

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2016 年第三季度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2016-057

披露日期：2016年10月28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

项目	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)	848,035,231.40	861,857,116.61		-1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	537,562,320.10	585,321,439.42		-8.16%
项目	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)	41,089,370.52	34.68%	93,760,820.49	-0.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,069,931.49	1.97%	-48,000,509.39	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,513,806.48	12.12%	-51,103,642.65	4.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-50,361,902.85	-16.65%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.00%	-0.29	-3.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.00%	-0.29	-3.57%
加权平均净资产收益率	-3.13%	-0.44%	-8.55%	-1.41%

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)	-97,160.68	
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)	3,935,996.19	政府补助、递延收益摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,193.79	
减: 所得税影响额	632,211.28	
少数股东权益影响额(税后)	156,684.76	
合计	3,103,133.26	--

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

2016前三季度，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，随着煤炭产量逐步下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，经营状况得到了一定程度的改善。但是煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。煤炭行业的现状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）加大环保应急、城市地下管网（管廊）、工业园区危险源等新业务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2016年9月30日应收账款余额为360,510,592.17元，计提的坏账准备为63,815,063.17元，应收账款账面价值为296,695,529.00元，比年初账面价值下降8.11%。报告期内，虽然应收账款的账面价值有所下降，但占总资产的比重仍然较大。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）加大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）加强客户的信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

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“物联网+”各应用领域的市场。报告期内，新应用领域的市场拓展取得一定成绩，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“物联网+各安全领域”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）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，以满足公司在“物联网+各安全领域”市场拓展的需要；（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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	27.84%	46,640,000	34,980,000	质押	35,000,000
叶立胜	境内自然人	8.26%	13,840,000	10,380,000		
张健媛	境内自然人	2.50%	4,193,000			
黄潇骏	境内自然人	1.69%	2,823,642			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.68%	2,819,447			
包发圣	境内自然人	1.59%	2,662,150			
张郑娥	境内自然人	1.44%	2,420,388			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	2,286,700			
谢兴智	境内自然人	1.27%	2,135,000	1,601,250		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,084,500			

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	11,660,000	人民币普通股	11,660,000
张健媛	4,193,000	人民币普通股	4,193,000
叶立胜	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
黄潇骏	2,823,642	人民币普通股	2,823,642
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,819,447	人民币普通股	2,819,447
包发圣	2,662,150	人民币普通股	2,662,150
张郑娥	2,420,388	人民币普通股	2,420,388
中央汇金资产管理有限责任公司	2,286,700	人民币普通股	2,286,700
华泰证券股份有限公司	2,084,500	人民币普通股	2,084,500
刘耘	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
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 2015 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；华泰证券股份有限公司所持公司股票为公司股东马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智通过南华期货华富紫金 22 号资产管理计划增持所形成的持股，但上述股东与华泰证券股份有限公司之间并不存在任何关联关系。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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
马 焰	38,430,000	3,450,000		34,980,000	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	11,130,000	750,000		10,380,000	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	3,543,750	3,543,750		0	离职锁定	2016/8/18
谢兴智	2,126,250	525,000		1,601,250	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	3,260,000			3,260,000	股权激励限售	首次授予部分，自首次授予日起 18 个月、30 个月、42 个月，分别解锁 30%、30%、40%；预留部分，自首次授予日起 30 个月、42 个月，分别解锁 30%、70%。
金小汉	208,950	37,500		171,450	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%
刘桥喜	52,650			52,650	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%
彭治江	167,175	56,000		111,175	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%
全太锋	167,175	167,175			离职锁定	2016/8/18
田涛	250,800	250,800			离职锁定	2016/8/18
伍光红	41,775	40,250		1,525	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%
肖琥	92,850	37,500		55,350	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%
合计	59,471,375	8,857,975		50,613,400	--	--

