5. 营业执照副本或其他资格证明文件

（1）投标人的营业执照副本

统一社会信用代码 91330401MA2JGG2013（1/1）

营业执照

（副本）

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

名　　称　浙江速捷电梯有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　陈小祥

经营范围　许可项目：特种设备制造；货物进出口；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本　叁亿零伍拾万元整

成立日期　2021年03月17日

营业期限　2021年03月17日至长期

住　　所　浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路1332号9幢301室

登记机关　2021年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

浙江速捷电梯有限公司

陈小祥

嘉兴市市场监督管理局

（2）投标人为电梯制造商，具备国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新版）

浙江速捷电梯有限公司

3304991600777XA

陈小祥

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2333077-2025

单位名称：浙江速捷电梯有限公司

住　　所：浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路1332号9幢301室

制造地址：地址1：浙江省嘉兴市经开区城南街道丰美路西

地址2：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座4幢8号电梯井道（试验塔所在地）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	V≤6.0m/s	覆盖B级；具体产品范围见型式试验证书
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
电梯制造（含安装、修理、改造）	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
电梯制造（含安装、修理、改造）	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：浙江省市场监督管理局　（发证机关公章）

有效期至：2025年9月5日　　发证日期：2021年9月6日

变更日期：2024年5月13日

附件：新版中华人民共和国特种设备制造许可证的许可参数级别说明

市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告

发布时间：2021-12-02 11:16 信息来源：市场监管总局

国家市场监督管理总局

公 告

2021年第41号

市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告

为深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求，加强特种设备安全监管，经广泛征求意见，市场监管总局对《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019年第3号）中的《特种设备生产单位许可目录》《特种设备作业人员资格认定分类与项目》《特种设备检验检测人员资格认定项目》进行了修订和调整，同时，新制定了《特种设备检验、检测机构核准项目》，现一并予以公告。

浙江德捷电梯有限公司 3304991002773A 陈小祥

		境外特种设备制造	境外承压类特种设备实施制造许可制度： 1. 锅炉 2. 压力容器 3. 气瓶 4. 安全附件（安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、燃气气瓶阀门） 5. 压力管道元件（压力管道管子、压力管道阀门）	无	1. 境外承压类特种设备制造许可参数级别、型式试验要求与境内相同。 2. 进口境外机电类特种设备（电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆）及其部件，在投入使用前应通过型式试验。
		电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1）	1. 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A2、B） 2. 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） 3. 自动扶梯与自动人行道 4. 液压驱动电梯 5. 杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	许可参数级别见注五。
		起重机械制造（含安装、修理、改造）	桥式、门式起重机（A）	1. 桥式、门式起重机（B） 2. 流动式起重机（A、B） 3. 门座式起重机（A、B） 4. 机械式停车设备 5. 塔式起重机、升降机 6. 缆索式起重机 7. 桅杆式起重机	许可参数级别见注六。
	制造单位许可	客运索道制造（含安装、修理、改造）	1. 客运架空索道（脱挂抱索器索道、双线往复式索道、单线固定抱索器索道） 2. 客运缆车 3. 客运拖牵索道	无	无

	复合管
压力管道管件	复合管件
	非金属管件（不包括聚乙烯管件）
压力管道阀门	金属阀门（公称压力小于或者等于4.0MPa）
	非金属阀门
补偿器	旋转补偿器
	非金属膨胀节
压力管道密封元件	金属密封元件
	非金属密封元件
压力管道特种元件	防腐管道元件
压力管道特种元件（元件组合装置）	井口装置和采油树、节流压井管汇、阻火器

注五：电梯许可参数级别

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

注六：起重机械许可参数级别

设备类别	许可参数级别		备注
	A	B	
桥式、门式起重机	200t以上	200t及以下（注）	A级覆盖B级，岸边集装箱起重机、装卸桥纳入A级许可。
流动式起重机	100t以上	100t及以下（注）	A级覆盖B级
门座式起重机	40t以上	40t及以下（注）	A级覆盖B级

浙江德捷电梯有限公司 3304991002773A

陈小祥

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：（采 购 人）方城县中医院

（代理机构）嘉海工程管理咨询有限公司

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人：（盖章）浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：陈小祥

日期：2025 年 8 月 7 日

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；）（提供 2024 年 1 月 1 日以来任意连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

（1）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

陈小祥

致：（采 购 人） 方城县中医院

（代理机构） 嘉海工程管理咨询有限公司

我司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺！

投标人：（盖章） 浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 8 月 7 日

陈小祥

（2）连续三个月依法缴纳税收的完税证明

浙江捷捷电梯有限公司 3304991002773A

陈小祥

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

25(0729)33 证明 00000945

税 务 机 关	国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局纳税服务股(办税服务厅)	填 发 日 期	2025-07-29
纳税人名称	浙江捷捷电梯有限公司	纳税人识别号	91330401MA2JGG2013

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-11-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥3455943.15
企业所得税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥1076264.96
城市维护建设税	2024-11-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥241916.02
印花税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥97185.55
教育费附加	2024-11-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥103678.29
地方教育附加	2024-11-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥69118.86
其他收入	2024-10-01 至 2024-12-31	2024-12-13	¥9933.26

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍佰零伍万肆仟零肆拾元零玖分	¥5054040.09

备 注

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（3）连续三个月依法缴纳社会保障资金的完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

25(0729)33证明[illegible]05519106

税务机关 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局　　**填发日期** 2025年07月29日

纳税人名称 浙江速捷电梯有限公司　　**纳税人识别号** 91330401MA2JGG2013

税种	品目	税款所属期	入（退）库日期	实缴（退）税额
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	74066.40
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	125609.40
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	18547.20
失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	4186.98
失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	4186.98
工伤保险费	工伤保险	2024-10至2024-10	2024-11-04	3767.63
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	73200.24
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10至2024-10	2024-11-04	66991.68
工伤保险费	工伤保险	2024-10至2024-10	2024-11-04	43.30
失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	4162.92
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	18547.20
工伤保险费	工伤保险	2024-11至2024-11	2024-12-03	43.30
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	124887.60
失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	4162.92
工伤保险费	工伤保险	2024-11至2024-11	2024-12-03	3745.98
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	74066.40
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11至2024-11	2024-12-03	66606.72
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	65066.88
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	16266.72
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	122000.40
失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	4066.68
工伤保险费	工伤保险	2024-12至2024-12	2025-01-03	43.30

妥善保管

手写无效

陈小祥

失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12至2024-12	2025-01-03	4[illegible]56.8[illegible]
工伤保险费	工伤保险	2024-12至2024-12	2025-01-03	5[illegible]26
		本页以下内容为空		

金额合计（大写） 捌拾捌万壹仟玖佰玖拾贰元捌角玖分 ¥884992.89

备注： "本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的"公共服务"-"缴费证明查验"栏目进行查验。 20499102773[illegible]

填票人： 浙江省电子税务局01

税务机关（盖章）

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位 2023 年或 2024 年经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。成立不满一年的须提供从成立月份起的证明文件。

（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

（1）2023 年财务审计报告

浙江中州会计师事务所有限公司

浙中州会所审字（2024）第 2-048 号

浙江速捷电梯有限公司

2023 年度

审计报告

浙江中州会计师事务所有限公司

审 计 报 告

浙中州会所审字（2024）第2048号

陈小祥

浙江速捷电梯有限公司：

一、审计意见

我们审计了浙江速捷电梯有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

浙江中州会计师事务所有限公司 审 核 章（1）

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验，
报告编码：浙247PAQSY2F

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

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

浙江中州会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

地址：中国　杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2024 年 4 月 9 日

资 产 负 债 表

2023年12月31日

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企01表　　单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	169,383,053.31	5,233,683.03	短期借款		20,000,000.00
交易性金融资产		30,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收帐款	37,233,989.51	130,801,643.69	应付账款	109,529,168.47	94,584,413.94
预付帐款	10,078,803.31	1,859,223.54	预收款项	1,453,009.96	
其他应收款	68,255,197.67	2,717,624.79	合同负债	109,386,361.70	66,902,106.05
存货	14,494,315.35	7,745,455.30	应付职工薪酬	3,230,439.77	1,849,271.28
合同资产			应交税费	1,568,380.83	6,165,646.46
持有待售资产			其他应付款	57,019,094.09	15,708,529.59
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,271,209.42	2,981,995.68	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	300,716,568.57	181,339,626.03	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	282,186,454.82	205,209,967.32
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	2,000,000.00		租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产原值	22,881,709.96	17,148,991.18	递延所得税负债		
减：累计折旧	3,224,688.03	918,553.46	其他非流动负债		
固定资产净值	19,657,021.93	16,230,437.72	非流动负债合计		
在建工程		12,244,339.55	负债合计	282,186,454.82	205,209,967.32
使用权资产					
无形资产	929,801.11	73,229.76	所有者权益：		
开发支出			实收资本	22,500,000.00	22,500,000.00
商誉			资本公积		
长期待摊费用	7,049,270.92		其他综合收益		
递延所得税资产	325,286.38	787,305.82	盈余公积	2,599,149.41	
其他非流动资产			未分配利润	23,392,344.68	-17,035,028.44
非流动资产合计	29,961,380.34	29,335,312.85	所有者权益合计	48,491,494.09	5,464,971.56
资产总计	330,677,948.91	210,674,938.88	负债和所有者权益合计	330,677,948.91	210,674,938.88

