

# 重庆梅安森科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马焰、主管会计工作负责人吴诚及会计机构负责人(会计主管人员)万疏影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	555,941,507.39	546,956,104.95	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	513,936,944.48	501,185,203.98	2.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.76	8.54	2.58%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-494,551.07		90.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		91.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	53,594,915.73	32,236,309.93	66.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,751,740.50	5,869,518.83	117.25%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	5.66%	-3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45%	5.66%	-3.21%

注：①2012年4月13日，公司实施了每10股转增4股的2011年度资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

②每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产以各期末的股本总额为依据计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	362,000.00	其中：10 万元为 2011 年重点新产品的财政奖励；26.20 万是重庆市高新区科技创新专项基金奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,630.00	
所得税影响额	-54,844.50	
合计	310,785.50	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,528	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东海证券东风 8 号集合资产管理计划	745,339	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金	643,572	人民币普通股
国泰金鹰增长证券投资基金	580,000	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	491,193	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	294,998	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	260,800	人民币普通股
赵吉	250,000	人民币普通股
朱建荣	250,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股
天弘周期策略股票型证券投资基金	197,173	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马焰	18,300,000	0	0	18,300,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
叶立胜	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
包发圣	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
程岩	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
吴诚	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
谢兴智	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
张健媛	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
刘耘	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
黄险波	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
程世霖	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
盛倩婷	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
周丽芬	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
陈建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
唐学锋	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
山西证券股份有限公司	580,000	580,000	0	0	网下配售	2012 年 2 月 2 日

国泰金鹰增长证券投资基金	580,000	580,000	0	0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
华安宏利股票型证券投资基金	580,000	580,000	0	0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
江苏瑞华投资控股集团有限公司	580,000	580,000	0	0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
新华信托股份有限公司	580,000	580,000	0	0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
合计	46,900,000	2,900,000	0	44,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
预付款项	1,599,232.70	2,806,298.19	-1,207,065.49	-43.01%
固定资产	7,593,311.90	5,446,934.01	2,146,377.89	39.41%
在建工程	34,571,530.33	18,189,506.98	16,382,023.35	90.06%
其他应付款	1,069,887.82	627,655.82	442,232.00	70.46%

(1) 预付款项比期初减少 1,207,065.49 元，降幅为 43.01%，主要原因是以预付款方式结算的原材料采购有所减少；

(2) 固定资产账面净值比期初增加 2,146,377.89 元，增幅为 39.41%，主要原因是公司本期购置的机器设备和运输工具大幅增加；

(3) 在建工程比期初增加 16,382,023.35 元，增幅为 90.06%，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致；

(4) 其他应付款比期初增加 442,232.00 元，增幅为 70.46%，主要原因是部分 2011 年度审计费用尚未支付以及收取保证金增加。

##### 3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	53,594,915.73	32,236,309.93	21,358,605.80	66.26%
营业成本	22,541,026.52	14,366,873.64	8,174,152.88	56.90%
营业税金及附加	504,487.99	234,633.96	269,854.03	115.01%
销售费用	10,199,441.95	7,214,893.76	2,984,548.19	41.37%
管理费用	7,473,967.02	4,887,032.64	2,586,934.38	52.93%
财务费用	-362,668.55	3,549.35	-366,217.90	-10,317.89%
资产减值损失	1,111,606.77	391,385.87	720,220.90	184.02%
营业外收入	2,498,589.07	1,503,192.94	995,396.13	66.22%
所得税费用	1,873,902.60	771,614.82	1,102,287.78	142.85%

(1) 营业收入比上年同期增加 21,358,605.80 元，增幅为 66.26%，主要原因是公司本期加大了产品开发和市场开拓力

度，业务规模不断扩大，而上年同期由于受到季节性的影响收入较低；

(2) 营业成本比上年同期增加 8,174,152.88 元，增幅为 56.90%，主要原因是随着销售收入的增加而增加；

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 269,854.03 元，增幅为 115.01%，主要原因是公司本期应缴增值税增加以及自去年 5 月起重庆征收了 2% 的地方教育费附加；

