5.营业执照副本或其他资格证明文件

（一）营业执照副本

44350069688

统一社会信用代码

91441900708017879M

营业执照

（副本）（10-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　快意电梯股份有限公司

类　　型　其他股份有限公司(上市)

法定代表人　罗爱文

注册资本　人民币叁亿叁仟陆佰陆拾捌万柒仟玖佰元

成立日期　1998年09月16日

住　　所　广东省东莞市清溪镇青溪东路160号2号楼107室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　市场监督管理局　2025年11月04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

（二）《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》

【包含安装、修理、改造：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）A1 级】

（1）中华人民共和国特种设备生产许可证（A1 级）



中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310104-2028

单位名称： 快意电梯股份有限公司

住　　所： 广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼107室

制造地址： 1. 广东省东莞市清溪镇清溪金龙路32号

2. 浙江省湖州市南浔区南浔镇胜利路698号（试验塔所在地，井道编号：B3试验井道所在地）

3. 河南省鹤壁市经济开发区香山路151号

4. 广东省东莞市清溪镇青滨东路160号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1、3、4；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1、3、4；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1、4；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

发证日期： 2024年08月30日

有效期至： 2028年09月20日

变更日期： 2025年11月26日

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310104-2028

单位名称： 快意电梯股份有限公司

住　　所： 广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼107室

制造地址： 1. 广东省东莞市清溪镇清溪金龙路32号

2. 浙江省湖州市南浔区南浔镇胜利路698号（试验塔所在地，井道编号：B3试验井道所在地）

3. 河南省鹤壁市经济开发区香山路151号

4. 广东省东莞市清溪镇青滨东路160号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动（续表一）：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1、3、4；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2028年09月20日

发证日期： 2024年08月30日

变更日期： 2025年11月26日

（2）特种设备型式试验证书（最高梯速 10m/s）A1 级

质量体系文件编号 GDSEI/RXS-007.2

160008113188

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：TSX 311003720200005

申请单位名称：　快意电梯股份有限公司
申请单位注册地址：　广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区

制造单位名称：　快意电梯股份有限公司
制造单位注册地址：　广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区

设备类别：　曳引与强制驱动电梯
设备品种：　曳引驱动乘客电梯
产品名称：　曳引式客梯
产品型号：　METIS
型式试验报告编号：　TSX 3110T3720200005、TSX 3110T3720200005BP01
TSX 3110T3720200005BP02

经型式试验，确认该样机符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2016）、GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》（含第 1 号修改单）、EN 81-20:2014 和 EN 81-50:2014 的规定。

本证书适用的产品型号：　METIS

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

（型式试验机构盖章）

发证日期：　2020　年　03　月　26　日
变更日期：　2020　年　09　月　30　日

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心（广东）

注：　申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品的一致性。

1/3

广东省特种设备检测研究院印制

乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引式客梯	/	/
产品型号	METIS	/	/
额定速度	上行：≤10 m/s 下行：≤10 m/s	额定载重量	≤1600 kg
设备保护级别		防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位名称	上海新时达电气股份有限公司		
控制装置制造单位名称	上海新时达电气股份有限公司		
驱动主机布置方式	上置机房内		
驱动主机制造单位名称	浙江西子富沃德电机有限公司		
悬挂比（绕绳比）	1∶1	绕绳方式	复绕
轿厢悬吊方式	顶吊式	轿厢导轨列数	≥2 列
轿厢数量	1 个	多轿厢之间的连接方式	/
控制柜布置区域	机房内	工作环境	室内
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上		
防爆型式	/		
PESSRAL 型号	STEPMAX \ LIMAX33 CP-00 \ LIMAX33 CP-00		
PESSRAL 功能	1.采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的检测（ETSL） 2.门开启情况下轿厢的意外移动（UCM） 3.门开着情况下的平层和再平层控制（OB，Over-bridging） 4.检查超速 5.极限开关		
PESSRAL 制造单位名称	ELGO-Batscale AG \ELGO-Batscale AG \埃尔格（无锡）电子科技有限公司		
特殊用途产品	病床电梯		

本证书对应的各型式试验报告的内容说明表

报告编号	试验类别	报告内容说明
TSX 3110T3720200005	首次	首次试验
TSX3110T3720200005BP01	补充试验	增加 PESSRAL 型号“LIMAX33 CP-00”及制造商“ELGO-Batscale AG”
TSX3110T3720200005BP02	补充试验	增加 PESSRAL 型号“LIMAX33 CP-00”及制造商“埃尔格（无锡）电子科技有限公司”
/	/	/
/	/	/

广东省特种设备检测研究院印制

（3）对 A1 级许可证的两点解释

一、　对电梯制造单位，将制造、安装、修理、改造合为一个证是根据国家市场监管总局文件“市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告〔2022 年 第 17 号〕”执行的，详细要求按文件附件 1.《特种设备生产单位许可目录中》执行。

该文件官文链接：http://www.samr.gov.cn/samrgkml/nsjg/bgt/201902/t20190216_288677.html

附件 1

特种设备生产单位许可目录

许可类别	项目	由总局实施的子项目	总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目	备注
制造单位许可	电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)（A1、A2）	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B） 2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） 3.自动扶梯与自动人行道 4.液压驱动电梯 5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	许可参数级别见注四。
安装改造修理单位许可	电梯安装（含修理）	无	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1 、A2、B） 2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） 3.自动扶梯与自动人行道 4.液压驱动电梯 5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	许可参数级别见注四。

注四:电梯许可参数级别

设备类别	许可参数级别			备注
	A1	A2	B	
曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	额定速度＞6.0m/s	2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s	额定速度≤2.5m/s	A1 级覆盖 A2 和 B 级，A2 级覆盖 B 级。
曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	不分级			

自动扶梯与自动人行道	不分级
液压驱动电梯	不分级
杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	不分级

二、关于 A1 许可级别要求见上表“注四:电梯许可参数级别”

- 国家实施新的许可规则的原则是：型式试验不作为生产单位许可取证的前置条件，即 A1 制造许可证说明企业具有生产＞6.0m/s 电梯的能力;具体能否生产出来则以型式试验报告为准。
- 因此在 A1 许可证上已经写明“具体产品范围见型式试验证书”，公司现在 10m/s 电梯已做完型式试验，并拿到了型式试验报告。
- A1 级许可是不写许可参数范围的，A2 级则会写出许可参数范围。

（三）拟派项目负责人需具有有效的电梯类《特种设备作业人员证》



66

说　明

1.本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2.有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3.证件编号指居民身份证号等身份证件号。

姓　名　米俊恒

证件编号　410122198304030054

发证机关　河南省市场监督管理局

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
T	自 2026 年 03 月 至 2030 年 02 月	河南省市场监督管理局行政许可证件专用章 2026 年 03 月 25 日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日
	自　年　月 至　年　月	年　月　日

（四）遵守国家有关法律、法规、规章承诺书

采购人或代理机构名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

我公司承诺：我公司在投标、合同签订、项目实施及履约全过程中，严格遵守国家及地方现行相关法律、法规、规章，遵守招投标管理、特种设备安全、安全生产、质量、环保、劳动用工、税收等相关规定，依法依规开展本项目相关工作；不弄虚作假、不串通投标、不违法转包分包，自觉接受监管部门及招标人监督。

特此承诺！

投标人（公章）：快意电梯股份有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__2026__年__11__月__12__日

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

采购人或代理机构名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

我公司承诺：我公司具备履行本项目合同所必需的设备、机具、检测仪器及专业技术人员，拥有完成本项目所需的专业技术能力、项目管理能力及售后服务保障能力，能够按照招标文件、合同要求保质、按期完成全部工作。

特此承诺！

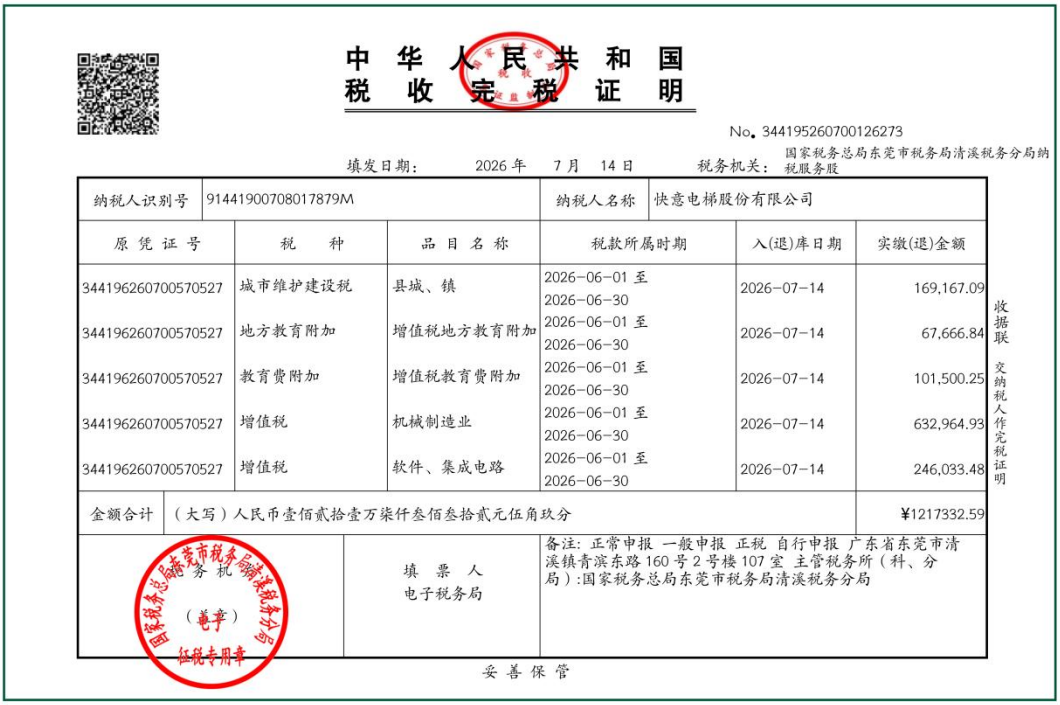
投标人（公章）：快意电梯股份有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__2026__年__11__月__12__日

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月的有效凭证）

（一）依法缴纳税收的缴费凭证（2026 年 6 月~8 月）



中华人民共和国
税收完税证明

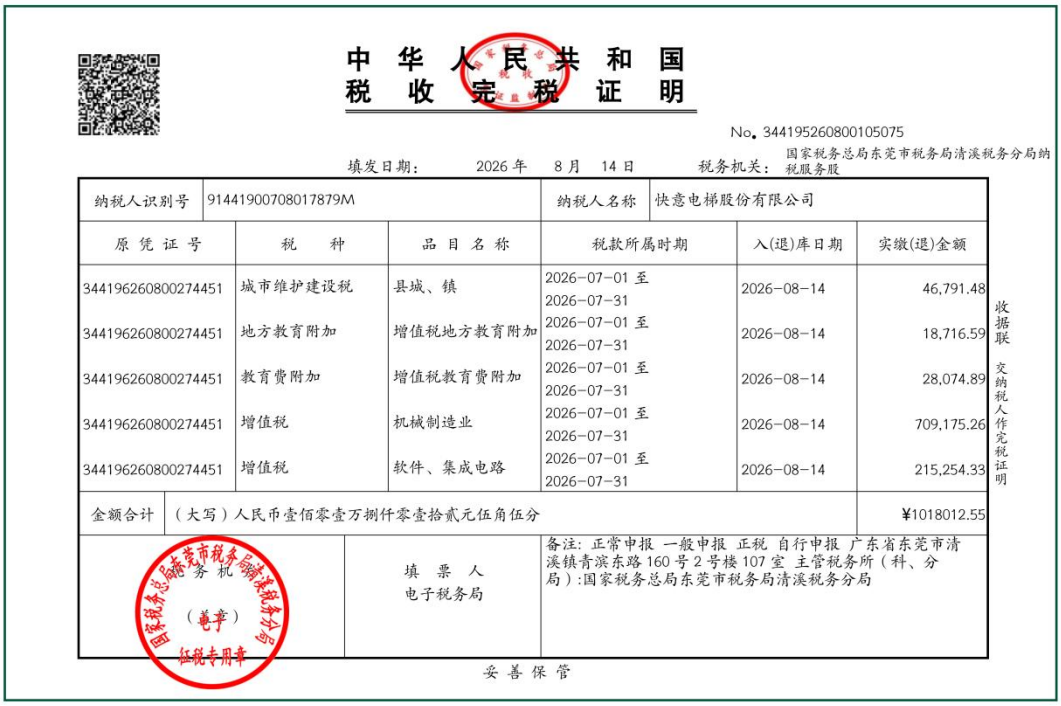
No. 344195260700126273

填发日期：2026 年 7 月 14 日　　税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局纳税服务股

纳税人识别号	91441900708017879M		纳税人名称	快意电梯股份有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344196260700570527	城市维护建设税	县城、镇	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	169,167.09
344196260700570527	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	67,666.84
344196260700570527	教育费附加	增值税教育费附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	101,500.25
344196260700570527	增值税	机械制造业	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	632,964.93
344196260700570527	增值税	软件、集成电路	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	246,033.48
金额合计	（大写）人民币壹佰贰拾壹万柒仟叁佰叁拾贰元伍角玖分				¥1217332.59
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号 2 号楼 107 室 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 344195260800105075

填发日期：2026 年 8 月 14 日　　税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局纳税服务股

纳税人识别号	91441900708017879M		纳税人名称	快意电梯股份有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344196260800274451	城市维护建设税	县城、镇	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-14	46,791.48
344196260800274451	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-14	18,716.59
344196260800274451	教育费附加	增值税教育费附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-14	28,074.89
344196260800274451	增值税	机械制造业	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-14	709,175.26
344196260800274451	增值税	软件、集成电路	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-14	215,254.33
金额合计	（大写）人民币壹佰零壹万捌仟零壹拾贰元伍角伍分				¥1018012.55
税务机关（盖章）	填票人 电子税务局	备注：正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号 2 号楼 107 室 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局			

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 344195260900085991

填发日期：2026 年 9 月 14 日　　税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局纳税服务股

纳税人识别号	91441900708017879M		纳税人名称	快意电梯股份有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
344196260900278481	城市维护建设税	县城、镇	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-14	14,444.70
344196260900278481	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-14	5,777.88
344196260900278481	教育费附加	增值税教育费附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-14	8,666.82
344196260900278481	增值税	机械制造业	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-14	118,257.32
344196260900278481	增值税	软件、集成电路	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-14	164,486.77
金额合计	（大写）人民币叁拾壹万壹仟陆佰叁拾叁元肆角玖分				¥311633.49

税务机关（盖章）　国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：正常申报 一般申报 正税 自行申报 广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号 2 号楼 107 室 主管税务所（科、分局）:国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

（二）依法社会保障资金的缴费凭证（2026 年 6 月~8 月）

（1）6 月份

中华人民共和国
税收完税证明

26（0618）44证明60007452

税务机关　国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局　　填发日期　2026-06-18

纳税人名称　快意电梯股份有限公司　　纳税人识别号　91441900708017879M

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2026-06至2026-06	养老保险	598,508.00	-	598,508.00
2026-06至2026-06	养老保险	-	299,254.00	299,254.00
2026-06至2026-06	医疗保险	113,078.43	-	113,078.43
2026-06至2026-06	医疗保险	-	18,905.50	18,905.50
2026-06至2026-06	失业保险	29,861.40	-	29,861.40
2026-06至2026-06	失业保险	-	7,465.35	7,465.35
2026-06至2026-06	工伤保险	31,115.56	-	31,115.56

以下内容为空。

妥善保管　　手写无效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计（大写）　壹佰零玖万捌仟壹佰捌拾捌元贰角肆分　　￥1,098,188.24

备注：不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号111700720303；　税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局；社保机构：清溪社会保险经办机构。（本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息）

国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局 税务机关 （盖章） 业务专用章

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

XS12260630053

年　月　日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构　交易日期:20260605　币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,210.08
金额（大写）：壹仟贰佰壹拾元零捌分
备　注：国地税;TIPS实时扣税

779260*081

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0W341N3U0U0C3G2L

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印　打印机构：18001　打印柜员：180356　授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件　张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号：　快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称：快意电梯股份有限公司

付款人账号：180010190010009779
付款人开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称：　国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号：　64863408
小写（合计）金额：　￥1210.08
大写（合计）金额：　壹仟贰佰壹拾元零捌分
缴款日期：　20260605

税票号码：　444196260600133055

打印次数：　0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2Y2D3E352E0D104E

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260601	20260630	1210.08

机构号：　18001　　柜员号：　180356

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年　月　日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构　交易日期:20260605　币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,087,140.52
金额（大写）：壹佰零捌万柒仟壹佰肆拾元伍角贰分
备　注：国地税;TIPS实时扣税

792606*082

东莞农村商业银行
清溪支行营业部
业务办讫章
1A1Q2W443M400H1W

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印　打印机构：18001　打印柜员：180356　授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件　张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号：　快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称：快意电梯股份有限公司

付款人账号：180010190010009779
付款人开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称：　国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号：　64877952
小写（合计）金额：　￥1087140.52
大写（合计）金额：　壹佰零捌万柒仟壹佰肆拾元伍角贰分
缴款日期：　20260605

税票号码：　444196260600138081

打印次数：　0

东莞农村商业银行
清溪支行营业部
业务办讫章
0C3Q2I4D3E1N3Q1W

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
基本医疗保险费	20260601	20260630	130814.02
失业保险费	20260601	20260630	36992.50
企业职工基本养老保险费	20260601	20260630	889740.00
工伤保险费	20260601	20260630	29594.00

机构号：　18001　　柜员号：　180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260610 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,399.08
金额（大写）：壹仟叁佰玖拾玖元零捌分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

779260*133

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3E024B262J3Q0G2Q

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 68007041
小写（合计）金额： ￥1399.08
大写（合计）金额： 壹仟叁佰玖拾玖元零捌分
缴款日期： 20260610

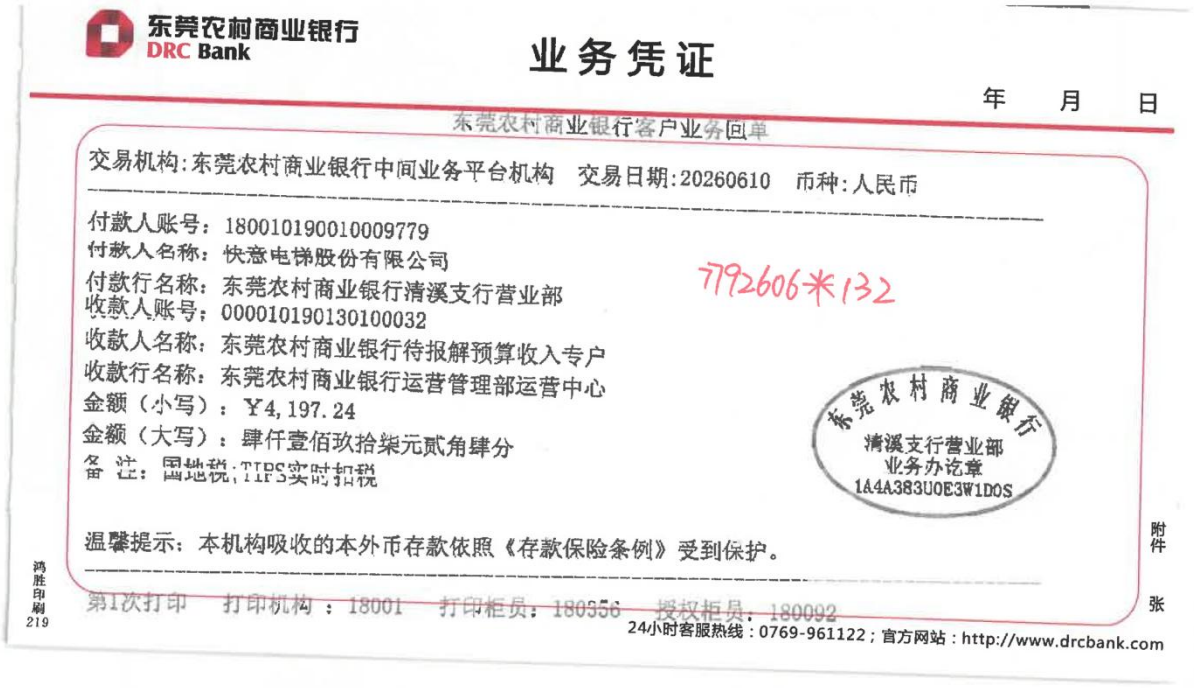
税票号码： 444196260600221390

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 46281B0F0F2I2H0E

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
基本医疗保险费	20260601	20260630	167.13
失业保险费	20260601	20260630	47.75
企业职工基本养老保险费	20260601	20260630	1146.00
工伤保险费	20260601	20260630	38.20

