

IFE 快意电梯
快意电梯股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-074

2020 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,666,817,783.98	1,626,307,711.75	2.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,478,762.87	1,079,086,822.63	-0.98%	
	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）	222,387,102.14	5.05%	594,596,063.29	15.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,897,695.19	-60.60%	4,500,355.31	348.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	793,191.25	-83.14%	-3,858,432.88	63.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,775,481.92	557.32%	29,374,832.55	201.41%
基本每股收益（元/股）	0.0086	-60.73%	0.0134	346.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	-61.19%	0.0132	340.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	下降 0.43 个百分点	0.42%	上升 0.32 个百分点

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）	-43,789.19	
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）	1,896,578.51	
委托他人投资或管理资产的损益	6,306,567.69	
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	1,516,550.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,786.15	

减：所得税影响额	1,244,346.73	
少数股东权益影响额（税后）	-13.49	
合计	8,358,788.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,768	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	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	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			
罗爱武	境内自然人	1.25%	4,237,255			
白植平	境内自然人	0.64%	2,168,000			
田兵	境内自然人	0.29%	974,400			
陈玉萍	境内自然人	0.23%	775,000			
邵志明	境内自然人	0.19%	650,000			
李京生	境内自然人	0.15%	521,500			
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	2,168,000	人民币普通股	2,168,000
田兵	974,400	人民币普通股	974,400
陈玉萍	775,000	人民币普通股	775,000
邵志明	650,000	人民币普通股	650,000
李京生	521,500	人民币普通股	521,500
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

(一) 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	183,952,234.72	316,556,431.96	-41.89%	主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产支出及投资理财增加。
应收票据	3,362,686.16	500,000.00	572.54%	主要原因系公司本期尚未到期兑付的银行承兑汇票增加。
其他流动资产	90,933,264.52	66,852,801.86	36.02%	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）增加。
在建工程	19,440,298.12	9,935,862.74	95.66%	主要原因系公司北方生产制造中心建设项目本期增加支出且尚未达转固条件。
无形资产	145,800,528.80	61,939,293.10	135.39%	主要原因系公司本期新增购置土地。
其他非流动资产	1,008,747.64	3,647,954.24	-72.35%	主要原因系公司上年预付设备款本期结转入固定资产。
预收款项	20,277,880.88	269,058,357.10	-92.46%	主要原因系公司本期首次执行新收入准则，对原计入预收款项的预收合同款计入合同负债。
合同负债	331,569,660.91	-	100.00%	主要原因系公司本期首次执行新收入准则，对原计入预收款项的预收合同款计入合同负债。
其他应付款	17,054,990.54	25,307,742.70	-32.61%	主要原因系公司对首次股权激励计划部分未解锁股票于本期购回，相应限制性股票回购义务减少导致其他应付款大幅下降。
其他流动负债	158,878.78	3,314,630.35	-95.21%	主要原因系公司本期末待转销项税减少。
库存股	11,382,751.40	20,599,213.10	-44.74%	主要原因系公司对首次股权激励计划部分未解锁股票于本期购回，相应库存股减少所致。
其他综合收益	-1,389,304.87	-238,015.20	-483.70%	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

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-204,350.23	-3,763,817.75	94.57%	主要原因系市场汇率波动较大导致公司本期汇兑损失同比增加。
投资收益	6,306,567.69	11,922,065.76	-47.10%	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	1,516,550.57	-	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。
资产处置收益	-35,257.45	329,772.67	-110.69%	主要原因系公司本报告期固定资产处置收益减少。
营业外收入	1,146,133.70	477,997.04	139.78%	主要原因系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助同比增加。
营业外支出	418,031.71	183,587.95	127.70%	主要原因系本期捐赠支出同比增加。
净利润	4,290,939.48	909,116.30	371.99%	主要原因系公司本报告期营业收入增长及毛利率略有上升。

(三) 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	29,374,832.55	-28,967,566.56	201.41%	主要原因系公司本期经营活动现金流出同比减少较多。
投资活动产生的现金流量净额	-126,876,432.25	35,579,285.16	-456.60%	主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产支出及投资理财增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,476.00	-13,133,462.80	-87.25%	主要原因系公司本期回购了首次股权激励计划中的部分未解锁股票。

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

一、关于取得国有土地使用权的相关事项

(一) 公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地（面积为79977.88平方米，地块编号为2020WT012）的国有建设用地使用权。