利 润 表

2023年度

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企02表　　单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	421,175,489.21	366,722,372.94
其中：主营业务收入	415,703,359.35	363,272,8[illegible]
其他业务收入	5,472,129.86	3,449,462.54
减：营业成本	321,176,145.16	332,106,144.79
其中：主营业务成本	316,772,725.95	331,699,439.00
其他业务成本	4,403,419.21	406,705.79
税金及附加	1,148,307.79	89,714.67
销售费用	21,174,891.85	14,292,664.79
管理费用	21,045,543.77	16,039,877.42
研发费用	18,194,364.90	11,210,385.73
财务费用	-2,340,021.12	-145,989.27
其中：利息费用		
利息收入	2,343,316.03	147,551.87
加：其他收益	1,739,523.03	50,708.09
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	980,647.41	-3,149,223.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	43,496,427.30	-9,968,959.39
加：营业外收入	4,472.74	
减：营业外支出	13,198.53	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	43,487,701.51	-9,968,959.39
减：所得税费用	462,460.36	-787,265.62
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	43,025,241.15	-9,181,693.77
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	43,025,241.15	-9,181,693.77
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
六、综合收益总额	43,025,241.15	-9,181,693.77

现金流量表

2023年度

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企03表　单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	784,918,823.02	351,439,266.02
收到的税费返还	40.20	
收到其他与经营活动有关的现金	819,407,268.22	193,259.96
经营活动现金流入小计	1,604,326,131.44	351,637,525.98
购买商品、接受劳务支付的现金	542,676,668.92	289,520,940.94
支付给职工以及为职工支付的现金	28,688,231.64	19,090,224.82
支付的各项税费	10,658,968.13	89,187.73
支付其他与经营活动有关的现金	861,692,055.38	34,729,702.42
经营活动现金流出小计	1,443,715,924.07	343,430,055.91
经营活动产生的现金流量净额	160,610,207.37	8,207,470.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,183,882.09	21,551,274.14
投资支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
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	7,183,882.09	51,551,274.14
投资活动产生的现金流量净额	22,816,117.91	-51,551,274.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		11,000,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	31,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五：现金及现金等价物净增加额	163,426,325.28	-12,343,804.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,207,233.03	17,551,037.10
六、期末现金及现金等价物余额	168,633,558.31	5,207,233.03

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企04表　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,500,000.00				-17,035,028.44	5,464,971.56	11,500,000.00				-7,853,334.67	3,646,665.33
加：会计政策变更												
会计差错更正												
二、本年年初余额	22,500,000.00				-17,035,028.44	5,464,971.56	11,500,000.00				-7,853,334.67	3,646,665.33
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				2,599,149.41	40,427,373.12	43,026,522.53	11,000,000.00				-9,181,693.77	1,818,306.23
（一）综合收益总额					43,025,241.15	43,025,241.15					-9,181,693.77	-9,181,693.77
（三）所有者投入和减少资本							11,000,000.00					11,000,000.00
1．所有者投入资本							11,000,000.00					11,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他												
（四）利润分配				2,599,149.41	-2,597,868.03	1,281.38						
1．提取盈余公积				2,599,149.41	-2,599,149.41							
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他					1,281.38	1,281.38						
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本												
2．盈余公积转增资本												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
四、本年年末余额	22,500,000.00			2,599,149.41	23,392,344.68	48,491,494.09	22,500,000.00				-17,035,028.44	5,464,971.56

陈小祥

一、公司的基本情况

浙江速捷电梯有限公司，由速捷电梯有限公司单独出资组建，成立于 2021 年 3 月 17 日，现持有嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330401MA2JGG2013 号的营业执照。法定代表人：陈小祥，注册资本：人民币 30500 万元。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区[illegible]路 1332 号 9 幢 301 室，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限：2021 年 3 月 17 日至长期。

公司经营范围：许可项目：特种设备制造；货物进出口；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的母公司为速捷电梯有限公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司分支机构 1 家，浙江速捷电梯有限公司杭州分公司未单独核算。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、公司采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期间未存在计量属性发生变化的报表项目。

（四）现金等价物

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

（五）外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（六）金融资产

1、金融资产分类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融资产计量

以摊余成本计量的金融资产，包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。收取的公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括应收款项融资、其他权益工具、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3、金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

4、金融资产公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产损失准备（不包括应收账款和其他应收款）

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计，按照该金融资产整个存续期内预期信用损失金融确认其损失准备。

（七）应收账款和其他应收款坏账准备

1、应收账款和其他应收款，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额确认其损失准备。

（1）如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对其单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据类似风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、按组合计提坏账准备的应收账款和其他应收款

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方	关联方之间的款项	不计提坏账准备
其他组合	备用金、押金和保证金、社保住房公积金个人承担部分等	不计提坏账准备

3、账龄组合坏账准备计提方法：

账龄	坏账准备计提比例（%）
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

（八）存货

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、为了出售仍然处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库存货按实际成本入账，发出存货采用加权平均法计算。

3、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料采用一次摊销法进行摊销。

（九）长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定：

（1）同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性债券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投

资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（3）采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、资产负债表日，有迹象表明长期股权投资发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件

的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.5
运输设备	4	5%	23.75
电子设备	3	5%	31.67
办公设备	5	5%	19

5、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

（十三）收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

（十四）租赁

1、经营租赁

租入资产，经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产，经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

审 核 章（1）

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

（十五）企业所得税

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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、确认递延所得税资产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。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

五、税（费）项

增值税　　税率为 13%、9%；

城建税　　税率为 7%，以应缴流转税额为计缴基础；

教育费附加　　税率为 3%，以应缴流转税额为计缴基础；

地方教育附加　　税率为 2%，以应缴流转税额为计缴基础；

企业所得税　　税率为 25%。经主管税务局核准，公司享受《高新技术企业》税收优惠政策，减按 15%征收企业所得税。

六、财务报表项目注释

（一）资产负债表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末数	年初数
银行存款	168,633,558.31	5,207,233.03
其他货币资金	749,495.00	26,450.00
合计	169,383,053.31	5,233,683.03

（2）其他货币资金

项目	期末数	年初数
保函保证金	749,495.00	26,450.00
合计	749,495.00	26,450.00

浙江中和会计师事务所有限公司 审核章（1）

2、应收账款

（1）账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,589,180.68	1,829,459.03	34,759,721.65	133,939,016.22	3,137,372.53	130,801,643.69
1-2 年	2,749,186.51	274,918.65	2,474,267.86			
合计	39,338,367.19	2,104,377.68	37,233,989.51	133,939,016.22	3,137,372.53	130,801,643.69

（2）期末应收关联方款项

关联方名称	期末数
杭州西子富沃德精密机械有限公司	957,742.61
合计	957,742.61

（3）期末前五家大额单位明细

单位名称	期末数
淮北市飞凤商贸有限公司	1,797,400.00
速捷（温州）智能科技有限公司	1,529,275.00
杭州西子富沃德精密机械有限公司	957,742.61
内江顺王电梯有限公司	942,350.00
黑龙江省斯特郎电梯有限责任公司	916,125.00
合计	6,142,892.61

3、预付款项

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1 年以内	9,601,977.21	1,849,223.54
1-2 年	476,826.10	10,000.00
合计	10,078,803.31	1,859,223.54

（2）期末无预付关联方款项

（3）期末大额单位或项目明细

单位名称	期末数
浙江恒厦装饰工程有限公司	3,205,520.50
待摊房租	2,652,885.95
宁波甘纳楼宇设备有限公司	425,480.00
杭州友力空调设备有限公司	202,376.00
吴江市苏奥电梯配件有限公司	189,100.00
合计	6,675,362.45

4、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	66,151,500.35	56,347.83	66,095,152.52	2,261,488.10	7,139.53	2,254,348.57
1-2 年	2,167,895.49	7,850.34	2,160,045.15	467,987.42	4,711.20	463,276.22
合计	68,319,395.84	64,198.17	68,255,197.67	2,729,475.52	11,850.73	2,717,624.79

