

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2014 年第三季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2014-060

披露日期：2014年10月23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）	810,685,379.05	738,527,838.89	9.77%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	694,520,493.64	671,863,542.02	3.37%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1161	3.9808	3.40%	
	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）	63,199,865.59	-25.82%	203,149,569.40	-8.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,735,616.28	-47.32%	35,442,181.00	-48.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,432,017.61	-531.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2574	-530.88%
基本每股收益（元/股）	0.08	-46.67%	0.21	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-46.67%	0.21	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.85%	-2.15%	5.20%	-6.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.51%	-2.13%	4.75%	-6.27%

注：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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,888.71	
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）	3,367,285.00	2013年度产业扶持基金、递延收益摊销等

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,815.93	
减：所得税影响额	339,774.11	
少数股东权益影响额（税后）	2,774.50	
合计	3,043,441.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、煤炭行业持续低迷的风险

2014年，受宏观经济不景气的影响，煤炭的有效需求不足，煤炭产量同比仍有所下降。煤炭行业不景气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、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2014年9月30日应收账款余额为363,970,925.21元，计提的坏账准备为26,480,174.36元，应收账款账面价值为337,490,750.85元，占总资产的比重为41.63%，比年初账面价值增长34.91%。

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、公共安全监控等应用领域的市场。报告期内，新应用领域的市场拓展取得一定成绩，产品销售收入占公司销售收入的比重稳步上升。但由于新应用领域的进一步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）公司使用部分超募资金增资控股梅安森元图，投资设立北京安全技术研究院，将公司先进的监测监控技术、GIS技术和公共安全产品的应用性研究相融合，打造先进的开放式研发平台，以满足公共安全领域产品研发的需要；（3）公司将通过对外投资、对外合作、并购重组等手段，进一步整合外部丰富的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供充足的动力。

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		6,858 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	30.37%	51,240,000	51,240,000	质押	7,400,000
叶立胜	境内自然人	10.45%	17,640,000	17,640,000		
张健媛	境内自然人	2.99%	5,040,000			
包发圣	境内自然人	2.80%	4,725,000	4,725,000		
程岩	境内自然人	2.79%	4,714,090			
刘耘	境内自然人	2.49%	4,200,000			
全国社保基金一零八组合	其他	2.43%	4,099,684			
谢兴智	境内自然人	1.68%	2,835,000	2,835,000		
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.60%	2,700,340			
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	其他	1.26%	2,130,800			

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
张健媛	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
程岩	4,714,090	人民币普通股	4,714,090
刘耘	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
全国社保基金一零八组合	4,099,684	人民币普通股	4,099,684
华夏优势增长股票型证券投资基金	2,700,340	人民币普通股	2,700,340
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	2,130,800	人民币普通股	2,130,800
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,018,782	人民币普通股	2,018,782
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资集合资金信托计划	1,773,465	人民币普通股	1,773,465
王燕华	1,291,500	人民币普通股	1,291,500
长盛电子信息产业股票型证券投资基金	1,191,336	人民币普通股	1,191,336
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止报告期末，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票82,999股，占公司总股本的比例为0.05%。

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	51,240,000			51,240,000	首发承诺	2014/11/2
叶立胜	17,640,000			17,640,000	首发承诺	2014/11/2
包发圣	6,300,000	1,575,000		4,725,000	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%

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
谢兴智	3,780,000	945,000		2,835,000	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%
激励对象	4,500,000	45,000		4,455,000	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	83,460,000	2,565,000		80,895,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 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
货币资金	159,747,479.81	272,631,981.84	-112,884,502.03	-41.41%
应收账款	337,490,750.85	250,167,975.55	87,322,775.30	34.91%
预付款项	13,460,596.25	5,672,333.86	7,788,262.39	137.30%
存货	59,294,862.02	44,753,811.47	14,541,050.55	32.49%
在建工程	20,885,935.24	15,679,842.07	5,206,093.17	33.20%
无形资产	42,599,201.53	4,647,649.39	37,951,552.14	816.58%
递延所得税资产	4,173,458.34	2,771,247.39	1,402,210.95	50.60%
应付账款	71,744,851.50	49,113,228.03	22,631,623.47	46.08%
应交税费	-3,599,158.15	1,206,666.26	-4,805,824.41	-398.27%

