证券代码:603912 证券简称:佳力图
转债代码:113597 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

2023 第一季度报告

本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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	111,291,338.81	-8.83
归属于上市公司股东的净利润	4,290,578.56	-69.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,481,014.37	-120.08
经营活动产生的现金流量净额	-159,585,457.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.43	减少0.94个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,818,723,553.59	2,020,129,831.87	39.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,900,668,707.21	1,001,468,405.79	89.79

截至2023年3月31日,公司总资产为281,872.36万元,归属于母公司股东权益为190,066.87万元。报告期内,公司实现营业总收入11,129.13万元,比上年同期下降8.83%;实现归属于母公司股东净利润429.06万元,比上年同期下降69.54%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-248.10万元,比上年同期下降120.08%。
报告期内,公司净利润下降主要原因系产品毛利率下降以及研发新项目扩展导致研发费用增加所致。截至2023年3月31日公司在手订单为69,363.76万元。
(二)
非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-91,741.57	
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	7,578,988.99	
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		
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	856,858.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-812.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,997.13	
减:所得税影响额	-1,761,697.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,771,592.93	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	120.88	主要系公司减少非保息理财产品所致
交易性金融资产	-49.84	主要系公司减少非保息理财产品所致
应收款项融资	74.66	主要系票据增加所致
预付款项	246.26	主要系增加备货所致
其他非流动资产	30.76	主要系数据中心项目推进所致
应付票据	-88.35	主要系票据兑付所致
应付职工薪酬	-46.23	主要系年终奖支付所致
应交税费	-39.85	主要系净利润下降所致
其他流动负债	97.91	主要系待转销项税变动所致
递延所得税负债	50.30	主要系在建工程资本化利息所致
资本公积	241.24	主要系非公开融资所致
税金及附加	34.48	主要系非公开融资所致
研发费用	38.31	主要系研发新项目的扩展所致
财务费用	-151.34	主要系数据中心利息资本化所致
其他收益	305.18	主要系政府补助增加所致
投资收益	-55.34	主要系公司减少非保息理财产品所致
公允价值变动收益	-91.51	主要系公司减少非保息理财产品所致
信用减值损失	97.02	主要系加强客户回款管理所致
资产减值损失	-188.08	主要系加强合同质量管理所致
资产处置收益	不适用	主要系2023年固定资产清理所致
营业外收入	不适用	主要系2022年收购股权所致
营业外支出	89.53	主要系2023年固定资产清理所致
收到的税费返还	167.63	主要系软件收入退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	185.79	主要系政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	128.28	主要系票据兑付所致
支付给职工以及为职工支付的现金	37.85	主要系研发新项目的扩展以及2022年股权激励个税缴纳所致
支付的各项税费	-47.95	主要系毛利率下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	121.60	主要系付现费用增加所致
取得投资收益收到的现金	-55.34	主要系理财变动所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	不适用	主要系2023年固定资产清理所致
投资支付的现金	不适用	主要系2022年增加投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-67.39	主要系公司减少非保息理财产品所致
吸收投资收到的现金	不适用	主要系非公开融资所致
取得借款收到的现金	65.22	主要系项目推进增加融资所致
偿还债务支付的现金	30.00	主要系偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系非公开融资所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	115,752,381	29.91		质押	54,528,546
安樂工程集團有限公司	境外法人	65,123,100	16.83		无	
UBS AG	其他	9,694,580	2.51	9,680,365	无	
弘京股权投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	7,811,300	2.02		冻结	3,891,483
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	7,613,460	1.97	7,031,963	无	
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	其他	7,305,936	1.89	7,305,936	无	
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,904,110	1.78	6,904,110	无	
李天虹	境内自然人	4,383,561	1.13	4,383,561	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3,718,895	0.96	3,196,347	无	
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	3,287,671	0.85	3,287,671	无	

