南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:603912 证券简称:佳力图
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

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

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	114,227,527.72	2.64
归属于上市公司股东的净利润	2,335,202.08	-45.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,383.56	123.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,753,097.99	70.70
基本每股收益(元/股)	0.0043	-45.57
稀释每股收益(元/股)	0.0042	-44.74
加权平均净资产收益率(%)	0.12	减少0.31个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,329,520,536.60	2,972,069,722.76	12.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,894,632,669.62	1,892,290,012.32	0.12

截至2024年3月31日,公司总资产为332,952.05万元,归属于母公司股东权益为189,463.27万元。报告期内,公司实现营业总收入11,422.75万元,比上年同期上升2.64%;实现归属于母公司股东净利润233.52万元,比上年同期下降45.57%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润58.14万元,比上年同期上升123.43%。

报告期内,公司净利润下降主要原因系:(1)订单增加导致准备金增加;(2)公司加大研发投入;(3)2024年一季度政府补贴较去年同期减少,报告期内非经常性损益金额为175.38万元,较去年同期减少501.78万元。(4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长123.43%,主要系报告期内产品毛利率较去年同期有所提升。

截至2024年3月31日公司在手订单为79,324.66万元。

(二)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	本期金额	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	-8,011.48	
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	1,171,878.67	
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	391,967.52	
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	196,478.67	
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	-79,941.20	
少数股东权益影响额(税后)	-1,980.19	
合计	1,753,818.52	

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的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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-51.79	主要系结算方式变动所致
应收款项融资	-91.17	主要系结算方式变动所致
预付款项	328.77	主要系订单增加备货所致
其他非流动资产	79.02	主要系购买土地所致
短期借款	125.00	主要系经营需求借款所致
应付职工薪酬	-53.17	主要系年终奖支付所致
应交税费	-55.35	主要系缴纳上年税金所致
其他流动负债	59.64	主要系商业承兑汇票增加所致
财务费用	-212.29	主要系资金增加所致
投资收益	138.11	主要系理财结构变动所致
公允价值变动收益	-703.99	主要系理财结构变动所致
信用减值损失	-3,782.57	主要系应收账款增加所致
资产减值损失	-532.09	主要系存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-427.07	主要系固定资产清理所致
营业外收入	100.00	主要系捐赠利得所致
营业外支出	-61.29	主要系捐款内容变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	88.14	主要系订单增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	-41.41	主要系政府补助变动所致
支付的各项税费	86.96	主要系订单增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-38.48	主要系付现费用变动所致
经营活动产生的现金流量净额	70.70	主要系订单增加所致
取得投资收益收到的现金	186.37	主要系理财结构变动所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.59	主要系固定资产清理所致
收到其他与投资活动有关的现金	112.50	主要系理财结构变动所致
支付其他与投资活动有关的现金	203.33	主要系理财结构变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-291.53	主要系资金增加投资所致
吸收投资收到的现金	-100.00	主要系定增所致
取得借款收到的现金	110.53	主要系经营需求借款所致
偿还债务支付的现金	-100.00	主要系偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要系定增所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58.28	主要系定增所致
基本每股收益(元/股)	-45.57	主要系净利润较少所致
稀释每股收益(元/股)	-44.74	主要系净利润较少所致
归属于上市公司股东的净利润	-45.57	主要系订单增加导致准备金增加同时公司加大研发投入所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123.43	主要系报告期内毛利率较去年同期有所提升

