



重庆梅安森科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-038

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马焰、主管会计工作负责人冉华周及会计机构负责人(会计主管人员)冉华周声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	40,335,098.81	120,140,282.45	158,876,282.45	-74.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,161,999.16	16,661,679.00	27,416,087.77	-84.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,965,288.17	16,495,431.76	27,249,840.53	-85.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,133,871.36	9,025,772.74	9,025,772.74	-76.36%
基本每股收益（元/股）	0.025	0.10	0.165	-84.85%
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.10	0.165	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.77%	3.20%	5.33%	-4.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	992,261,129.65	1,007,245,563.91	1,007,245,563.91	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	544,762,133.57	540,600,134.41	540,600,134.41	0.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公司于 2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司会计差错进行更正相关财务数据，具体情况详见 2017 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网的公司《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2017-069）

2、公司于 2018 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司会计差错进行更正相关财务数据，具体情况详见 2018 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网的公司《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-015）。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,861.48	
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）	204,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,978.01	
减：所得税影响额	35,606.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,798.63	
合计	196,710.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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了一定成绩，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）加快打造一支具备相关产品整体解决方案的营销和运维团队，推进营销体系的建设；（2）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；（3）将公司先进的监测监控与预警技术、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；（4）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。

2、应收账款发生坏账的风险

公司2018年3月31日应收账款余额为330,596,028.45元，计提的坏账准备为83,901,371.53元，应收账款账面价值为246,694,656.92元，较年初账面价值下降1.50%。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马焰	境内自然人	29.89%	49,104,800	36,828,600	质押	36,550,000
叶立胜	境内自然人	6.42%	10,550,000	7,912,500	质押	10,550,000
张健媛	境内自然人	2.25%	3,693,800	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.91%	3,138,911	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	2,286,700	0		
谢兴智	境内自然人	0.97%	1,601,300	1,200,975		
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	其他	0.90%	1,482,500	0		
程岩	境内自然人	0.78%	1,275,000	0		
王燕华	境内自然人	0.49%	808,000	0		
郭村英	境内自然人	0.43%	710,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
马焰	12,276,200	人民币普通股	12,276,200			
张健媛	3,693,800	人民币普通股	3,693,800			
全国社保基金五零四组合	3,138,911	人民币普通股	3,138,911			
叶立胜	2,637,500	人民币普通股	2,637,500			
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			
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	1,482,500	人民币普通股	1,482,500			
程岩	1,275,000	人民币普通股	1,275,000			
王燕华	808,000	人民币普通股	808,000			
郭村英	710,000	人民币普通股	710,000			
侯忍怀	582,000	人民币普通股	582,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马焰	36,212,100		616,500	36,828,600	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	7,912,500			7,912,500	高管限售	同上
谢兴智	1,200,975			1,200,975	高管限售	同上
金小汉	171,450		37,500	208,950	高管限售	同上
刘桥喜	52,650	13,163		39,487	高管限售	同上
熊伟			26,625	26,625	高管限售	同上
周和华			274,410	274,410	高管限售	同上
合计	45,549,675	13,163	955,035	46,491,547	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	36,396,492.80	154,250,120.35	-76.40%	主要原因是支付投资款所致。
长期股权投资	243,775,638.77	153,367,144.51	58.95%	公司之参股子公司诚瑞通鑫以87,839,669.79元的价格受让杨劲松等四人持有的伟岸测器7,011,300股股份，股份转让完成后，诚瑞通鑫持有伟岸测器 36%的股份。
应付票据	18,394,913.65	8,429,000.00	118.23%	主要原因是未到期的应付票据增加所致。
预收款项	13,409,565.13	9,148,591.82	46.58%	主要原因是随签约订单的增长，收到客户的预收款大幅增加所致。
应交税费	1,233,895.45	2,462,988.38	-49.90%	主要原因是未交增值税大幅减少所致。
应付利息		681,748.51	-100.00%	主要原因是前期计提的借款利息在本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	16,000,000.00	31.25%	主要原因是长期借款转入所致。

2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	40,335,098.81	158,876,282.45	-74.61%	主要原因：①随着煤炭行业的回暖，矿山业务较去年同期有小幅增长。②上年同期公司在2017年第一季度确认智慧牧业项目部分收入，对2017年第一季度业绩影响较大，而本报告期无其他重大项目确认收入。
营业成本	19,758,335.15	100,801,210.35	-80.40%	主要原因是随着收入的下降而下降。
税金及附加	356,470.07	1,242,030.62	-71.30%	主要原因是随着增值税的减少，城市维护建设税及教育费附加相应较少所致。
财务费用	1,887,176.88	2,984,493.07	-36.77%	主要原因是本期借款存量较上年同期减少致借款利息减少。
资产减值损失	1,204,834.95	7,786,886.52	-84.53%	主要原因是计提的坏账损失大幅减少所致。
投资收益	2,568,824.47	1,096,985.58	134.17%	主要原因是公司之参股子公司诚瑞通鑫按权益法确认对伟岸测器的投资收益所致。

