

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2014 年第一季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2014-022

披露日期：2014年4月22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	上年同期	本报告期比上年同期增 (%)
营业总收入 (元)	57,371,572.40	60,075,351.55	-4.50%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,362,246.66	14,672,627.54	-43.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,236,243.40	-10,448,104.12	69.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0192	-0.1272	84.91%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	2.57%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	2.37%	-1.16%
	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)	756,388,149.13	738,527,838.89	2.42%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	681,711,726.81	671,863,542.02	1.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.0392	3.9808	1.47%

注：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)	187,000.00	煤炭工业管理局项目补助款、与资产相关政府补助分期摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,565.78	
减：所得税影响额	21,956.58	
合计	197,609.20	--

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

受宏观经济和煤炭行业不景气以及进口煤炭增加等因素的影响，国内煤炭企业经营状况不断恶化。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、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3月31日应收账款余额为300,042,882.71元，计提的坏账准备为19,757,057.51元，应收账款账面价值为280,285,825.20元，占总资产的比重为37.06%，比年初增长12.04%。

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		7,870 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		
程岩	境内自然人	3.30%	5,567,000			
张健媛	境内自然人	3.04%	5,130,000			
包发圣	境内自然人	2.80%	4,725,000	4,725,000		
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			
宁波中坤商贸有限公司	境内非国有法人	2.24%	3,786,855			
北京正则通科技发展有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,169,102			
谢兴智	境内自然人	1.68%	2,835,000	2,835,000		
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	
程岩	5,567,000			人民币普通股	5,567,000	
张健媛	5,130,000			人民币普通股	5,130,000	
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	
宁波中坤商贸有限公司	3,786,855			人民币普通股	3,786,855	
北京正则通科技发展有限公司	3,169,102			人民币普通股	3,169,102	
赵庆龙	2,548,629			人民币普通股	2,548,629	
久嘉证券投资基金	1,895,950			人民币普通股	1,895,950	
上海纪辉资产管理有限公司	1,665,220			人民币普通股	1,665,220	
华夏优势增长股票型证券投资基金	1,477,049			人民币普通股	1,477,049	
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

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%
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%
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	83,460,000	2,520,000		80,940,000	--	--

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
应收票据	16,481,411.45	26,702,344.77	-10,220,933.32	-38.28%
预付款项	35,373,509.86	5,672,333.86	29,701,176.00	523.61%
其他应收款	11,480,048.45	18,812,484.56	-7,332,436.11	-38.98%
应交税费	504,169.49	1,206,666.26	-702,496.77	-58.22%

(1) 应收票据比期初减少10,220,933.32元，降幅为38.28%，主要原因是本期以银行承兑汇票为结算方式的销售业务减少；

(2) 预付款项比期初增加29,701,176.00元，增幅为523.61%，主要原因是公司本期预付了购置金凤土地使用权的款项及交易服务费28,748,400.00元；

(3) 其他应收款比期初减少7,332,436.11元，降幅为38.98%，主要原因是公司本期收回了支付的购买金凤土地使用权的定金10,000,000.00元；

(4) 应交税费比期初减少702,496.77元，降幅为58.22%，主要原因是公司本期按照15%的税率预缴了上年第四季度企业所得税，导致应交企业所得税较上年末有所下降。

(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
管理费用	11,042,097.87	7,457,586.89	3,584,510.98	48.07%
财务费用	-1,320,609.02	-725,757.08	-594,851.94	-81.96%
资产减值损失	1,837,890.59	1,210,894.97	626,995.62	51.78%
所得税费用	791,645.89	2,589,287.21	-1,797,641.32	-69.43%

(1) 管理费用比上年同期增加3,584,510.98元，增幅为48.07%，主要原因一是公司本期发生各类研发费用6,593,704.14元，比上年同期大幅增加；二是本期股权激励费用、募投项目固定资产的折旧增加；

(2) 财务费用比上年同期减少594,851.94元，降幅为81.96%，主要原因是本期收到的募集资金专户存款利息增加；

(3) 资产减值损失比上年同期增加626,995.62元,增幅为51.78%,主要原因是公司本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备增加;

(4) 所得税费用比上年同期减少1,797,641.32元,降幅为69.43%,主要原因一是公司本期减按10%的税率征收企业所得税;二是公司本期净利润较上年同期下降,计提的企业所得税费用下降。

(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	-3,236,243.40	-10,448,104.12	7,211,860.72	69.03%
投资活动产生的现金流量净额	-22,393,851.26	-14,409,679.42	-7,984,171.84	-55.41%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,211,860.72元,增幅为69.03%,主要原因是为应对外部经营环境的不利变化,公司加强了应收账款的管理,把应收账款管理作为全年的首要工作来抓,保证了本期经营活动产生的现金流量较上年同期有明显好转;

