

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-001

快意电梯股份有限公司

上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于快意电梯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]196号）同意，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“快意电梯”，证券代码为“002774”。本公司首次公开发行 83,700,000.00 股人民币普通股股票自 2017 年 3 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。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。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，

并出具了标准无保留意见的大信审字[2017]第 5-00003 号《审计报告》。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产合计	67,999.30	63,176.45	59,659.30
非流动资产合计	21,784.77	22,578.12	22,140.79
资产总额	89,784.07	85,754.57	81,800.09
流动负债合计	39,360.19	40,803.65	38,638.18
非流动负债合计	4,579.24	4,583.49	4,646.69
负债总额	43,939.43	45,387.13	43,284.87
股东权益合计	45,844.64	40,367.43	38,515.22

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	78,229.10	74,729.01	82,871.67
营业利润	11,203.28	7,355.23	11,486.70
利润总额	11,670.11	7,699.92	12,079.17
净利润	9,826.63	6,566.49	10,117.81
归属于母公司所有者的净利润	9,827.90	6,584.76	10,104.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,831.04	6,543.52	10,090.59

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
经营活动产生现金流量净额	6,469.10	7,157.80	5,454.09
投资活动产生的现金流量净额	303.87	-910.66	-756.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,574.80	-4,938.89	-5,086.30
汇率变动对现金及现金等价物	318.08	113.95	57.65
现金及现金等价物净增加额	2,516.25	1,422.19	-330.91

4、主要财务指标

财务指标	2016 年/末	2015 年/末	2014 年/末
流动比率（倍）	1.73	1.55	1.54
速动比率（倍）	1.21	1.10	1.07
资产负债率（母公司，%）	44.84	49.44	49.89
应收账款周转率（次/年）	5.36	5.49	6.62
存货周转率（次/年）	2.67	2.78	3.04
息税折旧摊销前利润（万元）	13,003.46	9,013.26	13,284.39
利息保障倍数（倍）	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.26	0.29	0.34
每股净现金流量（元）	0.10	0.06	-0.02
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%）	0.54	0.75	0.89

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，主要经营模式、主要原材料及采购模式、销售模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。

结合行业发展趋势及公司实际经营情况，2017 年 1-3 月预计营业收入区间为 15,100.00 万元至 16,200.00 万元，较上年同期变动幅度为 6.20%至 13.94%；归属于母公司所有者的净利润区间为 1,069.73 万元至 1,254.52 万元，较上年同期变动幅度为 6.12%至 24.46%；扣除非经常性损益后净利润区间为 909.73 万元至 1,094.52 万元，上年同期变动幅度为 10.09%至 32.46%。上述测算不构成公司对 2017 年第一季度的业绩预测及利润承诺。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）电梯行业市场需求增速趋缓风险

根据中国电梯协会数据显示，我国电梯总产量由 2003 年的 8.44 万台增至 2014 年的 70.8 万台，复合增长率为 21.33%，我国 2015 年电梯产量为 76 万台，较 2014 年增长 7.34%，低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业增速放缓等因素的影响，电梯行业增速趋缓。此外，我国现有近 700 家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧。

（二）原材料价格波动风险

公司材料成本占整梯生产成本的 90% 以上，生产材料主要为钢材等原材料和零部件两大类，大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波动将直接影响公司材料采购成本，因此，公司面临钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。

（三）国际市场波动风险

国际市场是公司产品市场的重要组成部分，2014 年、2015 年和 2016 年，公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为 31.09%、22.23% 和 33.93%。其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为 19.83%、12.11% 和 20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响。

（四）后市场服务责任风险

《特种设备安全法》于 2014 年 1 月 1 日起实施，该法规定电梯的安装、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。

（五）产品质量风险

公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购外协的方式。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。

公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，

专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。

（六）海外经营管理风险

公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不同国家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。

（七）负责安装的电梯项目无法及时验收风险

对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业绩。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四章 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

快意电梯股份有限公司

董事会

2017年3月24日