（2）期末应收关联方款项

关联方名称	期末数
速捷电梯有限公司	53,343,289.00
速捷电梯有限公司杭州分公司	10,000,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	1,668,516.65
浙江信创电梯有限公司	420,875.42
合计	65,432,681.07

（3）期末大额单位明细

单位名称	期末数
速捷电梯有限公司	53,343,289.00
速捷电梯有限公司杭州分公司	10,000,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	1,668,516.65
浙江信创电梯有限公司	420,875.42
中电投城市建设发展有限责任公司	300,000.00
合计	65,732,681.07

5、坏账准备

项目	年初数	本期计提	本期核销	期末数
应收账款	3,137,372.53	-1,032,994.85		2,104,377.68
其他应收款	11,850.73	52,347.44		64,198.17
合计	3,149,223.26	-980,647.41	0.00	2,168,575.85

6、存货

项目	期末数	年初数
库存商品	14,494,315.35	7,745,455.30
合计	14,494,315.35	7,745,455.30

浙江中州会计师事务所有限公司 审核章（1）

7、其他流动资产

项目	期末数	年初数
留抵税额		5,528.69
待认证进项税额		2,964,968.40
异地预交增值税		11,498.59
预开票增值税	1,271,209.42	
合计	1,271,209.42	2,981,995.68

8、长期股权投资

（1）明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

（2）子公司

被投资单位	权益比例%	认缴出资额	年初余额	本期增减	期末数	核算方法
浙江速捷电梯工程有限公司	100	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	成本法

9、固定资产

（1）固定资产原值

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物		4,774,150.47		4,774,150.47
机器设备	14,570,985.04			14,570,985.04
运输设备	887,690.26			887,690.26
电子设备	725,242.90	198,316.39		923,559.29
办公设备	965,072.98	760,251.92		1,725,324.90
合计	17,148,991.18	5,732,718.78	0.00	22,881,709.96

（2）累计折旧

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物		207,874.48		207,874.48
机器设备	664,921.90	1,384,672.12		2,049,594.02
运输设备	87,844.35	211,200.24		299,044.59
电子设备	89,661.07	256,199.66		345,860.73
办公设备	76,126.14	246,188.07		322,314.21
合计	918,553.46	2,306,134.57	0.00	3,224,688.03

（3）固定资产减值准备：无。

10、无形资产

（1）账面原值

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	74,470.94	-74,470.94		0.00
软件		979,825.35		979,825.35
合计	74,470.94	905,354.41	0.00	979,825.35

（2）累计摊销

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	1,241.18	-1,241.18		0.00
软件		50,024.24		50,024.24
合计	1,241.18	48,783.06	0.00	50,024.24

（3）账面价值

项目	期末数	年初数
商标权	929,801.11	73,229.76
合计	929,801.11	73,229.76

11、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费		7,677,546.60	628,275.68	7,049,270.92
合计	0.00	7,677,546.60	628,275.68	7,049,270.92

12、递延所得税资产

项目	期末数	年初数
坏账准备	325,286.38	787,305.82
合计	325,286.38	787,305.82

13、应付账款

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1 年以内	109,416,573.51	94,583,688.94
1-2 年	112,594.96	725.00
合计	109,529,168.47	94,584,413.94

（2）期末应付关联方款项

关联方名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	95,809,548.72
浙江西子富沃德电机有限公司	10,606,784.98
浙江优迈智慧科技有限公司	1,683,583.66
合计	108,099,917.36

（3）期末大额单位明细

单位名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	95,809,548.72
浙江西子富沃德电机有限公司	10,606,784.98
浙江优迈智慧科技有限公司	1,683,583.66
杭州东城大件起重吊装有限公司	695,903.97
杭州福光机电有限公司	102,460.00
合计	108,898,281.33

14、预收账款

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1 年以内	1,453,009.96	
合计	1,453,009.96	0.00

（2）期末预收关联方款项

关联方名称	期末数	备注
浙江优迈重工机械有限公司	1,453,009.96	租金
合计	1,453,009.96	

15、合同负债

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1 年以内	98,516,640.91	66,902,106.05
1-2 年	10,869,720.79	
合计	109,386,361.70	66,902,106.05

（2）期末关联方合同负债

关联方名称	期末数
速捷电梯有限公司	13,249,074.72
合计	13,249,074.72

（3）期末大额单位明细

单位名称	期末数
速捷电梯有限公司	13,249,074.72
四川孚朗吉机电科技有限公司	5,222,801.20
邓孝铝	1,760,985.00
温州速融电梯有限公司	1,534,585.00
恒林家居股份有限公司	1,421,625.00
合计	23,189,070.92

16、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资奖金	1,849,271.28	26,017,846.08	24,636,677.59	3,230,439.77
社保费		2,526,070.90	2,526,070.90	
住房公积金		833,283.00	833,283.00	
福利费		1,745,500.46	1,745,500.46	
职工教育经费		101,172.65	101,172.65	
工会经费		279.61	279.61	
补充保险		8,908.48	8,908.48	
辞退福利		35,820.00	35,820.00	
合计	1,849,271.28	31,268,881.18	29,887,712.69	3,230,439.77

17、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税—待转销项税额	1,602.47	6,139,815.10
增值税—简易计税	32,616.30	908.74
增值税	1,349,445.06	
城建税	94,275.07	31.80
教育费附加	40,403.60	13.63
地方教育附加	26,935.73	9.08
印花税	82,097.90	18,133.56
个人所得税	-58,995.30	6,734.55
合计	1,568,380.83	6,165,646.46

18、其他应付款

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1 年以内	52,904,829.09	15,708,529.59
1-2 年	4,114,265.00	
合计	57,019,094.09	15,708,529.59

（2）期末应付关联方款项

关联方名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	51,000,000.00
杭州优迈科技有限公司临安分公司	4,050,300.00
合计	55,050,300.00

（3）期末大额单位明细

单位名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	51,000,000.00
杭州优迈科技有限公司临安分公司	4,050,300.00
法兰泰克重工股份有限公司	267,821.30
温州荣久智能科技有限公司	180,000.00
合计	55,498,121.30

19、实收资本

股东名称	年初数	本期增减	期末数
速捷电梯有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00
合计	22,500,000.00		22,500,000.00

20、盈余公积

项目	年初数	本期增加	期末数
法定盈余公积		2,599,149.41	2,599,149.41
合计	0.00	2,599,149.41	2,599,149.41

21、未分配利润

项目	本期金额
年初未分配利润	-17,035,028.44
加：本期净利润	43,025,241.15
其他转入	1,281.38
减：提取盈余公积	2,599,149.41
期末未分配利润	23,392,344.68

（二）利润表项目注释

1、营业收入

（1）营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	415,703,359.35	363,272,891.37
其他业务收入	5,472,129.86	3,449,462.54
合计	421,175,489.21	366,722,353.91

（2）其他业务收入明细

项目	本期数	上期数
租赁收入	4,359,029.87	2,906,019.92
材料销售	265,540.47	542,027.53
其他收入	847,559.52	1,415.09
合计	5,472,129.86	3,449,462.54

2、营业成本

（1）营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	316,772,725.95	331,699,439.00
其他业务成本	4,403,419.21	406,705.79
合计	321,176,145.16	332,106,144.79

（2）其他业务成本明细

项目	本期数	上期数
材料成本		59,629.79
租赁成本	2,906,019.92	
其他成本	1,497,399.29	347,076.00
合计	4,403,419.21	406,705.79

3、税金及附加

项目	本期数	上期数
城建税	579,780.47	72.78
教育费附加	207,575.51	31.19
地方教育附加	138,383.67	20.79
车船税		170.00
外经差额预交税金	110.32	
印花税	222,457.82	89,419.91
合计	1,148,307.79	89,714.67

4、销售费用

主要项目	本期数	上期数
工资	10,663,857.78	8,451,256.32
社保及公积金	1,111,858.03	1,277,855.55
福利费	420,209.55	368,205.98
交通工具费	732,974.06	280,060.64
差旅费	3,384,744.82	1,424,858.47
邮电通讯费	480,139.15	238,657.50
折旧费	18,305.43	2,145.06
公务及会议费	842,363.27	17,203.60
业务招待费	1,956,496.93	363,913.05
中介服务费	48,925.00	30,827.35
广告宣传费	211,773.02	1,009,362.83
租赁及物管费	1,135,099.00	750,213.84

5、管理费用

主要项目	本期数	上期数
工资	8,648,520.20	3,216,484.24
社保及公积金	1,221,627.77	1,131,380.67
福利费	1,058,436.91	652,481.56
职工教育经费	68,911.31	19,527.80
交通工具费	644,172.57	551,083.20
差旅费	729,609.53	528,968.73
邮电通讯费	171,525.80	154,918.78
信息系统费	236,353.67	24,364.64
折旧费	686,717.12	622,005.41

