

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张志勇、主管会计工作负责人刘福林及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	998,623,770.41	917,542,688.23	8.84%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	731,577,393.96	722,807,021.11	1.21%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.99	7.89	1.27%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-83,023,020.26		20.93%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.91		20.93%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	95,594,582.92	-5.05%	204,903,305.67	-1.95%
归属于公司普通股股东的净利润	5,654,877.77	-64.18%	16,907,646.50	-43.85%
基本每股收益(元/股)	0.06	-81.25%	0.18	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-81.25%	0.18	-66.67%
净资产收益率(%)	0.77%	-93.20%	2.31%	-20.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.78%	-93.04%	2.28%	-19.33%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-192,563.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	431,931.75
所得税影响额	-17,952.59
合计	221,415.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11,793	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	341,301	人民币普通股	
卢山	273,500	人民币普通股	
易谋建	193,800	人民币普通股	
张佩英	176,934	人民币普通股	
杨俭	173,400	人民币普通股	
陈小荣	94,400	人民币普通股	
李研	90,200	人民币普通股	
徐敖方	88,600	人民币普通股	
詹辉雄	87,700	人民币普通股	
刘宝清	80,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	32,850,000	0	0	32,850,000	首发承诺	2013-01-08
浙江蓝石创业投资有限公司	9,732,000	0	0	9,732,000	首发承诺	2011-01-08
曲煜	4,878,000	0	0	4,878,000	首发承诺	2011-01-08
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-01-08
李利英	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-04-09
渠天玉	1,944,000	0	0	1,944,000	首发承诺	2011-01-08
	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
贾永和	1,704,000	0	0	1,704,000	首发承诺	2011-01-08
	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
陆剑	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2012-04-09
施文波	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011-01-08
浙江华睿投资管理 有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-04-09
浙江华林投资管 理有限公司	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-04-09
余传荣	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
俞建耀	648,000	0	0	648,000	首发承诺	2011-01-08
合计	68,570,000	0	0	68,570,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内公司货币资金较上年年末余额减少 25.44%，货币资金减少主要是公司支付预付料款、设备款和购买办公用房、研发用房及支付管理费用等。
2. 报告期内公司应收账款较上年年末余额增加 49.95%，应收账款增加主要是受行业结算特点影响和由新业务开发形成。其中新业务开展新增加应收账款 7,336.62 万元，占报告期内应收账款总额的 21.7%。
3. 报告期内公司预付账款较上年末余额增加 9935.33%，预付账款主要为预付的料款和设备款。预付账款余额增长较快的主要原因是本期期初额较小，而报告期内由于招投标结束后销售订单的陆续确定预备的部分料款和下属子公司江苏健德铁塔有限公司购置设备预付的设备款所形成的发生额较大。
4. 报告期内其他应收款较上年余额增加 300.33%，其他应收款增加的主要原因是项目安装实施项目借款和招标的投标保证金。
5. 报告期内存货较上年余额增加 19.29%，主要原因是已安装完的产成品初验合格结转成本转出库存导致产成品减少，同时公司新开发业务形成新的原材料致使存货余额增加。
6. 报告期内在建工程较上年余额增加 4475.04%，主要是公司根据办公和研发需要，购置的办公楼和研发中心楼及装修中发生的装修款，此外还包括全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建形成的未完工程。
7. 报告期内其他长期资产余额较上年余额减少 40.91%，主要是由唐山分公司支付的厂区土地租金按规定租期分摊形成。
8. 报告期内短期借款余额较上年余额增加 12.90%，主要是由于公司根据资金需要新增加了银行贷款。
9. 报告期内应付账款余额较上年余额减少 5.48%，主要是公司按合同约定及时支付供应商货款所致。
10. 报告期内应付职工薪酬余额较上年余额减少 99.85%，主要是公司今年将上年计提的奖金支付所致。
11. 报告期内应交税金余额较上年余额增加 83.96%，主要是公司按销售计提的增值税及附加和利润计提的所得税。
12. 报告期内其他应付款余额较上年余额减少 49.00%，主要是由公司集中支付发行费产生。
13. 报告期内管理费用较上年同期增长 97.71%，主要是由于公司业务规模扩张，管理人员增加致使工资及津贴和管理成本增加。同时，公司加大研发投入，研发费用增加。
14. 报告期内财务费用较上年同期减少 236.00%，主要是由募集资金存放形成的利息收入。
15. 报告期内公司经营活动产生的现金流净额大幅增加主要是报告期公司预付料款和人工成本及各种税金较上年增加所致。
16. 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额和投资活动现金流出量大幅增加主要是公司根据办公和研发需要购买办公用房和研发中心及装修款和全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建支付的设备和工程款所致。
17. 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流出量大幅增长主要是因为公司归还到期银行贷款和支付贷款利息及发行费。
18. 报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比降幅较大，主要是公司支付货款、购买办公用房、研发中心、归还银行贷款和支付贷款利息及发行费所致。
19. 报告期公司利润总额较去年同期降低 44.31%；净利润降低 45.62%，上述指标降低的主要原因是运营商基本投资减少的影响，铁塔业务营业收入出现下降，同时公司由于开发新业务，销售人员和管理人员增加、管理费用增加、研发投入增大导致营业利润和净利润降低。
20. 报告期内公司基本每股收益较上年同期降低 66.67%，降低的主要原因一是由于公司净利润有所下降，二是由于公司上年末公司发行 A 股 2300 万股，公司股本增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司按照董事会确定的战略发展规划和年度经营目标，在立足主营的同时，拓展新的市场领域和业务领域。公司继续深化和巩固在通信塔市场的领先地位，以现有募集项目为基础，自主开发具有高附加值的服务手段和服务产品，并积极开展通信塔维护服务；同时，公司将管理水平的进一步提升作为下一阶段工作的重点，通过采用先进的科技管理制度、健全的项目奖励制度以及丰富的企业文化大力引进优秀人才。

