

重庆梅安森科技股份有限公司

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

2015 年年度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2016-024

披露日期：2016年4月26日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2015 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	74
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
梅安森/公司/本公司	指	重庆梅安森科技股份有限公司
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《重庆梅安森科技股份有限公司章程》
中国证监会、交易所	指	中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
国家煤监局	指	国家煤矿安全监察局
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
六盘水梅安森	指	六盘水梅安森科技有限责任公司
梅安森格易	指	重庆梅安森格易科技有限公司
梅安森元图	指	梅安森元图（北京）软件技术有限公司
梅安森中太	指	梅安森中太（北京）科技有限公司
北京安全技术研究院	指	重庆梅安森科技股份有限公司北京安全技术研究院分公司
梅安森派谱	指	重庆梅安森派谱信息技术有限公司
智诚康博	指	重庆智诚康博环保科技有限公司
环保基金管理公司	指	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
环保基金	指	重庆环保产业股权投资基金（有限合伙）
聚信天海	指	重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）
飞尚科技、江西飞尚	指	江西飞尚科技有限公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
安标、安标证书	指	安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》
瓦斯事故	指	瓦斯（煤尘）爆炸（燃烧），煤（岩）与瓦斯突出，中毒、窒息。
煤与瓦斯突出	指	在压力作用下，破碎的煤与瓦斯由煤体内突然向采掘空间大量喷出，是一种瓦斯特殊涌出的现象，具有极大的破坏性。
公共安全	指	通过事前监测预警、事中救援及事后应急处理等手段，预防或减少各种突发事件、事故及灾害，保障人民生命安全，避免国家、集体或个人财产损失。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	梅安森	股票代码	300275
公司的中文名称	重庆梅安森科技股份有限公司		
公司的中文简称	梅安森		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MAS		
公司的法定代表人	马焰		
注册地址	重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层		
注册地址的邮政编码	400039		
办公地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号、重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层		
办公地址的邮政编码	400039		
公司国际互联网网址	http://www.cqmas.com		
电子信箱	mas@cqmas.com		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	彭治江
联系地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话	023-68467829、023-68467887
传真	023-68465683
电子信箱	567039@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市历下区经十路 15982 号第一大道 10 层
签字会计师姓名	吴之星、赵国超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	唐明龙、张明举	2011 年 11 月 2 日—2015 年 4 月 7 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	139,057,861.14	274,812,481.46	274,812,481.46	-49.40%	304,071,714.90	304,071,714.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,431,927.60	29,897,048.96	29,897,048.96	-322.20%	101,612,878.39	101,612,878.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,101,250.35	24,311,369.82	24,311,369.82	-396.57%	94,958,047.71	94,958,047.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,425,697.48	-49,568,795.49	-49,568,795.49	-34.01%	1,934,526.78	1,934,526.78
基本每股收益（元/股）	-0.40	0.18	0.18	-322.22%	0.61	0.62
稀释每股收益（元/股）	-0.40	0.18	0.18	-322.22%	0.61	0.61
加权平均净资产收益率	-10.69%	4.42%	4.62%	-15.31%	16.73%	17.01%
项目	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	861,857,116.61	810,718,975.35	810,718,975.35	6.31%	738,527,838.89	738,527,838.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	585,321,439.42	686,589,229.43	657,275,329.43	-10.95%	671,863,542.02	641,803,542.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 7 号>的通知》(财会[2015]19 号)以及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自 2015 年度起执行《企业会计准则解释第 7 号》的相关规定，对与授予限制性股票相关的会计政策进行变更，并追溯调整相关财务数据以及重新计算各列报期间的每股收益和净资产收益率。

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,472,683.50	27,378,428.20	30,507,967.46	44,698,781.98
归属于上市公司股东的净利润	-11,390,622.18	-18,555,200.00	-17,412,126.07	-19,073,979.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,736,711.61	-20,615,530.61	-21,067,351.95	-18,681,656.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,824,281.61	-12,672,908.19	-17,677,233.91	-23,251,273.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-120,657.98	-19,902.96	14,486.55	本期固定资产处置损益
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）	6,899,547.34	6,006,725.93	7,372,474.26	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“38、营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益		430,547.94		
债务重组损益		-10,600.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,242.52	37,991.58	7,295.50	
减：所得税影响额	1,131,880.05	706,929.93	739,425.63	
少数股东权益影响额（税后）	137,929.08	152,153.42		
合计	5,669,322.75	5,585,679.14	6,654,830.68	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及经营模式

重庆梅安森科技股份有限公司是一家专业从事安全领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案的研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务（ITSS）的物联网高新技术企业。公司已初步形成以安全领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案为主的产业格局，产品主要服务于国内矿山安全、城市地下管廊（管线）建设及运营安全、环保应急等安全领域。

2015 年度，面对传统矿山行业景气度持续下滑，公司积极应对，开始向城市地下管廊（管线）、市政、环保应急、公安消防等安全业务领域拓展，并不断探索“围绕同一技术链，产业互联网化，运维智能化”的业务模式，经过不断调整产业结构和服务业态，实施产业链垂直整合，执行核心技术相关产业多元化的战略。

2015 年度，结合发展战略以及业务模式的转变，公司对经营模式和运营体系进行了调整，初步形成了“事业部+管理中心”的组织运营体系，并努力将经营模式从传统产品销售及项目实施型向以运维及数据服务为核心的模式转型，从战略层面进一步明确了公司的发展路线图。

（二）主要产品及其用途

公司自成立以来，一直致力于物联网技术在矿山安全监测监控领域的应用，为矿山安全生产、灾害防治、指挥调度、应急救援等方面提供成套技术装备及解决方案。主要产品涵盖了安全监控系统、人员定位系统、瓦斯抽采自动控制系统、瓦斯突出预警系统、数字化矿山综合管理系统等多个模块，能够为客户提供包括采集端传感器产品、传输控制设备及网络、软件平台（包括安全生产协同管理平台、生产专业系统设计平台、数字矿山综合集成与管控平台）以及运维服务等内容的安全生产整体解决方案。

近年来，公司结合在传统业务领域积累的物联网技术和安全防护理念，积极探索和布局城市管网安全、环保应急、公安消防、结构安全、安全云服务等多个具备极大发展空间的业务领域，并逐步完善技术和产品链条。公司的窨井盖监控管理系统、污水管网危险源监测预警系统、市政路灯管理系统、智慧市政综合管理平台、城市地下管网综合信息服务平台、安全管理云服务平台等产品和解决方案均得到了较好的应用，已经进入市场推广期。

公司的安全管理云服务平台是一个以空间位置服务为基础，基于矿山、城市管网、市政、环保、道路等领域，面向政府、行业主管单位、产业客户与供应商以及公众提供安全云设计、应用与服务的综合运营

管理与服务平台。该平台可以为各应用领域提供安全实时监控、安全监控执法、应急指挥管理、安全大数据分析以及安全运维服务，实现安全装备研发、制造、服务（含咨询）、运维等供应商与合作伙伴的整合。

（三）驱动业绩变化的主要因素

2015 年度，延续上一年度的不利形势，煤炭价格下行和煤炭的供需失衡对煤炭行业的发展产生了较大的压力，并给煤矿安全生产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。与此同时，公司在新业务领域的市场开拓仍处于初期，为了快速拓展新业务领域的市场，公司加大了技术研发和市场推广的投入力度，各项费用同比均有所增加。传统业务领域的大幅下滑以及新业务领域尚处于大幅投入期导致公司 2015 年度业绩出现了较大幅度的亏损。

（四）公司所处行业发展状况

1、信息化的高速发展给物联网带来重大历史机遇

随着全球信息化的高速发展，物联网受到了前所未有的关注，万物互联已成为大势所趋，深刻改变着各个行业的发展模式和生态，在带动经济发展、促进行业技术升级、提升社会信息化建设等方面发挥着重要作用。国务院已经于 2010 年将包括物联网研发和示范应用在内的新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一，部分重点行业和领域的物联网应用得到快速发展。随着物联网技术的逐步成熟，物联网技术在不同业务领域的应用，将成为物联网行业发展的重要方向。

2、日益提高的生活水平对公共安全事业起到较大的推动作用

随着社会生活水平的不断提高，城市和家庭安全问题逐渐成为人们关注的焦点。特别是近年来，频频发生各类重大安全事故，对人民群众的生命财产安全造成了严重威胁。鉴于城市和家庭安全事故往往发生在人员密集区域，事故带来的后果较为严重，建立一套集事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位城市和家庭安全管理体系已经迫在眉睫，未来城市和家庭安全监控领域市场空间非常巨大，并将呈现快速发展的趋势。

公司提出的“物联网+各安全领域”战略发展思路，主要包括矿山安全监测监控、城市地下综合管廊（管网）信息化、危险源监测预警及运维服务、环保应急监测监控、工业园区危险源监测监控等几个方面，具体应用领域的发展状况及未来发展趋势详见本定期报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（二）公司主要应用领域的未来发展趋势”。

（五）公司行业地位的变动趋势

报告期内，公司不断加大产品研发和市场营销的投入力度，积极向新业务领域转型，并在整体解决方案、市场布局、技术储备、项目试点等方面都取得了长足的进步，为推进公司产业转型和中长期发展战略

的顺利实施奠定了坚实的基础。

物联网和安全监测监控行业为技术密集型行业，对核心技术和产品质量要求较高。目前，公司的核心产品均为自主研发，并覆盖行业内的几大主要应用领域，多项产品和技术在行业内保持了领先地位。公司自主研发的多项技术获国家发明专利、多项产品被评为国家重点新产品等，持续加大的研发投入和雄厚的研发实力为公司转型及新业务领域的拓展提供了强大的支撑。

1、矿山安全监测监控

受下游矿山企业经营状况不佳的影响，矿山安全监测监控行业也受到了较大的冲击，市场容量快速萎缩，行业内的主流厂商均出现了快速的下滑。公司目前的经营状况符合行业发展的现状，虽然销售收入出现了较大幅度的下滑，但是在技术产品、综合实力、业务规模等方面仍具备一定的优势，处于行业的领先地位。

2、城市地下综合管廊（管网）信息化、危险源监测预警及运维服务

自2013年提出向城市管网安全监测监控领域转型开始，公司不断加大在管廊（管网）安全及信息化领域的研发投入，在污水管网、燃气管网、电力管网、窨井盖等领域积极试点，并已经取得了一定的成绩，为公司在城市管廊（管网）危险源监测预警、运维服务等方面的项目施工和管理积累了大量的经验。同时，公司在老城区管网改造方面，积极寻找国内领先的合作伙伴，争取解决老城区管网改造带负载施工的问题，并对管网改造提供安全防护装备和防护体系。

经过近年来的技术储备和项目试点，目前公司已经具备提供从施工过程的安全监控和安全防护、管廊运行过程中的在线监控、运维服务、隐患事故预警到GIS信息化管理平台建设等全方位全流程系统解决方案和全生命周期管理的能力。强大的技术储备和试点项目经验保证了公司在该领域的先发优势。

3、环保应急监测监控

环保应急领域是公司近一两年进入的新领域。公司作为行业的新兵，目前还需要在不断壮大的过程中寻找自己的市场定位。公司希望结合环保应急产业的现状，以及公司在监测监控技术、GIS技术、运维服务和应急处置等领域积累的丰富经验，将物联网思维以及整体解决方案应用到这一业务领域；同时，公司通过积极参与发起设立“重庆市环保产业股权投资基金管理有限公司”和“重庆环保产业股权投资基金”，参与到环保应急产业建设当中，希望借助环保产业发展的历史机遇，努力把环保应急领域打造成为公司未来发展战略的重要一环。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要原因是报告期内，公司使用自有资金 11,432.4905 万元，通过股权转让及增资的方式参股江西飞尚科技有限公司，持有江西飞尚科技有限公司增资完成后 20.005% 的股权。
固定资产	主要原因是本期在建工程项目完工转入固定资产。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要原因是本期在建工程项目完工转入固定资产。

公司其他资产的变化情况及变动原因的说明详见本定期报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、资产及负债状况”之“1、资产构成重大变动情况”。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、物联网技术与安全防护理念的融合

随着社会生活水平的不断提高，安全问题逐渐成为人们关注的焦点。特别是近年来，频频发生各类重大安全事故，对人民群众的生命财产安全造成了严重威胁。经过多年的发展，公共安全越来越受到政府和人们的关注和重视，从技术上来说，已经不再单单是安防行业的概念，而是赋予了更多功能和理念，现代安防和物联网在业务和技术上的融合，更加智能化、一体化，使安防行业和物联网技术的核心价值得以彰显。

目前，从装备制造、集成商到软件企业，大量的企业从不同的领域介入到公共安全这一产业，他们大多从市政设施管理、软件信息平台、视频监控等方面着手。公司通过产品应用领域的多元化发展，将多年来在安全生产危险监测预警方面积累的安全防护理念和安全监测监控产品与物联网技术相融合，能够提供包括危险预测预警以及应急救援指挥系统等功能的一揽子解决方案，把危险的事后监控演变为事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位安全管理体系。先进的安全防护理念将有利于公司在未来的激烈市场竞争中充分发挥公司自身的优势，保障公司在未来行业的快速发展中占有一席之地。

2、扎实的监测监控技术基础优势

公司自成立以来，一直致力于安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。凭借全面扎实的行业技术基础，严格的产品质量控制体系，公司已经建立起一套相对完善、功能齐全的监测监控技术体系。结合目前监测监控领域的技术发展趋势，公司将把技术合作与自主研发紧密结合，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。扎实的监测监控技术基础，为公司在公共安全监控领域的未来发展提供了可靠的产品和技术保障。再此基础之上，公司通过进一步整合内外部研发资源，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，促进公司先进的监测监控技术、GIS 技术和公共安全应用技术的融合，为新业务领域的市场拓展提供了充分的技术保障。

3、销售服务一体化优势

自公司创立之初就提出了“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。公司成立了营销中心，销售人员主要从工程技术人员中进行挑选任用。销售服务一体化的服务模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时注意收集客户的技术反馈意见，为进一步改进技术、提高产品质量提供宝贵的经验。

目前，公司已初步建立起了符合 ITSS 标准要求的标准化、智能化的运维服务平台，运维服务团队强劲有力，持续为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年度，全国累计生产原煤 36.95 亿吨，同比下降 3.50%；煤炭价格同比也出现了较大幅度的下降。煤炭量价齐跌的局面 对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营带来了较大的压力。受此影响，公司在矿山安全监测监控这一传统的经营领域，面临自公司成立以来最严峻的不利形势，营业收入和利润水平均受到了极大的冲击。

面对如此不利的局面，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，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，积极探索和布局城市地下管廊（管网）、环保应急、公安消防、结构安全、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、北京安全研究院为核心的开放式研发平台建设，加快监测监控技术、GIS 技术、安全云服务平台和安全应用技术的融合，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，公司共销售各类安全监测监控系统 258 套，比上年同期下降 47.67%；实现营业收入 13,905.79 万元，比上年同期下降 49.40%；实现营业利润-9,263.82 万元，比上年同期下降 752.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,643.19 万元，比上年同期下降 322.20%；基本每股收益为-0.40 元，加权平均净资产收益率为-10.69%。截止报告期末，公司资产总额为 86,185.71 万元，负债总额为 25,753.40 万元，归属于上市公司股东权益总额为 58,532.14 万元，资产负债率为 29.88%。

报告期内，公司在产业布局、技术研发、市场营销、运营模式等方面采取了如下切实可行的措施，以积极应对外部经营形势的不利变化，推动公司的产业转型，加快新应用领域的业务拓展，争取尽快摆脱公司经营亏损的局面：

在产业布局方面，首先，公司在维持传统应用领域市场地位和份额的同时，积极布局城市地下管廊（管网）、环保应急、公安消防、结构安全、安全云服务等新的应用领域，并已经取得了一定的成果，为这些业务领域未来取得突破奠定了良好的技术基础，储备了一定的市场资源。其次，公司根据长期发展战略以及新业务领域发展的需要，通过成立以城市管网安全为业务方向的重庆梅安森派谱信息技术有限公司、参股以结构安全监测为主要业务的江西飞尚科技有限公司以及参与设立重庆市环保产业股权投资基金管理有限公司暨重庆环保产业股权投资基金，在市场资源、业务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，并逐步形成多领域市场布局。报告期内，公司在新业务领域虽未形成

较大规模的效益，但是业务布局已经初具雏形，为促进公司产品结构转型升级以及中长期发展战略的顺利实施打下良好的基础。

在技术研发方面，首先，公司始终坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，以梅安森研发中心、梅安森元图、梅安森北京安全技术研究院为核心，以外部研发合作为辅，努力打造一个具有梅安森特色且适应公司未来向“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”转型需求的开放式研发平台。其次，整合以梅安森研发中心为主体的应用性研究、以梅安森北京安全技术研究院为主体的前瞻性研究、以梅安森元图为主体的基于 GIS 技术和位置服务的安全云平台研究，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，促进公司先进的监测监控技术、GIS 技术、安全云服务平台和安全应用技术的融合，实现公司技术和产品的跨跃式发展。第三，持续加大梅安森北京安全技术研究院的投入和研发力度，以光学传感器为重点方向，以可产业化的器件级硬件产品为目标，加快先进监测监控技术的研发，保证公司的安全监测监控技术始终走在行业的前列，为新业务领域的市场拓展和公司的转型提供充分的基础性技术保障。

在市场营销方面，面对宏观经济持续低迷、下游企业经营业绩不断下滑的不利局面，公司始终坚持以服务为导向的营销理念，全面落实“销售服务一体化”的营销模式，不断加强销售队伍建设，并通过业务合作的方式，进一步整合公司外部资源。

首先，公司继续坚持以服务为导向的营销理念，不断加强客户服务队伍的建设，并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与质量，提高公司产品销售全过程的客户体验。目前，公司已初步建立起了符合 ITSS 标准要求的标准化、智能化的运维服务平台，持续为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

其次，加快新业务领域市场营销队伍的建设，积极引进高水平、高素质人才，调整内部营销体系架构和激励方式，全面调动公司向新业务领域转型的积极性和主动性。

第三，为了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。报告期内，公司先后与方正国际软件（北京）有限公司、曙光云计算技术有限公司、中节能环保投资发展（江西）有限公司签署战略合作协议，共同开拓智慧管网、安全云以及环保应急领域的市场。

在运营模式方面，结合公司中长期发展战略以及向新业务领域转型的需要，报告期内，公司不断探索“围绕同一技术链，产业互联网化，运维智能化”的业务模式，并对组织架构进行了较大规模的调整，初步形成了“事业部+管理中心”的组织运营体系，并努力将经营模式从传统产品销售及项目实施型向以运维及数据服务为核心的模式转型，从战略层面进一步明确了公司的发展路线图。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 13,905.79 万元，同比下降 49.40%，主要原因一是受宏观经济和下游矿山行业不景气的影响，公司矿山安全生产监控产品的市场营销难度增加，导致该领域的销售收入出现较大幅度的下滑；二是公司在新应用领域业务拓展低于预期，仍处于起步和布局阶段，不足以抵消矿山安全生产监控产品收入下滑对公司造成的不利影响；三是由于公司传统矿山业务领域持续不景气，客户经营状况持续下滑，回款难度大幅增加。近两年来，公司应收账款出现了较大的增长，面对目前的不利形势，对于经营状况差、回款无法得到保障、生产规模小、关停风险大的客户，公司加强了客户信用管理，主动放弃了部分回款风险较大的订单，以降低目前行业环境可能带来的坏账风险。

报告期内，公司发生营业成本 8,367.34 万元，同比下降 40.52%，主要原因是随着销售收入的下降而下降。同时，由于公司产品的综合毛利率较上年度有明显的下降，导致公司的营业成本降幅明显小于同期销售收入的下降幅度。

报告期内，公司发生期间费用 13,424.10 万元，同比增长 26.09%，主要原因一是为顺利实施公司的集团化、多元化发展战略，新业务领域市场拓展的前期投入同比大幅增加，导致公司的各项费用同比有一定幅度的上升；二是为了保证公司的行业地位和新业务领域市场拓展的顺利进行，公司加大了技术研发的投入力度；三是公司募集资金全部使用完毕，募集资金存款利息大幅下降；同时，本期支付的银行借款利息同比大幅增加。

