

快意电梯股份有限公司
审 计 报 告

2014年1月1日—2016年12月31日

大信审字[2017]第 5-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian
DisBeijing,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[2017]第 5-00003 号

快意电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的快意电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2015 年度、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



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15层
邮编 100083

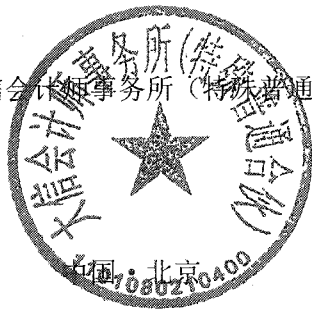
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian
DisBeijing,China,100083

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

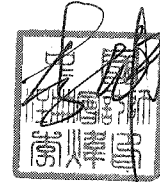
三、审计意见

我们认为，贵公司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2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2016年度、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



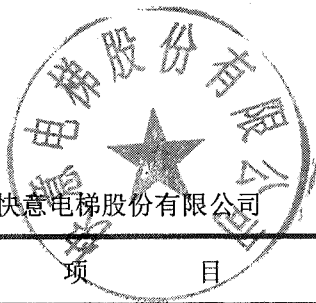
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月十日



合并资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司

单位：人民币元

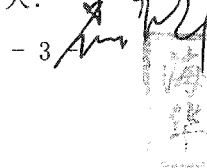
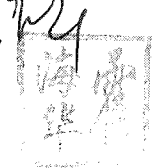
项 目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、（一）	304,916,566.77	277,977,610.04	261,517,332.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	五、（二）		100,000.00	1,428,000.00
应收账款	五、（三）	145,459,941.90	146,460,934.00	125,899,558.34
预付款项	五、（四）	14,312,244.29	5,346,055.76	7,201,222.05
应收利息				
应收股利				
其他应收款	五、（五）	27,571,512.63	25,747,135.75	25,002,214.36
存货	五、（六）	187,732,775.55	176,132,765.65	175,544,712.81
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		679,993,041.14	631,764,501.20	596,593,039.88
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	五、（七）	2,341,246.29	2,518,388.93	2,724,719.46
固定资产	五、（八）	132,830,539.94	140,611,773.21	135,950,996.72
在建工程	五、（九）	713,791.00	421,760.00	121,760.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	五、（十）	73,729,714.19	75,939,968.59	78,009,228.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	五、（十一）	944,324.16	969,339.36	994,354.56
递延所得税资产	五、（十二）	7,288,051.25	5,319,945.88	3,606,823.52
其他非流动资产				
非流动资产合计		217,847,666.83	225,781,175.97	221,407,883.19
资产总计		897,840,707.97	857,545,677.17	818,000,923.07

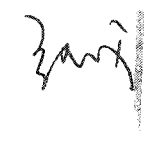
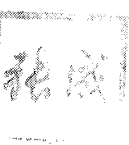
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

- 3 -  



合并资产负债表（续）

编制单位：快意电梯股份有限公司

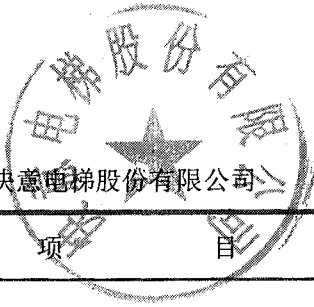
单位：人民币元

项 目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	五、（十三）	22,106,264.60	24,197,429.05	21,148,771.47
应付账款	五、（十四）	74,726,173.40	91,485,998.10	71,434,035.70
预收款项	五、（十五）	254,307,276.02	259,808,608.45	258,647,164.55
应付职工薪酬	五、（十六）	15,780,740.66	13,291,030.44	14,417,132.67
应交税费	五、（十七）	19,781,355.75	14,805,032.78	16,189,863.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	五、（十八）	6,900,096.33	4,448,397.16	4,544,849.44
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		393,601,906.76	408,036,495.98	386,381,817.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	五、（十九）	7,354,101.66	6,358,785.00	5,735,040.00
递延收益	五、（二十）	38,438,315.25	39,476,068.29	40,731,821.31
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		45,792,416.91	45,834,853.29	46,466,861.31
负债合计		439,394,323.67	453,871,349.27	432,848,678.99
股东权益：				
股本	五、（二十一）	251,100,000.00	251,100,000.00	162,000,000.00
其他权益工具				
资本公积	五、（二十二）	16,999,054.09	16,999,054.09	16,999,054.09
减：库存股				
其他综合收益	五、（二十三）	-500,658.80	-532,084.72	-119,703.21
专项储备	五、（二十四）	7,916,325.68	6,244,008.55	4,435,618.03
盈余公积	五、（二十五）	44,894,610.66	34,500,062.10	27,416,276.94
未分配利润	五、（二十六）	138,475,120.11	95,788,715.51	174,724,896.46
归属于母公司股东权益合计		458,884,451.74	404,099,755.53	385,456,142.31
少数股东权益		-438,067.44	-425,427.63	-303,898.23
股东权益合计		458,446,384.30	403,674,327.90	385,152,244.08
负债和股东权益总计		897,840,707.97	857,545,677.17	818,000,923.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



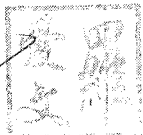
母公司资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金		290,677,353.60	265,606,458.57	254,544,596.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据			100,000.00	1,428,000.00
应收账款	十二、（一）	141,556,661.50	141,788,262.32	120,969,252.90
预付款项		10,866,956.51	4,203,432.48	6,659,149.86
应收利息				
应收股利				
其他应收款	十二、（二）	41,028,154.34	33,610,564.97	34,430,573.06
存货		181,012,822.75	171,077,136.97	171,046,470.82
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		665,141,948.70	616,385,855.31	589,078,042.70
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十二、（三）	29,328,495.20	29,328,495.20	21,036,490.80
投资性房地产		2,341,246.29	2,518,388.93	2,724,719.46
固定资产		132,691,314.75	140,465,165.35	135,788,121.16
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		21,471,216.83	22,570,440.84	23,528,468.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		944,324.16	969,339.36	994,354.56
递延所得税资产		6,881,837.74	5,143,202.35	3,572,346.06
其他非流动资产				
非流动资产合计		193,658,434.97	200,995,032.03	187,644,500.89
资产总计		858,800,383.67	817,380,887.34	776,722,543.59

法定代表人：



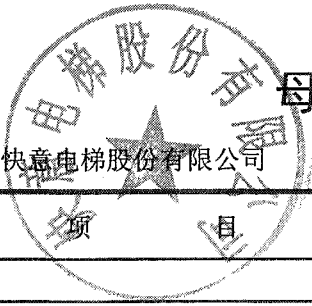
主管会计工作负责人：

- 5 -



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：快意电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		22,106,264.60	24,197,429.05	21,148,771.47
应付账款		76,446,378.98	91,256,994.35	71,168,554.18
预收款项		242,918,444.86	252,599,905.86	253,500,449.42
应付职工薪酬		13,565,624.37	11,806,336.00	14,101,637.14
应交税费		18,912,943.58	14,233,797.66	16,125,182.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款		3,269,573.61	2,887,189.14	4,497,501.28
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		377,219,230.00	396,981,652.06	380,542,095.49
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债		7,354,101.66	6,358,785.00	5,735,040.00
递延收益		563,566.73	796,766.69	1,247,966.67
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		7,917,668.39	7,155,551.69	6,983,006.67
负债合计		385,136,898.39	404,137,203.75	387,525,102.16
股东权益：				
股本		251,100,000.00	251,100,000.00	162,000,000.00
其他权益工具				
资本公积		16,999,054.09	16,999,054.09	16,999,054.09
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备		7,916,325.68	6,244,008.55	4,435,618.03
盈余公积		44,894,610.66	34,500,062.10	27,416,276.94
未分配利润		152,753,494.85	104,400,558.85	178,346,492.37
股东权益合计		473,663,485.28	413,243,683.59	389,197,441.43
负债和股东权益总计		858,800,383.67	817,380,887.34	776,722,543.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：快意电梯股份有限公司

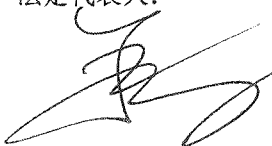

单位：人民币元


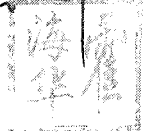
项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	五、(二十七)	782,291,010.98	747,290,062.47	828,716,728.91
减：营业成本	五、(二十七)	486,269,938.74	489,178,031.18	537,672,134.07
税金及附加	五、(二十八)	7,999,218.27	6,942,395.21	8,049,769.46
销售费用	五、(二十九)	108,309,632.31	103,628,449.45	102,542,483.16
管理费用	五、(三十)	64,885,462.24	66,730,914.23	68,675,833.27
财务费用	五、(三十一)	-2,522,446.52	-1,804,779.13	-1,955,975.04
资产减值损失	五、(三十二)	11,773,696.00	15,663,584.19	6,458,812.53
加：公允价值变动收益				
投资收益	五、(三十三)	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,032,797.62	73,552,289.33	114,866,965.33
加：营业外收入	五、(三十四)	5,488,913.96	3,719,537.20	6,576,026.55
其中：非流动资产处置利得			50.00	18,923.27
减：营业外支出	五、(三十五)	820,585.44	272,576.97	651,282.23
其中：非流动资产处置净损失		2,052.99	48,052.71	373,933.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,701,126.14	76,999,249.56	120,791,709.65
减：所得税费用	五、(三十六)	18,434,811.78	11,334,323.75	19,613,575.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,266,314.36	65,664,925.81	101,178,133.99
其中：归属于母公司股东的净利润		98,278,954.16	65,847,604.21	101,046,343.54
少数股东损益		-12,639.80	-182,678.40	131,790.45
五、其他综合收益的税后净额		31,425.92	-412,381.51	-140,473.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,425.92	-412,381.51	-140,473.10
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		31,425.92	-412,381.51	-140,473.10
外币财务报表折算差额		31,425.92	-412,381.51	-140,473.10
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额		98,297,740.28	65,252,544.30	101,037,660.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,310,380.08	65,435,222.70	100,905,870.44
归属于少数股东的综合收益总额		-12,639.80	-182,678.40	131,790.45
七、每股收益				
(一)基本每股收益		0.3914	0.2622	0.4219
(二)稀释每股收益				

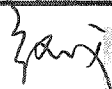

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：快意电梯股份有限公司

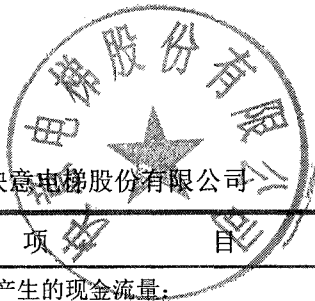
单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	十二、（四）	755,784,885.86	721,559,047.68	815,261,687.37
减：营业成本	十二、（四）	463,734,886.19	470,704,809.00	527,198,853.89
税金及附加		6,389,009.58	5,537,556.81	7,119,395.10
销售费用		104,747,904.40	100,753,261.18	100,748,754.23
管理费用		60,507,826.02	60,409,458.66	66,179,421.47
财务费用		-2,582,651.39	-1,872,183.32	-2,029,360.23
资产减值损失		11,153,074.09	13,196,691.18	6,190,839.52
加：公允价值变动收益				
投资收益	十二、（五）	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润		118,292,124.65	79,430,276.16	117,447,077.26
加：营业外收入		4,658,898.99	2,897,091.84	5,896,212.80
其中：非流动资产处置利得			50.00	18,923.27
减：营业外支出		748,812.99	263,154.28	651,282.23
其中：非流动资产处置净损失		2,052.99	42,054.28	373,933.62
三、利润总额		122,202,210.65	82,064,213.72	122,692,007.83
减：所得税费用		18,256,725.09	11,226,362.08	19,506,149.91
四、净利润		103,945,485.56	70,837,851.64	103,185,857.92
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额		103,945,485.56	70,837,851.64	103,185,857.92
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：



合并现金流量表

编制单位：快意电梯股份有限公司



单位：人民币元



项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		840,898,260.66	759,886,013.97	908,695,575.75
收到的税费返还		4,896,945.08	4,348,558.85	13,192,736.36
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	12,575,229.43	11,973,012.44	11,179,909.28
经营活动现金流入小计		858,370,435.17	776,207,585.26	933,068,221.39
购买商品、接受劳务支付的现金		516,939,791.60	451,914,620.73	623,111,806.10
支付给职工以及为职工支付的现金		104,035,838.98	108,064,298.21	96,759,103.86
支付的各项税费		33,030,564.45	31,572,417.19	40,176,717.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	139,673,235.96	113,078,291.65	118,479,651.67
经营活动现金流出小计		793,679,430.99	704,629,627.78	878,527,278.71
经营活动产生的现金流量净额		64,691,004.18	71,577,957.48	54,540,942.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		1,015,000,000.00	980,000,000.00	954,999,999.99
取得投资收益收到的现金		6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,032.84	74,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				19,484,980.00
投资活动现金流入小计		1,021,457,287.68	986,620,854.83	982,152,273.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,418,591.14	15,727,481.91	34,715,823.46
投资支付的现金		1,015,000,000.00	980,000,000.00	954,999,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		1,018,418,591.14	995,727,481.91	989,715,823.45
投资活动产生的现金流量净额		3,038,696.54	-9,106,627.08	-7,563,549.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			61,149.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			61,149.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,198,001.00	48,600,000.00	68,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三十七）	550,000.00	850,000.00	463,000.00
筹资活动现金流出小计		45,748,001.00	49,450,000.00	68,863,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,748,001.00	-49,388,851.00	-50,863,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,180,804.53	1,139,450.93	576,535.85
五、现金及现金等价物净增加额		25,162,504.25	14,221,930.33	-3,309,071.06
加：期初现金及现金等价物余额		274,628,689.69	260,406,759.36	263,715,830.42
六、期末现金及现金等价物余额		299,791,193.94	274,628,689.69	260,406,759.36