(1) 货币资金比期初减少112,884,502.03元，降幅为41.41%，主要原因本期发放2013年度现金股利、超募资金使用及募集资金投资项目的建设投入增加；

(2) 应收账款比期初增加87,322,775.30元，增幅为34.91%，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) 预付款项比期初增加7,788,262.39元，增幅为137.30%，主要原因是公司本期支付购买固定资产和存货的预付款增加；

(4) 存货比期初增加14,541,050.55元，增幅为32.49%，主要原因是公司及各子公司为顺利拓展业务而配备的存货数量增加；

(5) 在建工程比期初增加5,206,093.17元，增幅为33.20%，主要原因是公司本期募集资金投资项目建设投入增加；

(6) 无形资产比期初增加37,951,552.14元，增幅为816.58%，主要原因一是公司本期购买了金凤工业用地一宗；二是本期公司非同一控制下控股合并梅安森元图，期末余额中包含梅安森元图账载无形资产；

(7) 递延所得税资产比期初增加1,402,210.95元，增幅为50.60%，主要原因是公司本期计提了坏账准

备，导致计提的递延所得税资产相应增加；

(8) 应付账款比期初增加22,631,623.47元，增幅为46.08%，主要原因一是随着公司采购规模的扩大而增加；二是部分供应商为公司提供更长的信用期；

(9) 应交税费比期初减少4,805,824.41元，降幅为398.27%，主要原因是本期末应交增值税较去年末大幅下降。

(二) 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	1,759,377.83	2,701,346.10	-941,968.27	-34.87%
管理费用	35,599,515.11	21,498,628.21	14,100,886.90	65.59%
财务费用	-3,422,646.44	-5,740,201.93	2,317,555.49	40.37%
资产减值损失	8,882,025.32	5,247,904.63	3,634,120.69	69.25%
所得税费用	3,328,290.24	11,000,617.59	-7,672,327.35	-69.74%

(1) 营业税金及附加比上年同期减少941,968.27元，降幅为34.87%，主要原因是公司缴纳的各项流转税减少，导致营业税金及附加同比下降；

(2) 管理费用比上年同期增加14,100,886.90元，增幅为65.59%，主要原因一是为了提高公司产品市场竞争力，满足公司新应用领域市场拓展的需要，公司加大了产品研发的投入力度；二是公司本期各项长期资产的折旧与摊销、股权激励成本大幅增加；

(3) 财务费用比上年同期增加2,317,555.49元，增幅为40.37%，主要原因是随着募集资金的使用，募集资金存款利息大幅下降；

(4) 资产减值损失比上年同期增加3,634,120.69元，增幅为69.25%，主要原因是公司本期计提的应收账款坏账准备大幅增加；

(5) 所得税费用比上年同期减少7,672,327.35元，降幅为69.74%，主要原因一是本期应纳税所得额较上年同期下降；二是本期企业所得税税率为10%，低于去年同期的15%。

(三) 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	-43,432,017.61	-6,882,279.23	-36,549,738.38	-531.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,317,050.11	5,307,048.74	-18,624,098.85	-350.93%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,549,738.38元，降幅为531.07%，主要原因一

是受宏观经济和下游行业不景气的影响，公司应收账款回收难度增加；二是公司本期存货占用资金大幅增加；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少18,624,098.85元，降幅为350.93%，主要原因是公司本期收到的股东投入资本明显低于上年同期。