报告期内，公司共发生技术研发费 3,847.53 万元，同比增长 28.75%，主要原因是公司为了提高核心竞争力和行业地位，加强了新产品研发的投入力度。

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-6,642.57 万元，同比下降 34.01%，主要原因一是受宏观经济和煤炭行业不景气的影响，下游煤炭企业经营状况不佳，导致公司回款难度大幅增加；二是公司在集团化、多元化发展战略的实施过程中，各项成本费用支出大幅增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	139,057,861.14	100%	274,812,481.46	100%	-49.40%
分行业					
安全生产监控产品	137,845,433.48	99.13%	273,064,487.74	99.36%	-49.52%
其他业务	1,212,427.66	0.87%	1,747,993.72	0.64%	-30.64%

分产品					
矿山安全生产监控产品	95,479,156.93	68.66%	214,273,215.28	77.97%	-55.44%
公共安全监控产品	36,536,530.25	26.27%	45,987,485.52	16.73%	-20.55%
电力监控产品	5,829,746.30	4.19%	12,803,786.94	4.66%	-54.47%
其他业务	1,212,427.66	0.87%	1,747,993.72	0.64%	-30.64%
分地区					
东北区域	2,032,299.05	1.46%	4,516,364.19	1.64%	-55.00%
晋蒙区域	14,986,757.50	10.78%	66,802,551.69	24.31%	-77.57%
陕甘宁区域	3,360,636.15	2.42%	22,154,410.66	8.06%	-84.83%
四川区域	7,253,162.98	5.22%	12,946,102.25	4.71%	-43.97%
皖鲁苏区域	17,460,155.56	12.56%	24,654,063.23	8.97%	-29.18%
湘鄂赣区域	1,702,559.09	1.22%	10,473,356.20	3.81%	-83.74%
新疆区域	2,118,611.54	1.52%	8,417,567.52	3.06%	-74.83%
冀豫区域	14,059,324.53	10.11%	15,079,020.36	5.49%	-6.76%
云贵区域	11,091,106.52	7.98%	49,923,417.13	18.17%	-77.78%
重庆区域	64,993,248.22	46.74%	59,845,628.23	21.78%	8.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安全生产监控产品	137,845,433.48	83,069,689.45	39.74%	-49.52%	-40.80%	-8.88%
分产品						
矿山安全生产监控产品	95,479,156.93	54,022,393.00	43.42%	-55.44%	-46.97%	-9.04%
公共安全监控产品	36,536,530.25	24,704,763.55	32.38%	-20.55%	-13.44%	-5.56%
电力监控产品	5,829,746.30	4,342,532.90	25.51%	-54.47%	-56.13%	2.81%
分地区						
东北区域	2,032,299.05	1,138,426.39	43.98%	-55.00%	-32.26%	-18.81%
晋蒙区域	14,986,757.50	8,013,773.51	46.53%	-77.57%	-77.94%	0.92%
陕甘宁区域	3,360,636.15	2,247,216.95	33.13%	-84.83%	-81.46%	-12.15%
四川区域	7,253,162.98	4,254,118.88	41.35%	-43.97%	-39.55%	-4.29%
皖鲁苏区域	17,460,155.56	7,617,983.85	56.37%	-29.18%	-23.27%	-3.36%
湘鄂赣区域	1,702,559.09	929,108.43	45.43%	-83.74%	-80.87%	-8.20%

新疆区域	2,118,611.54	789,380.35	62.74%	-74.83%	-80.79%	11.56%
冀豫区域	14,059,324.53	7,959,666.97	43.39%	-6.76%	14.78%	-10.62%
云贵区域	11,091,106.52	4,327,996.87	60.98%	-77.78%	-82.27%	9.87%
重庆区域	63,780,820.56	45,792,017.25	28.20%	9.78%	39.16%	-15.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 主营业务变动情况说明

①公司产品结构的变化情况

报告期内，公司积极拓展公共安全监控业务，加大公共安全监控产品的市场推广和扶持力度。由于新业务领域尚处于布局和投入阶段，发展低于公司之前的预期，但新业务领域在公司整体销售收入的占比仍有一定幅度的上升，为促进公司产品结构转型升级奠定了良好的基础。

②公司系统产品收入变化情况说明

2015 年度，公司实现矿山安全生产监控产品销售收入 9,547.92 万元，同比下降 55.44%，主要原因是受宏观经济不景气的影响，下游矿山企业的经营状况不佳，导致安全生产支出的预算相对保守，对矿山安全生产监控行业的发展产生较大冲击，行业的整体规模和利润水平同比均有较大幅度的下降。同时，由于公司传统矿山业务领域持续不景气，客户经营状况持续下滑，回款难度大幅增加。近两年来，公司应收账款出现了较大的增长，面对目前的不利形势，对于经营状况差、回款无法得到保障、生产规模小、关停风险大的客户，公司加强了客户信用管理，主动放弃了部分回款风险较大的订单，以降低目前行业环境可能带来的坏账风险。

2015 年度，为了实现公司的产业转型和多元化发展，抵御矿山行业不景气带来的经营风险，公司加强了公共安全监控产品的市场布局和研发投入，大力扶持公共安全监控领域的市场拓展，并在该领域取得了一定的效果。报告期内，公司实现公共安全监控产品销售收入 3,653.65 万元，占公司营业收入总额的 26.27%。

③公司产品毛利率分析

报告期内，公司安全生产监控产品的毛利率为 39.74%，同比下降 8.88%，具体情况如下：

2015 年度，矿山安全生产监控产品毛利率为 43.42%，同比下降 9.04%，主要原因一是由于宏观经济不景气和煤炭行业经营状况不佳，矿山企业经营状况也在逐步的恶化，导致客户的采购意愿大幅下降，对产品价格敏感程度出现了较大幅度的提高；二是由于公司产销量大幅下降，导致产品成本中各项长期资产

的折旧与摊销和人工费用大幅增加，公司产品的单位成本同比有所上升。

2015 年度，公共安全监控产品的毛利率为 32.38%，同比下降 5.56%，明显低于公司其他产品的毛利率，主要原因一是公司本期该领域的销售收入主要来源于公安视频箱产品的销售，而该产品在公共安全监控产品中属于毛利较低的产品，随着公司在其他公共安全领域产品销售占比的提升，该领域的整体毛利率将恢复到正常水平；二是该领域仍处于市场推广的初期，为了加快产品推广进度，公司给予了客户适当的优惠政策。

④系统产品的产销情况以及价格变动情况

报告期内，公司系统产品的产销情况如下：

年度	2015年		2014年	
	套数	平均单价（万元）	套数	平均单价（万元）
矿山安全生产监控产品	210	45.47	442	48.48
公共安全监控产品	48	76.12	51	90.17
合计	258		493	

⑤主营业务分地区情况

2015 年度，受外部经营环境的影响，公司传统应用领域产品销售收入同比出现了较大幅度的下降，除公共安全监控为主要业务的重庆区域以外，其他区域的销售收入均出现了较大幅度的下滑，主要原因一是上述区域的矿山企业经营状况不断恶化，导致公司矿山安全生产监控产品的市场营销难度增加；二是上述区域在传统业务不断下滑的情况下，新应用领域的市场拓展尚在初期，未能实现较为可观的业绩。

(4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
安全生产监控系统	销售量	套	258	493	-47.67%
	生产量	套	258	493	-47.67%
	库存量	套	0	0	
监控设备及零部件（含系统产品在内）（个）	销售量	个	116,450	309,549	-62.38%
	生产量	个	109,610	312,463	-64.92%
	库存量	个	8,386	15,226	-44.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司系统产品以及零部件的产销量均出现了较大幅度的下滑，主要原因是由于受到宏观经

济和煤炭行业持续不景气的影响，公司销售收入比上年同期出现了较大幅度的下滑。同时，公司零部件的产销及库存数量的降幅明显大于公司系统产品和销售收入的降幅，主要原因是公司矿井人员定位系统中，单价较低的人员标示卡的产销量大幅下降。

(5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(6) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安全生产监控产品	直接材料	70,615,028.62	85.01%	120,984,221.71	86.23%	-41.63%
	直接人工	4,967,878.24	5.98%	8,184,798.18	5.83%	-39.30%
	制造费用	7,486,782.59	9.01%	11,143,276.47	7.94%	-32.81%
	其中：能源	163,725.30	0.20%	289,677.95	0.21%	-43.48%
	折旧	2,137,115.25	2.57%	2,396,077.85	1.71%	-10.81%
合计		83,069,689.45	100.00%	140,312,296.36	100.00%	-40.80%

报告期内，公司主营业务成本构成中，直接材料、直接人工、制造费用的占比并未出现大幅波动，具体情况分析如下：

报告期内，由于公司业务出现较大幅度的下滑，公司在生产环节积极采用各种方式降本增效，直接人工和制造费用总额较上年同期有一定幅度的下降；但由于需要保持必要的生产工人以维持生产系统的正常运转以及制造费用中折旧等固定成本处于相对稳定的水平，在总生产规模大幅下降的情况下，直接人工和制造费用的比重应出现一定比例的上升。但是，随着公司新业务领域的销售占比有一定幅度的增加，公司产品销售中外购品和直接材料的占比也应有一定幅度的上升。

综上所述，报告期内公司主营业务成本中，直接材料、直接人工、制造费用均出现了一定变化，但均属于同向波动，导致各项目占主营业务成本的比重未发生较大变化。

(7) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议、2015 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》。根据决议，公司拟与重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）、浙江天堂硅谷合顺股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司，公司出资 3,500 万元，持有梅安森派谱 35% 的股权。同时，重

庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）由公司管理层出资设立，持有梅安森派谱 30% 的股权，为公司的关联方及一致行动人。因此，公司可以对梅安森派谱实施控制，并自成立之日起纳入公司合并范围。

2015 年 4 月 28 日，重庆梅安森派谱信息技术有限公司完成工商注册并取得营业执照。截至报告期末，重庆梅安森派谱信息技术有限公司尚未发生生产经营活动。

（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（9）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,822,282.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.83%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	哈尔滨海能达科技有限公司	18,042,728.21	12.97%
2	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	10,759,914.53	7.74%
3	重庆联众实业有限公司	8,178,724.77	5.88%
4	重庆蓝盾电子技术服务公司	7,793,532.48	5.60%
5	河南神火集团有限公司	5,047,382.05	3.63%
合计	--	49,822,282.04	35.83%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,069,156.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	重庆韦汇科技有限公司	7,428,754.75	8.89%
2	世图兹空调技术服务（上海）有限公司	7,129,100.85	8.53%
3	易事特集团股份有限公司	6,858,974.36	8.21%
4	南京欧帝科技股份有限公司	1,954,316.24	2.34%
5	重庆金工机械配件厂	1,698,010.24	2.03%
合计	--	25,069,156.44	30.01%

3、费用

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,259,807.80	53,573,311.20	12.48%	报告期内，公司为顺利实施集团化、多元化发展战略，新业务领域市场拓展的前期投入同比大幅增加。
管理费用	69,937,104.04	56,934,995.47	22.84%	报告期内，公司为提高公司产品的市场竞争力，满足新应用领域市场拓展的需要，加大了产品研发的投入力度，技术研发费同比有所增加。
财务费用	4,044,044.64	-4,045,782.77	199.96%	报告期内，公司募集资金全部使用完毕，募集资金存款利息收入大幅下降；同时，本期支付的银行借款利息同比大幅增加。

4、研发投入

 适用 不适用

(1) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	139	174	132
研发人员数量占比	22.42%	22.00%	20.79%
研发投入金额（元）	38,475,301.80	29,883,713.90	19,839,906.53
研发投入占营业收入比例	27.67%	10.87%	6.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用 不适用

作为技术密集型企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力，近几年研发支出占公司营业收入的比例持续攀升，从 2013 年的 6.52% 上升至 2015 年的 27.67%。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。2015 年度，研发投入总额占营业收入的比重大幅上升的主要原因一是公司销售收入出现较大幅度的下滑；二是加大了新业务领域的研发投入，研发费用总额较上年同期有一定幅度的增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

(2) 取得荣誉情况

2015 年，公司在技术开发方面取得的成绩及获得的荣誉：

- (a) 公司被评为高新技术企业；
- (b) 公司被评为 2014 年度重庆市技术创新示范企业；
- (c) 公司被评为重庆市高新区 2015 年度工业十强企业；
- (d) 公司被评为企业信用评价 AAA 级企业；
- (e) 公司获得信息系统集成及服务企业二级资质；
- (f) 公司获得建筑机电安装工程专业承包二级资质；
- (g) 公司获得电子与智能化工程专业承包二级资质；
- (h) 公司获得重庆市安防工程从业壹级资质；
- (i) 公司获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书；
- (j) 公司的主打产品动态目标识别器（KJ237-F-S）、矿用瓦斯突出预警装置（ZWT5）被评为重庆市名牌产品；
- (k) 报告期内，公司获得高新技术产品认证 15 项、获得软件著作权证书 31 项、专利 35 项；
- (l) 报告期内，子公司重庆梅安森格易科技有限公司获得重庆市安防工程从业壹级资质，获得高新技术产品认证 1 项；
- (m) 报告期内，子公司六盘水梅安森科技有限责任公司获得六盘水市知识产权试点单位称号；
- (n) 报告期内，子公司六盘水梅安森科技有限责任公司获得贵州人力资源和社会保障局“千人创新创业人才”奖励。

(3) 正在研发的主要项目情况

公司本着“储备一代、研发一代、销售一代”的原则，将前瞻性基础技术研究和产品的应用性开发有机结合。截止 2015 年 12 月 31 日，公司正在从事的研发项目情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	超声波明渠流量计	样机制作阶段	超声明渠流量计是通过测量液体的平均流速和液位（截面积）来计算流量值的超声流量仪表，主要用于环保流体测量、计量检测监控使用。实现环保排废、排污计量的现场在线快速检测监控预警。
2	温度巡检仪	方案设计阶段	该产品主要用于瓦斯抽放泵站内真空泵及其电机的相关温度测量，包括但不限于测量真空泵前、后轴温度、减速箱温度、电机前、后轴温度、电机定子温度和电机三项绕组温度。

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
3	CD6便携式瓦斯抽放多参数测定仪	推广应用阶段	该产品为瓦斯抽放系统配套的便携式设备，用于煤矿瓦斯抽放管道流量、温度、压力、甲烷、流速、CO非在线式测量。采用电池供电方式，续航能力不小于8h，可存储测量数据并通过USB与上位机进行数据交互，并在上位机上完成测点定义和报表打印工作。
4	KT270矿用调度广播通信系统	方案设计阶段	系统以SIP通信协议为平台，可以直接在该系统中方便扩展无线通讯网络，所有手机均可以注册到多媒体交换机中与广播系统无缝通信。与矿方已建的通信系统或PSTN电话网络间实现互联互通，并可以整合其核心交换机部分，可实现对所有终端进行统一管理 with 统一调度的功能。
5	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	方案设计阶段	能解决电源类产品整体散热不好，局部温度偏高等问题。电源模块灌封后，零件不会受热胀冷缩的影响而从PCB板上脱落，灌封并能解决防水问题，实现公司核心技术和部件的模块化设计开发要求，安全栅灌封后的性能符合本安输出的要求。
6	矿用断电仪	推广应用阶段	可以接入中心站，为分站级装置；集瓦斯自动断电、远程控制、断电仪隔离控制开关为一体的综合设备。新增紧急情况下解锁功能，能实现区域内甲烷浓度显示、报警，并对被控电气设备进行闭锁、解锁控制的综合装置。它包括断电仪主机，甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、和报警显示设备等。
7	气体危险源监测系统	推广应用阶段	对地下管网多组分气体危险源实现在线实时监测，系统采用先进的GRPS/CDMA/3G无线通讯技术、GIS地理信息技术等技术实现对各实时动态数据的监测，同时监测系统支持及时数据采集，并支持远程配置监测点设备参数，设备支持无授权用户配置屏蔽功能，提高可靠性。
8	路灯监控管理系统	需求导入阶段	采用LoRa低功耗远距离传输的技术对街道路灯实现动态控制，通过选择为管理人员登录，进度设备注册，调试功能，包括设备监测单元编辑、现场图片上传、地理位置标注。选择需要维护的设备，通过地图自动指引维护人员到设备的路径。
9	化工园区综合管廊危险源泄漏监测预警系统	预研阶段	系统以空间为尺度进行点、面、区域三位一体动态监测、泄漏定位、科学预测、预警防范、应急联动，可将数据无缝接入已有的应急救援指挥中心，供周边企业查询，实现数据共享和信息交互。通过探测管道周边温度的变化，定位泄露点并及时告警，实现对管廊管线24小时危险源泄露气体浓度在线监控预警；实现管廊全程视频监控，满足管廊全线的可视化管理及应急救援联动。
10	“安全云”内核及关键技术研发	预研阶段	“安全云”内核及关键技术研究重点在安全数据集成服务、地理信息服务、协同设计平台与协同管理平台以及相关共用支撑服务，它们是“安全云”面向行业政企应用开发的基础与核心。“安全云”内核是指在安全云产品软件体系内能够被复用的组件、服务或者开发包。
11	水环境在线监测系统	方案设计阶段	开发一套水质在线监测系统，其中主要包括水质在线监测中心站软件和水质在线监测设备两部分组成，该系统通过有线/无线通信、环境GIS地理信息对环境污染状况进行监视，并集成建立在电子地图GIS，将水质监测管理、在线监测设备运行状态、应急指挥有机地结合在一起。
12	有机废气VOCs在线监测项目	研制阶段	建立一套完整的VOCs自动监测系统，能连续、及时、准确地监测目标监测点位的VOCs浓度及其变化情况。通过实时监测及时发现各监测点的异常变化，在最短的时间内查明原因，采取对策，并对监测点周边环境提出预警，减少损失，从而有效的起到环境监控和环境监督作用。通过对各监测点的实时监测得到大量客观、有效的监测数据，为提高预警能力，实现事故预测打好数据基础。

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
13	可燃气体预警监控系统	推广应用阶段	系统由集中监控单元、管理平台和客户端组成，每个前端探测器在甲烷浓度超标时自动切断电磁阀，停止燃气供气，确保安全使用，避免燃气泄漏产生大量甲烷引发爆炸事故。利用GPRS技术将每个监控单元的监测数据通过远程传输至集中管理平台，实现数据交互和共享。并可通过多种途径（手机APP、短信、电脑客户端）为各授权用户提供监测区域的实时数据、地理位置和设备运行状况等信息。
14	电力管网监测监控系统	小批试制阶段	利用各类传感设备对电子地下管线走线管沟进行实时环境监测与井口入侵监测，可实时将环境数据上传到电力管网管控中心，出现问题相关部门可快速进行响应，实现城市电力地下管网管沟状态的实时监测监控。本系统能有效的对电缆盗割、温度过高引发电缆燃烧、管沟有毒有害气体积聚从而引发巡线人员中毒等事件报警，预防事故的发生。
15	精确人员定位系统	样机阶段	采用成熟的精确定位技术提高人员定位过程中的定位精度，同时测距模块采用多信道设计，区域定位收卡通道和测距通道通过独立信道传输，提高通信效率；具备独有的时分测距算法，避免标识卡测距碰撞。系统组网灵活，支持RS485、电口、光口，极低漏卡率，人员移动方向判断准确，人员定位轨迹可动态展示，平滑升级，全面兼容区域人员定位系统功能。
16	智能中医诊脉仪	已完成工程化样机	这是一个将现代传感器、控制算法、网络技术与传统中医诊脉理论完美结合的现代化仪器。该设备通过动态压力传感器组能模拟中医诊脉过程，同时准确获得符合中医诊脉理论的脉象信息，通过电脑软件得出诊脉结果提供给医生。实现了中医诊脉客观化。该设备同时可以提供互联网接入方式，为相关信息的网络化服务提供了一个终端平台。
17	基于NDIR技术的甲烷传感器	小批量试制	基于NDIR技术原理，研制微型甲烷传感器探头，实现标定信息内部存储，甲烷浓度数字化输出，替代进口的E2V和Dynamant同类传感器产品。
18	小型相位干涉表面等离子体共振检测系统	研制阶段	与清华大学合作，拟研制一台小型的相位干涉表面等离子体共振检测系统样机，实现无标记、高精度、多通道的折射率检测，储备一种先进的检测技术。

(4) 报告期内，公司未对研发支出进行资本化处理。

(5) 专利权情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有专利权 79 项，其中 7 项为发明专利、53 项为实用新型专利、19 项外观设计专利。（其中，子公司重庆梅安森格易科技有限公司拥有 9 条实用新型专利）公司拥有的专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
1	煤与瓦斯突出实时诊断方法	2009101035825	2009. 4. 10-2029. 4. 9	发明专利
2	宽量程双涡街流量计	201110127585X	2011. 5. 17-2031. 5. 16	发明专利
3	基于 MCU 的矿用自动控制系统	2010105661534	2010. 11. 30-2030. 11. 29	发明专利
4	宽范围瓦斯流量检测仪	201010566120X	2010. 11. 30-2030. 11. 29	发明专利
5	双流量测量头一体化智能气体流量计	2011101275845	2011. 5. 17-2031. 5. 16	发明专利

