丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司	305,932.52	6.53
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	279,148.58	5.96
无锡海特精密模具有限公司	254,618.58	5.44
呼和浩特市新海宇电子科技有限公司	199,500.00	4.26
小计	1,691,699.68	36.12

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	4,109,780.81	
合计	4,109,780.81	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,269,691.22	100.00	744,055.44	9.00	7,525,635.78	5,857,585.03	100.00	592,264.41	10.11	5,265,320.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,269,691.22	/	744,055.44	/	7,525,635.78	5,857,585.03	/	592,264.41	/	5,265,320.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	7,113,967.51	355,698.38	5.00
1 年以内小计	7,113,967.51	355,698.38	5.00

1 至 2 年	441,397.00	44,139.70	10.00
2 至 3 年	285,232.00	57,046.40	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	280,327.50	140,163.75	50.00
4 至 5 年	8,800.00	7,040.00	80.00
5 年以上	139,967.21	139,967.21	100.00
合计	8,269,691.22	744,055.44	

确定该组合依据的说明:

公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征,按不同账龄的其他应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 151,791.03 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,150,222.04	5,204,076.07
备用金	389,732.12	268,971.88
其他	729,737.06	384,537.08
合计	8,269,691.22	5,857,585.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市电信工程局有限公司	保证金	3,260,000.00	1 年以内	39.42	163,000.00

中邮通建设咨 询有限公司	保证金	405,000.00	1 年以内	4.90	20,250.00
广西壮族自治区 通信产业服 务有限公司招 标中心	保证金	240,000.00	1 年以内	2.90	12,000.00
中国联合网络 通信有限公司	保证金	220,500.00	3-4 年	2.67	110,250.00
湖北信通通信 有限公司	保证金	219,800.00	注	2.66	33,490.00
合计	/	4,345,300.00	/	52.55	338,990.00

[注]: 1 年以内 69,800.00 元, 2-3 年 150,000.00 元

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,784,652.66	1,148,706.97	26,635,945.69	21,796,409.53	1,002,726.69	20,793,682.84
在产品	13,947,340.72		13,947,340.72	10,153,855.50		10,153,855.50
库存商品	20,104,326.56	1,027,315.98	19,077,010.58	19,748,751.16	985,291.20	18,763,459.96
发出商品	202,415,213.37	1,440,330.54	200,974,882.83	175,793,043.96	1,224,284.52	174,568,759.44
合计	264,251,533.31	3,616,353.49	260,635,179.82	227,492,060.15	3,212,302.41	224,279,757.74

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,002,726.69	181,134.25		35,153.97		1,148,706.97
库存商品	985,291.20	238,986.86		196,962.08		1,027,315.98
发出商品	1,224,284.52	617,892.87		401,846.85		1,440,330.54
合计	3,212,302.41	1,038,013.98		633,962.90		3,616,353.49

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	260,000,000.00	140,000,000.00
增值税留抵及待抵扣进项税	4,247,923.18	447,945.72
预缴所得税	9,300.11	
待摊销房租	889,677.20	936,895.89
其他	29,124.53	8,911.76
合计	265,176,025.02	141,393,753.37

