



重庆梅安森科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-027

2021 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郑海江及会计机构负责人(会计主管人员)方雨声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	55,028,353.40	49,892,020.25	10.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,169,928.02	4,885,596.71	5.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,374,203.67	4,269,935.37	2.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,996,963.35	4,315,299.19	-7.38%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.029	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.029	3.45%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.96%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	976,753,692.60	871,480,786.34	12.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,445,753.75	539,269,809.57	28.78%

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）	-1,325.99	
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）	779,152.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,366.63	
减：所得税影响额	171,431.89	
少数股东权益影响额（税后）	32,037.34	
合计	795,724.35	--

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、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	10,309	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	20.76%	39,104,800	29,328,600	质押	23,384,800
叶立胜	境内自然人	5.60%	10,550,000	7,912,500	质押	10,550,000
隋启海	境内自然人	2.70%	5,080,545	5,080,545		
王金铭	境内自然人	1.78%	3,353,820	0		
北京忆本思源商贸有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,478,314	2,478,314		
王玉年	境内自然人	1.30%	2,453,100	0		
国融翰泽金融信息服务（北京）有限公司—国融CTA 多策略 1 号私募投资基金	其他	1.21%	2,285,130	0		
上海瑞廷资产管理有限公司—上海瑞廷美好生活 2 号私募投资基金	其他	1.12%	2,106,567	2,106,567		
嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	1,872,000	0		
王晖	境内自然人	0.99%	1,858,736	1,858,736		
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	9,776,200	人民币普通股	9,776,200			
王金铭	3,353,820	人民币普通股	3,353,820			
叶立胜	2,637,500	人民币普通股	2,637,500			
王玉年	2,453,100	人民币普通股	2,453,100			

国融翰泽金融信息服务（北京）有限公司—国融 CTA 多策略 1 号私募投资基金	2,285,130	人民币普通股	2,285,130
嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙）	1,872,000	人民币普通股	1,872,000
葛牛庚	1,765,000	人民币普通股	1,765,000
吴秀兰	1,628,200	人民币普通股	1,628,200
梁仲佑	1,542,800	人民币普通股	1,542,800
徐孝先	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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。		
前 10 名股东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	29,328,600			29,328,600	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	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	1,200,975			1,200,975	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%
周和华	829,910	32,000		797,910	高管限售；股权激励限售股锁定	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%；股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
金小汉	442,550			442,550	高管限售；股权激励限售股锁定	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%；股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审

						议后方可解除限售。
刘桥喜	39,487			39,487	离职高管限售	离任后在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
郑海江	182,400			182,400	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
刘航	233,600			233,600	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
冉华周	182,400			182,400	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
2019 年限制性股票激励计划	2,251,200			2,251,200	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
2020 年限制性股票激励计划	731,800			731,800	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
赵维			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
王晖			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
上海瑞廷资产管理有 限公司-上海瑞廷美好 生活 2 号私募投资基金			2,106,567	2,106,567	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
北京忆本思源商贸有 限公司			2,478,314	2,478,314	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
隋启海			5,080,545	5,080,545	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
谭登平			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
田有农			779,429	779,429	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
周庆莲			619,578	619,578	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
劳凌霄			619,578	619,578	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021

						年 9 月 12 日。
重庆环保产业股权投资 基金管理有限公司- 重环天和一号私募股 权投资基金			1,858,736	1,858,736	再融资股份 限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
合计	43,335,422	32,000	19,118,955	62,422,377	--	--

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	142,189,058.42	26,948,932.08	427.62%	主要原因是本期收到定向增发募集资金。
应收款项融资	10,101,707.37	937,000.00	978.09%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的票据大幅增加。
其他应收款	18,463,017.15	11,339,582.98	62.82%	主要原因是本期支付的备用金、保证金大幅增加。
其他流动资产	6,332,748.71	4,417,414.05	43.36%	主要原因是本期留抵的税金大幅增加。
合同负债	12,185,111.91	17,419,924.26	-30.05%	主要原因是本期部分合同义务履行完毕冲减预收货款。
应付职工薪酬	8,124,545.83	11,749,174.12	-30.85%	主要原因是本期支付了上年度计提的年终奖。
其他应付款	45,852,664.56	67,561,687.30	-32.13%	主要原因是本期归还了借款。
长期应付款	1,997,902.03	3,182,938.18	-37.23%	主要原因是一年内到期的融资租赁借款转入一年内到期的流动负债。