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
6	基于双频 RFID 的本安型人员识别定位仪	2010105661375	2010. 11. 30-2030. 11. 29	发明专利
7	一种窰井盖监测警示装置	2014106004909	2014. 9. 26-2034. 9. 25	发明专利
8	基于 RFID 的人员标识卡	2009201261658	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
9	一种用于矿灯上人员标识卡的固定装置	2009201261662	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
10	高精度一氧化碳传感器装置	2009201261677	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
11	矿用本质安全型监控分站	2009201261681	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
12	一种基于 RFID 的动态目标识别器	2009201261696	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
13	一种宽范围甲烷传感器装置	2009201261709	2009. 1. 19-2019. 1. 18	实用新型
14	多功能矿用本安型报警器	2010206337872	2010. 11. 30-2020. 11. 29	实用新型
15	矿用广播电话系统	2010206337887	2010. 11. 30-2020. 11. 29	实用新型
16	用于井下监控系统的数据传输接口	2010205846108	2010. 11. 1-2020. 10. 31	实用新型
17	隔爆箱堵片结构	2010205846095	2010. 11. 1-2020. 10. 31	实用新型
18	基于 FPGA 的便携式读卡器	2010205846080	2010. 11. 1-2020. 10. 31	实用新型
19	煤矿瓦斯抽放智能检测监控柜	2010206132444	2010. 11. 18-2020. 11. 17	实用新型
20	一种地下管网气体监控装置	2013203753615	2013. 6. 27-2023. 6. 26	实用新型
21	一种能自动控制焊接垂直度的点焊机用焊枪	201320508777X	2013. 8. 20-2023. 8. 19	实用新型
22	一种涡轮式矿用湿式除尘器	2013207479380	2013. 11. 25-2023. 11. 24	实用新型
23	一种气体稳流输出设备	2013207907311	2013. 12. 25-2023. 11. 24	实用新型
24	一种电子器件耐高压测试用安全保护装置及测试系统	2013208685050	2013. 12. 26-2023. 12. 25	实用新型
25	水环真空泵缺水保护装置	2013208675970	2013. 12. 26-2023. 12. 25	实用新型
26	一种激光甲烷浓度传感器	2013208866408	2013. 12. 31-2023. 12. 30	实用新型
27	一种矿用隔爆兼本安型网络交换机	2013208866395	2013. 12. 31-2023. 12. 30	实用新型
28	一种旋流控尘器	2013208857822	2013. 12. 31-2023. 12. 30	实用新型
29	一种多功能智能型分站	201320872413X	2013. 12. 27-2023. 12. 26	实用新型
30	一种变压器安全测试系统	2014200535257	2014. 1. 27-2024. 1. 26	实用新型
31	一种多档位旋钮开关	2014200975312	2014. 3. 5-2024. 3. 4	实用新型
32	一种矿用一体化网络摄像仪	2014204836357	2014. 8. 26-2024. 8. 25	实用新型
33	一种钻场视频监控系统	201420483598X	2014. 8. 26-2024. 8. 25	实用新型
34	窰井盖监测警示装置	201420641499X	2014. 10. 31-2024. 10. 30	实用新型
35	一种矿用磁感应风筒传感器	2014207234551	2014. 11. 27-2024. 11. 26	实用新型

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
36	连续可调式磁感应风筒传感器	2014207235268	2014.11.27-2024.11.26	实用新型
37	矿用气体流量传感器的 485 接地电路	2014208038905	2014.12.18-2024.12.17	实用新型
38	缺水传感器的无源触点电路	2014208040591	2014.12.18-2024.12.17	实用新型
39	矿用气体流量传感器的频率采集电路	2014208038407	2014.12.18-2024.12.17	实用新型
40	缺水传感器的信号采集电路	2014208039467	2014.12.18-2024.12.17	实用新型
41	矿用气体流量传感器的电压保护电路	2014208039950	2014.12.18-2024.12.17	实用新型
42	高稳定性的矿用氧气传感器	2014208091790	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
43	瓦斯抽放管道用放水系统	2014208090938	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
44	瓦斯抽放管道用自动放水器	2014208092153	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
45	气体监控装置用集气泵供电电路	2014208090942	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
46	基于单片机的信号输出电路	2014208091786	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
47	高稳定性的矿用氧气传感器	2014208091790	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
48	气体监测装置的探测腔在线清洗结构	2014208090923	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
49	风门开闭传感器	2014208091771	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
50	地下管网气体监控装置	2014208090919	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
51	具有过流监测的继电器控制电路	2014208091381	2014.12.19-2024.12.18	实用新型
52	矿用监控装置（本安型分站）	2010306822801	2010.12.16-2020.12.15	外观设计
53	传感器测试仪	2013305920270	2013.11.29-2023.11.28	外观设计
54	压力传感器测试装置	2014303653918	2014.9.28-2024.9.27	外观设计
55	独立式可燃气体探测器	2014303734224	2014.9.30-2024.9.29	外观设计
56	有毒有害气体测试装置	2014303653922	2014.9.28-2024.9.27	外观设计
57	无线基站	2014305370773	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
58	人员标识卡	2014305370650	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
59	降尘主控箱	2014305369865	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
60	井下显示装置	2014305369121	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
61	声控传感器	2014305368561	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
62	矿用电话(KXY603)	2014305368576	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
63	后备电源	2014305367874	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
64	阀门控制箱	2014305367959	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
65	矿用电话(KTK127A-SY)	201430536793X	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
66	多参数便携仪	2014305367889	2014.12.18-2024.12.17	外观设计

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
67	矿用粉尘浓度传感器	2014305368970	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
68	PLC 控制箱	201430536867X	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
69	矿用气体流量传感器的电源电路	2014208041683	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
70	矿用气体流量传感器的温度采集电路	2014208038869	2014.12.18-2024.12.17	外观设计
71	监控系统用控制箱的散热结构	2014206195121	2015.1.21-2025.1.21	实用新型
72	监控系统用控制箱的防尘防水结构	2014206195140	2015.1.21-2025.1.21	实用新型
73	监控系统用控制箱	2014206195155	2015.1.7-2025.1.7	实用新型
74	湿度检测电路	2014206160160	2015.1.7-2025.1.7	实用新型
75	摄像头控制电路	2014206162240	2015.1.7-2025.1.7	实用新型
76	温度检测电路	2014206162255	2015.1.7-2025.1.7	实用新型
77	能够全方位控制自身状态的监控箱	2014206195102	2015.1.28-2025.1.28	实用新型
78	摄像头保护电路	201420647797X	2015.1.7-2025.1.7	实用新型
79	一种监控系统用智能控制箱的散热结构	2014206195028	2014.12.31-2024.12.31	实用新型

(6) 专利申请权

2015 年度，公司共申请 49 项专利，公司专利受理具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
1	一种电源输出过流过压保护装置及其抗干扰方法	2015101802377	2015-4-16	发明专利
2	粉尘浓度在线监测系统及测试方法	2015101797082	2015-4-16	发明专利
3	一种风速在线测量系统及测试方法	2015102824710	2015-5-28	发明专利
4	一种有毒有害气体浓度在线测试方法	2015104544108	2015-7-29	发明专利
5	无线基站	2015106811211	2015-10-19	发明专利
6	广播电话机	2015106811565	2015-10-19	发明专利
7	机载式降尘喷射装置	2015109328961	2015-12-11	发明专利
8	用于降尘的喷射装置	2015109343779	2015-12-11	发明专利
9	按钮箱	2015109385786	2015-12-15	发明专利
10	便携式粉尘采样装置	2015109379696	2015-12-15	发明专利
11	多档位的传感器	2015109385790	2015-12-15	发明专利
12	烟雾传感器	2015109400521	2015-12-15	发明专利
13	温湿传感器	2015109400536	2015-12-15	发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
14	一种基于物联网构架的设备安全巡查系统	2015109391363	2015-12-15	发明专利
15	一种适于矿用环境的气体监测装置	2015109392084	2015-12-15	发明专利
16	适于安装矿用气水分离器的支架及其安装结构	2015109395646	2015-12-15	发明专利
17	一种无线压力信号采集装置	2015109385803	2015-12-15	发明专利
18	一种煤层位移沉降的测量装置接系统	201510939140X	2015-12-15	发明专利
19	污水厌氧生物处理设备	2015210166605	2015-12-9	实用新型
20	按钮箱	2015210474131	2015-12-15	实用新型
21	便携式粉尘采样装置	2015210480310	2015-12-15	实用新型
22	本安型按钮箱	2015304791981	2015-11-25	外观设计
23	动态目标识别器	201530479635X	2015-11-25	外观设计
24	本安型数据传输接口	2015304794693	2015-11-25	外观设计
25	矿用防爆本安型摄像机	2015304783523	2015-11-25	外观设计
26	设备启停传感器	2015304785406	2015-11-25	外观设计
27	本安电路用接线盒	2015305122049	2015-12-8	外观设计
28	超声波明渠流量计	2015305121258	2015-12-8	外观设计
29	动态目标识别器	2015305121243	2015-12-8	外观设计
30	便携式粉尘浓度测量仪	2015305120452	2015-12-8	外观设计
31	甲烷传感器	2015305122424	2015-12-8	外观设计
32	可燃气体报警控制器	2015305122157	2015-12-8	外观设计
33	可燃气体探测器	2015305121084	2015-12-8	外观设计
34	矿用本安电路用接线盒	201530512097X	2015-12-8	外观设计
35	矿用本安型报警器	2015305119972	2015-12-8	外观设计
36	矿用本安型分站	2015305121135	2015-12-8	外观设计
37	矿用本安型分站	2015305120471	2015-12-8	外观设计
38	矿用断电器	2015305120522	2015-12-8	外观设计
39	矿用风速传感器	2015305120293	2015-12-8	外观设计
40	矿用隔爆兼本安型摄像仪	2015305122462	2015-12-8	外观设计
41	矿用监控分站	2015305120715	2015-12-8	外观设计
42	矿用气体流量传感器	2015305121879	2015-12-8	外观设计

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
43	气体检测装置	2015305121582	2015-12-8	外观设计
44	气体探测器	2015305121883	2015-12-8	外观设计
45	缺水信号开关	2015305120908	2015-12-8	外观设计
46	声光报警器	2015305119987	2015-12-8	外观设计
47	通用遥控器	2015305122301	2015-12-8	外观设计
48	瓦斯抽放参数监控装置	2015305121760	2015-12-8	外观设计
49	移动式读卡器	2015305423741	2015-12-18	外观设计

(7) 软件著作权

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 130 项，比上年末增加 31 项（其中，子公司重庆梅安森格易科技有限公司拥有 2 项，子公司梅安森元图（北京）软件技术有限公司拥有 8 项，子公司六盘水梅安森科技有限责任公司拥有 11 项），新增软件著作权具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	梅安森窨井盖监控系统软件 V1.0	2015SR009059	原始取得	全部权利	2014 年 10 月 31 日
2	梅安森窨井盖监测软件 V1.0	2015SR017159	原始取得	全部权利	2014 年 12 月 5 日
3	梅安森无线中继软件 V1.0	2015SR017168	原始取得	全部权利	2014 年 12 月 5 日
4	梅安森扬尘监测一代软件 V1.0	2015SR233759	原始取得	全部权利	2015 年 9 月 21 日
5	梅安森扬尘监测二代软件 V1.0	2015SR233770	原始取得	全部权利	2015 年 9 月 21 日
6	梅安森电力管网监测监控软件 V1.0	2015SR235472	原始取得	全部权利	2015 年 9 月 21 日
7	梅安森路灯监控系统主机（集中控制器）软件 V1.0	2015SR235554	原始取得	全部权利	2014 年 12 月 21 日
8	梅安森电力管网多参数气体传感器软件 V1.0	2015SR235567	原始取得	全部权利	2015 年 5 月 10 日
9	梅安森路灯监控系统从机（单灯控制器）软件 V1.0	2015SR235569	原始取得	全部权利	2014 年 12 月 21 日
10	梅安森电池充放电管理软件 V1.0	2015SR235574	原始取得	全部权利	2015 年 9 月 21 日
11	智能物联多业务传输与控制系统 V1.0	2015SR047997	原始取得	全部权利	2015 年 3 月 18 日
12	信号汇聚控制软件 V1.0	2015SR047831	原始取得	全部权利	2015 年 3 月 18 日
13	煤矿水源识别系统 V1.0	2015SR098425	原始取得	全部权利	2015 年 1 月 30 日
14	元图市政设施综合管理平台 V1.0	2015SR111013	原始取得	全部权利	2015 年 1 月 10 日

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
15	矿井三维通风智能仿真系统 V1.0	2015SR194768	原始取得	全部权利	2014 年 12 月 18 日
16	元图瓦斯地质分析系统 V1.0	2015SR194199	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 05 日
17	元图地图开放平台 V1.0	2015SR192991	原始取得	全部权利	2015 年 6 月 30 日
18	元图采掘辅助设计系统 V1.0	2015SR192561	原始取得	全部权利	2015 年 2 月 01 日
19	矿井三维综合集成管理系统 V1.0	2015SR194878	原始取得	全部权利	2015 年 6 月 27 日
20	元图供水管网地理信息系统 V1.0	2015SR208522	原始取得	全部权利	2015 年 1 月 04 日
21	梅安森煤矿安全监控系统 V4.0	2014SR143913	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 8 日
22	梅安森差压式风速测量软件 V4.0	2014SR143911	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 12 日
23	梅安森动态目标识别软件 V2.0	2014SR143161	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 20 日
24	梅安森红外甲烷测量软件 V2.0	2014SR143741	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 5 日
25	梅安森甲烷测量软件 V2.0	2014SR143167	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 30 日
26	梅安森人员定位读卡识别软件 V2.0	2014SR143292	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 25 日
27	梅安森瓦斯监控系统 V2.0	2014SR144607	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 10 日
28	梅安森瓦斯突出预警软件 V2.0	2014SR143696	原始取得	全部权利	2014 年 5 月 30 日
29	梅安森温度测量软件 V2.0	2014SR144599	原始取得	全部权利	2014 年 5 月 30 日
30	梅安森压力测量软件 V2.0	2014SR144602	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 20 日
31	梅安森语音风门传感测量软件 V2.0	2014SR144600	原始取得	全部权利	2014 年 5 月 23 日

(8) 矿用产品安全标志证书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》和《关于发布〈矿用产品安全标志申办程序〉等 9 个安全标志管理文件的通知》（安标字〔2010〕15 号），煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准。对实行安全标志管理的矿用产品，必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司有 200 种产品取得了矿用产品安全标志证书，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心（<http://www.aqbz.org/>）进行查询。

(9) 金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书

截止 2015 年 12 月 31 日，公司有 63 种产品取得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心（<http://www.aqbz.org/>）进行查询。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	167,330,696.61	173,133,800.09	-3.35%
经营活动现金流出小计	233,756,394.09	222,702,595.58	4.96%
经营活动产生的现金流量净额	-66,425,697.48	-49,568,795.49	-34.01%
投资活动现金流入小计	152,297.00	256,373.42	-40.60%
投资活动现金流出小计	156,381,012.79	71,721,176.38	118.04%
投资活动产生的现金流量净额	-156,228,715.79	-71,464,802.96	-118.61%
筹资活动现金流入小计	194,120,000.00	4,900,000.00	3,861.63%
筹资活动现金流出小计	41,015,473.75	18,216,650.11	125.15%
筹资活动产生的现金流量净额	153,104,526.25	-13,316,650.11	1,249.72%
现金及现金等价物净增加额	-69,549,887.02	-134,350,248.56	48.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-66,425,697.48 元，比上年同期下降 34.01%，主要原因一是受宏观经济和矿山行业不景气的影响，下游矿山企业经营状况不佳，导致公司回款难度大幅增加；二是公司在集团化、多元化发展战略的实施过程中，各项成本费用支出大幅增加。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-156,228,715.79 元，比上年同期下降 118.61%，主要原因是本期使用自有资金对外投资，参股江西飞尚科技有限公司。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 153,104,526.25 元，比上年同期上升 1,249.72%，主要原因一是本期银行借款大幅增加；二是公司本期向 9 名激励对象授予预留限制性股票 50 万股，募集资金 4,495,000.00 元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	70,966,778.20	8.23%	140,544,697.28	17.34%	-9.11%	主要原因是本期发放 2014 年度现金股利、募集资金使用以及对外投资参股江西飞尚科技有限公司。
应收账款	322,892,708.71	37.46%	349,713,115.21	43.14%	-5.68%	主要原因是宏观经济持续低迷、下游企业经营状况不佳，公司加强了客户信用管理。
存货	57,188,242.08	6.64%	62,194,760.65	7.67%	-1.03%	主要原因是随着业务规模的下滑而下降，但结合未来发展战略和规划，公司储备了一定数量的存货，导致存货的降幅明显低于业务规模的降幅。
长期股权投资	121,215,484.33	14.06%			14.06%	主要原因是本期对外投资参股江西飞尚科技有限公司。
固定资产	142,367,635.23	16.52%	113,274,160.31	13.97%	2.55%	主要原因是本期在建工程项目完工转入固定资产。
在建工程			20,757,377.18	2.56%	-2.56%	主要原因是本期在建工程项目完工转入固定资产。
应收票据	11,472,488.10	1.33%	24,151,905.50	2.98%	-1.65%	主要原因是为了提高公司的资金使用效率，本期以银行承兑汇票背书转让方式支付货款业务增加。
预付款项	4,990,464.31	0.58%	11,647,915.35	1.44%	-0.86%	主要原因是本期预付的材料款有所下降。
其他应收款	13,362,642.55	1.55%	8,171,849.10	1.01%	0.54%	主要原因是本期支付的保证金和备用金增加。
其他流动资产	9,101,870.43	1.06%	6,802,297.56	0.84%	0.22%	主要原因是本期税金留抵金额增加。
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.12%			0.12%	主要原因是本期对外投资参股重庆环保产业股权投资基金管理有限公司。
无形资产	38,175,126.96	4.43%	40,627,887.67	5.01%	-0.58%	主要原因是本期无形资产摊销导致的减少。
商誉	7,362,796.13	0.85%	7,362,796.13	0.91%	-0.06%	

项目	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
长期待摊费用	2,065,088.99	0.24%	3,577,885.23	0.44%	-0.20%	主要原因是本期费用摊销导致的减少。
递延所得税资产	16,613,998.10	1.93%	4,854,907.06	0.60%	1.33%	主要原因是本期计提坏账准备和确认可抵扣亏损,导致确认的递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	43,081,792.49	5.00%	17,037,421.12	2.10%	2.90%	主要原因是本期公司北京安全技术研究院购置尚未交付的办公用房。

2、负债构成重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	127,000,000.00	14.74%			14.74%	主要原因是本期向银行借款补充资金。
长期借款	43,000,000.00	4.99%			4.99%	主要原因是本期向银行借款补充资金。
应付票据	9,339,773.13	1.08%	9,627,460.00	1.19%	-0.11%	
应付账款	37,671,039.76	4.37%	70,116,206.65	8.65%	-4.28%	主要原因是本期采购规模有所下降。
预收款项	3,816,092.52	0.44%	3,403,870.47	0.42%	0.02%	主要原因是本期以预收款方式结算的销售业务有所增加。
应付职工薪酬	5,083,489.15	0.59%	4,512,250.73	0.56%	0.03%	主要原因是期末待支付的职工薪酬有所增加。
应交税费	392,733.72	0.05%	1,196,763.13	0.15%	-0.10%	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。
其他应付款	26,425,224.19	3.07%	36,214,812.30	4.47%	-1.40%	主要原因是本期回购注销部分限制性股票导致其他应付款中限制性股票回购义务冲回。
递延收益	4,805,683.07	0.56%	5,747,811.07	0.71%	-0.15%	主要原因是与资产相关的政府补助本期确认了部分收入。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
115,324,905.00	34,100,000.00	238.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	江西飞尚科技有限公司	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
主要业务	检测设备制造销售及技术服务；工程检测、咨询、监控、设计及施工等。	股权投资管理
投资方式	增资	新设
投资金额	114,324,905.00	1,000,000.00
持股比例	20.00%	10.00%
资金来源	自有资金	自有资金
合作方	不适用	重庆环保投资有限公司等
投资期限	长期	长期
产品类型	结构安全监测	投资
预计收益	无	无
本期投资盈亏	6,890,579.33	0.00
是否涉诉	否	否
披露日期（如有）	2015 年 7 月 1 日	2015 年 9 月 17 日
披露索引（如有）	2015-052 关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的公告	2015-071 关于对外投资参股设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司暨参与发起设立重庆环保产业股权投资基金的公告