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

(一) 报告期内经营状况回顾

报告期内，延续上一年度的不利形势，国内煤炭开采行业的经营状况和煤炭价格持续低迷，特别是由此引发的中小煤矿大量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。面对煤炭行业持续不景气的不利局面，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，积极布局公共安全监控领域，不断探索公司新的运营模式。报告期内，公司在煤矿安全生产监控产品的销售收入和毛利率下滑的同时，新应用领域的业务保持了快速增长的趋势，但是新应用领域的市场开拓时间尚短，短期内尚不能对公司的经营业绩形成有效的支撑，导致公司2014年前三季度销售收入较上年同期有一定幅度的下降。

报告期内，公司实现销售收入20,314.96万元，同比下降8.77%；实现归属于公司普通股股东的净利润3,544.22万元，同比下降48.13%。公司净利润下降比例大幅高于收入降幅的主要原因是：

1、报告期内，由于受到产品结构变化以及下游客户经营状况不景气的影响，公司产品的综合毛利率较上年同期有一定幅度的下降。

2、报告期内，由于研发支出、募投项目折旧摊销、各项管理成本大幅增加以及股权激励费用摊销等因素的影响，公司管理费用与上年同期相比增加65.59%，对公司2014年前三季度的净利润也产生了较大的负面影响。

在产业布局方面，首先，为应对外部经营环境的不利变化，公司经营管理层积极转变思路，在不断拓展传统应用领域市场的同时，积极布局新的应用领域，2014年公司在公共安全监控领域保持了快速的发展势头；其次，公司根据长期发展战略以及生产经营需要，在重庆、北京成立多家子公司，在市场营销、技术研发和产业布局等方面对公司形成有效补充，进一步完善了公司的市场营销和技术研发体系，并逐步形成多领域产业布局。

在市场营销方面，首先，为应对下游煤炭企业经营状况不佳的影响，公司不断完善营销网络和服务网络，以用户体验为中心开展营销工作，逐步探索出一套适合公司在目前形势下生存和发展的营销模式；其

次，为适应矿山综合自动化和数字化矿山的建设进程，公司大力扶持综合自动化系统产品的市场营销工作，并充分利用合作方资源与丰富的项目施工管理经验，迅速拓展该系统产品的市场，为公司积累了一定的项目施工管理经验，提升了公司的整体盈利能力和市场竞争力；第三，公司在传统应用领域市场营销难度增加的同时，积极布局公共安全领域，以公司现有的核心安全监测监控技术在重庆市、六盘水市等地持续拓展公共安全领域的市场，为公司在严峻的市场环境中实现持续、稳定、健康发展创造了有利的条件。

（二）公司经营情况展望

在发展战略方面，首先，面对自创业以来最严峻的市场环境，公司坚定不移的以安全监测监控技术和成套安全保障系统为核心，坚持专业化发展思路，充分发挥核心技术实力，在巩固煤矿安全领域优势地位的同时，加强对非煤矿山安全、公共安全领域的产品研发和市场开拓，通过全面提升技术和服务的水平与质量，内部资源整合和管理优化，力争成为国内一流的安全技术装备和安全信息服务供应商；其次，为了实现公司的集团化发展战略，充分整合全国各主要资源富集区域的人才和资源，发挥公司营销网络和服务网络的优势，公司将通过对外投资、并购重组等手段，进一步深化与合作方在技术、人才和资源等方面的合作，进而达到整合资源、降本增效的目的。

在技术研发方面，首先，公司将继续坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，加大激光传感器、光纤传感器等先进监测监控技术的研发和应用性研究，保证公司在监测监控技术领域始终走在行业的前列；其次，公司将进一步加强与合作伙伴在技术开发和产品应用性研究方面的合作，积极发挥梅安森（北京）安全技术研究院的平台优势，努力实现公司的安全监测监控技术在多领域的广泛应用，促进公司技术和产品应用领域的多元化发展。