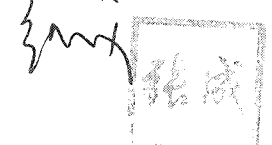
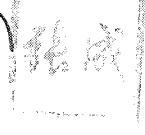
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：快意电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		823,887,290.61	736,203,060.70	891,954,899.30
收到的税费返还		4,896,945.08	4,348,558.85	13,192,736.36
收到其他与经营活动有关的现金		7,520,291.54	10,590,323.58	11,159,424.10
经营活动现金流入小计		836,304,527.23	751,141,943.13	916,307,059.76
购买商品、接受劳务支付的现金		525,734,888.63	462,160,442.52	617,804,594.71
支付给职工以及为职工支付的现金		69,750,386.48	75,896,564.08	76,557,336.46
支付的各项税费		28,964,695.23	28,561,865.55	38,352,441.45
支付其他与经营活动有关的现金		149,218,627.96	110,539,608.28	130,150,023.24
经营活动现金流出小计		773,668,598.30	677,158,480.43	862,864,395.86
经营活动产生的现金流量净额		62,635,928.93	73,983,462.70	53,442,663.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		1,015,000,000.00	980,000,000.00	954,999,999.99
取得投资收益收到的现金		6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,050.00	74,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		1,021,457,287.68	986,610,871.99	962,667,293.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,085,498.96	15,348,159.29	7,664,855.14
投资支付的现金		1,015,000,000.00	988,292,004.40	961,167,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		1,018,085,498.96	1,003,640,163.69	968,832,855.13
投资活动产生的现金流量净额		3,371,788.72	-17,029,291.70	-6,165,561.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				18,000,000.00
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				18,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,198,001.00	48,600,000.00	68,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	850,000.00	463,000.00
筹资活动现金流出小计		45,748,001.00	49,450,000.00	68,863,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,748,001.00	-49,450,000.00	-50,863,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		3,034,725.90	1,319,344.12	715,340.89
五、现金及现金等价物净增加额				
		23,294,442.55	8,823,515.12	-2,870,556.48
加：期初现金及现金等价物余额				
		262,257,538.22	253,434,023.10	256,304,579.58
六、期末现金及现金等价物余额				
		285,551,980.77	262,257,538.22	253,434,023.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

编制单位：快意电梯股份有限公司

	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	251,100,000.00		16,999,054.09		-532,084.72	6,244,008.55	34,500,062.10	95,788,715.51	404,099,755.53		-425,427.63	403,674,327.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	251,100,000.00		16,999,054.09		-532,084.72	6,244,008.55	34,500,062.10	95,788,715.51	404,099,755.53		-425,427.63	403,674,327.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,425.92	1,672,317.13	10,394,548.56	42,686,404.60	54,784,696.21		-12,639.81	54,772,056.40
（一）综合收益总额					31,425.92			98,278,954.16	98,310,380.08		-12,639.81	98,297,740.27
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积							10,394,548.56	-55,592,549.56	-45,198,001.00			-45,198,001.00
2. 对股东的分配							10,394,548.56	-10,394,548.56				
3. 其他								-45,198,001.00	-45,198,001.00			-45,198,001.00
（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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取						1,672,317.13			1,672,317.13			1,672,317.13
2. 本期使用						2,163,570.92			2,163,570.92			2,163,570.92
（六）其他						491,253.79			491,253.79			491,253.79
四、本期末余额	251,100,000.00		16,999,054.09		-500,658.80	7,916,325.68	44,894,610.66	138,475,120.11	458,884,451.74		-438,067.44	458,446,384.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

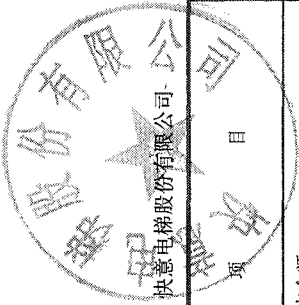
张成

海

李

爱

爱



合并股东权益变动表

2015年度

单位：人民币元

编制单位：快意电梯股份有限公司

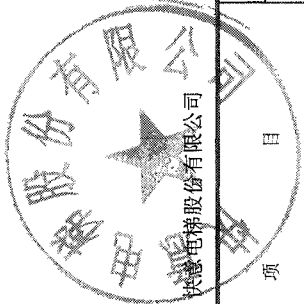
项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	162,000,000.00		16,999,054.09		-119,703.21	4,435,618.03	27,416,276.94	174,724,896.46	385,456,142.31	-303,898.23	385,152,244.08	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	162,000,000.00		16,999,054.09		-119,703.21	4,435,618.03	27,416,276.94	174,724,896.46	385,456,142.31	-303,898.23	385,152,244.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,100,000.00				-412,381.51	1,808,390.52	7,083,785.16	-78,938,180.95	18,643,613.22	-121,529.40	18,522,083.82	
（一）综合收益总额					-412,381.51			65,847,604.21	65,435,222.70	-182,678.40	65,252,544.30	
（二）股东投入和减少资本										61,149.00	61,149.00	
1. 股东投入资本										61,149.00	61,149.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							7,083,785.16	-55,683,785.16	-48,600,000.00		-48,600,000.00	
1. 提取盈余公积							7,083,785.16	-7,083,785.16				
2. 对股东的分配								-48,600,000.00	-48,600,000.00		-48,600,000.00	
3. 其他												
（四）股东权益内部结转	89,100,000.00							-89,100,000.00				
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. 其他（未分配利润转增股本）	89,100,000.00							-89,100,000.00				
（五）专项储备						1,808,390.52			1,808,390.52		1,808,390.52	
1. 本期提取						2,360,705.04			2,360,705.04		2,360,705.04	
2. 本期使用						552,314.52			552,314.52		552,314.52	
（六）其他												
四、本期期末余额	251,100,000.00		16,999,054.09		-532,084.72	6,244,008.55	34,500,062.10	95,788,715.51	404,099,755.53	-425,427.63	403,674,327.90	

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____





合并股东权益变动表

2014年度

单位：人民币元

编制单位：凯迪电力股份有限公司

项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	152,000,000.00		8,999,054.09		20,769.89	2,983,995.70	17,097,691.15	152,397,138.71	333,498,649.54	-435,688.68	333,062,960.86	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	152,000,000.00		8,999,054.09		20,769.89	2,983,995.70	17,097,691.15	152,397,138.71	333,498,649.54	-435,688.68	333,062,960.86	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		8,000,000.00		-140,473.10	1,451,622.33	10,318,585.79	22,327,757.75	51,957,492.77	131,790.45	52,089,283.22	
（一）综合收益总额					-140,473.10			101,046,343.54	100,905,870.44	131,790.45	101,037,660.89	
（二）股东投入和减少资本	10,000,000.00		8,000,000.00						18,000,000.00		18,000,000.00	
1. 股东投入资本	10,000,000.00		8,000,000.00						18,000,000.00		18,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积							10,318,585.79	-78,718,585.79	-68,400,000.00		-68,400,000.00	
2. 对股东的分配							10,318,585.79	-10,318,585.79	-68,400,000.00		-68,400,000.00	
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取						1,451,622.33			1,451,622.33		1,451,622.33	
2. 本期使用						2,254,163.67			2,254,163.67		2,254,163.67	
（六）其他						802,541.34			802,541.34		802,541.34	
四、本期期末余额	162,000,000.00		16,999,054.09		-119,703.21	4,435,618.03	27,416,276.94	174,724,896.46	385,456,142.31	-303,898.23	385,152,244.08	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：快意电梯股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	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
一、上年年末余额	251,100,000.00		16,999,054.09			6,244,008.55	34,500,062.10	104,400,558.85	413,243,683.59
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	251,100,000.00		16,999,054.09			6,244,008.55	34,500,062.10	104,400,558.85	413,243,683.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,672,317.13	10,394,548.56	48,352,936.00	60,419,801.69
（一）综合收益总额								103,945,485.56	103,945,485.56
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							10,394,548.56	-55,592,549.56	-45,198,001.00
1. 提取盈余公积							10,394,548.56	-10,394,548.56	
2. 对股东的分配								-45,198,001.00	-45,198,001.00
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. 其他									
（五）专项储备						1,672,317.13			1,672,317.13
1. 本期提取						2,163,570.92			2,163,570.92
2. 本期使用						-491,253.79			-491,253.79
（六）其他									
四、本期末余额	251,100,000.00		16,999,054.09			7,916,325.68	44,894,610.66	152,753,494.85	473,663,485.28

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司股东权益变动表

2015年度

单位：人民币元

项 目	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
一、上年年末余额	162,000,000.00		16,999,054.09			4,435,618.03	27,416,276.94	178,346,492.37	389,197,441.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	162,000,000.00		16,999,054.09			4,435,618.03	27,416,276.94	178,346,492.37	389,197,441.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,100,000.00					1,808,390.52	7,083,785.16	-73,945,933.52	24,046,242.16
（一）综合收益总额								70,837,851.64	70,837,851.64
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积							7,083,785.16	-55,683,785.16	-48,600,000.00
2. 对股东的分配							7,083,785.16	-7,083,785.16	
3. 其他								-48,600,000.00	-48,600,000.00
（四）股东权益内部结转	89,100,000.00							-89,100,000.00	
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. 其他（未分配利润转增股本）	89,100,000.00							-89,100,000.00	
（五）专项储备									
1. 本期提取						1,808,390.52			1,808,390.52
2. 本期使用						2,360,705.04			2,360,705.04
（六）其他						552,314.52			552,314.52
四、本期末余额	251,100,000.00		16,999,054.09			6,244,008.55	34,500,062.10	104,400,558.85	413,243,683.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.



Handwritten signature of the legal representative.



Handwritten signature of the legal representative.

母公司股东权益变动表

2014年度


单位：人民币元

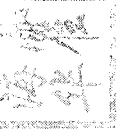
编制单位：快意电梯股份有限公司

项	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
一、上年年末余额	152,000,000.00		8,999,054.09			2,983,995.70	17,097,691.15	153,879,220.24	334,959,961.18
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	152,000,000.00		8,999,054.09			2,983,995.70	17,097,691.15	153,879,220.24	334,959,961.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		8,000,000.00			1,451,622.33	10,318,585.79	24,467,272.13	54,237,480.25
（一）综合收益总额								103,185,857.92	103,185,857.92
（二）股东投入和减少资本	10,000,000.00		8,000,000.00						18,000,000.00
1. 股东投入资本	10,000,000.00		8,000,000.00						18,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积							10,318,585.79	-78,718,585.79	-68,400,000.00
2. 对股东的分配							10,318,585.79	-10,318,585.79	
3. 其他								-68,400,000.00	-68,400,000.00
（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. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取						1,451,622.33			1,451,622.33
2. 本期使用						2,254,163.67			2,254,163.67
（六）其他						802,541.34			802,541.34
四、本期末余额	162,000,000.00		16,999,054.09			4,435,618.03	27,416,276.94	178,346,492.37	389,197,441.43

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。

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2017年2月10日决议批准。

报告期内, 本公司合并财务报表范围: 母公司包括快意电梯股份有限公司, 子公司包括东莞市快意电梯工程服务有限公司、快意中东电梯有限公司、河南中原快意电梯有限公司、快意电梯兰卡(私人)有限公司、快意印度尼西亚电梯有限公司、快意电梯香港有限公司。

二、财务报表的编制基础

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

2、持续经营: 自报告期末起12个月内, 本公司的持续经营能力不存在任何疑虑。

三、重要会计政策和会计估计

(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、完整地反映了本公司2016

年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2016年度、2015年度、2014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) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司全部纳入合并财务报表范围。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户或单个债务人应收账款账面余额超过 100 万元以上的款项，单个客户或单个债务人其他应收款账面余额超过 50 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的员工备用金及借款、出口退税款、预付中介机构服务费、纳入合并范围的应收关联方款项等
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金

融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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；对被投资单位具有重大影响，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。

(十二) 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。

(十三) 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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等；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。并在年度终了，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，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-25	5	3.8-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.5

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5-10	5	9.5-19
办公设备	3-5	5	19-31.67
其他设备	5-8	5	11.88-19

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。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。

（十五）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。

（十六）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。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

（十七）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、采用成本模式计量的无形资产、商誉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。

(十八) 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。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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

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，其他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。企业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

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

企业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：企业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；企业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

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) 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。

(二十一) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(二十二) 收入

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，将商品所有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完成时点为确认收入基点。

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。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、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。

3、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。

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资

产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对申报财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。

上述会计政策变更，影响申报财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2014年1月1日	
	变更前	变更后
递延收益		21,419,861.10
其他（非）流动负债	21,419,861.10	
其他综合收益		20,769.89
外币报表折算差额	20,769.89	

