

公司代码：603912

转债代码：113597

公司简称：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

2024 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。

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、董事会决议通过的本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

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项可能面对的风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	55

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

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，发起人
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，发起人
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	指	南京壹格软件技术有限公司，全资子公司
上海柏道	指	上海柏道信息科技有限公司，全资孙公司
上海电信宽频	指	上海电信住宅宽频网络有限公司，参股公司
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
瑞达云迅	指	北京瑞达云迅科技有限责任公司，全资子公司
江苏中电佳力	指	江苏中电佳力华恒能源科技有限公司，控股子公司
江苏枫博	指	江苏枫博环境科技有限公司，控股子公司
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》
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
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	高健	许婧妍
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	gaojian@canatal.com.cn	xujy@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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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	gaojian@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
登载半年度报告的网站地址	http://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	不适用

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	242,679,339.61	231,860,593.20	4.67
归属于上市公司股东的净利润	10,910,428.03	17,751,226.45	-38.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,487,103.87	8,800,154.53	-49.01
经营活动产生的现金流量净额	-89,811,338.79	-95,781,488.83	6.23
	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	1,859,867,942.62	1,892,290,012.32	-1.71
总资产	3,442,304,788.65	2,972,069,722.76	15.82

(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)	0.02	0.05	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.57	1.22	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.60	减少0.36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

报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因系在手订单增加导致销售及研发部门费用增加所致，截止 2024 年 8 月 10 日公司在手订单金额为 105,919.44 万元。

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)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,124.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,110,077.11	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,801,328.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	137,590.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,426.53	
减：所得税影响额	712,814.76	
少数股东权益影响额（税后）	9,407.88	
合计	6,423,324.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）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，根据中国证监会行业分类，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）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、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。

（三）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。

二、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 113 人的专业研发技术队伍。公司以技术为驱动，掌握了 43 项国内领先的核心技

术，公司及子公司已获得 35 项国家发明专利，205 项实用新型专利，57 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，公司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、机房环境一体化产品两大类产品，佳力图扎根立足于数据行业，为了继续深耕数据中心解决方案，佳力图开发了机房环境一体化产品，为客户数据中心提供整体化交付解决方案，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。

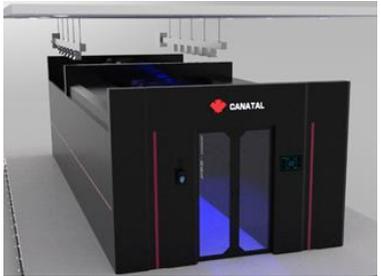
公司主要产品及典型案例如下：

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

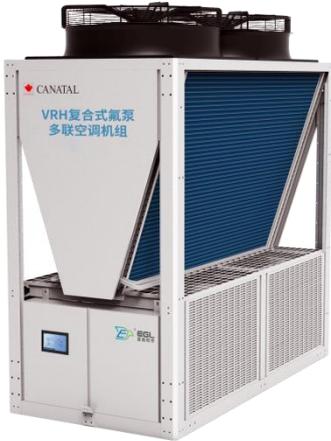
主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
	Guardian 系列		通信基站、小型计算机房、微波及地面卫星站、银行、证券、政府、IT 行业、医院及政府机构等对可靠性、温湿度控制要求高的场所	<p>1.广州供电局有限公司通信机房空调改造项目：采用 60 台基站系列风冷型节能机房空调 GAU12T</p> <p>2.华为研发实验室一期项目：采用基站系列冷冻水型节能机房空调</p>
	rCooling 系列		IDC 数据机房、微模块机房	<p>1.中体彩科技发展有限公司，88 台 R035A 变频列间空调。</p> <p>2.秦皇岛燕大正洋通讯技术有限公司，80 台 R040C 定频列间空调</p> <p>3.华为技术有限公司，45 台 R040A 变频列间空调</p>
	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	<p>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</p> <p>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。</p>
	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	<p>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</p> <p>2.湖北 722 研究所三坐标测量室采购项目</p>
	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	<p>1.京东集团华北（廊坊）云数据中心基地项目，采用佳力图 99 台 MECD1801E,84 台 MECU1201E,18 台 MECU0601E 精密空调。</p> <p>2.中国电信股份有限公司云计算贵州分公司 A8 数据中心冷冻水末端采购项目，采用佳力图冷冻水型机房专用空调 MECU/D1503EG1。</p>

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>
	ECS 一体式全变频氟泵节能机组		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	<p>1.某互联网数据中心项目: 采用 ECS260 顶置式 260kw 机组, 通过第三方实验室测试;</p> <p>2.山东省某风电场改造项目: 采用 ECS120 机组替代原有间接蒸发冷却空调, 为房间内部的 SVG 设备散热, 设备间外侧安装;</p>

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
机房环境一体化产品	冷水机组		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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。
			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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。
			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	上海耘汀信息技术有限公司，采用 4 台 1350KW 蒸发冷凝冷水机组，机组在上海地区采用自然冷却，节能效果好。
	集装箱冷站		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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 扬州市公安局政法大数据中心机房项目，采用佳力图预制化智能冷站 C-block360 机组，配套相关水系统设备，冷主机组单机组冷量 400RT。 3. 2019 年与 2020 年里水大数据项目室外一体化变

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
				频螺杆水冷空调主机采购项目,采用佳力图室外一体化变频螺杆机组,集成棱锥机组、散热单元、管路系统、配电、控制、消防照明,满足数据中心 24h 不间断运行需求。
	集装箱数据中心		企业主数据中心之外的灾备站点、数据业务动态部署、数据中心临时扩容、微型企业、政府、企业、能源电力、金融、通信、教育、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生等各个行业领域分支机构信息点机房	国网湖南电力-2020 年数据中心建设租赁项目(三期 26 个站点项目),采用佳力图 40 尺集装箱数据中心 18 台,20 尺集装箱数据中心 7 台,分布在湖南 13 个地市,灵活布置、快速部署。
	新型末端产品		IDC 数据中心、通信机房	<p>1.汾湖数据中心一期 1 号机房楼西侧机房小机电配套工程,采用佳力图 300 台 20-40kw 新型冷冻水末端空调。</p> <p>2.中国移动西部云计算中心第五期 B01 空调配套工程,采用佳力图 416 台 20-40kw 新型冷冻水末端空调。</p> <p>3.四川移动西部云计算中心二期微模块项目配备佳力图共计 36 个模块,机柜数量共计 1124 台,空调数量共计 416 台。</p> <p>4.贵州电信 2018 年金阳枢纽楼一期机房项目配备佳力图共 4 个模块,机柜数量共计 133 个,21 台佳力图风冷列间空调,列头柜 12 个,并提供佳力图动环监控 4 套。</p> <p>5.重庆移动水土数据楼微模块项目,采用 18 个微模块,共计机柜 693 台,列间空调 199 台,封闭冷通道 18 套,现已投入使用,运行良好。</p>

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
	湿膜恒湿机		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	上海移动临港数据中心机房采用 8 台列间型湿膜恒湿一体机。 中国移动西部云计算数据组中心采用佳力图 16 台湿膜恒湿机, 目前投入使用, 运行良好。
	边缘计算基础设施柜		网络运营商营业厅; 监控行业、医疗行业、金融行业、电力行业小型网点; 中小型企业、大型企业及政府部门分支机构; 小微型企业设备间、会议间; 其余各类边缘计算场景;	1. 浙江衢州开化某广播电视台采用佳力图 1 套一拖五单联柜, 柜内含供配电系统、制冷系统、照明、应急通风、监控系统, 目前已投入运行。 2. 海南省数据大厅、省工信厅展示分中心采用佳力图一拖四单联柜, 采用 25kw 列间空调, 封闭冷热通道, 投入运行以来运行状况良好。
	冷板液冷		对数据中心 PUE 有较高要求的 IDC 数据中心、大型计算机机房、智算中心以及实验室等场景	1. 国防科大计算机机房: 采用冷板液冷系统, 冷源采用 3 台 325kW 的闭式冷却塔, 末端配置 2 台 280kw、2 台 350kw 机柜式 CDU, 为 37 个 20kw 的机柜供冷, 末端采用不锈钢预制化管道;

主要产品	产品系列	图示	应用领域	典型案例
	VRH 复合式氟泵多联空调机组		可用于老旧机房改造，城市内部新建设数据中心、主机房、电池室，5G 基站、汇聚机房、传输机房，液冷数据中心等多种应用场景；	<p>1.湖北某运营商机房：采用了 2 台 240kW 氟泵热管多联主机+16 台热管行间空调+4 台吊顶空调的冷却方案，分别在微模块和电池间交叉布置；</p> <p>2.河南某 IDC 项目：机房设计总热负荷 1200kw，采用微模块封闭热通道的散热架构形式，冷源采用了 18 台 VRH120 主机+88 台热管列间末端。目前项目已经通过了整机房满负载性能测试；</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。

三、经营情况的讨论与分析

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 344,230.48 万元，归属于母公司股东权益为 185,986.79 万元。报告期内，公司实现营业总收入 24,267.93 万元，比上年同期增长 4.67%；实现归属于母公司股东净利润 1,091.04 万元，比上年同期下降 38.54%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 448.71 万元，比上年同期下降 49.01%。

报告期内公司完成以下主要工作：

（一）聚焦主业，稳健发展

报告期内，公司围绕既定战略目标，充分利用有效资源，推动产品结构调整，优化市场布局，加强品质管理、成本控制，强化研发工作，加大人才培养力度，提升运营效率，实现报告期内订单较往年增长显著。截止 2024 年 8 月 10 日公司在手订单金额为 105,919.44 万元。

