



**梅安森科技**

**重庆梅安森科技股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-016**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 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 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 2.90 亿元，较年初下降 2.12%，计提的坏账准备为 0.88 亿元，应收账款账面价值为 2.02 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。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 168,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	14
第五节重要事项.....	30
第六节股份变动及股东情况 .....	41
第七节优先股相关情况 .....	46
第八节可转换公司债券相关情况 .....	47
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第十节公司治理.....	56
第十一节公司债券相关情况 .....	62
第十二节财务报告 .....	63
第十三节备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
梅安森/公司/本公司	指	重庆梅安森科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《重庆梅安森科技股份有限公司章程》
中国证监会、交易所	指	中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
国家煤监局	指	国家煤矿安全监察局
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
安标、安标证书	指	安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
公共安全	指	通过事前监测预警、事中救援及事后应急处理等手段，预防或减少各种突发事件、事故及灾害，保障人民生命安全，避免国家、集体或个人财产损失。
GIS 技术	指	Geographic Information Systems,地理信息系统，是多种学科交叉的产物，它以地理空间为基础，采用地理模型分析方法，实时提供多种空间和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
北京元图	指	北京元图智慧科技有限公司
梅安森中太	指	梅安森中太（北京）科技有限公司
重庆元图	指	重庆元图位联科技有限公司
六盘水梅安森	指	六盘水梅安森科技有限责任公司
北京安全技术研究院	指	重庆梅安森科技股份有限公司北京安全技术研究院分公司
梅安森派谱	指	重庆梅安森派谱信息技术有限公司

智诚康博	指	重庆智诚康博环保科技有限公司
环保基金管理公司	指	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
环保基金	指	重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
聚信天海	指	重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）
诚瑞通鑫	指	重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）
伟岸测器	指	重庆市伟岸测器制造股份有限公司
曹家滩矿业	指	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司
建安公司	指	重庆梅安森建筑安装工程有限责任公司
中颐钛信	指	山西中颐钛信科技有限公司
位联慧通	指	北京位联慧通科技有限公司
智能设备	指	重庆梅安森智能设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	梅安森	股票代码	300275
公司的中文名称	重庆梅安森科技股份有限公司		
公司的中文简称	梅安森		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING MAS SCI.&TECH.CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MAS		
公司的法定代表人	马焰		
注册地址	重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层		
注册地址的邮政编码	400039		
办公地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号		
办公地址的邮政编码	400052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cqmas.com">http://www.cqmas.com</a>		
电子信箱	mas@mas300275.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉华周	林键
联系地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号	重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话	023-68467886	023-68467829
传真	023-68465683	023-68465683
电子信箱	zqb@mas300275.com	zqb@mas300275.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
签字会计师姓名	王会栓、苏志军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	270,814,359.44	234,278,508.23	15.60%	288,389,193.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,590,009.95	-59,630,474.04	144.59%	42,019,076.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,230,460.19	-63,609,474.92	138.09%	28,328,397.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,267,069.34	33,125,819.60	-20.71%	68,012,266.13
基本每股收益（元/股）	0.162	-0.363	144.63%	0.255
稀释每股收益（元/股）	0.162	-0.363	144.63%	0.255
加权平均净资产收益率	5.27%	-11.67%	16.94%	8.14%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	762,008,563.60	993,346,995.50	-23.29%	1,007,245,563.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	504,737,444.95	480,944,328.55	4.95%	540,600,134.41

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,311,485.86	50,149,908.92	55,195,574.87	105,157,389.79
归属于上市公司股东的净利润	5,873,518.30	7,639,601.50	5,024,432.24	8,052,457.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,864,632.45	10,541,411.73	5,744,705.19	2,079,710.82
经营活动产生的现金流量净额	17,876,830.62	-655,545.69	4,024,263.73	5,021,520.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-214,771.58	-3,167.04	-347,549.69	
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）	4,983,226.52	5,358,398.00	3,473,320.00	
债务重组损益		-574,700.00	-1,039,019.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,418.32	-56,614.70	1,442,777.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,085.18			
股权转让形成的投资收益			12,951,023.49	
减：所得税影响额	363,619.99	743,113.87	2,550,158.18	
少数股东权益影响额（税后）	16,952.05	801.51	239,715.93	
合计	2,359,549.76	3,979,000.88	13,690,678.48	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）报告期内公司的主要业务

##### 1、公司从事的主要业务

公司是一家“物联网+”企业，专业从事安全领域监测监控预警成套技术与装备研发、设计、生产、营销及运维服务（ITSS），利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术优势，在同一技术链上，打造相关多元化产业链，已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。

##### 2、公司的主要产品及用途

公司产品涵盖监测监控领域的采集端产品、传输控制设备、软件平台及云服务平台等，广泛应用于矿山、环保、城市管理等领域，具体产品如下：

###### （1）矿山业务

矿山业务为公司主营业务，主要产品包括智慧矿山、综合自动化、安全监控系统、人员与车辆定位系统、瓦斯抽采自动控制系统、瓦斯突出预警系统、粉尘监控系统、数字化矿山综合管理系统、安全监管联网平台、基于行政执法的智慧安监平台、基于物联网的智慧矿山综合管控平台及其集成等多个模块，为用户提供包括采集端传感器产品、传输控制设备及网络、软件平台以及运维服务等内容的安全生产整体解决方案；同时通过云计算和大数据分析技术应用，提供安全生产智能化应用与增值服务。

###### （2）环保业务

公司环保业务包括智能一体化污水处理装置、水务运营管理信息平台、污染源在线监控系统（含废水、废气）、空气质量网格化监测管理系统等产品。污水处理及运营管理平台产品主要用于美丽乡村、风景区、高速公路服务区、工业园区等生活污水以及低浓度、无毒害工业厂区废水的处理和循环利用；污染源监控及空气质量网格化产品主要应用在环保部门对辖区内废气、污（废）水等污染源及其治理设施运行情况、治理后排污是否达标进行全天候监管，将大大提升环境监察及应急预警能力。

###### （3）城市管理业务

公司基于智能感知、位置服务以及大数据应用面向市政领域形成一系列产品，主要产品包括智慧城管平台、城管/市政设施智能监控及其平台、城市综合管廊智能化防控产品及其平台、地下管网综合管理系统、安监综合管理平台等。城管/市政设施智能监控及其平台、城市综合设施智能监控产品及其平台主要用于实现对城市管理/市政工程设施、市政公用设施（井盖、路灯等）、市容环境监督管理的智能化综合管理指挥，实现市政设施全生命周期的运营服务管理与安全保障服务等，提高市政部门日常工作效率、监管手段和能力，并为监测减灾、事故预警、突发事件应急抢险等提供技术支撑和辅助决策。安监综合管理平台主要用于实现“横向到边、纵向到底”的安全生产监管格局，为各级安委会成员单位实现行业监管，安监局实现综合监管提供了实用性强、扩展灵活的安全生产综合信息监管平台。

##### 3、公司的经营模式

###### （1）采购模式

公司设立采购部负责公司研发、生产所需原材料、外购品、外协加工件的采购工作。整个采购的关键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。采购部根据生产、研发、销售需求选取合格的供应商进行采购。

###### （2）生产模式

公司制造部负责公司产品的生产，采取“备货+订单”的方式组织生产，根据销售订单编制生产计划组织生产。

###### （3）销售模式

公司采取以运维及数据服务为核心的销售模式，以直销为主，经销为辅，已建立起覆盖全国的营销网络。

## （二）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，结合公司发展战略，公司积极开拓主营业务市场，矿山业务稳步增长，环保业务营业收入较去年同期有较大幅度增长。2019年度，公司实现营业收入2.71亿元，同比增长15.60%；归属于上市公司股东的净利润为2,659.00万元，同比增长144.59%。

## （三）公司所属行业发展阶段、周期性特点及在行业中的地位

### 1、矿山业务

报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭企业的经营状况得到了相当程度的改善，煤炭行业逐步进入了一个稳定发展时期。加之国家政策指引企业加强安全生产，推动煤炭行业信息化、智能化发展。基于5G、物联网、移动互联网、工业4.0、云计算、大数据技术的国家重点研发计划、标准、规程、规范的制定，正牵引安全技术与装备的更新换代以及安全监控系统的升级改造，逐步向着矿山智能化发展。

公司长期从事物联网技术在矿山安全监测监控领域的应用，拥有研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务（ITSS）的全技术链，使得公司在行业内处于领先地位。煤炭企业对安全生产及信息化投资需求的增加，对公司当期及未来矿山业务的发展起到了积极促进作用。面对当前市场环境，公司积极响应用户需求，努力提升市场份额，增强公司盈利能力。

### 2、环保业务

2013年后，国家先后出台了“三个十条”，强调监管治理相互配合的环境修复工作；“十九大”以后，环保被赋予绿色发展要义，并作为促进中国经济转型、推动产业升级的核心力量。根据《“十三五”生态环境保护规划》，“十三五”期间，将以生态环境质量总体改善为核心，同时继续要求做好污染物总量控制，实现三大生态系统全要素指标管理。强调从源头控制，按效果付费，采取分区域、分行业区别化对待。同时实施环保体制改革，从环保监管的执法出发，重新梳理体制架构，避免执法过程中可能出现的利益关联，同时针对于污染企业，开展从源头防控、过程督查、巡视到末端约束的全生命周期的管控。用信息化手段提升监管能力、农村污水处理、小流域治理等业务呈现快速增长态势。

公司以多年来在监测监控、物联网、数据处理、大数据应用及污染防治方面的技术积累为基础，将物联网技术与环保深度融合，自主研发了智能一体化污水处理系统（含一体化污水处理设备和运营管理平台）、水务运营管理信息平台、污染源在线监测系统、空气质量网格化管理系统等拳头产品，具有自主知识产权，能有效解决分散式污水治理与运营管理等现实难题，提升了职能部门环境监管能力，具有较强的行业竞争优势。

随着国家宏观层面对环保要求及督查力度加大，以及各地方政府的环保项目投入资金倾斜，各地环保污水处理项目及污水处理设备需求越来越多，为此我司顺应市场变化需求，一方面苦练内功，加大产品研发投入力度，增强产品竞争力，另一方面在加大力度维护西南片区市场，同时已开展全国重点区域市场布局，努力开拓新市场业务。

### 3、城市管理业务

经过多年的发展，我国许多城市开展了智慧城市建设试点，有效改善了公共服务水平，提升了管理能力，促进了城市经济发展。随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入，随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，这不仅推动了传统意义上的智慧城市向新型智慧城市演进，更为新型智慧城市建设带来了前所未有的发展机遇。”而“智慧市政”作为“智慧城市”的重要部分，是提升城市综合管理水平，建设和谐社会、“节约型社会”的强大引擎，正处于从数字化向智慧化应用的高速发展期。推进城市地下综合管廊建设是符合我国城镇化发展的必要措施，城市地下综合管廊建设有利于保障城市安全，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，目前处于发展初期，未来发展空间广阔。国办发[2017]3号文要求推进安全生产信息化建设，推进信息技术与安全生产的深度融合，统一安全生产信息化标准，完善安全生产信息基础设施和网络系统。全国各县、市以及省都在推进安全生产信息化建设，建立智慧安监平台，为此安全生产信息化建设正处于快速发展期。

公司产品是物联网设备+平台应用的结合，已在部分城市开始应用，并获得用户认可，特别是综合管廊智能运营平台列入2017年国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项（项目编号：2017YFC0805000），并在国家东中西区域合作示范区先导区——徐圩新区综合管廊试验段应用，处于行业前列地位。

国家宏观经济的好转以及行业政策对智慧城市、智慧综合管廊等领域的支持引导，极大的促进了企事业单位对信息化的投资需求，为公司城市管理业务的发展提供了良好的市场环境，公司努力提升技术研发水平，加快销售队伍建设，努力拓展市场份额，加快转型升级。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于 2019 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于退出诚瑞通鑫的议案》，董事会同意公司全资子公司梅安森中太退出诚瑞通鑫。本次退出合伙企业后，公司将不再持有诚瑞通鑫的合伙份额。诚瑞通鑫按照《诚瑞通鑫有限合伙协议》的约定向梅安森中太退还其持有的全部合伙企业财产份额，具体退还办法如下：（1）诚瑞通鑫合伙企业共持有伟岸测器 19,080,000 股股份，占其总股数的 36%，双方按照合伙人实缴出资比例对合伙企业持有的伟岸测器股份进行分割，梅安森中太占合伙企业实缴资本比例为 33.61%，梅安森中太退出诚瑞通鑫后，将取得伟岸测器股本总额的 12.10% 的股份，合计持有伟岸测器 6,412,131 股；（2）诚瑞通鑫按照合伙人实缴出资比例向梅安森中太退还货币 228,764.96 元人民币。梅安森中太由间接持有伟岸测器 12.10% 的股份变更为直接持有。
在建工程	公司本期继续建设九龙坡金凤园区物联网产业园项目，项目正在建设中。
其他权益工具投资	本期处置了环投基金、环投基金管理公司所有股权。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 1、扎实的监测监控与预警技术基础优势

公司自成立以来，一直致力于安全生产监测监控与预警设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。凭借全面扎实的行业技术基础，严格的产品质量控制体系，公司已经建立起一套相对完善、功能齐全的监测监控与预警技术体系，使公司在监测监控与预警技术领域始终走在行业的前列。

#### 2、软硬件技术链一体化的全技术链优势

公司是一家从事感知端、传输端、平台端到大数据可视化的研究开发，并深度融合行业应用的物联网高新技术企业，矿山、城市管理、环保等业务领域实施的是同一技术链上的产业链的延伸。具备构建平台经营生态圈的技术能力和运营能力。

#### 3、销售服务一体化优势

公司坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。公司成立了营销中心，销售人员主要从工程技术人员中进行挑选任用。销售服务一体化的服务模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时注意收集客户的技术反馈意见，为进一步改进技术、提高产品质量提供宝贵的经验。目前，公司已建立起了符合 ITSS 标准要求的标准化、智能化的运维服务平台，运维服务团队强劲有力，持续为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

#### 4、技术研发创新优势

技术研发创新是推动企业发展之根本，是企业打造持续核心竞争力的重要组成部分，公司以自身发展的实际需求为出发点，积极推动技术研发，截止2019年12月31日，公司及公司分子公司、研究院有效专利授权共57项，其中19项为发明专利、37项为实用新型专利、1项外观设计专利。公司及分子公司共登记并获得授权软件著作权234项，比上年末增加37项。

#### 5、矿用产品安全标志证书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》和《关于发布<矿用产品安全标志申办程序>等9个安全标志管理文件的通知》（安标字〔2010〕15号），煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准。对实行安全标志管理的矿用产品，必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。

截止2019年12月31日，公司有效矿用产品安全标志证书127种，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心（<http://www.aqbz.org>）进行查询。

#### 6、金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书

截止2019年12月31日，公司有效金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书15种，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心（<http://www.aqbz.org>）进行查询。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司积极调整产品结构，深耕市场，2019年度，公司实现营业收入2.71亿元，比上年同期增长15.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2,659.00万元，比上年同期增长144.59%。公司在管理层的领导下，加强技术研发、着力市场营销，推进各业务领域研发成果的运用，为促进公司产品结构转型升级以及中长期发展战略的顺利实施打下良好的基础。

在技术研发方面，公司坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，以梅安森研发中心为核心，外部研发合作为辅，积极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，截止报告期末，公司有效专利授权57项，其中19项为发明专利、37项为实用新型专利、1项外观设计专利；公司共登记并获得授权软件著作权234项，比上年末增加37项；有效矿用产品安全标志证书127种；公司有效金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书15种。

公司紧贴市场需求，加快信息技术与公司产品的融合，公司基于UWB通用技术成功开发了具有自主知识产权的精确定位系统，能够实时采集目标位置信息，精度高，能耗小，抗干扰能力强。该产品推广效果良好，获得客户的广泛认可，未来，该产品将应用于公司智慧矿山、智慧城市管理等业务领域，提升公司产品竞争力，促进公司业务发展。

在市场营销方面，公司继续坚持以服务为导向的营销理念，不断加强营销队伍的建设，调整、完善营销网络和服务网络，通过全面提升技术和服务的水平与质量，提高公司产品销售全过程的客户体验，为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

报告期内，公司加快新业务领域市场营销队伍的建设，积极引进高水平、高素质人才，积极调整内部营销体系架构和激励方式。2019年7月，公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包含部分董事及高管、核心管理人员、业务人员和技术人员。公司建立健全了长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动了公司核心人员的积极主动性，保障了公司发展战略和经营目标的实现。