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	17%、12%、11%、10%
营业税	应纳营业税收入	3%、5%
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%、25%、28%、16.5%

1、本公司下属子公司东莞市快意电梯工程服务有限公司执行25%的企业所得税税率。

2、根据阿拉伯联合酋长国相关的税收政策规定，本公司下属子公司快意中东电梯有限公司无需缴纳相关税费。

3、本公司下属子公司河南中原快意电梯有限公司执行25%的企业所得税税率。

4、本公司下属子公司快意电梯兰卡（私人）有限公司的增值税税率为 11%、12%，企业所得税税率为 28%。

5、本公司下属子公司快意印度尼西亚电梯有限公司增值税税率为 10%，企业所得税税率为年销售额 0-48 亿按 1%比率征收。

6、本公司下属子公司快意电梯香港有限公司的利得税税率为 16.5%。

(二)重要税收优惠及批文

2013 年 2 月，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公布广东省 2012 年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》粤科高字（2013）27 号文，本公司通过了广东省 2012 年高新技术企业复审，证书有效期三年，在 2013 年至 2014 年企业所得税税率为 15%。

2016 年 2 月，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合公布粤科高字（2016）17 号《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省 2015 年高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为广东省 2015 年高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2015 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	98,907.49	79,979.17	109,356.11
银行存款	292,605,804.14	268,844,306.88	254,732,088.58
其他货币资金	12,211,855.14	9,053,323.99	6,675,887.63
合 计	304,916,566.77	277,977,610.04	261,517,332.32

注：2016 年 12 月 31 日货币资金期末余额中，3 个月以上的银行保函保证金为 5,125,372.83 元，2015 年 12 月 31 日货币资金期末余额中，3 个月以上的银行保函保证金为 3,348,920.35 元，2014 年 12 月 31 日货币资金期末余额中，3 个月以上的银行保函保证金为 1,110,572.96 元，除此银行保函保证金存款外，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二)应收票据

类 别	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		100,000.00	1,428,000.00
合 计		100,000.00	1,428,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,369,127.50	8.96	10,795,290.00	65.95
按组合计提坏账准备的应收账款	158,525,780.14	86.75	22,313,027.61	14.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,850,992.38	4.29	4,177,640.51	53.21
合计	182,745,900.02	100.00	37,285,958.12	20.40
净值	145,459,941.90			

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,245,036.44	5.33	6,200,654.66	67.07
按组合计提坏账准备的应收账款	163,555,673.47	94.25	20,415,800.87	12.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	740,338.63	0.42	463,659.01	62.63
合计	173,541,048.54	100.00	27,080,114.54	15.60
净值	146,460,934.00			

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,267,130.00	1.63	1,133,565.00	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	137,012,207.19	98.29	12,246,213.85	8.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	112,327.00	0.08	112,327.00	100.00
合计	139,391,664.19	100.00	13,492,105.85	9.68
净值	125,899,558.34			

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单个客户金额为100万元以上的应收账款。

(1) 截至2016年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款前五名情况

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
SANYO ELEVATORS PVT LTD	3,054,322.50	3,054,322.50	0至3年	100.00%	预计可收回金额
中山昆宏投资发展有限公司	2,842,784.00	1,421,392.00	0至2年	50.00%	预计可收回金额
宁夏天源达房地产开发有限公司	2,754,400.00	1,377,200.00	1至3年	50.00%	预计可收回金额
沭阳通达电梯有限公司	2,167,130.00	2,167,130.00	3至4年	100.00%	预计可收回金额

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
沈阳国际纺织服装城开发有限公司	1,600,283.00	800,141.50	2至3年	50.00%	预计可收回金额
合计	12,418,919.50	8,820,186.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	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	100,544,937.96	5.00	5,027,247.22	99,727,843.25	5.00	4,986,392.17	86,356,015.91	5.00	4,317,800.79
1至2年	30,007,153.87	10.00	3,000,715.39	31,683,912.66	10.00	3,168,391.28	38,634,236.39	10.00	3,863,423.64
2至3年	8,374,150.89	30.00	2,512,245.27	22,193,447.67	30.00	6,658,034.30	9,991,781.64	30.00	2,997,534.49
3至4年	13,959,471.52	50.00	6,979,735.76	7,961,016.64	50.00	3,980,508.32	1,855,612.25	50.00	927,806.13
4至5年	4,234,909.65	80.00	3,387,927.72	1,834,892.25	80.00	1,467,913.80	174,561.00	80.00	139,648.80
5年以上	1,405,156.25	100.00	1,405,156.25	154,561.00	100.00	154,561.00			
合计	158,525,780.14		22,313,027.61	163,555,673.47		20,415,800.87	137,012,207.19		12,246,213.85

注: 按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄组合的应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 截至2016年12月31日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款前五名情况

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
郴州快意电梯有限公司	789,600.00	394,800.00	1至5年	50.00%	预计可收回金额
西安新荣耀电梯有限公司	735,312.20	367,656.10	1至2年	50.00%	预计可收回金额
本溪东方置业有限公司	597,900.00	298,950.00	3至4年	50.00%	预计可收回金额
山西兆睿机电设备有限公司	543,782.00	271,891.00	1至4年	50.00%	预计可收回金额
东莞市星河传说商住区有限公司	443,307.00	221,653.50	3至5年	50.00%	预计可收回金额
合计	3,109,901.20	1,554,950.60			

2、 报告期实际核销的重要应收账款前五名情况

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
北京八大处房地产开发有限公司	应收货款	2,551,395.00	确认款项不能收回	公司决议	否
福建元盛食品工业有限公司	应收货款	434,235.87	确认款项不能收回	公司决议	否
攸县中医院	应收货款	90,798.00	确认款项不能收回	公司决议	否
美好(清远)电子有限公司	应收货款	72,240.00	确认款项不能收回	公司决议	否
黑河冠錡东申投资发展有限公司	应收货款	71,902.00	确认款项不能收回	公司决议	否
合计		3,220,570.87			

注: 报告期内, 经公司决议, 公司对部分经法院判决执行终止, 确认不能收回之应收账款进行核销。

3、截至2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
葫芦岛长发九方置业有限公司	6,471,824.00	3.54	494,593.40
银川市金凤区国有资产投资控股有限公司	6,263,858.45	3.43	313,192.92
银川市兴庆区康居工程建设领导小组办公室	5,219,295.00	2.86	260,964.75
大同市正宏房地产开发有限公司	3,620,400.00	1.98	362,040.00
河南九裕置业有限公司	3,472,500.00	1.90	173,625.00
合计	25,047,877.45	13.71	1,604,416.07

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,042,397.96	98.11	2,756,016.41	51.55	5,019,112.94	69.70
1至2年	269,846.33	1.89	662,919.33	12.40	1,662,398.11	23.08
2至3年			1,632,409.02	30.53	519,711.00	7.22
3年以上			294,711.00	5.51		
合计	14,312,244.29	100.00	5,346,055.76	100.00	7,201,222.05	100.00

截至2016年12月31日，账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
佛山市利迅达不锈钢有限公司	207,171.60	1至2年	预付材料款
合计	207,171.60		

2、截至2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合普动力股份有限公司	5,932,123.12	41.45
新田县开发建筑工程有限公司	2,140,000.00	14.95
佛山市新运程贸易有限公司	1,222,688.34	8.54
中国石化销售有限公司广东东莞石油分公司	274,506.41	1.92
江西省特种设备检验检测研究院九江分院	219,718.00	1.54
合计	9,789,035.87	68.40

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,895,332.62	99.29	4,323,819.99	13.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	228,076.00	0.71	228,076.00	100.00
合计	32,123,408.62	100.00	4,551,895.99	14.17
净值	27,571,512.63			

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,080,731.47	99.36	3,333,595.72	11.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	186,392.00	0.64	186,392.00	100.00
合计	29,267,123.47	100.00	3,519,987.72	12.03
净值	25,747,135.75			

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,317,752.24	100.00	2,315,537.88	8.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	27,317,752.24	100.00	2,315,537.88	8.48
净值	25,002,214.36			

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单个客户或单个债务人金额为50万元以上的其他应收款。

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	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	13,698,049.35	5.00	684,902.49	11,370,525.15	5.00	568,526.26	11,797,793.20	5.00	589,889.66
1至2年	2,578,857.17	10.00	257,885.72	8,690,589.20	10.00	869,058.92	4,273,055.20	10.00	427,305.52
2至3年	6,099,865.60	30.00	1,829,959.68	931,686.31	30.00	279,505.89	1,000,637.00	30.00	300,191.10

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3至4年	667,335.00	50.00	333,667.50	817,763.30	50.00	408,881.65	125,060.00	50.00	62,530.00
4至5年	654,497.00	80.00	523,597.60	87,620.00	80.00	70,096.00	1,044,527.00	80.00	835,621.60
5年以上	693,807.00	100.00	693,807.00	1,137,527.00	100.00	1,137,527.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合计	24,392,411.12		4,323,819.99	23,035,710.96		3,333,595.72	18,341,072.40		2,315,537.88

注：按组合计提坏账准备的其他应收款中采用账龄分析法计提坏账准备的组合，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

②采用不计提坏账准备的的其他应收款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
采用不计提坏账准备的组合	7,502,921.50	23.36		6,045,020.51	20.65		8,976,679.84	32.86	
合计	7,502,921.50	23.36		6,045,020.51	20.65		8,976,679.84	32.86	

注：按组合计提坏账准备的其他应收款中采用不计提坏账准备的组合，是指收回风险较小且周转较快的员工备用金及借款、出口退税款、预付中介机构服务费等相关款项。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
投标保证金	23,374,383.90	21,292,038.84	18,192,692.40
员工备用金及借款等	5,379,757.62	4,635,406.75	5,968,655.87
中介机构服务费	2,531,792.39	3,264,943.18	2,657,396.04
出口退税			350,627.93
其他款项	837,474.71	74,734.70	148,380.00
合计	32,123,408.62	29,267,123.47	27,317,752.24

3、截至2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
阜阳市益民安置房开发有限责任公司	投标保证金	2,415,000.00	1年以内	7.52	120,750.00
大信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	中介机构服务费	2,286,792.39	0至5年	7.12	
银川市兴庆区会计核算中心	投标保证金	2,000,000.00	2至3年	6.23	600,000.00
青海民生置业投资有限公司	投标保证金	1,962,000.00	1年以内	6.11	98,100.00
重庆锦润实业有限公司	投标保证金	1,030,000.00	1年以内	3.21	51,500.00
合计		9,693,792.39		30.19	870,350.00

(六) 存货

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,887,247.39		21,887,247.39	19,643,540.13		19,643,540.13	19,943,623.73		19,943,623.73
自制半成品	3,006,624.34		3,006,624.34	6,974,064.22		6,974,064.22	4,994,538.03		4,994,538.03
库存商品	16,183,129.98		16,183,129.98	11,129,385.31		11,129,385.31	7,811,012.85		7,811,012.85
在产品	27,359,109.42		27,359,109.42	17,256,734.30		17,256,734.30	17,748,425.69		17,748,425.69
发出商品	119,296,664.42		119,296,664.42	121,129,041.69		121,129,041.69	125,047,112.51		125,047,112.51
合计	187,732,775.55		187,732,775.55	176,132,765.65		176,132,765.65	175,544,712.81		175,544,712.81

注1: 报告期末, 本公司存货中无抵押、担保等使用受限情况。

注2: 期末按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备, 并将可变现净值低于成本的差额确认为当期费用, 报告期末无计提存货跌价准备的情况。

(七) 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. 2015年1月1日	8,880,536.78	2,116,637.92	10,997,174.70
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日	8,880,536.78	2,116,637.92	10,997,174.70
二、累计折旧和累计摊销			
1. 2015年1月1日	7,636,035.82	636,419.42	8,272,455.24
2. 本期增加金额	162,198.28	44,132.25	206,330.53
(1) 计提或摊销	162,198.28	44,132.25	206,330.53
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日	7,798,234.10	680,551.67	8,478,785.77
三、减值准备			
1. 2015年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日			
四、2015年12月31日账面价值	1,082,302.68	1,436,086.25	2,518,388.93

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2016年1月1日	8,880,536.78	2,116,637.92	10,997,174.70

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 2016年12月31日	8,880,536.78	2,116,637.92	10,997,174.70
二、累计折旧和累计摊销			
1. 2016年1月1日	7,798,234.10	680,551.67	8,478,785.77
2.本期增加金额	133,010.39	44,132.25	177,142.64
(1) 计提或摊销	133,010.39	44,132.25	177,142.64
3.本期减少金额			
4. 2016年12月31日	7,931,244.49	724,683.92	8,655,928.41
三、减值准备			
1. 2016年1月1日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 2016年12月31日			
四、2016年12月31日账面价值	949,292.29	1,391,954.00	2,341,246.29

注 1：公司投资性房地产主要是经营租赁租出的部分固定资产，截至 2016 年 12 月 31 日，已计提完折旧仍继续出租的房屋及建筑物原值为 6,021,900.00 元。

