

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

## 2017 年第三季度报告

# 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,487,331,324.15	970,815,387.24	53.20
归属于上市公司股东的净资产	989,404,477.52	502,405,152.18	96.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,570,432.58	116,738,185.36	-73.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	554,614,154.39	508,428,396.31	9.08
归属于上市公司股东的净利润	63,508,511.86	57,644,358.89	10.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,305,812.94	50,669,256.73	7.18

加权平均净资产收益率 (%)	12.26%	13.27%	减少 1.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.25	8
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.25	8

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	-119,484.85	主要系出售旧设备所致
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	1,751,693.03	6,426,418.22	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	226,403.10	系 100 万可供出售金融资产的分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,883.65	-20,533.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	234,958.92	4,273,947.95	系理财产品收益
所得税影响额	-311,630.34	-1,584,052.20	
合计	1,765,905.26	9,202,698.92	

## 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)		59,312			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例 (%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
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
王铨根	21,965,000	7.15	21,965,000	无	0	境内自然人
傅燕	12,535,000	4.08	12,535,000	无	0	境内自然人
朱国建	4,600,000	1.50	4,600,000	无	0	境内自然人
李东璘	1,779,068	0.58	0	无	0	境内自然人
赵楠	621,398	0.20	0	无	0	境内自然人
陈浩	435,514	0.14	0	无	0	境内自然人
佟玉敏	356,882	0.12	0	无	0	境内自然人
王红光	347,766	0.11	0	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		
李东璘	1,779,068		人民币普通股	1,779,068		
赵楠	621,398		人民币普通股	621,398		
陈浩	435,514		人民币普通股	435,514		
佟玉敏	356,882		人民币普通股	356,882		
王红光	347,766		人民币普通股	347,766		
黄显堂	244,200		人民币普通股	244,200		
肖宪文	234,500		人民币普通股	234,500		
张齐贤	166,929		人民币普通股	166,929		
魏巍	157,928		人民币普通股	157,928		
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	157,440		人民币普通股	157,440		
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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	修改
	(或本期金额)	(或上期金额)		
一、资产负债表类				
货币资金	540,838,149.93	113,574,663.85	376.20%	主要系公司公开首次发行股票募集资金所致
应收账款	296,973,773.45	215,392,614.21	37.88%	主要系公司直销大包模式的应收账款增长所致
其他应收款	25,070,797.66	15,828,957.47	58.39%	主要系公司本期投标款和履约保证金增加所致
固定资产	204,392,605.28	112,623,583.70	81.48%	主要系公司生产研发基地建设项目,本期在建工程转固和购买设备较多所致。
在建工程	81,554,862.81	126,617,153.34	-35.59%	主要系公司本期在建工程转固所致
其他非流动资产	1,501,171.13	4,110,573.75	-63.48%	主要系公司本期预付设备款减少所致
应付职工薪酬	4,552,147.65	8,405,275.75	-45.84%	主要系公司期末应付的年终奖较上期减少所致
其他应付款	21,344,282.66	5,810,086.00	267.37%	主要系公司应付的上市发行费尚未支付所致
股本	307,000,000.00	230,000,000.00	33.48%	主要系公司首次公开发行股票,致股本增加所致
资本公积	344,863,254.73	0	100.00%	主要系公司首次公开发行股票募集资金溢价所致