（二）新业务领域持续发展

公司形成以精密环境控制为核心的三大业务板块，包括环境控制、能源管理、智慧 DC 三大业务。以佳力图为核心载体的环境控制板块拥有精密环境温控产品、冷源产品、微模块产品、特种精密环境产品、集成产品等 5 大产品体系，适配全国范围内各种气候条件和从小微型到超大型所有规模的应用场景，致力于为客户提供全面优质的环境控制产品。以壹格软件为核心载体的能源管理板块，拥有 DCCOM 可视化低碳运维管理平台、智能 AIOT 产品、RDS 群集控产品、智能化工程设计及实施等四大产品及服务体系，致力于为客户提供更节能、更智能的数据中心管理服务。以楷德悠云为核心载体的智慧 DC 板块，项目建成后将成为佳力图绿色节能数据中的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，将对公司产业发展产生积极促进。

公司引进 DCCOM 开发团队提升公司产品维度，DCCOM 智能管理平台产品也已成功推向市场，并在江苏、上海两个区域得到应用。满足客户全方位需要；成立枫博环境子公司，布局工业、商业领域精密环境控制业务；着力推进 CRM、MES 系统的搭建，进一步提升公司的管理效率和生产智能化水平。

（三）加强内部控制的执行，持续完善内控管理

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范运作指引，加强公司内部控制治理，加强信息披露，执行和完善管理体系，激励与约束管理体系，品牌管理，资质管理和企业形象、企业文化管理体系，信息化管理与执行管理和行政管理体

系。公司在保障有序生产经营的同时，继续加强规范公司治理，管理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事意见和建议，努力提高决策的透明度和有效性，并定期向独立董事汇报公司经营业绩情况。报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时进行内控制度的更新和完善。严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括召开业绩说明会、上证 E 互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。同时，更加关注投资者权益和回报，2024 年 4 月 12 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 541,775,874 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 43,342,069.92 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 122.54%。

（四）积极推进募集资金建设项目

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过 6000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南 120 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”，南京土地市场网于 2024 年 1 月 26 日发布南京市江宁区

国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024 年宁江工第 1 号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以 2,334 万元人民币竞得 NO.江宁 2024GY02 的国有建设用地使用权，并已签署了《NO.江宁 2024GY02 挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024 年 4 月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。但面对客户订单的持续增加，公司现有产能很难满足业务的持续增长，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。

公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施首发募投项目。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》。

（五）加强产品及技术研发，提升核心竞争能力

创新技术研发是保障公司竞争优势的关键。报告期内公司继续加强技术研发团队建设，加强与高等院校、行业专家等机构、人士的合作，推动尖端理论研究和实践，依托现有的研发体系，充分发挥节能控制方面的技术优势，加快机房智能节能管理系统的研制，进一步提高公司产品的性能指标，加强在空调换热器效率提升、供配电技术方面的基础性研究实力，全面提升公司在机房环境控制一体化解决方案方面的创新能力，更好更全面地服务于客户。

截止报告期末公司拥有的核心技术有 43 项，同时有包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调 VRF 系统、CPU 液冷技术、VRF 技术在机房空调领域的应用等 22 项在研项目。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	242,679,339.61	231,860,593.20	4.67
营业成本	164,505,009.17	157,919,081.05	4.17
销售费用	31,171,297.35	27,358,131.75	13.94
管理费用	14,336,612.58	18,687,071.89	-23.28
财务费用	-1,550,541.22	-6,196,337.83	74.98
研发费用	24,934,579.89	20,035,454.63	24.45
经营活动产生的现金流量净额	-89,811,338.79	-95,781,488.83	6.23
投资活动产生的现金流量净额	-654,428,457.37	-270,056,554.66	-142.33
筹资活动产生的现金流量净额	459,436,027.30	959,364,255.23	-52.11

财务费用变动原因说明：主要系理财结构变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系未使用的定增资金增加投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2023 年定增所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,033,536,666.67	30.02	421,516,777.78	14.18	145.19	主要系理财结构变动所致
应收票据	789,220.89	0.02	9,744,578.26	0.33	-91.9	主要系结算方式变动所致
应收款项融资	857,620.00	0.02	28,228,025.11	0.95	-96.96	主要系结算方式变动所致
预付款项	2,360,187.34	0.07	1,477,646.94	0.05	59.73	主要系订单增加备货所致
存货	468,805,469.62	13.62	359,373,808.20	12.09	30.45	主要系发出商品增加所致
其他流动资产	14,746,980.38	0.43	9,184,986.38	0.31	60.56	主要系政策变动留抵进项税增加所致

短期借款	830,475,951.40	24.13	320,180,000.00	10.77	159.38	主要系经营需求借款所致
应付票据	40,891,683.35	1.19	1,100,000.00	0.04	3,617.43	主要系供应商付款方式变动所致
应付职工薪酬	16,167,347.56	0.47	24,850,329.99	0.84	-34.94	主要系年终奖支付所致
应交税费	2,931,227.85	0.09	21,057,973.85	0.71	-86.08	主要系缴纳上年税金所致
其他流动负债	1,824,689.64	0.05	2,879,829.78	0.1	-36.64	主要系商业承兑汇票增加所致
递延所得税负债	3,881,675.28	0.11	2,533,171.86	0.09	53.23	主要系在建工程资本化利息所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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、南京楷德悠云数据有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 10000 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。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 132,695.24 万元，净资产为 11,284.39 万元，净利润为 412.84 万元。

2、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。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 2,588.38 万元，净资产为 1,897.71 万元，净利润为 988.52 万元。

3、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，主营业务为投资管理、实业投资、资产管理、项目投资。佳力图以货币出资 3000 万元，占出资总额的 40%。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 6,683.50 万元，净资产为 6,678.50 万元，净利润为-11.29 万元。

4、上海柏道信息科技有限公司成立于 2020 年 9 月 1 日，注册资本为 1000 万元人民币，楷德悠云以现金方式收购该公司 100%股权，系楷德悠云全资子公司，于 2021 年 4 月完成工商变更登记手续。主营业务为：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件开发等。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 3,075.40 万元，净资产为 458.29 万元，净利润为 31.76 万元。

5、北京瑞达云迅科技有限责任公司成立于 2016 年 11 月 28 日，注册资本为 2000 万元，佳力图 2022 年 7 月以现金方式收购该公司 100%股权，于 2022 年 10 月完成工商变更登记手续。主营业务为：视频会议业务和 SD-WAN 业务。一般项目为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；技术进出口；货物进出口；软件销售。许可项目为：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 6,549.69 万元，净资产为 694.56 万元，净利润为 51.75 万元。

6、江苏中电佳力华恒能源科技有限公司成立于 2022 年 10 月 21 日，注册资本为 1000 万元，佳力图持有该公司 99% 股权。主营业务为：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；电机及其控制系统研发；电池销售；电池零配件销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；风动和电动工具销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 2.97 万元，净资产为-2.03 万元，净利润为-1.27 万元。

7、江苏枫博环境科技有限公司成立于 2022 年 12 月 28 日，注册资本为 1000 万元，佳力图持有该公司 80% 股权。主营业务为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；储能技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；太阳能热利用装备销售；新兴能源技术研发；水资源专用机械设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息技术咨询服务。江苏枫博环境科技有限公司为公司控股子公司。截止 2024 年 6 月 30 日该公司总资产为 1,604.04 万元，净资产为 244.82 万元，净利润为-13.78 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn (公告编号: 2024-033)	2024 年 4 月 13 日	审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修改公司部分制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn (公告编号: 2024-043)	2024 年 5 月 8 日	审议通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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、利润分配或资本公积金转增预案

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)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	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	详见注一	是	不适用	
	解决同业竞争	详见注二	详见注二	详见注二	否	详见注二	是	不适用	
	解决关联交易	详见注三	详见注三	详见注三	否	详见注三	是	不适用	
	其他	详见注四	详见注四	详见注四	是	详见注四	是	不适用	
	其他	详见注五	详见注五	详见注五	是	详见注五	是	不适用	
	其他	详见注六	详见注六	详见注六	是	详见注六	是	不适用	
	其他	详见注七	详见注七	详见注七	是	详见注七	是	不适用	
与再融资相关的承诺	其他	详见注八	详见注八	详见注八	是	详见注八	是	不适用	
	其他	详见注九	详见注九	详见注九	是	详见注九	是	不适用	

与股权激励相关的承诺									
其他对公司中小股东所作承诺									
其他承诺									

注一：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。”

注二：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。

注三：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。

注四：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。

注五：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。

注六：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。

注七：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。

注八：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

鉴于公司拟公开发行可转债，公司预计本次发行可转债转股期当年基本每股收益或稀释每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人已出具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

注九：关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

鉴于公司拟非公开发行股票，公司预计本次非公开发行股票当年每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人已出具了关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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

2024年3月20日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，公司预计2024年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联交易销售产品总额为人民币500万元。具体内容详见公司于2024年3月22日在上交所网站披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2024-022）。

截至2024年6月30日，公司与关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联交易销售产品总额为人民币441.24万元。

2024年8月15日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至800万元。具体内容详见公司于2024年8月16日在上交所网站披露的《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-071）。

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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2017年10月26日	31,968.00	28,011.11	28,011.11		11,017.93		39.33		3,376.01	12.05	
发行可转换债券	2020年8月5日	30,000.00	29,328.40	29,328.40		20,745.57		70.74		4.34	0.01	
向特定对象发行股票	2023年3月9日	91,127.42	89,386.63	89,386.63		12,597.16		14.09		1,115.54	1.25	
合计		153,095.42	146,726.14	146,726.14		44,360.66		/		4,495.89	/	

