

重庆梅安森科技股份有限公司

CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD.

2013 年第三季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2013-067

披露日期：2013年10月25日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马焰、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人(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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 697,751,028.92 | 617,045,312.97 | 13.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 637,088,621.31 | 562,850,812.79 | 13.19% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.7748 | 6.8525 | -44.91% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 85,195,213.60 | 38.01% | 222,684,195.95 | 22.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 24,174,174.94 | 16.23% | 68,323,883.52 | 15.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -6,882,279.23 | -158.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -0.0408 | -128.53% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.15 | 15.38% | 0.42 | 16.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.15 | 15.38% | 0.42 | 16.67% |
| 净资产收益率 (%) | 4.00% | 0.05% | 11.65% | 0.21% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.64% | 0.11% | 11.02% | 0.30% |

注：①2013 年 4 月 19 日，公司实施了每 10 股转增 10 股的 2012 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报本报告期和上年同期的基本每股收益。

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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,323,814.00 | 高新技术企业奖励；煤矿瓦斯抽采利用及自动监控系统关键技术的研究经费；重庆市高新区管委会拨付的研究经费等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,268.05 | |
| 减：所得税影响额 | 651,162.31 | |
| 合计 | 3,689,919.74 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、煤炭行业持续低迷的风险

由于宏观经济不景气，电解铝、钢铁、建材、化工等高耗能行业能源需求下降、煤炭产能过剩、国际能源价格下跌等因素的影响，从2011年第四季度开始，国内煤炭价格持续下跌，库存量出现大幅的增加。国内煤炭企业出现大面积利润下降甚至亏损的情况。报告期内，煤炭进口量大幅增加，产量冲高回落，煤炭价格震荡下行。煤炭行业不景气将对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。报告期末，虽然部分地区的煤炭价格小幅上调，但是若宏观经济形势低迷、煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给公司的生产经营带来较大影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大非煤矿山及公共安全监控领域的市场开拓力度和投入水平，降低公司对煤炭行业的依赖程度；（2）进一步强化公司“销售服务一体化”的销售模式，提高公司的售后服务水平，提升公司的市场占有率；（3）努力提高公司客户的覆盖面，降低部分办事处对单一客户的依赖程度，降低特定销售区域的经营风险。

2、应收账款发生坏账的风险

公司2013年9月30日应收账款余额为235,218,833.42元，计提的坏账准备为14,976,041.58元，应收账款账面价值为220,242,791.84元，占总资产的比重为31.56%，比年初账面价值增长64.34%。

公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年，尤其是3年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）将应收账款周转率列为各个销售区域重要的业绩考核指标之一，同时对各个区域实行应收账款额度管理，以保证公司应收账款得到有效控制。

