浙江正泰电器股份有限公司

公司代码：601877　　公司简称：正泰电器

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

1 公司全体董事出席董事会会议。

2 本半年度报告未经审计。

3 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正泰电器	601877	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘洁	王甲正
电话	0577-62877777	0577-62877777
办公地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
电子信箱	chintzqb@chint.com	chintzqb@chint.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	61,436,340,631.61	55,277,446,536.83	11.14
归属于上市公司股东的净资产	24,860,788,960.84	24,220,828,823.34	2.64
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	974,839,817.84	990,261,962.77	-1.56
营业收入	14,608,994,831.33	14,427,540,857.48	1.26
归属于上市公司股东的净利润	1,810,565,201.31	1,783,986,970.27	1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,763,902,140.00	1,729,357,858.42	2.00
加权平均净资产收益率(%)	7.23	7.91	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						35,361
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
正泰集团股份有限公司	境内非国有法人	43.58	937,034,264	0	无	0
浙江正泰新能源投资有限公司	境内非国有法人	8.39	180,311,496	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6.31	135,699,028	0	无	0
南存辉	境内自然人	3.45	74,228,331	0	冻结	50,000,000
杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	2.80	60,174,644	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.07	22,898,672	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	未知	1.04	22,359,204	0	无	0
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.97	20,815,196	0	无	0
朱信敏	境内自然人	0.83	17,866,179	0	无	0
浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划	境内非国有法人	0.83	17,800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司的最终控制人为南存辉，南尔、南笑鸥、南金侠为南存辉子女。截至本报告期末，南存辉直接持有本公司3.45%的股份，同时通过控制正泰集团间接持有本公司43.58%的股份，并通过正泰集团控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司8.39%股份，其一致行动人南尔、南笑鸥、南金侠分别直接持有本公司0.02%、0.02%和0.02%股份，正泰集团及其一致行动人合计持有本公司55.49%的股份。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）概述

2020年上半年，疫情对全球经济产生了很大的影响，国际形势不稳定因素增加，国内经济增速放缓。随着国内疫情得到有效控制，新技术、新产业、新业态方面的积极因素增多。

公司董事会与管理层一方面积极响应号召，切实履行企业社会责任，以实际行动加入这场全民疫情防控阻击战，另一方面紧紧围绕经营目标开展工作，有序布置企业复工复产，有力推进产供销联动，努力保障全球客户订单交付。通过科学研判，公司从"危"与"机"的辩证认识中抢抓机遇，通过拥抱新理念、新技术，促进制造业转型升级；公司坚持以客户为中心，以战略目标、市场需求导向，继续实现稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入146.09亿元，比上年同期增长1.26%；实现归属于上市公司股东的净利润18.11亿元，比上年同期增长1.49%。

报告期内，公司及下属子公司荣获"浙江省制造业亩均效益领跑企业"、浙江省企业标准"领跑者"、工信部"智能光伏试点示范企业名单"等荣誉称号。

（二）低压电器

报告期内，低压电器行业继续呈现行业龙头集中度持续提升、从单一元件走向集成系统解决方案、布局全球市场日益重要三大行业趋势，互联网及通信技术的飞速发展为低压电器产品提供了新的发展方向，低压电器产品愈发趋向智能化。未来智能电网、装备制造业智能化的新要求将拉动市场对智能低压电器产品需求的提升，并推动低压电器产品不断趋向智能化，通过积极参与行业整合和产业链优化提振需求。

尽管受到疫情影响，经过全体员工的不懈奋斗，公司积极调整生产节奏，进一步优化业务结构，持续提升行业客户比重，取得了优异的经营成果。

1、加深布局，渠道分销优势持续巩固

报告期内，公司围绕"完善顶层、增强中层、壮大基层"的发展思路，巩固完善一级渠道网络布局，重点强化二级渠道网络布局与建设，加快下沉与开辟三级渠道网络，构建业内最健全、最深入的渠道网络。截至报告期末，公司以省会、直辖市、地市为核心，布局475家一级经销商；并向区县和乡镇深度延伸，共布局5000余家二级分销商；实现一二级渠道地市级覆盖率95%，基本实现渠道网络全国覆盖。