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260610 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥4,197.24
金额（大写）：肆仟壹佰玖拾柒元贰角肆分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

7792606*132

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1A4A383U0E3W1D0S

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 67990056
小写（合计）金额： ￥4197.24
大写（合计）金额： 肆仟壹佰玖拾柒元贰角肆分
缴款日期： 20260610

税票号码： 444196260600246319

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2W0U2V0L0D4C2Z1G

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
基本医疗保险费	20260601	20260630	501.39
失业保险费	20260601	20260630	143.25
企业职工基本养老保险费	20260601	20260630	3438.00
工伤保险费	20260601	20260630	114.60

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260616 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥44.08
金额（大写）：肆拾肆元零捌分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

7792606* 197

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2P3C0Z392U3S3U3Y

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 72427224
小写（合计）金额： ￥44.08
大写（合计）金额： 肆拾肆元零捌分
缴款日期： 20260616

税票号码： 444196260600383830

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1F0R024A4F2R0Z3L

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260601	20260630	44.08

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年　月　日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构　交易日期:20260616　币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥4,197.24
金额（大写）：肆仟壹佰玖拾柒元贰角肆分
备　注：国地税;TIPS实时扣税

772606* 196

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2S250Y3Z4A1G3S1M

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印　打印机构：18001　打印柜员：180356　授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件　张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号：　快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称：快意电梯股份有限公司

付款人账号：180010190010009779
付款人开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称：　国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号：　72229875
小写（合计）金额：　¥4197.24
大写（合计）金额：　肆仟壹佰玖拾柒元贰角肆分
缴款日期：　20260616

税票号码：　444196260600375420

打印次数：　0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0U1J3C2K2J1P0P19

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
基本医疗保险费	20260601	20260630	501.39
失业保险费	20260601	20260630	143.25
企业职工基本养老保险费	20260601	20260630	3438.00
工伤保险费	20260601	20260630	114.60

机构号：　18001　　柜员号：　180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260630 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥132.24
金额（大写）：壹佰叁拾贰元贰角肆分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

772606*379

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3Z1D2Y2X252U1Q1B

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

附件 张

鸿胜印刷 219

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-96122；官方网站：http://www.drcbank.com

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司914419007080178791M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 79909690
小写（合计）金额： ￥132.24
大写（合计）金额： 壹佰叁拾贰元贰角肆分
缴款日期： 20260630

税票号码： 444196260600722010

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0G1H150V2W0Z0G3A

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260601	20260630	132.24

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260630 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行特报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥2,798.16
金额（大写）：贰仟柒佰玖拾捌元壹角陆分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

779606*380

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1R0P2F2B393F3L3S

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

附件 张

鸿胜印刷 219

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 复核柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称： 国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 79922108
小写（合计）金额： ￥2798.16
大写（合计）金额： 贰仟柒佰玖拾捌元壹角陆分
缴款日期： 20260630

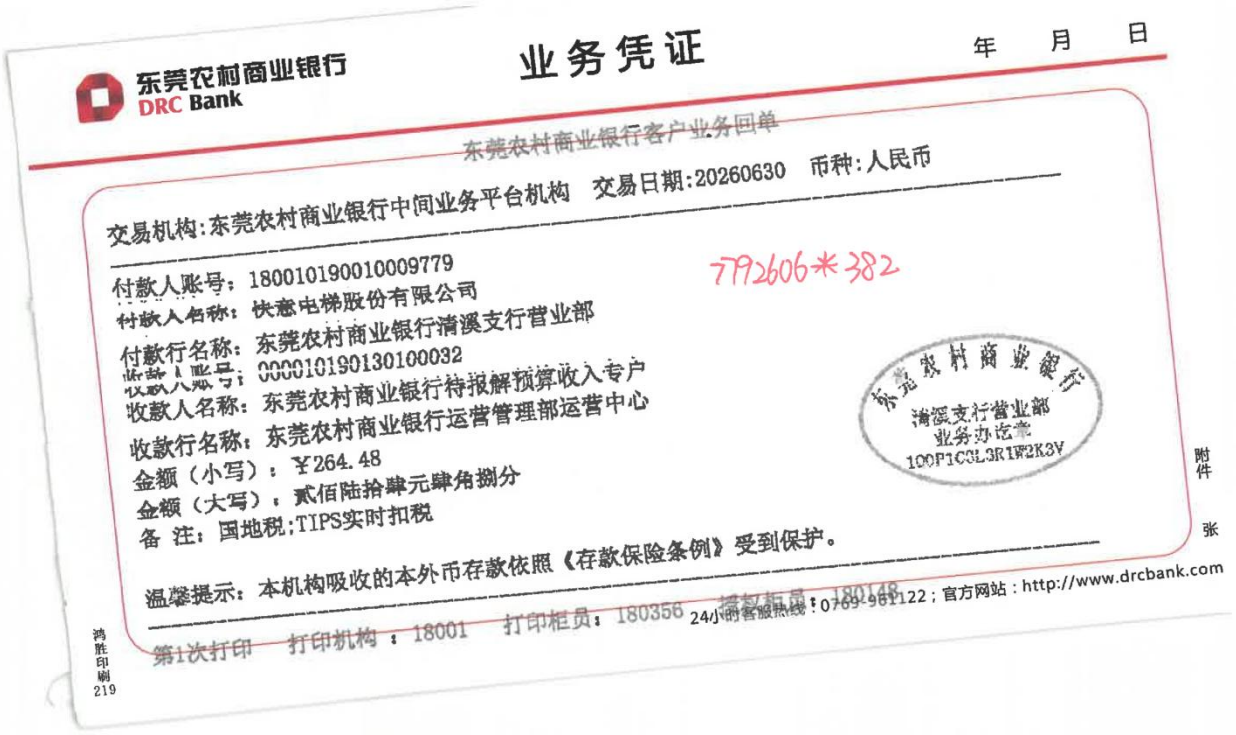
税票号码： 444196260600722902

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2R0HOY3L3M242F1K

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
基本医疗保险费	20260601	20260630	334.26
失业保险费	20260601	20260630	95.50
企业职工基本养老保险费	20260601	20260630	2292.00
工伤保险费	20260601	20260630	76.40

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260630 币种:人民币

792606*382

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥264.48
金额（大写）：贰佰陆拾肆元肆角捌分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 100P1C3L3R1WP2K3V

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 80496129
小写（合计）金额： ￥264.48
大写（合计）金额： 贰佰陆拾肆元肆角捌分
缴款日期： 20260630

税票号码： 444196260600746353

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2ROM111XON2Z3SOI

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260601	20260630	264.48

机构号： 18001 柜员号： 180356

（2）7月份

中华人民共和国
税收完税证明

26（0922）44证明60014085

税务机关　国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局　　填发日期　2026-09-22

纳税人名称　快意电梯股份有限公司　　纳税人识别号　91441900708017879M

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2026-07至2026-07	养老保险	795,617.60	-	795,617.60
2026-07至2026-07	养老保险	-	397,808.80	397,808.80
2026-07至2026-07	医疗保险	156,938.16	-	156,938.16
2026-07至2026-07	医疗保险	-	24,966.29	24,966.29
2026-07至2026-07	失业保险	39,560.51	-	39,560.51
2026-07至2026-07	失业保险	-	9,890.10	9,890.10
2026-07至2026-07	工伤保险	41,299.55	-	41,299.55

以下内容为空。

妥善保管　　手写无效

当前第 1 页/共 1 页

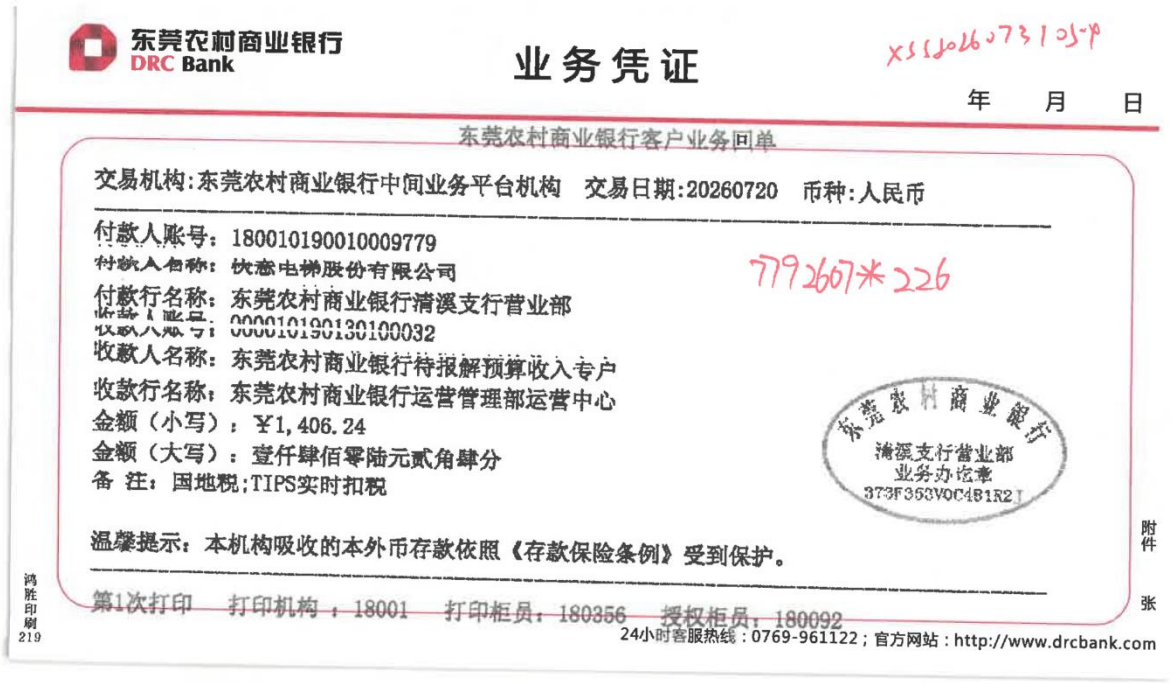
金额合计（大写）　壹佰肆拾陆万陆仟零捌拾壹元零壹分　　￥1,466,081.01

税务机关（盖章）

备注：不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号111700720303；税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局；社保机构：清溪社会保险经办机构。（本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息）

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

XS2026073105-9

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260720 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779

付款人名称：快意电梯股份有限公司

779267*226

付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部

收款人账号：000010190130100032

收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户

收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心

金额（小写）：¥1,406.24

金额（大写）：壹仟肆佰零陆元贰角肆分

备 注：国地税;TIPS实时扣税

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 373F353V0C4B1R2J

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779

付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司

收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库

征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局

缴费交易流水号： 98557822

小写（合计）金额： ¥1406.24

大写（合计）金额： 壹仟肆佰零陆元贰角肆分

缴款日期： 20260720

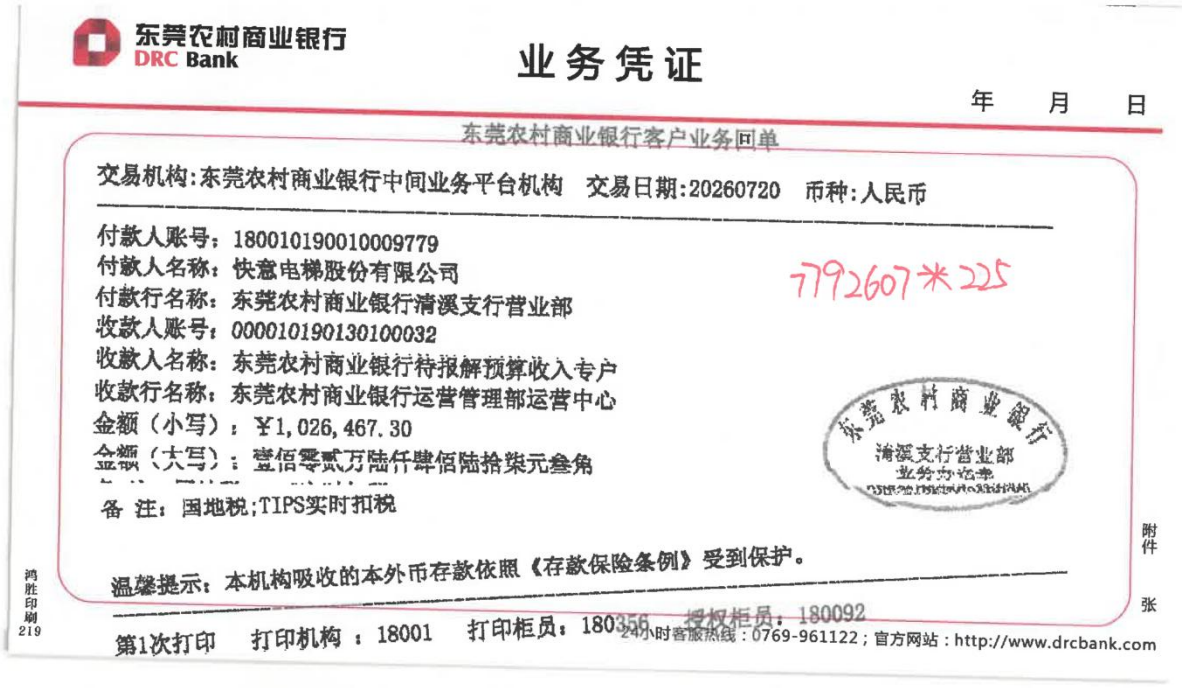
税票号码： 444196260700443939

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0A3M402F3V1G480U

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	38.20
基本医疗保险费	20260701	20260731	174.29
失业保险费	20260701	20260731	47.75
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	1146.00

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260720 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥1,026,467.30
金额（大写）：壹佰零贰万陆仟肆佰陆拾柒元叁角
备 注：国地税;TIPS实时扣税

7792607*225

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构 ：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司914419007080178 79M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 98550903
小写（合计）金额： ¥1026467.30
大写（合计）金额： 壹佰零贰万陆仟肆佰陆拾柒元叁角
缴款日期： 20260720

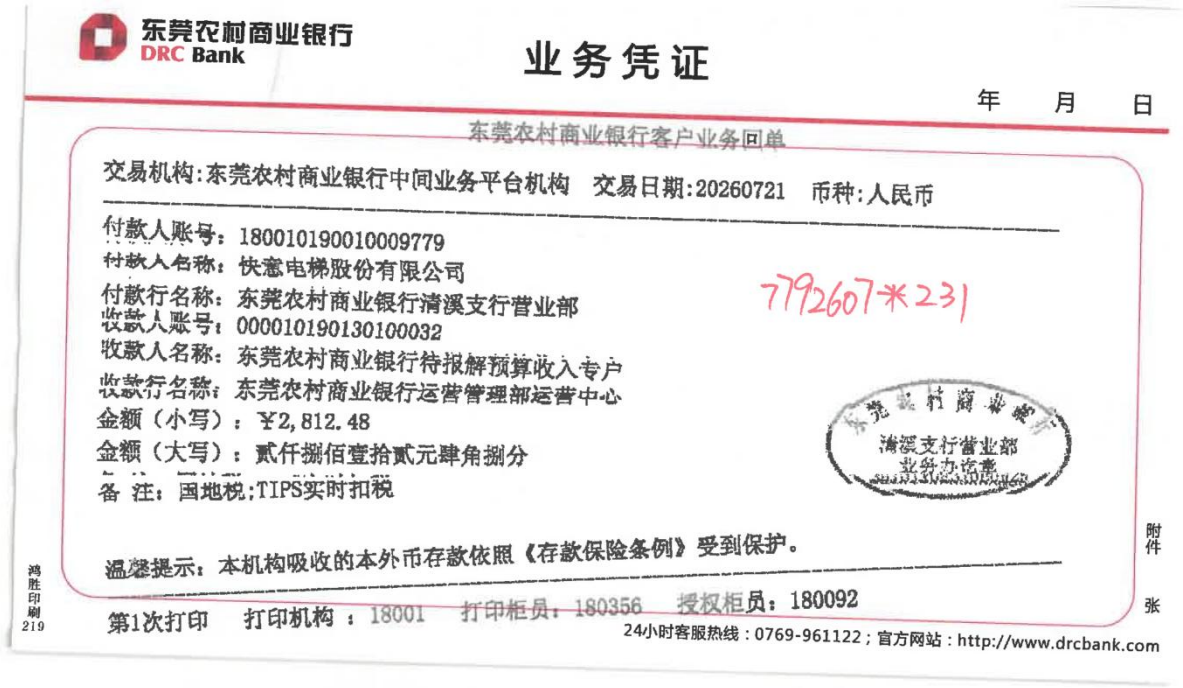
税票号码： 444196260700443423

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 261N0E1W1B2R0P2K

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	27793.20
基本医疗保险费	20260701	20260731	128216.60
失业保险费	20260701	20260731	34741.50
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	835716.00

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260721 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥2,812.48
金额（大写）：贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

779260744231

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180092

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 99264579
小写（合计）金额： ￥2812.48
大写（合计）金额： 贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分
缴款日期： 20260721

税票号码： 444196260700474488

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1Y2Y1I3X462R0N1K

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	76.40
基本医疗保险费	20260701	20260731	348.58
失业保险费	20260701	20260731	95.50
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	2292.00

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260724 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥1,406.24
金额（大写）：壹仟肆佰零陆元贰角肆分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

779607米273

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0N2B2HE31P3U2R3J

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 1625907
小写（合计）金额： ¥1406.24
大写（合计）金额： 壹仟肆佰零陆元贰角肆分
缴款日期： 20260724

税票号码： 444196260700534920

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0F1S20003K0P471U

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	38.20
基本医疗保险费	20260701	20260731	174.29
失业保险费	20260701	20260731	47.75
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	1146.00

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年　月　日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构　交易日期:20260729　币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥55,518.55
金额（大写）：伍万伍仟伍佰壹拾捌元伍角伍分
备　注：国地税;TIPS实时扣税

779260元348

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印　打印机构：18001　打印柜员：180356　授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件　张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号：　快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称：快意电梯股份有限公司

付款人账号：180010190010009779
付款人开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称：国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号：4477663
小写（合计）金额：¥55518.55
大写（合计）金额：伍万伍仟伍佰壹拾捌元伍角伍分
缴款日期：20260729

税票号码：444196260700695080

打印次数：0

东莞农村商业银行
清溪支行营业部
业务办讫章
291J0W2K3E2N3R0R

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	1508.12
基本医疗保险费	20260701	20260731	6880.93
失业保险费	20260701	20260731	1885.18
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	45244.32

机构号：18001　　柜员号：180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260730 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥371,555.32
金额（大写）：叁拾柒万壹仟伍佰伍拾伍元叁角贰分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

779607*356

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 4841377
小写（合计）金额： ¥371555.32
大写（合计）金额： 叁拾柒万壹仟伍佰伍拾伍元叁角贰分
缴款日期： 20260730

税票号码： 444196260700712843

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0P2V0E1N3I203A3R

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	9965.79
基本医疗保险费	20260701	20260731	45468.27
失业保险费	20260701	20260731	12457.18
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	303664.08

机构号： 18001 柜员号： 180357

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260730 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥5,175.84
金额（大写）：伍仟壹佰柒拾伍元捌角肆分
备 注：国地税;TIPS实时扣税

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 4896262
小写（合计）金额： ¥5175.84
大写（合计）金额： 伍仟壹佰柒拾伍元捌角肆分
缴款日期： 20260730

