

# 快意电梯股份有限公司

## 2024 年半年度财务报告

**【2024 年 8 月】**

## 1、合并资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,010,828.31	174,641,885.72
交易性金融资产	528,843,957.85	790,804,468.19
衍生金融资产		
应收票据	1,266,150.00	7,784,330.36
应收账款	205,043,631.16	211,808,764.03
应收款项融资		
预付款项	7,398,834.06	4,779,920.55
其他应收款	18,402,072.02	10,504,550.56
存货	314,687,009.82	310,707,035.95
合同资产	61,651,328.88	88,164,786.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,946,427.65	29,470,055.43
流动资产合计	1,432,250,239.75	1,628,665,797.72
非流动资产：		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	13,817,449.39	14,316,655.75
固定资产	173,470,379.12	180,833,311.47
在建工程	177,951,460.67	159,042,829.44
使用权资产	756,710.16	769,217.76
无形资产	132,714,232.69	134,635,793.75
长期待摊费用	2,357,042.94	1,228,309.57
递延所得税资产	23,434,017.02	22,552,873.65
其他非流动资产	29,406,330.77	21,363,049.03
非流动资产合计	554,807,622.76	535,642,040.42

资产总计	1,987,057,862.51	2,164,307,838.14
流动负债：		
短期借款	0.00	113,000.00
应付票据	42,719,611.36	69,621,521.23
应付账款	214,140,033.63	236,328,368.32
预收款项	29,614,263.62	32,982,115.09
合同负债	373,178,963.05	403,946,094.45
应付职工薪酬	19,761,913.19	28,701,763.59
应交税费	11,175,062.18	16,721,063.26
其他应付款	4,285,148.71	4,544,774.63
其他流动负债	39,865,663.57	42,581,934.88
流动负债合计	734,740,659.31	835,540,635.45
非流动负债：		
预计负债	23,353,893.08	24,815,411.25
递延收益	36,031,048.08	36,681,854.64
递延所得税负债	126,593.68	870,670.23
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	59,511,534.84	62,367,936.12
负债合计	794,252,194.15	897,908,571.57
所有者权益：		
股本	336,687,900.00	336,687,900.00
资本公积	415,305,301.27	415,305,301.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,553,412.99	-1,470,261.25
专项储备	22,427,083.64	21,007,942.68
盈余公积	116,403,220.89	116,403,220.89
一般风险准备		
未分配利润	303,316,227.95	378,202,250.40
归属于母公司所有者权益合计	1,192,586,320.76	1,266,136,353.99
少数股东权益	219,347.60	262,912.58
所有者权益合计	1,192,805,668.36	1,266,399,266.57
负债和所有者权益总计	1,987,057,862.51	2,164,307,838.14

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,398,148.27	146,839,717.35
交易性金融资产	528,843,957.85	790,804,468.19
衍生金融资产		
应收票据	1,266,150.00	7,784,330.36
应收账款	199,606,136.81	207,078,880.21
应收款项融资		
预付款项	5,667,148.93	1,886,461.08
其他应收款	43,013,138.80	34,832,214.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	278,752,350.83	286,139,048.21
其中：数据资源		
合同资产	58,407,787.02	85,517,888.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,698,953.27	25,405,091.42
流动资产合计	1,386,653,771.78	1,586,288,099.66
非流动资产：		
长期股权投资	85,247,579.49	85,247,579.49
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	13,817,449.39	14,316,655.75
固定资产	140,218,364.10	146,708,340.94
在建工程	177,951,460.67	159,042,829.44
使用权资产	756,710.16	769,217.76
无形资产	88,774,773.81	90,133,304.49
长期待摊费用	2,357,042.94	1,225,479.44

递延所得税资产	19,089,857.16	18,763,643.81
其他非流动资产	29,406,330.77	21,094,549.03
非流动资产合计	558,519,568.49	538,201,600.15
资产总计	1,945,173,340.27	2,124,489,699.81
流动负债：		
短期借款	0.00	113,000.00
应付票据	42,719,611.36	69,621,521.23
应付账款	198,724,126.12	227,541,359.60
预收款项	29,614,263.62	33,043,095.69
合同负债	351,618,121.79	383,413,297.13
应付职工薪酬	14,575,112.64	22,851,317.11
应交税费	10,025,043.81	15,121,023.90
其他应付款	3,331,033.42	3,605,977.54
其他流动负债	39,130,520.71	41,735,008.48
流动负债合计	689,737,833.47	797,045,600.68
非流动负债：		
预计负债	23,353,893.08	24,815,411.25
递延收益	4,190,447.66	4,438,977.68
递延所得税负债	126,593.68	870,670.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,670,934.42	30,125,059.16
负债合计	717,408,767.89	827,170,659.84
所有者权益：		
股本	336,687,900.00	336,687,900.00
资本公积	415,305,301.27	415,305,301.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	22,427,083.64	21,007,942.68
盈余公积	116,403,220.89	116,403,220.89
未分配利润	336,941,066.58	407,914,675.13
所有者权益合计	1,227,764,572.38	1,297,319,039.97
负债和所有者权益总计	1,945,173,340.27	2,124,489,699.81

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	700,504,048.48	734,297,125.00
其中：营业收入	700,504,048.48	734,297,125.00
二、营业总成本	649,828,795.01	682,870,652.33
其中：营业成本	502,978,282.89	530,761,631.74
税金及附加	5,255,125.59	4,329,289.42
销售费用	81,735,635.91	90,770,484.35
管理费用	29,214,087.39	26,623,285.04
研发费用	31,964,099.48	31,951,941.73
财务费用	-1,318,436.25	-1,565,979.95
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	528,217.77	654,242.98
加：其他收益	11,835,288.39	1,802,143.27
投资收益（损失以“—”号填列）	6,170,793.13	10,839,301.99
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,525,852.12	10,217,673.12
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,223,305.33	-4,985,563.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,974,078.31	-607,239.86
资产处置收益（损失以“—”号填列）	8,873.44	-2,172.15
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	67,966,833.53	68,690,616.02
加：营业外收入	367,180.24	427,041.01
减：营业外支出	111,441.26	865,711.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	68,222,572.51	68,251,945.53
减：所得税费用	8,476,999.94	12,428,223.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,745,572.57	55,823,721.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,745,572.57	55,823,721.97
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	59,789,137.55	55,643,725.54
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-43,564.98	179,996.43
六、其他综合收益的税后净额	-83,151.74	-405,082.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,151.74	-405,082.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,151.74	-405,082.97
1. 外币财务报表折算差额	-83,151.74	-405,082.97
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	59,662,420.83	55,418,639.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,705,985.81	55,238,642.57
归属于少数股东的综合收益总额	-43,564.98	179,996.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1776	0.1653
（二）稀释每股收益	0.1776	0.1653