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
税金及附加	385,465.88	174,695.59	120.65%	主要原因是附加税增加。
投资收益	164,541.62	126,301.92	30.28%	主要原因是本期确认的投资收益增加。
信用减值损失	1,267,562.22	-2,627,470.40	-148.24%	主要原因是本期计提的坏账损失大幅下降。
所得税费用	1,215,904.22	593,205.58	104.97%	主要原因是本期计提的所得税费用大幅增加。

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
投资活动产生的现金流量净额	-13,560,053.86	-5,117,000.00	-165.00%	主要原因是本期购建固定资产支付的现金大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	119,120,058.90	-10,439,005.24	1241.11%	主要原因是本期收到定向增发募集资金。

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，公司积极拓展主营业务市场，实现营业收入5,502.84万元，同比增长10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润516.99万元，同比增长5.82%。

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，公司根据年度经营计划开展工作，年度经营计划未发生重大变更。

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

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，公司加大力度开拓城市管理业务与环保业务。同时为高效利用城市管理与环保领域市场资源并加强市场营销覆盖面和人员队伍，公司整合城市管理和环保业务板块销售队伍，建立面向全国主要市场的四大销区（西南、华南、西北、华东），开展面向全国重点区域市场布局，努力开拓新市场业务。报告期内，新应用领域的市场拓展取得了一定成绩，但由于市场竞争激烈，市场占有率较低，新业务具有较大的不确定性。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）寻求各地方平台公司、大型央企等战略合作伙伴，优势互补，扩大销售规模。（2）培养一支具备相关产品整体解决方案的技术、营销和运维团队，提高项目的落地能力；（3）加大产品研发的投入力度，将5G、AI等新一代信息技术与公司现有物联网及安全监测监控与预警技术、GIS技术和公共安全产品相融合，确保公司研发的产品更加贴近市场，满足用户的需求。

2、技术创新失败的风险

随着行业技术的发展和革新，为了保持技术优势，保障公司技术的持续进步与新技术在产品中的应用，公司2020年向特定对象发行股票募集资金用于开展“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”和“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”，项目的成功实施依赖于公司在关键技术领域的突破，存在研发失败的风险。如果相关研发工作实施进展、效果不达预期，可能导致公司研发投入超出预算、募投项目产生收益的时间节点延迟；如果公司最终未能有效的开发出适应市场的相关产品，将会导致公司上述两个募投项目效益无法达到预期，并对公司盈利能力产生一定的不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）建立风险识别和分析机制；（2）建立可靠技术体系，采用成熟、稳定、可靠技术进行基础研究；（3）制定风险对策和管理机制，对技术创新过程相关的政策风险、技术风险、管理风险、

人员风险、计划编制风险等进行全方位跟踪和管理，并对风险进行控制，避免风险或减低风险的发生概率；（4）引入外部专业咨询机构和专家团队协助共同研发。

3、应收账款发生坏账的风险

公司主营业务收入主要来源于矿山业务，受煤炭行业周期性影响以及煤矿企业盈利能力的影响，公司应收账款的回款存在一定周期。公司已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，充分考虑了其性质和收回的可能性，对应收账款计提了足额的坏账准备。但如果客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）加强合同风险管理以及相关的内部控制制度建设，从制度上保证应收账款的质量；（2）将应收账款的质量列为各经营单位重要的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到各经营单位管理层的重视，同时要求将催收责任落实到销售员个人；（3）加强对客户的信用管理，管理会计跟踪到客户现场，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

单位：万元

募集资金总额		14,790.4				本季度投入募集资金总额			2,295.36		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			2,295.36		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管	否	10,000	7,600	250	250	3.29%	2022 年 12 月 31	0	0	不适用	否

控平台项目							日				
基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	否	5,000	3,800	0	0	0.00%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	4,500	3,390.4	2,045.36	2,045.36	60.33%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,500	14,790.4	2,295.36	2,295.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,500	14,790.4	2,295.36	2,295.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用						
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					不适用						
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					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”、“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”及补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用						

