证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-060

诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于 2020 年 8 月 17 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 日(星期四)9:00 在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《诺力股份 2020 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份 2020 年半年度报告》及《诺力股份 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《诺力股份关于聘任财务负责人的公告》

经董事会提名委员会讨论审议,由总经理毛英女士提名,并经公司董事会审议通过,公司决定聘任毛兴峰先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-061

诺力智能装备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 17 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 日(星期四)10:00 在公司办公楼 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席吴望爱先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《诺力股份 2020 年半年度报告及其摘要》

监事会认为:

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

3、半年报编制过程中,未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份 2020 年半年度报告》和的《诺力股份 2020 年半年度报告摘要》。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日

公司代码:603611 公司简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

二〇二〇年八月

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	诺力股份	603611	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	贾国华		金婉怡	
电话	0572-6210906		0572-6210906	
办公地址	浙江省长兴县太湖街道长川路 528 号		浙江省长兴县太湖街道长川路 528 号	
电子信箱	sec@noblelift.com		sec@noblelift.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	5,029,073,511.79	5,055,300,622.46	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	1,739,970,504.79	1,606,661,513.22	8.30
	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	57,987,071.31	49,870,276.51	16.28
营业收入	1,926,113,534.28	1,280,025,040.85	50.47
归属于上市公司股东的净利润	131,694,208.86	114,742,283.26	14.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,528,277.91	89,015,662.17	18.55
加权平均净资产收益率(%)	7.87	6.59	增加 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93

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)					11,671	
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	
丁毅	境内自然人	27.59	73,817,957	0	质押	24,700,000
丁晟	境内自然人	8.21	21,963,200	0	质押	15,140,000
张科	境内自然人	5.02	13,424,815	0	无	
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	3.81	10,200,040	0	无	
诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.58	9,583,943	0	无	
王宝桐	境内自然人	2.50	6,695,666	0	质押	4,390,000
王新华	境内自然人	2.31	6,168,800	0	无	
毛英	境内自然人	2.24	5,985,000	0	无	
周学军	境内自然人	1.98	5,307,460	0	无	
郭晓萍	境内自然人	1.64	4,400,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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)报告期内的主要财务数据

截至 2020 年 6 月 30 日,公司总资产 50.29 亿元,比期初数减少 0.52%,归属于上市公司股东的净资产 17.40 亿元,比期初数增加 8.30%;实现营业收入 19.26 亿元,同比增加 50.47%;取得归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元,同比增加 14.77%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元,较上年同期增加 18.55%。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司智能制造装备业务的营业收入为 9.11 亿元,占营业总收入 47.60%;智慧物流系统业务的收入为 10.03 亿元,占营业总收入 52.40%。2020 年上半年,公司国内的营业收入为 8.71 亿元,占营业总收入 45.51%;国外的营业收入为 10.43 亿元,占营业总收入 54.49%。公司的产业升级在稳步推进,智慧物流系统业务收入超过智能制造装备业务的收入。

(二)报告期内,智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况

1、报告期内,中期集成的主要订单情况如下表:

单位:亿元(含税)

序号	应用领域	2020 年 1-6 月新增订单	2020 年 1-6 月完成订单	2020 年 6 月 30 日在手订单
1	新能源	3.10	3.33	14.07
2	医药	0.58	1.08	2.10
3	家居	0.12	0.62	1.09
4	汽车零部件	0.99	0.06	1.31
5	冷链	0.21	-	0.99
6	其他	0.70	0.25	4.74
	合计	5.70	5.34	24.30

2、报告期内,法国 SAVOYE 的主要订单情况如下表

单位:亿元(不含税)

序号	应用领域	2020 年 1-6 月新增订单	2020 年 1-6 月完成订单	2020 年 6 月 30 日在手订单
1	电商	2.55	1.11	1.80
2	化妆品	0.52	0.18	0.44
3	食品及快消	3.64	0.83	3.83
4	休闲	0.09	0.06	0.04
5	零部件及工业用品	0.54	0.90	0.97
6	办公用品	0.91	0.47	1.39
7	医疗保健	0.27	0.50	0.44
8	纺织	0.19	0.98	0.27
9	其他	1.09	0.16	1.63
	合计	9.80	5.18	10.81