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

报表项目	期末余额	年初余额	增减变动额	变动幅度(%)
货币资金	21,337,884.26	70,966,778.20	-49,628,893.94	-69.93%
应收票据	7,228,619.60	11,472,488.10	-4,243,868.50	-36.99%
预付款项	23,897,653.53	4,990,464.31	18,907,189.22	378.87%
其他应收款	32,337,391.01	13,362,642.55	18,974,748.46	142.00%
可供出售金融资产	21,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	2000.00%
长期待摊费用	944,498.06	2,065,088.99	-1,120,590.93	-54.26%
短期借款	168,000,000.00	127,000,000.00	41,000,000.00	32.28%
预收款项	11,106,936.77	3,816,092.52	7,290,844.25	191.06%
应交税费	236,857.83	392,733.72	-155,875.89	-39.69%

(1) 货币资金期末余额为 21,337,884.26 元，比年初余额减少 69.93%，主要原因一是受行业不景气的影响，回款难度较大；二是本期加大了新业务领域的投入力度。

(2) 应收票据期末余额为 7,228,619.60 元，比年初余额减少 36.99%，主要原因是本期银行承兑汇票贴现业务增加。

(3) 预付款项期末余额为 23,897,653.53 元，比年初余额增加 378.87%，主要原因是本期预付的材料款有所增加。

(4) 其他应收款期末余额为 32,337,391.01 元，比年初余额增加 142.00%，主要原因是本期支付了限制性股票回购款，但股份的回购注销手续尚未办理完毕。

(5) 可供出售金融资产期末余额为 21,000,000.00 元，比年初余额增加 2000.00%，主要原因是本期对外投资认购重庆环保产业股权投资基金份额。

(6) 长期待摊费用期末余额为 944,498.06 元，比年初余额减少 54.26%，主要原因是费用摊销导致的减少。

(7) 短期借款期末余额为 168,000,000.00 元，比年初余额增加 32.28%，主要原因是本期向公司实际控制人借款补充流动资金。

(8) 预收款项期末余额为 11,106,936.77 元，比年初余额增加 191.06%，主要原因是本期以预收款方式结算的销售业务有所增加。

(9) 应交税费期末余额为 236,857.83 元，比年初余额减少 39.69%，主要原因是本期经营亏损，导致应缴纳的各项税费大幅下降。

(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

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动金额	变动幅度(%)
销售费用	28,734,818.02	43,791,562.32	-15,056,744.30	-34.38%
财务费用	7,587,784.62	1,914,608.23	5,673,176.39	296.31%
资产减值损失	19,458,503.59	10,886,783.27	8,571,720.32	78.74%
投资收益	6,287,541.01	3,404,755.11	2,882,785.90	84.67%
营业外收入	4,200,938.03	9,265,167.33	-5,064,229.30	-54.66%
营业外支出	97,401.07	32,525.87	64,875.20	199.46%
所得税费用	-2,608,003.90	-1,503,727.97	-1,104,275.93	-73.44%

(1) 销售费用本期发生额为 28,734,818.02 元，比上年同期下降 34.38%，主要原因是本期进一步优化了人员结构，加大了各项费用的管控力度。

(2) 财务费用本期发生额为 7,587,784.62 元，比上年同期上升 296.31%，主要原因是本期借款利息大幅增加。

(3) 资产减值损失本期发生额为 19,458,503.59 元，比上年同期上升 78.74%，主要原因是本期计提的坏账准备增加。

(4) 投资收益本期发生额为 6,287,541.01 元，比上年同期上升 84.67%，主要原因是本期确认投资江西飞尚科技有限公司的投资收益增加。

(5) 营业外收入本期发生额为 4,200,938.03 元，比上年同期下降 54.66%，主要原因是本期政府补助大幅减少。

(6) 营业外支出本期发生额为 97,401.07 元，比上年同期上升 199.46%，主要原因是本期处置固定资产净损失增加。

(7) 所得税费用本期发生额为-2,608,003.90 元，比上年同期下降 73.44%，主要原因是公司本期经营亏损，负数所得税费用为确认递延所得税资产所致。

(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

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动金额	变动幅度(%)
投资活动产生的现金流量净额	-20,692,581.39	-169,821,914.71	149,129,333.32	87.82%
筹资活动产生的现金流量净额	21,312,202.99	138,146,748.94	-116,834,545.95	-84.57%

