

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 2020 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 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
截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本为 216,951,400 股, 经公司董事会提议以公司总股本 216,951,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税), 共计派发 54,237,850 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分红金额比例不变, 相应调整分红总额, 该预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过, 尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况				
1. 公司简介				
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	不适用
三、业务及产品				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李林达	高建		
办公地址	南京市江宁经济技术开发区外研大 88 号	南京市江宁经济技术开发区外研大 88 号		
电话	025-84916610	025-84916610		
电子邮箱	best@nalin.com.cn	best@nalin.com.cn		

2. 报告期公司主要业务简介
1. 主营业务及产品

报告期内, 公司继续专注于数据中心机房等精密环境控制技术的研发, 为数据中心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、机房环境一体化产品, 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, 包括为客户提供数据中心节能降耗节能降耗节能降耗服务以及数据中心节能降耗节能降耗服务。此外, 公司还会应客户的特别要求提供超高温加湿器、精密送风机等产品, 与精密空调设备使用。

(二) 业务模式
1. 采购模式
公司的原材料采购主要由物资部专人负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原材料库存情况, 制定采购计划, 在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完善的供应商选择、评价和考核制度, 在供应商选择制度上, 明确供应商准入的条件及考核制度, 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, 在日常供货供应商中, 物资部定期应供应商要求进行跟踪复评, 关键物资每年进行一次, 其他供应商每二年一次。此外对关键物资供应商还要实行不定期的实地走访, 对于综合评价不合格的, 取消其供应商资格。
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、信用良好、合作条件好、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%~20%的定金作为预付款。
制造部根据订单交货期要求制定生产计划, 如物资部生产计划制定后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
公司客户主要分为中国移动、中国电信等通信运营服务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标或竞争性形式开展业务。与主要客户的合作模式主要分为招投标方式, 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)。机房环境控制是指按照数据中心机房的温度、湿度、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度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰, 为使其可靠运行, 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。

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本报告比上年 增减(%)	2018 年
总资产	1,654,123,963.57	1,399,255,219.28	18.21	1,096,547,533.01
营业收入	628,259,372.12	638,757,623.77	-2.11	534,724,545.37
归属于上市公司股东的净利润	115,614,871.32	64,573,013.31	36.70	106,671,752.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,018,422.05	71,441,107.93	55.40	98,609,389.25
归属于上市公司股东的净资产	952,091,693.85	788,074,385.76	20.67	701,653,298.78
经营活动产生的现金流量净额	27,252,617.77	232,948,224.81	-88.30	87,121,614.76
基本每股收益(元/股)	0.54	0.40	0.40	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.40	0.40	0.51
加权平均净资产收益率(%)	13.50	11.45	增加 2.05 个百分点	16.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	78,911,207.63	169,800,932.77	159,105,248.96	177,442,011.84
归属于上市公司股东的净利润	2,972,066.71	34,882,626.34	49,073,746.46	32,696,382.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,283,923.64	33,739,686.96	45,315,944.04	30,668,882.42
经营活动产生的现金流量净额	-42,967,768.13	-38,396,139.17	-25,639,045.68	134,145,570.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

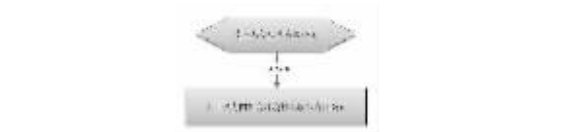
报告期末普通股股东总数(户)	15,752
报告期末普通股股东户数较上一月末的普通股股东户数变动(户)	16,367
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

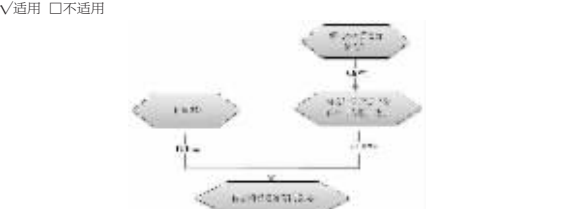
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	持有比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况 股份 数量	股东 性质
楷得投资有限公司	0	84,000,000	38.72		质押 22,021,467	境内非国有法人
江工集团有限公司	-807,200	55,192,800	25.44		无	境外法人
弘弘股权投资管理(上 海)有限公司	0	7,700,000	3.56		冻结 7,700,000	境内非国有法人
南京大南石投资中心 (有限合伙)	-4,444,400	3,265,540	1.50		冻结 525,156	其他
唐俊	1,273,040	1,273,040	0.59			境内自然人
王亚明	500,780	500,780	0.23			境内自然人
陈旭松	430,000	430,000	0.20			境内自然人
唐江江	410,000	410,000	0.19			境内自然人
北京和聚投资管理有 限公司-和聚大私私募 证券投资基金	400,000	400,000	0.18			其他
李继文	390,000	390,000	0.18			境内自然人
股东之间关联关系一致行动的说明	无					
控股股东及其一致行动人 恢复的优先股股东及持股数量	无					