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	156,636,773	28.91		质押	72,376,447
安樂工程集團有限公司	境外法人	85,078,420	15.70		无	
上海酷江乐科技有限公司	境内非国有法人	9,250,656	1.71		冻结	5,448,076
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,985,959	0.55		无	
邹长铃	境内自然人	2,804,956	0.52		无	
阮寿国	境内自然人	2,206,000	0.41		无	
王永保	境内自然人	1,895,700	0.35		无	
王萍	境内自然人	1,732,472	0.32		无	
徐鸣翔	境内自然人	1,402,900	0.26		无	
赵祖双	境内自然人	1,391,600	0.26		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南京楷得投资有限公司	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
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	2,985,959	人民币普通股	2,985,959
邹长铃	2,804,956	人民币普通股	2,804,956
阮寿国	2,206,000	人民币普通股	2,206,000
王永保	1,895,700	人民币普通股	1,895,700
王萍	1,732,472	人民币普通股	1,732,472
徐鸣翔	1,402,900	人民币普通股	1,402,900
赵祖双	1,391,600	人民币普通股	1,391,600
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	阮寿国通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,206,000股;王永保通过普通证券账户持有46,200股,通过信用证券账户持有1,849,500股;王萍通过普通证券账户持有4,500股,通过信用证券账户持有1,727,972股;徐鸣翔通过普通证券账户持有882,800股,通过信用证券账户持有520,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,378,569,445.61	1,083,097,565.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,613,805.56	421,516,777.78
衍生金融资产		
应收票据	4,697,793.26	9,744,578.26
应收账款	312,834,692.24	300,875,808.67
应收款项融资	2,492,932.02	28,228,025.11
预付款项	6,335,636.04	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	10,212,439.33	8,881,146.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,159,388.01	359,373,808.20
其中:数据资源		
合同资产	45,586,113.13	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	8,629,174.82	9,184,986.38
流动资产合计	2,611,131,420.02	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	88,834,147.80	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	61,903,797.16	63,258,647.27
在建工程	415,412,428.36	411,204,015.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,216,328.57	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	26,083,706.31	23,969,015.81
其他非流动资产	53,938,708.38	30,130,381.65
非流动资产合计	718,389,116.58	691,226,247.16
资产总计	3,329,520,536.60	2,972,069,722.76
流动负债:		
短期借款	720,412,388.89	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	837,659.10	1,100,000.00
应付账款	243,335,996.23	290,612,090.58
预收款项		
合同负债	119,059,164.19	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	11,637,066.06	24,850,329.99
应交税费	9,401,785.47	21,057,973.85
其他应付款	17,534,703.61	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	4,597,347.92	2,879,829.78
流动负债合计	1,126,816,111.47	774,897,628.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	282,159,136.36	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	7,612,251.93	7,309,728.58
递延收益	14,808,918.61	15,610,396.60
递延所得税负债	2,950,536.30	2,533,171.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,530,843.20	304,364,960.21
负债合计	1,434,346,954.67	1,079,262,588.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	541,775,782.00	541,775,137.00
其他权益工具	46,904,947.31	46,906,049.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	992,643,321.96	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	254,000,809.63	251,665,607.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,894,632,669.62	1,892,290,012.32
少数股东权益	540,912.31	517,121.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,895,173,581.93	1,892,807,133.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,329,520,536.60	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

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	114,227,527.72	111,291,338.81
其中:营业收入	114,227,527.72	111,291,338.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,935,006.80	114,674,344.59
其中:营业成本	83,690,608.49	84,850,976.54
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	807,129.28	726,224.29
销售费用	14,532,356.44	12,958,917.45
管理费用	6,116,149.26	7,003,041.88
研发费用	12,372,472.26	9,962,532.92
财务费用	-2,583,708.93	-827,348.49
其中:利息费用	3,102,388.89	2,857,054.16
利息收入	5,733,968.55	3,735,516.56
加:其他收益	6,527,739.08	9,105,461.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,707,428.52	717,084.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	235,619.39	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-844,222.22	139,773.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,000,705.96	54,329.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,945,938.32	681,789.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,228.59	2,210.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,729,593.43	7,317,643.28
加:营业外收入	232,378.67	
减:营业外支出	36,682.89	94,764.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,925,289.21	7,222,878.79
减:所得税费用	-433,703.59	2,932,300.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,358,992.80	4,290,578.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,358,992.80	4,290,578.56
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)	2,335,202.08	4,290,578.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,790.72	
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	2,358,992.80	4,290,578.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,335,202.08	4,290,578.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,790.72	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,491,914.38	100,715,939.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,472,312.83	1,333,205.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,626,696.37	14,723,502.44
经营活动现金流入小计	199,590,923.58	116,772,647.66
购买商品、接受劳务支付的现金	176,414,896.22	209,610,696.13
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	41,509,451.49	35,196,176.40
支付的各项税费	13,429,016.86	7,182,807.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,990,657.00	24,368,424.88
经营活动现金流出小计	246,344,021.57	276,358,105.03
经营活动产生的现金流量净额	-46,753,097.99	-159,585,457.37
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	2,176,713.56	760,109.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	425,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	427,178,713.56	200,787,109.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,248,131.15	22,035,051.80
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	455,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	482,248,131.15	172,035,051.80
投资活动产生的现金流量净额	-55,069,417.59	28,752,058.10
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	400,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,088,378,809.00
偿还债务支付的现金	–	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,870,000.00	2,426,172.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	–	4,073,723.38
筹资活动现金流出小计	2,870,000.00	136,499,896.05
筹资活动产生的现金流量净额	397,130,000.00	951,878,912.95
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	295,307,484.42	821,045,513.68
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	1,374,611,245.07	1,491,279,122.99