(三)报告期内,公司旗下重要公司的主要财务状况

1、中期集成 2020 年半年度的主要财务状况:

财务状况	
项目	2020 年 06 月 30 日
总资产(元)	1,823,890,072.50
总负债(元)	1,592,275,073.86
净资产(元)	231,614,998.64
经营业绩	
项目	2020 年半年度
营业收入(元)	471,841,341.32
净利润(元)	48,214,965.95

注:主要子公司无锡中期 2019 年 1-6 月营业收入为 32,327.15 万元,净利润为 3,654.12 万元;2020 年 1-6 月营业收入比去年同期增长 45.96%,净利润比去年同期增长 31.95%。

2、法国 SAVOYE 公司 2020 年半年度的主要财务状况:

财务状况	
项目	2020 年 06 月 30 日
总资产(元)	625,744,259.25
总负债(元)	532,819,255.56
净资产(元)	92,925,003.69
经营业绩	
项目	2020 年半年度
营业收入(元)	513,224,427.80
净利润(元)	-7,206,886.42

注:报告期内,法国公司因受疫情影响、美洲及中国业务团队扩编等原因,费用增加。

(四)管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析

1、公司报告期内的保持稳定发展原因

(1)报告期内,在疫情比较严重的情况下,公司营收和利润保持稳定发展,主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。公司的核心竞争力的具体内容详可查阅"第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析"章节的内容。

(2)公司所在智能制造和智慧物流行业市场空间广阔,产品在国民经济各行各业的物料装卸、搬运、仓储等环节均得到广泛的使用;

(3)公司拥有规模优势,特别是智能制造业务通过生产规模化、采购规模化、销售规模化(大客户销售模式),实现了市场地位的提升和成本的有效控制,在较大程度上克服了市场竞争激烈等因素的不利影响,利润水平逐年提高;

(4)通过不断研发新产品、推出新产品形成新的利润增长点,逐步优化了产品结构,提高市场竞争力和经营效益。

2、公司未来的持续盈利能力,主要影响因素:

(1)国内外的宏观经济环境是公司保持良好发展的前提

自 2019 年末以来,随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发,给全球经济带来严重的巨大的负面影响,导致市场需求减少、全球供应链受到冲击,全球的宏观经济面临不确定性明显增加。

但随着世界各国对疫情的高度重视,相继采取了控制疫情的各种措施,全球也在加强协调,同舟共济,疫情恶化的局面已经得到了初步的控制;同时,世界各国也陆续推出了一系列的大规模经济刺激计划,有利于减少疫情对经济的发展的影响。

特别是在国人的共同努力下,中国的疫情已经得到了有效的控制,复工复产进展迅速,国内生产生活基本恢复正常,这为公司恢复市场销售创造了良好的外部条件。

(2)品牌影响力是公司市场拓展的核心

作为提高生产和经营效率的重要设备和系统方案,客户在采购工业车辆和智慧物流系统解决方案时,主要关注于供应商的历史业绩、产品品牌,以及产品的稳定性、适用性等质量因素。在此情况下,公司的竞争主要体现为以质量和服务为依托的品牌竞争,在行业内具有较强品牌影响力的企业可获得较高的市场份额并拥有稳定的盈利能力。

长期以来,公司智能制造装备业务和智慧物流系统业务在细分行业里都具有优势地位,在各自的销售区域内都处于市场领先的地位。

公司及旗下子公司在行业内拥有的广泛品牌认可度和美誉度,有效地稳定并提高了公司产品的市场占有率,并在主要客户中培养了对品牌的忠诚度,这必将为公司继续保持并扩大品牌影响力从而进一步巩固市场龙头地位、扩大市场份额提供有力保障。

