

公司代码：603912

公司简称：佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2019 年半年度报告

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	146

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，于 2019 年 7 月 12 日在香港交易所挂牌上市，股票简称“安乐工程”股票代码“01977”。
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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	316,844,269.93	239,139,333.26	32.49%
归属于上市公司股东的净利润	51,486,864.14	50,534,455.25	1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	43,998,579.25	41,578,820.59	5.82%
经营活动产生的现金流量净额	-47,395,301.92	-71,452,845.15	33.67%
	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	730,294,623.92	701,653,295.78	4.08%
总资产	1,176,453,282.88	1,096,547,533.01	7.29%

(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	0.24	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0.00%
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(%)	7.05	7.93	减少0.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.03	6.52	减少0.49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

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	-11,119.30	
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	2,244,448.74	
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	4,689,661.57	
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减值准备转回	1,883,935.14	本期坏账准备以诉讼方式收回上海银欣高新技术发展股份有限公司、湖北万智通科技有限公司货款
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	-698.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,317,942.37	
合计	7,488,284.89	

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，其他供应商每二年一次。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，公司目前配备 48 人的专业研发技术队伍。公司以技术为驱动，掌握了 14 项国内领先的核心技术，公司及子公司已获得 16 项国家发明专利，2 项国际专利，76 项实用新型专利，33 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。




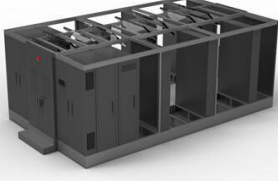
（七）产品线丰富

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、博物场馆、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。

公司主要产品及典型案例如下：

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
精密空调	ME 系列		IDC 数据中心机房；通讯机房；恒温恒湿实验室；高精度检测室；银行、证券、政府、IT 行业、医院及政府机构等对环境温湿度要求高的场所	<ol style="list-style-type: none"> 1.中国移动辽宁公司 2018 至 2019 年智能双冷源节能空调设备集中采购项目。 2.杭钢云计算数据中心项目一期一阶段项目。 3.国网福建省电力有限公司 2018 年第二次设备材料招标采购项目

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
	Guardian 系列		通信基站、小型计算机房、微波及地面卫星站、银行、证券、政府、IT 行业、医院及政府机构等对可靠性、温湿度控制要求高的场所	<ol style="list-style-type: none"> 1.广州供电局有限公司通信机房空调改造项目：采用 60 台基站系列风冷型节能机房空调 GAU12T 2.华为研发实验室一期项目：采用基站系列冷冻水型节能机房空调
	rCooling 系列		IDC 数据机房、微模块机房	<ol style="list-style-type: none"> 1.中国移动广西公司 2018 年全区生产机房动力系统扩容工程第一、二阶段空调工程列间空调采购项目 2.中国移动新型末端系统集中采购项目：本项目主要涉及了 rCooling 系列冷冻水型精密空调、定点制冷系列列间末端以及背板末端 3.山西移动 2018 年数据中心 1#楼 2#楼空调末端扩容项目
	氟泵双循环节能空调系列		IDC 数据机房、计算机机房和全年都需要制冷的场所；适用于全年有三分之一以上时间室外环境在 20℃ 以下的地区；适用于风冷型机房专用空调机配套使用；适用于各种旧机房专用空调机的现场节能改造项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年中国联通山东青岛美丽青岛保障空调系统扩容及改造工程项目 2.在“年产 8.5 万件铁路制动系统配件项目”铁路纵横（天津）科技发展有限公司采购佳力图型号为 MEFU0702 的机组 3 台，MEFU0502 机组 2 台。
	ZW 中温系列		陶瓷、铜器、绘画、拓本、书法、工艺品、漆器、竹木、牙雕等文物库及缓存间；高档酒类储藏室；有特殊要求的实验室、检测室	<ol style="list-style-type: none"> 1.华为技术有限公司酒窖采购项目：采用 4 台 ZW40 中温恒温恒湿机 2.湖北 722 研究所三坐标测量室采购项目
	ME 直流变频系列 (R410A)		IDC 数据中心机房；通讯机房；恒温恒湿实验室；高精度检测室；银行、证券、政府、IT 行业、医院及政府机构等对机房环境温湿度要求高的场所	

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
	xCooling 系列		应用于 IDC 数据机房、通讯机房、金融、政府等领域	<p>1、2018 年广州沙溪 IDC 机楼中央空调系统及机房配套空调扩容改造项目列间空调采购项目。</p> <p>2、2018 年国网苏州同里综合能源服务中心机房配套空调采购项目。</p> <p>3、中国电信股份有限公司江西分公司 2018 年机房专用空调设备及相关服务采购项目。</p>
	定点制冷系列	 	应用于有热点,热区的 IDC 数据中心、计算机房等场所;应用于局部服务器机架发热密度大于 10kW 的机房;应用于采取按需分配冷量的 IDC 机房	<p>1.中国移动新型末端系统集中采购项目:本项目为中国移动通信有限公司针对中国移动以及移动下属各需求单位对需求机组进行招标,涉及了定点制冷系列机组不同末端,如定点制冷列间末端、定点制冷背板末端等。</p> <p>2.深圳证通电子光明云谷数据中心热管列间空调改造项目</p> <p>3.国网苏州同里综合能源服务中心空调系统采购项目:本项目由佳力图公司负责设计并提供相应空调产品,项目地址为苏州市吴江区国家电网同里综合能源服务中心,项目涉及冷冻水型定点制冷主机、定点制冷吊顶式末端以及列间式末端,同时还有为冷冻水定点制冷主机提供冷源的风冷螺杆式四管制冷水机组,为客户提供完整的数据中心解决方案。</p>
	iDMC 微模块系列		数据中心模块化机房新建,现有机房改造,包括节能改造或扩容改造	<p>1、南京大学高性能计算中心项目:采用佳力图 C-BLOCK 智能冷站 2 套,机房内采用微模块解决方案,同时采用佳力图 RDS 集控系统,集成压缩机制冷、自然冷源和混合模式,实现自然冷源的综合利用,降低机房能耗。</p> <p>2、山西移动 2018 年数据中心 1#楼 2#楼空调末端</p>

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
				扩容项目。
冷水机组	iChiller 系列		IDC 数据中心、大型计算机机房、博物馆、常年对制冷有需求的场所	1.苏州同里能源小镇项目，能源小镇采用佳力图风冷自然冷却磁悬浮+风冷螺杆四管制解决方案。
				<p>2.青岛移动浮山路 IDC 数据机房项目，佳力图提供 4 台 1400kw 风冷自然冷却磁悬浮机组，机组噪音低，节能性优良，满足客户需求。</p> <p>3.江苏欢乐买商贸股份有限公司商场项目，采用 2 台佳力图水冷磁悬浮 MCWP750 机组，机组具有能耗比高、噪音低、启动时间短等诸多优点。</p> <p>4.重庆国际复合材料有限公司项目，采用 4 台佳力图 MCWP1200 机组，机组高冷量段，性能良好。</p> <p>5.淮北富士特铝业有限公司项目，采用 3 台 200RT 水冷磁悬浮工业硫酸机组，用于工业场所硫酸镀膜厂介质温度降低。</p>

（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 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 117,645.33 万元,归属于母公司股东权益为 73,029.46 万元。报告期内,公司实现营业总收入 31,684.43 万元,比上年同期增长 32.49%;实现归属于母公司股东净利润 5,148.69 万元,比上年同期增长 1.88%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 4,399.86 万元,比上年同期增长 5.82%。

营业收入增长主要系公司在工程类业务拓展方面取得了进一步成效,机房环境工程类项目订单量增加,本期工程收入 6,768.54 万元,毛利率为 23.77%,较上年同期工程收入增长 6,627.44 万元。机房环境控制领域产品及代理维护实现营业收入 23,832.73 万元,较去年增长 910.72 万元,毛利率为 40.91%。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计 230 万股,公司于 2018 年 3 月 8 日在中登上海完成登记手续,2018 年第一次临时股东大会授权,公司董事会确定 2018 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2018 年 11 月 28 日,公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计 26.6 万股,公司于 2018 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。2019 年一季度公司实施 2019 年限制性股票激励计划,授予登记的限制性股票共计 631.7 万股,公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续,报告期内,根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。限制性股票的公允价值由授予日公司股票收盘价确定。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,摊销计入相关成本或费用。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 1,820.32 万元,影响净利润 1,513.47 万元,去年同期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 284.74 万元,影响净利润 233.39 万元,扣除股份支付影响,报告期内净利润增长率为 26.01%,与营业收入增长基本匹配。

2019 年 3 月公司取得南京市江宁区人民政府颁发的“2018 年度江宁质量奖提名奖”,2019 年 5 月公司取得中国电子节能技术协会颁发的“云计算中心科技奖”,2019 年 6 月公司入选南京市 2019 年度优秀博士后科研工作站和省博士后创新实践基地。