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、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	683,125,349.76	712,060,535.50
减：营业成本	487,791,214.55	511,157,155.18
税金及附加	4,036,036.90	3,278,719.95
销售费用	78,023,309.34	87,499,523.67
管理费用	26,877,996.22	24,279,819.42
研发费用	31,297,151.48	31,193,728.54
财务费用	-1,091,092.95	-548,697.94
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	432,875.02	602,434.51
加：其他收益	11,361,984.95	1,290,730.65
投资收益（损失以“—”号填列）	6,170,793.13	10,839,301.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,525,852.12	10,217,673.12
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,886,085.95	-5,019,696.07
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,933,714.11	-591,051.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）	8,873.44	-2,172.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,305,866.02	71,935,072.44
加：营业外收入	363,680.50	299,367.09
减：营业外支出	14,112.91	824,990.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,655,433.61	71,409,448.81
减：所得税费用	8,953,882.16	13,766,179.52
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,701,551.45	57,643,269.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,701,551.45	57,643,269.29
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	63,701,551.45	57,643,269.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	720,419,329.42	797,715,562.98
收到的税费返还	5,882,030.87	702,459.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,726,615.97	18,448,326.72
经营活动现金流入小计	744,027,976.26	816,866,349.47
购买商品、接受劳务支付的现金	492,552,696.31	473,899,469.06
支付给职工以及为职工支付的现金	111,613,139.21	106,343,571.17
支付的各项税费	29,933,612.12	37,281,137.16
支付其他与经营活动有关的现金	104,169,080.35	126,670,260.05
经营活动现金流出小计	738,268,527.99	744,194,437.44
经营活动产生的现金流量净额	5,759,448.27	72,671,912.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,000,000.00	647,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,792,768.27	10,981,774.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,400.00	2,200.00
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	586,934,168.27	657,983,974.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,905,336.65	31,089,306.48
投资支付的现金	304,000,000.00	576,000,000.00
投资活动现金流出小计	347,905,336.65	607,089,306.48
投资活动产生的现金流量净额	239,028,831.62	50,894,668.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	134,675,160.00	84,171,975.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	134,675,160.00	84,171,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,675,160.00	-84,171,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,484,303.13	1,153,972.72
五、现金及现金等价物净增加额	111,597,423.02	40,548,577.81
加：期初现金及现金等价物余额	142,301,362.67	151,224,868.24
六、期末现金及现金等价物余额	253,898,785.69	191,773,446.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	700,771,850.27	772,606,825.07
收到的税费返还	5,824,403.64	685,442.61
收到其他与经营活动有关的现金	16,797,514.81	17,345,288.56
经营活动现金流入小计	723,393,768.72	790,637,556.24
购买商品、接受劳务支付的现金	510,449,783.48	481,991,010.08
支付给职工以及为职工支付的现金	79,095,603.28	73,599,259.52
支付的各项税费	25,167,258.25	33,971,109.97
支付其他与经营活动有关的现金	95,212,701.99	121,454,658.72
经营活动现金流出小计	709,925,347.00	711,016,038.29
经营活动产生的现金流量净额	13,468,421.72	79,621,517.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,000,000.00	647,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,792,768.27	10,981,774.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,400.00	2,200.00
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	586,934,168.27	657,983,974.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,586,997.20	28,536,005.03
投资支付的现金	304,000,000.00	576,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	3,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	347,586,997.20	607,736,005.03
投资活动产生的现金流量净额	239,347,171.07	50,247,969.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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		
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,675,160.00	84,171,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	134,675,160.00	84,171,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,675,160.00	-84,171,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	646,478.56	292,045.91
五、现金及现金等价物净增加额	118,786,911.35	45,989,558.37
加：期初现金及现金等价物余额	114,499,194.30	123,055,266.52
六、期末现金及现金等价物余额	233,286,105.65	169,044,824.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,470,261.25	21,007,942.68	116,403,220.89		378,202,250.40		1,266,136,353.99	262,912.58	1,266,399,266.57
二、本年期初余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,470,261.25	21,007,942.68	116,403,220.89		378,202,250.40		1,266,136,353.99	262,912.58	1,266,399,266.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,151.74	1,419,140.96	0.00		-74,886,022.45		-73,550,033.23	-43,564.98	-73,593,598.21
（一）综合收益总额							-83,151.74				59,789,137.55		59,705,985.81	-43,564.98	59,662,420.83
（二）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-134,675,160.00		-134,675,160.00	0.00	-134,675,160.00
对所有者（或股东）的分配											-134,675,160.00		-134,675,160.00		-134,675,160.00
（三）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,140.96	0.00		0.00		1,419,140.96	0.00	1,419,140.96
1. 本期提取								1,632,422.30					1,632,422.30		1,632,422.30
2. 本期使用								213,281.34					213,281.34		213,281.34
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,553,412.99	22,427,083.64	116,403,220.89		303,316,227.95		1,192,586,320.76	219,347.60	1,192,805,668.36

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,104,604.53	18,369,523.37	101,879,107.42		332,224,313.39	1,203,361,540.92	-33,755.74	1,203,327,785.18
二、本年期初余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,104,604.53	18,369,523.37	101,879,107.42		332,224,313.39	1,203,361,540.92	-33,755.74	1,203,327,785.18
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,082.97	1,246,223.51	0.00		-28,528,249.46	-27,687,108.92	179,996.43	-27,507,112.49
(一) 综合收益总额							-405,082.97				55,643,725.54	55,238,642.57	179,996.43	55,418,639.00
(二) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-84,171,975.00	-84,171,975.00	0.00	-84,171,975.00
对所有者的分配 (或股东)的分配											-84,171,975.00	-84,171,975.00		-84,171,975.00
(三) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,223.51	0.00		0.00	1,246,223.51	0.00	1,246,223.51
1. 本期提取								1,522,145.04				1,522,145.04		1,522,145.04
2. 本期使用								275,921.53				275,921.53		275,921.53
四、本期末余额	336,687,900	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	-1,509,687.50	19,615,746.88	101,879,107.42		303,696,063.93	1,175,674,432.00	146,240.69	1,175,820,672.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	21,007,942.68	116,403,220.89	407,914,675.13		1,297,319,039.97
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	21,007,942.68	116,403,220.89	407,914,675.13		1,297,319,039.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,140.96	0.00	-70,973,608.55		-69,554,467.59
（一）综合收益总额										63,701,551.45		63,701,551.45
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-134,675,160.00
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-134,675,160.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,140.96	0.00	0.00		1,419,140.96
1. 本期提取								1,632,422.30				1,632,422.30
2. 本期使用								213,281.34				213,281.34
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	22,427,083.64	116,403,220.89	336,941,066.58		1,227,764,572.38

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	18,369,523.37	101,879,107.42	361,369,628.93		1,233,611,460.99
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	18,369,523.37	101,879,107.42	361,369,628.93		1,233,611,460.99
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,223.51	0.00	-26,528,705.71		-25,282,482.20
(一) 综合收益总额										57,643,269.29		57,643,269.29
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,171,975.00		-84,171,975.00
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-84,171,975.00		-84,171,975.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,223.51	0.00	0.00		1,246,223.51
1. 本期提取								1,522,145.04				1,522,145.04
2. 本期使用								275,921.53				275,921.53
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	336,687,900.00	0.00	0.00	0.00	415,305,301.27	0.00	0.00	19,615,746.88	101,879,107.42	334,840,923.22		1,208,328,978.79

# 快意电梯股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)注册地及总部位于广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区, 系由快意电梯有限公司整体变更设立的股份有限公司。快意电梯有限公司的前身系东莞市快意电梯有限公司, 系经广东省工商行政管理局核准变更的有限公司。东莞市快意电梯有限公司系经东莞工商行政管理局核准, 由东莞市飞鹏电梯有限公司变更而来的有限公司。1998 年 9 月, 经东莞市工商行政管理局批准, 雷春生、罗爱文共同发起设立东莞市飞鹏电梯有限公司, 公司设立时注册资本为人民币 488 万元, 其中: 雷春生以实物资产出资 439.20 万元, 持股比例为 90%, 罗爱文以货币出资 48.80 万元, 持股比例为 10%。2012 年 6 月, 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]239 号”文《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 8,370 万股。公司股票于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市, 股票简称“快意电梯”, 股票代码 002774。

公司主营电梯产销、安装、维修、改造、保养等业务。

公司财务报告业经本公司董事会于 2024 年 8 月 27 日决议批准。

报告期内, 本公司合并财务报表范围: 母公司包括快意电梯股份有限公司及其分公司, 子公司包括东莞市快意电梯工程服务有限公司、快意中东电梯有限公司、河南中原快意电梯有限公司、快意电梯兰卡(私人)有限公司、快意印度尼西亚电梯有限公司、快意电梯香港有限公司、东莞市快意发展投资有限公司、快意印度电梯有限公司、快意电梯澳大利亚有限公司、快意电梯俄罗斯有限公司、东莞市中和投资开发有限公司、东莞市快安科技有限公司、洛阳快意电梯有限公司。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

自报告期末起 12 个月内，本公司的持续经营能力不存在任何疑虑。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	金额超过 50 万元
重要的在建工程项目	金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且营业收入或净利润占合并报

表相应项目 10%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率【或交易发生日即期汇率的近似汇率】折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债

表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、应收票据

### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实

际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

### 4. 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对客户已破产、财务发生重大困难等表明应收款项已无法收回的客观证据的应收款项单项认定并计提坏账准备。

### 5、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。
应收票据组合 1	银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

注：经测试，上述应收账款组合 2 和应收票据组合 1，一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款，基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按应收其他款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的应收其他款项账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

### 13、应收账款

#### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

#### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

#### 4. 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对客户已破产、财务发生重大困难等表明应收款项已无法收回的客观证据的应收款项单项认定并计提坏账准备。

#### 5、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。
应收票据组合 1	银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

注：经测试，上述应收账款组合 2 和应收票据组合 1，一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款，基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按应收其他款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的应收其他款项账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

#### 14、其他应收款

##### 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
其他应收款组合 1	应收风险较小往来款	本组合为日常经常活动中与合并范围内关联方产生的应收款项及应收出口退税款等
其他应收款组合 2	应收其他款项	本组合为日常经常活动中的其他应收款项

注：经测试，上述其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为应收其他款项组合 2 的其他应收账款，基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按应收其他款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的应收其他款项账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。

对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

#### 15、合同资产

公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记资产减值损失，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 16、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

原材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；产成品（库存商品）、发出商品按个别计价。

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 17、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	5	3.8-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19

## 20、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该

项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 21、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 22、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

#### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	权证记载	直线法
非专利技术	10	预计收益期	直线法
办公软件	3-5	预计收益期	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职

工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 27、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 28、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确

定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法：

#### 1、销售电梯

公司电梯、扶梯等主要产品在内销和外销模式下的收入确认。

##### ① 内销收入确认

按合同中是否约定为客户安装电梯（或签有安装协议），内销收入可分为“为客户安装电梯”和“客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯”两种模式，其销售收入的确认方式如下：

##### A、为客户安装电梯

在这种情况下，公司要为客户采购的电梯进行安装并且调试合格，由于电梯是特种设备，必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方（以下简称监督检验机构）检验才能确定电梯是否安装调试合格，故在经监督检验机构验收合格时确认收入实现。

##### B、客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯

公司不负责为客户安装、调试电梯，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，将商品控制权凭证交给客户或将实物交付客户后公司确认收入实现；在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定地点（多数为安装现场），故以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现。

#### ②外销收入确认原则

公司出口电梯以报关手续或安装验收时点为确认收入时点。

#### 2、提供劳务

公司提供安装劳务和维保劳务，根据《企业会计准则》的规定并结合企业实际情况，安装和维保劳务收入确认的具体原则如下：

##### ①安装收入

公司为客户安装电梯在销售合同中会注明安装条款或者在销售合同外签有安装协议，安装收入能够区分且企业单独核算，由于电梯销售收入需以安装调试合格且经监督检验机构验收合格时作为收入确认条件，故安装收入也以经监督检验机构验收合格时作为收入确认条件。

##### ② 维保收入

维保收入是指为维修保养电梯而收取的款项。在维保期间内分期确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

### 30、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### 31、政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### 2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 33、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### 2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### 3) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

### 1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法相关规定	20%、18%、15%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、16.5%、20%、25%、30%、22%、11%、8.25%、16.5%、40%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
快意电梯股份有限公司	15%
东莞市快意电梯工程服务有限公司	25%
快意中东电梯有限公司	应税收入 0-375000 迪拉姆，企业所得税税率 0%。大于 375000 迪拉姆企业所得税税率 9%。
河南中原快意电梯有限公司	25%
快意电梯兰卡（私人）有限公司	30%
快意印度尼西亚电梯有限公司	收入低于 48 亿印尼盾是 11%，48 亿-50 亿印尼盾是 22%，50 亿印尼盾以上持平 22%
快意电梯香港有限公司	200 万港元的利润利得税税率 8.25%，超过部分按 16.5% 征税
东莞市快意发展投资有限公司	20%
快意印度电梯有限公司	40%
快意电梯澳大利亚有限公司	年营收累计不超过 5000 万澳元的小型企业减按 25% 缴纳
快意电梯俄罗斯有限公司	20%
东莞市中和投资开发有限公司	25%
莞市快安科技有限公司	20%
洛阳快意电梯有限公司	20%

## 2、税收优惠

2021 年 12 月，快意电梯股份有限公司取得编号为 GR202144000082 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，公司在本报告期按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司东莞市快安科技有限公司、东莞市快意发展投资有限公司，根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）等有关小微企业税收优惠政策享受税收优惠。

快意电梯香港有限公司自 2018 课税年度起，公司可采用两级制税率。在所得税两级制下，若公司的应纳税所得额不超过 200 万港币，按 8.25% 计算应纳所得税；超过 200 万港币的部分，按 16.5% 计算应纳所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,539.19	41,241.69
银行存款	220,608,518.66	111,130,165.00
其他货币资金	53,307,770.46	63,470,479.03
合计	274,010,828.31	174,641,885.72
其中：存放在境外的款项总额	16,023,368.28	16,027,842.29

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制款项如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,124,485.10	6,815,345.49
保函保证金	49,179,978.47	56,507,970.90
合计	53,304,463.57	63,323,316.39

注：其他货币资金期末余额中，3 个月以上的银行保证金为 20,112,042.62 元已从现金流量表现金及现金等价物中扣除。除以上保证金存款外，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	528,843,957.85	790,804,468.19
其中：		
其中：理财产品	528,843,957.85	790,804,468.19
其中：		
合计	528,843,957.85	790,804,468.19

其他说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,266,150.00	7,784,330.36
合计	1,266,150.00	7,784,330.36

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,293,054.97	
合计	37,293,054.97	

## 4、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	162,541,824.44	155,639,704.23
1 至 2 年	55,409,461.49	58,803,855.30
2 至 3 年	13,814,470.33	10,467,741.50
3 年以上	61,078,396.96	69,939,357.46
3 至 4 年	5,504,319.13	21,977,947.43
4 至 5 年	19,959,846.87	12,835,367.02
5 年以上	35,614,230.96	35,126,043.01
合计	292,844,153.22	294,850,658.49

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	59,986,028.30	20.48%	57,736,862.40	96.25%	2,249,165.90	50,634,286.24	17.17%	48,286,888.55	95.36%	2,347,397.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	232,858,124.92	79.52%	30,063,659.66	12.91%	202,794,465.26	244,216,372.25	82.83%	34,755,005.91	14.23%	209,461,366.34
其中：										
账龄组合	232,858,124.92	79.52%	30,063,659.66	12.91%	202,794,465.26	244,216,372.25	82.83%	34,755,005.91	14.23%	209,461,366.34
合计	292,844,153.22	100.00%	87,800,522.06	29.98%	205,043,631.16	294,850,658.49	100.00%	83,041,894.46	28.16%	211,808,764.03

按单项计提坏账准备类别名称：按客户名称

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,440,690.56	6,440,690.56	6,440,690.56	6,440,690.56	100.00%	回收可能性较小
客户二	6,369,205.00	5,095,364.00	6,369,205.00	5,095,364.00	80.00%	回收可能性较小
客户三	4,176,782.33	4,176,782.33	4,602,982.33	4,602,982.33	100.00%	回收可能性较小
客户四	4,198,711.03	4,198,711.03	4,238,691.03	4,238,691.03	100.00%	回收可能性较小
客户五	4,021,077.60	256,848.30	3,074,061.60	2,459,249.28	80.00%	回收可能性较小
客户六	2,387,630.00	238,763.00	2,387,630.00	2,387,630.00	100.00%	回收可能性较小
客户七	2,210,974.00	1,768,779.20	2,210,974.00	2,210,974.00	100.00%	回收可能性较小
客户八	2,167,130.00	2,167,130.00	2,167,130.00	2,167,130.00	100.00%	回收可能性较小
客户九	1,273,724.00	1,273,724.00	1,926,276.00	1,926,276.00	100.00%	回收可能性较小
客户十	1,429,748.40	1,429,748.40	1,429,748.40	1,429,748.40	100.00%	回收可能性较小
客户十一	1,328,438.00	1,328,438.00	1,328,438.00	1,328,438.00	100.00%	回收可能性较小
客户十二	1,285,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	100.00%	回收可能性较小
客户十三	1,219,660.50	1,219,660.50	1,219,660.50	1,219,660.50	100.00%	回收可能性较小
客户十四	1,192,800.00	1,192,800.00	1,192,800.00	1,192,800.00	100.00%	回收可能性较小
客户十五	1,127,403.93	1,127,403.93	1,127,403.93	1,127,403.93	100.00%	回收可能性较小
客户十六	1,012,425.39	1,012,425.39	1,077,146.64	1,077,146.64	100.00%	回收可能性较小
客户十七	881,013.60	44,050.68	1,000,719.66	800,575.73	80.00%	回收可能性较小
合计	42,722,414.34	34,256,319.32	43,078,557.65	40,989,760.40		

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	160,230,796.52	8,011,539.84	5.00%
1 至 2 年	45,310,529.25	4,531,052.93	10.00%
2 至 3 年	10,535,300.99	3,160,590.30	30.00%
3 至 4 年	3,105,594.94	1,552,797.47	50.00%
4 至 5 年	4,341,120.52	3,472,896.42	80.00%
5 年以上	9,334,782.70	9,334,782.70	100.00%
合计	232,858,124.92	30,063,659.66	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	83,041,894.46	11,158,547.41	6,346,652.69	71,424.84	18,157.72	87,800,522.06
合计	83,041,894.46	11,158,547.41	6,346,652.69	71,424.84	18,157.72	87,800,522.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,424.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	6,440,690.56		6,440,690.56	1.79%	6,440,690.56
客户二	6,369,205.00		6,369,205.00	1.77%	5,095,364.00
客户三	5,543,817.51	2,232,555.18	7,776,372.69	2.16%	467,972.53
客户四	1,261,369.50	6,160,761.50	7,422,131.00	2.06%	371,106.55
客户五	4,602,982.33		4,602,982.33	1.28%	4,602,982.33
合计	24,218,064.90	8,393,316.68	32,611,381.58	9.06%	16,978,115.97

