

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2020-035

# 快意电梯股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	89,917,558.14	92,226,882.34	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,273,695.69	-16,175,366.83	-12.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,712,508.87	-21,234,101.31	-6.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,486,007.72	-50,664,050.42	-52.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0543	-0.0483	-12.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0535	-0.0474	-12.87%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-1.54%	下降 0.17 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
总资产（元）	1,572,016,516.80	1,626,307,711.75	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,455,994.44	1,079,086,822.63	-1.91%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-155.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	402,381.90	
委托他人投资或管理资产的损益	4,794,163.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,764.61	
减：所得税影响额	752,826.30	
少数股东权益影响额（税后）	-13.49	
合计	4,438,813.18	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,220	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	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.33%	151,330,520		质押	93,000,000
罗爱文	境内自然人	17.41%	59,429,655	44,572,241		
罗爱明	境内自然人	4.78%	16,322,078	12,241,558	质押	10,250,000
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.54%	15,500,000			
罗爱武	境内自然人	1.24%	4,237,255			
白植平	境内自然人	0.70%	2,396,800			
陈玉萍	境内自然人	0.21%	708,000			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	其他	0.13%	443,700			
黄秀娟	境内自然人	0.13%	442,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东莞市快意股权投资有限公司	151,330,520	人民币普通股	151,330,520			
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
罗爱文	14,857,414	人民币普通股	14,857,414			
罗爱武	4,237,255	人民币普通股	4,237,255			
罗爱明	4,080,520	人民币普通股	4,080,520			
白植平	2,396,800	人民币普通股	2,396,800			
陈玉萍	708,000	人民币普通股	708,000			

李京生	521,500	人民币普通股	521,500
北京睿策投资管理有限公司一睿策多策略一期私募基金	443,700	人民币普通股	443,700
黄秀娟	442,600	人民币普通股	442,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，罗爱明和罗爱武系罗爱文之弟，罗爱文和罗爱明系东莞市快意股权投资有限公司的股东，同时罗爱文系东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表类

项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	418,004,864.20	316,556,431.96	32.05%	主要原因系公司本期赎回理财产品
交易性金融资产	140,000,000.00	405,000,000.00	-65.43%	主要原因系公司本期赎回理财产品
应收票据	3,390,000.00	500,000.00	578.00%	主要原因系公司本期尚未到期兑付的银行承兑汇票增加
预付款项	8,040,313.10	4,458,543.99	80.33%	主要原因系公司本期预付货款增加
无形资产	147,777,278.77	61,939,293.10	138.58%	主要原因系公司本期新增购置土地
其他非流动资产	2,506,081.92	3,647,954.24	-31.30%	主要原因系公司预付设备款本期结转固定资产
应交税费	1,959,893.22	5,851,318.33	-66.51%	主要原因系公司本期应交企业所得税减少
其他流动负债	108,720.63	3,314,630.35	-96.72%	主要原因系公司本期待转销项税减少
其他综合收益	-3,895,666.11	-238,015.20	-1536.73%	主要原因系公司本期外币报表折算差额减少

##### 2、利润表类

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	1,004,023.99	2,218,317.59	-54.74%	主要原因系公司本期应交附加税减少
财务费用	-1,048,217.98	843,591.12	-224.26%	主要原因系公司本期汇兑损失同比减少及利息收入增加
营业外收入	182,987.72	117,492.54	55.74%	主要原因系公司本期收到的与日常活动无关的政府补助同比增加
营业外支出	11,503.70	39,562.85	-70.92%	主要原因系本期其他营业外支出同比减少
所得税费用	-384,604.11	304,396.27	-226.35%	主要原因系本期利润总额同比减少

##### 3、现金流量表类

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,486,007.72	-50,664,050.42	-52.94%	主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	181,317,119.76	149,023,537.39	21.67%	主要原因系公司本期赎回的理财产品同比增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,000	0	0
银行理财产品	募集资金	26,500	14,000	0
券商理财产品	募集资金	7,500	5,000	0
合计		48,000	19,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年09月27日	2020年03月30日	理财产品	到期支付本金与收益	4.05%	102.64	102.64	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年10月11日	2020年03月31日	理财产品	到期支付本金与收益	4.05%	114.51	114.25	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年12月06日	2020年03月31日	理财产品	到期支付本金与收益	3.90%	37.18	37.11	已到期收回本金与收益		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年09月20日	2020年03月20日	理财产品	到期支付本金与收益	3.65%	36.4	36.4	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年09月27日	2020年03月25日	理财产品	到期支付本金与收益	3.70%	72.99	72.99	已到期收回本金与收益		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	1,500	募集资金	2019年10月08日	2020年03月30日	理财产品	到期支付本金与收益	3.25%	23.37	23.37	已到期收回本金与收益		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2019年12月25日	2020年03月27日	理财产品	到期支付本金与收益	3.40%	8.66	8.66	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年12月27日	2020年03月30日	理财产品	到期支付本金与收益	3.80%	39.15	39.07	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年12月27日	2020年06月29日	理财产品	到期支付本金与收益	4.00%	81.1	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年12月27日	2020年12月25日	理财产品	到期支付本金与收益	4.15%	413.86	0	未到期		是	是	



受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益 实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
东莞证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	2,500	募集资金	2019年10月14日	2020年03月26日	收益凭证	到期支付本金与收益	4.00%	44.93	44.93	已到期收回本金与收益		是	是	
东莞证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	2,500	募集资金	2019年12月30日	2020年11月26日	收益凭证	到期支付本金与收益	4.10%	93.23	0	未到期		是	是	
东莞证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	1,000	募集资金	2020年03月25日	2020年09月28日	收益凭证	到期支付本金与收益	3.70%	18.96	0	未到期		是	是	
东莞证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	1,500	募集资金	2020年03月25日	2021年03月29日	收益凭证	到期支付本金与收益	4.00%	60.66	0	未到期		是	是	
合计			48,000	--	--	--	--	--	--	1,147.64	479.42	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

快意电梯股份有限公司

董事长：罗爱文

二〇二〇年四月二十八日