(1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-20,692,581.39元，比上年同期上升87.82%，主要原因是本期对外投资以及购建长期资产的支出大幅减少。

(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为21,312,202.99元，比上年同期下降84.57%，主要原因是本期归还了部分银行借款。

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，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，随着煤炭产量逐步下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，经营状况得到了一定程度的改善。但是煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。受此影响，公司在矿山安全监测监控这一传统的经营领域的经营状况仍不容乐观，利润水平受到了极大的冲击。

面对如此不利的局面，公司继续秉承“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，积极调整心态和未来发展思路，以成为“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”为发展主线，努力探索和布局城市管网及燃气安全、环保应急、化工园区危险源、公安消防、安全云服务等多个具备极大发展空间的业务领域。同时，公司还不断加大研发投入，持续推进以研发中心、梅安森元图、北京安全技术研究院为核心的开放式研发平台建设，对产品结构进行优化和调整，并通过集团化发展模式整合公司内外部的研发及市场营销资源，以打造企业核心竞争力。

报告期内，公司实现销售收入9,376.08万元，同比下降0.63%；实现归属于公司普通股股东的净利润-4,800.05万元，同比下降1.36%。公司亏损主要原因是：

1、2016年前三季度，虽然我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，煤炭企业的经营状况得到了一定程度的改善，但煤炭需求不足、产能过剩的问题依然存在，煤炭企业仍处于较为困难的时期，对矿山安全生产监控行业发展的积极影响并不明显。

2、为了快速拓展公共安全领域的市场，公司加大了新业务领域技术研发和市场推广的投入力度，但

公司在新业务领域的市场开拓仍处于初期，还未形成较大的业务规模。

（二）公司经营情况展望

第一、为顺利实施中长期发展战略，公司将通过组织架构的调整，深化业务和管理体系改革。结合公司发展战略以及目前业务布局情况，通过对业务的深度重组，以业务链为核心，逐步形成“事业部（产业板块）+管理中心（职能管理和共用平台的业务单位）”经营管理模式，加强统一规划、分类管理，并根据业务发展情况，逐步做实事业部。

第二、公司将积极通过自主研发、对外合作、兼并重组等多种手段，推动公司开放式研发平台建设，紧紧围绕既有业务发展方向，强化技术链和产品链的整合，为客户提供从监测监控、安全防护体系建设、地理信息数据平台、数据清洗、分析以及个性化的数据服务等整体解决方案，打造自身的核心优势和亮点，为公司向“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”转型提供技术支撑。

第三，公司将进一步整合外部资源，在新业务领域拓展的过程中，积极寻找有市场资源和资金实力的业务合作伙伴，共同开拓新领域的市场，分散新业务领域的市场拓展风险，促进公司产品应用领域的多元化发展，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司整体抗风险能力。

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

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，外部经营形势仍然不容乐观，新业务领域的市场拓展明显低于公司的预期，结合 2016 年前三季度业绩情况以及目前的经营状况，公司 2016 年度扭亏的经营计划能否完成将具有较大的不确定性。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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年06月15日	至公司限制性股票激励计划终止之日。	报告期内，公司履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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）不得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，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	关于同业竞争、关联交易、	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	2011年11月02日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。

		资金占用方面的承诺	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司一天堂硅谷一久盈 4 号资产管理计划	股份减持承诺	承诺自受让公司股份之日起十二个月内不主动减持。	2015 年 04 月 21 日	12 个月	报告期内，承诺人履行了上述承诺。该项承诺已经履行完毕。
	马焰、叶立胜	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 14 日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	报告期内，承诺人履行了上述承诺。该项承诺已经履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