在新业务领域拓展的过程中，为了进一步整合外部资源，公司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，提高公司整体抗风险能力。

通过以上措施，公司聚焦主业，调整营销思路，制定切实的营销计划，加强过程监督与考核，持续加强营销队伍建设，公司经营业绩得到显著提升。在矿山领域，公司在稳定已有市场份额的同时，针对新区域成立新的销售组，积极攻坚，矿山业务营业收入较去年同比增长11.42%；在环保领域，公司积极开拓市场，环保业务营业收入较去年同比增长136.07%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	270,814,359.44	100%	234,278,508.23	100%	15.60%
分行业					
安全生产监控行业	229,527,703.92	84.75%	216,658,267.14	92.48%	5.94%
环保行业	38,804,839.30	14.33%	16,438,189.04	7.02%	136.07%
其他业务	2,481,816.22	0.92%	1,182,052.05	0.50%	109.96%
分产品					
矿山产品	212,582,178.67	78.50%	190,787,007.15	81.44%	11.42%
城市管理产品	16,945,525.25	6.26%	25,871,259.99	11.04%	-34.50%
环保产品	38,804,839.30	14.33%	16,438,189.04	7.02%	136.07%
其他业务	2,481,816.22	0.92%	1,182,052.05	0.50%	109.96%
分地区					
东北区域	266,260.18	0.10%	9,852,776.89	4.21%	-97.30%
晋蒙区域	76,689,140.48	28.32%	41,234,496.85	17.60%	85.98%
陕甘宁区域	43,933,174.60	16.22%	58,258,905.02	24.87%	-24.59%
四川区域	18,885,472.37	6.97%	5,257,087.51	2.24%	259.24%
皖鲁苏区域	26,403,546.81	9.75%	32,334,163.65	13.80%	-18.34%
湘鄂赣区域	17,982,302.37	6.64%	4,062,143.79	1.73%	342.68%
新疆区域	9,915,434.01	3.66%	3,313,609.35	1.41%	199.23%
冀豫区域	23,548,445.26	8.70%	9,842,393.18	4.20%	139.26%
云贵区域	32,913,935.97	12.15%	32,521,723.74	13.88%	1.21%
重庆区域	20,276,647.39	7.49%	37,601,208.25	16.05%	-46.07%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,311,485.86	50,149,908.92	55,195,574.87	105,157,389.79	40,335,098.81	44,240,249.52	51,877,682.21	97,825,477.69
归属于上市公司股东的净利润	5,873,518.30	7,639,601.50	5,024,432.24	8,052,457.91	4,161,999.16	7,981,672.55	2,921,173.37	-74,695,319.12

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
安全生产监控行 业	229,527,703.92	115,710,180.00	49.59%	5.94%	-4.24%	5.36%
环保行业	38,804,839.30	30,529,794.60	21.32%	136.07%	131.34%	1.60%
分产品						
矿山产品	212,582,178.67	104,644,944.92	50.77%	11.42%	1.76%	4.67%
城市管理产品	16,945,525.25	11,065,235.08	34.70%	-34.50%	-38.51%	4.26%
环保产品	38,804,839.30	30,529,794.60	21.32%	136.07%	131.34%	1.60%
分地区						
东北区域	266,260.18	93,299.11	64.96%	-97.30%	-98.58%	31.61%
晋蒙区域	76,866,895.65	38,522,458.51	49.88%	86.63%	88.26%	-0.44%
陕甘宁区域	43,683,144.54	24,901,714.33	42.99%	-24.92%	-29.46%	3.66%
四川区域	18,856,931.66	12,894,842.79	31.62%	258.70%	228.17%	6.36%
皖鲁苏区域	26,403,546.81	14,012,865.06	46.93%	-18.34%	-14.42%	-2.43%
湘鄂赣区域	17,977,612.10	10,355,832.35	42.40%	342.68%	216.17%	23.05%
新疆区域	9,896,230.47	5,443,895.93	44.99%	199.64%	261.19%	-9.38%
冀豫区域	21,934,461.72	12,020,354.98	45.20%	139.21%	190.27%	-9.64%
云贵区域	32,906,705.58	15,602,497.83	52.59%	1.18%	1.51%	-0.15%
重庆区域	19,540,754.50	12,392,213.72	36.58%	-47.68%	-54.28%	9.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
安全生产监控系统	销售量	套	410	378	8.47%
	生产量	套	418	391	6.91%
	库存量	套	89	81	9.88%
监控设备及零部件 (含系统产品在 内) (个)	销售量	个	173,510	165,210	5.02%
	生产量	个	172,823	167,516	3.17%
	库存量	个	8,999	9,686	-7.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
监测监控产品	直接材料	137,770,160.84	94.21%	157,591,492.61	93.96%	9.58%
监测监控产品	直接人工	3,414,894.76	2.34%	4,023,385.65	2.40%	0.92%
监测监控产品	制造费用	5,054,919.01	3.46%	6,102,739.99	3.64%	2.79%
监测监控产品	其中：能源	137,918.60	0.09%	311,044.83	0.19%	6.20%
监测监控产品	折旧	4,180,243.16	2.86%	4,260,611.53	2.54%	4.09%
监测监控产品	合计	146,239,974.61	100.00%	167,717,618.25	100.00%	9.11%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	137,770,160.84	94.21%	125,726,754.81	93.81%	9.58%
直接人工	3,414,894.76	2.33%	3,383,736.01	2.52%	0.92%
制造费用	5,054,919.01	3.46%	4,917,676.52	3.67%	2.79%
其中：能源	137,918.60	0.09%	129,867.59	0.10%	6.20%
折旧	4,180,243.16	2.86%	4,016,087.99	3.00%	4.09%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2019年1月3日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司全资子公司梅安森中太退出诚瑞通鑫，自退出之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年1月4日，公司之子公司北京元图的全资子公司北京飞秋网络通讯技术有限公司已经清算注销，自注销之日起，公

司不再将其纳入合并报表范围。

公司于2019年7月2日成立重庆梅安森智能设备有限公司，注册资本1,000万元，持股比例为100.00%，主要经营范围为安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通讯设备（不含无线电发射和卫星地面接收装置）的制造、销售及技术服务；环境监测专用仪器仪表的设计、制造、销售、安装、维修、技术开发、技术咨询及技术服务；对信息系统、安全仪器仪表装置进行检测；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；销售五金、钢材，防爆电气设备的安装、维护、维修。智能设备自成立之日纳入公司合并范围。

2019年7月10日，公司之子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年9月5日，公司之子公司北京位联慧通科技有限公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年12月24日，公司之子公司重庆梅安森建筑安装工程有限责任公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,510,903.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	14,395,912.90	5.32%
2	客户 2	12,547,951.72	4.63%
3	客户 3	11,967,364.88	4.42%
4	客户 4	8,170,709.67	3.02%
5	客户 5	7,428,964.53	2.74%
合计	--	54,510,903.70	20.13%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,802,085.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	9,703,227.90	9.79%
2	供应商 2	4,765,154.61	4.81%
3	供应商 3	4,417,353.10	4.46%
4	供应商 4	3,532,608.91	3.56%
5	供应商 5	3,383,740.61	3.41%
合计	--	25,802,085.13	26.04%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,043,389.15	35,767,966.77	11.95%	
管理费用	28,835,317.82	25,894,639.05	11.36%	
财务费用	7,609,866.67	7,680,290.11	-0.92%	
研发费用	24,380,575.10	28,217,050.18	-13.60%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司本着“储备一代、研发一代、销售一代”的原则，将前瞻性基础技术研究和产品的应用性开发有机结合。截止2019年12月31日，公司正在从事的研发项目情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	备注
1	KJJ1150煤矿定位系统	认证阶段	近一年来，我司基于UWB定位技术在煤矿、化工行业已开展精确定位系统的关键技术验证与应用推广。结合竞品分析、政策规范、行业特点以及自身应用情况，今年拟定的目标是结合不同行业需求，提出有针对性的解决方案，优化系统性能，提升产品指标，拓展行业特色功能，降低整体造价，进一步提高我司在煤矿、化工、电力、监狱等行业在精确定位领域的影响力。	原“KJ787动目标定位系统”（因安标更改）
2	KJF24矿用本安型分站	1.完成发明专利申请和软件著作权申请	完成产品安标认证。 通过近一年的开发，矿用本安型分站开发。目前具备	原“KJZ24矿用本安型融合通

		2.完成了安标送检所有试验并取得防爆证,已上传检验报告,等待取得安标证	百兆、千兆、万兆以太网网口和RJ11接口的接入。支持通信标准、监测监控、人员定位协议,同时对不同业务的以太网并发多连接及Qos数据传输。实现煤矿井下多系统融合联动。	信网关”(因安标更改)
3	矿用无动力粉尘传感器	研发阶段	本传感器的设计研发主要是针对煤矿对粉尘传感器越来越高的带载距离要求,提出了无动力测量粉尘的新型粉尘测量方案,使传感器的整机功耗降低。其防护等级,EMC等级达到我司最新安全监控系统要求。	
4	数据采集网关V2.0系统	研发完成,现场应用阶段	1.研发类似(物联网关)的地面突出预警主机,集原来工控机、防突系统软件功能于一体; 2.对数据采集网关1.0版本进行功能升级,实现在网关平台对设备监测参数的统一定义、配置、存储及历史数据查询等功能;对网关数据接入扩展能力进行升级,实现对安全监控系统、人员精确定位等系统数据的统一采集、存储、查询等; 现已经完成产品软、硬件的研发和现场的工业性实验,产品已经在江苏省的多个智慧安监平台中推广和使用,主要解决化工企业重大危险源监测数据接入安监平台的问题。	
5	数字城管核心子系统与城市部件	研发完成	完成梅安森智慧城管平台中数字城管子平台九大核心子系统未开发部分,主要包含: 1.监督指挥子系统; 2.综合评价子系统; 3.数据交换子系统; 4.城市智能化部件已经完成了数字城管九大标准子系统的研发,同时实现了把井盖监测子系统、地下危险源监测系统集成到智慧城管平台,现在已经完成了平台产品的研发,正在市场推广中。	
6	梅安森物联网平台V1.0	研发完成,现场应用阶段	梅安森物联网平台是一套感知数据接入平台,物联网平台通过传感感知网关、工业自动化网关、视频监控网关对感知设备、工业自动化设备、视频设备、软件系统等实现统一的数据采集、处理、存储、展现和管理。 现已经完成物联网平台V1.0版本的研发和现场应用。该平台已经成功在公司的智慧矿山、智慧安监、智慧市政等领域的项目中使用。	新增
7	梅安森智慧矿山管控平台	研发完成,现场实施阶段	我司基于智慧矿山构建的核心技术产品,包括云平台(MAS-Cloud)、物联网平台(MAS-IOTP)、协同设计与管理平台(MAS-CDMP)、二三维GIS平台(MAS-GISP)、信息展示与发布平台(MAS-IDPP)、数据交换与融合平台(MAS-DEFP),实现各系统综合集成、纵向贯通、横向关联、融合创新,形成企业的安全、生产、经营管理综合性监管体系,能够整体	新增

			安全稳定可靠运行。实现安全生产动态管理、集中管控、预警联动、专家决策和大数据应用分析等。	
8	智慧安全生产信息化管理平台	研发阶段	按安全生产标准11要素设计开发，解决化工企业安全生产全流程的管理问题，主要包含子系统： 1.重大危险源（有毒有害气体）监测子系统； 2.人员在岗在位子系统（接入）； 3.安全风险分区管理子系统； 4.安全生产全流程管理子系统； 5.在线学习考试子系统； 6.智慧安全生产信息化管理平台移动APP。	新增
9	智慧综合管廊监控与报警	定型阶段	智慧综合管廊运营平台建设的总体目标是充分利用云计算、大数据、物联网、GIS、BIM、VR等技术，建设以“安全服务、智能运维、高效管理、应急指挥”为核心内容的智慧化平台，实现综合管廊的数字化、信息化和智能化管理。近一年我司陆续在各地试用和推广，2020年项目计划系统及配套产品定型，正式转产。	
10	一体化污水处理装置改进	定型阶段	研发完成集成化、自动化程度高，可远程可视化管理，出水水质能稳定达到一级A标、不同工艺的一体化污水处理装置，符合多样性应用环境（北方、南方），支持地理式、地上式、半地理式。 目前已经完成两个系列一体化污水处理装置： （1）开发完成基于A2O工艺的生活污水处理设施，可以稳定达到一级A，规格（处理规模）支持15t/d—200t/d。 （2）开发完成基于SBR工艺的生活污水处理设施，稳定达到一级B，加药情况下稳定达到一级A。规格（处理规模）支持10t/d—200t/d。 2020年计划产品实现定型，稳定转产和市场销售	新增
11	水务运营管理信息系统（平台）	研发阶段	本系统（平台）环保污水处理管理和工艺过程，污水处理设施等在线监测。以物联网监控技术为基础，并加以互联网思维，利用监控中心以及移动终端，实现环保治理、环保监实现察的全方位的监控和管理。 主要研究内容包括： （1）水务处理工艺过程及平台应用研究； （2）系统软件优化及升级开发； （3）系统厂端配置应用开发。 主要功能是实现污水处理厂（设施）的远程可视化管理，实现节能降耗、有效监管和智慧运营。 2020年计划系统实现开发完成和应用上线。	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	97	94	95

研发人员数量占比	25.06%	23.86%	23.99%
研发投入金额（元）	24,380,575.10	28,217,050.18	30,706,389.13
研发投入占营业收入比例	9.00%	12.04%	10.65%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	247,785,301.27	222,078,536.87	11.58%
经营活动现金流出小计	221,518,231.93	188,952,717.27	17.23%
经营活动产生的现金流量净额	26,267,069.34	33,125,819.60	-20.71%
投资活动现金流入小计	22,263,229.01	219,915.00	10,023.56%
投资活动现金流出小计	19,587,138.11	127,867,395.01	-84.68%
投资活动产生的现金流量净额	2,676,090.90	-127,647,480.01	102.10%
筹资活动现金流入小计	53,388,598.70	35,000,000.00	52.54%
筹资活动现金流出小计	88,153,399.81	65,926,482.79	33.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,764,801.11	-30,926,482.79	-12.41%
现金及现金等价物净增加额	-5,821,640.87	-125,448,143.20	95.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加102.10%，主要原因是：①上年同期公司之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7,011,300股股份；②本期分别以1,900万元的价格出售环投资基金、200万元的价格出售环投资管理公司的股权。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	19,355,736.28	2.54%	36,416,475.85	3.69%	-1.15%	
应收账款	202,584,857.24	26.59%	201,809,913.78	20.45%	6.14%	
存货	75,848,891.72	9.95%	65,209,343.96	6.61%	3.34%	
投资性房地产	48,343,738.62	6.34%	49,315,974.74	5.00%	1.34%	
长期股权投资	89,240,893.59	11.71%	252,627,410.43	25.60%	-13.89%	公司全资子公司梅安森中太于 2019 年 1 月退出诚瑞通鑫。本次退出合伙企业后，公司将不再持有诚瑞通鑫的合伙份额，不再将诚瑞通鑫纳入合并范围。
固定资产	96,048,188.43	12.60%	106,356,207.16	10.78%	1.82%	
在建工程	89,218,775.52	11.71%	74,765,217.71	7.58%	4.13%	主要原因是公司本期继续建设九龙坡金凤园区物联网智能产业园项目，目前正在建设中。
短期借款	22,000,000.00	2.89%			2.89%	主要原因是本期取得借款增加所致。
长期借款	21,000,000.00	2.76%	45,000,000.00	4.56%	-1.80%	主要原因是本期银行长期借款到期所致
应收票据	4,888,286.01	0.64%	4,391,386.98	0.44%	0.20%	
应收款项融资	12,299,048.60	1.61%	38,169,400.00	3.87%	-2.26%	主要原因是公司用票据支付采购款致票据减少。。
预付款项	6,620,718.77	0.87%	10,686,353.08	1.08%	-0.21%	
其他应收款	14,164,541.56	1.86%	19,233,148.33	1.95%	-0.09%	
一年内到期的非流动资产	1,724,353.45	0.23%			0.23%	主要原因是一年内到期的长期应收款转入所致。