3、新应用领域市场开拓的风险

为了摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，公司加大力度开拓非煤矿山、公共安全等应用领域的市场并已取得了一定的成绩。但由于新应用领域的拓展仍需一定的时间且具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大非煤矿山、公共安全领域产品研发的投入力度，确保公司研发的产品更加贴近市场，满足客户的需求；（2）为了加快非煤矿山、公共安全领域的市场开拓步伐，公司成立了非煤矿山事业部、公共安全事业部，指派专人负责非煤矿山和公共安全领域的市场营销工作，并配备相应的营销、研发、技术人员，有效地降低了公司在新应用领域市场开拓的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | 7,701 户 |
|----------------------------|--|----------|------------|--------------|---------|-----------|---------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 马焰 | 境内自然人 | 30.36% | 51,240,000 | 51,240,000 | 质 押 | 9,500,000 | |
| 叶立胜 | 境内自然人 | 10.45% | 17,640,000 | 17,640,000 | | | |
| 包发圣 | 境内自然人 | 4.80% | 8,100,000 | 6,300,000 | | | |
| 吴诚 | 境内自然人 | 4.15% | 7,000,000 | | | | |
| 程岩 | 境内自然人 | 3.90% | 6,580,000 | | | | |
| 张健媛 | 境内自然人 | 3.32% | 5,600,000 | 5,600,000 | | | |
| 谢兴智 | 境内自然人 | 2.99% | 5,040,000 | 3,780,000 | | | |
| 刘耘 | 境内自然人 | 2.49% | 4,200,000 | 4,200,000 | | | |
| 程世霖 | 境内自然人 | 1.49% | 2,520,000 | 2,520,000 | | | |
| 黄险波 | 境内自然人 | 1.33% | 2,240,000 | 2,240,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 吴诚 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | | | | |
| 程岩 | 6,580,000 | 人民币普通股 | 6,580,000 | | | | |
| 包发圣 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | |
| 王燕华 | 1,690,000 | 人民币普通股 | 1,690,000 | | | | |
| 盛倩婷 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 | | | | |
| 谢兴智 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | | | | |
| 周丽芬 | 1,158,268 | 人民币普通股 | 1,158,268 | | | | |
| 陈建军 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 | | | | |
| 宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 558,300 | 人民币普通股 | 558,300 | | | | |
| 蔡渝 | 525,000 | 人民币普通股 | 525,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>股东马焰先生和叶立胜先生为一致行动人和公司的共同控制人，双方于 2011 年 3 月 3 日签署《共同控制协议》，同意于协议生效后至股票锁定期限内继续维持对公司的共同控制关系。除以上股东之间的关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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 | 25,620,000 | | 25,620,000 | 51,240,000 | 首发承诺 | 2014/11/2 |
| 叶立胜 | 8,820,000 | | 8,820,000 | 17,640,000 | 首发承诺 | 2014/11/2 |
| 包发圣 | 4,200,000 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,300,000 | 高管限售 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
| 吴诚 | 3,500,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | | 股东承诺 离职锁定 | 2013/8/17 |
| 程岩 | 3,290,000 | 6,580,000 | 3,290,000 | | 股东承诺 离职锁定 | 2013/8/17 |
| 张健媛 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 5,600,000 | 股东承诺 | 2013/11/28 |
| 刘耘 | 2,100,000 | | 2,100,000 | 4,200,000 | 股东承诺 | 2013/11/28 |
| 谢兴智 | 2,520,000 | 1,260,000 | 2,520,000 | 3,780,000 | 高管限售 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
| 程世霖 | 1,260,000 | | 1,260,000 | 2,520,000 | 股东承诺 | 2013/11/28 |
| 黄险波 | 1,120,000 | | 1,120,000 | 2,240,000 | 股东承诺 | 2013/11/28 |
| 盛倩婷 | 950,000 | 1,900,000 | 950,000 | | 股东承诺 | 2013/5/28 |
| 72 名激励对象 | | | 4,500,000 | 4,500,000 | 股权激励 限售股 | 自首次授予日起 18 个月、30 个月、42 个月后，分别解锁 30%、30%、40% |
| 合计 | 56,180,000 | 18,840,000 | 60,680,000 | 98,020,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 截止报告期末，公司资产项目大幅变动情况及原因说明：

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动额 | 变动幅度 (%) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 应收票据 | 22,678,495.85 | 32,454,084.00 | -9,775,588.15 | -30.12% |
| 应收账款 | 220,242,791.84 | 134,012,964.14 | 86,229,827.70 | 64.34% |
| 预付款项 | 7,697,582.26 | 1,033,872.72 | 6,663,709.54 | 644.54% |
| 其他应收款 | 19,880,124.17 | 5,705,269.57 | 14,174,854.60 | 248.45% |
| 固定资产 | 99,989,835.83 | 7,735,192.18 | 92,254,643.65 | 1,192.66% |
| 在建工程 | 2,191,880.26 | 62,604,653.24 | -60,412,772.98 | -96.50% |
| 递延所得税资产 | 2,327,824.70 | 1,541,209.01 | 786,615.69 | 51.04% |

1、应收票据报告期末比上年末减少30.12%，主要原因是本期以票据背书支付采购款项的业务较上年度大幅增加。

2、应收账款报告期末比上年末增加64.34%，主要原因是宏观经济持续低迷、下游企业经营状况不佳，导致公司应收账款的回款难度增加。

3、预付账款报告期末比上年末增加644.54%，主要原因是预付了新厂房办公家具和设备的采购款项。

4、其他应收款报告期末比上年末增加248.45%，主要原因是本期支付了购买土地使用权定金10,000,000.00元；随着公司销售收入的不断增长，招投标项目不断增多，投标保证金支出大幅增加。

