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

2021 年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年 9 月 6 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派送现金红利人民币 0.5 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截止 2021 年 6 月 30 日公司总股本为 307,000,000 股,以此为基数计算共计分配利润人民币 15,350,000.00 元(含税)。公司于 2021 年 9 月 29 日下午上海证券交易所收市后,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全体股东派发 2021 年半年度现金红利。

经本次董事会审议通过的公司 2021 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派送现金红利人民币 1.0 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 307,000,000 股,以此为基数计算共计分配利润人民币 30,700,000.00 元(含税)。

第二节 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	傅铃	陈冰冰
办公地址	绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号	绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号
电话	0575-85660183	0575-85660183
电子信箱	fuq@zjml.cc	chenbb@zjml.cc

2 报告期公司主要业务简介

1、我国城镇化进程仍有中长期发展需要,电梯是配套城市发展的重要设备,基本需求长期存在。

在城镇化持续发展、基础设施投资和旧楼加装电梯等动力推动下,中国电梯行业近年仍在持续增长。当前市场仍以新装电梯需求为主,细分到每个领域并不相同。与房地产相关的新梯需求或趋于平稳、甚至下降;但轨道交通、产业地产、医院、别墅电梯、旧楼加装电梯等应用场景增长态势依然较好。新基建、新型城镇化仍会为行业带来较大的空间。近日住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》(征求意见稿)继续提高了对住宅建设设置电梯的要求,带来了新的增量空间。

2、旧梯改造需求增速明显,全行业更加聚焦后电梯市场新蓝海。电梯企业正纷纷升级传统服务解决方案,加速从制造业向服务业转型;与此同时,《特种设备安全法》的实施有助于拥有全产业链型的电梯企业做大做强。

3、数字化、智能化的发展趋势催生行业新技术和较多的市场机会。行业内的优秀企业正普遍实现智能化转型、数字化升级,推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中,打造电梯信息化系统和实现电梯安全监管智能化,使之成为电梯制造企业新的利润点。

4、中国电梯市场处于前所未有的竞争格局。竞争强度进一步加剧,表现出行业集中趋势,市场格局亦呈现一定松动,中国自主品牌系头部电梯企业韧性十足。

2021 年行业整体面临原材料价格大幅上涨、芯片和电子元器件短缺、运输费用大幅增长等不利因素,电梯行业竞争呈现品牌、价格、技术、质量、交付能力、工程服务等全方位的综合实力竞争。地产行业集中度提高及采集模式带动了部分原先市场地位领先的电梯品牌的销量继续增长。与此同时,中国自主品牌系头部电梯企业近年呈现出韧性十足,普遍出现销售额增长、新梯业务市占率上升,或在一些重点业务领域实现品牌战略性突破,反映出对房地产行业供应链创新更好的适应能力及中国企业经营的灵活性。电梯行业分化愈加明显,跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯业,行业洗牌速度加剧。

5、作为全球电梯保有量最大的国家,产业蕴藏着巨大的创新及变革潜能。

根据国家市场监管总局发布的数据,截止 2021 年末我国在用电梯数量达到 879.98 万台,预估 2022 年末增速放缓。中国不仅是全世界规模最大的电梯市场,也拥有最完整的产业链和制造能力,每年基本保持产量 10%的出口,上述条件都使得中国电梯产业孕育了巨大的后续相关产业空间,蓄积着巨大的创新及变革潜能。

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。

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:

1、电梯

类型	品类	额定载重	额定速度
客梯	有机房客梯	≤2000kg	≤10m/s
	无机房客梯	≤2000kg	≤1.75m/s
货梯	有机房货梯	≤10000kg	≤0.5m/s
		≤3200kg	≤1.0m/s
	无机房货梯	≤5000kg	≤1.0m/s
消防梯	有机房消防梯	≤1600kg	≤7m/s
	无机房消防梯	≤2000kg	≤1.75m/s
别墅梯	钢丝绳	≤400kg	≤0.4m/s
	钢带	≤400kg	≤0.4m/s
	强驱	≤400kg	≤0.4m/s
餐梯		≤300kg	≤0.4m/s

