



重庆梅安森科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-019

2018 年 02 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	158,876,282.45	17,575,825.69	803.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,416,087.77	-20,747,132.72	232.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	27,249,840.53	-21,032,550.19	229.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	9,025,772.74	-8,695,348.28	203.80%
基本每股收益（元/股）	0.165	-0.125	232.00%
稀释每股收益（元/股）	0.165	-0.125	232.00%
加权平均净资产收益率	5.33%	-3.61%	8.94%
	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）	968,174,097.19	907,544,855.10	6.68%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	527,943,731.07	500,527,643.30	5.48%

#### 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）	-37,441.29	
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）	242,400.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,563.64	
减：所得税影响额	36,604.72	
少数股东权益影响额（税后）	7,670.39	
合计	166,247.24	--

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；（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。

### 2、应收账款发生坏账的风险

公司2017年3月31日应收账款余额为462,368,626.60元，计提的坏账准备为88,822,447.65元，应收账款账面价值为373,546,178.95元，比年初账面价值增加40.36%，主要原因是：①矿山安全监控业务较同期有较大幅度增长；②按进度确认智慧牧业项目收入。报告期内，应收账款的账面价值出现大幅上升，占总资产的比重较大。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年，尤其是3年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）将应收账款周转率列为各个销售区域重要的业绩考核指标之一，同时对各个区域实行应收账款额度管理，以保证公司应收账款得到有效控制；（3）加强客户的信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

## 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	5,831	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	28.13%	46,640,000	34,980,000	质押	35,000,000
叶立胜	境内自然人	6.36%	10,550,000	7,912,500		
周婷婷	境内自然人	3.10%	5,131,494			
张健媛	境内自然人	2.46%	4,078,000			
科威特政府投资局	境外法人	2.39%	3,960,807			
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	其他	1.77%	2,929,463			
黄潇骏	境内自然人	1.70%	2,823,300			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.46%	2,423,356			
张郑娥	境内自然人	1.45%	2,404,288			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,286,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
马焰	11,660,000	人民币普通股	11,660,000			
周婷婷	5,131,494	人民币普通股	5,131,494			
张健媛	4,078,000	人民币普通股	4,078,000			
科威特政府投资局	3,960,807	人民币普通股	3,960,807			
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,929,463	人民币普通股	2,929,463			
黄潇骏	2,823,300	人民币普通股	2,823,300			
叶立胜	2,637,500	人民币普通股	2,637,500			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	2,423,356	人民币普通股	2,423,356			
张郑娥	2,404,288	人民币普通股	2,404,288			
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			
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	34,980,000	0	0	34,980,000	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
叶立胜	10,380,000	2,467,500	0	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	1,601,250	400,275	0	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%
激励对象	1,496,800	0	0	1,496,800	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	171,450	0	0	171,450	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
刘桥喜	52,650	0	0	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	111,175	0	111,725	222,900	离职锁定	2017 年 6 月 30 日
伍光红	1,525	0	54,175	55,700	离职锁定	2017 年 7 月 10 日
肖琥	55,350	0	68,450	123,800	离职锁定	2017 年 7 月 10 日
合计	48,850,200	2,867,775	234,350	46,216,775	--	--

### 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

(一) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	58,454,915.62	84,585,500.93	-26,130,585.31	-30.89%
应收账款	373,546,178.95	266,132,206.22	107,413,972.73	40.36%
预付账款	17,300,386.60	11,125,195.34	6,175,191.26	55.51%
长期待摊费用	241,737.44	593,117.75	-351,380.31	-59.24%
短期借款	32,000,000.00	52,000,000.00	-20,000,000.00	-38.46%
应付账款	115,864,496.23	59,864,809.43	55,999,686.80	93.54%
预收账款	8,214,043.25	5,604,818.45	2,609,224.80	46.55%
应交税费	10,105,999.63	839,081.03	9,266,918.60	1,104.41%
应付利息		56,066.67	-56,066.67	-100.00%

(1) 货币资金期末数比期初数下降30.89%，主要原因是由于归还银行贷款所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长40.36%，主要原因是：①矿山安全监控业务较同期有较大幅度增长；②按进度确认智慧牧业项目收入。