注 2：本公司的投资性房地产主要是房屋及建筑物和相关的土地使用权，使用情况良好，报告期末预计可收回价值高于其账面价值，不存在计提投资性房地产减值准备之情形。

注 3：报告期末，本公司无所有权受到限制之投资性房地产。

(八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2015年1月1日	140,954,595.00	25,243,355.58	7,368,955.57	7,625,391.28	869,323.95	182,061,621.38
2.本期增加金额		11,168,803.36	3,194,250.07	892,200.79	47,812.20	15,303,066.42
(1) 购置		912,393.16	3,194,250.07	892,200.79	47,812.20	5,046,656.22
(2) 在建工程转入		10,256,410.20				10,256,410.20
3.本期减少金额			197,836.00	1,900.00	17,806.83	217,542.83
(1) 处置或报废			197,836.00	1,900.00	17,806.83	217,542.83
4. 2015年12月31日	140,954,595.00	36,412,158.94	10,365,369.64	8,515,692.07	899,329.32	197,147,144.97
二、累计折旧						
1. 2015年1月1日	21,351,936.60	13,540,873.80	3,977,427.62	6,441,996.11	798,390.53	46,110,624.66
2.本期增加金额	6,662,222.45	1,908,912.22	1,075,454.92	863,872.99	65,489.06	10,575,951.64
(1) 计提	6,662,222.45	1,908,912.22	1,075,454.92	863,872.99	65,489.06	10,575,951.64
3.本期减少金额			147,234.72	1,900.00	2,069.82	151,204.54
(1) 处置或报废			147,234.72	1,900.00	2,069.82	151,204.54

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
4. 2015年12月31日	28,014,159.05	15,449,786.02	4,905,647.82	7,303,969.10	861,809.77	56,535,371.76
三、减值准备						
1. 2015年1月1日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2015年12月31日						
四、2015年12月31日账面价值	112,940,435.95	20,962,372.92	5,459,721.82	1,211,722.97	37,519.55	140,611,773.21

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2016年1月1日	140,954,595.00	36,412,158.94	10,365,369.64	8,515,692.07	899,329.32	197,147,144.97
2. 本期增加金额	2,356,906.81	169,628.22	246,082.48	337,405.25	32,370.56	3,142,393.32
(1) 购置	2,356,906.81	169,628.22	246,082.48	337,405.25	32,370.56	3,142,393.32
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额			52,000.00			52,000.00
(1) 处置或报废			52,000.00			52,000.00
4. 2016年12月31日	143,311,501.81	36,581,787.16	10,559,452.12	8,853,097.32	931,699.88	200,237,538.29
二、累计折旧						
1. 2016年1月1日	28,014,159.05	15,449,786.02	4,905,647.82	7,303,969.10	861,809.77	56,535,371.76
2. 本期增加金额	6,715,007.70	2,553,812.50	912,804.24	683,216.03	56,186.12	10,921,026.59
(1) 计提	6,715,007.70	2,553,812.50	912,804.24	683,216.03	56,186.12	10,921,026.59
3. 本期减少金额			49,400.00			49,400.00
(1) 处置或报废			49,400.00			49,400.00
4. 2016年12月31日	34,729,166.75	18,003,598.52	5,769,052.06	7,987,185.13	917,995.89	67,406,998.35
三、减值准备						
1. 2016年1月1日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2016年12月31日						
四、2016年12月31日账面价值	108,582,335.06	18,578,188.64	4,790,400.06	865,912.19	13,703.99	132,830,539.94

注1：截至2016年12月31日，已提完折旧仍继续使用的固定资产原值为27,134,576.65元。

注2：本公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、运输工具，使用情况良好，报告期末预计可收回价值高于其账面价值，不存在计提固定资产减值准备之情形。

注3：报告期末，本公司无所有权受到限制之固定资产。

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区二期									
北方生产制造中心建设项目	713,791.00		713,791.00	421,760.00		421,760.00	121,760.00		121,760.00
合计	713,791.00		713,791.00	421,760.00		421,760.00	121,760.00		121,760.00

注：报告期末，本公司对在在建工程进行检查，未发现证明在建工程已经发生减值之情形，因而未对在建工程计提减值准备。

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	2015年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年12月31日	工程投入占预算比例(%)	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
电梯生产扩建改造项目	1,025.64		10,256,410.20	10,256,410.20			100	100				自筹
北方生产制造中心建设项目	25,276.99	121,760.00	300,000.00			421,760.00						自筹
合计		121,760.00	10,556,410.20	10,256,410.20		421,760.00						

项目名称	预算数(万元)	2016年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016年12月31日	工程投入占预算比例(%)	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
北方生产制造中心建设项目	25,276.99	421,760.00	292,031.00			713,791.00						自筹
合计		421,760.00	292,031.00			713,791.00						

(十) 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 2015年1月1日	81,998,907.06	4,918,078.60	86,916,985.66
2. 本期增加金额		256,823.36	256,823.36
(1) 购置		256,823.36	256,823.36
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日	81,998,907.06	5,174,901.96	87,173,809.02
二、累计摊销			
1. 2015年1月1日	7,418,001.76	1,489,754.97	8,907,756.73
2. 本期增加金额	1,671,529.46	654,554.24	2,326,083.70
(1) 计提	1,671,529.46	654,554.24	2,326,083.70
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日	9,089,531.22	2,144,309.21	11,233,840.43
三、减值准备			

项目	土地使用权	办公软件	合计
1. 2015年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2015年12月31日			
四、2015年12月31日账面价值	72,909,375.84	3,030,592.75	75,939,968.59

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 2016年1月1日	81,998,907.06	5,174,901.96	87,173,809.02
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日	81,998,907.06	5,174,901.96	87,173,809.02
二、累计摊销			
1. 2016年1月1日	9,089,531.22	2,144,309.21	11,233,840.43
2. 本期增加金额	1,671,529.47	538,724.93	2,210,254.40
(1) 计提	1,671,529.47	538,724.93	2,210,254.40
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日	10,761,060.69	2,683,034.14	13,444,094.83
三、减值准备			
1. 2016年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日			
四、2016年12月31日账面价值	71,237,846.37	2,491,867.82	73,729,714.19

注1：2014年度，本公司无形资产-土地使用权增加，主要是支付子公司河南中原快意电梯有限公司土地使用权相关款项等所致。

注2：报告期末，本公司对无形资产使用情况进行检查，未发现减值之情形，期末未计提无形资产减值准备。

(十一) 长期待摊费用

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015年12月31日
租赁土地	994,354.56		25,015.20		969,339.36
合计	994,354.56		25,015.20		969,339.36

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016年12月31日
租赁土地	969,339.36		25,015.20		944,324.16
合计	969,339.36		25,015.20		944,324.16

注：2010年12月，本公司与东莞市清溪经济发展公司签订《租用土地合同书》，约定东莞市清溪经济发展公司将位于本公司清溪镇金龙工业区厂区南侧3655.00平方米土地租赁给本公司作为绿化及道路使用，租用时间自2010年12月15日至2054年9月30日止。根据本公司会计政策，对已经支出、受益期限在一年以上之相关费用，按受益期限分期摊销。

(十二) 递延所得税资产

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
预计负债	1,103,115.25	7,354,101.67	953,817.75	6,358,785.00	860,256.00	5,735,040.00
资产减值准备	5,892,473.80	38,979,821.86	4,267,143.09	28,240,264.64	2,363,206.52	15,662,770.28
应付土地管理费					383,361.00	2,555,740.00
可弥补亏损	243,947.41	975,789.66	87,351.32	349,405.27		
预计职工补偿金	48,514.79	194,059.15	11,633.72	46,534.89		
合计	7,288,051.25	47,503,772.34	5,319,945.88	34,994,989.80	3,606,823.52	23,953,550.28

注：2013年及2014年2月，根据东莞市清溪镇人民政府《关于催缴土地使用综合管理费的函》及相关文件规定，公司需补缴旧厂区、新厂区以前年度土地管理费，根据会计准则及其相关规定，就此事项对报告期间相关数据进行追溯调整，并根据税法相关规定，对实际缴纳土地管理费情况进行相关纳税调整，据此确认报告期间暂时性差异。

(十三) 应付票据

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	22,106,264.60	24,197,429.05	21,148,771.47
合计	22,106,264.60	24,197,429.05	21,148,771.47

注：上述应付票据为本公司申请开出之汇票，将于2017年3月底前到期。

(十四) 应付账款

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内（含1年）	73,933,951.69	86,291,305.49	69,657,789.50
1年以上	792,221.71	5,194,692.61	1,776,246.20
合计	74,726,173.40	91,485,998.10	71,434,035.70

(十五) 预收款项

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内（含1年）	181,400,025.36	179,347,978.92	183,633,918.35
1年以上	72,907,250.66	80,460,629.53	75,013,246.20
合计	254,307,276.02	259,808,608.45	258,647,164.55

截至2016年12月31日，账龄超过1年的大额预收账款：

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
临沧市投资建设开发有限责任公司	10,989,845.00	1至3年	预收货款
瑞金市房产置业有限公司	5,380,188.00	1至2年	预收货款
文山市住房和城乡建设局	4,545,000.00	1至2年	预收货款
徐州市铜山区旧村改造管理办公室	3,760,000.00	2至3年	预收货款
哈尔滨大普激光科技发展有限公司	1,440,592.80	2至3年	预收货款
合计	26,115,625.80		

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	12,855,606.25	92,911,953.35	91,350,426.93	14,417,132.67
二、离职后福利-设定提存计划		5,408,676.93	5,408,676.93	
合计	12,855,606.25	98,320,630.28	96,759,103.86	14,417,132.67

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	14,417,132.67	100,292,369.07	101,465,006.19	13,244,495.55
二、离职后福利-设定提存计划		6,645,826.91	6,599,292.02	46,534.89
合计	14,417,132.67	106,938,195.98	108,064,298.21	13,291,030.44

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、短期薪酬	13,244,495.55	99,994,834.54	97,588,069.67	15,651,260.42
二、离职后福利-设定提存计划	46,534.89	6,530,714.66	6,447,769.31	129,480.24
合计	13,291,030.44	106,525,549.20	104,035,838.98	15,780,740.66

2、 短期职工薪酬情况

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	12,764,316.25	86,043,835.18	84,563,983.76	14,244,167.67
2. 职工福利费		3,364,307.15	3,364,307.15	
3. 社会保险费		1,295,566.01	1,295,566.01	
其中： 医疗保险费		728,058.34	728,058.34	
工伤保险费		567,507.67	567,507.67	
4. 住房公积金	91,290.00	2,041,028.35	1,959,353.35	172,965.00
5. 工会经费和职工教育经费		167,216.66	167,216.66	
合计	12,855,606.25	92,911,953.35	91,350,426.93	14,417,132.67

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	14,244,167.67	91,406,522.83	92,406,194.95	13,244,495.55
2. 职工福利费		5,027,673.06	5,027,673.06	
3. 社会保险费		1,382,798.09	1,382,798.09	
其中： 医疗保险费		910,988.94	910,988.94	
工伤保险费		471,809.15	471,809.15	
4. 住房公积金	172,965.00	2,286,507.82	2,459,472.82	
5. 工会经费和职工教育经费		188,867.27	188,867.27	
合计	14,417,132.67	100,292,369.07	101,465,006.19	13,244,495.55

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	13,244,495.55	92,872,441.87	90,465,677.00	15,651,260.42
2. 职工福利费		3,145,714.72	3,145,714.72	
3. 社会保险费		1,416,385.43	1,416,385.43	
其中： 医疗保险费		1,007,203.15	1,007,203.15	
工伤保险费		191,730.75	191,730.75	
生育保险费		217,451.53	217,451.53	
4. 住房公积金		2,338,366.32	2,338,366.32	
5. 工会经费和职工教育经费		221,926.20	221,926.20	
合计	13,244,495.55	99,994,834.54	97,588,069.67	15,651,260.42

3、 设定提存计划情况

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1. 基本养老保险		5,236,236.81	5,236,236.81	
2. 失业保险费		172,440.12	172,440.12	
合计		5,408,676.93	5,408,676.93	

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1. 基本养老保险		6,175,523.69	6,128,988.80	46,534.89
2. 失业保险费		470,303.22	470,303.22	
合计		6,645,826.91	6,599,292.02	46,534.89

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1. 基本养老保险	46,534.89	6,251,658.69	6,172,971.10	125,222.48
2. 失业保险费		279,055.97	274,798.21	4,257.76
合计	46,534.89	6,530,714.66	6,447,769.31	129,480.24

(十七) 应交税费

税种	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	672,871.55	1,023,964.75	18,080.40
营业税		788,521.77	802,202.00
城市维护建设税	191,570.49	184,955.92	100,318.44
企业所得税	16,153,714.00	10,336,278.16	13,277,911.35
房产税	1,223,836.42	964,226.96	1,024,459.45
土地使用税	886,547.50	848,888.91	478,286.44
个人所得税	397,352.14	432,941.89	355,344.09
教育费附加	180,302.93	184,627.43	100,318.47
其他税费	75,160.72	40,626.99	32,943.21
合计	19,781,355.75	14,805,032.78	16,189,863.85

(十八) 其他应付款

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付土地管理费			2,555,740.00
保证金及押金款	2,840,177.10	2,388,383.58	1,121,375.50
业务代理费结算余额			607,618.50
其他款项	4,059,919.23	2,060,013.58	260,115.44
合计	6,900,096.33	4,448,397.16	4,544,849.44

(十九) 预计负债

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	形成原因
售后服务费	5,735,040.00	7,715,412.88	7,091,667.88	6,358,785.00	合理预计
合计	5,735,040.00	7,715,412.88	7,091,667.88	6,358,785.00	

