

重庆梅安森科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年随着煤矿行业的进一步回暖，煤矿企业的经营情况有了明显好转，扩大生产以及安全升级改造的需求逐渐旺盛，加上我司营销力度的加强，致我司矿山安全监控系列产品的销售大幅增长。报告期内，公司继续加强对应收账款的催收工作，期末应收账款余额较期初有一定幅度的下降。报告期内，公司实现营业收入 2.34 亿元，同比下降 18.76%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,963.05 万元，同比下降 241.91%。公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下：

一、 财务状况

1、 资产状况

单位：人民币元

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	36,416,475.85	3.67%	154,250,120.35	15.31%	-76.39%
应收票据	42,834,636.35	4.31%	23,565,576.98	2.34%	81.77%
应收账款	209,147,024.54	21.05%	250,455,486.26	24.87%	-16.49%
预付款项	10,686,353.08	1.08%	61,636,207.25	6.12%	-82.66%
其他应收款	18,986,819.03	1.91%	19,818,665.94	1.97%	-4.20%
存货	65,209,343.96	6.57%	69,464,198.68	6.90%	-6.13%
其他流动资产	19,987,125.12	2.01%	7,443,056.40	0.74%	168.53%
流动资产合计	403,267,777.93	40.60%	586,633,311.86	58.24%	-31.26%
可供出售金融资产	38,870,012.66	3.91%	38,891,795.04	3.86%	-0.06%
长期股权投资	252,627,410.43	25.43%	153,367,144.51	15.23%	64.72%
投资性房地产	49,315,974.74	4.96%			
固定资产	106,356,207.16	10.71%	117,946,829.64	11.71%	-9.83%
在建工程	74,765,217.71	7.53%	52,280,848.76	5.19%	43.01%
无形资产	31,074,836.41	3.13%	33,233,082.82	3.30%	-6.49%
商誉	7,362,796.13	0.74%	7,362,796.13	0.73%	0.00%

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
递延所得税资产	29,437,056.91	2.96%	17,255,004.26	1.71%	70.60%
其他非流动资产	269,705.42	0.03%	274,750.89	0.03%	-1.84%
非流动资产合计	590,079,217.57	59.40%	420,612,252.05	41.76%	40.29%
资产总计	993,346,995.50	100.00%	1,007,245,563.91	100.00%	-1.38%

(1) 货币资金期末数较期初数下降 76.39%，主要原因是：①公司参股子公司诚瑞通鑫以人民币 87,839,669.79 元的价格受让伟岸测器杨劲松等四位股东持有的该公司 7,011,300 股股份。②归还部分借款。

(2) 应收票据期末数较期初数增长 81.77%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票大幅增长。

(3) 预付款项期末数较期初数下降 82.66%，主要原因是本期将预付齐齐哈尔洋航科贸有限公司采购款转入其他应收款。

(4) 其他流动资产期末数较期初数增长 168.53%，主要原因是本期留抵的税金大幅增加。

(5) 长期股权投资期末数较期初数增长 64.72%，主要原因是本期公司之参股子公司诚瑞通鑫以人民币 87,839,669.79 元的价格受让伟岸测器杨劲松等四位股东持有的该公司 7,011,300 股股份。

(6) 在建工程期末数较期初数增长 43.01%，主要原因是：①公司之全资子公司梅安森中太购买北京海淀区房屋及地下建筑物已取得房产证并已装修完毕，此房屋将用于出租，因此由在建工程转入投资性房地产核算；②公司本期启动九龙坡金凤物联网智能产业园项目，项目正在建设中。

(7) 递延所得税资产期末数较期初数增长 70.60%，主要原因是本期计提坏账准备导致确认的递延所得税资产相应增加。

2、负债状况

单位：人民币元

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重	
应付票据及应付账款	129,963,496.29	38.29%	85,064,267.28	2.83%	52.78%
预收款项	14,573,854.97	4.29%	9,148,591.82	3.07%	59.30%

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重	
应付职工薪酬	7,538,174.42	2.22%	4,737,466.44	1.59%	59.12%
应交税费	3,896,671.84	1.15%	2,462,988.38	0.83%	58.21%
其他应付款	102,877,854.56	30.31%	130,922,598.38	43.68%	-21.42%
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	7.07%	16,000,000.00	5.37%	50.00%
其他流动负债	7,219,863.22	2.13%	1,531,422.73	0.51%	371.45%
流动负债合计	290,069,915.30	84.46%	249,867,335.03	83.79%	16.09%
长期借款	45,000,000.00	13.26%	44,000,000.00	14.76%	2.27%
递延收益	4,353,403.00	1.28%	4,322,201.00	1.45%	0.72%
非流动负债合计	49,353,403.00	14.54%	48,322,201.00	16.21%	2.13%
负债合计	339,423,318.30	100.00%	298,189,536.03	100.00%	13.83%