其他流动资产	12,306,144.89	1.61%	19,987,125.12	2.03%	-0.42%	主要原因是本期留抵的税金减少所致。
长期应收款	9,100,867.75	1.19%			1.19%	主要原因是本期分期收款销售产品产生的长期应收款项所致。
其他权益工具投资	17,120,080.55	2.25%	38,870,012.66	3.94%	-1.69%	主要原因是本期以 19,000,000.00 元的价格出售环投基金、2,000,000.00 元的价格出售环投管理公司的股权所致。
无形资产	30,473,414.59	4.00%	31,074,836.41	3.15%	0.85%	
商誉			7,362,796.13	0.75%	-0.75%	主要原因是本期计提商誉减值损失所致。
递延所得税资产	32,670,026.03	4.29%	30,373,343.16	3.08%	1.21%	
其他非流动资产			269,705.42	0.03%	-0.03%	主要原因是本期办公软件系统建设完成转入无形资产所致。
应付票据			17,015,014.50	1.72%	-1.72%	主要原因是本期应付票据到期后未新增应付票据所致。
应付账款	61,465,053.61	8.07%	112,948,481.79	11.44%	-3.37%	主要原因是本期支付了应付的材料款所致。
预收款项	22,409,878.39	2.94%	14,573,854.97	1.48%	1.46%	主要原因是随着收款模式的优化，收到客户的预付款大幅增加所致。
应付职工薪酬	11,731,979.14	1.54%	7,538,174.42	0.76%	0.78%	主要原因是本期计提的奖金增加所致。
应交税费	3,741,860.97	0.49%	3,896,671.84	0.39%	0.10%	
其他应付款	79,944,489.78	10.49%	102,877,854.56	10.42%	0.07%	主要原因是公司归还实际控制人部分借款所致。
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	3.15%	24,000,000.00	2.43%	0.72%	
递延收益	4,295,007.00	0.56%	4,353,403.00	0.44%	0.12%	
其他流动负债	4,340,478.80	0.57%	7,219,863.22	0.73%	-0.16%	主要原因是本期待转销项税额大幅减少所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	68,337,194.64	抵押借款

合计	68,337,194.64	—
----	---------------	---

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

重庆元图位联科技有限公司	子公司	安防工程设计、施工等	10,000,000.00	11,863,966.08	10,145,128.71	7,154,369.07	785,504.41	864,598.04
北京元图智慧科技有限公司	子公司	软件服务等	20,500,000.00	29,297,529.03	2,285,398.40	6,672,136.14	-4,531,727.44	-4,955,131.99
梅安森中太(北京)科技有限公司	子公司	系统集成方案设计	120,000,000.00	151,070,036.11	110,886,845.06	2,810,319.44	5,743,940.61	5,816,853.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司	转让	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。
重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	转让	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。
重庆梅安森智能设备有限公司	设立	对公司经营业绩暂无重大影响。
北京飞秋网络通讯技术有限公司	注销	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。
北京位联慧通科技有限公司	注销	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。
重庆梅安森派谱信息技术有限公司	注销	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。
重庆梅安森建筑安装工程有限责任公司	注销	不会对公司整体生产经营和业绩产生不利影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1、重庆元图净利润较去年同比上升主要原因是本期营业收入有所增加，期间费用有所下降。
- 2、北京元图净利润较去年同比下降主要原因是本期营业收入大幅下降。
- 3、梅安森中太净利润较去年同比下降主要原因是本期确认的投资收益大幅增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势

(1) 煤炭供给侧结构性改革的逐步推进有利于下游煤炭企业经营状况的逐步恢复

我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭行业已经开始进入了一个稳定发展期；我国煤炭资源储备大，“十三五规划”

虽然指出将继续降低煤炭能源在我国一次能源中的比例，但我国富煤贫油，煤炭仍是我国能源安全的基石，在未来一定时期内，煤炭仍是我国的主导能源，短期内难以改变，未来我国煤炭行业将保持稳定，随着煤炭价格的稳定，未来煤炭行业盈利状况将会逐步稳定，煤炭行业演变为类公用事业行业。

### （2）信息化的高速发展给物联网带来重大历史机遇

随着全球信息化的高速发展，物联网受到了前所未有的关注，万物互联已成为大势所趋，深刻改变着各个行业的发展模式和生态，在带动经济发展、促进行业技术升级、提升社会信息化建设等方面发挥着重要作用。国务院已经于2010年将包括物联网研发和示范应用在内的新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一，部分重点行业和领域的物联网应用得到快速发展。随着物联网技术的逐步成熟，物联网技术在不同业务领域的应用，将成为物联网行业发展的重要方向。

2020年3月，工业和信息化部办公厅发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度等6个方面20项具体举措。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。

### （3）日益提高的生活水平对公共安全事业起到较大的推动作用

随着社会生活水平的不断提高，城市和家庭安全问题逐渐成为人们关注的焦点。特别是近年来，频频发生各类重大安全事故，对人民群众的生命财产安全造成了严重威胁。鉴于城市和家庭安全事故往往发生在人员密集区域，事故带来的后果较为严重，建立一套集事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位城市和家庭安全管理体系已经迫在眉睫，未来城市和家庭安全监控领域市场空间非常巨大，并将呈现快速发展的趋势。

## 2、公司业务的行业发展趋势

### （1）矿山业务

2020年3月，国家发展改革委、财政部等8部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求各省市深入贯彻落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以科技创新为根本动力，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展。意见提出，到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

公司拥有从感知、传输、平台软件到业务应用的完整技术链，技术和装备均具有自主知识产权，公司具备将工业互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术运用在煤炭开采作业各环节的相关产品技术和整体解决方案。公司自2015年起开始布局智慧矿山和矿山智能化，由公司负责建设的曹家滩矿井智能化项目即为国内智慧矿山建设第一个示范项目，该项目的顺利实施为公司积累了丰富的智慧矿山建设实践经验，公司有能力和更多的大中型煤炭企业提供智能化建设服务。

### （2）环保业务

近年来，随着国家《水污染防治行动计划》及实施方案、《“十三五”生态环境保护规划》《全国农村环境综合整治“十三五”规划》《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》等相关政策的发布，将大幅推动农村生活污水处理、黑臭水体治理、流域综合治理等新兴环保领域发展，农村污水处理及运营管理业务市场需求将进一步扩大。2020年3月，中共中央办公厅，国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的知道意见》，在建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系等方面明确了未来五年的发展方向。未来将大力推动利用信息化的手段提升环境监测与执法监管的能力，智慧环保、环保物联网建设、环保大数据应用将成为行业重要发展方向，存在巨大的市场空间。

未来公司将继续加大环保业务的产品研发，随着越来越多的项目落地实施，公司产品品质和项目实施能力将得到不断提高，未来公司在乡村污水处理等细分领域的市场地位将进一步得到巩固和提升。

### （3）城市管理业务

“十三五”规划纲要提出，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。以前的智慧城市建设更多是信息化，主要还是低层次的信息化，新型智慧城市则以全程全时、城市治理、高效有序、数据开放、共融共享、经济发展、绿色开元、网络空间安全等为目标，推进新一代信息技术与现代城市深度融合。

利用领先的信息技术，提高城市规划、建设、管理、服务的智能化水平，使城市运转更高效、更敏捷、更低碳，是信息时代城市发展的新模式，基于物联网+平台的行业纵深应用体系建设成为发展趋势。未来的智慧城管/市政管理必须是智慧

化、精细化，从独立到互联协同，应用大数据运用服务城市管理与市政管理；城市综合管廊智能化将是城市基础设施建设发展的新方向，是城市地下空间开发的重要形式之一；智慧安监则以“平战结合”为原则，运用地理信息、决策支持、人工智能、网络通信、物联网及移动互联网等技术，将安监部门“防、管、控”三大业务功能融于一体，实现动态信息随时调取、执法过程便捷可溯等，形成了基于一张图、数据服务、协同管理的智慧安监平台，全面提升安全监管监察信息化效能，有效防范和遏制重特大事故发生，最终实现安全生产信息化“一张网、一张图、一张表、一盘棋”的基本格局。

公司具有强大的技术储备，试点项目与成功案例经验保证了公司在该领域的先发优势，未来公司将积极利用自身技术、研发与服务优势，通过目前成功案例的复制，必将在智慧城管、市政综合管廊、智慧安监等领域占有一席之地。

## （二）公司的发展战略

坚持以安全监测监控与预警技术和成套安全保障系统为核心，坚持以传感器测量技术、大数据、数据分析、应急预警及处置的专业化发展思路，充分发挥作为物联网信息化公司的核心技术优势，通过全面提升技术和服务的水平与质量、内部资源整合和管理优化，以矿山业务、环保业务、城市管理业务等领域为重点，打造安全服务与安全云大数据产业，争取成为国内领先的“整体解决方案提供商和运维服务商”。

## （三）公司的经营计划

### 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕多元化发展战略，结合公司2019年度经营目标，认真组织实施各项工作，加大市场推广力度，提升技术研发创新能力，加强人才梯队建设，优化产品结构，深耕公司主营业务，报告期内，公司矿山业务、环保业务较去年同期有较大幅度增长。

### 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

公司实际经营业绩与公开披露过的2019年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。

### 3、公司下一年度的经营计划

2020年，公司将围绕成本管控、质量保障、人才建设三条管理主线，以产品研发、市场营销为两个核心着力点，推进矿山、城市管理、环保等业务领域的发展。加强研发投入和技术创新，促进5G、AI、物联网新兴技术与现有技术产品的融合，提升产品智能化水平，进一步增强公司核心竞争力；加强人才队伍建设，不断完善管理体系，打造一支优秀的销售团队，深耕销售渠道，增加市场占有率，提升公司盈利能力，推进公司的可持续发展，为公司发展成为国内领先的“整体解决方案提供商和运维服务商”奠定坚实的基础。

**特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别留意。**

## （四）未来面临的主要风险及应对措施

### 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，公司加大力度开拓智慧城市管理与智慧环保2个业务领域。报告期内，新应用领域的市场拓展取得了一定成绩，由于市场竞争激烈，市场占有率较低，业务的稳定性具有一定的不确定性。

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）寻找战略合作伙伴，优势互补，以扩大销售规模；（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“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，满足用户的需求；（4）将5G、AI等技术与公司现有监测监控与预警技术、GIS技术和公共安全产品相融合，为用户的信息智能化建设提供整体解决方案与设备。

### 2、应收账款发生坏账的风险

截止2019年12月31日，公司应收账款余额为2.90亿元，较年初下降2.12%，计提的坏账准备为0.88亿元，应收账款账面价值为2.02亿元。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，加快货款回笼；（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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

考虑到公司2018年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和业务转型的需要。本利润分配方案已经公司2018年度股东大会审议。

董事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司2019年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事独立意见以及监事会的相关审核意见的具体内容详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.24
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	168,050,000
现金分红金额（元）（含税）	4,033,200.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,033,200.00
可分配利润（元）	107,843,258.63

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会拟以扣除公司拟回购注销的限制性股票后的 168,050,000 股为分配基数（公司总股本 168,114,000 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 64,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.24 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 4,033,200.00 元（含税），剩余未分配利润余额转入下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后，股份发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案为：以扣除公司拟回购注销的限制性股票后的168,050,000股为分配基数（公司总股本168,114,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票64,000股），向全体股东每10股派发现金股利0.24元人民币（含税），共计派发现金股利人民币4,033,200.00元（含税），剩余未分配利润余额转入下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后，股份发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	4,033,200.00	26,590,009.95	15.17%	0.00	0.00%	4,033,200.00	15.17%
2018年	0.00	-59,630,474.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	42,019,076.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	马焰、叶立胜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
	马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智、程岩、吴诚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
股权激励承诺	重庆梅安森科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依限制性股票激励计划获取的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年04月24日	72个月	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	周和华	其他承诺	就所增持的 35880 股公司股票，本人承诺未来如出售该部分股票，所有收益归上市公司所有。	2018年02月05日	长期有效	正常履行中。

	周和华	其他承诺	承诺未来 12 个月内不减持所持公司股票。	2018 年 02 月 05 日	12 个 月	已履行 完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

详见2020年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2019年1月3日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司全资子公司梅安森中太退出诚瑞通鑫，自退出之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年1月4日，公司之子公司北京元图的全资子公司北京飞秋网络通讯技术有限公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

公司于2019年7月2日成立重庆梅安森智能设备有限公司，注册资本1,000万元，持股比例为100.00%，主要经营范围为安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通讯设备（不含无线电发射和卫星地面接收装置）的制造、销售及技术服务；环境监测专用仪器仪表的设计、制造、销售、安装、维修、技术开发、技术咨询及技术服务；对信息系统、安全仪器仪表装置进行检测；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；销售五金、钢材，防爆电气设备的安装、维护、维修。智能设备自成立之日纳入公司合并范围。

2019年7月10日，公司之子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年9月5日，公司之子公司北京位联慧通科技有限公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

2019年12月24日，公司之子公司重庆梅安森建筑安装工程有限责任公司已经清算注销，自注销之日起，公司不再将其纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王会栓、苏志军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年起为公司审计机构，服务期限已达10年，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。考虑公司业务发展和总体审计需要，公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同时，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬

事宜并签署相关协议。公司已经就不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，争得了其理解和支持。公司对大信会计师事务所长期以来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

上述事项已经公司第四届董事会第八次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
根据公司与恒阳集团签署的《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》，要求恒阳集团按合同约定支付相应款项；根据公司与陈阳友、恒阳牛业及恒阳生化签署的《保证合同》，要求陈阳友、恒阳牛业、恒阳生化按合同约定对恒阳集团的付款义务承担连带担保责任。	7,500	是	案件已受理，受疫情影响，开庭时间待定	不适用	不适用	2019年10月18日	公司披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-092）

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司第四届监事会第二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2019年4月26日至2019年5月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年5月11日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

上述股权激励计划的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内限制性股票激励计划计提费用4,490,588.25元，相应减少上市公司净利润4,490,588.25元，其中，核心技术人员的股权激励费用1,450,457.63元，占当期股权激励费用的32.30%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，根据决议，公司将北京元图持有的重庆元图24.5%的股权转让给公司，转让完成后，北京元图不再持有重庆元图股权，公司将持有重庆元图100%的股权，重庆元图将成为公司全资子公司。北京元图为公司控股子公司，其少数股东刘桥喜为公司现任董事兼副总经理。公司基于实质重于形式，认定本次股权转让构成关联交易。该股权转让已办理完成。

2、公司第四届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，根据决议，为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司向实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款年利率为6%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。马焰先生为公司实际控制人、董事长，为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。截至本报告期末，公司向实际控制人马焰先生的借款余额为3,690万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重庆梅安森科技股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告	2019年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重庆梅安森科技股份有限公司关于向实际控制人借款暨关联交易的公告	2019年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
梅安森中太(北京)科技有限公司	2018年11月14日	2,500	2018年11月16日	2,500	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.95%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
--------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
梅安森(主体单位)、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司(成员单位)	陕西煤业股份有限公司	曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目	2017年09月16日			无		协商	7,880.73	否	无关联关系	项目按合同推进中,具体内容详见本章节"十八、其他重大事项的说明"。	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》

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

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。

#### 2、并购重庆伟岸测器制造股份有限公司

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<重庆梅安森科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买伟岸测器87.90%的股份。（具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（摘要）》，公告编号：2019-016）

公司于2019年7月26日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。（具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》，公告编号：2019-081）

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,679,047	28.42%	3,838,000			-13,462	3,824,538	50,503,585	30.04%
3、其他内资持股	46,679,047	28.42%	3,838,000			-13,462	3,824,538	50,503,585	30.04%
境内自然人持股	46,679,047	28.42%	3,838,000			-13,462	3,824,538	50,503,585	30.04%
二、无限售条件股份	117,596,953	71.58%				13,462	13,462	117,610,415	69.96%
1、人民币普通股	117,596,953	71.58%				13,462	13,462	117,610,415	69.96%
三、股份总数	164,276,000	100.00%	3,838,000			0	3,838,000	168,114,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的25%于2019年1月2日上市流通。

2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员自离任之日起六个月内其所持有本公司股份予以全部锁定。

公司副总经理熊伟先生于2019年1月8日辞职，其持有的公司股份于2019年7月8日上市流通。

公司董事兼副总经理刘桥喜先生于2019年10月27日辞职，其持有的公司股份将于2020年4月27日上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认后，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的25%已于2019年1月2日解除锁定并上市流通；

2、公司副总经理熊伟先生于2019年1月8日向公司董事会递交辞职报告，辞职报告自送达之日起生效，其持有的公司股份于2019年7月8日上市流通。

3、公司董事兼副总经理刘桥喜先生于2019年10月27日向公司董事会递交辞职报告，辞职报告自送达之日起生效，其持有的公司股份将于2020年4月27日上市流通。

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月26日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月26日为授予日，向76名激励对象授予限制性股票3,838,000股；该部分限制性股票于2019年7月12日完成授予登记并上市。具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2019-073）