公务及会议费	514,292.66	488,520.96
业务招待费	1,793,205.99	1,118,557.79
办公费	301,843.80	377,248.24
中介服务费	1,254,538.86	633,162.49
广告宣传费	705,553.03	503,223.56
租赁及物管费	2,678,316.58	5,207,590.38
残保金	103,247.46	35,337.90
评定检测费	62,924.53	246,953.17

6、研发费用

主要项目	本期数	上期数
职工薪酬	7,040,361.14	5,818,365.70
材料费用	9,362,993.75	3,805,847.19
折旧及摊销	884,414.49	294,402.99
其他	906,595.52	1,291,769.85
合计	18,194,364.90	11,210,385.73

7、财务费用

项目	本期数	上期数
利息收入	-2,343,316.03	-147,551.87
手续费	3,294.91	1,562.60
合计	-2,340,021.12	-145,989.27

8、其他收益

项目	本期数	上期数
政府补助	1,729,400.00	50,708.09
个税手续费	10,123.03	
合计	1,739,523.03	50,708.09

9、信用减值损失（损失以"-"号列报）

项目	本期数	上期数
坏账损失	980,647.41	- 3,149,223.26
合计	980,647.41	- 3,149,223.26

10、营业外收入

项目	本期数	上期数
其他收入	4,472.74	
合计	4,472.74	0.00

11、营业外支出

项目	本期数	上期数
罚款滞纳金	13,198.53	
合计	13,198.53	0.00

12、所得税费用

项目	本期数	上期数
本年所得税	440.92	40.20
递延所得税	462,019.44	-787,305.82
合计	462,460.36	-787,265.62

（三）现金流量表补充资料

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
关联公司往来款	
速捷电梯有限公司	541,040,000.00
杭州优迈科技有限公司	70,000,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	202,390,000.00
小计	813,430,000.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
关联公司往来款	
速捷电梯有限公司	593,837,500.00
速捷电梯有限公司杭州分公司	10,000,000.00
杭州优迈科技有限公司	70,000,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	151,390,000.00
小计	825,227,500.00

3、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,025,241.15	-9,181,693.77
加：计提的信用、资产减值准备	-980,647.41	3,149,223.26
固定资产折旧	2,306,134.57	918,553.46
无形资产摊销	50,024.24	1,241.18
长期待摊费用的摊销	628,275.68	
递延所得税资产的减少（减：增加）	462,019.44	-787,305.82
存货的减少（减：增加）	-6,748,860.05	7,745,455.30-

经营性应收项目的减少（减：增加）	22,890,987.77	-13,978,851.0[illegible]
经营性应付项目的增加（减：减少）	98,975,750.60	1[illegible],758.10
其他	1,281.38	
经营活动产生的现金流量净额	160,610,207.37	8,207,[illegible]

4、现金和现金等价物

项　目	期末数	年初数
一、货币资金期末余额	169,383,053.31	5,233,683.03
减：不可随时用于支付的保证金存款	749,495.00	26,450.00
加：现金等价物		
二、期末现金及现金等价物余额	168,633,558.31	5,207,233.03

陈小祥

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

关联方名称	与本企业关系
速捷电梯有限公司	母公司
新西奥电梯集团有限公司	母公司的控股股东
浙江优迈重工机械有限公司	控股股东相同
浙江优迈智慧科技有限公司	控股股东相同
浙江西子富沃德电机有限公司	控股股东相同
杭州西子富沃德精密机械有限公司	控股股东相同
杭州优迈科技有限公司	控股股东相同
陈夏鑫	实际控制人
浙江信创电梯有限公司	实际控制人相同

2、重大关联交易

货物销售

关联方	本期金额
速捷电梯有限公司	-11,769,092.74

采购货物

关联方	本期金额
浙江优迈重工机械有限公司	314,552,506.57
浙江西子富沃德电机有限公司	40,102,437.19
合计	354,654,943.76

租入房屋（本公司为承租人）

关联方	本期金额
浙江信创电梯有限公司	4,633,490.84

出租房屋（本公司为出租人）

关联方	本期金额
浙江优迈重工机械有限公司	4,359,029.87

3、关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

八、或有事项、承诺事项和资产负债表日后非调整事项

无

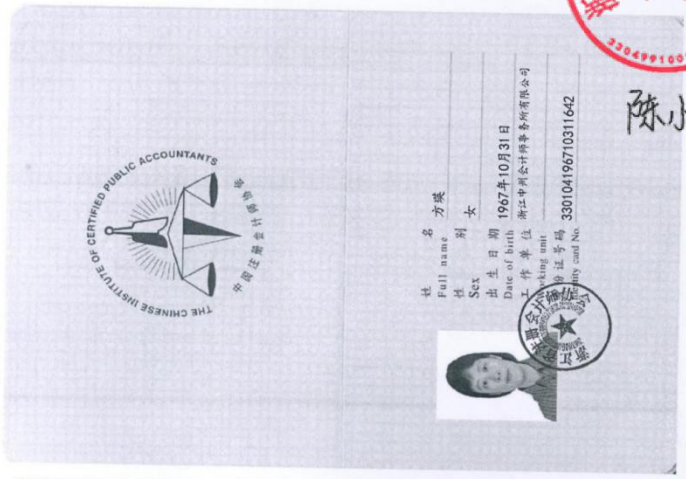
九、其他事项说明

截止本财务报表批准报出日，公司 2023 年度企业所得税尚未汇算清缴。

浙江速捷电梯有限公司

2024 年 4 月 9 日

签字注册会计师：方瑛
证书编号：330000210374



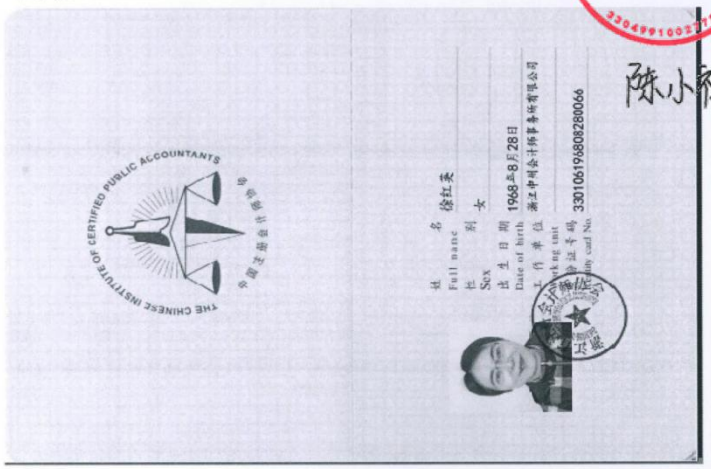
浙江德莱电梯有限公司

陈小祥

签字注册会计师：徐红英
证书编号：330000210372

浙江德捷电梯有限公司
3304991002[illegible]34

陈小祥



姓名 Full name 徐红英
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1968年8月28日
工作单位 Working unit 浙江中同会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 330106196808280066

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

证书编号：330000210372
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年12月30日
Date of Issuance /y /m /d

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.

年检二维码

徐红英 330000210372

年 /y 月 /m 日 /d

（2）2024 年财务审计报告

浙江速捷电梯有限公司

3304991002773-4

陈小祥

浙江中州会计师事务所有限公司

审 计 报 告

浙中州会所审字（2025）第 2-047 号

浙江速捷电梯有限公司：

一、审计意见

我们审计了浙江速捷电梯有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

浙江中州会计师事务所有限公司 审 核 章（1）

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。
报告编码：浙25MPARMJRW

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

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

浙江中州会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

地址：中国　杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2025 年 4 月 2 日

利 润 表

2024年度

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企02表　　单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	627,654,266.64	421,175,489.21
其中：主营业务收入	615,840,176.83	415,703,359.35
其他业务收入	11,814,089.81	5,472,129.86
减：营业成本	520,101,413.46	321,176,145.16
其中：主营业务成本	514,916,579.93	316,772,725.95
其他业务成本	5,184,833.53	4,403,419.21
税金及附加	1,970,789.06	1,148,307.79
销售费用	32,366,095.12	21,174,891.85
管理费用	36,397,853.92	21,045,543.77
研发费用	20,079,281.59	18,194,364.90
财务费用	-1,993,177.78	-2,340,021.12
其中：利息费用	104,691.79	
利息收入	2,369,537.22	2,343,316.03
加：其他收益	6,892,344.84	1,739,523.03
投资收益	34,331.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-513,987.65	980,647.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	25,144,700.12	43,496,427.30
加：营业外收入	28,214.74	4,472.74
减：营业外支出	1,269.41	13,198.53
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	25,171,645.45	43,487,701.51
减：所得税费用	1,244,743.49	462,460.36
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	23,926,901.96	43,025,241.15
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	23,926,901.96	43,025,241.15
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
六、综合收益总额	23,926,901.96	43,025,241.15