考虑到公司 2015 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司 2015 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和业务转型的需要。本利润分配方案业经公司 2015 年度股东大会审议。

董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案是基于公司 2015 年度经营与财务状况，并结合公司 2016 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明》以及独立董事独立意见的具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第二次会议决议公告。

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

2016 年前三季度，虽然我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，煤炭企业的经营状况得到了一定程度的改善，但煤炭需求不足、产能过剩的问题依然存在，煤炭企业仍处于较为困难的时期，对矿山安全生产监控行业发展的积极影响并不明显。另一方面，为了快速拓展公共安全领域的市场，公司加大了新业务领域技术研发和市场推广的投入力度，但公司在新业务领域的市场开拓仍处于初期，还未形成较大的业务规模，市场拓展进度明显低于公司的预期。基于上述原因，公司 2016 年前三季度亏损 4,800.05 万元。结合 2016 年前三季度业绩情况以及目前的经营状况，公司 2016 年度扭亏的经营计划能否完成将具有较大的不确定性。

特别提示：上述情况不代表公司对 2016 年度的盈利预测，敬请广大投资者和本报告阅读人特别留意。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,337,884.26	70,966,778.20
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	7,228,619.60	11,472,488.10
应收账款	296,695,529.00	322,892,708.71
预付款项	23,897,653.53	4,990,464.31
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	32,337,391.01	13,362,642.55
买入返售金融资产		
存货	69,186,337.47	57,188,242.08
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	9,576,995.41	9,101,870.43
流动资产合计	460,260,410.28	489,975,194.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,000,000.00	1,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,503,025.34	121,215,484.33
投资性房地产		
固定资产	132,683,420.45	142,367,635.23
在建工程		
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	36,261,183.38	38,175,126.96
开发支出		
商誉	7,362,796.13	7,362,796.13
长期待摊费用	944,498.06	2,065,088.99
递延所得税资产	19,336,224.87	16,613,998.10
其他非流动资产	42,683,672.89	43,081,792.49
非流动资产合计	387,774,821.12	371,881,922.23
资产总计	848,035,231.40	861,857,116.61
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	127,000,000.00
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	6,867,661.50	9,339,773.13
应付账款	31,968,379.47	37,671,039.76
预收款项	11,106,936.77	3,816,092.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,126,060.36	5,083,489.15
应交税费	236,857.83	392,733.72
应付利息		
应付股利		

其他应付款	27,372,807.29	26,425,224.19
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	249,678,703.22	209,728,352.47
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	3,407,001.00	4,805,683.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,407,001.00	47,805,683.07
负债合计	296,085,704.22	257,534,035.54
所有者权益：		
股本	167,536,000.00	167,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,666,318.03	247,424,927.96
减：库存股	22,838,703.46	22,838,703.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,656,228.56	34,656,228.56
一般风险准备		

未分配利润	110,542,476.97	158,542,986.36
归属于母公司所有者权益合计	537,562,320.10	585,321,439.42
少数股东权益	14,387,207.08	19,001,641.65
所有者权益合计	551,949,527.18	604,323,081.07
负债和所有者权益总计	848,035,231.40	861,857,116.61

