证券代码:002423　　证券简称:中粮资本　　公告编号:2020-024

中粮资本控股股份有限公司

【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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事、监事、高级管理人员保证2020年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、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆家駿	董事	因目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,故无法出席本次会议,亦未发表意见和签署会议决策文件。	无

4、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮资本	股票代码	002423
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜正华	魏峰	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
电话	010-85017079	010-85017079	
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	6,678,282,970.99	5,733,289,017.02	16.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	595,039,369.67	549,202,487.45	8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	596,920,529.81	552,500,239.25	8.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,594,251,751.80	1,614,219,374.86	122.66%
基本每股收益(元/股)	0.2583	0.2384	8.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2583	0.2384	8.35%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.47%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	80,234,226,120.74	67,178,265,707.31	19.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,852,109,948.52	16,334,392,763.16	3.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440		1,107,428,293	339,115,147		
弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.85%	180,962,793		180,962,793	0	质押	180,962,793
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	100,534,883		100,534,883	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396		90,481,396	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.49%	80,427,911		80,427,911	0		
中国航发资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,908		80,427,908	0		
兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.49%	80,427,908		80,427,908	0		
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,906		80,427,906	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	10,010,000		0	10,010,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	5,411,500		0	5,411,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,中粮集团有限公司为公司控股股东;其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无							

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是公司推动实现高质量发展的关键之年。2020年上半年,面对国内外复杂的宏观经济形势以及疫情对金融行业的全面冲击,中粮资本全体员工直面挑战、锐意进取,保持了经营业绩的稳定增长,取得了来之不易的经营成果,实现营业总收入66.78亿元,同比增长16.48%;实现归属于母公司所有者净利润5.95亿元,同比增长8.35%。报告期内,公司主要工作的开展情况具体如下:

(一)凝心聚力夯实党建工作基石

报告期内,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,继续抓好贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要指示精神,不断提升运用新思想指导解决运营管理具体问题的能力;公司重视党组织建设,夯实基层党建工作根基,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用;公司着力增强党建工作与企业文化的协同性,提高党建工作的实效性,凝聚发展正能量,完善企业文化建设框架,提升中粮资本品牌价值和市场认知度。与此同时,公司抓好纪律建设,一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制,持续强化党风廉政建设,为高质量发展强“根”固“魂”。

(二)狠抓业务核心竞争力建设落地

报告期内,公司组织各直属企业召开核心竞争力专题研讨会,根据市场环境与自身实际规划各直属企业核心竞争力建设方向,并定期开展督导与考核。

中英人寿在渠道竞争力方面,通过数字化管理方式建设个险代理人渠道,实现了人力规模与人员素质的同步提升,促进了个险渠道APE的逆市增长;在投资竞争力方面,通过初步搭建投研系统,不断尝试优化资产配置,实现了投资收益的稳步增长;在人才竞争力方面,通过实施员工轮岗计划、推广“思问”线上项目等形式,持续打造高素质内勤团队,实现了员工学习主动性和积极性的有效提高;在服务竞争力方面,通过智能化运营转型,有效提升保单服务水平和优化客户体验,实现了中英人寿客户服务质量的进一步提升。

中粮信托在财富管理方面,重建财富中心成效显著,目前已新设立上海浦西、河南郑州、浙江杭州三家财富中心,销售业绩创下历史新高;在风险防控方面,中粮信托强化落实合规运营理念,健全投后管理标准,对新增项目实施严格风险管控;在服务农业方面,中粮信托供应链金融电子服务平台正式上线,并向中粮油脂小包装油经销商成功发放首笔线上信托贷款,标志着中粮信托供应链金融业务迈入了2.0时代。

