

公司代码：603321

公司简称：梅轮电梯

浙江梅轮电梯股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人陈艾高 及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,456,701,074.74	1,533,359,798.14	-5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,030,674,232.03	1,025,855,253.10	0.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,163,840.04	2,443,489.85	-1,784.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	111,634,376.02	107,863,091.61	3.50
归属于上市公司股东的净利润	4,332,972.25	7,221,609.82	-40.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,714.39	1,069,761.60	-24.78
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.73	减少0.3个百分点
基本每股收益	0.01	0.02	-50.00

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00

经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大,主要系本期收回投标款、履约保证金较上期减少和本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致。

归属于上市公司股东的净利润下降40%,主要系公司本期行业竞争加剧,产品销售价格下降,主要原材料价格上涨,毛利率下降共同所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	340,375.74	
委托他人投资或管理资产的损益	4,698,500.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,946.66	
所得税影响额	-621,671.97	
合计	3,528,257.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	23,543				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性

	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	质
钱雪林	110,722,000	36.07	110,722,000	无	0	境内自然人
钱雪根	80,178,000	26.12	80,178,000	无	0	境内自然人
余丽妹	15,350,000	5.00		无	0	境内自然人
屠晓娟	13,090,000	4.26		无	0	境内自然人
王铎根	8,875,000	2.89		无	0	境内自然人
傅燕	1,035,000	0.34		无	0	境内自然人
喻小辉	800,837	0.26		无	0	境内自然人
叶巍	787,300	0.26		无	0	境内自然人
朱国建	750,000	0.24		无	0	境内自然人
戴潮清	501,900	0.16		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
余丽妹	15,350,000	人民币普通股	15,350,000			
屠晓娟	13,090,000	人民币普通股	13,090,000			
王铎根	8,875,000	人民币普通股	8,875,000			
傅燕	1,035,000	人民币普通股	1,035,000			
喻小辉	800,837	人民币普通股	800,837			
叶巍	787,300	人民币普通股	787,300			
朱国建	750,000	人民币普通股	750,000			
戴潮清	501,900	人民币普通股	501,900			
林陈彩	466,446	人民币普通股	466,446			

法国兴业银行	406,800	人民币普通股	406,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目				
报表项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
应收票据	7,543,140.10	5,022,307.00	50.19%	主要系公司本期承兑汇票收款增加，尚未背书支付所致
应付职工薪酬	1,529,184.08	5,882,884.98	-74.01%	主要系公司上年年终奖年终计提，本期支付所致
长期应付款	978,000.00		100.00%	主要系上年政府专项扶持资金在本期递延确认
合并利润表项目				
报表项目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	变动比率	变动原因
税金及附加	1,144,841.23	519,108.10	120.54%	主要系本期缴纳的增值税增加所致
财务费用	-322,170.98	-198,265.54	不适用	主要系本期银行存款利息收入较多所致
其中：利息收入	500,424.30	304,221.66	64.49%	主要系本期银行存款利息收入较多所致
资产减值损失	-1,378,918.27	322,014.12	-528.22%	主要系公司本期收回较多应收账款，坏账准备减少所致
其他收益	74,865.06	191,015.29	-60.81%	主要系上期收到增值税即征即退返还所致

2019年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,203.20	-100.00%	主要上期处置一辆汽车所致
营业外收入	351,307.66	3,346,321.35	-89.50%	主要系公司本期收到政府补贴减少所致
营业外支出	974,743.64	48,981.97	1890.00%	主要系本期捐赠支出所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,271,497.69	8,762,901.00	-39.84%	主要系公司本期行业竞争加剧，产品销售价格下降，主要原材料价格上涨，毛利率下降共同所致
所得税费用	938,525.44	1,541,291.18	-39.11%	主要系公司本期利润减少，相应计提的企业所得税减少所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	4,332,972.25	7,221,609.82	-40.00%	主要系公司本期行业竞争加剧，产品销售价格下降，主要原材料价格上涨，毛利率下降共同所致
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%	主要系本期净利润下降所致
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%	主要系本期净利润下降所致
合并现金流量表项目				
报表项目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	173,183,068.75	133,022,511.58	30.19%	主要本期收到前期货款较上期有所增加
收到的税费返还	745,504.34	1,151,639.21	-35.27%	主要系本期出口退税比同期下降所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,201,829.08	46,407,967.68	-62.93%	主要系本期收回投标款、履约保证金较上期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	54,874,549.14	36,812,307.67	49.07%	主要系本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致。
经营活动现金流出小计	232,294,242.21	178,138,628.62	30.40%	主要系本期收回投标款、履约保证金较上期减少和本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-41,163,840.04	2,443,489.85	-1784.63%	主要系本期收回投标款、履约保证金较上