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	IPO	33,939.24	7,547.30	35,772.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	使用完毕	0.00
合计	--	33,939.24	7,547.30	35,772.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,467 万股，发行价格为每股 26.00 元，共募集资金人民币 38,142 万元。扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 33,939.24 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 357,720,559.39 元（包括募集资金净额 339,392,410.25 元、利息收入净额 18,328,149.14 元）。其中，募集资金投资项目累计投入 168,082,539.51 元；使用超募资金 30,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 29,623,430.00 元支付土地出让金，使用超募资金 31,100,000.00 元对外投资设立控股子公司，使用超募资金 23,000,000.00 元增资控股梅安森元图（北京）软件技术有限公司；使用超募资金 45,000,000.00 元投资建设北京安全技术研究院分公司；使用节余募集资金（含利息收入净额）30,914,589.88 元永久补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	否	17,990	16,808.25	589.61	16,808.25	100.00%	2013年06月30日	-1,779.70	2,103.29	否	否
募投项目节余募集资金永久性补充流动资金(含利息收入净额)			2,018.81	2,018.81	2,018.81	100.00%					
承诺投资项目小计	--	17,990	18,827.06	2,608.42	18,827.06	--	--	-1,779.70	2,103.29	--	--
超募资金投向											
购置土地使用权	否	3,200	2,962.34		2,962.34	100.00%					
对外投资设立子公司-六盘水梅安森	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-172.90	-203.99		
对外投资设立子公司-梅安森格易	否	510	510		510	100.00%		206.29	293.12		
对外投资增资控股-梅安森元图	否	2,300	2,300		2,300	100.00%		-543.13	-850.19		
对外投资设立子公司-梅安森中太	否	600	600		600	100.00%		-574.81	-970.45		
投资建立北京安全技术研究院	否	4,500	4,500	3,866.22	4,500	100.00%		-783.59	-783.71		
节余超募资金永久性补充流动资金(含利息收入净额)			1,072.66	1,072.66	1,072.66	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,110	16,945.00	4,938.88	16,945.00	--	--	-1,868.14	-2,515.22	--	--
合计	--	34,100	35,772.06	7,547.30	35,772.06	--	--	-3,647.84	-411.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)的相关内容,公司募投项目从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,计划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										

	<p>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，并计划于 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。同时，由于受外部经营环境变化的影响，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	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。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 2011 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</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、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。具体使用情况详见 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。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 日刊登在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 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</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。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 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</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。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 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</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。具体使用情况详见 2014 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</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 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，具体情况详见 2011 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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净额）；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等措施，在确保项目质量、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。具体情况详见 2015 年 3 月 24 日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	截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、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。 2、已累计投入募集资金总额大于募集资金总额是由于累计投入募集资金总额包含了募集资金专户的利息收入净额。 3、本表部分数据四舍五入求和后，与合计数存在尾数的差异。公司在保证本表合计数据相符的情况下，对部分明细数据的尾数进行了调整。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
六盘水梅安森科技有限责任公司	子公司	安全监控产品研发、生产及销售	25,000,000	36,346,971.02	22,450,158.18	4,285,941.66	-2,866,720.31	-2,161,217.24
重庆梅安森格易科技有限公司	子公司	安防工程设计、施工等	10,000,000	42,252,684.29	15,747,351.60	24,527,005.07	4,113,699.30	4,044,854.84
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	子公司	软件服务等	20,500,000	17,249,734.27	13,930,725.15	6,505,750.06	-11,060,818.05	-10,603,864.99
梅安森中太（北京）科技有限公司	子公司	系统集成方案设计	6,000,000	15,564,047.40	-3,704,461.22	2,936,485.51	-5,748,065.13	-5,748,065.13
江西飞尚科技有限公司	参股公司	检测设备制造销售及技术服务；工程检测、咨询、监控、设计及施工等。	51,850,000	359,132,589.46	323,702,970.37	135,690,460.02	40,980,064.02	41,630,715.53

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆梅安森派谱信息技术有限公司	投资设立	无生产经营活动
重庆智诚康博环保科技有限公司	投资设立	2016 年 1 月成立，无生产经营活动

主要控股参股公司情况说明

1、六盘水梅安森科技有限责任公司：设立该公司的主要目的是致力于拓展贵州地区的业务，特别是公共安全监控业务。受宏观经济不景气和煤炭行业持续低迷的影响，六盘水梅安森业务拓展低于预期，并出现了一定幅度亏损。报告期内，六盘水梅安森积极转变业务拓展思路，将重点方向从矿山向公共安全监控业务，特别是城市地下管廊等领域转变。未来，公司将加大力度拓展该地区的公共安全监控业务，提高六盘水梅安森的盈利能力。

2、重庆梅安森格易科技有限公司：设立该公司的主要目的是致力于拓展重庆地区的公共安全监控业务。公司自成立以来已经连续两年实现盈利，且盈利能力正在逐步增强。未来，公司将进一步加强对梅安森格易在产品和服务等方面的支持，进一步提高梅安森格易的盈利能力。

3、梅安森元图（北京）软件技术有限公司：增资控股该公司的主要目的是致力于 GIS 技术在公共安全领域的应用研究。结合公司目前向“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”转型的定位，梅安森元图目前主要从事基于位置服务的安全云平台以及数据分析、服务等方向的研发工作，以配合公司在新业务领域的市场开拓。未来，公司将进一步加大梅安森元图的研发投入，发挥其在公司研发体系构建以及公共安全监控业务的发展过程中的核心作用，以提升公司在物联网及安全云服务等领域的核心竞争力。

4、梅安森中太（北京）科技有限公司：设立该公司的主要目的是致力于矿山综合自动化业务的拓展，以与公司原有的矿山安全监测监控产品相融合，促进公司进一步延长产品链条，提升公司的企业规模和行业地位，为公司未来向多领域发展提供先进的项目施工及管理经验。公司投资设立梅安森中太后，煤炭行业的经营形势持续恶化，导致矿山综合自动化业务的拓展受到较大影响，梅安森中太也连续出现较大幅度的亏损。报告期内，公司已经根据实际情况，对梅安森中太进行了人员调整，以实现减员增效。未来，公司将根据梅安森中太的发展情况决定是否退出或者关停梅安森中太。

5、江西飞尚科技有限公司：飞尚科技具备为市政、交通（桥、隧、坡）、地铁、水利大坝、尾矿库、矿山、特种设备等各个行业提供结构安全监测一站式解决方案的能力，与公司现有业务和技术具有较强的互补性。参股飞尚科技是公司在“物联网+结构安全”领域布局的重要举措，也是公司“物联网+各安全领域”战略发展思路顺利实施的重要步骤，有利于降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提升公司的企业规模和行业地位，优化和提升公司盈利能力，进一步完善公司在“物联网+”领域的产业链条，推动公司产业转型和应用领域的多元化发展。同时，结构安全监测市场仍处于快速发展的初期，未来将面临巨大的发展机遇。未来，公司将进一步加强与飞尚科技的战略合作，推动飞尚科技更好更快的发展。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势

1、下游煤矿行业的经营形势日趋严峻将对煤矿安全生产监控行业的发展产生不利影响

2015 年度，受宏观经济不景气的影响，高耗能行业仍持续低迷，对煤炭等能源的需求不振，煤炭价格

持续下行，煤炭企业亏损面进一步扩大，煤炭经济运行形势更加严峻，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。公司预计煤炭行业持续低迷的情形在短时间内很难得到明显改善，经营形势仍不容乐观，并对煤矿安全生产监控行业的发展产生较大的不利影响。

2、地下综合管廊建设开启城市建设投资新机遇

城市地下综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和生命线，但在我国城镇化发展过程中，地下综合管廊的建设严重滞后。2015年8月，国务院办公厅正式印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，意见指出，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。

同时，国务院常务会议提出，在城市建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊，作为国家重点支持的民生工程；在全国开展一批地下综合管廊建设示范，在探索取得经验的基础上，城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路要同步建设地下综合管廊，老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理等统筹安排管廊建设。创新投融资机制，在加大财政投入的同时，通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理。在国家相关政策的引导下，住建部和国内部分省市先后出台了城市地下综合管廊的建设规划。可以预见，未来几年城市地下综合管廊建设将成为我国城市建设重点投资方向。

3、环保物联网将成为环保治理现代化行之有效的手段

近年来，我国大气、水体、土壤污染形势严峻，但在基层依然依靠传统的人力监管，监管力量薄弱、技术手段落后、地方行政干预等问题已经难以适应当前的环保形势，运用先进的物联网、大数据技术推动环保管理和监管模式的创新已成当务之急。

环保物联网，是物联网技术在环保领域的智能应用，能够实时采集污染源、环境质量等信息，有助于构建全方位、多层次、全覆盖的物联网监管平台和生态环境监测网络，最终实现环保“大数据”的存储、共享和智能分析。环保物联网建设有助于加强部门间统筹协调，打破“信息孤岛”，成为多部门共同使用的综合数据平台；同时，能够有效地消除监管盲点，提高当地环境监管的覆盖面和效率，提升环保治理能力，构建现代化的环保监管体系。

随着物联网技术的不断成熟，借助物联网技术在环保领域的应用，提升环保治理现代化水平，已经成为行业内的共识。近年来，国家先后出台《促进大数据发展行动纲要》、《生态环境检测网络建设方案实施计划》等政策文件鼓励发展环保物联网，环保物联网将成为未来实现智慧环保、变革环境监管的有效技术手段。

（二）公司主要应用领域的未来发展趋势

报告期内，为了降低公司的经营风险，提高公司的整体抗风险能力，实现公司产品应用领域的多元化发展和产品结构转型升级，公司不断加大公共安全监测监控领域的研发和市场投入，并将公共安全监测监控领域作为公司未来发展的重中之重。公司在综合评估自身技术和资金实力的前提下，提出了“物联网+各安全领域”的战略发展思路，将矿山安全监测监控、城市地下综合管廊（管网）信息化、危险源监测预警及运维服务、环保应急监测监控、工业园区危险源监测监控等作为公司未来发展的重要方向，并立足上述领域逐步向基于安全云平台、数据信息服务和运维服务的“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”转型。

1、矿山安全监测监控

受下游煤炭企业经营状况不佳的影响，煤矿安全监测监控行业也受到了较大的冲击，短期内出现了快速的下滑。根据国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)的要求：“从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，使煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。”未来几年内，我国煤炭行业将面临一次去产能的阵痛，通过大规模地关停中小矿井、严控新建矿井、并购重组等方式，将我国的煤炭产量控制在相对合理的水平。同时，受到国际、国内大宗商品价格大幅下挫的影响，我国金属及非金属矿山的经营状况也并不乐观。

基于上述情况，公司预计近1-2年内，矿山安全监测监控行业在矿山行业整体经营状况不佳以及去产能的冲击下，市场规模将面临一定程度的萎缩，并对行业的整体经营情况产生较大的冲击。但矿山作为安全事故的多发区和重灾区，历来是监管部门关注的重点，安全监测监控产品作为矿山行业的刚需，未来仍将维持一定的市场容量。同时，受宏观经济和矿山行业不景气以及行业集中度不断提升的影响，矿山安全生产监控行业内部分企业已经走到生死存亡的边缘，将有助于促进矿山安全生产监控行业的整合，促使更多资源和客户向行业内的优势企业集中。综上所述，公司认为：未来，随着矿山企业走出困境以及行业加速整合以后，矿山安全监测监控行业内的优势企业仍存在较大的生存和发展空间。

2、城市地下综合管廊（管网）信息化、危险源监测预警及运维服务

城市地下综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和生命线，但在我国城镇化发展过程中，地下综合管廊的建设严重滞后。2015年8月，国务院办公厅正式印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，意见指出，我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。推进城市地下综合管廊建设，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。意见还提出：

到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。

该指导意见以及相关配套政策的密集发布，为我国地下管廊和管线的改造和建设，提供充足的政策支持，解决了发展过程中的资金瓶颈。公司认为：城市管网的信息化、安全监控预警、改造、建设、运维服务已被政府提上日程，快速发展的时期即将来临，未来发展空间广阔。

3、环保应急监测监控

随着我国环境污染问题日益突出，对国民经济可持续发展和人民健康生活造成了极大负面影响。在此大背景下，国家以前所未有的决心和力度解决环境问题，明确将节能环保列为了我国七大战略性新兴产业之首，多渠道大力扶持。可以预见，绿色、循环、低碳的新型发展道路，将为节能环保产业带来无限光明的发展前景。随着国家建设创新型国家、大力发展战略新兴产业、加大环境保护力度等政策的明确和《环境保护法》等一系列的政策、法律的出台，以及节能环保产业的快速发展，环境监测行业的发展面临重大的发展机遇。

4、工业园区监测监控

根据国家安全监管总局下发《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号），要求化工企业进行异常工况监测预警，装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。同时，加强动设备管理，确保动设备始终具备规定的工况条件。自动监测大机组和重点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，及时评估设备运行状况，确保动设备运行可靠。

化工企业与煤矿不同，大量处于市区或者居民聚居的区域，一旦发生安全事故，导致爆炸或者有毒有害气体泄露，很容易造成大量的人员伤亡，成为群体事件。特别是化工企业数量众多，高压罐体大量存在于市区和居民区附近，如果不进行有效的监控，将对公共安全形成极大的危害或者隐患。因此，化工园区的安全生产问题逐渐受到安监部门和社会的普遍关注，未来将成为公共安全监测监控领域的重要发展方向之一。

（三）公司行业地位的变化情况

详见本定期报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（五）公司行业地位的变动趋势”。

（四）公司的主要竞争优势

详见本定期报告“第三节 公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。

（五）公司未来的发展战略及发展规划

1、公司未来的发展战略

为了增强核心竞争力和可持续发展能力，公司在充分考虑宏观经济状况、市场需求变化、竞争对手情况及行业发展趋势等的基础上，进行充分研究分析、并征求各部门的意见，制定了公司集团化、多元化的发展战略：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，坚持传感器测量技术、大数据、数据分析、应急预案及处置的专业化发展思路，充分发挥作为物联网信息化公司的核心技术优势，在巩固矿山安全领域优势地位的同时，加强对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，以矿山、管网（管廊）、环保为重点，打造安全服务与安全云大数据产业，争取成为国内领先的“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”。

2、公司未来的发展规划

继续全面推进“321发展规划”，就是：围绕成本管控、质量保障、人才建设三条管理主线，以产品研发、市场营销为两个核心着力点，用一套目标责任管理体系，全面强化和改善公司的基础管理，实现产品流和工作流的价值明确化、最大化，稳步提升产品质量和工作质量，构建开放向上、学习创新型的人才资源团队，用流程的持续优化、质量的持续提升、员工的持续发展来支撑公司的持续发展。同时，坚持走“物联网+各安全领域”的发展思路，逐步形成“事业部+管理中心”的组织运营体系，不断探索“围绕同一技术链，产业互联网化，运维智能化”的业务模式，调整产业结构和服务业态，实施产业链垂直整合，全面向环保应急、城市地下管廊（管网）、工业园区危险源等新业务领域拓展，为公司发展成为国内领先的“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”奠定坚实的技术和市场基础。

（六）公司2016年度的经营计划

2016年，公司将紧紧围绕产品应用领域多元化以及企业集团化发展这一战略重点开展工作，并在公司内部不断完善全流程的质量管控、人才队伍建设以及目标责任管理体系，争取实现全年业绩扭亏为盈。同时，争取在新业务领域取得更大的突破，落地一批有代表性和上规模的项目，为公司中长期发展战略和发展规划的顺利实施奠定坚实的基础。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2016年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别留意。

（七）公司面临的主要风险及应对对策、措施

1、煤炭行业持续低迷的风险

2015年度，受宏观经济不景气的影响，煤炭的有效需求不足，煤炭价格持续下跌，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 2015 年 12 月 31 日应收账款余额为 368,014,306.61 元，计提的坏账准备为 45,121,597.90 元，应收账款账面价值为 322,892,708.71 元，比年初账面价值下降 7.67%。报告期内，虽然应收账款的账面价值有所下降，但总额仍然较大，占总资产的比重为 37.46%。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。

（八）公司未来发展战略所需的资金、使用计划以及资金来源情况

2016 年，公司将结合集团化、多元化的发展战略规划，全面拓展新应用领域的业务，并采取以下有效措施保证资金供应和融资渠道的畅通：

(1) 积极拓宽融资渠道，利用资本市场和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金；

(2) 继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道；

(3) 加强应收账款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力。

(九) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2015 年初，公司董事会下达的经营目标为：“2015 年度，公司净利润争取能够实现恢复性增长”。报告期内，由于宏观经济和下游行业不景气，导致矿山安全生产监控行业的发展明显低于预期，虽然公司积极拓展公共安全监控领域的市场，但是新业务领域的市场拓展尚处于初期，不足以抵消矿山安全生产监控产品收入下滑对公司造成的不利影响，导致公司经营出现较大规模的亏损，未能完成 2015 年度经营目标。

2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 25 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-001
2015 年 06 月 04 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-002
2015 年 07 月 02 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-003
2015 年 10 月 27 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-004
2015 年 12 月 11 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-005
2015 年 12 月 29 日	实地调研	机构	互动易平台：重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-006

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经 2015 年 4 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年年度权益分派方案为：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（含税），合计分配利润 5,061,930.00 元。由于公司预留限制性股票的授予及部分限制性股票的回购注销，截至 2014 年年度权益分派实施公告披露之日，公司总股本变更为 16,910.10 万股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按照变更后股本总额重新计算的 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 16,910.10 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.299343 元人民币现金（含税），2015 年 5 月 6 日，上述权益分派方案已实施完毕。本次现金分红共计分配利润 5,061,930.00 元，占公司当年经审计净利润 2,989.70 万元的 16.93%，切实提升了对公司投资者的回报，保护了广大中小投资者的合法权益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关要求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	167,536,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	177,848,283.10
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2015 年度实现净利润为-53,984,018.61 元，加上上年结存的未分配利润 236,517,332.44 元以及本期资产负债表日预计不可解锁限制性股票股息红利调整金额 376,899.27 元，减去报告期内发放的 2014 年度现金股利 5,061,930.00 元，母公司合计共有未分配利润 177,848,283.10 元。</p> <p>考虑到公司 2015 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：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。</p> <p>本利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。</p>

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。

2014 年度利润分配方案为：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。

2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-66,431,927.60	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	5,061,930.00	29,897,048.96	16.93%	0.00	0.00%
2013 年	16,877,600.00	101,612,878.39	16.61%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，承诺人履行了上述承诺。
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。	2013.06.15	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。

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
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。	2015.04.21	12 个月	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
	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。	2016.01.14	6 个月	截至本报告披露之日，承诺人履行了上述承诺。
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。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2015 年 11 月 4 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 7 号》（财会【2015】19 号），《企业会计准则解释第 7 号》中对公司授予限制性股票的会计处理进行了进一步的明确和细化。根据文件要求，公司自 2015 年度起开始执行上述规定，并根据实际情况对财务报表进行追溯调整。

根据《会计准则解释第 7 号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。本次会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2014年12月31日			
	变更前	调整增加	调整减少	变更后
其他应付款	6,900,912.30	29,313,900.00		36,214,812.30
流动负债合计	95,757,463.28	29,313,900.00		125,071,363.28
负债合计	101,505,274.35	29,313,900.00		130,819,174.35
库存股		29,313,900.00		29,313,900.00

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关补充规定对公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

除上述情况外，报告期内公司不存在其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议、2015 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》。根据决议，公司拟与重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）、浙江天堂硅谷合顺股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司，公司出资 3,500 万元，持有梅安森派谱 35% 的股权。同时，重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）由公司管理层出资设立，持有梅安森派谱 30% 的股权，为公司的关联方及一致行动人。因此，公司可以对梅安森派谱实施控制，并自成立之日起纳入公司合并范围。

