浙江梅轮电梯股份有限公司

公司代码:603321　　公司简称:梅轮电梯

2018 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:以总股本307,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金红利为人民币15,350,000.00元(含税)。

二　公司基本情况

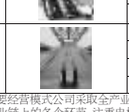
1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅轮电梯	603321	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓军	陈冰冰
办公地址	绍兴市柯北工业园区齐陶路888号	绍兴市柯北工业园区齐陶路888号
电话	0575-85660183	0575-85660183
电子信箱	guoxj@zjml.cc	chenbb@zjml.cc

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务和产品梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市,公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务,主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件,广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域,公司主要产品如下:

类型	图示	产品名称	型号	额定载重	额定速度
乘客电梯		曳引式客梯	ML-K	≤2000kg	≤4.0m/s
		曳引式客梯	ML-K	≤1600kg	≤3.0m/s
		观光电梯	ML-G	≤1600kg	≤2.0m/s
		病床电梯	ML-B	≤1600kg	≤2.5m/s
		曳引式客梯(原品牌)	ML-K	≤1600kg	≤1.75m/s
		无机房客梯(原品牌)	ML-W	≤2000kg	≤1.75m/s
		曳引式客梯	ML-PE01	≤1000kg	≤1.75m/s
		曳引式客梯(进口)	ML-K	≤1000kg	≤1.75m/s
		无机房客梯	EC3	≤1150kg	≤1.75m/s
		消防电梯	FSLX	≤1350kg	≤1.75m/s
		别墅电梯	ML-M	≤400kg	≤0.4m/s
载货电梯		无机房载货电梯(原品牌)	ML-WH	≤2000kg	≤1.75m/s
		无机房货梯	ML-WH	≤3000kg	≤0.5m/s
		无机房汽车电梯	ML-WQ	≤3000kg	≤0.5m/s
		曳引式货梯	ML-H	≤3200kg	≤1m/s
		曳引式货梯	ML-H	≤3000kg	≤1m/s
		曳引式货梯	ML-H	≤5000kg	≤0.5m/s
		曳引式货梯	ML-H	≤8000kg	≤0.5m/s
		汽车电梯	ML-Q	≤8000kg	≤0.5m/s
杂物电梯		杂物电梯	ML-Z	≤300kg	≤1.0m/s
自动扶梯		自动扶梯	FSL	H≤24.09m	≤30°
		自动扶梯	FSL30B1000-0.5	H≤8.4m	≤30°
		自动扶梯	ML	H≤6m	≤35°
自动人行道		自动人行道	FSL1000-0.5	L≤80.2m	0°
		自动人行道	FSL	L≤40.88m	≤12°
		自动人行道	FLS1000/0.65-12° (SDS)	L≤37.24m	≤12°
		自动人行道	ML	L≤30m	≤12°