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	生产建设	是	否	17,198.81	3,292.91	6,075.36	35.32	2025-12-31	否					否	14,594.65
首次公开发行股票	智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	研发	是	否	7,876.70	83.10	2,141.40	27.19	2025-12-31	否					否	7,124.73
首次公开发行股票	营销服务网络建设项目	运营管理	是	否	2,935.60		2,801.17	95.42	2019-12-31	是					否	144.45
发行可转换债券	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	生产建设	是	否	29,328.40	4.34	20,745.57	70.74	2024-7-31	否					否	10,051.77
向特定对象发行股票	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	生产建设	是	否	89,386.63	1,115.54	12,597.16	14.09	2025-3-31	否					否	79,126.44
合计					146,726.14	4,495.89	44,360.66	/	/	/	/	/	/	/	/	111,042.04

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

无。

(三) 2023 年非公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 8,800.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字[2023]00450 号《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。上述募集资金已于 2023 年 5 月进行置换。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 2 月 5 日	23,000	2024 年 2 月 5 日	2024 年 6 月 30 日	23,000	否
2024 年 4 月 29 日	70,000	2024 年 4 月 29 日	2025 年 3 月 31 日	0	否

其他说明

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的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至 2024 年 6 月 30 日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 7 亿元的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至 2025 年 3 月 31 日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

4、其他

适用 不适用

2017 年首次公开发行股票募集资金：

（1）募集资金投资项目延长实施期限

2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意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，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。保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 4 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

（2）“营销服务网络建设项目”调整建设内容

2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，同意对“营销服务网络建设项目”内部结构进行调整。保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019 年 9 月 4 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

（3）调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》，同意对“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”建设内容进行调整，并将“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 2022 年 12 月 31 日。保荐机构对上述事项发表了同意意见。2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（4）延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限

2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将首发募集资金投资项目“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 2024 年 6 月 30 日。保荐机构发表明确同意意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（5）调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

2024 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》，同意公司将“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 2025 年 12 月 31 日。保荐机构出具了无异议的核查意见。2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金：

（1）募集资金投资项目延长实施期限

2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 9 月 30 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见。2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过上述事项。

2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。2022 年 10 月 12 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限

自 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 3 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 3 月 31 日延期至 2023 年 9 月 30 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。2023 年 4 月 28 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。

2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 3 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。2023 年 11 月 7 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过上述事项。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。2024 年 5 月 7 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	54,177.5137	100				0.083	0.083	54,177.5967	100
1、人民币普通股	54,177.5137	100				0.083	0.083	54,177.5967	100
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	54,177.5137	100				0.083	0.083	54,177.5967	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。佳力转债自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有7,000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为645股，本次可转债转股后，公司总股本由541,775,137股变更为541,775,782股。

“佳力转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计有2,000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为185股，本次可转债转股后，公司总股本由541,775,782股变更为541,775,967股。

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,720
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京楷得投资有限公司	0	156,636,773	28.91	0	质押	78,316,447	境内非国有法人
安樂工程集團有限公司	0	85,078,420	15.70	0	无		境外法人
上海酷江乐科技有限公司	0	9,250,656	1.71	0	冻结	1,640,076	境内非国有法人
阮寿国	962,180	4,427,900	0.82	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,481,261	2,719,981	0.50	0	无		境内非国有法人
胡义参	2,183,500	2,579,900	0.48	0	无		境内自然人
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	2,391,980	2,179,059	0.40	0	无		其他
王永保	114,700	2,053,800	0.38	0	无		境内自然人
王萍	50,700	1,732,472	0.32	0	无		境内自然人

赵祖双	1,513,100	1,513,100	0.28	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
南京楷得投资有限公司	156,636,773	人民币普通股	156,636,773				
安樂工程集團有限公司	85,078,420	人民币普通股	85,078,420				
上海酷江乐科技有限公司	9,250,656	人民币普通股	9,250,656				
阮寿国	4,427,900	人民币普通股	4,427,900				
香港中央结算有限公司	2,719,981	人民币普通股	2,719,981				
胡义参	2,579,900	人民币普通股	2,579,900				
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	2,179,059	人民币普通股	2,179,059				
王永保	2,053,800	人民币普通股	2,053,800				
王萍	1,732,472	人民币普通股	1,732,472				
赵祖双	1,513,100	人民币普通股	1,513,100				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明
适用 不适用

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2019年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，2019年11月29日召开公司2019年第四次临时股东大会审议通过以上议案。详见公司关于可转债相关预案临时公告，公告编号：2019-088。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1326号文核准，公司于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券将于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	10,613	
本公司转债的担保人	南京楷得投资有限公司	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无变化	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
上海拿特资产管理有限公司一拿特66号私募证券投资基金	12,522,000	4.20
上海拿特资产管理有限公司一拿特固收7号私募证券投资基金	8,081,000	2.71

张鹏	5,409,000	1.82
中国农业银行股份有限公司—安信目标收益债券型证券投资基金	5,238,000	1.76
招商银行股份有限公司—安信稳健增利混合型证券投资基金	4,497,000	1.51
上海拿特资产管理有限公司—拿特增益私募证券投资基金	4,001,000	1.34
孙彦	3,442,000	1.16
中国银行股份有限公司—平安添利债券型证券投资基金	3,434,000	1.15
招商银行股份有限公司—易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	3,334,000	1.12
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	3,137,000	1.05

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券	297,968,000	9,000			297,959,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	9,000
报告期转股数（股）	830
累计转股数（股）	173,893
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0409
尚未转股额（元）	297,959,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.3197

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明	
2021年6月23日	23.15	2021年6月17日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	根据2020年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格	
2022年6月16日	16.36	2022年6月9日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格	
2023年3月31日	15.20	2023年3月30日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	增发新股（非公开发行股票）	

2023 年 6 月 9 日	10.79	2023 年 6 月 2 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格
2024 年 6 月 7 日	10.71	2024 年 5 月 31 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格
截至本报告期末最新转股价格			10.71	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司发行可转债 3 亿元，期限为自发行之日起 6 年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司资产负债率合理，资信状况良好，可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券。

(七) 转债其他情况说明

2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 11 月 16 日重新开始起算），若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。

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

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		798,389,152.88	1,083,097,565.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,033,536,666.67	421,516,777.78
衍生金融资产			
应收票据		789,220.89	9,744,578.26
应收账款		328,038,302.09	300,875,808.67
应收款项融资		857,620.00	28,228,025.11
预付款项		2,360,187.34	1,477,646.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,748,658.34	8,881,146.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		468,805,469.62	359,373,808.20
其中：数据资源			
合同资产		45,187,612.63	58,463,132.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,746,980.38	9,184,986.38
流动资产合计		2,703,459,870.84	2,280,843,475.60
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		89,854,766.62	88,362,909.02
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		60,227,386.83	63,258,647.27
在建工程		437,210,518.94	411,204,015.91
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		94,025,345.13	74,301,277.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,000,817.37	23,969,015.81
其他非流动资产		30,526,082.92	30,130,381.65
非流动资产合计		738,844,917.81	691,226,247.16
资产总计		3,442,304,788.65	2,972,069,722.76
流动负债：			
短期借款		830,475,951.40	320,180,000.00
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		40,891,683.35	1,100,000.00
应付账款		249,949,038.04	290,612,090.58
预收款项			
合同负债		110,437,205.63	96,422,956.65
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		16,167,347.56	24,850,329.99
应交税费		2,931,227.85	21,057,973.85
其他应付款		19,768,972.43	17,794,447.79
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		1,824,689.64	2,879,829.78
流动负债合计		1,272,446,115.90	774,897,628.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		285,449,846.15	278,911,663.17
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		6,162,338.25	7,309,728.58
递延收益		14,007,440.62	15,610,396.60
递延所得税负债		3,881,675.28	2,533,171.86
其他非流动负债			

非流动负债合计		309,501,300.30	304,364,960.21
负债合计		1,581,947,416.20	1,079,262,588.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		541,775,967.00	541,775,137.00
其他权益工具		46,904,632.47	46,906,049.25
其中：优先股			
永续债			
资本公积		992,645,568.77	992,635,409.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,307,808.72	59,307,808.72
一般风险准备			
未分配利润		219,233,965.66	251,665,607.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,859,867,942.62	1,892,290,012.32
少数股东权益		489,429.83	517,121.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,860,357,372.45	1,892,807,133.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,442,304,788.65	2,972,069,722.76

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

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		604,957,340.53	372,400,844.12
交易性金融资产		301,160,000.00	231,241,361.11
衍生金融资产			
应收票据		789,220.89	9,744,578.26
应收账款		331,727,898.90	302,647,708.45
应收款项融资		857,620.00	28,228,025.11
预付款项		2,325,756.14	1,015,109.55
其他应收款		1,288,874,084.84	1,249,490,687.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		476,317,673.84	379,499,863.63
其中：数据资源			
合同资产		45,187,612.63	58,463,132.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,913,057.84	1,957,176.79
流动资产合计		3,058,110,265.61	2,634,688,486.94
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		140,031,551.48	140,031,551.48
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		59,657,401.26	62,761,616.68
在建工程		9,886,562.99	1,071,974.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,925,451.19	44,576,225.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,260,870.45	19,297,433.68
其他非流动资产		27,223,303.29	28,959,782.05
非流动资产合计		325,985,140.66	296,698,583.99
资产总计		3,384,095,406.27	2,931,387,070.93
流动负债：			
短期借款		830,475,951.40	320,180,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,891,683.35	1,100,000.00
应付账款		248,811,426.72	320,784,102.43
预收款项			
合同负债		107,090,827.78	93,672,084.88
应付职工薪酬		15,279,603.85	22,166,742.59
应交税费		597,850.50	15,141,240.59
其他应付款		11,197,566.23	3,238,995.06
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		1,824,689.64	2,879,829.78
流动负债合计		1,256,169,599.47	779,162,995.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		285,449,846.15	278,911,663.17
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		3,430,793.08	5,443,170.58
递延收益		14,007,440.62	15,610,396.60