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	形成原因
售后服务费	6,358,785.00	9,902,384.44	8,907,067.78	7,354,101.66	合理预计
合计	6,358,785.00	9,902,384.44	8,907,067.78	7,354,101.66	

注：售后服务费计提方法，公司对售后服务义务尚未履行完毕的产品销售，根据不同类别产品对售后服务所需费用进行合理预计，并预计计入当期销售费用。

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	形成原因
土地款补助	20,673,527.77	19,484,980.00	674,653.13	39,483,854.64	政府补助

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	形成原因
电梯技术改造资金	746,333.33	1,166,000.00	664,366.66	1,247,966.67	政府补助
合计	21,419,861.10	20,650,980.00	1,339,019.79	40,731,821.31	

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	形成原因
土地款补助	39,483,854.64		804,553.04	38,679,301.60	政府补助
电梯技术改造资金	1,247,966.67		451,199.98	796,766.69	政府补助
合计	40,731,821.31		1,255,753.02	39,476,068.29	

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	形成原因
土地款补助	38,679,301.60		804,553.08	37,874,748.52	政府补助
电梯技术改造资金	796,766.69		233,199.96	563,566.73	政府补助
合计	39,476,068.29		1,037,753.04	38,438,315.25	

2、政府补助项目情况

项目	2014年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年12月31日	与资产相关/与收益相关
土地款补助	20,673,527.77	19,484,980.00	674,653.13		39,483,854.64	与资产相关
电梯技术改造资金	746,333.33	1,166,000.00	664,366.66		1,247,966.67	与收益相关
合计	21,419,861.10	20,650,980.00	1,339,019.79		40,731,821.31	

项目	2015年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年12月31日	与资产相关/与收益相关
土地款补助	39,483,854.64		804,553.04		38,679,301.60	与资产相关
电梯技术改造资金	1,247,966.67		451,199.98		796,766.69	与收益相关
合计	40,731,821.31		1,255,753.02		39,476,068.29	

项目	2016年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年12月31日	与资产相关/与收益相关
土地款补助	38,679,301.60		804,553.08		37,874,748.52	与资产相关
电梯技术改造资金	796,766.69		233,199.96		563,566.73	与收益相关
合计	39,476,068.29		1,037,753.04		38,438,315.25	

注 1：公司上述“土地款补助”，主要系根据本公司与河南鹤壁经济技术开发区签署的合同及补充合同相关规定，子公司河南中原快意电梯有限公司办理国有土地证当期收到河南鹤壁经济技术开发区拨付的土地补助款项。

注 2：公司上述“电梯技术改造资金”，主要系根据东莞市财政局、东莞市经济贸易局东财函【2009】204号《关于拨付东莞市2007年第三批装备制造业发展专项资金的通知》，东莞市经济贸易局东财函【2009】990号《关于拨付2008年东莞市装备制造业发展专项资金第一批经费的通知》，东莞市经济和信息化局、东莞市财政局东经信函【2010】115号《关于下达2009年东莞市装备制造业发展专项技术改造资金项目安排计划的通知》、东莞市财政局东财函【2014】506号《关于拨付2009—2011年东莞市装备制造业发展专项项目资助资金的通知》，本公司收到的政府专项拨款。

根据本公司会计政策，公司将上述收到的政府补助在实施期内计入当期损益。

(二十一) 股本

投资者名称	2014年1月1日		本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	
	比例(%)	金额			比例(%)	金额
东莞市快意股权投资有限公司	64.23	97,632,593.00			60.27	97,632,593.00
罗爱文	25.22	38,341,713.00			23.67	38,341,713.00
罗爱明	6.93	10,530,373.00			6.50	10,530,373.00
白植平	1.82	2,761,608.00			1.70	2,761,608.00
罗爱武	1.80	2,733,713.00			1.69	2,733,713.00
东莞市合生股权投资合伙企业			10,000,000.00		6.17	10,000,000.00
合计	100.00	152,000,000.00	10,000,000.00		100.00	162,000,000.00

投资者名称	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	
	比例(%)	金额			比例(%)	金额
东莞市快意股权投资有限公司	60.27	97,632,593.00	53,697,927.00		60.27	151,330,520.00
罗爱文	23.67	38,341,713.00	21,087,942.00		23.67	59,429,655.00
罗爱明	6.50	10,530,373.00	5,791,705.00		6.50	16,322,078.00
白植平	1.70	2,761,608.00	1,518,884.00		1.70	4,280,492.00
罗爱武	1.69	2,733,713.00	1,503,542.00		1.69	4,237,255.00
东莞市合生股权投资合伙企业	6.17	10,000,000.00	5,500,000.00		6.17	15,500,000.00
合计	100.00	162,000,000.00	89,100,000.00		100.00	251,100,000.00

投资者名称	2016年1月1日		本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	
	比例(%)	金额			比例(%)	金额
东莞市快意股权投资有限公司	60.27	151,330,520.00			60.27	151,330,520.00
罗爱文	23.67	59,429,655.00			23.67	59,429,655.00
罗爱明	6.50	16,322,078.00			6.50	16,322,078.00
白植平	1.70	4,280,492.00			1.70	4,280,492.00
罗爱武	1.69	4,237,255.00			1.69	4,237,255.00
东莞市合生股权投资合伙企业	6.17	15,500,000.00			6.17	15,500,000.00
合计	100.00	251,100,000.00			100.00	251,100,000.00

注 1: 2014 年 8 月, 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 10,000,000.00 元, 全部由东莞市合生股权投资合伙企业货币出资, 变更后注册资本为人民币 162,000,000.00 元。

注 2: 2015 年 3 月, 根据公司 2014 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 89,100,000.00 元, 由未分配利润转增股本, 变更后注册资本为人民币 251,100,000.00 元。

(二十二) 资本公积

类别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
资本溢价	8,999,054.09	8,000,000.00		16,999,054.09

类别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
合计	8,999,054.09	8,000,000.00		16,999,054.09

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
资本溢价	16,999,054.09			16,999,054.09
合计	16,999,054.09			16,999,054.09

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
资本溢价	16,999,054.09			16,999,054.09
合计	16,999,054.09			16,999,054.09

注1: 1998年9月, 经东莞市常平会计师事务所出具东常审验(98)0117号验资报告确认, 股东雷春生以经评估的价值602.19万元的主厂房投入拟设立的东莞市飞鹏电梯有限公司, 其中439.2万元形成实收资本, 162.99万元计入资本公积。

注2: 2011年9月, 公司通过股东会决议, 公司注册资本从人民币10100万元增加至10700万元, 新增注册资本600万元, 全部由公司股东罗爱明认购, 罗爱明共投入资本1080万元, 其中600万元形成实收资本, 480万元形成资本溢价; 2011年10月, 公司通过股东会决议, 公司注册资本从人民币10700万元增加至10898万元, 新增注册资本198万元, 全部由公司新增股东白植平认购, 白植平共投入资本560.34万元, 其中198万元形成实收资本, 362.34万元形成资本溢价, 计入资本公积。

注3: 2011年9月, 母公司快意股权投资有限公司通过股东会决议, 将注册资本从人民币10100万元增加至10703.5万元, 新增注册资本603.5万元, 由公司员工辛全忠、何志民等人以1086.3万元认购, 剩余482.8万元计入资本公积。增资完成后, 辛全忠、何志民等员工通过快意股权投资有限公司间接获得快意电梯5.64%的股权; 2011年10月, 公司通过股东会决议, 新增外部股东白植平, 以2.83元折为1元出资额进行资本投入; 根据《企业会计准则—股份支付》和相关规定及公司2011年度分红情况, 对公司员工辛全忠、何志民等人间接获得快意电梯股权之公允价值参考公司最近新增外部股东折股入股价格确定, 计算其公允价值, 差额分别计入资本公积和当期损益。

注4: 2012年5月, 根据公司原股东关于公司改制变更的股东会决议和改制后公司章程的规定, 公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 折股净资产余额计入资本公积52,019,054.09元。

注5: 2013年11月, 根据公司2013年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请由资本公积转增股本43,020,000.00元。

注6: 2014年8月, 根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本, 全部由东莞市合生股权投资合伙企业货币出资, 其中10,000,000.00元增加注册资本, 8,000,000.00元增加资本公积。

(二十三) 其他综合收益

项目	2014年1月1日	本期发生额					2014年12月31日
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	20,769.89	-140,473.10			-140,473.10		-119,703.21

项目	2014年1月1日	本期发生额					2014年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	20,769.89	-140,473.10			-140,473.10		-119,703.21
其他综合收益合计	20,769.89	-140,473.10			-140,473.10		-119,703.21

项目	2015年1月1日	本期发生额					2015年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-119,703.21	-412,381.51			-412,381.51		-532,084.72
外币财务报表折算差额	-119,703.21	-412,381.51			-412,381.51		-532,084.72
其他综合收益合计	-119,703.21	-412,381.51			-412,381.51		-532,084.72

项目	2016年1月1日	本期发生额					2016年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-532,084.72	31,425.92			31,425.92		-500,658.80
外币财务报表折算差额	-532,084.72	31,425.92			31,425.92		-500,658.80
其他综合收益合计	-532,084.72	31,425.92			31,425.92		-500,658.80

(二十四) 专项储备

类别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	变动原因
安全生产费	2,983,995.70	2,254,163.67	802,541.34	4,435,618.03	按政策计提及使用
合计	2,983,995.70	2,254,163.67	802,541.34	4,435,618.03	

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	变动原因
安全生产费	4,435,618.03	2,360,705.04	552,314.52	6,244,008.55	按政策计提及使用
合计	4,435,618.03	2,360,705.04	552,314.52	6,244,008.55	

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	变动原因
安全生产费	6,244,008.55	2,163,570.92	491,253.79	7,916,325.68	按政策计提及使用
合计	6,244,008.55	2,163,570.92	491,253.79	7,916,325.68	

(二十五) 盈余公积

类别	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
法定盈余公积	17,097,691.15	10,318,585.79		27,416,276.94
合计	17,097,691.15	10,318,585.79		27,416,276.94

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
法定盈余公积	27,416,276.94	7,083,785.16		34,500,062.10
合计	27,416,276.94	7,083,785.16		34,500,062.10

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
法定盈余公积	34,500,062.10	10,394,548.56		44,894,610.66
合计	34,500,062.10	10,394,548.56		44,894,610.66

注：报告期内盈余公积增加额主要系根据公司章程之相关规定进行计提所致。

(二十六) 未分配利润

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,788,715.51	174,724,896.46	152,397,138.71	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	95,788,715.51	174,724,896.46	152,397,138.71	
加：本期归属于母公司股东的净利润	98,278,954.16	65,847,604.21	101,046,343.54	
减：提取法定盈余公积	10,394,548.56	7,083,785.16	10,318,585.79	10%
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	45,198,001.00	48,600,000.00	68,400,000.00	
转作股本的普通股股利		89,100,000.00		
期末未分配利润	138,475,120.11	95,788,715.51	174,724,896.46	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	777,680,765.23	486,092,796.10	744,847,753.46	488,971,700.65	826,546,523.68	537,144,738.12
直梯	636,495,092.28	382,335,607.22	602,900,325.03	375,841,296.83	694,567,950.32	431,332,540.18
扶梯	32,010,078.53	25,110,504.39	28,271,863.67	26,535,237.08	34,095,107.48	27,072,089.26
安装维保及备件	109,175,594.42	78,646,684.49	113,675,564.76	86,595,166.74	97,883,465.88	78,740,108.68
二、其他业务小计	4,610,245.75	177,142.64	2,442,309.01	206,330.53	2,170,205.23	527,395.95
合计	782,291,010.98	486,269,938.74	747,290,062.47	489,178,031.18	828,716,728.91	537,672,134.07

(二十八) 税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业税	1,080,353.85	3,534,992.13	2,975,999.40
城市维护建设税	2,323,856.51	1,715,055.71	2,530,004.39
教育费附加及地方教育附加	2,301,850.46	1,692,347.37	2,543,765.67
印花税、土地使用税、房产税等	2,293,157.45		
合计	7,999,218.27	6,942,395.21	8,049,769.46

(二十九) 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
差旅费	6,758,412.86	8,505,729.17	7,965,487.88
租赁费	2,440,053.48	2,683,381.49	2,401,723.16
办公费	446,277.27	570,772.77	757,545.22
广告费	4,096,391.93	3,942,212.84	2,415,648.91
运输费	13,391,347.20	13,753,319.07	18,703,083.32
职工薪酬	18,641,029.24	19,893,295.27	17,693,566.19
折旧费	801,903.49	830,058.64	910,287.79
会务费	697,276.60	2,346,424.12	3,277,854.41
业务代理费	46,053,554.38	38,200,479.59	34,232,997.19
售后服务费	9,902,384.44	7,715,412.88	9,335,950.72
其他费用	5,081,001.42	5,187,363.61	4,848,338.37
合计	108,309,632.31	103,628,449.45	102,542,483.16

(三十) 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
办公费	425,660.72	574,273.54	701,941.43
职工薪酬	15,487,484.59	16,705,801.28	14,193,973.82
差旅费	4,618,306.58	4,621,905.93	2,642,499.56
安全生产费	2,156,068.92	2,360,705.04	2,254,163.67
车辆费用	1,758,301.91	2,004,469.32	2,058,900.78
折旧费	2,196,598.26	2,434,597.93	2,717,565.93
税费	1,785,257.36	4,408,836.43	2,198,174.55
无形资产摊销	2,202,737.51	2,326,109.23	2,131,741.83
研发费用	24,190,358.41	23,010,943.56	29,000,819.64
其他费用	10,064,687.98	8,283,271.97	10,776,052.06
合计	64,885,462.24	66,730,914.23	68,675,833.27