中粮期货在经纪业务方面,积极克服疫情影响拓展线上渠道,开户数量及客户权益金额均创下历史新高;在风险管理业务方面,通过开展期现业务、场外业务、做市业务等商业模式为客户和企业自身不断创造价值,其中期现业务收入实现同比大幅增长;在投资管理业务方面,利用自身的行业积淀和研究优势,坚持投研一体化建设,努力拓展客户资源,新增多家合作机构,实现了自营与资管业务的同步提升。

(三)持续加强金融风险防控力度

报告期内,公司不断加强金融防风险的力度和深度,坚持“合规优先、风控优先、稳健发展”的经营理念,持续完善风险管理和内部控制的体系建设,不断优化治理结构和决策机制,继续充实风险管理人员队伍,同时大力推进风控信息化平台建设,逐步实现信息技术与业务发展的有机结合。针对各直属企业的风险管理,公司确定了加强组织领导、加强督导检查和加强考核问责的“三加强”基本风控策略,确保各直属企业稳健经营。此外,公司对存在风险隐患的业务不断强化介入的力度和深度,通过定期督导、主动参与和严格考核等有效措施,全面提高对风险的识别、评估、缓释和处置等能力。

(四)深化市场化机制人才队伍建设

报告期内,公司以打造市场化经营管理机制为重点,从选人用人、激励约束、考核评价等三大方面持续推进人力机制建设和人才队伍打造。在选人用人方面,公司对招聘管理体系、流程和标准进行规范,并推进信息系统建设,严格把控人才入口关,提高各项业务人才队伍的专业化水准;同时,继续深化人才盘点机制,筹备专项人才培养项目。在激励约束方面,公司按照市场化原则持续优化重点业务的激励约束机制,并启动机制效能的市场对标分析项目,确保公司发展战略在激励机制层面有效落实。在考核评价方面,公司进一步完善主要业务的考核机制,重视股东回报水平,以MD体系等内部管理机制为抓手,以业绩表现为核心,落实职级调整、奖优罚劣等措施。

(五)推动发展金融科技创新业务

报告期内,公司不断加强对金融科技业务的探索,通过打造粮油食品产业供应链生态圈中的便捷融资渠道,力图消除该产业的中小微企业的信息不对称性。2020年上半年,公司启动自建区块链+供应链的服务平台,力争实现电子凭证在服务平台上的可融、可拆、可流转和可抵消,为粮油食品产业供应链上游企业的应收账款确权提供便捷;同时,公司自建了融资业务服务平台,为粮油食品产业供应链下游企业提供融资服务。此外,公司积极利用人工智能和大数据分析等技术,通过对中小微企业进行信赖度更高的经营状况风险评估画像,力求建立粮油食品产业供应链及其中小微企业的智能风险评分和监控模型,提升对信用风险和操作风险的管理能力。该服务平台已于2020年二季度开始试运行,后续将根据试运行情况进行升级优化。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体参见公司2020年半年度报告全文“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”关于重要会计政策及会计估计相关披露。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002423　　股票简称:中粮资本　　公告编号:2020-023

中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2020年8月14日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2020年8月25日在北京召开,会议应到董事8名,实到7名,骆家駿因目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,故无法出席本次会议,亦未发表意见和签署会议决策文件。会议由公司董事长孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《公司2020年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2020年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2020年半年度报告》。

二、《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2020年6月30日)》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2020年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司2020年6月30日风险管理内部控制审核报告》。

三、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会聘任李德罡先生为公司副总经理兼财务负责人(简历附后),任期至本届董事会届满。公司董事会秘书姜正华女士不再兼任公司财务负责人。

公司独立董事对关于董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

四、《关于提请股东大会免去骆家駿非独立董事及相关职务的议案》

议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。

因骆家駿目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,致使其无法正常履行非独立董事职务,公司董事会提请股东大会免去其非独立董事及相关职务。

公司独立董事对关于提请股东大会免去骆家駿非独立董事及相关职务的事项发表了独立意见。

该事项后续将提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间公司将另行通知公告。

相关内容详见公司2020年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于提请股东大会免去骆家駿非独立董事及相关职务的公告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2020年8月27日