资产处置收益	-10,861.48	-37,641.29	-71.14%	主要原因是本期资产处置损失减少所致。
其他收益	1,949,289.56	179,000.00	988.99%	主要原因是本期收到的税费返还大幅增加所致。
所得税费用	-78,705.80	-1,104,359.34	92.87%	主要原因是本期计提的递延所得税减少所致。

3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,133,871.36	9,025,772.74	-76.36%	主要原因是本期购买商品支付的现金大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,820,040.57	-45,054.52	203697.62%	主要原因是本期对外投资支付的现金大幅增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入40,335,098.81元，同比下降74.61%；实现归属于上市公司股东的净利润4,161,999.16元，同比下降84.82%。主要原因如下：

- 1、本报告期内，公司业务收入主要来源于矿山业务，矿山业务较去年同期有小幅增长；
- 2、2017年第一季度，公司因开展智慧牧业项目，确认了部分收入，对上年同期业绩影响较大。

综上所述，本报告期较上年同期营业收入和归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期收入及利润相对于今年基数较大所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入40,335,098.81元，同比下降74.61%；实现归属于上市公司股东的净利润4,161,999.16元，同比下降84.82%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、馆陶县污水处理项目

公司与智慧乡村科技有限公司组成的联合体于2017年4月7日与馆陶县住房和城乡建设局签订了《馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目合同》（具体详见披露于巨潮资讯网的公司《关于已中标项目正式签订合同的公告》，公告编号：2017-011）。

目前项目处于建设前期准备阶段，完成了试点项目建设及项目公司注册登记工作，对报告期内经营业绩暂无重大影响。2017年11月10日，财政部办公厅印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号），河北省财政厅根据文件精神开展项目库入库项目集中清理工作，加之该项目中标社会资本联合体牵头方智慧乡村科技有限公司融资工作进展缓慢，该项目近期处于暂停状态，目前正在与当地政府协商下一步解决方案。公司未来将积极推进相关工作，项目执行过程中如出现重大进展或变更，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。目前公司其他环保相关业务正常推进中，同时请投资者注意投资风险。

2、曹家滩项目

公司于2017年9月16日与陕西陕煤曹家滩矿业有限公司签订了《曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目合同》（具体详见披露于巨潮资讯网的公司《关于已中标项目正式签订合同的公告》，公告编号：2017-055）。

目前项目处于建设期，按计划推进中，对报告期内经营业绩暂无重大影响，公司未来将按合同约定完成相关工作，如果项目顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，同时请投资者注意投资风险。

3、恒阳智慧牧业项目

公司于2016年12月15日与讷河智慧牧业发展有限公司（以下简称“讷河智慧牧业”）签订了《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》，合同总金额为人民币1.67亿元（详见2016年12月16日披露于巨潮资讯网的《重庆梅安森科技股份有限公司关于与讷河智慧牧业发展有限公司签订黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书的公告》，公告编号：2016-067），鉴于讷河智慧牧业由于自身原因根本无法解决融资问题，无能力履行合同义务，公司于2017年11月3日与讷河智慧牧业签订了《合同解除协议》，并与黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下简称“恒阳农业集团”）直接签订《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》，合同主体及部分内容发生变更（详见2017年11月4日披露于巨潮资讯网的《重庆梅安森科技股份有限公司关于重大合同的进展公告》，公告编号：2017-071）。

截止本报告期末，公司已完成了软件开发产品交付与验收及除智能会议系统以外的智能监控系统建设的部署及验收工作，因东北冬季气候严寒导致生产基地工期延迟等原因，硬件设备部分未能如期到货，尚不满足整体验收条件。截止本报告期末，我司已确认收入8,665.60万元，已收到恒阳农业集团的货款8,100万元。未来公司将按各方约定积极推进项目建设，如果项目顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，同时请投资者注意投资风险。

4、参股重庆伟岸测器制造股份有限公司

公司于2017年11月20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的议案》，同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司（以下简称“梅安森中太”）参股的重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚瑞通鑫”）与重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”）十六位股东签署《关于重庆市伟岸测器制造股份有限公司之股份转让协议》。交易完成后，诚瑞通鑫占伟岸测器总股数的22.7711%。（具体内容详见披露于巨潮咨询网的公司《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的公告》，公告编号：2017-080）

公司于2018年1月3日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的议案》，同意公司全资子公司梅安森中太参股的诚瑞通鑫与伟岸测器四位股东签署《关于重庆市伟岸测器制造股份有限公司之股份转