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	14,940,877.40	53,757,410.66
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	5,720,362.14	9,782,619.46
应收账款	284,554,355.31	307,966,571.66
预付款项	17,704,051.06	697,369.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,502,533.18	19,379,526.96
存货	60,253,156.78	58,068,404.97
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	7,224,288.91	6,827,411.60
流动资产合计	428,899,624.78	456,479,315.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,703,025.34	175,315,484.33
投资性房地产		
固定资产	129,624,980.71	138,484,156.39
在建工程		
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	32,626,757.67	33,242,220.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,614,233.06	16,051,484.51
其他非流动资产	42,683,672.89	43,081,792.49
非流动资产合计	426,252,669.67	407,175,137.76
资产总计	855,152,294.45	863,654,452.82
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	127,000,000.00
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	6,867,661.50	9,339,773.13
应付账款	29,038,526.88	42,234,825.08
预收款项	3,100,232.77	3,621,839.12
应付职工薪酬	2,775,893.62	3,798,079.43
应交税费	139,974.40	132,254.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,030,484.35	25,095,262.34
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	239,952,773.52	211,222,033.59
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	3,407,001.00	4,805,683.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,407,001.00	47,805,683.07
负债合计	286,359,774.52	259,027,716.66
所有者权益：		
股本	167,536,000.00	167,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,666,318.03	247,424,927.96
减：库存股	22,838,703.46	22,838,703.46
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	141,772,676.80	177,848,283.10
所有者权益合计	568,792,519.93	604,626,736.16
负债和所有者权益总计	855,152,294.45	863,654,452.82

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,089,370.52	30,507,967.46
其中：营业收入	41,089,370.52	30,507,967.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,666,953.09	58,667,515.56
其中：营业成本	27,823,061.01	18,799,512.35
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	145,006.73	154,130.45
销售费用	9,307,656.30	17,142,902.95
管理费用	14,537,728.04	16,310,721.00
财务费用	2,608,819.98	1,716,223.73
资产减值损失	12,244,681.03	4,544,025.08
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）	2,309,577.90	3,404,755.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,309,577.90	3,404,755.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,268,004.67	-24,754,792.99
加：营业外收入	1,958,225.08	5,421,316.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,358.69	1,183.40
其中：非流动资产处置损失	33,358.69	341.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,343,138.28	-19,334,660.35
减：所得税费用	-1,755,573.21	-404,275.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,587,565.07	-18,930,385.19
归属于母公司所有者的净利润	-17,069,931.49	-17,412,126.07
少数股东损益	-2,517,633.58	-1,518,259.12
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		
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	-19,587,565.07	-18,930,385.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,069,931.49	-17,412,126.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,517,633.58	-1,518,259.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.10

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,512,231.28	23,819,229.26
减：营业成本	27,763,310.94	14,454,316.65
营业税金及附加	136,283.36	116,314.52
销售费用	7,159,274.61	15,397,048.74
管理费用	9,318,819.11	11,415,156.71
财务费用	2,655,530.37	1,841,381.54
资产减值损失	11,164,120.65	4,137,423.52
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）	2,309,577.90	3,404,755.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,309,577.90	3,404,755.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,375,529.86	-20,137,657.31
加：营业外收入	1,531,153.00	5,356,117.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,736.86	
其中：非流动资产处置损失	19,736.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,864,113.72	-14,781,540.02
减：所得税费用	-1,674,618.10	-639,302.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,189,495.62	-14,142,237.33

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	-12,189,495.62	-14,142,237.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,760,820.49	94,359,079.16
其中：营业收入	93,760,820.49	94,359,079.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,374,846.32	160,034,029.12
其中：营业成本	56,368,863.64	51,857,563.36
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	551,227.10	571,220.55
销售费用	28,734,818.02	43,791,562.32
管理费用	46,673,649.35	51,012,291.39
财务费用	7,587,784.62	1,914,608.23
资产减值损失	19,458,503.59	10,886,783.27
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）	6,287,541.01	3,404,755.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,287,541.01	3,404,755.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,326,484.82	-62,270,194.85
加：营业外收入	4,200,938.03	9,265,167.33
其中：非流动资产处置利得	240.39	
减：营业外支出	97,401.07	32,525.87
其中：非流动资产处置损失	97,401.07	31,683.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,222,947.86	-53,037,553.39
减：所得税费用	-2,608,003.90	-1,503,727.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,614,943.96	-51,533,825.42
归属于母公司所有者的净利润	-48,000,509.39	-47,357,948.25
少数股东损益	-4,614,434.57	-4,175,877.17
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		
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	-52,614,943.96	-51,533,825.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,000,509.39	-47,357,948.25
归属于少数股东的综合收益总额	-4,614,434.57	-4,175,877.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	-0.28
（二）稀释每股收益	-0.29	-0.28