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马焰	36,828,600			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	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	461,910		320,000	781,910	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	208,950		192,000	400,950	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	39,487		13,163	52,650	离职锁定	2020 年 4 月 27 日
熊伟	26,625	35,500	8,875	0	离职锁定	2019 年 7 月 8 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	46,679,047	35,500	3,860,038	50,503,585	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2019年6月26日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月26日为授予日，向76名激励对象授予限制性股票3,838,000股；该部分限制性股票于2019年7月12日完成授予登记并上市。具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2019-073）

公司向符合授权条件的76名激励对象授予383.80万股限制性股票，授予价格为5.25元/股，增加注册资本人民币3,838,000.00元，变更后的注册资本为人民币168,114,000.00元。截至2019年06月21止，公司已收到76名激励对象缴纳的出资款人民币20,149,500.00元（人民币贰仟零壹拾肆万玖仟伍佰元整），其中：新增注册资本3,838,000.00元，增加资本公积人民币16,311,500.00元，全部为货币出资。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,045	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-10,000,000	36,828,600	2,276,200	质押	24,584,800
叶立胜	境内自然人	6.28%	10,550,000	0	7,912,500	2,637,500	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	10,000,000	0	10,000,000		
张健媛	境内自然人	1.68%	2,824,000	-88,976	0	2,824,000		
王超	境内自然人	1.56%	2,614,987	2,614,987	0	2,614,987		

中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.36%	2,286,700	0	0	2,286,700		
王玉年	境内自然人	1.30%	2,188,800	2,188,800	0	2,188,800		
谢兴智	境内自然人	0.95%	1,601,300	0	1,200,975	400,325		
程岩	境内自然人	0.76%	1,275,000	0	0	1,275,000		
梁仲佑	境内自然人	0.63%	1,067,100	1,067,100	0	1,067,100		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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					
王超	2,614,987	人民币普通股	2,614,987					
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					
马焰	2,276,200	人民币普通股	2,276,200					
王玉年	2,188,800	人民币普通股	2,188,800					
程岩	1,275,000	人民币普通股	1,275,000					
梁仲佑	1,067,100	人民币普通股	1,067,100					
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	950,000	人民币普通股	950,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马焰	中国	否
主要职业及职务	梅安森董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

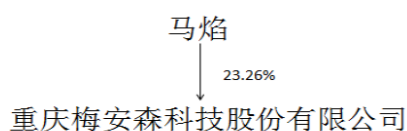
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马焰	本人	中国	否
主要职业及职务	梅安森董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马焰	董事长	现任	男	53	2010年01月22日		49,104,800		10,000,000		39,104,800
叶立胜	副董事长	现任	男	52	2010年01月22日		10,550,000				10,550,000
金小汉	董事、副总经理	现任	男	54	2019年02月18日		278,600			192,000	470,600
周和华	董事、总经理	现任	男	53	2017年04月22日		615,880			320,000	935,880
郑海江	董事、财务负责人	现任	男	44	2019年02月18日					128,000	128,000
张为群	独立董事	现任	男	70	2019年02月18日						
李定清	独立董事	现任	男	56	2016年02月18日						
唐绍均	独立董事	现任	男	46	2016年02月18日						
谢兴智	监事会主席	现任	男	55	2010年01月22日		1,601,300				1,601,300
吴平安	监事	现任	男	57	2010年01月22日						

冉华周	董事会秘书、副总经理	现任	男	38	2019年02月18日					128,000	128,000
熊伟	副总经理	离任	男	45	2018年03月14日	2019年01月08日	35,500				35,500
邓中田	董事、副总经理	离任	男	53	2015年10月11日	2019年02月18日				76,000	76,000
武文生	独立董事	离任	男	53	2015年01月23日	2019年02月18日					
申丙丙	职工监事	离任	男	36	2017年08月17日	2019年02月18日					96,000
刘桥喜	董事、副总经理	离任	男	44	2015年10月11日	2019年10月27日	52,650				52,650
张亚	职工监事	离任	男	34	2019年02月18日	2020年03月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	62,238,730	0	10,000,000	844,000	53,178,730

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊伟	副总经理	解聘	2019年01月08日	因个人原因申请辞职。
武文生	独立董事	任期满离任	2019年02月18日	第三届董事会任期届满离任。
邓中田	董事、副总经理	任期满离任	2019年02月18日	第三届董事会任期届满离任。
申丙丙	职工监事	任期满离任	2019年02月18日	第三届董事会任期届满离任。
张为群	独立董事		2019年02月18日	2019年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
张亚	董事会秘书、副总经理	任期满离任	2019年02月18日	第三届董事会任期届满离任。

张亚	职工监事		2019年02月18日	公司职工代表大会选举为公司职工监事。
冉华周	财务负责人	任期满离任	2019年02月18日	第三届董事会任期届满离任。
冉华周	董事会秘书、副总经理		2019年02月18日	第四届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书、副总经理。
郑海江	董事		2019年02月18日	2019年第一次临时股东大会选举为公司董事。
郑海江	财务负责人		2019年02月18日	第四届董事会第一次会议聘任为公司财务负责人。
刘桥喜	董事、副总经理	离任	2019年10月27日	因个人原因申请辞职。
张亚	职工监事	离任	2020年03月16日	因个人原因申请辞职。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

**马焰先生（董事长）**，1967年6月出生，本科，高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担任公司董事长兼总经理；2015年10月至今，担任公司董事长。

**叶立胜先生（副董事长）**，1968年10月出生，本科，高级工程师。1992年本科毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、采购等管理工作；2010年1月至2012年3月，担任公司董事兼副总经理；2012年3月至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理。2016年2月至今担任公司副董事长。

**周和华先生（董事）**，1966年7月出生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册会计师（非执业），1986年参加工作，2002年至2009年历任广东科达机电股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010年至2017年2月任广东信成融资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015年至2016年任信成国际（香港）有限公司董事长。2017年4月22日至今任公司总经理；2017年7月27日至今担任公司董事。

**金小汉先生（董事）**，1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公司，担任公司副总经理；2015年10月至2017年4月担任公司总经理；2016年2月至2017年7月担任公司董事；2017年7月至2019年2月担任公司副董事长；2019年2月至今担任公司董事、副总经理。

**郑海江先生（董事）**，1976年11月出生，本科学历，中级职称，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。历任郑州驰达炉业材料有限公司会计、会计主管，广东科达洁能股份有限公司审计师、高级主管，佛山市欧汇电梯配件有限公司财务负责人，广东好来客餐饮管理有限公司财务负责人。2017年5月入职重庆梅安森科技股份有限公司，任梅安森北京区域财务负责人。2019年2月至今任公司董事、财务负责人。

**刘航先生（董事）**，1983年9月出生，本科学历。2007年毕业于重庆理工大学。2007年5月至2010年5月，任重庆朗亿网络科技有限公司软件开发工程师；2010年5月至2012年2月，任北京新媒传信科技有限公司重庆分公司项目组长；2012年2月至2013年6月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司项目经理；2013年6月至2017年2月，任重庆骏发科技发展有限公司研发部经理；

2017年2月至今，任重庆梅安森科技股份有限公司研发事业部总经理。2020年4月至今任公司董事兼副总经理。

**李定清先生（独立董事）**，1963年5月出生，会计学教授，硕士研究生导师，曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆工商大学会计学院教授，兼任重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、科林环保装备股份有限公司独立董事，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会委员，中国软科学研究会理事，重庆市高职高专人才培养工作评估专家，重庆市建设会计学会副会长、重庆市科技咨询专家等职。2016年2月至今任公司独立董事。

**唐绍均先生（独立董事）**，1974年10月出生，教授，律师，法学博士，工商管理博士后，硕士生&博士生导师，博士后合作导师。1998年7月至今，在重庆大学法学院任教。现为重庆大学法学院教授（博导），系主任，重庆市人文社科重点研究基地“西部环境法制建设研究中心”副主任，中国环境资源法学研究会理事，重庆市法学会环境资源法学研究会常务理事、秘书长。2016年2月至今任公司独立董事。

**张为群先生（独立董事）**，男，1950年2月出生，中共党员，西南大学计算机与信息科学学院教授（已退休）。先后担任西南师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理。西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、信息中心主任，西南大学校长助理等职。首届、第二届重庆市软件与理论学术带头人。先后任中国计算机学会理事，中国软件行业协会理事，中国人工智能学会理事，全国高等学校计算机教育研究会副理事长，全国高等师范计算机教育研究会理事长，教育部教师教育信息化专家，教育部全国教师教育网络联盟副秘书长，重庆市科技顾问团电子信息组组长，重庆市信息化专家，重庆市信息安全协会理事长，重庆市计算机安全学会理事长，重庆市软件行业协会执行副理事长，重庆信息安全产业技术创新联盟理事长等。2019年2月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

**谢兴智先生（监事会主席）**，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；现任重庆智慧康健康管理有限公司执行董事兼总经理。2010年1月至今，任公司监事会主席。

**吴平安先生（监事）**，1963年3月出生，中专，工程师。1989年6月，毕业于山西邮电学校。1989年6月，毕业于山西邮电学校。曾在中国铁道建筑总公司第十七局集团公司四公司任职；2007年10月进入本公司，先后担任公司办公室主任、工会主席、党支部书记。2010年1月至今，担任公司监事。

**陈瑜先生（职工监事）**，1973年11月出生，大学。1995年毕业于重庆工商大学外贸英语系。1995年7月至1998年6月，在长江经济发展（集团）有限公司重庆公司地产公司任职；1998年7月至2010年6月，在长江经济发展（集团）有限公司重庆公司风险资产管理部任职；2010年9月至今，任职重庆梅安森科技股份有限公司行政部后勤专员。2020年3月至今任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

**周和华先生（总经理）**，简历见上。

**金小汉先生（副总经理）**，简历见上。

**冉华周先生（副总经理、董事会秘书）**，1981年9月生，暨南大学会计学本科；历任深圳大华会计师事务所广州所审计员，广东科达洁能股份有限公司财务主管、财务经理；2017年2月加入本公司，任财务总监。2017年4月至2019年2月担任公司副总经理、财务负责人。2019年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

**郑海江先生（财务负责人）**，简历见上。

**刘航先生（副总经理）**，简历见上。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李定清	重庆建设汽车系统股份有限公司	独立董事	2014年05月23日	2020年05月22日	是
李定清	重庆三峡油漆股份有限公司	独立董事	2013年12月26日	2019年12月25日	是
唐绍均	重庆百君律师事务所	律师	2016年02月11日		否
唐绍均	重庆大学	教授	2013年09月01日		是
张为群	西南师范大学电子科技开发服务中心	主任			否
张为群	重庆信安网络安全等级测评有限公司	董事长兼总经理			是
张为群	重庆市软件评测中心有限公司	总经理			是
张为群	重庆万控科技有限公司	董事长			否
张为群	重庆科威华信息发展有限责任公司	董事			否
谢兴智	重庆智慧康健康管理有限公司	法人代表、执行董事、总经理	2015年08月27日		否
谢兴智	重庆康如来科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况以及在公司控股子公司或参股公司担任职务外，公司未知董事、监事、高级管理人员在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬；对非独立董事和高级管理人员采用（基本工资+绩效工资+业绩超额奖）的年薪制来确定报酬；对专职监事采用专职监事津贴的办法确定报酬。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，并经公司2018年度股东大会审议通过。公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》，并经公司2011年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计478.2万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马焰	董事长	男	53	现任	30	否
周和华	董事、总经理	男	53	现任	80	否
叶立胜	副董事长	男	52	现任	27	否
金小汉	董事、副总经理	男	54	现任	85	否
郑海江	董事、财务负责人	男	44	现任	32	否
张为群	独立董事	男	70	现任	6	否
李定清	独立董事	男	56	现任	7	否
唐绍均	独立董事	男	46	现任	7	否
谢兴智	监事会主席	男	55	现任	9	否
吴平安	监事	男	57	现任	12	否
冉华周	董事会秘书、副总经理	男	38	现任	50	否
刘桥喜	董事、副总经理	男	43	离任	27	否
武文生	独立董事	男	52	离任	1	否
邓中田	董事、副总经理	男	52	离任	46	否
熊伟	副总经理	男	44	离任	1.2	否
申丙丙	职工监事	男	35	离任	28	否
张亚	职工监事		34	离任	30	否
合计	--	--	--	--	478.2	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周和华	董事、总经理	0	0	0	12.38	0	0	320,000	5.25	320,000
金小汉	董事、副总经理	0	0	0	12.38	0	0	192,000	5.25	192,000

郑海江	董事、财务负责人	0	0	0	12.38	0	0	128,000	5.25	128,000
冉华周	董事会秘书、副总经理	0	0	0	12.38	0	0	128,000	5.25	128,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	768,000	--	768,000
备注（如有）	本次限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 6 月 26 日，授予的限制性股票的上市日期为 2019 年 7 月 12 日。授予完成后即锁定，授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	343
主要子公司在职工的数量（人）	44
在职工的数量合计（人）	387
当期领取薪酬员工总人数（人）	531
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	64
销售人员	50
技术人员	159
财务人员	15
行政人员	36
工程人员	18
管理人员	45
合计	387
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	11
大学本科学历	196
大专学历	111
大专以下学历	69
合计	387

## 2、薪酬政策

公司依据同行业薪酬情况，结合市场调研结果设定有合理的薪酬方案。同时，公司建立和完善了员工激励考核体系，针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标，严格按照规定对公司员工进行绩效评价与考核，在强化员工激励考核作用的同时，使公司的整体薪酬水平在行业内保持足够竞争力，以吸引和留住人才。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）341.49万元，占公司成本总额的比例为2.33%。报告期内，公司核心技术人员数量23人，占公司在职工总数的5.9%，核心技术人员薪酬总额502.16万元，占公司职工薪酬总额的9.43%。公司职工薪酬按公司薪酬方案执行，受公司利润影响较小。

## 3、培训计划

公司结合实际情况以及业务转型方向，拟定公司的年度培训计划。报告期内，公司严格按照年初拟定的年度培训计划开展员工培训工作，2019年人均培训学时达到36小时。同时，公司还通过一定的激励手段，鼓励员工参与外部培训、专业技能培训、职称考试、在职教育等，使公司的员工素质有了一定程度的提高，以适应公司目前业务转型的需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，并为股东提供网络投票平台，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司的控股股东和实际控制人为自然人，其在控制公司期间，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会成员共9人，其中：独立董事3人，超过全体董事的三分之一。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的董事会、各董事（含独立董事）、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、《独立董事工作制度》、各委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，强化对公司信息披露的审核监督和对公司董事、高级管理人员及财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

#### （五）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司证券事务部设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过深交所互动易、电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员的工作方向与公司战略要求同步，公司还针对对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考

评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。

### 1、业务独立情况

公司根据生产经营的需要设置了完整的组织架构和职能部门。公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东及其他关联方。

### 2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请了独立董事，由董事会聘用高级管理人员，不存在控股股东或实际控制人干预公司已做出的人事任免决定的情况。公司劳动、人事及工资管理完全独立，不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人兼任监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，并在公司领薪。公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理，公司人员独立于控股股东和实际控制人。

### 3、资产完整独立情况

公司资产均为公司独立所有，产权明晰。公司不存在以资产、权益或信誉作为股东或股东控制的关联方的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律，建立了由股东大会、董事会、监事会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的相对独立的内部管理部门，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。公司办公场所和生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立核算、独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务部门或结算中心账户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.84%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 公告编号: 2019-026 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.07%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 公告编号: 2019-061 《2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.70%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号: 2019-082 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.44%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号: 2019-104 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张为群	8	2	6	0	0	否	4
李定清	11	1	10	0	0	否	2
唐绍均	11	3	8	0	0	否	3
武文生（历任）	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司未来发展战略、企业转型方向、内部控制建设、管理体系建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

### 1、董事会下设的战略委员会的履职情况

公司战略委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由公司董事长马焰担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》，公司董事会战略委员会根据企业发展需要，对公司业务转型方向和未来发展战略进行科学决策，研究、制订、规划公司中长期发展战略，有效指导经营层开展相关经营活动。

2019年度，公司共组织召开了2次战略委员会会议。会议对公司长期发展战略进行了充分讨论，将继续坚持多元化发展战略，进行并购重组。完成了公司第四届董事会战略委员会主任委员的选举。

### 2、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事李定清担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会积极履行职责，提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，切实有效地发挥了审计委员会的监督职责。

2019年度，公司共组织召开了6次审计委员会会议。会议讨论并通过了如下事项：对披露的历次定期报告进行审核并发表专业的审核意见；年度内部审计计划；各季度内部审计工作报告；各季度内部审计工作计划；内部控制自我评价报告；聘任会计师事务所；向关联方实际控制人借款；发行股份及支付现金购买资产；第四届董事会审计委员会主任委员选举等，为董事会的决策提供了专业的依据和意见。