(4) 销售费用比上年同期增加 2,984,548.19 元，增幅为 41.37%，主要原因是公司销售规模扩大导致销售人员工资以及差旅费相应增加；

(5) 管理费用比上年同期增加 2,586,934.38 元，增幅为 52.93%，主要原因是公司本期加大了新产品的研发力度，研发费用大幅增加；

(6) 财务费用比上年同期减少 366,217.90 元，降幅为 10,317.89%，主要原因是募集资金专户存款利息大幅增加；

(7) 资产减值损失比上年同期增加 720,220.90 元，增幅为 184.02%，主要原因是公司应收账款总额增加，计提减值准备；

(8) 营业外收入比上年同期增加 995,396.13 元，增幅为 66.22%，主要原因是公司本期收到的嵌入式软件增值税退税和政府补贴大幅增加；

(9) 所得税费用比上年同期增加 1,102,287.78 元，增幅为 142.85%，主要原因是公司本期利润总额大幅增加。

### 3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-494,551.07	-5,323,968.11	4,829,417.04	90.71%
投资活动产生的现金流量净额	-19,504,894.94	-364,868.98	-19,140,025.96	-5,245.73%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,829,417.04 元，增幅为 90.71%，主要原因是报告期内公司加大了应收账款的催收力度，回款情况较上年同期有较大改善；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,140,025.96 元，降幅为 5,245.73%，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 3.2.1 公司报告期内经营状况回顾

报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，紧紧围绕 2012 年年度经营目标，全面推进“321 发展规划”，紧跟市场需求，不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度，并通过狠抓成本管控、提高质量保障，进一步提升了公司的整体盈利能力和行业地位。

2012 年第一季度，公司实现营业收入 5,359.49 万元，比上年同期增长 66.26%，实现营业利润 1,212.71 万元，比上年同期增长 136.03%；实现归属于公司股东的净利润 1,275.17 万元，比上年同期增长 117.25%，实现了较好的经营业绩，顺利完成了公司制定的 2012 年第一季度的工作计划，为公司实现 2012 年年度经营目标奠定了坚实的基础。

在技术研发方面，为了进一步优化资源配置，提高研发管理水平，加快产品升级和新产品研制进度，公司对研发中心的组织架构进行了调整，结合公司的“三大技术方向”和“八个系统产品”技术研发方向，设立了“无线技术研发部”、“自动化技术研发部”、“监控技术研发部”、“仪器仪表研发部”、“软件技术研发部”、“工艺部”、“结构研发部”等七个研发部门，

进一步优化和健全了岗位职责，提高了研发产品的质量和效率，成为公司市场开拓和业绩提升的可靠保障。

在市场营销方面，针对一季度的传统淡季，公司提早布局了国内各大产煤区域的重点客户，取得了良好的效果，有力地保证了公司一季度经营计划的顺利完成，极大地降低了公司生产经营中的季节性影响。

在募投项目的实施方面，截止本报告期末，已经累计投入募集资金 3,444.06 万元，项目建设进展顺利。厂房以及研发实验中心的施工已快接近尾声，装修设计、机器设备的工艺设计和采购、研发实验设备的购置等工作正在紧锣密鼓的进行当中，预计募投项目可以按照预定计划顺利完成。

### 3.2.2 公司经营情况展望：

根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，计划新开工煤矿建设规模为 7.4 亿吨/年，到 2015 年煤炭生产能力为 41 亿吨，产量控制在 39 亿吨。同时，财政部和安监总局联合印发了新修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提高了煤炭企业安全费用提取的下限标准，并且不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定提取标准，统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准。煤炭产能的提高、新建煤矿规模的扩大以及煤矿安全生产费用计提标准的提高，都将极大地促进煤矿安全生产监测监控行业的快速发展，为公司十二五期间“321”发展规划的顺利实施提供了可靠的政策保障。

此外，本次煤炭“十二五”规划还提出了继续坚持推进煤炭生产的集约化、大型化。国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前 8000 家以上的煤矿企业数量控制到 4000 家以内。大型煤矿的产量要占全国约 60%，全国煤矿数量减少到 1 万处以下。兼并重组步伐的加快以及煤炭产能的逐步集中，有利于煤矿安全监测监控行业的进一步整合，将使更多的客户和资源向优势企业集中。

2012 年，面对行业快速发展的良好局面，公司将继续坚持推进“321 发展规划”，争取在产品研发、市场营销、成本管控、质量保障、人才建设、目标责任体系建设等方面取得长足的进步，实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展，努力完成公司董事会下达的 2012 年度经营计划，为“321 发展规划”的最终完成奠定坚实基础。

在产品研发方面，借助公司研发中心组织架构的调整以及研发效率和质量的提高，进一步提升公司在“瓦斯灾害防治技术”领域的优势地位，加快“矿山应急救援成套技术”领域的研究和专业建设以及“避难硐室成套设备”、“无线通讯”等领域的重点技术攻关。在保证原有产品快速升级的基础上，加快“避难硐室成套设备”的研发进度，并及时推出适应市场需求的高质量产品。同时，加快非煤产品的研发和安标申请进度，为公司在非煤领域的市场开拓提供可靠的产品保障，提升公司在非煤领域的领先地位。

