证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-020

快意电梯股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),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、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务和产品

公司自 1998 年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前,公司拥有 14 个系列 26 种型号的垂直电梯产品、2 个系列 6 种型号的自动扶梯及自动人行道产品,形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下:

1.垂直电梯

类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				载重(kg)	速度(m/s)
乘客电梯		小机房乘客电梯	METIS-CR1	Q≤1600	≤2.5
			METIS-CR	Q≤1600	≤2.5
			METIS-6S	Q≤1600	≤2.5
			METIS-6	Q≤1600	≤2.5
		高速电梯	METIS-HS4	Q≤2000	3.0≤V≤4.0
			METIS-HS10	Q≤1600	5.0≤V≤10.0
		消防员电梯	METIS-FL	Q≤1600	≤4.0
		无机房乘客电梯	JOYMORE-6	Q≤2000	≤1.75
			JOYMORE-7	Q≤1050	≤1.75
			JOYMORE-CR	Q≤1600	≤1.75
			JOYMORE-IV	Q≤1600	≤1.75
		家用电梯	JOYMORE-HL	Q≤400	0.4
			VILLUX	Q≤400	0.4
		小机房观光电梯	BUILDINGEYE-ME	Q≤1600	≤2.5
		无机房观光电梯	BUILDINGEYE-JO	Q≤1600	≤1.75
		小机房病床电梯	VAMB-ME	Q≤1600	≤1.75
		无机房病床电梯	VAMB-JO	Q≤1600	≤1.75
载货电梯		小机房载货电梯	ATLAS-T12	Q≤12000	≤0.63
			ATLAS-T8	Q≤8000	≤1.0
			ATLAS-T3	Q≤3000	≤1.0
			ATLAS-H3	Q≤5000	≤2.0
		无机房载货电梯	ATLAS-WT5	Q≤5000	≤1.0
			ATLAS-WT3	Q≤3000	≤1.0
		有机房汽车电梯	FPA-T8	Q≤5000	≤1.0
		无机房汽车电梯	FPA-WT5	Q≤5000	≤1.0
		杂物电梯	TWJ	Q≤300	0.4

2. 自动扶梯、自动人行道产品

产品类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				梯级宽度(mm)	高度/长度(m)
自动扶梯		自动扶梯	GRACES-ID	600/800/1000	H≤10
			GRACES-III	600/800/1000	H≤10
			GRACES-HD	800/1000	H≤21.6
			GRACES-LD	800/1000	H≤12
自动人行道		自动人行道	T2	800/1000	L≤40.8
			T3	1000/1200/1400	L≤84

注:公司已经将自动人行道原产品型号“GRAVEYOR-ID”和“GRAVEYOR-HD”名称分别变更为“T2”和“T3”,并以完成相应变更手续。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	939,331,820.53	821,580,989.74	14.33%	876,714,303.57
归属于上市公司股东的净利润	31,237,573.57	20,684,329.27	51.02%	71,756,258.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,521,691.08	2,775,173.45	315.17%	42,207,722.50
经营活动产生的现金流量净额	100,503,465.83	3,718,835.67	2,602.55%	-55,646,738.74
基本每股收益(元/股)	0.0928	0.0610	52.13%	0.2135
稀释每股收益(元/股)	0.0918	0.0606	51.49%	0.2126
加权平均净资产收益率	2.88%	1.94%	0.94%	6.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,758,789,779.65	1,626,307,711.75	8.15%	1,535,370,411.30
归属于上市公司股东的净资产	1,095,736,422.35	1,079,086,822.63	1.54%	1,057,135,734.06

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,917,558.14	282,291,403.01	222,387,102.14	344,735,757.24
归属于上市公司股东的净利润	-18,273,695.69	19,876,355.81	2,897,695.19	26,737,218.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,712,508.87	18,060,884.74	793,191.25	15,380,123.96
经营活动产生的现金流量净额	-77,486,007.72	45,085,358.35	61,775,481.92	71,128,633.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	20,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	44,572,241			
罗爱明	境内自然人	4.68%	15,893,378	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				
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	0.64%	2,168,000				
田兵	境内自然人	0.30%	1,005,500				
李平	境内自然人	0.26%	884,500				
陈玉萍	境内自然人	0.23%	775,000				
张展峰	境内自然人	0.16%	532,300				
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 16.86%、4.68%。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						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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

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,但是总体上我国的电梯产量、保有量仍然保持着逐年上升的趋势。随着中国电梯市场发展日渐完善与成熟,行业竞争也日趋激烈,跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯行业,比如开发商建设电梯制造厂、“中车”对电梯企业的收购等,会在不久的将来对电梯行业内原有电梯企业造成较大的冲击。

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,因新冠病毒疫情在全世界范围内的爆发以及中美贸易摩擦的不断升级,使得外部经营环境更加复杂,导致我国电梯年出口量有所下降,公司业务开展也受到相应影响。

面对重压,快意人坚守初心,与公司共度难艰,在疫情大环境下稳步前行,积极寻找突破,取得阶段性胜利。报告期内,公司实现营业收入 93,933.18 万元,较上年同期上升 14.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,123.76 万元,较上年同期上升 51.02%。本报告期末公司资产负债率为 37.69%。