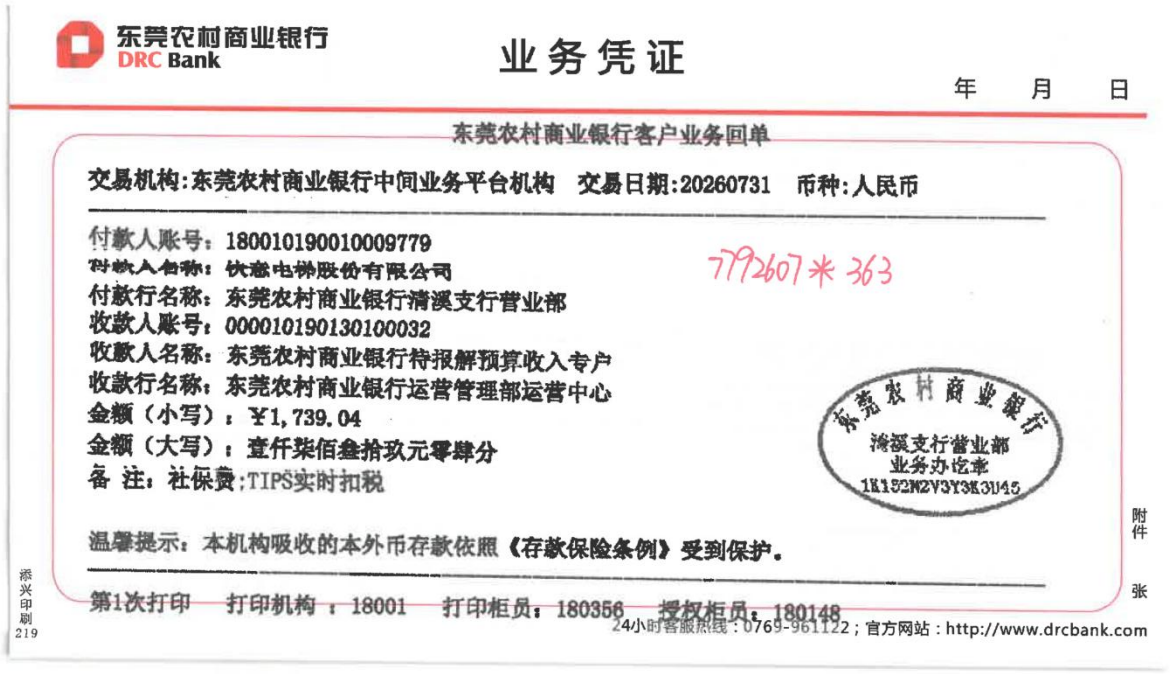
税票号码： 444196260700715440

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3Y3D3V3D1V3Q1N0M

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	140.60
基本医疗保险费	20260701	20260731	641.49
失业保险费	20260701	20260731	175.75
企业职工基本养老保险费	20260701	20260731	4218.00

机构号： 18001 柜员号： 180357



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260731 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥1,739.04
金额（大写）：壹仟柒佰叁拾玖元零肆分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

779607*363

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1K152M2V3Y3K3U45

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

添兴印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 6020876
小写（合计）金额： ¥1739.04
大写（合计）金额： 壹仟柒佰叁拾玖元零肆分
缴款日期： 20260731

税票号码： 444196260700759920

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2U2U3F3Y4D0Y383R

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260701	20260731	1739.04

机构号： 18001 柜员号： 180356

（3）8月份

中华人民共和国
税收完税证明

26（0922）44证明60014177

税务机关　国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局　　填发日期　2026-09-22

纳税人名称　快意电梯股份有限公司　　纳税人识别号　91441900708017879M

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2026-08至2026-08	养老保险	790,878.40	-	790,878.40
2026-08至2026-08	养老保险	-	395,439.20	395,439.20
2026-08至2026-08	医疗保险	156,005.15	-	156,005.15
2026-08至2026-08	医疗保险	-	24,818.18	24,818.18
2026-08至2026-08	失业保险	39,323.55	-	39,323.55
2026-08至2026-08	失业保险	-	9,830.86	9,830.86
2026-08至2026-08	工伤保险	41,194.83	-	41,194.83

以下内容为空。

妥善保管　　手写无效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计（大写）　壹佰肆拾伍万柒仟肆佰玖拾元零壹角柒分　　￥1,457,490.17

国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局 税务机关 （盖章） 业务专用章

备注：不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号111700720303；税务机关：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局；社保机构：清溪社会保险经办机构。（本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息）

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

XI5526080*051

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260806 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,694.96
金额（大写）：壹仟陆佰玖拾肆元玖角陆分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

779260*092

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0A291I0N3D0P0U1C

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

附件 张

鸿胜印刷 219

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180034

24小时客服热线：0769-96122；官方网站：http://www.drcbank.com

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 9817083
小写（合计）金额： ￥1694.96
大写（合计）金额： 壹仟陆佰玖拾肆元玖角陆分
缴款日期： 20260806

税票号码： 441196260800083703

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1M3N1V2G3Q131I0A

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	1694.96

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260806 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥88.16
金额（大写）：捌拾捌元壹角陆分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

792608*093

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3A240K071930303K

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180084

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称： 国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 9819784
小写（合计）金额： ¥88.16
大写（合计）金额： 捌拾捌元壹角陆分
缴款日期： 20260806

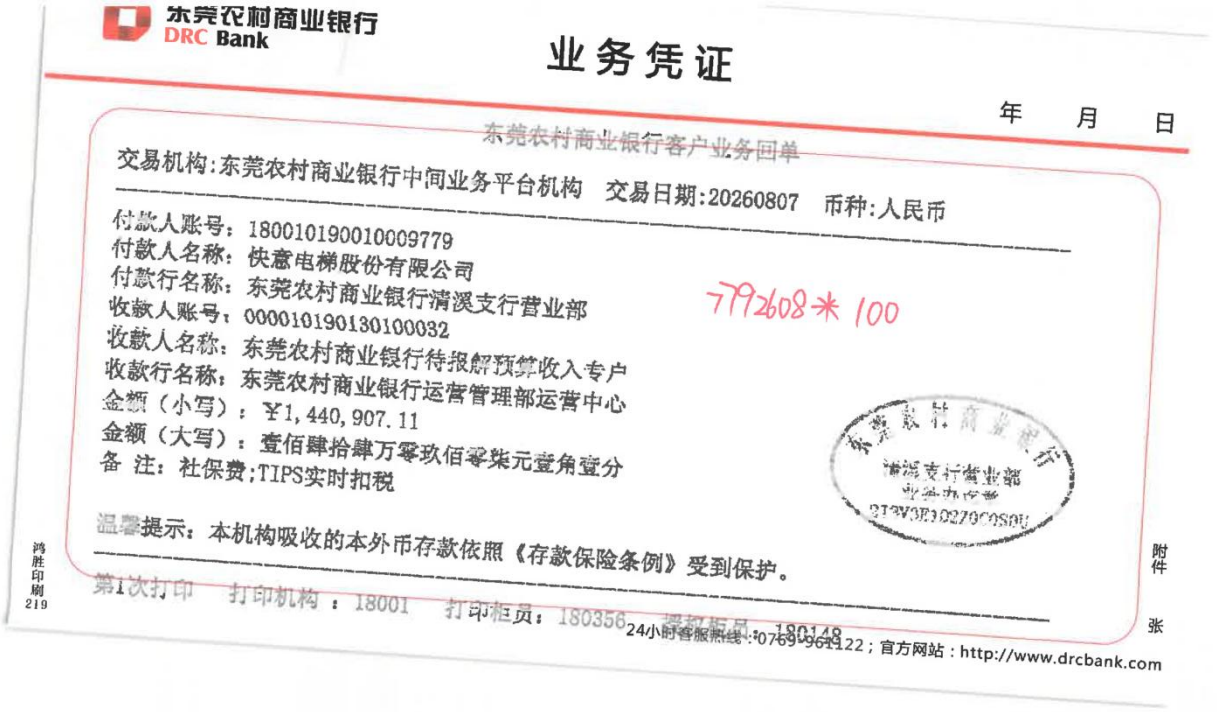
税票号码： 444196260800078850

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3Q22061F201R4027

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	88.16

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260807 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,440,907.11
金额（大写）：壹佰肆拾肆万零玖佰零柒元壹角壹分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

779608*100

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-96122；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 10233787
小写（合计）金额： ￥1440907.11
大写（合计）金额： 壹佰肆拾肆万零玖佰零柒元壹角壹分
缴款日期： 20260807

税票号码： 444196260800109663

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3A2G1H2W311U2M3K

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	38923.91
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	1174328.40
基本医疗保险费	20260801	20260831	178999.94
失业保险费	20260801	20260831	48654.86

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260810 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥4,218.72
金额（大写）：肆仟贰佰壹拾捌元柒角贰分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

7792608*129

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

鸿胜印刷 219

第1次打印 打印机构 ：18001 打印柜员：180356 24小[illegible]122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 12023418
小写（合计）金额： ￥4218.72
大写（合计）金额： 肆仟贰佰壹拾捌元柒角贰分
缴款日期： 20260810

税票号码： 444196260800203278

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2H3E2V1B3G1W2W1P

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	114.60
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	3438.00
基本医疗保险费	20260801	20260831	522.87
失业保险费	20260801	20260831	143.25

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行
DRC Bank

业务凭证

年　月　日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构　交易日期:20260814　币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥3,245.40
金额（大写）：叁仟贰佰肆拾伍元肆角
备　注：社保费;TIPS实时扣税

779608*198

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印　打印机构：18001　打印柜员：180356　授权柜员：180148

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件　张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号：　快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称：快意电梯股份有限公司

付款人账号：180010190010009779
付款人开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称：国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号：16967904
小写（合计）金额：￥3245.40
大写（合计）金额：叁仟贰佰肆拾伍元肆角
缴款日期：20260814

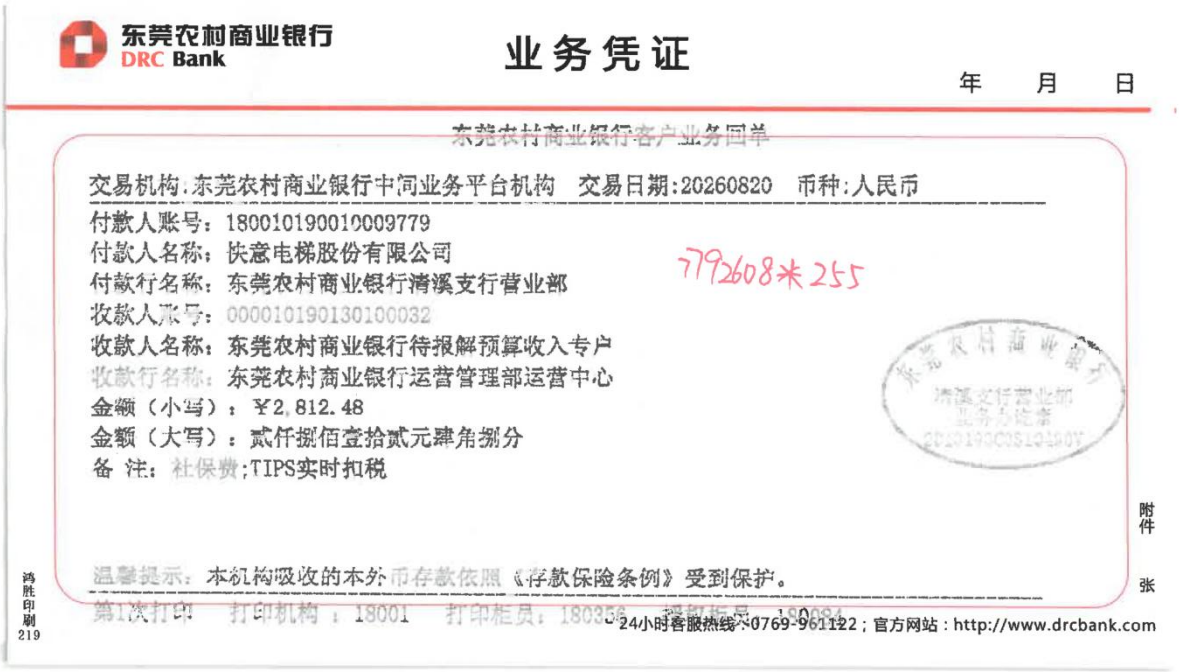
税票号码：444196260800340775

打印次数：0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2X171I2R1Z27242S

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	88.16
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	2644.80
基本医疗保险费	20260801	20260831	402.24
失业保险费	20260801	20260831	110.20

机构号：18001　　柜员号：180356



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构：东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期：20260820 币种：人民币

付款人账号：180010190010009779

付款人名称：快意电梯股份有限公司

779260B*255

付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部

收款人账号：000010190130100032

收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户

收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心

金额（小写）：¥2,812.48

金额（大写）：贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分

备 注：社保费;TIPS实时扣税

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180081

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司914419007080178 79M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779

付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司

收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库

征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局

缴费交易流水号： 20446958

小写（合计）金额： ¥2812.48

大写（合计）金额： 贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分

缴款日期： 20260820

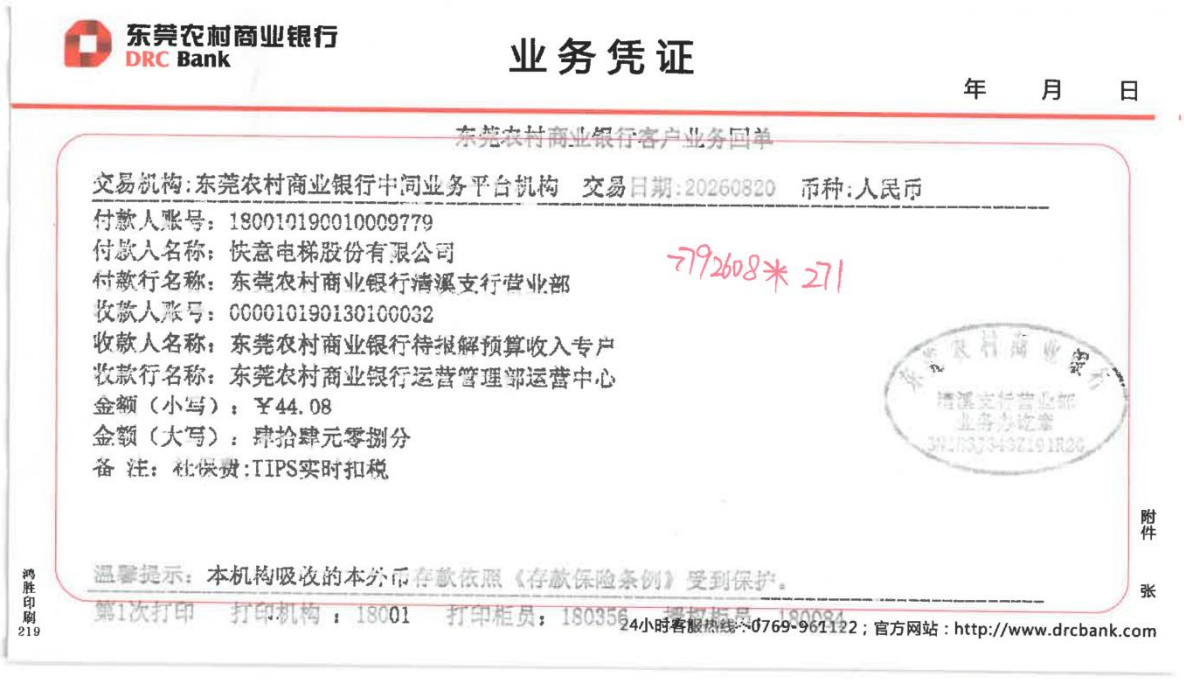
税票号码： 444196260800475908

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 0J2M0X2D0Z070S2F

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	76.40
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	2292.00
基本医疗保险费	20260801	20260831	348.58
失业保险费	20260801	20260831	95.50

机构号： 18001 柜员号： 180356



东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260820 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779

付款人名称：快意电梯股份有限公司

付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部

收款人账号：000010190130100032

收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户

收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心

金额（小写）：￥44.08

金额（大写）：肆拾肆元零捌分

备 注：社保费:TIPS实时扣税

779208*271

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180084

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779

付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司

收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库

征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局

缴费交易流水号： 20468077

小写（合计）金额： ￥44.08

大写（合计）金额： 肆拾肆元零捌分

缴款日期： 20260820

税票号码： 444196260800491017

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1N0P2N00362V4246

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	44.08

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260819 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：¥2,812.48
金额（大写）：贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

779260B*250

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180084

24小时客服热线：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

附件 张

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 19517474
小写（合计）金额： ¥2812.48
大写（合计）金额： 贰仟捌佰壹拾贰元肆角捌分
缴款日期： 20260819

税票号码： 444196260800426118

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 474D1943403C0U0R

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	76.40
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	2292.00
基本医疗保险费	20260801	20260831	348.58
失业保险费	20260801	20260831	95.50

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260826 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥1,622.70
金额（大写）：壹仟陆佰贰拾贰元柒角
备 注：社保费;TIPS实时扣税

779260808336

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 1C2I1I1K3X071M1R

附件 张

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构 ：18001 打印柜员：180356 24小时[illegible]22；官方网站：http://www.drcbank.com

鸿胜印刷 219

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司914419007080178 79M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称：国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 23938121
小写（合计）金额： ￥1622.70
大写（合计）金额： 壹仟陆佰贰拾贰元柒角
缴款日期： 20260826

税票号码： 444196260800705065

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2A1R030D1C1Y3K24

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	44.08
企业职工基本养老保险费	20260801	20260831	1322.40
基本医疗保险费	20260801	20260831	201.12
失业保险费	20260801	20260831	55.10

机构号： 18001 柜员号： 180356

东莞农村商业银行 DRC Bank

业务凭证

年 月 日

东莞农村商业银行客户业务回单

交易机构:东莞农村商业银行中间业务平台机构 交易日期:20260826 币种:人民币

付款人账号：180010190010009779
付款人名称：快意电梯股份有限公司
付款行名称：东莞农村商业银行清溪支行营业部
收款人账号：000010190130100032
收款人名称：东莞农村商业银行待报解预算收入专户
收款行名称：东莞农村商业银行运营管理部运营中心
金额（小写）：￥44.08
金额（大写）：肆拾肆元零捌分
备 注：社保费;TIPS实时扣税

7792608米335

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 3Y47SL2E241L0A3Q

附件 张

温馨提示：本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1次打印 打印机构 ：18001 打印柜员：180356 授权柜员：180148

鸿胜印刷 219

24小时服务电话：0769-961122；官方网站：http://www.drcbank.com

东莞农村商业银行电子缴税付款凭证

纳税人全称及纳税人识别号： 快意电梯股份有限公司91441900708017879M

付款人全称： 快意电梯股份有限公司

付款人账号： 180010190010009779
付款人开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司
收款国库（银行）名称： 国家金库东莞市中心支库
征收机关名称： 国家税务总局东莞市税务局清溪税务分局
缴费交易流水号： 23936222
小写（合计）金额： ￥44.08
大写（合计）金额： 肆拾肆元零捌分
缴款日期： 20260826

税票号码： 444196260800660122

打印次数： 0

东莞农村商业银行 清溪支行营业部 业务办讫章 2ROW2Z3R2W2B3Y3D

税（费）种名称	开始日期	结束日期	实缴金额
工伤保险费	20260801	20260831	44.08

机构号： 18001 柜员号： 180356

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

（一）2025 年度财务审计报告

快意电梯股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2026]第 5-00217 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京266BULH77L

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2026]第 5-00217 号

快意电梯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了快意电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	164,692,090.14	169,208,649.29
交易性金融资产	五、（二）	646,937,883.32	657,108,835.31
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	90,000.00	1,085,643.87
应收账款	五、（四）	266,322,577.98	220,262,467.72
应收款项融资	五、（五）	1,131,190.00	
预付款项	五、（六）	7,023,234.08	3,737,291.34
其他应收款	五、（七）	23,001,500.22	35,569,902.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（八）	206,662,865.67	239,195,692.05
其中：数据资源			
合同资产	五、（九）	104,419,071.02	76,684,857.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（十）	4,794,297.65	19,184,610.13
流动资产合计		1,425,074,710.08	1,422,037,950.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十一）	80,991,858.59	79,991,858.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、（十二）	9,800,000.00	
投资性房地产	五、（十三）	59,865,173.79	14,030,291.91
固定资产	五、（十四）	342,434,800.83	153,402,389.25
在建工程	五、（十五）	36,830,202.80	212,604,746.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十六）	719,187.36	744,202.56
无形资产	五、（十七）	77,594,894.49	87,416,243.22
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、（十八）	1,387,428.00	1,776,123.03
递延所得税资产	五、（十九）	23,518,550.81	20,509,971.10
其他非流动资产	五、（二十）	2,689,949.31	13,398,116.52
非流动资产合计		635,832,045.98	583,873,942.34
资产总计		2,060,906,756.06	2,005,911,892.69