(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	316,844,269.93	239,139,333.26	32.49
营业成本	196,539,948.10	136,966,538.16	43.49
销售费用	35,975,799.80	29,422,891.24	22.27
管理费用	17,165,843.06	8,642,484.70	98.62

财务费用	1,326,708.44	-1,123,752.46	18.06
研发费用	12,874,434.78	10,045,162.08	28.17
经营活动产生的现金流量净额	-47,395,301.92	-71,452,845.15	33.67
投资活动产生的现金流量净额	-68,254,411.35	-132,377,459.90	48.44
筹资活动产生的现金流量净额	66,538,845.27	5,447,500.00	1,121.46

营业收入变动原因说明:主要系公司扩大了机房环境工程项目的发展,导致本期工程收入的增加

营业成本变动原因说明:主要系公司扩大了机房环境工程项目的发展,相关工程成本的增加

管理费用变动原因说明:主要系股权激励摊销所致

财务费用变动原因说明:主要系公司新增短期借款产生的利息费用所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司产品销售收入持续稳定增长,从而盈利增加带动了相应的现金流量净流入,公司主要客户为行业国内大型知名企业,实力雄厚,资信状况良好,报告期内公司加强销售回款工作,加强销售人员回款考核,销售回款较去年同期有较大增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系为了提高公司资金使用收益,增加了流动资金收益率,新增部分保本型理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增借款所致。

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	46,954,743.05	3.99%	95,269,378.34	8.69%	-50.71%	主要系购买理财所致
应收票据	4,714,212.83	0.40%	15,708,221.15	1.43%	-69.99%	主要系提高票据使用率
应收账款	234,345,687.92	19.92%	135,077,268.84	12.32%	73.49%	主要系工程类收入增加所致

预付款项	7,011,685.28	0.60%	3,010,077.10	0.27%	132.94%	主要系对于主材增加备货及工程项目增加所致
应收利息	4,725,684.99	0.40%	2,046,718.54	0.19%	130.89%	主要系理财利息增加及利息结算期差异所致
在建工程	3,676,498.60	0.31%				主要系募集项目开始运行所致
其他非流动资产	1,981,769.00	0.17%	1,511,641.97	0.14%	31.10%	主要系扩大生产, 公司增加固定资产购置所致
短期借款	70,490,000.00	5.99%	40,490,000.00	3.69%	74.09%	主要系公司按业务需要新增借款所致
应付票据	55,000,000.00	4.67%				主要系期末开具的票据较多
预收款项	68,034,048.52	5.78%	102,670,752.70	9.36%	-33.74%	主要系公司回款周期所致。
应付职工薪酬	11,763,703.73	1.00%	17,974,613.55	1.64%	-34.55%	主要系上期末计提年终奖所致
其他应付款	78,456,688.80	6.67%	46,596,501.75	4.25%	68.37%	主要系股权激励增加所致
库存股	64,623,240.00	5.49%	34,616,960.00	3.16%	86.68%	主要系股权激励增加所致

其他说明
无

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, 1 家参股公司。

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 2500 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，注册资本为 500 万元人民币，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；

4、镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 12 月 28 日，经营范围为投资管理；实业投资；资产管理；项目投资。

(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，佳力图持股为比例 100%，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 2019 年 6 月 30 日该公司总资产为 14,343.89 万元，净资产为 1,520.77 万元，净利润为 83.52 万元。

2、南京楷德悠云数据有限公司，注册资本为 2500 万元人民币，佳力图持股为比例 100%，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 2019 年 6 月 30 日该公司总资产为 2,699.19 万元，净资产为 2,474.95 万元，净利润为-8.80 万元。

3、南京壹格软件技术有限公司，注册资本为 500 万元人民币，佳力图持股为比例 100%，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；机电设备、仪器仪表、电子元器件、电器销售；数据库管理与服务；计算机系统集成；企业管理咨询；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截止 2019 年 6 月 30 日该公司总资产为 755.98 万元，净资产为 446.65 万元，净利润为 41.03 万元。

4、镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙），佳力图持股比例为 40%，经营范围为投资管理；实业投资；资产管理；项目投资。截止报告期末佳力图已出资 200 万元，被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展经营活动。

(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，继续保持在技术研发、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2019-014)	2019 年 2 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2019-041)	2019 年 4 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 18 日上午 10:00 在南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室召开,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 4 人,代表股份 155,400,000 股,占公司表决权股份总数的 73.7590%。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 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 17 日上午 9:30 在南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室召开,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 155,401,000 股,占公司表决权股份总数的 71.6123%。本次会议审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

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	股份限售	详见注九	详见注九	详见注九	是	是		
	股份限售	详见注十	详见注十	详见注十	是	是		
	股份限售	详见注十一	详见注十一	详见注十一	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
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限自动延长 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。

注九：不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺

本公司及全体董事、监事保证《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》及其摘要，《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

注十：存在虚假记载将返还收益的承诺

本公司所有参与 2018 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划激励对象承诺，《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》及其摘要，《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及其摘要信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股权授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理，回购价格不得高于授予价格，激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当将所获得的全部利益返还公司。

注十一：不存在内幕交易的承诺

公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2019 年限制性股票激励计划》相关在激励计划公告前 6 个月，存在买卖公司股票行为的 23 名激励对象承诺如下：

本人未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及《激励计划（草案）》公告前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，本人在《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》公告之日前六个月内的买卖公司股票行为完全系基于本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

保证上述承诺内容真实，若上述内容存在与事实不符的情形而导致公司或公司投资者利益的损害，本人愿依法承担责任。

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
2019 年限制性股票激励计划	2019 年 3 月 13 日上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2019-025

(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

2019年3月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度日常关联交易额度为700万元。具体内容详见公司于2019年3月28日在上交所网站披露的《关于公司2019年度日常性关联交易预计情况的公告》，（公告编号：2019-031）。

截至2019年6月30日，日常关联交易发生金额为285.86万元。

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

2018年12月14日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，为优化公司资产结构，提高资产盈利能力，发现和培育新的利润增长点，公司使用自有资金与北京富唐航信投资管理有限公司、宁波梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业（有限合伙）、楷得投资共同发起设立镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“基金”）。其中楷得投资为公司控股股东，同时，楷得投资法定代表人何根林先生为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司参与设立并购基金的行为构成关联交易。具体内容请详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

截止2019年6月30日，并购基金已完成工商注册登记手续，取得了镇江经济技术开发区管理委员会核发的营业执照，具体内容请详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于参与设立产业并购基金取得营业执照的公告》（公告编号：2019-002）。

截止本报告董事会批准报出日，并购基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得私募投资基金备案证明，具体内容请详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于参与设立产业并购基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：2019-056）。

截止报告期末佳力图已出资200万元。

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	10,288.6	48.83	631.70			-128.80	502.90	10,791.50	49.73
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,288.6	48.83	631.70			-128.80	502.90	10,791.50	49.73
其中：境内非国有法人持股	9,940	47.18						9,940	45.81
境内自然人持股	348.6	1.65	631.70			-128.80	502.90	851.50	3.92
4、外资持股	0	0							
其中：境外法人持股	0	0							
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	10,780	51.17				128.80	128.80	10,908.80	50.27
1、人民币普通股	10,780	51.17				128.80	128.80	10,908.80	50.27
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	21,068.60	100	631.70			0	631.70	21,700.30	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019年2月22日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为2019年2月22日，以6.84元/股的价格向199名激励对象授予631.7万股限制性股票。公司2019年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共

计 631.7 万股，公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司股本由 21,068.6 万股增加至 21,700.3 万股，公司于 2019 年 3 月 12 日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》。

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
2018 年首次授予的限制性股票 65 名激励对象	322	128.8	0	193.2	公司 2018 年限制性股票激励计划规定	注 1
2019 年授予的限制性股票 199 名激励对象	0	0	631.7	631.7	公司 2019 年限制性股票激励计划规定	注 2
合计	322	128.8	631.7	824.9	/	/

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
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁上市流通时间为 2019 年 4 月 17 日。

注 2：根据公司 2019 年限制性股票激励计划的约定分两次解锁，具体解锁时间将另行公告。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,980
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		84,000,000	38.71	84,000,000	无		境内 非国 有法 人

