

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2015 年第一季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2015-036

披露日期：2015年4月15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减
营业总收入（元）	36,472,683.50	57,371,572.40	-36.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-11,390,622.18	8,362,246.66	-236.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,824,281.61	-3,236,243.40	-296.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0758	-0.0192	-294.79%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.05	-240.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.05	-240.00%
加权平均净资产收益率	-1.67%	1.24%	-2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.72%	1.21%	-2.93%
	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）	828,175,077.02	810,718,975.35	2.15%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	680,628,090.97	686,589,229.43	-0.87%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0219	4.0691	-1.16%

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。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	-0.0674
---------------------	---------

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）	-3,375.08	
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）	501,789.50	工业转型升级发展专项资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,557.16	

减：所得税影响额	100,787.54	
少数股东权益影响额（税后）	61,094.61	
合计	346,089.43	--

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

报告期内，受宏观经济不景气的影响，煤炭的有效需求不足，煤炭价格下跌，煤炭产量同比也有所下降。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2015年3月31日应收账款余额为376,775,785.64元，计提的坏账准备为31,842,784.45元，应收账款账面价值为344,933,001.19元，占总资产的比重为41.65%，比年初账面价值下降1.37%。

公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款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	8,941 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	30.28%	51,240,000	38,430,000	质押	7,400,000
叶立胜	境内自然人	8.77%	14,840,000	11,130,000		
张健媛	境内自然人	2.57%	4,355,000			
刘耘	境内自然人	2.48%	4,200,000			
包发圣	境内自然人	2.13%	3,605,000	3,543,750		
程岩	境内自然人	1.85%	3,138,800			
黄潇骏	境内自然人	1.58%	2,667,000			
谢兴智	境内自然人	1.26%	2,135,000	2,126,250		
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.93%	1,573,273			
彭宝仓	境内自然人	0.70%	1,190,900			
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		
马焰	12,810,000		人民币普通股	12,810,000		
张健媛	4,355,000		人民币普通股	4,355,000		
刘耘	4,200,000		人民币普通股	4,200,000		

叶立胜	3,710,000	人民币普通股	3,710,000
程岩	3,138,800	人民币普通股	3,138,800
黄潇骏	2,667,000	人民币普通股	2,667,000
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,573,273	人民币普通股	1,573,273
彭宝仓	1,190,900	人民币普通股	1,190,900
沈翔	1,078,000	人民币普通股	1,078,000
王燕华	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
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 2014 年 11 月 2 日续签了《共同控制协议》，同意于协议生效后 1 年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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	38,430,000			38,430,000	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%
叶立胜	13,230,000	2,100,000		11,130,000	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%
包发圣	4,725,000	1,181,250		3,543,750	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	2,835,000	708,750		2,126,250	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	4,455,000		500,000	4,955,000	股权激励限售	自首次授予日起 18 个月、30 个月、42 个月，分别解锁 30%、30%、40%；预留限制性股票自首次授予日起 30 个月、42 个月分别解锁 30%、70%
合计	63,675,000	3,990,000	500,000	60,185,000	--	--

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
预付款项	5,839,398.91	11,647,915.35	-5,808,516.44	-49.87%
其他应收款	11,450,818.17	8,171,849.10	3,278,969.07	40.13%
在建工程	68,289,800.49	20,757,377.18	47,532,423.31	228.99%
应付票据	19,248,298.80	9,627,460.00	9,620,838.80	99.93%
应交税费	402,728.78	1,196,763.13	-794,034.35	-66.35%

(1) 预付款项比期初减少5,808,516.44元，降幅为49.87%，主要原因一是本期预付的材料采购款有所下降，二是公司将预付的设备款转入其他非流动资产列报；

(2) 其他应收款比期初增加3,278,969.07元，增幅为40.13%，主要原因是公司本期支付的工程项目保证金和备用金增加；

(3) 在建工程比期初增加47,532,423.31元，增幅为228.99%，主要原因一是募投项目的建设投入增加，二是预付了购置北京安全技术研究院房产的相关款项；