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金等	66,836,939.63	5,185,610.75	61,651,328.88	94,754,520.44	6,589,733.51	88,164,786.93
合计	66,836,939.63	5,185,610.75	61,651,328.88	94,754,520.44	6,589,733.51	88,164,786.93

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	440,627.00	0.66%	401,439.32	91.11%	39,187.68	214,362.73	0.23%	214,362.73	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	66,396,312.63	99.34%	4,784,171.43	7.21%	61,612,141.20	94,540,157.71	99.77%	6,375,370.78	6.74%	88,164,786.93
其中：										
账龄组合	66,396,312.63	99.34%	4,784,171.43	7.21%	61,612,141.20	94,540,157.71	99.77%	6,375,370.78	6.74%	88,164,786.93
合计	66,836,939.63	100.00%	5,185,610.75	7.76%	61,651,328.88	94,754,520.44	100.00%	6,589,733.51	6.95%	88,164,786.93

按单项计提坏账准备类别名称：按单项评估计提减值准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项评估计提减值准备	214,362.73	214,362.73	440,627.00	401,439.32	91.11%	回收存在不确定性
合计	214,362.73	214,362.73	440,627.00	401,439.32		

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提减值准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	54,229,975.33	2,711,498.77	5.00%

1 至 2 年	8,958,342.05	895,834.21	10.00%
2 至 3 年	2,455,408.88	736,622.66	30.00%
3 至 4 年	614,955.68	307,477.84	50.00%
4 至 5 年	24,463.70	19,570.96	80.00%
5 年以上	113,166.99	113,166.99	100.00%
合计	66,396,312.63	4,784,171.43	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
减值准备	290,390.78	1,694,513.54		
合计	290,390.78	1,694,513.54		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

其他说明

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,402,072.02	10,504,550.56
合计	18,402,072.02	10,504,550.56

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款		9,334.09
员工备用金及借款等	10,172,819.28	7,729,199.58
保证金、押金及其他代垫款项	19,826,464.25	13,956,252.49
合计	29,999,283.53	21,694,786.16

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,599,060.23	8,134,213.08
1 至 2 年	2,374,958.54	1,481,415.19
2 至 3 年	1,320,313.74	1,617,646.52
3 年以上	10,704,951.02	10,461,511.37
3 至 4 年	757,644.84	1,043,370.92
4 至 5 年	614,020.65	964,800.59
5 年以上	9,333,285.53	8,453,339.86
合计	29,999,283.53	21,694,786.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	11,190,235.60	414,024.72	2,614.07	20,000.00	15,565.26	11,597,211.51
合计	11,190,235.60	414,024.72	2,614.07	20,000.00	15,565.26	11,597,211.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	5,197,213.63	1-2 年、4-5 年	17.32%	4,471,895.11
客户二	保证金	985,921.53	1-2 年	3.29%	98,592.15
客户三	保证金	800,000.00	5 年以上	2.67%	800,000.00
客户四	保证金	800,000.00	5 年以上	2.67%	800,000.00
客户五	保证金	709,336.80	5 年以上	2.36%	709,336.80
合计		8,492,471.96		28.31%	6,879,824.06

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,196,636.28	97.27%	3,401,581.03	71.16%
1 至 2 年	181,322.42	2.45%	332,378.52	6.95%
2 至 3 年	3,000.00	0.04%	1,037,090.75	21.70%
3 年以上	17,875.36	0.24%	8,870.25	0.19%
合计	7,398,834.06		4,779,920.55	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	3,314,294.02	44.79
供应商二	857,324.84	11.59
供应商三	409,059.44	5.53
供应商四	332,578.66	4.50
供应商五	318,600.00	4.31
合计	5,231,856.96	70.72

其他说明：

无

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,707,613.71		25,707,613.71	28,238,513.98		28,238,513.98
在产品	29,471,684.43		29,471,684.43	26,664,518.29		26,664,518.29

库存商品	14,619,848.68	368,112.71	14,251,735.97	19,133,991.86	145,281.30	18,988,710.56
发出商品	244,810,891.47	2,723,024.03	242,087,867.44	237,655,360.98	3,515,495.35	234,139,865.63
自制半成品	3,168,108.27		3,168,108.27	2,675,427.49		2,675,427.49
合计	317,778,146.56	3,091,136.74	314,687,009.82	314,367,812.60	3,660,776.65	310,707,035.95

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	145,281.30	224,383.16			1,551.75	368,112.71
发出商品	3,515,495.35	615,799.26	1,867.38	1,410,137.96		2,723,024.03
合计	3,660,776.65	840,182.42	1,867.38	1,410,137.96	1,551.75	3,091,136.74

## (3) 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		12,000,091.11
待抵扣进项税额	110.91	1,265,059.05
待认证进项税额	18,178,064.06	16,103,482.79
预交所得税	70,780.68	101,422.48
预交增值税	2,697,472.00	
合计	20,946,427.65	29,470,055.43

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
快意美好加装电梯（广州）有限公司	900,000.00						900,000.00	
合计	900,000.00						900,000.00	

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,122,818.15	20,122,818.15
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	20,122,818.15	20,122,818.15
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	3,614,782.74	3,614,782.74
2. 本期增加金额	499,206.36	499,206.36
(1) 计提或摊销	499,206.36	499,206.36
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,113,989.10	4,113,989.10
三、减值准备		
1. 期初余额	2,191,379.66	2,191,379.66
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,191,379.66	2,191,379.66
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,817,449.39	13,817,449.39
2. 期初账面价值	14,316,655.75	14,316,655.75

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,470,379.12	180,833,311.47
合计	173,470,379.12	180,833,311.47

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	236,513,709.01	5,461,368.86	12,518,151.03	11,443,422.63	5,259,925.17	320,406,576.70
2. 本期增加金额	549,922.12	941,946.89	79,874.18	135,097.77	55,299.55	1,762,140.51
(1) 购置	549,922.12	941,946.89	79,874.18	135,097.77	54,955.75	1,761,796.71
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(2) 汇率影响					343.80	343.80
3. 本期减少金额		206,935.90	1,642,482.89	77,408.12	252,262.26	2,179,089.17
(1) 处置或报废		206,935.90	1,642,482.89	77,408.12	252,262.26	2,179,089.17
4. 期末余额	237,063,631.13	55,406,379.85	10,955,542.32	11,501,112.28	5,062,962.46	319,989,628.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	87,798,207.08	31,930,601.17	7,362,633.86	9,547,986.03	2,578,478.75	139,217,906.89
2. 本期增加金额	5,631,838.62	1,971,084.61	487,957.24	614,326.74	292,590.42	8,997,797.63
(1) 计提	5,631,838.62	1,971,077.02	487,957.24	614,326.74	292,584.60	8,997,784.22
(2) 汇率影响		7.59			5.82	13.41
3. 本期减少金额		194,701.27	1,543,218.36	74,170.22	239,724.09	2,051,813.94
(1) 处置或报废		194,701.27	1,543,218.36	74,170.22	239,724.09	2,051,813.94
4. 期末余额	93,430,045.70	33,706,984.51	6,307,372.74	10,088,142.55	2,631,345.08	146,163,890.58
三、减值准备						
1. 期初余额	355,358.34					355,358.34
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	355,358.34					355,358.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	143,278,227.09	21,699,395.34	4,648,169.58	1,412,969.73	2,431,617.38	173,470,379.12
2. 期初账面价值	148,360,143.59	22,740,767.69	5,155,517.17	1,895,436.60	2,681,446.42	180,833,311.47

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,951,460.67	159,042,829.44
合计	177,951,460.67	159,042,829.44

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青皇新厂房	177,951,460.67		177,951,460.67	159,042,829.44		159,042,829.44
合计	177,951,460.67		177,951,460.67	159,042,829.44		159,042,829.44

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
青皇新厂房	251,285,800.00	159,042,829.44	18,908,631.23			177,951,460.67	70.82%	75%				募集 资金
合计	251,285,800.00	159,042,829.44	18,908,631.23			177,951,460.67						

#### (3) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

### 14、使用权资产

#### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,048,039.97	1,048,039.97

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,048,039.97	1,048,039.97
二、累计折旧		
1. 期初余额	278,822.21	278,822.21
2. 本期增加金额	12,507.60	12,507.60
(1) 计提	12,507.60	12,507.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	291,329.81	291,329.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	756,710.16	756,710.16
2. 期初账面价值	769,217.76	769,217.76

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	154,342,269.68		3,000,000.00	7,223,415.33	164,565,685.01
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	154,342,269.68		3,000,000.00	7,223,415.33	164,565,685.01
二、累计摊销					