前10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	
		股份种类	数量
南京楷得投资有限公司	115,752,381	人民币普通股	115,752,381
安樂工程集團有限公司	65,123,100	人民币普通股	65,123,100
弘京股权投资管理(上海)有限公司	7,811,300	人民币普通股	7,811,300
中信证券股份有限公司	1,625,387	人民币普通股	1,625,387
范秋瑛	870,000	人民币普通股	870,000
华泰证券股份有限公司	685,103	人民币普通股	685,103
国泰君安证券股份有限公司	581,497	人民币普通股	581,497
汪敏	543,680	人民币普通股	543,680
中国国际金融股份有限公司	522,548	人民币普通股	522,548
杜明伟	444,640	人民币普通股	444,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,497,763,969.13	678,083,079.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,171,780.82	100,032,007.00
衍生金融资产		
应收票据	2,718,130.50	2,941,713.00
应收账款	273,115,508.45	261,426,221.12
应收款项融资	6,391,564.00	3,659,523.24
预付款项	4,931,972.32	1,424,362.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,846,217.09	6,601,352.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,567,010.00	278,497,895.55
合同资产	58,121,856.93	64,959,134.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,700,255.43	4,750,347.76
流动资产合计	2,192,328,264.67	1,402,375,636.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,028,748.88	86,028,748.88
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	66,673,473.91	68,378,701.66
在建工程	356,896,352.27	355,261,614.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,415,567.43	58,945,591.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,578,174.99	17,934,754.07
其他非流动资产	40,802,971.44	31,204,785.59
非流动资产合计	626,395,288.92	617,754,195.79
资产总计	2,818,723,553.59	2,020,129,831.87
流动负债:		
短期借款	340,341,786.28	280,164,086.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,831,600.00	75,831,600.00
应付账款	180,909,361.90	247,959,523.28
预收款项		
合同负债	54,278,059.14	70,017,505.84
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	11,555,528.19	21,489,309.21
应交税费	3,944,370.32	6,557,680.96
其他应付款	17,708,809.19	19,419,968.07
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,787,245.97	903,045.85
流动负债合计	619,356,760.99	722,342,720.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	272,470,747.93	269,442,149.25
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	7,040,254.57	7,418,359.08
递延收益	17,808,127.61	18,540,704.60
递延所得税负债	1,378,955.28	917,493.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,698,085.39	296,318,706.08
负债合计	918,054,846.38	1,018,661,426.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	386,973,152.00	303,745,290.00
其他权益工具	46,927,773.18	46,944,459.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,148,174,356.22	336,475,808.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,482,734.50	52,482,734.50
一般风险准备		
未分配利润	266,110,691.31	261,820,112.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,900,668,707.21	1,001,468,405.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,900,668,707.21	1,001,468,405.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,818,723,553.59	2,020,129,831.87

公司负责人: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
2023年1—3月
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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	111,291,338.81	122,073,360.50
其中:营业收入	111,291,338.81	122,073,360.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,674,344.59	112,728,348.79
其中:营业成本	84,850,976.54	85,148,765.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	726,224.29	540,008.92
销售费用	12,958,917.45	11,925,790.75
管理费用	7,003,041.88	6,299,273.20
研发费用	9,962,532.92	7,202,861.28
财务费用	-827,348.49	1,611,648.93
其中:利息费用	2,857,054.16	5,592,670.17
利息收入	3,735,516.56	4,023,202.93
加:其他收益	9,105,461.82	2,247,269.55
投资收益(损失以"-"号填列)	717,084.81	1,605,738.99
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		
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)	139,773.82	1,646,657.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	54,329.13	1,822,951.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	681,789.39	-774,041.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,210.09	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,317,643.28	15,893,587.11
加:营业外收入		337,316.02
减:营业外支出	94,764.49	50,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,222,878.79	16,180,903.13
减:所得税费用	2,932,300.23	2,092,824.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,290,578.56	14,088,078.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,290,578.56	14,088,078.38
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)	4,290,578.56	14,088,078.38
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,290,578.56	14,088,078.38
(二)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)	0.01	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

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。
公司负责人: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
2023年1—3月
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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	100,715,939.81	124,939,569.08
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	1,333,205.41	498,147.28
收到其他与经营活动有关的现金	14,723,502.44	5,151,904.24
经营活动现金流入小计	116,772,647.66	130,589,620.60
购买商品、接受劳务支付的现金	209,610,696.13	91,823,202.63
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	35,196,176.40	25,531,599.13
支付的各项税费	7,182,807.62	13,799,953.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,368,424.88	10,996,726.11
经营活动现金流出小计	276,358,105.03	142,151,481.50
经营活动产生的现金流量净额	-159,585,457.37	-11,561,860.90
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	760,109.90	1,702,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
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	200,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	200,787,109.90	251,702,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,035,051.80	24,703,749.08
投资支付的现金		8,400,000.00
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	150,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	172,035,051.80	493,103,749.08
投资活动产生的现金流量净额	28,752,058.10	-241,401,665.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	898,378,809.00	
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	190,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,378,809.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,172.67	3,312,483.34
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	4,073,723.38	
筹资活动现金流出小计	136,499,896.05	103,312,483.34
筹资活动产生的现金流量净额	951,878,912.95	11,687,516.66
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	821,045,513.68	-241,276,009.99
加:期初现金及现金等价物余额	670,233,609.31	806,103,444.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,279,122.99	564,827,434.81