(4) 应付票据比期初增加9,620,838.80元，增幅为99.93%，主要原因是公司为提高资金的使用效率，以开具银行承兑汇票的方式支付货款业务增加；

(5) 应交税费比期初减少794,034.35元，降幅为66.35%，主要原因是公司本期经营亏损，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
营业收入	36,472,683.50	57,371,572.40	-20,898,888.90	-36.43%
营业税金及附加	223,474.22	579,680.17	-356,205.95	-61.45%
管理费用	16,578,368.10	11,042,097.87	5,536,270.23	50.14%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
财务费用	-65,716.07	-1,320,609.02	1,254,892.95	95.02%
资产减值损失	3,615,818.18	1,837,890.59	1,777,927.59	96.74%
营业外收入	512,396.66	1,342,728.54	-830,331.88	-61.84%
所得税费用	-466,490.20	791,645.89	-1,258,136.09	-158.93%

(1) 营业收入同比减少20,898,888.90元，降幅为36.43%，主要原因一是受外部经营环境的影响，公司煤矿安全监控业务同比大幅下降；二是公共安全领域的市场拓展尚处于初期，不足以抵消煤矿领域业绩下滑带来的不利影响；

(2) 营业税金及附加同比减少356,205.95元，降幅为61.45%，主要原因是本期实际支付的各项流转税额减少，导致营业税金及附加同比大幅下降；

(3) 管理费用同比增加5,536,270.23元，增幅为50.14%，主要原因一是本期公司研发费用同比明显上升，二是职工薪酬、固定资产折旧、其他运营费用等同比明显增加；

(4) 财务费用同比增加1,254,892.95元，增幅为95.02%，主要原因一是随着募集资金的使用，募集资金的存款利息收入减少，二是本期公司支付的短期借款利息增加；

(5) 资产减值损失同比增加1,777,927.59元，增幅为96.74%，主要原因是本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备增加；

(6) 营业外收入同比减少830,331.88元，降幅为61.84%，主要原因是本期收到的政府补助款项减少；

(7) 所得税费用同比减少1,258,136.09元，降幅为158.93%，主要原因是本期业绩大幅下滑，导致计提的企业所得税费用减少。

(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	-12,824,281.61	-3,236,243.40	-9,588,038.21	-296.27%
投资活动产生的现金流量净额	-46,370,464.24	-22,393,851.26	-23,976,612.98	-107.07%
筹资活动产生的现金流量净额	34,185,133.32	—	34,185,133.32	—

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少9,588,038.21元，降幅为296.27%，主要原因一是目前仍处于集团化、多元化发展战略的实施初期，尚未实现较为可观的现金流入；二是随着集团化、多元化发展战略的实施，职工薪酬、运营费用等各项支出同比大幅增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少23,976,612.98元，降幅为107.07%，主要原因是本期购建

长期资产的支出增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额主要为公司向激励对象授予预留限制性股票募集资金4,495,000.00元，同时借入短期借款30,000,000.00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

(一) 报告期内经营状况回顾

报告期内，煤炭行业的整体运行情况趋于平稳，煤炭价格维持平稳并略有下降，煤炭产销量均出现一定幅度的下降，煤炭进口量同比大幅下降。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，继续坚持集团化、多元化发展战略，积极布局公共安全监控领域，不断拓展公司未来的发展空间。报告期内，公司实现销售收入3,647.27万元，同比下降36.43%；实现归属于公司普通股股东的净利润-1,139.06万元，同比下降236.21%。公司经营业绩大幅下滑的原因如下：

1、报告期内，宏观经济持续低迷、煤炭行业仍然不景气,国内煤炭企业经营状况不断恶化，给煤矿安全监测监控行业的发展带来较大的冲击，导致公司煤矿安全监测监控产品销售收入和毛利率同比有较大幅度的下降。

