证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-096

快意电梯股份有限公司

【2019】第三季度报告

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)	1,580,798,582.40	1,535,370,411.30	2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,057,204,594.36	1,057,135,734.06	0.01%

	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)	211,698,871.27	13.34%	514,368,303.58	-3.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,355,073.41	-51.19%	1,003,593.07	-96.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,703,523.28	-5.26%	-10,613,946.62	-265.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,398,073.75	-41.40%	-28,967,566.56	0.38%
基本每股收益(元/股)	0.0219	-50.79%	0.0030	-96.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0219	-50.79%	0.0030	-96.41%
加权平均净资产收益率	0.70%	-0.81%	0.10%	-2.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	325,782.67	
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)	1,067,562.22	
委托他人投资或管理资产的损益	11,922,065.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,399.09	
减:所得税影响额	1,996,270.05	
合计	11,617,539.69	—

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	26,528	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	44.33%	151,330,520	151,330,520	质押	105,930,000
罗爱文	境内自然人	17.41%	59,429,655	59,429,655		
罗爱明	境内自然人	4.78%	16,322,078	16,322,078	质押	10,250,000
东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	15,500,000	15,500,000		
罗爱武	境内自然人	1.24%	4,237,255	4,237,255		
白框平	境内自然人	0.70%	2,380,600			
赵利琴	境内自然人	0.27%	925,700			
陈玉萍	境内自然人	0.18%	628,200			
赵先宏	境内自然人	0.16%	554,621			
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
白框平	2,380,600	人民币普通股	2,380,600
赵利琴	925,700	人民币普通股	925,700
陈玉萍	628,200	人民币普通股	628,200
赵先宏	554,621	人民币普通股	554,621
李京生	521,500	人民币普通股	521,500
尹益	404,800	人民币普通股	404,800
高瑞昶	360,300	人民币普通股	360,300
张丹	250,000	人民币普通股	250,000
徐亮	242,900	人民币普通股	242,900
郑满明	238,900	人民币普通股	238,900
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

单位:元

项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
存货	341,431,227.28	229,024,203.07	49.08%	主要原因系公司本期产量增加,库存及发出商品增加
应付票据	36,419,719.89	25,472,747.04	42.98%	主要原因系公司本期产量增加应付材料款相应增加
预收款项	287,423,176.96	175,466,231.82	63.81%	主要原因系公司本期预收客户货款增加
应交税费	3,746,184.10	13,734,302.14	-72.72%	主要原因系公司本期交纳了上年度企业所得税
其他流动负债	125,129.48	13,120,388.23	-99.05%	主要原因系公司本期已结转上年末待转销项税
其他综合收益	-335,205.25	-758,191.91	55.79%	主要原因系公司本期外币报表折算差额增加

(二)利润表类

单位:元

项目	本期余额	上期金额	变动比率	变动原因
其他收益	1,067,562.22	1,914,677.78	-44.24%	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
投资收益	11,922,065.76	17,403,006.87	-31.49%	主要原因系公司本期收到的委托理财收益同比减少
营业外收入	477,997.04	5,805,247.78	-91.77%	主要原因系公司本期收到的与日常活动无关的政府补助同比大幅减少
营业外支出	183,587.95	108,030.61	69.94%	主要原因系本期营业外支出同比增加
所得税费用	1,610,303.92	6,389,081.30	-74.80%	主要原因系本期利润总额同比减少
净利润	909,116.30	27,908,538.82	-96.74%	主要原因系公司本报告期营业收入减少及毛利率下降

(三)现金流量表类

单位:元

项目	本期余额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	35,579,285.16	69,349,689.22	-48.70%	主要原因系本报告期公司收回的理财产品同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,133,462.80	5,660,321.00	-332.03%	主要原因系公司上年同期公司实施股权激励收到了员工缴纳的股票款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未违规对外担保情况。