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,673,542.16	86,898,082.40
减：营业成本	54,334,419.17	49,243,350.98
营业税金及附加	411,961.86	460,735.09
销售费用	23,082,564.26	38,443,243.94
管理费用	31,414,185.86	36,109,401.02
财务费用	7,696,652.84	2,277,547.22
资产减值损失	17,084,990.31	10,851,334.15
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）	6,287,541.01	3,404,755.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,287,541.01	3,404,755.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,063,691.13	-47,082,774.89
加：营业外收入	3,505,361.52	8,719,783.97
其中：非流动资产处置利得	240.39	
减：营业外支出	80,025.24	31,342.47
其中：非流动资产处置损失	80,025.24	31,342.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,638,354.85	-38,394,333.39
减：所得税费用	-2,562,748.55	-1,442,344.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,075,606.30	-36,951,989.05
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	-36,075,606.30	-36,951,989.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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

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	117,233,446.57	107,441,864.46
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	211,507.66	1,980,724.19
收到其他与经营活动有关的现金	11,921,802.10	5,551,844.20
经营活动现金流入小计	129,366,756.33	114,974,432.85
购买商品、接受劳务支付的现金	82,243,049.32	50,817,936.12
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	47,078,797.35	53,523,911.65
支付的各项税费	5,809,990.39	9,961,675.85
支付其他与经营活动有关的现金	44,596,822.12	43,845,332.94
经营活动现金流出小计	179,728,659.18	158,148,856.56
经营活动产生的现金流量净额	-50,361,902.85	-43,174,423.71
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	139,779.77	133,816.44
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	139,779.77	133,816.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,361.16	55,630,826.15
投资支付的现金	20,000,000.00	114,324,905.00
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	20,832,361.16	169,955,731.15
投资活动产生的现金流量净额	-20,692,581.39	-169,821,914.71
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	170,000,000.00	161,625,000.00
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	170,000,000.00	166,120,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,960,972.32	7,766,252.08
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	11,726,824.69	10,206,998.98
筹资活动现金流出小计	148,687,797.01	27,973,251.06
筹资活动产生的现金流量净额	21,312,202.99	138,146,748.94
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	-49,742,281.25	-74,849,589.48
加：期初现金及现金等价物余额	68,731,846.26	138,281,733.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,989,565.01	63,432,143.80

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	89,892,182.55	85,165,855.91
收到的税费返还		1,841,322.47
收到其他与经营活动有关的现金	10,078,369.05	5,727,792.34
经营活动现金流入小计	99,970,551.60	92,734,970.72
购买商品、接受劳务支付的现金	68,049,625.43	38,850,423.88
支付给职工以及为职工支付的现金	33,794,724.62	41,110,238.89
支付的各项税费	4,509,866.03	7,668,437.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,439,882.69	38,061,306.32
经营活动现金流出小计	139,794,098.77	125,690,406.86
经营活动产生的现金流量净额	-39,823,547.17	-32,955,436.14
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	139,709.77	132,287.50
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	139,709.77	132,287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,286.16	55,104,713.81
投资支付的现金	20,100,000.00	114,324,905.00
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	20,558,286.16	169,429,618.81
投资活动产生的现金流量净额	-20,418,576.39	-169,297,331.31
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	170,000,000.00	161,625,000.00
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	170,000,000.00	166,120,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,960,972.32	7,766,252.08
支付其他与筹资活动有关的现金	11,726,824.69	10,206,998.98
筹资活动现金流出小计	148,687,797.01	27,973,251.06
筹资活动产生的现金流量净额	21,312,202.99	138,146,748.94
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	-38,929,920.57	-64,106,018.51
加：期初现金及现金等价物余额	51,522,478.72	106,678,862.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,592,558.15	42,572,844.42

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

2016年10月27日