

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-033

# 快意电梯股份有限公司

## 2021 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）	189,267,974.85	89,917,558.14	110.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,900,036.59	-18,273,695.69	62.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,064,132.39	-22,712,508.87	55.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,874,868.34	-77,486,007.72	74.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0205	-0.0543	62.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0203	-0.0535	62.06%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-1.71%	1.08%
	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）	1,840,847,161.70	1,758,789,779.65	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,397,659.52	1,095,736,422.35	-0.58%

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）	-59,763.92	
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）	568,365.68	
委托他人投资或管理资产的损益	2,273,283.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	852,553.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,164.77	
减：所得税影响额	524,507.66	
合计	3,164,095.80	--

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	20,056	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	44.60%	151,330,520		质押	90,700,000
罗爱文	境内自然人	16.86%	57,216,910	42,912,682		
罗爱明	境内自然人	4.68%	15,893,378	11,920,033	质押	15,560,000
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.57%	15,500,000			
深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯惠丰 1 号私募证券投资基金	其他	1.12%	3,800,000			
白植平	境内自然人	0.60%	2,045,800			
陈玉萍	境内自然人	0.31%	1,066,800			
田兵	境内自然人	0.30%	1,020,500			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			
陈玲玲	境内自然人	0.15%	514,000			
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	14,304,228	人民币普通股	14,304,228			

罗爱明	3,973,345	人民币普通股	3,973,345
深圳纽富斯投资管理有限公司— 纽富斯惠丰 1 号私募证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
白植平	1,948,800	人民币普通股	1,948,800
陈玉萍	1,051,200	人民币普通股	1,051,200
田兵	1,005,500	人民币普通股	1,005,500
李京生	521,500	人民币普通股	521,500
刘红梅	482,400	人民币普通股	482,400
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	期末金额	期初金额	变动比率	变动说明
货币资金	211,328,635.37	478,401,099.53	-55.83%	主要原因系公司本期现金风险投资理财产品增加。
交易性金融资产	481,250,005.47	189,895,921.43	153.43%	主要原因系公司本期购买理财产品。
应收票据	8,590,593.15	923,794.00	829.93%	主要原因系公司本期收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加。
预付款项	2,936,107.06	10,562,457.51	-72.20%	主要原因系公司上年预付货款本期结算。
其他流动资产	72,271,557.05	106,132,469.89	-31.90%	主要原因系公司本期末以成本计量的金融资产（短期理财产品）到期续回，期末余额减少。
投资性房地产	16,006,881.51	1,356,040.70	1080.41%	主要原因系公司本期用于出租的房地产增加。
使用权资产	838,009.56	-	100.00%	主要原因系公司本期开始执行新租赁准则并将土地租赁在所有权资产科目列报。
其他非流动资产	1,230,900.00	630,100.00	95.35%	主要原因系公司本期预付设备款，期末尚未到期结转。
合同负债	416,906,808.59	294,421,733.72	41.60%	主要原因系公司本期末预收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务增加。
应付职工薪酬	10,048,514.55	21,350,094.89	-52.93%	主要原因系公司本期支付了上年度员工年终奖。
应交税费	5,131,990.47	10,749,500.78	-52.26%	主要原因系公司本期末应交增值税和企业所得税减少。

##### 2、利润表类

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	189,267,974.85	89,917,558.14	110.49%	主要原因系上年同期因疫情影响生产销售量较少，本期销售生产及工程完工量大幅增加。
营业成本	148,925,489.08	71,315,750.62	108.83%	主要原因系上年同期因疫情影响生产销售量较少，本期销售生产及工程完工量大幅增加。
税金及附加	1,401,766.77	1,004,023.99	39.61%	主要原因系公司本期随着营业收入的增加应交附加税同比增加。
财务费用	-153,295.32	-1,048,217.98	85.38%	主要原因系公司本期汇兑收益及银行利息收入同比减少。
其他收益	338,764.90	225,978.27	49.91%	主要原因系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助同比增加。
投资收益	2,273,283.15	4,794,163.70	-52.58%	主要原因系公司本期委托理财收益同比减少。
公允价值变动收益	852,553.78	-	100.00%	主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益，上年同期无。
营业外收入	339,470.32	182,987.72	85.52%	主要原因系公司本期收到赔偿收入同比增加。
营业外支出	80,207.91	11,503.70	597.24%	主要原因系本期营业外支出同比增加。
所得税费用	131,147.58	-384,604.11	134.10%	主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加。

