



梅安森科技

重庆梅安森科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-017

2020 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
营业总收入（元）	49,892,020.25	60,311,485.86	-17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,885,596.71	5,873,518.30	-16.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,269,935.37	5,864,632.45	-27.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,315,299.19	17,876,830.62	-75.86%
基本每股收益（元/股）	0.029	0.036	-19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.036	-19.44%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.22%	-0.26%
	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）	738,206,634.48	762,008,563.60	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	511,868,335.80	504,737,444.95	1.41%

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
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）	724,335.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59.66	
减：所得税影响额	108,674.19	
少数股东权益影响额（税后）	59.13	
合计	615,661.34	--

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	11,930	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	23.26%	39,104,800	29,328,600	质押	24,584,800
叶立胜	境内自然人	6.28%	10,550,000	7,912,500	质押	10,550,000
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	5.95%	10,000,000	0		
创富财富（北京）投资基金管理有限公司－创富财富－稳健一号私募证券投资基金	其他	2.01%	3,378,402	0		
张健媛	境内自然人	1.68%	2,824,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	2,286,700	0		
国融翰泽金融信息服务（北京）有限公司－国融翰泽－天翼一号私募证券投资基金	其他	1.15%	1,926,094	0		
王玉年	境内自然人	1.09%	1,838,600	0		
万瓏资产管理（北京）有限公司－万瓏资产新时代 6 号私募证券投资基金	其他	1.04%	1,747,100	0		
嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	1,624,000	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	
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	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
马焰	9,776,200			人民币普通股	9,776,200	
创富财富（北京）投资基金管理有限公司－创富财富－稳健一号私募证券投资基金	3,378,402			人民币普通股	3,378,402	
张健媛	2,824,000			人民币普通股	2,824,000	
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
国融翰泽金融信息服务（北京）有限公司—国融翰泽一天翼一号私募证券投资基金	1,926,094	人民币普通股	1,926,094
王玉年	1,838,600	人民币普通股	1,838,600
万珑资产管理（北京）有限公司—万珑资产新时代 6 号私募证券投资基金	1,747,100	人民币普通股	1,747,100
嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙）	1,624,000	人民币普通股	1,624,000
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	36,828,600	7,500,000		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	781,910	80,000		701,910	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	400,950	48,000		352,950	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	52,650			52,650	离职锁定	2020 年 4 月 27 日
郑海江	128,000			128,000	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	128,000			128,000	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 72 名激励对象	3,070,000			3,070,000	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。
合计	50,503,585	7,628,000	0	42,875,585	--	--

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	8,115,030.23	19,355,736.28	-58.07%	主要原因是归还借款。
应收票据	2,630,861.01	4,888,286.01	-46.18%	主要原因是商业承兑到期终止确认。
应收款项融资	6,570,000.00	12,299,048.60	-46.58%	主要原因是公司用票据支付采购款致票据减少。
预付款项	13,458,580.29	6,620,718.77	103.28%	主要原因是预付的工程款和材料款增加。
其他流动资产	8,032,061.86	12,306,144.89	-34.73%	主要原因是本期留抵的税金减少。
预收款项	15,144,987.32	22,409,878.39	-32.42%	主要原因是本期收到客户的预付款减少。
应交税费	1,645,844.44	3,741,860.97	-56.02%	主要原因是本期未交的增值税大幅减少。
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	24,000,000.00	-45.83%	主要原因是本期归还了长期借款，并转贷所致。

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
税金及附加	174,695.59	428,601.61	-59.24%	主要原因是随着增值税的减少，附加税相应的减少。
财务费用	1,248,692.81	2,127,894.77	-41.32%	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。
其他收益	786,390.37	52,666.00	1393.17%	主要原因是本期的与日常经营相关的政府补助及软件退税款增加。
营业外支出	100.00	206,924.33	-99.95%	主要原因是本期处置资产的损失大幅减少。
所得税费用	593,205.58	1,451,202.04	-59.12%	主要原因是本期计提的所得税费用减少。

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	4,315,299.19	17,876,830.62	-75.86%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额	-5,117,000.00	-7,914,322.26	35.35%	主要原因是本期购建固定资产支付的现金大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,439,005.24	-27,098,075.78	61.48%	主要原因是本期归还借款大幅减少。

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，新冠肺炎疫情突发，人员、物流、项目实施受阻，受此影响，公司2020年第一季度收入及利润较去年同期有一定幅度下滑。

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 4,989.20万元，同比下降17.28%；实现归属于上市公司股东的净利润488.56万元，同比下降16.82%。

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

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+”其他应用领域的市场。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：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