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（二十二）	90,000.00	440,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十三）	126,902,211.99	53,518,803.45
应付账款	五、（二十四）	282,903,321.25	243,383,306.47
预收款项	五、（二十五）	52,639,610.81	36,101,659.69
合同负债	五、（二十六）	244,254,787.02	272,465,834.66
应付职工薪酬	五、（二十七）	20,193,267.42	22,566,897.95
应交税费	五、（二十八）	11,226,709.63	13,730,548.83
其他应付款	五、（二十九）	11,763,902.54	3,176,232.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、（三十）	26,492,074.93	34,612,614.60
流动负债合计		776,465,885.59	679,995,897.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（三十一）	28,125,318.76	25,215,183.59
递延收益	五、（三十二）	8,674,857.60	3,941,917.64
递延所得税负债	五、（十九）	1,790,682.50	311,543.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,590,858.86	29,468,644.53
负债合计		815,056,744.45	709,464,542.27
股东权益：			
股本	五、（三十三）	336,687,900.00	336,687,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十四）	415,305,301.27	415,305,301.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十五）	23,557,115.71	23,919,211.17
盈余公积	五、（三十六）	136,589,681.16	129,492,441.09
未分配利润	五、（三十七）	333,710,013.47	391,042,496.89
股东权益合计		1,245,850,011.61	1,296,447,350.42
负债和股东权益总计		2,060,906,756.06	2,005,911,892.69

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十八）	1,412,532,165.55	1,525,915,305.49
减：营业成本	五、（三十八）	1,096,129,906.63	1,145,762,211.48
税金及附加	五、（三十九）	9,009,241.09	7,831,677.79
销售费用	五、（四十）	112,309,514.90	143,665,489.36
管理费用	五、（四十一）	49,341,458.93	52,215,349.17
研发费用	五、（四十二）	52,646,019.53	60,127,981.44
财务费用	五、（四十三）	-277,150.90	-2,322,545.90
其中：利息费用		5,867.13	20,568.13
利息收入		755,040.32	1,613,815.42
加：其他收益	五、（四十四）	4,762,494.48	18,746,202.09
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十五）	12,416,500.26	18,337,559.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（四十六）	14,823,883.32	6,857,955.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十七）	-10,764,666.82	-9,436,753.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十八）	-10,490,116.52	-7,135,540.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（四十九）	589,004.14	60,774.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,710,274.23	146,065,340.54
加：营业外收入	五、（五十）	676,770.68	2,203,844.15
减：营业外支出	五、（五十一）	8,492,480.51	77,508.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,894,564.40	148,191,676.06
减：所得税费用	五、（五十二）	25,922,163.75	17,299,474.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,972,400.65	130,892,201.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,972,400.65	130,892,201.96
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		70,972,400.65	130,892,201.96
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,375,647,929.89	1,452,049,622.78
收到的税费返还		6,614,531.96	8,761,251.56
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）	52,637,962.28	22,808,681.49
经营活动现金流入小计		1,434,900,424.13	1,483,619,555.83
购买商品、接受劳务支付的现金		928,988,307.36	1,038,543,668.38
支付给职工以及为职工支付的现金		144,733,398.79	147,825,229.04
支付的各项税费		62,767,528.40	45,279,039.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）	153,394,915.26	207,181,749.95
经营活动现金流出小计		1,289,884,149.81	1,438,829,687.26
经营活动产生的现金流量净额		145,016,274.32	44,789,868.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	五、（五十三）	1,012,205,159.37	991,000,000.00
取得投资收益收到的现金	五、（五十三）	17,418,082.16	26,252,631.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,645,945.56	234,914.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,534,712.97	2,536,217.04
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,034,803,900.06	1,020,023,763.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,075,023.81	77,538,737.13
投资支付的现金	五、（五十三）	1,002,149,430.00	849,030,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,053,224,453.81	926,569,287.13
投资活动产生的现金流量净额		-18,420,553.75	93,454,476.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		440,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,213,511.13	134,695,728.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		121,653,511.13	134,695,728.13
筹资活动产生的现金流量净额		-121,653,511.13	-134,695,728.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		653,724.17	1,090,259.62
五、现金及现金等价物净增加额		5,595,933.61	4,638,876.38
加：期初现金及现金等价物余额		119,138,070.68	114,499,194.30
六、期末现金及现金等价物余额		124,734,004.29	119,138,070.68

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	本期										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,687,900.00				415,305,301.27			23,919,211.17	129,492,441.09	391,042,496.89	1,296,447,350.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,687,900.00				415,305,301.27			23,919,211.17	129,492,441.09	391,042,496.89	1,296,447,350.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-362,095.46	7,097,240.07	-57,332,483.42	-50,597,338.81
（一）综合收益总额										70,972,400.65	70,972,400.65
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									7,097,240.07	-128,304,884.07	-121,207,644.00
1.提取盈余公积									7,097,240.07	-7,097,240.07	
2.对股东的分配										-121,207,644.00	-121,207,644.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								-362,095.46			-362,095.46
1.本期提取											
2.本期使用								362,095.46			362,095.46
（六）其他											
四、本期期末余额	336,687,900.00				415,305,301.27			23,557,115.71	136,589,681.16	333,710,013.47	1,245,850,011.61

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：快意电梯股份有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	上期										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,687,900.00				415,305,301.27			21,007,942.68	116,403,220.89	407,914,675.13	1,297,319,039.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,687,900.00				415,305,301.27			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）								2,911,268.49	13,089,220.20	-16,872,178.24	-871,689.55
（一）综合收益总额										130,892,201.96	130,892,201.96
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									13,089,220.20	-147,764,380.20	-134,675,160.00
1.提取盈余公积									13,089,220.20	-13,089,220.20	
2.对股东的分配										-134,675,160.00	-134,675,160.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								2,911,268.49			2,911,268.49
1.本期提取								3,264,184.60			3,264,184.60
2.本期使用								352,916.11			352,916.11
（六）其他											
四、本期期末余额	336,687,900.00				415,305,301.27			23,919,211.17	129,492,441.09	391,042,496.89	1,296,447,350.42

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

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、企业的基本情况

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的批复》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 2026 年 4 月 20 日决议批准。

二、财务报表的编制基础

（一）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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）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、重要会计政策和会计估计

(一)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 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)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。

(三)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。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)重要性标准确定的方法和选择依据

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

(六)现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

(七)外币业务及外币财务报表折算

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。

（八）金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

（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。

(九)预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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,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

6.其他金融资产计量损失准备的方法

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

(十)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.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.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。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

(十一)合同资产和合同负债

1.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。

2.合同负债

本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。

(十二)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。

(十三)投资性房地产

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。

(十四)固定资产

1.固定资产确认条件

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.固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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

(十五)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。

(十六)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。

(十七)无形资产

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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。

3.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。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

(二十一)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。

(二十二)收入

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。

（1）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。

(二十三)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、合同履约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的下该资产在转回日的账面价值。

(二十四)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。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十六)租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1.承租人的会计处理

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。

2.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。

3.作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

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，除以之外的均为经营租赁。

（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。

(二十七)重要会计政策变更、会计估计变更

本期无重要会计政策变更、会计估计变更。

四、税项

(一)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	13%、9%、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	15%

(二)重要税收优惠及批文

2024 年 12 月，快意电梯股份有限公司取得编号为 GR202444010382 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2024 年 1 月 1 日－2026 年 12 月 31 日。公司在本期按 15%税率缴纳企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,579.88	20,559.88
银行存款	104,126,757.65	95,469,241.82
其他货币资金	60,543,752.61	73,718,847.59
合计	164,692,090.14	169,208,649.29

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	9,502,552.27	5,353,038.41
保函保证金	50,824,043.72	67,662,184.57
银行存款冻结	4,092,941.96	638,220.83
信用证保证金	215,060.36	
合计	64,634,598.31	73,653,443.81

注：其他货币资金期末余额中 3 个月以上的银行保证金 35,865,143.89 元、银行存款冻结资金 4,092,941.96 元已从现金流量表现金及现金等价物中扣除。除以上款项外，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。

(二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
1.分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	646,937,883.32	657,108,835.31	——
其中：理财产品	646,937,883.32	657,108,835.31	——
合计	646,937,883.32	657,108,835.31	——

(三)应收票据

1.应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,000.00	1,085,643.87
减：坏账准备		
小计	90,000.00	1,085,643.87

2.期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,013,043.11	90,000.00
商业承兑汇票		
合计	24,013,043.11	90,000.00

(四)应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	190,597,936.55	151,275,970.59
1 至 2 年	64,963,410.51	70,266,031.10
2 至 3 年	40,185,677.51	25,919,332.50
3 至 4 年	16,504,077.63	5,308,524.05

账龄	期末余额	期初余额
4 至 5 年	3,185,200.15	11,116,731.12
5 年以上	37,367,653.63	38,485,088.21
小计	352,803,955.98	302,371,677.57
减：坏账准备	86,481,378.00	82,109,209.85
合计	266,322,577.98	220,262,467.72

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	51,562,347.64	14.62	50,157,922.48	97.28
按组合计提坏账准备的应收账款	301,241,608.34	85.38	36,323,455.52	12.06
其中：账龄组合	289,953,773.77	82.18	36,323,455.52	12.53
合并范围内关联方	11,287,834.57	3.20		0.00
合计	352,803,955.98	100.00	86,481,378.00	24.51

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	51,412,120.14	17.00	50,315,386.09	97.87
按组合计提坏账准备的应收账款	250,959,557.43	83.00	31,793,823.76	12.67
其中：账龄组合	240,460,311.95	79.53	31,793,823.76	13.22
合并范围内关联方	10,499,245.48	3.47		
合计	302,371,677.57	100.00	82,109,209.85	27.16

（1）重要的单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	依据
葫芦岛长发九方置业有限公司	6,440,690.56	6,440,690.56	100.00	回收可能性较小
山西快意电梯有限公司	3,431,150.33	3,431,150.33	100.00	回收可能性较小
广东松山湖中医药健康科技园有限公司	4,198,711.03	4,198,711.03	100.00	回收可能性较小
江西建工第三建筑有限责任公司丰城分公司	3,270,000.00	2,616,000.00	80.00	回收可能性较小
汕头市万慎隆房产有限公司	2,387,630.00	2,387,630.00	100.00	回收可能性较小
河南九裕置业有限公司	2,210,974.00	2,210,974.00	100.00	回收可能性较小
临沧市投资建设开发有限责任公司	2,128,662.00	2,128,662.00	100.00	回收可能性较小

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	依据
周口仟玺商业运营管理有限公司	1,640,400.00	1,640,400.00	100.00	回收可能性较小
诸城雪松君华房地产开发有限公司	1,499,653.00	1,499,653.00	100.00	回收可能性较小
营口经济技术开发区鹏发房屋开发有限公司	1,328,438.00	1,328,438.00	100.00	回收可能性较小
重庆鑫路房地产开发有限公司	1,285,000.00	1,285,000.00	100.00	回收可能性较小
阜新中大伟业房地产开发有限公司	1,273,724.00	1,273,724.00	100.00	回收可能性较小
中国彩棉（集团）股份有限公司	1,192,800.00	1,192,800.00	100.00	回收可能性较小
吉林省斐阳商贸有限公司	1,127,403.93	1,127,403.93	100.00	回收可能性较小
扬州金狮房产有限公司	1,053,552.85	1,053,552.85	100.00	回收可能性较小
合计	34,468,789.70	33,814,789.70		

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	依据
沭阳通达电梯有限公司	2,167,130.00	2,167,130.00	100.00	回收可能性较小
内蒙古宽广楼宇设备有限公司	1,219,660.50	1,219,660.50	100.00	回收可能性较小
营口经济技术开发区鹏发房屋开发有限公司	1,328,438.00	1,328,438.00	100.00	回收可能性较小
重庆鑫路房地产开发有限公司	1,285,000.00	1,285,000.00	100.00	回收可能性较小
葫芦岛长发九方置业有限公司	6,440,690.56	6,440,690.56	100.00	回收可能性较小
中国彩棉（集团）股份有限公司	1,192,800.00	1,192,800.00	100.00	回收可能性较小
阜新中大伟业房地产开发有限公司	1,273,724.00	1,273,724.00	100.00	回收可能性较小
广东松山湖中医药健康科技园有限公司	4,198,711.03	4,198,711.03	100.00	回收可能性较小
江西建工第三建筑有限责任公司丰城分公司	3,270,000.00	2,616,000.00	80.00	回收可能性较小
山西快意电梯有限公司	4,602,982.33	4,602,982.33	100.00	回收可能性较小
汕头市万慎隆房产有限公司	2,387,630.00	2,387,630.00	100.00	回收可能性较小
河南九裕置业有限公司	2,210,974.00	2,210,974.00	100.00	回收可能性较小
诸城雪松君华房地产开发有限公司	1,478,860.00	1,478,860.00	100.00	回收可能性较小
吉林省斐阳商贸有限公司	1,127,403.93	1,127,403.93	100.00	回收可能性较小
合计	34,184,004.35	33,530,004.35		

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	180,319,062.28	5.00	9,015,953.12	143,290,682.60	5.00	7,164,534.13
1 至 2 年	60,627,833.68	10.00	6,062,783.37	63,169,520.55	10.00	6,316,952.05
2 至 3 年	32,880,570.91	30.00	9,864,171.27	19,661,275.00	30.00	5,898,382.50
3 至 4 年	9,307,842.28	50.00	4,653,921.14	2,395,488.29	50.00	1,197,744.15
4 至 5 年	459,189.99	80.00	367,351.99	3,635,672.88	80.00	2,908,538.30
5 年以上	6,359,274.63	100.00	6,359,274.63	8,307,672.63	100.00	8,307,672.63
合计	289,953,773.77	12.53	36,323,455.52	240,460,311.95	13.22	31,793,823.76

3. 坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	82,109,209.85	15,136,331.98	4,563,408.85	6,200,754.98		86,481,378.00
合计	82,109,209.85	15,136,331.98	4,563,408.85	6,200,754.98		86,481,378.00

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 6,200,754.98 元，其中核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
沭阳通达电梯有限公司	应收货款	2,167,130.00	确认款项不能收回	公司决议	否
内蒙古宽广楼宇设备有限公司	应收货款	1,219,660.50	确认款项不能收回	公司决议	否
郴州快意电梯有限公司	应收货款	790,100.00	确认款项不能收回	公司决议	否
合计		4,176,890.50			

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(%)	坏账准备期末余额
东莞市轨道一号线建设发展有限公司	37,765,005.77		37,765,005.77	8.13	1,888,250.29
泰顺万川机械设备服务有限公司	19,265,401.45	2,856,608.90	22,122,010.35	4.76	1,106,100.52
云县城市建设投资有限公司	872,239.3	17,281,285.50	18,153,524.80	3.91	1,128,782.79
中国建筑第五工程局有限公司	4,579,132.40	3,840,914.20	8,420,046.60	1.81	559,410.01
东莞市永赢项目投资有限公司	6,987,248.00	551,414.00	7,538,662.00	1.62	376,933.10
合计	69,469,026.92	24,530,222.60	93,999,249.52	20.23	5,059,476.71

(五)应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,131,190.00	
合计	1,131,190.00	

(六)预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,023,234.08	100.00	3,722,895.33	99.61
1 年以上			14,396.01	0.39
合计	7,023,234.08	100.00	3,737,291.34	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
佛山市新运程贸易有限公司	2,155,541.11	30.69
佛山市顺德区乐从镇达晟贸易有限公司	1,795,331.51	25.56
西尼机电集团有限公司	1,004,513.28	14.30
东莞市祥宏工程管理服务有限公司	635,570.77	9.05
杭州汉德质量认证服务有限公司广州分公司	96,725.00	1.38
合计	5,687,681.67	80.98

(七)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,285,589.25	41,662,248.09
减：坏账准备	6,284,089.03	6,092,345.34
合计	23,001,500.22	35,569,902.75

1. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,064,101.70	7,934,483.34
1 至 2 年	1,889,674.25	6,330,885.28
2 至 3 年	5,934,026.41	6,161,641.61
3 至 4 年	4,717,750.71	6,324,041.72
4 至 5 年	4,067,859.16	3,861,045.51
5 年以上	6,612,177.02	11,050,150.63
小计	29,285,589.25	41,662,248.09
减：坏账准备	6,284,089.03	6,092,345.34
合计	23,001,500.22	35,569,902.75

（2）按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金及借款等	1,119,397.14	1,331,231.10
保证金、押金及其他代垫款项	11,639,317.64	14,470,633.72
合并范围内关联方	16,526,874.47	25,860,383.27
小计	29,285,589.25	41,662,248.09
减：坏账准备	6,284,089.03	6,092,345.34
合计	23,001,500.22	35,569,902.75

（3）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	786,144.96	2.68	786,144.96	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,499,444.29	97.32	5,497,944.07	19.29	23,001,500.22
其中：账龄组合	28,499,444.29	97.32	5,497,944.07	19.29	23,001,500.22
合计	29,285,589.25	100.00	6,284,089.03	21.46	23,001,500.22

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	834,444.96	2.00	834,444.96	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	40,827,803.13	98.00	5,257,900.38	12.88	35,569,902.75
其中：账龄组合	40,827,803.13	98.00	5,257,900.38	12.88	35,569,902.75
合计	41,662,248.09	100.00	6,092,345.34	14.62	35,569,902.75

（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备的其他应收款

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	298,897.68	4,959,002.70	834,444.96	6,092,345.34
2025 年 1 月 1 日余额在本期	298,897.68	4,959,002.70	834,444.96	6,092,345.34
本期计提		427,972.56		427,972.56
本期转回	187,928.87		48,300.00	236,228.87
其他变动				
2025 年 12 月 31 日余额	110,968.81	5,386,975.26	786,144.96	6,284,089.03

（5）坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	6,092,345.34	427,972.56	236,228.87			6,284,089.03
合计	6,092,345.34	427,972.56	236,228.87			6,284,089.03

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
东投地产集团有限公司	投标保证金	985,921.53	2-3 年	3.37	295,776.46
江阴海丰电梯导轨有限公司	其他	846,451.20	1 年以内	2.89	42,322.56
湖北珩生五洲建材股份有限公司	投标保证金	800,000.00	5 年以上	2.73	800,000.00
黔西县学之泉置业有限公司	投标保证金	800,000.00	5 年以上	2.73	800,000.00
闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部	投标保证金	696,354.00	5 年以上	2.38	696,354.00
合计		4,128,726.73		14.10	2,634,453.02

（八）存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,993,997.77	1,957,926.75	15,036,071.02	20,556,159.28		20,556,159.28
自制半成品	3,385,261.25		3,385,261.25	2,917,702.80		2,917,702.80

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	13,007,195.14	121,243.73	12,885,951.41	10,124,333.45	440,218.22	9,684,115.23
在产品	15,493,739.83		15,493,739.83	24,312,804.89		24,312,804.89
发出商品	169,392,370.38	9,530,528.22	159,861,842.16	186,233,815.45	4,508,905.60	181,724,909.85
合计	218,272,564.37	11,609,698.70	206,662,865.67	244,144,815.87	4,949,123.82	239,195,692.05

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

（1）存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

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	
原材料		1,957,926.75				1,957,926.75
库存商品	440,218.22			318,974.49		121,243.73
发出商品	4,508,905.60	7,656,353.95		2,634,731.33		9,530,528.22
合计	4,949,123.82	9,614,280.70		2,953,705.82		11,609,698.70

注：报告期末，本公司存货中无抵押、担保等使用受限情况

(九)合同资产

1. 合同资产分类

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
应收质保金等	111,644,648.51	7,225,577.49	104,419,071.02	84,161,085.01	7,476,227.12	76,684,857.89
合计	111,644,648.51	7,225,577.49	104,419,071.02	84,161,085.01	7,476,227.12	76,684,857.89

2. 按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的合同资产	6,700.00	0.01	6,700.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的合同资产	111,637,948.51	99.99	7,218,877.49	6.47	104,419,071.02
其中：账龄组合	111,637,948.51	99.99	7,218,877.49	6.47	104,419,071.02
合计	111,644,648.51	100.00	7,225,577.49	6.47	104,419,071.02

类别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的合同资产	130,400.05	0.15	130,400.05	100.00	
按组合计提坏账准备的合同资产	84,030,684.96	99.85	7,345,827.07	8.74	76,684,857.89
其中：账龄组合	84,030,684.96	99.85	7,345,827.07	8.74	76,684,857.89
合计	84,161,085.01	100.00	7,476,227.12	8.88	76,684,857.89

（1）单项计提减值准备的合同资产

单位名称	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	依据
按单项评估计提减值准备	6,700.00	6,700.00	100.00	回收存在不确定性
合计	6,700.00	6,700.00	100.00	

单位名称	期初余额			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	依据
按单项评估计提减值准备	130,400.05	130,400.05	100.00	回收存在不确定性
合计	130,400.05	130,400.05	100.00	