安樂工程集團有限公司		56,000,000	25.81		无	境外法人
南京大器五号投资中心（有限合伙）		7,700,000	3.55	7,700,000	无	其他
弘京股权投资管理（上海）有限公司		7,700,000	3.55	7,700,000	无	境内非国有法人
王凌云	200,000	424,000	0.20	334,400	无	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	406,400	406,400	0.19		无	其他
杜明伟	200,000	396,000	0.18	317,600	无	境内自然人
袁祎	200,000	396,000	0.18	317,600	无	境内自然人
叶莉莉	150,000	318,000	0.15	250,800	无	境内自然人
李林达	150,000	318,000	0.15	250,800	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			
安樂工程集團有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	406,400	人民币普通股	406,400			
毛玉洁	310,500	人民币普通股	310,500			
平安养老保险—工商银行—平安养老睿富 5 号资产管理产品	277,600	人民币普通股	277,600			
向东	234,000	人民币普通股	234,000			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	217,652	人民币普通股	217,652			
董松昌	199,768	人民币普通股	199,768			
林阿佑	183,000	人民币普通股	183,000			
王学东	169,600	人民币普通股	169,600			
林贵宝	164,600	人民币普通股	164,600			
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	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
3	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
4	王凌云	334,400	详见注 1		详见注 2
5	杜明伟	317,600	详见注 1		详见注 2
6	袁祎	317,600	详见注 1		详见注 2
7	郭端晓	299,100	详见注 1		详见注 2
8	闫景斌	262,000	详见注 1		详见注 2
9	赵涛	258,800	详见注 1		详见注 2
10	叶莉莉	250,800	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：此限售股份分别为公司 2018 年限制性股票激励计划与 2019 年限制性股票激励计划所得，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的约定分三次解锁，根据公司 2019 年限制性股票激励计划的约定分两次解锁，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，根据公司 2019 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 2019-009。

(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	224,000	424,000	200,000	限制性股票激励
杜明伟	董事	196,000	396,000	200,000	限制性股票激励
李林达	董事	196,000	318,000	150,000	限制性股票激励
袁祎	高管	168,000	396,000	200,000	限制性股票激励
叶莉莉	高管	168,000	318,000	150,000	限制性股票激励

其它情况说明

适用 不适用

2019年2月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2019年2月22日,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为2019年2月22日,以6.84元/股的价格向199名激励对象授予631.7万限制性股票。

(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量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
王凌云	董事	224,000	200,000	89,600	334,400	334,400
杜明伟	董事	196,000	200,000	78,400	317,600	317,600
李林达	董事	196,000	150,000	67,200	250,800	250,800
袁祎	高管	168,000	200,000	78,400	317,600	317,600
叶莉莉	高管	168,000	150,000	67,200	250,800	250,800
合计	/	952,000	900,000	380,800	1,471,200	1,471,200

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		46,954,743.05	95,269,378.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,714,212.83	15,708,221.15
应收账款		234,345,687.92	135,077,268.84
应收款项融资			
预付款项		7,011,685.28	3,010,077.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,441,048.01	9,004,631.49
其中：应收利息		4,725,684.99	2,046,718.54
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		233,731,587.72	276,567,858.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		476,431,529.13	404,549,528.27
流动资产合计		1,015,630,493.94	939,186,963.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		77,331,958.32	81,053,716.44

在建工程		3,676,498.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,848,423.21	62,784,525.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,984,139.81	12,010,685.65
其他非流动资产		1,981,769.00	1,511,641.97
非流动资产合计		160,822,788.94	157,360,569.42
资产总计		1,176,453,282.88	1,096,547,533.01
流动负债：			
短期借款		70,490,000.00	40,490,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		55,000,000.00	
应付账款		116,459,636.62	136,439,858.50
预收款项		68,034,048.52	102,670,752.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		11,763,703.73	17,974,613.55
应交税费		11,833,299.73	15,670,292.64
其他应付款		78,456,688.80	46,596,501.75
其中：应付利息			409,155.45
应付股利		9,500,000.00	10,017,500.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		412,037,377.40	359,842,019.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,115,691.03	7,111,557.56

递延收益		27,005,590.53	27,940,660.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,121,281.56	35,052,218.09
负债合计		446,158,658.96	394,894,237.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		217,003,000.00	210,686,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		371,250,017.08	316,155,523.08
减：库存股		64,623,240.00	34,616,960.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,387,887.30	27,387,887.30
一般风险准备			
未分配利润		179,276,959.54	182,040,845.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		730,294,623.92	701,653,295.78
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		730,294,623.92	701,653,295.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,176,453,282.88	1,096,547,533.01

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

母公司资产负债表

2019年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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		41,759,935.61	94,026,164.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,714,212.83	15,708,221.15
应收账款		208,386,124.18	129,393,334.46
应收款项融资			
预付款项		6,565,942.70	2,507,270.93
其他应收款		19,411,498.78	25,229,381.63
其中: 应收利息		4,710,222.66	2,046,718.54
应收股利			
存货		236,186,229.19	241,673,192.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		471,031,161.70	404,427,153.33
流动资产合计		988,055,104.99	912,964,719.02
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,660,000.00	39,660,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		77,151,081.36	80,901,518.90
在建工程		3,676,498.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,036,815.44	38,731,583.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,799,494.60	10,509,517.30
其他非流动资产		1,981,769.00	1,511,641.97
非流动资产合计		175,305,659.00	171,314,261.90
资产总计		1,163,360,763.99	1,084,278,980.92
流动负债:			
短期借款		70,490,000.00	40,490,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		55,000,000.00	
应付账款		111,413,732.48	118,699,270.99
预收款项		66,251,669.83	102,670,752.70
应付职工薪酬		11,611,650.04	17,822,839.66
应交税费		11,707,578.98	18,839,735.84
其他应付款		79,068,283.72	51,293,301.75
其中：应付利息			409,155.45
应付股利		9,500,000.00	10,017,500.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		405,542,915.05	349,815,900.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,692,055.48	7,111,557.56
递延收益		27,005,590.53	27,940,660.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,697,646.01	35,052,218.09
负债合计		439,240,561.06	384,868,119.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		217,003,000.00	210,686,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		371,314,621.13	316,220,127.13
减：库存股		64,623,240.00	34,616,960.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,387,887.30	27,387,887.30
未分配利润		173,037,934.50	179,733,807.46
所有者权益（或股东权益）合计		724,120,202.93	699,410,861.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,163,360,763.99	1,084,278,980.92

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		316,844,269.93	239,139,333.26
其中：营业收入		316,844,269.93	239,139,333.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,832,356.36	186,160,370.46
其中：营业成本		196,539,948.10	136,966,538.16
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		1,949,622.18	2,207,046.74
销售费用		35,975,799.80	29,422,891.24
管理费用		17,165,843.06	8,642,484.70
研发费用		12,874,434.78	10,045,162.08
财务费用		1,326,708.44	-1,123,752.46
其中：利息费用		1,386,322.47	
利息收入		257,536.01	1,162,058.17
加：其他收益		2,244,448.74	3,996,496.40
投资收益（损失以“-”号填列）		8,671,865.34	5,899,130.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,249,253.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,580,404.99	-3,936,309.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,119.30	40,454.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,087,450.19	58,978,733.90
加：营业外收入			600,000.00
减：营业外支出		698.89	40.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,086,751.30	59,578,693.73

填列)			
减: 所得税费用		6,599,887.16	9,044,238.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,486,864.14	50,534,455.25
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		51,486,864.14	50,534,455.25
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		51,486,864.14	50,534,455.25
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		51,486,864.14	50,534,455.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,486,864.14	50,534,455.25

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	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.24

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

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		293,910,340.32	237,452,908.85
减：营业成本		181,203,926.28	134,180,402.57
税金及附加		1,855,640.02	2,202,151.31
销售费用		35,551,585.48	29,422,891.24
管理费用		16,510,280.27	8,119,723.54
研发费用		11,669,304.11	10,045,162.08
财务费用		1,330,737.31	-1,125,113.43
其中：利息费用		1,386,322.47	
利息收入		247,543.27	1,159,376.39
加：其他收益		2,224,503.96	3,996,496.40
投资收益（损失以“-”号填列）		8,656,403.01	5,899,130.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,239,309.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,580,404.99	-5,927,133.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,119.30	40,454.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,838,939.95	58,616,638.98
加：营业外收入			600,000.00
减：营业外支出		698.89	40.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,838,241.06	59,216,598.81
减：所得税费用		6,283,364.02	8,882,489.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,554,877.04	50,334,108.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,554,877.04	50,334,108.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		47,554,877.04	50,334,108.99
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		231,242,233.41	186,119,750.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,566,914.75	4,181,816.85
经营活动现金流入小计		232,809,148.16	190,301,567.50
购买商品、接受劳务支付的现金		185,515,529.40	184,183,017.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,428,643.59	37,716,974.28
支付的各项税费		36,266,311.91	22,873,649.80
支付其他与经营活动有关的现金		18,993,965.18	16,980,771.21
经营活动现金流出小计		280,204,450.08	261,754,412.65
经营活动产生的现金流量净额		-47,395,301.92	-71,452,845.15
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		6,210,652.24	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		36,000.00	101,800.00
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		367,000,000.00	79,500,000.00
投资活动现金流入小计		373,246,652.24	81,391,149.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,501,063.59	14,268,609.34
投资支付的现金		2,000,000.00	
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		435,000,000.00	199,500,000.00
投资活动现金流出小计		441,501,063.59	213,768,609.34
投资活动产生的现金流量净额		-68,254,411.35	-132,377,459.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		43,208,280.00	33,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
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		143,208,280.00	33,005,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,669,434.73	27,557,500.00
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		76,669,434.73	27,557,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		66,538,845.27	5,447,500.00
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		-49,110,868.00	-198,382,805.05
加：期初现金及现金等价物余额		90,517,591.30	241,917,655.11
六、期末现金及现金等价物余额		41,406,723.30	43,534,850.06