公司在东莞市公共资源交易中心的国土资源网上交易系统上进行的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，通过网上竞价竞得编号2020WT012地块的国有建设用地使用权，并于2020年2月12日和东莞市公共资源交易中心签署《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》，确认公司竞得2020WT012地块的国有建设用地使用权。

(二) 公司完成土地使用权的权属变更登记手续，并于2020年6月4日取得了东莞市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

二、首次公开发行股票之限售股份解除限售变动

(一) 公司首次公开发行前已发行股份，自2017年3月24日股票上市之日起36个月的“股份锁定承诺”期限届满，已于2020年3月24日上市流通。本次解除限售股份的股东共5名，解除限售股份合计246,819,508股，占公司总股本的72.3075%。

(二) 本次解除限售后，根据法律、法规、规章及规范性文件关于上市公司董事、监事、高级管理人员

员在职期间所持股份按25%计算其本年度可转让股份的法定额度，本次实际解除限售股份（新增流通股）190,005,709股，董事、监事、高级管理人员锁定股为56,813,799股。

三、2018年限制性股票激励计划之股份回购注销事宜

（一）2020年4月28日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计205.63万股及调整本次回购价格。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（二）2020年5月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因个人原因离职的4名激励对象及本激励计划首次授予的限制性股票的第二个解除限售期及预留授予的限制性股票的第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计205.63万股，其中，首次授予的限制性股票为189.21万股，回购价格为4.46元/股；预留授予的限制性股票为16.42万股，回购价格为4.83元/股。并于2020年5月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

上述限制性股票于2020年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司于2020年6月29日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（三）公司于2020年7月25日披露《关于变更公司注册资本及修改公司章程的进展公告》，公司完成相应的工商变更程序，公司的注册资本变更为人民币33,929.09万元，总股本变更为33,929.09股。

四、公司“三旧改造项目”进展情况

公司于2020年7月29日披露《关于公司取得房地产开发企业资质的公告》，公司取得由东莞市住房和城乡建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》，该资质证书的取得主要用于公司的“三旧改造项目”，目前该项目正在建设中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于取得国有土地使用权的相关事项	2019年12月28日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-111)
	2020年02月14日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2020-007)
	2020年06月11日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于取得不动产权证书的公告》(公告编号:2020-045)
首次公开发行股票之限售股份解除限售变动	2020年03月24日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-012)
2018年限制性股票激励计划之股份回购注销事宜	2020年05月16日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》(公告编号:2020-044)
	2020年06月29日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-050)

	2020 年 07 月 25 日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的进展公告》(公告编号: 2020-055)
公司“三旧改造项目”进展情况	2020 年 07 月 29 日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司取得房地产开发企业资质的公告》(公告编号: 2020-056)

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2019年12月31日止

(1) 累计已使用募集资金6,820.37万元,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5,102.71万元。

(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3,836.13万元。

2、2020年1-9月使用募集资金使用情况:

(1) 公司2020年1-9月实际已使用募集资金9,737.93万元(不含永久补充流动资金部分),累计已使用募集资金16,558.30万元。

(2) 公司2020年1-9月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386.13万元,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4,222.26万元。

(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。

3、截至2020年9月30日,募集资金余额为人民币32,541.47万元(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 2020 年度经营业绩的预计