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3月31日

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	822,995,473.42	372,400,844.12
交易性金融资产		231,241,361.11
衍生金融资产		
应收票据	4,697,793.26	9,744,578.26
应收账款	315,669,757.33	302,647,708.45
应收款项融资	2,492,932.02	28,228,025.11
预付款项	1,599,234.18	1,015,109.55
其他应收款	1,351,427,091.12	1,249,490,687.51
其中:应收利息		
应收股利		
存货	411,427,892.99	379,499,863.63
其中:数据资源		
合同资产	45,586,113.13	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	1,352,510.60	1,957,176.79
流动资产合计	2,957,248,798.05	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	61,296,612.57	62,761,616.68
在建工程	1,729,839.37	1,071,974.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,286,355.53	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	21,364,303.63	19,297,433.68
其他非流动资产	52,260,323.47	28,959,782.05
非流动资产合计	319,968,986.05	296,698,583.99
资产总计	3,277,217,784.10	2,931,387,070.93
流动负债:		
短期借款	720,412,388.89	320,180,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	837,659.10	1,100,000.00
应付账款	272,155,775.11	320,784,102.43
预收款项		
合同负债	116,133,284.36	93,672,084.88
应付职工薪酬	10,485,795.80	22,166,742.59
应交税费	2,852,467.14	15,141,240.59
其他应付款	2,979,250.88	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	4,597,347.92	2,879,829.78
流动负债合计	1,130,453,969.20	779,162,995.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	282,159,136.36	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	5,171,887.18	5,443,170.58
递延收益	14,808,918.61	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	302,139,942.15	299,965,230.35
负债合计	1,432,593,911.35	1,079,128,225.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	541,775,782.00	541,775,137.00
其他权益工具	46,904,947.31	46,906,049.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	992,924,987.56	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	203,710,347.16	211,352,774.88
所有者权益(或股东权益)合计	1,844,623,872.75	1,852,258,845.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,277,217,784.10	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

母公司利润表
2024年1—3月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	112,326,778.37	110,377,267.35
减:营业成本	89,159,385.95	87,678,717.37
税金及附加	637,601.27	641,557.73
销售费用	13,363,638.58	12,129,049.47
管理费用	5,649,875.19	6,104,050.13
研发费用	10,243,219.08	8,520,193.13
财务费用	3,563,504.71	2,411,591.82
其中:利息费用	6,357,317.30	6,001,422.35
利息收入	2,839,721.03	3,635,662.86
加:其他收益	5,752,766.22	2,119,250.80
投资收益(损失以"-"号填列)	1,223,532.50	35,743.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,241,361.11	139,773.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,097,013.63	-4,068,961.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,245,242.43	681,789.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,228.59	2,210.09
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,904,993.45	-8,198,086.33
加:营业外收入	232,378.67	–
减:营业外支出	36,682.89	94,764.49
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,709,297.67	-8,292,850.82
减:所得税费用	-2,066,869.95	291,143.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,642,427.72	-8,583,994.33
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,642,427.72	-8,583,994.33
(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	-7,642,427.72	-8,583,994.33
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