法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		224,853,208.73	181,858,136.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,536,977.23	4,113,770.07
经营活动现金流入小计		226,390,185.96	185,971,906.37
购买商品、接受劳务支付的现金		167,001,364.22	171,524,932.61
支付给职工以及为职工支付的现金		38,578,728.20	37,424,429.08
支付的各项税费		33,258,016.62	22,857,069.06
支付其他与经营活动有关的现金		43,003,862.50	25,100,341.16
经营活动现金流出小计		281,841,971.54	256,906,771.91
经营活动产生的现金流量净额		-55,451,785.58	-70,934,865.54
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		6,210,652.24	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		36,000.00	101,800.00
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		357,000,000.00	79,500,000.00
投资活动现金流入小计		363,246,652.24	81,391,149.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,436,173.59	2,236,609.34
投资支付的现金		2,000,000.00	
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		421,000,000.00	199,500,000.00
投资活动现金流出小计		427,436,173.59	201,736,609.34
投资活动产生的现金流量净额		-64,189,521.35	-120,345,459.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		43,208,280.00	33,005,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
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		143,208,280.00	33,005,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,669,434.73	27,557,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		76,669,434.73	27,557,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		66,538,845.27	5,447,500.00
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		-53,102,461.66	-185,832,825.44
加：期初现金及现金等价物余额		89,814,377.52	226,739,336.62
六、期末现金及现金等价物余额		36,711,915.86	40,906,511.18

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 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	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	210,686,000.00				316,155,523.08	34,616,960.00			27,387,887.30		182,040,845.40		701,653,295.78		701,653,295.78
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	210,686,000.00				316,155,523.08	34,616,960.00			27,387,887.30		182,040,845.40		701,653,295.78		701,653,295.78
三、本 期增 减 变 动 金 额 (减 少以	6,317,000.00				55,094,494.00	30,006,280.00					-2,763,885.86		28,641,328.14		28,641,328.14

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										51,486,864.14		51,486,864.14		51,486,864.14
(二) 所有者 投入和 减少资 本	6,317,000.00				55,094,494.00	30,006,280.00						31,405,214.00		31,405,214.00
1. 所有 者投入 的普通 股	6,317,000.00				36,891,280.00	30,006,280.00						13,202,000.00		13,202,000.00
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					18,203,214.00							18,203,214.00		18,203,214.00
4. 其他														
(三) 利润分 配										-54,250,750.00		-54,250,750.00		-54,250,750.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所										-54,250,750.00		-54,250,750.00		-54,250,750.00

有者 (或股 东)的 分配																				
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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6. 其他																				
(五) 专项储																				

备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	217,003,000.00			371,250,017.08	64,623,240.00			27,387,887.30	179,276,959.54	730,294,623.92		730,294,623.92	

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
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		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	148,000,000.00			334,541,528.50				16,618,942.82		123,713,037.02		622,873,508.34		622,873,508.34

年期初余额														
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		15,806,855.25
（一）综合收益总额											50,534,455.25	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	33,005,000.00						2,847,400.00		2,847,400.00
1. 所有者投入的普通股	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		2,847,400.00
4. 其他														
（三）利润分配											-37,575,000.00	-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		-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									
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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他														

综合收益结转留存收益														
6. 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	210,420,000.00				307,973,928.50	33,005,000.00			16,618,942.82		136,672,492.27		638,680,363.59	638,680,363.59

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	210,686,000.00				316,220,127.13	34,616,960.00			27,387,887.30	179,733,807.46	699,410,861.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,686,000.00				316,220,127.13	34,616,960.00			27,387,887.30	179,733,807.46	699,410,861.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,317,000.00				55,094,494.00	30,006,280.00				-6,695,872.96	24,709,341.04
(一)综合收益总额										47,554,877.04	47,554,877.04
(二)所有者投入和减少资本	6,317,000.00				55,094,494.00	30,006,280.00					31,405,214.00
1.所有者投入的普通股	6,317,000.00				36,891,280.00	30,006,280.00					13,202,000.00
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					18,203,214.00						18,203,214.00
4.其他											
(三)利润分配										-54,250,750.00	-54,250,750.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-54,250,750.00	-54,250,750.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	217,003,000.00				371,314,621.13	64,623,240.00			27,387,887.30	173,037,934.50	724,120,202.93

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				12,759,108.99	15,606,508.99
（一）综合收益总额										50,334,108.99	50,334,108.99
（二）所有者投入和减少资本	2,300,000.00				33,552,400.00	33,005,000.00					2,847,400.00
1. 所有者投入的普通股	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						
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	210,420,000.00			308,038,532.55	33,005,000.00			16,618,942.82	133,147,416.16	635,219,891.53

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，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 217,003,000.00 元，股份总数 217,003,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 107,915,000 股；无限售条件的流通股份 109,088,000 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。

公司注册地：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

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、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工。（工程类凭相关资质证书从事经营）。（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）

公司产品主要为精密空调冷水机组及机房环境工程类业务。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 19 日第二届第十一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（以下简称佳力图技术公司）、南京楷德悠云数据有限公司（以下简称楷德悠云公司）、南京壹格软件技术有限公司（以下简称壹格软件公司）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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所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。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;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的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,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其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理

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

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值

技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

(2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本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：

（一）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；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 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产品销售收入的 2% 计提确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照其实现未来经济利益的消耗方式进行摊销，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，应当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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，

计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),公司于 2019 年 1 月 1 日起执行,对上年同期比较报表不进行追溯调整。	不适用	1、企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”;3、非交易性权益工具投资在初始确认时,可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;4、本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
执行财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整。	不适用	2018 年财务报表受影响的报表项目详见其他说明。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

合并报表:

调整后列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
2018 年 12 月 31 日资产负债表			
应收票据	15,708,221.15	应收票据及应收账款	150,785,489.99
应收账款	135,077,268.84		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	136,439,858.50
应付账款	136,439,858.50		
2018 年半年度			
资产减值损失	-3,936,309.85	资产减值损失	3,936,309.85

母公司报表:

调整后列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
2018 年 12 月 31 日资产负债表			
应收票据	15,708,221.15	应收票据及应收账款	145,101,555.61

应收账款	129,393,334.46	应付票据及应付账款	
应付票据	0.00		118,699,270.99
应付账款	118,699,270.99		
2018年半年度			
资产减值损失	-5,927,133.51	资产减值损失	5,927,133.51