积极开展渠道生态构建工作，规划网络布局、明确分类授权、调整区域范围、落实客户归属、实施指标还原、规范跨界销售的渠道重构工作，推动实现区域单一托管和渠道客户单一归属；聚焦潜力较大区域，锁定500家渠道客户160家终端行业客户开展重点拓展；同时，充分发挥经销商区域扎根优势，推动经销商精准开发终端客户；逐步区分经销商主导的分销批发类业务和终端客户类业务；对终端客户类业务重点资源投放，引导经销商逐步向技术营销业务模式转变。

全力推动公司品牌推广提升，加快正泰品牌馆、电气工业超市等项目建设，进一步提升正泰品牌在终端市场的影响力与美誉度。截至本报告期末，公司已布局15家品牌体验馆、32家电气工业超市、256家SI形象店、115个二级形象店；并通过240余场各类行业展会、一对一产品推广会、客户技术交流会议等形式，展示了品牌形象和技术成果。

面对疫情，公司积极响应号召，开展"助力复工，正泰有礼"活动，尽力支持帮助渠道网点和行业终端客户复工复产，进一步展示了头部企业的行业担当，加深了客户对公司的信赖，赢得了渠道和终端客户的高度好评。

2、全力开拓，行业客户份额大幅提升

行业客户具备更高的定制化与行业特性需求，对综合解决方案的集成设计能力提出了更高的要求。牢固的行业客户市场份额，是公司长期可持续发展的重要动力。报告期内，公司不断充实优化直销团队架构和规模，形成稳定充足的区域化直销业务力量及一线细分市场业务拓展团队；与此同时，持续推进直销团队的行业聚焦，在民用领域向"未来社区"，在工商业领域向"能效管理"主题升级，以充分利用公司全产业链优势。

报告期内，公司发挥协同作战优势，在各细分行业规划以对口产业公司拳头产品为主力、其他产业公司配套、成套、集成化应用场景解决方案式产品，并针对行业细分市场组成铁三角项目团队，挖掘客户痛点，对应实施产品组合策略，加快新品开拓与存量替换，致力于成为细分市场的专家，持续扩大市场份额。公司与中交集团、中建一局、中建八局、中国铝业、中铁物贸、中国电建等国企央企大客户建立战略合作关系，同时在各个细分行业也取得实质性突破与进展：

在电力集采方面，公司在国网南网各省局业务发展势头强劲，不但在主流的断路器、费控开关、互感器等传统产品上获取订单，并且已在智能塑壳断路器产品上取得突破。电力工程已经成为正泰电力业务的优质增长点，业务团队近年成功在长沙、济南、福州等地市局扩展业务，今年克服疫情困难，新突破山东高密、湖南常德、胜利油田等重点客户；

在通信及OEM客户方面，公司在与中国移动、中国联通、华为、中兴等客户继续保持良好合作关系的基础上，新增一批在各个行业占有优势地位的标杆客户，包括三一重工、中联科、东方泵业、日发精机、经纬纺机、美的电器等，进一步奠定了公司在各大细分行业客户中提供较强综合解决方案能力的优势地位；

在地产建筑方面，公司已与招商、远洋、富力、华夏幸福、上海中梁等10余家TOP20房企达成战略合作，行业内版图持续扩大。

同时，公司充分发挥经销商发挥扎根区域的优势，在细分行业客户开发中，取得重要成绩，协助经销商开拓了包括牧原股份、万马新能源、宁波海天等在内的大量行业知名客户，业务涵盖现代养殖、新能源、塑机、起重及环保等多个细分行业。

3、内修外延，国际业务结构稳步优化

报告期内，公司通过持续创新，继续加深与国际客户的紧密协作，在全球经济遭遇严重衰退、外部环境极大不确定的困难局面下，上半年海外市场仍然实现正向增长。

公司在做好充足疫情防护措施的情况下，第一时间内快速恢复生产，充分利用自身"机器换人"所形成的智能制造优势，产能迅速得到释放与提升，确保海外客户订单的快速交付。同时，公司长期坚持的国际本土化策略发挥出巨大优势，利用国内与新加坡、越南、埃及国际产能协作以及全球超过20家的境外区域物流仓库网络，更加有效的与当地客户形成紧密链接，实现向一线客户的持续性稳定供货与服务，极大的增强了客户粘性和满意度，强化了品牌信赖度，海外子公司销售保持快速增长。