在市场营销方面，首先，面对外部经营环境的不利变化，公司将进一步完善营销网络和服务网络，通过全面提升技术和服务的水平和质量，提高公司产品销售全过程的客户体验，进一步提高公司传统产品的市场占有率；其次，为了进一步降低公司的经营风险，提高公司的整体抗风险能力，公司将进一步拓展公共安全领域的市场，努力将公司先进的安全监测监控技术和产品应用到其他高危生产领域，促进公司产品结构调整和应用领域的多元化发展。

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)	35,606,372.28	49,286,380.43
占营业收入的比例	17.53%	22.13%

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

2014年度，由于下游煤炭企业经营业绩不断下滑，煤矿安全生产监控产品的市场营销难度明显增加，煤矿安全生产监控行业受到非常严重的冲击，同时新应用领域的市场拓展尚处于初期，未能对公司的经营业绩形成强有力的支撑，进而对公司年度经营计划的实施产生了重大影响。公司将在保持煤矿安全生产监控行业市场占有率的同时，大力推广非煤矿山安全生产监控产品和公共安全监控产品，力争实现2014年度经营目标。

特别提示：公司上述2014年度经营目标存在较大的不确定性，敬请广大投资者和本季度报告阅读人特别留意。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	梅安森	不为激励对象依限制性股票激励计划获取的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013/06/15		报告期内, 公司遵守了以上承诺。
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人股东马焰、叶立胜、包发圣、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。
	公司实际控制人马焰、叶立胜	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。	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。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	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、吴诚和谢兴智	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。	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	梅安森	本公司承诺：在使用自有闲置资金购买低风险短期银行理财产品的期间，不使用募集资金补充流动资金。	2013/10/24	12 个月	报告期内，公司遵守了以上承诺。
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

√ 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	1,711.17				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	26,263.14				
累计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	截止报告期末累计实现的效益	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		17,990	17,990	2,539.69	14,870.79	82.66%	2013/06/30	2,383.66	3,987.86	否	否
承诺投资项目小计	--	17,990	17,990	2,539.69	14,870.79	--	--	2,383.66	3,987.86	--	--
超募资金投向											
购置土地使用权		3,200	3,200	1,962.34	2,962.34						
对外投资设立子公司-六盘水梅安森		2,000	2,000		2,000			85.18	81.70		
对外投资设立子公司-梅安森格易		510	510	510	510			31.57	31.57		
增资控股-梅安森元图		2,300	2,300	2,300	2,300			-102.47	-102.47		
对外投资设立子公司-梅安森中太		600	600	600	600			-4.35	-4.35		
投资建立梅安森(北京)安全技术研究院		4,500	4,500	20	20						
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,110	16,110	5,392.34	11,392.34	--	--	9.93	6.45	--	--
合计	--	34,100	34,100	7,932.03	26,263.13	--	--	2,393.59	3,994.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募投项目原定的建设工期为18个月，公司为了加快募集资金投资项目的建设，提出将募投项目的建设周期缩短至一年，并拟于2012年10月31日投入使用，但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。2013年6月30日，公司募投项目基建工程已全部完工并投入使用，公司根据销售情况逐步扩大产能。2、根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的相关内容，公司募投项目自投产之日起一年内为交叉期，交叉期销售收入为12,906.00万元，税前利润4,933.47万元。募投项目厂房产于2013年6月30日投入使用，交叉期募投项目共实现销售收入14,573.84万元，累计收益2,988.02万元，折合税前利润3,320.02万元，交叉期募投项目产能已达到预计水平，收益未能达到预计水平。3、根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的相关内容，公司募投项目自投产之日起第二年开始进入生产期，生产期第一年生产负荷应达到设计产能的80%，实现销售收入20,650.00万元，税前利润8,269.73万元，公司自2014年第三季开始进入生产期，第三季度募投项目实现销售收入4,095.96万元，实现净利润999.84万元，按照10%的企业所得税税率折合税前利润1,110.93万元，未达到预计水平。4、未达到预计收益的原因说明：2014年度，公司受外部经营环境持续恶化的影响，同时公司各项固定成本大幅上升，外购产品的比例上升，导致公司募投项目收益未能达到预计水平。</p>										
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	<p>适用</p> <p>1、2011年11月21日，公司第一届董事会第五次会议通过了《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3,000万元用于永久性补充流动资金。该事项已于2011年11月22日在巨潮资讯网上予以公告。</p> <p>2、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</p>										