六、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。

七、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	20,500	20,500	0
银行理财产品	募集资金	34,500	25,000	0
券商理财产品	募集资金	2,500	2,500	0
合计		57,500	48,000	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	2018年12月14日	2019年03月22日	理财产品	到期支付本金与收益	4.55%	61.08	61.08	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年02月27日	2019年05月27日	理财产品	到期支付本金与收益	4.60%	22.43	22.43	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	11,500	自有资金	2018年12月14日	2019年06月21日	理财产品	到期支付本金与收益	4.65%	276.9	276.9	已到期收回本机与收益		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	2019年07月16日	2019年08月26日	理财产品	到期支付本金与收益	3.90%	13.14	13.14	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年06月25日	2019年09月23日	理财产品	到期支付本金与收益	4.45%	65.84	65.84	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年04月02日	2019年10月09日	理财产品	到期支付本金与收益	4.55%	142.11	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2019年06月25日	2019年12月23日	理财产品	到期支付本金与收益	4.50%	122.73	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2019年09月27日	2019年11月11日	理财产品	到期支付本金与收益	3.80%	18.74	0	未到期		是	是	
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	0	未到期		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	2,000	募集资金	2018年12月12日	2019年03月12日	理财产品	到期支付本金与收益	3.43%	16.91	16.91	已到期收回本机与收益		是	是	
中国农业银行	银行	保本收益型	1,000	募集资金	2018年12月19日	2019年03月19日	理财产品	到期支付本金与收益	3.15%	7.77	7.77	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	16,000	募集资金	2018年10月09日	2019年03月22日	理财产品	到期支付本金与收益	4.45%	319.91	319.91	已到期收回本机与收益		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2018年11月23日	2019年03月25日	理财产品	到期支付本金与收益	3.93%	104.28	104.28	已到期收回本机与收益		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2018年12月07日	2019年03月26日	理财产品	到期支付本金与收益	3.29%	34.37	34.37	已到期收回本机与收益		是	是	
中国农业银行	银行	保本收益型	1,000	募集资金	2019年03月22日	2019年06月20日	理财产品	到期支付本金与收益	3.15%	7.77	7.77	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年12月26日	2019年06月21日	理财产品	到期支付本金与收益	4.00%	38.79	38.79	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年11月08日	2019年06月25日	理财产品	到期支付本金与收益	4.10%	51.45	51.45	已到期收回本机与收益		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年03月15日	2019年09月12日	理财产品	到期支付本金与收益	3.47%	34.41	34.41	已到期收回本机与收益		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03月27日	2019年09月23日	理财产品	到期支付本金与收益	3.90%	76.93	76.93	已到期收回本机与收益		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2019年04月01日	2019年09月29日	理财产品	到期支付本金与收益	3.45%	60.21	60.21	已到期收回本机与收益		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	12,000	募集资金	2019年03月27日	2019年12月23日	理财产品	到期支付本金与收益	4.00%	356.38	0	未到期		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年06月03日	2019年12月23日	理财产品	到期支付本金与收益	3.70%	41.16	0	未到期		是	是	
中国农业银行	银行	保本收益型	1,000	募集资金	2019年06月22日	2019年12月20日	理财产品	到期支付本金与收益	3.25%	16.12	0	未到期		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06月27日	2019年12月25日	理财产品	到期支付本金与收益	3.90%	77.36	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27日	2020年03月20日	理财产品	到期支付本金与收益	3.65%	36.4	0	未到期		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	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	2019年06月13日	2019年12月25日	收益凭证	到期支付本金与收益	3.90%	52.09	0	未到期		是	是	
合计			120,500	—	—	—	—	—	—	2,230.91	1192.19	—		—	—	—

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

八、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

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-098

快意电梯股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告

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。

根据快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加"房地产开发经营",并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。

变更后:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售;房地产开发经营。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后,《公司章程》相应条款也将进行修改,具体修订内容对照如下:

《公司章程》修订前后对照表

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。	第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售;房地产开发经营。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交东莞市市场监督管理局办理变更登记。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-099

快意电梯股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月15日(星期五)下午14:30

●股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午 14:30开始

2. 网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00 至 2019年11月15日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2019年11月8日(星期五)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席会议对象

1. 截止2019年11月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

上述议案已获公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 和2019年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案编码	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》	√

四、会议登记事项:

(一)登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2019年11月13日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明"股东大会"字样。)

(二)登记时间:2019年11月13日 9:00—11:30,14:00—16:30

(三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

(四)联系方式:

电话:0769-82189448

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ifelift.com

邮编:523652

联系人:卢红荣、白疆

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第十七次会议决议;

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件一:参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362774;

2、投票简称:快意投票;

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午15:00,结束时间为2019年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2019年第四次临时股东大会议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》	√			

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期:_____年_____月 _____日

附件三:

快意电梯股份有限公司

2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年月日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年11月13日下午 16:30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-094

快意电梯股份有限公司第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月22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2019年10月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9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。

二、董事会会议审议情况

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《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核,董事会认为:编制的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《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)。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

经认真审议,决定于2019年11月15日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

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2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-095

快意电梯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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")第三届监事会第十四次会议通知于2019年10月22日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2019年10月29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《2019年第三季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《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)。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2019-035

深圳长城开发科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人谭文鈺、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明: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)	17,022,948,393.88	15,539,378,939.58	9.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,461,622,647.79	6,285,956,609.93	2.79%

	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)	3,619,590,192.51	-16.72%	10,086,099,432.80	-20.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,800,533.25	-54.36%	272,421,502.19	-38.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注1)	78,299,035.77	--	133,059,146.53	456.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,025,256,447.60	-262.95%
基本每股收益(元/股)	0.0835	-54.35%	0.1852	-38.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0835	-54.35%	0.1852	-38.18%
加权平均净资产收益率	1.93%	-2.55%	4.24%	-3.01%

注1:公司上年同期(2018年7-9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损,本报告期(2019年7-9月)扭亏为盈,比上年同期增加78,877,010.51元。

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)	360,908.94	
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)	53,472,677.46	
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	131,364,726.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	960,229.47	
减:所得税影响额	41,799,147.27	
少数股东权益影响额(税后)	4,997,039.10	
合计	139,362,355.66	--

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