(1) 应付票据及应付账款期末数较期初数增长 52.78%，主要原因是：①未到期的应付票据大幅增加；②随着签约订单的增长，应付的材料款大幅增长。

(2) 预收账款期末数较期初数增长 59.30%，主要原因是随着签约订单大幅增长，收到客户的预收款大幅增加。

(3) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 59.12%，主要原因是本期计提的年终奖增加。

(4) 应交税费期末数较期初数增长 58.21%，主要原因是未交增值税大幅增长。

(5) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 50.00%，主要原因是一年内到期的长期借款转入。

3、所有者权益状况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
股本	164,276,000.00	164,276,000.00	0.00	0.00%
资本公积	224,250,590.12	224,275,921.94	-25,331.82	-0.01%
盈余公积	37,726,129.98	37,726,129.98	0.00	0.00%
未分配利润	54,691,608.45	114,322,082.49	-59,630,474.04	-52.16%

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
归属于母公司所有者权益合计	480,944,328.55	540,600,134.41	-59,655,805.86	-11.04%

(1) 未分配利润减少系公司本期经营亏损所致。

二、 盈利情况

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
营业收入	234,278,508.23	288,389,193.92	-54,110,685.69	-18.76%
营业成本	134,845,451.83	168,100,001.40	-33,254,549.57	-19.78%
税金及附加	4,145,944.27	5,015,074.11	-869,129.84	-17.33%
销售费用	35,767,966.77	27,461,589.82	8,306,376.95	30.25%
管理费用	25,894,639.05	22,232,383.98	3,662,255.07	16.47%
研发费用	28,217,050.18	26,373,853.06	1,843,197.12	6.99%
财务费用	7,680,290.11	11,338,737.41	-3,658,447.30	-32.27%
资产减值损失	94,529,502.81	19,075,567.76	75,453,935.05	395.55%
投资收益	11,420,596.13	19,230,401.94	-7,809,805.81	-40.61%
资产处置收益	-3,167.04	-155,734.84	152,567.80	97.97%
其他收益	15,178,942.63	8,543,012.69	6,635,929.94	77.68%
营业外收入	4,614,727.42	4,102,197.79	512,529.63	12.49%
营业外支出	1,086,642.12	1,524,233.85	-437,591.73	-28.71%
利润总额	-66,677,879.77	38,987,630.11	-105,665,509.88	-271.02%

1、营业收入本期数较上年同期数下降 18.76%，主要原因是：①本期公司营业收入及净利润主要来源于矿山业务，随着煤炭行业的回暖及曹家滩矿井智能化建设项目的顺利实施，矿山业务较去年同期有一定幅度增长。②本期公司市政业务下降幅度较大。

2、营业成本本期数较上年同期数下降 19.78%，主要原因是营业成本随着收入的下降而下降。

3、销售费用本期数较上年同期数增加 30.25%，主要原因是公司营销由经销改为直销为主模式，人员薪酬及相关费用大幅增加。

4、财务费用本期数较上年同期数下降 32.27%，主要原因是借款减少导致借

款利息下降。

5、资产减值损失本期数较上年同期数增加 395.55%，主要原因是本期计提的应收款项减值损失、存货跌价准备大幅增加。

6、投资收益本期数较上年同期数下降 40.61%，主要原因是公司上期出售持有江西飞尚 18.0302% 的股权。

7、其他收益本期数较上期数增长 77.68%，主要原因是本期即征即退的软件增值税大幅增加。

三、 现金流量情况

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	33,125,819.60	68,012,266.13	-34,886,446.53	-51.29%
投资活动产生的现金流量净额	-127,647,480.01	-24,305,590.43	-103,341,889.58	-425.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,926,482.79	24,584,603.78	-55,511,086.57	-225.80%

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降 51.29%，主要原因是本期营业收入有所下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降 425.18%，主要原因是上期出售江西飞尚科技有限公司 18.0302% 的股权取得收回投资收到的现金 135,225,644.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降 225.80%，主要原因是本期借款减少。

四、 主要财务指标

主要财务指标	2018 年度	2017 年度	增减比例
基本每股收益（元）	-0.363	0.255	-242.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.387	0.172	-323.84%
加权平均净资产收益率	-11.67%	8.14%	-19.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-12.45%	5.49%	-17.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.202	0.414	-51.21%
每股净资产（元）	2.9277	3.2908	-11.03%

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日