(3)成本控制能力是公司夯实盈利的基础

在公司营业收入持续增长的情况下,对产品成本的控制能力也将直接影响公司的盈利水平。公司向来重视控制成本。为了提升的成本控制能力,公司推进精益生产与质量管理相结合,向精益质量管理转变。公司已经聘请行业知名咨询公司进行精益管理深度导入,质量管理作为企业经营的重要管理活动,亦深度参与到精益管理体系推进过程中,将质量控制、质量管理的活动分解到具体的精益工作中,实现作业质量的大幅提升,实现了产品做好,效率提高,成本降低的目标。

另外,得益于加工设备的更新、生产工艺改进以及产能的扩张,公司还通过加强产品生产技术改进,不断提高产品质量和生产效率,增加产品功能的灵活配置,以便根据市场需要,实施上下游价格锁定等灵活的销售策略,减少产品成本波动对公司利润的影响。

公司供应链管理部,积极降本增效,推动系统性改善,通过集中采购、端到端的全价值链优化,精细化模型化成本管理,与供应商形成协作机制,在设计、制造、物流,和管理中持续降低成本,形成双赢的成本管理局面。

公司及旗下公司,还通过奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式,积极降低成本,提高效益。

(4)新产品的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键

能否保证公司对核心技术的掌控能力以及对新产品、新技术的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键。公司自设立起,始终致力于主营业中各项关键生产技术的研发。公司智能制造和智慧物流业务拥有多项核心技术,不断推出新的产品,保证了公司产品的质量水平和竞争能力。这也是在报告期内,公司能够保持竞争优势、维持较高盈利能力的重要原因之一。

(五)报告期内,公司主要工作内容

1、以销售为工作重心,创新营销模式,持续深入地推进品牌建设

在疫情全球爆发的情况下,重点加强国内市场销售,积极拓展海外的新市场、新客户;国外 OEM 与品牌销售并重,持续优化国内客户结构和国外市场结构。

创新营销模式,重点突出线上销售渠道的拓展,在国内外市场开展的目标明确的线上营销活动、建立完善的线上销售平台体系。同时,大力拓展融资租赁销售模式。

在销售过程中,锁定市场需求,在做好国外市场销售工作的同时,重点聚焦国内市场,利用国内市场复工复产顺利、政府数十万亿级的经济刺激政策的利好背景下,抓住机遇,化危为机,提升市场占有率,实现国内市场销售规模保持较快的增长。

2、优化产品结构,推出市场需要的新产品

以项目制方式加速研发流程,优化产品结构,引领市场需求,实现创新领先。发挥公司轻小型搬运车的市场优势,深耕细分市场,以新产品为新的增长点,提升市场份额,巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位;继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售,提升电动叉车市场占有率。2020 年上半年公司完成研发并推向市场的新产品有前移式叉车、轻小型锂电堆高车、步驾托盘搬运车、拣选车、牵引车、平衡重堆高车等。抓住高空平台市场快速增长的机遇,推进高空平台战略落地,通过对外合作提升自我能力,使高空作业平台市场销量快速提升,市场品牌初具影响力。

3、提升精益化生产水平,持续开展产品价值管理

持续推进 ERP 与 PLM、MES 集成一体化,提高生产自动化、全面建设质量管理体系,通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式,降低产品成本、改善质量。在研发、生产等过程中,树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维。建立健全产品生命周期管理,构建快速响应客户需求的售后服务体系。梳理优化供应链体系,通过集中采购,实现降本增效。

4、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业,巩固优势地位,培育和开发新的行业增长点。以市场为引领,拓展和搭建内部及外部销售平台;通过整合调动各方资源,实现融资租赁、委托运营等商业模式多样化;同时开展国际化的尝试,为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础。

5、加大自主研发,在产品、工具、软件等方面实现再上台阶,打造集 SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台,推动大数据、云计算等技术的落地,将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和智能化方向发展。

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

1、本次会计政策变更情况概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号 -- 收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"《通知》"),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。

根据《通知》的要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号 -- 收入》(以下简称"《新收入准则》")。

上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

2、本次会计政策变更的具体内容以及对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,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、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,并对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、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。