2、扶梯

类型	品类	提升高度	速度	角度	驱动
自动扶梯	公共交通型	≤24.09m	≤0.5m/s	≤300	双驱动
自动扶梯	公共交通型	≤20.4m	≤0.65m/s	≤300	双驱动
自动扶梯	公共交通型	≤10.08m	≤0.65m/s	≤300	单驱动
自动扶梯	普通型	≤6.0m	≤0.5m/s	≤350	单驱动

3、人行道

类型	品类	实用区段长度	速度	角度	驱动
自动人行道	普通型	≤80.2m	≤0.5m/s	00	单驱动
自动人行道	公共交通型	≤40.88m	≤0.5m/s	≤120	单驱动

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,930,983,201.15	1,775,757,246.28	8.74	1,615,422,460.82
归属于上市公司股东的净资产	1,116,970,150.68	1,099,032,697.31	1.63	1,057,664,933.05
营业收入	1,059,606,185.57	725,713,791.13	46.01	736,956,590.28
归属于上市公司股东的净利润	43,909,620.70	51,086,290.43	-14.05	39,590,249.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,484,802.34	24,455,581.37	49.19	25,956,835.29
经营活动产生的现金流量净额	34,678,201.49	77,466,931.25	-55.23	102,445,559.94
加权平均净资产收益率(%)	3.96	4.72	减少 0.76 个百分点	3.77
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65	0.13

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	130,519,715.67	295,599,340.59	270,010,153.99	363,476,975.32
归属于上市公司股东的净利润	2,837,380.21	23,066,126.27	8,247,447.57	9,758,666.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,150,855.19	17,253,046.99	7,679,981.29	10,400,918.87
经营活动产生的现金流量净额	-30,017,666.56	28,260,750.08	3,199,559.30	33,235,558.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

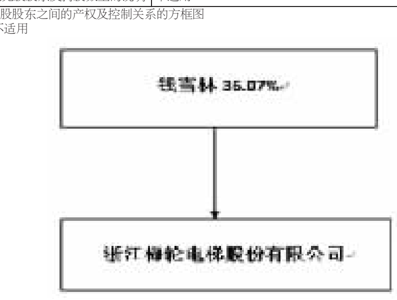
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,038
截至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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
钱雪林		110,722,000	36.07		无		境内自然人
钱雪根		80,178,000	26.12		无		境内自然人
余丽妹		15,050,000	4.90		无		境内自然人
王铢根		6,675,000	2.17		无		境内自然人
李胜军	4,072,100	4,072,100	1.33		无		境内自然人
李光宇	2,300,101	2,300,101	0.75		无		境内自然人
杨来定	1,472,700	1,472,700	0.48		无		境内自然人
李秀纯	850,000	1,300,000	0.42		无		境内自然人
颜晓滨	1,242,900	1,242,900	0.40		无		境内自然人
叶巍		1,113,800	0.36		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						

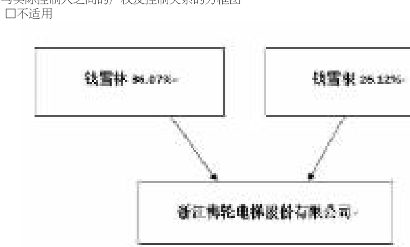
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年,公司在电梯行业洗牌期加上疫情的宏观环境下,公司积极应对疫情带来的不利影响,2021 年,公司实现营业收入 105,960.62 万元,同比增加 46.01%;综合毛利率 23.54%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,390.96 万元,同比减少 14.05%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 19.31 亿元,负债总额 8.13 亿元,资产负债率为 42.09%;归属于母公司所有者权益 11.17 亿元,加权平均净资产收益率 3.96%,同比下降 0.76 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603321　　证券简称:梅轮电梯　　公告编号:2022-005

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三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")第三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 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三)本次会议于 2022 年 4 月 29 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先生主持,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 2021 年度工作报告的议案》

通过公司监事会 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

通过公司 2021 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 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 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 2021 年年度报告及摘要的议案》

通过公司 2021 年年度报告及摘要,并同意将该报告提交股东大会审议。

公司监事会认为:公司 2021 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 2021 年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2021 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。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

同意公司 2022 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。

6. 审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》,同意 2021 年度公司的内部控制评价报告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。