作为专业的通信塔产品提供商，公司主营业务规模的扩大较大程度上依赖于运营商资本性支出的增长。因此在 2010 年运营商投资规模放缓的市场环境下，公司承受着需求弹性和业绩持续增长的压力。

报告期内，公司业务的扩张规模及销售收入的增加受到一定程度的影响。另一方面，公司积极扩张产业链，加强运维服务、远程监控等新产品、新业务的开发及市场推广投入力度。同时为提高核心团队的管理水平，提升公司整体竞争能力，公司加大了人才引进的力度，加快了人才引进的节奏。上述新产品、新业务以及新管理模式形成收益存在一定的时滞，因而导

致公司营业利润、利润总额和归属于普通股股东净利润均有所下降。报告期内,2010年1-9月,公司实现营业收入204,903,305.67元,较去年同期减少1.95%;公司分别实现营业利润和利润总额18,291,220.49元和18,530,588.41元,较去年同期降低42.15%和44.31%;实现归属于普通股股东的净利润16,907,646.50元,比去年同期降低了43.85%。

2010年在通信运营商基础设施投资放缓的情况下,公司正在根据市场需求升级现有产品,逐步丰富公司的产品结构,甄选并发展新业务、新产品;同时,基于公司新商业模式在其他行业的可推广性,公司积极向电力、高速铁路、广电等市场拓展。随着公司新产品和运维服务逐步培育成熟以及相关市场开拓的逐步深入,公司的核心竞争力将进一步得到提升,以实现公司长期稳定持续发展的目标。

二、未来经营的重要风险及面临的主要问题

1、业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险

移动通信运营商资本支出规模直接决定了通信塔行业业务规模总量。虽然2005年以来移动通信网络建设发展迅猛,通信运营商总体固定资产投资不断增长的同时也带动了公司业务和业绩的规模大幅扩展。但全球及中国经济的周期性波动终将影响中国通信行业,各通信运营商亦会根据经济周期及自身战略规划调整各自资本支出规模,公司的规模及收入将受到不利影响。