附件:李德罡先生简历

李德罡:

男,1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权。南开大学国际金融专业学士。2000年起先后担任中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,2019年起至今担任中粮资本投资有限公司副总经理、党委委员兼财务总监。

截至目前,李德罡先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李德罡先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司副总经理、财务负责人的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询,李德罡先生不属于失信被执行人。

股票代码:002423　　股票简称:中粮资本　　公告编号:2020-025

中粮资本控股股份有限公司关于提请股东大会免去骆家駿非独立董事及相关职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会免去骆家駿非独立董事及相关职务的议案》,该事项后续将提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间公司将另行通知公告。

骆家駿于2018年8月调入公司控股股东中粮集团有限公司,并于2019年3月18日起担任公司非独立董事。因骆家駿目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,致使其无法正常履行非独立董事职务,故公司董事会提请股东大会免去其非独立董事及相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中粮资本控股股份有限公司章程》等公司制度的规定,骆家駿非独立董事职务的免除尚需股东大会审议通过后生效。免去非独立董事职务后,骆家駿的战略委员会和审计委员会委员职务亦自动免除,届时其将不再担任公司任何职务。截至公司第四届董事会第十一次会议召开之日,骆家駿未持有公司股票。

公司本次提请免去骆家駿的非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司经营活动造成不利影响。公司董事会后续将提名新的非独立董事候选人,并提交股东大会与本事项一并审议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-061

快意电梯股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何志民	卢红荣	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	372,208,961.15	302,669,432.31	22.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,602,660.12	-6,351,480.34	125.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,651,624.13	-15,317,469.90	69.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,400,649.37	-38,365,640.31	15.55%
基本每股收益(元/股)	0.0048	-0.0190	125.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	-0.0186	125.27%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.60%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,578,569,323.40	1,626,307,711.75	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,065,602,232.97	1,079,086,822.63	-1.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		23,763	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					
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	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.60%	151,330,520		质押	99,000,000
罗爱文	境内自然人	17.52%	59,429,655	44,572,241		
罗爱明	境内自然人	4.81%	16,322,078	12,241,558	质押	10,250,000
东莞市合生投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.57%	15,500,000			
罗爱武	境内自然人	1.25%	4,237,255			
白植平	境内自然人	0.71%	2,406,800			
陈玉萍	境内自然人	0.21%	708,000			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			
田兵	境内自然人	0.14%	480,200			
唐为崇	境内自然人	0.14%	473,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明、罗爱武系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明、罗爱武分别直接持有公司17.52%、4.81%、1.25%。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司44.60%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资38.40%和10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司4.57%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,一方面,受国家供给侧结构性改革和房地产宏观调控政策等多重因素影响,电梯市场增长有所放缓,电梯行业的市场竞争仍非常激烈,虽然近年来以旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务等细分业务领域的增长速度较快,但电梯企业仍然面临着较大的经营压力;另一方面,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,外部经营环境更加复杂,尤其是在第一季度,对电梯行业上下游造成了较大的冲击,上下游行业企业复工缓慢,公司业务开展也受到影响。

报告期内,公司及时采取多项措施,取得了一定成效,较去年同期经营业绩实现扭亏为赢,实现营业收入37,220.90万元,较上年同期增长22.98%;实现归属于上市公司股东的净利润160.27万元,较上年同期增长125.23%。本报告期末公司资产负债率为32.46%。

报告期内公司主要经营情况如下:

一、公司进一步规范管理,加强完善公司内部治理环境。

报告期内,公司围绕效率提升,不断加强产品制造与工程项目管理,以致产量与完工量均有所增加;加强产品质量的管控,实现降低生产成本的同时提高发货准确率,降低产品故障率;继续深化内部管理改革,优化内部控制体系,进一步加强风险管理,持续提升管理水平。