	<p>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 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。具体情况详见 2012 年 12 月 20 日巨潮资讯网上的有关公告。截止报告期末，公司已取得编号为 03892091 的土地使用权证书，累计已支付土地出让金、税费及土地交易服务费共计 29,623,430.00 元。</p> <p>3、2013 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元投资设立控股子公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。具体情况详见 2013 年 11 月 20 日巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>4、2014 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 510 万元投资设立控股子公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。具体情况详见 2014 年 3 月 20 日巨潮资讯网上的有关公告。</p> <p>5、2014 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股北京未名元图软件技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 2300 万元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。具体情况详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网上的有关公告。</p> <p>6、2014 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 600 万元在北京市投资设立控股子公司。具体情况详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网上的有关公告。</p> <p>7、2014 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建立梅安森（北京）安全技术研究院的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元在北京市投资建立梅安森（北京）安全技术研究院。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。具体情况详见 2014 年 8 月 12 日巨潮资讯网上的有关公告。</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>公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 6,076,674.98 元。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司使用部分超募资金购买金凤土地使用权项目原规划使用超募资金 3,200 万元，但由于土地实际成交金额低于预计金额，导致该项目资金结余 2,376,570.00 元。</p>
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金不超过5,000万元。截止目前，公司已向中国证监会提交了本次非公开发行股票的申请文件，并于2014年10月14日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

经2014年4月19日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本16,877.60万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计分配利润16,877,600.00元。上述分配方案已于2014年5月5日实施完毕。

为了切实提高对投资者的回报，并兼顾公司长远利益及可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据《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》等相关文件的要求，在充分考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报等因素的前提下，制定了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，并相应修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配形式、现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的具体条件、各期现金分红最低金额或比例、差异化分红政策，以及利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容。以上内容已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、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

七、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

八、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、合并资产负债表

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	159,747,479.81	272,631,981.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	22,440,469.23	26,702,344.77
应收账款	337,490,750.85	250,167,975.55
预付款项	13,460,596.25	5,672,333.86
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	17,742,870.87	18,812,484.56
买入返售金融资产		
存货	59,294,862.02	44,753,811.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	620,177,029.03	618,740,932.05
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		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	113,256,185.56	96,688,167.99
在建工程	20,885,935.24	15,679,842.07
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	42,599,201.53	4,647,649.39
开发支出		
商誉	7,362,796.13	
长期待摊费用	2,230,773.22	
递延所得税资产	4,173,458.34	2,771,247.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,508,350.02	119,786,906.84
资产总计	810,685,379.05	738,527,838.89
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,435,101.99	
应付账款	71,744,851.50	49,113,228.03
预收款项	4,537,437.03	3,705,881.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,500,028.62	2,758,127.88
应交税费	-3,599,158.15	1,206,666.26
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,251,574.45	2,989,084.41
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		
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	85,869,835.44	59,772,988.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,600,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	1,900,000.00
负债合计	91,869,835.44	61,672,988.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,731,000.00	168,776,000.00
资本公积	255,928,188.35	251,790,817.73
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,984,261.44	30,984,261.44
一般风险准备		
未分配利润	238,877,043.85	220,312,462.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	694,520,493.64	671,863,542.02
少数股东权益	24,295,049.97	4,991,308.62
所有者权益（或股东权益）合计	718,815,543.61	676,854,850.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,685,379.05	738,527,838.89