（2）按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例（%）	减值准备	账面余额	计提比例（%）	减值准备
1 年以内	98,093,171.79	5	4,904,658.58	69,889,512.48	5.00	3,494,475.61
1 至 2 年	11,230,690.15	10	1,123,069.02	9,358,989.29	10.00	935,898.93
2 至 3 年	1,154,987.00	30	346,496.10	1,420,875.23	30.00	426,262.57
3 至 4 年	582,375.57	50	291,187.79	1,668,200.00	50.00	834,100.00
4 至 5 年	116,290.00	80	93,032.00	190,090.00	80.00	152,072.00
5 年以上	460,434.00	100	460,434.00	1,503,017.96	100.00	1,503,017.96
合计	111,637,948.51		7,218,877.49	84,030,684.96		7,345,827.07

4. 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
减值准备	7,476,227.12	1,597,353.06	1,848,002.69			7,225,577.49	
合计	7,476,227.12	1,597,353.06	1,848,002.69			7,225,577.49	

(十)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,429,570.98	3,534,638.70
待认证进项税额	3,364,726.67	15,649,971.43
预缴税金		
合计	4,794,297.65	19,184,610.13

(十一)长期股权投资

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	80,991,858.59		80,991,858.59	79,991,858.59		79,991,858.59
合计	80,991,858.59		80,991,858.59	79,991,858.59		79,991,858.59

1. 长期股权投资的情况

（1）对子公司投资

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	
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	
贵阳快意电梯有限公司			1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	79,991,858.59		1,000,000.00				80,991,858.59	

(十二)其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
投资基金深圳市东海快意新智产业投资合伙企业	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	

(十三)投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	21,795,771.37		21,795,771.37
2.本期增加金额	115,121,955.61	12,291,159.00	127,413,114.61
（1）固定资产/无形资产转入	115,121,955.61	12,291,159.00	127,413,114.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	136,917,726.98	12,291,159.00	149,208,885.98
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,205,590.68		5,205,590.68
2.本期增加金额	76,464,837.19	5,113,395.54	81,578,232.73
（1）计提或摊销	1,744,668.68	61,344.32	1,806,013.00
（2）固定资产/无形资产转入	74,720,168.51	5,052,051.22	79,772,219.73
3.本期减少金额			
4.期末余额	81,670,427.87	5,113,395.54	86,783,823.41
三、减值准备			
1.期初余额	2,559,888.78		2,559,888.78
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,559,888.78		2,559,888.78
四、账面价值			
1.期末账面价值	52,687,410.33	7,177,763.46	59,865,173.79
2.期初账面价值	14,030,291.91		14,030,291.91

注 1：本公司的投资性房地产主要是房屋及建筑物，使用情况良好。

(十四)固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	342,434,800.83	153,402,389.25
合计	342,434,800.83	153,402,389.25

1. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	213,647,779.19	66,702,172.61	8,332,420.74	11,083,597.91	4,891,897.35	304,657,867.80
2.本期增加金额	229,310,658.68	13,839,156.66	3,630,436.82	207,337.14	5,445,188.16	252,432,777.46
（1）购置	11,681.42	1,319,237.64	3,630,436.82	207,337.14	62,212.39	5,230,905.41
（2）汇率影响						
（3）在建工程转入	229,298,977.26	12,519,919.02			5,382,975.77	247,201,872.05
3.本期减少金额	120,727,003.06	15,510,195.22	3,699,115.87	1,153,455.60	2,666,291.78	143,756,061.53
（1）处置或报废	5,605,047.45	15,510,195.22	3,699,115.87	1,153,455.60	2,666,291.78	28,634,105.92
（2）汇率影响						
(3)转入投资性房地产	115,121,955.61					115,121,955.61
4.期末余额	322,231,434.81	65,031,134.05	8,263,741.69	10,137,479.45	7,670,793.73	413,334,583.73
二、累计折旧						-
1.期初余额	94,765,514.92	33,022,399.21	5,913,833.97	10,313,452.74	2,851,033.24	146,866,234.08
2.本期增加金额	10,983,648.59	4,450,935.99	625,751.85	667,158.12	540,048.65	17,267,543.20
（1）计提	10,983,648.59	4,450,935.99	625,751.85	667,158.12	540,048.65	17,267,543.20
（2）汇率影响						
3.本期减少金额	79004616.22	13645999.1	3214807.6	1139496.64	2058605.24	99,063,524.80
（1）处置或报废	4284447.71	13,645,999.10	3,214,807.60	1,139,496.64	2058605.24	24,343,356.29
（2）汇率影响						
(3)转入投资性房地产	74,720,168.51	-	-	-	-	74,720,168.51
4.期末余额	26,744,547.29	23,827,336.10	3,324,778.22	9,841,114.22	1,332,476.65	65,070,252.48
三、减值准备						
1.期初余额	4,389,244.47					4,389,244.47
2.本期增加金额	1,440,285.95					1,440,285.95
（1）计提	1,440,285.95					1,440,285.95
3.本期减少金额						
4.期末余额	5,829,530.42					5,829,530.42
四、账面价值						
1.期末账面价值	289,657,357.10	41,203,797.95	4,938,963.47	296,365.23	6,338,317.08	342,434,800.83
2.期初账面价值	114,493,019.80	33,679,773.40	2,418,586.77	770,145.17	2,040,864.11	153,402,389.25

注 1：截至期末余额，已提完折旧仍继续使用的固定资产原值为 21,757,657.22 元。

注 2：报告期末，本公司无所有权受到限制之固定资产。

(十五)在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,830,202.80	212,604,746.16
合计	36,830,202.80	212,604,746.16

1. 在建工程

（1）在建工程项目基本情况

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	22,708,065.64		22,708,065.64	212,604,746.16		212,604,746.16
设备安装工程	14,122,137.16		14,122,137.16			
合计	36,830,202.80		36,830,202.80	212,604,746.16		212,604,746.16

（2）重大在建工程项目变动情况

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	本期其他减少金额	期末余额
青皇新厂房	30128.58 万	212,604,746.16	57,305,191.53	247,201,872.05		22,708,065.64
设备安装工程			14,122,137.16			14,122,137.16
合计		212,604,746.16	71,427,328.69	247,201,872.05		36,830,202.80

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	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
	89.56	89.56				募集资金、自用资金
合计						

(十六)使用权资产

1. 使用权资产情况

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		
（1）新增租赁		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	1,048,039.97	1,048,039.97

项目	土地租赁	合计
二、累计折旧		
1.期初余额	303,837.41	303,837.41
2.本期增加金额	25,015.20	25,015.20
（1）计提	25,015.20	25,015.20
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	328,852.61	328,852.61
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	719,187.36	719,187.36
2.期初账面价值	744,202.56	744,202.56

(十七)无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,000,000.00	7,172,100.30	98,832,549.00	109,004,649.30
2.本期增加金额				
3.本期减少金额	-	-	12,291,159.00	12,291,159.00
（1）处置	-	-	-	
（2）其他转出	-	-	12,291,159.00	12,291,159.00
4.期末余额	3,000,000.00	7,172,100.30	86,541,390.00	96,713,490.30
二、累计摊销				
1.期初余额	1,550,000.00	6,804,720.23	13,233,685.85	21,588,406.08
2.本期增加金额	300,000.00	367,380.07	1,914,860.88	2,582,240.95
（1）计提	300,000.00	367,380.07	1,914,860.88	2,582,240.95
3.本期减少金额			5,052,051.22	5,052,051.22
（1）处置	-	-		
（2）其他转出	-	-	5,052,051.22	5,052,051.22
4.期末余额	1,850,000.00	7,172,100.30	10,096,495.51	19,118,595.81

项目	土地使用权	办公软件	非专利技术	合计
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,150,000.00		76,444,894.49	77,594,894.49
2.期初账面价值	1,450,000.00	367,380.07	85,598,863.15	87,416,243.22

(十八)长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
展厅装修费	121,381.47		121,381.47		
一期展厅装修费	270,167.06		270,167.06		
寰宇汇金中心 3 号楼 1、2、5 层装修款	1,384,574.50		332,297.88		1,052,276.62
青皇无线 WIFI		90,744.61	4,537.24		86,207.37
阿里云软件服务费		253,163.21	4,219.20		248,944.01
合计	1,776,123.03	343,907.82	732,602.85		1,387,428.00

(十九)递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
预计负债	4,218,797.81	28,125,318.76	3,782,277.54	25,215,183.59
资产减值准备	16,257,069.55	108,380,463.72	15,394,037.34	102,626,915.56
存货跌价准备	1,741,454.81	11,609,698.70	742,368.57	4,949,123.82
递延收益	1,301,228.64	8,674,857.60	591,287.65	3,941,917.64
小计	23,518,550.81	156,790,338.78	20,509,971.10	136,733,140.61
递延所得税负债：				
公允价值变动损益	1,790,682.50	11,937,883.32	311,543.30	2,076,955.31
小计	1,790,682.50	11,937,883.32	311,543.30	2,076,955.31

(二十)其他非流动资产

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	1,995,666.50		1,995,666.50	12,112,200.00		12,112,200.00
预付工程款	694,282.81		694,282.81	1,285,916.52		1,285,916.52
合计	2,689,949.31		2,689,949.31	13,398,116.52		13,398,116.52

(二十一)所有权或使用权受限资产

项目	期末情况		期初情况	
	账面价值	受限原因	账面价值	受限原因
货币资金	64,634,598.31	银行保证金及利息，冻结资金	73,653,443.81	开具银行承兑汇票缴存的保证金及利息，冻结资金
合计	64,634,598.31		73,653,443.81	

(二十二)短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
银行承兑汇票贴现	90,000.00	
债权转让融资		440,000.00
合计	90,000.00	440,000.00

(二十三)应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,016,619.09	53,518,803.45
信用证	31,885,592.90	
合计	126,902,211.99	53,518,803.45

(二十四)应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	278,706,925.09	237,516,567.18
1 年以上	4,196,396.16	5,866,739.29
合计	282,903,321.25	243,383,306.47

2. 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
上海求彤控制电器有限公司	2,360,897.34	未达到结算条件
合计	2,360,897.34	

(二十五)预收款项

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	42,987,059.13	29,564,284.56
1 年以上	9,652,551.68	6,537,375.13
合计	52,639,610.81	36,101,659.69

(二十六)合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
预收客户合同款	244,254,787.02	272,465,834.66
合计	244,254,787.02	272,465,834.66

(二十七)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	22,440,348.00	131,347,220.50	133,594,301.08	20,193,267.42
离职后福利-设定提存计划	126,549.95	10,719,650.44	10,846,200.39	
辞退福利		292,897.32	292,897.32	
合计	22,566,897.95	142,359,768.26	144,733,398.79	20,193,267.42

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	22,440,348.00	123,752,946.89	126,000,027.47	20,193,267.42
职工福利费		2,212,956.35	2,212,956.35	
社会保险费		3,082,025.72	3,082,025.72	
其中：医疗保险费		2,583,164.73	2,583,164.73	
工伤保险费		473,599.30	473,599.30	
生育保险费		25,261.69	25,261.69	
住房公积金		2,086,966.00	2,086,966.00	
工会经费和职工教育经费		212,325.54	212,325.54	
合计	22,440,348.00	131,347,220.50	133,594,301.08	20,193,267.42

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	126,500.40	10,241,029.17	10,367,529.57	
失业保险费	49.55	478,621.27	478,670.82	
合计	126,549.95	10,719,650.44	10,846,200.39	

(二十八)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,008,868.61	784,075.69
城市维护建设税	51,392.51	110,931.62
企业所得税	6,822,251.39	12,215,617.78
土地使用税	537,482.94	
个人所得税	340,610.51	317,113.41
教育费附加	51,160.45	110,703.83
房产税	2,168,145.42	
其他税费	246,797.80	192,106.50
合计	11,226,709.63	13,730,548.83

(二十九)其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,763,902.54	3,176,232.09
合计	11,763,902.54	3,176,232.09

1. 其他应付款

（1）按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金款	11,479,616.54	2,974,218.54
其他款项	284,286.00	202,013.55
合计	11,763,902.54	3,176,232.09

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
合普动力股份有限公司	1,000,000.00	未到期
合计	1,000,000.00	——

(三十)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	26,492,074.93	34,612,614.60
合计	26,492,074.93	34,612,614.60

(三十一)预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	28,125,318.76	25,215,183.59	合理预计
合计	28,125,318.76	25,215,183.59	

(三十二)递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
电梯生产自动化改造项目	541,917.98		97,060.08	444,857.90	政府补助
电梯技改项目资助资金	3,399,999.66		399,999.96	2,999,999.70	政府补助
2025 年超长期特别国债“两新”资金补贴项目		5,230,000.00		5,230,000.00	政府补助
合计	3,941,917.64	5,230,000.00	497,060.04	8,674,857.60	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电梯生产自动化改造项目	541,917.98			97,060.08		444,857.90	与资产相关
电梯技改项目资助资金	3,399,999.66			399,999.96		2,999,999.70	与资产相关
2025 年超长期特别国债“两新”资金补贴项目		5,230,000.00				5,230,000.00	与资产相关
合计	3,941,917.64	5,230,000.00		497,060.04		8,674,857.60	

(三十三)股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、−）					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

(三十四)资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	410,816,826.4			410,816,826.4
二、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

(三十五)专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	23,919,211.17		362,095.46	23,557,115.71
合计	23,919,211.17		362,095.46	23,557,115.71

(三十六)盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	129,492,441.09	7,097,240.07		136,589,681.16
合计	129,492,441.09	7,097,240.07		136,589,681.16

(三十七)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	391,042,496.89	407,914,675.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	391,042,496.89	407,914,675.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,972,400.65	130,892,201.96
减：提取法定盈余公积	7,097,240.07	13,089,220.20
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	121,207,644.00	134,675,160.00
期末未分配利润	333,710,013.47	391,042,496.89

(三十八)营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,399,676,535.85	1,092,435,563.91	1,519,674,087.45	1,144,329,226.80
直梯	1,076,948,507.62	845,839,656.43	1,232,277,117.36	916,474,290.37
扶梯	88,002,636.50	75,191,180.77	39,110,630.38	33,690,972.17
安装维保及备件	234,725,391.73	171,404,726.71	248,286,339.71	194,163,964.26
二、其他业务小计	12,855,629.70	3,694,342.72	6,241,218.04	1,432,984.68
合计	1,412,532,165.55	1,096,129,906.63	1,525,915,305.49	1,145,762,211.48

2. . 营业收入、营业成本分解信息

收入类别	合计	
	营业收入	营业成本
按产品类别		
电梯销售	1,164,951,144.12	921,030,837.20
安装维保及备件	234,725,391.73	171,404,726.71
其他	12,855,629.70	3,694,342.72
合计	1,412,532,165.55	1,096,129,906.63
按经营地区分类		
内销	1,213,674,133.95	967,984,830.28
外销	198,858,031.60	128,145,076.35
合计	1,412,532,165.55	1,096,129,906.63
按收入确认时点分类		
按时点确认	1,392,054,540.64	1,084,816,494.53
按时段确认	20,477,624.91	11,313,412.10
合计	1,412,532,165.55	1,096,129,906.63
按经营模式分类		
直销	705,287,081.72	535,895,957.51
经销	694,389,454.13	556,539,606.40
其他	12,855,629.70	3,694,342.72
合计	1,412,532,165.55	1,096,129,906.63

(三十九)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,296,924.73	1,969,100.73
教育费附加及地方教育附加	2,251,083.77	1,912,532.52
印花税、土地使用税、房产税等	4,461,232.59	3,950,044.54
合计	9,009,241.09	7,831,677.79

(四十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,130,040.45	9,200,179.52
租赁费	2,134,405.12	2,197,829.94
办公费	270,145.97	365,815.63
广告费	2,550,030.97	3,212,615.95
职工薪酬	44,852,117.98	44,787,556.64
折旧费	1,183,455.23	978,765.14

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	737,241.20	3,419,516.04
业务代理费	42,196,836.27	67,643,913.48
其他费用	10,255,241.71	11,859,297.02
合计	112,309,514.90	143,665,489.36

(四十一)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	713,137.31	795,793.72
职工薪酬	21,395,307.47	21,556,997.25
差旅费	3,199,643.18	3,097,824.18
安全生产费	0.00	3,263,124.60
车辆费用	1,070,186.80	1,300,450.69
折旧费	5,579,860.51	5,125,721.93
无形资产摊销	2,282,575.39	2,417,061.27
其他费用	15,100,748.27	14,658,375.53
合计	49,341,458.93	52,215,349.17

(四十二)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	21,149,349.36	26,050,954.07
职工薪酬	27,559,377.12	29,727,823.53
折旧和摊销	2,579,043.57	2,718,500.05
其他	1,358,249.48	1,630,703.79
合计	52,646,019.53	60,127,981.44

(四十三)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,867.13	20,568.13
减：利息收入	755,040.32	1,613,815.42
汇兑损益	-188,777.47	-1,532,719.46
手续费支出	660,799.76	803,420.85
合计	-277,150.90	-2,322,545.90

(四十四)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件增值税即征即退	3,319,845.79	8,602,796.75	与收益相关
2025 年专精特新"小巨人"企业奖补资金（省资金）项目	1,500,000.00		与收益相关
就业见习补贴	604,760.00	256,320.00	与收益相关
企业强内需扩市场项目补助	524,000.00	486,700.00	与收益相关
电梯技改项目资助资金		400,000.00	与资产相关
2025 年东莞市工业和信息化产业发展专项资金绿色化发展项目	150,000.00		与收益相关
个税手续费返还	123,189.46	88,817.55	
自动化改造项目资助（递延收益摊销）	97,060.08	97,060.08	与资产相关
社保稳岗扩岗补贴	49,746.53	230,783.52	与收益相关
国家知识产权示范企业奖励项目	25,000.00	300,000.00	与收益相关
吸纳脱贫人口岗位补贴		10,000.00	与收益相关
2024 年高新技术企业认定奖励项目	10,000.00		与收益相关
企业参加境外经贸交流活动项目	3,550.00		与收益相关
技能大师工作室验收项目补助	399,999.96	399,999.96	与收益相关
高价值专利培育布局中心建设项目补助		300,000.00	与收益相关
工业设计中心示范项目补助		200,000.00	与收益相关
出口信用保险保费资助项目补助		99,619.18	与收益相关
标准化战略专题资助项目		50,000.00	与收益相关
东莞市发明专利资助项目		25,000.00	与收益相关
入规工业企业奖励资金			与收益相关
减免税款	-2,044,657.34	7,199,105.05	
合计	4,762,494.48	18,746,202.09	

（四十五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,082,901.67
债务重组收益		3,888,910.63
理财产品投资收益	12,421,780.02	15,531,551.01
子公司注销产生的投资收益	-5,279.76	
合计	12,416,500.26	18,337,559.97

（四十六）公允价值变动收益

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	14,823,883.32	6,857,955.31
合计	14,823,883.32	6,857,955.31

(四十七)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-10,572,923.13	-10,141,651.82
其他应收款信用减值损失	-191,743.69	704,898.06
合计	-10,764,666.82	-9,436,753.76

(四十八)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-9,300,480.20	-1,145,372.78
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	250,649.63	-1,587,772.15
投资性房地产减值损失		-42,046.49
固定资产减值损失	-1,440,285.95	-4,360,348.76
合计	-10,490,116.52	-7,135,540.18

(四十九)资产处置收益

项目	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	589,004.14	60,774.96
合计	589,004.14	60,774.96

(五十)营业外收入

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	676,770.68	2,203,844.15	
合计	676,770.68	2,203,844.15	

(五十一)营业外支出

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
非流动资产报废损失	1,873,750.14	5,586.37	
其他	6,618,730.37	71,922.26	
合计	8,492,480.51	77,508.63	

(五十二)所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,470,261.73	19,604,928.32
递延所得税费用	-1,529,440.51	-2,305,454.22
其他	14,981,342.53	
合计	25,922,163.75	17,299,474.10

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金额
利润总额	96,894,564.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,534,184.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	14,981,342.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,308,052.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	-4,901,415.96
所得税费用	25,922,163.75

(五十三)现金流量表

1. 经营活动有关的现金

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,220,245.99	2,452,569.30
利息收入	755,040.32	1,613,815.42
租金收入	7,850,196.20	4,360,103.28
其他款项	35,812,479.77	14,382,193.49
合计	52,637,962.28	22,808,681.49

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,433,595.91	13,131,196.53
办公费	1,393,353.51	1,726,274.40
广告费	2,891,784.65	3,130,884.22
运输费	15,314,780.42	15,823,041.44
车辆费用	1,094,120.74	1,222,428.92

项目	本期发生额	上期发生额
业务代理费	40,942,782.66	69,883,400.88
研发费用	23,854,669.03	30,480,511.51
售后服务费	12,348,207.36	17,983,802.41
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	44,121,620.98	53,800,209.64
合计	153,394,915.26	207,181,749.95