(三十一) 财务费用

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出			
减：利息收入	797,366.05	954,359.13	678,975.97
汇兑损益	-2,434,906.42	-1,285,729.04	-1,952,260.23
手续费支出	709,825.95	435,309.04	675,261.16
合计	-2,522,446.52	-1,804,779.13	-1,955,975.04

(三十二) 资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
坏账损失	11,773,696.00	15,663,584.19	6,458,812.53
合计	11,773,696.00	15,663,584.19	6,458,812.53

(三十三) 投资收益

类别	2016 年度	2015 年度	2014 年度
银行理财产品投资收益	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
合计	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得			50.00	50.00	18,923.27	18,923.27
政府补助	4,984,305.04	4,984,305.04	3,226,911.02	3,226,911.02	5,440,388.34	5,440,388.34
其他	504,608.92	504,608.92	492,576.18	492,576.18	1,116,714.94	1,116,714.94
合计	5,488,913.96	5,488,913.96	3,719,537.20	3,719,537.20	6,576,026.55	6,576,026.55

2、 计入当期损益的政府补助

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
研发补助	233,199.96	与收益相关	451,199.98	与收益相关	528,333.33	与收益相关
税费返还					2,270,468.55	与收益相关
土地款补助	804,553.08	与资产相关	804,553.04	与资产相关	674,653.13	与资产相关

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	发生额	与资产相关/ 与收益相关	发生额	与资产相关/ 与收益相关	发生额	与资产相关/ 与收益相关
其他政府补助	3,946,552.00	与收益相关	1,971,158.00	与收益相关	1,966,933.33	与收益相关
合计	4,984,305.04		3,226,911.02		5,440,388.34	

注1：本公司收到的政府补助，主要系本公司当期根据东莞市政府相关部门之相关文件，本公司收到的相关补助款，及子公司河南中原快意电梯有限公司当期收到的土地补助款项等相关递延收益当期结转之摊销额。

注2：本公司收到的税费返还，主要是本公司根据东莞市政府相关部门之相关文件，本公司收到的税费返还等。

(三十五) 营业外支出

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	发生额	计入当期非 经常性损益 的金额	发生额	计入当期非 经常性损益 的金额	发生额	计入当期非 经常性损益 的金额
固定资产处置损失	2,052.99	2,052.99	48,052.71	48,052.71	373,933.62	373,933.62
罚款支出	20,560.00	20,560.00	211,100.00	211,100.00	30,500.00	30,500.00
其他	797,972.45	797,972.45	13,424.26	13,424.26	246,848.61	246,848.61
合计	820,585.44	820,585.44	272,576.97	272,576.97	651,282.23	651,282.23

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2016年度	2015年度	2014年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,402,917.15	13,047,446.11	20,362,416.39
递延所得税费用	-1,968,105.37	-1,713,122.36	-748,840.73
合计	18,434,811.78	11,334,323.75	19,613,575.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年度	2015年度	2014年度
利润总额	116,701,126.14	76,999,249.56	120,791,709.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,505,168.92	11,549,887.43	18,118,756.45
子公司适用不同税率的影响	37,607.69	99,265.35	40,304.97
非应税收入的影响			
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,744,832.46	1,940,794.40	1,454,514.24
加计扣除的影响	-852,797.29	-2,255,623.43	
所得税费用	18,434,811.78	11,334,323.75	19,613,575.66

(三十七) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年度	2015年度	2014年度
政府补助	4,179,751.96	1,971,158.00	5,229,868.55
利息收入	797,366.05	952,552.33	678,975.97
租金收入	1,357,832.21	2,181,814.34	2,084,685.24
其他款项	6,240,279.21	6,867,487.77	3,186,379.52
合计	12,575,229.43	11,973,012.44	11,179,909.28

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年度	2015年度	2014年度
差旅费	11,096,831.04	12,545,682.72	10,607,987.44
办公费	765,507.61	900,754.32	1,155,840.99
广告费	3,089,938.77	3,398,617.62	2,357,644.91
运输费	14,003,141.11	13,753,519.07	21,657,448.27
车辆费用	2,392,609.10	2,088,182.92	1,981,951.83
业务代理费	42,808,684.31	37,457,814.70	34,203,094.31
研发费用	10,384,806.15	9,545,264.27	16,318,954.08
售后服务费	9,906,344.44	7,715,412.88	3,980,235.70
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	45,225,373.43	25,673,043.15	26,216,494.14
合计	139,673,235.96	113,078,291.65	118,479,651.67

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	2016年度	2015年度	2014年度
土地款补助			19,484,980.00
合计			19,484,980.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年度	2015年度	2014年度
预付中介机构服务费	550,000.00	850,000.00	463,000.00
合计	550,000.00	850,000.00	463,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2016年度	2015年度	2014年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	98,266,314.36	65,664,925.81	101,178,133.99
加：资产减值准备	11,773,696.00	15,663,584.19	6,458,812.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,921,026.59	10,575,951.64	9,368,045.51
无形资产摊销	2,210,327.92	2,326,083.70	2,131,741.83
长期待摊费用摊销	25,015.20	25,015.20	25,015.21
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）		48,002.71	355,010.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,434,906.42	-1,285,729.04	-1,952,260.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,457,287.68	-6,600,821.99	-7,593,293.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,968,105.37	-1,713,122.36	-748,840.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,600,009.90	-588,052.84	2,144,135.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,943,688.86	-32,607,278.89	-7,196,019.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,434,589.22	18,054,678.30	-51,608,556.89
其他	2,333,211.56	2,014,721.05	1,979,018.28
经营活动产生的现金流量净额	64,691,004.18	71,577,957.48	54,540,942.68
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	299,791,193.94	274,628,689.69	260,406,759.36
减：现金的期初余额	274,628,689.69	260,406,759.36	263,715,830.42
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	25,162,504.25	14,221,930.33	-3,309,071.06

2、现金及现金等价物

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、现金	299,791,193.94	274,628,689.69	260,406,759.36
其中：库存现金	98,907.49	79,979.17	109,356.11
可随时用于支付的银行存款	292,605,804.14	268,844,306.88	254,732,088.58
可随时用于支付的其他货币资金	7,086,482.31	5,704,403.64	5,565,314.67
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			

项目	2016年度	2015年度	2014年度
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	299,791,193.94	274,628,689.69	260,406,759.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

(三十九) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金：									
美元	4,531,436.13	6.9370	31,434,286.59	3,465,941.22	6.4936	22,506,435.90	717,191.10	6.1190	4,388,492.33
港币	1,036,154.07	0.8945	926,839.82	527,822.03	0.8378	442,221.68			
新加坡元	3,720,709.26	4.7995	17,857,544.09	2,205,124.48	4.5875	10,116,008.55	1,825,109.63	4.6396	8,467,778.64
迪拉姆	501,765.60	1.8890	947,836.33	1,284,029.65	1.7681	2,270,292.82	773,593.77	1.6659	1,288,729.86
斯里兰卡卢比	16,601,775.00	0.0463	768,662.18	7,646,959.00	0.0451	344,877.85	27,801,237.07	0.0466	1,296,120.16
印尼卢比	3,786,060,458.00	0.0005	1,893,030.23	11,727,620,453.89	0.0005	5,863,810.23			
应收账款									
美元	1,584,356.35	6.9370	10,990,680.00	560,058.79	6.4936	3,636,797.76	613,127.98	6.1190	3,751,730.11
港币	208,841.83	0.8945	186,809.02	1,780,820.83	0.8378	1,491,971.69	872,629.19	0.7929	691,901.25
新加坡元	499,143.97	4.7995	2,395,641.48	480,050.59	4.5875	2,202,232.08	362,772.90	4.6396	807,113.73
迪拉姆	167,908.31	1.8890	317,179.17	372,988.60	1.7681	659,481.14	294,585.00	1.6659	490,749.15
斯里兰卡卢比	2,469,327.00	0.0463	114,329.84	54,397,699.00	0.0451	2,453,336.23	51,623,138.25	0.0466	2,406,719.87
印尼卢比	6,037,717,460.00	0.0005	3,018,858.73	1,029,733,650.00	0.0005	514,866.83			
预付款项									
美元							19,950.00	6.1190	122,074.05
迪拉姆	85,725.34	1.8890	161,935.35	79,035.00	1.7681	139,741.78			
斯里兰卡卢比	3,171,227.00	0.0463	146,827.81	16,711,698.00	0.0451	753,697.58	10,783,546.13	0.0466	502,739.19
印尼卢比	5,550,936,107.00	0.0005	2,775,468.05	234,305,566.65	0.0005	117,152.78			
应付账款									
新加坡元									
迪拉姆	4,444.20	1.8890	8,395.11	10,500.00	1.7681	18,565.05	10,500.00	1.6659	17,491.95
斯里兰卡卢比	53,503,489.00	0.0463	2,477,211.54				68,415.00	0.0466	3,189.57
印尼卢比				2,762,573,373.00	0.0005	1,381,286.69			
预收款项									
美元	132,943.46	6.9370	922,228.79	748,803.10	6.4936	4,862,427.81	374,849.35	6.1190	2,293,703.17
港币	1,055,273.00	0.8945	943,941.70	1,042,253.00	0.8378	873,199.56	1,084,152.00	0.7889	855,271.30
新加坡元				237,525.20	4.5875	1,089,646.86	35,045.35	4.6396	162,596.39
迪拉姆	1,446,613.51	1.8890	2,732,656.15	667,569.57	1.7681	1,180,329.76	73,333.00	1.6659	122,165.45
斯里兰卡卢比	68,132,495.00	0.0463	3,154,534.52	50,780,306.00	0.0451	2,290,191.80	66,723,217.54	0.0466	3,110,699.95
印尼卢比				52,756,000.00	0.0005	26,378.00			

2、重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
2016年度、2015年度			
快意中东电梯有限公司	迪拜	迪拉姆	当地主要使用币种
快意电梯兰卡（私人）有限公司	斯里兰卡科伦坡	斯里兰卡卢比	当地主要使用币种
快意电梯香港有限公司	香港	港币	当地主要使用币种
快意印度尼西亚电梯有限公司	印尼雅加达	印尼卢比	当地主要使用币种
2014年度			
快意中东电梯有限公司	迪拜	迪拉姆	当地主要使用币种
快意电梯兰卡（私人）有限公司	斯里兰卡科伦坡	斯里兰卡卢比	当地主要使用币种

六、合并范围的变更

报告期内，新纳入合并范围的主体

名称	2016年12月31日净资产	2016年度净利润
快意电梯兰卡（私人）有限公司	-697,538.11	-1,506,061.29
快意电梯香港有限公司	2,465,279.51	75,095.14
快意印度尼西亚电梯有限公司	4,596,220.87	-731,739.58

1、根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第4400201400319号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2014年9月，公司在斯里兰卡新设“快意电梯兰卡（私人）有限公司”，约定注册资本为100万美元，全部由本公司货币出资，占注册资本的100%。

2、根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第4400201400215号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2014年11月，公司在香港新设“快意电梯香港有限公司”，约定注册资本为26.6万美元，本公司占注册资本的100%。2015年6月4日，广东省商务厅向公司换发“境外投资证第N4400201500303号”《企业境外投资证书》，公司对快意香港的投资额增加至100万美元。自2015年7月起，本公司对快意电梯香港有限公司进行注资，自此公司将其纳入合并报表范围。

3、根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第4400201200317号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2015年1月，公司在印度尼西亚新设“快意印度尼西亚电梯有限公司”，约定注册资本为100万美元，本公司占注册资本的99%。自2015年7月起，本公司对快意印度尼西亚电梯有限公司进行注资，自此公司将其纳入合并报表范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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
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
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
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
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

2、 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	2016年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	快意中东电梯有限公司	51%	-5,322.40		-487,543.63

序号	公司名称	2015年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	快意中东电梯有限公司	51%	-178,323.00		-482,221.23

序号	公司名称	2014年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	快意中东电梯有限公司	51%	131,790.45		-303,898.23

3、 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2016年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
快意中东电梯有限公司	7,018,279.21	7,502.69	7,025,781.90	8,790,712.38		8,790,712.38

子公司名称	2015年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
快意中东电梯有限公司	3,120,981.54	1,503.42	3,122,484.96	4,749,103.13		4,749,103.13

子公司名称	2014年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
快意中东电梯有限公司	1,974,397.17	41,843.98	2,016,241.15	2,656,583.88		2,656,583.88

子公司名称	2016年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
快意中东电梯有限公司	4,210,449.99	-26,612.01	-138,312.31	418,614.68

子公司名称	2015年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
快意中东电梯有限公司	2,663,032.68	-891,615.00	-986,275.44	602,985.53

子公司名称	2014年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
快意中东电梯有限公司	9,807,971.69	658,952.25	648,840.02	-186,411.84

(二) 报告期内，本公司不存在合营企业或联营企业、共同经营的情况。

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(%)	本企业最终控制方
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	15,133.05 万元	60.27	60.27	罗爱文

