

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-095

快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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）	1,457,084,332.02	1,441,793,900.77	1.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,759,414.55	999,964,683.37	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）	186,783,194.49	3.91%	531,271,692.21	-0.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,069,721.06	17.22%	28,087,013.26	-39.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,964,629.87	-55.86%	6,410,133.71	-84.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,036,979.43	-37.25%	-28,858,203.67	-149.97%
基本每股收益（元/股）	0.0445	15.89%	0.0835	-44.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	15.89%	0.0835	-44.85%
加权平均净资产收益率	1.51%	0.17%	2.79%	-3.08%

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）	363,992.69	
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）	7,404,548.44	
委托他人投资或管理资产的损益	17,403,006.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,284.49	
减：所得税影响额	3,721,952.94	
合计	21,676,879.55	--

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	36,969		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	44.36%	151,330,520	151,330,520	质押	105,930,000
罗爱文	境内自然人	17.42%	59,429,655	59,429,655	质押	41,086,000
罗爱明	境内自然人	4.78%	16,322,078	16,322,078	质押	9,668,800
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		
白植平	境内自然人	1.26%	4,297,092	4,297,092	质押	4,280,492
罗爱武	境内自然人	1.24%	4,237,255	4,237,255		
李京生	境内自然人	0.15%	519,400			
赵先宏	境内自然人	0.13%	455,621			
童珏	境内自然人	0.11%	381,800			
赵利琴	境内自然人	0.11%	380,000			
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	
李京生	519,400			人民币普通股	519,400	
赵先宏	455,621			人民币普通股	455,621	
童珏	381,800			人民币普通股	381,800	
赵利琴	380,000			人民币普通股	380,000	
尹益	288,300			人民币普通股	288,300	
傅伟	280,000			人民币普通股	280,000	
朱学军	264,500			人民币普通股	264,500	
程建芳	219,700			人民币普通股	219,700	
赵梦迪	205,200			人民币普通股	205,200	
张静	198,800			人民币普通股	198,800	

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 名普通股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)资产负债表项目

单位：元

会计科目	本报告期末金额	上年度末金额	增减幅度	原因说明
预付款项	4,001,295.74	6,407,985.25	-37.56%	主要是因上年末公司预付部分货款现已在本期采购并进行了结算。
在建工程	2,123,128.06	1,017,371.07	108.69%	主要是公司北方生产制造中心建设项目及营销服务网络建设项目本期增加支出且尚未达转固条件。
长期待摊费用	1,329,880.88	919,308.96	44.66%	主要是公司本期增加的待摊销装修费。
其他非流动资产	76,274,641.68	56,115,725.00	35.92%	主要是公司本期增加预付的土地款尚未达到结算条件。
应交税费	6,124,055.92	12,640,261.70	-51.55%	主要是公司期末应交企业所得税减少。
其他应付款	33,118,471.18	4,531,697.53	630.82%	主要原因系公司本期实施股权激励计划，确认限制性股票回购义务而导致其他应付款增加。
其他流动负债	3,043,677.46	1,088,243.90	179.69%	主要是公司本期末待转销项税增加。
库存股	28,091,921.00	-	-	主要是公司本期实施股权激励计划，确认限制性股票回购义务而增加库存股。

(二)利润表项目

单位：元

会计科目	本报告期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
财务费用	-4,054,371.83	-1,540,150.63	-163.25%	主要是因本期人民币贬值导致公司汇兑收益增加而使财务费用大幅减少。
资产减值损失	5,969,576.41	2,435,819.65	145.07%	主要是公司按会计政策计提的坏账准备同比增加。
投资收益	17,403,006.87	4,304,178.08	304.33%	主要是公司本期投资购买的理财产品收益同比大幅增加
营业外收入	5,805,247.78	744,678.36	679.56%	主要是本期公司收到的与日常活动无关的政府补助同比大幅增加。
营业外支出	108,030.61	409,033.82	-73.59%	本期营业外支出同比减少。

(三)现金流量表项目

单位：元

会计科目	本报告期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,858,203.67	57,750,327.64	-149.97%	主要原因是受原材料价格上涨影响，公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加较多，导致经营活动现金流同比减少。

投资活动产生的现金流量净额	69,349,689.22	-525,473,285.37	113.20%	主要原因是公司投资理财本期收回的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	5,660,321.00	464,177,937.80	-98.78%	主要原因是公司上年同期公开发行股票,收到募集资金。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,189,656.76	-384,200.47	409.64%	主要原因是公司本报告期人民币汇率有所贬值使现金及现金等价物增加。