在市场营销方面，公司将在巩固现有市场，提升现有客户采购占有率的同时，继续加强新客户的开拓力度，并通过办事处和服务站的建设，进一步提高公司产品的市场覆盖率。同时，强化新产品（特别是煤与瓦斯突出实时诊断系统、避难硐室成套设备及非煤产品）推广，为公司业绩的快速增长提供新的利润增长点。

在成本费用管控方面，公司将全面实施严格的成本费用管控体系建设工作，对公司的所有作业环节进行全面的梳理，深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成，从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节，实现工作流的价值最优化。争取在 2012 年将公司的成本费用率控制在合理水平。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述股东外，其余十二名自然人股东分别承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司长期稳定的发展，公司实际控制人马焰、叶立胜出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。</p> <p>(三) 减少和规范关联交易的承诺</p> <p>本公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有 5% 以上股份（公开发行前）的主要股东包发圣、程岩、吴诚和谢兴智分别出具了《关于减少并规范与重庆梅安森科技股份有限公司关联交易的承诺函》，做出如下承诺：1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：(1) 督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。</p>	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			33,939.24		本季度投入募集资金总额			1,650.39		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			6,444.06		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目	否	17,990.00	17,990.00	1,650.39	3,444.06	19.14%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,990.00	17,990.00	1,650.39	3,444.06	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,990.00	20,990.00	1,650.39	6,444.06	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际超募资金金额为 15,949.24 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意以 607.67 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经 2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,867 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计分配利润 23,468,000.00 元。2012 年 4 月 13 日，上述利润分配方案已实施完毕。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	338,319,667.52	358,319,113.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,494,027.44	23,657,855.84
应收账款	102,905,928.70	91,312,103.75
预付款项	1,599,232.70	2,806,298.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,791,624.14	5,581,877.35
买入返售金融资产		
存货	39,164,854.17	36,575,084.96



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	508,275,334.67	518,252,333.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,593,311.90	5,446,934.01
在建工程	34,571,530.33	18,189,506.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,463,917.67	4,029,917.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,037,412.82	1,037,412.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,666,172.72	28,703,771.33
资产总计	555,941,507.39	546,956,104.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,844,308.40	26,447,567.71
预收款项	9,246,137.03	11,927,009.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,797,614.56	1,624,471.10
应交税费	3,446,615.10	3,544,196.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,069,887.82	627,655.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,404,562.91	44,170,900.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	42,004,562.91	45,770,900.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,670,000.00	58,670,000.00
资本公积	329,855,566.89	329,855,566.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,306,136.17	12,306,136.17
一般风险准备		
未分配利润	113,105,241.42	100,353,500.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	513,936,944.48	501,185,203.98
少数股东权益		
所有者权益合计	513,936,944.48	501,185,203.98
负债和所有者权益总计	555,941,507.39	546,956,104.95

## 5.2 利润表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,594,915.73	32,236,309.93
其中：营业收入	53,594,915.73	32,236,309.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,467,861.70	27,098,369.22
其中：营业成本	22,541,026.52	14,366,873.64
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		
营业税金及附加	504,487.99	234,633.96
销售费用	10,199,441.95	7,214,893.76
管理费用	7,473,967.02	4,887,032.64
财务费用	-362,668.55	3,549.35
资产减值损失	1,111,606.77	391,385.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,127,054.03	5,137,940.71
加：营业外收入	2,498,589.07	1,503,192.94
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,625,643.10	6,641,133.65
减：所得税费用	1,873,902.60	771,614.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,751,740.50	5,869,518.83
归属于母公司所有者的净利润	12,751,740.50	5,869,518.83
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,751,740.50	5,869,518.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,751,740.50	5,869,518.83
归属于少数股东的综合收益总额		

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	38,171,465.68	29,631,749.96
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		

处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,132,959.07	1,497,034.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,177,321.52	45,770.74
经营活动现金流入小计	41,481,746.27	31,174,555.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16,190,936.72	15,359,301.07
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		
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	11,111,558.64	6,571,504.23
支付的各项税费	7,325,016.06	5,801,904.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,348,785.92	8,765,813.37
经营活动现金流出小计	41,976,297.34	36,498,523.66
经营活动产生的现金流量净额	-494,551.07	-5,323,968.11
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	19,504,894.94	364,868.98
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	19,504,894.94	364,868.98
投资活动产生的现金流量净额	-19,504,894.94	-364,868.98
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		39,825.00

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		39,825.00
筹资活动产生的现金流量净额		-39,825.00
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	-19,999,446.01	-5,728,662.09
加：期初现金及现金等价物余额	358,319,113.53	29,016,726.24
六、期末现金及现金等价物余额	338,319,667.52	23,288,064.15

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长： 马焰

2012 年 4 月 22 日