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,189,058.42	26,948,932.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,828,797.31	36,699,962.61
应收账款	243,659,325.86	266,995,374.92
应收款项融资	10,101,707.37	937,000.00
预付款项	6,181,798.69	7,849,332.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,463,017.15	11,339,582.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,661,389.68	75,166,868.95
合同资产	11,742,927.16	10,293,413.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,676,688.79	9,444,602.55
其他流动资产	6,332,748.71	4,417,414.05
流动资产合计	557,837,459.14	450,092,483.87
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,882,453.57	91,717,911.95
其他权益工具投资	16,891,795.04	16,891,795.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,852,078.28	47,150,008.98
固定资产	85,999,716.13	87,278,949.05
在建工程	121,796,301.90	121,419,251.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,359,289.10	29,579,882.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,777,599.44	26,993,503.66
其他非流动资产	357,000.00	357,000.00
非流动资产合计	418,916,233.46	421,388,302.47
资产总计	976,753,692.60	871,480,786.34
流动负债：		
短期借款	71,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,876,821.90	
应付账款	59,939,466.55	79,232,401.99
预收款项		
合同负债	12,185,111.91	17,419,924.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,124,545.83	11,749,174.12
应交税费	3,886,041.71	4,603,151.63
其他应付款	45,852,664.56	67,561,687.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,280,503.65	13,675,074.50
其他流动负债	33,509,250.55	35,979,127.11
流动负债合计	256,654,406.66	305,220,540.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,997,902.03	3,182,938.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,315,012.00	3,394,011.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,312,914.03	25,576,949.18
负债合计	280,967,320.69	330,797,490.09
所有者权益：		
股本	188,348,755.00	169,229,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,681,517.59	257,794,456.43
减：库存股	22,503,960.80	22,503,960.80

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,701,038.51	43,701,038.51
一般风险准备		
未分配利润	96,218,403.45	91,048,475.43
归属于母公司所有者权益合计	694,445,753.75	539,269,809.57
少数股东权益	1,340,618.16	1,413,486.68
所有者权益合计	695,786,371.91	540,683,296.25
负债和所有者权益总计	976,753,692.60	871,480,786.34

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：郑海江

会计机构负责人：方雨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	141,006,109.00	23,233,147.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,828,797.31	34,569,962.61
应收账款	244,701,872.83	270,071,115.69
应收款项融资	9,301,707.37	937,000.00
预付款项	5,398,238.69	6,487,922.68
其他应收款	47,133,783.57	42,423,849.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,645,624.47	67,801,013.61
合同资产	11,742,927.16	10,229,068.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,676,688.79	9,444,602.55
其他流动资产	5,559,616.87	3,820,262.72
流动资产合计	578,995,366.06	469,017,945.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	161,726,897.00	161,726,897.00
其他权益工具投资	13,391,795.04	13,391,795.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	208,449.06	209,452.48
固定资产	85,812,192.61	87,080,295.38
在建工程	121,796,301.90	121,419,251.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,342,598.12	29,562,111.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,916,661.94	26,262,122.02
其他非流动资产	357,000.00	357,000.00
非流动资产合计	437,551,895.67	440,008,925.42
资产总计	1,016,547,261.73	909,026,870.71
流动负债：		
短期借款	71,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,876,821.90	
应付账款	85,086,882.07	107,777,181.92
预收款项		
合同负债	11,124,983.02	15,468,279.79
应付职工薪酬	7,174,417.80	10,173,155.63
应交税费	2,169,931.97	3,243,143.97
其他应付款	48,175,511.29	69,417,737.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,280,503.65	11,675,074.50
其他流动负债	33,193,534.30	33,695,413.32

流动负债合计	278,082,586.00	326,449,986.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,997,902.03	3,182,938.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,315,012.00	3,394,011.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,312,914.03	6,576,949.18
负债合计	283,395,500.03	333,026,935.61
所有者权益：		
股本	188,348,755.00	169,229,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,676,613.94	259,789,552.78
减：库存股	22,503,960.80	22,503,960.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,701,038.51	43,701,038.51
未分配利润	132,929,315.05	125,783,504.61
所有者权益合计	733,151,761.70	575,999,935.10
负债和所有者权益总计	1,016,547,261.73	909,026,870.71