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	80,558,698.87	2,772,453.90	32,853,812.45	9,415,098.16	2,796,746.49	128,396,809.87
2.本期增加金额	1,006,892.80	100,532.17	279,699.38	528,609.74		1,915,734.09
（1）购置	1,006,892.80	100,532.17	279,699.38	528,609.74		1,915,734.09
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			25,923.07		232,649.57	258,572.64
（1）处置或报废			25,923.07		232,649.57	258,572.64
4.期末余额	81,565,591.67	2,872,986.07	33,107,588.76	9,943,707.90	2,564,096.92	130,053,971.32
二、累计折旧						
1.期初余额	18,011,708.85	1,929,317.77	17,329,829.78	7,065,076.11	1,870,032.64	46,205,965.15
2.本期增加金额	1,961,774.89	158,271.91	1,374,110.98	337,113.55	177,035.79	4,008,307.12
（1）计提	1,961,774.89	158,271.91	1,374,110.98	337,113.55	177,035.79	4,008,307.12
3.本期减少金额			17,697.56	194,049.68		211,747.24
（1）处置或报废			17,697.56	194,049.68		211,747.24
4.期末余额	19,973,483.74	2,087,589.68	18,686,243.20	7,208,139.98	2,047,068.43	50,002,525.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	61,592,107.93	785,396.39	14,421,345.56	2,735,567.92	517,028.49	80,051,446.29
2.期初账面价值	62,546,990.02	843,136.13	15,523,982.67	2,350,022.05	926,713.85	82,190,844.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	77,348.22		77,348.22	71,480.79		71,480.79
合计	77,348.22		77,348.22	71,480.79		71,480.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	42,323,471.45	1,464,721.00	43,788,192.45
2.本期增加金额		70,980.70	70,980.70
(1)购置		70,980.70	70,980.70
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	42,323,471.45	1,535,701.70	43,859,173.15
二、累计摊销			
1.期初余额	3,174,260.40	1,147,850.94	4,322,111.34
2.本期增加金额	423,234.60	165,201.40	588,436.00
(1)计提	423,234.60	165,201.40	588,436.00
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,597,495.00	1,313,052.34	4,910,547.34
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	38,725,976.45	222,649.36	38,948,625.81
2.期初账面价值	39,149,211.05	316,870.06	39,466,081.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,398,612.16	4,595,176.38	26,096,265.21	4,101,646.57
预计负债	6,497,014.39	974,552.16	6,361,929.20	954,289.38
递延收益	28,590,380.55	4,288,557.08	31,658,776.95	4,748,816.54
合计	64,486,007.10	9,858,285.62	64,116,971.36	9,804,752.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	13,708,355.20	569,095.20
合计	13,708,355.20	569,095.20

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	3,663,288.00
合计	0.00	3,663,288.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	115,455,969.19	104,714,291.91
工程设备款	128,061.50	121,736.50

合计	115,584,030.69	104,836,028.41
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	75,083,783.85	101,394,223.07
合计	75,083,783.85	101,394,223.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,083,783.52	30,224,235.52	35,581,401.30	10,726,617.74
二、离职后福利-设定提存计划	312,644.67	1,974,339.80	1,977,470.23	309,514.24
三、辞退福利		155,000.00	155,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,396,428.19	32,353,575.32	37,713,871.53	11,036,131.98

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	15,188,552.40	26,770,498.95	32,118,590.90	9,840,460.45

补贴				
二、职工福利费		623,782.57	623,782.57	
三、社会保险费	184,073.84	1,161,960.74	1,168,282.25	177,752.33
其中：医疗保险费	148,033.26	961,816.16	964,038.76	145,810.66
工伤保险费	19,547.50	118,909.12	119,708.13	18,748.49
生育保险费	16,493.08	81,235.46	84,535.36	13,193.18
四、住房公积金	177,840.90	1,059,448.72	1,065,305.60	171,984.02
五、工会经费和职工教育经费	533,316.38	608,544.54	605,439.98	536,420.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,083,783.52	30,224,235.52	35,581,401.30	10,726,617.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	304,021.38	1,908,252.03	1,911,286.99	300,986.42
2、失业保险费	8,623.29	66,087.77	66,183.24	8,527.82
合计	312,644.67	1,974,339.80	1,977,470.23	309,514.24

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,871,339.54	4,509,669.75
企业所得税	4,876,888.53	4,627,199.39
个人所得税	36,023.98	39,126.73
城市维护建设税	144,970.95	314,538.48
房产税	258,052.56	258,052.56
土地使用税	81,205.32	81,205.32
教育费附加	62,130.41	134,802.21
地方教育附加	41,420.27	89,868.14
综合类基金	1,897.00	1,421.00
印花税	55,331.80	22,336.50
合计	7,429,260.36	10,078,220.08

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,017,500.00	
合计	10,017,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	33,005,000.00	
保证金	665,000.00	703,000.00
应付暂收款	375,512.94	681,623.72
合计	34,045,512.94	1,384,623.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
售后服务费	6,361,929.20	6,497,014.39	
合计	6,361,929.20	6,497,014.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支。预计可能产生的质保费用根据实际发生质保费用占合同金额的比例按产品销售收入的比例按产品销售收入的比例按产品销售收入的 2% 计提确定。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,658,776.95		3,068,396.40	28,590,380.55	政府拨款
合计	31,658,776.95		3,068,396.40	28,590,380.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资金	11,340,474.01		20,200.00		11,320,274.01	与收益相关
园区建设补助	16,000,000.00		500,000.00		15,500,000.00	与资产相关
高端人才补助	4,318,302.94		2,548,196.40		1,770,106.54	与收益相关
合计	31,658,776.95		3,068,396.40		28,590,380.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,000,000	2,300,000		60,120,000		62,420,000	210,420,000