母公司现金流量表
2024年1—3月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,975,729.08	99,543,986.91
收到的税费返还	842,029.36	853,673.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,194,281.63	7,969,477.57
经营活动现金流入小计	188,012,040.07	108,367,137.48
购买商品、接受劳务支付的现金	178,224,295.22	211,521,813.49
支付给职工及为职工支付的现金	38,078,713.88	32,675,151.37
支付的各项税费	11,582,334.98	6,293,903.89
支付其他与经营活动有关的现金	113,477,838.65	95,495,756.05
经营活动现金流出小计	341,363,182.73	345,986,624.80
经营活动产生的现金流量净额	-153,351,142.66	-237,619,487.32
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	1,296,944.45	37,887.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,298,944.45	100,064,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,040,457.16	942,616.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	–	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,040,457.16	50,942,616.99
投资活动产生的现金流量净额	206,258,487.29	49,122,270.69
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	400,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,088,378,809.00
偿还债务支付的现金	–	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,870,000.00	2,426,172.67
支付其他与筹资活动有关的现金	–	4,073,723.38
筹资活动现金流出小计	2,870,000.00	136,499,896.05
筹资活动产生的现金流量净额	397,130,000.00	951,878,912.95
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	450,037,344.63	763,381,696.32
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	819,037,272.88	1,302,066,754.48

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)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

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-038
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议通知于2024年4月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2024年4月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2024年第一季度报告》

根据2024年第一季度公司经营情况和财务状况,按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定,公司编制完成了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2024年第一季度报告》。

(二)审议并通过《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》

公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在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,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司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公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-040
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司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公告

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

重要内容提示:

委托理财种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

委托理财金额:最高额度不超过7亿元人民币

委托理财期限:董事会审议通过之日起至2025年3月31日止

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")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。该事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称"募集资金")。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。

截至2024年3月31日,公司已累计使用募集资金11,545.22万元,占募集资金净额的12.92%,募集资金余额为79,969.49万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	11,545.22	12.92%
	合计	89,386.63	11,545.22	12.92%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)委托理财的资金投向

公司及子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司及子公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(四)委托理财产品的额度及投资期限

公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在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。

(五)委托理财具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"、"投资收益"与"财务费用"科目。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开了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》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

(二)保荐机构意见

佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。保荐机构同意佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-039
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于2024年4月22日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2024年4月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2024年第一季度报告》

根据2024年第一季度公司经营情况和财务状况,按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定,公司编制完成了《公司2024年第一季度报告》。

监事会认为:1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2024年第一季度报告》。

(二)审议并通过《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》

公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在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,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

监事会认为:本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2024年4月30日

(上接B327版)

修订后:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
1	解海华	中国	董事长	8.70	3.20%	0.06%
2	陈田安	美国	董事、总经理、核心技术人员	8.70	3.20%	0.06%
3	王建斌	中国	董事、副总经理、核心技术人员	7.00	2.57%	0.05%
4	陈昕	中国	董事、副总经理	7.00	2.57%	0.05%
5	于杰	中国	副总经理、董事会秘书、财务总监	7.00	2.57%	0.05%
6	徐友志	美国	副总经理、核心技术人员	5.68	2.09%	0.04%
7	姜贵琳	中国	核心技术人员	5.68	2.09%	0.04%
8	潘光君	中国	核心技术人员	4.13	1.52%	0.03%
9	姜云	中国	核心技术人员	4.13	1.52%	0.03%
核心骨干人员、中层管理人员及公司董事会认为需要激励的其他人员(118人)				164.10	60.30%	1.15%
预留部分				50.00	18.37%	0.35%
合计				272.12	100.00%	1.91%

五、对《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》"第八章 限制性股票的授予与归属条件 之 二、限制性股票的归属条件 之 (四)公司层面业绩考核要求"的内容,修订如下:

修订前:

……

归属期	对应考核年度	营业收入(R)	归属比例(X)
首次授予限制性股票第一个归属期	2024	R≥130%A 或2024年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥130%*85%*A 或2024年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<130%*85%*A 且2024年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
首次授予限制性股票第二个归属期	2025	R≥125%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		125%A>R≥125%*85%*A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<125%*85%*A 且2025年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
首次授予限制性股票第三个归属期	2026	R≥120%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		120%A>R≥120%*85%*A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<120%*85%*A 且2026年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0