让协议》。交易完成后，诚瑞通鑫占伟岸测器总股数的36%。（具体内容详见披露于巨潮咨询网的公司《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的公告》，公告编号：2018-003）

截止本报告披露之日，公司全资子公司梅安森中太参股的诚瑞通鑫共持有伟岸测器36%的股份。参股伟岸测器有利于公司业务协同发展，对公司转型发展起到了积极推动作用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目	2017年04月10日	巨潮资讯网 公告编号：2017-011《关于已中标项目正式签订合同的公告》
曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目	2017年09月19日	巨潮资讯网 公告编号：2017-055《关于已中标项目正式签订合同的公告》
恒阳智慧牧业项目	2016年12月16日	巨潮资讯网的 公告编号：2016-067《重庆梅安森科技股份有限公司关于与讷河智慧牧业发展有限公司签订黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书的公告》
	2017年11月04日	巨潮资讯网 公告编号：2017-071《关于重大合同的进展公告》
公司全资子公司参股的合伙企业参股重庆伟岸测器制造股份有限公司	2017年11月22日	巨潮咨询网的公司《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的公告》，公告编号：2017-080
	2018年01月04日	巨潮咨询网的公司《关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的公告》，公告编号：2018-003

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,396,492.80	154,250,120.35
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	25,480,700.19	23,565,576.98
应收账款	246,694,656.92	250,455,486.26
预付款项	69,010,502.80	61,636,207.25
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	18,897,317.55	19,818,665.94
买入返售金融资产		
存货	81,107,671.61	69,464,198.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,426,332.54	7,443,056.40
流动资产合计	484,013,674.41	586,633,311.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,891,795.04	38,891,795.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,775,638.77	153,367,144.51
投资性房地产		
固定资产	114,925,094.22	117,946,829.64
在建工程	53,186,909.25	52,280,848.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,452,401.90	33,233,082.82
开发支出		
商誉	7,362,796.13	7,362,796.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,333,710.06	17,255,004.26
其他非流动资产	319,109.87	274,750.89
非流动资产合计	508,247,455.24	420,612,252.05
资产总计	992,261,129.65	1,007,245,563.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,394,913.65	8,429,000.00
应付账款	75,356,739.83	76,635,267.28
预收款项	13,409,565.13	9,148,591.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,657,760.68	4,737,466.44
应交税费	1,233,895.45	2,462,988.38

应付利息		681,748.51
应付股利		
其他应付款	109,428,180.46	130,240,849.87
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	1,264,543.25	1,531,422.73
流动负债合计	244,745,598.45	249,867,335.03
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	44,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,379,201.00	4,322,201.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,379,201.00	48,322,201.00
负债合计	281,124,799.45	298,189,536.03
所有者权益：		
股本	164,276,000.00	164,276,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,275,921.94	224,275,921.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,726,129.98	37,726,129.98
一般风险准备		
未分配利润	118,484,081.65	114,322,082.49
归属于母公司所有者权益合计	544,762,133.57	540,600,134.41
少数股东权益	166,374,196.63	168,455,893.47
所有者权益合计	711,136,330.20	709,056,027.88
负债和所有者权益总计	992,261,129.65	1,007,245,563.91

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：冉华周

会计机构负责人：冉华周

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,448,651.54	57,041,942.95
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	25,480,700.19	23,016,576.98
应收账款	236,975,476.06	232,327,412.46
预付款项	63,771,799.50	58,352,072.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,835,579.72	160,072,360.15
存货	71,268,303.78	60,618,509.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,020,833.50	4,623,287.61
流动资产合计	586,801,344.29	596,052,162.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,391,795.04	35,391,795.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,270,000.00	60,270,000.00
投资性房地产		

固定资产	113,641,054.73	116,460,167.41
在建工程	3,323,735.26	2,417,674.77
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	31,536,767.13	31,750,264.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,602,897.39	16,399,736.65
其他非流动资产	319,109.87	274,750.89
非流动资产合计	261,085,359.42	262,964,388.85
资产总计	847,886,703.71	859,016,551.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,394,913.65	8,429,000.00
应付账款	71,742,417.45	75,103,237.88
预收款项	12,644,926.98	8,730,797.82
应付职工薪酬	3,374,886.23	3,365,355.60
应交税费	1,143,852.44	2,220,264.23
应付利息		681,748.51
应付股利		
其他应付款	114,541,353.18	134,346,904.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	406,133.64	585,599.69
流动负债合计	243,248,483.57	249,462,908.55
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	44,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,379,201.00	4,322,201.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,379,201.00	48,322,201.00
负债合计	279,627,684.57	297,785,109.55
所有者权益：		
股本	164,276,000.00	164,276,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,843,999.83	224,843,999.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,726,129.98	37,726,129.98
未分配利润	141,412,889.33	134,385,311.86
所有者权益合计	568,259,019.14	561,231,441.67
负债和所有者权益总计	847,886,703.71	859,016,551.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,335,098.81	158,876,282.45
其中：营业收入	40,335,098.81	158,876,282.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,906,746.18	134,908,485.86