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,748.77	至	6,747.78
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,497.54		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司所处行业竞争加剧，主要产品销售价格下降，同时受原材料采购价格 2017 年以来上涨影响，公司主要产品成本有所上升，导致公司产品毛利率下降较多，从而使公司 2018 年度经营业绩同比有所下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	26,500	18,000	0
银行理财产品	募集资金	32,500	29,000	0
券商理财产品	募集资金	5,500	5,495	0
合计		64,500	52,495	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	创富理财安盈6号第105期	2,000	自有资金	2017年10月16日	2018年01月22日	理财产品	非保本浮动收益	4.80%	25.78	25.78	25.78		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财安盈6号第108期	2,000	自有资金	2017年10月25日	2018年01月22日	理财产品	非保本浮动收益	5.00%	24.38	24.38	24.38		是	是	
兴业银行	银行	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品	1,500	自有资金	2017年08月03日	2018年02月05日	理财产品	非保本浮动收益	5.00%	38.22	38.22	38.22		是	是	
兴业银行	银行	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品	4,000	自有资金	2017年10月25日	2018年04月25日	理财产品	非保本浮动收益	5.10%	101.72	101.72	101.72		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财安盈6号第136期	4,000	自有资金	2018年01月26日	2018年04月26日	理财产品	非保本浮动收益	5.20%	51.29	51.29	51.29		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财安盈6号第172期	6,000	自有资金	2018年04月27日	2018年05月28日	理财产品	非保本浮动收益	4.80%	24.46	24.46	24.46		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财安盈6号第123期	17,000	自有资金	2018年01月09日	2018年06月08日	理财产品	非保本浮动收益	5.30%	370.27	370.27	370.27		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财安盈6号第188期	18,000	自有资金	2018年06月12日	2018年12月11日	理财产品	非保本浮动收益	5.25%	471.21	0	未到期		是	是	
兴业银行	银行	对公封闭式新型结	8,000	募集资金	2017年09	2018年01	理财产品	保本浮动	4.10%	107.84	107.84	107.84		是	是	

		结构性存款			月 19 日	月 17 日		收益型								
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号 137 天第 2 期(保本)	2,000	募集资金	2017年09 月 14 日	2018年01 月 29 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.40%	33.03	33.03	33.03		是	是	
中国农业银行	银行	"金钥匙 o 本丰利" 2017 年第 1120 期人 民币理财产品	3,000	募集资金	2017年12 月 07 日	2018年03 月 02 日	理财产品	保本保证 收益型	4.10%	28.64	28.64	28.64		是	是	
中国工商银行	银行	工银理财共赢 3 号保 本型(对公精品产品 营销月) 2017 年第 28 期 B 款	3,500	募集资金	2017年12 月 08 日	2018年03 月 07 日	理财产品	保本浮动 收益型	3.75%	32	32	32.00		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号 90 天第 28 期(保本)	16,000	募集资金	2017年12 月 21 日	2018年03 月 21 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.70%	185.42	185.42	185.42		是	是	
兴业银行	银行	"金雪球-优悦"保本 开放式人民币理财 产品	8,000	募集资金	2018年01 月 23 日	2018年04 月 23 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.70%	92.71	92.71	92.71		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号 90 天第 27 期(保本)	2,000	募集资金	2018年02 月 02 日	2018年05 月 03 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.60%	22.68	22.68	22.68		是	是	
中国农业银行	银行	"汇利丰"2018 年第 4390 期对公定制人 民币结构性存款产 品	3,000	募集资金	2018年03 月 08 日	2018年06 月 06 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.00%	29.59	29.59	29.59		是	是	
兴业银行	银行	"金雪球-优悦"保本 开放式人民币理财 产品	8,000	募集资金	2018年04 月 25 日	2018年07 月 25 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.70%	93.74	93.74	93.74		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号 186 天第 3 期(保本)	16,000	募集资金	2018年03 月 26 日	2018年09 月 28 日	理财产品	保本浮动 收益型	4.80%	391.36	391.36	391.36		是	是	
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号	2,000	募集资金	2018年05	2018年11	理财产品	保本浮动	4.60%	46.13	0	未到期		是	是	

银行		183 天第 24 期（保本）			月 07 日	月 06 日		收益型								
东莞农村商业银行	银行	创富理财宝盈 6 号 185 天第 15 期（保本）	2,000	募集资金	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 21 日	理财产品	保本浮动收益型	4.65%	47.14	0	未到期		是	是	
中国农业银行	银行	“本利丰·181 天”人民币理财产品	1,000	募集资金	2018 年 06 月 16 日	2018 年 12 月 14 日	理财产品	保本浮动收益型	3.50%	17.36	0	未到期		是	是	
兴业银行	银行	企业金融结构性存款	8,000	募集资金	2018 年 07 月 26 日	2018 年 11 月 23 日	理财产品	保本浮动收益型	4.48%	126.25	0	未到期		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	“银河金山”收益凭证 1638 期	2,000	募集资金	2017 年 09 月 28 日	2018 年 01 月 17 日	理财产品	保本固定收益型	5.20%	31.91	31.91	31.91		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	“银河金山”收益凭证 2087 期	2,000	募集资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 08 月 22 日	理财产品	保本固定收益型	4.80%	55.23	55.23	55.23		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	“银河金山”收益凭证 2240 期	3,500	募集资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 11 月 29 日	理财产品	保本固定收益型	4.87%	120.95	0	未到期		是	是	
国信证券股份有限公司	券商	收益凭证【金贝 90 天 3142 期】	1,995	募集资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 12 月 24 日	理财产品	保本固定收益型	3.50%	17.22	0	未到期		是	是	
合计			146,495	--	--	--	--	--	--	2,586.53	1,740.27	--		--	--	--

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、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

二〇一八年十月二十六日