其他说明：

(1)根据 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及根据第一届董事第十三次会议审议通过的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向王凌云、杜明伟等 65 名激励对象授予 230 万限制性股票,每股授予价格为 14.35 元。公司预留 19 万限制性股票。公司已收到王凌云、杜明伟等 65 名激励对象的出资款 33,005,000.00 元,其中计入股本 2,300,000.00 元、计入资本公积-（股本溢价）30,705,000.00 元。上述股本实收情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》。

(2)根据 2017 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司以公司总股本 150,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股本变更为 21,042 万股，注册资本变更为 21,042 万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	334,541,528.50	30,705,000.00	60,120,000.00	305,126,528.50
其他资本公积		2,847,400.00		2,847,400.00
合计	334,541,528.50	33,552,400.00	60,120,000.00	307,973,928.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期股本溢价增加 30,705,000.00 元，详见本合并财务报告项目注释 53 其他说明(2)之说明；

(2)本期股本溢价减少 60,120,000.00 元，，详见本合并财务报告项目注释 53 其他说明(2)之说明；

(3)本期其他资本公积增加 2,847,400.00 元系确认的以权益结算的股份支付费用。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		33,005,000.00		33,005,000.00
合计		33,005,000.00		33,005,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,618,942.82			16,618,942.82
合计	16,618,942.82			16,618,942.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	123,713,037.02	65,742,403.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	123,713,037.02	65,742,403.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,534,455.25	34,834,585.64

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,575,000.00	15,651,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	136,672,492.27	84,925,988.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,180,465.78	132,712,290.99	199,233,937.55	119,191,500.41
其他业务	9,958,867.48	4,254,247.17	4,757,058.44	2,091,920.08
合计	239,139,333.26	136,966,538.16	203,990,995.99	121,283,420.49

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	636,438.10	704,941.96
城市维护建设税	272,759.19	302,117.98
教育费附加	181,839.45	201,412.00
房产税	516,105.12	516,906.57
土地使用税	162,410.62	162,410.62
印花税	100,407.60	47,033.60
综合类基金	337,086.66	240,198.40
合计	2,207,046.74	2,175,021.13

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,039,916.26	10,180,168.89
售后服务费	4,166,993.90	3,830,374.67
办公及差旅费	1,818,270.67	3,436,136.00
运输装卸费	1,865,238.87	3,560,658.54
租赁费	1,971,101.64	1,861,295.87
中标及咨询服务费	1,630,360.43	605,523.12
业务招待费	903,213.75	1,215,044.95
折旧费	266,233.20	314,495.04
其他	761,562.52	195,614.82
合计	29,422,891.24	25,199,311.90

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,045,162.08	7,932,152.38
职工薪酬	5,365,638.08	2,989,661.58
折旧及摊销	1,176,418.57	938,345.86
办公及差旅费	1,152,283.69	1,043,582.32
咨询服务费等		1,353,093.90
其他	948,144.36	963,859.19
合计	18,687,646.78	15,220,695.23

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		112,616.66
减:利息收入	-1,162,058.17	-400,401.75
其他	38,305.71	43,041.53
合计	-1,123,752.46	-244,743.56

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,898,295.87	1,789,805.99
二、存货跌价损失	1,038,013.98	1,695,160.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,936,309.85	3,484,966.55

其他说明：

无

67、公允价值变动收益适用 不适用**68、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,899,130.25	
合计	5,899,130.25	

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	40,454.30	-12,400.07
合计	40,454.30	-12,400.07

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,996,496.40	3,292,399.48
合计	3,996,496.40	3,292,399.48

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	600,000.00	1,000,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	1,000,000.00	600,000.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资本市场融资补贴	600,000.00	1,000,000.00	与收益相关
合计	600,000.00	1,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计负债		50,000.00	
其他	40.17	123,505.88	40.17
合计	40.17	173,505.88	40.17

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,097,771.61	6,446,475.89
递延所得税费用	-53,533.13	-302,243.75
合计	9,044,238.48	6,144,232.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	59,578,693.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,894,673.43
子公司适用不同税率的影响	-5,928,374.97

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,543.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-603.56
技术开发费加计扣除影响	
所得税费用	9,044,238.48