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

除上述外,本期公司无重要的会计政策发生变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	95,269,378.34	95,269,378.34	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,708,221.15	15,708,221.15	0
应收账款	135,077,268.84	135,077,268.84	0
应收款项融资			
预付款项	3,010,077.10	3,010,077.10	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,004,631.49	9,004,631.49	0
其中: 应收利息	2,046,718.54	2,046,718.54	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	276,567,858.40	276,567,858.40	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	404,549,528.27	404,549,528.27	0
流动资产合计	939,186,963.59	939,186,963.59	0
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	81,053,716.44	81,053,716.44	0
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,784,525.36	62,784,525.36	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,010,685.65	12,010,685.65	0
其他非流动资产	1,511,641.97	1,511,641.97	0
非流动资产合计	157,360,569.42	157,360,569.42	0
资产总计	1,096,547,533.01	1,096,547,533.01	0
流动负债：			
短期借款	40,490,000.00	40,490,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	136,439,858.50	136,439,858.50	0
预收款项	102,670,752.70	102,670,752.70	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,974,613.55	17,974,613.55	0
应交税费	15,670,292.64	15,670,292.64	0
其他应付款	46,596,501.75	46,596,501.75	0
其中：应付利息	409,155.45	409,155.45	0
应付股利	10,017,500.00	10,017,500.00	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	359,842,019.14	359,842,019.14	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,111,557.56	7,111,557.56	0
递延收益	27,940,660.53	27,940,660.53	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,052,218.09	35,052,218.09	0
负债合计	394,894,237.23	394,894,237.23	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	210,686,000.00	210,686,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	316,155,523.08	316,155,523.08	0
减：库存股	34,616,960.00	34,616,960.00	0
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,387,887.30	27,387,887.30	0
一般风险准备			
未分配利润	182,040,845.40	182,040,845.40	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	701,653,295.78	701,653,295.78	0
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	701,653,295.78	701,653,295.78	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,096,547,533.01	1,096,547,533.01	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	94,026,164.56	94,026,164.56	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,708,221.15	15,708,221.15	0
应收账款	129,393,334.46	129,393,334.46	0
应收款项融资			
预付款项	2,507,270.93	2,507,270.93	0
其他应收款	25,229,381.63	25,229,381.63	0
其中: 应收利息	2,046,718.54	2,046,718.54	0
应收股利			
存货	241,673,192.96	241,673,192.96	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	404,427,153.33	404,427,153.33	0
流动资产合计	912,964,719.02	912,964,719.02	0
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	39,660,000.00	39,660,000.00	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	80,901,518.90	80,901,518.90	0
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,731,583.73	38,731,583.73	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,509,517.30	10,509,517.30	0
其他非流动资产	1,511,641.97	1,511,641.97	0
非流动资产合计	171,314,261.90	171,314,261.90	0
资产总计	1,084,278,980.92	1,084,278,980.92	0
流动负债:			
短期借款	40,490,000.00	40,490,000.00	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	118,699,270.99	118,699,270.99	0
预收款项	102,670,752.70	102,670,752.70	0
应付职工薪酬	17,822,839.66	17,822,839.66	0
应交税费	18,839,735.84	18,839,735.84	0
其他应付款	51,293,301.75	51,293,301.75	0
其中：应付利息	409,155.45	409,155.45	0
应付股利	10,017,500.00	10,017,500.00	0
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	349,815,900.94	349,815,900.94	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,111,557.56	7,111,557.56	0
递延收益	27,940,660.53	27,940,660.53	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,052,218.09	35,052,218.09	0
负债合计	384,868,119.03	384,868,119.03	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	210,686,000.00	210,686,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	316,220,127.13	316,220,127.13	0
减：库存股	34,616,960.00	34,616,960.00	0
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,387,887.30	27,387,887.30	0
未分配利润	179,733,807.46	179,733,807.46	0
所有者权益（或股东权益）合计	699,410,861.89	699,410,861.89	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,084,278,980.92	1,084,278,980.92	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	6%、16%、17%、13%、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%
地方教育费附加	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（%）
本公司	15%
佳力图技术公司	25%
楷德悠云公司	25%
壹格软件公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

母公司于 2017 年 12 月通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201732002810，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 2019 年度企业所得税按 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	1,385.37	1,649.63
银行存款	41,405,337.93	90,515,941.67
其他货币资金	5,548,019.75	4,751,787.04
合计	46,954,743.05	95,269,378.34

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均为保证金余额。期末余额中，除其他货币资金外，无使用受到限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

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	3,831,000.00	4,724,756.23
商业承兑票据	883,212.83	10,983,464.92
合计	4,714,212.83	15,708,221.15

(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	6,664,151.84	
商业承兑票据		
合计	6,664,151.84	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	189,652,302.83
1 年以内小计	189,652,302.83
1 至 2 年	39,282,131.30
2 至 3 年	20,145,963.18
3 至 4 年	5,878,803.53
4 至 5 年	2,624,748.86
5 年以上	2,727,312.34
合计	260,311,262.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,691,300.00	0.65%	1,691,300.00	100%	0.00	3,575,235.14	2.25	3,575,235.14	100%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,691,300.00	0.65%	1,691,300.00	100%	0.00	3,575,235.14	2.25	3,575,235.14	100%	0.00
按组合计提坏账准备	258,619,962.04	99.35%	24,274,274.12	9.40%	234,345,687.92	155,358,380.87	97.75	20,281,112.03	13.05	135,077,268.84
其中：										
账龄组合	258,619,962.04	99.35%	24,274,274.12	9.40%	234,345,687.92	155,358,380.87	97.75	20,281,112.03	13.05	135,077,268.84
合计	260,311,262.04	/	25,965,574.12	/	234,345,687.92	158,933,616.01	/	23,856,347.17	/	135,077,268.84

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,691,300.00	1,691,300.00	100.00	预计应收款收不回来
合计	1,691,300.00	1,691,300.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	258,367,628.21	24,274,274.12	9.40%
其他组合			
合计	258,367,628.21	24,274,274.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	23,856,347.17	3,993,162.09	1,883,935.14		25,965,574.12
合计	23,856,347.17	3,993,162.09	1,883,935.14		25,965,574.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海银欣高新技术发展股份有限公司	953,935.14	诉讼
湖北万智通科技有限公司	930,000.00	诉讼
合计	1,883,935.14	/

其他说明：无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	33,741,124.04	12.96%	4,827,108.17
北京市电信工程局有限公司	33,216,706.49	12.76%	1,660,835.32
中国建筑技术集团有限公司	28,809,817.21	11.07%	1,598,801.89
中国联合网络通信有限公司	15,649,954.51	6.01%	2,399,081.26
中国农业银行股份有限公司北京市分行	7,313,207.55	2.81%	1,459,830.09
小计	118,730,809.80	45.61%	11,945,656.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	6,810,898.74	97.14	2,691,216.56	89.40
1至2年	200,786.54	2.86	276,860.54	9.20
2至3年			42,000.00	1.40
3年以上				
合计	7,011,685.28	100.00	3,010,077.10	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(%)
南京佳鑫洲物资有限公司	3,696,764.36	52.72%
上海万亨冷却设备有限公司	813,600.00	11.60%
上海显隆通风设备有限公司	378,000.00	5.39%

广州渥特机电设备工程有限公司	274,616.00	3.92%
南京兴硕电子有限公司	208,723.44	2.98%
小 计	5,371,703.80	76.61%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,725,684.99	2,046,718.54
应收股利		
其他应收款	7,715,363.02	6,957,912.95
合计	12,441,048.01	9,004,631.49

其他说明：

适用 不适用

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		
银行理财	4,725,684.99	2,046,718.54
合计	4,725,684.99	2,046,718.54

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
一年以内	6,458,814.22
1年以内小计	6,458,814.22
1至2年	1,514,150.98
2至3年	134,477.04
3至4年	185,813.00
4至5年	81,327.50
5年以上	148,967.21
合计	8,523,549.95

(5). 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	8,353,740.77	7,460,493.40
备用金	169,809.18	161,080.26
其他		4,500.00
合计	8,523,549.95	7,626,073.66

(6). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		668,160.71		
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		140,026.22		
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额		808,186.93		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	668,160.71	140,026.22			808,186.93
合计	668,160.71	140,026.22			808,186.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	3,441,000.00	1年以内 2641000元, 1-2年80万元	40.37%	212,050.00
广州市资拓科技有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	8.21%	35,000.00
北京康孚科技股份有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	4.69%	20,000.00
南京博森科技有限公司	保证金	234,000.00	1年以内	2.75%	11,700.00
呼和浩特市公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	2.35%	10,000.00
合计	/	4,975,000.00	/	58.37%	288,750.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、 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	26,970,529.60	1,271,464.68	25,699,064.92	25,298,181.31	1,115,373.55	24,182,807.76
在产品	8,521,783.41		8,521,783.41	5,510,643.25		5,510,643.25
库存商品	16,289,045.30	2,715,858.60	13,573,186.70	22,778,471.13	2,458,599.73	20,319,871.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	189,000,454.98	3,062,902.29	185,937,552.69	229,794,711.24	3,240,175.25	226,554,535.99
合计	240,781,813.29	7,050,225.57	233,731,587.72	283,382,006.93	6,814,148.53	276,567,858.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	1,115,373.55	253,051.21		96,960.08		1,271,464.68
在产品						
库存商品	2,458,599.73	295,228.66		37,969.79		2,715,858.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
发出商品	3,240,175.25	1,032,125.12		1,209,398.08		3,062,902.29
合计	6,814,148.53	1,580,404.99		1,344,327.95		7,050,225.57

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	471,000,000.00	403,000,000.00
待抵扣增值税	1,561,740.30	419,031.58
待摊销房租	1,721,932.63	1,121,151.37
预缴企业所得税	9,345.32	9,345.32
预付借款利息	2,138,510.88	
合计	476,431,529.13	404,549,528.27

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙)		200.00								200.00
小计		200.00								200.00
合计		200.00								200.00

其他说明

2018年12月，本公司与北京富唐航信投资管理有限公司、宁波梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业(有限合伙)和南京楷得投资有限公司共同发起设立镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙)，