5、固定资产报告期末比上年末增加1,192.66%，主要原因是报告期内募投项目已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产核算。

6、在建工程报告期末比上年末减少96.50%，主要原因是报告期内募投项目已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产核算。

7、递延所得税资产报告期末比上年末增加51.04%，主要原因是报告期内应收账款大幅增加，应收账款坏账准备计提金额上升，导致确认的递延所得税资产增加。

(二) 截止报告期末，公司负债项目大幅变动情况及原因说明：

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动额 | 变动幅度 (%) |
|-------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 预收款项 | 2,640,060.30 | 7,385,375.38 | -4,745,315.08 | -64.25% |
| 应交税费 | 8,766,058.45 | 5,392,235.31 | 3,373,823.14 | 62.57% |
| 其他应付款 | 4,283,722.76 | 1,736,237.09 | 2,547,485.67 | 146.72% |

1、预收款项报告期末比上年末减少64.25%，主要原因是本期以预收款为结算方式的销售业务减少。

2、应交税费报告期末比上年末增加62.57%，主要原因是公司销售收入、利润总额稳定增长，应缴纳的增值税、企业所得税等各项税费增加。

3、其他应付款报告期末比上年末增加146.72%，主要原因是公司收到募投项目建筑及装修工程承包方的保证金增加。

(三)报告期内，公司损益项目大幅变动情况及原因说明：

单位:元

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动额 | 变动幅度(%) |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 营业税金及附加 | 2,701,346.10 | 2,029,003.11 | 672,342.99 | 33.14% |
| 资产减值损失 | 5,247,904.63 | 3,983,618.22 | 1,264,286.41 | 31.74% |

1、营业税金及附加本期发生额比上年同期增加33.14%，主要原因是公司本期销售收入比上年同期增加导致应交的各项流转税增加。

2、资产减值损失本期发生额比上年同期增加31.74%，主要原因是报告期内应收账款的回款难度增加，计提的坏账准备相应增加。

(四)、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

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动额 | 变动幅度(%) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,882,279.23 | 11,747,732.50 | -18,630,011.73 | -158.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,024,674.05 | -39,838,088.22 | -7,186,585.83 | -18.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,307,048.74 | -23,515,617.08 | 28,822,665.82 | 122.57% |

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少158.58%，主要原因一是宏观经济持续低迷、下游企业经营状况不佳，导致公司应收账款的回款难度增加；二是公司加大了研发和技术服务的投入力度，支付的各项费用增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少18.04%，主要原因是报告期内公司募投项目支出比上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加122.57%，主要原因是本期实施了限制性股票激励计划，向72名激励对象定向发行新股450万股，募集资金3,006万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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，继续秉承“创新推动安全发展，服务构建和谐未来”的企业使命，在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下，紧紧围绕“321”发展规划，以产品研发、市场营销为两个核心

着力点，持续推进研发中心薪酬体系改革，着力优化研发中心内部组织架构，并通过强化销售服务一体化、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质量和效率等多项措施打造企业核心竞争力，提升公司的整体盈利能力和行业地位。

2013年前三季度，公司实现营业收入22,268.42万元，比上年同期增长22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6,832.39万元，比上年同期增长15.37%；基本每股收益为0.42元，加权平均净资产收益率为11.65%。截止报告期末，公司资产总额为69,775.10万元，负债总额为6,066.24万元，股东权益总额为63,708.86万元，资产负债率为8.69%。

在产业布局和市场营销方面，受宏观经济和下游煤炭行业不景气的影响，公司原有应用领域市场营销难度逐渐增加，为了降低公司的经营风险，提高公司整体抗风险能力，在保持原有应用领域市场占有率的前提下，公司加大了新应用领域研发和营销的投入力度，逐步将公司多年来在安全生产危险监测预警方面积累的安全防护理念推广到其他高危生产领域。报告期内，公司在非煤矿山、公共安全等领域的研发和营销工作进展顺利，为促进公司产品结构转型升级，实现公司持续、稳定、健康发展提供了可靠的保障。