2015 年 4 月 28 日，重庆梅安森派谱信息技术有限公司完成工商注册并取得营业执照。截至报告期末，重庆梅安森派谱信息技术有限公司尚未发生生产经营活动。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴之星、赵国超
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0.00
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司向 9 名激励对象授予预留限制性股票 50.00 万股，授予价格为 8.99 元/股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。《关于预留限制性股票授予完成的公告》的具体内容详见 2015 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司回购了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13.00 万股，上述限制性股票的回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次限制性股票回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响管理层的勤勉尽责。《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》的具体内容详见 2015 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、根据公司第二届董事会第二十二次会议、第二十五次会议、第三十次会议决议，公司回购了已获授但尚未解锁的限制性股票共计 156.50 万股，上述限制性股票的回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次限制性股票回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响管理层的勤勉尽责。《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》的具体内容详见 2015 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2015 年 5 月 6 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，以公司现有总股本 16,910.10 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.299343 元人民币（含税）。根据公司限制性股票激励计划的有关规定以及公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司将首次授予限制性股票的回购价格调整为 6.5500657 元/股、将预留限制性股票的回购价格调整为 8.9600657 元/股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议、2015 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》。根据决议，公司拟出资 3,500 万元，与重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）、浙江天堂硅谷合顺股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司，其中重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）由公司管理层出资设立，为公司的关联方，本次对外投资构成关联交易。2015 年 4 月 28 日重庆梅安森派谱信息技术有限公司完成工商注册并取得营业执照。截至报告期末，重庆梅安森派谱信息技术有限公司尚未发生生产经营活动。

(2) 公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议、2015 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于拟对外投资设立重庆智诚康博环保科技有限公司的议案》。根据决议，公司拟出资 3,100 万元，与重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）、重庆佳茂园林景观工程有限公司共同投资设立重庆智诚康博环保科技有限公司，其中重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）由公司管理层出资设立，为公司的关联方，本次对外投资构成关联交易。2016 年 1 月 6 日重庆智诚康博环保科技有限公司完成工商注册并取得营业执照。截至报告期末，重庆智诚康博环保科技有限公司尚未发生生产经营活动。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告	2015 年 01 月 23 日	www.cninfo.com.cn
重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告	2015 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
重庆梅安森科技股份有限公司	江西飞尚科技有限公司	江西飞尚科技有限公司股权	2015年06月30日			无		以飞尚科技2014年度经审计的净利润为基础,结合飞尚科技的人才、技术优势以及未来发展前景,经各方友好协商确定。	11,432.49	否	无关联关系	已完成工商变更登记	2015年07月01日	巨潮资讯网公告编号: 2015-052 关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的公告

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,675,000	37.74%	500,000			-4,703,625	-4,203,625	59,471,375	35.50%
3、其他内资持股	63,675,000	37.74%	500,000			-4,703,625	-4,203,625	59,471,375	35.50%
境内自然人持股	63,675,000	37.74%	500,000			-4,703,625	-4,203,625	59,471,375	35.50%
二、无限售条件股份	105,056,000	62.26%				3,008,625	3,008,625	108,064,625	64.50%
1、人民币普通股	105,056,000	62.26%				3,008,625	3,008,625	108,064,625	64.50%
三、股份总数	168,731,000	100.00%	500,000			-1,695,000	-1,195,000	167,536,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

（1）根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的 25% 于 2015 年 1 月 5 日上市流通，报告期内增持的公司股票自增持之日起锁定 75%。

（2）报告期内，公司部分激励对象因个人原因离职，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司已回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13.00 万股。

（3）报告期内，根据股东大会授权，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，董事会确定以 2015 年 1 月 7 日作为预留限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予限制性股票 50.00 万股，相关股份自登记完毕之日起开始锁定。

（4）报告期内，公司部分激励对象因个人原因离职，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二十五次会议、第三十次会议审议通过，公司已回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 156.50 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认后，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的 25% 已于 2015 年 1 月 1 日解除锁定，并自 2015 年 1 月 5 日起可上市流通；公司董事、监事、高级管理人员报告期内增持的公司股票已自增持之日起锁定 75%。

(2) 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认后，公司部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 169.50 万股的回购注销程序已办理完毕。

(3) 根据股东大会授权，公司预留限制性股票的授予已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认后，相关股份的登记程序已经办理完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 公司回购的部分激励对象已获授但尚未解锁的 169.50 万股限制性股票已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转入公司证券账户，并予以注销。

(2) 公司授予预留限制性股票涉及的 50.00 万股限制性股票已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司计入 9 名激励对象的股东账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司股份总数的变动对公司最近一年和最近一期全面摊薄的每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等指标的影响极小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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			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%

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
激励对象	4,455,000	1,695,000	500,000	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 个月后，分别解锁 30%、30%、40%；预留部分，自首次授予日起 30 个月、42 个月后，分别解锁 30%、70%。
金小汉			208,950	208,950	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	167,175	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	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%
田涛			250,800	250,800	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%
伍光红			41,775	41,775	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	92,850	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	63,675,000	5,685,000	1,481,375	59,471,375	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
梅安森	2015 年 02 月 09 日	8.99	500,000	2015 年 02 月 10 日	500,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成了预留限制性股票的授予工作，向 9 名激励对象定向发行新股 50.00 万股，相关股份于 2015 年 2 月 10 日上市，并自当日起锁定。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向 9 名激励对象授予了 50.00 万股预留限制性股票，同时回购了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 169.50 万股，导致公司股份总数发生变动，公司资产负债表货币资金、股本、资本公积、库存股、其他应付款—限制性股票回购义务亦发生相应变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,135	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,051	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	-4,600,000	38,430,000	8,210,000	质押	5,120,000
叶立胜	境内自然人	8.26%	13,840,000	-1,000,000	11,130,000	2,710,000		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.70%	4,528,495	4,528,495		4,528,495		
不列颠哥伦比亚省投资管 理公司—自有资金	境外法人	2.60%	4,349,658	4,349,658		4,349,658		
张健媛	境内自然人	2.50%	4,196,000	-824,000		4,196,000		
融通领先成长混合型证券 投资基金（LOF）	其他	2.13%	3,576,608	3,576,608		3,576,608		
包发圣	境内自然人	2.12%	3,543,750	-1,181,250	3,543,750			
浙江天堂硅谷资产管理集 团有限公司—天堂硅谷— 久盈 4 号资产管理计划	其他	2.00%	3,350,000	3,350,000		3,350,000		
刘耘	境内自然人	1.79%	3,000,000	-1,200,000		3,000,000		
黄潇骏	境内自然人	1.66%	2,787,700	234,200		2,787,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
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。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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
马焰	8,210,000	人民币普通股	8,210,000
挪威中央银行—自有资金	4,528,495	人民币普通股	4,528,495
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,349,658	人民币普通股	4,349,658
张健媛	4,196,000	人民币普通股	4,196,000
融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,576,608	人民币普通股	3,576,608
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷—久盈 4 号资产管理计划	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
刘耘	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
黄潇骏	2,787,700	人民币普通股	2,787,700
叶立胜	2,710,000	人民币普通股	2,710,000
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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) (参见注 5)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马焰	中国	否
叶立胜	中国	否
主要职业及职务	董事长、副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

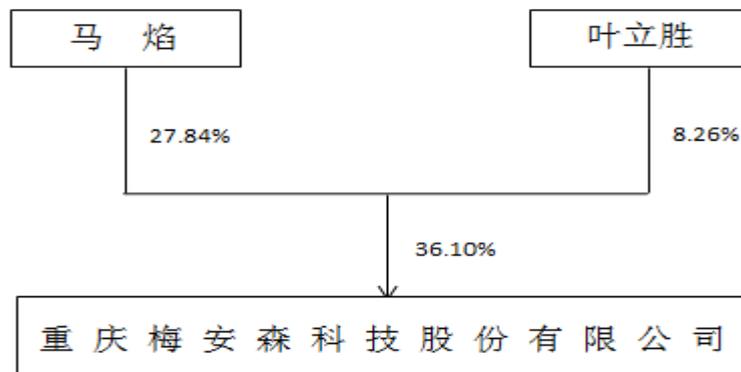
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马焰	中国	否
叶立胜	中国	否
主要职业及职务	董事长、副董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：马焰和叶立胜还分别持有南华期货华富紫金22号资产管理计划50%和31.25%的份额（南华期货华富紫金22号资产管理计划现持有公司股份2,084,500股）。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
马 焰	董事长	现任	男	49	2010.1.22.		51,240,000		4,600,000		46,640,000
叶立胜	副董事长	现任	男	48	2010.1.22		14,840,000		1,000,000		13,840,000
包发圣	董事	离任	男	48	2010.1.22	2016.2.18	4,725,000		1,181,250		3,543,750
田 涛	董事、副 总经理	离任	男	46	2012.3.4	2016.2.18	400,000	334,400		-120,000	614,400
廖元和	独立董事	离任	男	66	2010.1.22	2016.2.18					
陈兴述	独立董事	离任	男	54	2010.1.22	2016.2.18					
武文生	独立董事	现任	男	49	2015.1.23						
谢兴智	监事会主 席	现任	男	51	2010.1.22		2,835,000		700,000		2,135,000
吴平安	监事	现任	男	53	2010.1.22						
胡秀芳	监事	现任	女	45	2013.2.17						
金小汉	总经理	现任	男	49	2014.6.28			278,600		150,000	428,600
全太锋	副总经理	离任	男	39	2013.2.17	2016.2.18	380,000	222,900		-114,000	488,900
伍光红	副总经理	现任	男	51	2012.3.4		230,000	55,700		-69,000	216,700
彭治江	副总经 理、董事 会秘书、 财务负责 人	现任	男	38	2013.2.17		320,000	222,900		-96,000	446,900
肖 琥	副总经理	现任	男	48	2013.11.19			123,800		150,000	273,800
刘桥喜	副总经理	现任	男	40	2015.10.11			70,200			70,200
邓中田	副总经理	现任	男	49	2015.10.11						
合计	--	--	--	--	--	--	74,970,000	1,308,500	7,481,250	-99,000	68,698,250

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2015年1月23日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司增补武文生为第二届董事会独立董事。

2、2015年10月11日，根据第二届董事会第二十九次会议决议，公司聘任金小汉为总经理，聘任刘桥喜、邓中田为副总经理。

3、公司第二届董事会和第二届监事会已于2016年2月任期届满。公司于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会选举马焰、叶立胜、金小汉、刘桥喜为公司第三届董事会非独立董事，选举武文生、李定清、唐绍均为公司第三届董事会独立董事，上述7人共同组成公司第三届董事会；选举谢兴智、吴平安为公司第三届监事会股东代表监事，上述2人与公司职工代表监事胡秀芳共同组成公司第三届监事会。

同日召开的公司第三届董事会第一次会议，同意聘任金小汉为公司总经理，聘任彭治江为公司董事会秘书、财务负责人，聘任刘桥喜、肖琥、邓中田、伍光红、彭治江为公司副总经理。

上述人员自2016年2月18日起任期三年。

本次换届完成后，包发圣、田涛不再担任公司董事职务，廖元和、陈兴述不再担任公司独立董事职务，田涛、全太锋不再担任公司高级管理人员职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

马焰先生（董事长），1967年6月出生，本科，高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担任公司董事长兼总经理；2015年10月至今，担任公司董事长。

叶立胜先生（副董事长），1968年10月出生，本科，高级工程师。1992年本科毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、采购等管理工作；2010年1月至2012年3月，担任公司董事兼副总经理；2012年3月至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理；2016年2月起，担任公司副董事长。

金小汉先生（董事），1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主

任等职务。2014年1月至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公司，担任公司副总经理；2015年10月至2016年2月，担任公司总经理；2016年2月起，担任公司董事兼总经理。

刘桥喜先生（董事），1976年12月出生，博士，高级工程师，1998年毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）获学士学位，2001年毕业于山东科技大学获硕士学位，2004年毕业于北京大学获得博士学位。2004年6月至2010年9月，先后任北京龙软科技发展有限公司项目实施部经理、常务副总经理、总经理；2011年3月至今，任北京飞秋网络通讯技术有限公司执行董事；2014年4月至今，任梅安森元图（北京）软件技术有限公司董事长兼总经理。2015年10月至2016年2月，担任公司副总经理兼安全云事业部总经理；2016年2月起，担任公司董事、副总经理兼安全云事业部总经理。

包发圣先生（历任董事），1968年1月出生，本科，高级工程师。1991年毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学），1991年至2002年就职于煤炭科学研究总院重庆分院，2003年进入本公司，先后担任副总经理、董事、监事；在此期间先后从事研发、生产及安全标志的认证工作。2010年1月至2016年2月，担任公司董事。

田涛先生（历任董事），1970年8月出生，硕士。1992年本科毕业于北京理工大学车辆工程学院，1994年12月硕士毕业于重庆大学机械工程学院。1995年1月至2000年3月，在重庆大学汽车系从事科研、教学工作。2000年10月至2010年3月任职于ABB（中国）有限公司重庆分公司，先后担任部门负责人、区域渠道经理。2010年3月进入公司，担任营销总监。2012年3月至2013年2月，担任公司副总经理。2013年2月至2016年2月，担任公司董事兼副总经理。

武文生先生（独立董事），1967年5月出生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，北京市均豪物业管理股份有限公司董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。2015年1月至今，担任本公司独立董事。

李定清先生（独立董事），1963年5月出生，会计学教授，硕士研究生导师，曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长，兼任重庆三峡油漆股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会委员，中国软科学研究会理事，重庆市高职高专人才培养工作评估专家，重庆市建设会计学会副会长、重庆市注册会计师协会常务理事、重庆市科技咨询专家

等职。2016年2月起，担任本公司独立董事。

唐绍均先生（独立董事），1974年10月出生，教授，律师，法学博士，工商管理博士后，硕士生&博士生导师，博士后合作导师。1998年7月至今，在重庆大学法学院任教。现为重庆大学法学院教授（博导），重庆市人文社科重点研究基地“西部环境法制建设研究中心”副主任，中国环境资源法学研究会理事，重庆市法学会环境资源法学研究会常务理事、秘书长。2016年2月起，担任本公司独立董事。

廖元和先生（历任独立董事），1950年出生，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，重庆市区域经济学学术带头人。1982年毕业于重庆师范大学，毕业后即到重庆市社会科学院从事经济学研究工作，先后担任副研究员、研究员，副院长，党组成员等职。曾任职于重庆市社会科学院、重庆工商大学，现任重庆工商大学研究员。2010年1月至2016年2月，担任本公司独立董事。

陈兴述先生（历任独立董事），1962年出生，会计学教授，享受国务院特殊津贴专家。1984年7月毕业于山西财经大学会计学专业。曾在山西财经大学、重庆商学院、重庆工商大学工作，历任重庆商学院财务会计系主任、重庆工商大学会计学院院长等职。现任重庆财经职业学院院长。2010年1月至2016年2月，担任本公司独立董事。

2、监事会成员

谢兴智先生（监事会主席），1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010年1月至今，担任公司监事会主席。

吴平安先生（监事），1963年3月出生，中专，工程师。1989年6月，毕业于山西邮电学校。曾在中国铁道建筑总公司第十七局集团公司四公司任职；2007年10月进入本公司，先后担任公司办公室主任、工会主席、党支部书记。2010年1月至今，担任公司监事。

胡秀芳女士（职工代表监事），1971年9月出生，本科。1991年毕业于西南工业管理学校，1991年至2001年在四川山川机械厂供应处任职。2004年12月进入本公司，先后任销售内勤，销售科长，销售管理部部长等职。2013年2月起，担任公司职工代表监事、营销中心商务总监。

3、高级管理人员

金小汉先生（总经理），简历见上。

刘桥喜先生（副总经理），简历见上。

肖琥先生（副总经理），1968年7月出生，本科。1991年7月毕业于大连交通大学（原名称为：大连铁道学院）工业电气自动化专业。1991年7月-1997年9月在中国中铁二院从事电力专业设计工作，先后担任广州地铁一号线中低压供电总体设计负责人等职务。1997年10月至2013年10月任职于ABB中国有限公司低压部，先后担任西南地区区域经理、低压部设计院渠道经理等职务。2013年11月进入本公司，

担任公司副总经理。2015 年 10 月至今，担任公司副总经理兼管网事业部总经理。

邓中田先生（副总经理），1967 年 10 月出生，本科。1990 年 7 月至 1997 年 6 月任重庆巴蜀中学高中部教师；1997 年 6 月至 2000 年 6 月任成都华仕实业公司项目经理；2000 年 6 月至 2002 年底先后担任北京百联讯科技有限公司重庆分公司副经理、经理；2003 年 11 月至 2010 年 8 月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、营销中心总监、总经理助理；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任重庆格易科技有限公司总经理；2014 年 3 月至今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经理。2015 年 10 月至今，担任公司副总经理兼环保事业部总经理。

伍光红先生（副总经理），1965 年 10 月出生，硕士。1989 年 9 月至 1998 年 6 月，在渝州大学（现重庆工商大学）任教。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任职于重庆琼海集团公司，担任人力资源部部长、总裁助理。1999 年 4 月至 2008 年 4 月，任职于重庆宗申产业集团公司，先后担任 HR 经理、总经理助理、副总经理、子公司总经理等职。2008 年 5 月至 2009 年 6 月，任职于重庆两江机械制造有限公司，担任生产副总经理。2009 年 6 月至 2010 年 4 月，任职于重庆博奥镁铝公司，担任营运副总经理。2010 年 5 月进入公司，担任人力行政总监。2012 年 3 月至今，担任公司副总经理。

彭治江先生（副总经理、财务负责人兼董事会秘书），1978 年 10 月出生，注册会计师，本科。2000 年 7 月毕业于黑龙江商学院货币银行学专业。先后就职于黑龙江龙寰会计师事务所、广州新中南会计师事务所、中山罗宾汉服饰有限公司。2006 年 11 月至 2009 年 2 月，就职于金发科技股份有限公司，任证券事务助理。2009 年 3 月至 2009 年 9 月，就职于民生证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。2009 年 10 月进入本公司，任证券事务代表。2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任财务总监助理兼证券事务代表。2013 年 2 月至今，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

田涛先生（历任副总经理），简历见上。

全太锋先生（历任副总经理），1977 年 12 月出生，硕士，工程师。2008 年 2 月进入本公司，先后担任硬件部研发工程师、研发中心总工程师。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，担任公司职工代表监事、研发中心总工程师。2013 年 2 月至 2016 年 2 月，担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马焰	江西飞尚科技有限公司	董事	2015 年 07 月 27 日		否
武文生	北京智识企业管理咨询有限公司	总经理、董事	1999 年 06 月 01 日		是
武文生	北京市长城企业战略研究所	副所长、董事	2004 年 06 月 01 日		是
武文生	华邦生命健康股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 04 日		是
武文生	北京市均豪物业管理股份有限公司	董事	2011 年 06 月 01 日		否
李定清	重庆建设摩托车股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 23 日		是
李定清	重庆三峡油漆股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 26 日		是
唐绍均	重庆静昇律师事务所	兼职律师	2009 年 10 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况以及在公司控股子公司或参股公司担任职务外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬；对非独立董事和高级管理人员采用（基本工资+绩效工资+业绩超额奖）的年薪制来确定报酬；对专职监事采用专职监事津贴的办法确定报酬。公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，并经公司2009年度股东大会审议通过。公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》，并经公司2011年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至2015年12月31日，公司共有董事、监事、高级管理人员17人，2015年度实际支付报酬462.80万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马焰	董事长	男	49	现任	37.67	否
叶立胜	副董事长	男	48	现任	35.51	否
包发圣	董事	男	48	离任	12.42	否
田涛	董事、副总经理	男	46	离任	53.04	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
廖元和	独立董事	男	66	离任	5.00	否
陈兴述	独立董事	男	54	离任	5.00	否
武文生	独立董事	男	49	现任	5.00	否
谢兴智	监事会主席	男	51	现任	12.31	否
吴平安	监事	男	53	现任	10.33	否
胡秀芳	监事	女	45	现任	17.84	否
金小汉	总经理	男	49	现任	54.71	否
全太锋	副总经理	男	39	离任	35.51	否
伍光红	副总经理	男	51	现任	21.71	否
彭治江	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	38	现任	26.35	否
肖 琥	副总经理	男	48	现任	54.71	否
刘桥喜	副总经理	男	40	现任	45.83	否
邓中田	副总经理	男	49	现任	29.86	否
						否
合计	--	--	--	--	462.80	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
金小汉	董事兼总经理				36.40			150,000	8.99	150,000
肖琥	副总经理				36.40			150,000	8.99	150,000
田涛	董事兼副总经理(历任)				36.40	400,000	120,000		6.68	280,000
全太锋	副总经理(历任)				36.40	380,000	114,000		6.68	266,000
彭治江	副总经理、董事会秘书、财务负责人				36.40	320,000	96,000		6.68	224,000
伍光红	副总经理				36.40	230,000	69,000		6.68	161,000
合计	--	0.00	0.00	--	--	1,330,000	399,000	300,000	--	1,231,000

