

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2013 年第一季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2013-030

披露日期：2013年4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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	60,075,351.55	53,594,915.73	12.09%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,672,627.54	12,751,740.50	15.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,448,104.12	-494,551.07	-2,012.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1272	-0.0084	-1,414.29%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%
净资产收益率 (%)	2.57%	2.51%	0.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.37%	2.45%	-0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	629,197,407.53	617,045,312.97	1.97%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	577,523,440.33	562,850,812.79	2.61%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.0311	6.8525	2.61%

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）	1,322,000.00	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,586.50	
减：所得税影响额	202,587.98	
合计	1,147,998.52	--

## 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。若宏观经济形势低迷、能源需求下降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3月31日应收账款余额为17,089.56万元，计提的坏账准备为1,106.39万元，应收账款账面价值为15,983.17万元，占总资产的比重为25.40%，比年初账面价值增长19.27%。

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、核心技术人员流失、技术失密风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）建立较为完善的知识管理体系，根据产品开发情况，及时将各项非专利技术申请专利，以获得专利法的保护；（2）公司已制定了严格的技术保密制度，与核心技术人员签订了《技术保密协议》，明确了双方在技术保密方面的权利和义务，以加强对技术机密的保护；（3）采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括部分核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇等。

### 4、新产品开发风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来在研发新产品方面的投入较大。虽然公司具备较强的研发实力，但是部分新产品开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。

如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）公司已经建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制，确保研发的产品贴近市场；（2）公司制订了《产品研发设计控制程序》，对新产品从可行性分析、原理实验、样机开发、送检试验等整个研发过程进行了规范，在产品开发过程中合理配备科研力量，以有效降低新产品开发失败的风险。

### 5、季节性因素风险

公司生产经营具有一定的季节性，近三个完整会计年度下半年的营业收入和净利润均高于上半年，存在一定的季节性特点。

公司营业收入和净利润呈现季节性特点，主要是由于国有大中型煤矿企业一般在年末及第二年年初安排设备购置费用的预算，而国有煤矿的预算审批过程较为复杂，时间较长，所以集中采购的时间一般是在下半年，体现了公司业务“上半年淡，下半年旺”的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩存在一定程度的影响。

上下半年营业收入存在季节性规律：

单位：万元

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	12,073.61	48.91%	7,933.87	42.45%	5,256.09	40.15%
下半年	12,611.99	51.09%	10,754.78	57.55%	7,836.48	59.85%
合计	24,685.60	100.00%	18,688.65	100.00%	13,092.57	100.00%

上下半年净利润存在季节性规律：

单位：万元

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	3,842.44	45.13%	2,068.40	33.86%	1,565.48	36.79%
下半年	4,670.92	54.87%	4,039.62	66.14%	2,689.55	63.21%
合计	8,513.36	100.00%	6,108.02	100.00%	4,255.03	100.00%

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：①加大市场开拓力度，进一步拓展客户范围，以减少国有大中型煤矿的采购特点对公司经营业绩的影响；②根据公司的实际情况，加大优质经销商的培育力度，以降低公司业绩的季节性风险。

从近三个完整会计年度的情况可以看出，公司在维持营业收入、净利润稳步增长的同时，上半年所占的比重逐步加大，季节性风险得到了显著的改善，但并不排除公司生产经营的季节性风险存在波动的可能性。

### 6、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目为煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目、其他与主营业务相关的运营资金项目。项目建成以后，将会有效提升公司现有产能，并进一步完善公司产品结构，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力，保证

公司的快速可持续发展。但是募集资金投资项目的建设进度、项目管理、设备供应、市场变化等因素如与预测出现差异，将影响项目的投资收益。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）在确定募投项目之前，公司已经对项目的可行性进行了充分论证和审慎预测分析；（2）加快募投项目的建设进度，减少因募投项目拖延而带来的市场风险；（3）持续关注募投项目相关产品的市场发展状况和技术进步情况，以根据具体情况对募投项目进行适当的调整。