公司继续强化专业市场突破，深度挖掘产业价值链，发挥全产业链优势，推进与电力、新能源、建筑、暖通等重点行业客户合作。公司获得新加坡凯德集团数据中心项目、智利ENGIE风力发电等多个项目，通过深度产品定制化研发，一体式智能断路器斩获沙特国家电力公司亿元级智能电表外置断路器采购订单。通过此次合作，正泰电器成为国家电网"一带一路"重点项目供应商。

报告期内，公司积极克服不利因素，创新营销举措，再造品牌新热度。陆续推出英语、西班牙语等7场全产业链线上直播，并推出多场线上产品推介会、行业沙龙、线上营销大会等活动，吸引客户足不出户看正泰，保持公司与客户、客户与客户的持续性良性互动。

4、产研结合，智能制造提速战略实施

持续大量的研发投入是公司成为全球领先的综合能源解决方案提供商的重要基础。截至本报告期末，公司在研科技项目283项；2020上半年专利申请256件，专利授权278件，商标申请22件，商标注册23件，软著登记4件；主导完成1项浙江省制造标准立项；"基于精益自动化生产的电磁式剩余电流动作断路器关键技术及产业化"项目获评2019年浙江省科技进步三等奖。

报告期内，公司持续深化精益生产的创新应用，实施精益项目54项，优化流程提高生产效率，快速响应市场需求；上半年开展设备技改项目66项，验收22项，大幅提高了关键零部件制造、装配、在线检测、包装等自动化水平，提升产品质量一致性与可靠性；全力落实智能制造战略，重点推进小型断路器、塑壳断路器、框架断路器、交流接触器、继电器等5个数字化车间建设，持续推进自动化与信息化深度融合及数字化水平。公司在数字化设计、智能制造软件及装备的设计与实施、数字化车间运维、大数据价值挖掘等方面的能力显著提升。公司通过自动化和信息化的深度融合与系统集成，打造绿色、高效、精益的智能制造新模式，为行业提供智能制造系统整体解决方案。

报告期内，公司推出了一批包括面向电力物联网低压配电产品NA1P-S在内的创新产品，并且赢得了行业客户的认可。公司将充分发挥熟悉国内市场应用场景、与客户技术机构直接对接的资源优势，在5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等关键领域进行布局。

（三）新能源

报告期内，面对光伏行业原辅材料供应紧张、物流效率受到较大影响的不利局面，公司新能源业务于"危"中取"机"，凭借在光伏领域积累的丰富经验，通过实施本土化发展战略，最大程度的降低了海外疫情对项目建设的影响。报告期内，公司光伏新能源业务稳定增长。公司实现全球组件销售2,220MW，荷兰146MW项目、波兰51.42MW项目已进入施工建设阶段；国内市场继续稳步推进，100MW白城领跑者奖补基地顺利并网，中标国家2020年度1.15GW的竞价、平价项目；公司新增户用装机容量超600MW。

1、持续模式创新，户用装机高速增长

疫情期间，公司提前进行业务部署和准备，积极开展户用业务模式创新，完善渠道生态建设，渠道活力不断增加，迎接户用平价时代的到来。报告期内，正泰"泰集"户用系统发布，将为客户提供资金、品质、售后及收益四大无忧智能解决方案。突破特殊时期的业务推进形式局限，利用互联网在网上进行的产品、业务展销会或行业专题研讨会，集中目标顾客，制造销售热潮，提升业务销售量。报告期内，公司新增户用装机容量超600MW，继续位居国内领先地位。

2、布局国内电站，增厚后续发展潜力

充分利用公司的全产业链优势，加大全国区域公司的自主开发力度，增进终端客户黏性。截至报告期末，公司总装机容量已达到4.35GW。积极参与国家2020年的项目竞价，结合自身的优势资源，共获得1.15GW的竞价、平价项目，为公司后续实现经营目标打下坚实的基础。

3、适时调整节奏，按期实现电站并网

报告期内，公司克服各种不利因素，白城二期100MW光伏领跑者奖补项目实现按期并网发电，体现了公司高效组件技术和EPC成本、质量控制领域的综合实力。

同时，温州550MW渔光项目、辽宁阜新70MW项目、浠水100MW项目等项目正在紧锣密鼓地建设之中。而在海外方面，荷兰项目与波兰部分项目也将于今年内完成并网。

4、强化技术进步，大幅提升制造实力

报告期内，电池效率、组件功率实现领先行业水平，电池平均量产效率达到23%，AstroSemi组件功率单玻主流功率达450W档，AstroTwins双玻445W档，量产主流功率档位行业领先。