备注（如有）	<p>2013 年度，公司以 2013 年 8 月 15 日为授予日，向 72 名激励对象首次授予限制性股票 450 万股，其中授予董事兼副总经理田涛、副总经理全太锋、彭治江、伍光红的限制性股票数量分别为 40 万股、38 万股、32 万股、23 万股。鉴于公司 2014 年度未达到限制性股票激励计划第一期解锁条件，公司回购注销了第一期未解锁的限制性股票（占授予总量的 30%），其中解锁并回购注销田涛、全太锋、彭治江、伍光红的限制性股票数量分别为 12 万股、11.40 万股、9.60 万股以及 6.90 万股。</p> <p>2015 年度，公司以 2015 年 1 月 7 日为授予日，向 9 名激励对象授予预留限制性股票 50 万股，其中授予董事兼总经理金小汉（时任副总经理）、副总经理肖琥的限制性股票数量均为 15 万股。</p> <p>2016 年 2 月 18 日，公司完成董事会和管理层换届后，田涛和全太锋不再担任公司董事或副总经理职务，其持有的尚未解锁的限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励计划》的有关规定，予以回购注销。</p>
--------	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	495
主要子公司在职员工的数量（人）	125
在职员工的数量合计（人）	620
当期领取薪酬员工总人数（人）	713
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	116
销售人员	72
技术人员	139
财务人员	29
行政人员	57
工程人员	101
管理人员	106
合计	620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	43
大学本科学历	301
大专学历	187
大专以下学历	89
合计	620

2、薪酬政策

公司依据同行业薪酬情况，结合市场调研结果设定有合理的薪酬方案。同时，公司建立和完善了员工激励考核体系，针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标，严格按照规定对公司员工进行绩效评价与考核，在强化员工激励考核作用的同时，使公司的整体薪酬水平在行业内保持足够竞争力，以吸引和留住人才。

3、培训计划

公司结合实际情况以及业务转型方向，拟定公司的年度培训计划。报告期内，公司严格按照年初拟定的年度培训计划开展员工培训工作，2015 年人均培训学时达到 45 小时。同时，公司还通过一定的激励手段，鼓励员工参与外部培训、专业技能培训、职称考试、在职教育等，使公司的员工素质有了一定程度的提高，以适应公司目前业务转型的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，并为股东提供网络投票平台，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。

（二）关于控股股东与上市公司

公司的控股股东和实际控制人为马焰和叶立胜两名自然人，不存在绝对的一股独大情况。二人共同控制公司期间，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会成员共 7 人，其中：独立董事 3 人，超过全体董事的三分之一。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的董事会、各董事（含独立董事）、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、

《独立董事工作制度》、各委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，强化对公司信息披露的审核监督和对公司董事、高级管理人员及财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

（五）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司证券事务部设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过深交所互动易、电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员的工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开。

1、业务独立情况

公司根据生产经营的需要设置了完整的组织架构和职能部门。公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东及其他关联方。

2、资产完整独立情况

公司资产均为公司独立所有，产权明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为股东或股东控制的关联方的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请了独立董事，由董事会聘用高级管理人员，不存在控股股东或实际控制人干预公司已做出的人事任免决定的情况。公司劳动、人事及工资管理完全独立，不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人兼任监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，并在公司领薪。公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理，公司人员独立于控股股东和实际控制人。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律，建立了由股东大会、董事会、监事会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的相对独立的内部管理部门，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。公司办公场所和生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立核算、独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务部门或结算中心账户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-008 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.22%	2015 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-018 2015 年第二次临时股东大会决议公告
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 15 日	2015 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-038 2014 年度股东大会决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-077 2015 年第三次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
廖元和	12	12				否
陈兴述	12	12				否
武文生	11	11				否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司未来发展战略、企业转型方向、内部控制建设、管理体系建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

1、董事会下设的战略委员会的履职情况

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由公司董事长马焰担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》，公司董事会战略委员会根据企业发展需要，对公司业务转型方向和未来发展战略进行科学决策，研究、制订、规划公司中长期发展战略，有效指导经营层开展相关经营活动。

2015 年度，公司共组织召开 1 次战略委员会会议。会议讨论并通过了公司未来总体战略规划以及调整公司组织架构的具体方案。

2、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由独立董事陈兴述担任（2016 年 2 月起，由独立董事李定清担任）。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事

工作制度》、《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会积极履行职责，提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，切实有效地发挥了审计委员会的监督职责。

2015 年度，公司共组织召开了 4 次审计委员会会议。会议讨论并通过了如下事项：对披露的历次定期报告进行审核并发表专业的审核意见；年度内部审计计划；各季度内部审计工作报告；各季度内部审计工作计划；内部控制自我评价报告；续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构等，为董事会的决策提供了专业的依据和意见。

在 2015 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会参与了年度审计与审计机构的事前、事中沟通和事后评价工作，并召开会议对公司 2015 年年度报告的相关事项进行审议。具体情况如下：

（1）确定 2015 年度财务报告总体审计计划

审计委员会、全体独立董事、公司财务负责人与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所注册会计师召开了年报审计工作的事前沟通会议，本次会议由年审会计师事务所制定的审计工作计划，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。

审计委员会认为：大信会计师事务所编制的审计计划符合注册会计师审计准则以及监管部门的要求，审计工作的完成时间和报告出具时间能够满足公司信息披露的要求。同时，公司已针对各项审计工作做好准备，且参与年报审计的各相关审计人员具备专业胜任能力，不存在影响审计人员独立性的情形，同意大信会计师事务所关于公司 2015 年度审计工作安排。

（2）审阅公司编制的未经审计的财务会计报表，并发表意见

审计委员会对公司编制的未经审计的 2015 年度财务会计报表进行了认真的审阅，并形成书面审阅意见。审计委员会认为：

①公司 2015 年度财务会计报表的编制严格执行了企业会计准则及其应用指南的要求，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，对会计核算过程中的重点问题予以了充分关注，确保了财务信息的真实、准确和完整。

②公司 2015 年度财务会计报表的编制符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够如实反映公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量。

③同意以此财务会计报表为基础进行 2015 年度财务审计。

④同意以此财务会计报表为基础发布公司 2015 年度业绩快报。

（3）与年审注册会计师进行事中沟通，并督促会计师事务所按期出具审计报告

在年审注册会计师进行现场审计的过程中，审计委员会责成公司审计部密切配合大信会计师事务所的审计工作，并定期向审计委员会汇报审计进展情况，确保审计委员会能及时就审计过程中的重要事项与年报审计的注册会计师进行沟通。

(4) 审阅年审注册会计师出具的初步审计意见

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2015 年度财务会计报表，并在与年审注册会计师进行充分沟通后形成书面审阅意见认为：年审注册会计师在审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要求执业，出具的审计报告实事求是、客观公正；审计后的财务会计报表及其附注的编制对公司资产负债表日后事项进行了充分的关注；审计后的财务会计报表真实、准确、完整，能够公允地反映公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量。

(5) 参与独立董事与年审注册会计师的见面会

审计委员会全体成员参加了公司安排的三位独立董事与年审注册会计师的见面会，认真听取了年审注册会计师的工作汇报，就初步审计意见及重大事项进行了充分沟通，并达成了共识。

(6) 对会计师事务所从事公司 2015 年年报审计工作进行总结

审计委员会按照有关规定对大信会计师事务所开展公司 2015 年年报审计工作的情况作了总结，出具了《关于大信会计师事务所从事公司 2015 年年报审计工作的总结报告》，对大信会计师事务所从事公司 2015 年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价，并提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

(7) 召开审计委员会对相关议案进行审议并提交董事会审议

审计委员会全体成员在公司召开董事会前召开会议，对与 2015 年年度报告相关的事项进行了审议，并对下列事项发表了专业意见：

① 《2015 年度财务决算报告》

审计委员会认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，同意大信会计师事务所拟出具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告，并提请董事会审议。

② 《2015 年度内部控制评价报告》

审计委员会认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求；公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作以及持续、稳定的发展提供了有力的保障。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由独立董事廖元和担任（2016 年 2 月起，由独立董事武文生担任）。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独

立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会薪酬与考核委员会通过不断完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，结合公司年度经营业绩及生产经营发展状况，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，切实履行了勤勉尽责义务。

2015 年度，公司共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。会议讨论并通过了公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项以及预留限制性股票的激励对象名单。

同时，薪酬与考核委员会在认真审核了 2015 年公司实际完成的生产经营业绩后，对公司 2015 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由独立董事武文生担任（2016 年 2 月起，由独立董事唐绍均担任）。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会通过行使提名权、建议权，不断完善公司法人治理结构，增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，优化董事会、管理层的人员结构。

2015 年度，公司共组织召开了 1 次提名委员会会议。会议讨论并向公司董事会提名金小汉为公司总经理；向董事会提名刘桥喜、邓中田为公司副总经理。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了高级管理人员薪酬管理制度和激励与约束机制，建立和完善了公司组织绩效管理框架、考核机制和激励机制。公司高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

同时，公司于 2013 年实施了限制性股票激励计划，制定了公司《限制性股票激励计划实施考核办法》，建立健全长效激励机制，进一步优化了公司高级管理人员薪酬考核体系与激励约束机制。

鉴于公司 2015 年度出现较大幅度的亏损，报告期内，除基本薪酬外，公司全体高级管理人员的绩效

考核部分的薪酬均未发放，整体薪酬水平与公司的经营业绩相匹配，较好地执行了公司绩效考核与激励约束机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2016 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●控制环境存在重大缺陷； ●董事、监事、高级管理人员舞弊； ●当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ●审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●未按照企业会计准则选择和应用会计政策； ●对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公司经营活动违反国家法律法规； ●公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ●媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； ●公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ●公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 <p>2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公司决策程序导致出现一般失误； ●公司违反企业内部规章，形成损失； ●公司关键岗位业务人员流失严重； ●媒体出现负面新闻，波及局部区域； ●公司重要业务制度或系统存在缺陷； ●公司内部控制重要缺陷未得到整改。 <p>3、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公司违反内部规章，但未形成损失； ●公司一般岗位业务人员流失严重； ●媒体出现负面新闻，但影响不大； ●公司一般业务制度或系统存在缺陷； ●公司一般缺陷未得到整改。

定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：错报>营业收入的 5% 或者错报>资产总额的 3%。 2、重要缺陷：营业收入的 2%<错报≤营业收入的 5% 或者资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 3%。 3、一般缺陷：错报≤营业收入的 2% 或者错报≤资产总额的 0.5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：直接资产损失 300 万元以上。 2、重要缺陷：直接资产损失 100-300 万元（含 300 万元）。 3、一般缺陷：直接资产损失小于 100 万元（含 100 万元）。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 4 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 3-00050 号
注册会计师姓名	吴之星、赵国超

审 计 报 告

大信审字[2016]第3-00050号

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴之星

中国 · 北京

中国注册会计师：赵国超

二〇一六年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,966,778.20	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	11,472,488.10	24,151,905.50
应收账款	322,892,708.71	349,713,115.21
预付款项	4,990,464.31	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	13,362,642.55	8,171,849.10
买入返售金融资产		
存货	57,188,242.08	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	9,101,870.43	6,802,297.56
流动资产合计	489,975,194.38	603,226,540.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	121,215,484.33	
投资性房地产		
固定资产	142,367,635.23	113,274,160.31
在建工程		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	38,175,126.96	40,627,887.67
开发支出		
商誉	7,362,796.13	7,362,796.13
长期待摊费用	2,065,088.99	3,577,885.23
递延所得税资产	16,613,998.10	4,854,907.06
其他非流动资产	43,081,792.49	17,037,421.12
非流动资产合计	371,881,922.23	207,492,434.70
资产总计	861,857,116.61	810,718,975.35
流动负债：		
短期借款	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	9,339,773.13	9,627,460.00
应付账款	37,671,039.76	70,116,206.65
预收款项	3,816,092.52	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	5,083,489.15	4,512,250.73
应交税费	392,733.72	1,196,763.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,425,224.19	36,214,812.30
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	209,728,352.47	125,071,363.28
非流动负债：		
长期借款	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	4,805,683.07	5,747,811.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,805,683.07	5,747,811.07
负债合计	257,534,035.54	130,819,174.35
所有者权益：		
股本	167,536,000.00	168,731,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,424,927.96	253,542,056.18
减：库存股	22,838,703.46	29,313,900.00
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	158,542,986.36	229,659,944.69
归属于母公司所有者权益合计	585,321,439.42	657,275,329.43

少数股东权益	19,001,641.65	22,624,471.57
所有者权益合计	604,323,081.07	679,899,801.00
负债和所有者权益总计	861,857,116.61	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

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,757,410.66	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	9,782,619.46	23,942,125.50
应收账款	307,966,571.66	324,204,524.75
预付款项	697,369.75	8,045,169.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,379,526.96	13,452,102.12
存货	58,068,404.97	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	6,827,411.60	5,097,965.95
流动资产合计	456,479,315.06	542,872,978.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,315,484.33	54,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,484,156.39	109,516,464.09
在建工程		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	33,242,220.04	33,964,273.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,051,484.51	4,351,596.49
其他非流动资产	43,081,792.49	17,037,421.12
非流动资产合计	407,175,137.76	239,727,132.40
资产总计	863,654,452.82	782,600,110.75
流动负债：		
短期借款	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	9,339,773.13	9,627,460.00
应付账款	42,234,825.08	61,350,959.09
预收款项	3,621,839.12	3,309,681.47
应付职工薪酬	3,798,079.43	3,343,647.93
应交税费	132,254.49	281,785.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,095,262.34	34,806,048.96
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	211,222,033.59	112,719,582.50
非流动负债：		
长期借款	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	4,805,683.07	5,747,811.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,805,683.07	5,747,811.07
负债合计	259,027,716.66	118,467,393.57
所有者权益：		
股本	167,536,000.00	168,731,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,424,927.96	253,542,056.18
减：库存股	22,838,703.46	29,313,900.00
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	177,848,283.10	236,517,332.44
所有者权益合计	604,626,736.16	664,132,717.18
负债和所有者权益总计	863,654,452.82	782,600,110.75

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

2015 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,057,861.14	274,812,481.46
其中：营业收入	139,057,861.14	274,812,481.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,586,597.22	261,041,090.60
其中：营业成本	83,673,447.09	140,670,614.11

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	938,948.30	2,388,162.53
销售费用	60,259,807.80	53,573,311.20
管理费用	69,937,104.04	56,934,995.47
财务费用	4,044,044.64	-4,045,782.77
资产减值损失	19,733,245.35	11,519,790.06
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）	6,890,579.33	430,547.94
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）	-92,638,156.75	14,201,938.80
加：营业外收入	11,351,132.68	16,032,928.94
其中：非流动资产处置利得		3,022.94
减：营业外支出	124,759.19	33,527.24
其中：非流动资产处置损失	120,657.98	22,925.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,411,783.26	30,201,340.50
减：所得税费用	-11,357,025.74	2,463,412.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,054,757.52	27,737,927.56
归属于母公司所有者的净利润	-66,431,927.60	29,897,048.96
少数股东损益	-3,622,829.92	-2,159,121.40
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	-70,054,757.52	27,737,927.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,431,927.60	29,897,048.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,622,829.92	-2,159,121.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.40	0.18
（二）稀释每股收益	-0.40	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

2015 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,037,123.42	239,534,230.22
减：营业成本	73,817,028.80	116,010,410.98
营业税金及附加	547,406.97	2,036,520.61
销售费用	54,946,766.88	48,623,062.03
管理费用	50,299,265.02	43,033,040.97
财务费用	4,462,056.31	-3,918,946.17
资产减值损失	16,044,409.63	10,535,660.72
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）	6,890,579.33	
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）	-75,189,230.86	23,214,481.08
加：营业外收入	9,628,900.02	15,579,349.76
其中：非流动资产处置利得		3,022.94
减：营业外支出	123,575.79	10,601.34

其中：非流动资产处置损失	120,316.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,683,906.63	38,783,229.50
减：所得税费用	-11,699,888.02	2,063,558.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,984,018.61	36,719,671.18
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	-53,984,018.61	36,719,671.18
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、合并现金流量表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2015 年度

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	150,065,276.22	139,877,109.14
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	4,287,241.61	9,985,187.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,978,178.78	23,271,503.80
经营活动现金流入小计	167,330,696.61	173,133,800.09
购买商品、接受劳务支付的现金	78,802,403.71	72,124,205.39
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	68,960,124.27	62,724,897.73
支付的各项税费	10,925,465.21	31,329,024.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,068,400.90	56,524,468.03
经营活动现金流出小计	233,756,394.09	222,702,595.58
经营活动产生的现金流量净额	-66,425,697.48	-49,568,795.49
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	152,297.00	43,255.77
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	152,297.00	256,373.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,056,107.79	71,721,176.38
投资支付的现金	115,324,905.00	
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	156,381,012.79	71,721,176.38
投资活动产生的现金流量净额	-156,228,715.79	-71,464,802.96

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	4,900,000.00
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	189,625,000.00	
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	194,120,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,625,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,187,820.88	16,895,200.10
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	11,202,652.87	321,450.01
筹资活动现金流出小计	41,015,473.75	18,216,650.11
筹资活动产生的现金流量净额	153,104,526.25	-13,316,650.11
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	-69,549,887.02	-134,350,248.56
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	68,731,846.26	138,281,733.28

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、母公司现金流量表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2015 年度

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	118,879,824.07	148,904,497.63
收到的税费返还	3,477,003.68	9,540,343.82
收到其他与经营活动有关的现金	25,388,611.16	25,388,062.50
经营活动现金流入小计	147,745,438.91	183,832,903.95
购买商品、接受劳务支付的现金	59,549,568.82	78,020,016.99
支付给职工以及为职工支付的现金	51,931,326.59	53,071,985.93
支付的各项税费	8,127,169.42	27,333,053.29
支付其他与经营活动有关的现金	81,444,001.98	53,883,685.24
经营活动现金流出小计	201,052,066.81	212,308,741.45

经营活动产生的现金流量净额	-53,306,627.90	-28,475,837.50
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	152,297.00	16,335.77
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	152,297.00	16,335.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,781,674.56	63,236,619.08
投资支付的现金	115,324,905.00	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	155,106,579.56	97,336,619.08
投资活动产生的现金流量净额	-154,954,282.56	-97,320,283.31
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	189,625,000.00	
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	194,120,000.00	
偿还债务支付的现金	19,625,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,187,820.88	16,877,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,202,652.87	321,450.01
筹资活动现金流出小计	41,015,473.75	17,199,050.01
筹资活动产生的现金流量净额	153,104,526.25	-17,199,050.01
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	-55,156,384.21	-142,995,170.82
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	51,522,478.72	106,678,862.93

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、合并所有者权益变动表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

本期金额

2015 年度

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年期末余额	168,731,000.00				253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56		229,659,944.69	22,624,471.57	679,899,801.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	168,731,000.00				253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56		229,659,944.69	22,624,471.57	679,899,801.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,195,000.00				-6,117,128.22	-6,475,196.54					-71,116,958.33	-3,622,829.92	-75,576,719.93
（一）综合收益总额											-66,431,927.60	-3,622,829.92	-70,054,757.52
（二）所有者投入和减少资本	-1,195,000.00				-6,117,128.22	-6,475,196.54					376,899.27		-460,032.41
1、股东投入的普通股	-1,195,000.00				-5,512,652.87								-6,707,652.87
2、其他权益工具持有者投入资本													

3、股份支付计入所有者权益的金额					-604,475.35	-6,475,196.54					376,899.27		6,247,620.46
4、其他													
(三) 利润分配											-5,061,930.00		-5,061,930.00
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配											-5,061,930.00		-5,061,930.00
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	167,536,000.00				247,424,927.96	22,838,703.46			34,656,228.56		158,542,986.36	19,001,641.65	604,323,081.07

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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	168,776,000.00				251,790,817.73	30,060,000.00			30,984,261.44		220,312,462.85	4,991,308.62	646,794,850.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	168,776,000.00				251,790,817.73	30,060,000.00			30,984,261.44		220,312,462.85	4,991,308.62	646,794,850.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-45,000.00				1,751,238.45	-746,100.00			3,671,967.12		9,347,481.84	17,633,162.95	33,104,950.36
（一）综合收益总额											29,897,048.96	-2,159,121.40	27,737,927.56
（二）所有者投入和减少资本	-45,000.00				1,751,238.45	-746,100.00						19,792,284.35	22,244,622.80
1、股东投入的普通股	-45,000.00				-251,100.00							4,900,000.00	4,603,900.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额					2,002,338.45	-746,100.00							2,748,438.45