陈小祥

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：浙江速捷电梯有限公司　　会企04表　　单位：元

项目	本年金额							上年金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	22,500,000.00				2,599,149.41	23,392,344.68	48,491,494.09	22,500,000.00					-17,035,028.44	5,464,971.56
加：会计政策变更														
会计差错更正														
二、本年年初金额	22,500,000.00				2,599,149.41	23,392,344.68	48,491,494.09	22,500,000.00					-17,035,028.44	5,464,971.56
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				1,960,423.51	2,375,667.22	9,684,832.93	14,020,923.66					2,599,149.41	40,427,373.12	43,026,522.53
（一）综合收益总额						23,926,901.96	23,926,901.96						43,025,241.15	43,025,241.15
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他														
（三）利润分配					2,375,667.22	-14,242,069.03	-11,866,401.81					2,599,149.41	-2,597,868.03	1,281.38
1、提取盈余公积					2,375,667.22	-2,375,667.22						2,599,149.41	-2,599,149.41	
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配						-11,696,172.00	-11,696,172.00							
4、其他						-170,229.81	-170,229.81						1,281.38	1,281.38
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
（五）专项储备				1,960,423.51			1,960,423.51							
1、本期提取				2,149,258.42			2,149,258.42							
2、本期使用				188,834.91			188,834.91							
（六）其他														
四、本年年末金额	22,500,000.00			1,960,423.51	4,974,816.63	33,077,177.61	62,112,417.75	22,500,000.00				2,599,149.41	23,392,344.68	[illegible]

陈小祥

一、公司的基本情况

浙江速捷电梯有限公司，由速捷电梯有限公司单独出资组建，成立于2021年3月17日，现持有嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330401MA2JGG2013号的营业执照，法定代表人：陈小祥，注册资本：人民币30500万元。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路1332号9幢301室，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限：2021年3月17日至长期。

公司经营范围：许可项目：特种设备制造；货物进出口；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的母公司为速捷电梯有限公司。

截止2024年12月31日，本公司下属分支机构杭州分公司等四家分公司均独立核算。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、公司采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期间未存在计量属性发生变化的报表项目。

（四）现金等价物

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

（五）外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期

末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（六）金融资产

1、金融资产分类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融资产计量

以摊余成本计量的金融资产，包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。收取的公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括应收款项融资、其他权益工具、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3、金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

4、金融资产公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产损失准备（不包括应收账款和其他应收款）

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计，按照该金融资产整个存续期内预期信用损失的

金融确认其损失准备。

（七）应收账款和其他应收款坏账准备

1、应收账款和其他应收款，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额确认其损失准备。

（1）如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对其单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据类似风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、按组合计提坏账准备的应收账款和其他应收款

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方	关联方之间的款项	不计提坏账准备
其他组合	备用金、押金和保证金、社保住房公积金个人承担部分等	不计提坏账准备

3、账龄组合坏账准备计提方法：

账龄	坏账准备计提比例（%）
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-5年	50%
5年以上	100%

（八）存货

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、为了出售仍然处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库存货按实际成本入账，发出存货采用加权平均法计算。

3、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料采用一次摊销法进行摊销。

（九）长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定：

（1）同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性债券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的

差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（3）采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、资产负债表日，有迹象表明长期股权投资发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

浙江中外会计师事务所有限公司 审核章（1）

（十）固定资产

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.5
运输设备	4	5%	23.75
电子设备	3	5%	31.67
办公设备	5	5%	19

5、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

浙江中州会计师事务所有限公司 核 章（1）

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

（十三）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销。对

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。租入固定资产装修支出按3年摊销。

（十四）收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

（十五）租赁

1、经营租赁

租入资产，经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产，经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别按期债权和一年内到期的长期债权列示。

（十六）企业所得税

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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、确认递延所得税资产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。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

五、税（费）项

增值税	税率为 13%、9%；
城建税	税率为 7%，以应缴流转税额为计缴基础；
教育费附加	税率为 3%，以应缴流转税额为计缴基础；
地方教育附加	税率为 2%，以应缴流转税额为计缴基础；
企业所得税	税率为 25%。经主管税务局核准，公司享受《高新技术企业》税收优惠政策，减按 15%征收企业所得税。

六、财务报表项目注释

（一）资产负债表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末数	年初数
银行存款	202,875,210.62	168,633,558.31
其他货币资金	1,747,305.74	749,495.00
合计	204,622,516.36	169,383,053.31

（2）其他货币资金

项目	期末数	年初数
保函保证金	1,587,477.20	749,495.00
其他金融机构存款	159,828.54	
合计	1,747,305.74	749,495.00

（3）公司接受资金集中管理的银行账户期末余额 5,196,610.43 元，在其他应收款列示。

2、应收票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	123,035.00	
供应链票据	4,600,000.00	
合计	4,723,035.00	

3、应收账款

（1）账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1年以内	48,982,076.00	2,024,320.54	46,957,755.46	36,589,180.68	1,829,459.03	34,759,721.65
1-2年	4,229,227.19	422,922.72	3,806,304.47	2,749,186.51	274,918.65	2,474,267.86
2-3年	667,378.50	200,213.55	467,164.95			
合计	53,878,681.69	2,647,456.81	51,231,224.88	39,338,367.19	2,104,377.68	37,233,989.51

（2）期末应收主要关联方款项

关联方名称	期末数
新西奥电梯集团有限公司	8,490,180.00
速捷电梯有限公司	5,485.30
合计	8,495,665.30

（3）期末非关联方大额单位明细

单位名称	期末数
中国铁建大桥工程局集团有限公司北安市乌裕尔大街城市更新一期建设项目经理部	2,802,400.00
杭州千岛湖高铁新区发展有限公司	2,266,200.00
河南达沃斯电梯工程有限公司	1,421,250.00
浙江易捷电梯工程有限公司	893,990.00
广西运通凯电梯有限公司	830,080.00
合计	8,213,920.00

4、预付款项

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1年以内	4,964,913.60	9,601,977.21
1-2年	351,902.84	476,826.10
2-3年	110,093.00	
合计	5,426,909.44	10,078,803.31

（2）期末预付主要关联方款项

关联方名称	期末数	备注
浙江信创电梯有限公司	2,649,571.12	房租
浙江西子富沃德电机有限公司	245,567.00	
合计	2,895,138.12	

（3）期末非关联方大额单位明细

单位名称	期末数
吴江市苏奥电梯配件有限公司	506,100.00
杭州杭旗汽车有限公司	493,600.00
宁波甘纳楼宇设备有限公司	212,635.00
乌镇旅游股份有限公司	148,422.00
合计	1,360,757.00

5、其他应收款

（1）明细情况

项目	期末数	年初数
应收利息	1,127,671.23	
其他应收款	173,482,388.84	68,255,197.67
合计	174,610,060.07	68,255,197.67

（2）其他应收款账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1年以内	173,169,897.33	8,070.08	173,161,827.25	66,151,500.35	56,347.83	66,095,152.52
1-2年	273,167.78	4,707.48	268,460.30	2,167,895.49	7,850.34	2,160,045.15
2-3年	74,430.42	22,329.13	52,101.29			
合计	173,517,495.53	35,106.69	173,482,388.84	68,319,395.84	64,198.17	68,255,197.67

（3）期末应收主要关联方款项

关联方名称	期末数
速捷电梯有限公司杭州分公司	117,800,000.00
速捷电梯有限公司天津分公司	4,300,000.00
速捷电梯有限公司河南分公司	1,600,000.00
速捷电梯有限公司安徽省分公司	1,000,000.00
浙江速捷电梯工程有限公司杭州分公司	1,500,000.00
西子电梯科技有限公司	40,000,000.00
浙江信创电梯有限公司	485,838.66
新西奥电梯集团有限公司	5,196,610.43
合计	171,882,449.09

（4）期末非关联方大额单位明细

单位名称	期末数
中国水利水电第三工程局有限公司	329,661.40
代收代付社保	214,244.80
宁波甘纳楼宇设备有限公司	100,000.00
浙江汉和能源装备有限公司	81,756.00
中煤招标有限责任公司	75,000.00
合计	800,662.20

6、坏账准备

项目	年初数	本期计提	本期核销	期末数
应收账款	2,104,377.68	543,079.13		2,647,456.81
其他应收款	64,198.17	-29,091.48		35,106.69
合计	2,168,575.85	513,987.65	0.00	2,682,563.50

7、存货

项目	期末数	年初数
原材料	9,401,493.44	
在产品	67,739.56	
库存商品		14,494,315.35
合同履约成本	3,717,231.75	
合计	13,186,464.75	14,494,315.35