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,公司荣获 2020 年度“广东省制造企业 500 强”称号,同时公司连续五年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和连续 12 年获得“广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面,为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力,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等措施,在电梯细分市场领域取得一定成效。在东莞寰宇汇金项目中,10m/s 高速梯投入运行,让公司成为了国内首批将自主研发的 10m/s 超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业,显示出了公司在超高建筑及超高速电梯市场强大的后劲;湖北孝感花园火车站作为公司在中国市场的首个轨道交通项目,为公司后期在全球市场的轨道交通项目树立了示范标杆的作用;河北滹沱新城项目是河北省政府重点民生工程,也是雄安新区的发展配套项目,快意用高质量产品和优质的服务,让快意电梯在河北衡水市场乃至整个河北民生工程领域进一步打开了知名度;澳门银河综合度假城的澳门银河酒店项目是快意品牌在澳门区域拿下的第一个经典地标性高端商业项目,为快意在粤港澳大湾区树立了行业威望。

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。

因新冠病毒疫情在全世界范围内蔓延爆发,导致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,公司不畏艰难,依然把信赖可靠的产品和服务带到全球,用更强的产品力、更优质的品牌力、更出色的服务品质,拿下一个个可载人快意发展史册的海外重点项目工程:为美国洛杉矶机场量身定做了重载型扶梯,其安全系数是美国权威行业 ASME 标准的 2 倍;中东沙特住建部两大项目的签订,为海外销售成绩提供了极大的信心;成为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商,让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度;为马来西亚君悦酒店提供的高品质电梯,让“快意电梯”在国际化市场中快速提升了知名度与美誉度。同时,公司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,同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。

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、JoyMore-7A/B 无机房客梯新品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。

在研发上的持续投入,让公司能够及时的解决客户的不同需求,为销售提供了保障的同时提高了公司产品的市场竞争力。针对新冠病毒疫情带来的影响,技术研发部门第一时间响应客户需求,在最短的时间内为客户提供了多种疫情期间电梯安全解决方案,其中包括:人脸识别、手机呼梯、语音呼梯、新风系统、电梯物联网等一系列解决方案,最大限度用科学手段,提高电梯防护技术、保障客户的安全,从而提高了客户转化力。报告期内,公司研发投入达 2,759.56 万元,获评为“广东专利奖-优秀奖”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”等多项技术奖项殊荣。截至本报告期末,公司拥有发明专利 30 项,实用新型专利 92 项,外观设计专利 11 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、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
直梯	715,640,096.68	533,406,825.25	25.46%	15.14%	16.01%	-0.56%
安装维保及备件	194,443,482.27	142,961,677.99	26.48%	19.20%	25.29%	-3.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、(27)。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为销售电梯取得的收入,且几乎所有的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍是在经监督检验机构验收合格时或向客户交付时点确认。采用新收入准则对公司除财务报表列报以外无重大影响。

公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新纳入合并范围的主体

名称	期末余额净资产	本期发生额净利润
东莞市快安科技有限公司	800,805.65	-199,194.35

快意电梯股份有限公司

董事长:罗爱文

二〇二一年四月六日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-017

快意电梯股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 3 月 25 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 2021 年 4 月 6 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 5 人。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。

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 年总经理工作报告》;

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年董事会工作报告》;

《2020 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年年度述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》;

《2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年度财务决算报告》;

公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2021]第 5-10069 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度,公司实现营业收入 93,933.18 万元,较上年同期增长 14.33%;实现利润总额 3,830.23 万元,较上年同期增长 58.39%;归属于母公司所有者的净利润 3,123.76 万元,较上年同期增长 51.02%;基本每股收益为 0.0928 元/股,较上年同期增长了 52.13%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 175,878.98 万元,较上年末增长 8.15%;归属于母公司的所有者权益 109,573.64 万元,较上年末增长 1.54%。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》;

独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》;

独立董事、监事会就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),2020 年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

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《2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)过往的合作情况,同时为了保持审计工作的连续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘任有效期为一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2021 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》;

全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议,并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平,同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2020 年度薪酬:

姓名	职务	薪酬总额(万元)
罗爱文	董事长	82.00
罗爱明	董事、总经理	77.98
辛全忠	董事、常务副总经理	57.46
谢锡铿	独立董事	-
周志旺	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	55.24
霍海华	财务总监	51.53

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,额度不超过人民币 3 亿元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险,投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

因公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 260.30 万股限制性股票,其中首次授予部分的限制性股票的回购价格为 4.62 元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为 4.92 元/股。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事、监事会、律师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《关于回购注销限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十四、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》。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

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》。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要,2021 年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司发生关联交易,主要为向快意美好销售电梯、提供安装等日常经营性交易,预计发生总额为 2,000 万元人民币,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等有关规定和要求,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于制定(股东回报计划(2021-2023 年))的议案》。

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43 号)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》(2021 年—2023 年)。

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《快意电梯股份有限公司股东回报计划(2021-2023 年)》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定和要求,并结合因需回购注销限制性股票导致公司注册资本变更的情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)相关条款的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-018

快意电梯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议通知于 2021 年 3 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于 2021 年 4 月 6 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 年监事会工作报告》;

《2020 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2020 年年度报告及其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 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年度财务决算报告》;

公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2021]第 5-10069 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度,公司实现营业收入 93,933.18 万元,较上年同期增长 14.33%;实现利润总额 3,830.23 万元,较上年同期增长 58.39%;归属于母公司所有者的净利润 3,123.76 万元,较上年同期增长 51.02%;基本每股收益为 0.0928 元/股,较上年同期增长了 52.13%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 175,878.98 万元,较上年末增长 8.15%;归属于母公司的所有者权益 109,573.64 万元,较上年末增长 1.54%。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》;

公司监事会认真审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》;

经审核,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0