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		302,888,079.85	299,965,230.35
负债合计		1,559,057,679.32	1,079,128,225.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		541,775,967.00	541,775,137.00
其他权益工具		46,904,632.47	46,906,049.25
其中：优先股			
永续债			
资本公积		992,927,234.37	992,917,075.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,307,808.72	59,307,808.72
未分配利润		184,122,084.39	211,352,774.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,825,037,726.95	1,852,258,845.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,384,095,406.27	2,931,387,070.93

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		242,679,339.61	231,860,593.20
其中：营业收入		242,679,339.61	231,860,593.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,014,249.27	219,793,663.13
其中：营业成本		164,505,009.17	157,919,081.05
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		1,617,291.50	1,990,261.64
销售费用		31,171,297.35	27,358,131.75
管理费用		14,336,612.58	18,687,071.89
研发费用		24,934,579.89	20,035,454.63
财务费用		-1,550,541.22	-6,196,337.83
其中：利息费用		7,517,854.18	5,494,069.80
利息收入		9,150,600.64	13,153,385.40
加：其他收益		9,523,448.39	11,214,187.72

投资收益（损失以“-”号填列）		4,214,546.86	3,274,243.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		745,928.80	1,071,425.16
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）		2,078,638.89	375,937.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,140,884.89	-2,857,615.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,327,262.50	-3,741,397.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,868.75	4,335.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,029,445.84	20,336,621.27
加：营业外收入		326,842.88	5,454.72
减：营业外支出		236,996.62	268,722.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,119,292.10	20,073,353.15
减：所得税费用		236,555.83	2,322,126.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,882,736.27	17,751,226.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		10,910,428.03	17,751,226.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-27,691.76	
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		10,910,428.03	17,751,226.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-27,691.76	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	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

母公司利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		241,160,566.07	232,827,443.62
减：营业成本		182,702,954.28	177,229,250.36
税金及附加		1,290,071.50	1,765,732.69
销售费用		29,029,507.41	25,496,574.04
管理费用		13,001,094.80	16,855,022.79
研发费用		20,620,690.60	16,979,289.49
财务费用		9,657,326.75	3,826,760.37
其中：利息费用		14,065,609.35	11,818,200.25
利息收入		4,486,076.52	9,446,365.96
加：其他收益		8,065,701.00	3,678,104.99
投资收益（损失以“－”号填列）		31,798,874.96	60,967,900.63
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）		-81,361.11	-32,007.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,202,557.58	-59,535,544.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,441,002.94	-3,741,397.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,868.75	4,335.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,014,443.81	-7,983,794.45
加：营业外收入		326,842.87	5,454.72
减：营业外支出		191,996.62	264,608.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,149,290.06	-8,242,947.89
减：所得税费用		-3,962,089.37	-10,909,059.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,111,379.43	2,666,111.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,111,379.43	2,666,111.98
（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		16,111,379.43	2,666,111.98

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

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		310,467,139.32	265,903,056.30
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		3,106,846.67	2,599,979.69
收到其他与经营活动有关的现金		18,016,735.91	27,957,019.92
经营活动现金流入小计		331,590,721.90	296,460,055.91
购买商品、接受劳务支付的现金		300,592,204.33	250,645,257.20
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		66,688,485.92	57,867,320.31
支付的各项税费		22,745,590.24	10,844,072.51

支付其他与经营活动有关的现金		31,375,780.20	72,884,894.72
经营活动现金流出小计		421,402,060.69	392,241,544.74
经营活动产生的现金流量净额		-89,811,338.79	-95,781,488.83
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		3,752,403.05	1,471,605.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	57,000.00
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		1,195,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,198,786,403.05	351,528,605.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,214,860.42	51,585,160.00
投资支付的现金			
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		1,805,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,853,214,860.42	621,585,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-654,428,457.37	-270,056,554.66
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		510,000,000.00	210,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	1,108,478,809.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,563,972.70	44,140,830.39
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			4,973,723.38
筹资活动现金流出小计		50,563,972.70	149,114,553.77
筹资活动产生的现金流量净额		459,436,027.30	959,364,255.23
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			
		-284,803,768.86	593,526,211.74

加：期初现金及现金等价物余额		1,079,303,760.65	670,233,609.31
六、期末现金及现金等价物余额		794,499,991.79	1,263,759,821.05

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		300,301,988.57	262,938,893.27
收到的税费返还		1,908,609.12	1,576,110.81
收到其他与经营活动有关的现金		12,349,224.12	17,355,134.86
经营活动现金流入小计		314,559,821.81	281,870,138.94
购买商品、接受劳务支付的现金		335,629,884.06	288,522,307.28
支付给职工及为职工支付的现金		61,035,570.73	52,943,984.56
支付的各项税费		14,950,488.75	8,039,467.58
支付其他与经营活动有关的现金		59,209,366.65	1,200,243,668.26
经营活动现金流出小计		470,825,310.19	1,549,749,427.68
经营活动产生的现金流量净额		-156,265,488.38	-1,267,879,288.74
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		31,906,807.46	30,477,054.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	57,000.00
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		580,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计		611,940,807.46	180,534,054.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,043,095.19	6,222,087.36
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		650,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		683,043,095.19	56,222,087.36
投资活动产生的现金流量净额		-71,102,287.73	124,311,966.99

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		510,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	1,108,378,809.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,563,972.70	44,140,830.39
支付其他与筹资活动有关的现金			4,973,723.38
筹资活动现金流出小计		50,563,972.70	149,114,553.77
筹资活动产生的现金流量净额		459,436,027.30	959,264,255.23
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			
		232,068,251.19	-184,303,066.52
加：期初现金及现金等价物余额		368,999,928.25	538,685,058.16
六、期末现金及现金等价物余额			
		601,068,179.44	354,381,991.64

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

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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											小计			
	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	541,775,137.00			46,906,049.25	992,635,409.80				59,307,808.72		251,665,607.55		1,892,290,012.32	517,121.59	1,892,807,133.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	541,775,137.00			46,906,049.25	992,635,409.80				59,307,808.72		251,665,607.55		1,892,290,012.32	517,121.59	1,892,807,133.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	830.00			-1,416.78	10,158.97						-32,431,641.89		-32,422,069.70	-27,691.76	-32,449,761.46
（一）综合收益总额											10,910,428.03		10,910,428.03	-27,691.76	10,882,736.27
（二）所有者投入和减少资本	830.00			-1,416.78	10,158.97								9,572.19		9,572.19
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	830.00			-1,416.78									-586.78		-586.78

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					10,158.97								10,158.97		10,158.97
(三) 利润分配															
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													-43,342,069.92		-43,342,069.92
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、本期期末余额	541,775,967.00		46,904,632.47	992,645,568.77			59,307,808.72		219,233,965.66		1,859,867,942.62	489,429.83	1,860,357,372.45
----------	----------------	--	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	------------	------------------

项目	2023 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	303,745,290.00		46,944,459.67	336,475,808.88				52,482,734.50		261,820,112.74		1,001,468,405.80		1,001,468,405.80
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	303,745,290.00		46,944,459.67	336,475,808.88				52,482,734.50		261,820,112.74		1,001,468,405.80		1,001,468,405.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	238,025,961.00		-31,798.79	656,111,881.28				-		-20,946,647.35		873,159,396.14		873,159,396.14
（一）综合收益总额										17,751,226.45		17,751,226.45		17,751,226.45
（二）所有者投入和减少资本	83,234,466.00		-31,798.79	810,903,376.28								894,106,043.49		894,106,043.49
1. 所有者投入的普通股	83,221,388.00											83,221,388.00		83,221,388.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,078.00		-31,798.79	810,903,376.28								810,884,655.49		810,884,655.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-38,697,873.80		-38,697,873.80		-38,697,873.80
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										-38,697,873.80		-38,697,873.80		-38,697,873.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	154,791,495.00			-154,791,495.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	154,791,495.00				-154,791,495.00								
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	541,771,251.00		46,912,660.88	992,587,690.16			52,482,734.50		240,873,465.40		1,874,627,801.94		1,874,627,801.94

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

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	541,775,137.00			46,906,049.25	992,917,075.40				59,307,808.72	211,352,774.88	1,852,258,845.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,775,137.00			46,906,049.25	992,917,075.40				59,307,808.72	211,352,774.88	1,852,258,845.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	830.00			-1,416.78	10,158.97					-27,230,690.49	-27,221,118.30

(一) 综合收益总额										16,111,379.43	16,111,379.43	
(二) 所有者投入和减少资本	830.00			-1,416.78	10,158.97						9,572.19	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	830.00			-1,416.78	10,158.97						9,572.19	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-43,342,069.92	-43,342,069.92	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,342,069.92	-43,342,069.92	
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	541,775,967.00			46,904,632.47	992,927,234.37					59,307,808.72	184,122,084.39	1,825,037,726.95

项目	2023 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	303,745,290.00			46,944,459.67	336,757,474.48				52,482,734.50	188,624,980.68	928,554,939.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,745,290.00			46,944,459.67	336,757,474.48				52,482,734.50	188,624,980.68	928,554,939.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	238,025,961.00			-31,798.79	656,111,881.28					-36,031,761.82	858,074,281.67
(一)综合收益总额										2,666,111.98	2,666,111.98
(二)所有者投入和减少资本	83,234,466.00			-31,798.79	810,903,376.28						894,106,043.49
1.所有者投入的普通股	83,221,388.00				810,903,376.28						894,124,764.28
2.其他权益工具持有者投入资本	13,078.00			-31,798.79							-18,720.79
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-38,697,873.80	-38,697,873.80
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-38,697,873.80	-38,697,873.80
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	154,791,495.00				-154,791,495.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	154,791,495.00				-154,791,495.00						
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	541,771,251.00			46,912,660.88	992,869,355.76				52,482,734.50	152,593,218.86	1,786,629,221.00