### 3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事张为群担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会薪酬与考核委员会通过不断完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，结合公司年度经营业绩及生产经营发展状况，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，切实履行了勤勉尽责义务。

2019年度，公司共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议。会议完成了第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的选举；讨论并通过了2018年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、独立董事津贴的议案；根据公司实际情况，完成了公司2019年限制性股票激励计划、激励对象名单、实施考核办法的制定。

### 4、董事会下设的提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事唐绍均担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会通过行使提名权、建议权，不断完善公司法人治理结构，增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，优化董事会、管理层的人员结构。

2019年度，公司共组织召开3次提名委员会会议。会议讨论并向公司第四届董事会提名董事及高级管理人选；完成了第四届董事会提名委员会主任委员的选举。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了高级管理人员薪酬管理制度和激励与约束机制，建立和完善了公司组织绩效管理框架、考核机制和激励机制。公司高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

公司2019年度高级管理人员薪酬按规定支付，整体薪酬水平与公司的经营业绩相匹配，较好地执行了公司绩效考核与激励约束机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>①重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：●控制环境存在重大缺陷；●董事、监事、高级管理人员舞弊；●当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；●审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：●未按照企业会计准则选择和应用会计政策；●对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：●公司经营活动违反国家法律法规；●公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；●媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；●公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；●公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：●公司决策程序导致出现一般失误；●公司违反企业内部规章，形成损失；●公司关键岗位业务人员流失严重；●媒体出现负面新闻，波及局部区域；●公司重要业务制度或系统存在缺陷；●公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：●公司违反内部规章，但未形成损失；●公司一般岗位业务人员流失严重；●媒体出现负面新闻，但影响不大；●公司一般业务制度或系统存在缺陷；●公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、重大缺陷：错报&gt;营业收入的 5%或者错报&gt;资产总额的 3%。2、重要缺陷：营业收入的 2%&lt;错报≤营业收入的 5%或者资产总额的 0.5%&lt;错报≤资产总额的 3%。3、一般缺陷：错报≤营业收入的 2%或者错报≤资产总额的 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、重大缺陷：直接财产损失 300 万元以上。2、重要缺陷：直接财产损失 100-300 万元（含 300 万元）。3、一般缺陷：直接财产损失小于 100 万元（含 100 万元）。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字(2020)第 00514 号
注册会计师姓名	王会栓、苏志军

#### 审计报告正文

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梅安森2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梅安森，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备的计提评估

相关信息披露详见财务报表附注三、10及附注五、3。

##### 1、事项描述

截至2019年12月31日，如梅安森合并财务报表附注五、3所述，应收账款余额29,045.24万元，坏账准备余额8,786.75万元，应收账款账面净值占总资产的比率26.59%。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层基于已发生信用减值的客观证据、考虑前瞻性信息并结合当前状况，通过估计预期收取的现金流量单独确认信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款，管理层编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，预期信用损失率基于梅安森的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时运用了重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备计提的内部控制的设计合理性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

（2）抽取重要客户的应收账款，结合收入的确认及回款时点，核实账龄划分的准确性。

（3）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，复核管理层对应收账款预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据。

（4）对于单独确定信用损失的应收账款，选取重要样本，结合函证回函及期后回款信息，评价管理层预计未来可获得的现金流量的依据的合理性。

(5) 对于按照账龄与整个存续期预期信用损失率计算的应收账款，共同信用风险特征为依据采用减值矩阵确定信用损失的应收账款，结合历史实际损失率和前瞻性信息，并考虑函证回函的结果，评价管理层确定组合及预期信用损失率的合理性。

(6) 评估管理层对应收账款坏账准备的财务报表披露是否恰当。

## (二) 主营业务收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、37。

### 1、事项描述

梅安森2018、2019年度及主营业务收入分别为：23,309.65万元、26,833.25万元，主营业务毛利率分别为42.50%、45.50%。报告期内毛利率较高。梅安森根据客户验收单确认这部分收入，且由于公司接收验收单的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在主营业务收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将主营业务收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对主营业务收入确认实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评估与主营业务收入确认有关的内部控制设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 通过检查销售合同及与管理层的访谈，对于主营业务收入确认有关控制权转移时点进行了分析评估，进而评估公司主营业务收入确认政策的合理性。

(3) 抽样检查与主营业务收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户验收单等。

(4) 抽取重大及新增客户进行函证程序，函证收入的发生额及往来余额；并通过网络背景调查、实地走访核实交易发生情况及商业实质等。

(5) 对主营业务收入和成本执行分析程序，包括：收入、成本、毛利率波动分析，与同行业对比分析，主要客户结构分析等。

(6) 针对资产负债表日前后公司确认的主营业务收入，检查客户验收单等支持性文件，评估主营业务收入是否在恰当的期间确认。

### 四、其他信息

梅安森管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

2019年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读2019年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并要求其作出更正。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

梅安森管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梅安森的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算梅安森、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梅安森的财务报告的编制过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对梅安森的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梅安森不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就梅安森中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：苏志军  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王会栓

中国·北京 二〇二〇年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,355,736.28	36,416,475.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,888,286.01	42,834,636.35
应收账款	202,584,857.24	209,147,024.54
应收款项融资	12,299,048.60	
预付款项	6,620,718.77	10,686,353.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,164,541.56	18,986,819.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,848,891.72	65,209,343.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,724,353.45	
其他流动资产	12,306,144.89	19,987,125.12
流动资产合计	349,792,578.52	403,267,777.93

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,870,012.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,100,867.75	
长期股权投资	89,240,893.59	252,627,410.43
其他权益工具投资	17,120,080.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,343,738.62	49,315,974.74
固定资产	96,048,188.43	106,356,207.16
在建工程	89,218,775.52	74,765,217.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,473,414.59	31,074,836.41
开发支出		
商誉		7,362,796.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,670,026.03	29,437,056.91
其他非流动资产		269,705.42
非流动资产合计	412,215,985.08	590,079,217.57
资产总计	762,008,563.60	993,346,995.50
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		17,015,014.50
应付账款	61,465,053.61	112,948,481.79

预收款项	22,409,878.39	14,573,854.97
合同负债		
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	11,731,979.14	7,538,174.42
应交税费	3,741,860.97	3,896,671.84
其他应付款	79,944,489.78	102,877,854.56
其中：应付利息		97,809.73
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	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	4,340,478.80	7,219,863.22
流动负债合计	229,633,740.69	290,069,915.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,000,000.00	45,000,000.00
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	4,295,007.00	4,353,403.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,295,007.00	49,353,403.00
负债合计	254,928,747.69	339,423,318.30
所有者权益：		
股本	168,114,000.00	164,276,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,052,678.37	224,250,590.12
减：库存股	20,149,500.00	
其他综合收益	-21,782.38	
专项储备		
盈余公积	41,254,566.08	37,726,129.98
一般风险准备		
未分配利润	70,487,482.88	54,691,608.45
归属于母公司所有者权益合计	504,737,444.95	480,944,328.55
少数股东权益	2,342,370.96	172,979,348.65
所有者权益合计	507,079,815.91	653,923,677.20
负债和所有者权益总计	762,008,563.60	993,346,995.50

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,641,786.52	30,961,317.18
交易性金融资产		
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	4,888,286.01	42,534,636.35
应收账款	205,983,006.84	205,540,813.74
应收款项融资	12,299,048.60	
预付款项	5,558,471.78	10,324,709.16
其他应收款	33,486,481.79	49,052,047.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,382,802.47	66,889,134.53
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,724,353.45	
其他流动资产	10,112,089.07	16,654,551.09
流动资产合计	365,076,326.53	421,957,210.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		35,370,012.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,100,867.75	
长期股权投资	159,706,897.00	156,900,000.00
其他权益工具投资	13,620,080.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,473.00	
固定资产	95,790,067.68	105,476,587.00
在建工程	89,218,775.52	74,765,217.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,451,327.06	31,048,431.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,958,164.67	27,878,823.12
其他非流动资产		269,705.42
非流动资产合计	429,061,653.23	431,708,777.55
资产总计	794,137,979.76	853,665,987.55
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	
交易性金融负债		
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		162,963,211.57

应付账款	88,179,239.83	
预收款项	16,994,677.20	11,971,519.95
合同负债		
应付职工薪酬	10,323,322.66	6,396,588.38
应交税费	2,893,259.70	1,550,973.10
其他应付款	80,425,364.16	108,364,069.89
其中：应付利息		76,151.28
应付股利		
持有待售负债		
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	6,049,749.02
流动负债合计	247,156,342.35	319,296,111.91
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
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	4,295,007.00	4,353,403.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,295,007.00	26,353,403.00
负债合计	251,451,349.35	345,649,514.91
所有者权益：		
股本	168,114,000.00	164,276,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,646,088.08	224,843,999.83
减：库存股	20,149,500.00	
其他综合收益	-21,782.38	

专项储备		
盈余公积	41,254,566.08	37,726,129.98
未分配利润	107,843,258.63	81,170,342.83
所有者权益合计	542,686,630.41	508,016,472.64
负债和所有者权益总计	794,137,979.76	853,665,987.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	270,814,359.44	234,278,508.23
其中：营业收入	270,814,359.44	234,278,508.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,308,103.15	236,551,342.21
其中：营业成本	147,476,388.47	134,845,451.83
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	3,962,565.94	4,145,944.27
销售费用	40,043,389.15	35,767,966.77
管理费用	28,835,317.82	25,894,639.05
研发费用	24,380,575.10	28,217,050.18
财务费用	7,609,866.67	7,680,290.11
其中：利息费用	7,119,590.08	7,993,265.82
利息收入	254,852.11	375,588.41
加：其他收益	16,106,511.94	15,178,942.63
投资收益（损失以“－”号填列）	4,047,694.96	11,420,596.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,750,609.78	11,420,596.13
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）	-3,397,657.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,894,471.42	-94,529,502.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-214,771.58	-3,167.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,153,563.02	-70,205,965.07
加：营业外收入	1,160,511.60	4,614,727.42
减：营业外支出	2,870,891.15	1,086,642.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,443,183.47	-66,677,879.77
减：所得税费用	-2,296,682.87	-12,175,529.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,739,866.34	-54,502,350.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,739,866.34	-54,502,350.68
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	26,590,009.95	-59,630,474.04
2.少数股东损益	-3,850,143.61	5,128,123.36
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	22,739,866.34	-54,502,350.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,590,009.95	-59,630,474.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,850,143.61	5,128,123.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.162	-0.363
(二) 稀释每股收益	0.162	-0.363

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	264,036,871.90	222,409,171.67
减：营业成本	150,606,264.10	138,883,676.45
税金及附加	3,487,311.12	3,297,459.96
销售费用	33,256,101.53	29,452,516.60
管理费用	23,003,226.66	15,468,080.27
研发费用	20,463,241.40	18,673,576.54
财务费用	6,573,351.90	7,615,344.50
其中：利息费用	6,709,734.83	7,882,610.40
利息收入	247,392.59	314,112.41
加：其他收益	15,897,234.28	11,974,640.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-167.68	
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）	-1,580,879.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,242,079.29	-88,864,869.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,977.92	5,877.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,512,504.95	-67,865,835.07
加：营业外收入	416,094.86	4,257,043.76
减：营业外支出	2,822,734.77	1,084,766.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,105,865.04	-64,693,558.30
减：所得税费用	-2,178,495.99	-11,478,589.27

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,284,361.03	-53,214,969.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,284,361.03	-53,214,969.03
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,284,361.03	-53,214,969.03
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	2019 年度	2018 年度
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	219,002,501.65	205,677,001.62
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	12,061,414.39	8,635,626.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,721,385.23	7,765,908.48
经营活动现金流入小计	247,785,301.27	222,078,536.87
购买商品、接受劳务支付的现金	115,733,934.61	80,747,912.87
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	49,069,580.85	46,184,778.86
支付的各项税费	19,883,919.53	19,236,912.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,830,796.94	42,783,112.92
经营活动现金流出小计	221,518,231.93	188,952,717.27

经营活动产生的现金流量净额	26,267,069.34	33,125,819.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,749,932.11	
取得投资收益收到的现金	297,085.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,211.72	219,915.00
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	22,263,229.01	219,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,185,472.62	38,248,160.57
投资支付的现金	401,665.49	89,619,234.44
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	19,587,138.11	127,867,395.01
投资活动产生的现金流量净额	2,676,090.90	-127,647,480.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,149,500.00	
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	22,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,239,098.70	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53,388,598.70	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,217,399.81	8,426,482.79
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	56,936,000.00	41,500,000.00
筹资活动现金流出小计	88,153,399.81	65,926,482.79
筹资活动产生的现金流量净额	-34,764,801.11	-30,926,482.79
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	-5,821,640.87	-125,448,143.20
加：期初现金及现金等价物余额	25,177,377.15	150,625,520.35
六、期末现金及现金等价物余额	19,355,736.28	25,177,377.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	205,894,986.49	185,094,457.17
收到的税费返还	11,908,243.25	7,060,163.20
收到其他与经营活动有关的现金	15,242,295.28	35,631,666.85
经营活动现金流入小计	233,045,525.02	227,786,287.22
购买商品、接受劳务支付的现金	109,591,176.15	75,127,880.18
支付给职工以及为职工支付的现金	36,396,112.29	30,311,590.45
支付的各项税费	16,573,536.72	16,125,194.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,715,882.28	31,734,679.48
经营活动现金流出小计	206,276,707.44	153,299,344.11
经营活动产生的现金流量净额	26,768,817.58	74,486,943.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,749,932.11	
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	49,605.00	84,015.00
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	21,799,537.11	84,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,724,395.06	38,095,101.09
投资支付的现金	2,200,000.00	6,630,000.00
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	20,924,395.06	44,725,101.09

投资活动产生的现金流量净额	875,142.05	-44,641,086.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,149,500.00	
取得借款收到的现金	22,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,239,098.70	
筹资活动现金流入小计	53,388,598.70	
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,176,990.29	8,426,482.79
支付其他与筹资活动有关的现金	56,936,000.00	7,614,498.70
筹资活动现金流出小计	84,112,990.29	63,540,981.49
筹资活动产生的现金流量净额	-30,724,391.59	-63,540,981.49
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	-3,080,431.96	-33,695,124.47
加：期初现金及现金等价物余额	19,722,218.48	53,417,342.95
六、期末现金及现金等价物余额	16,641,786.52	19,722,218.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	164,276,000.00				224,250,590.12			37,726,129.98			54,691,608.45		480,944,328.55	172,979,348.65	653,923,677.20
加：会计政策变更											-7,265,699.42		-7,287,481.80	859,137.22	-6,428,344.58
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	164,276,000.00				224,250,590.12			37,726,129.98			47,425,909.03		473,656,846.75	173,838,485.87	647,495,332.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,838,000.00				20,802,088.25	20,149,500.00		3,528,436.10			23,061,573.85		31,080,598.20	-171,496,114.91	-140,415,516.71
（一）综合收益总额											26,590,009.95		26,590,009.95	-3,850,143.61	22,739,866.34

(二) 所有者投入和减少资本	3,838,000.00				20,802,088.25	20,149,500.00						4,490,588.25	-167,645,971.30	-163,155,383.05
1. 所有者投入的普通股	3,838,000.00				16,311,500.00							20,149,500.00	-167,645,971.30	-147,496,471.30
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,490,588.25	20,149,500.00						-15,658,911.75		-15,658,911.75
4. 其他														
(三) 利润分配								3,528,436.10	-3,528,436.10					
1. 提取盈余公积								3,528,436.10	-3,528,436.10					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	168,114,000.00				245,052,678.37	20,149,500.00	-21,782.38	41,254,566.08		70,487,482.88	504,737,444.95	2,342,370.96	507,079,815.91	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	164,276,000.00				224,275,921.94				37,726,129.98		114,322,082.49		540,600,134.41	168,455,893.47	709,056,027.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	164,276,000.00				224,275,921.94				37,726,129.98		114,322,082.49		540,600,134.41	168,455,893.47	709,056,027.88