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	55,028,353.40	49,892,020.25
其中：营业收入	55,028,353.40	49,892,020.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,146,687.10	42,891,916.35
其中：营业成本	30,594,815.99	24,133,194.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	385,465.88	174,695.59
销售费用	7,771,328.96	6,239,411.22
管理费用	4,231,077.33	5,396,680.06
研发费用	6,735,203.55	5,699,241.72
财务费用	1,428,795.39	1,248,692.81
其中：利息费用	1,607,143.00	1,271,200.23
利息收入	215,021.23	33,851.97
加：其他收益	777,492.86	786,390.37
投资收益（损失以“-”号填 列）	164,541.62	126,301.92
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	164,541.62	126,301.92
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,267,562.22	-2,627,470.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,091,263.00	5,285,325.79
加: 营业外收入	223,026.71	159.66
减: 营业外支出	1,325.99	100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,312,963.72	5,285,385.45
减: 所得税费用	1,215,904.22	593,205.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,097,059.50	4,692,179.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,097,059.50	4,692,179.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	5,169,928.02	4,885,596.71
2.少数股东损益	-72,868.52	-193,416.84
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	5,097,059.50	4,692,179.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,169,928.02	4,885,596.71
归属于少数股东的综合收益总额	-72,868.52	-193,416.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.031	0.029
（二）稀释每股收益	0.030	0.029

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：郑海江

会计机构负责人：方雨

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	50,754,828.04	48,713,170.14
减：营业成本	27,313,277.81	24,222,092.30
税金及附加	320,284.73	170,657.16
销售费用	6,296,747.83	5,157,325.33
管理费用	3,663,913.14	4,946,710.40
研发费用	6,210,549.04	5,699,241.72
财务费用	1,116,573.01	903,034.03
其中：利息费用	1,298,443.00	929,343.59
利息收入	212,845.95	32,921.73
加：其他收益	777,489.41	724,335.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,874,122.87	-1,729,823.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,485,094.76	6,608,620.76
加：营业外收入	7,501.75	0.03
减：营业外支出	1,325.99	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,491,270.52	6,608,520.79
减：所得税费用	1,345,460.08	731,804.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,145,810.44	5,876,716.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,145,810.44	5,876,716.31
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,145,810.44	5,876,716.31
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	53,950,687.10	35,294,009.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,282,630.92	62,055.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,878.60	954,141.15
经营活动现金流入小计	57,242,196.62	36,310,206.26

购买商品、接受劳务支付的现金	15,619,282.86	8,281,167.74
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		
拆出资金净增加额		
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	17,987,473.77	12,644,084.93
支付的各项税费	5,283,850.54	3,023,565.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,354,626.10	8,046,089.11
经营活动现金流出小计	53,245,233.27	31,994,907.07
经营活动产生的现金流量净额	3,996,963.35	4,315,299.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,560,053.86	5,117,000.00
投资支付的现金		
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	13,560,053.86	5,117,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,560,053.86	-5,117,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,489,966.85	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	148,489,966.85	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	21,989,600.35	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,497,149.65	1,239,005.24
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	5,883,157.95	
筹资活动现金流出小计	29,369,907.95	12,239,005.24
筹资活动产生的现金流量净额	119,120,058.90	-10,439,005.24
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	109,556,968.39	-11,240,706.05
加：期初现金及现金等价物余额	26,948,932.08	19,355,736.28
六、期末现金及现金等价物余额	136,505,900.47	8,115,030.23

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	52,080,677.66	34,481,962.01
收到的税费返还	2,282,630.92	
收到其他与经营活动有关的现金	3,154,160.22	918,260.26
经营活动现金流入小计	57,517,468.80	35,400,222.27
购买商品、接受劳务支付的现金	18,064,809.41	8,457,996.68
支付给职工以及为职工支付的现金	15,000,238.49	11,023,241.46
支付的各项税费	4,720,730.43	2,778,745.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,510,592.25	6,712,712.19
经营活动现金流出小计	51,296,370.58	28,972,695.45
经营活动产生的现金流量净额	6,221,098.22	6,427,526.82
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,560,053.86	5,117,000.00
投资支付的现金		600,000.00
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	13,560,053.86	5,717,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,560,053.86	-5,717,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,489,966.85	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	148,489,966.85	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	21,989,600.35	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,449.65	897,148.60
支付其他与筹资活动有关的现金	5,883,157.95	
筹资活动现金流出小计	29,061,207.95	11,897,148.60
筹资活动产生的现金流量净额	119,428,758.90	-10,097,148.60
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	112,089,803.26	-9,386,621.78
加：期初现金及现金等价物余额	23,233,147.79	16,641,786.52
六、期末现金及现金等价物余额	135,322,951.05	7,255,164.74

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 15 日