(3) 预付账款期末数较期初数增长55.51%，主要原因是由于支付的材料采购预付款大幅增长所致。

(4) 长期待摊费用期末数较期初数下降59.24%，主要原因是由于本期摊销所致。

(5) 短期借款期末数较期初数下降38.46%，主要原因是由于本期归还到期的银行贷款所致。

(6) 应付账款期末数较期初增长93.54%，主要原因是由于随销售收入的大幅增长，采购挂账款大幅增长所致。

(7) 预收账款期末数较期初数增长46.55%，主要原因是由于随着订单的增长，收到客户的定金大幅增长所致。

(8) 应交税费期末数较期初数增长1,104.41%，主要原因是由于未交增值税大幅增长所致。

(9) 应付利息期末数较期初下降100.00%，主要原因是由于本期支付计提的利息所致。

(二) 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	158,876,282.45	17,575,825.69	141,300,456.76	803.95%

营业成本	100,801,210.35	11,371,387.85	89,429,822.50	786.45%
税金及附加	1,242,030.62	241,388.47	1,000,642.15	414.54%
资产减值损失	7,786,886.52	3,637,311.43	4,149,575.09	114.08%

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长803.95%，营业成本本期数较上年同期数增长786.45%，主要原因是：①矿山安全监控业务较同期有较大幅度增长；②按进度确认智慧牧业项目收入。

(2) 税金及附加本期数较上年同期数增长414.54%，主要原因是由于随着增值税的大幅增长，城市维护建设税及教育费附加大幅增长所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增长114.08%，主要原因是由于计提的坏账损失大幅增长所致。

### (三) 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,025,772.74	-8,695,348.28	17,721,121.02	203.80%
投资活动产生的现金流量净额	-45,054.52	-252,776.28	207,721.76	82.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,152,043.47	13,055,859.89	-48,207,903.36	-369.24%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长203.80%，主要原因是由于销售商品收到的现金大幅增长所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降369.24%，主要原因是由于本期偿还债务支付的现金大幅增长所致。

## 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

### (一) 报告期内经营状况回顾

报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，市场供需失衡矛盾有所缓解，经营状况得到了一定程度的改善，但是煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，煤炭企业资金依然紧张、经营困难等问题依然突出。

面对如此不利的局面，公司继续秉承“创新推动安全发展，服务构建和谐未来”的企业使命，在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下，积极调整心态和未来发展思路，以成为“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”为发展主线，积极探索和布局污水治理、市政设施、城市地下管廊（管线）、安全监管与应急处置、工业园区危险源、安全云服务智慧平台和大数据应用的建设及运营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，对产品结构进行优化和调整，并通过集团化发展模式整合公司内外部的研发及市场营销资源，打造企业核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入158,876,282.45元，同比增长803.95%；实现归属于上市公司股东的净利润27,416,087.77元，同比增长232.14%。公司业绩实现扭亏为盈的主要原因如下：

①随着煤矿行业回暖，公司在矿山安全监控业务上的业绩较上年同期有了较大幅度的增长。



②公司新兴业务领域市场开拓初具成效，公司于2016年12月15日与讷河智慧牧业发展有限公司签订了《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》（具体详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号：2016-067）。报告期内，该项目实现收入119,236,837.61元，实现毛利33,666,418.81元，对第一季度业绩影响较大。

## （二）公司经营情况展望

第一、为顺利实施中长期发展战略，公司将通过组织架构的调整，深化业务和管理体制改革；结合公司发展战略以及目前业务布局情况，通过对业务的深度重组，以业务链为核心，逐步形成“产品线”经营管理模式，加强统一规划、分类管理。

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

第三，公司将进一步整合外部资源，在新业务领域拓展的过程中，积极寻找有市场资源和资金实力的业务合作伙伴，共同开拓新领域的市场，分散新业务领域的市场拓展风险，促进公司产品应用领域的多元化发展，进一步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。大力发展乡村污水处理业务，公司在乡村污水处理业务技术方面已自成体系，从污水处理工艺、感知及云平台拥有自主知识产权，配套能力强，能为用户提供整体解决方案，具有较强的竞争优势。

### 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

2017 年第一季度，受新业务的积极影响，公司经营业绩实现扭亏为盈，实现营业收入 158,876,282.45 元，同比增长 803.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,416,087.77 元，同比增长 232.14%。