1. 期初余额	22,274,918.60		1,250,000.00	6,404,972.66	29,929,891.26
2. 本期增加金额	1,543,138.86		150,000.00	228,422.20	1,921,561.06
(1) 计提	1,543,138.86		150,000.00	228,422.20	1,921,561.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,818,057.46		1,400,000.00	6,633,394.86	31,851,452.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	130,524,212.22		1,600,000.00	590,020.47	132,714,232.69
2. 期初账面价值	132,067,351.08		1,750,000.00	818,442.67	134,635,793.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一期展厅装修费	747,929.31		313,273.92		434,655.39
厂区 WLAN 无线覆盖	16,676.91		10,532.94		6,143.97
二期展厅装修款	463,703.35		98,183.21		365,520.14
寰宇汇金中心 3 号楼 1、2、5 层装修款		1,661,489.11	110,765.67		1,550,723.44
合计	1,228,309.57	1,661,489.11	532,755.74		2,357,042.94

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	100,056,458.52	15,318,148.98	95,075,441.23	14,518,211.36
内部交易未实现利润	4,821,232.60	723,184.89	4,168,539.00	625,280.85
可抵扣亏损	11,369,290.48	2,842,322.62	10,068,081.42	2,517,020.35
预计负债	23,353,893.08	3,503,083.96	24,815,411.25	3,722,311.69
存货跌价准备	2,791,396.13	418,709.42	3,361,351.67	504,202.75

公允价值变动损益				
递延收益	4,190,447.66	628,567.15	4,438,977.68	665,846.65
合计	146,582,718.47	23,434,017.02	141,927,802.25	22,552,873.65

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	843,957.85	126,593.68	5,804,468.19	870,670.23
合计	843,957.85	126,593.68	5,804,468.19	870,670.23

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	23,434,017.02	0.00	22,552,873.65
递延所得税负债	0.00	126,593.68	0.00	870,670.23

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,484,172.78	21,007,942.68
可抵扣亏损	6,109,418.37	6,246,282.37
合计	28,593,591.15	27,254,225.05

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	1,072,844.48	1,072,844.48	
2025 年	104,079.17	216,711.24	
2026 年	495,122.23	495,122.23	
2027 年	2,975,816.46	3,614,637.80	
2028 年	846,966.62	846,966.62	
其他	614,589.41		
合计	6,109,418.37	6,246,282.37	

其他说明

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付设备款	4,286,005.47		4,286,005.47	20,139,897.50		20,139,897.50
预付工程款	25,120,325.30		25,120,325.30	1,223,151.53		1,223,151.53
合计	29,406,330.77		29,406,330.77	21,363,049.03		21,363,049.03

其他说明：

## 19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	53,304,463.57	53,304,463.57	开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金及利息		63,323,316.39	63,323,316.39	开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金及利息	
合计	53,304,463.57	53,304,463.57			63,323,316.39	63,323,316.39		

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权转让融资		113,000.00
合计	0.00	113,000.00

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,227,935.20	68,129,845.07
信用证	1,491,676.16	1,491,676.16
合计	42,719,611.36	69,621,521.23

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	209,719,940.21	231,027,622.83
1 年以上	4,420,093.42	5,300,745.49
合计	214,140,033.63	236,328,368.32

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海求彤控制电器有限公司	1,197,288.77	未达到结算条件
合计	1,197,288.77	

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,285,148.71	4,544,774.63
合计	4,285,148.71	4,544,774.63

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金款	2,871,981.35	2,878,115.02
其他款项	1,413,167.36	1,666,659.61
合计	4,285,148.71	4,544,774.63

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合普动力股份有限公司	1,000,000.00	未到期
合计	1,000,000.00	

其他说明

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	24,017,026.74	26,333,104.48
1 年以上	5,597,236.88	6,649,010.61
合计	29,614,263.62	32,982,115.09

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户合同款	373,178,963.05	403,946,094.45
合计	373,178,963.05	403,946,094.45

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,582,217.99	95,434,255.13	104,342,571.85	19,673,901.27
二、离职后福利-设定提存计划	52,044.87	7,200,294.79	7,230,667.36	21,672.30
三、辞退福利	67,500.73	38,738.89	39,900.00	66,339.62
合计	28,701,763.59	102,673,288.81	111,613,139.21	19,761,913.19

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,566,206.42	90,248,998.72	99,156,132.42	19,659,072.72
2、职工福利费	13,804.64	1,422,439.43	1,423,068.27	13,175.80
3、社会保险费	1,528.03	2,185,300.63	2,185,898.21	930.45
其中：医疗保险费	705.93	1,799,002.70	1,799,600.28	108.35
工伤保险费		359,682.45	359,682.45	
生育保险费	822.10	26,615.48	26,615.48	822.10
4、住房公积金	678.90	1,472,277.20	1,472,233.80	722.30
5、工会经费和职工教育经费		105,239.15	105,239.15	
合计	28,582,217.99	95,434,255.13	104,342,571.85	19,673,901.27

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,044.87	6,844,346.39	6,874,718.96	21,672.30
2、失业保险费		355,948.40	355,948.40	
合计	52,044.87	7,200,294.79	7,230,667.36	21,672.30

其他说明

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,228,477.38	1,979,889.15
企业所得税	7,946,657.42	11,911,020.36
个人所得税	296,630.52	464,876.11
城市维护建设税	163,068.38	157,324.26
土地使用税	639,722.49	903,713.37
教育费附加	150,961.40	146,036.74
房产税	725,813.21	1,145,890.06
其他税费	23,731.38	12,313.21
合计	11,175,062.18	16,721,063.26

其他说明

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	39,865,663.57	42,581,934.88
合计	39,865,663.57	42,581,934.88

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	23,353,893.08	24,815,411.25	合理预计
合计	23,353,893.08	24,815,411.25	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地款补助	32,242,876.96		402,276.54	31,840,600.42	政府补助
电梯生产自动化改造项目	638,978.06		48,530.04	590,448.02	政府补助
电梯技改项目资助资金	3,799,999.62		199,999.98	3,599,999.64	政府补助
合计	36,681,854.64		650,806.56	36,031,048.08	

其他说明：

## 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,687,900.00						336,687,900.00

其他说明：

## 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	410,816,826.40			410,816,826.40
其他资本公积	4,488,474.87			4,488,474.87
其中：以权益结算的股份支付	4,488,474.87			4,488,474.87
合计	415,305,301.27			415,305,301.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,470,261.25	-83,151.74				-83,151.74		-1,553,412.99
外币财务报表折算差额	-1,470,261.25	-83,151.74				-83,151.74		-1,553,412.99
其他综合收益合计	-1,470,261.25	-83,151.74				-83,151.74		-1,553,412.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,007,942.68	1,632,422.30	213,281.34	22,427,083.64
合计	21,007,942.68	1,632,422.30	213,281.34	22,427,083.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,403,220.89			116,403,220.89
合计	116,403,220.89			116,403,220.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	378,202,250.40	332,224,313.39
调整后期初未分配利润	378,202,250.40	332,224,313.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,789,137.55	55,643,725.54
应付普通股股利	134,675,160.00	84,171,975.00
期末未分配利润	303,316,227.95	303,696,063.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	696,221,137.96	502,168,274.91	730,906,104.99	530,262,425.38
其他业务	4,282,910.52	810,007.98	3,391,020.01	499,206.36
合计	700,504,048.48	502,978,282.89	734,297,125.00	530,761,631.74

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	700,504,048.48	502,978,282.89	700,504,048.48	502,978,282.89
其中：				
电梯销售	564,011,088.04	401,326,210.40	564,011,088.04	401,326,210.40
安装维保及备件	132,210,049.92	100,842,064.51	132,210,049.92	100,842,064.51
其他	4,282,910.52	810,007.98	4,282,910.52	810,007.98

按经营地区分类	700,504,048.48	502,978,282.89	700,504,048.48	502,978,282.89
其中：				
内销	603,590,537.35	444,365,945.21	603,590,537.35	444,365,945.21
外销	92,630,600.61	57,802,329.70	92,630,600.61	57,802,329.70
其他	4,282,910.52	810,007.98	4,282,910.52	810,007.98
按商品转让的时间分类	700,504,048.48	502,978,282.89	700,504,048.48	502,978,282.89
其中：				
按时点确认	675,706,457.34	481,582,586.73	675,706,457.34	481,582,586.73
按时段确认	24,797,591.14	21,395,696.16	24,797,591.14	21,395,696.16

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,019,043.34	1,142,087.14
教育费附加	979,208.30	1,134,658.73
印花税、土地使用税、房产税等	3,256,873.95	2,052,543.55
合计	5,255,125.59	4,329,289.42