在产品研发方面，首先，公司继续推进研发中心薪酬体系改革，将研发人员的薪酬与产品的销售业绩挂钩，提高了研发人员的工作积极性，促进了研发成果顺利地转化为适销对路的产品；其次，为了提高产品质量，提升客户满意度，公司加大了产品研究开发投入，并取得显著的成绩，为公司的长期稳定发展提供了可靠的保障。报告期内，公司申报的《矿井粉尘浓度自动监测、气幕控尘智能化综合除尘系统研究》、《城市主要重大危险源智能监管平台关键技术研究》、《矿山灾害预警及紧急救援指挥系统》三个科技项目成功列入国家安监总局《2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目》（安监总局科技〔2013〕140号）；此外，公司已取得梅安森地下管网气体危险源监测预警软件V1.0、梅安森地下管网危险源监测预警系统软件V1.0、梅安森矿山数字化综合监管平台数据集成软件V1.0、梅安森煤矿三维虚拟可视化系统V1.0等多项软件著作权。

2、公司经营情况展望

报告期内，由于受到宏观经济形势变化、进口煤炭大幅增加等因素的影响，国内煤炭企业经营状况持续低迷，特别是大量中小型煤炭企业停产或者限产给煤矿安全监测监控行业的发展带来较大的冲击。目前，前期停产的中小煤矿已开始逐步复产，部分地区煤炭价格小幅上调，煤炭价格逐步止跌企稳，煤炭行业经营状况逐渐改善将促进安全监测监控行业稳定发展。报告期内，公司在公共安全领域的发展取得了一定的成绩，目前该领域的订单虽不足以对公司的经营业绩产生重大影响，但是，为公司进一步开拓公共安全领域的市场起到了较大的促进作用。

为了摆脱对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，进一步开拓非煤矿山、公共安全领域的市场，促进公司持续、稳定、健康地发展，公司将在未来一段时间做好以下几个方面的工作：

在市场营销方面，首先，公司将加大原有应用领域的市场投入力度，保证公司在传统应用领域的市场占有率；其次，根据公司的长期发展战略，公司按照产品的应用领域分别成立煤矿安全事业部、非煤矿山安全事业部、公共安全事业部，指派专人负责非煤矿山和公共安全领域的市场营销工作，并配备了相应的营销、研发、技术人员，有利于公司实现全方位的资源

整合，促进公司资源的优化配置，为公司未来在各资源富集地区建立分子公司及产业化基地，实现公司多元化、集团化发展提供先进的管理平台和经验；第三，为了配合事业部的建设，保障公司长期发展战略的实现，公司将加强内部员工的培养，同时从外部吸收大量高精尖的技术、营销及管理人才。

在技术研发方面，首先，公司对研发中心的组织结构进行大规模地调整，按照主要工作职能、产品类别以及应用领域设置十二个专业技术研究所和部门，逐渐形成结构清晰、职责分明的研发中心内部管理体系，为研发中心的绩效考核顺利实施提供了保障，巩固了研发中心薪酬体系改革的成果；其次，公司将继续坚持应用性研究与前瞻性研究相结合的研发理念，提高研发成果的实用性，推进先进技术在安全监测监控领域的应用，提升公司的核心竞争力和行业地位。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|----------------|---------------|---------------|
| 前五大客户营业收入合计(元) | 49,286,380.43 | 48,748,491.37 |
| 占营业收入的比例 | 22.13% | 26.72% |