二、公司加大市场开拓与创新力度,取得一定成效

报告期内,在国内市场方面,公司一方面在巩固现有市场基础的同时,深入挖掘县域市场,通过网点建设及资源配置,达到目标县域的市场占有率有效提升;另一方面,公司加大市场开拓与创新力度,集中资源重点突破关键大客户、重点项目,使得市场得到拓展,业务得到延伸。公司通过努力拓展产业园项目、大幅提升民生工程投标参与度、专业参与区域自建房项目等措施,在电梯细分市场领域取得一定成效,公司先后中标了“黑龙江黑河市政府惠民工程项目”、“澳门银河酒店项目”、“产业集群和商住都市综合体样板项目—阳江钓明里项目”、“河北保定市高碑店市新发地物流园电梯采购与安装项目”等多个项目。

三、公司及时采取多项措施,有效的降低了疫情对海外业务的影响。

因新型冠状病毒肺炎疫情在世界范围内蔓延爆发,海外市场需求短期内有所下降,公司及时采取多种措施积极应对:一方面通过远程视频会议、线上销售、VR参观工厂等云技术的运用来推动产品销售,解决客户因疫情不能来访体验参观验厂的问题;另一方面,公司适时的推行无接触呼梯概念,在海外推广并得到积极的响应,进而有效的降低了疫情所带来的影响。报告期内,公司中标卢旺达政府医院等项目,通过积极发展海外当地代理商,持续关注与跟进海外中资项目等方式,为后续扩大海外市场份额打下坚实基础。

四、公司坚持自主研发,自主品牌的发展道路,持续对电梯、扶梯和自动人行道产品进行优化升级,同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心零部件的技术。报告期内,公司取得特种设备生产许可证A1级,自主研发的10M/S超高速电梯取得型式试验证书和报告,并成为国内首批将自主研发10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业;上线信息数字化移动平台,对IPD产品集成开发体系的引入试运行;取得了ATLAS-WT5 5000kg单导轨无机房载货电梯等的型式试验证书和报告,完成了中分玻璃防火门等的测试报告,对CTRL80(M6)一体化驱动控制系统进行大批量推广。

公司在研发上的持续投入,为满足客户的不同需求提供了保障,同时也大大提高了公司产品的市场竞争力。报告期内,公司研发投入达1,112.13万元,获评为“国家知识产权优势企业”和“广东省知识产权示范企业”。截至本报告期末,公司拥有发明专利30项,实用新型专利89项,外观设计专利10项。

五、报告期内,公司持续加强人才培养及激励,加强人才梯队建设;保持管理团队稳定,打造优秀人才晋升通道,不断充实和提高管理团队实力;不断优化组织能力,提高运营效率;大力推动企业文化建设,强调价值认同,追求员工与企业共担共赢和共同成长。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更及依据

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财会(2017)22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知),财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。	公司第三届董事会第二十三次会议审议通过以上《关于会计政策变更的议案》。	公司于2020年1月1日开始执行以上会计政策。以上会计政策的变更对公司2020年年初留存收益无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司董事会决议等相关文件批准,2020年4月,公司在中国东莞市新设子公司“东莞市快安科技有限公司”,注册资本为人民币200万元,本公司占注册资本100%。本期公司将其纳入合并报表范围。

快意电梯股份有限公司
董事长:罗爱文
二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-059

快意电梯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2020年8月13日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2020年8月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事4人,其中董事辛全忠先生因其他重要公务未能出席会议,委托董事罗爱明先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

经审核,董事会认为:编制的公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,董事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情,不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-060

快意电梯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2020年8月13日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2020年8月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情,不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-063

快意电梯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议,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股东大会审议,具体变更情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。

2、会计政策变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前:

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后:

本次会计政策变更后,公司从2020年1月1日开始执行新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期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,亦无需对以前年度进行追溯调整,因本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情,不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部要求,并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2020年8月26日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2020-064

快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在