

公司简称:603912

转债代码:113597

券商简称:佳力图

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 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金增提预案:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 216,918,189 股,经公司董事会提议以公司总股本 216,918,189 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 54,229,547.25 元(含税),以资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股派现 2.5 元不变,相应调整分配总额,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。该预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

第二节 公司简介

简称	股票上市交易所	公司股票简称	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
联系人及联系方式		董 事 会 秘 书	许毓娟	证 券 事 务 代 表
姓名				
办公地址	南京市江宁区经济技术开发区苏源大道 8 号			
电子邮箱	025-89810610		025-89810610	
	www.jialitv.com.cn		www.jialitv.com.cn	

2.报告期内公司主要业务简介
公司所处的细分市场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)。机房环境控制技术是指对机房环境的气候、湿度、环境控制管理的一系列活动。IT 设备中的服务器及集成电路板极易受到温度、尘埃、有害气体、电磁、静电等干扰,为使其可靠运行,机房必须具备一定的环境条件,在保障设备安全运行的前提下,综合应用,符合条件的设备可以进入公司的合格供应商名单。在日常设备管理中,物资部定期对供应商进行跟踪管理,物资供应部每年一次,其他供应商每年二次。此外对关键设备供应商还要进行不定期的实地走访,对不合格供应商不合格的,取消供应商资格。

3.主营业务及主要产品

报告期内,公司继续专注于数据中心机房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产品、技术和服务。公司主要产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿环境。公司产品分为精密空调、除湿、环境控制管理等一系列活动。IT 设备中的服务器及集成电路板极易受到温度、尘埃、有害气体、电磁、静电等干扰,为使其可靠运行,机房必须具备一定的环境条件,在保障设备安全运行的前提下,综合应用,符合条件的设备可以进入公司的合格供应商名单。在日常设备管理中,物资部定期对供应商进行跟踪管理,物资供应部每年一次,其他供应商每年二次。此外对关键设备供应商还要进行不定期的实地走访,对不合格供应商不合格的,取消供应商资格。

4.主要经营模式

(一)业务模式
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材料库存情况,提前采购计划,在经过适当的授权审核后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度,在保证采购制度上,明确供应商准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供应商进行考察,综合应用,符合条件的设备可以进入公司的合格供应商名单。在日常设备管理中,物资部定期对供应商进行跟踪管理,物资供应部每年一次,其他供应商每年二次。此外对关键设备供应商还要进行不定期的实地走访,对不合格供应商不合格的,取消供应商资格。

5.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。公司结合企业信用管理,合同时间长短,确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户,如约定不定期收取定金;对于普通客户,一般取定金比例 10%-30%的定金比例。

6.销售模式

公司采取直销和经销相结合的模式进行销售,因此其主要以参与公开招标或竞争性谈判方式,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。

7.公司主要会计数据和财务指标

3.1 2021 年的主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减(%)	2019 年
总资产	1,978,471,969.08	1,654,123,963.57	19.61	1,389,265,219.28
归属于上市公司股东的净资产	1,017,349,146.09	921,091,693.36	6.35	788,974,386.76
营业收入	667,008,960.44	626,265,372.10	6.68	588,767,626.77
归属于上市公司股东的净利润	85,146,446.40	115,614,071.32	-26.36	84,573,013.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,885,344.60	111,421,026.05	-26.36	71,441,207.63
经营活动产生的现金流量净额	73,890,671.98	27,262,617.77	171.38	232,846,244.93
加权平均净资产收益率(%)	8.65	13.5	减少 4.85 个百分点	11.45
基本每股收益(元/股)	0.39	0.54	-27.78	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.54	-27.78	0.40

3.2 报告期内生产的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	136,091,761.63	168,221,900.91	194,316,237.67	172,674,247.67
归属于上市公司股东的净利润	22,249,079.96	30,984,564.08	20,281,815.70	11,710,962.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,135,046.50	30,187,152.49	19,076,749.82	12,465,719.79
经营活动产生的现金流量净额	-83,728,122.12	73,446,029.70	-5,499,161.64	89,707,726.06

3.3 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

(二)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

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户) 17,330

年度报告披露前一个月末普通股股东总数(户) 33,374

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

前 10 名普通股股东情况

股东名称 (全称)	报告期末持股 数量(股)	持股比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
南京南得投资有限公司	0	94.000,000	39.72	质押	境内自然人
南京佳力图环境技术股份有限公司	-6,507,000	48.698,300	22.44	质押	境内法人
江苏银行股份有限公司(上海)有限公司	0	7,700,000	3.55	冻结	境内法人
安融科技股份有限公司—融和瑞信—特定资产管理计划	2,213,538	2,213,538	1.02	无	其他
南京佳力图环境技术股份有限公司—融和瑞信—特定资产管理计划	1,947,813	1,947,813	0.90	无	其他
融和瑞信—特定资产管理计划	-24,800	1,248,240	0.58	无	境内自然人
孙东	671,200	671,200	0.31	无	境内自然人
南京南得投资有限公司—融和瑞信—特定资产管理计划	658,200	658,200	0.30	无	其他
南京南得投资有限公司—融和瑞信—特定资产管理计划	380,000	380,000	0.18	无	其他
孙东	-4,000	334,000	0.15	无	境内自然人

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关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

表决权恢复的优先股股东及关联方持股情况 无

公司 2021 年年度报告中财务报告)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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事述职 2021 年度工作情况报告,并拟定了《公司 2021 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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

(四)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

由公司监事会审计委员会主任委员赵湘淮女士代表公司向董事会作 2021 年度募集资金存放与使用情况报告。

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 2021 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》及摘要。

(六)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于南京佳力图环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司募集资金存放与使用情况专项报告,依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022 年修订)等有关规定,依据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的专项鉴证报告,编制形成了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。