				期减少和本期支付投标款、履约保证金较上期增加所致
收回投资收到的现金	175,000,000.00	322,474,673.57	-45.73%	主要系公司本期理财产品赎回金额减少所致
取得投资收益收到的现金	4,907,498.01	3,636,813.68	34.94%	主要是本期理财产品投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	-100.00%	主要系上期处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	179,907,498.01	326,151,487.25	-44.84%	主要系公司本期理财产品赎回金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,759,320.38	20,019,955.68	-56.25%	主要系本期支付固定资产、工程款减少所致
投资支付的现金	90,000,000.00	290,000,000.00	-68.97%	主要系公司本期理财产品购买金额减少所致
投资活动现金流出小计	98,759,320.38	310,019,955.68	-68.14%	主要系公司本期理财产品购买金额减少和工程款支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	81,148,177.63	16,131,531.57	403.04%	主要系公司本期理财产品购买金额减少和工程款支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		5,050,110.19	-100.00%	去年同期支付发行费用，本期无发生
筹资活动现金流出小计		5,050,110.19	-100.00%	去年同期支付发行费用，本期无发生
筹资活动产生的现金流量净额		-5,050,110.19	-100.00%	去年同期支付发行费用，本期无发生
五、现金及现金等价物净增加额	39,965,463.53	13,501,257.23	196.01%	主要系公司本期投资活动产生的现金流量净额增加较多所致
加：期初现金及现金等价物余额	152,147,104.03	61,316,497.60	148.13%	主要系上期购买较多理财产品本期到期所致
六、期末现金及现金等价物余额	192,112,567.56	74,817,754.83	156.77%	主要系公司本期投资活动现金流量净额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江梅轮电梯股份有限公司
法定代表人	钱雪林
日期	2019年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:浙江梅轮电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	238,831,204.55	197,072,666.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	224,462,343.64	272,753,852.19
其中: 应收票据	7,543,140.10	5,022,307.00
应收账款	216,919,203.54	267,731,545.19
预付款项	46,953,869.85	37,260,284.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,528,253.58	18,314,477.02

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,867,305.18	69,914,076.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,172,341.39	555,172,341.39
流动资产合计	1,076,815,318.19	1,150,487,697.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,818,174.06	3,824,530.13
固定资产	280,527,084.96	286,009,334.44
在建工程	33,822,062.51	28,984,111.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,075,711.60	43,429,506.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,513,498.42	11,509,985.51
其他非流动资产	6,129,225.00	8,114,633.31
非流动资产合计	379,885,756.55	382,872,100.50
资产总计	1,456,701,074.74	1,533,359,798.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	241,738,528.50	325,519,856.20

预收款项	153,382,991.39	143,730,480.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,529,184.08	5,882,884.98
应交税费	11,518,307.30	15,833,484.93
其他应付款	5,150,972.40	4,734,114.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	413,319,983.67	495,700,820.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	978,000.00	
预计负债		
递延收益	11,728,859.04	11,803,724.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,706,859.04	11,803,724.10
负债合计	426,026,842.71	507,504,545.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,863,254.73	344,863,254.73
减：库存股		
其他综合收益	-6,751,919.39	-6,733,045.33
专项储备	21,706,612.11	21,706,612.11
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27
一般风险准备		

未分配利润	333,474,086.31	328,636,233.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,030,674,232.03	1,025,855,253.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	1,030,674,232.03	1,025,855,253.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,456,701,074.74	1,533,359,798.14

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	199,824,519.68	48,864,516.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	163,078,502.11	188,011,389.85
其中：应收票据	6,107,988.10	938,907.00
应收账款	156,970,514.01	187,072,482.85
预付款项	37,300,013.49	30,465,247.35
其他应收款	9,556,005.93	12,891,493.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,780,094.61	48,723,523.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,000,000.00	555,000,000.00
流动资产合计	934,539,135.82	883,956,170.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	227,137,253.55	227,137,253.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,818,174.06	3,824,530.13
固定资产	227,879,547.89	231,879,878.63
在建工程	33,418,643.71	28,580,692.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,999,684.93	32,244,151.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,832,262.73	5,926,123.49
其他非流动资产	4,129,225.00	6,114,633.31
非流动资产合计	535,214,791.87	536,707,262.95
资产总计	1,469,753,927.69	1,420,663,433.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	150,089,356.70	230,839,329.38
预收款项	94,571,154.78	91,616,464.78
合同负债		
应付职工薪酬	372,525.40	3,274,747.47
应交税费	10,505,623.81	11,169,904.58
其他应付款	313,797,436.50	188,779,247.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	569,336,097.19	525,679,694.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	978,000.00	