截止2020年3月31日，公司应收账款余额为2.96亿元，较年初上升2.03%，计提的坏账准备为0.91亿元，应收账款账面价值为2.05亿元。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措施：（1）加大应收账款的催收力度，加快货款回收；（2）将应收账款的回收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及时收回；（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；（4）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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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，截止报告期末，曹家滩项目已确认收入5,332.66万元。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	披露于巨潮咨询网的公司《关于已中标项目正式签订合同的公告》（公告编号：2017-055）

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

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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,115,030.23	19,355,736.28
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	2,630,861.01	4,888,286.01
应收账款	205,714,646.29	202,584,857.24
应收款项融资	6,570,000.00	12,299,048.60
预付款项	13,458,580.29	6,620,718.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,852,273.55	14,164,541.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,447,579.00	75,848,891.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,424,353.45	1,724,353.45
其他流动资产	8,032,061.86	12,306,144.89
流动资产合计	329,245,385.68	349,792,578.52
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	9,100,867.75	9,100,867.75
长期股权投资	89,367,195.51	89,240,893.59
其他权益工具投资	17,120,080.55	17,120,080.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,044,716.84	48,343,738.62
固定资产	93,624,634.81	96,048,188.43
在建工程	89,332,984.36	89,218,775.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,248,948.53	30,473,414.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,121,820.45	32,670,026.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,961,248.80	412,215,985.08
资产总计	738,206,634.48	762,008,563.60
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
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		
应付账款	55,332,138.32	61,465,053.61
预收款项		22,409,878.39
合同负债	15,144,987.32	
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	8,986,522.92	11,731,979.14
应交税费	1,645,844.44	3,741,860.97
其他应付款	80,503,364.75	79,944,489.78
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	13,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	2,120,478.80	4,340,478.80
流动负债合计	198,733,336.55	229,633,740.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,456,008.00	4,295,007.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,456,008.00	25,295,007.00
负债合计	224,189,344.55	254,928,747.69
所有者权益：		
股本	168,114,000.00	168,114,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,297,972.51	245,052,678.37
减：库存股	20,149,500.00	20,149,500.00

其他综合收益	-21,782.38	-21,782.38
专项储备		
盈余公积	41,254,566.08	41,254,566.08
一般风险准备		
未分配利润	75,373,079.59	70,487,482.88
归属于母公司所有者权益合计	511,868,335.80	504,737,444.95
少数股东权益	2,148,954.13	2,342,370.96
所有者权益合计	514,017,289.93	507,079,815.91
负债和所有者权益总计	738,206,634.48	762,008,563.60

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,255,164.74	16,641,786.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,630,861.01	4,888,286.01
应收账款	209,646,992.62	205,983,006.84
应收款项融资	6,570,000.00	12,299,048.60
预付款项	12,251,312.30	5,558,471.78
其他应收款	32,213,372.58	33,486,481.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,078,323.45	74,382,802.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,424,353.45	1,724,353.45
其他流动资产	5,774,817.40	10,112,089.07
流动资产合计	345,845,197.55	365,076,326.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	9,100,867.75	9,100,867.75
长期股权投资	160,306,897.00	159,706,897.00
其他权益工具投资	13,620,080.55	13,620,080.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,378.50	215,473.00
固定资产	93,370,246.38	95,790,067.68
在建工程	89,332,984.36	89,218,775.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,227,940.31	30,451,327.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,271,360.19	30,958,164.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,443,755.04	429,061,653.23
资产总计	772,288,952.59	794,137,979.76
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,786,149.49	88,179,239.83
预收款项		16,994,677.20
合同负债	9,729,786.13	
应付职工薪酬	7,990,343.55	10,323,322.66
应交税费	1,151,571.59	2,893,259.70
其他应付款	81,245,974.17	80,425,364.16
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	11,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	2,120,478.80	4,340,478.80

流动负债合计	217,024,303.73	247,156,342.35
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,456,008.00	4,295,007.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,456,008.00	4,295,007.00
负债合计	221,480,311.73	251,451,349.35
所有者权益：		
股本	168,114,000.00	168,114,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,891,382.22	245,646,088.08
减：库存股	20,149,500.00	20,149,500.00
其他综合收益	-21,782.38	-21,782.38
专项储备		
盈余公积	41,254,566.08	41,254,566.08
未分配利润	113,719,974.94	107,843,258.63
所有者权益合计	550,808,640.86	542,686,630.41
负债和所有者权益总计	772,288,952.59	794,137,979.76