三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-25,331.82						-59,630,474.04	-59,655,805.86	4,523,455.18	-55,132,350.68
(一) 综合收益总额											-59,630,474.04	-59,630,474.04	5,128,123.36	-54,502,350.68
(二) 所有者投入和减少资本					-25,331.82							-25,331.82	-604,668.18	-630,000.00
1. 所有者投入的普通股													-630,000.00	-630,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-25,331.82							-25,331.82	25,331.82	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,838,000.00				20,802,088.25	20,149,500.00			3,528,436.10	31,755,924.93		39,774,949.28
（一）综合收益总额										35,284,361.03		35,284,361.03
（二）所有者投入和减少资本	3,838,000.00				20,802,088.25	20,149,500.00						4,490,588.25
1. 所有者投入的普通股	3,838,000.00				16,311,500.00							20,149,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,490,588.25	20,149,500.00						-15,658,911.75
4. 其他												
（三）利润分配									3,528,436.10	-3,528,436.10		
1. 提取盈余公积									3,528,436.10	-3,528,436.10		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	168,114,000.00				245,646,088.08	20,149,500.00	-21,782.38		41,254,566.08	107,843,258.63		542,686,630.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	164,276,000.00				224,843,999.83				37,726,129.98	134,385,311.86		561,231,441.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	164,276,000.00				224,843,999.83				37,726,129.98	134,385,311.86		561,231,441.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-53,214,969.03		-53,214,969.03
(一) 综合收益总额										-53,214,969.03		-53,214,969.03
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	164,276,000.00				224,843,999.83				37,726,129.98	81,170,342.83		508,016,472.64

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由重庆梅安森科技发展有限责任公司于2010年2月2日依法整体变更成立。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1640号”文《关于核准重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,467万股，于2011年11月2日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“梅安森”，股票代码“300275”。

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册地址：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6层

公司总部地址：重庆市九龙坡区华福大道福园路28号

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质属软件和信息技术服务业，主要提供产品为：矿用安全生产监控产品、公共安全监控产品、智慧城市监控产品、污水处理环保产品的研发、生产与销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十次会议于2020年4月16日批准。

#### 2、合并财务报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司为北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、六盘水梅安森科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、山西中颐钛信科技有限公司及重庆梅安森智能设备有限公司，详细信息见本附注九、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，无影响持续经营能力的重大事项。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、12)、固定资产折旧(附注五、15)、无形资产摊销（附注五、18）、收入的确认时点(附注五、25)等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### (6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

#### 应收账款

应收账款组合1：应收关联方

应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：员工备用金

其他应收款组合1：押金和保证金

其他应收款组合3：关联方往来款

#### 其他应收款组合4：其他往来款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 长期应收款

本集团的长期应收款为应收分期收款销售商品款。

对于应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、存货

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10年	5%	9.50-19.00%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	5%	19.00-31.67%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

### （4）

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （5）大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件系统、专利权、著作权、商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件系统	5	直线法	
专利权	10	直线法	
著作权	10	直线法	
商标权	10	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## 19、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项

资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 24、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### （2）具体方法

#### ①主营业务收入

a.系统产品的销售：本集团对需要安装的煤矿安全生产监控系统产品、非煤矿山安全生产监控系统产品、公共安全监控系统产品等，根据和客户签订的系统产品销售合同组织发货，项目安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，集团根据销售出库单、安装调试报告或验收报告确认收入；

b.非系统产品的销售：本集团根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误后，集团根据客户签收单确认收入。

#### ②其他业务收入

a.维修服务：提供劳务完成时确认收入；

b.租赁服务：根据合同约定，按月确认收入。

## 26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期

计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未

担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。</p>	<p>本公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届二次董事会会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>变更后的会计政策参见附注五、10。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届十次董事会审议批准。</p>	<p>本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届十次董事会审议批准。</p>	<p>本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届十次董事会审议批准。</p>	<p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。</p>

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,416,475.85	36,416,475.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	42,834,636.35	4,391,386.98	38,443,249.37
应收账款	209,147,024.54	201,809,913.78	7,337,110.76
应收款项融资		38,169,400.00	-38,169,400.00
预付款项	10,686,353.08	10,686,353.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,986,819.03	19,233,148.33	-246,329.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,209,343.96	65,209,343.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,987,125.12	19,987,125.12	
流动资产合计	403,267,777.93	395,903,147.10	7,364,630.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,870,012.66		-38,870,012.66
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	252,627,410.43	252,627,410.43	
其他权益工具投资		38,870,012.66	38,870,012.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	49,315,974.74	49,315,974.74	
固定资产	106,356,207.16	106,356,207.16	
在建工程	74,765,217.71	74,765,217.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,074,836.41	31,074,836.41	
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	29,437,056.91	30,373,343.16	-936,286.25
其他非流动资产	269,705.42	269,705.42	
非流动资产合计	590,079,217.57	591,015,503.82	-936,286.25
资产总计	993,346,995.50	986,918,650.92	6,428,344.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	17,015,014.50	17,015,014.50	
应付账款	112,948,481.79	112,948,481.79	
预收款项	14,573,854.97	14,573,854.97	
合同负债			
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	7,538,174.42	7,538,174.42	
应交税费	3,896,671.84	3,896,671.84	
其他应付款	102,877,854.56	102,877,854.56	
其中：应付利息	97,809.73	97,809.73	
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他流动负债	7,219,863.22	7,219,863.22	
流动负债合计	290,069,915.30	290,069,915.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
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	4,353,403.00	4,353,403.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,353,403.00	49,353,403.00	
负债合计	339,423,318.30	339,423,318.30	
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	224,250,590.12	224,250,590.12	
减：库存股			

其他综合收益		-21,782.38	-21,782.38
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	54,691,608.45	47,425,909.03	7,265,699.42
归属于母公司所有者权益合计	480,944,328.55	473,656,846.75	7,287,481.80
少数股东权益	172,979,348.65	173,838,485.87	-859,137.22
所有者权益合计	653,923,677.20	647,495,332.62	6,428,344.58
负债和所有者权益总计	993,346,995.50	986,918,650.92	6,428,344.58

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,961,317.18	30,961,317.18	
交易性金融资产			
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	42,534,636.35	4,391,386.98	38,143,249.37
应收账款	205,540,813.74	199,597,754.15	5,943,059.59
应收款项融资		37,869,400.00	-37,869,400.00
预付款项	10,324,709.16	10,324,709.16	
其他应收款	49,052,047.95	49,263,319.84	-211,271.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,889,134.53	66,889,134.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,654,551.09	16,654,551.09	
流动资产合计	421,957,210.00	415,951,572.93	6,005,637.07

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	35,370,012.66		-35,370,012.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	156,900,000.00	156,900,000.00	
其他权益工具投资		35,370,012.66	35,370,012.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,476,587.00	105,476,587.00	
在建工程	74,765,217.71	74,765,217.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,048,431.64	31,048,431.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,878,823.12	28,779,668.68	-900,845.56
其他非流动资产	269,705.42	269,705.42	
非流动资产合计	431,708,777.55	432,609,623.11	-900,845.56
资产总计	853,665,987.55	848,561,196.04	5,104,791.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	162,963,211.57	162,963,211.57	
应付账款			
预收款项	11,971,519.95	11,971,519.95	
合同负债			
应付职工薪酬	6,396,588.38	6,396,588.38	

应交税费	1,550,973.10	1,550,973.10	
其他应付款	108,364,069.89	108,364,069.89	
其中：应付利息	76,151.28	76,151.28	
应付股利			
持有待售负债			
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	6,049,749.02	6,049,749.02	
流动负债合计	319,296,111.91	319,296,111.91	
非流动负债：			
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
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	4,353,403.00	4,353,403.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,353,403.00	26,353,403.00	
负债合计	345,649,514.91	345,649,514.91	
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	81,170,342.83	76,065,551.32	5,104,791.51

所有者权益合计	508,016,472.64	502,911,681.13	5,104,791.51
负债和所有者权益总计	853,665,987.55	848,561,196.04	5,104,791.51

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆梅安森科技股份有限公司	15%
北京元图智慧科技有限公司	15%
梅安森中太（北京）科技有限公司	25%
重庆元图位联科技有限公司	25%
重庆智诚康博环保科技有限公司	25%
山西中颐钛信科技有限公司	25%
重庆梅安森智能设备有限公司	25%
六盘水梅安森科技有限责任公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

公司于2009年6月30日被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），2010年底前，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策。根据2011年国务院国发[2011]4号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及2011年财政部、国家税务总局财税（2011）100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起公司继续享受软件销售的增值税优惠政策。

公司之控股子公司北京元图智慧科技有限公司（以下简称“北京元图”）于2012年9月被认定为软件企业，根据2011年国务院国发[2011]4号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及2011年财政部、国家税务总局财税（2011）100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2012年10月1日起北京元图享受软件销售的增值税优惠政策。

#### (2) 企业所得税

本公司于2017年9月取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、重庆市税务局、联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201851100326，有效期三年，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京元图于2017年9月取得由北京市科学技术局、北京市财政局、北京市税务局、联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711000265，有效期三年，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,695.25	58,192.89
银行存款	19,313,041.03	25,119,184.26
其他货币资金		11,239,098.70
合计	19,355,736.28	36,416,475.85

其他说明

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,888,286.01	4,391,386.98
合计	4,888,286.01	4,391,386.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,132,058.80	100.00%	243,772.79	4.75%	4,888,286.01	4,665,236.35	100.00%	273,849.37	5.87%	4,391,386.98
其中：										
商业承兑汇票	5,132,058.80	100.00%	243,772.79	4.75%	4,888,286.01	4,665,236.35	100.00%	273,849.37	5.87%	4,391,386.98

合计	5,132,058.80	100.00%	243,772.79	4.75%	4,888,286.01	4,665,236.35	100.00%	273,849.37	5.87%	4,391,386.98
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,132,058.80	243,772.79	4.75%
合计	5,132,058.80	243,772.79	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	273,849.37		-30,076.58			243,772.79
合计	273,849.37		-30,076.58			243,772.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	869,386.00
合计	869,386.00

其他说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,625,258.25	8.48%	24,625,258.25	100.00%	0.00	14,243,924.89	4.80%	14,243,924.89	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,827,139.61	91.52%	63,242,282.37	23.79%	202,584,857.24	282,514,277.33	95.20%	80,704,363.55	28.57%	201,809,913.78
其中:										
合计	290,452,397.86	100.00%	87,867,540.62	30.25%	202,584,857.24	296,758,202.22	100.00%	94,948,288.44	28.57%	201,809,913.78

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	5,299,258.00	5,299,258.00	100.00%	回收可能性
客户 B	2,604,020.00	2,604,020.00	100.00%	回收可能性
客户 C	1,846,000.00	1,846,000.00	100.00%	回收可能性
客户 D	1,716,400.00	1,716,400.00	100.00%	回收可能性
客户 E	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	回收可能性
其他单位 (17 家)	11,559,580.25	11,559,580.25	100.00%	回收可能性
合计	24,625,258.25	24,625,258.25	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	148,716,812.75	7,064,048.61	4.75%
1 至 2 年	34,748,642.61	3,589,534.78	10.33%
2 至 3 年	27,798,109.47	5,829,263.56	20.97%
3 至 4 年	12,292,168.27	4,862,781.77	39.56%
4 至 5 年	4,212,599.56	3,837,846.70	91.10%
5 年以上	38,058,806.95	38,058,806.95	100.00%
合计	265,827,139.61	63,242,282.37	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,861,812.75
1 至 2 年	36,361,342.61
2 至 3 年	29,345,208.47
3 年以上	75,884,034.03
3 至 4 年	13,985,256.27
4 至 5 年	8,228,734.16
5 年以上	53,670,043.60
合计	290,452,397.86

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	94,948,288.45	20,763,155.36	18,157,375.32	9,686,527.87		87,867,540.62
合计	94,948,288.45	20,763,155.36	18,157,375.32	9,686,527.87		87,867,540.62

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,686,527.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 F	货款	1,143,833.19	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 G	货款	1,095,552.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 H	货款	969,163.15	破产清算	总经理审批	否
客户 I	货款	600,000.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 J	货款	590,000.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
其他单位（91 家）	货款	5,287,979.53	客户停产无法收回	总经理审批	否
合计	--	9,686,527.87	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 K	16,618,529.54	5.72%	932,330.63
客户 L	12,452,682.50	4.29%	1,315,402.35
客户 M	11,903,695.18	4.10%	804,309.27
客户 N	11,733,326.63	4.04%	745,899.59
客户 O	8,926,849.94	3.07%	424,025.37
合计	61,635,083.79	21.22%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	12,299,048.60	38,169,400.00
合计	12,299,048.60	38,169,400.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,370,183.77	81.11%	10,141,596.53	94.90%
1 至 2 年	567,400.00	8.57%	541,971.55	5.07%
2 至 3 年	680,350.00	10.28%	100.00	
3 年以上	2,785.00	0.04%	2,685.00	0.03%
合计	6,620,718.77	--	10,686,353.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
重庆端一环保工程有限公司	1,490,697.59	22.52
沁阳市鹏翔科贸有限公司	981,900.00	14.83
重庆市渝锦环保工程有限公司	578,200.00	8.73
徐州中矿易通信息科技有限公司	318,000.00	4.80
上海诺博环保科技有限公司	240,000.00	3.62
合计	<b>3,608,797.59</b>	<b>54.50</b>

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,164,541.56	19,233,148.33
合计	14,164,541.56	19,233,148.33

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	1,905,813.30	3,682,919.74
押金和保证金	7,891,655.22	9,385,296.29
其他往来款	77,178,033.92	77,856,936.18
退税款	2,778,349.97	3,716,478.94
合计	89,753,852.41	94,641,631.15

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,466,537.95		73,941,944.87	75,408,482.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第三阶段	-381,700.00			-381,700.00
本期计提	282,113.27			282,113.27
本期转销	23,866.34			23,866.34
其他变动			-304,281.10	381,700.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,345,950.30		74,246,225.97	75,592,176.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,967,871.82
1 至 2 年	55,538,236.86
2 至 3 年	24,948,606.02
3 年以上	1,299,137.71
3 至 4 年	906,811.34
4 至 5 年	284,200.00
5 年以上	108,126.37
合计	89,753,852.41

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
员工备用金	135,827.38	38,275.55	98,419.82	21,000.92	77,418.90	75,683.11
押金和保证金	871,557.49	75,264.32				946,821.81
其他往来款	74,401,097.95	168,573.40		2,865.42		74,566,805.93
合计	75,408,482.82	282,113.27	98,419.82	23,866.34	77,418.90	75,589,310.85

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江恒阳农业集团有限公司	其他往来款	73,853,899.60	1-3 年	82.27%	73,853,899.60

国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局	退税款	2,778,349.97	1 年以内	3.10%	
重庆高新技术产业开发区管理委员会财务局	押金和保证金	1,600,000.00	1-2 年	1.78%	
陕西麟北煤业开发有限责任公司	押金和保证金	1,480,562.40	1-2 年	1.65%	132,993.62
重庆金凤电子信息产业有限公司	押金和保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.11%	198,406.81
合计	--	80,712,811.97	--	89.91%	74,185,300.03

### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局	软件企业增值税即征即退	2,778,349.97	1 年以内	2019 年 3 月/依据申报表收取 2,778,349.97 元

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,545,486.05	7,463,140.63	15,082,345.41	21,928,100.72	7,170,462.63	14,757,638.09
在产品	3,862,699.75		3,862,699.75	4,217,077.46	914.97	4,216,162.49
库存商品	16,112,419.72	3,036,956.22	13,075,463.51	17,812,824.67	2,248,405.29	15,564,419.38
自制半成品	3,624,900.59		3,624,900.59	3,734,627.02	1,017,119.09	2,717,507.93
委托加工物资	554,315.14		554,315.14	1,474,428.39	80,180.89	1,394,247.50
现场安装项目在产品	44,968,953.32	5,319,786.00	39,649,167.32	31,879,154.57	5,319,786.00	26,559,368.57
合计	91,668,774.57	15,819,882.85	75,848,891.72	81,046,212.83	15,836,868.87	65,209,343.96

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,170,462.63	3,990,566.67		3,697,888.66		7,463,140.63
在产品	914.97			914.97		
库存商品	2,248,405.29	1,251,512.62		462,961.70		3,036,956.22
自制半成品	1,017,119.09			1,017,119.09		
委托加工物资	80,180.89			80,180.89		
现场安装项目在 产品	5,319,786.00					5,319,786.00
合计	15,836,868.87	5,242,079.29		5,259,065.31		15,819,882.85

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	1,724,353.45	
合计	1,724,353.45	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,580,470.35	10,841,322.88
多交企业所得税	4,647,938.23	4,629,180.32
待认证进项税额	77,736.31	3,355,174.08
多交印花税		285.00
内部交易形成的未抵消的债权		1,161,162.84
合计	12,306,144.89	19,987,125.12