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,000.00	
负债合计	570,314,097.19	525,679,694.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,969,114.49	347,969,114.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,461,891.72	13,461,891.72
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27
未分配利润	200,626,626.02	196,170,534.82
所有者权益（或股东权益）合计	899,439,830.50	894,983,739.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,469,753,927.69	1,420,663,433.48

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	111,634,376.02	107,863,091.61
其中：营业收入	111,634,376.02	107,863,091.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,512,808.16	106,337,659.11
其中：营业成本	76,636,495.87	77,583,922.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	1,144,841.23	519,108.10
销售费用	18,904,827.54	14,547,414.26
管理费用	10,821,976.04	8,863,222.94
研发费用	4,705,756.73	4,700,243.11
财务费用	-322,170.98	-198,265.54
其中：利息费用		
利息收入	500,424.30	304,221.66
资产减值损失	-1,378,918.27	322,014.12
信用减值损失		
加：其他收益	74,865.06	191,015.29
投资收益（损失以“-”号填列）	4,698,500.75	3,722,910.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,203.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,894,933.67	5,465,561.62
加：营业外收入	351,307.66	3,346,321.35
减：营业外支出	974,743.64	48,981.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,271,497.69	8,762,901.00
减：所得税费用	938,525.44	1,541,291.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,332,972.25	7,221,609.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,332,972.25	7,221,609.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-18,874.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,874.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-18,874.06	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-18,874.06	
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,314,098.19	7,221,609.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,314,098.19	7,221,609.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	72,021,387.33	76,692,592.58
减：营业成本	49,377,134.13	56,473,800.56

税金及附加	437,007.51	229,170.79
销售费用	10,965,722.44	10,678,651.67
管理费用	7,519,825.81	5,083,083.06
研发费用	3,319,846.64	3,299,972.62
财务费用	55,616.71	-114,272.12
其中：利息费用		
利息收入	412,048.05	205,102.21
资产减值损失	-625,738.46	328,865.40
信用减值损失		
加：其他收益		191,015.29
投资收益（损失以“-”号填列）	4,698,500.75	2,877,756.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,670,473.30	3,782,092.04
加：营业外收入	262,612.26	3,265,014.16
减：营业外支出	969,608.73	36,862.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,963,476.83	7,010,243.23
减：所得税费用	507,385.63	1,477,159.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,456,091.20	5,533,084.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,456,091.20	5,533,084.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	4,456,091.20	5,533,084.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	173,183,068.75	133,022,511.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	745,504.34	1,151,639.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,201,829.08	46,407,967.68
经营活动现金流入小计	191,130,402.17	180,582,118.47
购买商品、接受劳务支付的现金	152,122,222.06	118,369,378.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,894,293.26	15,433,987.73
支付的各项税费	9,403,177.75	7,522,955.02
支付其他与经营活动有关的现金	54,874,549.14	36,812,307.67
经营活动现金流出小计	232,294,242.21	178,138,628.62
经营活动产生的现金流量净额	-41,163,840.04	2,443,489.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	322,474,673.57
取得投资收益收到的现金	4,907,498.01	3,636,813.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	179,907,498.01	326,151,487.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,759,320.38	20,019,955.68
投资支付的现金	90,000,000.00	290,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	98,759,320.38	310,019,955.68
投资活动产生的现金流量净额	81,148,177.63	16,131,531.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		5,050,110.19
筹资活动现金流出小计		5,050,110.19
筹资活动产生的现金流量净额		-5,050,110.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,874.06	-23,654.00
五、现金及现金等价物净增加额	39,965,463.53	13,501,257.23
加：期初现金及现金等价物余额	152,147,104.03	61,316,497.60
六、期末现金及现金等价物余额	192,112,567.56	74,817,754.83