8、长期股权投资

（1）明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司	2,000,000.00	3,500,000.00		5,500,000.00
合计	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	5,500,000.00

（2）子公司

被投资单位	权益比例%	认缴出资额	年初余额	本期增减	期末余额	核算方法
浙江速捷电梯工程有限公司	100	10,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00	成本法

9、固定资产

（1）固定资产原值

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	4,774,150.47	350,000.00		5,124,150.47
机器设备	14,570,985.04	884,955.75		15,455,940.79
运输设备	887,690.26			887,690.26
电子设备	923,559.29	122,706.51		1,046,265.80

办公设备	1,725,324.90	13,511.36		1,738,836.26
合计	22,881,709.96	1,371,173.62	0.00	24,252,883.58

（2）累计折旧

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	207,874.48	235,084.68		442,959.16
机器设备	2,049,594.02	1,440,290.40		3,489,884.42
运输设备	299,044.59	210,826.44		509,871.03
电子设备	345,860.73	316,612.69		662,473.42
办公设备	322,314.21	329,730.24		652,044.45
合计	3,224,688.03	2,532,544.45	0.00	5,757,232.48

（3）固定资产减值准备：无。

10、无形资产

（1）账面原值

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	979,825.35	409,007.86		1,388,833.21
合计	979,825.35	409,007.86	0.00	1,388,833.21

（2）累计摊销

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	50,024.24	144,631.38		194,655.62
合计	50,024.24	144,631.38		194,655.62

（3）账面价值

项目	年初数	期末数
软件	929,801.11	1,194,177.59
合计	929,801.11	1,194,177.59

11、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一期装修	7,049,270.92	2,770,616.51	3,713,605.71	6,106,281.72
二期装修		1,661,425.40	553,808.47	1,107,616.93
实训中心		238,935.81		238,935.81
其他		84,905.66		84,905.66
合计	7,049,270.92	4,755,883.38	4,267,414.18	7,537,740.12

12、递延所得税资产

项目	期末数	年初数
坏账准备	402,384.53	325,286.38
合计	402,384.53	325,286.38

13、应付票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

14、应付账款

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1年以内	320,627,756.96	109,416,573.51
1-2年	100,830.00	112,594.96
2-3年	725.00	
合计	320,729,311.96	109,529,168.47

（2）期末应付主要关联方款项

关联方名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	122,624,689.08
杭州优迈科技有限公司	198,012.65
浙江优迈智慧科技有限公司	51,551,670.77
速捷电梯有限公司	128,275,205.20
浙江速捷电梯工程有限公司	15,000.00
合计	302,664,577.70

（3）期末非关联方大额单位明细

单位名称	期末数
暂估应付款	16,315,718.49
商丘市酷睿机电设备有限公司	564,075.20
浙江恒厦装饰工程有限公司	95,114.50
攀枝花市苏迅科技有限公司	90,804.00
安吉报福哲明金属结构厂	76,800.00
合计	17,142,512.19

15、合同负债

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1年以内	59,053,987.53	98,516,640.91
1-2年	3,658,543.81	10,869,720.79
2-3年	2,050,487.02	
合计	64,763,018.36	109,386,361.70

（2）期末无关联方合同负债

（3）期末大额单位明细

单位名称	期末数
陇西县万辰商业管理有限责任公司	2,178,600.00
陇西万家置业有限责任公司	1,838,100.00
上海欣銮电梯有限公司	1,529,700.00
永城市房投保障房开发建设管理有限公司	1,454,880.00
安徽共团建筑工程有限公司	1,418,824.00
合计	8,420,104.00

16、应付职工薪酬

项目	期末数	年初数
工资奖金	7,542,285.37	3,230,439.77
社保费	48,415.21	
住房公积金	-8,100.00	
合计	7,582,600.58	3,230,439.77

17、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	1,305,308.94	
增值税—待转销项税额		1,602.47
增值税—简易计税	97,454.05	32,616.30
增值税	1,994,440.42	1,349,445.06
土地使用税	17.96	
房产税	1,206.74	
城建税	137,604.74	94,275.07
教育费附加	58,973.46	40,403.60
地方教育附加	39,315.64	26,935.73
印花税	97,184.10	82,097.90
个人所得税	-16,688.74	-58,995.30
异地税金	4,288.43	
合计	3,719,105.74	1,568,380.83

18、其他应付款

（1）账龄分析

账龄	期末数	年初数
1年以内	7,264,660.82	52,904,829.09

1-2 年	300,899.63	4,114,265.00
2-3 年	58,149.00	
合计	7,623,709.45	57,019,094.09

（2）期末应付主要关联方款项

关联方名称	期末数
浙江优迈重工机械有限公司	933,280.56
浙江优迈智慧科技有限公司	45,800.00
浙江西子富沃德电机有限公司	225,125.00
合计	1,204,205.56

（3）期末非关联方大额单位明细

单位名称	期末数
计提项目居间费	3,053,642.00
法兰泰克重工股份有限公司	267,821.30
山东华亿电梯有限公司	200,000.00
温州荣久智能科技有限公司	110,000.00
合计	3,631,463.30

19、实收资本

股东名称	年初数	本期增减	期末数
速捷电梯有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00
合计	22,500,000.00		22,500,000.00

浙江中和会计师事务所有限公司 审核章（1）

20、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		2,149,258.42	188,834.91	1,960,423.51
合计		2,149,258.42	188,834.91	1,960,423.51

21、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,599,149.41	2,375,667.22		4,974,816.63
合计	2,599,149.41	2,375,667.22		4,974,816.63

22、未分配利润

项目	本期金额
年初未分配利润	23,392,344.68
加：本期净利润	23,926,901.96
其他转入	-170,229.81

减：提取盈余公积	2,375,667.22
股东分红	11,696,172.00
期末未分配利润	33,077,177.61

注：其他转入系2023年度企业所得税汇算清缴税款170,229.81元。

（二）利润表项目注释

1、营业收入

（1）营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	615,840,176.83	415,703,359.35
其他业务收入	11,814,089.81	5,472,129.86
合计	627,654,266.64	421,175,489.21

（2）其他业务收入明细

项目	本期数	上期数
租赁收入	2,906,019.91	4,359,029.87
材料销售		265,540.47
其他收入	804,126.51	847,559.52
服务费收入	8,103,943.39	
合计	11,814,089.81	5,472,129.86

2、营业成本

（1）营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	514,916,579.93	316,772,725.95
其他业务成本	5,184,833.53	4,403,419.21
合计	520,101,413.46	321,176,145.16

（2）其他业务成本明细

项目	本期数	上期数
租赁成本	2,906,019.88	2,906,019.92
其他成本	2,278,813.65	1,497,399.29
合计	5,184,833.53	4,403,419.21

3、税金及附加

项目	本期数	上期数
城建税	946,784.48	579,780.47
教育费附加	405,824.72	207,575.51
地方教育附加	270,549.82	138,383.67
房产税	2,413.48	
外经差额预交税金		110.32

印花税	334,680.64	222,457.82
土地使用税	35.92	
其他税金	10,500.00	
合计	1,970,789.06	1,148,307.79

4、销售费用

主要项目	本期数	上期数
工资	18,245,715.89	10,663,857.78
社保及公积金	2,102,335.42	1,111,858.03
福利费	577,743.14	420,209.55
交通工具费	690,738.24	732,974.06
差旅费	2,926,579.05	3,384,744.82
邮电通讯费	366,733.99	480,139.15
折旧费	33,266.06	18,305.43
公务及会议费	324,878.06	842,363.27
业务招待费	1,634,923.05	1,956,496.93
中介服务费	100,182.58	48,925.00
广告宣传费	183,200.03	211,773.02
租赁及物管费	1,501,598.66	1,135,099.00
计提项目居间费及其他	3,053,729.50	

5、管理费用

主要项目	本期数	上期数
工资	15,231,339.41	8,648,520.20
社保及公积金	2,282,637.65	1,221,627.77
福利费	803,667.96	1,058,436.91
职工教育经费	21,005.49	68,911.31
交通工具费	789,587.09	644,172.57
差旅费	453,589.44	729,609.53
邮电通讯费	293,558.67	171,525.80
信息系统费	156,184.02	236,353.67
折旧费	1,484,117.08	686,717.12
公务及会议费	354,467.74	514,292.66
业务招待费	1,331,649.33	1,793,205.99
办公费	306,639.49	301,843.80
中介服务费	2,072,387.25	1,254,538.86
广告宣传费	483,120.06	705,553.03
租赁及物管费	2,575,708.95	2,678,316.58

浙江中外会计师事务所有限公司 审核章(4)