2、为了应对煤矿安全监控领域业绩持续下滑的风险，公司继续加大力度推进产品应用领域多元化发展。报告期内，公共安全监控业务销售收入占营业收入的比重进一步上升，公共安全领域的快速发展降低了公司的经营风险，提高了公司的整体抗风险能力，但是公共安全领域尚处于市场拓展的初期，尚不足以抵消煤矿安全监控业务下滑给公司带来的不利影响。

(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，为应对外部经营环境的不利变化，降低公司的整体经营风险，提高公司的整体抗风险能力，公司继续推进集团化、多元化发展战略，整合内外部丰富的人才与资源，并进一步拓展公共安全领域的市场，提高公司的市场占有率和行业地位。

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国内知名院校及其他研发机构在技术开发和产品应用研究方面的合作，努力实现公司的安全监测监控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，公司将进一步深化多元化发展战略，加快公共安全监控业务的拓展，进而实现公司产品结构的转型升级。

综上所述，面对严峻的外部环境，公司将继续坚持以监测监控技术为核心，以集团化、多元化打开公司未来的发展空间，促进公司持续、稳定、健康地发展。

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

报告期内，公司共取得订单约 4,853 万元，同比下降 32.30%。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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，承诺人履行了上述承诺。
	马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智、程岩、吴诚	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，承诺人履行了上述承诺。

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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		4,455.85			
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		32,680.6			
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中心项目	否	17,990	17,990	589.62	16,808.25	93.43%	2013年06月30日	-161.74	3,721.25	否	否
承诺投资项目小计	--	17,990	17,990	589.62	16,808.25	--	--	-161.74	3,721.25	--	--
超募资金投向											
购置土地使用权	否	3,200	3,200		2,962.34						
对外投资设立子公司-六盘水梅安森	否	2,000	2,000		2,000			61.51	30.42		
对外投资设立子公司-梅安森格易	否	510	510		510			19.56	106.38		
对外投资增资控股-梅安森元图	否	2,300	2,300		2,300			-161.82	-468.88		
对外投资设立子公司-梅安森中太	否	600	600		600			-271.06	-666.69		
投资建立北京安全技术研究院	否	4,500	4,500	3,866.23	4,500			-62.97	-63.09		

补充流动资金		3,000			3,000						
超募资金投向小计	--	16,110	13,110	3,866.23	15,872.34	--	--	-414.78	-1,061.86	--	--
合计	--	34,100	31,100	4,455.85	32,680.59	--	--	-576.52	2,659.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募投项目从 2010 年 10 月开始启动，项目建设周期预计 1 年半，项目于 2010 年 12 月开工建设，2012 年 5 月正式投入生产。公司募投项目自 2010 年 12 月开工建设，由于公司当时正处于快速成长阶段，公司业务的快速扩张，对资金的需求大幅增加；另外，公司为轻资产高科技企业，长期资产占总资产的比重较小，债务融资能力相对偏低，导致公司的可用资金不足以支撑该项目的建设，因此，截止 2011 年 6 月 30 日，募投项目除土地使用权外仅发生支出 219.33 万元，2011 年 10 月份募集资金到位后，募投项目进入正式的建设期。为了加快募投项目的建设进度，公司提出将募投项目的建设工期缩短至 12 个月，并于 2012 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，但是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，建设工期为 20 个月。公司已根据销售情况逐步采购设备并扩大产能。但是受外部经营环境的影响，公司煤矿安全生产监控业务受到了较大的冲击，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	不适用。										
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。具体使用情况详见 2012 年 12 月 20 日巨潮资讯网上的相关公告。截止 2014 年 12 月 31 日，公司支付了土地出让款及相关税费共计 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。具体使用情况详见 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。具体使用情况详见 2014 年 3 月 20 日巨潮资讯网上的相关公告。</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 2,300 万元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。具体使用情况详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网上的相关公告。</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。具体使用情况详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网上的相关公告。</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。具体使用情</p>										

	况详见 2014 年 8 月 12 日巨潮资讯网的相关公告。
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 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。
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	适用 募集资金共结余 30,914,589.88 元（含募集资金利息收入）；在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，在确证项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。具体内容详见 2015 年 3 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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。
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