本公司持股 40%。截止报告期末，本公司实际出资 200 万元，被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）尚未实际经营。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	77,331,958.32	81,053,716.44
固定资产清理		
合计	77,331,958.32	81,053,716.44

其他说明：

无

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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	81,565,591.67	2,869,027.22	36,512,104.69	9,596,466.90	3,107,605.35	133,650,795.83
2.本期增加金额		104,833.70	55,939.65	493,103.45	29,741.38	683,618.18
（1）购置		104,833.70	55,939.65	493,103.45	29,741.38	683,618.18
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额				1,343,012.00		1,343,012.00
(1) 处置或报废				1,343,012.00		1,343,012.00
4.期末余额	81,565,591.67	2,973,860.92	36,568,044.34	8,746,558.35	3,137,346.73	132,991,402.01
二、累计折旧						
1.期初余额	21,890,218.12	1,637,606.94	19,627,447.69	7,413,158.04	2,028,648.60	52,597,079.39
2.本期增加金额	2,036,915.84	185,141.94	1,499,433.96	343,675.47	273,058.49	4,338,225.70
(1) 计提	2,036,915.84	185,141.94	1,499,433.96	343,675.47	273,058.49	4,338,225.70
3.本期减少金额				1,275,861.40		1,275,861.40
(1) 处置或报废				1,275,861.40		1,275,861.40
4.期末余额	23,927,133.96	1,822,748.88	21,126,881.65	6,480,972.11	2,301,707.09	55,659,443.69
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	57,638,457.71	1,151,112.04	15,441,162.69	2,265,586.24	835,639.64	77,331,958.32
2.期初账面价值	59,675,373.55	1,231,420.28	16,884,657.00	2,183,308.86	1,078,956.75	81,053,716.44

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,676,498.60	
工程物资		
合计	3,676,498.60	

其他说明：

无

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
在建工程	3,676,498.60		3,676,498.60			
合计	3,676,498.60		3,676,498.60			

(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

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,456,857.70			2,054,573.27	68,511,430.97
2.本期增加金额					
(1)购置					
(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	66,456,857.70			2,054,573.27	68,511,430.97
二、累计摊销					
1.期初余额	4,101,174.46			1,625,731.15	5,726,905.61
2.本期增加金额	664,568.58			271,533.57	936,102.15
(1)计提	664,568.58			271,533.57	936,102.15
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	4,765,743.04			1,897,264.72	6,663,007.76
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	61,691,114.66			157,308.55	61,848,423.21
2.期初账面价值	62,355,683.24			428,842.12	62,784,525.36

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	23,811,607.77	正在办理中

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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	33,823,986.62	5,438,531.74	31,338,656.41	5,005,287.73
内部交易未实现利润	647,265.88	121,501.59	2,988,888.98	448,333.35
可抵扣亏损	611,667.59	113,866.21	2,264,960.70	421,402.49
股份支付	20,997,896.50	3,149,684.48	5,852,195.83	877,829.37
递延收益	27,005,590.53	4,050,838.58	27,940,660.53	4,191,099.08
预计负债	7,115,691.03	1,109,717.21	7,111,557.56	1,066,733.63
合计	90,202,098.15	13,984,139.81	77,496,920.01	12,010,685.65

(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	1,981,769.00	1,511,641.97
合计	1,981,769.00	1,511,641.97

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	70,490,000.00	40,490,000.00
合计	70,490,000.00	40,490,000.00

短期借款分类的说明:

无

(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、交易性金融负债

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

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	83,085,063.21	136,123,536.30
工程款	33,374,573.41	316,322.20
合计	116,459,636.62	136,439,858.50

(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
预收货款	68,034,048.52	102,670,752.70
合计	68,034,048.52	102,670,752.70

(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	17,607,617.18	31,125,348.86	37,274,000.44	11,458,965.60
二、离职后福利-设定提存计划	366,996.37	1,976,384.91	2,038,643.15	304,738.13
三、辞退福利		116,000.00	116,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,974,613.55	33,217,733.77	39,428,643.59	11,763,703.73

(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、津贴和补贴	16,523,815.61	26,148,399.98	32,374,126.41	10,298,089.18
二、职工福利费		989,110.79	989,110.79	
三、社会保险费	204,791.44	1,166,734.52	1,177,730.10	193,795.86
其中：医疗保险费	174,899.94	1,044,940.75	1,053,831.29	166,009.40
工伤保险费	13,957.29	35,591.34	37,071.31	12,477.32
生育保险费	15,934.21	86,202.43	86,827.50	15,309.14
四、住房公积金	208,627.00	1,192,693.00	1,201,863.00	199,457.00
五、工会经费和职工教育经费	670,383.13	1,628,410.57	1,531,170.14	767,623.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,607,617.18	31,125,348.86	37,274,000.44	11,458,965.60

(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	356,706.91	1,917,020.80	1,978,873.73	294,853.98
2、失业保险费	10,289.46	59,364.11	59,769.42	9,884.15
3、企业年金缴费				
合计	366,996.37	1,976,384.91	2,038,643.15	304,738.13

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	6,806,634.90	9,943,496.01
企业所得税	4,027,227.50	4,954,601.81
个人所得税	45,757.15	99,632.81
城市维护建设税	316,822.00	178,200.66
土地使用税	122,139.69	94,850.11
印花税	28,719.50	10,707.50
教育费附加	226,301.43	127,286.18
房产税	258,052.56	258,052.56
综合基金	1,645.00	3,465.00
合计	11,833,299.73	15,670,292.64

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		409,155.45
应付股利	9,500,000.00	10,017,500.00
其他应付款	68,956,688.80	36,169,846.30
合计	78,456,688.80	46,596,501.75

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		409,155.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		409,155.45

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

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	9,500,000.00	10,017,500.00
合计	9,500,000.00	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：

公司2017年度权益分派中，首发限售股东南京楷得投资有限公司、安乐工程集团有限公司、弘京股权投资管理（上海）有限公司、南京大器五号投资中心（有限合伙）及65名限制性股票激励对象现金红利采用自行发放方式，安乐工程集团有限公司2017年度现金红利款应分派总额为1000万元，公司依法协助其办理了纳税义务缴纳税款50万元，截止报告期末安乐工程集团有限公司应付股利金额为950万元，主要系安乐工程集团有限公司系境外法人机构，办理红利付款需国家外汇管理局及税务部门审批备案，截止目前安乐工程集团有限公司尚未完成以上审批备案手续。

公司 2018 年度现金红利已经全部通过中国证券登记结算有限公司上海分公司完成分派。

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
质保金	3,056,000.00	560,000.00
保证金	945,000.00	567,800.00
应付暂收款	332,448.80	425,086.30
限制性股票	64,623,240.00	34,616,960.00
合计	68,956,688.80	36,169,846.30

注：期初质保金包含在保证金类，今年单独披露

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
售后服务费	7,111,557.56	7,115,691.03	
合计	7,111,557.56	7,115,691.03	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、 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	27,940,660.53		935,070.00	27,005,590.53	政府拨款
合计	27,940,660.53		935,070.00	27,005,590.53	/

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	本期计入其 他收益金额	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[注]	11,300,074.01			305,550.00		10,994,524.01	与收益相 关
园区建设补 助	15,000,000.00			500,000.00		14,500,000.00	与资产相 关
高端人才补 助	1,640,586.52			129,520.00		1,511,066.52	与资产相 关

其他说明：

√适用 □不适用

注：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处企业发展专项资金，用于支持街道内企业发展和科技创新。约定自每笔拨付资金起始日算起，在秣陵街道内持续经营满十五年，则秣陵街道不收取该笔专项资金占用费，且同意将该笔资金转为给予公司的无偿扶持资金；若公司自每笔拨付资金起始日算起，在秣陵街道内持续经营不满十五年，则公司须在工商登记变更注册地或注销前二十日内将此笔资金归还给秣陵街道，同时按同期商业银行贷款基准利率标准向秣陵街道全额支付资金占用费。公司按照资金拨付时间，满十五年的转入当期损益，未满十五年的部分作为递延收益入账。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	210,686,000.00	6,317,000.00				6,317,000.00	217,003,000.00

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。

3) 根据 2018 年审议通过的《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》以及《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》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司以 6.06 元/股的价格向 59 名激励对象授予 26.6 万限制性股票。公司已收到 59 名激励对象的出资款 1,611,960.00 元，其中计入股本 266,000.00 元、计入资本公积-股本溢价 1,345,960.00 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》。截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本变更为 21,068.60 万股，注册资本变更为 21,068.60 万元。

4) 根据 2019 年 2 月 22 日第二届董事会第六次会议决议，公司以 6.84 元/股的价格向 199 名激励对象授予 631.70 万限制性股票。公司已收到 199 名激励对象的出资款 43,208,280.00 元，其中计入股本 6,317,000.00 元、计入资本公积-股本溢价 36,891,280.00 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》。截止 2019 年 6 月 30 日，公司股本变更为 21,700.30 万股，注册资本变更为 21,700.30 万元。