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	14,000	7,500	0
券商理财产品	自有资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	募集资金	26,500	22,000	0
券商理财产品	募集资金	8,700	7,700	0
合计		61,200	49,200	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	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020年04月02日	2020年05月06日	理财产品	到期支付本金与收益	6.69%	6.41	6.41	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	1,636	自有资金	2020年04月01日	2020年09月29日	理财产品	到期支付本金与收益	3.15%	25.7	25.7	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	2,500	自有资金	2020年04月01日	2020年12月29日	理财产品	到期支付本金与收益	3.15%	58.9	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年04月07日	2020年12月31日	理财产品	到期支付本金与收益	4.10%	150.52	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	5,000	自有资金	2020年04月15日	2020年10月16日	集合资产管理计划	到期支付本金与收益	4.70%	118.47	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	2020年06月23日	2020年12月08日	集合资产管理计划	到期支付本金与收益	4.70%	43.27	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08月21日	2020年11月18日	集合资产管理计划	到期支付本金与收益	4.30%	31.45	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)
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	
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	80.91	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	2020年04 月02日	2020年07 月01日	理财产品	到期支付本金 与收益	2.70%	6.66	6.66	已到期收回 本金与收益		是	是	
中国农业银行	银行	保本保证 收益型	1,000	募集 资金	2020年07 月10日	2020年08 月13日	理财产品	到期支付本金 与收益	2.10%	1.96	1.96	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	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	
东莞农村商业 银行	银行	保本浮动 收益型	8,000	募集 资金	2020年04 月03日	2020年12 月31日	理财产品	到期支付本金 与收益	4.10%	244.43	0	未到期		是	是	
东莞农村商业 银行	银行	保本浮动	4,000	募集	2020年07	2020年12	理财产品	到期支付本金	3.85%	76.34	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		收益型		资金	月 03 日	月 31 日		与收益								
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	1,200	募集 资金	2020 年 04 月 21 日	2020 年 07 月 20 日	收益凭证	到期支付本金 与收益	3.60%	10.65	10.65	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 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	18.96	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	1,500	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	
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	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	0	未到期		是	是	
合计			89,036	--	--	--	--	--	--	2,140.58	630.67	--		--	--	--

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。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,952,234.72	316,556,431.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	416,516,550.57	405,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,362,686.16	500,000.00
应收账款	219,433,742.86	215,644,305.85
应收款项融资		
预付款项	5,775,175.78	4,458,543.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,857,061.93	16,661,006.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,652,529.32	333,074,878.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,933,264.52	66,852,801.86
流动资产合计	1,316,483,245.86	1,358,747,968.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,380,334.30	1,453,215.13
固定资产	164,060,396.43	173,166,297.33
在建工程	19,440,298.12	9,935,862.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,800,528.80	61,939,293.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,413,384.47	3,510,587.94
递延所得税资产	14,330,848.36	13,006,532.47
其他非流动资产	1,008,747.64	3,647,954.24
非流动资产合计	350,334,538.12	267,559,742.95
资产总计	1,666,817,783.98	1,626,307,711.75
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,763,677.08	25,008,271.45
应付账款	130,722,822.39	149,675,221.89
预收款项	20,277,880.88	269,058,357.10
合同负债	331,569,660.91	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,456,116.67	19,211,246.93
应交税费	4,887,359.68	5,851,318.33
其他应付款	17,054,990.54	25,307,742.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	158,878.78	3,314,630.35
流动负债合计	547,891,386.93	497,426,788.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,071,690.50	13,559,749.37
递延收益	35,812,097.79	35,461,089.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,883,788.29	49,020,838.65
负债合计	597,775,175.22	546,447,627.40
所有者权益：		
股本	339,290,900.00	341,347,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,304,617.27	431,427,112.17
减：库存股	11,382,751.40	20,599,213.10

其他综合收益	-1,389,304.87	-238,015.20
专项储备	14,317,217.41	13,123,387.31
盈余公积	62,264,049.99	62,264,049.99
一般风险准备		
未分配利润	241,074,034.47	251,762,301.46
归属于母公司所有者权益合计	1,068,478,762.87	1,079,086,822.63
少数股东权益	563,845.89	773,261.72
所有者权益合计	1,069,042,608.76	1,079,860,084.35
负债和所有者权益总计	1,666,817,783.98	1,626,307,711.75

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,712,769.71	290,777,123.03
交易性金融资产	416,516,550.57	405,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,362,686.16	500,000.00
应收账款	213,043,358.42	204,846,727.81
应收款项融资		
预付款项	5,223,625.98	3,669,128.36
其他应收款	34,164,339.61	37,632,836.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	358,943,218.88	314,259,019.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,915,328.00	66,852,801.86
流动资产合计	1,285,881,877.33	1,323,537,637.07
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,747,579.49	51,247,579.49
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,380,334.30	1,453,215.13
固定资产	162,229,097.06	172,196,119.50
在建工程	6,626,711.84	3,985,117.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,700,510.51	13,012,818.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,413,384.47	3,510,587.94
递延所得税资产	12,847,050.93	11,834,792.52
其他非流动资产	617,468.00	2,101,906.70
非流动资产合计	343,462,136.60	260,242,137.16
资产总计	1,629,344,013.93	1,583,779,774.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,763,677.08	25,008,271.45
应付账款	128,588,153.84	146,386,892.78
预收款项	20,091,654.70	252,486,058.53
合同负债	314,529,685.42	
应付职工薪酬	10,925,753.70	15,048,775.69
应交税费	3,834,441.74	4,257,674.82
其他应付款	15,721,820.23	23,901,309.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		3,249,411.40
流动负债合计	522,455,186.71	470,338,393.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,071,690.50	13,559,749.37
递延收益	954,423.32	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,026,113.82	13,559,749.37
负债合计	537,481,300.53	483,898,143.05
所有者权益：		
股本	339,290,900.00	341,347,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,304,617.27	431,427,112.17
减：库存股	11,382,751.40	20,599,213.10
其他综合收益		
专项储备	14,317,217.41	13,123,387.31
盈余公积	62,264,049.99	62,264,049.99
未分配利润	263,068,680.13	272,319,094.81
所有者权益合计	1,091,862,713.40	1,099,881,631.18
负债和所有者权益总计	1,629,344,013.93	1,583,779,774.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,387,102.14	211,698,871.27