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	403,506.34	305,950.01
职工薪酬	11,189,321.64	11,613,533.17
差旅费	1,296,873.72	1,174,711.32
安全生产费	1,631,562.30	1,522,145.04
车辆费用	736,137.69	492,813.95
折旧费	2,863,831.62	2,066,977.40
税费	166,608.94	185,280.00
无形资产摊销	1,771,561.06	1,780,137.02
其他费用	9,154,684.08	7,481,737.13
合计	29,214,087.39	26,623,285.04

其他说明

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,351,408.73	4,060,006.77
租赁费	1,455,390.12	1,257,587.72
办公费	213,149.49	229,065.95
广告费	2,009,075.53	2,222,816.42
职工薪酬	22,520,880.34	20,686,241.68

折旧费	540,094.60	529,215.87
会务费	452,558.58	25,914.34
业务代理费	28,750,573.97	35,475,328.18
售后服务费	13,037,237.80	13,586,260.00
其他费用	8,405,266.75	12,698,047.42
合计	81,735,635.91	90,770,484.35

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	15,111,830.42	14,793,380.82
职工薪酬	14,909,140.48	13,732,939.92
折旧和摊销	1,365,024.58	1,306,440.71
其他	578,104.00	2,119,180.28
合计	31,964,099.48	31,951,941.73

其他说明

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	528,217.77	654,242.98
汇兑损益	-1,223,335.11	-1,338,576.24
手续费支出	433,116.63	426,839.27
合计	-1,318,436.25	-1,565,979.95

其他说明

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,525,852.12	10,217,673.12
合计	2,525,852.12	10,217,673.12

其他说明：

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品投资收益	6,170,793.13	10,839,301.99
合计	6,170,793.13	10,839,301.99

其他说明

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,811,894.69	-5,113,399.76
其他应收款坏账损失	-411,410.64	127,836.74
合计	-5,223,305.33	-4,985,563.02

其他说明

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	569,955.54	-537,922.47
十一、合同资产减值损失	1,404,122.77	-69,317.39
合计	1,974,078.31	-607,239.86

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产\在建工程\生产性生物资产\无形资产而产生的处置利得或损失	8,873.44	-2,172.15

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	367,180.24	427,041.01	367,180.24
合计	367,180.24	427,041.01	367,180.24

其他说明：

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	3,712.90	4,773.95	3,712.90
对外捐赠		810,991.15	
罚款支出	50,380.00	29,225.62	50,380.00
其他	57,348.36	20,720.78	57,348.36
合计	111,441.26	865,711.50	111,441.26

其他说明：

## 50、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,102,219.86	13,934,043.39
递延所得税费用	-1,625,219.92	-1,505,819.83
合计	8,476,999.94	12,428,223.56

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,222,572.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,233,385.89
子公司适用不同税率的影响	60,166.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,350.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-95,398.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	374,782.06
研发费用加计扣除的影响	-2,347,286.36
所得税费用	8,476,999.94

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注 33

## 52、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,148,881.17	4,614,561.04
利息收入	528,040.07	654,242.98
租金收入	2,947,741.02	1,301,312.23
其他款项	13,101,953.71	11,878,210.47
合计	17,726,615.97	18,448,326.72

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,115,575.52	7,094,821.10
办公费	911,938.85	981,094.50
广告费	2,005,669.45	2,635,390.00
运输费	7,350,613.05	8,402,728.68
车辆费用	678,085.32	588,843.63
业务代理费	29,216,117.18	43,168,957.02
研发费用	15,499,862.08	11,017,185.49
售后服务费	5,275,430.33	7,025,468.19
租赁费、会务费等其他费用及支付投标保证金和其他往来款项	37,115,788.57	45,755,771.44
合计	104,169,080.35	126,670,260.05

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,745,572.57	55,823,721.97
加：资产减值准备	3,249,227.02	5,592,802.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,496,990.58	8,537,264.06
使用权资产折旧	12,507.60	12,507.60
无形资产摊销	1,921,561.06	1,930,137.02
长期待摊费用摊销	532,755.74	460,323.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,873.44	2,172.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,712.90	4,773.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,525,852.12	-10,217,673.12

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,223,335.11	-1,338,576.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,170,793.13	-10,839,301.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-881,143.37	-2,328,617.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-744,076.55	822,797.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,979,973.87	12,377,976.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,124,159.54	-8,310,605.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,874,778.56	15,926,671.14
其他	81,787.41	4,215,538.39
经营活动产生的现金流量净额	5,759,448.27	72,671,912.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	253,898,785.69	191,773,446.05
减：现金的期初余额	142,301,362.67	151,224,868.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	111,597,423.02	40,548,577.81

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,898,785.69	142,301,362.67
其中：库存现金	94,539.19	41,241.69
可随时用于支付的银行存款	220,608,518.66	111,130,165.00
可随时用于支付的其他货币资金	33,195,727.84	31,129,955.98
三、期末现金及现金等价物余额	253,898,785.69	142,301,362.67

## 54、 外币货币性项目

### （1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	726,471.99	7.12677	5,177,399.54
欧元	87,981.23	7.6617	674,085.79
港币	2,823,764.74	0.9127	2,577,250.08
新加坡元	169,331.59	5.279	893,901.46

迪拉姆	1,612,250.97	1.9462	3,137,762.84
斯里兰卡卢比	104,683,135.54	0.0233	2,439,117.06
印尼卢比	2,457,505,453.53	0.00044	1,081,302.40
印度卢比	20,371.04	0.0854	1,739.69
澳币	670,857.12	4.765	3,196,634.18
俄罗斯卢布	42,346,109.29	0.0841	3,561,307.79
应收账款			
其中：美元	2,275,197.01	7.1268	16,214,874.05
欧元			
港币	60,971.78	0.9127	55,648.94
新加坡元	21,186.05	5.279	111,841.16
迪拉姆	1,779,851.39	1.9462	3,463,946.78
斯里兰卡卢比	56,855,640.75	0.0233	1,324,736.43
印尼卢比	6,785,121,340.00	0.00044	2,985,453.39
澳币	134,952.67	4.765	643,049.47
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：迪拉姆	497,066.70	1.9462	967,391.21
印尼卢比	9,023,996,450.71	0.00044	3,970,558.44
其他应收款			
其中：印度卢比	60,857,302.48	0.0854	5,197,213.63
澳币	6,025.00	4.765	28,709.13
俄罗斯卢布	506,972.92	0.0841	42,636.42
印尼卢比	15,000,000.00	0.00044	6,600.00
迪拉姆	65,425.87	1.9462	127,331.83
斯里兰卡卢比	839,000.00	0.0233	19,548.70
其他应付款			
其中：印尼卢比	2,054,899,808.00	0.00044	904,155.92
斯里兰卡卢比	14,355,820.85	0.0233	334,490.63
美元	26,499.00	7.1268	188,853.07
迪拉姆	5,389.44	1.9462	10,488.93

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
快意中东电梯有限公司	阿联酋	迪拉姆	当地主要使用币种
快意电梯兰卡（私人）有限公司	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	当地主要使用币种
快意电梯香港有限公司	香港	港币	当地主要使用币种
快意印度尼西亚电梯有限公司	印尼	印尼卢比	当地主要使用币种
快意印度电梯有限公司	印度	印度卢比	当地主要使用币种
快意澳大利亚电梯有限公司	澳大利亚	澳元	当地主要使用币种

快意电梯俄罗斯有限公司	俄罗斯	卢布	当地主要使用币种
-------------	-----	----	----------

## 55、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

报告期内，被公司发生经营性租赁费用 2,432,732.45 元。

涉及售后租回交易的情况

不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋出租	2,881,960.00	0.00
合计	2,881,960.00	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

不适用

## 六、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	15,111,830.42	14,793,380.82
职工薪酬	14,909,140.48	13,732,939.92
折旧和摊销	1,365,024.58	1,306,440.71
其他	578,104.00	2,119,180.28