52、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

53、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）	306,472,488.50	36,891,280.00		343,363,768.50
其他资本公积	9,683,034.58	18,203,214.00		27,886,248.58
合计	316,155,523.08	55,094,494.00		371,250,017.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价本期增加 36,891,280.00 元，详见本财务报表附注七、51 之说明。
- 2、其他资本公积增加 18,203,214.00 元，系确认的以权益结算的股份支付费用。

54、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	34,616,960.00	43,208,280.00	13,202,000.00	64,623,240.00
合计	34,616,960.00	43,208,280.00	13,202,000.00	64,623,240.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、库存股增加 43,208,280.00 元，系公司于 2019 年 2 月向 199 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 631.70 万股，授予价格为 6.84 元/股，按照发行限制性股票的数量和价格计算确定的金额确认库存股元，同时就回购义务确认负债计入其他应付款 43,208,280.00 元。
- 2、库存股减少 13,202,000.00 元，系股权激励解限所致。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	27,387,887.30			27,387,887.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,387,887.30			27,387,887.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	182,040,845.40	123,713,037.02
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	182,040,845.40	123,713,037.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,486,864.14	50,534,455.25
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	54,250,750.00	37,575,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	179,276,959.54	136,672,492.27

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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	306,012,770.74	192,422,200.85	230,631,114.33	134,034,129.19
其他业务	10,831,499.19	4,117,747.25	8,508,218.93	2,932,408.97
合计	316,844,269.93	196,539,948.10	239,139,333.26	136,966,538.16

注：由于公司扩大了机房环境工程项目的发展，将其由原先的其他业务调整至主营业务，去年同期将工程收入 141.10 万元，工程成本 267.36 万元调整至主营业务

60、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		
营业税		
城市维护建设税	650,150.43	636,438.10
教育费附加	464,393.16	454,598.64
房产税	516,105.12	516,105.12
土地使用税	244,279.37	162,410.62

印花税	72,770.10	100,407.60
综合类基金	1,924.00	337,086.66
合计	1,949,622.18	2,207,046.74

其他说明：

无

61、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	14,045,057.65	15,123,796.26
股份支付	6,945,710.00	916,120.00
售后服务	5,806,523.11	4,166,993.90
租赁费	2,050,004.09	1,971,101.64
办公及差旅费	1,433,144.31	1,818,270.67
运输装卸费	1,614,882.40	1,865,238.87
中标及咨询服务费	1,765,771.70	1,630,360.43
业务招待费	849,903.67	903,213.75
折旧费	266,926.36	266,233.20
其他	1,197,876.51	761,562.52
合计	35,975,799.80	29,422,891.24

其他说明：

无

62、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
职工薪酬	5,296,549.78	4,201,918.08
股份支付	8,252,576.00	1,163,720.00
折旧及摊销	1,424,633.07	1,176,418.57
办公及差旅费	1,158,173.46	1,152,283.69
其他	1,033,910.75	948,144.36
合计	17,165,843.06	8,642,484.70

其他说明：

无

63、研发费用

√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	5,302,824.66	5,437,765.71
股份支付	3,004,928.00	767,560.00
折旧及摊销	2,180,466.50	1,953,682.96
直接投入	1,454,590.10	1,553,707.26
专利费	126,627.46	79,677.17
办公及差旅费	57,869.10	185,775.87
其他	747,128.96	66,993.11

合计	12,874,434.78	10,045,162.08
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、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	1,386,322.47	
减：利息收入	-257,536.01	-1,162,058.17
其他	197,921.98	38,305.71
合计	1,326,708.44	-1,123,752.46

其他说明：

无

65、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	2,244,448.74	3,996,496.40
合计	2,244,448.74	3,996,496.40

其他说明：

无

66、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,671,865.34	5,899,130.25
合计	8,671,865.34	5,899,130.25

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-2,109,226.95	
其他应收款坏账损失	-140,026.22	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,249,253.17	

其他说明：

无

70、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
二、存货跌价损失	-1,580,404.99	-1,038,013.98
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	-1,580,404.99	-3,936,309.85

其他说明：

无

71、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	-11,119.30	40,454.30
合计	-11,119.30	40,454.30

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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	
其他			
合计		600,000.00	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

73、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			
其他	698.89	40.17	698.89
合计	698.89	40.17	698.89

其他说明：

无

74、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	8,573,341.32	9,097,771.61
递延所得税费用	-1,973,454.16	-53,533.13
合计	6,599,887.16	9,044,238.48

(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	58,086,751.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,242,767.70
子公司适用不同税率的影响	111,354.36
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	1,810,401.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-278,385.90
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	
技术开发费加计扣除的影响	-1,312,796.71
所得税费用	8,573,341.32

其他说明：无

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	1,309,378.74	1,528,100.00
利息收入	257,536.01	1,162,058.17
其他		1,491,658.68
合计	1,566,914.75	4,181,816.85

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	18,381,051.39	14,631,626.55
保证金	612,913.79	2,000,000.00
其他		349,144.66
合计	18,993,965.18	16,980,771.21

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	367,000,000.00	79,500,000.00
合计	367,000,000.00	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	435,000,000.00	199,500,000.00
合计	435,000,000.00	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

77、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	51,486,864.14	50,534,455.25
加：资产减值准备	3,829,658.16	3,936,309.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,338,225.70	4,008,307.12
无形资产摊销	936,102.15	588,436.00
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）	11,119.30	-40,454.30
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）	1,386,322.47	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,671,865.34	-5,899,130.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,973,454.16	-53,533.13
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）	42,600,193.64	-37,393,436.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,282,722.18	-59,597,936.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,258,959.80	-30,383,263.24
其他	18,203,214.00	2,847,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,395,301.92	-71,452,845.15
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	41,406,723.30	43,534,850.06
减：现金的期初余额	90,517,591.30	241,917,655.11
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	-49,110,868.00	-198,382,805.05

(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	41,406,723.30	90,517,591.30
其中：库存现金	1,385.37	1,649.63
可随时用于支付的银行存款	41,405,337.93	90,515,941.67
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	41,406,723.30	90,517,591.30
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

78、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

79、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	5,548,019.75	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,548,019.75	/

其他说明：

无

80、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

81、套期

□适用 √不适用

82、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
企业发展专项资金	305,550.00	其他收益	305,550.00
园区建设补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
高端人才补助	129,520.00	其他收益	129,520.00
奖励金	400,000.00	其他收益	400,000.00
经信局 2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
市场监督管理局区长质量奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
经信局 2019 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目第一批装备升级项目)	510,000.00	其他收益	510,000.00
代扣代缴企业所得税手续费返还	9,433.96	其他收益	9,433.96
增值税即征即退	19,944.78	其他收益	19,944.78

本期计入当期损益的政府补助金额为 2,244,448.74 元

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

√适用 □不适用

政府补助

(1) 明细情况**1) 与资产相关的政府补助**

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
工业园区补贴	15,000,000.00		500,000.00	14,500,000.00	其他收益	
小计	15,000,000.00		500,000.00	14,500,000.00		

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
企业发展专项资金	11,300,074.01		305,550.00	10,994,524.01	其他收益	
高端人才补贴	1,640,586.52		129,520.00	1,511,066.52	其他收益	宁团引(2014)1号
小 计	12,940,660.53		435,070.00	12,505,590.53		

3) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
奖励金	400,000.00	其他收益	宁秣委发(2019)10号
经信局2018年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	320,000.00	其他收益	江宁经信【2019】26号
市场监督管理局区长质量奖	50,000.00	其他收益	
经信局2019年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目第一批装备升级项目)	510,000.00	其他收益	
代扣代缴企业所得税手续费返还	9,433.96	其他收益	宁财退字[2019]0385号
增值税即征即退	19,944.78	其他收益	
小 计	1,309,378.74		

本期计入当期损益的政府补助金额为 2,244,448.74 元。

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

无

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	
佳力图技术公司	南京	南京	技术服务	100.00		设立
楷德悠云公司	南京	南京	技术服务	100.00		设立
壹格软件公司	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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙)	镇江	镇江	商务服务业	40		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

2018 年 12 月,本公司与北京富唐航信投资管理有限公司、宁波梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业(有限合伙)和南京楷得投资有限公司共同发起设立镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙),本公司持股 40%。截止报告期末,本公司实际出资 200 万元,占实收资本 100%,被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙)尚未实际经营。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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。

1、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 2019 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 45.61%(2018 年 6 月 30 日：42.90%)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。

