

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-039

## 快意电梯股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	464,603,422.59	21.38%	1,198,900,547.59	16.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	40,283,234.68	55.05%	95,926,960.22	100.53%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	34,840,325.70	43.92%	74,186,207.01	138.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	128,717,123.09	166.18%
基本每股收益（元/股）	0.1196	54.94%	0.2849	100.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1196	54.94%	0.2849	100.49%
加权平均净资产收益率	3.33%	1.10%	7.90%	4.24%
	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）	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70	3.58%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,216,465,179.80	1,203,361,540.92	1.09%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	48,393.12	41,447.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	828,257.88	2,037,966.08	
委托他人投资或管理资产的损益	5,546,585.48	16,385,887.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	772,598.28	10,990,271.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,375.03	-465,529.05	
减：所得税影响额	1,814,286.41	7,247,940.83	
少数股东权益影响额（税后）	14.40	1,348.88	
合计	5,442,908.98	21,740,753.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

## 一、资产负债表类

报表项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	7,335,961.00	2,960,900.00	147.76%	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	3,986,787.73	5,749,375.11	-30.66%	主要原因系公司部分预付材料款在本期办理了结算
其他应收款	15,531,146.85	23,978,304.22	-35.23%	主要原因系公司本期收回部分投标保证金
其他流动资产	28,411,729.22	51,295,298.42	-44.61%	主要原因系公司以成本计量的金融资产（短期理财产品）在本期赎回
在建工程	147,937,686.06	104,938,536.70	40.98%	主要原因系公司青皇新工厂固定资产投资增加
长期待摊费用	1,439,304.64	2,110,623.00	-31.81%	主要原因系公司的长期待摊费用在本期摊销
其他非流动资产	9,853,689.50	25,095,827.80	-60.74%	主要原因系公司上年预付的设备工程款本期办理了结算转入工程成本
其他非流动金融资产	-	100,000,000.00	-100.00%	主要原因系公司购买的信托产品在本期到期赎回
其他综合收益	-1,674,483.95	-1,104,604.53	-51.59%	主要原因系公司本期外币报表折算差额变动引起

## 二、利润表类

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
研发费用	49,062,253.68	30,543,035.11	60.63%	主要原因系公司在本期加大了研发投入
财务费用	-1,542,412.88	-2,301,800.81	32.99%	主要原因系受外汇汇率波动影响而产生的汇兑收益变动
其他收益	3,747,833.06	4,686,709.16	-20.03%	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减少
公允价值变动收益	10,990,271.40	-1,369,879.28	902.28%	主要原因系公司本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比增加，上年同期亏损。
营业外支出	888,819.75	134,390.00	561.37%	主要原因系本期捐助支出同比增加
所得税费用	23,167,119.37	6,512,837.67	255.71%	主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加

## 三、现金流量表类

报表项目	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	128,717,123.09	-194,490,404.40	166.18%	主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；同时支付的税费同比大幅减少（因上年支付了土地增值税，本期无此支出）。
投资活动产生的现金流量净额	-43,653,491.52	122,281,437.04	-135.70%	主要原因系公司购买的理财产品在本期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-84,171,975.00	-235,681,530.00	64.29%	主要原因系公司分配的股利同比减少

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,890	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、标记或冻结情况	
					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	44.95%	151,330,520		质押	75,660,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682		
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.16%	7,263,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.12%	3,781,308			
华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.97%	3,260,100			
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	2,134,300			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.59%	1,983,600			
UBS AG	境外法人	0.41%	1,379,761			
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	其他	0.35%	1,170,600			
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	股份种类及数量				
		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			
罗爱文	14,304,228	人民币普通股	14,304,228			
中信建投证券股份有限公司	7,263,400	人民币普通股	7,263,400			
罗爱明	3,973,345	人民币普通股	3,973,345			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,781,308	人民币普通股	3,781,308			
华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	3,260,100	人民币普通股	3,260,100			
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,134,300	人民币普通股	2,134,300			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1,983,600	人民币普通股	1,983,600			
UBS AG	1,379,761	人民币普通股	1,379,761			
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	1,170,600	人民币普通股	1,170,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司 16.99%、4.72% 的股权。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 44.95% 的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业 35.43% 和 10.48% 的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司 0.63% 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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	180,777,894.47	168,502,974.38
交易性金融资产	752,265,665.16	601,410,115.86
衍生金融资产		
应收票据	7,335,961.00	2,960,900.00
应收账款	204,152,165.41	196,513,701.12
应收款项融资		
预付款项	3,986,787.73	5,749,375.11
其他应收款	15,531,146.85	23,978,304.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,307,250.33	328,740,616.56
合同资产	89,024,314.49	80,899,109.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,411,729.22	51,295,298.42
流动资产合计	1,611,792,914.66	1,460,050,395.32
<b>非流动资产：</b>		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产	0.00	100,000,000.00
投资性房地产	14,824,919.26	15,573,728.80
固定资产	156,317,255.56	161,982,580.23
在建工程	147,937,686.06	104,938,536.70
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	775,471.56	794,232.96
无形资产	135,599,081.55	138,492,506.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,439,304.64	2,110,623.00
递延所得税资产	22,748,472.30	19,626,523.44
其他非流动资产	9,853,689.50	25,095,827.80