上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

二、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司总资产为 165,412.4 万元, 归属于上市公司股东权益为 95,209.17 万元。报告期内, 公司实现营业收入 6.25 亿元, 比上年同期下降 2.11%; 实现净利润 1.17 亿元, 比上年同期增长 35.84%; 实现归属于上市公司股东净利润 1.16 亿元, 比上年同期增长 36.70%; 实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 1.10 亿元, 比上年同期增长 56.40%。

主要影响因素:

1、毛利率变动影响: 2020 年度, 公司在克服疫情对于订单及产品交付的影响下, 稳定经营团队, 在营业收入稳定的情况下, 加强产品成本管控, 对产品工艺进行改良, 在提升产品性价比同时, 采取多种方式多渠道降本, 提升产品市场竞争力。

2、股份支付影响: 2019 年度权益结算的股份支付确认的费用总额为 4,379.68 万元, 影响净利润 3,989.89 万元; 2020 年度权益结算的股份支付确认的费用总额为 2,233.81 万元, 影响净利润 1,590.63 万元, 扣除股份支付的影响, 2020 年净利润较 2019 年增长 63.8%。

公司在提升制造品质效能、创新能力、资源配置效率等方面显著增强, 对产业领域制造做到专业化、标准化、品质化、数字化, 逐步由单一设备供应向整体全覆盖机房环境一体化产品过渡, 截止 2020 年 12 月 31 日订单达 64,984.09 万元。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起执行; 境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起执行。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述收入准则, 根据收入准则的相关规定, 本公司对首次执行尚未完成合同履约义务的收入确认, 2020 年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 未对 2019 年度比较财务报表产生影响。

公司自 2020 年 1 月 1 日将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为减值计提依据; 公司拥有无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示; 公司已收取客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司将南京楷德信息技术有限公司(以下简称楷德信云公司)、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。

证券代码: 603912 证券简称: 佳力图 公告编号: 2021-038

转债代码: 113597 转债简称: 佳力转债

转债代码: 191597 转债简称: 佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位董事, 会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人, 实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持, 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》

会议经王凌文先生根据 2020 年度经营情况拟定了《公司 2020 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2020 年度全年工作情况, 并由董事长何根林先生拟定了《公司 2020 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事报告》

公司独立董事明海、戴建军、包文斌就 2020 年度工作情况做了总结, 并拟定了《公司 2020 年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020 年度独立董事述职报告》

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度股东大会上进行的述职》

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司向董事会作 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要》

根据《上市公司经营情况报告和财务状况, 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(上海证券交易所股票上市规则)》等有关定, 依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告, 公司编制完成了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度合并报表实现净利润 115,397,809.77 元, 其中归属上市公司股东的净利润 115,614,871.32 元, 截止报告期末可供分配利润为 255,969,170.21 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定, 中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见, 结合公司目前总体运营情况, 在保证公司健康可持续发展的前提下, 考虑到公司未来业务发展规划, 公司董事会拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 216,951,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税), 共计派发现金股利人民币 54,237,850 元(含税)。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司向董事会作《2020 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定, 公司董事会编制了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定, 公司董事会决定于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年度股东大会, 审议上述需要股东大会审议的议案。本次 2020 年度股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

本次股东大会主要审议以下事项:

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

3、《公司 2020 年度财务报告及摘要》

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

独立董事张明海、包文斌、戴建军将在 2020 年度股东大会针对 2020 年度履职情况作《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年一季度报告》

根据 2021 年一季度公司经营管理情况和财务状况, 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》(上海证券交易所股票上市规则)》等有关定, 依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告, 公司编制完成了《公司 2021 年一季度报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2021 年一季度报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码: 603912 证券简称: 佳力图 公告编号: 2021-039

转债代码: 113597 转债简称: 佳力转债

转债代码: 191597 转债简称: 佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位董事, 会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5 人, 实际出席 5 人。会议由主席王珏女士主持, 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2020 年度全年工作情况, 并由监事会主席王珏女士拟定了《公司 2020 年度监事会工作报告》, 提请监事会予以审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要》

根据《上市公司经营情况报告和财务状况, 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(上海证券交易所股票上市规则)》等有关定, 依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告, 公司编制完成了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定, 公司董事会编制了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定, 公司董事会决定于 2021 年 6 月 10 日召开