(二)主要经营模式公司采取全产业生产流营模式,从物料采购到生产制造,从研发设计到安装维保,从物流配送到营销网络,涵盖产业链上的各个环节,注重电梯产品的全产业链可控性,为客户提供安全可靠的电梯相关产品、1、采购模式公司采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等,公司的物料采购由采购部与生产部执行,采购流程含责规范市场信息的收集,对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪,并建立供应商档案;分析并调整采购策略和采购价格,保持采购成本的优化;负责采购资料管理,供应链(包括供应商管理,物料供应过程的异常处理、质量问题)管理,进行供应商资料库的维护工作。公司根据市场和自身发展的情况,制定生产计划。生产部根据生产计划制定采购计划,物料需求由物料申请部门根据目前库存状况,产能,订单要求等综合情况提出,并开具外购申请单,生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单,经相关权责人员审批后进行采购。采购订单发出后,采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪。采购产品验证参照《进料检验规范》执行,供应商选择原则上必须是合格供应商,当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时,应征得部门主管批准。当采购物资不合格时,由质量部出具质检说明,填写《不合格品评审处置单》,提交生产部及技术研发部会审,经审批后进行返修或降级处理。生产部、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制,各部门间通力协作,及时沟通,保障产品生产计划,保证产品质量。2、生产模式公司严格按照合同(订单)进行"以销定产"的生产模式。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求,因而电梯产品中绝大部分为定制产品,公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品,形成了"以销定产"的经营模式,即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。3、营销服务模式(1)产品销售模式公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分,主要以内销为主,内销采取直销与经销相结合的模式,外销采用以经销为主的模式。(2)屈回股份模式在直销模式下,公司为扩大销售规模,保持市场竞争地位,公司会采用居间服务模式推广业务,即公司在产品宣销时,通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易,最终与客户直接签订销售合同。(3)安装维保模式1)安装模式公司电梯产品销售时,相关产品的安装采取以下几种方式:①在公司与客户签订的直销大包合同项目中,公司一方面需要向客户提供电梯设备,另一方面也需要为客户提供电梯的安装服务。直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款(质保期内维保免费),公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入,并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务,一般情况下,公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行,公司对该安装过程提供技术支持及监控,并支付相应的安装成本。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质,而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯安装的质量,如果该地区经销商具有安装资质,公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。此外,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,也存在自行安装电梯的情况,在自行安装电梯过程中,会外购部分辅助安装工程劳务。②在公司与客户签订的直销实施设备项目中,公司只需向客户提供设备,而不负责设备的安装,合同中只包含设备价款。在这种模式下,电梯设备的安装经公司同意,由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装,公司对该安装过程提供技术支持及监控。③经销商经销项目中,公司只需向经销商提供设备,而负责设备的安装,经销合同中只包含设备价款。在这种模式下,经公司同意,最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同,公司对该安装过程提供技术支持及监控。公司对于第三方安装单位的监控指导措施主要有:1)制定电梯安装安全及合作单位的选择标准,检查安装单位有无取得相关许可资质、有无办理开工告知监督检验手续;2)提供安装技术指导,对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审,指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导;3)加强电梯安装工地的监督检查力度,定期派技术人员对施工现场进行巡查,检查开工告知内容是否与现场相符,有无非法转包、分包和无证上岗行为等。2)维修保养模式公司电梯产品销售时,相关产品的维修保养采取以下几种方式:①在公司与客户签订的直销大包合同项目中,公司一方面需要向客户提供电梯设备,另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。针对大包合同项目中的维保服务,一般情况下,公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司(与安装业务同时委托)进行,公司对其提供技术支持及监控,该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质,而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯维保的质量,如果该地区经销商具有安装维保资质,公司一般会将维保业务委托给该经销商进行。此外,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,也存在自行维保的情况。②在公司与客户签订的直销买断设备项目中,公司只需向客户提供设备,而不负责电梯后续的维保。在这种模式下,经公司同意,电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行,公司对其提供技术支持、质量监控。③经销商经销项目中,公司只需向经销商提供设备,而不负责电梯后续的维保。在经销模式下,经过本公司同意,具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、保养服务,公司对经销商或第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件。另外,除上述电梯销售时的维保业务外,公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。(三)行业发展情况电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业,因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布,其下游需求增速放缓,行业竞争日益激烈,虽然行业进入平稳发展阶段,但国内电梯市场仍有较大增长空间,伴随着城镇化进程的加快以及存量老旧电梯陆续达到使用年限,电梯行业的发展模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯、更新改造和既有建筑加装电梯的多轮驱动转变,公司仍看好电梯主业未来发展前景,将推持对梯轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,533,359,798.14	1,508,883,871.62	1.62	970,815,387.24
营业收入	737,618,831.68	731,900,552.75	0.78	780,793,166.81
归属于上市公司股东的净利润	50,141,980.59	76,644,439.57	−34.58	90,615,543.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,374,581.85	60,166,991.70	−64.47	81,045,214.97
归属于上市公司股东的净资产	1,025,855,253.10	1,004,156,989.80	2.16	502,405,152.18
经营活动产生的现金流量净额	64,110,995.11	93,249,931.44	−31.25	49,687,805.42
基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	−48.39	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.31	−48.39	0.39
加权平均净资产收益率(%)	4.95	11.86	减少6.91个百分点	20.38

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	107,863,091.61	239,106,577.80	161,193,473.03	229,455,689.24
归属于上市公司股东的净利润	7,221,609.82	28,330,401.96	10,502,719.70	4,087,249.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,069,761.60	21,277,012.90	7,036,502.18	−8,008,694.83
经营活动产生的现金流量净额	2,443,489.85	−12,590,813.78	46,998,313.31	27,260,005.73

造成公司第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要半经常性损益为政府补助和理财收益,理财收益到期一次性收取确认收入,政府补助按实际收到时确认收入,导致非经常性损益每月发生不均衡,因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。