其中：营业成本	19,758,335.15	100,801,210.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	356,470.07	1,242,030.62
销售费用	6,238,394.20	8,848,678.78
管理费用	13,461,534.93	13,245,186.52
财务费用	1,887,176.88	2,984,493.07
资产减值损失	1,204,834.95	7,786,886.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,568,824.47	1,096,985.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,568,824.47	1,096,985.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,861.48	-37,641.29
其他收益	1,949,289.56	179,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,935,605.18	25,206,140.88
加：营业外收入	65,991.34	69,163.64
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,001,596.52	25,275,304.52
减：所得税费用	-78,705.80	-1,104,359.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,080,302.32	26,379,663.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,080,302.32	26,379,663.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,161,999.16	27,416,087.77
少数股东损益	-2,081,696.84	-1,036,423.91
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	2,080,302.32	26,379,663.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,161,999.16	27,416,087.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,081,696.84	-1,036,423.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.025	0.165
（二）稀释每股收益	0.025	0.165

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：冉华周

会计机构负责人：冉华周

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	39,168,177.65	157,320,851.19
减：营业成本	19,335,307.91	94,459,252.17
税金及附加	335,278.62	1,230,932.75
销售费用	5,190,333.19	7,272,255.89
管理费用	6,044,984.35	16,041,254.90
财务费用	1,900,468.57	2,988,965.72
资产减值损失	1,354,404.93	8,243,343.54
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）		1,096,985.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,096,985.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,089.20	-37,641.29
其他收益	1,766,781.02	179,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,763,091.90	28,323,190.51
加：营业外收入	61,324.83	18,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,824,416.73	28,341,890.51
减：所得税费用	-203,160.74	-1,234,147.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,027,577.47	29,576,037.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,027,577.47	29,576,037.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,027,577.47	29,576,037.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	48,782,796.43	44,657,810.40
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	1,770,289.56	

收到其他与经营活动有关的现金	226,117.52	179,630.48
经营活动现金流入小计	50,779,203.51	44,837,440.88
购买商品、接受劳务支付的现金	24,972,008.07	5,393,912.99
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	12,174,689.86	14,674,209.29
支付的各项税费	4,726,011.62	1,805,793.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,772,622.60	13,937,752.33
经营活动现金流出小计	48,645,332.15	35,811,668.14
经营活动产生的现金流量净额	2,133,871.36	9,025,772.74
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	22,915.00	58,686.92
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	22,915.00	58,686.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,854,036.13	103,741.44
投资支付的现金	88,988,919.44	
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	91,842,955.57	103,741.44

投资活动产生的现金流量净额	-91,820,040.57	-45,054.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,500,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,667,458.34	3,152,043.47
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	4,973,700.74	
筹资活动现金流出小计	33,141,159.08	40,152,043.47
筹资活动产生的现金流量净额	-33,141,159.08	-35,152,043.47
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	-122,827,328.29	-26,171,325.25
加：期初现金及现金等价物余额	150,625,520.35	82,334,240.87
六、期末现金及现金等价物余额	27,798,192.06	56,162,915.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,964,053.50	35,109,597.58
收到的税费返还	1,587,781.02	
收到其他与经营活动有关的现金	207,912.34	196,252.96
经营活动现金流入小计	39,759,746.86	35,305,850.54
购买商品、接受劳务支付的现金	24,046,927.84	4,027,363.43
支付给职工以及为职工支付的	7,870,409.04	9,525,576.86

现金		
支付的各项税费	4,135,952.20	1,394,235.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,450,269.72	16,605,325.14
经营活动现金流出小计	40,503,558.80	31,552,500.91
经营活动产生的现金流量净额	-743,811.94	3,753,349.63
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	22,015.00	58,686.92
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	22,015.00	58,686.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,704,036.13	103,741.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,704,036.13	103,741.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,682,021.13	-45,054.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,500,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,667,458.34	3,152,043.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,973,700.74	

筹资活动现金流出小计	33,141,159.08	40,152,043.47
筹资活动产生的现金流量净额	-33,141,159.08	-35,152,043.47
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	-36,566,992.15	-31,443,748.36
加：期初现金及现金等价物余额	53,417,342.95	77,626,014.67
六、期末现金及现金等价物余额	16,850,350.80	46,182,266.31

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2018 年 4 月 25 日