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

公司于2月21日发布了《关于收到<中标通知书>的公告》，公司与智慧乡村科技有限公司组成的联合体为馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目中标单位。2017年4月7日，公司已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<http://www.cninfo.com.cn>的公司公告），该合同的签订是公司在“物联网+乡村污水处理”领域应用的成果体现，如果本项目顺利履行，将为公司后续PPP项目的开拓提供一定的经验，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。在乡村污水处理项目方面的大力推进，将对公司今后的持续发展产生巨大影响。

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02月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-008《关于收到<中标通知书>的公告》

### 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

2017 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	58,454,915.62	84,585,500.93
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	15,806,935.60	16,278,489.69
应收账款	373,546,178.95	266,132,206.22
预付款项	17,300,386.60	11,125,195.34
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	26,124,525.51	20,759,066.10
买入返售金融资产		
存货	77,836,005.82	106,985,079.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,625,749.48	8,155,264.75
流动资产合计	576,694,697.58	514,020,802.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,500,000.00	24,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,650,872.98	131,553,887.40
投资性房地产		
固定资产	126,527,174.44	129,783,607.58
在建工程	1,360,969.17	1,360,969.17
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	34,987,745.40	35,631,050.38
开发支出		
商誉	7,362,796.13	7,362,796.13
长期待摊费用	241,737.44	593,117.75
递延所得税资产	20,568,190.05	19,458,710.36
其他非流动资产	43,279,914.00	43,279,914.00
非流动资产合计	391,479,399.61	393,524,052.77
资产总计	968,174,097.19	907,544,855.10
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	52,000,000.00
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	5,340,000.00	6,026,350.00
应付账款	115,864,496.23	59,864,809.43
预收款项	8,214,043.25	5,604,818.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,541,280.92	4,118,150.46
应交税费	10,105,999.63	839,081.03

应付利息		56,066.67
应付股利		
其他应付款	209,452,082.53	215,580,048.29
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	36,000,000.00	43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	421,517,902.56	387,089,324.33
非流动负债：		
长期借款		
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	3,049,001.00	3,228,001.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,049,001.00	3,228,001.00
负债合计	424,566,903.56	390,317,325.33
所有者权益：		
股本	165,772,800.00	165,772,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,305,855.43	235,305,855.43
减：库存股	10,957,047.62	10,957,047.62
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	103,165,894.70	75,749,806.93
归属于母公司所有者权益合计	527,943,731.07	500,527,643.30
少数股东权益	15,663,462.56	16,699,886.47
所有者权益合计	543,607,193.63	517,227,529.77
负债和所有者权益总计	968,174,097.19	907,544,855.10

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	48,474,266.31	79,877,274.73
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	11,392,100.00	9,006,489.69
应收账款	364,395,024.14	252,437,577.63
预付款项	16,121,114.76	16,290,474.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,149,568.47	26,363,825.35
存货	70,980,863.94	95,288,895.41
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	5,435,703.08	5,872,390.15
流动资产合计	552,948,640.70	485,136,927.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,920,872.98	187,823,887.40
投资性房地产		

固定资产	123,983,198.39	126,920,844.52
在建工程	1,360,969.17	1,360,969.17
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	32,204,911.66	32,413,931.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,781,128.62	18,544,627.08
其他非流动资产	43,079,914.00	43,079,914.00
非流动资产合计	430,330,994.82	431,144,173.99
资产总计	983,279,635.52	916,281,101.06
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	52,000,000.00
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	5,340,000.00	6,026,350.00
应付账款	114,891,039.41	56,555,923.86
预收款项	8,211,043.25	5,385,818.45
应付职工薪酬	3,211,463.35	2,647,307.71
应交税费	9,867,183.52	282,457.03
应付利息		56,066.67
应付股利		
其他应付款	209,222,932.51	215,188,241.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	418,743,662.04	381,142,165.29
非流动负债：		
长期借款		
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	3,049,001.00	3,228,001.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,049,001.00	3,228,001.00
负债合计	421,792,663.04	384,370,166.29
所有者权益：		
股本	165,772,800.00	165,772,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,305,855.43	235,305,855.43
减：库存股	10,957,047.62	10,957,047.62
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	136,709,136.11	107,133,098.40
所有者权益合计	561,486,972.48	531,910,934.77
负债和所有者权益总计	983,279,635.52	916,281,101.06