为应对风险,公司将基于通信行业首创的新商业模式,深化和巩固在通信基础设施领域领先地位;同时积极向电力、广电、运维服务市场等领域横向拓展。

2、依赖单一产品的风险

公司的主营产品是以三管通信塔为核心的各类通信塔,其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管2010年以来公司在研发、生产和市场建设方面继续保持了稳定的发展,但依赖单一产品仍然是公司面临的主要风险之一。

目前,公司正在根据市场需求,不断升级现有产品、丰富服务领域,实现公司长期稳定持续发展的目标。另外,公司还将择机选择行业内优质企业并购与合作,进一步提升公司在市场上的竞争力。

3、优秀人才缺乏的风险

公司正处于快速成长期,经营规模的不断扩大对管理水平提出了更高的要求,迫切需要众多复合型、现代化的技术人才和高级管理人才。因此,如何建立更加有效的人力资源体系,进一步完善公司内部人才结构,防止关键技术人才流失,引进和培养各方面人才将成为公司面临的发展中的人力资源问题。

目前,公司在保持现有技术队伍和管理团队稳定的同时,大力建设人才招聘与内部培养机制,不断提高各类人员的专业水平和综合素质,培养和引进优秀人才,保障公司的快速发展。

4、公司经营规模扩大对于管理水平的挑战

随着公司业务规模持续快速增长,公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理,特别是资金管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

公司正在不断完善公司的法人治理结构和加强内部控制制度流程建设,按照精简、高效的原则,调整和完善组织结构、业务流程和管理流程,进一步提高信息披露质量,从而达到增加效益之目的,促进公司发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东做出避免同业竞争的承诺。

本公司持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》,作出如下重要承诺:“截至本承诺出具之日,本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知梅泰诺,并尽力将该商业机会让予梅泰诺;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

本公司实际控制人张敏、张志勇均承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期

间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司其他自然人股东及法人股股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前 6 个月内新增股份的持有人华林投资和华睿投资承诺：自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 4 月 9 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司于 2009 年 4 月 9 日新增认购的公司股份，也不由梅泰诺回购上述新增股份。公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前 6 个月内新增股份的持有人陆剑、李利英、渠天玉、贾永和承诺：自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 4 月 9 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于 2009 年 4 月 9 日新增认购的公司股份，也不由梅泰诺回购上述新增股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,130.00		本季度投入募集资金总额		1,137.08						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,131.45						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692.00	5,692.00	3,842.10	911.84	1,493.23	-2,348.87	38.86%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	2,478.00	163.32	2,059.72	-418.28	83.12%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
运维服务网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	35.00	20.42	20.42	-14.58	58.34%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435.00	1,435.00	200.00	37.50	54.08	-145.92	27.04%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	69.00	4.00	4.00	-65.00	5.80%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	2,324.51	0.00	2,000.00	-324.51	86.04%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
永久补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00%	2010 年 02 月 04 日	0.00	不适用	否
合计	-	35,055.51	35,055.51	13,448.61	1,137.08	10,131.45	-3,317.16	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实	2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经											