2.投资活动有关的现金

（1）收回投资收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品收到的本金	1,012,205,159.37	991,000,000.00
合计	1,012,205,159.37	991,000,000.00

（2）取得投资收益收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得理财产品收益收到的现金	17,418,082.16	26,252,631.88
合计	17,418,082.16	26,252,631.88

（3）投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	992,349,430.00	849,030,550.00
投资基金合伙企业的现金	9,800,000.00	
合计	1,002,149,430.00	849,030,550.00

(五十四)现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	70,972,400.65	130,892,201.96
加：资产减值损失	10,490,116.52	7,135,540.18
信用减值损失	10,764,666.82	9,436,753.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	19,073,556.20	16,145,427.38
使用权资产折旧	25,015.20	25,015.20
无形资产摊销	2,582,240.95	2,717,061.27
长期待摊费用摊销	732,602.85	1,110,845.52
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）	-589,004.14	-60,774.96

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,873,750.14	5,586.37
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-14,823,883.32	-6,857,955.31
财务费用（收益以“－”号填列）	-182,910.34	-1,512,151.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,416,500.26	-18,337,559.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,008,579.71	-1,746,327.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,479,139.20	-559,126.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	32,532,826.38	45,355,584.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,262,357.89	4,602,034.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	85,289,857.81	-125,542,525.95
其他	14,483,337.26	-18,019,759.67
经营活动产生的现金流量净额	145,016,274.32	44,789,868.57
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	124,734,004.29	119,138,070.68
减：现金的期初余额	119,138,070.68	114,499,194.30
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	5,595,933.61	4,638,876.38

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,734,004.29	119,138,070.68
其中：库存现金	21,579.88	20,559.88
可随时用于支付的银行存款	100,033,815.69	94,831,020.99
可随时用于支付的其他货币资金	24,678,608.72	24,286,489.81
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	124,734,004.29	119,138,070.68

六、研发支出

（一）按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	21,149,349.36	26,050,954.07
职工薪酬	27,559,377.12	29,727,823.53

项目	本期发生额	上期发生额
折旧和摊销	2,579,043.57	2,718,500.05
其他	1,358,249.48	1,630,703.79
合计	52,646,019.53	60,127,981.44
其中：费用化研发支出	52,646,019.53	60,127,981.44

七、政府补助

(一)按应收金额确认的政府补助

本期不存在应收金额确认的政府补助

(二)涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	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	本期其他变动	期末余额	与资产/收益关
递延收益	3,941,917.64	5,230,000.00		497,060.04		8,674,857.60	与资产相关
合计	3,941,917.64	5,230,000.00		497,060.04		8,674,857.60	——

(三)计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,683,962.36	18,746,202.09
合计	6,683,962.36	18,746,202.09

八、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
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	43.97	43.97

(二)本公司子公司的情况

子公司名称	注册地	主要经营地	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	东莞市清溪镇居民香芒西路 139 号	广东东莞市	安装、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯	100%		投资设立
河南中原快意电梯有限公司	河南鹤壁经济技术开发区	河南鹤壁	销售：电梯及零配件	100%		投资设立
东莞市快安科技有限公司	东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号	广东东莞市	工业控制系统及其配件的生产、销售、维修、技术咨询服务	100%		投资设立
东莞市快意发展投资有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪金龙路 32 号 1 号楼 102 室	广东东莞市	实业投资，房产开发经营	100%		投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳快意电梯有限公司	河南省洛阳市洛龙区古城路 11 号香槟国际 10 幢 2-3101	河南洛阳	特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售	100%		投资设立
贵阳快意电梯有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡贵州双龙先进装备制造产业园 25 栋 5 层 610 号	贵阳贵州	特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售	100%		投资设立
快意电梯兰卡（私人）有限公司	斯里兰卡科伦坡	斯里兰卡科伦坡	电梯销售，生产，安装，售后维保	100%		投资设立
快意电梯香港有限公司	香港	香港	电梯及零配件的销售、安装、售后维保服务	100%		投资设立
快意电梯俄罗斯有限公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	电梯销售、生产、安装、售后维保	100%		投资设立
快意印度尼西亚电梯有限公司	印尼雅加达	印度尼西亚	电梯销售、生产、安装、售后维保	99%		投资设立
快意印度电梯有限公司	印度德里	印度德里	电梯销售、生产、安装、售后维保	74%		投资设立
快意中东电梯有限公司	阿拉伯联合酋长国	迪拜	销售、安装、维修、改造电梯和自动扶梯	49%		投资设立

(三)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	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
东莞城院科技产业有限公司（原名：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参股企业
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
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
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
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
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
深圳市博速电梯有限公司	公司监事关联企业
东莞博创电梯有限公司	公司监事关联企业
东莞市信睿通讯设备有限公司	实际控制人罗爱文之女间接控制的企业
比安达五金（东莞）有限公司	实控人罗爱文之女配偶的父母控制的企业
东莞市鸿旺实业投资有限公司	实控人之女雷迪丝的配偶之母亲担任关键管理人员
东莞市女企业家联合会	实际控制人罗爱文担任法定代表人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
惠州惠龙高速公路有限公司	实控人之女雷迪丝的配偶担任关键管理人员
雷梓豪、雷迪丝	实际控制人罗爱文之子女
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

(四)关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
东莞市晨爱建材贸易有限公司	销售	安装维保	市场价	27,572.82	0.01	67,503.71	0.03
东莞市晨爱建材贸易有限公司	销售	电梯	市场价	65,381.42	0.01		
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	销售	安装维保	市场价	60,659.86	0.03		
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	销售	电梯	市场价	67,575.22	0.01		
快意美好加装电梯（广州）有限公司	销售	电梯	市场价	1,024,152.21	0.09	1,787,019.47	0.14
快意美好加装电梯（广州）有限公司	销售	安装维保	市场价	32,249.36	0.02		
广东鸿高建设集团有限公司	销售	电梯	市场价	271,599.99	0.02	458,361.05	0.04
广东鸿高建设集团有限公司	销售	安装维保	市场价	122,328.88	0.06	176,699.02	0.09
深圳市博速电梯有限公司	销售	电梯	市场价	543,358.41	0.05	727,087.60	0.06
深圳市博速电梯有限公司	销售	安装维保	市场价			11,630.31	0.01
东莞市鸿旺实业投资有限公司	销售	安装维保	市场价	398.23	0.00		
快意美好加装电梯（广州）有限公司	采购	劳务	市场价	47,156.18	0.10		
深圳市博速电梯有限公司	采购	劳务	市场价	347,860.33	0.75		
东莞博创电梯有限公司	采购	安装分包	市场价	668,191.00	0.54		
深圳市博速电梯有限公司	采购	安装分包	市场价	24,000.00	0.02		

(五)关联方往来款项

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
其他应收款	东莞城市学院	20,000.00	6,000.00	20,000.00	2,000.00
合同负债	东莞市晨爱建材贸易有限公司			92,954.23	
合同资产	东莞市鸿旺实业投资有限公司	450.00	22.50		
合同负债	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	133,014.34			
合同负债	广东鸿高建设集团有限公司	251,539.74		236,007.79	
预收账款	快意美好加装电梯（广州）有限公司	413,003.98			

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
合同负债	快意美好加装电梯（广州）有限公司	108,058.10		122,243.18	
合同负债	深圳市博速电梯有限公司	274,096.68		189,020.35	
预收账款	深圳市博速电梯有限公司	99,998.00		104,694.00	
其他应付款	深圳市博速电梯有限公司	20,000.00		20,000.00	

九、承诺及或有事项

(一)承诺事项

截止 2025 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二)或有事项

东莞市利煌五金有限公司与广东中恒建建筑有限公司合作两个建设工程项目，包括青皇快意电梯厂房项目和中和居项目，东莞市利煌五金有限公司向广东中恒建建筑有限公司提供五金建材材料，在 2020 年-2024 年期间，广东中恒建建筑有限公司欠东莞市利煌五金有限公司货款 269.76 万元，经多次催收未付，东莞市利煌五金有限公司故对广东中恒建建筑有限公司予以起诉，并认为快意电梯股份有限公司作为青皇快意电梯厂房项目和中和居项目建设工程的发包方，应就二个工程项目欠付工程款的范围内承担连带付款责任，故将快意电梯股份有限公司作为被告进行一并起诉。2025 年 10 月，法院判决快意电梯作为买卖合同的相对方，无需承担货款支付义务。

十、资产负债表日后事项

截至本报告日止，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的重大期后事项。

快意电梯股份有限公司

二〇二六年四月二十日

第 10 页至第 57 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：2026.4.20	日期：2026.4.20	日期：2026.4.20

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星、谢泽敏

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　5270 万元

成立日期　2012 年 03 月 06 日

主要经营场所　北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2026 年 04 月 13 日

会计师事务所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二二年十二月二日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 姚翠玲

性　　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1981-10-22

工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码 Identity card No. 420583198110224324



证书编号：
No. of Certificate 420003204878

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2009 年 /y 06 月 /m 17 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姚翠玲 420003204878

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 胡宣鹏
Full name
性　　别 男
Sex
出生日期 1988-10-05
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 362426198810050030
Identity card No.



证书编号：110101410409
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

胡宣鹏 110101410409

5


1:51
cmis.cicpa.org.cn
年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
姚翠玲
会员编号 420003204878
最后年检时间
2026年05月
年检结果
审批流程中
历年记录
2025年
2025-05-12
通过
2024年
2024-05-20
通过
2023年
2023-04-11
通过
2022年
2022-05-09
通过


1:51
cmis.cicpa.org.cn
年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
胡宜鹏
会员编号 110101410409
最后年检时间
2026年05月
年检结果
审批流程中
历年记录
2025年
2025-04-24
通过
2024年
2024-05-27
通过
2023年
2023-04-23
通过
2022年
2022-05-10
通过

（三）投标人企业有关财务会计制度

MOVING & SERVING
快意电梯

快 意 电 梯 管 理 文 件

（封面页）

文件名称：财务制度

实施日期：2011/06/01

文件编号：WI-CW-01

编　　制：

审　　核：

批　　准：

受控编号：

版本状态：A/5

MOVING & SERVING
快乐运载 恒久支持

文件会签

部　门	会签人/日期	部　门	会签人/日期	部　门	会签人/日期
技术中心		分支机构		技术部	
工程服务部		市场与公共关系部		人力资源部	
研发中心		国际业务部		质量管理部	
精益生产保障部		销售支持部		钣金件生产部	
扶梯生产部		电气生产部		供应部	
财务部		行政部		门系统生产部	
计划储运部		信息管理部		KA 部	
档案资料室					

快意电梯	文件编号	WI-CW-01
财务制度	版本状态	A/5
	页　　码	第1页 共 26 页

1.0 目的

为了加强对本公司所有财务收支和资金计划管理以及财务支出的审批程序，特制订新版本财务管理制度。.

2.0 适用范围

公司全体职工。

3.0 职责

3.1 各级审批负责人严格遵守公司财务管理制度，追溯落实到谁审批谁负责原则。

3.2 公司非正常性生产或经营性活动的费用开支，超出总经理审批权限的，先由部门负责人证明，财务复核确认签名后，送总经理审核签名，转交董事长签名审批，再执行。违反规定造成公司损失，由责任人承担。

3.3 经营上采取总经理责任制，董事长拥有最终决策权和执行权，总经理对董事长负责，并接受董事长的财务和经营监察。

说明：

a. 本制度与其附属《电梯销售收款管理制度》同时使用，自公司董事长签核之日起实施，修改时亦同。

b. 财务核销金额、权限及其注意事项已于 8.3 中明确规范。

c. 采购分类标准参考 8.3.1。

d. 财务文件签核流程及其注意事项参考 8.2。

e. 有关票据相关规范参考附件《票据要求明细表》。

4.0 财务支出定义

财务支出包括生产性采购支出、费用性支出和资本性支出，具体为:

4.1 生产性主要原材料采购支出

包括钢材、电气件、对重块、电缆、钢丝绳、导轨、主机等原材料。

4.2 生产性辅助材料采购支出：

包括：油漆、喷涂粉等化工原料，木箱、防水塑膜以及包装材料；柴油、汽油等能源；机器维修需用的各类零配件和维修费用、单个价值低于 2000 元的生产用的低值易耗品及其他维修费用；

4.3 费用性支出包括：

4.3.1 行政管理费用：如办公差旅费用、业务费用、行政部门使用的低值易耗用品、办

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

公用品、招聘费用、培训费用、行业规费、保险费用、后勤支出、租金、2000 元以下的基建维修费及水电工程发外施工费；

4.3.2 政府部门收取的费用和银行直接扣费的项目（如利息、银行手续费、水电费、电信费用等）；

4.3.3 工资及各项福利性支出，包括：

A. 各类员工工资

B. 销售业务提成

C. 福利性支出：指个人享受的福利性津贴、奖金，社会公益性、福利性的费用支出；

4.3.4 安装费、业务代理费、搭棚架费、加工费、土建费等；

4.3.5 差旅费、业务招待费；

4.4 资本性支出 是指 2000 元以上的相关资产支出，2000 元以下的作为低值易耗品并分别在费用性支出和采购性支出中列支。具体分为：

4.4.1 生产资本项目支出

包括各类基建项目、办公类、交通类、生产设备、2000 元以上的生产用工具，以及 2000 元以上的装修、各类技术或管理软件投资支出和与产品开发有关的支出等资本类支出。

5.0 支出计划/方案的审批规定及程序

5.1 一般而言所有的支出均应先做支出计划/方案（简称“支出计划表”,）但以下支出除外:

5.1.1 银行直接扣费的项目；

5.1.2 税金、工资、政府部门收取的正常费用；

5.1.3 已经在月度资金《支出计划表》里做过计划，并且在该计划里已经明确受款对象和付款金额，而实际付款额不高于该金额的。

5.2 计划的制订：一般来说由项目需求部门制订，但如果需求部门和项目实施部门能协调好的话，也可由实施部门制订支出计划。

5.3 计划的有效形式：

5.3.1 经批准的采购部门所作的<物料采购计划>。

5.3.2 经批准的设备采购时使用的《设备申购单》。

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

5.3.3 经批准的《支出计划表》（下称《申请表》）。

5.3.4 专门的项目方案或计划，该方案或计划已经明确了受款对象和金额的。

5.3.5 已经在月度支出计划里明确受款对象、付款金额、付款内容，并且已经附上相关的合同、方案等计划资料。

5.3.6 其它有效形式。

5.4 报价及询价的原则：采购人员应在评估成本和效益的基础上，尽量多获得供应信息，并在保证品质和服务的前提下按较低价进行采购。具体为：

5.4.1 支出计划应明确上次采购单价（如果以往已发生过此支出项目的），并明确本次供应商的名称、数量、单价、金额；上次采购信息由计划实施部门向主管采购部门、财务部门或其他部门提供。

5.4.2 报价：

A. 原则上各项支出应遵循货比三家，在技术、价格、性能、服务等方面做出优质选择，采购人员询价分为固定供应商、非固定供应商和新产品试制三种（新产品试用采购数量控制在 1-2 台梯用量）。

B. 属于政府部门收费或唯一供应商的费用性支出，则不用多家报价，具体情况由公司批准人进行确定。

C. 资本性支出一般都应进行多家报价，并对前期发生资本性支出进行对比。

D. 财务部门对报价履行复核职责。

5.5 计划审批程序解释：参照 8.3 财务审批权限《报 销 审 批 权 限 一 览 表 》

5.5.1 在 8.3 表中，《申请表》或报销审批人员从左到右的排列秩序不代表审批的先后，一般审批时按确认、审核、复核、审批的程序进行，特殊情况下，也允许不经过确认、审核阶段，而直接复核、审批。

5.5.2 确认是指申请部门的部长对《申请表》内容或报销进行初步核对正确性。

5.5.3 审核是指申请部门的总监审查《申请表》内容或报销的正确性和必要性。

5.5.4 复核是指财务部负责人审查支出计划或报销是否符合经济原则；特别是进入报销程序时，应由财务部负责人进行复核才能由审批人进行审批。

5.5.5 审批就是同意支出的执行。

5.6 审批原则：

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

5.6.1 一般来说，采购申请人、采购负责人、审批人必须分开，不能三者是同一人。

5.6.2 如果确属于紧急支出而复核或审批人又不在公司，复核权或审批权可由上一级的审批人暂代，或者由审批人口头通知财务部暂时付款，由其回来后再补签。

5.6.3 总经理可在紧急的情况下审批一切计划，但在超出审批权限外的计划，必须事先征求董事长意见，方可执行。

6.0 报销的审批原则

6.1 原则上支出项目应由计划审批人重新对报销进行审批，

6.2 报销时应附《支出证明单》、支出审核方案、发票(如无发票则应附收据)、合同；

6.3 差旅费开支按以下标准执行：

费用 \ 职位			总经理	副总经理或总监	部长、分公司总经理及以上	办事处经理	办公室人员、业务员、调试员、技术工程师及其他人员
每日住宿费	港澳		实支	实支	600 元	400 元	400 元
	国内		实支	400 元（含）以下	300 元（含）以下	200 元（含）以下	160 元（含）以下
	国外		实支	实支	800 元	450 元	400 元
每日餐费	东莞区域		实支	实支	20 元	20 元	20 元
	广东省内		实支	实支	30 元	30 元	30 元
	广东省外		实支	实支	40 元	40 元	40 元
	港澳、国外		实支	实支	50 元	50 元	50 元
	分公司所在区域		各分公司人员所在区域范围出差，均无差旅生活费补贴，只有跨区域出差才能按以上标准补贴。				
	驻点	所在市区域	无	无	无	无	无
		所在省区域	实支	实支	20 元	20 元	20 元

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

交通费(天)	长途	飞机/高铁	实支	经济舱(二等座)	经济舱(二等座)	（须部门总监批准）
		火车	实支	硬卧	硬卧	硬坐或硬卧
		轮船	实支	实支	三等舱位	四等舱位
		其他	实支	实支	据实报销	据实报销
		备注	员工出差所乘坐的交通工具，由部门部长或以上人员根据具体情况核定，并在《出差登记表》上的备注栏内注明，返回后员工可按所乘坐交通工具的出差标准凭据实报实销，当时机票与火车票相差价格在200元内，可坐飞机，但必须凭三天前的飞机网上报价单。乘坐高铁车票在200元以内，并根据工作缓急程度需要，可以选择乘坐高铁，超过200元以上，按乘坐飞机报销流程一样。在300公里以上的路程，尽量乘坐火车，如火车行程超过10小时，可乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；		
	短途		实支	实支	仅指长途出差在目的地市内交通核销标准：部长或以上人员实报实销，部长以下按公交车标准，凭据限额报销。（出租车不能报销，特殊情况除外）	
分支机构市区内交通费			实支	实支	所在区域市区内的分支机构人员采用充值一卡通形式，每月充值标准100元，享受油补人员不得报销此项费用。	

注：1. 以上费用标准报销必须凭发票原始单据；出差人员填好报销单，外勤人员回公司报到之日起计算，报销时间不可超过15天，否则不予报销。（驻外人员每月10日前必须将上月所有费用单据**列出清单**带回或寄给财务部，费用会计应当对报销支出单份数负责，如果费用会计在审核单据时，发现报销单据不符合财务制度，需要退给经办人时，应及时通知经办人，并在《转帐款项申请单》注明退回单据份数，报销单据超过副总或总监审批标准，由财务部直接交总经办审批，审批完单据由总经办

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

交财务部，由出纳直接通过银行支付。）

2. 低阶人员随同高阶人员同行出差洽谈时，其住宿费可按照高阶人员的出差旅费给付标准。二人以上同时出差同一区域，要求在出差计划单上注明随同人员，由一个人负责报销，本着节约的原则，同性别尽可能住双人标准房。
3. 如果当日因工作需要接待客户,发生餐费报销或有被客户接待用餐，不能全天申报当日的出差餐费补助。
4. 在出发地办理业务，原则上必须乘坐市内公交车，确因业务需要乘坐出租车的，须经总监以上批准。
5. 外省调试检验在同一处所发生住宿费，第一天不得超过 160 元，第二天以后，严格执行 120 元/天的标准，超过第五天不得超过 80 元/天；对现场指导安装需长期住宿的，应租住民房，严格控制住宿费用不得超过 40 元/天，超出部分自理。

6. 海外调试工程师驻外补贴规定

驻外补贴标准如下：

地区	国家	金额
东南亚	新加坡、香港、澳门、马来西亚、 越南、泰国、缅甸、柬埔寨、台湾、菲律宾	150 元/天
澳洲、中东、南亚	澳大利亚、阿联酋、巴林、埃及、伊朗、伊拉克、 约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特、叙利亚、也门、 印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、马尔代夫	200 元/天
非洲、南美洲	非洲所有国家， 及南非洲所有国家	250 元/天