……

归属期	对应考核年度	营业收入(R)	归属比例(X)
预留授予限制性股票第一个归属期	2025	R≥125%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		125%A>R≥125%*85%*A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<125%*85%*A 且2025年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
预留授予限制性股票第二个归属期	2026	R≥120%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		120%A>R≥120%*85%*A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<120%*85%*A 且2026年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0

……

修订后:

……

归属期	对应考核年度	营业收入(R)	归属比例(X)
首次授予限制性股票第一个归属期	2024	R≥130%A 或2024年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥110%A 或2024年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<110%A 且2024年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
首次授予限制性股票第二个归属期	2025	R≥130%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥110%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<110%A 且2025年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
首次授予限制性股票第三个归属期	2026	R≥130%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥110%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<110%A 且2026年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0

……

归属期	对应考核年度	营业收入(R)	归属比例(X)
预留授予限制性股票第一个归属期	2025	R≥130%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥110%A 或2025年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<110%A 且2025年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0
预留授予限制性股票第二个归属期	2026	R≥130%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%	X=100%
		130%A>R≥110%A 或2026年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值	X=80%
		R<110%A 且2026年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值	X=0

……

六、对《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》"第十一章 限制性股票的会计处理"的内容,修订如下:

修订前:

……

一、限制性股票的公允价值及确定方法

根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例–授予限制性股票》,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格(授予价格)购买公司股票的权利,员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益,但不承担股价下行风险,与第一类限制性股票存在差异,为一项股票期权,属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票,公司将在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础,按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的职工服务计入相关成本或费用和资本公积。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。并以2024年4月1日为计算的基准日,对授予的限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取如下:

(1)标的股价:37.45元/股(2024年4月1日公司股票收盘价为37.45元/股,假设为授予日收盘价)

(2)有效期分别为:1年、2年、3年(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限);

(3)历史波动率:13.5790%、14.6531%、14.6931%(分别采用上证指数最近1年、2年、3年的波动率;

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款基准利率);

(5)股息率:0.8011%(采用公司截至2024年4月1日最近1年的股息率)。

二、限制性股票实施对各期经营业绩的影响

假设授予日在2024年5月初,公司向激励对象首次授予限制性股票590.62万股,应确认股份支付费用预计为8,035.44万元。根据中国会计准则要求,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按限制性股票归属安排分期摊销。则限制性股票成本摊销情况如下表所示:

限制性股票授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
590.62	8,035.44	3,079.51	3,075.38	1,509.63	370.91

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

……

修订后:

……

一、限制性股票的公允价值及确定方法

根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例–授予限制性股票》,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格(授予价格)购买公司股票的权利,员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益,但不承担股价下行风险,与第一类限制性股票存在差异,为一项股票期权,属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票,公司将在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础,按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的职工服务计入相关成本或费用和资本公积。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。并以2024年4月29日为计算的基准日,对授予的限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取如下:

(1)标的股价:36.30元/股(2024年4月29日公司股票收盘价为36.30元/股,假设为授予日收盘价);

(2)有效期分别为:1年、2年、3年(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限);

(3)历史波动率:13.7324%、13.7605%、14.7776%(分别采用上证指数最近1年、2年、3年的波动率;

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款基准利率);

(5)股息率:0.8264%(采用公司截至2024年4月29日最近1年的股息率)。

二、限制性股票实施对各期经营业绩的影响

假设授予日在2024年5月,公司向激励对象首次授予限制性股票222.12万股,应确认股份支付费用预计为2,769.17万元。根据中国会计准则要求,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按限制性股票归属安排分期摊销。则限制性股票成本摊销情况如下表所示:

限制性股票授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
222.12	2,769.17	1,059.39	1,059.55	521.80	128.43

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

七、其他事项说明

《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关内容已同步做出修订。

除上述修订内容外,其他内容不变。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024年4月30日