注：2016年1月，东莞市快意股权投资有限公司注册地变更为东莞市清溪上元路五号。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
罗爱明	直接持有公司 6.50% 股权
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	实际控制人罗爱文控制的企业
东莞市晨爱旅业有限公司	实际控制人罗爱文之弟罗爱武控制的企业
东莞市晨爱建材贸易有限公司	实际控制人罗爱文之弟罗爱武控制的企业
程卫安	公司监事
雷梓豪、雷迪丝	实际控制人罗爱文之子女

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	2016 年度	
				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	38,528.09	0.04
东莞市晨爱旅业有限公司	销售	安装维保	市场价	3,818.78	0.00
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	销售	安装维保	市场价	141,542.05	0.13

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	2015 年度	
				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	18,640.67	0.02
东莞市晨爱旅业有限公司	销售	安装维保	市场价	3,660.00	0.00
东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	销售	安装维保	市场价	35,527.87	0.03

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	2014 年度	
				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	24,785.59	0.03
东莞市晨爱旅业有限公司	销售	安装维保	市场价	4,900.00	0.01

2、报告期内，公司向罗爱文、雷梓豪和雷迪丝租赁三人共有的东莞市南城区新城石竹花园 E 栋二层 202 房间，租金为 3,000 元/月。

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市飞鹏物业租赁有限公司	快意电梯股份有限公司	3000 万	2012.12.21	2017.12.20	已终止(注)
罗爱文、罗爱明	快意电梯股份有限公司	5500 万	2009.5.12	2014.3.4	是
东莞市飞鹏物业租赁有限公司	快意电梯股份有限公司	4500 万	2009.3.5	2014.3.4	是
东莞市飞鹏物业租赁有限公司	快意电梯股份有限公司	5000 万	2010.6.28	2015.6.20	是
东莞市快意股权投资有限公司	快意电梯股份有限公司	2000 万	2013.7.18	2016.7.17	否
东莞市快意股权投资有限公司	快意电梯股份有限公司	6000 万	2013.7.18	2016.7.17	否
东莞市快意股权投资有限公司	快意电梯股份有限公司	5500 万	2013.10.14	2016.10.13	否
东莞市快意股权投资有限公司	快意电梯股份有限公司	6000 万	2016.4.17	2019.4.16	否

注：2016 年 6 月，东莞市飞鹏物业租赁有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行签署《最高额保证担保

合同补充协议》约定：原合同约定保证人东莞市飞鹏物业租赁有限公司对债务人快意电梯股份有限公司在债权人申请的 3 000 万元综合授信提供保证担保(最高额借款合同号：0118001201212027，担保期限为：2012 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 20 日)，该授信的债务已于 2015 年 6 月 10 日全部结清，并已经提前终止了该项授信，保证人对该授信的保证未产生相关费用，原保证合同自债权人和保证人签订本补充协议之日起终止。

4、关键管理人员报酬

项目	2016 年度 (万元)	2015 年度 (万元)	2014 年度 (万元)
关键管理人员报酬	337.02	326.56	353.50

(五)关联方应收款项

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞市晨爱建材贸易有限公司	11,580.00	579.00				
应收账款	东莞市晨爱旅业有限公司					900.00	45.00
应收账款	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	65,363.00	3,268.15	52,030.00	2,601.50		
其他应收款	罗爱明			30,000.00		144,734.90	
其他应收款	程卫安			96,000.00			

九、或有事项

1、2016 年 7 月 8 日，大庆市大同区凯达购物广场（以下简称“凯达购物”、“广场”）内，宋某带领其子乘坐扶梯由广场二楼前往三楼途中坠亡。凯达购物载客扶梯（GRACES 型）系由快意电梯生产并安装，相关政府部门已就上述事故进行了调查。

2016 年 7 月 28 日，宋某妻子姜某、母亲徐某作为原告向黑龙江省大庆市大同区人民法院提起诉讼，凯达购物、快意电梯为共同被告。原告认为凯达购物作为管理人未尽到安全保障义务导致事故发生，应承担侵权责任；认为快意电梯违反《电梯使用管理与维护保养规则》规定的维护、保养义务，事故所涉电梯未张贴安全注意事项、警示标识、管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称等标识，也应承担侵权责任。

原告诉请被告支付医疗费、丧葬费、死亡赔偿金和精神抚慰金合计 112.17 万元。2017 年 1 月 26 日，大庆市大同区人民法院作出一审判决，驳回原告所有诉讼请求。

2、2011 年 3 月 24 日，湖南君富机电工程有限公司（以下简称“君富机电”）与公司签署确认书并支付了 2.10 万元预付款参与公司营销活动。2015 年 6 月 25 日，君富机电向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“芙蓉区法院”）提起诉讼，请求法院判令公司返还剩余预付款项 1.2 万元。2015 年 10 月 16 日，芙蓉区法院一审判决公司向君富机电返还 1.2 万元款

项。公司不服上述判决提起上诉，2016年7月24日湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判。根据中国工商银行网上银行电子回单（回单号码 0013385038371100）显示，2016年9月1日，公司向君富机电账户支付了1.2万元款项。

2011年12月18日、2011年12月20日，君富机电与公司分别签署了ACK-1112-021号和ACK-1112-091号《电梯销售合同》。2015年6月25日，君富机电向芙蓉区法院提起诉讼，要求公司返还7.81万元预付款。公司反诉要求君富机电支付第二期合同款23.42万元，并支付终止合同违约金15.62万元。2016年1月18日，芙蓉区法院一审判决解除上述《电梯销售合同》，公司向君富机电支付7.81万元预付款。公司不服上述判决提起上诉。2016年6月30日，湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判。上述案件已执行完毕。

2015年6月18日，君富机电向东莞市第三中级人民法院提起诉讼，请求判令公司支付居间费用36.54万元。2015年9月30日，东莞市第三中级人民法院一审判决驳回君富机电的诉讼请求。君富机电不服上述判决提起上诉，2016年7月28日东莞市中级人民法院二审判决维持原判。

2016年9月23日，君富机电再次向东莞市第三中级人民法院提起诉讼，请求判令公司支付居间费用36.54万元，截至本报告日止，上述诉讼尚在审理中。

3、2016年7月24日，胡芳以公司向其借款40万元参与项目投标为由向武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求公司偿还上述借款。公司已就上述诉讼提出管辖权异议，湖北省武汉市中级人民法院于2016年11月09日裁定驳回管辖权异议。截至本报告日止，上述诉讼尚在审理中。

4、2011年5月5日，公司与宁夏天源达房地产开发有限公司（以下简称“宁夏天源达”）签署了《电梯销售》和《电梯安装合同》，公司分八批向宁夏天源达提供75台电梯并负责电梯的安装。双方就款项支付及产品质量问题存在争议，公司于2016年1月7日向东莞市第三中级人民法院提起诉讼，要求宁夏天源达支付第四期（部分）及第五期电梯设备款425.44万元，支付违约金94.50万元；2016年1月25日，宁夏天源达向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求公司更换和维修质量不合格的电梯并赔偿各项损失110万元。基于谨慎性考虑，公司已就对宁夏天源达的应收账款单项计提了50%的坏账准备。

2016年4月27日，宁夏天源达与公司签署了《和解协议》，约定宁夏天源达分三期向公司支付所欠款项并同意提供五套房产作为协议履行的抵押担保。公司申请撤回向宁夏天源达提起的诉讼，2016年12月21日，广东省东莞市第三中级人民法院出具（2016）粤1973民初982号之四《民事裁定书》，准予公司撤回起诉。

5、SANYO ELEVATORS PVT LTD 原为公司在斯里兰卡的代理商,2015年1月,SANYO ELEVATORS PVT LTD 以公司未支付约定的佣金等为由,向 Commercial High Court of Colombo (科伦坡高级法院)提起诉讼,诉讼金额为3,000万斯里兰卡卢布(约人民币139.54万元)。

2016年1月,公司向 ICLP Arbitration Center (ICLP 仲裁中心)提请仲裁,要求 SANYO ELEVATORS PVT LTD 停用 IFE 的商标,支付其欠公司的电梯设备款以及清关税金、违规使用 IFE 商标给公司的损失赔偿金合计 10,000 万斯里兰卡卢布(约人民币 465.12 万元)。

截至本报告日止,上述案件尚在审理过程中。基于谨慎性原则,公司已就对 SANYO ELEVATORS PVT LTD 的应收账款全额计提坏账准备。

6、2013年2月28日,公司与沭阳通达电梯有限公司(以下简称“沭阳通达”)签署了《(扶)梯设备买卖合同》,沭阳通达向公司采购电梯54台,公司已交付其中的34台,沭阳通达未按照协议约定支付相关款项,经催收未果后,公司于2013年12月26日提起诉讼,要求沭阳通达支付电梯款及违约金合计人民币283.49万元。

沭阳通达于2013年12月31日以公司未按照合同期限供货、提供的部分电梯产品质量不合格为由向沭阳县人民法院提起诉讼,后转由宿迁市中级人民法院审理,要求公司赔偿经济损失337.62万元。

2015年10月8日,宿迁市中级人民法院作出一审判决,判定由沭阳通达向公司支付电梯款2,257,130元并驳回公司其他诉讼请求,同时驳回沭阳通达公司的其他反诉请求。公司不服一审判决并于2015年10月27日向江苏省高级人民法院提起上诉,请求判令对被上诉人刘建军、卢华秀提供抵押担保的房屋享有优先受偿权;被上诉人刘建军、卢华秀对被上诉人通达公司的债务共同承担连带清偿责任。该案件二审已于2016年2月3日在江苏省高级人民法院开庭审理并于2016年12月30日作出维持原判的判决,即判决由沭阳通达向公司支付电梯款2,257,130元。

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。

十一、其他重要事项

分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

根据公司的业务特点,公司分为电梯销售、安装维保备件2个分部,并执行统一会计政策。

2、分部报告的财务信息

① 2016 年度

项目	电梯销售	安装维保及备件	抵销	合计
一、主营业务收入	702,847,689.73	109,175,594.42	-34,342,518.92	777,680,765.23
二、主营业务成本	439,334,942.50	78,646,684.49	-31,888,830.89	486,092,796.10
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	11,578,678.69	195,017.31		11,773,696.00
五、折旧费和摊销费	12,346,920.03	809,449.68		13,156,369.71
六、利润总额	89,630,371.23	29,524,442.94	-2,453,688.03	116,701,126.14
七、所得税费用	14,006,145.34	4,428,666.44		18,434,811.78
八、净利润	75,624,225.89	25,095,776.50	-2,453,688.03	98,266,314.36
九、资产总额	875,039,306.70	74,996,073.85	-52,194,672.58	897,840,707.97
十、负债总额	450,875,373.48	8,931,439.54	-20,412,489.35	439,394,323.67

② 2015 年度

项目	电梯销售	安装维保及备件	抵销	合计
一、主营业务收入	636,681,904.90	133,175,884.99	-25,010,036.43	744,847,753.46
二、主营业务成本	409,298,520.14	106,095,486.97	-26,422,306.46	488,971,700.65
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	15,440,909.09	222,675.10		15,663,584.19
五、折旧费和摊销费	11,930,336.65	996,713.89		12,927,050.54
六、利润总额	63,118,052.80	12,468,926.73	1,412,270.03	76,999,249.56
七、所得税费用	9,397,579.71	1,936,744.04		11,334,323.75
八、净利润	53,720,473.09	10,532,182.69	1,412,270.03	65,664,925.81
九、资产总额	857,485,646.98	42,136,851.35	-42,076,821.16	857,545,677.17
十、负债总额	458,764,866.57	7,854,808.66	-12,748,325.96	453,871,349.27

③ 2014 年度

项目	电梯销售	安装维保及备件	抵销	合计
一、主营业务收入	738,564,475.52	110,359,686.40	-22,377,638.24	826,546,523.68
二、主营业务成本	466,893,777.13	91,216,329.20	-20,965,368.21	537,144,738.12
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	6,336,473.57	122,338.96		6,458,812.53
五、折旧费和摊销费	10,527,484.12	997,318.42		11,524,802.54
六、利润总额	107,741,502.02	14,462,477.66	-1,412,270.03	120,791,709.65
七、所得税费用	17,183,419.48	2,430,156.18		19,613,575.66

项目	电梯销售	安装维保及备件	抵销	合计
八、净利润	90,558,082.54	12,032,321.48	-1,412,270.03	101,178,133.99
九、资产总额	801,122,736.48	29,350,049.68	-12,471,863.09	818,000,923.07
十、负债总额	438,308,082.37	5,600,189.68	-11,059,593.06	432,848,678.99

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,255,325.54	8.12	8,681,488.04	60.90
按组合计提坏账准备的应收账款	154,125,129.38	87.77	21,699,173.91	14.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,214,580.05	4.11	3,657,711.52	50.70
合计	175,595,034.97	100.00	34,038,373.47	19.38
净值	141,556,661.50			

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,421,530.00	3.86	4,294,330.00	66.87
按组合计提坏账准备的应收账款	159,781,085.94	96.07	20,120,023.62	12.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	111,499.00	0.07	111,499.00	100.00
合计	166,314,114.94	100.00	24,525,852.62	14.75
净值	141,788,262.32			

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,267,130.00	1.69	1,133,565.00	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	131,799,118.45	98.23	11,963,430.55	9.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	112,327.00	0.08	112,327.00	100.00
合计	134,178,575.45	100.00	13,209,322.55	9.84
净值	120,969,252.90			