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	49,892,020.25	60,311,485.86
其中：营业收入	49,892,020.25	60,311,485.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,891,916.35	51,902,766.73
其中：营业成本	24,133,194.95	29,538,043.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	174,695.59	428,601.61
销售费用	6,239,411.22	6,767,711.77
管理费用	5,396,680.06	6,376,780.10
研发费用	5,699,241.72	6,663,734.82
财务费用	1,248,692.81	2,127,894.77
其中：利息费用	1,271,200.23	2,197,896.99
利息收入	33,851.97	82,824.89
加：其他收益	786,390.37	52,666.00
投资收益（损失以“－”号填列）	126,301.92	140,295.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,301.92	140,295.04
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）	-2,627,470.40	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,050,363.15

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-728.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,285,325.79	6,550,589.01
加：营业外收入	159.66	187,237.99
减：营业外支出	100.00	206,924.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,285,385.45	6,530,902.67
减：所得税费用	593,205.58	1,451,202.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,692,179.87	5,079,700.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,692,179.87	5,079,700.63
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.归属于母公司所有者的净利润	4,885,596.71	5,873,518.30
2.少数股东损益	-193,416.84	-793,817.67
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	4,692,179.87	5,079,700.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,885,596.71	5,873,518.30
归属于少数股东的综合收益总额	-193,416.84	-793,817.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.029	0.036
（二）稀释每股收益	0.029	0.036

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	48,713,170.14	56,964,752.32
减：营业成本	24,222,092.30	28,021,178.31
税金及附加	170,657.16	373,860.60
销售费用	5,157,325.33	5,590,473.67
管理费用	4,946,710.40	4,429,809.21
研发费用	5,699,241.72	5,346,226.99
财务费用	903,034.03	1,761,346.43
其中：利息费用	929,343.59	1,834,055.44
利息收入	32,921.73	81,225.30
加：其他收益	724,335.00	52,666.00
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）	-1,729,823.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,227,398.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-728.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,608,620.76	10,266,396.88
加：营业外收入	0.03	187,177.99
减：营业外支出	100.00	206,924.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,608,520.79	10,246,650.54
减：所得税费用	731,804.48	1,126,055.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,876,716.31	9,120,595.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,876,716.31	9,120,595.29
（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	5,876,716.31	9,120,595.29
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	35,294,009.74	74,437,043.57
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	62,055.37	
收到其他与经营活动有关的现金	954,141.15	951,852.40

经营活动现金流入小计	36,310,206.26	75,388,895.97
购买商品、接受劳务支付的现金	8,281,167.74	23,806,882.90
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	12,644,084.93	13,177,418.50
支付的各项税费	3,023,565.29	6,658,370.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,046,089.11	13,869,393.22
经营活动现金流出小计	31,994,907.07	57,512,065.35
经营活动产生的现金流量净额	4,315,299.19	17,876,830.62
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		228,764.96
投资活动现金流入小计		228,764.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,117,000.00	8,143,087.22
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	5,117,000.00	8,143,087.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,117,000.00	-7,914,322.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
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	3,896,320.05
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	4,196,320.05
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	29,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,239,005.24	1,894,395.83
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		
筹资活动现金流出小计	12,239,005.24	31,294,395.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,439,005.24	-27,098,075.78
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	-11,240,706.05	-17,135,567.42
加：期初现金及现金等价物余额	19,355,736.28	24,070,517.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,115,030.23	6,934,950.32

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	34,481,962.01	70,367,344.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	918,260.26	266,717.54
经营活动现金流入小计	35,400,222.27	70,634,062.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,457,996.68	21,904,237.96
支付给职工以及为职工支付的现金	11,023,241.46	9,873,528.34
支付的各项税费	2,778,745.12	3,848,554.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,712,712.19	14,687,216.07
经营活动现金流出小计	28,972,695.45	50,313,537.23
经营活动产生的现金流量净额	6,427,526.82	20,320,525.20
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	5,117,000.00	8,143,087.22
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	5,717,000.00	8,143,087.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,717,000.00	-8,143,087.22
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	3,896,320.05
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	3,896,320.05
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	29,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,148.60	1,526,895.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,897,148.60	30,926,895.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,097,148.60	-27,030,575.78
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	-9,386,621.78	-14,853,137.80
加：期初现金及现金等价物余额	16,641,786.52	19,722,218.48
六、期末现金及现金等价物余额	7,255,164.74	4,869,080.68