合计	31,964,099.48	31,951,941.73
其中：费用化研发支出	31,964,099.48	31,951,941.73

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
东莞市快意电梯工程服务有限公司	4,000,000.00	广东东莞市	东莞市清溪镇居民香芒西路139号	安装、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯	100.00%		投资设立
快意中东电梯有限公司	1,983,156.00	迪拜	阿拉伯联合酋长国	销售、安装、维修、改造电梯和自动扶梯	49.00%		投资设立
河南中原快意电梯有限公司	50,000,000.00	河南鹤壁	河南鹤壁经济技术开发区	销售：电梯及零配件	100.00%		投资设立
快意电梯兰卡（私人）有限公司	7,082,700.00	斯里兰卡	斯里兰卡科伦坡	电梯销售，生产，安装，售后维保	100.00%		投资设立
快意电梯香港有限公司	7,082,700.00	香港	香港	电梯及零配件的销售、安装、售后维保服务	100.00%		投资设立
快意印度尼西亚电梯有限公司	7,082,700.00	印度尼西亚	印尼雅加达	电梯销售、生产、安装、售后维保	99.00%		投资设立
东莞市快意发展投资有限公司	12,000,000.00	广东东莞市	广东省东莞市清溪镇清溪金龙路32号1号楼102室	实业投资，房产开发经营	100.00%		投资设立
快意印度电梯有限公司	7,848,397.00	印度	印度德里	电梯销售、生产、安装、售后维保	74.00%		投资设立
快意电梯澳大利亚有限公司	5,524,506.00	澳大利亚	澳大利亚帕斯	电梯销售、生产、安装、售后维保	100.00%		投资设立
快意电梯俄罗斯有限公司	4,320,447.00	俄罗斯	俄罗斯莫斯科	电梯销售、生产、安装、售后维保	100.00%		投资设立
东莞市中和投资开发有限公司	10,000,000.00	广东东莞市	东莞市清溪镇清溪金龙路32号	实业投资；销售：机电产品、电梯及其零部件	100.00%		投资设立
东莞市快安科技有限公司	2,000,000.00	广东东莞市	东莞市南城街道东莞大道南城段428号	工业控制系统及其配件的生产、销售、维修、技术咨询服务	100.00%		投资设立
洛阳快意电梯有限公司	1,000,000.00	河南洛阳	河南省洛阳市洛龙区古城路11号香槟国际10幢2-3101	特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有快意中东电梯有限公司 49%的股权，根据公司（以下简称“乙方”）与持股 51%的 Mr. JASSIM MOHD HASSAN ALSHAIKH GHULAM（以下简称“甲方”）签订的投资者协议书，在中东快意电梯有限公司存续期间，甲方同意将在中东快意电梯有限公司股东会、董事会会议的表决权无条件、不可撤销

地授权给乙方行使。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有快意中东电梯有限公司 49%的股权，根据公司（以下简称“乙方”）与持股 51%的 Mr. JASSIM MOHD HASSAN ALSHAIKH GHULAM（以下简称“甲方”）签订的投资者协议书，在中东快意电梯有限公司存续期间，甲方保证不干预中东快意电梯有限公司的经营、财务、人事任免等相关事项的决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## 八、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	36,681,854.64			650,806.56		36,031,048.08	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	11,835,288.39	1,802,143.27

其他说明：

无

## 九、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### 1、信用风险

公司制定了客户信用风险评级管理办法，通过对已有客户进行信用评级，每周对应收账款账龄进行分析监控审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。2024 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 20,504.36 万元、合同资产账面价值为 6,165.13 万元，占资产总额的 13.42%。为降低信用风险，本公司控制信用额度，进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为所承担的信用风险基本可控。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡。

##### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

##### (3) 其他权益工具风险

公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

### 3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动性风险低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制的。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			528,843,957.85	790,804,468.19
（1）债务工具投资			528,843,957.85	790,804,468.19
（三）其他权益工具投资			900,000.00	900,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司股权。被投资的非上市公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东莞市快意股权投资有限公司	东莞市清溪上元路五号	企业股权投资	10,703.50 万元	44.95%	44.95%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是罗爱文、罗爱明。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗爱明	实际控制人罗爱文之弟、一致行动人
东莞市飞鹏物业租赁有限公司	实际控制人罗爱文控制的企业
东莞市信睿通讯设备有限公司	实际控制人罗爱文控制的企业
东莞市中和房地产开发有限公司	实际控制人罗爱文之子雷梓豪控制的企业
快意美好加装电梯（广州）有限公司	实际控制人罗爱文之子雷梓豪担任关键管理人员
东莞市盛鑫市场监督管理有限公司	实际控制人罗爱文之子雷梓豪控制的企业
东莞市晨爱旅业有限公司	实际控制人罗爱文之弟罗爱武控制的企业
东莞市晨爱建材贸易有限公司	实际控制人罗爱文之弟罗爱武控制的企业
广东晨爱永中实业投资有限公司	实际控制人罗爱文之弟罗爱武控制的企业
广东鸿高建设集团有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父担任关键管理人员
东莞泰宝药业科技有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父担任关键管理人员
韶关鸿鑫投资有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶担任关键管理人员
东莞市鸿容投资有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父控制的企业
惠州市鼎峰房地产开发有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父担任关键管理人员
广东鸿谷产业园开发有限公司	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父控制的企业
东莞城市学院	实际控制人罗爱文之女雷迪丝配偶之父担任法定代表人
雷梓豪、雷迪丝	实际控制人罗爱文之子女
罗俊杰	实际控制人罗爱明之子女
深圳市博速电梯有限公司	监事贺映平配偶柯良控制的企业
东莞博创电梯有限公司	监事贺映平配偶柯良控制的企业
关键管理人员	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

其他说明

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市博速电梯有限公司	服务费	112,390.87		否	0.00
东莞博创电梯有限公司	安装劳务	207,220.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市博速电梯有限公司	电梯	350,395.57	
深圳市博速电梯有限公司	安装维保	5,258.63	
快意美好加装电梯(广州)有限公司	电梯	1,089,399.11	2,017,023.90
广东鸿高建设集团有限公司	安装维保	143,300.96	
广东鸿高建设集团有限公司	电梯	381,281.40	
广东晨爱永中实业投资有限公司	安装维保	3,604.11	7,584.07
东莞泰宝药业科技有限公司	安装维保	23,396.20	40,108.51
东莞市中和房地产开发有限公司	安装维保	47,547.15	
东莞市信睿通讯设备有限公司	安装维保	2,860.36	
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	安装维保	23,213.85	32,678.80
东莞市居意电梯有限公司	电梯		476,784.97
东莞市鸿容投资有限公司企石分公司	电梯		184,070.80
东莞市鸿容投资有限公司企石分公司	安装维保		79,611.66
东莞市鸿容投资有限公司	安装维保		8,357.81
东莞市鼎峰商业管理有限公司惠州市分公司	安装维保		12,623.45
东莞市晨爱旅业有限公司	安装维保		2,231.14
东莞市晨爱建材贸易有限公司	安装维保	46,107.51	23,166.12
东莞城市学院	安装维保	86,466.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方获批的交易额度如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人销售商品、提供劳务等	快意美好	销售电梯、提供安装、维保	市场定价	1,000
	广东鸿高			100
	其它关联方			100
合计				1,200

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广东晨爱永中实业投资有限公司	写字楼	47,148.00	47,148.00			47,148.00	47,148.00				

关联租赁情况说明

报告期内，公司下属子公司东莞市快安科技有限公司向广东晨爱永中实业投资有限公司租赁其持有的东莞市东侨智谷产业园区写字楼 1 栋 716 房和 832 房，租金为 7,858 元/月（含管理费）。

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市快意股权投资有限公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2024 年 09 月 16 日	否

关联担保情况说明

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	2,136,500.00	2,132,100.00
----------	--------------	--------------

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东晨爱永中实业投资有限公司			2,274.00	113.70
合同资产	广东晨爱永中实业投资有限公司			12,600.00	630.00
应收账款	东莞泰宝药业科技有限公司	587,915.00	240,521.50	1,625,124.00	572,250.18
应收账款	东莞市中和房地产开发有限公司				
合同资产	东莞市中和房地产开发有限公司	50,400.00	2,520.00		
合同资产	东莞市信睿通讯设备有限公司	3,032.00	151.60		
应收账款	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	14,366.00	718.30	26,028.00	1,301.40
合同资产	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	2,400.00	120.00	2,582.00	129.10
应收账款	东莞市鸿容投资有限公司			3,773.00	188.65
合同资产	东莞市鸿容投资有限公司			5,396.00	269.80
合同资产	东莞市晨爱建材贸易有限公司	20,740.00	1,037.00		
应收账款	东莞城市学院	39,040.00	1,952.00		
其他应收款	东莞城市学院			20,000.00	1,000.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	深圳市博速电梯有限公司	196,229.12	333,003.43
预收款项	深圳市博速电梯有限公司		53,611.50
其他应付款	深圳市博速电梯有限公司	20,000.00	20,000.00
预收款项	快意美好加装电梯(广州)有限公司	368,333.30	502,442.00
合同负债	快意美好加装电梯(广州)有限公司	104,785.42	86,267.30
合同负债	广东鸿谷产业园开发有限公司	26,946.90	26,946.90
合同负债	广东鸿高建设集团有限公司	260,590.97	777,409.30
预收款项	东莞泰宝药业科技有限公司	137,991.30	
应付账款	东莞市中和房地产开发有限公司		866.13
合同负债	东莞市晨爱建材贸易有限公司	28,934.69	28,934.69