1、2015 年 2 月 11 日，公司与江西飞尚科技有限公司（以下简称“飞尚科技”）签署了《投资合作框架协议》。公司拟通过增资及股权转让的方式持有飞尚科技不低于 20%的股权。目前正在对飞尚科技的财务数据进行审计。

2、2015 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。截止目前，公司已向中国证监会提交了关于撤回非公开发行股票申请文件的申请。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 16,873.10 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），合计分配利润 5,061,930.00 元。截止本报告披露日，上述分配预案尚未经股东大会审议批准。

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

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,535,084.75	140,544,697.28
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		
衍生金融资产		
应收票据	26,605,523.00	24,151,905.50
应收账款	344,933,001.19	349,713,115.21
预付款项	5,839,398.91	11,647,915.35
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	11,450,818.17	8,171,849.10
买入返售金融资产		
存货	68,662,383.99	62,194,760.65
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	6,126,208.97	6,802,297.56
流动资产合计	579,152,418.98	603,226,540.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
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	112,519,876.06	113,274,160.31
在建工程	68,289,800.49	20,757,377.18
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	40,034,927.63	40,627,887.67
开发支出		
商誉	7,362,796.13	7,362,796.13
长期待摊费用	3,181,864.92	3,577,885.23
递延所得税资产	5,701,805.72	4,854,907.06
其他非流动资产	11,931,587.09	17,037,421.12
非流动资产合计	249,022,658.04	207,492,434.70
资产总计	828,175,077.02	810,718,975.35
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	19,248,298.80	9,627,460.00
应付账款	57,930,195.15	70,116,206.65
预收款项	2,847,170.97	3,403,870.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,304,462.24	4,512,250.73
应交税费	402,728.78	1,196,763.13
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	4,742,518.37	6,900,912.30
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	120,475,374.31	95,757,463.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,647,811.07	5,747,811.07
非流动负债合计	5,647,811.07	5,747,811.07
负债合计	126,123,185.38	101,505,274.35
所有者权益：		
股本	169,231,000.00	168,731,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,472,854.20	253,542,056.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	34,656,228.56	34,656,228.56
一般风险准备		
未分配利润	218,268,008.21	229,659,944.69
归属于母公司所有者权益合计	680,628,090.97	686,589,229.43
少数股东权益	21,423,800.67	22,624,471.57
所有者权益合计	702,051,891.64	709,213,701.00
负债和所有者权益总计	828,175,077.02	810,718,975.35

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,366,143.83	108,941,826.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,120,275.00	23,942,125.50
应收账款	324,591,929.95	324,204,524.75
预付款项	4,248,059.63	8,045,169.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,228,122.28	13,452,102.12
存货	61,964,987.64	59,189,263.63
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	4,639,229.22	5,097,965.95
流动资产合计	526,158,747.55	542,872,978.35
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	54,100,000.00

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	108,345,616.57	109,516,464.09
在建工程	68,289,800.49	20,757,377.18
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	33,802,770.25	33,964,273.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,999,669.20	4,351,596.49
其他非流动资产	11,931,587.09	17,037,421.12
非流动资产合计	281,469,443.60	239,727,132.40
资产总计	807,628,191.15	782,600,110.75
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,878,298.80	9,627,460.00
应付账款	51,064,397.78	61,350,959.09
预收款项	2,647,170.97	3,309,681.47
应付职工薪酬	4,159,476.28	3,343,647.93
应交税费	232,285.37	281,785.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,580,228.42	5,492,148.96
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	110,561,857.62	83,405,682.50
非流动负债：		
长期借款		

项目	期末余额	期初余额
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,647,811.07	5,747,811.07
非流动负债合计	5,647,811.07	5,747,811.07
负债合计	116,209,668.69	89,153,493.57
所有者权益：		
股本	169,231,000.00	168,731,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,472,854.20	253,542,056.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,656,228.56	34,656,228.56
未分配利润	229,058,439.70	236,517,332.44
所有者权益合计	691,418,522.46	693,446,617.18
负债和所有者权益总计	807,628,191.15	782,600,110.75