2、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，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并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
银行借款	70,490,000.00	70,490,000.00	70,490,000.00		
应付账款	116,459,636.62	116,459,636.62	112,858,828.89	3,381,064.18	219,743.55
其他应付款	68,956,688.80	68,956,688.80	68,626,688.80	300,000.00	30,000.00
小计	255,906,325.42	255,906,325.42	251,975,517.69	3,681,064.18	249,743.55

(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
银行借款	40,490,000.00	40,490,000.00	40,490,000.00		
应付账款	136,439,858.50	136,439,858.50	133,147,205.84	3,184,141.65	108,511.01
其他应付款	36,169,846.30	36,169,846.30	35,649,846.30	300,000.00	220,000.00
小计	213,099,704.80	213,099,704.80	209,287,052.14	3,484,141.65	328,511.01

3、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 2019 年 6 月 30 日，本公司银行借款金额为 70,490,000.00 元，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	38.71	38.71

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 38.71%，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

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	
南京佳力图机电技术服务有限公司	南京	南京	技术服务	100.00		设立
南京楷德悠云数据有限公司	南京	南京	技术服务	100.00		设立
南京壹格软件技术有限公司	南京	南京	软件技术	100.00		设立

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

镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙），佳力图持股比例为 40%，经营范围为投资管理；实业投资；资产管理；项目投资。截止报告期末佳力图已出资 200 万元，被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展经营

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	本公司参股 5%以上股东
安乐设备安装工程（上海）有限公司	安乐工程集团有限公司之全资子公司

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 25.81%，于 2019 年 7 月 12 日在香港交易所挂牌上市，股票简称“安乐工程”股票代码“01977”。

安乐设备安装工程（上海）有限公司系其旗下子公司。

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	2,858,626.53	1,522,688.96

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	182.94	195.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2018年12月，本公司与北京富唐航信投资管理有限公司、宁波梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业（有限合伙）和南京楷得投资有限公司共同发起设立镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙），其中南京楷得投资有限公司为公司控股股东，同时，南京楷得投资有限公司法定代表人何根林先生为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司参与设立并购基金的行为构成关联交易。

本公司作为有限合伙人，认缴出资额为 8,000 万元，出资比例为 40%。截止报告期末，本公司实际出资 200 万元，占实收资本 100%，被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）尚未实际经营。

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	3,123,212.00	156,160.60	211,961.04	10,598.05
应收账款	安乐设备安装工程（上海）有限公司	15,000.00	3,000.00	45,000.00	4,500.00

(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	43,208,280.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,202,000.00
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	授予的股份行权价格为 14.35 元/股、6.06 元/股和 6.84 元/股，合同剩余期限均为两年。
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	无

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 2018 年审议通过的《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》以及《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》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权, 公司以 6.06 元/股的价格向 59 名激励对象授予 26.6 万限制性股票。公司已收到 59 名激励对象的出资款 1,611,960.00 元, 其中计入股本 266,000.00 元、计入资本公积-股本溢价 1,345,960.00 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》。

3) 根据 2019 年 2 月 22 日第二届董事会第六次会议决议, 公司以 6.84 元/股的价格向 199 名激励对象授予 631.70 万限制性股票。公司已收到 199 名激励对象的出资款 43,208,280.00 元, 其中计入股本 6,317,000.00 元、计入资本公积-股本溢价 36,891,280.00 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》。截止 2019 年 6 月 30, 公司股本变更为 21,700.30 万股, 注册资本变更为 21,700.30 万元。

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	授予日股票价格
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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,886,248.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,203,214.00

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	工程	代维服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	204,772,113.38	17,868,614.82	67,685,427.57	15,686,614.97		306,012,770.74
主营业务成本	122,576,355.42	14,200,064.57	51,599,296.90	4,046,483.96		192,422,200.85

(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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	164,743,394.70
1 年以内小计	164,743,394.70
1 至 2 年	38,827,247.95
2 至 3 年	20,098,134.36
3 年以上	
3 至 4 年	2,278,439.62
4 至 5 年	2,383,443.86
5 年以上	2,484,712.34
合计	230,815,372.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,691,300.00	0.73	1,691,300.00	100.00		3,575,235.14	2.38	3,575,235.14	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,691,300.00	0.73	1,691,300.00	100.00		3,575,235.14	2.38	3,575,235.14	100.00	
按组合计提坏账准备	229,124,072.83	99.27	20,737,948.65	9.05	208,386,124.18	146,654,721.69	97.62	17,261,387.23	11.77	129,393,334.46
其中：										
账龄组合	229,124,072.83	99.27	20,737,948.65	9.05	208,386,124.18	146,654,721.69	97.62	17,261,387.23	11.77	129,393,334.46
合计	230,815,372.83	/	22,429,248.65	/	208,386,124.18	150,229,956.83	/	20,836,622.37	/	129,393,334.46

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,691,300.00	1,691,300.00	100.00	预计应收款收不回来
合计	1,691,300.00	1,691,300.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	229,124,072.83	20,737,948.65	9.05
合计	229,124,072.83	20,737,948.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	20,836,622.37	3,476,561.42	1,883,935.14		22,429,248.65
合计	20,836,622.37	3,476,561.42	1,883,935.14		22,429,248.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海银欣高新技术发展股份有限公司	953,935.14	诉讼
湖北万智通科技有限公司	930,000.00	诉讼
合计	1,883,935.14	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(5). 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
中国建筑技术集团有限公司	36,134,151.97	15.66	1,965,018.63
中国电信股份有限公司	33,720,320.49	14.61	4,809,381.12
北京市电信工程局有限公司	17,758,423.31	7.69	887,921.17
中国联合网络通信有限公司	15,866,256.13	6.87	2,409,896.34
中国农业银行股份有限公司北京市分行	7,313,207.55	3.17	1,459,830.09
小计	110,792,359.45	48.00	11,532,047.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,710,222.66	2,046,718.54
应收股利		
其他应收款	14,701,276.12	23,182,663.09
合计	19,411,498.78	25,229,381.63

其他说明：

□适用 √不适用

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		
银行理财	4,710,222.66	2,046,718.54
合计	4,710,222.66	2,046,718.54

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	13,931,355.91
1年以内小计	13,931,355.91
1至2年	1,443,082.64
2至3年	75,677.04
3年以上	
3至4年	185,813.00
4至5年	71,327.50
5年以上	148,967.21
合计	15,856,223.30

(7). 按款项性质分类

√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	8,212,472.43	7,239,926.76
备用金及押金	149,809.18	141,080.26
往来款	7,493,941.69	17,309,919.95
合计	15,856,223.30	24,690,926.97

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,508,263.88		
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		353,316.70		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,154,947.18		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,508,263.88	-353,316.70			1,154,947.18
合计	1,508,263.88	-353,316.70			1,154,947.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 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
佳力图技术公司	往来款	5,792,442.69	1 年以内	36.53	289,622.13
北京市电信工程局有限公司	保证金	3,441,000.00	1 年以内 264.10 万元； 1-2 年 80 万元	21.7	212,050.00
南京楷德悠云数据有限公司	往来款	1,701,500.00	1 年以内	10.73	85,075.00
广州市资拓科技有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	4.41	35,000.00
北京康孚科技股份有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	2.52	20,000.00
合计	/	12,034,942.69	/	75.89	641,747.13

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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	39,660,000.00		39,660,000.00	39,660,000.00		39,660,000.00
对联营、合营企业投资	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	41,660,000.00		41,660,000.00	39,660,000.00		39,660,000.00

(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
佳力图技术公司	9,660,000.00			9,660,000.00		
楷德悠云公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
壹格软件公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	39,660,000.00			39,660,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
镇江佳航楷信股权投资合伙企业(有限合伙)		200							200	
小计		200							200	
合计		200							200	

其他说明：

适用 不适用

2018 年 12 月，本公司与北京富唐航信投资管理有限公司、宁波梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业（有限合伙）和南京楷得投资有限公司共同发起设立镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙），本公司持股 40%。截止报告期末，本公司实际出资 200 万元，被投资公司镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）尚未实际经营。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,284,855.00	177,086,179.03	229,180,465.78	131,321,024.82
其他业务	9,625,485.32	4,117,747.25	8,272,443.07	2,859,377.75
合计	293,910,340.32	181,203,926.28	237,452,908.85	134,180,402.57

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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,656,403.01	5,899,130.25
合计	8,656,403.01	5,899,130.25

其他说明：

无

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	-11,119.30	
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）	2,244,448.74	
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	4,689,661.57	
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减值准备转回	1,883,935.14	本期坏账准备以诉讼方式收回上海银欣高新技术发展股份有限公司、湖北万智通科技有限公司货款
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	-698.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,317,942.37	
少数股东权益影响额		
合计	7,488,284.89	

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	7.05	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	6.03	0.20	0.20

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：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用