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	155,893,867.62	153,479,125.71
1 至 2 年	53,939,950.68	57,161,424.90
2 至 3 年	12,528,422.88	9,048,939.82
3 年以上	59,636,772.72	64,142,542.20
3 至 4 年	5,546,825.47	21,161,733.66
4 至 5 年	19,757,604.12	11,317,944.41
5 年以上	34,332,343.13	31,662,864.13
合计	281,999,013.90	283,832,032.63

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	57,429,518.87	20.37%	55,180,352.94	96.08%	2,249,165.93	49,419,887.57	17.41%	47,072,489.88	95.25%	2,347,397.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	224,569,495.03	79.63%	27,212,524.15	12.12%	197,356,970.88	234,412,145.06	82.59%	29,680,662.54	12.66%	204,731,482.52
其中：										
账龄组合	214,545,246.43	76.08%	27,212,524.15	12.68%	187,332,722.28	225,377,017.75	79.41%	29,680,662.54	13.17%	195,696,355.21

合并范围内关联方	10,024,248.60	3.55%				9,035,127.31	3.18%			9,035,127.31
合计	281,999,013.90	100.00%	82,392,877.09	29.22%	199,606,136.81	283,832,032.63	100.00%	76,753,152.42	27.04%	207,078,880.21

按单项计提坏账准备类别名称：按客户名称

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,440,690.56	6,440,690.56	6,440,690.56	6,440,690.56	100.00%	回收可能性较小
客户二	6,369,205.00	5,095,364.00	6,369,205.00	5,095,364.00	80.00%	回收可能性较小
客户三	4,176,782.33	4,176,782.33	4,176,782.33	4,176,782.33	100.00%	回收可能性较小
客户四	4,198,711.03	4,198,711.03	4,198,711.03	4,198,711.03	100.00%	回收可能性较小
客户五	4,021,077.60	256,848.30	3,074,061.60	2,459,249.28	80.00%	回收可能性较小
客户六	2,387,630.00	238,763.00	2,387,630.00	2,387,630.00	100.00%	回收可能性较小
客户七	2,210,974.00	1,768,779.20	2,210,974.00	2,210,974.00	100.00%	回收可能性较小
客户八	2,167,130.00	2,167,130.00	2,167,130.00	2,167,130.00	100.00%	回收可能性较小
客户九	1,273,724.00	1,273,724.00	1,273,724.00	1,273,724.00	100.00%	回收可能性较小
客户十	1,429,748.40	1,429,748.40	1,429,748.40	1,429,748.40	100.00%	回收可能性较小
客户十一	1,328,438.00	1,328,438.00	1,328,438.00	1,328,438.00	100.00%	回收可能性较小
客户十二	1,285,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	100.00%	回收可能性较小
客户十三	1,219,660.50	1,219,660.50	1,219,660.50	1,219,660.50	100.00%	回收可能性较小
客户十四	1,192,800.00	1,192,800.00	1,192,800.00	1,192,800.00	100.00%	回收可能性较小
客户十五	1,127,403.93	1,127,403.93	1,127,403.93	1,127,403.93	100.00%	回收可能性较小
客户十六	881,013.60	44,050.68	1,000,719.66	800,575.73	80.00%	回收可能性较小
合计	41,709,988.95	33,243,893.93	40,882,679.01	38,793,881.76		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	146,887,029.74	7,344,351.49	5.00%
1至2年	43,553,131.96	4,355,313.20	10.00%
2至3年	9,400,101.07	2,820,030.32	30.00%
3至4年	2,487,942.32	1,243,971.16	50.00%
4至5年	3,840,916.81	3,072,733.45	80.00%
5年以上	8,376,124.53	8,376,124.53	100.00%
合计	214,545,246.43	27,212,524.15	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	76,753,152.42	9,604,690.64	3,917,397.93	47,568.03		82,392,877.10
合计	76,753,152.42	9,604,690.64	3,917,397.93	47,568.03		82,392,877.10

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	47,568.03

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	6,440,690.56		6,440,690.56	1.86%	6,440,690.56
客户二	6,369,205.00		6,369,205.00	1.84%	5,095,364.00
客户三	5,543,817.51	2,232,555.18	7,776,372.69	2.25%	467,972.53
客户四	1,261,369.50	6,160,761.50	7,422,131.00	2.15%	371,106.55
客户五	4,176,782.33		4,176,782.33	1.21%	4,176,782.33
合计	23,791,864.90	8,393,316.68	32,185,181.58	9.31%	16,551,915.97

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,013,138.80	34,832,214.08
合计	43,013,138.80	34,832,214.08

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款等	9,850,374.27	2,271,972.33
保证金、押金及其他代垫款项	14,103,409.13	13,426,378.68
合并范围内关联方	26,082,622.05	25,978,336.47

合计	50,036,405.45	41,676,687.48
----	---------------	---------------

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,556,365.29	10,384,790.53
1 至 2 年	4,310,203.03	7,647,414.61
2 至 3 年	9,749,831.35	7,516,945.63
3 年以上	18,420,005.78	16,127,536.71
3 至 4 年	5,853,327.43	4,302,060.57
4 至 5 年	1,368,973.40	1,192,108.67
5 年以上	11,197,704.95	10,633,367.47
合计	50,036,405.45	41,676,687.48

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	6,844,473.40	198,793.25		20,000.00		7,023,266.65
合计	6,844,473.40	198,793.25		20,000.00		7,023,266.65

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	关联方往来	7,834,798.46	1 年以内、1-5 年	15.66%	
客户二	关联方往来	15,212,452.03	1 年以内、1-5 年	30.40%	
客户三	关联方往来	2,313,886.50	1-5 年	4.62%	
客户四	保证金	985,921.53	1-2 年	1.97%	98,592.15
客户五	保证金	800,000.00	5 年以上	1.60%	800,000.00
合计		27,147,058.52		54.25%	898,592.15

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,247,579.49		85,247,579.49	85,247,579.49		85,247,579.49
合计	85,247,579.49		85,247,579.49	85,247,579.49		85,247,579.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
东莞市快意电梯工程服务有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
快意中东电梯有限公司	868,490.80						868,490.80	
河南中原快意电梯有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
快意电梯兰卡（私人）有限公司	6,168,000.00						6,168,000.00	
快意电梯香港有限公司	2,238,253.40						2,238,253.40	
快意印度尼西亚电梯有限公司	6,053,751.00						6,053,751.00	
快意印度电梯有限公司	5,360,707.39						5,360,707.39	
快意电梯澳大利亚有限公司	5,255,720.90						5,255,720.90	
东莞市快意发展投资有限公司	100,000.00						100,000.00	
快意电梯俄罗斯有限公司	4,202,656.00						4,202,656.00	
东莞市快安科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	85,247,579.49						85,247,579.49	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	679,457,661.77	487,011,608.19	708,838,838.60	510,657,948.82
其他业务	3,667,687.99	779,606.36	3,221,696.90	499,206.36
合计	683,125,349.76	487,791,214.55	712,060,535.50	511,157,155.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	683,125,349.76	487,791,214.55	683,125,349.76	487,791,214.55
其中：				
电梯销售	565,105,065.59	401,716,364.23	565,105,065.59	401,716,364.23
安装维保及备件	114,352,596.18	85,295,243.96	114,352,596.18	85,295,243.96
其他	3,667,687.99	779,606.36	3,667,687.99	779,606.36
按经营地区分类	683,125,349.76	487,791,214.55	683,125,349.76	487,791,214.55
其中：				
国内	589,126,280.24	431,607,845.80	589,126,280.24	431,607,845.80

国外	90,331,381.53	55,403,762.39	90,331,381.53	55,403,762.39
其他	3,667,687.99	779,606.36	3,667,687.99	779,606.36
按商品转让的时间分类	683,125,349.76	487,791,214.55	683,125,349.76	487,791,214.55
其中：				
按时点确认	674,264,448.27	482,539,428.11	674,264,448.27	482,539,428.11
按时段确认	8,860,901.49	5,251,786.44	8,860,901.49	5,251,786.44

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	6,170,793.13	10,839,301.99
合计	6,170,793.13	10,839,301.99

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,109.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,190,735.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,525,852.12	
委托他人投资或管理资产的损益	6,170,793.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,502.43	
减：所得税影响额	1,520,462.50	
合计	8,631,530.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.1776	0.1776

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.1519	0.1519
-------------------------	-------	--------	--------

第 14 页至第 80 页的财务报表附注由下列负责人签署

公司负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_