施地点变更情况	慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,579.47 万元，用于年产 3.5 万吨通信塔生产线项目。公司未对该项资金进行置换，因此募投资金没有达到 100% 投入。 2、“通信塔远程监控系统研发项目”：本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 144.255 万元，用于通信塔远程监控系统研发项目的前期设备购置等。本公司未对该项目资金进行置换，因此募投资金没有达到 100% 投入。 3、“高耸结构产品研发项目”：本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 62.27 万元，用于项目前期考察以及设备的租用等。本公司尚未对该项目资金进行置换，因此募投资金没有达到 100% 投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。截止目前公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。 3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	448,480,015.20	313,515,714.49	601,472,570.05	597,152,269.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	337,835,297.03	307,243,836.51	225,294,470.54	192,394,457.07
预付款项	54,314,920.40	37,755,406.46	541,236.99	520,690.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,643,434.43	57,515,287.48	4,157,472.47	24,872,900.86
买入返售金融资产				
存货	51,630,170.49	38,152,641.68	43,280,177.41	43,280,177.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	908,903,837.55	754,182,886.62	874,745,927.46	858,220,495.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		175,270,000.00		3,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	31,523,056.21	22,496,256.03	26,911,416.37	26,376,770.81
在建工程	41,413,163.72	41,279,443.01	905,198.48	12,848.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	13,300,209.99	9,101,868.00	13,185,230.00	13,185,230.00
开发支出	2,138,587.02	2,138,587.02		
商誉				
长期待摊费用	650,000.00	650,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
递延所得税资产	694,915.92	339,328.97	694,915.92	339,328.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,719,932.86	251,275,483.03	42,796,760.77	44,614,178.11
资产总计	998,623,770.41	1,005,458,369.65	917,542,688.23	902,834,673.61
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	58,136,407.00	58,136,407.00		
应付账款	86,869,191.45	90,948,938.37	91,907,795.22	83,724,705.87
预收款项	221,689.20	221,689.20		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,376.00	1,376.00	900,000.00	800,000.00
应交税费	36,699,406.82	38,825,360.13	19,949,767.93	19,290,102.32
应付利息	114,398.04	114,398.04	94,194.79	94,194.79
应付股利				
其他应付款	10,140,176.76	18,120,947.54	19,883,909.18	19,772,409.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	262,182,645.27	276,369,116.28	194,735,667.12	185,681,412.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	262,182,645.27	276,369,116.28	194,735,667.12	185,681,412.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,570,000.00	91,570,000.00	91,570,000.00	91,570,000.00

资本公积	581,908,252.42	581,734,607.78	580,888,526.07	580,714,881.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,486,838.00	4,486,838.00	4,486,838.00	4,486,838.00
一般风险准备				
未分配利润	53,612,303.54	51,297,807.59	45,861,657.04	40,381,542.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	731,577,393.96	729,089,253.37	722,807,021.11	717,153,261.45
少数股东权益	4,863,731.18			
所有者权益合计	736,441,125.14	729,089,253.37	722,807,021.11	717,153,261.45
负债和所有者权益总计	998,623,770.41	1,005,458,369.65	917,542,688.23	902,834,673.61

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	95,594,582.92	90,359,324.95	100,674,413.31	101,005,987.92
其中：营业收入	95,594,582.92	90,359,324.95	100,674,413.31	101,005,987.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,566,947.96	83,531,651.78	83,485,632.20	82,479,182.89
其中：营业成本	78,375,921.08	76,832,605.26	76,549,337.85	76,529,823.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	809,042.02	767,768.50	582,243.22	570,558.73
销售费用	1,330,634.47	928,892.78	657,863.05	586,534.79
管理费用	9,097,874.44	5,053,201.71	3,827,766.55	3,006,842.69
财务费用	-1,692,063.81	-1,642,923.55	1,004,797.36	1,002,455.52
资产减值损失	1,645,539.76	1,592,107.08	863,624.17	782,967.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,027,634.96	6,827,673.17	17,188,781.11	18,526,805.03
加：营业外收入	-125,024.60	-127,274.60	239,270.00	239,270.00
减：营业外支出	717.32			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,901,893.04	6,700,398.57	17,428,051.11	18,766,075.03
减：所得税费用	773,284.09	772,403.66	1,640,209.70	1,928,440.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,128,608.95	5,927,994.91	15,787,841.41	16,837,634.67
归属于母公司所有者的净利润	5,654,877.77	5,927,994.91	15,787,841.41	16,837,634.67
少数股东损益	-526,268.82			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.32	
（二）稀释每股收益	0.06		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,128,608.95	5,927,994.91	15,787,841.41	16,837,634.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,654,877.77	5,927,994.91	15,787,841.41	16,837,634.67
归属于少数股东的综合收益总额	-526,268.82			