其中：营业收入	222,387,102.14	211,698,871.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,693,062.10	206,248,962.55
其中：营业成本	164,943,518.90	158,046,453.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,500,293.23	1,549,843.95
销售费用	34,989,294.07	31,908,468.98
管理费用	11,947,295.32	10,486,016.95
研发费用	6,933,202.27	6,376,787.88
财务费用	379,458.31	-2,118,608.31
其中：利息费用		
利息收入	326,458.54	1,090,376.25
加：其他收益	364,403.13	504,856.12
投资收益（损失以“-”号填列）	639,183.22	2,505,339.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,155,459.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-359,423.27	-80,866.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,383.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,457,278.86	8,379,237.79
加：营业外收入	653,282.34	288,902.91
减：营业外支出	400,524.27	162,651.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,710,036.93	8,505,489.64

减：所得税费用	876,581.41	1,057,703.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,833,455.52	7,447,786.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,833,455.52	7,447,786.59
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.归属于母公司所有者的净利润	2,897,695.19	7,355,073.41
2.少数股东损益	-64,239.67	92,713.18
六、其他综合收益的税后净额	-523,424.23	227,097.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-523,424.23	227,097.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-523,424.23	227,097.00
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	-523,424.23	227,097.00
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	2,310,031.29	7,674,883.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,374,270.96	7,582,170.41
归属于少数股东的综合收益总额	-64,239.67	92,713.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0086	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0219

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,819,512.09	203,837,834.43
减：营业成本	156,294,358.46	155,071,278.42
税金及附加	1,216,407.19	1,465,786.25
销售费用	33,084,330.93	30,648,204.64
管理费用	10,968,119.48	10,050,928.34
研发费用	6,930,728.98	6,376,787.88
财务费用	927,399.64	-2,318,565.62
其中：利息费用		
利息收入	306,391.39	1,082,564.31
加：其他收益	163,264.86	504,856.12
投资收益（损失以“-”号填列）	639,183.22	2,505,339.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,155,459.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-508,748.19	-109,139.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,383.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,810,943.04	5,444,470.84
加：营业外收入	217,643.57	288,221.00
减：营业外支出	400,524.27	67,039.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,628,062.34	5,665,652.58
减：所得税费用	708,065.87	348,553.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,919,996.47	5,317,099.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,919,996.47	5,317,099.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	2,919,996.47	5,317,099.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	594,596,063.29	514,368,303.58
其中：营业收入	594,596,063.29	514,368,303.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,785,979.95	523,486,234.03
其中：营业成本	438,008,815.28	380,192,815.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,857,530.24	5,239,953.30
销售费用	95,770,020.50	88,869,597.82

管理费用	35,299,455.81	34,705,191.84
研发费用	18,054,508.35	18,242,493.58
财务费用	-204,350.23	-3,763,817.75
其中：利息费用	225,058.80	
利息收入	1,342,343.80	2,508,938.48
加：其他收益	1,087,158.63	1,067,562.22
投资收益（损失以“-”号填列）	6,306,567.69	11,922,065.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,516,550.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,241,436.60	-1,976,459.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,257.45	329,772.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,443,666.18	2,225,011.13
加：营业外收入	1,146,133.70	477,997.04
减：营业外支出	418,031.71	183,587.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,171,768.17	2,519,420.22
减：所得税费用	1,880,828.69	1,610,303.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,290,939.48	909,116.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,290,939.48	909,116.30
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.归属于母公司所有者的净利润	4,500,355.31	1,003,593.07
2.少数股东损益	-209,415.83	-94,476.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,151,289.67	422,986.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,151,289.67	422,986.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,151,289.67	422,986.66
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	-1,151,289.67	422,986.66
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	3,139,649.81	1,332,102.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,349,065.64	1,426,579.73
归属于少数股东的综合收益总额	-209,415.83	-94,476.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0134	0.0030
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0030