非流动资产合计	490,395,880.43	569,514,559.38
资产总计	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70
流动负债：		
应付票据	51,952,748.31	65,307,772.39
应付账款	217,125,446.61	201,110,577.23
预收款项	31,599,930.85	31,601,374.43
合同负债	422,480,661.85	374,644,813.48
应付职工薪酬	22,622,132.04	26,751,453.66
应交税费	26,568,554.74	23,392,463.19
其他应付款	5,009,531.48	5,513,645.91
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,865,911.08	42,465,273.50
流动负债合计	824,224,916.96	770,787,373.79
非流动负债：		
租赁负债	0.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,761,939.83	21,666,327.55
递延收益	37,007,257.92	33,783,468.18
递延所得税负债	939,849.77	0.00
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	61,709,047.52	55,449,795.73
负债合计	885,933,964.48	826,237,169.52
所有者权益：		
股本	336,687,900.00	336,687,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,305,301.27	415,305,301.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,674,483.95	-1,104,604.53
专项储备	20,288,056.45	18,369,523.37
盈余公积	101,879,107.42	101,879,107.42
一般风险准备		
未分配利润	343,979,298.61	332,224,313.39
归属于母公司所有者权益合计	1,216,465,179.80	1,203,361,540.92
少数股东权益	-210,349.19	-33,755.74
所有者权益合计	1,216,254,830.61	1,203,327,785.18
负债和所有者权益总计	2,102,188,795.09	2,029,564,954.70

法定代表人：罗爱文

主管会计工作负责人：霍海华

会计机构负责人：张成

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,900,547.59	1,024,984,808.29
其中：营业收入	1,198,900,547.59	1,024,984,808.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,915,786.15	981,766,490.13
其中：营业成本	868,420,810.08	783,063,141.52

税金及附加	6,813,377.87	5,671,362.55
销售费用	139,003,806.17	129,969,120.53
管理费用	40,157,951.23	34,821,631.23
研发费用	49,062,253.68	30,543,035.11
财务费用	-1,542,412.88	-2,301,800.81
其中：利息费用		
利息收入	988,251.19	1,589,415.84
加：其他收益	3,747,833.06	4,686,709.16
投资收益（损失以“-”号填列）	16,385,887.47	18,111,599.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,990,271.40	-1,369,879.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,931,155.59	-9,976,054.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-944,322.28	19,315.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,145.65	51,304.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,280,421.15	54,741,314.46
加：营业外收入	525,884.74	494,136.87
减：营业外支出	888,819.75	134,390.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,917,486.14	55,101,061.33
减：所得税费用	23,167,119.37	6,512,837.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,750,366.77	48,588,223.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,750,366.77	48,588,223.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	95,926,960.22	47,837,581.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-176,593.45	750,641.72
六、其他综合收益的税后净额	-569,879.42	1,474,560.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-569,879.42	1,474,560.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-569,879.42	1,474,560.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-569,879.42	1,474,560.50
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,180,487.35	50,062,784.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	95,357,080.80	49,312,142.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-176,593.45	750,641.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2849	0.1421
（二）稀释每股收益	0.2849	0.1421

法定代表人：罗爱文

主管会计工作负责人：霍海华

会计机构负责人：张成

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,279,751,908.63	1,117,324,685.34

收到的税费返还	1,898,623.26	2,713,362.29
收到其他与经营活动有关的现金	20,242,433.90	13,342,214.16
经营活动现金流入小计	1,301,892,965.79	1,133,380,261.79
购买商品、接受劳务支付的现金	781,407,772.03	745,925,300.10
支付给职工及为职工支付的现金	156,927,509.43	150,421,879.53
支付的各项税费	52,944,951.61	258,753,827.02
支付其他与经营活动有关的现金	181,895,609.63	172,769,659.54
经营活动现金流出小计	1,173,175,842.70	1,327,870,666.19
经营活动产生的现金流量净额	128,717,123.09	-194,490,404.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	882,000,000.00	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,520,609.57	21,911,904.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,560,483.48	223,858.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,081,093.05	1,192,135,762.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,734,584.57	105,854,325.63
投资支付的现金	903,000,000.00	964,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	943,734,584.57	1,069,854,325.63
投资活动产生的现金流量净额	-43,653,491.52	122,281,437.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,171,975.00	235,681,530.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	84,171,975.00	235,681,530.00
筹资活动产生的现金流量净额	-84,171,975.00	-235,681,530.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,101,870.33	1,719,080.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,993,526.90	-306,171,416.75
加：期初现金及现金等价物余额	151,224,868.24	527,507,950.03
六、期末现金及现金等价物余额	153,218,395.14	221,336,533.28

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日