其他说明：

**10、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	12,176,724.14	539,840.43	11,636,883.71				
分期收款销售商品未实现融资收益	-811,662.51		-811,662.51				12.00%
1年内到期的长期应收款	-1,810,344.83	-85,991.38	-1,724,353.45				
合计	9,554,716.80	453,849.05	9,100,867.75				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	539,840.43			539,840.43
2019年12月31日余额	539,840.43			539,840.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**11、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

重庆市伟岸测器制造股份有限公司	252,627,410.43		167,099,013.42	3,628,376.16						89,156,773.17	
小计	252,627,410.43		167,099,013.42	3,628,376.16						89,156,773.17	
合计	252,627,410.43		167,099,013.42	3,628,376.16						89,156,773.17	

## 其他说明

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于退出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”或“合伙企业”）的议案》，董事会同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司退出诚瑞通鑫。诚瑞通鑫合伙企业共持有伟岸测器 19,080,000 股股份，占其总股数的 36%，双方按照合伙人实缴出资比例对合伙企业持有的伟岸测器股份进行分割，梅安森中太占合伙企业实缴资本比例为 33.61%，梅安森中太退出诚瑞通鑫后，将取得伟岸测器股本总额的 12.10% 的股份，合计持有伟岸测器 6,412,131 股。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		19,000,000.00
江西飞尚科技有限公司	13,391,795.04	13,391,795.04
重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司		2,000,000.00
智慧乡村馆陶县科技有限公司	228,285.51	978,217.62
合计	17,120,080.55	38,870,012.66

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

## 其他说明：

（1）公司在环投资基金认缴份额为 10,000 万元，实缴出资 1,900 万元，占环投资基金总实缴出资比例为 14.84%，截止 2018 年 12 月 31 日，公司按持股比例计算所占环投资基金净资产的份额为 1,850.99 万元，由于无市场公允价参考，公司按持股比例计算所占环投资基金净资产的份额作为参考，以 1,900 万元的价格转让了相应的股份。

（2）公司在环投资管理认缴 200 万元，实缴出资 200 万元，占环投资管理总股本的 10.00%，截止 2018 年 12 月 31 日，公司按持股比例计算所占环投资管理净资产的份额为 145.22 万元，由于无市场公允价参考，公司按持股比例计算所占环投资管理净资产的份额

作为参考，以200万元的价格转让了相应的股份。

(3) 公司在智慧乡村认缴100万元，实际出资100万元，占总股本的10%，2019年12月馆陶县住建局、智慧乡村、梅安森签订了《解除合同协议书》，公司收到退还的出资款749,932.11 元，其余款项于智慧乡村注销清算后返还。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,008,805.06			50,008,805.06
2.本期增加金额	215,473.00			215,473.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	215,473.00			215,473.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,224,278.06			50,224,278.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	692,830.32			692,830.32
2.本期增加金额	1,187,709.12			1,187,709.12
(1) 计提或摊销	1,187,709.12			1,187,709.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,880,539.44			1,880,539.44
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	48,343,738.62			48,343,738.62
2.期初账面价值	49,315,974.74			49,315,974.74

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,048,188.43	106,356,207.16
合计	96,048,188.43	106,356,207.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,746,803.30	59,357,321.11	8,271,517.75	10,899,590.99	164,275,233.15
2.本期增加金额		494,171.02	619,063.10	347,371.63	1,460,605.75
(1) 购置		494,171.02	619,063.10	347,371.63	1,460,605.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		50,062.39	526,143.59	1,037,430.66	1,613,636.64

(1) 处置或报废		50,062.39	526,143.59	1,037,430.66	1,613,636.64
4.期末余额	85,746,803.30	59,801,429.74	8,364,437.26	10,209,531.96	164,122,202.26
二、累计折旧					
1.期初余额	14,610,755.89	27,107,142.15	6,657,654.00	8,931,758.35	57,307,310.39
2.本期增加金额	2,798,852.77	6,505,329.47	640,376.21	1,103,486.73	11,048,045.18
(1) 计提	2,798,852.77	6,505,329.47	640,376.21	1,103,486.73	11,048,045.18
3.本期减少金额		35,390.52	240,763.49	906,499.33	1,182,653.34
(1) 处置或报废		35,390.52	240,763.49	906,499.33	1,182,653.34
4.期末余额	17,409,608.66	33,577,081.10	7,057,266.72	9,128,745.75	67,172,702.23
三、减值准备					
1.期初余额		375,441.85	201,713.85	34,559.90	611,715.60
2.本期增加金额		287,914.15		1,681.85	289,596.00
(1) 计提		287,914.15		1,681.85	289,596.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		663,356.00	201,713.85	36,241.75	901,311.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	68,337,194.64	25,560,992.64	1,105,456.69	1,044,544.46	96,048,188.43
2.期初账面价值	71,136,047.41	31,874,737.11	1,412,149.90	1,933,272.74	106,356,207.16

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,218,775.52	74,765,217.71
合计	89,218,775.52	74,765,217.71

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金凤园区建设工程项目	89,218,775.52		89,218,775.52	74,765,217.71		74,765,217.71
合计	89,218,775.52		89,218,775.52	74,765,217.71		74,765,217.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金凤园区建设工程项目		74,765,217.71	14,453,557.81			89,218,775.52						其他
合计		74,765,217.71	14,453,557.81			89,218,775.52	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	著作权类	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,950,567.25	264,414.14		11,849,814.99	209,495.52	13,720.00	46,288,011.90
2.本期增加金额				276,218.69			276,218.69
(1) 购置				276,218.69			276,218.69
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	33,950,567.25	264,414.14		12,126,033.68	209,495.52	13,720.00	46,564,230.59
二、累计摊销							
1.期初余额	3,960,050.47	116,271.39		11,021,449.38	96,462.96	4,230.21	15,198,464.41
2.本期增加金额	679,011.36	25,633.90		151,794.85	19,828.44	1,371.96	877,640.51
(1) 计提	679,011.36	25,633.90		151,794.85	19,828.44	1,371.96	877,640.51
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,639,061.83	141,905.29		11,173,244.23	116,291.40	5,602.17	16,076,104.92
三、减值准备							
1.期初余额				7,140.12	7,570.96		14,711.08
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				7,140.12	7,570.96		14,711.08

四、账面价值							
1.期末账面价值	29,311,505.42	122,508.85		945,649.33	85,633.16	8,117.83	30,473,414.59
2.期初账面价值	29,990,516.78	148,142.75		821,225.49	105,461.60	9,489.79	31,074,836.41

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京元图智慧科 技有限公司	7,362,796.13					7,362,796.13
合计	7,362,796.13					7,362,796.13

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京元图智慧科 技有限公司		7,362,796.13				7,362,796.13
合计		7,362,796.13				7,362,796.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：报告期末，公司根据企业会计准则的相关规定对前期购买控股子公司北京元图形成的商誉进行了减值测试，鉴于北京元图2019年度营业收入及利润均出现大幅度的下滑，并且预计未来期间经营难以得到改善，判定商誉存在减值迹象，全额计提了减值准备。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,297,899.20	2,144,684.88	14,314,885.22	2,147,232.79

内部交易未实现利润	9,378,419.13	1,406,762.87	9,228,600.33	1,384,290.05
可抵扣亏损	44,789,982.57	6,718,497.38	27,224,629.87	4,083,694.48
信用减值准备	144,029,688.47	21,726,492.66	151,239,899.36	22,758,125.84
股份支付	4,490,588.25	673,588.24		
合计	216,986,577.62	32,670,026.03	202,008,014.78	30,373,343.16

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,670,026.03		30,373,343.16

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	30,033,361.06	20,343,682.99
可抵扣亏损	42,711,468.48	105,407,185.67
合计	72,744,829.54	125,750,868.66

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,248,349.44	
2020 年	3,743,200.06	9,256,115.62	
2021 年	10,223,072.61	63,327,941.55	
2022 年	18,625,917.47	21,028,255.90	
2023 年	2,724,404.61	5,546,523.16	
2024 年	7,394,873.73		
合计	42,711,468.48	105,407,185.67	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处在建设中的 OA 系统及软件		269,705.42
合计		269,705.42

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,000,000.00	
合计	22,000,000.00	

短期借款分类的说明：

说明：抵押情况详见长期借款，附注七29。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		17,015,014.50
合计		17,015,014.50

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	60,887,553.61	112,948,481.79
设备款	577,500.00	
合计	61,465,053.61	112,948,481.79

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,409,878.39	14,573,854.97
合计	22,409,878.39	14,573,854.97

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,431,716.89	50,221,395.79	45,925,566.14	11,727,546.54
二、离职后福利-设定提存计划	106,457.53	2,881,189.78	2,983,214.71	4,432.60
三、辞退福利		160,800.00	160,800.00	
合计	7,538,174.42	53,263,385.57	49,069,580.85	11,731,979.14

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,814,686.94	45,933,698.41	41,583,285.83	10,165,099.52
2、职工福利费		1,034,561.12	1,034,561.12	
3、社会保险费	60,348.73	1,866,786.42	1,923,655.35	3,479.80
其中：医疗保险费	54,894.30	1,624,676.21	1,676,472.51	3,098.00
工伤保险费	1,125.40	212,089.76	212,985.20	229.96
生育保险费	4,329.03	30,020.45	34,197.64	151.84
4、住房公积金	5,238.00	1,256,496.72	1,254,210.72	7,524.00
5、工会经费和职工教育经费	1,551,443.22	129,853.12	129,853.12	1,551,443.22
合计	7,431,716.89	50,221,395.79	45,925,566.14	11,727,546.54

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	102,101.56	2,783,925.86	2,881,754.42	4,273.00
2、失业保险费	4,355.97	97,263.92	101,460.29	159.60
合计	106,457.53	2,881,189.78	2,983,214.71	4,432.60

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,346,325.25	3,259,699.10
企业所得税		576.30
个人所得税	80,081.25	206,577.28
城市维护建设税	163,802.86	226,528.47
印花税	34,649.57	42,744.63
教育费附加	70,201.22	96,768.63
地方教育费附加	46,800.82	63,777.43
合计	3,741,860.97	3,896,671.84

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		97,809.73
其他应付款	79,944,489.78	102,780,044.83
合计	79,944,489.78	102,877,854.56

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
实际控制人马焰应付利息		4,833.34
浙商银行应付利息		71,317.94
宁波银行应付利息		21,658.45
合计		97,809.73

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,729,107.53	1,955,368.86
往来款	12,428,556.97	1,400,138.67
马焰	36,900,000.00	93,500,000.00
代垫款项	9,073,325.28	2,073,960.74
限制性股票回购义务	19,813,500.00	
其他		3,850,576.56
合计	79,944,489.78	102,780,044.83

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马焰	36,900,000.00	
合计	36,900,000.00	--

其他说明

说明：根据公司与实际控制人马焰签署的借款协议，借款利息按照6%执行。

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

**28、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		7,219,863.22
商业承兑票据背书	4,340,478.80	

合计	4,340,478.80	7,219,863.22
----	--------------	--------------

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	25,000,000.00
质押+抵押+保证借款	22,000,000.00	44,000,000.00
一年内到期的长期借款	-24,000,000.00	-24,000,000.00
合计	21,000,000.00	45,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 公司以实际控制人马焰作为保证人；以马焰持有公司的流通股股票200万股做担保；以未来应收陕西陕煤曹家滩矿业有限公司的应收款项做质押，以房地证2014字第09925号、10024号、10269号、10268号、10267号、10263号的房屋建筑物作为抵押；向浙商银行股份有限公司重庆分行取得长期借款60,000,000.00元。根据借款合同的规定，借款期限为2017年9月20日至2020年9月19日，其中38,000,000.00元已在2019年9月20日前归还，22,000,000.00元将在2020年9月19日前到期。

(2) 2018年11月6日，公司子公司梅安森中太（北京）科技有限公司以房产证京（2018）海不动产权第0017677号、0017674号、0057155号、0057166号、0057172号、0057174号、0057175号、0057180号、0057181号、0057176号、0057178号、0057182号、0057183号、0057184号、0057185号房屋建筑物作为抵押，向宁波银行北京分行取得经营性物业贷款25,000,000.00元。借款期限为2018年11月28日至2028年10月28日，2,000,000.00元将在2020年11月29日前到期。

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,353,403.00	1,857,600.00	1,915,996.00	4,295,007.00	
合计	4,353,403.00	1,857,600.00	1,915,996.00	4,295,007.00	--

## 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,276,000.00	3,838,000.00				3,838,000.00	168,114,000.00

其他说明：

根据公司2019年度股东大会决议，2019年6月26日，公司实施限制性股票激励计划，并于2019年7月12日完成2019年限制性股票激励计划的授予工作，共授予限制性股票383.80万股，授予完成后公司总股本由164,276,000股增至168,114,000股，增加股本3,838,000股，公司于2019年9月10日在重庆市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为16,811.4万元。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	224,250,590.12	16,311,500.00		240,562,090.12
其他资本公积		4,490,588.25		4,490,588.25
合计	224,250,590.12	20,802,088.25		245,052,678.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，本公司股本增加3,838,000.00股，本次增资共收到货币资金20,149,500.00元，其中16,311,500.00元确认为资本公积-股本溢价。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购		20,149,500.00		20,149,500.00
合计		20,149,500.00		20,149,500.00

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-21,782.38						-21,782.38
其他权益工具投资公允价值变动	-21,782.38						-21,782.38
其他综合收益合计	-21,782.38						-21,782.38

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,726,129.98	3,528,436.10		41,254,566.08

合计	37,726,129.98	3,528,436.10		41,254,566.08
----	---------------	--------------	--	---------------

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	54,691,608.45	114,322,082.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,265,699.42	
调整后期初未分配利润	47,425,909.03	114,322,082.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,590,009.95	-59,630,474.04
减：提取法定盈余公积	3,528,436.10	
期末未分配利润	70,487,482.88	54,691,608.45

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,332,543.22	146,239,974.60	233,096,456.18	134,028,167.34
其他业务	2,481,816.22	1,236,413.87	1,182,052.05	817,284.49
合计	270,814,359.44	147,476,388.47	234,278,508.23	134,845,451.83

是否已执行新收入准则

 是  否

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,039,925.22	1,147,195.86
教育费附加	448,791.29	491,757.59
房产税	982,741.16	1,046,177.10
土地使用税	1,013,011.79	1,008,625.20
车船使用税	3,841.44	7,200.00
印花税	175,060.85	116,979.36
地方教育费附加	299,194.19	327,838.43
水利建设基金		170.73
合计	3,962,565.94	4,145,944.27

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,749,498.40	14,808,646.81
日常办公费用	11,235,144.02	12,784,113.07
售后服务费	5,651,982.55	5,243,545.20
股权激励费	1,487,343.75	
运输费用	1,279,382.55	1,834,019.18
广告费用	364,184.12	682,376.74
折旧摊销费	275,853.76	415,265.77
合计	40,043,389.15	35,767,966.77

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,841,736.98	11,161,608.67
日常办公费用	8,104,875.61	8,847,888.72
折旧及摊销	2,937,025.24	3,348,540.52
股权激励费	1,468,305.75	
其他	3,483,374.24	2,536,601.14
合计	28,835,317.82	25,894,639.05

### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,668,037.31	17,405,111.40
材料费	2,983,979.80	5,507,170.50
折旧摊销费	2,276,414.60	3,788,902.17
办公费	2,259,888.64	1,515,866.11
股权激励费	1,192,254.75	
合计	24,380,575.10	28,217,050.18

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,119,590.08	7,993,265.82
减：利息收入	254,852.11	375,588.41
承兑汇票贴息	622,007.25	
手续费及其他	123,121.45	62,612.70
合计	7,609,866.67	7,680,290.11

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,106,511.94	15,178,942.63

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,750,609.78	11,420,596.13
处置长期股权投资产生的投资收益	297,085.18	
合计	4,047,694.96	11,420,596.13

其他说明：

- (1) 处置长期股权投资产生的投资收益为本集团于2019年协议转让子公司重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）；
- (2) 本集团与联营企业伟岸测器的顺流交易，在合并财务报表中将有关未实现的收入和成本进行抵消，相应调整原权益法下确认的投资收益38,113.20元。

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-282,113.27	
长期应收款坏账损失	-539,840.44	
应收账款坏账损失	-2,605,780.04	
应收票据坏账损失	30,076.58	
合计	-3,397,657.17	

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-79,113,878.67
二、存货跌价损失	-5,242,079.29	-15,177,416.83
三、可供出售金融资产减值损失		-21,782.38
七、固定资产减值损失	-289,596.00	-201,713.85
十二、无形资产减值损失		-14,711.08
十三、商誉减值损失	-7,362,796.13	
合计	-12,894,471.42	-94,529,502.81