4、其他											14,892,284.35	14,892,284.35
(三) 利润分配								3,671,967.12		-20,549,567.12		-16,877,600.00
1、提取盈余公积								3,671,967.12		-3,671,967.12		
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配										-16,877,600.00		-16,877,600.00
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	168,731,000.00			253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56		229,659,944.69	22,624,471.57	679,899,801.00

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

本期金额

2015 年度

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,731,000.00				253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56	236,517,332.44	664,132,717.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,731,000.00				253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56	236,517,332.44	664,132,717.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,195,000.00				-6,117,128.22	-6,475,196.54				-58,669,049.34	-59,505,981.02
（一）综合收益总额										-53,984,018.61	-53,984,018.61
（二）所有者投入和减少资本	-1,195,000.00				-6,117,128.22	-6,475,196.54				376,899.27	-460,032.41
1. 股东投入的普通股	-1,195,000.00				-5,512,652.87						-6,707,652.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-604,475.35	-6,475,196.54				376,899.27	6,247,620.46

4. 其他											
(三) 利润分配									-5,061,930.00	-5,061,930.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,061,930.00	-5,061,930.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,536,000.00				247,424,927.96	22,838,703.46			34,656,228.56	177,848,283.10	604,626,736.16

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,776,000.00				251,790,817.73	30,060,000.00			30,984,261.44	220,347,228.38	641,838,307.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,776,000.00				251,790,817.73	30,060,000.00			30,984,261.44	220,347,228.38	641,838,307.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-45,000.00				1,751,238.45	-746,100.00			3,671,967.12	16,170,104.06	22,294,409.63
（一）综合收益总额										36,719,671.18	36,719,671.18
（二）所有者投入和减少资本	-45,000.00				1,751,238.45	-746,100.00					2,452,338.45
1. 股东投入的普通股	-45,000.00				-251,100.00						-296,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,002,338.45	-746,100.00					2,748,438.45

4. 其他											
(三) 利润分配									3,671,967.12	-20,549,567.12	-16,877,600.00
1. 提取盈余公积									3,671,967.12	-3,671,967.12	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,877,600.00	-16,877,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	168,731,000.00				253,542,056.18	29,313,900.00			34,656,228.56	236,517,332.44	664,132,717.18

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

三、公司基本情况

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由重庆梅安森科技发展有限责任公司于 2010 年 2 月 2 日依法整体变更成立。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1640 号”文《关于核准重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,467 万股，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“梅安森”，股票代码“300275”。

公司信用代码：915001077500638601

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册资本：壹亿陆仟柒佰伍拾叁万陆仟元整

公司注册地址：重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层

公司法定代表人：马焰

公司所处行业：软件和信息技术服务业

公司所提供的主要产品：煤矿安全生产监控产品、非煤矿山安全生产监控产品、公共安全监控产品、电力监控产品的研发、生产与销售等。

财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 23 日决议批准报出。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司为梅安森元图（北京）软件技术有限公司、北京飞秋网络通讯技术有限公司、梅安森中太（北京）科技有限公司、重庆梅安森格易科技有限公司、六盘水梅安森科技有限公司及重庆梅安森派谱信息技术有限公司，详细信息见本附注八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要为矿山、公共事业和特种工业行业客户提供安全生产成套解决方案，专注于安全监测监控设备和安全保障系统的研发设计，生产制造、销售服务、监测检验等。根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(十一))、存货的计价方法(附注五(十二))、固定资产折旧(附注五(十五))、无形资产摊销（附注五(十八)）、收入的确认时点(附注五(二十四))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负

债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100 万元（含）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合（关联方应收款项按照合并范围内的关联方划分组合）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合（关联方应收款项按照合并范围内的关联方划分组合）	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资

本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能

够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定

的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司在研发项目计划到国家相关机构提出申请注册登记之前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；在向国家相关机构提出技术成果注册登记申请以后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。公司对于确实无法明确划分研究阶段和开发阶段的支出，全部费用化计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

24、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售的产品分为系统产品销售业务和非系统产品销售业务两种类型。系统产品销售业务是指公司产品售出后，必须经安装且调试运行符合要求后才能投入使用的销售业务，公司同客户签订“系统产品销售合同”。非系统产品销售业务是指公司产品售出后，不需要安装即可直接使用，或者不需要提供安装服务的销售业务，公司同客户签订“产品销售合同”。

根据销售产品的不同，公司收入确认的具体原则为：

① 系统产品销售的收入确认原则

公司对需要安装的煤矿安全生产监控系统产品、非煤矿山安全生产监控系统产品、公共安全监控系统产品等，根据和客户签订的系统产品销售合同组织发货，项目安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、安装调试报告或验收报告确认收入。

② 非系统产品销售的确认原则

非系统产品销售业务，根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误后，公司根据合同、销售出库单、销售发票确认收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出

金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

根据《会计准则解释第 7 号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2014年12月31日			
	变更前	调整增加	调整减少	变更后
其他应付款	6,900,912.30	29,313,900.00		36,214,812.30
流动负债合计	95,757,463.28	29,313,900.00		125,071,363.28
负债合计	101,505,274.35	29,313,900.00		130,819,174.35
库存股		29,313,900.00		29,313,900.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17%
营业税	工程安装收入	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆梅安森科技股份有限公司	15%
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	15%
北京飞秋网络通讯技术有限公司	25%
梅安森中太（北京）科技有限公司	25%
重庆梅安森格易科技有限公司	15%
六盘水梅安森科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

公司于 2009 年 6 月 30 日被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），2010 年底前，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3% 的部分执行即征即退”政策。根据 2011 年国务院国发[2011]4 号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及 2011 年财政部、国家税务总局财税（2011）100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起公司继续享受软件销售的增值税优惠政策。

公司之控股子公司梅安森元图（北京）软件技术有限公司（以下简称“梅安森元图”）于 2012 年 9 月被

认定为软件企业，根据 2011 年国务院国发[2011]4 号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及 2011 年财政部、国家税务总局财税（2011）100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2012 年 10 月 1 日起梅安森元图享受软件销售的增值税优惠政策。

（2）企业所得税

公司 2009 年 12 月经重庆市科学技术委员会批准并公示认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠政策，2015 年 11 月通过高新技术企业复审，继续享受 15% 的所得税优惠政策。

公司之子公司梅安森元图 2014 年 10 月被公示认定为高新技术企业，从 2014 年度开始享受 15% 的所得税优惠政策。

公司之子公司重庆梅安森格易科技有限公司依据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知，符合西部大开发减免企业所得税的条件，从 2014 年度开始享受 15% 的所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,526.58	105,815.24
银行存款	68,663,319.68	138,175,918.04
其他货币资金	2,234,931.94	2,262,964.00
合计	70,966,778.20	140,544,697.28

其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		79,726.00
信用证保证金		270,000.00
银行承兑保证金	2,234,931.94	1,913,238.00
合计	2,234,931.94	2,262,964.00

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,472,488.10	24,151,905.50
合计	11,472,488.10	24,151,905.50

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,312,752.64	
合计	13,312,752.64	

3、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,014,306.61	100.00%	45,121,597.90	12.26%	322,892,708.71	379,317,486.35	100.00%	29,604,371.14	7.80%	349,713,115.21
合计	368,014,306.61	100.00%	45,121,597.90	12.26%	322,892,708.71	379,317,486.35	100.00%	29,604,371.14	7.80%	349,713,115.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	134,536,139.29	6,726,806.96	5.00%
1 年以内小计	134,536,139.29	6,726,806.96	5.00%
1 至 2 年	146,917,002.65	14,691,700.27	10.00%
2 至 3 年	64,042,553.96	12,808,510.79	20.00%
3 年以上	22,518,610.71	10,894,579.88	48.38%
3 至 4 年	18,057,861.72	7,223,144.69	40.00%
4 至 5 年	3,946,568.99	3,157,255.19	80.00%
5 年以上	514,180.00	514,180.00	100.00%
合计	368,014,306.61	45,121,597.90	12.26%

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及合并范围内的关联方应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,830,792.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大同煤矿集团有限责任公司	27,171,983.11	7.38	2,212,601.31
山西焦煤集团有限责任公司	18,582,999.98	5.05	1,332,987.60
山西煤炭运销集团有限公司	15,109,288.00	4.11	1,802,632.25
皖北煤电集团有限责任公司	14,984,507.63	4.07	801,329.76
哈尔滨海能达科技有限公司	14,776,994.40	4.02	738,849.72
合计	90,625,773.12	24.63	6,888,400.64

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,797,929.00	96.14%	10,881,961.01	93.42%
1 至 2 年	12,400.00	0.25%	515,151.45	4.42%
2 至 3 年	11,755.77	0.24%	136,917.89	1.18%
3 年以上	168,379.54	3.37%	113,885.00	0.98%
合计	4,990,464.31	--	11,647,915.35	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
重庆联众实业有限公司	3,741,710.78	74.98
大连艾科科技开发有限公司	234,252.28	4.69

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
重庆源汇园科技有限公司	130,000.00	2.60
重庆顺拓科技有限公司	119,511.32	2.39
北京宇联信通通信科技有限公司	110,700.00	2.22
合计	4,336,174.38	86.88

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,245,911.91	100.00%	883,269.36	6.20%	13,362,642.55	8,650,122.18	100.00%	478,273.08	5.53%	8,171,849.10
合计	14,245,911.91	100.00%	883,269.36	6.20%	13,362,642.55	8,650,122.18	100.00%	478,273.08	5.53%	8,171,849.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,000,112.02	600,005.60	5.00%
1 年以内小计	12,000,112.02	600,005.60	5.00%
1 至 2 年	1,974,428.21	197,442.82	10.00%
2 至 3 年	199,184.71	39,836.94	20.00%
3 年以上	72,186.97	45,984.00	63.70%
3 至 4 年	35,384.28	14,153.71	40.00%
4 至 5 年	24,862.00	19,889.60	80.00%
5 年以上	11,940.69	11,940.69	100.00%
合计	14,245,911.91	883,269.36	6.20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 404,996.28 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,132,135.20	3,140,143.88
备用金	7,095,261.84	4,445,180.70
其他	1,018,514.87	1,064,797.60
合计	14,245,911.91	8,650,122.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆联众实业有限公司	保证金	2,282,728.64	1 年以内	16.02%	114,136.43
冉小波	备用金	864,267.35	1 年以内	6.07%	43,213.37
重庆市机电设备招投标交易中心	保证金	580,000.00	1 年以内	4.07%	29,000.00
刘涛	备用金	577,684.76	1 年以内	4.06%	28,884.24
江发	备用金	549,257.93	1 年以内	3.86%	27,462.90
合计	--	4,853,938.68	--	34.08%	242,696.94

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,255,501.26	836,278.30	21,419,222.96	25,464,635.67		25,464,635.67
在产品	2,925,631.21	2,138.88	2,923,492.33	6,365,430.03		6,365,430.03
库存商品	25,226,704.49	1,453,261.02	23,773,443.47	18,514,457.93		18,514,457.93
自制半成品	9,143,085.89	205,778.11	8,937,307.78	9,307,104.98		9,307,104.98
委托加工物资	134,775.54		134,775.54	2,543,132.04		2,543,132.04
合计	59,685,698.39	2,497,456.31	57,188,242.08	62,194,760.65		62,194,760.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		836,278.30				836,278.30
在产品		2,138.88				2,138.88
库存商品		1,453,261.02				1,453,261.02
自制半成品		205,778.11				205,778.11
合计		2,497,456.31				2,497,456.31

注：本期以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,480,695.95	2,307,883.93
企业所得税	4,621,174.48	4,494,413.63
合计	9,101,870.43	6,802,297.56

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江西飞尚科技有限公司		114,324,905.00		6,890,579.33							121,215,484.33	
小计		114,324,905.00		6,890,579.33							121,215,484.33	
合计		114,324,905.00		6,890,579.33							121,215,484.33	

注：根据 2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，公司使用自有资金 114,324,905.00 元，通过股权转让及增资的方式参股江西飞尚科技有限公司（以下简称“飞尚科技”），持有飞尚科技增资完成后 20.0048% 的股权。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	84,846,381.37	23,522,601.22	13,349,104.32	8,299,324.95	130,017,411.86
2、本期增加金额	615,029.06	35,811,156.10	1,149,064.25	2,415,535.03	39,990,784.44
(1) 购置		1,159,325.04	1,149,064.25	1,562,862.12	3,871,251.41
(2) 在建工程转入	615,029.06	34,651,831.06		852,672.91	36,119,533.03
3、本期减少金额			722,594.59	103,132.60	825,727.19
(1) 处置或报废			722,594.59	103,132.60	825,727.19
4、期末余额	85,461,410.43	59,333,757.32	13,775,573.98	10,611,727.38	169,182,469.11
二、累计折旧					
1、期初余额	3,903,375.92	2,947,952.78	7,549,770.05	2,342,152.80	16,743,251.55
2、本期增加金额	2,699,786.04	4,127,268.33	1,921,798.11	1,867,625.13	10,616,477.61
(1) 计提	2,699,786.04	4,127,268.33	1,921,798.11	1,867,625.13	10,616,477.61
3、本期减少金额			455,183.01	89,712.27	544,895.28
(1) 处置或报废			455,183.01	89,712.27	544,895.28
4、期末余额	6,603,161.96	7,075,221.11	9,016,385.15	4,120,065.66	26,814,833.88
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	78,858,248.47	52,258,536.21	4,759,188.83	6,491,661.72	142,367,635.23
2、期初账面价值	80,943,005.45	20,574,648.44	5,799,334.27	5,957,172.15	113,274,160.31

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心建设				20,757,377.18		20,757,377.18
合计				20,757,377.18		20,757,377.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心建设	184,400,000.00	20,757,377.18	15,362,155.85	36,119,533.03			97.56%	100.00				募股资金
合计	184,400,000.00	20,757,377.18	15,362,155.85	36,119,533.03			--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件系统	著作权类	商标权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	33,950,567.25	138,755.00	11,409,898.06	140,300.00		45,639,520.31
2、本期增加金额		60,975.29	82,518.87	11,370.00	13,720.00	168,584.16
(1) 购置		60,975.29	82,518.87	11,370.00	13,720.00	168,584.16
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	33,950,567.25	199,730.29	11,492,416.93	151,670.00	13,720.00	45,808,104.47
二、累计摊销						
1、期初余额	1,244,005.03	26,074.12	3,717,284.36	24,269.13		5,011,632.64
2、本期增加金额	679,011.36	18,830.13	1,908,768.50	14,620.55	114.33	2,621,344.87
(1) 计提	679,011.36	18,830.13	1,908,768.50	14,620.55	114.33	2,621,344.87
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	1,923,016.39	44,904.25	5,626,052.86	38,889.68	114.33	7,632,977.51

项目	土地使用权	专利权	软件系统	著作权类	商标权	合计
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	32,027,550.86	154,826.04	5,866,364.07	112,780.32	13,605.67	38,175,126.96
2、期初账面价值	32,706,562.22	112,680.88	7,692,613.70	116,030.87		40,627,887.67

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下控股合并梅安森元图	7,362,796.13			7,362,796.13
合计	7,362,796.13			7,362,796.13

注：公司已对因本公司非同一控制下企业合并梅安森元图（北京）软件技术有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	3,577,885.23	22,500.00	1,535,296.24		2,065,088.99
合计	3,577,885.23	22,500.00	1,535,296.24		2,065,088.99

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,544,842.26	6,381,726.34	28,883,034.21	4,500,759.52

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	2,447,499.42	367,124.91	2,360,983.59	354,147.54
可抵扣亏损	63,270,189.36	9,490,528.40		
存货跌价准备	2,497,456.31	374,618.45		
合计	110,759,987.35	16,613,998.10	31,244,017.80	4,854,907.06

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,460,025.00	1,279,612.51
可抵扣亏损	35,708,404.07	8,571,878.44
合计	39,168,429.07	9,851,490.95

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	8,571,878.44	8,571,878.44	
2020 年度	27,136,525.63		
合计	35,708,404.07	8,571,878.44	--

注 1:可抵扣亏损: 公司之子公司梅安森中太(北京)科技有限公司的可抵扣亏损 8,084,222.95 元, 子公司梅安森元图(北京)软件技术有限公司的可抵扣亏损 19,705,954.02 元, 六盘水梅安森科技有限责任公司可抵扣亏损 1,110,107.80 元, 重庆梅安森科技股份有限公司北京安全技术研究院分公司的可抵扣亏损 6,808,119.30 元, 合计金额为 35,708,404.07 元。

注 2: 由于公司之子公司梅安森中太(北京)科技有限公司、梅安森元图(北京)软件技术有限公司、六盘水梅安森科技有限责任公司、重庆梅安森科技股份有限公司北京安全技术研究院分公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此公司未将上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,501,878.49	17,037,421.12
购置的尚未交付的办公用房	40,579,914.00	
合计	43,081,792.49	17,037,421.12

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	72,000,000.00	
合计	127,000,000.00	

注 1：公司以房地证 2014 字第 00264 号向中国工商银行股份有限公司高科技支行抵押取得短期借款 28,000,000.00 元。

公司以房地证 2014 字第 09925 号、10024 号、10269 号、10268 号、10267 号、10263 号、00264 号、房产证（押）2015 字第 09117 号、105 房产证 2015 字第 09401 号向中信银行股份有限公司上清寺支行抵押，取得短期借款 7,000,000.00 元。

注 2：公司以实际控制人马焰作为保证人向中信银行股份有限公司上清寺支行取得短期借款 20,000,000.00 元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,339,773.13	9,627,460.00
合计	9,339,773.13	9,627,460.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,679,888.60	68,768,755.65
1 年以上	5,991,151.16	1,347,451.00
合计	37,671,039.76	70,116,206.65

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,930,101.65	2,530,051.47
1 年以上	885,990.87	873,819.00
合计	3,816,092.52	3,403,870.47

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,494,974.83	62,679,593.37	62,220,879.72	4,953,688.48
二、离职后福利-设定提存计划	17,275.90	7,046,066.05	6,933,541.28	129,800.67
合计	4,512,250.73	69,725,659.42	69,154,421.00	5,083,489.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,246,100.36	53,317,963.29	52,870,319.25	4,693,744.40
2、职工福利费		2,016,917.86	2,016,917.86	
3、社会保险费	2,681.42	3,485,395.59	3,420,021.32	68,055.69
其中：医疗保险费	2,380.68	3,156,895.20	3,098,603.27	60,672.61
工伤保险费	125.32	199,052.77	196,663.15	2,514.94
生育保险费	175.42	129,447.62	124,754.90	4,868.14
4、住房公积金	2,260.00	2,564,945.00	2,567,205.00	
5、工会经费和职工教育经费	243,933.05	1,281,724.44	1,333,769.10	191,888.39
6、离职补偿金		12,647.19	12,647.19	
合计	4,494,974.83	62,679,593.37	62,220,879.72	4,953,688.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,900.00	6,608,320.31	6,501,234.82	123,985.49
2、失业保险费	375.90	437,745.74	432,306.46	5,815.18
合计	17,275.90	7,046,066.05	6,933,541.28	129,800.67

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		361,989.42
营业税		-2,910.00
企业所得税	182,403.82	432,665.40

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	171,989.68	170,394.08
城市维护建设税	3,879.14	123,047.45
印花税	31,690.26	23,685.74
教育费附加	1,662.49	59,029.40
地方教育费附加	1,108.33	28,861.64
合计	392,733.72	1,196,763.13

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	22,461,804.19	29,313,900.00
差旅费	496,332.68	2,682,196.21
工程质保金	309,556.42	1,001,892.00
设备安装及维修费	52,881.00	552,173.65
代收股息红利	485,366.16	423,225.00
经营性往来款	1,994,723.23	571,109.36
保证金	82,500.00	182,142.52
其他	542,060.51	1,488,173.56
合计	26,425,224.19	36,214,812.30

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	43,000,000.00	
合计	43,000,000.00	

注：公司以实际控制人马焰作为保证人、以房地证 2014 字第 09925 号、10024 号、10269 号、10268 号、10267 号、10263 号、00264 号、房产证（押）2015 字第 09117 号、105 房产证 2015 字第 09401 号向中信银行股份有限公司上清寺支行抵押，取得长期借款 43,000,000.00 元，其中 7,000,000.00 元的借款期限从 2015 年 7 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日，剩余借款的借款期限从从 2015 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日。

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,747,811.07		942,128.00	4,805,683.07	详见注释
合计	5,747,811.07		942,128.00	4,805,683.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆物联地下管网安全运行监管系统	4,247,811.07		542,128.00		3,705,683.07	与收益相关
国家 2010 年第一批中央预算内投资计划拨款	1,500,000.00		400,000.00		1,100,000.00	与资产相关
合计	5,747,811.07		942,128.00		4,805,683.07	--

