

证券代码:603912 证券简称:佳力转债
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
2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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:
1. 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。
2. 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。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

(一) 主要财务数据
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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	162,490,297.38	-23.32	483,316,754.98	6.32
利润总额	-32,095,444.37	-8,653.10	-54,345,565.61	-572.79
归属于上市公司股东的净利润	-25,965,644.83	-2,104.78	-43,737,237.56	-458.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,085,369.84	-619.22	-55,412,868.04	-18,324.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-128,988,049.03	-154.18
基本每股收益(元/股)	-0.0479	-2,095.83	-0.0807	-458.67
稀释每股收益(元/股)	-0.0456	-2,082.61	-0.0768	-449.09
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	减少1.49个百分点	-2.40	减少3.05个百分点
本报告期末	3,534,984,461.52		上年度末	3,262,317,104.04
总资产	1,798,413,928.02			8.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,798,413,928.02		1,885,134,876.20	-4.60

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要系:
1. 市场竞争激烈,报告期内产品销售单价下降,导致毛利率下降;
2. 公司销售合同订单增长,销售、研发及服务人员数量增加,导致销售费用及研发费用增加;
3. 销售合同订单增长,相关配套服务费及中标服务费呈增长,导致销售费用增加;
4. 楷德慧云数据中心项目一期已经结项并结转固定资产,运维服务已逐步投入运营,导致项目营业成本、折旧及管理费用增加。
截至2025年9月30日公司在手订单为102,230.28万元。
(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的资产处置损益	-1,253,009.00	-1,260,434.78	
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	1,987,591.78	3,328,717.34	
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	4,545,700.91	12,712,851.50	
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,如处置职工的支出等			
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损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,626.23	-66,169.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,086,002.45	3,114,865.01	
少数股东权益影响额(税后)		31.31	
合计	4,119,755.01	11,675,630.48	

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》中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

(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	变动比例(%)	主要原因
货币资金	37.94	主要系理财产品到期所致
应收账款	-94.90	主要系客户结算方式变动所致
应收票据及应收款项融资	238.22	主要系客户结算方式变动所致
预付账款	320.17	主要系订单增加所致
其他应收款	115.24	主要系理财产品赎回所致
其他流动资产	64.13	
固定资产	69.33	主要系数据中心项目部分转固所致
递延所得税资产	37.60	主要系未弥补亏损确认递延所致
其他非流动资产	-60.24	主要系数据中心项目部分转固所致
短期借款	88.71	主要系贷款结构变动所致
应付票据	95.31	主要系供应商结算方式变动所致
应付账款	-34.18	主要系供应商结算方式变动所致
应交税费	-68.45	主要系折旧摊销影响所致
其他应付款	-65.72	主要系业务往来往来款项到期所致
长期借款	100.00	主要系贷款结构变动所致
税金及附加	32.49	主要系数据中心项目部分转固所致
财务费用	1,683.14	主要系借款利息支出增加所致
其他损益	-52.09	主要系理财产品赎回所致
资产减值损失	78.05	主要系应收账款所致
资产处置收益	-200.97	主要系固定资产清理所致
营业外收入	-87.47	2025年主要系系统测试
营业外支出	467.30	2025年主要系系统测试
收到其他与经营活动有关的现金	-34.83	主要系理财产品赎回所致
支付的各项税费	-35.52	主要原因系:1)子公司业务调整导致净利润减少;2)部门项目推进导致税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	40.40	主要系理财产品赎回所致
经营活动产生的现金流量净额	-154.18	主要系供应商结算方式变动所致
收到投资收到的现金	-100.00	2024年主要系收到投资收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	30.73	主要系理财产品赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140.25	主要系数据中心项目进度推进所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100.00	2025年主要系投资子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	99.37	主要系理财产品赎回所致
取得借款收到的现金	50.01	主要系银行借款调整导致净负债增加所致
偿还债务支付的现金	110.00	主要系偿还借款所致
短期借款	-572.79	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润、年初至报告期末	-458.34	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至报告期末	-18,324.76	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	-154.18	主要系供应商结算方式变动所致
基本每股收益(元/股)、年初至报告期末	-458.67	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)、年初至报告期末	-449.09	主要系净利润减少所致
利润总额、本报告期	-8,653.10	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	-2,104.78	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期	-619.22	主要系毛利率有所下降同时费用增加所致
基本每股收益(元/股)、本报告期	-2,095.83	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)、本报告期	-2,082.61	主要系净利润减少所致