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、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，总部位于江苏省南京市。现持有统一社会信用代码为 91320100751287129E 的营业执照，注册资本 541,770,233 元，股份总数 541,770,233 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 541,770,233 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；总部地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号。

公司的主要经营活动：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。

本财务报表业经公司 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第三十四次会议审议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

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。

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

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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	≥300 万元人民币
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资金额占合并财务报表总资产的 5%以上

6. 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

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

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。

7. 控制的判断标准和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，其余部分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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与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：（一）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；

（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（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。

10. 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，采用年平均汇率折算。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。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

12. 应收票据

适用 不适用

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，除了单项评估信用风险的应收票据外，将其划分为不同组合，在组合的基础上计算预期信用损失。具体如下：

项目	确定组合的依据	具体方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人和出票人的信用风险划分	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以非合并范围内往来应收票据的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合以合并范围内往来应收票据作为无风险组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	应收票据计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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

本公司对于应收账款，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者转回金额，作为减值损失或者利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10

2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以非合并范围内往来应收账款的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合以合并范围内往来应收账款作为无风险组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款相同。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以非合并范围内往来其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合以合并范围内往来其他应收款作为无风险组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货分类：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）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以非合并范围内往来合同资产的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合以合并范围内往来合同资产作为无风险组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	合同资产计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

（1）持有待售

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：

①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；

②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。

（2）终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 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、7 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。

(4) 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。

20. 投资性房地产

不适用

21. 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。

22. 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。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类 别	转固标准和时点
房屋及建筑物	(1) 实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成； (2) 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生； (3) 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符； (4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕； (2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； (3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； (4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

23. 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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据
土地使用权	50	法定使用权
办公软件	2-5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、水电气费、办公费用、其他费用等。

②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

③研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

27. 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、使用权资产、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。

28. 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。

29. 合同负债√适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 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。

31. 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 2%计提确定。

32. 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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在

重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让产品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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，作为收入确认依据。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作为收入确认依据。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 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。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2024 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

41. 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	13%、6%
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%、20%、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	1.2%、12%

	缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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%
楷德悠云	25%
壹格软件	15%
上海柏道	20%
瑞达云迅	20%
江苏枫博	20%
中电佳力	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

母公司于 2023 年 12 月通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202332011124，有效期三年。企业所得税优惠期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，本公司 2024 年度企业所得税按 15%计缴；

子公司南京壹格软件技术有限公司于 2024 年 7 月提交资料申请高企复审。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。”根据规定，本公司 2024 年度企业所得税暂按 15%的税率预缴；

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（税务总局公告 2023 年第 12 号），上海柏道信息科技有限公司、北京瑞达云迅科技有限责任公司、江苏枫博环境科技有限公司、江苏中电佳力华恒能源科技有限公司等公司符合小微企业的标准，2024 年度按小型微利企业所得税优惠政策征收企业所得税。

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	5,153.21	5,263.91
银行存款	794,980,060.80	1,079,750,260.63
其他货币资金	3,403,938.87	3,342,040.87
存放财务公司存款		
合计	798,389,152.88	1,083,097,565.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	3,403,938.87	3,342,040.87
合计	3,403,938.87	3,342,040.87

期末余额中，除其他货币资金-保证金外，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,033,536,666.67	421,516,777.78	
其中：			
银行理财产品	1,033,536,666.67	421,516,777.78	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	1,033,536,666.67	421,516,777.78	

其他说明：

□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		
商业承兑票据	789,220.89	9,744,578.26
合计	789,220.89	9,744,578.26

(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

(4). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	830,758.83	100.00	41,537.94	5.00	789,220.89	10,389,842.78	100.00	645,264.52	6.21	9,744,578.26
其中：										
按组合计提坏账准备	830,758.83	100.00	41,537.94	5.00	789,220.89	10,389,842.78	100.00	645,264.52	6.21	9,744,578.26
合计	830,758.83	100.00	41,537.94	/	789,220.89	10,389,842.78	100.00	645,264.52	/	9,744,578.26

按单项计提坏账准备：

□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		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	830,758.83	41,537.94	5.00
合计	830,758.83	41,537.94	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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	其他变动	
账龄组合	645,264.52		603,726.58			41,537.94
合计	645,264.52		603,726.58			41,537.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	222,420,367.57	208,207,168.75
1 年以内小计	222,420,367.57	208,207,168.75
1 至 2 年	82,131,112.17	82,584,107.16

账龄	期末账面余额	期初账面余额
2至3年	36,602,457.14	21,376,984.65
3年以上		
3至4年	18,736,900.81	14,053,915.83
4至5年	15,951,796.79	23,123,781.47
5年以上	15,098,190.86	8,090,848.29
合计	390,940,825.34	357,436,806.15

(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	10,277,284.78	2.63			10,277,284.78					
其中：										
按单项计提坏账准备	10,277,284.78	2.63			10,277,284.78					
按组合计提坏账准备	380,663,540.56	97.37	62,902,523.25	16.52	317,761,017.31	357,436,806.15	100.00	56,560,997.48	15.82	300,875,808.67
其中：										
按组合计提坏账准备	380,663,540.56	97.37	62,902,523.25	16.52	317,761,017.31	357,436,806.15	100.00	56,560,997.48	15.82	300,875,808.67
合计	390,940,825.34		62,902,523.25		328,038,302.09	357,436,806.15		56,560,997.48	15.82	300,875,808.67

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
上海德衡数据科技有限公司	9,001,904.78	-	-	
上海蓝色帛缔智能工程有限公司	1,275,380.00	-	-	
合计	10,277,284.78	-	-	

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：按组合计提坏账准备

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（%）
一年以内	221,469,327.57	11,073,466.38	5.00
一至二年	72,804,867.39	7,280,486.74	10.00
二至三年	36,602,457.14	7,320,491.43	20.00
三至四年	18,736,900.81	9,368,450.41	50.00
四至五年	15,951,796.79	12,761,437.43	80.00
五年以上	15,098,190.86	15,098,190.86	100.00
合计	380,663,540.56	62,902,523.25	--

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	56,560,997.48	6,588,982.54		247,456.77		62,902,523.25
合计	56,560,997.48	6,588,982.54		247,456.77		62,902,523.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	247,456.77

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	42,010,218.95	2,472,124.79	44,482,343.74	10.09	4,210,587.90
第二名	37,133,634.95	2,422,760.17	39,556,395.12	8.98	2,406,884.16
第三名	19,913,821.95	2,612,161.49	22,525,983.44	5.11	2,741,028.18
第四名	18,986,206.53		18,986,206.53	4.31	15,158,461.52
第五名	12,473,279.22	2,591,886.44	15,065,165.66	3.42	4,077,862.39
合计	130,517,161.60	10,098,932.89	140,616,094.49	31.91	28,594,824.15

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产**(1). 合同资产情况**

√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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提减值准备	1,116,140.09		1,116,140.09			
按组合计提减值准备	49,368,436.08	5,296,963.54	44,071,472.54	64,332,450.35	5,869,317.94	58,463,132.41
合计	50,484,576.17	5,296,963.54	45,187,612.63	64,332,450.35	5,869,317.94	58,463,132.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 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	1,116,140.00	2.21			1,116,140.00					
其中：										
按单项计提坏账准备	1,116,140.00	2.21			1,116,140.00					
按组合计提坏账准备	49,368,436.17	97.79	5,296,963.54	10.73	44,071,472.63	64,332,450.35	100.00	5,869,317.94	9.12	58,463,132.41
其中：										
按组合计提坏账准备	49,368,436.17	97.79	5,296,963.54	10.73	44,071,472.63	64,332,450.35	100.00	5,869,317.94	9.12	58,463,132.41
合计	50,484,576.17	100.00	5,296,963.54	/	45,187,612.63	64,332,450.35	100.00	5,869,317.94	/	58,463,132.41

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
上海德衡数据科技有限公司	1,018,000.00			
上海蓝色帛缔智能工程有限公司	98,140.00			
合计	1,116,140.00			

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：按组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	38,819,300.88	1,940,965.04	5.00
1至2年	3,778,093.89	377,809.39	10.00
2至3年	3,327,530.22	665,506.04	20.00
3至4年	1,485,486.27	742,743.14	50.00
4至5年	1,940,424.91	1,552,339.93	80.00
5年以上	17,600.00	17,600.00	100.00
合计	49,368,436.17	5,296,963.54	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备		572,354.40		
合计		572,354.40		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	857,620.00	28,228,025.11
商业承兑汇票		-
合计	857,620.00	28,228,025.11

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

□适用 √不适用

(4).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										
其中：										
按组合计提坏账准备	857,620.00	100.00			857,620.00	28,228,025.11	100.00			28,228,025.11
其中：										
按组合计提坏账准备	857,620.00	100.00			857,620.00	28,228,025.11	100.00			28,228,025.11
合计	857,620.00	/			857,620.00	28,228,025.11	/			28,228,025.11

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	857,620.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	857,620.00		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8).其他说明：

适用 不适用

8、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	2,133,710.28	90.40	1,231,212.92	83.32
1至2年	154,816.68	6.56	176,534.68	11.95
2至3年	71,660.38	3.04	69,899.34	4.73
3年以上				
合计	2,360,187.34	100.00	1,477,646.94	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：
无

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	500,000.00	21.18
第二名	392,000.00	16.61
第三名	339,856.51	14.40
第四名	219,861.40	9.32
第五名	181,100.00	7.67
合计	1,632,817.91	69.18