### 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							4,148 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	31.19%	25,620,000	25,620,000			
叶立胜	境内自然人	10.74%	8,820,000	8,820,000			
包发圣	境内自然人	5.11%	4,200,000	4,200,000			
吴诚	境内自然人	4.26%	3,500,000	3,500,000			
程岩	境内自然人	4.01%	3,290,000	3,290,000			
张健媛	境内自然人	3.41%	2,800,000	2,800,000			
谢兴智	境内自然人	3.07%	2,520,000	2,520,000			
刘耘	境内自然人	2.56%	2,100,000	2,100,000			
中银收益混合型证券投资基金	其他	2.10%	1,721,587				
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	1.75%	1,439,000				
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		
中银收益混合型证券投资基金	1,721,587			人民币普通股	1,721,587		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	1,439,000			人民币普通股	1,439,000		
东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划	1,175,000			人民币普通股	1,175,000		
王燕华	855,000			人民币普通股	855,000		
上海市教育发展基金会	650,000			人民币普通股	650,000		

嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
周丽芬	469,331	人民币普通股	469,331
陈建军	420,000	人民币普通股	420,000
东海证券—建行—东海精选 2 号集合资产管理计划	357,220	人民币普通股	357,220
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	351,932	人民币普通股	351,932
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；“东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划”、“东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划”和“东海证券—建行—东海精选 2 号集合资产管理计划”同属“东海证券有限责任公司”管理。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>		

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	0	0	25,620,000	首发承诺	2014/11/2
叶立胜	8,820,000	0	0	8,820,000	首发承诺	2014/11/2
包发圣	4,200,000	0	0	4,200,000	股东承诺	2013/5/28
吴诚	3,500,000	0	0	3,500,000	股东承诺/离职锁定	2013/8/17
程岩	3,290,000	0	0	3,290,000	股东承诺/离职锁定	2013/8/17
张健媛	2,800,000	0	0	2,800,000	股东承诺	2013/11/28
谢兴智	2,520,000	0	0	2,520,000	股东承诺	2013/5/28
刘耘	2,100,000	0	0	2,100,000	股东承诺	2013/11/28
程世霖	1,260,000	0	0	1,260,000	股东承诺	2013/11/28
黄险波	1,120,000	0	0	1,120,000	股东承诺	2013/11/28
盛倩婷	950,000	0	0	950,000	股东承诺	2013/5/28
合计	56,180,000	0	0	56,180,000	--	--

### 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

##### 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	2,123,821.38	1,033,872.72	1,089,948.66	105.42%
其他应收款	16,966,202.67	5,705,269.57	11,260,933.10	197.38%
预收款项	3,117,974.47	7,385,375.38	-4,267,400.91	-57.78%

(1) 预付款项比期初增加1,089,948.66元，增幅为105.42%，主要原因是以预付款方式进行结算的原材料及工程项目采购有所增加；

(2) 其他应收款账面净值比期初增加11,260,933.10元，增幅为197.38%，主要原因是公司本期支付了购置金凤土地使用权定金10,000,000.00元；

(3) 预收款项比期初减少4,267,400.91元，降幅为57.78%，主要原因是公司以预收款为结算方式的销售业务减少。

##### 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
营业税金及附加	758,020.17	504,487.99	253,532.18	50.26%
财务费用	-725,757.08	-362,668.55	-363,088.53	-100.12%
营业外收入	1,350,586.50	2,498,589.07	-1,148,002.57	-45.95%

(1) 营业税金及附加比上年同期增加253,532.18元，增幅为50.26%，主要原因是公司销售收入增加导致相关税费增长；

(2) 财务费用比上年同期减少363,088.53元，降幅为100.12%，主要原因是募集资金专户存款利息大幅增加；

(3) 营业外收入比上年同期减少1,148,002.57元，降幅为45.95%，主要原因是公司本期未收到嵌入式软件增值税退税。

##### 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	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,448,104.12	-494,551.07	-9,953,553.05	-2,012.64%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,953,553.05元，降幅为2,012.64%，主要原因是宏观经济和煤炭行业不景气导致销售回款难度增加。