## 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	-19,874,868.34	-77,486,007.72	74.35%	主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-252,046,167.44	181,317,119.76	-239.01%	主要原因系公司本期购买的理财产品增加。

## 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

## 1、关于出售资产暨关联交易的相关事项

公司于2021年2月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的房地产业务“中和居”三旧改造项目整体转让给关联公司东莞市中和房地产开发有限公司，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为76,382.62万元。目前该项目转入手续正在按合同约定有序进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售资产暨关联交易的相关事项	2021年02月10日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-010)

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、金融资产投资

## 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

#### 1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2020年12月31日止

（1）累计已使用募集资金16,692.02万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目14,974.36万元（不含永久补充流动资金部分）。

（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币5,053.07万元。

（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目节余资金金额 1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。

#### 2、2021年一季度使用募集资金使用情况：

（1）公司2021年一季度实际已使用募集资金549.79万元，累计已使用募集资金17,241.81万元。

（2）公司2021年一季度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为137.77万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币5,190.84万元。

3、截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币32,826.54万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用



## 八、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	17,000	14,000	0
券商理财产品	自有资金	13,000	12,500	0
银行理财产品	募集资金	21,500	21,500	0
券商理财产品	募集资金	9,200	5,100	0
合计		60,700	53,100	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	保本浮动 收益	3,000	自有 资金	2020年11 月06日	2021年03 月31日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.80%	45.29	45.34	已到期收回 本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2020年12 月16日	2021年03 月17日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.92%	29.32	29.32	已到期收回 本金与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮 动收益	3,500	自有 资金	2021年02 月01日	2021年03 月05日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.35%	10.28	10.4	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	3,000	自有 资金	2021年01 月22日	2021年04 月22日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.75%	27.74	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动	6,000	自有	2021年03	2021年04	理财产品	到期支付本	3.60%	18.34	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)
银行		收益		资金	月 15 日	月 15 日		金与收益								
东莞农村商业银行	银行	保本浮动 收益	5,000	自有资金	2021年03 月 26 日	2021年05 月 14 日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.60%	24.16	0	未到期		是	是	
东莞证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	3,000	自有资金	2020年10 月 13 日	2021年01 月 20 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.30%	34.99	34.4	已到期收回 本金与收益		是	是	
国信证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	3,000	自有资金	2020年11 月 04 日	2021年02 月 04 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.00%	59.51	-5.44	已提前赎回		是	是	
东莞证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	5,000	自有资金	2020年11 月 30 日	2021年06 月 10 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.50%	117.12	0	未到期		是	是	
国信证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	2,000	自有资金	2020年04 月 08 日	2021年04 月 07 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.40%	88	0	未到期		是	是	
东莞证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	3,500	自有资金	2021年02 月 25 日	2021年08 月 23 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.50%	77.67	0	未到期		是	是	
东莞证券股份 有限公司	券商	非保本浮 动收益	2,000	自有资金	2021年03 月 24 日	2021年09 月 23 日	集合资产 管理计划	到期支付本 金与收益	4.50%	44.38	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动 收益型	3,500	募集资金	2021年01 月 08 日	2021年04 月 08 日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.50%	30.21	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动 收益型	8,000	募集资金	2021年01 月 08 日	2021年07 月 08 日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.75%	148.77	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	2021年01 月 08 日	2021年12 月 30 日	理财产品	到期支付本 金与收益	3.95%	385.26	0	未到期		是	是	
国信证券股份 有限公司	券商	保本固定 收益型	3,000	募集资金	2020年12 月 02 日	2021年03 月 04 日	收益凭证	到期支付本 金与收益	3.00%	22.68	22.68	已到期收回 本金与收益		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	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	60.66	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	1,200	募集 资金	2020年07 月23日	2021年03 月29日	收益凭证	到期支付本 金与收益	3.70%	30.18	30.17	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	1,000	募集 资金	2020年10 月12日	2021年03 月29日	收益凭证	到期支付本 金与收益	3.70%	17.03	17.03	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	2020年04 月08日	2021年04 月07日	收益凭证	到期支付本 金与收益	4.00%	100	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	2,600	募集 资金	2021年03 月17日	2021年12 月28日	收益凭证	到期支付本 金与收益	3.90%	79.45	0	未到期		是	是	
合计			75,300	--	--	--	--	--	--	1,451.04	244.56	--		--	--	--

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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

二〇二一年四月二十六日