其他说明

适用 不适用

9、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		
应收股利		
其他应收款	10,748,658.34	8,881,146.44
合计	10,748,658.34	8,881,146.44

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	8,017,258.48	6,756,464.65
1 年以内小计	8,017,258.48	6,756,464.65
1 至 2 年	2,723,016.10	1,906,565.40
2 至 3 年	448,259.40	728,844.60
3 年以上		
3 至 4 年	628,861.56	315,720.96
4 至 5 年	42,550.00	28,300.00
5 年以上	236,553.34	337,462.44
合计	12,096,498.88	10,073,358.05

(2). 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
保证金及押金	10,498,417.85	8,833,236.58
备用金	1,598,081.03	1,240,121.47
合计	12,096,498.88	10,073,358.05

(3). 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)	
2024年1月1日余额	1,192,211.61			1,192,211.61
2024年1月1日余额在本期	1,192,211.61			1,192,211.61
--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	155,628.93			155,628.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,347,840.54			1,347,840.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

(4). 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	其他变动	
组合计提	1,192,211.61	155,628.93				1,347,840.54
合计	1,192,211.61	155,628.93				1,347,840.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	1,050,000.00	8.68	保证金及押金	60万1年以内 /45万1-2年	75,000.00
第二名	1,000,000.00	8.27	保证金及押金	1年以内	50,000.00
第三名	632,800.00	5.23	保证金及押金	1年以内	31,640.00
第四名	600,000.00	4.96	保证金及押金	50万1年以内 /10万1-2年	35,000.00
第五名	522,291.34	4.32	保证金及押金	1年以内	26,114.57
合计	3,805,091.34	31.46			217,754.57

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,363,872.00	5,076,544.73	55,287,327.27	61,420,348.31	4,056,036.26	57,364,312.05
在产品	22,708,309.44		22,708,309.44	15,868,088.40		15,868,088.40
库存商品	43,463,831.06	5,832,618.18	37,631,212.88	26,268,481.40	4,797,578.54	21,470,902.86
周转材料	253,231.34		253,231.34	256,443.33		256,443.33
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	361,331,488.63	8,406,099.94	352,925,388.69	272,289,646.98	7,875,585.42	264,414,061.56
合计	488,120,732.47	19,315,262.85	468,805,469.62	376,103,008.42	16,729,200.22	359,373,808.20

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	4,056,036.26	1,462,775.22		442,266.75		5,076,544.73
在产品						
库存商品	4,797,578.54	1,071,312.25		36,272.61		5,832,618.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	7,875,585.42	4,365,529.43		3,835,014.91		8,406,099.94
合计	16,729,200.22	6,899,616.90		4,313,554.27		19,315,262.85

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三、14 所述方法。本期减少的存货跌价准备系随销售转销或领用。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11. 持有待售资产

□适用 √不适用

12. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	13,299,365.66	7,603,419.83
预缴企业所得税	23,960.12	2,775.92
待摊费用	1,423,654.60	1,578,790.63
预扣利息		-
非公开融资费用		-
合计	14,746,980.38	9,184,986.38

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

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	其他		
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）	29,631,551.48									29,631,551.48	

上海电信住宅宽频网络有限公司	58,731,357.54			1,491,857.60						60,223,215.14	
小计	88,362,909.02			1,491,857.60						89,854,766.62	
合计	88,362,909.02			1,491,857.60						89,854,766.62	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、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). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、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	60,227,386.83	63,258,647.27
固定资产清理		
合计	60,227,386.83	63,258,647.27

其他说明：

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	82,613,605.40	54,793,487.91	12,077,905.99	4,874,997.27	154,359,996.57
2. 本期增加金额		1,249,055.57	334,549.12	74,539.35	1,658,144.04
(1) 购置		1,249,055.57	334,549.12	74,539.35	1,658,144.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		43,632.78	284,394.79	8,547.01	336,574.58
(1) 处置或报废		43,632.78	284,394.79	8,547.01	336,574.58
4. 期末余额	82,613,605.40	55,998,910.70	12,128,060.32	4,940,989.61	155,681,566.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,611,500.58	38,454,805.14	7,406,093.91	3,628,949.67	91,101,349.30
2. 本期增加金额	1,996,674.84	1,608,722.44	852,962.79	206,222.98	4,664,583.05
(1) 计提	1,996,674.84	1,608,722.44	852,962.79	206,222.98	4,664,583.05
3. 本期减少金额		33,458.44	270,175.05	8,119.66	311,753.15
(1) 处置或报废		33,458.44	270,175.05	8,119.66	311,753.15
4. 期末余额	43,608,175.42	40,030,069.14	7,988,881.65	3,827,052.99	95,454,179.20
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	39,005,429.98	15,968,841.56	4,139,178.67	1,113,936.62	60,227,386.83
2. 期初账面价值	41,002,104.82	16,338,682.77	4,671,812.08	1,246,047.60	63,258,647.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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**22、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	437,210,518.94	411,204,015.91
工程物资		
合计	437,210,518.94	411,204,015.91

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
数据中心项目	436,138,544.20		436,138,544.20	410,132,041.17		410,132,041.17
新厂房项目	1,071,974.74		1,071,974.74	1,071,974.74		1,071,974.74
合计	437,210,518.94		437,210,518.94	411,204,015.91		411,204,015.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
数据中心项目	150,000.00	410,132,041.17	26,006,503.03			436,138,544.20	29.08	29.08	25,295,545.44	6,132,383.92	4.65	自筹+ 募集资金
新厂房项目		1,071,974.74				1,071,974.74						自筹+ 募集资金
合计		411,204,015.91	26,006,503.03			437,210,518.94			25,295,545.44	6,132,383.92		

单位：元 币种：人民币

(3). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、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	许可资质	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	67,186,268.03			23,747,710.02	100,000.00	91,033,978.05
2. 本期增加金额	24,119,999.20			8,316.83		24,128,316.03
(1) 购置	24,119,999.20			8,316.83		24,128,316.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并						
增加						
3. 本期减少金额					100,000.00	100,000.00
(1) 处置					100,000.00	100,000.00
4. 期末余额	91,306,267.23			23,756,026.85		115,062,294.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,822,232.49			5,855,468.06	55,000.00	16,732,700.55
2. 本期增加金额	872,862.66			3,486,385.74		4,359,248.40
(1) 计提	872,862.66			3,486,385.74		4,359,248.40
3. 本期减少金额					55,000.00	55,000.00
(1) 处置					55,000.00	55,000.00
4. 期末余额	11,695,095.15			9,341,853.80		21,036,948.95
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	79,611,172.08			14,414,173.05		94,025,345.13
2. 期初账面价值	56,364,035.54			17,892,241.96	45,000.00	74,301,277.50

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). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

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	88,904,128.12	13,348,834.75	80,996,991.77	12,170,506.58
内部交易未实现利润	19,657,844.73	2,948,676.71	26,424,822.20	3,963,723.33
可抵扣亏损	51,487,537.27	7,840,403.42	29,678,711.93	4,575,630.58
预计负债	6,162,338.25	935,786.40	7,309,728.58	1,103,800.00
递延收益	14,007,440.62	2,101,116.09	15,610,396.60	2,341,559.49
合计	180,219,288.99	27,174,817.37	160,020,651.08	24,155,219.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	3,150,000.00	671,500.00	1,516,777.78	255,058.34
在建工程账面价值大于计税基础部分	22,427,434.01	3,384,175.28	16,428,784.61	2,464,317.69
合计	25,577,434.01	4,055,675.28	17,945,562.39	2,719,376.03

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	174,000.00	27,000,817.37	186,204.17	23,969,015.81
递延所得税负债	174,000.00	3,881,675.28	186,204.17	2,533,171.86

(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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	30,526,082.92		30,526,082.92	30,130,381.65		30,130,381.65
合计	30,526,082.92		30,526,082.92	30,130,381.65		30,130,381.65

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,403,938.87	3,403,938.87			3,342,040.87	3,342,040.87		
应收票据					1,122,100.00	1,122,100.00		
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	3,403,938.87	3,403,938.87			4,464,140.87	4,464,140.87		

其他说明：

无

32、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	830,000,000.00	320,000,000.00
未到期应付利息	475,951.40	180,000.00
合计	830,475,951.40	320,180,000.00

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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	40,891,683.35	1,100,000.00
信用证		
合计	40,891,683.35	1,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、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	249,454,170.91	289,862,170.24
工程设备款	494,867.13	749,920.34
合计	249,949,038.04	290,612,090.58

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,437,205.63	96,422,956.65
合计	110,437,205.63	96,422,956.65

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	24,298,501.52	54,591,279.86	63,312,567.40	15,577,213.98
二、离职后福利-设定提存计划	551,828.47	3,444,594.54	3,406,289.43	590,133.58
三、辞退福利		165,635.00	165,635.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,850,329.99	58,201,509.40	66,884,491.83	16,167,347.56

(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	22,760,166.70	48,933,344.63	57,275,550.68	14,417,960.65
二、职工福利费		1,106,251.40	1,106,251.40	
三、社会保险费	317,153.94	1,955,896.93	1,941,266.57	331,784.30
其中：医疗保险费	263,624.55	1,620,002.52	1,610,242.12	273,384.95
工伤保险费	33,609.85	211,272.20	208,039.81	36,842.24
生育保险费	19,919.54	124,622.21	122,984.64	21,557.11
四、住房公积金	320,485.00	1,999,647.13	1,977,699.93	342,432.20
五、工会经费和职工教育经费	900,695.88	596,139.77	1,011,798.82	485,036.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,298,501.52	54,591,279.86	63,312,567.40	15,577,213.98

(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	534,290.78	3,335,145.98	3,297,807.00	571,629.76
2、失业保险费	17,537.69	109,448.56	108,482.43	18,503.82
3、企业年金缴费				
合计	551,828.47	3,444,594.54	3,406,289.43	590,133.58