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、母公司资产负债表

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	131,177,440.41	249,674,033.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,540,469.23	26,702,344.77
应收账款	313,568,975.52	250,167,975.55
预付款项	11,558,809.25	3,669,333.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,025,589.87	18,806,784.56
存货	52,594,573.23	44,753,811.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	552,465,857.51	593,774,283.96
非流动资产：		
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	54,100,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	109,378,630.92	96,685,767.99
在建工程	20,885,935.24	15,679,842.07
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	33,976,937.01	4,647,649.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	3,961,145.72	2,771,247.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,302,648.89	139,784,506.84
资产总计	774,768,506.40	733,558,790.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,435,101.99	
应付账款	62,341,095.77	49,113,228.03
预收款项	3,941,081.86	3,705,881.67
应付职工薪酬	2,973,184.92	2,758,127.88
应交税费	-2,750,620.22	1,194,161.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,765,356.11	2,989,084.41
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	75,705,200.43	59,760,483.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,600,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	1,900,000.00
负债合计	81,705,200.43	61,660,483.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,731,000.00	168,776,000.00
资本公积	255,928,188.35	251,790,817.73
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,984,261.44	30,984,261.44
一般风险准备		
未分配利润	237,419,856.18	220,347,228.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	693,063,305.97	671,898,307.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	774,768,506.40	733,558,790.80

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、合并本报告期利润表

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	63,199,865.59	85,195,213.60
其中：营业收入	63,199,865.59	85,195,213.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,187,924.44	60,775,718.69
其中：营业成本	28,018,922.37	37,041,136.04
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	355,279.92	1,025,740.01
销售费用	12,734,111.12	14,212,538.83
管理费用	12,110,954.55	7,154,587.87
财务费用	-1,059,588.12	-914,578.35
资产减值损失	3,028,244.60	2,256,294.29

项目	本期金额	上期金额
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）	8,011,941.15	24,419,494.91
加：营业外收入	5,129,528.22	3,800,883.47
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）	13,141,469.37	28,217,364.55
减：所得税费用	974,343.05	4,043,189.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,167,126.32	24,174,174.94
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	12,735,616.28	24,174,174.94
少数股东损益	-568,489.96	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,167,126.32	24,174,174.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,735,616.28	24,174,174.94
归属于少数股东的综合收益总额	-568,489.96	

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、母公司本报告期利润表

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、营业收入	57,226,293.99	85,195,213.60
减：营业成本	27,145,985.77	37,041,136.04
营业税金及附加	337,386.99	1,025,740.01

项目	本期金额	上期金额
销售费用	11,393,932.73	14,212,538.83
管理费用	7,507,983.30	7,154,587.87
财务费用	-912,023.49	-914,578.35
资产减值损失	3,098,162.71	2,256,294.29
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,654,865.98	24,419,494.91
加：营业外收入	4,933,659.21	3,800,883.47
减：营业外支出		3,013.83
其中：非流动资产处置损失		3,013.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,588,525.19	28,217,364.55
减：所得税费用	976,617.94	4,043,189.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,611,907.25	24,174,174.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,611,907.25	24,174,174.94

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

5、合并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	203,149,569.40	222,684,195.95
其中：营业收入	203,149,569.40	222,684,195.95
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	174,582,711.99	153,691,627.36
其中：营业成本	98,457,327.53	93,777,314.55
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	1,759,377.83	2,701,346.10
销售费用	33,307,112.64	36,206,635.80
管理费用	35,599,515.11	21,498,628.21
财务费用	-3,422,646.44	-5,740,201.93
资产减值损失	8,882,025.32	5,247,904.63
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）	28,566,857.41	68,992,568.59
加：营业外收入	9,715,071.03	10,440,946.35
减：营业外支出	0.20	109,013.83
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）	38,281,928.24	79,324,501.11
减：所得税费用	3,328,290.24	11,000,617.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,953,638.00	68,323,883.52
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	35,442,181.00	68,323,883.52
少数股东损益	-488,543.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.42
（二）稀释每股收益	0.21	0.42
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