报告期内，正泰新能源正式入选智能光伏试点示范企业名单，公司斩获2020 PVEL/DNV GL"顶级组件制造商"，并荣获两个第一：AstroTwins产品综合可靠性行业第一；公司获奖数量在所有参赛厂商中名列第一。

（四）公司管理

1、推动流程变革，支撑业务高速发展

报告期内，公司积极推进组织架构调整，强化市场一线在资源配置及营销决策的主导核心作用，有效解决管理弊端，业务决策高效，信息传递通畅，大幅缩窄管理幅度，减少沟通成本，提升管理效率。进一步完善销售项目管理制度，开展铁三角项目运作总结，扎实推进营销管理体系、流程性组织打造、线索管理与合同交付等工作。

2、升级人力组织，夯实软性竞争实力

报告期内，公司持续深化创新性的人力组织变革，完善"前台、中台、后台"人力资源三支柱架构，专业支持业务高速发展。强化国际化、中高端人才吸纳供给，注重内生型人才的加速培养，全面实施科学人才盘点，激发组织活力及员工自我驱动力。通过海外充电坊大学、营销、技术质量、生产等学院的联动，持续打造学习型组织，提升雇主品牌力。

3、党建模范引领，助力公司复工达产

公司党委一手抓疫情防控，一手抓复工复产，做到"两手都要硬、两战都要赢"。公司第一时间成立企业防疫工作领导小组，启动应急响应机制，在一线防疫、防疫宣传、思想引导、岗位攻坚、困难帮扶等各项工作中当好先锋；落实、解决员工返程交通、住宿、生活配套等问题。党委开展"复工先锋"攻坚活动，为企业复工达产提供强大红色动力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：601877　　股票简称：正泰电器　　编号：临2020-037

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十三次会议于2020年8月26日在杭州召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2020年半年度报告及摘要内容。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围相应条款进行修改。本次公司章程修改需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于修改〈公司章程〉的公告》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》修订稿。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码：601877　　股票简称：正泰电器　　编号：临2020-038

浙江正泰电器股份有限公司关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

2020年8月26日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行如下修改：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、计量器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；供电业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；股权投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次公司章程修改经公司股东大会审议通过后生效实施。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码：601877　　股票简称：正泰电器　　编号：临2020-039

浙江正泰电器股份有限公司关于2020年上半年光伏电站经营数据的公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的要求，现将公司2020年上半年光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：

所在地	装机容量(兆瓦)	发电量（万千瓦时）	结算电量（万千瓦时）	上网电价（元/千瓦时）	电费收入（万元）
集中式					
甘肃	59.00	5,228.67	5,210.35	0.80	3,689.66
黑龙江	30.00	2,334.82	2,327.57	0.85	1,759.17
湖北	20.00	1,030.74	1,024.37	0.88	795.97
江苏	30.00	1,354.12	1,351.70	1.02	1,215.27
江西	49.92	2,290.98	2,280.53	1.13	2,276.85
内蒙	30.00	2,515.77	2,496.16	0.90	1,998.17
宁夏	30.00	2,157.40	2,153.95	1.04	1,986.78
青海	137.74	6,496.07	6,473.87	1.03	5,883.49
山西	50.00	3,586.18	3,557.94	0.92	2,887.54
西藏	10.00	535.85	531.28	1.17	548.76
新疆	150.00	10,831.78	10,771.32	0.86	8,179.40
浙江	582.96	29,331.09	29,010.99	1.10	28,313.28
陕西	19.12	1,177.35	1,169.00	0.86	894.18
吉林	200.00	9,747.57	9,726.00	0.43	3,685.41
小计	1,398.74	78,618.39	78,085.03		64,113.93
安徽	194.79	8,670.83	8,658.30	0.59	4,493.13
甘肃	1.00	59.47	59.18	0.74	38.83
广东	26.47	958.74	952.42	0.84	708.79
河北	516.22	28,071.21	28,050.63	0.55	13,738.99
河南	396.48	18,500.23	18,495.59	0.60	9,752.72
湖北	78.76	2,434.56	2,420.25	0.76	1,631.23
湖南	19.30	716.30	711.83	1.11	699.57
江苏	180.16	7,360.49	7,342.48	0.88	5,711.82
江西	45.94	1,697.52	1,682.79	0.86	1,278.57
山东	721.31	39,267.62	39,234.85	0.58	20,263.23
山西	69.60	3,690.58	3,682.01	0.52	1,692.12
陕西	11.66	491.11	488.62	0.82	355.97
上海	24.24	1,088.70	1,084.37	0.88	846.26
浙江	603.56	36,833.04	36,549.63	0.84	27,092.66
辽宁	6.22	214.32	214.27	0.65	122.91
福建	29.83	1,534.25	1,528.04	0.68	918.25
天津	8.56	430.41	426.41	0.53	201.56
内蒙	18.16	969.08	966.70	0.75	639.50
小计	2,952.26	152,988.46	152,548.37		90,186.11
合计	4,351.00	231,606.85	230,633.40		154,300.04