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,903,305.67	205,742,427.56	208,981,444.16	201,806,299.49
其中：营业收入	204,903,305.67	205,742,427.56	208,981,444.16	201,806,299.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,612,085.18	183,763,485.37	177,364,192.84	169,293,790.93
其中：营业成本	161,940,246.20	166,640,366.90	159,491,815.08	154,030,458.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,468,415.67	2,417,253.15	1,452,265.46	1,125,154.94

销售费用	2,927,442.74	2,514,685.25	2,677,172.43	2,468,377.16
管理费用	20,029,541.92	13,044,264.52	10,179,417.00	8,131,866.93
财务费用	-3,217,417.04	-3,109,502.97	2,365,799.40	2,360,359.14
资产减值损失	2,463,855.69	2,256,418.52	1,197,723.47	1,177,573.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,291,220.49	21,978,942.19	31,617,251.32	32,512,508.56
加：营业外收入	454,314.25	449,614.25	1,689,772.33	1,677,447.10
减：营业外支出	214,946.33	214,229.01	33,668.43	33,668.43
其中：非流动资产处置损失			33,668.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,530,588.41	22,214,327.43	33,273,355.22	34,156,287.23
减：所得税费用	2,149,210.73	2,141,061.86	3,149,591.70	3,019,439.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,381,377.68	20,073,265.57	30,123,763.52	31,136,848.01
归属于母公司所有者的净利润	16,907,646.50	20,073,265.57	30,109,695.11	31,136,848.01
少数股东损益	-526,268.82		14,068.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.54	
（二）稀释每股收益	0.18		0.54	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,381,377.68	20,073,265.57	30,123,763.52	31,136,848.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,907,646.50	20,073,265.57	30,109,695.11	31,136,848.01
归属于少数股东的综合收益总额	-526,268.82		14,068.41	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	124,933,771.19	116,694,603.51	124,119,017.04	115,724,700.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,196,403.51	14,141,661.22	4,899,677.45	4,851,460.03
经营活动现金流入小计	130,130,174.70	130,836,264.73	129,018,694.49	120,576,160.63
购买商品、接受劳务支付的现金	181,363,214.34	159,164,760.07	172,045,202.28	149,768,779.19
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,204,990.65	8,676,308.05	7,373,099.90	5,039,679.14
支付的各项税费	11,068,735.07	10,031,498.96	6,658,277.88	4,951,971.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,516,254.90	16,730,777.97	11,596,167.16	26,874,311.35
经营活动现金流出小计	213,153,194.96	194,603,345.05	197,672,747.22	186,634,740.95
经营活动产生的现金流量净额	-83,023,020.26	-63,767,080.32	-68,654,052.73	-66,058,580.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	82,000.00	103,000.00	103,000.00
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	82,000.00	82,000.00	103,000.00	103,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,342,926.31	48,261,818.02	20,898,992.66	19,835,686.37

投资支付的现金		159,591,048.73		1,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,342,926.31	207,852,866.75	20,898,992.66	21,435,686.37
投资活动产生的现金流量净额	-63,260,926.31	-207,770,866.75	-20,795,992.66	-21,332,686.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,390,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
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	115,000,000.00	115,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	120,390,000.00	115,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	107,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,708,294.03	11,708,294.03	1,303,022.50	1,303,022.50
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	8,390,314.25	8,390,314.25	3,474,735.30	3,394,735.30
筹资活动现金流出小计	127,098,608.28	127,098,608.28	28,777,757.80	28,697,757.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,708,608.28	-12,098,608.28	83,222,242.20	83,302,242.20
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	-152,992,554.85	-283,636,555.35	-6,227,803.19	-4,089,024.49
加：期初现金及现金等价物余额	601,472,570.05	597,152,269.84	28,182,310.91	24,620,431.80
六、期末现金及现金等价物余额	448,480,015.20	313,515,714.49	21,954,507.72	20,531,407.31

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计