公司客户比较分散，前五名客户占公司营业收入的比例较低，不存在对部分客户重大依赖的情形，前五名客户的变动不会对公司的持续经营能力产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年初公司董事会下达的经营目标为“2013年度，争取实现净利润增长不低于30%的经营目标”。报告期内，由于宏观经济不景气、下游行业生产经营状况不佳，导致安全监测监控行业的发展低于预期。2013年上半年，公司实际情况，结合经营管理层对行业未来发展趋势的预测，将公司2013年度经营目标调整为“2013年度，争取实现净利润增长不低于15%的经营目标”。在公司董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，公司各项工作进展顺利，2013年前三季度，公司实现净利润比上年同期增长15.37%，为完成2013年度经营目标提供了可靠的保障。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|------|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜 | 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。 | 2011年11月02日 | 36个月 | 报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
| | 自然人股东马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智 | 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。 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。程岩、吴诚上述承诺已履行完毕。 |
| | 公司实际控制人马焰、叶立胜 | 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。 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------|-------|----------------------------------|
| | 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、谢兴智 | 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。 | 2011 年 11 月 02 日 | 长期有效 | 报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 五名自然人股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、盛倩婷 | 将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加股份的锁定期延长半年。 | 2012 年 11 月 28 日 | 6 个月 | 报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，上述承诺已履行完毕。 |
| | 四名自然人股东张健媛、刘耘、黄险波、程世霖 | 将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加股份的锁定期延长一年。 | 2012 年 11 月 28 日 | 12 个月 | 报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 33,939.24 | 本季度投入募集资金总额 | 2,487.69 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | |

| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 14,153.39 | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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中心项目 | 否 | 17,990 | 17,990 | 3,960.77 | 10,153.39 | 56.44% | 2013 年 06 月 30 日 | 491.14 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,990 | 17,990 | 3,960.77 | 10,153.39 | -- | -- | 491.14 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 购置土地使用权 | 否 | 3,200 | 3,200 | 1,000 | 1,000 | 31.25% | | | | 否 |
| 补充流动资金(如有) | -- | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 6,200 | 6,200 | 1,000 | 4,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,190 | 24,190 | 4,960.77 | 14,153.39 | -- | -- | 491.14 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募投项目原计划于 2012 年 10 月 31 日达到预定可使用状态,由于重庆的秋冬季节属于阴雨天气,比较潮湿,装修工作进度缓慢,导致募投项目未能按计划投入使用。截止 2013 年 6 月 30 日,募投项目基建工程已全部完工并逐步投入使用,公司将根据销售情况逐步扩大产能。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>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。2012 年 4 月 22 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用后续安排的议案》,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。该后续安排的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。2012 年 12 月 18 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》,计划在重庆金凤电子信息产业园购置工业用地一宗,以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建,计划土地总价款约为 3,200.00 万元。公司独立董事、保荐机构已对该项议案发表了明确的同意意见。公司已于 2013 年 1 月 11 日向重庆金凤电子信息产业有限公司支付定金 1,000.00 万元,该笔款项将在公司成功竞买后转为购置该宗土地使用权的预付款项。目前,该宗土地的挂牌出让程序尚未正式开始。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。 |

三、其他重大事项进展情况

根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划, 公司向72名激励对象首次授予限制性股票450万股, 募集资金3,006万元。截止报告期末, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2013年4月8日召开的2012年度股东大会审议通过, 公司2012年度利润分配方案为: 以2012年12月31日公司总股本8,213.80万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税), 合计分配利润2,464.14万元。2013年4月19日, 上述权益分派方案已实施完毕。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 274,059,176.83 | 322,659,081.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,678,495.85 | 32,454,084.00 |
| 应收账款 | 220,242,791.84 | 134,012,964.14 |
| 预付款项 | 7,697,582.26 | 1,033,872.72 |
| 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 | 19,880,124.17 | 5,705,269.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,293,694.84 | 45,111,270.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 588,851,865.79 | 540,976,542.75 |
| 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 99,989,835.83 | 7,735,192.18 |
| 在建工程 | 2,191,880.26 | 62,604,653.24 |
| 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 | 4,389,622.34 | 4,187,715.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,327,824.70 | 1,541,209.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 108,899,163.13 | 76,068,770.22 |
| 资产总计 | 697,751,028.92 | 617,045,312.97 |
| 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 | 142,962.00 | |
| 应付账款 | 40,639,248.20 | 34,680,409.76 |
| 预收款项 | 2,640,060.30 | 7,385,375.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,590,355.90 | 3,400,242.64 |
| 应交税费 | 8,766,058.45 | 5,392,235.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,283,722.76 | 1,736,237.09 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 59,062,407.61 | 52,594,500.18 |
| 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 | 60,662,407.61 | 54,194,500.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 168,776,000.00 | 82,138,000.00 |
| 资本公积 | 250,304,891.89 | 306,387,566.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,819,497.05 | 20,819,497.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 197,188,232.37 | 153,505,748.85 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 637,088,621.31 | 562,850,812.79 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 637,088,621.31 | 562,850,812.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 697,751,028.92 | 617,045,312.97 |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