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	479,580.18	13,757,871.25
消费税		
营业税		
企业所得税	1,704,279.31	5,123,676.85
个人所得税	135,305.60	231,373.30
城市维护建设税	66,234.78	712,863.91
教育费附加	47,154.19	509,189.92
房产税	271,537.57	267,816.13
土地使用税	174,156.40	122,367.19
印花税	50,825.98	324,746.45
环保税	2,153.84	6,626.85
综合基金		1,442.00
合计	2,931,227.85	21,057,973.85

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 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		
应付股利		
其他应付款	19,768,972.43	17,794,447.79
合计	19,768,972.43	17,794,447.79

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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
保证金	19,405,000.00	17,195,000.00
应付暂收款	363,972.43	364,738.19
其他		234,709.60
合计	19,768,972.43	17,794,447.79

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司	14,080,000.00	施工保证金
合计	14,080,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	1,824,689.64	1,757,729.78
未终止确认的商业承兑汇票		1,122,100.00
合计	1,824,689.64	2,879,829.78

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券-面值	297,959,000.00	297,968,000.00
可转换债券-利息调整	-17,425,883.85	-21,291,386.33
可转换债券-计提票面利息	4,916,730.00	2,235,049.50
合计	285,449,846.15	278,911,663.17

(2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值 (元)	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
佳力转债	100	/	2020年7月30日	6年	300,000,000.00	278,911,663.17		2,681,680.50	3,865,502.48	9,000.00	285,449,846.15	否
合计	/	/	/	/	300,000,000.00	278,911,663.17		2,681,680.50	3,865,502.48	9,000.00	285,449,846.15	

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
可转换为公司 A 股股票的公司债券	可转换公司债券自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止	2021年2月5日至2026年7月29日

转股权会计处理及判断依据

□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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	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			
应付退货款			
其他			
售后服务费	6,162,338.25	7,309,728.58	
合计	6,162,338.25	7,309,728.58	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	15,610,396.60		1,602,955.98	14,007,440.62	政府拨款
合计	15,610,396.60		1,602,955.98	14,007,440.62	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	541,775,137.00				830.00	830.00	541,775,967.00

其他说明：

其他系可转债转股，详见附注七、46 应付债券内容。

54、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

详见附注七、46 应付债券内容。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	2,979,680.00	46,906,049.25			90.00	1,416.78	2,979,590.00	46,904,632.47
合计	2,979,680.00	46,906,049.25			90.00	1,416.78	2,979,590.00	46,904,632.47

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

详见附注七、46 应付债券内容。

其他说明：

适用 不适用

55、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）	992,635,409.80	10,158.97		992,645,568.77
其他资本公积				
合计	992,635,409.80	10,158.97		992,645,568.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加系可转债转股，详见附注七、46 应付债券内容。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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	59,307,808.72			59,307,808.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,307,808.72			59,307,808.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	251,665,607.55	261,820,112.74
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	251,665,607.55	261,820,112.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,910,428.03	35,368,442.83
减：提取法定盈余公积	-	6,825,074.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,342,069.92	38,697,873.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,233,965.66	251,665,607.55

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。

61、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	230,792,344.24	155,122,223.18	221,951,662.73	151,575,210.94
其他业务	11,886,995.37	9,382,785.99	9,908,930.47	6,343,870.11
合计	242,679,339.61	164,505,009.17	231,860,593.20	157,919,081.05

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

具体分类信息详见附注十八、6、分部信息。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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	353,435.70	519,015.52
教育费附加	252,998.63	370,879.57
资源税		
房产税	538,161.34	535,632.26
土地使用税	296,296.09	244,734.40
车船使用税		
印花税	127,873.43	312,383.00
综合基金	39,814.27	1,834.00
环境保护税	8,712.04	5,782.89
合计	1,617,291.50	1,990,261.64

其他说明：

无

63、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	19,192,619.34	17,043,288.21
运输装卸费	380,476.01	314,627.28
办公及差旅费	18,095.29	2,062,915.90
售后服务费	4,315,931.87	4,138,822.50
业务招待费	1,772,306.21	1,382,976.58
租赁费	1,655,782.01	1,823,681.19
中标服务及咨询费	3,090,453.93	948,891.42
折旧及摊销	470,931.52	369,970.83
股份支付		
其他	274,701.17	-727,042.16
合计	31,171,297.35	27,358,131.75

其他说明：

无

64、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	6,720,565.79	6,531,866.78
折旧及摊销	2,125,950.17	1,639,540.12
办公及差旅费	677,205.42	703,614.24
股份支付	-	-
咨询服务费等	1,462,438.93	6,791,204.55
其他	3,350,452.27	3,020,846.20
合计	14,336,612.58	18,687,071.89

其他说明：

无

65、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	16,880,900.73	15,562,185.23
直接材料	2,495,570.05	1,564,560.01
折旧及摊销	4,772,175.18	1,835,832.24
股份支付		
咨询费及其他	785,933.93	1,072,877.15
合计	24,934,579.89	20,035,454.63

其他说明：

无

66、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	7,517,854.18	5,494,069.80
减：利息收入	9,150,600.64	-13,153,385.40
手续费及其他	82,205.24	1,462,977.77
合计	-1,550,541.22	-6,196,337.83

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,110,077.11	8,419,465.37
软件收入增值税退税	3,081,496.67	2,595,919.69
企业招收重点人群按规定扣减增值税	31,200.00	190,001.52
个税手续费返还	83,426.53	8,801.14
服务业进项税加计扣除	4,217,248.08	
合计	9,523,448.39	11,214,187.72

其他说明：

无

68、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		
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		
债务重组收益		
理财产品收益	2,722,689.26	1,131,392.99
对子公司的投资收益		
对联营企业和合营企业的投资收益	1,491,857.60	2,142,850.32
合计	4,214,546.86	3,274,243.31

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,078,638.89	375,937.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,078,638.89	375,937.45

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失	603,726.58	5,974.63
应收账款坏账损失	-6,588,982.54	-3,107,211.35
其他应收款坏账损失	-155,628.93	243,621.50
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-6,140,884.89	-2,857,615.22

其他说明：

无

72、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、合同资产减值损失	572,354.40	-1,373,028.53
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,899,616.90	-2,368,369.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,327,262.50	-3,741,397.77

其他说明：

无

73、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
固定资产处置收益	15,868.75	4,335.71
合计	15,868.75	4,335.71

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、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			
其他	326,842.88	5,454.72	
合计	326,842.88	5,454.72	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	47,744.73	109,795.33	
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	30,000.00	150,000.00	
其他	159,251.89	8,927.51	
合计	236,996.62	268,722.84	

其他说明：

无

76、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	1,919,853.97	3,295,323.69
递延所得税费用	-1,683,298.14	-973,196.99
合计	236,555.83	2,322,126.70

(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	11,119,292.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,667,893.82
子公司适用不同税率的影响	5,209,802.86
调整以前期间所得税的影响	1,347.40
非应税收入的影响	-4,872,964.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	841,434.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	147,657.54
递延所得税率变化的影响	-2,758,615.47
所得税费用	236,555.83

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

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
保证金到期收回	8,045,490.48	9,805,946.59
财政补助	512,126.72	6,950,251.39
收到利息收入	9,117,142.31	10,993,970.27
其他	341,976.40	206,851.67
合计	18,016,735.91	27,957,019.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	23,210,076.18	25,615,857.25
存入保证金	6,751,873.37	46,894,727.72
备用金及押金	1,413,830.65	374,309.75
合计	31,375,780.20	72,884,894.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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
赎回理财产品	1,195,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,195,000,000.00	350,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	1,805,000,000.00	570,000,000.00
合计	1,805,000,000.00	570,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用

79、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	10,882,736.27	17,751,226.45
加：资产减值准备	6,327,262.50	3,741,397.77
信用减值损失	6,140,884.89	2,857,615.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,664,583.05	4,436,784.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,359,248.40	1,061,268.09
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）	-15,868.75	-4,335.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,744.73	109,795.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,078,638.89	-375,937.45
财务费用（收益以“-”号填列）	7,517,854.18	5,494,069.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,214,546.86	-3,274,243.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,031,801.56	-1,740,349.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,348,503.42	767,152.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,331,278.32	-67,982,189.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,042,205.36	-495,475.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-385,816.49	-58,128,268.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,811,338.79	-95,781,488.83
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	794,499,991.79	1,263,759,821.05
减：现金的期初余额	1,079,303,760.65	670,233,609.31
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	-284,803,768.86	593,526,211.74

(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	794,499,991.79	1,079,303,760.65
其中：库存现金	5,153.21	5,263.91
可随时用于支付的银行存款	794,494,838.58	1,079,298,496.74
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	794,499,991.79	1,079,303,760.65
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

总额 1,826,153.64(单位：元 币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,864,792.63(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	-	-
合计	-	-

情况说明：公司于 2024 年 7 月确认关联租赁收入金额为 16,743.12 元。

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**(1).按费用性质列示**

√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	16,880,900.73	15,562,185.23
直接材料	2,495,570.05	1,564,560.01
折旧及摊销	4,772,175.18	1,835,832.24
咨询费及其他	785,933.93	1,072,877.15
合计	24,934,579.89	20,035,454.63
其中：费用化研发支出	24,934,579.89	20,035,454.63
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3).重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

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

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京楷德悠云数据有限公司	南京	1 亿元	南京	技术服务	100.00		设立
南京壹格软件技术有限公司	南京	500 万元	南京	软件技术	100.00		设立
上海柏道信息科技有限公司	上海	1000 万元	上海	技术服务		100.00	购买
北京瑞达云迅科技有限责任公司	北京	2000 万元	北京	技术服务	100.00		购买
江苏枫博环境科技有限公司	南京	1000 万元	南京	技术服务	80.00		新设
江苏中电佳力华恒能源科技有限公司	南京	1000 万元	南京	技术服务	99.00		新设