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	572,772,268.45	493,347,733.52
减：营业成本	422,017,482.67	367,300,150.96
税金及附加	3,055,777.63	4,654,279.98
销售费用	90,861,879.81	84,661,812.09
管理费用	32,164,180.96	33,023,320.01
研发费用	18,052,035.06	18,242,493.58
财务费用	651,937.92	-4,083,918.78
其中：利息费用	225,058.80	
利息收入	1,257,520.67	2,486,361.35
加：其他收益	289,864.34	665,285.68
投资收益（损失以“—”号填列）	6,306,567.69	11,922,065.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,516,550.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,741,003.21	-1,852,659.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,257.45	329,772.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,305,696.34	614,060.08
加：营业外收入	475,327.28	476,454.14
减：营业外支出	406,683.01	87,953.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,374,340.61	1,002,560.83
减：所得税费用	1,436,132.99	961,263.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,938,207.62	41,297.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,938,207.62	41,297.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	5,938,207.62	41,297.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	697,009,118.00	714,255,057.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	933,825.80	4,567,233.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,538,972.16	7,275,631.54
经营活动现金流入小计	709,481,915.96	726,097,922.40
购买商品、接受劳务支付的现金	449,740,667.29	495,714,468.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,307,310.05	110,753,197.44
支付的各项税费	16,452,618.68	26,652,843.23
支付其他与经营活动有关的现金	99,606,487.39	121,944,980.22
经营活动现金流出小计	680,107,083.41	755,065,488.96
经营活动产生的现金流量净额	29,374,832.55	-28,967,566.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,360,000.00	725,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,306,567.69	11,922,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		161,000.00

额		
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	404,666,567.69	737,083,065.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,182,999.94	5,603,780.60
投资支付的现金	435,360,000.00	695,900,000.00
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	531,542,999.94	701,503,780.60
投资活动产生的现金流量净额	-126,876,432.25	35,579,285.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,582,231.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,582,231.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,413,681.10	14,327,754.00
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	9,178,794.90	387,940.00
筹资活动现金流出小计	24,592,476.00	14,715,694.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,476.00	-13,133,462.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-995,826.25	1,530,581.73
五、现金及现金等价物净增加额	-123,089,901.95	-4,991,162.47
加：期初现金及现金等价物余额	300,246,930.38	256,317,823.66
六、期末现金及现金等价物余额	177,157,028.43	251,326,661.19

8、母公司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	664,679,123.25	683,353,883.94
收到的税费返还	748,524.24	4,567,233.58

收到其他与经营活动有关的现金	15,055,066.06	7,314,471.62
经营活动现金流入小计	680,482,713.55	695,235,589.14
购买商品、接受劳务支付的现金	464,484,276.11	504,881,736.56
支付给职工以及为职工支付的现金	76,189,613.79	77,482,075.76
支付的各项税费	11,816,970.37	22,853,346.48
支付其他与经营活动有关的现金	93,681,474.06	118,672,473.79
经营活动现金流出小计	646,172,334.33	723,889,632.59
经营活动产生的现金流量净额	34,310,379.22	-28,654,043.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,360,000.00	725,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,306,567.69	11,922,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,000.00
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	404,666,567.69	737,083,065.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,384,301.19	5,038,038.80
投资支付的现金	435,360,000.00	695,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,500,000.00	10,230,238.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	531,244,301.19	711,168,277.70
投资活动产生的现金流量净额	-126,577,733.50	25,914,788.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,582,231.20
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,582,231.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,413,681.10	14,327,754.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,178,794.90	
筹资活动现金流出小计	24,592,476.00	14,327,754.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,476.00	-12,745,522.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-690,227.75	1,315,769.24
五、现金及现金等价物净增加额	-117,550,058.03	-14,169,008.95