经营性现金流的波动差异较大,系客户电梯按批验收,因此有大批量的验收收款的情况下,部分月份会较高。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,447
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

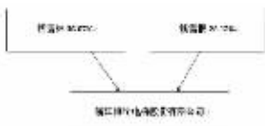
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱雪林		110,722,000	36.07	110,722,000	无		境内自然人
钱雪根		80,178,000	26.12	80,178,000	无		境内自然人
余丽妹	15,350,000	15,350,000	5.00		无		境内自然人
屠晓娟	13,090,000	13,090,000	4.26		无		境内自然人
王铼根	−13,090,000	8,875,000	2.89		无		境内自然人
山西聚源煤化有限公司		1,160,000	0.38		无		境内非国有法人
傅燕	−11,500,000	1,035,000	0.34		无		境内自然人
朱国建	−3,850,000	750,000	0.24		无		境内自然人
江东庭		442,700	0.14		无		境内自然人
喻小辉		370,825	0.12		无		境内自然人
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,除此之外,本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,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业收入人民币73761.88万元,比上年同期增加0.78%;营业成本为人民币56484.79万元,比上年同期增加9.31%;归属于母公司股东的净利润为人民币5014.20万元,比上年同期减少34.58%;基本每股收益为人民币0.16元。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额272,753,852.19元,上期金额265,660,791.93元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额330,353,531.58元,上期金额283,600,566.62元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目,比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额26,722,737.06元,上期金额26,820,575.92元,重分类至"研发费用"。财务费用项下新增"利息收入"项目本期金额1,111,480.58元,上期金额1,485,283.93元。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目,比较数据相应调整。	无影响
(4)本期对资产负债表"应收票据及应收账款"中应收票据-商业承兑汇票按照账龄组合计提坏账准备	资产负债表"应收票据及应收账款"中应收票据-商业承兑汇票本期期末金额400,000.00元,账龄一年以内,计提坏账准备20,000.00元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
江苏施塔德电梯有限公司(以下简称"施塔德")
江苏施塔德电梯安装有限公司(以下简称"施塔德安装")
佳升国际发展有限公司(以下简称"佳升")
浙江梅轮电梯工程有限公司(以下简称"梅轮工程")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见"第十一节财务报告之八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

董事长:钱雪林

董事会批准报送日期:2019年4月19日

证券代码:603321　证券简称:梅轮电梯　公告编号:2019-004

浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月15日　13点

召开地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2018年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2018年度工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
6	关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案	√
7	关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2019年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于授权董事长决定投资理财事项的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案按照相关规则分别已经过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司2019年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告;本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603321	梅轮电梯	2019/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系人:郭晓军

4、联系电话:0575-85660183

5、联系传真:0575-85660113

登记时间:2019年5月14日上午9:00-11:30、下午13:00-16:3

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系电话:0575-85660183

4、传真号码:0575-85660113

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2018年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2018年度工作报告的议案			
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2018年年度报告及摘要的议案			
6	关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案			
7	关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2019年度监事薪酬方案的议案			
9	关于授权董事长决定投资理财事项的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603321　证券简称:梅轮电梯　公告编号:2019-005

浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事3名,实际出席监事3名。

(五)本次会议由公司董事会主席谈金林主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.　审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

通过公司监事会2018年度工作报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2.　审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

通过公司2018年度财务决算报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3.　审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意公司2018年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

4.　审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

通过公司2018年年度报告及摘要,并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5.　审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6.　审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

同意公司2018年度监事薪酬方案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2018年度内部控制评价报告,同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司《公司2019年第一季度报告》。

公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

9.　审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

同意公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司2019年第一季度报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币,期限为1年的银行授信提供信用担保。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-004)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603321　证券简称:梅轮电梯　公告编号:2019-006

浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.　审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

通过公司监事会2018年度工作报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2.　审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

通过公司2018年度财务决算报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3.　审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意公司2018年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

4.　审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

通过公司2018年年度报告及摘要,并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5.　审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6.　审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7.　审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

同意公司2018年度监事薪酬方案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2018年度内部控制评价报告,同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司《公司2019年第一季度报告》。

公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

9.　审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2019年4月23日

股票代码:603321　股票简称:梅轮电梯　公告编号:2019-007

浙江梅轮电梯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不会产生重大影响。

浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

1,2018年6月15日,财政部发布的《关于修订印