项目	本期金额	上期金额
八、综合收益总额	34,953,638.00	68,323,883.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,442,181.00	68,323,883.52
归属于少数股东的综合收益总额	-488,543.00	

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

6、母公司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、营业收入	177,776,552.87	222,684,195.95
减：营业成本	85,961,984.56	93,777,314.55
营业税金及附加	1,561,353.31	2,701,346.10
销售费用	31,006,400.88	36,206,635.80
管理费用	27,461,082.33	21,498,628.21
财务费用	-3,233,362.85	-5,740,201.93
资产减值损失	7,932,655.51	5,247,904.63
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,086,439.13	68,992,568.59
加：营业外收入	9,513,615.56	10,440,946.35
减：营业外支出	0.20	109,013.83
其中：非流动资产处置损失		3,013.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,600,054.49	79,324,501.11
减：所得税费用	2,649,826.69	11,000,617.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,950,227.80	68,323,883.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的		

项目	本期金额	上期金额
其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,950,227.80	68,323,883.52

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

7、合并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	107,500,042.16	123,156,677.47
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	6,329,079.99	5,990,850.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,792,875.29	12,734,771.90
经营活动现金流入小计	125,621,997.44	141,882,299.84
购买商品、接受劳务支付的现金	52,831,646.22	44,663,628.16
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	39,828,767.70	31,404,995.74
支付的各项税费	26,952,871.14	35,319,991.01
支付其他与经营活动有关的现金	49,440,729.99	37,375,964.16
经营活动现金流出小计	169,054,015.05	148,764,579.07

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-43,432,017.61	-6,882,279.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	124,657.53	
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
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	213,117.65	
投资活动现金流入小计	8,337,775.18	104,816.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,473,209.49	47,129,490.72
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	64,473,209.49	47,129,490.72
投资活动产生的现金流量净额	-56,135,434.31	-47,024,674.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	30,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
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	4,900,000.00	30,060,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,895,600.10	24,641,400.00
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	321,450.01	111,551.26
筹资活动现金流出小计	18,217,050.11	24,752,951.26
筹资活动产生的现金流量净额	-13,317,050.11	5,307,048.74
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	-112,884,502.03	-48,599,904.54
加：期初现金及现金等价物余额	272,631,981.84	322,659,081.37
六、期末现金及现金等价物余额	159,747,479.81	274,059,176.83

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

8、母公司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	106,352,972.09	123,156,677.47
收到的税费返还	6,135,458.85	5,990,850.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,731,043.85	12,734,771.90
经营活动现金流入小计	127,219,474.79	141,882,299.84
购买商品、接受劳务支付的现金	45,395,252.40	44,663,628.16
支付给职工以及为职工支付的现金	34,863,631.04	31,404,995.74
支付的各项税费	24,218,056.43	35,319,991.01
支付其他与经营活动有关的现金	48,917,032.90	37,375,964.16
经营活动现金流出小计	153,393,972.77	148,764,579.07
经营活动产生的现金流量净额	-26,174,497.98	-6,882,279.23
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,023,045.35	47,129,490.72
投资支付的现金	34,100,000.00	
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	75,123,045.35	47,129,490.72
投资活动产生的现金流量净额	-75,123,045.35	-47,024,674.05
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
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

项目	本期金额	上期金额
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	16,877,600.00	24,641,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321,450.01	111,551.26
筹资活动现金流出小计	17,199,050.01	24,752,951.26
筹资活动产生的现金流量净额	-17,199,050.01	5,307,048.74
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	-118,496,593.34	-48,599,904.54
加：期初现金及现金等价物余额	249,674,033.75	322,659,081.37
六、期末现金及现金等价物余额	131,177,440.41	274,059,176.83

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

2014年10月22日