加：期初现金及现金等价物余额	274,467,621.45	239,274,762.89
六、期末现金及现金等价物余额	156,917,563.42	225,105,753.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,556,431.96	316,556,431.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	405,000,000.00	405,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	215,644,305.85	215,644,305.85	
应收款项融资			
预付款项	4,458,543.99	4,458,543.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,661,006.25	16,661,006.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,074,878.89	333,074,878.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,852,801.86	66,852,801.86	
流动资产合计	1,358,747,968.80	1,358,747,968.80	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,453,215.13	1,453,215.13	
固定资产	173,166,297.33	173,166,297.33	
在建工程	9,935,862.74	9,935,862.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,939,293.10	61,939,293.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,510,587.94	3,510,587.94	
递延所得税资产	13,006,532.47	13,006,532.47	
其他非流动资产	3,647,954.24	3,647,954.24	
非流动资产合计	267,559,742.95	267,559,742.95	
资产总计	1,626,307,711.75	1,626,307,711.75	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,008,271.45	25,008,271.45	
应付账款	149,675,221.89	149,675,221.89	
预收款项	269,058,357.10	17,711,502.22	-251,346,854.88
合同负债		251,346,854.88	251,346,854.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,211,246.93	19,211,246.93	
应交税费	5,851,318.33	5,851,318.33	
其他应付款	25,307,742.70	25,307,742.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,314,630.35	3,314,630.35	
流动负债合计	497,426,788.75	497,426,788.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,559,749.37	13,559,749.37	
递延收益	35,461,089.28	35,461,089.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,020,838.65	49,020,838.65	
负债合计	546,447,627.40	546,447,627.40	
所有者权益：			
股本	341,347,200.00	341,347,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,427,112.17	431,427,112.17	

减：库存股	20,599,213.10	20,599,213.10	
其他综合收益	-238,015.20	-238,015.20	
专项储备	13,123,387.31	13,123,387.31	
盈余公积	62,264,049.99	62,264,049.99	
一般风险准备			
未分配利润	251,762,301.46	251,762,301.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,079,086,822.63	1,079,086,822.63	
少数股东权益	773,261.72	773,261.72	
所有者权益合计	1,079,860,084.35	1,079,860,084.35	
负债和所有者权益总计	1,626,307,711.75	1,626,307,711.75	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,777,123.03	290,777,123.03	
交易性金融资产	405,000,000.00	405,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	204,846,727.81	204,846,727.81	
应收款项融资			
预付款项	3,669,128.36	3,669,128.36	
其他应收款	37,632,836.43	37,632,836.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	314,259,019.58	314,259,019.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,852,801.86	66,852,801.86	
流动资产合计	1,323,537,637.07	1,323,537,637.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	51,247,579.49	51,247,579.49	
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,453,215.13	1,453,215.13	
固定资产	172,196,119.50	172,196,119.50	
在建工程	3,985,117.74	3,985,117.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,012,818.14	13,012,818.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,510,587.94	3,510,587.94	
递延所得税资产	11,834,792.52	11,834,792.52	
其他非流动资产	2,101,906.70	2,101,906.70	
非流动资产合计	260,242,137.16	260,242,137.16	
资产总计	1,583,779,774.23	1,583,779,774.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,008,271.45	25,008,271.45	
应付账款	146,386,892.78	146,386,892.78	
预收款项	252,486,058.53	17,592,416.07	-234,893,642.46
合同负债		234,893,642.46	234,893,642.46
应付职工薪酬	15,048,775.69	15,048,775.69	
应交税费	4,257,674.82	4,257,674.82	
其他应付款	23,901,309.01	23,901,309.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,249,411.40	3,249,411.40	
流动负债合计	470,338,393.68	470,338,393.68	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,559,749.37	13,559,749.37	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,559,749.37	13,559,749.37	
负债合计	483,898,143.05	483,898,143.05	
所有者权益：			
股本	341,347,200.00	341,347,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,427,112.17	431,427,112.17	
减：库存股	20,599,213.10	20,599,213.10	
其他综合收益			
专项储备	13,123,387.31	13,123,387.31	
盈余公积	62,264,049.99	62,264,049.99	
未分配利润	272,319,094.81	272,319,094.81	
所有者权益合计	1,099,881,631.18	1,099,881,631.18	
负债和所有者权益总计	1,583,779,774.23	1,583,779,774.23	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

董事长： 罗爱文

二〇二〇年十月二十七日