备注：以上补助包含当天因公出差发生的市内交通费、误餐费、住宿费

6.4 工伤药费及医疗费补助标准

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

工伤药费及医疗费补助标准按照公司《工伤管理条例》执行。

6.5 员工福利日常医药费报销标准

6.5.1 员工福利日常医药费报销标准按照公司《人事管理手册》或《员工手册》执行；

6.5.2 本月的医药费需在次月内报销，过次月不报作弃权处理（驻外人员允许本月报销上个月医药费）。

6.5.3 医药费报销方法：员工根据在公司工作年限，用镇人民医院药费报销单做附件，填写现金支出单，连同医院门诊病历簿送本部门部长签名，再送行政部确认和登记后，财务部复核签名。

6.6 工资支出按以下标准执行：

6.6.1 出勤伙食补助标准

6.6.1.1 驻外人员及副部长级以上，出勤补助：10 元/天。

6.6.1.2 除 6.6.1.1 级别人员以外的人员，出勤补助：8 元/天。

6.6.2 工资计算方式按照公司《人事行政薪酬管理规定》执行

6.6.3 工资发放方法：公司为保障职工利益，发放时间按《员工手则》执行，节假日顺延，工资统一由银行代发方式。

7.0 财务支出的程序

7.1 材料采购货款支付程序

7.1.1 材料采购审批程序及询价准则按采购相关管理程序执行。

7.1.2 物资采购（申汇）单经过公司确定之后，经审批过原始单上的任何采购计划数字内容不准用涂改液或笔涂划修改。采购人员采购物资完成之后，按实际质检合格验收入库的数字、内容为准则由质检员填入库单。

7.1.3 票据报销必须附有物资采购(申汇) 入库单。入库单由供应人员报验，经质量部按质量检验标准进行检验，经过检验合格按实际数字填入库单，有质检员或部长签名。仓管员和仓库主管凭物资采购(申汇) 入库单，进行验收货物质量、规格、数量、单价、金额等数据内容完全一致才可签名入库，否则仓库有权拒绝签收。

7.1.4 质检员、仓管员，如有违反操作程序：采购物资的数量与票据相符时，其中有个别质量不合格但是给予办理全数入库者，一经查出将严加处以 2 倍的罚款。

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

7.1.5 票据报销流程：经手人注明票据转帐或现金后转交部门部长进行审核签名，由财务复核签名，按照权限审批标准进行审批后方可报销。

7.1.6 票据报销时间：从采购货物开出票据之日起计算，本省内报销时间不准超过 15 天，外省的报销时间不准超过 1 个月。否则，每张票据报销每超过一天，罚款 5 元/天。如果超期出纳不执行处理时，一经发现加倍处罚出纳，每天 10 元。

7.1.7 应付会计将发票与物资采购申汇单核对数量与金额无误后，在发票联右上注明“未付款”字样，再根据发票及其相应申购单号，打印出《物料申购单》。

7.1.8 将发票联复印一份，并且整理成 2 份：

1.第一份：发票复印件、《物料申购单》（白色联）粘贴在一起（付款用）。

2.第二份：发票联、《物料申购单》（红色联+抵扣联）粘贴在一起（记账用）。

7.1.9 应付会计再将发票联原件交财务部长审核后，交税务会计。

7.1.10 应付会计每周六做一次《采购应付/请款审批表》。此表按审核程序呈上级签核，凡属固定供应方按协议约定付款。

7.1.11 签核后，出纳凭《采购应付/请款审批表》及台账办理付款，且在台账上签名及注明日期。

7.1.12 固定供应商结算定为银行承兑支付，时间为 90 天。

7.2 预付账款支付

7.2.1 请款人将《物料采购申汇单》白色联填上各项目后，同时登记预付账款台账，且附上白色汇款联。

7.2.2 台账经应付会计审核无误后，交总经理签核。

7.2.3 出纳凭台账及《物料采购申汇单》审核无误后付款。

7.2.4 预付款的发票必须在 15 日送达财务部，经办人必须协助应付会计催收发票，同时在经办栏中填入经手人名称，便于冲帐。应付会计应每周跟踪预付款发票催收在周六将已付未收回发票的清单，上报采购主管和部门主管，按公司规定对责任人作出罚 5 元/天。财务主管每周对应付会计作出检查发票记账情况，超期同样对责任人作出处罚 5 元/天/项，对于经常催收不到发票的经办人，财务部有权在采购经办人员的工资中直接扣除预付款，直至收到发票后才返回已扣工

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

资。材料入库且发票到后，经办人在发票联上注明“已付款”字样，并且打印出《物料采购申汇单》两联在一起，粘贴在一起。依核决程序审批后进行账务处理。

7.2.5 采购员应每月与供应商到货情况进行对账，协助应付会计催收发票。应付会计应每月及时与供应商对账，半年要有书面对账单一次。连续六个月没有经济往来的单位，账目必须结清。

7.3 行政部物品采购流程及审批程序及付款流程：

7.3.1 行政部负责采购的物品费用包括行政及设施类物品。

7.3.2 行政部采购物品由部门主管负责安排人员采购。

7.3.3 行政部应建立办公用品台帐，每月 3 日前提供收发库存报表交给财务部，以便核算各部门办公费用，财务部人员随时抽查。

7.3.4 公司在行政管理上应交的各种费用，必须取得应交费用标准等有关资料内容才可以申请办理手续付款（包括各部门）。

7.3.5 各部门需用办公物品由本部门写申购单，上报行政主管审核后统一采购。包括：办公设备、办公用品。

7.3.6 公司各部门电脑及维修零部件更换的采购，由电脑工程师负责派人专职采购，但必须按《电脑管理办法》执行，财务部应对询价资料进行监督。

7.3.7 公司厂房、宿舍、办公室等其他基建维修整改项目（价格 5000 元以上），如委托外单位承包的工程，必须寻找三个承包单位咨询价格和质量上的比较，要求提供有关的各种资料进行合同评定，合同评审人员包括：经手人、行政主管、总经理或董事长等人。经评审确认的单位必须与承包单位签订合同书（协议），其计划承包的项目条款内容要求完整，计划付款方式与实际完成计划验收结算付款明确；由总经理或授权人为代表公司与承包工程单位共同签订合同（协议）书，经签名盖章后生效执行，合同正本交财务部，并做好台账按合同付款方式办理预付工程款。

7.3.8 凭订货合同书或经审批过的供应商资料、采购计划审批（付款）单（其内容包括：物品名称、规格、数量、单价金额、用途、经手人、审批人等），经办人凭货物发票、货物清单、外购件质检入库单，经行政部长验收（特殊物品由专业人

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

员验证）合格签名，仓库员（包括：行政、总务、资料室）验收实物与票据完全相符，才可以入库签名，否则，拒绝签收。

7.3.9 票据报销时间：从采购货物开出票据之日起计算，报销时间不准超过半个月，否则，每张报销票据每超一天，罚款 5 元。

7.3.10 基建承包完成工程根据签订合同（协议）的验收标准执行，专业技术验收人按实际完成的明细项目验收工程的质量、规格、数量等内容，由行政主管、技术质检员审核签名完工验收工程及结算明细表，转送财务复核签名之后，才可以办理票据报销手续。否则财务有权拒绝报销。

7.3.11 汽车日常需要修理时，由司机检查汽车故障，车队长确定维修项目，选定修理厂，原则上要求选择三家维修厂进行询价，司机应将修理厂修理项目清单送行政副总或总经理审核签名后方可维修，如出差途中出现故障需电话向部门部长汇报同意后方可维修，并按财务管理规定办理票据报销手续。(车辆费用一律要经车辆主管部门审核，确认后才可报销)。

7.4 车辆违章被罚款报销

7.4.1 司机被抄牌回来即时书面向行政主管汇报事由。闯红灯、抢道、超速、错道等交通违章或证件不全被罚款及去领取被扣证件的旅差费、不正常费用等一律由司机本人负担。并要求司机在限期内取回被扣车辆及证件，否则公司给予处罚。

70%，若由交警部门处理，总费用除保险公司负担外，超出部分公司报销 70%，

7.4.2 车辆因公司生产需要货物超长、超重或超载人数被罚款及去领取扣证的公交车费按 100%报销。车辆因废气被罚、被扣证，公司按费用的 100%报销。

7.4.3 事故车辆若能与当事双方调解，总费用(包括交警处理费、赔偿费、修车费)报销肇事司机承担 30%。若超出部分肇事司机承担额过大，则由公司视其情况，由总经理最后审批裁定。

7.4.4 各车辆由责任司机负责按时到指定地方检测，若逾期未检或二保被罚款，费用由责任人负担。

7.4.5 车辆(小汽车)在正常运作情况下，不允许行走高速公路，如高速公路综合费用等于一般公路的该类费用，或因事情特殊经部门主管同意的情况下车辆才可以走高速公路，大汽车原则上不允许行走高速公路，特殊情况必须经部门总监同意方可，否则，不按规定执行者，私自走高速公路的路桥费，不给予报销，由

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

驾驶员自负.

7.5 旅差费的票据报销手续及审批权限

7.5.1 出差人应填写差旅费报销单并签名，再交本部门的部长验证签名，按规定标准审查，查验票据并确认签名。

7.5.2 汽车出差路桥费，司机填写差旅单应按明细路途经过的收费站名称和付款票据办理.报销手续。(要有随车人或用车部门主管证明，行政部审核登记才能办理报销手续)。

7.6 各部门业务招待费用报销手续及审批权限

7.6.1 票据报销时间从开出票据之日起，计算不准超过 15 天招待费必须事前填写《业务招待费申请单》，经批准后，方可进行，在支出证明单上注明该合同号、项目客户名称，并附上业务招待费申请单。

招待费用的适用范围：

1) 所有娱乐费用，包括沐足、KTV 等，公司不予报销（事先书面报总经理批准除外）。

2）正规的商务宴请，如客户来公司考察用餐，不能超过 100 元/餐/人。

3）客户考察时（包括工厂考察、到分支机构考察），招待费超过 300 元，则经办人需填写《客户考察表》，逐级上报，经营销总监或总经理批准后执行，否则不予报销。

4）总部领导到分支机构检查工作、指导工作，聚餐费用不得超过 30 元/人，并由上级支付、报销，不得由下属人员或代理商宴请及招待娱乐。

5）业务员与上级领导一起招待客户，费用由上级领导支付，若出现有上级领导在场而由下属支付费用，不予报销。

7.6.2 凭有关发票及菜单做附件，用现金支出单做封面，填写内容包括时间、用途、招待单位或人员、经手人、部门部长证明签名后，再由主管领导根据审决权限作出审批，超出审决权限的需交上级审核。

7.6.3 安装部安装电梯完工后经质量部自检验收合格，报市技术监督局验收电梯时：

7.6.3.1 陪验招待费标准：按《工程服务部管理手册》执行。

7.6.3.2 新梯验收取证、电梯年审费杂费采用承包制按《工程服务部管理手册》执行，凭取得合格证为报销依据；报销时提供等额的加油费、路桥费、差旅费发票.

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

7.7 经营管理上的业务费用审批付款手续

7.7.1 公司经营销售产品与客户签订合同所发生代理费用的，经手人在签订合同之前必须有书面报告给营销总监审核签名，并送交总经理审批签名同意后生效执行。结算时要根据规定代扣手续费，支付款项时必须具备产品销售合同书、营销部单台电梯工资核算表、经审批同意支付代理费书面报告等资料。否则，财务部有权拒付款项。

7.7.2 公司各部门在管理业务费支出，事前必须有书面报告，经部门部长签名后，再由总经理签名审批同意签名生效。然后，用现金支出单作封面，并办理审批手续（经手人、证明、审批），才可以支付款项。否则，财务部有权拒付款项。

7.7.3 营销部每月 10 日、20 日办理业务费结算工作，3 个工作日内必须交至财务部，财务部必须在 7 个工作日完成审核，若有滞后，对责任人罚款 100 元/天。

7.7.4 维保、大修业务费每月结算一次（即每月 15 日），售后服务部必须每月 13 日前将已审批单据交给财务部，并在单据上注明该合同收款情况。1000 元以上维保、大修业务费全部通过银行转帐支付方式，办理支付手续时，经办人须提供与合同评审表中经办人姓名的帐户、开户行，不允许经办人代理现金、或直接冲减应收维保款或大修材料款。

7.8 借用现金审批权限

7.8.1 借现金手续：因公事或私人私事借用现金，都必须填写《现金借款单》，在填制单时，按财务制度规定用黑色钢笔或签字笔填写借款用途、金额、日期并写明清楚归还日期，原则上不准超过 1 个月期限。

7.8.2 私人因私事向公司借款，必须经本部门部长证明不超过未结算工资总额的 80%，超过工资总额 80%部分需由部长担保方可借款。

7.8.3 上述《现金借款单》，需经本部门部长签名同意，并注明以前借款未归还金额，按照财务制度审批标准。

7.8.4 借款人经过以上有关的负责人办理审批手续后，凭借款单到财务出纳员才可以支付借款，否则拒付借款。

7.8.5 供应商管理小组在正常运作情况下，向财务部借用现金周转不准超过总额

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

30,000 元。

7.8.6 借款人因公事借款后，应在发票开出之日 15 天内提交合法票据办理销账手续，如提供合法票据金额不够冲账，借款人应以现金退还当次未冲完借款余额，否则，出纳有权将超期借款在其工资中扣除，并按每天万分之五的利息计算扣款；

7.8.7 无论因私或因公的借款都要求在规定时间内还款，否则，财务部有权直接从费用报销或工资中扣除，并按每天万分之五的利息计算扣款；对于部门负责人在审批本部门人员借款时，首先要查看其前期借款情况，原则上前次的借款还清后，才允许再次借款，审批人要对自己审批行为负责，如果导致财务部无法收回的借款，由审批人承担全部责任；如果借款超期，借款人又有工资在财务部未扣者，借款人离职，导致公司损失，由财务部的负责经办人承担责任。

7.8.8 员工因私借款时，公司可以要求借款人按照其承诺的还款期限的 2 倍时间继续在公司工作，并签署还款协议及工作期限承诺书。

7.8.9 员工因公或因私借款后，如未在承诺的期限内归还借款也未申请延期归还的，公司在借款到期当月的月初即开始计算超期还款利息。

7.8.10 若借款人在职期间因违规违纪行为达 3 次使公司权益遭受损害的，或因个人原因被辞退的，应于离职当日一次还清所有借款,并按照同期银行贷款利率的四倍补偿借款利息给公司。

7.8.11 员工发生工伤，因治疗需要可向公司预支借款，工伤人员发生工伤治疗结案后，应积极配合公司作出工伤认定。工伤人员的直接主管人员，应积极跟踪工伤人员的治疗进度，及时促使工伤人员作出工伤认定。主管人员与工伤借款的审批人应对借款承担连带偿还责任。

7.9 银行账户转账付款手续

7.9.1 公司向供应商采购材料时，经手人必须办理物资采购(申汇)单及附带采购协议合同书，其采购协议合同包括：付款用途、购物名称、规格或型号、数量、单价、金额、收款单位、开户银行地址及银行帐号、加盖双方公章等，转交有关的负责人审批同意签名。

7.9.2 计划部经过办理审批同意物资采购计划(申汇)单后，同时登入部门《预付或应付

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

帐款》台帐，交总经理审批签名生效。

7.9.3 经手用款人把物资采购(申汇)单、采购协议书或合同书、台帐等资料送财务部出纳处，出纳员要认真复核有关资料和手续是否有差错，经核实无误后在台帐上确认签名才可以办理支付汇款，否则，出纳有权拒付。

7.10 安装工程结算规定

7.10.1 安装工程结算流程按照《工程服务部管理手册》执行。

7.10.2 在支付安装费、加工费、土建费、棚架费等费用时，支付标准按照签订合同为准，必须由本公司代扣代开安装发票税金后才支付。

7.10.3 外协工程款的结算采用银行支付，每月 25 日至 2 8 日前支付。

7.11 营销部计划外工程款结算：指营销部与客户签订电梯产品购销合同后，未包含的工程项目，如：改建井道、电费、合同配合费或其他工程款，经办人事前必须有书面报告，交总经理审批签名才可以执行。否则，经办人自负。

7.12 质量部检测仪器、工具的检测费报销

7.12.1 检测仪器工具（包括：安装公司）的测试费，在报送前经手人必须咨询市计量局，我公司应报送的各种仪器工具每项单价应交款总额的明细结算表，报部长签名后送总经理审批签名。

7.12.2 完成检测仪器工具的测试后，必须向市计量局索取已交款的明细结算表，并且盖有计量局公章。

7.12.3 报销票据时附需有申汇付款计划、市测量局结算明细表和入库单才可以办理手续报销。

7.13 公司资金调动审批和执行

7.13.1 公司所有资金的调出必须按照本制度的审批权限，经总经理或董事长的批准；

7.13.2 资金集中管理，每周上报收支存报表，多余资金拨回总公司。

7.13.3 由财务总监根据下周收支计划，作出资金调动计划，并报批。

7.13.4 出纳根据报批办理汇款手续。

7.14 保证金管理规定

支付保证金视同借款行为，经办人必须在有效时间内负责跟踪催收回来。

7.14.1 财务部每月底**将到期的或将要到期保证金项目**发邮件通知营销总监、区域总监、分公司总经理、办事处经理，由各分公司、办事处负责人安排跟踪

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

催收。

7.14.2 对超期 15 天内，还没有办理延期手续的，从第 16 天开始起计算利息，超期 15 天内已办理延期手续的保证金项目，从超过延期时间后（仍没收回），开始计算利息。

7.14.3 财务部每月 15 日、30 日将每项保证金超期未归还计算利息清单，发邮件给责任人、区域总监、营销总监。

7.14.4 保证金延期申请审批权限：

延期时间在 15 天（含）以内，由区域总监审批；

延期时间在 30 天（含）以内，由营销总监审批；

延期时间在 60 天以内，由财务总监审批；

保证金转履约保证金由合同管理部部长审批：

注：每个保证金项目只能延期一次，第二次延期无论金额大小和时间长短，必须由总经理审批。

按以上规定，保证金超期既没办理延期手续、又未收回，财务部有权直接在工资或费用报销中扣除，并按每天万分之二的利息计算，如由代理商经办的，直接在业务代理费中扣除。

7.15 银行保函管理规定：

7.15.1 请办理银行保函手续与办理保证金手续一样，不同点在于须提供完整合同及保函格式，并要求在申汇单必须注明“项目名称、地址、邮政编码、联系电话、联系人”等信息。

7.15.2 因办理保函公司原则采用“抵押＋保证”方式，银行办理保函时间一般为 14 工作日左右，如因业务特殊需要，急须在几个工作日内办理完保函，在申请办理保函前，须提交请示书面报告，须经办部门负责人审核，呈总经理审批，与保函申汇单一起提交财务部办理。

7.15.3 财务部每月底**将到期的或将要到期保函项目**发邮件通知营销总监、区域总监、分公司总经理、办事处经理，由各分公司、办事处负责人安排跟踪催收。

7.15.4 保函到期后，保函经办人必须在 15 天内，将银行保函原件跟催回来，交给财务部核销，财务部将原件及时退回银行处理，如超出 15 天还没催还，从

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

第 16 天开始，每天按 50 元进行处罚。

7.15.5 因项目需要，保函到期后需延期，与保证金办理延期手续不同，需要银行保函延期必须重新办理申请手续，按照第一次办理手续要求。

8.0 财务票据审批权限

8.1 票据审批要求

8.1.1 副总经理以上的人员的审批权限，由公司董事长直接授权任免。

8.1.2 各级审批人员因事出差期间要临时委托代权审批，必须将书面委托书交给财务出纳，并注明有效日期、权限，原审批人回来后补签手续。

8.1.3 审批人在委任期间应认真执行本制度，且按财务体制进行运作，否则追究当事人责任。

8.1.4 财务总监实行总监负责制，日常工作直接对董事会负责。并对公司各位经营者在经营期间所发生的每笔经济业务费用起主导监督作用。

8.1.5 财务会计负责各部门、分支机构在经济上发生每项经营费用的审核、归集、资料分类、核算和报表、确保公司生产经营计划的完成、维护资产完整，以及公司与员工的利益不受侵害损失。

8.1.6 财务会计实行岗位责任制，按国家财经法规执行，全面实行内部控制体系，并对公司各部门执行财务管理制度的情况进行审计监控。

8.1.7 如果发生的经济业务超过本程序范围，由财务部负责管理与计划完成票据程序上没有的编制内容，而财务文件上无法解决的，呈总经理审核，上报董事长批复。

8.1.8 单据审批流程要求采用层层审批原则，即按财务制度审批标准，部长审批部门内人员的单据，总监或副总审批部长的单据，总经理审批总监或副总的单据。

8.2 费用支出报销之票据规范

8.2.1 依据国家财政制度和税法相关规定，为确保独资公司所得税扣除费用能得以合理、正确核算从而合理纳税，以及会计工作的顺利展开，特对公司所有款项支出/ 费用项目所应取得的票据作如下规定。

8.2.2 总原则：公司所有的款项支出/费用项目原则上均应取得相对应的合法凭证，即正式的税务监制之发票和财政制之收据（见下表）。在价格相等/相当的前提下，应选择能提供正式发票的单位执行采购作业，若依情形能取得合法票据而未提供者，会计有权拒绝报销。

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

8.2.3 所有提交报销、报帐的单据均应在支出证明单后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订。

8.2.4 所有报销、报帐单据均先由各部门文员做好自己部门的统计、复核工作，整理好后提交部门负责人审核真实性、合理性，不符合要求的应一律退回个人重新办理填报手续。

8.2.5 财务部办公室设立了收取报销、报帐单据的专篮，各部门对应篮号进行存放、提取单据。

8.2.6 在各部门文员按上述8.2.4办理好自己部门的审核和复核工作后,参照8.2.5的配套栏按下列流程继续进行办理.