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,355,736.28	19,355,736.28	
应收票据	4,888,286.01	4,888,286.01	
应收账款	202,584,857.24	202,584,857.24	
应收款项融资	12,299,048.60	12,299,048.60	
预付款项	6,620,718.77	6,620,718.77	
其他应收款	14,164,541.56	14,164,541.56	
存货	75,848,891.72	75,848,891.72	
一年内到期的非流动资产	1,724,353.45	1,724,353.45	
其他流动资产	12,306,144.89	12,306,144.89	
流动资产合计	349,792,578.52	349,792,578.52	
非流动资产：			
长期应收款	9,100,867.75	9,100,867.75	
长期股权投资	89,240,893.59	89,240,893.59	
其他权益工具投资	17,120,080.55	17,120,080.55	
投资性房地产	48,343,738.62	48,343,738.62	
固定资产	96,048,188.43	96,048,188.43	
在建工程	89,218,775.52	89,218,775.52	
无形资产	30,473,414.59	30,473,414.59	
递延所得税资产	32,670,026.03	32,670,026.03	
非流动资产合计	412,215,985.08	412,215,985.08	
资产总计	762,008,563.60	762,008,563.60	
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付账款	61,465,053.61	61,465,053.61	
预收款项	22,409,878.39		-22,409,878.39
合同负债		22,409,878.39	22,409,878.39

应付职工薪酬	11,731,979.14	11,731,979.14	
应交税费	3,741,860.97	3,741,860.97	
其他应付款	79,944,489.78	79,944,489.78	
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他流动负债	4,340,478.80	4,340,478.80	
流动负债合计	229,633,740.69	229,633,740.69	
非流动负债：			
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	
递延收益	4,295,007.00	4,295,007.00	
非流动负债合计	25,295,007.00	25,295,007.00	
负债合计	254,928,747.69	254,928,747.69	
所有者权益：			
股本	168,114,000.00	168,114,000.00	
资本公积	245,052,678.37	245,052,678.37	
减：库存股	20,149,500.00	20,149,500.00	
其他综合收益	-21,782.38	-21,782.38	
盈余公积	41,254,566.08	41,254,566.08	
未分配利润	70,487,482.88	70,487,482.88	
归属于母公司所有者权益合计	504,737,444.95	504,737,444.95	
少数股东权益	2,342,370.96	2,342,370.96	
所有者权益合计	507,079,815.91	507,079,815.91	
负债和所有者权益总计	762,008,563.60	762,008,563.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,641,786.52	16,641,786.52	
应收票据	4,888,286.01	4,888,286.01	
应收账款	205,983,006.84	205,983,006.84	
应收款项融资	12,299,048.60	12,299,048.60	
预付款项	5,558,471.78	5,558,471.78	
其他应收款	33,486,481.79	33,486,481.79	

存货	74,382,802.47	74,382,802.47	
一年内到期的非流动资产	1,724,353.45	1,724,353.45	
其他流动资产	10,112,089.07	10,112,089.07	
流动资产合计	365,076,326.53	365,076,326.53	
非流动资产：			
长期应收款	9,100,867.75	9,100,867.75	
长期股权投资	159,706,897.00	159,706,897.00	
其他权益工具投资	13,620,080.55	13,620,080.55	
投资性房地产	215,473.00	215,473.00	
固定资产	95,790,067.68	95,790,067.68	
在建工程	89,218,775.52	89,218,775.52	
无形资产	30,451,327.06	30,451,327.06	
递延所得税资产	30,958,164.67	30,958,164.67	
非流动资产合计	429,061,653.23	429,061,653.23	
资产总计	794,137,979.76	794,137,979.76	
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付账款	88,179,239.83	88,179,239.83	
预收款项	16,994,677.20		-16,994,677.20
合同负债		16,994,677.20	16,994,677.20
应付职工薪酬	10,323,322.66	10,323,322.66	
应交税费	2,893,259.70	2,893,259.70	
其他应付款	80,425,364.16	80,425,364.16	
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他流动负债	4,340,478.80	4,340,478.80	
流动负债合计	247,156,342.35	247,156,342.35	
非流动负债：			
递延收益	4,295,007.00	4,295,007.00	
非流动负债合计	4,295,007.00	4,295,007.00	
负债合计	251,451,349.35	251,451,349.35	
所有者权益：			
股本	168,114,000.00	168,114,000.00	
资本公积	245,646,088.08	245,646,088.08	

减：库存股	20,149,500.00	20,149,500.00	
其他综合收益	-21,782.38	21,782.38	
盈余公积	41,254,566.08	41,254,566.08	
未分配利润	107,843,258.63	107,843,258.63	
所有者权益合计	542,686,630.41	542,686,630.41	
负债和所有者权益总计	794,137,979.76	794,137,979.76	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 16 日