## 二、业务回顾和展望

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，煤炭产量冲高回落，煤炭价格震荡下行，面对煤炭行业景气度持续低迷的不利影响，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2013年度经营目标，全面推进“321”发展规划，以产品研发、市场营销为两个核心着力点，对产品结构进行优化和调整，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。

报告期内，公司实现销售收入6,007.54万元，同比增长12.09%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,467.26万元，同比增长15.06%。

在产品研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，在非煤矿山、避难硐室、矿山应急救援成套技术等领域取得了较大突破，为公司未来持续稳定的发展奠定了良好的技术基础。在前瞻性研究方面，公司致力于声表面波技术、激光传感技术等方面的研究工作，努力提升安全监测监控的技术水平，积极推进先进技术在矿山安全监测监控领域的应用。

在市场营销方面，首先，公司已从研发中心的骨干力量中抽调资深技术工程师，向部分销售办事处派驻技术总监，进一步提升了公司售后服务的质量和水平，大幅提高了公司研发人员的现场解决能力，使公司的研发工作与客户需求、营销工作更加紧密的结合；其次，公司对2012年市场营销工作开展不利的东北办事处和新疆办事处进行较大规模人员和结构调整，以适应区域市场发展的需要；第三，为了优化营销网络，公司在太原和贵阳设置了大区经理，加强了办事处的精细化管理，为公司未来增设办事处和售后服务站提供了可靠的保障，为公司未来在各个市场领域深耕细作打下坚实的基础。

在成本费用管控方面，报告期内，公司的各项费用占营业收入的比重较上年同期均有所下降，公司的成本费用管控取得了明显成效。其中，销售费用较上年同期下降4.21%，主要原因一是报告期内公司进行了持续的成本费用管控；二是公司报告期内发放的销售人员年度奖金较上年同期有一定幅度的下降。公司预计2013年全年销售费用将保持在与销售收入相匹配的水平。

### 2、公司经营情况展望

根据安监总局公布的2013年煤矿安全工作要点，2013年度煤矿安全工作将以小煤矿关闭退出为重点，推进整顿关闭、紧盯重点地区、严格项目审批、支持重组整合，全面推进煤炭工业结构战略性调整。自2008年以来，我国煤矿数量大幅下降，煤炭产业的集中度得到明显提升。根据国能煤炭【2013】145号《关于做好2013年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》的规定，2013年通过关闭退出、改造升级、兼并重组淘汰煤矿1256座，淘汰落后产能6418万吨。短期内，部分小煤矿停产将会对公司的市场开拓产生不利影响，但从长期来看，兼并重组步伐的加快以及煤炭产能的逐步集中，对部分区域性和对单一客户存在重大依赖的厂家将产生严重的影响，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。

目前，部分煤矿企业已经开始逐步复产，安全生产监测监控行业经营情况已经有所好转，公司预计下半年市场环境将有明显改善，但由于宏观经济形势尚存在较大的不确定性，能源需求和煤炭价格的走势尚不明朗，煤矿安全监测监控行业的经营风险仍然比较大，针对行业目前的市场状况和波动风险，公司在未来一段时期内将集中精力做好以下几个方面的工作：

在市场营销方面，首先，公司将始终坚持以服务为导向的营销理念，以“用户利益至上、梅安森利益至上”的原则开展工作，全面落实公司“销售服务一体化”的营销模式；其次，进一步巩固公司在煤矿安全生产监测监控领域的优势地位，在不利的市场环境下，努力提升公司在该领域的市场占有率；持续加大非煤矿山、避难硐室、重大危险源领域的市场开拓力度，积极拓展新的市场应用领域，降低公司对煤炭行业的依赖程度，努力拓宽公司的生存与发展空间。

在产品研发方面，首先，公司将推进研发中心薪酬体系改革，将产品销售业绩、售后服务质量与研发人员薪酬挂钩，以市场需求引导研发工作，保证公司研发成果可以顺利地转化为适销对路的产品，有助于提高研发人员工作积极性，吸引和留住人才；其次，公司将继续坚持前瞻性研究，推进先进技术在矿山安全监测监控领域的应用，提升公司的核心竞争力和市场占有率。