注 1：根据重庆市财政局关于拨付 2014 年国家物联网发展及稀土产业补助资金的通知（渝财企（2014）269 号），公司收到政府补助款 4,400,000.00 元，系与项目有关的政府补助，在项目期内根据项目进度分期确认为营业外收入，本期应确认金额为 542,128.00 元。

注 2：与国家 2010 年第一批中央预算内投资计划拨款有关的资产本期已经达到预定可使用状态，根据资产的折旧年限进行摊销，本期摊销金额为 400,000.00 元。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,731,000.00	500,000.00			-1,695,000.00	-1,195,000.00	167,536,000.00

注：本期股本减少原因见本附注二十七“资本公积”的说明。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	249,558,466.89	3,995,000.00	9,507,652.87	244,045,814.02
其他资本公积	3,983,589.29		604,475.35	3,379,113.94
合计	253,542,056.18	3,995,000.00	10,112,128.22	247,424,927.96

注 1：资本公积-资本溢价本期增加系 2015 年 1 月，根据公司限制性股权激励计划的规定及公司 2015 年第二届董事会第二十次会议决议，股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，公司向 9 名股权激励对象授予限制性股票共 50 万股，授予价格为 8.99 元/股，合计股票金额为 4,495,000.00 元，其中公司增加股本 500,000.00 元，剩余金额 3,995,000.00 元计入资本公积-资本溢价反映。

注 2：资本公积-资本溢价本期减少系根据限制性股票激励计划的规定，由于本期股权激励业绩未达到解锁条件以及部分人员离职等原因，已获授但尚未解锁的股限制性股票已不符合激励条件，公司将予回购注销。公司按每股 6.58 元，以货币资金回购股票 130,000 股，共计支付货币资金 855,400.00 元，其中减少股本 130,000.00 元，减少资本公积 725,400.00 元；按每股 6.55 元或 8.96 元回购股票 1,565,000 股，共计支付货币资金 10,347,252.87 元，其中减少股本 1,565,000.00 元，减少资本公积 8,782,252.87 元。

注 3：资本公积-其他资本公积本期减少系根据公司股权激励计划的规定，本期股权激励业绩未达到解锁条件以及部分人员离职，冲回计提的股权激励费用所致。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可解锁的股权激励股票	29,313,900.00	4,871,899.27	11,347,095.81	22,838,703.46
合计	29,313,900.00	4,871,899.27	11,347,095.81	22,838,703.46

注 1：库存股本期增加系根据公司限制性股票激励计划的规定，向 9 名激励对象授予预留限制性股票 50 万股，授予价格为 8.99 元/股，合计金额 4,495,000.00 元，并按此金额确认回购义务和库存股。同时，对于预计未来不可解锁的限制性股票激励对象，公司将已分配给该部分限制性股票激励对象的现金股利 376,899.27 元调整增加库存股。

注 2：库存股本期减少系由于公司本期回购注销了激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 169.50 万股，并按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值 11,202,652.87 元调整减少库存股。同时，公司本期实施了 2014 年度利润分配方案，合计向限制性股票激励对象派发现金股利 144,442.94 元，并按分配的现金股利的金额调整减少库存股。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,656,228.56			34,656,228.56
合计	34,656,228.56			34,656,228.56

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,659,944.69	220,312,462.85
调整后期初未分配利润	229,659,944.69	220,312,462.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,431,927.60	29,897,048.96
减：提取法定盈余公积		3,671,967.12
应付普通股股利	5,061,930.00	16,877,600.00
加：资产负债表日预计不可解锁限制性股票股息红利调整	376,899.27	
期末未分配利润	158,542,986.36	229,659,944.69

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,845,433.48	83,069,689.45	273,064,487.74	140,312,296.36
其他业务	1,212,427.66	603,757.64	1,747,993.72	358,317.75
合计	139,057,861.14	83,673,447.09	274,812,481.46	140,670,614.11

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	293,379.32	48,532.48
城市维护建设税	376,617.19	1,364,784.18
教育费附加	161,371.05	584,907.50
地方教育费附加	107,580.74	389,938.37
合计	938,948.30	2,388,162.53

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,168,300.39	23,184,468.03
差旅费	7,392,777.56	9,800,800.09

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	20,136,976.05	11,570,647.74
业务招待费	3,075,071.74	2,611,606.44
运杂费	1,677,024.25	1,789,067.11
办公费	419,671.44	538,463.26
投标费用	430,466.50	681,251.38
房租	253,783.04	208,620.61
业务宣传费	581,453.55	960,766.11
通讯费	198,217.05	284,557.56
折旧摊销费	952,519.31	714,640.23
其他	973,546.92	1,228,422.64
合计	60,259,807.80	53,573,311.20

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	38,475,301.80	29,883,713.90
职工薪酬	14,248,021.46	9,819,864.99
中介费	1,554,550.22	1,221,631.80
折旧摊销费	5,741,471.07	5,198,352.41
招待费	285,275.45	480,278.45
办公费	1,417,752.60	1,746,362.84
差旅费	491,709.90	612,245.81
公务用车费	632,163.55	645,126.51
税费	2,057,048.50	1,558,795.87
房租费	2,090,601.98	1,838,961.99
咨询费	231,910.62	1,076,348.60
其他	2,711,296.89	2,853,312.30
合计	69,937,104.04	56,934,995.47

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,125,890.88	15,300.10

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,131,019.28	4,100,302.66
手续费支出	49,173.04	39,219.79
合计	4,044,044.64	-4,045,782.77

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,235,789.04	11,519,790.06
二、存货跌价损失	2,497,456.31	
合计	19,733,245.35	11,519,790.06

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,890,579.33	
理财产品		430,547.94
合计	6,890,579.33	430,547.94

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,022.94	
其中：固定资产处置利得		3,022.94	
政府补助	11,186,788.95	15,991,913.08	6,899,547.34
其他	164,343.73	37,992.92	164,343.73
合计	11,351,132.68	16,032,928.94	7,063,891.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收重庆市财政局表面波项目专项经费-第三批	重庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 2013 年度产业扶持资金	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,395,100.00	与收益相关
收重庆市九龙坡财政国库支付中心煤炭发展专项款	重庆市九龙坡财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		280,000.00	与收益相关
收科学技术部条财司国家火炬计划项目经费-煤矿瓦斯抽采		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		650,000.00	与收益相关
收重庆市财政局工程中心能力提升计划项目经费	重庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
收重庆市九龙坡财政国库支付中心产业化尾款	重庆市九龙坡财政国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		360,000.00	与收益相关
软件产品退税		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,287,241.61	9,985,187.15	与收益相关
六盘水市人力资源和社会保障局人才（肖璇）奖励经费	六盘水市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
工业转型发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
收重庆市荣冠科技有限公司项目经费	重庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
收重庆市九龙坡财政国库支付中心 2013 年度煤炭专项资金	重庆市九龙坡财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	140,000.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处产业扶持资金	重庆市九龙坡区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
收重庆高新技术产业开发区管理委员会 2014 产业扶持资金	重庆市九龙坡区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	474,600.00		与收益相关
收重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处科技创新资金	重庆市九龙坡区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	477,700.00		与收益相关
收重庆市九龙坡区就业服务管理局稳岗补贴	重庆市九龙坡区就业服务管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	254,842.00		与收益相关
收重庆高新技术产业开发区管理委员会工业振兴资金	重庆高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
收重庆市财政局煤炭发展专项资金	重庆市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
收重庆市财政局民营经济专项资金	重庆市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
收重庆市九龙坡区人民政府办公室返回社保款	重庆市九龙坡区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	938,313.00		与收益相关
递延收益摊销转入		补助		否	否	942,128.00	552,188.93	与资产相关
其他		补助		否	否	171,964.34	969,437.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,186,788.95	15,991,913.08	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	120,657.98	22,925.90	120,657.98
其中：固定资产处置损失	120,657.98	22,925.90	120,657.98
其他	4,101.21	10,601.34	4,101.21
合计	124,759.19	33,527.24	124,759.19

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	402,065.30	4,547,072.61
递延所得税费用	-11,759,091.04	-2,083,659.67
合计	-11,357,025.74	2,463,412.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-81,411,783.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,211,767.49
子公司适用不同税率的影响	-770,983.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,509,343.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,922,061.79
研发费用加计扣除影响	-1,961,556.39
所得税费用	-11,357,025.74

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	5,727,496.43	8,924,631.35
政府补助	5,957,419.34	9,807,286.00

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,131,019.28	4,100,302.66
其他	162,243.73	439,283.79
合计	12,978,178.78	23,271,503.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	16,346,435.84	9,268,000.00
管理费用付现	23,647,251.13	19,053,595.73
销售费用付现	35,021,439.68	28,163,651.17
其他	53,274.25	39,221.13
合计	75,068,400.90	56,524,468.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下合并子公司合并日的现金数额		213,117.65
合计		213,117.65

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款等	11,202,652.87	321,450.01
合计	11,202,652.87	321,450.01

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-70,054,757.52	27,737,927.56
加：资产减值准备	19,733,245.35	11,519,790.06

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,616,477.61	6,483,733.44
无形资产摊销	2,621,344.87	2,002,944.98
长期待摊费用摊销	1,535,296.24	881,978.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	120,657.98	19,902.96
财务费用(收益以“-”号填列)	5,125,890.88	15,300.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,890,579.33	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,759,091.04	-2,083,659.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,509,062.26	-17,440,949.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,407,680.19	-106,847,313.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,575,564.59	28,141,548.98
经营活动产生的现金流量净额	-66,425,697.48	-49,568,795.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	68,731,846.26	138,281,733.28
减: 现金的期初余额	138,281,733.28	272,631,981.84
现金及现金等价物净增加额	-69,549,887.02	-134,350,248.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,731,846.26	138,281,733.28
其中: 库存现金	68,526.58	105,815.24
可随时用于支付的银行存款	68,663,319.68	138,175,918.04
三、期末现金及现金等价物余额	68,731,846.26	138,281,733.28

注: 票据保证金不可以随时变现用于支付, 在编制现金流量表时从“现金”中扣除。截止 2015 年 12 月 31 日, 超过 3 个月以上的银行承兑保证金为 2,234,931.94 元。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,234,931.94	受限的票据保证金
固定资产	78,858,248.47	受限的房屋建筑物
合计	81,093,180.41	--

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	北京	北京	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	51.22%		非同一控制下企业合并
北京飞秋网络通讯技术有限公司	北京	北京	计算机软件、硬件技术的开发、销售等		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆梅安森格易科技有限公司	重庆	重庆	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	51.00%		设立
梅安森中太（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发等	100.00%		设立
六盘水梅安森科技有限责任公司	六盘水	六盘水	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	80.00%		设立
重庆梅安森派谱信息技术有限公司	重庆	重庆	计算机信息服务等	35.00%		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

重庆梅安森派谱信息技术有限公司（以下简称“梅安森派谱”）成立于 2015 年 4 月 28 日，公司注册资本为 100,000,000.00 元，其中公司占注册资本比例为 35.00%，浙江天堂硅谷合顺股权投资合伙企业（有限合伙）占注册资本比例为 35.00%，重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）占注册资本比例为 30.00%。根据合同约定：重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）作为公司的一致行动人，其股东表决权委托公司代为行使。截止本审计报告批准报出日，三方未对梅安森派谱实际投资，梅安森派谱也未实际开展经营活动。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
六盘水梅安森科技有限责任公司	20.00%	-432,243.45		4,490,031.64
重庆梅安森格易科技有限公司	49.00%	1,981,978.87		7,716,202.28
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	48.78%	-5,172,565.34		6,795,407.73

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
六盘水梅安森科技有限责任公司	30,002,195.75	6,344,775.27	36,346,971.02	13,896,812.84		13,896,812.84	27,170,142.00	8,248,827.39	35,418,969.39	10,807,593.97		10,807,593.97
重庆梅安森格易科技有限公司	41,537,492.74	715,191.55	42,252,684.29	26,505,332.69		26,505,332.69	28,569,222.54	368,551.86	28,937,774.40	17,235,277.64		17,235,277.64
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	11,875,066.97	5,374,667.30	17,249,734.27	3,319,009.12		3,319,009.12	19,254,393.42	7,308,490.74	26,562,884.16	2,028,294.02		2,028,294.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
六盘水梅安森科技有限责任公司	4,285,941.66	-2,161,217.24	-2,161,217.24	-1,178,413.24	16,742,205.03	-345,167.67	-345,167.67	-6,904,785.80
重庆梅安森格易科技有限公司	24,527,005.07	4,044,854.84	4,044,854.84	-914,823.26	23,948,901.54	1,702,496.76	1,702,496.76	-1,961,689.68
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	6,505,750.06	-10,603,864.99	-10,603,864.99	-11,219,414.05	3,212,403.19	-5,994,898.08	-5,994,898.08	-7,108,555.23

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西飞尚科技有限公司	江西南昌	江西南昌	安全监测产品的生产与销售	20.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江西飞尚科技有限公司	江西飞尚科技有限公司
资产合计	359,132,589.46	229,880,426.50
负债合计	35,015,574.11	37,526,726.68
归属于母公司股东权益	323,702,970.37	192,360,639.82
按持股比例计算的净资产份额	64,756,201.74	38,481,402.82
对联营企业权益投资的账面价值	121,215,484.33	
净利润	41,630,715.53	38,853,681.80
综合收益总额	41,630,715.53	38,853,681.80

九、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇等市场风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司客户主要为国有大中型煤炭企业，具有较高的信誉、资产规模较大，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款信用。应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司通过建立制定《内部控制制度》、《销售发票管理办法》、《增值税专用发票管理制度》、《销售合同评审》、《销售发货流程》等相关管理制度来控制风险，对客户资质、信用管理、销售、发货、收款等各环节流程进行了规范。合同谈判、合同订立、合同审批、组织销售、组织发货、销售退货、会计处理等各环节职责明确，流程清晰。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款坏账的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

十、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	实际控制人对本企业的持股比例	实际控制人对本企业的表决权比例
马焰	27.84%	27.84%
叶立胜	8.26%	8.26%

本企业的实际控制人情况的说明

马焰与叶立胜于 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，合计持股比例为 36.10%，为一致行动人和最终实际控制人。

本企业最终控制方是马焰和叶立胜。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期本公司联营企业与本公司未发生关联方交易情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）	公司管理人员持股并由公司共同控制人马焰任执行事务合伙人

注：重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）系由公司管理人员于 2015 年 2 月 11 日设立，其中马焰持股比例为 50%，叶立胜持股比例为 20%，金小汉持股比例为 10%，刘桥喜持股比例为 10%，邓中田持股比例为 10%。

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马焰	10,000,000.00	2015 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 12 日	否
马焰	10,000,000.00	2015 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 27 日	否
马焰	7,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 20 日	否
马焰	7,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 20 日	否
马焰	36,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 20 日	否

6、关联方应收应付款项

期末公司与关联方之间无应收、应付款项余额。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,695,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

注：2015 年 1 月，经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司回购了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13.00 万股，回购价格为 6.58 元/股，并于报告期内完成了上述限制性股票的注销手续；2015 年 11 月，经公司第二届董事会第二十二、二十五、三十次会议决议，公司回购了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 156.5 万股，回购价格分别为 6.55 元/股、8.96/股，并于报告期内完成了上述限制性股票的注销手续。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,379,113.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-604,475.35

注：公司向激励对象累计授予的权益工具公允价值总额为 14,925,511.66 元，该等公允价值总额作为股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。截止 2015 年 12 月 31 日，股权激励成本累计摊销金额 3,379,113.94 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2016 年 1 月 6 日设立重庆智诚康博环保科技有限公司（以下简称“智诚康博”），注册资本 50,000,000.00 元，其中公司占注册资本比例为 62.00%，重庆佳茂园林景观工程有限公司占注册资本比例为 18.00%，重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）占注册资本比例为 20.00%。截止本审计报告批准报出日，三方未实际对智诚康博投资，智诚康博也未开展实际经营活动。

十四、其他重要事项

1、其他

本公司主营业务为研发、生产、销售煤矿安全生产监控等产品。目前公司规模较小，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止本财务报告批准报出日，公司无需要说明的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	348,498,361.20	100.00%	40,531,789.54	11.63%	307,966,571.66	352,458,443.76	100.00%	28,253,919.01	8.02%	324,204,524.75
合计	348,498,361.20	100.00%	40,531,789.54	11.63%	307,966,571.66	352,458,443.76	100.00%	28,253,919.01	8.02%	324,204,524.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	109,923,188.17	5,496,159.41	5.00%
1 年以内小计	109,923,188.17	5,496,159.41	5.00%
1 至 2 年	113,525,394.61	11,352,539.46	10.00%
2 至 3 年	64,042,553.96	12,808,510.79	20.00%
3 年以上	22,468,610.71	10,874,579.88	48.40%
3 至 4 年	18,007,861.72	7,203,144.69	40.00%
4 至 5 年	3,946,568.99	3,157,255.19	80.00%
5 年以上	514,180.00	514,180.00	100.00%
合计	309,959,747.45	40,531,789.54	13.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

关联方组合：关联方应收款项按照合并范围内的关联方划分组合，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。该组合中，应收账款期末余额为 38,538,613.75 元，坏账准备期末余额为 0.00 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款前五名	93,487,392.49	26.83	5,085,768.39

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,091,768.04	100.00%	712,241.08	3.54%	19,379,526.96	14,208,826.41	100.00%	756,724.29	5.33%	13,452,102.12
合计	20,091,768.04	100.00%	712,241.08	3.54%	19,379,526.96	14,208,826.41	100.00%	756,724.29	5.33%	13,452,102.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,380,818.42	469,040.92	5.00%
1 年以内小计	9,380,818.42	469,040.92	5.00%
1 至 2 年	1,573,792.29	157,379.23	10.00%
2 至 3 年	199,184.71	39,836.94	20.00%
3 年以上	72,186.97	45,983.99	63.70%
3 至 4 年	35,384.28	14,153.71	40.00%
4 至 5 年	24,862.00	19,889.60	80.00%
5 年以上	11,940.69	11,940.69	100.00%
合计	11,225,982.39	712,241.08	6.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合：关联方应收款项按照合并范围内的关联方划分组合，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。该组合中，其他应收款期末余额为 8,865,785.65 元，坏账准备期末余额为 0.00 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	3,756,256.56	2,731,069.80
备用金	7,002,900.80	3,896,341.85
与子公司关联款项	8,865,785.65	7,000,000.00
其他	466,825.03	581,414.76
合计	20,091,768.04	14,208,826.41

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
梅安森中太（北京）科技有限公司	与子公司经营性往来	8,800,000.00	1 年以内	43.80%	
冉小波	备用金	864,267.35	1 年以内	4.30%	43,213.37
重庆市机电设备招投标交易中心	保证金	580,000.00	1 年以内	2.89%	29,000.00
刘涛	备用金	577,684.76	1 年以内	2.88%	28,884.24
江发	备用金	549,257.93	1 年以内	2.73%	27,462.90
合计	--	11,371,210.04	--	56.60%	128,560.51

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,100,000.00		54,100,000.00	54,100,000.00		54,100,000.00
对联营、合营企业投资	121,215,484.33		121,215,484.33			
合计	175,315,484.33		175,315,484.33	54,100,000.00		54,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
六盘水梅安森科技有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆梅安森格易科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
梅安森元图（北京）软件技术有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
梅安森中太（北京）科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	54,100,000.00			54,100,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期 末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其 他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西飞尚科技 有限公司		114,324,905.00		6,890,579.33						121,215,484.33	
小计		114,324,905.00		6,890,579.33						121,215,484.33	
合计		114,324,905.00		6,890,579.33						121,215,484.33	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,868,816.26	73,471,013.78	237,784,441.63	115,652,093.23
其他业务	1,168,307.16	346,015.02	1,749,788.59	358,317.75
合计	118,037,123.42	73,817,028.80	239,534,230.22	116,010,410.98

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-120,657.98	本期固定资产处置损益
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）	6,899,547.34	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“38、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,242.52	
减：所得税影响额	1,131,880.05	
少数股东权益影响额	137,929.08	
合计	5,669,322.75	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.69%	-0.40	-0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.61%	-0.44	-0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人马焰先生签名的2015年年度报告文本。

二、载有公司法定代表人马焰先生、主管会计工作负责人彭治江先生、会计机构负责人万疏影女士签名并盖章的财务报告文本。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2016年4月23日