二、利润表类				
资产减值损失	2,364,608.59	6,396,337.86	-63.03%	主要系公司本期坏账准备和存货跌价准备减少所致
投资收益(损失以“—”号填列)	4,500,351.05	1,654,936.99	171.93%	主要系为公司本期理财产品投资收益增加所致
减:营业外支出	970,739.86	2,670,244.75	-63.65%	主要系公司本期处置固定资产旧设备损失减少所致
其中:非流动资产处置损失	119,484.85	566,268.93	-78.90%	主要系公司本期处置固定资产旧设备损失减少所致
六、其他综合收益的税后净额	-48,328.86	82,767.05	-158.39%	主要系公司本期外币折算金额减少所致
三、现金流量表类				
支付的各项税费	36,721,325.47	65,702,137.41	-44.11%	主要系公司本期缴纳所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	30,570,432.58	116,738,185.36	-73.81%	主要系公司本期直销大包模式项目增长导致应收账款增长所致
收回投资收到的现金	275,038,989.03	513,439,808.14	-46.43%	主要系公司本期理财产品赎回金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,229,285.40	20,376,548.12	-89.06%	主要系公司上期收到政府拆迁补偿款所致
投资活动现金流入小计	277,494,677.53	534,031,978.26	-48.04%	主要系公司本期理财产品赎回金额较少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,295,133.50	103,954,691.39	-44.88%	主要系公司本期用于募投项目所支出的工程款减少所致
投资支付的现金	237,442,872.20	478,000,000.00	-50.33%	主要系公司本期购买理财产品减少所致
投资活动现金流出小计	294,738,005.70	581,954,691.39	-49.35%	主要系公司支付工程款减少、购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,243,328.17	-47,922,713.13	64.02%	主要系公司本期用于募投项目所支出的工程款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	10,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期无分红所致
筹资活动现金流出小计	28,164,481.09	10,000,000.00	181.64%	主要系公司本期支付发行费用增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	439,225,518.91	-10,000,000.00	4492.26%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,654.91	55,547.90	-140.78%	主要系公司外币资产受汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	452,529,968.41	58,871,020.13	668.68%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
加：期初现金及现金等价物余额	72,867,693.72	193,951,425.98	-62.43%	主要系公司上期进行新厂区工程建设，投入较大所致
期末现金及现金等价物余额	525,397,662.13	252,822,446.11	107.81%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致

### 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

公司于2017年9月15日在上海证券交易所挂牌上市，本次公开发行人民币普通股股票7,700万股，每股发行价为人民币6.07元，募集到位资金人民币467,390,000.00元，扣除总发行费用人民币45,526,745.27元(不含税)后，募集资金净额为人民币421,863,254.73元。

### 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	2017年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	540,838,149.93	113,574,663.85
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	4,720,720.14	4,689,718.00
应收账款	296,973,773.45	215,392,614.21
预付款项	33,195,238.62	34,467,141.96
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	25,070,797.66	15,828,957.47
买入返售金融资产		
存货	80,680,924.24	93,159,377.98
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	163,000,000.00	193,550,000.00
流动资产合计	1,144,479,604.04	670,662,473.47
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	204,392,605.28	112,623,583.70
在建工程	81,554,862.81	126,617,153.34
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	45,392,281.85	46,356,492.30
开发支出	0	0

商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	9,010,799.04	9,445,110.68
其他非流动资产	1,501,171.13	4,110,573.75
非流动资产合计	342,851,720.11	300,152,913.77
资产总计	1,487,331,324.15	970,815,387.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	35,470,000.00	35,270,000.00
应付账款	234,932,766.16	192,083,609.17
预收款项	162,097,729.85	186,966,858.42
应付职工薪酬	4,552,147.65	8,405,275.75
应交税费	27,351,870.91	27,471,761.14
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	21,344,282.66	5,810,086.00
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	485,748,797.23	456,007,590.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	12,178,049.40	12,402,644.58
非流动负债合计	12,178,049.40	12,402,644.58
负债合计	497,926,846.63	468,410,235.06
<b>所有者权益</b>		
股本	307,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	344,863,254.73	0
减：库存股	0	0
其他综合收益	-6,726,052.96	-6,677,724.10
专项储备	17,826,752.46	16,150,864.85
盈余公积	23,722,910.19	23,722,910.19
未分配利润	302,717,613.10	239,209,101.24
归属于母公司所有者权益合计	989,404,477.52	502,405,152.18

## 2017年第三季度报告

少数股东权益	0	0
所有者权益合计	989,404,477.52	502,405,152.18
负债和所有者权益总计	1,487,331,324.15	970,815,387.24