2、本报告期利润表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 85,195,213.60 | 61,732,345.77 |
| 其中：营业收入 | 85,195,213.60 | 61,732,345.77 |
| 二、营业总成本 | 60,775,718.69 | 44,118,505.40 |
| 其中：营业成本 | 37,041,136.04 | 27,035,734.73 |
| 营业税金及附加 | 1,025,740.01 | 782,133.71 |
| 销售费用 | 14,212,538.83 | 10,372,818.77 |
| 管理费用 | 7,154,587.87 | 5,528,824.25 |
| 财务费用 | -914,578.35 | -668,788.06 |
| 资产减值损失 | 2,256,294.29 | 1,067,782.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,419,494.91 | 17,613,840.37 |
| 加：营业外收入 | 3,800,883.47 | 6,213,613.48 |
| 减：营业外支出 | 3,013.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,013.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,217,364.55 | 23,827,453.85 |
| 减：所得税费用 | 4,043,189.61 | 3,028,603.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,174,174.94 | 20,798,850.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,174,174.94 | 20,798,850.77 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.13 |
| 八、综合收益总额 | 24,174,174.94 | 20,798,850.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,174,174.94 | 20,798,850.77 |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

3、年初到报告期末利润表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 222,684,195.95 | 182,468,419.26 |
| 其中：营业收入 | 222,684,195.95 | 182,468,419.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 153,691,627.36 | 128,382,315.52 |
| 其中：营业成本 | 93,777,314.55 | 76,908,281.58 |
| 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 | 2,701,346.10 | 2,029,003.11 |
| 销售费用 | 36,206,635.80 | 32,180,707.56 |
| 管理费用 | 21,498,628.21 | 18,571,910.77 |
| 财务费用 | -5,740,201.93 | -5,291,205.72 |
| 资产减值损失 | 5,247,904.63 | 3,983,618.22 |
| 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） | 68,992,568.59 | 54,086,103.74 |
| 加：营业外收入 | 10,440,946.35 | 14,185,299.35 |
| 减：营业外支出 | 109,013.83 | 142,058.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,013.83 | 141,856.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,324,501.11 | 68,129,344.93 |
| 减：所得税费用 | 11,000,617.59 | 8,906,143.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,323,883.52 | 59,223,201.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,323,883.52 | 59,223,201.30 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.36 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 68,323,883.52 | 59,223,201.30 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,323,883.52 | 59,223,201.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

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 | 123,156,677.47 | 129,364,418.59 |
| 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 | 5,990,850.47 | 9,680,283.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,734,771.90 | 10,780,169.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,882,299.84 | 149,824,871.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,663,628.16 | 57,775,042.75 |
| 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 | 31,404,995.74 | 25,805,566.69 |
| 支付的各项税费 | 35,319,991.01 | 29,314,396.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,375,964.16 | 25,182,132.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,764,579.07 | 138,077,138.79 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,882,279.23 | 11,747,732.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,816.67 | 53,596.88 |
| 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 | 104,816.67 | 53,596.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,129,490.72 | 39,891,685.10 |
| 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 | 47,129,490.72 | 39,891,685.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,024,674.05 | -39,838,088.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,060,000.00 | |
| 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 | 30,060,000.00 | |
| 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 | 24,641,400.00 | 23,468,000.00 |
| 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 | 111,551.26 | 47,617.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,752,951.26 | 23,515,617.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,307,048.74 | -23,515,617.08 |
| 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 | -48,599,904.54 | -51,605,972.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,659,081.37 | 358,319,113.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,059,176.83 | 306,713,140.73 |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2013年10月24日