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单个客户金额为100万元以上的应收账款。

(1) 截至2016年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款前五名情

况

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
中山昆宏投资发展有限公司	2,842,784.00	1,421,392.00	0至2年	50.00%	预计可收回金额
宁夏天源达房地产开发有限公司	2,754,400.00	1,377,200.00	1至3年	50.00%	预计可收回金额
沭阳通达电梯有限公司	2,167,130.00	2,167,130.00	3至4年	100.00%	预计可收回金额
沈阳国际纺织服装城开发有限公司	1,600,283.00	800,141.50	2至3年	50.00%	预计可收回金额
河北国隆房地产开发有限公司	1,336,770.00	668,385.00	2至3年	50.00%	预计可收回金额
合计	10,701,367.00	6,434,248.50			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	92,246,630.40	5.00	4,612,331.72	95,039,569.18	5.00	4,751,978.46	81,197,441.89	5.00	4,059,872.09
1至2年	28,706,153.87	10.00	2,870,615.39	31,393,135.38	10.00	3,139,313.54	38,506,026.39	10.00	3,850,602.64
2至3年	8,184,126.89	30.00	2,455,238.07	22,140,781.67	30.00	6,642,234.50	9,951,669.64	30.00	2,985,500.89
3至4年	13,935,809.52	50.00	6,967,904.76	7,928,044.64	50.00	3,964,022.32	1,855,612.25	50.00	927,806.13
4至5年	4,234,909.65	80.00	3,387,927.72	1,834,892.25	80.00	1,467,913.80	174,561.00	80.00	139,648.80
5年以上	1,405,156.24	100.00	1,405,156.25	154,561.00	100.00	154,561.00			
合计	148,712,786.57		21,699,173.91	158,490,984.12		20,120,023.62	131,685,311.17		11,963,430.55

注: 按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄组合的应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用不计提坏账准备的的应收账款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
采用不计提坏账准备的组合	5,412,342.81	3.08		1,290,101.82	0.78		113,807.28	0.08	
合计	5,412,342.81	3.08		1,290,101.82	0.78		113,807.28	0.08	

注: 按组合计提坏账准备的应收账款中采用不计提坏账准备的组合, 是指纳入合并范围的应收关联方款项。

(4) 截至2016年12月31日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款前五名情况

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
郴州快意电梯有限公司	789,600.00	394,800.00	1至5年	50.00%	预计可收回金额
西安新荣耀电梯有限公司	735,312.20	367,656.10	1至2年	50.00%	预计可收回金额
本溪东方置业有限公司	597,900.00	298,950.00	3至4年	50.00%	预计可收回金额

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
山西兆睿机电设备有限公司	543,782.00	271,891.00	1至4年	50.00%	预计可收回金额
东莞市星河传说商住区有限公司	443,307.00	221,653.50	3至5年	50.00%	预计可收回金额
合计	3,109,901.20	1,554,950.60			

(5) 报告期实际核销的重要应收账款前五名情况

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
北京八大处房地产开发有限公司	应收货款	2,551,395.00	确认款项不能收回	公司决议	否
福建元盛食品工业有限公司	应收货款	434,235.87	确认款项不能收回	公司决议	否
攸县中医院	应收货款	90,798.00	确认款项不能收回	公司决议	否
美好(清远)电子有限公司	应收货款	72,240.00	确认款项不能收回	公司决议	否
黑河冠锦东申投资发展有限公司	应收货款	71,902.00	确认款项不能收回	公司决议	否
合计		3,220,570.87			

注：报告期内，经公司决议，公司对部分经法院判决执行终止，确认不能收回之应收账款进行核销。

2、截至2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
葫芦岛长发九方置业有限公司	6,471,824.00	3.69	494,593.40
银川市金凤区国有资产投资控股有限公司	6,263,858.45	3.57	313,192.92
银川市兴庆区康居工程建设领导小组办公室	5,219,295.00	2.97	260,964.75
大同市正宏房地产开发有限公司	3,620,400.00	2.06	362,040.00
河南九裕置业有限公司	3,472,500.00	1.98	173,625.00
合计	25,047,877.45	14.27	1,604,416.07

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,286,521.48	99.50	4,258,367.14	9.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	228,076.00	0.50	228,076.00	100.00
合计	45,514,597.48	100.00	4,486,443.14	9.86
净值	41,028,154.34			

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,827,551.04	99.50	3,216,986.07	8.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	186,392.00	0.50	186,392.00	100.00
合计	37,013,943.04	100.00	3,403,378.07	9.19
净值	33,610,564.97			

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,746,110.94	100.00	2,315,537.88	6.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	36,746,110.94	100.00	2,315,537.88	6.30
净值	34,430,573.06			

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单个客户或单个债务人金额为50万元以上的其他应收款。

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	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	12,624,659.60	5.00	631,232.99	9,038,332.20	5.00	451,916.61	11,797,793.20	5.00	589,889.66
1至2年	2,573,532.67	10.00	257,353.27	8,690,589.20	10.00	869,058.92	4,273,055.20	10.00	427,305.52
2至3年	6,062,362.60	30.00	1,818,708.78	931,686.31	30.00	279,505.89	1,000,637.00	30.00	300,191.10
3至4年	667,335.00	50.00	333,667.50	817,763.30	50.00	408,881.65	125,060.00	50.00	62,530.00
4至5年	654,497.00	80.00	523,597.60	87,620.00	80.00	70,096.00	1,044,527.00	80.00	835,621.60
5年以上	693,807.00	100.00	693,807.00	1,137,527.00	100.00	1,137,527.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合计	23,276,193.87		4,258,367.14	20,703,518.01		3,216,986.07	18,341,072.40		2,315,537.88

注：按组合计提坏账准备的其他应收款中采用账龄分析法计提坏账准备的组合，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

②采用不计提坏账准备的的其他应收款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
采用不计提坏账准备的组合	22,010,327.61	48.36		16,124,033.03	43.56		18,405,038.54	50.09	

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	22,010,327.61	48.36		16,124,033.03	43.56		18,405,038.54	50.09	

注：按组合计提坏账准备的其他应收款中采用不计提坏账准备的组合，是指收回风险较小且周转较快的员工备用金及借款、出口退税款、预付中介机构服务费、以及纳入合并范围的应收关联方款项等。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
投标保证金	22,282,150.40	18,899,855.98	18,192,692.40
关联方往来	14,736,516.76	10,225,929.10	9,503,620.98
员工备用金及借款等	5,167,175.72	4,548,480.08	5,893,393.59
中介机构服务费	2,531,792.39	3,264,943.18	2,657,396.04
出口退税			350,627.93
其他	796,962.21	74,734.70	148,380.00
合计	45,514,597.48	37,013,943.04	36,746,110.94

3、截至2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
河南中原快意电梯有限公司	关联方往来	8,551,790.47	0至2年	18.79	
东莞市快意电梯工程服务有限公司	关联方往来	3,712,144.15	0至2年	8.16	
快意中东电梯有限公司	关联方往来	2,472,845.74	0至2年	5.43	
阜阳市益民安置房开发有限责任公司	投标保证金	2,415,000.00	1年以内	5.31	120,750.00
大信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	中介机构服务费	2,286,792.39	0至5年	5.02	
合计		19,438,572.75		42.71	120,750.00

(三) 长期股权投资

项目	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	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	29,328,495.20		29,328,495.20	29,328,495.20		29,328,495.20	21,036,490.80		21,036,490.80
合计	29,328,495.20		29,328,495.20	29,328,495.20		29,328,495.20	21,036,490.80		21,036,490.80

对子公司投资

被投资单位	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		

被投资单位	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南中原快意电梯有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
合计	21,036,490.80	8,292,004.40		29,328,495.20		

被投资单位	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
合计	29,328,495.20			29,328,495.20		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	751,832,813.50	463,557,743.55	719,121,835.37	470,498,478.47	813,091,482.14	526,671,457.94
直梯	639,105,615.58	383,619,373.27	599,762,595.71	375,444,423.28	696,257,419.35	433,166,795.94
扶梯	32,333,701.06	25,355,561.97	28,271,863.67	26,535,237.08	34,095,107.48	27,072,089.26
安装维保及备件	80,393,496.86	54,582,808.31	91,087,375.99	68,518,818.11	82,738,955.31	66,432,572.74
二、其他业务小计	3,952,072.36	177,142.64	2,437,212.31	206,330.53	2,170,205.23	527,395.95
合计	755,784,885.86	463,734,886.19	721,559,047.68	470,704,809.00	815,261,687.37	527,198,853.89

(五) 投资收益

类别	2016年度	2015年度	2014年度
银行理财产品投资收益	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87
合计	6,457,287.68	6,600,821.99	7,593,293.87

十三、补充资料

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)			每股收益					
				基本每股收益			稀释每股收益		
	2016年度	2015年度	2014年度	2016年度	2015年度	2014年度	2016年度	2015年度	2014年度
归属于公司普通股股东的净	23.44	17.06	28.40	0.3914	0.2622	0.4219			

利润									
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.20	14.87	25.19	0.3540	0.2285	0.3743			

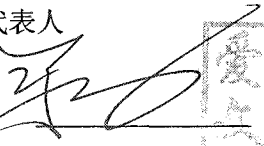


第 17 页至第 70 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

日期:

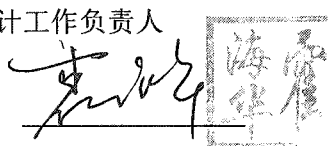


2017.2.10

主管会计工作负责人

签名:

日期:

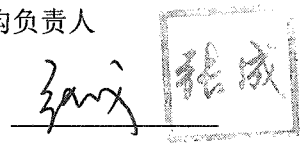


2017.2.10

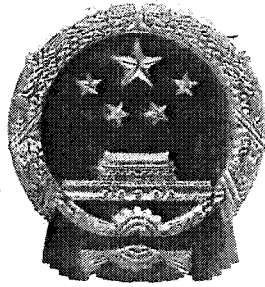
会计机构负责人

签名:

日期:



2017.2.10.



编号:0 02294207

营业执照

统一社会信用代码 91110108590611484C

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

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

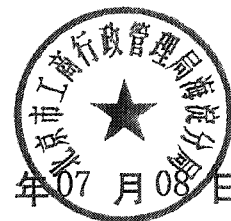
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



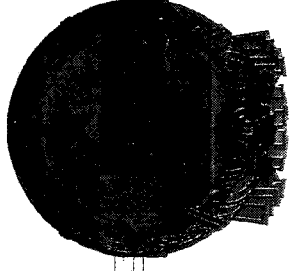
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 07 月 08 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

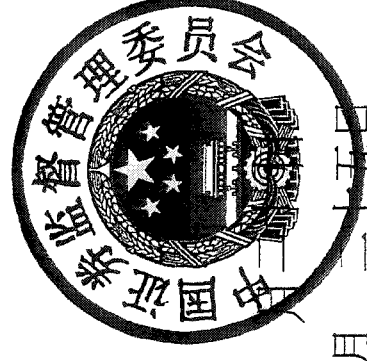
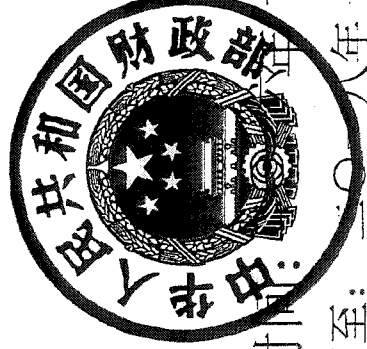
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年一月

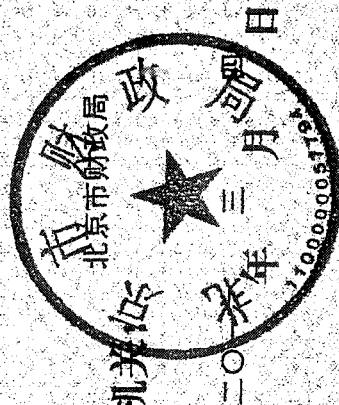
证书有效期至: 二〇〇六年一月



证书序号: NO. 019736

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

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)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦
层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09

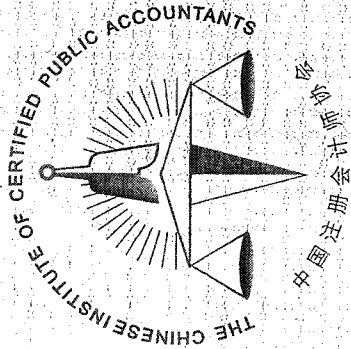
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

李伟

男

1952-12-19

大信会计师事务所有限公司

广西分所

420103521219121



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.



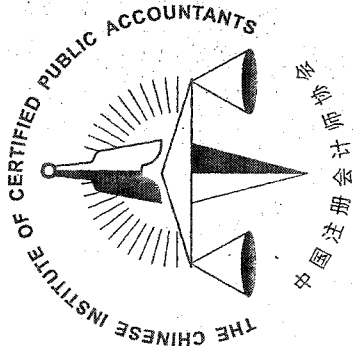
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



陈芳

2009年 5月 08日
年 月 日



姓 名 陈青佩
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1972年06月04日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所北京分所
Working unit
Working unit
身份证号码 420106720604323
Identity card No.
Identity card No.