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,528,100.00	4,333,784.72
利息收入	1,162,058.17	400,401.75
保证金到期收回	1,491,658.68	2,225,038.31
其他		35,522.58
合计	4,181,816.85	6,994,747.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	14,631,626.55	15,390,836.54
存入保证金	88,987.00	1,841,296.22
支付大额保证金	2,000,000.00	
其他	260,157.66	123,505.88
合计	16,980,771.21	17,355,638.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	79,500,000.00	
合计	79,500,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	199,500,000.00	
合计	199,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,534,455.25	34,834,585.64
加：资产减值准备	3,936,309.85	3,484,966.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,008,307.12	4,025,595.65
无形资产摊销	588,436.00	490,941.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-40,454.30	12,400.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）		112,616.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,899,130.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,533.13	-302,243.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,393,436.06	-18,317,578.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,597,936.39	-10,843,756.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,383,263.24	-35,675,039.04
其他	2,847,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	-71,452,845.15	-22,177,511.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	43,534,850.06	60,604,046.83
减：现金的期初余额	241,917,655.11	104,806,631.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-198,382,805.05	-44,202,584.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,534,850.06	241,917,655.11
其中：库存现金	19,892.81	3,681.68
可随时用于支付的银行存款	43,514,957.25	241,913,865.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,534,850.06	241,917,655.11

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,085,699.76	保证金
合计	3,085,699.76	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业园区补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
高端人才补贴	2,548,196.40	其他收益	2,548,196.40
资本市场融资补助	600,000.00	营业外收入	600,000.00
软件和信息服务业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

扶持企业发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	148,300.00	其他收益	148,300.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（一）报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立全资子公司南京壹格软件技术有限公司，于 2018 年 5 月 28 日完成工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91320115MA1WLLJHXB 的营业执照。截止 2018 年 6 月 30 日，尚未出资。

（二）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
南京壹格软件技术有限公司	设立	2018 年 5 月	500.00	100.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
佳力图机电	南京	南京	技术服务	100.00		设立
楷德悠云	南京	南京	技术服务	100.00		设立
壹格软件	南京	南京	技术服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 42.90%(2017 年 12 月 31 日：37.62%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	115,584,030.69	115,584,030.69	111,141,848.18	4,422,182.51	20,000.00
其他应付款	34,045,512.94	34,045,512.94	33,515,512.94	180,000.00	350,000.00
应付股利	10,017,500.00	10,017,500.00	10,017,500.00		
小 计	159,647,043.63	159,647,043.63	154,674,861.12	4,602,182.51	370,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	3,663,288.00	3,663,288.00	3,663,288.00		
应付账款	104,836,028.41	104,836,028.41	100,472,723.72	4,275,212.84	88,091.85
其他应付款	1,384,623.72	1,384,623.72	970,610.72	64,013.00	350,000.00
小 计	109,883,940.13	109,883,940.13	105,106,622.44	4,339,225.84	438,091.85

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无银行借款，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京楷得投资有限公司	南京	投资管理	1,000	39.92	39.92

本企业的母公司情况的说明

南京楷得投资有限公司持有公司 8400 万股，持股比例 39.92%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是南京楷得投资有限公司

其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

截止报告期末公司共有 3 家全资子公司，具体如下：

1、南京佳力图机电技术服务有限公司成立于 2004 年 08 月 25 日注册资本 1100 万元，主营业务为机电设备、空调、制冷设备的销售、安装和技术服务。

2、南京楷德悠云数据有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 1000 万元，主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、南京壹格软件技术有限公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本 500 万元，主营业务为计算机软硬件、电子技术、电气设备技术研发、销售、技术咨询、技术服务；

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安乐工程集团有限公司	参股股东
安乐设备安装工程（上海）有限公司	股东的子公司

其他说明

安乐工程集团有限公司持有公司 5600 万股权，持股比例为 26.61%，为公司发起人之一。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安乐工程集团有限公司	精密空调	1,522,688.96	10,785,651.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司销售给安乐工程集团有限公司产品为精密空调，系委托江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、江苏海外集团国际技术工程有限公司代理出口。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	195.86	194.95

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安乐工程集团有限公司	211,961.04	10,598.05	6,878,317.58	343,915.88
应收账款	安乐设备安装工程（上海）有限公司	45,000.00	4,500.00	45,000.00	2,250.00

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及根据第一届董事第十三次会议审议通过的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向王凌云、杜明伟等 65 名激励对象授予 230 万限制性股票，每股授予价格为 14.35 元。公司预留 19 万限制性股票。公司已收到王凌云、杜明伟等 65 名激励对象的出资款 33,005,000.00 元，其