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

报告期内，公司取得订单约7,853万元，较上年同期增长14.86%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，面对宏观经济不景气的不利影响，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，营销、研发、生产、成本费用管控等各项工作进展顺利，年度经营计划未发生变化。

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或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。	2011/11/02	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。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然股东马焰、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。	2011/11/02	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、吴诚自2013年2月17日起不再担任公司董监高职务，其所持公司股票已经按照相关承诺锁定六个月。
	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。	2011/11/02	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。

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 and 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。	2011/11/02	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。	2012/11/28	6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。
	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。	2012/11/28	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

## 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		1,435.39		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		10,628.02		
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实验中心项目	否	17,990	17,990	435.39	6,628.02	36.84%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	17,990	17,990	435.39	6,628.02	--	--		--	--
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	1,435.39	10,628.02	--	--	0	--	--
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。目前,研发中心和一栋生产厂房已投入使用,整个募投项目将于2013年6月底前全部完工并投入使用。									
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。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。									
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 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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

适用  不适用

### 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3.00元人民币(含税),合计分配利润24,641,400.00元。2013年4月19日,上述利润分配方案已实施完毕。

### 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、证券投资情况

适用  不适用

### 八、衍生品投资情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	297,801,297.83	322,659,081.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,179,843.50	32,454,084.00
应收账款	159,831,654.96	134,012,964.14
预付款项	2,123,821.38	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	16,966,202.67	5,705,269.57
买入返售金融资产		
存货	46,770,068.28	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	549,672,888.62	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		

投资性房地产		
固定资产	7,398,488.29	7,735,192.18
在建工程	66,439,602.05	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	4,145,219.56	4,187,715.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,541,209.01	1,541,209.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,524,518.91	76,068,770.22
资产总计	629,197,407.53	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		
应付账款	36,257,426.27	34,680,409.76
预收款项	3,117,974.47	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	3,270,695.83	3,400,242.64
应交税费	5,695,134.59	5,392,235.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,732,736.04	1,736,237.09
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	50,073,967.20	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	51,673,967.20	54,194,500.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,138,000.00	82,138,000.00
资本公积	306,387,566.89	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	168,178,376.39	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	577,523,440.33	562,850,812.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	577,523,440.33	562,850,812.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,197,407.53	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、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	60,075,351.55	53,594,915.73
其中：营业收入	60,075,351.55	53,594,915.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,164,023.30	41,467,861.70
其中：营业成本	25,692,830.39	22,541,026.52
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	758,020.17	504,487.99
销售费用	9,770,447.96	10,199,441.95
管理费用	7,457,586.89	7,473,967.02
财务费用	-725,757.08	-362,668.55
资产减值损失	1,210,894.97	1,111,606.77
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）	15,911,328.25	12,127,054.03
加：营业外收入	1,350,586.50	2,498,589.07
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）	17,261,914.75	14,625,643.10
减：所得税费用	2,589,287.21	1,873,902.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,672,627.54	12,751,740.50
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	14,672,627.54	12,751,740.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,672,627.54	12,751,740.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,672,627.54	12,751,740.50
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

### 3、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	29,510,457.70	38,171,465.68
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

收到其他与经营活动有关的现金	2,077,556.69	1,177,321.52
经营活动现金流入小计	31,588,014.39	41,481,746.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,815,760.12	16,190,936.72
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	12,169,587.87	11,111,558.64
支付的各项税费	9,977,606.23	7,325,016.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,073,164.29	7,348,785.92
经营活动现金流出小计	42,036,118.51	41,976,297.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,448,104.12	-494,551.07
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		
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	14,409,679.42	19,504,894.94
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	14,409,679.42	19,504,894.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,409,679.42	-19,504,894.94
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-24,857,783.54	-19,999,446.01
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	297,801,297.83	338,319,667.52

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2013年4月24日