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,472,683.50	57,371,572.40
其中：营业收入	36,472,683.50	57,371,572.40
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,038,236.66	49,492,455.36
其中：营业成本	19,837,012.58	27,402,471.43
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	223,474.22	579,680.17
销售费用	9,849,279.65	9,950,924.32
管理费用	16,578,368.10	11,042,097.87
财务费用	-65,716.07	-1,320,609.02
资产减值损失	3,615,818.18	1,837,890.59
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）	-13,565,553.16	7,879,117.04
加：营业外收入	512,396.66	1,342,728.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,375.08	0.20
其中：非流动资产处置损失	3,375.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,056,531.58	9,221,845.38
减：所得税费用	-466,490.20	791,645.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,590,041.38	8,430,199.49
归属于母公司所有者的净利润	-11,390,622.18	8,362,246.66
少数股东损益	-1,199,419.20	67,952.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,590,041.38	8,430,199.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,390,622.18	8,362,246.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,199,419.20	67,952.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	0.05
(二)稀释每股收益	-0.07	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,844,976.35	53,382,181.41
减：营业成本	20,572,666.99	24,659,610.56
营业税金及附加	177,661.21	545,763.45
销售费用	8,035,578.02	9,658,131.24
管理费用	11,485,964.52	10,673,946.49
财务费用	79,716.24	-1,303,172.93
资产减值损失	3,706,226.24	1,613,420.90
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）	-8,212,836.87	7,534,481.70

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	109,246.50	1,342,728.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,375.08	0.20
其中：非流动资产处置损失	3,375.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,106,965.45	8,877,210.04
减：所得税费用	-648,072.71	694,733.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,458,892.74	8,182,476.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,458,892.74	8,182,476.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	40,577,050.06	33,371,168.26
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	本期发生额	上期金额发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	803,706.82	2,447,844.58
经营活动现金流入小计	41,380,756.88	36,942,175.40
购买商品、接受劳务支付的现金	14,169,877.14	10,134,121.96
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	20,045,623.97	14,321,601.26
支付的各项税费	3,585,211.45	7,648,195.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,404,325.93	8,074,500.16
经营活动现金流出小计	54,205,038.49	40,178,418.80
经营活动产生的现金流量净额	-12,824,281.61	-3,236,243.40
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	2,137.50	
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	2,137.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,372,601.74	22,393,851.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	46,372,601.74	22,393,851.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,370,464.24	-22,393,851.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,495,000.00	
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	30,000,000.00	
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	34,495,000.00	
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	309,866.68	
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	309,866.68	
筹资活动产生的现金流量净额	34,185,133.32	
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	-25,009,612.53	-25,630,094.66
加：期初现金及现金等价物余额	138,281,733.28	272,631,981.84
六、期末现金及现金等价物余额	113,272,120.75	247,001,887.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	37,220,832.20	35,736,476.51
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	249,478.76	2,429,493.99
经营活动现金流入小计	37,470,310.96	39,289,133.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,838,130.78	9,802,095.44
支付给职工以及为职工支付的现金	15,178,842.91	14,264,915.54
支付的各项税费	2,338,255.47	7,635,690.42

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	13,186,661.97	7,677,336.49
经营活动现金流出小计	43,541,891.13	39,380,037.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,071,580.17	-90,904.83
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	2,137.50	
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	2,137.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,691,373.75	21,334,901.36
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	45,691,373.75	21,334,901.36
投资活动产生的现金流量净额	-45,689,236.25	-21,334,901.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,495,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	34,495,000.00	
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	309,866.68	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	309,866.68	
筹资活动产生的现金流量净额	34,185,133.32	
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	-17,575,683.10	-21,425,806.19
加：期初现金及现金等价物余额	106,678,862.93	249,674,033.75
六、期末现金及现金等价物余额	89,103,179.83	228,248,227.56

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

2015年4月14日