中计入股本 2,300,000.00 元、计入资本公积-（股本溢价）30,705,000.00 元。上述股本实收情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,847,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,847,400.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	精密空调	冷水机组	代维服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	208,579,081.34	8,345,645.75	12,255,738.69			229,180,465.78
主营业务成本	121,963,651.70	7,274,320.22	3,474,319.07			132,712,290.99

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,937,808.15	98.69	20,553,042.75	10.28	179,384,765.40	154,538,148.57	98.19	17,596,238.05	11.39	136,941,910.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,652,500.00	1.31	2,652,500.00	100.00		2,852,500.00	1.81	2,852,500.00	100.00	
合计	202,590,308.15	/	23,205,542.75	/	179,384,765.40	157,390,648.57	/	20,448,738.05	/	136,941,910.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	138,909,155.77	6,945,457.79	5.00%
1 至 2 年	39,417,959.32	3,941,795.93	10.00%
2 至 3 年	11,830,494.14	2,366,098.83	20.00%
3 至 4 年	4,660,386.73	2,330,193.37	50.00%
4 至 5 年	751,576.78	601,261.42	80.00%
5 年以上	4,368,235.41	4,368,235.41	100.00%
合计	199,937,808.15	20,553,042.75	

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,756,804.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	43,283,940.85	21.37	4,641,074.71
中国联合网络通信有限公司	16,425,279.51	8.11	4,822,699.38
中国移动通信集团湖北有限公司	13,710,488.60	6.77	775,990.41
中国电信集团有限公司	8,476,839.69	4.18	946,261.55
中国移动通信集团内蒙古有限公司	8,294,702.58	4.09	438,076.72
小计	90,191,251.23	44.52	11,624,102.76

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,368,476.31	100.00	1,237,054.69	6.73	17,131,421.62	5,491,508.04	100.00	563,156.94	10.26	4,928,351.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,368,476.31	100.00	1,237,054.69	6.73	17,131,421.62	5,491,508.04	100.00	563,156.94	10.26	4,928,351.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	17,291,552.60	864,577.63	5.00%
1 至 2 年	382,597.00	38,259.70	10.00%
2 至 3 年	285,232.00	57,046.40	20.00%
3 至 4 年	260,327.50	130,163.75	50.00%
4 至 5 年	8,800.00	7,040.00	80.00%
5 年以上	139,967.21	139,967.21	100.00%
合计	18,368,476.31	1,237,054.69	

确定该组合依据的说明:

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 673,897.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,036,697.51	4,844,808.07
备用金	386,732.12	262,162.89
往来款	10,473,205.85	
其他	471,840.83	384,537.08
合计	18,368,476.31	5,491,508.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
佳力图机电	应付暂收款	8,158,687.96	1 年以内	44.42	407,934.40
北京市电信工程局有限公司	保证金	3,260,000.00	1 年以内	17.75	163,000.00
楷德悠云	应付暂收款	2,125,000.00	1 年以内	11.57	106,250.00
中邮通建设咨询有限公司	保证金	405,000.00	1 年以内	2.20	20,250.00
广西壮族自治区通信产业服务有限公司招标中心	保证金	240,000.00	1 年以内	1.31	12,000.00
合计	/	14,188,687.96	/	77.25	709,434.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,660,000.00		19,660,000.00	19,660,000.00		19,660,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	19,660,000.00		19,660,000.00	19,660,000.00		19,660,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佳力图机电	9,660,000.00			9,660,000.00		
楷德悠云	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	19,660,000.00			19,660,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,180,465.78	132,712,290.99	199,077,557.20	119,191,500.41
其他业务	8,272,443.07	2,859,377.75	7,594,254.58	2,061,979.40
合计	237,452,908.85	135,571,668.74	206,671,811.78	121,253,479.81

其他说明:

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,899,130.25	
合计	5,899,130.25	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,454.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,596,496.40	
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	5,899,130.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		-40.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-1,580,406.12
少数股东权益影响额		
合计		8,955,634.66

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.93	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.20	0.20

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,534,455.25
非经常性损益	B	8,955,634.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	41,578,820.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	622,873,508.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	37,575,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2

其他	摊销股权激励成本影响净资产	I	2,847,400.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	4
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	637,890,696.21
加权平均净资产收益率		$M = A / L$	7.93%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C / L$	6.52%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,534,455.25
非经常性损益	B	8,955,634.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	41,578,820.59
期初股份总数	D	148,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	59,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	207,200,000.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.20

注：因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 59,200,000.00 股，其中不包括股权激励转增的股本 2,300,000.00 股。

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有董事长签名的半年度报告文本
	二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
	三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何根林

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用