(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	44,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	156,635,373	28.91
安美工程集团有限公司	境外法人	85,078,420	15.70
胡文彦	境内自然人	9,991,260	1.84
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	7,323,156	1.35
罗彬	境内自然人	5,357,128	0.99
谢声涛	境内自然人	4,820,200	0.89
王永琛	境内自然人	4,004,700	0.74
吴祥	境内自然人	2,771,400	0.51
王岸	境内自然人	1,731,972	0.32
魏玲飞	境内自然人	1,601,100	0.30
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
南京楷得投资有限公司	156,635,373	人民币普通股	156,635,373
安美工程集团有限公司	85,078,420	人民币普通股	85,078,420
胡文彦	9,991,260	人民币普通股	9,991,260
上海浦东发展银行股份有限公司	7,323,156	人民币普通股	7,323,156
罗彬	5,357,128	人民币普通股	5,357,128
谢声涛	4,820,200	人民币普通股	4,820,200
王永琛	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
吴祥	2,771,400	人民币普通股	2,771,400
王岸	1,731,972	人民币普通股	1,731,972
魏玲飞	1,601,100	人民币普通股	1,601,100
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			
前10名无限售条件流通股股东参与融资融券业务出借股份情况			
前10名无限售条件流通股股东姓名	罗彬	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	王岸	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	魏玲飞	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	王永琛	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	吴祥	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	胡文彦	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	安美工程集团有限公司	通过融资融券出借股份数量	0
前10名无限售条件流通股股东姓名	南京楷得投资有限公司	通过融资融券出借股份数量	0

□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未还原因导致上期发生变化的原因:
□适用 √不适用
三、其他重要事项
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
2025年9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 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	944,182,153.10	684,500,756.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	675,114,888.89	807,115,177.77
衍生金融资产		
应收票据	75,350.93	1,476,336.20
应收账款	367,349,086.24	387,560,150.99
应收款项融资	4,228,704.42	1,250,294.00
预付款项	4,096,840.68	975,045.47
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,639,684.20	17,022,536.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,671,934.80	437,090,851.83
其中:数据资源		
合同资产	78,598,146.45	70,528,842.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,142,423.60	14,100,259.31
流动资产合计	2,620,099,213.31	2,421,628,251.15

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	85,392,676.56	82,210,443.28
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	364,613,039.51	215,332,926.15
在建工程	295,568,993.45	368,557,626.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,294,166.53	100,686,447.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,888,106.99	19,627,206.79
递延所得税资产	35,930,695.41	26,112,690.40
其他非流动资产	11,197,575.76	28,161,571.74
非流动资产合计	905,885,246.21	840,686,852.89
资产总计	3,524,984,461.52	3,262,317,104.04

流动负债:		
短期借款	755,440,036.75	400,323,744.44
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	162,341,054.67	83,118,014.35
应付账款	275,972,413.58	419,261,187.23
预收款项		
合同负债	96,750,285.83	100,376,445.37
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	24,718,047.25	26,002,336.50
应交税费	1,525,805.22	11,342,328.86
其他应付款	18,993,864.04	18,430,741.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付票据融资		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,123,918.62	6,196,630.55
流动负债合计	1,337,865,425.96	1,065,051,429.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	86,041,250.01	
应付债券		
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	9,000,256.26	8,185,260.81
递延收益	10,626,466.56	12,404,484.60
递延所得税负债	3,844,187.92	4,579,760.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,262,821.99	311,533,452.82
负债合计	1,736,128,247.95	1,376,584,881.89

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	541,841,189.00	541,804,247.00
其他权益工具	46,801,994.79	46,856,934.28
其中:优先股		
永续债		
资本公积	993,362,823.24	992,983,106.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,526,603.67	61,526,603.67
未分配利润	154,881,317.32	241,963,984.48
归属于上市公司股东权益合计	1,798,413,928.02	1,885,134,876.20
少数股东权益	442,285.55	597,345.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,798,856,213.57	1,885,732,222.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,534,984,461.52	3,262,317,104.04

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:王丽萍
合并利润表
2025年1-9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入		
其中:营业收入	483,316,754.98	454,586,469.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中:营业成本	550,662,906.44	453,773,488.27
其他营业成本	41,195,655.74	343,160,227.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,207,160.17	2,420,716.24
销售费用	51,425,626.95	44,718,415.83
管理费用	22,849,456.10	22,572,063.32
研发费用	45,944,412.87	40,174,224.92
财务费用	12,960,594.61	726,840.49
其中:利息费用	23,430,499.69	12,426,381.93
其他综合收益	10,757,900.65	11,889,039.53
加:其他收益	5,853,544.32	12,218,091.22
投资收益(损失以“-”号填列)	12,895,367.66	10,534,191.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,591,113.64	1,535,841.95
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)	2,999,711.12	2,555,631.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,127,067.73	-4,369,582.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,274,365.02	-10,361,383.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,142.53	15,986.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-53,035,103.64	11,405,917.59
加:营业外收入	40,954.37	326,844.69
减:营业外支出	1,351,416.34	238,221.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-54,345,565.61	11,494,541.24
减:所得税费用	-10,453,267.65	-806,067.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,892,297.96	12,300,608.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,892,297.96	12,300,608.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
1.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,737,237.56	12,205,610.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-155,060.40	94,997.92
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)其他债权投资公允价值变动		
(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	-43,892,297.96	12,300,608.49
(一)归属母公司所有者的综合收益总额	-43,737,237.56	12,205,610.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-155,060.40	94,997.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02