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	40.00		权益法
上海电信住宅宽频网络有限公司	上海	上海	技术服务		40.00	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

(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

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	89,854,766.62	88,362,909.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,491,857.60	2,142,850.32
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,491,857.60	2,142,850.32

其他说明

无

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
企业发展专项资金[注]	5,265,010.00			973,435.98		4,291,574.02	与收益相关
园区建设补助	10,000,000.00			499,999.98		9,500,000.02	与资产相关
高端人才补助	345,386.60			129,520.02		215,866.58	与收益相关
合计	15,610,396.60			1,602,955.98		14,007,440.62	

[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，不满十五年的部分作为递延收益入账。

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	499,999.98	1,000,000.00
与收益相关	1,102,956.00	16,580,485.41
合计	1,602,955.98	17,580,485.41

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 23.11%(2022 年 12 月 31 日：21.61%)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
短期借款	830,475,951.40	830,475,951.40	830,475,951.40		
应付票据	40,891,683.35	40,891,683.35	40,891,683.35		
应付账款	249,949,038.04	249,949,038.04	246,804,589.63	2,612,499.89	531,948.52
其他应付款	19,768,972.43	19,768,972.43	2,315,357.03	866,615.40	16,587,000.00
应付债券	285,449,846.15	302,875,730.00			302,875,730.00
小计	1,426,535,491.37	1,443,961,375.22	1,120,487,581.41	3,479,115.29	319,994,678.52

(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
短期借款	320,180,000.00	320,180,000.00	320,180,000.00		
应付票据	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
应付账款	290,612,090.58	290,612,090.58	287,354,435.91	3,085,600.69	172,053.98
其他应付款	17,794,447.79	17,794,447.79	341,055.06	15,095,392.73	2,358,000.00
应付债券	278,911,663.17	300,203,049.50	-	-	300,203,049.50
小计	908,598,201.54	929,889,587.87	608,975,490.97	18,180,993.42	302,733,103.48

(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 2024 年 6 月 30 日，本公司银行借款本金为 830,000,000.00 元，应付债券面值为 297,959,000.00 元。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、债券(详见附注七、32 和附注七、46)。由于固定利率借款主要为短期借款、应付债券，因此本公司承担的利率风险并不重大。

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。

3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示(详见附注七、2)，因此，本公司面临价格风险。本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动，因此本公司董事会认为公司面临的价格风险已被缓解。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			1,033,536,666.67	1,033,536,666.67
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,033,536,666.67	1,033,536,666.67
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资		857,620.00		857,620.00
持续以公允价值计量的资产总额		857,620.00	1,033,536,666.67	1,034,394,286.67
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

项目	期末公允价值	估值技术	可间接观察输入值
应收款项融资	857,620.00	现金流量折现法	应收款项融资为银行承兑汇票，期限较短且风险较低，票面金额与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值

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

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

十四、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 万元	28.91	28.91

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 15,663.68 万股，持股比例 28.91%，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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
安乐工程集团有限公司[注]	精密空调	4,412,426.64			1,837,292.86

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

[注]：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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京楷得投资有限公司	房屋建筑物	0.00	0.00

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

情况说明：公司于 2024 年 7 月确认关联租赁收入金额为 16,743.12 元。

(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	168.57	192.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	380,398.72	19,019.94	1,120,464.34	56,023.22
合同资产	安乐工程集团有限公司				
小计		380,398.72	19,019.94	1,120,464.34	56,023.22

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安乐工程集团有限公司	242,000.00	242,000.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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

十七、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

十八、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、重要债务重组

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	机房环境一体化产品	代维服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	135,249,127.37	80,547,465.96	14,995,750.91		230,792,344.24
主营业务成本	84,760,988.26	62,723,615.52	7,637,619.40		155,122,223.18

(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

十九、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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	222,763,017.12	206,718,244.77
1 年以内小计	222,763,017.12	206,718,244.77
1 至 2 年	85,448,896.17	86,146,456.35
2 至 3 年	36,541,207.14	20,861,284.24
3 年以上		
3 至 4 年	18,675,731.96	14,053,915.83
4 至 5 年	15,951,796.79	23,123,781.47
5 年以上	15,098,190.86	8,090,848.29
合计	394,478,840.04	358,994,530.95

(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	10,277,284.78	2.61%			10,277,284.78					
其中：										
按单项计提坏账准备	10,277,284.78	2.61%			10,277,284.78					
按组合计提坏账准备	384,201,555.26	97.39%	62,750,941.14	16.33	321,450,614.12	358,994,530.95	100.00	56,346,822.50	15.70	302,647,708.45
其中：										
按组合计提坏账准备	384,201,555.26	97.39%	62,750,941.14	16.33	321,450,614.12	358,994,530.95	100.00	56,346,822.50	15.70	302,647,708.45
合计	394,478,840.04		62,750,941.14		331,727,898.90	358,994,530.95		56,346,822.50		302,647,708.45

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
上海德衡数据科技有限公司	9,001,904.78			
上海蓝色帛缔智能工程有限公司	1,275,380.00			
合计	10,277,284.78			/

按单项计提坏账准备的说明：

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提

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 (%)
1 年以内	221,811,977.12	10,996,140.30	4.96
1 至 2 年	76,122,651.39	7,249,065.14	9.52
2 至 3 年	36,541,207.14	7,308,241.43	20.00
3 至 4 年	18,675,731.96	9,337,865.98	50.00

4 至 5 年	15,951,796.79	12,761,437.43	80.00
5 年以上	15,098,190.86	15,098,190.86	100.00
合计	384,201,555.26	62,750,941.14	16.33

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	56,346,822.50	6,651,575.41		247,456.77		62,750,941.14
合计	56,346,822.50	6,651,575.41		247,456.77		62,750,941.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	247,456.77

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	42,010,218.95	2,472,124.79	44,482,343.74	10.00	4,210,587.90
第二名	37,133,634.95	2,422,760.17	39,556,395.12	8.89	2,406,884.16
第三名	19,623,601.98	2,612,161.49	22,235,763.47	5.00	2,726,517.18
第四名	18,986,206.53	0.00	18,986,206.53	4.27	15,158,461.52
第五名	12,473,279.22	2,591,886.44	15,065,165.66	3.39	4,077,862.39
合计	130,226,941.63	10,098,932.89	140,325,874.52	31.55	28,580,313.15

其他说明

无

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		
应收股利		
其他应收款	1,288,874,084.84	1,249,490,687.51
合计	1,288,874,084.84	1,249,490,687.51

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	1,286,192,497.32	1,247,398,334.70
1 年以内小计	1,286,192,497.32	1,247,398,334.70
1 至 2 年	2,666,380.56	1,868,333.40
2 至 3 年	448,259.40	728,844.60
3 年以上		
3 至 4 年	628,861.56	315,720.96
4 至 5 年	42,550.00	28,300.00
5 年以上	236,553.34	337,462.44
合计	1,290,215,102.18	1,250,676,996.10

(2). 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
保证金及押金	10,460,185.85	8,795,004.58
备用金	1,556,484.57	1,198,525.01
其他-单位往来	1,278,198,431.76	1,240,683,466.51
合计	1,290,215,102.18	1,250,676,996.10

(3). 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)	
2024年1月1日余额	1,186,308.59			1,186,308.59
2024年1月1日余额在本期	1,186,308.59			1,186,308.59
--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	154,708.75			154,708.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,341,017.34			1,341,017.34

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

(4). 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	其他变动	
组合计提	1,186,308.59	154,708.75				1,341,017.34
合计	1,186,308.59	154,708.75				1,341,017.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	1,191,839,778.60	92.38	内部往来	1 年以内	-
第二名	56,921,673.73	4.41	内部往来	1 年以内	-
第三名	26,078,790.24	2.02	内部往来	1 年以内	-
第四名	3,230,699.60	0.25	内部往来	1 年以内	-
第五名	1,050,000.00	0.08	保证金及押金	60 万 1 年以内/45 万 1-2 年	75,000.00
合计	1,279,120,942.17	99.14	/	/	75,000.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	110,400,000.00		110,400,000.00	110,400,000.00		110,400,000.00
对联营、合营企业 投资	29,631,551.48		29,631,551.48	29,631,551.48		29,631,551.48
合计	140,031,551.48		140,031,551.48	140,031,551.48		140,031,551.48

(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
楷德悠云	100,000,000.00			100,000,000.00		
壹格软件	5,000,000.00			5,000,000.00		
瑞达云迅	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏枫博	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	110,400,000.00			110,400,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：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）	29,703,319.46			142,134.71			213,902.69			29,631,551.48
小计	29,703,319.46			142,134.71			213,902.69			29,631,551.48
合计	29,703,319.46			142,134.71			213,902.69			29,631,551.48

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	230,088,335.40	175,149,670.39	224,579,102.87	172,137,471.67
其他业务	11,072,230.67	7,553,283.89	8,248,340.75	5,091,778.69
合计	241,160,566.07	182,702,954.28	232,827,443.62	177,229,250.36

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
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		

债务重组收益		
理财产品收益	1,798,874.96	450,051.27
对子公司的投资收益	30,000,000.00	60,517,849.36
合计	31,798,874.96	60,967,900.63

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,124.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,110,077.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,801,328.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	137,590.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,426.53	
减：所得税影响额	712,814.76	
少数股东权益影响额（税后）	9,407.88	
合计	6,423,324.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	0.57	0.0201	0.0197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.0083	0.0081

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

董事长：何根林

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用