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	102,311,181.83	79,301,368.28
收到的税费返还	745,504.34	1,151,639.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,449,256.90	49,878,629.75
经营活动现金流入小计	112,505,943.07	130,331,637.24
购买商品、接受劳务支付的现金	115,995,465.46	87,079,693.61
支付给职工以及为职工支付的现金	10,599,318.53	8,496,176.51
支付的各项税费	2,818,020.91	4,208,755.37
支付其他与经营活动有关的现金	34,268,341.87	38,909,707.57
经营活动现金流出小计	163,681,146.77	138,694,333.06
经营活动产生的现金流量净额	-51,175,203.70	-8,362,695.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,590,000.00	287,275,120.56
取得投资收益收到的现金	4,907,498.01	2,877,756.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	310,497,498.01	290,154,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,703,320.38	19,356,934.68
投资支付的现金	97,400,000.00	265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,103,320.38	285,356,934.68
投资活动产生的现金流量净额	204,394,177.63	4,797,942.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		5,050,110.19
筹资活动现金流出小计		5,050,110.19
筹资活动产生的现金流量净额		-5,050,110.19
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	153,218,973.93	-8,614,863.98
加：期初现金及现金等价物余额	27,709,955.75	52,325,693.12
六、期末现金及现金等价物余额	180,928,929.68	43,710,829.14

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,072,666.20	197,072,666.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	272,753,852.19	272,753,852.19	
其中：应收票据	5,022,307.00	5,022,307.00	
应收账款	267,731,545.19	267,731,545.19	
预付款项	37,260,284.19	37,260,284.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,314,477.02	18,314,477.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,914,076.65	69,914,076.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	555,172,341.39	555,172,341.39	
流动资产合计	1,150,487,697.64	1,150,487,697.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,824,530.13	3,824,530.13	
固定资产	286,009,334.44	286,009,334.44	
在建工程	28,984,111.10	28,984,111.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,429,506.01	43,429,506.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,509,985.51	11,509,985.51	
其他非流动资产	8,114,633.31	8,114,633.31	

非流动资产合计	382,872,100.50	382,872,100.50	
资产总计	1,533,359,798.14	1,533,359,798.14	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	325,519,856.20	325,519,856.20	
预收款项	143,730,480.39	143,730,480.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,882,884.98	5,882,884.98	
应交税费	15,833,484.93	15,833,484.93	
其他应付款	4,734,114.44	4,734,114.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	495,700,820.94	495,700,820.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	11,803,724.10	11,803,724.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,803,724.10	11,803,724.10	

负债合计	507,504,545.04	507,504,545.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,863,254.73	344,863,254.73	
减：库存股			
其他综合收益	-6,733,045.33	-6,733,045.33	
专项储备	21,706,612.11	21,706,612.11	
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27	
一般风险准备			
未分配利润	328,636,233.32	328,636,233.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,025,855,253.10	1,025,855,253.10	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,855,253.10	1,025,855,253.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,533,359,798.14	1,533,359,798.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项目无调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,864,516.32	48,864,516.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	188,011,389.85	188,011,389.85	
其中：应收票据	938,907.00	938,907.00	
应收账款	187,072,482.85	187,072,482.85	
预付款项	30,465,247.35	30,465,247.35	
其他应收款	12,891,493.62	12,891,493.62	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	48,723,523.39	48,723,523.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	555,000,000.00	555,000,000.00	
流动资产合计	883,956,170.53	883,956,170.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	227,137,253.55	227,137,253.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,824,530.13	3,824,530.13	
固定资产	231,879,878.63	231,879,878.63	
在建工程	28,580,692.30	28,580,692.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,244,151.54	32,244,151.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,926,123.49	5,926,123.49	
其他非流动资产	6,114,633.31	6,114,633.31	
非流动资产合计	536,707,262.95	536,707,262.95	
资产总计	1,420,663,433.48	1,420,663,433.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	230,839,329.38	230,839,329.38	
预收款项	91,616,464.78	91,616,464.78	
合同负债			
应付职工薪酬	3,274,747.47	3,274,747.47	
应交税费	11,169,904.58	11,169,904.58	
其他应付款	188,779,247.97	188,779,247.97	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	525,679,694.18	525,679,694.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	525,679,694.18	525,679,694.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	347,969,114.49	347,969,114.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,461,891.72	13,461,891.72	
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27	
未分配利润	196,170,534.82	196,170,534.82	
所有者权益（或股东权益）合计	894,983,739.30	894,983,739.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,420,663,433.48	1,420,663,433.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项目无调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

适用 不适用