陈小祥

残保金	123,304.69	103,247.46
评定检测费		62,924.53
水电动力费	404,381.78	468,547.03
无形资产摊销	144,631.38	50,024.24
其他资产摊销	4,198,295.02	622,515.75
安全生产费	1,960,423.51	

6、研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	7,868,998.82	7,040,361.14
材料费用	9,397,725.44	9,362,993.75
折旧及摊销	1,015,161.31	884,414.49
其他	1,797,396.02	906,595.52
合计	20,079,281.59	18,194,364.90

7、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	103,644.44	
利息收入	-2,372,327.70	-2,343,316.03
手续费	275,505.48	3,294.91
合计	-1,993,177.78	-2,340,021.12

8、其他收益

项目	本期数	上期数
政府补助	3,654,693.92	1,729,400.00
个税手续费	13,565.78	10,123.03
税收减免	3,224,085.14	
合计	6,892,344.84	1,739,523.03

9、投资收益

项目	本期数	上期数
理财收益	34,331.66	
合计	34,331.66	

浙江中兴会计师事务所有限公司 审核章（1）

10、信用减值损失（损失以"-"号列报）

项目	本期数	上期数
坏账准备	-513,987.65	980,647.41
合计	-513,987.65	980,647.41

11、营业外收入

项目	本期数	上期数
其他收入	28,214.74	4,472.74
合计	28,214.74	4,472.74

12、营业外支出

项目	本期数	上期数
罚款滞纳金	6.02	13,198.53
其他支出	1,263.39	
合计	1,269.41	13,198.53

13、所得税费用

项目	本期数	上期数
本年所得税	1,321,841.64	440.92
递延所得税	-77,098.15	462,019.44
合计	1,244,743.49	462,460.36

（三）现金流量表补充资料

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
关联公司往来款	
速捷电梯有限公司	115,400,000.00
速捷电梯有限公司杭州分公司	20,000,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	81,000,000.00
小计	216,400,000.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
关联公司往来款	
速捷电梯有限公司	200,300,000.00
速捷电梯有限公司杭州分公司	8,300,000.00
速捷电梯有限公司天津分公司	4,300,000.00
速捷电梯有限公司河南分公司	1,600,000.00
速捷电梯有限公司安徽省分公司	1,000,000.00
浙江速捷电梯工程有限公司杭州分公司	1,500,000.00
浙江优迈重工机械有限公司	51,000,000.00
西子电梯科技有限公司	40,000,000.00
小计	308,000,000.00

3、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,926,901.96	43,025,241.15
加：计提的信用、资产减值准备	513,987.65	-980,647.47
固定资产折旧	2,532,544.45	2,306,134.57
无形资产摊销	144,631.38	50,024.24
长期待摊费用的摊销	4,267,414.18	628,275.68
投资损失（减：收益）	-34,331.66	
递延所得税资产的减少（减：增加）	-77,098.15	462,019.44
存货的减少（减：增加）	1,307,850.60	-6,748,860.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	-118,538,345.90	22,890,987.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	142,231,291.27	98,975,750.60
其他	952,211.50	1,281.38
经营活动产生的现金流量净额	57,227,057.28	160,610,207.37

4、现金和现金等价物

项　目	期末数	年初数
一、货币资金期末余额	204,622,516.36	169,383,053.31
减：不可随时用于支付的保证金存款	1,587,477.20	749,495.00
加：现金等价物		
二、期末现金及现金等价物余额	203,035,039.16	168,633,558.31

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

关联方名称	与本企业关系
速捷电梯有限公司	母公司
新西奥电梯集团有限公司	母公司的控股股东
陈夏鑫	实际控制人
浙江优迈重工机械有限公司	实际控制人相同
浙江优迈智慧科技有限公司	实际控制人相同
浙江西子富沃德电机有限公司	实际控制人相同
杭州西子富沃德精密机械有限公司	实际控制人相同
杭州优迈科技有限公司	实际控制人相同
浙江信创电梯有限公司	实际控制人相同

2、重大关联交易

（1）提供服务

关联方	本期金额
新西奥电梯集团有限公司	8,009,603.77

浙江中州会计师事务所
审　核　章（1）

（2）采购货物

关联方	本期金额
浙江优迈重工机械有限公司	211,423,152.24
浙江西子富沃德电机有限公司	45,290,709.74
浙江优迈智慧科技有限公司	46,164,995.21
速捷电梯有限公司	160,833,791.69
合计	463,712,648.88

（3）购买资产

关联方	本期金额
新西奥电梯集团有限公司	884,955.75

（4）租入房屋（本公司为承租人）

关联方	本期金额
浙江信创电梯有限公司	5,299,142.19

（5）出租房屋（本公司为出租人）

关联方	本期金额
浙江优迈重工机械有限公司	2,906,019.91

（6）应付票据

关联方	票据类型	汇票金额
浙江优迈重工机械有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00
浙江西子富沃德电机有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00
合计		20,000,000.00

（7）本公司为申请人、不可撤销信用证

受益关联方	信用证金额	到期日期
浙江优迈重工机械有限公司	35,000,000.00	2025/07/01
浙江优迈重工机械有限公司	20,000,000.00	2025/07/01
浙江西子富沃德电机有限公司	25,000,000.00	2025/12/28
合计	80,000,000.00	

3、关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

八、或有事项、承诺事项和资产负债表日后非调整事项

无

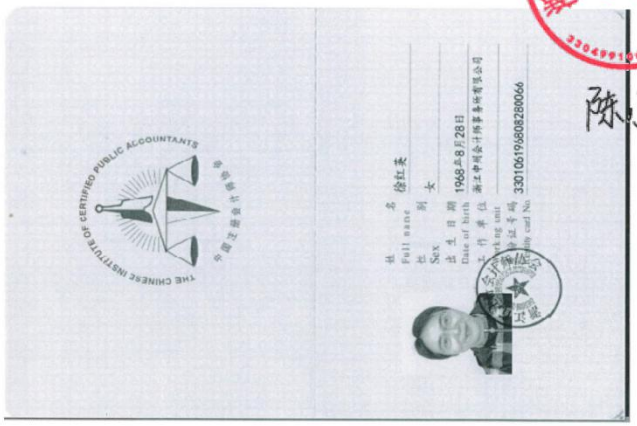
九、其他事项说明

截止本财务报表批准报出日，公司2024年度企业所得税尚未汇算清缴。

浙江速捷电梯有限公司

2025年4月2日

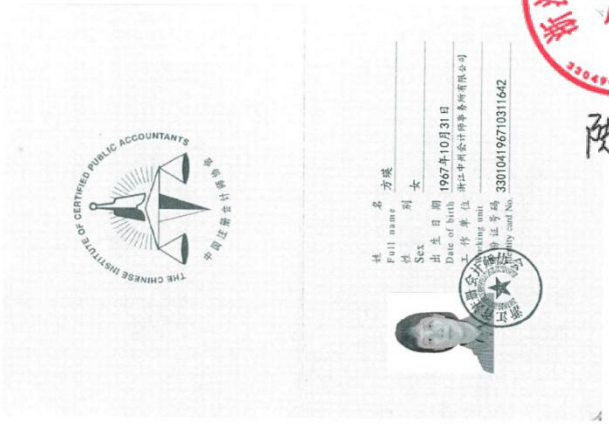
签字注册会计师：徐红英
证书编号：330000210372



浙江德捷电梯有限公司
330499102773 4

陈小祥

签字注册会计师：方瑛
证书编号：330000210374



浙江德捷电梯有限公司
3304991002773A
陈小祥

统一社会信用代码

91330000720081507Y（1/1）

营业执照

（副本）

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

名　　称　浙江中州会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人　周伟强

经营范围　许可项目：税务会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：税务服务；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本　壹佰万元整