公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2020年8月28日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

公司代码：603912　　公司简称：佳力图

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳力图	603912	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李林达	高健
电话	025-84916610	025-84916610
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电子信箱	board@canatal.com.cn	board@canatal.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,326,208,012.05	1,399,255,219.28	-5.22
归属于上市公司股东的净资产	819,018,415.38	788,974,385.76	3.81
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-81,253,907.30	-47,395,301.92	71.44
营业收入	248,712,111.40	316,844,269.93	-21.50
归属于上市公司股东的净利润	37,854,742.96	51,486,864.14	-26.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,033,579.59	43,998,579.25	-20.38
加权平均净资产收益率(%)	4.35	7.05	减少2.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						15,519
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	38.72	84,000,000	84,000,000	无	
安乐工程集团有限公司	境外法人	25.44	55,192,800	0	无	
南京大器五号投资中心（有限合伙）	其他	3.55	7,700,000	7,700,000	无	
弘京股权投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	3.55	7,700,000	7,700,000	无	
海通证券股份有限公司	国有法人	0.97	2,097,300	0	无	
王承禹	境内自然人	0.51	1,116,200	0	无	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.37	805,400	0	无	
陈玉华	境内自然人	0.36	780,000	0	无	
游俊	境内自然人	0.25	533,800	0	无	
刘亚	境内自然人	0.25	532,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日，公司总资产为132,620.80万元，归属于母公司股东权益为81,901.84万元。报告期内，公司实现营业总收入24,871.21万元，比上年同期下降21.50%；实现归属于母公司股东净利润3,785.47万元，比上年同期下降26.48%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3,503.36万元，比上年同期下降20.38%。

变动主要原因如下：

2020年初，全国突发新冠肺炎疫情，为坚决遏制疫情传播和扩散，公司积极响应国家政策在疫情期间停工待产以防控疫情，同时保证全体员工的薪酬稳定，疫情期间为全体员工全额发放工资，自2020年3月起在条件允许的情况下逐步开始恢复生产秩序，故公司一季度业绩受到疫情影响较大，二季度初期略有影响公司已经恢复正常生产经营。

同期对比数据如下：

主要会计数据	2020年度（万元）			2019年度（万元）			同期对比（%）		
	1季度	2季度	半年度	1季度	2季度	半年度	1季度	2季度	半年度
营业收入	7,891.12	16,980.09	24,871.21	15,955.15	15,729.27	31,684.43	-50.54	7.95	-21.50
归属于上市公司股东的净利润	297.21	3,488.27	3,785.47	2,771.51	2,377.18	5,148.69	-89.28	46.74	-26.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129.39	3,373.97	3,503.36	2,474.48	1,925.38	4,399.86	-94.77	75.24	-20.38

随着国内疫情防控形势持续向好，在二季度经济逐渐复苏的情况下，公司拿出了二季度收入同比增长7.95%，二季度归属于上市公司股东的净利润同比增长46.74%的好成绩，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长75.24%。

公司从"设备单一供应商"到"一体化产品销售商"，再到"生产商"和"整体化解决服务商"，公司在发展过程中逐渐确立了清晰的产品战略，即从输出单个产品，到输出整体系统，再到输出业务及管理能力，以及为客户提供整体化解决方案服务，助力客户实现高效节能。这一战略也获得了市场和客户的积极响应。虽然由于疫情影响部分客户订货延期，但公司截止2020年6月30日在手订单62,972.48万元，在手订单充足，经营业绩稳健。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的企业会计准则相关规定，公司报告期内会计政策相应发生变更，变更具体情况详见本报告第十节"财务报告"一一"五、重要会计政策及会计估计"一一"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