公司负责人: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
2023年3月31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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,308,551,600.62	546,534,089.77
交易性金融资产	50,171,780.82	100,032,007.00
衍生金融资产		
应收票据	2,718,130.50	2,941,713.00
应收账款	272,609,566.98	261,241,507.04
应收款项融资	6,391,564.00	3,659,523.24
预付款项	4,537,324.54	855,698.97
其他应收款	483,248,936.15	405,369,823.68
其中:应收利息		
应收股利		
存货	308,267,566.53	295,330,836.26
合同资产	58,121,856.93	64,959,134.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,787,237.15	2,594,203.10
流动资产合计	2,496,405,564.22	1,683,518,536.56
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,703,319.46	137,703,319.46
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	66,388,981.94	68,085,200.93
在建工程	200,480.23	200,480.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,687,317.72	36,089,694.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,398,746.62	17,668,924.06
其他非流动资产	31,802,971.44	31,204,785.59
非流动资产合计	289,181,817.41	290,952,404.70
资产总计	2,785,587,381.63	1,974,470,941.26
流动负债:		
短期借款	340,341,786.28	280,164,086.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,831,600.00	75,831,600.00
应付账款	254,021,963.87	294,166,405.49
预收款项		
合同负债	53,738,982.64	69,935,513.84
应付职工薪酬	10,444,556.33	19,466,767.80
应交税费	1,169,991.00	6,386,393.99
其他应付款	3,025,690.46	3,656,174.19
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,787,245.97	903,045.85
流动负债合计	673,361,816.55	750,509,987.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	272,470,747.93	269,442,149.25
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	7,040,254.57	7,418,359.08
递延收益	17,808,127.61	18,540,704.60
递延所得税负债	25,767.12	4,801.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,344,897.23	295,406,013.98
负债合计	970,706,713.78	1,045,916,001.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	386,973,152.00	303,745,290.00
其他权益工具	46,927,773.18	46,944,459.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,148,456,021.82	336,757,474.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,482,734.50	52,482,734.50
未分配利润	180,040,986.35	188,624,980.68
所有者权益(或股东权益)合计	1,814,880,667.85	928,554,939.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,785,587,381.63	1,974,470,941.26

公司负责人: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
2023年1—3月
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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	110,377,267.35	121,085,804.34
减:营业成本	87,678,717.37	90,705,810.15
税金及附加	641,557.73	392,622.67
销售费用	12,129,049.47	11,925,790.75
管理费用	6,104,050.13	5,431,228.24
研发费用	8,520,193.13	6,574,119.67
财务费用	2,411,591.82	1,625,822.86
其中:利息费用	6,001,422.35	5,592,670.17
利息收入	3,635,662.86	4,006,920.60
加:其他收益	2,119,250.80	1,907,823.68
投资收益(损失以"-"号填列)	35,743.09	
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		
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)	139,773.82	1,905,534.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,068,961.22	1,236,988.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	681,789.39	-774,041.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,210.09	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,198,086.33	8,706,714.76
加:营业外收入		337,316.02
减:营业外支出	94,764.49	50,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,292,850.82	8,994,030.78
减:所得税费用	291,143.51	1,147,763.57
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,583,994.33	7,846,267.21
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,583,994.33	7,846,267.21
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,583,994.33	7,846,267.21
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: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
2023年1—3月
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 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	99,543,986.91	114,683,069.08
收到的税费返还	853,673.00	160,705.47
收到其他与经营活动有关的现金	7,969,477.57	5,133,492.95
经营活动现金流入小计	108,367,137.48	119,977,267.50
购买商品、接受劳务支付的现金	211,521,813.49	85,383,795.51
支付给职工及为职工支付的现金	32,675,151.37	24,697,496.90
支付的各项税费	6,293,903.89	11,720,609.25
支付其他与经营活动有关的现金	95,495,756.05	19,002,199.49
经营活动现金流出小计	345,986,624.80	140,804,101.15
经营活动产生的现金流量净额	-237,619,487.32	-20,826,833.65
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	37,887.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,064,887.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,616.99	3,106,024.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,942,616.99	233,106,024.26
投资活动产生的现金流量净额	49,122,270.69	-233,106,024.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	898,378,809.00	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,378,809.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,172.67	3,312,483.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,073,723.38	
筹资活动现金流出小计	136,499,896.05	103,312,483.34
筹资活动产生的现金流量净额	951,878,912.95	11,687,516.66
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	763,381,696.32	-242,245,341.25
加:期初现金及现金等价物余额	538,685,058.16	800,291,855.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,066,754.48	558,046,514.69