新收入准则的执行对公司 2020 年 1 月 1 日具体影响如下:

单位:元

编号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整金额
1	预收账款	1,168,113,966.50		-1,168,113,966.50
2	合同负债		1,168,113,966.50	1,168,113,966.50

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本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。本次会计政策变更不影响公司相关财务指标, 不会对公司财务状况、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:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-000

诺力智能装备股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务负责人徐海瑜女士提交的书面辞职报告。因个人原因,徐海瑜女士提请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定,徐海瑜女士辞任财务负责人的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对徐海瑜女士任职财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会讨论审议,由总经理毛英女士提名,公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《诺力股份关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任毛兴峰先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历、对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后,认为:公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符合《公司章程》;所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

特此公告。

附:财务负责人毛兴峰简历

诺力智能装备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

附:

财务负责人毛兴峰简历

毛兴峰,男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册税务师,浙江省国际化会计高端人才(跨境并购类)。1998 年 9 月至 2001 年在宁波泰化西坞中学任教;2002 年 6 月起历任宁波罗蒙集团区域经理,湖州天衡联合会计师事务所部门经理,浙江金三发新材料技有限公司财务总监、总经理,安徽拓山重工机械股份有限公司 CFO,诺力智能装备股份有限公司财务部部长、监事会主席等。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-063

诺力智能装备股份有限公司 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:

● 本次会计政策变更情况概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号 -- 收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"《通知》"),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。

根据《通知》的要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号 -- 收入》(以下简称"《新收入准则》")。

上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容以及对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,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、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,并对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、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。

新收入准则的执行对公司 2020 年 1 月 1 日具体影响如下:

单位:元

编号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整金额
1	预收账款	1,168,113,966.50		-1,168,113,966.50
2	合同负债		1,168,113,966.50	1,168,113,966.50

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本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。本次会计政策变更不影响公司相关财务指标, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审议程序及独立董事、监事会意见

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。

独立董事意见:本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定对会计政策进行相应变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的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的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-060

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于 2020 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长李明树先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营情况,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止 2020 年 6 月 30 日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失 34,600,104.35 元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《<公司 2020 年半年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报,同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展需要,提高公司管控效率、优化资源配置,同意对公司各职能部门进行调整,进一步优化公司治理,实现各职能部门协同发展。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-061

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 17 日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于 2020 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止 2020 年 6 月 30 日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失 34,600,104.35 元,客观、公允的反映了公司截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营情况。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过《<公司 2020 年半年度报告>及其摘要》

监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度报告的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则第 22 号 --- 金融工具确认和计量(2017 年)》及青岛汇金通电力设备股份有限公司(本文简称"公司")执行的会计政策的相关规定:公司及纳入合并范围的子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权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等。此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同, 也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营情况,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止 2020 年 6 月 30 日的各类资产进行核查,基于谨慎性原则,公司本报告期计提信用减值损失 34,600,104.35 元,明细如下:

1、对应收账款计提坏账准备 32,542,392.33 元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下:该单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为 52,708,017.72 元,因该项应收账款涉及诉讼(诉讼案件详见公司临时公告 2020-009 号、2020-023 号),公司根据会计准则要求,按照谨慎性原则对该应收款项进行单项测试并计提坏账准备,计提比例为 50%,共计提坏账准备金额 26,354,008.86 元。

对其他应收款计提坏账准备 174,171.46 元。

2、对合同资产计提减值准备 1,883,540.56 元。

二、计提信用减值损失对公司的影响

1、公司本次计提信用减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失增加 34,600,104.35 元,公司合并财务报表利润总额减少 34,600,104.35 元,净利润减少 29,410,088.70 元。

2、公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

三、相关决策程序

本次计提信用减值损失已经本公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了同意的独立意见,认为:本次计提信用减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-063

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于使用闲置自有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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构

● 现金管理金额:总额度不超过人民币 30,000 万元,在额度内滚动使用

● 现金管理投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

公司与现金管理受托方不存在关联关系,不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、现金管理的目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取投资回报。

2、额度及期限

公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元(指授权