成立日期　2000年01月24日

营业期限　2000年01月24日 至 2030年01月23日

住　　所　浙江省杭州市上城区四季青街道顺福商务中心3号楼1201室

登记机关　浙江省市场监督管理局

2022年08月08日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

浙江中州会计师事务所有限公司 ZHEJIANG ZHONGZHOU ACCOUNTANT OFFICE CO.,LTD

张小祥

浙江省市场监督管理局

（3）健全的财务制度

财务会计制度是企业管理的重要组成部分，对于保障企业的财务健康、规范经济活动、提高决策效率以及满足外部监管要求具有至关重要的意义。

陈小祥

一、总则

本制度旨在规范企业的财务会计行为，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。

适用于企业内部的所有财务活动，包括财务核算、财务报告、财务管理等方面。

二、财务核算基础

采用权责发生制作为会计核算基础，以实际发生的交易和事项为依据进行会计确认、计量和报告。

明确会计要素的定义和分类，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

建立健全的会计科目体系，根据企业的业务特点和管理需求合理设置会计科目。

三、财务核算流程

经济业务发生时，及时取得合法有效的原始凭证，并进行审核和整理。

根据原始凭证编制记账凭证，确保记账凭证的内容准确、完整、合规。

按照规定的会计期间进行记账、结账和对账，保证账账相符、账实相符。

定期进行财产清查，对存货、固定资产等资产进行盘点，及时处理盘盈盘亏事项。

四、财务报告制度

按照国家统一的会计制度和企业内部管理要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注。

财务报告应当真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，不得编制虚假财务报告。

建立财务报告的审核机制，由财务负责人、内部审计部门等对财务报告进行审核，确保财务报告的质量。

及时报送财务报告，满足外部监管部门、投资者、债权人等对财务信息的需求。

五、财务管理

制定合理的资金预算，统筹安排企业的资金收支，确保资金的合理配置和有效使用。

加强资金管理，严格控制资金的收付，防范资金风险。

建立成本核算制度，准确核算企业的成本费用，加强成本控制，提高经济效益。

对固定资产、存货等资产进行有效的管理，定期进行资产清查和评估，确保资产的安全和完整。

六、内部审计与监督

设立内部审计部门，定期对财务会计制度的执行情况进行审计和监督。

对审计中发现的问题及时进行整改，完善财务会计制度和内部控制制度。

加强对财务人员的职业道德教育和业务培训，提高财务人员的综合素质和业务能力。

七、附则

本制度由企业财务部门负责解释和修订。

本制度自发布之日起施行，如有与国家法律法规和政策相冲突的，以国家法律法规和政策为准。

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

致：（采 购 人） 方城县中医院

（代理机构） 嘉海工程管理咨询有限公司

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人：（盖章） 浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 8 月 7 日

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承 诺：

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

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

承诺人法定名称（盖章）：浙江速捷电梯有限公司

承诺人法定地址：浙江省嘉兴市经济开发区万国路 1332 号 9 幢 301 室

授权代表（签字或盖章）：陈沛

电话：18624766767

日期：：2025 年8月7日

11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

（1）投标人通过“信用中国”网站查询“失信被执行人”截图

2025/7/26 10:10 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒！

陈小祥

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
[illegible]	[illegible]
蒋丙满	3326261966****0017
韦雅宁	4527011961****1325
安德正	332625197 6****311X
柔金金	4114221984****0340
杨春玲	332625195 8****582X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京运筹国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京运筹国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安中伏建筑劳务有限公司	59963962-7
晶河互联集团有限公司	69167076-6
北京益思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

浙江速捷电梯有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91330401MA2JGG2013

省份:

----------全部----------

验证码:

P3UW

p3uw

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91330401MA2JGG2013 浙江速捷电梯有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒。促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息，现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并面过本网站予以公布。

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 1/2

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、录用行政事业的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依据法律、法规和有关规定，对被执行人在工商登记、招投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以惩戒限制；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人有负担能力，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因生活消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

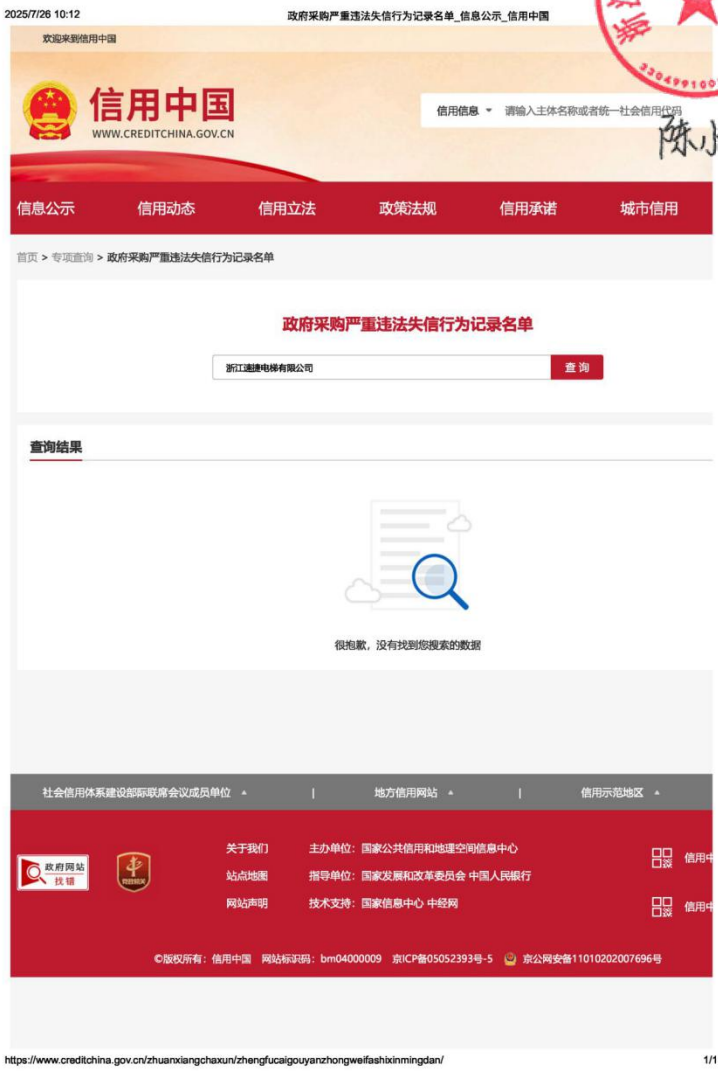
最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745
总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

（2）投标人通过“信用中国”网站查询“重大税收违法案件当事人名单”截图

（3）投标人通过“信用中国”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”截图



浙江速捷电梯有限公司

陈小祥

（4）投标人通过“中国政府采购网”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”截图

https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ 1/1

12.其他资格证明

按照方城县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的 通知》方财【2023】35 号文的要求，对于县本级政府采购项目，，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述 5-9 项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

（1）南阳市、方城县政府采购供应商信用承诺函

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：方城县中医院或嘉海工程管理咨询有限公司

单位名称：浙江速捷电梯有限公司

统一社会信用代码：91330401MA2JGG2013

法定代表人：陈小祥

联系地址和电话：浙江省嘉兴市经济开发区万国路 1332 号 9 幢 301 室，18624766767

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

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

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

投标人（企业电子章）：浙江速捷电梯有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日期：：2025 年8月7日

注：

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

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

陈小祥

方城县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：方城县中医院或嘉海工程管理咨询有限公司

单位名称：浙江速捷电梯有限公司

统一社会信用代码：91330401MA2JGG2013

法定代表人：陈小祥

联系地址和电话：浙江省嘉兴市经济开发区万国路1332号9幢301室，18624766767

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

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

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

投标人（企业电子章）：浙江速捷电梯有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日期：：2025 年8月7日

注：

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

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

浙江诚捷电梯有限公司

陈小祥

（2）项目负责人特种设备作业人员证

说　明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

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

3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。

姓　　名　黎知

证件编号　360313198906131012

发证机关　秦皇岛市行政审批局

考试合格作业项目（取证）

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

复审记录

复审项目代号：
T

有效期至：2028年09月

发证机关（章）：

复审日期：2024 06 19 日

复审项目代号：

有效期至：　年　月

发证机关（章）：

复审日期：　年　月　日

姓名 黎知
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 6 月 13 日
住址 江西省萍乡市湘东区荷尧镇萍洲村徐家山64号
公民身份号码 360313198906131012

浙江蒂捷电梯有限公司
3304991002773A

陈小祥

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 萍乡市公安局湘东分局
有效期限 2017.03.24-2037.03.24

（3）遵守国家有关法律、法规、规章承诺

致：（采 购 人）方城县中医院

（代理机构）嘉海工程管理咨询有限公司

我司遵守国家有关法律、法规、规章。

特此承诺

投标人：（盖章）浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：陈小祥

日期：2025年8月7日

（4）无行贿行为承诺

致：（采 购 人） 方城县中医院

（代理机构） 嘉海工程管理咨询有限公司

我公司及参与投标的工作人员（投标人：浙江速捷电梯有限公司（统一社会信用代码：91330401MA2JGG2013），法人代表人：陈小祥（身份证号：330104197403131910），委托代理人：陈沛（身份证号：41132218612094211），项目负责人：黎知（身份证号：360313198906131012））无行贿行为。

特此承诺

投标人：（盖章） 浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 8 月 7 日

（5）不采用联合体投标，不分包转包的承诺

致：采 购 人） 方城县中医院

（代理机构） 嘉海工程管理咨询有限公司

陈小祥

根据招标文件要求，我司承诺：**本次项目不采用联合体投标，不分包、不转包。**

特此承诺

投标人：（盖章） 浙江速捷电梯有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 8 月 7 日

陈小祥