前述变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-075
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二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年8月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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2020年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-076
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二届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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"）第二届监事会第十九次会议通知于2020年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年8月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：1、公司2020年半年度报告全文及摘要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2020年半年度报告全文及摘要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、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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2020年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-077
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金6,005.05万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共1,805.29万元；2020年1月-6月实际使用募集资金226.88万元，2020年1月-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共389.38万元；累计已使用募集资金6,231.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共2,194.67万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为23,973.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户，3个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	3,161,563.12	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	1,440,495.60	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	5,136,494.47	募集资金专户
上海浦东发展银行理财产品[注]	93010154740021361	70,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801156261061600000010	100,000,000.00	理财账户
恒丰银行理财产品[注]	802510010125103141	60,000,000.00	理财账户
合计		239,738,553.19	

[注]：2020年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

截止2020年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有230,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 闲置募集资金购买理财产品情况

2020年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

2020年1月-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
浦发银行	保本浮动收益型	2019.7.5-2020.1.1	3.90%	2,000.00	已到期赎回	38.57
南京银行	保本浮动收益型	2019.8.26-2020.1.6	3.80%	5,000.00	已到期赎回	70.19
中信银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.2.7	3.15%	2,000.00	已到期赎回	6.04
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	5,000.00	已到期赎回	65.97
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	4,500.00	已到期赎回	59.38
南京银行	保本浮动收益型	2020.1.3-2020.5.7	3.80%	4,500.00	已到期赎回	59.38
浦发银行	保本浮动收益型	2020.1.6-2020.4.7	3.85%	7,000.00	已到期赎回	68.12
中信银行	保本浮动收益型	2020.2.21-2020.3.31	3.55%	2,000.00	已到期赎回	7.59
中信银行	保本浮动收益型	2020.4.1-2020.4.30	3.45%	2,000.00	已到期赎回	5.48
浦发银行	保本浮动收益型	2020.4.7-2020.7.6	3.80%	7,000.00	正在履行	
南京银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.6	3.40%	6,500.00	正在履行	
南京银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.6	3.40%	3,500.00	正在履行	
恒丰银行	保本浮动收益型	2020.5.7-2020.11.7	1.98%	6,000.00	正在履行	

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 营销服务网络建设项目

通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 智能建筑环境一体化集成方案（RDS)研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域，同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，主要研究方向为IDC机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的3大实验室，辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（四）营销服务网络建设项目结项情况

1、本次营销服务网络项目结项的使用及结余情况

截至2019年12月31日，"营销服务网络建设项目"已全部建成并达到预定可使用状态。根据对供应商的付款安排，2020年一季度支付了供应商尾款，截至2020年3月31日，对该项目的相关款项已全部支付完毕，结余募集资金为143.75万元，现已将该募投项目结项。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额(1)	累计投入募集资金(2)	利息与理财收益(截至2020年3月31日)(3)	结余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)
营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	9.32	143.75

2、本次营销服务网络建设项目结项及募集资金结余原因

（1）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；

（2）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年1月-6月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				28,011.11		本年度投入募集资金总额					226.88	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,231.93	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	否	17,198.81	17,198.81	17,198.81	196.01	1,801.37	-15,397.44	10.47	2020年12月31日	建设中	-	否
智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	否	7,876.70	7,876.70	7,876.70	22.95	1,629.39	-6,247.31	20.69	2020年12月31日	-	-	否
营销服务网络建设项目	否	2,935.60	2,935.60	2,935.60	7.92	2,801.17	-134.43	95.42	2019年12月31日	-	-	否
合计	-	28,011.11	28,011.11	28,011.11	226.88	6,231.93	-21,779.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2018年第一届董事会第十二次会议通过的《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。上述募集资金已于2018年1月进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					截止2020年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有浦发银行理财产品7,000.00万元、南京银行理财产品10,000.00万元以及恒丰银行6,000.00万元。							
募集资金其他使用情况					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。独立董事和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。							

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2020-078
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会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均不产生重大影响。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会（2017）22号）（以下简称"新收入准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更的具体内容

在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2020年8月28日