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

2017年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	477,614,687.47	92,562,601.97
应收票据	2,690,720.14	1,459,718.00
应收账款	194,811,023.88	107,700,151.82
预付款项	19,103,430.25	19,961,573.22
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	16,815,778.18	10,236,598.32
存货	50,702,785.71	57,770,921.49
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	65,000,000.00	43,550,000.00
流动资产合计	826,738,425.63	333,241,564.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	224,137,253.55	221,137,253.55
投资性房地产	0	0
固定资产	144,760,408.40	62,088,206.36
在建工程	80,181,169.93	121,332,122.17
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	33,660,288.38	34,296,515.43
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	4,081,832.88	4,054,781.13
其他非流动资产	1,501,171.13	4,110,573.75
非流动资产合计	489,322,124.27	448,019,452.39
资产总计	1,316,060,549.90	781,261,017.21

<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	25,970,000.00	34,270,000.00
应付账款	152,800,913.86	121,865,222.64
预收款项	91,531,258.22	96,067,354.10
应付职工薪酬	1,916,824.93	3,879,176.85
应交税费	18,697,212.95	12,825,970.77
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	142,313,335.24	78,903,935.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,229,545.20	347,811,659.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	433,229,545.20	347,811,659.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	307,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	347,969,114.49	3,105,859.76
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	10,648,698.48	9,683,645.72
盈余公积	23,722,910.19	23,722,910.19
未分配利润	193,490,281.54	166,936,942.08
所有者权益合计	882,831,004.70	433,449,357.75
负债和所有者权益总计	1,316,060,549.90	781,261,017.21

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

2017年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	173,755,001.80	159,092,441.09	554,614,154.39	508,428,396.31
其中：营业收入	173,755,001.80	159,092,441.09	554,614,154.39	508,428,396.31
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金 收入	0	0	0	0
二、营业总成本	152,576,083.25	137,563,840.86	488,342,283.17	448,167,871.53
其中：营业成本	125,686,069.34	112,437,166.61	387,116,975.07	339,900,373.46
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金 支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同 准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
税金及附加	683,493.60	763,389.37	3,937,468.57	3,613,128.56
销售费用	13,311,142.02	13,623,882.00	53,603,833.02	53,301,067.03
管理费用	14,861,173.67	13,423,624.87	43,710,480.92	47,535,301.01
财务费用	-1,382,839.08	-1,047,504.93	-2,391,083.00	-2,578,336.39
资产减值损失	-582,956.30	-1,636,717.06	2,364,608.59	6,396,337.86
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	0	0	0	0
投资收益（损失 以“-”号填列）	234,958.92	-345,071.23	4,500,351.05	1,654,936.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	0	0	0	0
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	21,413,877.47	21,183,529.00	70,772,222.27	61,915,461.77

加：营业外收入	1,981,345.75	3,214,982.60	7,257,139.93	9,183,259.36
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	4,236,531.91
减：营业外支出	138,769.07	1,940,312.84	970,739.86	2,670,244.75
其中：非流动资产处置损失		485,334.57	119,484.85	566,268.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,256,454.15	22,458,198.76	77,058,622.34	68,428,476.38
减：所得税费用	4,240,456.67	4,220,717.91	13,550,110.48	10,784,117.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,015,997.48	18,237,480.85	63,508,511.86	57,644,358.89
归属于母公司所有者的净利润	19,015,997.48	18,237,480.85	63,508,511.86	57,644,358.89
少数股东损益	0	0	0	0
六、其他综合收益的税后净额	0	73,971.34	-48,328.86	82,767.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	73,971.34	-48,328.86	82,767.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	73,971.34	-48,328.86	82,767.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套	0	0	0	0

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	0	73,971.34	-48,328.86	82,767.05
6. 其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	19,015,997.48	18,311,452.19	63,460,183.00	57,727,125.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,015,997.48	18,311,452.19	63,460,183.00	57,727,125.94
归属于少数股东的综合收益总额	0	0	0	0
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.27	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.27	0.25