公司负责人: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)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603912 证券简称:佳力图公告编号:2023-058
转债代码:113597 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 第三届董事会第十九次会议决议公告

本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法律责任。
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")第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2023年4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。会议由董事长何根林先生主持,公司全体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2023年第一季度报告》
根据2023年第一季度公司经营情况和财务状况,按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定,公司编制完成了《公司2023年第一季度报告》。
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2023年第一季度报告》。
(二)审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
目前公司已经办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续,已完成非公开发行股票工作,公司董事会拟以2023年3月31日公司总股本386,973,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利人民币38,697,315.20元(含税)。同时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541,762,412股,注册资本变更为541,762,412元,同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。
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致使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,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
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2022年度利润分配预案的公告》。
(三)审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司因2022年度利润分配预案相关事宜,拟对《公司章程》部分条款进行修订,本次修改公司章程及办理工商变更登记的事项,需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。
(四)审议并通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
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2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次2023年第四次临时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进行。
本次股东大会主要审议如下事项:
1《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;
2《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
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2023年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603912 证券简称:佳力图公告编号:2023-059
转债代码:113597 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 第三届监事会第十五次会议决议公告

本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法律责任。
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")第三届监事会第十五次会议通知于2023年4月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2023年4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5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《公司2023年第一季度报告》
根据2023年第一季度公司经营情况和财务状况,按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定,公司编制完成了《公司2023年第一季度报告》。
监事会认为:
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
3、未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
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2023年第一季度报告》。
(二)审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
目前公司已经办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续,已完成非公开发行股票工作,公司董事会拟以2023年3月31日公司总股本386,973,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利人民币38,697,315.20元(含税),同时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541,762,412股,注册资本变更为541,762,412元,同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。
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致使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,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
监事会认为:该预案符合公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》作出的在非公开发行股票工作实施完成后,尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行2022年度利润分配的计划,有利于促进公司长远发展利益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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2022年度利润分配预案的公告》。
特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-060
转债代码:113597 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 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本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法律责任。
●南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年利润分配预案为:每10股派发现金红利1元(含税);以资本公积金转增股本,每10股转增4股。
●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前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,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
●本事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表期末可供分配利润为261,820,112.74元,母公司报表期末可供分配利润为188,624,980.68元。
公司于2023年3月20日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》时,非公开发行股票工作尚未完成,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定:"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。"如果公司实施2022年年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不得实施非公开发行股票事项。中国证监会出具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】676号)于2023年4月1日到期,因此综合考虑股东利益和公司发展等因素,公司暂不进行2022年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司计划于本次非公开发行股票工作实施完成后,尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。本次议案已经2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。
目前公司已经办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续,已完成非公开发行股票工作,经第三届董事会第十九次会议决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截止2023年3月31日,公司总股本386,973,152股,以此计算合计拟派发现金红利38,697,315.20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106.01%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。截止2023年3月31日,公司总股本386,973,152股,以此计算转增完成后,公司股本变更为541,762,412股,注册资本变更为541,762,412元,同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。
3、如在本公告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致使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,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
2023年4月26日公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为:该预案符合公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》作出的在非公开发行股票工作实施完成后,尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行2022年度利润分配的计划,有利于促进公司长远发展利益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-061
转债代码:113597 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 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

本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法律责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,具体情况公告如下:
公司根据目前总体运营情况,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2023年3月31日公司总股本386,973,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利人民币38,697,315.20元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司总股本增加154,789,260股,自386,973,152股变更为541,762,412股,公司注册资本增加154,789,260元,变更为541,762,412元。
如在利润分配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致使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,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司因2022年度利润分配预案相关事项,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第六条公司注册资本为人民币38,697.3152万元。	第六条公司注册资本为人民币54,176.2412万元。
第十九条公司的股份总数为38,697.3152万股,均为人民币普通股。	第十九条公司的股份总数为54,176.2412万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。本次修改公司章程事项,需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603912证券简称:佳力图公告编号:2023-062
转债代码:113597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 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本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法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月12日14点00分
召开地点: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
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月12日
至2023年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
2	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;
(二) 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;
(三) 委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;
(四) 异地股东可以信函或传真方式登记;
(五) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;
(六) 登记地点:南京市江宁经济开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;
(七) 登记时间:2023年5月11日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;
(八) 联系人:证券部
联系电话:025-84916610
传真:025-84916688
邮箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn
六、其他事项
1.本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;
2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;
3.凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
南京佳力图机房环境技术股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
2	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。