8.2.7 除各部门的文员外,其他工作人员不得进入财务室查找、提取报销、报帐单据.

8.2.8 费用报销时间暂按照《关于规范公司财务部费用报销时间统一的规定》执行。

附件：票据要求明细表

序号	项目	合法凭证
1	原物料购入	除以报关单报关购入之国外及国内转厂之原物料，所有之原物料购入均须取得增值税专用发票。
2	国内购入设备	必须取得增值税专用发票。
3	机器零配件、消耗性物料	必须取得增值税专用发票。
4	文具印刷、生活用品及清洁卫生费等	除向个人购入的农副产品外，必须取得增值税专用发票或普通发票。
5	机器、仪器等送外维修、校验等	必须取得增值税专用发票或普通发票。
6	邮递费、电费、水费、电话费	必须取得正式发票。工程安装用水、电费以合同为准
7	国内运输费用	必须取得正式运输专用发票。
8	报关费用	除异常处理费外，要求全部取得发票或财政监制之行政事业性收费收据。如请报关行代办/理报关的有关费用，在价格相当的前提下，应选择能提供正式发票的单位代办/理报关。

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

9	公出误餐、出差、交际宴客、部门聚餐等发生之餐费	所有餐费必须提供发票。
10	公出车费	除搭乘无正式票据公交车及摩托车外均应取得正式发票。
11	出差之车船火车费、住宿费、行李托/拖运等差旅费用	应尽量取得正式票据依相应规定报销。
12	其它	凡上述未列举之项目，均应依情形取得相应的增值税专用发票或普通发票或财政监制的行政事业性收费收据等合法凭证。
13	分支机构的租凭费及杂费	必须提供正式发票.
14	收据部分	除电梯、维保或大修的业务费与提成外，收据单笔金额超过 2000 元以上，必须经总经理审批后，方可报销。

8.3 财务审批权限

8.3.1 资材

类别	采购或开支项目	金额范围	审决权限						备注
			部长、分公司总经理	财务	总监	副总、营销总监	总经理或授权人	董事长或授权人	
资材	1.1 生产计划内固定分供方物资采购票据核销权限	50,000 以下(含)	审批	复核					
		50,000 以上	确认	复核		审批			
	1.2 生产计划内的非固定分供方物资采购票据核销权限	2,000 以下(含)	审批	复核					
		2000-5000(含)	确认	复核		审批			
		5,000 以上	确认	复核	审核		审批		
	1.3 非生产计划内	50,000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

	物资采购和费用核销权限	50,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	1.4 生产计划内固定资产购置	50,000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		
		50,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	1.5 非生产计划内固定资产购置	50,000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		
		50,000 以上	确认	复核	审核			审批	

8.3.2 行政、设施

类别	采购或开支项目	金额范围	审　决　权　限						备注
			部长、分公司总经理	财务	总监	副总、营销总监	总经理或授权人	董事长或授权人	
行政设施	2.1 行政办公用品，基建材料，汽车，后勤用品及厨房食品等	500 以下(含)	审批	复核					
		500-2000（含）	确认	复核	审批				
		2,000 以上(含)	确认	复核	审核		审批		
	2.2 差旅费	2000 以下(含)	审批	复核					
		3,000 以下(含)	确认	复核	审批				
		5,000 以下(含)	确认	复核		审批			
		30,000 以下（含）	确认	复核	审核		审批		
		30,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	2.3 医疗费	100 以下(含)	审批	复核					
		1,000 以下（含）	确认	复核	审批				
		2,000 以下（含）	确认	复核		审批			
		5,000 以下	确认	复核	审核		审批		
		5,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	2.4 招待费	500 以下（含）	审批	复核					
		2,000 以下(含)	确认	复核	审批				
		3,000 以下(含)	确认	复核		审批			

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

		20,000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		
		20,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	2.5 公用借款	3000 以下（含）	审批	复核					
		5,000 以下(含)	确认	复核	审批				
		20,000 以下(含)	确认	复核		审批			
		5,0000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		
		50,000 以上	确认	复核	审核			审批	
	2.6 私人借款	2,000 以下(含)	审批	复核					
		3,000 以下(含)	确认	复核	审批				
		5,000 以下(含)	确认	复核		审批			
		10,000 以下(含)	确认	复核	审核		审批		
		10,000 以上(含)	确认	复核	审核			审批	
	2.7 供应部内部借款	10,000 含以下	确认	复核		审批			
		10,000 以上	确认	复核	审核		审批		
	2.8 薪资	助理以上		复核	确认		审批		
	2.9 银行直接扣款的项目、税金以及其他政府部门的正常收费`			复核	审批				
	3.0 工程和售后突发性支出如：土建、材料	50000 以下（含）		确认	复核		审批		
		50000 以上		确认	复核	审核		审批	

8.3.3 因营销合同管理部业务特殊性，合同管理部长除了 8.3.2 规定审批权限外，还有以下权限：

1、审批 50000 元（含）以内的投标保证金借款及汇款（限政府机关、事业单位，或政府控制的企业）；

2、审批 10000 元以内的投标保证金及汇款（第 3 点以外的项目，如私营地产商、企业）；

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

8.4 公司收支预算与实际收支情况

8.4.1 财务部每月、季度根据各部门、分支机构支出预算编制公司总体支出预算报表.

8.4.2 财务部每月初统计核算上月实际开支情况，细化到每部门、分支机构，编制费用支出明细表；

8.4.3 根据各部门预算与实际支出情况，编制各项费用类别对比报表，为各部门主管、经营决策者提供准确财务信息，并且提出合理财务分析与建议；

8.4.4 财务部应根据所有预算，充分发挥其监督职能，重点在与费用成本控制，通过数据分析，及时将出现问题，反馈给相关部门主管及公司决策层，让公司形成良性运行机制。

8.4.5 如果部门收支预算与实际收支对比有偏差，部门负责人应对偏差情况予以书面说明报告交部门总监审核，每月 8 日前提交财务部。部门负责人根据每月偏差修缮本月预算，凡对预算数据有修缮地方必须在备注栏由文字说明，凡属日常费用增加在 10000 元（含）以下的，由部门总监或副总审批，10000 元以上由总经理或授权人审批；凡属生产性物资、固定资产在 50000 元（含）以下，由部门总监或副总审批，50000 元以上由总经理或授权人审批；负责收款的部门负责每月 25 日前提交书面下个月收款计划明细表给财务部：营销部、工程服务部、售后服务部、财务部，财务部负责编制公司整体的收支计划，每月 28 日前呈交总经理审批。

8.4.6 部门预算管理纳入部门负责人绩效考核指标之一，部门支出预算与实际支出对比偏差率不多超出±5%，超出部分必须提交书面说明报告，并制定改善方案，报请上级审批。

8.5 客户端（代理商、经营商、用户等）购买材料支付货款或扣款流程。

8.5.1 客户端（代理商、经营商、用户等）需向公司购买材料，必须提交书面申购单，提交工程服务部对应项目经理或售后服务部区域经理，由营销部、国际业务部、售后服务部书面报价给代理商，其它部门不得报价。

8.5.2 代理商必须回复书面确认公司报价，并在材料确认函（见附表 QR-SH-005D）明确该材料款支付方式，主要有以下两种支付方式：

A、以现金或转账支付，这种方式，以公司财务部确认收款为准，并开具相应票据，给到相关经办人，质量部以此票据作为发放材料审批依据。

B、以从代理费、维保费或安装费中扣除方式支付的，分别营销部、售后服务部、

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

工程服务部确认该代理商到期应结算而未结算金额，是否可以足额支付该单材料款项，在 1 个工作日内在确认函上签名（如代理商材料款不够在到期应结款扣除，而材料已发出，由营销部、售后服务部、工程服务部、财务部确认人负责承担）。将确认函提交财务部，财务部开具相应票据，其中一联给到相关经办人，质量管理部以此票据作为发放材料审批依据。财务部在结算该代理商业务费时，直接根据开具票据扣除，将扣款的票据给营销部，由营销部统一交给客户端。

8.5.3 仓库根据系统中经质量管理部、生产部审批的领料单据，直接发货，由经办人签收。每月底打印一份扣款材料给财务部，由财务部核对是否开票扣款。

9.0 分支机构财务管理:

9.1 所有分支机构的财务人员归属总部财务部直接管理，有权代表总部财务监督、执行公司的财务制度.

9. 2 分支机构报销流程:

分支机构每月日常费用所需备用金采用借款方式，由分支机构负责人负责借支，当月费用全部于次月报销，所有单据报销必须符合公司的财务制度标准，每月 10 号前,分支机构财务负责人,必须把审批好的单据及汇总表，寄到总部财务; 以快递时间为准，若业务员逾期，因特殊情况，必须书面报告，呈营销总监审批，否则不予报销；若审核人员逾期，罚款 100 元/次。对不符合标准的单据，审核人员（包括分支机构负责人、区总、营销总监）签名同意，但又未做相应说明者，罚款 20 元/项。办事处人员的单据由区总负责审批，如超出分公司负责人审批权限之外的单据，必须由上一级审批. 每月 20 号前，财务部将报销相关人员的费用通过银行支付。

9.3 因分支机构业务特殊性，对的士费、住宿费报销标准作以下规定：

的士费方面：营销业务员 140 元/月、分支机构负责人 200 元/月，报销时在背面必须注明项目名称及事由、起点－终点、上下车时间（若为打印票，时间可以不写）。享受油补人员，的士费报销标准无论在哪里均以相应级别的 50％为准，本省驻点城市及周边接壤的城市（或虽接壤，但直径范围 150KM 以内），均不得报销任何车费。

出差住宿费方面：分公司总经理在省会或直辖市 300 元/天，其余为 220 元/天；

办事处经理在省会或直辖市 260 元/天，其余为 200 元/天；

9.4 招待费用

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

1)分支机构所有招待费报销标准按 150 元/台（有效合同），每月报销时，必须提供有效合同清单，并经分支机构负责人审核，应收会计复核，每个分支机构每月报销招待费总额不得超过按有效合同计算标准。

2）分支机构带客户回公司参观考察时，往返交通费用由代理商承担，公司负责招待，在公司看厂及外出看样板电梯的，原则上不超过 2 天(即四餐及两晚住宿)，餐费、住宿费由公司支付；其余观光费用、休闲娱乐费用及超出 2 天外的费用由代理商支付。招待方面统一由总部营销中心商务专员安排，事前必须填写《客户来访接待通知单》，商务专员向财务部办理借款手续，统一办理报销手续，其它人员不得经办。

10.0 财务制度补充

10.0.1 凡不符合财务制度的，财务有权不签字，除董事长外，任何人不能指令财务签字。

10.0.2 电脑储存着公司的重要数据和资料，电脑应专人专用，有专用密码、每月换一次以上密码，否则所致任何损失由当事人承担，并视其情节轻重予以惩罚，公司保留对其追究法律责任的权力。

10.0.3 财务人员未经董事长同意，不准泄漏有关公司财务的任何资料，否则所致任何损失由当事人承担，并视其情节轻重予以惩罚，公司保留对其追究法律责任的权力。

10.0.4 本财务制度实施后，其他财务有关文件作废，如有异议或不能有效执行，请即报总经理给予修正。

11.1 固定资产的管理

固定资产的管理实行统一管理、统一调度、分级使用、分级核算、资源共享的方法,具体执行由使用部门、财务部门、行政部门综合管理，分工负责如下：

11.1.1 使用部门：负责固定资产实物形态的管理，合理使用和保管。

11.1.2 财务部门：负责固定资产的核算，综合价值管理，每年组识一次盘查，做到帐物一致，将盘查报告交公司档案室备查。

11.1.3 行政部门：负责固定资产的领用登记和日常使用检查，按编号做好台帐记录，负责固定资产的维修保养。

序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

11.1.4 制造设备组：负责机器设备固定资产的领用登记和日常使用检查，按编号做好台帐记录。

11.1.5 信息部：负责办公设备的领用登记和日常使用检查，按编号做好台帐记录。

11.2 固定资产的控制

11.2.1 分级分口负责制：在行政部门的统一协调下，由各使用部门按固定资产类别负责归口管理，按固定资产使用地点负责日常具体管理，原则上是谁使用、谁负责，层层负责任、物物有人管。

11.2.2 建立固定资产台帐：每项固定资产取得时就设立台帐，详细登记名称、类别、编号、原始价值、建造单位、预计使用年限、领用部门、使用责任人等。使用过程登记：固定资产在使用过程中，部门移交、大修、停用等都要做好登记工作，报废和调出时应注销台帐，保证固定资产帐物相符、完整无缺。

12.0 盘点规定

财务部每月组织相关人员对仓库进行抽查盘点，总账会计每月对出纳不定期进行现金、银行存款盘点，每年年底进行全厂封仓大盘点，包括在车间流转的在产品及财务债权、债务、货币资金。大盘点的执行、具体时间由财务部与仓库协商拟定，具体盘点要求按《仓库管理制度》、《资金盘点制度》执行。

13.0 财务制度所附制度

《电梯销售收款管理制度》及《分公司核算管理制度》为本制度附件，与本制度同时生效.

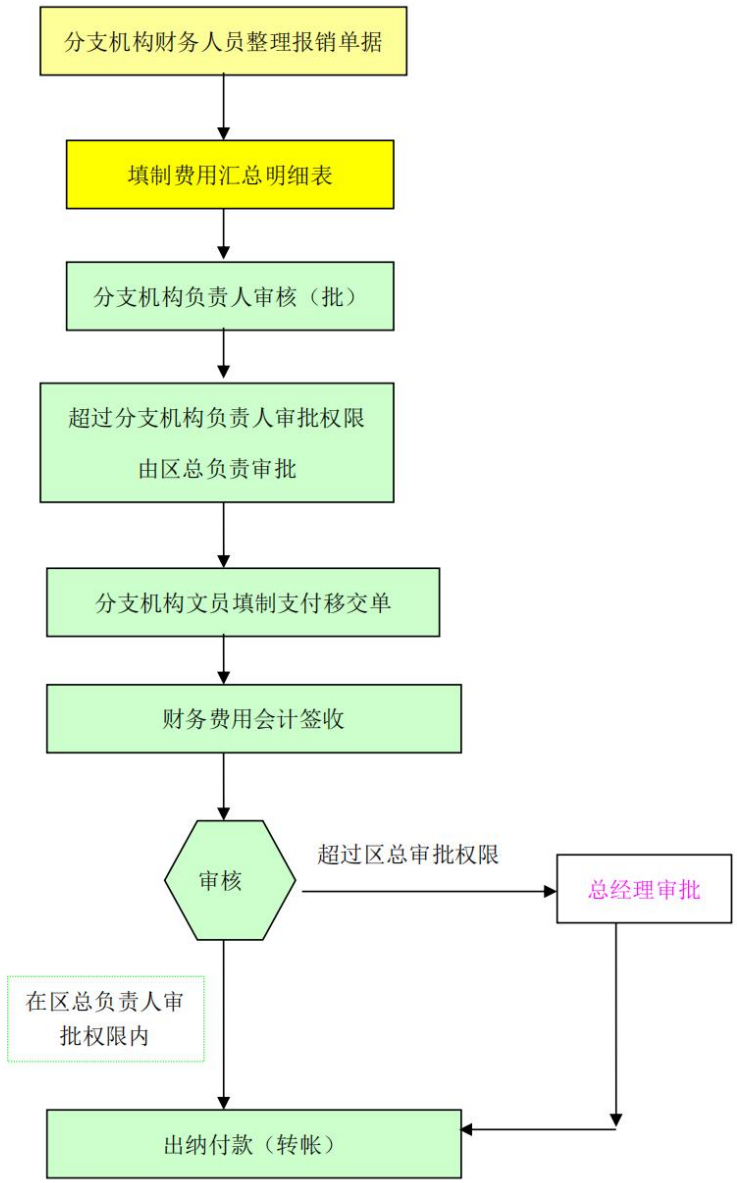
14.0 本制度中所给予的权利，同时也规定了相关责任，但如果出现审核失误，给公司造成损失，按照对应处罚规定进行处罚，具体处罚措施由总经理裁定。

15.0 本制度解释说明权由财务部执行。

16.0 本制度即日生效执行

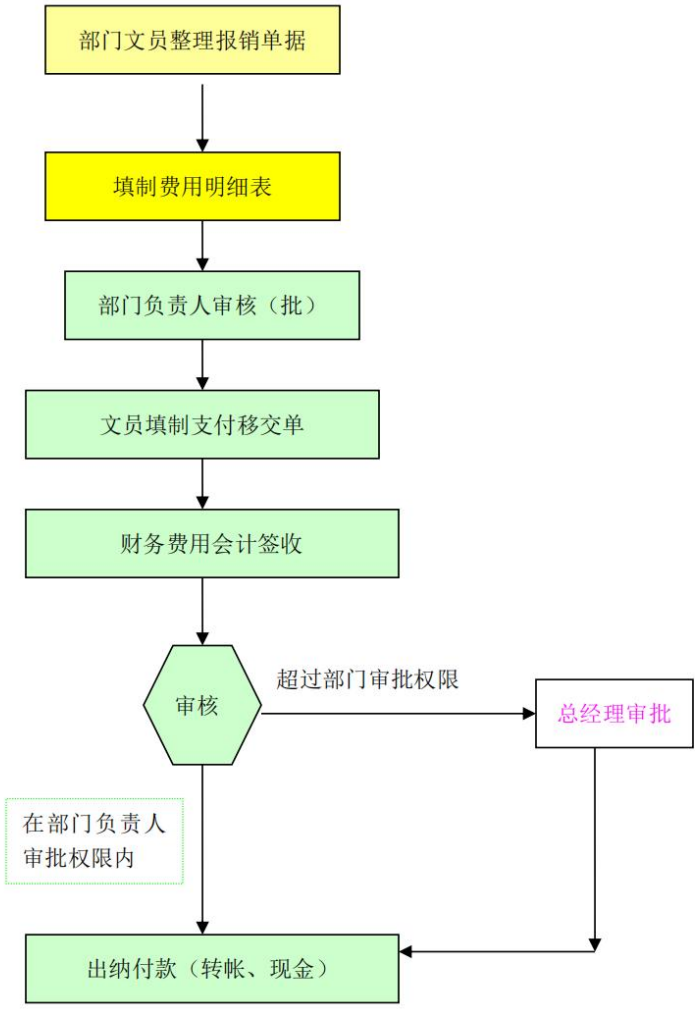
序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

分支机构报销流程：



序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

总部各部门报销流程：



序	修改章节/条款	修订者	批准	修订日期
1	差旅费标准变更	张成	罗爱明	2015.05.21

9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

采购人或代理机构名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

我公司承诺：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故、重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。如存在上述行为，将被拒绝参与此次投标。

特此声明！

投标人（公章）：快意电梯股份有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__2026__年__11__月__12__日

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：快意电梯股份有限公司

承诺人法定地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号 2 号楼 107 室

授权代表（签字或盖章）：

电话：0769-82078888

日期：__2026__年__11__月__12__日

11.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

单位名称：快意电梯股份有限公司

统一社会信用代码：91441900708017879M

法定代表人：罗爱文

联系地址和电话：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼107室，0769-82078888

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：快意电梯股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：__2026__年__11__月__12__日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。