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,984,171.84元,降幅为55.41%,主要原因是本期支付了购买金凤土地使用权的款项和交易服务费。

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,但是新市场领域开拓的时间尚短,明显见效尚需一定的时间,导致2014年第一季度公司销售收入较上年同期略有下降。

报告期内,公司实现销售收入5,737.16万元,同比下降4.50%;实现归属于公司普通股股东的净利润836.22万元,同比下降43.01%。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大幅增加48.07%,对公司2014年一季度的净利润也产生了较大

的负面影响。

在产业布局方面，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，在公共安全领域内积极寻求战略合作伙伴，并在重庆市投资设立了梅安森格易，从事公共安全领域的业务拓展，致力于为客户提供全方位的安全整体技术解决方案，在为公司积累公共安全项目施工管理方面经验的同时，有利于提高公司在公共安全领域的市场占有率和行业地位。

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，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完成全年的业绩目标创造了有利的条件。

（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，充分发挥公司营销网络和服务网络的优势，公司将进一步深化与合作方在技术、人才和资源等方面的合作，充分利用合作方的人才、技术、资源等方面的优势，降低公司的运营成本，提高公司的经营效率，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，努力实现公司的安全监测监控技术与地理信息系统平台的无缝对接，实现公司技术和产品的跨跃式发展。

在市场营销方面，首先，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，进一步提高公司产品的市场占有率；其次，为适应矿山综合自动化和数字化矿山的建设进程，公司将大力扶持综合自动化系统产品的市场营销工作，充分利用合作方资源与丰富的项目施工管理经验，快速拓展该领域的市场。

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，公司及六盘水子公司共取得订单约7,168万元，比上年同期下降8.72%。

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

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，公司营销、研发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
资产重组时所作承诺	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、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

单位：万元

募集资金总额		33,939.24				本季度投入募集资金总额			2,080.27		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			20,411.37		
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中心项目	否	17,990	17,990	205.43	12,536.53	69.69%	2013年06月30日	457.42	2,061.63	是	否
承诺投资项目小计	--	17,990	17,990	205.43	12,536.53	--	--	457.42	2,061.63	--	--
超募资金投向											
购置土地使用权	否	3,200	3,200	1,874.84	2,874.84						
对外投资设立子公司-六盘水梅安森	否	2,000	2,000		2,000			27.18	23.70		
对外投资设立子公司-梅安森格易	否	510	510								
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,710	8,710	1,874.84	7,874.84	--	--	27.18	23.70	--	--
合计	--	26,700	26,700	2,080.27	20,411.37	--	--	484.60	2,085.33	--	--
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。截止目前,募投项目基建工程已全部完工并投入使用,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	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。此项目已实施完毕,具体情况详见2011年11月22日巨潮资讯网上的有关公告。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日巨潮资讯网上的相关公告。截止目前,公司已实际支付土地款项及土地交易服务费共计2,874.84万元。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。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。截止报告期末,公司尚未支付对外投资款。具体情况详见2014年3月20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	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。

三、其他重大事项进展情况

1、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》,公司董事会同意使用超募资金2300万元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。截止本报告公告之日,公司已与目标公司原股东签订《增资协议》。

2、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》,公司董事会同意使用超募资金600万元在北京市投资设立控股子公司。截止本报告公告之日,公司已与合资对方签订《合资协议书》。