7. 审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

同意公司《公司 2022 年第一季度报告》。

公司监事会认为:公司 2022 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 2022 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 2022 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。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:603321　　证券简称:梅轮电梯　　公告编号:2022-006

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.10 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 43,909,620.70 元;母公司实现净利润为 28,009,060.35 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 2,800,906.04 元,扣除年内已实施 2020 年度现金分红 15,350,000.00 元和 2021 年半年度现金分红 15,350,000.00 元后,当年母公司实现的可供股东分配的利润为 -5,491,845.69 元,加上期初留存的未分配利润 212,169,970.64 元,累计可供股东分配的利润为 206,678,124.95 元。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,经董事会决议,本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元(含税)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 30,700 万股,以此为基数计算共计拟派发现金红利 30,700,000 元(含税)。本次公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 69.92%。2021 年度公司现金分红(包括 2021 年半年度已分配的现金红利)占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 104.87%。2021 年年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,总股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司董事会认为,公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定,体现了公司对投资者的回报,有利于公司的正常经营和健康发展,该分配方案具备合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力,以及对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意通过公司 2021 年度利润分配方案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:603321　　证券简称:梅轮电梯　　公告编号:2022-004

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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")第三届董事会第九次会议(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 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三)本次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。

(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

通过公司总经理 2021 年度工作报告。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

通过公司董事会 2021 年度工作报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

通过公司独立董事 2021 年度述职报告,公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

通过公司 2021 年度财务决算报告,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元(含税)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 30,700 万股,以此为基数计算共计派发现金红利 30,700,000.00 元(含税)。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

表决结果:6 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第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

通过公司 2021 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:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构暨确认审计费用的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用为人民币 70 万元(其中财务审计 60 万元,内控审计 10 万元);并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见及独立董事意见(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第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

8、审议通过《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:钱雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决通过;钱雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,钱雪根、钱雪林、钱锦回避表决通过;钱锦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,钱锦、钱雪林、钱雪根回避表决通过;其他人员的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

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第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

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,该授权自本议案经董事会审议通过并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股东大会审议。

表决结果:6 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第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

10、审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:6 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第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

同意《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

同意《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

同意变更公司注册地址为"浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号"。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于选举陈刚为公司董事的议案》

同意选举陈刚为公司董事,任期与本届董事会任期一致,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意修改后的公司章程,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

同意修改公司股东大会议事规则,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意对子公司提供担保相关事项。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见和独立董事意见(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第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

18、审议通过《关于召开公司 2021 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《上海证券报》《证券时报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)。

表决结果:6 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
2022 年 4 月 30 日

证券代码:603321　　证券简称:梅轮电梯　　公告编号:2022-009

浙江梅轮电梯股份有限公司关于 2022 年度对子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:江苏施塔德电梯有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币 5,000 万元。
- 本次担保无反担保
- 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为实现浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"公司")资金统一使用管理、统筹安排,提高资金使用效率,公司拟为下属全资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 年的银行授信提供担保,担保的方式和期限以合同约定的具体约定为准。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,该议案表决结果为同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏施塔德电梯有限公司

公司住所:江苏淮安经济开发区藏军洞路 69 号

法定代表人:钱利清

注册资本:5,000 万美元

经营范围:制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件;以及上述产品的安装、维修、保养。

企业财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额:68,641.86 万元,净资产:41,393.44 万元。2021 年度,营业收入:32,157.35 万元,净利润:1,371.94 万元。

三、担保合同情况

本公司对下属全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

四、董事会意见

董事会审议后认为,本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排,提高资金使用效率。被担保人为公司的子公司,生产经营稳定,担保风险处于可控范围内,不会损害本公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

本次预计提供担保的被担保人为公司的子公司,生产经营稳定,公司为其提供担保符合经营发展需要,将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排,提高资金使用效率。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,担保风险总体可控,不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 5,000 万元,全部为对本公司下属子公司提供的担保,占本公司 2021 年经审计净资产的比例为 4.48%,无逾期担保。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

(下转 B796 版)

浙江梅轮电梯股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603321　　证券简称:梅轮电梯

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	177,109,827.65	35.70
归属于上市公司股东的净利润	2,700,110.04	-4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,502,019.71	30.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,872,506.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0
加权平均净资产收益率(%)	0.24	减少 0.01 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,892,042,709.96	1,930,983,201.15	-2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,118,129,619.54	1,116,970,150.68	0.10