### 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	158,876,282.45	17,575,825.69
其中：营业收入	158,876,282.45	17,575,825.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,908,485.86	41,426,549.55

其中：营业成本	100,801,210.35	11,371,387.85
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	1,242,030.62	241,388.47
销售费用	8,848,678.78	9,270,289.37
管理费用	13,245,186.52	14,535,288.56
财务费用	2,984,493.07	2,370,883.87
资产减值损失	7,786,886.52	3,637,311.43
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	1,527,140.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,096,985.58	1,527,140.28
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,064,782.17	-22,323,583.58
加：营业外收入	248,163.64	468,892.08
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	37,641.29	36.01
其中：非流动资产处置 损失	37,641.29	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	25,275,304.52	-21,854,727.51
减：所得税费用	-1,104,359.34	-893,613.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,379,663.86	-20,961,113.97
归属于母公司所有者的净利 润	27,416,087.77	-20,747,132.72
少数股东损益	-1,036,423.91	-213,981.25

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	26,379,663.86	-20,961,113.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,416,087.77	-20,747,132.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,036,423.91	-213,981.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.165	-0.125
（二）稀释每股收益	0.165	-0.125

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	157,320,851.19	15,516,812.48
减：营业成本	94,459,252.17	8,711,882.87
税金及附加	1,230,932.75	172,424.01
销售费用	7,272,255.89	7,488,802.35
管理费用	16,041,254.90	9,742,744.26
财务费用	2,988,965.72	2,413,650.53
资产减值损失	8,243,343.54	3,728,181.87
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	1,527,140.28
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）	28,181,831.80	-15,213,733.13
加：营业外收入	197,700.00	329,829.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,641.29	36.01
其中：非流动资产处置损失	37,641.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,341,890.51	-14,883,940.14
减：所得税费用	-1,234,147.20	-559,227.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,576,037.71	-14,324,712.85
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	29,576,037.71	-14,324,712.85
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	44,657,810.40	28,928,747.48
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		130,757.31
收到其他与经营活动有关的现金	179,630.48	4,603,166.57
经营活动现金流入小计	44,837,440.88	33,662,671.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,393,912.99	13,731,872.44
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	14,674,209.29	13,955,560.28
支付的各项税费	1,805,793.53	700,840.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,937,752.33	13,969,746.91
经营活动现金流出小计	35,811,668.14	42,358,019.64
经营活动产生的现金流量净额	9,025,772.74	-8,695,348.28
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	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	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	103,741.44	152,776.28
投资支付的现金		100,000.00
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	103,741.44	252,776.28
投资活动产生的现金流量净额	-45,054.52	-252,776.28
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	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,152,043.47	2,552,975.01
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		4,391,165.10
筹资活动现金流出小计	40,152,043.47	26,944,140.11
筹资活动产生的现金流量净额	-35,152,043.47	13,055,859.89
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	-26,171,325.25	4,107,735.33
加：期初现金及现金等价物余额	82,334,240.87	68,731,846.26
六、期末现金及现金等价物余额	56,162,915.62	72,839,581.59

## 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	35,109,597.58	25,025,007.59
收到的税费返还		330.00
收到其他与经营活动有关的现金	196,252.96	234,374.17
经营活动现金流入小计	35,305,850.54	25,259,711.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,027,363.43	13,343,935.87
支付给职工以及为职工支付的现金	9,525,576.86	9,971,718.94
支付的各项税费	1,394,235.48	497,193.46
支付其他与经营活动有关的现金	16,605,325.14	11,116,421.54
经营活动现金流出小计	31,552,500.91	34,929,269.81
经营活动产生的现金流量净额	3,753,349.63	-9,669,558.05
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	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	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	103,741.44	73,744.66
投资支付的现金		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	103,741.44	173,744.66
投资活动产生的现金流量净额	-45,054.52	-173,744.66
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	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,152,043.47	2,552,975.01
支付其他与筹资活动有关的现金		4,391,165.10
筹资活动现金流出小计	40,152,043.47	26,944,140.11
筹资活动产生的现金流量净额	-35,152,043.47	13,055,859.89
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	-31,443,748.36	3,212,557.18
加：期初现金及现金等价物余额	77,626,014.67	51,522,478.72
六、期末现金及现金等价物余额	46,182,266.31	54,735,035.90

## 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 2 月 27 日