公司代码:603912　　公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018 年度报告摘要

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媒体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2018年12月31日公司总股本为21,068.60万股,2019年3月11日公司已经完成2019年限制性股票激励计划授予登记,公司总股本增加至21,700.30万股,经公司董事会提议,以公司总股本21,700.30万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发5,425.075万元(含税)。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	board@canatal.com.cn	board@canatal.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,096,547,533.01	898,647,025.96	22.02	569,360,101.11
营业收入	534,724,545.37	460,166,790.96	16.20	420,200,996.29
归属于上市公司股东的净利润	106,671,752.86	82,264,635.51	29.67	58,448,158.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,609,399.25	74,725,694.28	31.96	55,612,449.26
归属于上市公司股东的净资产	701,653,295.78	622,873,508.34	12.65	276,148,740.75
经营活动产生的现金流量净额	87,121,614.75	57,774,311.92	50.80	78,593,328.97
基本每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00	0.39
加权平均净资产收益率(%)	16.18	23.36	减少7.18个百分点	24.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	98,433,949.16	140,705,384.10	140,417,522.54	155,167,689.57
归属于上市公司股东的净利润	23,788,673.66	26,745,781.59	28,427,219.66	27,710,077.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,342,766.49	24,570,914.37	26,485,264.59	26,210,453.80
经营活动产生的现金流量净额	-53,336,987.37	-18,115,857.78	51,003,912.65	107,570,547.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,将募集资金定期存款利息收入作为经营性损益核算,针对非经营性损益金额以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均作了相应调整。

已披露定期报告披露金额与经审计调整后数据对比如下:

单位:元

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,044,450.25	23,534,370.34	24,518,982.86
年度审计调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,342,766.49	24,570,914.37	26,485,264.59

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

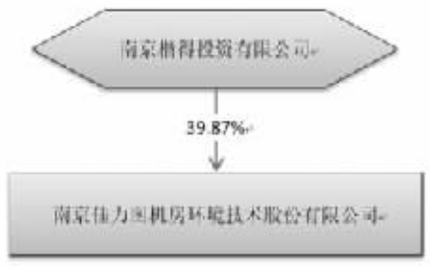
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,164
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,434
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	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
					股份状态	数量	
南京楷得投资有限公司	24,000,000	84,000,000	39.87	84,000,000	无		境内非国有法人
安乐工程集团有限公司	16,000,000	56,000,000	26.58	0	无		境外法人
南京大器五号投资中心(有限合伙)	2,200,000	7,700,000	3.65	7,700,000	无		其他
弘京股权投资管理(上海)有限公司	2,200,000	7,700,000	3.65	7,700,000	无		境内非国有法人
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		1,193,237	0.57		无		其他
中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金		1,102,700	0.52		无		其他
王琛		540,942	0.26		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金		357,380	0.17		无		其他
向东		251,320	0.12		无		境内自然人
王凌云		224,000	0.11	224,000	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持股数量的说明	无						

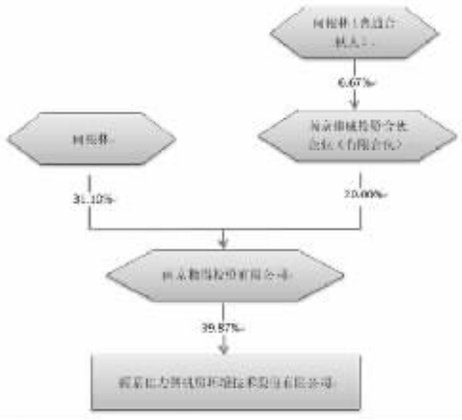
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,公司总资产为109,654.75万元,归属于母公司股东权益为70,165.33万元。报告期内,公司实现营业总收入5.35亿元,比上年同期增长16.20%;实现利润总额12,321.11万元,比上年同期增长27.94%;实现归属于母公司股东净利润10,667.18万元,比上年同期增长29.67%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润9,860.94万元,比上年同期增长31.96%。净利润增长主要原因如下:

1、精密空调系列产品实现收入46,008.34万元,较去年增加5,752.34万元,主要系公司经营规模扩大销售订单增长,2018年精密空调系列产品毛利率为40.86%与2017年度一致,2017年度精密空调系列产品毛利率为40.86%,保持了较高的毛利水平,2018年定制化产品及高制冷量产品占比仍然较高,定制化产品及高制冷量产品毛利相对较高。

2、2018年财务费中的利息收入及投资收益的理财收益1,348.90万元,较2017年同期增加1,171.29万元,主要系公司以暂时闲置募集资金与自有资金购买理财形成的利息收入。

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

2018 年 6 月 15 日,财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,公司根据此规定按照新的报表格式编辑2018年度财务报表。

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。

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2019-026

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年3月26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。会议由董事长可根林先生主持,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的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》

公司总经理王凌云先生根据2018年度经营情况拟定了《公司2018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)审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2018年度全年的工作情况,并由董事长何根林先生拟定了《公司2018年度董事会工作报告》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2018年度股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事张明燕、戴建军、包文兵就2018年度工作情况做了总结,并拟定了《公司2018年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

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2018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。

独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

(四)审议并通过《公司2018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《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议并通过《公司2018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2018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2018年年度报告》及摘要。

(六)审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司编制了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

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2018年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司2018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2018年度合并报表实现净利润106,671,752.86元,其中归属上市公司股东的净利润106,671,752.86元,截止报告期末可供分配利润为182,040,845.40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,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会拟以目前总股本21700.30万股为基数,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5425.075万元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.86%,剩余未分配利润结转以后年度。

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2018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2018年度利润分配预案的公告》。

(九)审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

在公司的经营范围、主营业务、经营模式、销售模式等因素不发生显著变更的前提下,公司预计公司于2019年度发生的同类经常性关联交易的总额为人民币700万元,关联交易对方为安乐工程集团有限公司。

关联董事潘乐陶先生,罗威德先生已回避表决。

独立董事对此次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意7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《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

(十)审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

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。

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《2018年度内部控制评价报告》。

(十一)审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

为了维护全体股东和公司利益,根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度,结合公司实际业务和市场需求状况,经过谨慎研究,公司决定延长募集资金投资项目实施期限。公司拟将募集资金投资项目“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2020年12月31日,拟将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态实施期限延期至2019年12月31日。

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2018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《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

(十二)审议并通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

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2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年3月28日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2019-029

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1730号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,发行价为每股人民币8.64元,共计募集资金31,968.00万元,坐扣承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元,已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后,公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕423号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金238.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.12万元;2018年度实际使用募集资金4,198.41万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共907.95万元。累计已使用募集资金4,436.81万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共952.07万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为24,526.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,4个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	16,526,713.65	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	8,882,589.72	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	9,854,490.96	募集资金专户
海通证券[注]	0920089999	50,000,000.00	理财账户
中信银行理财产品[注]	8110501114301204037	20,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801290000001348	50,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801210000001347	90,000,000.00	理财账户
合计		245,263,794.33	

[注]:根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。根据2018年12月公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过之日起十二个月。

根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。

截止2018年12月31日,公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有海通证券理财产品5,000.00万元、中信银行理财产品2,000.00万元和南京银行理财产品14,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2018年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

根据2017年12月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。根据2018年12月公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过14,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,期限为董事