(二)非经常性损益项目和金额

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	1,527,480.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,344.92	
减:所得税影响额	149,451.72	
少数股东权益影响额(税后)	1,593.41	
合计	1,198,090.33	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	35.64	主要系公司本期商业承兑汇票方式收款增加,尚未背书支付所致
应收款项融资	48.44	主要系公司本期银行承兑汇票方式收款增加,尚未背书支付所致
投资性房地产	65.44	主要系新增老厂房房屋出租所致
其他非流动资产	-76.61	主要系公司本期预付设备款减少所致
短期借款	100.00	主要系报告期新增贷款 3000 万所致
应付职工薪酬	-80.70	主要系公司 2021 年年末计提了 2021 年全年奖金,本期支付所致
递延所得税负债	-41.19	主要系公司对持有的瑞丰银行股权投资公允价值调整所致
其他综合收益	-79.68	主要系按照所持有的瑞丰银行股权 2022 年 3 月 31 日收盘价调整本公司对持有的瑞丰银行股权投资的公允价值,产生其他综合收益,同时增加其他权益工具投资账面价值
营业收入	35.70	主要系本期销量增加及大包合同在本期验收合格确认收入较上期增加所致
营业成本	42.67	主要系营业收入增加,营业成本对应增加所致
财务费用	不适用	主要系利息收入减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	473.19	主要系子公司本期收回较多应收账款,坏账准备减少所致
营业外收入	-48.76	主要系母公司收到的供应商质量扣款收入减少所致
营业外支出	10,750.86	主要系本期子公司营业外支出增加所致
所得税费用	不适用	主要系递延所得税款增加所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	不适用	主要系公司控股子公司绍兴梅轮加装电梯有限公司利润较上期增加所致
其他综合收益的税后净额	-160.07	主要系外币财务报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	不适用	主要系公司控股子公司绍兴梅轮加装电梯有限公司利润较上期增加所致
收到的税费返还	-73.91	主要系本期收到的出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	57.93	主要系投标款、履约保证金较上期转回增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售增加,营业成本对应增加引起购买商品、接受劳务支付的现金增加,经营活动现金流出增加所致
取得借款收到的现金	100.00	主要系报告期新增贷款 3000 万所致
偿还债务支付的现金	-100.00	主要系上期偿还借款 1500 万所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期新增贷款 3000 万,上期偿还借款 1500 万所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221.95	主要系本期汇率变动对现金流量的影响
现金及现金等价物净增加额	不适用	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额比去年增加所致
期初现金及现金等价物余额	-39.01	主要系 2021 年度投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致
期末现金及现金等价物余额	-32.74	主要系期初现金及现金等价物余额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
钱雪林	境内自然人	110,722,000	36.07	0	无	0
钱雪根	境内自然人	80178000	26.12	0	无	0
余丽妹	境内自然人	15050000	4.90	0	无	0
王铢根	境内自然人	3605000	1.17	0	无	0
杨来定	境内自然人	1400000	0.46	0	无	0
陈峰	境内自然人	1170000	0.38	0	无	0
叶巍	境内自然人	1113800	0.36	0	无	0
王秋美	境内自然人	793500	0.26	0	无	0
朱国建	境内自然人	750000	0.24	0	无	0
王长玲	境内自然人	719700	0.23	0	无	0