四、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。截止本报告披露日,上述分配方案尚未实施完毕。

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、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	247,001,887.18	272,631,981.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,481,411.45	26,702,344.77
应收账款	280,285,825.20	250,167,975.55
预付款项	35,373,509.86	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	11,480,048.45	18,812,484.56
买入返售金融资产		
存货	43,543,830.88	44,753,811.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,166,513.02	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		
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	95,461,956.23	96,688,167.99
在建工程	16,709,587.56	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	4,599,832.56	4,647,649.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,364,564.28	
递延所得税资产	3,085,695.48	2,771,247.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,221,636.11	119,786,906.84
资产总计	756,388,149.13	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		
交易性金融负债		
应付票据	400,000.00	
应付账款	58,672,349.36	49,113,228.03
预收款项	3,073,458.07	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	2,964,961.63	2,758,127.88
应交税费	504,169.49	1,206,666.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,202,222.32	2,989,084.41
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	67,817,160.87	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,800,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,900,000.00
负债合计	69,617,160.87	61,672,988.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,776,000.00	168,776,000.00
资本公积	253,276,755.86	251,790,817.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,984,261.44	30,984,261.44
一般风险准备		
未分配利润	228,674,709.51	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	681,711,726.81	671,863,542.02
少数股东权益	5,059,261.45	4,991,308.62
所有者权益（或股东权益）合计	686,770,988.26	676,854,850.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	756,388,149.13	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	228,248,227.56	249,674,033.75
交易性金融资产		
应收票据	16,441,411.45	26,702,344.77
应收账款	276,030,425.40	250,167,975.55
预付款项	34,615,402.86	3,669,333.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,464,824.20	18,806,784.56
存货	41,571,028.75	44,753,811.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	608,371,320.22	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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	95,289,305.15	96,685,767.99
在建工程	16,709,587.56	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	4,599,832.56	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	3,013,260.53	2,771,247.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,611,985.80	139,784,506.84
资产总计	747,983,306.02	733,558,790.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	400,000.00	
应付账款	56,035,584.13	49,113,228.03
预收款项	3,073,458.07	3,705,881.67
应付职工薪酬	2,897,844.60	2,758,127.88
应交税费	18,266.35	1,194,161.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,191,430.85	2,989,084.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,616,584.00	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,800,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,900,000.00
负债合计	66,416,584.00	61,660,483.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,776,000.00	168,776,000.00
资本公积	253,276,755.86	251,790,817.73
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	30,984,261.44	30,984,261.44
一般风险准备		
未分配利润	228,529,704.72	220,347,228.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	681,566,722.02	671,898,307.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	747,983,306.02	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	57,371,572.40	60,075,351.55
其中：营业收入	57,371,572.40	60,075,351.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,492,455.36	44,164,023.30
其中：营业成本	27,402,471.43	25,692,830.39
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	579,680.17	758,020.17
销售费用	9,950,924.32	9,770,447.96
管理费用	11,042,097.87	7,457,586.89
财务费用	-1,320,609.02	-725,757.08
资产减值损失	1,837,890.59	1,210,894.97
加：公允价值变动收益（损失以		

项目	本期金额	上期金额
“—”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)	7,879,117.04	15,911,328.25
加:营业外收入	1,342,728.54	1,350,586.50
减:营业外支出	0.20	
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,221,845.38	17,261,914.75
减:所得税费用	791,645.89	2,589,287.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,430,199.49	14,672,627.54
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	8,362,246.66	14,672,627.54
少数股东损益	67,952.83	
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.05	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,430,199.49	14,672,627.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,362,246.66	14,672,627.54
归属于少数股东的综合收益总额	67,952.83	

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

4、母公司利润表

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	53,382,181.41	60,075,351.55
减:营业成本	24,659,610.56	25,692,830.39
营业税金及附加	545,763.45	758,020.17

项目	本期金额	上期金额
销售费用	9,658,131.24	9,770,447.96
管理费用	10,673,946.49	7,457,586.89
财务费用	-1,303,172.93	-725,757.08
资产减值损失	1,613,420.90	1,210,894.97
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）	7,534,481.70	15,911,328.25
加：营业外收入	1,342,728.54	1,350,586.50
减：营业外支出	0.20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,877,210.04	17,261,914.75
减：所得税费用	694,733.70	2,589,287.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,182,476.34	14,672,627.54
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		
七、综合收益总额	8,182,476.34	14,672,627.54

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	33,371,168.26	29,510,457.70
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		

项目	本期金额	上期金额
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	1,123,162.56	
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,844.58	2,077,556.69
经营活动现金流入小计	36,942,175.40	31,588,014.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,134,121.96	11,815,760.12
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	14,321,601.26	12,169,587.87
支付的各项税费	7,648,195.42	9,977,606.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,074,500.16	8,073,164.29
经营活动现金流出小计	40,178,418.80	42,036,118.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,236,243.40	-10,448,104.12
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	22,393,851.26	14,409,679.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	22,393,851.26	14,409,679.42
投资活动产生的现金流量净额	-22,393,851.26	-14,409,679.42
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	-25,630,094.66	-24,857,783.54
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	247,001,887.18	297,801,297.83

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

6、母公司现金流量表

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	35,736,476.51	29,510,457.70
收到的税费返还	1,123,162.56	

项目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,493.99	2,077,556.69
经营活动现金流入小计	39,289,133.06	31,588,014.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,802,095.44	11,815,760.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,264,915.54	12,169,587.87
支付的各项税费	7,635,690.42	9,977,606.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,677,336.49	8,073,164.29
经营活动现金流出小计	39,380,037.89	42,036,118.51
经营活动产生的现金流量净额	-90,904.83	-10,448,104.12
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	21,334,901.36	14,409,679.42
投资支付的现金		
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	21,334,901.36	14,409,679.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,334,901.36	-14,409,679.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

项目	本期金额	上期金额
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	-21,425,806.19	-24,857,783.54
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	228,248,227.56	297,801,297.83

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2014年4月20日