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

2017 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	111,410,123.34	102,259,151.07	352,996,037.51	338,791,578.16
减：营业成本	86,440,315.65	73,575,534.04	256,100,363.82	235,454,571.19
税金及附加	165,939.96	185,338.26	2,600,761.21	1,789,574.03
销售费用	7,179,941.53	7,436,262.10	36,744,413.11	36,491,592.31
管理费用	8,338,227.35	11,658,911.90	24,572,921.39	31,776,778.48
财务费用	-264,389.98	-528,312.55	-1,197,414.87	-1,984,943.31
资产减值损失	309,462.16	-518,474.07	4,157,396.38	5,000,402.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	234,958.92	178,657.53	1,122,268.86	2,749,820.32
其中：对联营企	0	0	0	0

业和合营企业的投资收益				
其他收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,475,585.59	10,628,548.92	31,139,865.33	33,013,422.95
加：营业外收入	1,797,042.47	352,590.37	2,546,515.31	3,387,836.63
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	1,722,301.00
减：营业外支出	65,330.07	632,808.39	246,022.09	1,038,544.87
其中：非流动资产处置损失	117,947.78	484,010.02	117,947.78	564,944.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,207,297.99	10,348,330.90	33,440,358.55	35,362,714.71
减：所得税费用	2,628,356.22	1,722,813.80	6,887,019.09	5,304,407.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,578,941.77	8,625,517.10	26,553,339.46	30,058,307.50
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0



5. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	0	0	0	0
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.11	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.11	0.13

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,023,272.31	640,695,551.01
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	1,897,940.91	0
收到其他与经营活动有关的现金	15,434,245.91	19,309,552.82
经营活动现金流入小计	527,355,459.13	660,005,103.83
购买商品、接受劳务支付的现金	339,297,596.55	336,037,771.92
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	36,870,107.91	40,408,427.28
支付的各项税费	36,721,325.47	65,702,137.41

支付其他与经营活动有关的现金	83,895,996.62	101,118,581.86
经营活动现金流出小计	496,785,026.55	543,266,918.47
经营活动产生的现金流量净额	30,570,432.58	116,738,185.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,038,989.03	513,439,808.14
取得投资收益收到的现金	226,403.10	215,622.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,229,285.40	20,376,548.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	277,494,677.53	534,031,978.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,295,133.50	103,954,691.39
投资支付的现金	237,442,872.20	478,000,000.00
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	294,738,005.70	581,954,691.39
投资活动产生的现金流量净额	-17,243,328.17	-47,922,713.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	467,390,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	467,390,000.00	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	28,164,481.09	0
筹资活动现金流出小计	28,164,481.09	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	439,225,518.91	-10,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,654.91	55,547.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	452,529,968.41	58,871,020.13
加：期初现金及现金等价物余额	72,867,693.72	193,951,425.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	525,397,662.13	252,822,446.11

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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,577,396.74	367,236,615.38
收到的税费返还	1,897,940.91	
收到其他与经营活动有关的现金	7,041,970.21	13,012,514.42
经营活动现金流入小计	304,517,307.86	380,249,129.80
购买商品、接受劳务支付的现金	216,729,777.22	242,382,126.73
支付给职工以及为职工支付的现金	22,895,996.55	27,200,104.43
支付的各项税费	18,227,667.85	39,039,551.64
支付其他与经营活动有关的现金	51,198,555.86	66,523,185.42
经营活动现金流出小计	309,051,997.48	375,144,968.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,689.62	5,104,161.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	91,660,906.84	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	226,403.10	1,310,505.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,229,152.92	2,863,455.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50,018,879.67	0
投资活动现金流入小计	144,135,342.53	374,173,961.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,176,360.99	95,368,587.40
投资支付的现金	122,000,000.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	170,176,360.99	445,368,587.40
投资活动产生的现金流量净额	-26,041,018.46	-71,194,626.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	467,390,000.00	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	119,045,116.67
筹资活动现金流入小计	467,390,000.00	119,045,116.67
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	10,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	28,164,481.09	0
筹资活动现金流出小计	28,164,481.09	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	439,225,518.91	109,045,116.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	408,649,810.83	42,954,651.91
加：期初现金及现金等价物余额	55,981,388.84	85,624,158.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	464,631,199.67	128,578,810.79

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 审计报告

适用 不适用