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-214,771.58	-3,167.04

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		4,160,400.00	
罚没利得	106,655.50		106,655.50
长期应付款核销	907,071.89		907,071.89
其他	146,784.21	454,327.42	146,784.21
合计	1,160,511.60	4,614,727.42	1,160,511.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
重庆物联地下管网安全运行监管系统项目						315,996.00		与资产相关
高重复频率高压脉冲形成主电路关键技术						1,600,000.00		与收益相关

软件企业增值税即征即退						11,123,285.42	13,980,944.63	与收益相关
重庆市九龙坡区就业和人才服务局困难企业稳岗返还						1,232,106.00		与收益相关
重庆市九龙坡区财政局新区 2018 年度产业扶持资金						742,700.00		与收益相关
重庆市九龙坡区财政局 2019 年第 2 批重庆市工业和信息化专项资金						600,000.00		与收益相关
重庆市九龙坡区财政局 2019 年度市企业研发准备金补助						200,000.00		与收益相关
重庆市知识产权局企业技术创新专利导航项目经费						100,000.00		与收益相关
重庆市九龙坡区就业和人才服务局稳岗补贴						57,018.00		与收益相关
个税手续费返还						56,106.52		与收益相关
重庆市九龙坡区财政局重点企业招工补贴						41,100.00		与收益相关
重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 高新技术企业奖励						24,500.00		与收益相关
重庆市知识产权局 2018 年专利资助费						8,000.00		与收益相关
重庆市九龙坡区财政局重点企业招工补贴						5,700.00		与收益相关
中小企业贷款贴息补助							467,000.00	与收益相关
市级专利资助							70,000.00	与收益相关
煤矿安全监控数据远程查询系统及其查询和预警							45,000.00	与收益相关

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		574,700.00	
对外捐赠	7,960.00		7,960.00
诉讼赔偿款	2,325,938.36		2,325,938.36
罚款支出	37,815.15		37,815.15
其他	513,784.88	511,942.12	513,784.88
合计	2,870,891.15	1,086,642.12	2,870,891.15

其他说明：与东蓝数码公司技术委托开发合同纠纷案败诉，按照同期人民银行贷款基准利率计算向东蓝数码公司支付利息 2,325,938.36 元。

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		6,026.36
递延所得税费用	-2,296,682.87	-12,181,555.45
合计	-2,296,682.87	-12,175,529.09

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,443,183.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,066,477.52
子公司适用不同税率的影响	284,870.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,052,116.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,643,791.90
无须纳税的收入（以“-”填列）	-2,621,462.38
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-5,817,346.75
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,905,130.23
所得税费用	-2,296,682.87

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	11,288,262.89	2,345,455.07
政府补助	4,924,830.52	5,008,200.00
利息收入	254,852.11	375,588.41
其他	253,439.71	36,665.00

合计	16,721,385.23	7,765,908.48
----	---------------	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	4,283,010.63	12,802,706.10
费用化支出	29,676,895.16	29,744,536.97
其他	2,870,891.15	235,869.85
合计	36,830,796.94	42,783,112.92

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到马焰的借款		10,000,000.00
收回票据保证金	11,239,098.70	
合计	11,239,098.70	10,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还对马焰的借款	56,936,000.00	41,500,000.00
合计	56,936,000.00	41,500,000.00

## 52、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,739,866.34	-54,502,350.68
加：资产减值准备	16,292,128.59	94,529,502.81
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,235,754.30	12,195,482.44
无形资产摊销	877,640.51	2,319,849.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	214,771.58	3,167.04
财务费用（收益以“-”号填列）	7,119,590.08	7,993,265.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,009,581.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,296,682.87	-12,182,052.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,881,627.05	-9,640,468.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,460,557.27	-8,664,965.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,633,251.90	1,074,388.30
其他	4,147,904.25	
经营活动产生的现金流量净额	26,267,069.34	33,125,819.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	19,355,736.28	25,177,377.15
减：现金的期初余额	25,177,377.15	150,625,520.35
现金及现金等价物净增加额	-5,821,640.87	-125,448,143.20

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,355,736.28	25,177,377.15
其中：库存现金	42,769.91	58,192.89
可随时用于支付的银行存款	19,313,129.26	25,119,184.26
三、期末现金及现金等价物余额	19,355,736.28	25,177,377.15

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	68,337,194.64	抵押借款
无形资产	3,187,657.05	抵押借款
合计	71,524,851.69	--

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京飞秋网络通讯技术有限公司		100.00%	注销子公司	2019年01月04日	注销公告							
重庆梅安森建筑安装工程有限责任公司		70.00%	注销子公司	2019年12月24日	注销公告							
重庆梅安森派谱信息技术有限公司		35.00%	注销子公司	2019年07月10日	注销公告							
北京位联慧通科技有限公司		100.00%	注销子公司	2019年09月05日	注销公告							
重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）	85,058,411.30	33.47%	协议转让	2019年01月03日	退伙协议	297,085.18						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京元图智慧科技有限公司	北京	北京	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	51.22%		非同一控制下企业合并
重庆元图位联科技有限公司	重庆	重庆	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	100.00%		设立
梅安森中太（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发等	100.00%		设立
六盘水梅安森科技有限责任公司	六盘水	六盘水	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	80.00%		设立
重庆智诚康博环保科技有限公司	重庆	重庆	环境监测仪器、环保设备的研发、制造、销售等	80.00%		设立
山西中颐钛信科技有限公司	太原	太原	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	51.00%		设立
重庆梅安森智能设备有限公司	重庆	重庆	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
六盘水梅安森科技有限责任公司	20.00%	-251,140.19		554,290.29
北京元图智慧科技有限公司	48.78%	-2,417,113.38		1,114,817.34

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
六盘水梅安森科技有限责任公司	2,656,017.75	189,310.27	2,845,328.02	73,876.59		73,876.59	9,572,912.98	611,083.01	10,183,995.99	6,055,280.41		6,055,280.41
北京元图智慧科技有限公司	29,297,529.03		29,297,529.03	27,012,130.63		27,012,130.63	54,103,519.75	5,747,162.16	59,850,681.91	52,016,698.30		52,016,698.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
六盘水梅安森科技有限责任公司		-1,255,700.97	-1,255,700.97	-1,643,971.56		-7,697,804.88	-7,697,804.88	-863,495.33
北京元图智慧科技有限公司	6,672,136.14	-4,955,131.99	-4,955,131.99	9,821,241.64	34,717,293.92	3,852,196.42	3,852,196.42	897,284.12

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	89,156,773.17	252,627,410.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,666,489.36	11,420,596.13
--综合收益总额	3,666,489.36	11,420,596.13

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用

风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的21.22%（2018年：23.46%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的89.91%（2018年：87.00%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0万元（2018年12月31日：0万元）。

截至2019年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	年末余额					
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：						
短期借款	--	--	22,000,000.00	--	--	22,000,000.00
应付账款	6,472,955.98	9,905,008.17	45,087,089.46	--	--	61,465,053.61
其他应付款	2,125,564.08	8,458,001.56	11,501,404.14	57,859,520.00	--	79,944,489.78
一年内到期的非流动负债	--	--	24,000,000.00	--	--	24,000,000.00
长期借款	--	--	--	9,000,000.00	12,000,000.00	21,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,598,520.06</b>	<b>18,363,009.73</b>	<b>102,588,493.60</b>	<b>66,859,520.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>208,409,543.39</b>

截至2018年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	年初余额					
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：						
应付账款	6,212,437.28	15,378,303.56	91,357,740.95	--	--	112,948,481.79
其他应付款	1,833,116.61	4,227,802.69	95,471,595.30	1,247,530.23	--	102,780,044.83
一年内到期的非流动负债	--	--	24,000,000.00	--	--	24,000,000.00
长期借款	--	--	--	30,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,045,553.89</b>	<b>19,606,106.25</b>	<b>210,829,336.25</b>	<b>31,247,530.23</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>284,728,526.62</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	--	--
金融负债	--	--
其中：短期借款	22,000,000.00	--
浮动利率金融工具	--	--
金融资产	--	--
其中：货币资金	19,355,899.17	36,416,475.85

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为33.45%（2018年12月31日：34.17%）。

# 十一、公允价值的披露

## 1、其他

(1) 按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

因被投资企业江西飞尚科技有限公司、重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司、智慧乡村馆陶县科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是马焰。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马焰	董事长、实际控制人

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市伟岸测器股份有限公司	地下管网水质监测前端系统	911,504.45	

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马焰	11,000,000.00	2017年09月20日	2020年09月19日	否
马焰	11,000,000.00	2017年09月20日	2020年09月19日	否
马焰	11,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月22日	否
马焰	7,100,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
马焰	3,900,000.00	2019年12月26日	2020年12月24日	否

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
马焰	56,600,000.00			

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,333,065.23	3,759,102.52

**6、关联方应收应付款项****(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	马焰	36,900,000.00	93,500,000.00
应付利息	马焰		4,833.34

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,838,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	64,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

注：本次限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月、48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%

第二次解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三次解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四次解除限售期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司收盘价（10.26元）减限制性股票发行价（5.25元）。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,490,588.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,490,588.25

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

拟分配的利润或股利	4,033,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	经第四届十次董事会审议，以现金向向全体股东每 10 股派发现金股利 0.24 元（含税），该利润分配预案尚需股东大会审议通过后执行。

说明：此现金分红的数额（含税）按2020年4月16日最新公告的股本数为基数进行测算，实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行计算。

## 十六、其他重要事项

### 1、重大诉讼情况

(1) 公司与翟晓东个人于2013年4月1日签订项目合作协议，约定项目完成后，公司支付翟晓东推广费。2015至2016年期间，翟晓东代公司处理货款结算事宜，收取客户160万元货款，但未将收取的货款归还公司。2019年4月24日，公司向山西省文水县人民法院提起诉讼，翟晓东提出管辖异议；2019年5月30日，山西文水县人民法院裁定驳回翟晓东提出的管辖异议。翟晓东不服该裁定，上诉至吕梁市中级人民法院，2019年9月3日，中院判决撤销山西省文水县人民法院民事裁定，移送至山西省太原市小店区人民法院处理。截止目前，该案件尚未开庭审理。

(2) 2017年11月3日公司与黑龙江恒阳农业集团（以下简称“恒阳集团”）有限公司签订《服务合同书》，约定为其建设黑龙江恒阳集团智慧牧业项目。目前公司已按合同约定履行相应义务，恒阳集团需按合同约定支付相应款项。经原告多次催款，恒阳集团均未履行支付义务。公司于2019年10月16日向重庆市第五中级人民法院递交了《起诉状》，要求恒阳集团支付合同款7,500万元及违约金。截至目前，该案件尚未开庭审理。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,914,987.83	9.14%	12,892,515.86		12,022,471.97	19,746,302.63	7.19%	4,227,582.50		15,518,720.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	247,723,861.58	90.86%	53,763,326.71	23.79%	193,960,534.87	254,779,808.96	92.81%	70,700,774.94	27.75%	184,079,034.02
其中：										

合计	272,638,849.41	100.00%	66,655,842.57	30.25%	205,983,006.84	274,526,111.59	100.00%	74,928,357.44	27.29%	199,597,754.15
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 C	1,846,000.00	1,846,000.00	100.00%	回收可能性
客户 E	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	回收可能性
客户 P	1,596,457.00	1,596,457.00	100.00%	回收可能性
客户 Q	1,261,189.00	1,261,189.00	100.00%	回收可能性
客户 R	905,805.00	905,805.00	100.00%	回收可能性
其他单位	5,683,064.86	5,683,064.86	100.00%	回收可能性
关联方往来	12,022,471.97	0.00	0.00%	无
合计	24,914,987.83	12,892,515.86	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	145,448,018.48	6,908,780.88	4.75%
1 至 2 年	33,522,151.67	3,462,838.27	10.33%
2 至 3 年	24,805,681.81	5,201,751.48	20.97%
3 至 4 年	9,149,199.44	3,619,423.30	39.56%
4 至 5 年	2,566,067.87	2,337,790.47	91.10%
5 年以上	32,232,742.31	32,232,742.31	100.00%
合计	247,723,861.58	53,763,326.71	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	147,313,572.68
1 至 2 年	35,415,712.29
2 至 3 年	27,024,002.95
3 年以上	62,885,561.49

3 至 4 年	11,991,173.89
4 至 5 年	6,747,958.27
5 年以上	44,146,429.33
合计	272,638,849.41

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	74,928,357.45	17,221,872.02	16,397,859.03	9,096,527.87		66,655,842.57
合计	74,928,357.45	17,221,872.02	16,397,859.03	9,096,527.87		66,655,842.57

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,096,527.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 F	货款	1,143,833.19	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 G	货款	1,095,552.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 H	货款	969,163.15	破产清算	总经理审批	否
客户 I	货款	600,000.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
客户 J	货款	430,000.00	客户停产无法收回	总经理审批	否
其他单位 (90 家)	货款	4,857,979.53	客户停产无法收回	总经理审批	否
合计	--	9,096,527.87	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 K	16,618,529.54	5.72%	932,330.63

客户 L	12,452,682.50	4.29%	1,315,402.35
客户 M	11,903,695.18	4.10%	804,309.27
客户 N	11,733,326.63	4.04%	745,899.59
客户 O	8,926,849.94	3.07%	424,025.37
合计	61,635,083.79	21.22%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,486,481.79	49,263,319.84
合计	33,486,481.79	49,263,319.84

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	20,571,043.00	33,515,651.25
员工备用金	1,641,990.05	1,811,324.62
押金和保证金	5,275,501.13	7,697,852.11
往来款	78,589,436.34	77,722,167.74
退税款	2,778,349.97	3,716,478.94
合计	108,856,320.49	124,463,474.66

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,268,836.32		73,931,318.50	75,200,154.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-381,700.00			-381,700.00
本期计提	247,102.78			247,102.78
其他变动			-304,281.10	-304,281.10

2019年12月31日余额	1,134,239.10		74,235,599.60	75,369,838.70
---------------	--------------	--	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	25,526,720.68
1至2年	57,345,999.71
2至3年	24,165,726.02
3年以上	1,817,874.08
3至4年	1,446,174.08
4至5年	274,200.00
5年以上	97,500.00
合计	108,856,320.49

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
员工备用金	141,486.96	1,125.05			77,418.90	65,193.11
押金和保证金	672,584.67	94,871.19				767,455.86
其他往来款	74,386,083.19	151,106.54				74,537,189.73
合计	75,200,154.82	247,102.78			77,418.90	75,369,838.70

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江恒阳农业集团有限公司	其他往来款	73,853,899.60	1-3年	67.85%	73,853,899.60
北京元图智慧科技有限公司	关联方往来款	13,053,951.59	1年以内	11.99%	

梅安森中太（北京）科技有限公司	关联方往来款	6,067,302.08	1-2 年	5.57%	
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局	退税款	2,778,349.97	1 年以内	2.55%	
重庆高新技术产业开发区管理委员会财务局	押金和保证金	1,600,000.00	1-2 年	1.47%	
合计	--	97,353,503.24	--		73,853,899.60

### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局	软件企业增值税即征即退	2,778,349.97	1 年以内	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	179,706,897.00	20,000,000.00	159,706,897.00	176,900,000.00	20,000,000.00	156,900,000.00
合计	179,706,897.00	20,000,000.00	159,706,897.00	176,900,000.00	20,000,000.00	156,900,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
六盘水梅安森科技有限责任公司	23,000,000.00					23,000,000.00	
重庆元图位联科技有限公司	5,100,000.00	6,566,897.00				11,666,897.00	
北京元图智慧科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	

梅安森中太（北京）科技有限公司						20,000,000.00
重庆智诚康博环保科技有限公司	2,800,000.00					2,800,000.00
北京位联慧通科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
山西中颐钛信科技有限公司		2,040,000.00				2,040,000.00
重庆梅安森智能设备有限公司		200,000.00				200,000.00
合计	156,900,000.00	8,806,897.00	6,000,000.00			159,706,897.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,601,402.41	150,595,442.10	222,135,425.71	138,852,308.62
其他业务	435,469.49	10,822.00	273,745.96	31,367.83
合计	264,036,871.90	150,606,264.10	222,409,171.67	138,883,676.45

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-214,771.58	
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）	4,983,226.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,418.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,085.18	
股权转让形成的投资收益		
减：所得税影响额	363,619.99	

少数股东权益影响额	16,952.05	
合计	2,359,549.76	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.1619	0.1614
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1475	0.1470

## 第十三节备查文件目录

- 一、经公司法定代表人马焰先生签名的2019年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人马焰先生、主管会计工作负责人郑海江先生、会计机构负责人方雨先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2020年4月16日