前 10 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 股份种类	数量
钱雪林	110,722,000	人民币普通股	110,722,000
钱雪根	80178000	人民币普通股	80,178,000
余丽妹	15050000	人民币普通股	15,050,000
王铢根	3605000	人民币普通股	3,605,000
杨来定	1400000	人民币普通股	1,400,000
陈峰	1170000	人民币普通股	1,170,000
叶巍	1113800	人民币普通股	1,113,800
王秋美	793500	人民币普通股	793,500
朱国建	750000	人民币普通股	750,000
王长玲	719700	人民币普通股	719,700
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	109,548,010.00	137,871,203.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,756,164.38	204,756,164.38
衍生金融资产		
应收票据	2,089,073.27	1,540,182.70
应收账款	266,962,483.68	300,871,003.13
应收款项融资	6,537,555.70	4,404,034.41
预付款项	5,127,186.57	5,030,091.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,373,674.40	17,835,983.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,338,510.02	276,457,361.40
合同资产	19,433,758.23	21,023,160.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,826,670.64	42,628,559.45
流动资产合计	984,993,086.89	1,012,417,744.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,480,000.00	11,280,000.00
其他非流动金融资产	392,942,200.00	392,942,200.00
投资性房地产	5,475,845.50	3,309,879.61
固定资产	359,744,153.44	369,446,084.28
在建工程	68,878,502.06	68,344,849.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,960,675.71	52,791,458.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,175,125.43	18,770,278.90
其他非流动资产	393,120.93	1,680,705.51
非流动资产合计	907,049,623.07	918,565,456.28
资产总计	1,892,042,709.96	1,930,983,201.15
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,184,091.00	102,190,000.00
应付账款	261,931,630.21	334,220,806.62
预收款项		
合同负债	250,353,741.50	250,200,199.00
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	2,096,416.19	10,863,460.36
应交税费	10,573,710.45	14,596,669.26
其他应付款	57,816,569.48	52,247,015.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,183,246.17	25,555,817.51
流动负债合计	751,139,405.00	789,873,968.56
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,207,886.31	20,397,180.59
递延所得税负债	1,410,163.19	2,397,968.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,618,049.50	22,795,149.22
负债合计	772,757,454.50	812,669,117.78
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	391,213.02	1,925,192.21
专项储备	30,976,101.97	30,977,111.97
盈余公积	38,371,930.52	38,371,930.52
一般风险准备		
未分配利润	396,527,119.30	393,832,661.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,118,129,619.54	1,116,970,150.68
少数股东权益	1,155,635.92	1,343,932.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,119,285,255.46	1,118,314,083.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,892,042,709.96	1,930,983,201.15

公司负责人: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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	177,109,827.65	130,519,715.67
其中:营业收入	177,109,827.65	130,519,715.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,982,871.63	131,142,757.42
其中:营业成本	143,156,714.55	100,341,789.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	724,939.90	618,581.56
销售费用	17,816,532.86	13,857,915.12
管理费用	13,420,257.95	11,445,368.59
研发费用	7,604,650.28	6,080,689.16
财务费用	-740,223.91	-1,201,586.95
其中:利息费用		22,837.50
利息收入	845,496.51	1,353,301.59
加:其他收益	1,527,480.38	1,522,348.46
投资收益(损失以"—"号填列)		
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,938,171.70	1,035,985.40
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,592,608.10	1,935,292.11
加:营业外收入	257,405.98	502,343.09
减:营业外支出	435,750.90	4,015.82
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,414,263.18	2,433,619.38
减:所得税费用	-97,550.09	-68,298.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,511,813.27	2,501,917.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,511,813.27	2,501,917.56
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)	2,700,110.04	2,837,380.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-188,296.77	-335,462.65
六、其他综合收益的税后净额	-3,979.19	6,624.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,979.19	6,624.49
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,979.19	6,624.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,979.19	6,624.49
(7)其他		
(二)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	2,507,834.08	2,508,542.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,696,130.85	2,844,004.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-188,296.77	-335,462.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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。

公司负责人: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

2022 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	2022年第一季度	2021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	223,865,035.23	206,585,496.48
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	314,419.10	1,204,907.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,799,988.61	17,603,057.18
经营活动现金流入小计	251,979,442.94	225,393,460.99
购买商品、接受劳务支付的现金	242,004,788.96	199,229,678.54
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	23,167,637.00	19,490,801.47
支付的各项税费	5,976,467.00	8,457,114.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,703,056.26	28,233,533.32
经营活动现金流出小计	299,851,949.22	255,411,127.55
经营活动产生的现金流量净额	-47,872,506.28	-30,017,666.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,949,755.00	12,563,935.25
投资支付的现金		
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	9,949,755.00	12,563,935.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,949,755.00	-12,563,935.25
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,078.28	6,624.49
五、现金及现金等价物净增加额	-27,830,339.56	-57,574,977.32
加:期初现金及现金等价物余额	105,921,308.67	173,675,865.22
六、期末现金及现金等价物余额	78,090,969.11	116,100,887.90

公司负责人: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

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日