

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 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(元)	1,134,738,889.27	1,069,102,582.99	6.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	744,083,991.49	740,711,742.83	0.46%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.13	8.09	0.49%	
	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(元)	-40,032,390.48		51.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44		51.78%	
	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(%)
营业总收入(元)	103,215,360.54	7.97%	275,131,383.35	34.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,129,430.25	-9.29%	17,068,992.24	0.95%
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.19	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	-10.38%	2.28%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62%	-20.76%	1.17%	-2.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	40,967.35	
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	3,804,139.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	650,000.00	

所得税影响额	-661,975.80	
合计	3,833,130.92	-

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）	12,020	
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
浙江蓝石创业投资有限公司	8,823,870	人民币普通股
施文波	1,683,196	人民币普通股
贾永和	994,000	人民币普通股
浙江华林投资管理有限公司	972,000	人民币普通股
朱琳	669,700	人民币普通股
李利英	406,300	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	288,300	人民币普通股
汪友珍	277,000	人民币普通股
刘晓陵	243,500	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	242,997	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	2013-1-8
浙江蓝石创业投资有限公司	9,732,000	9,732,000	0	0	首发承诺	2011-1-8
曲煜	4,878,000	1,219,500	0	3,658,500	高管锁定股	2011-1-8
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-1-8
李利英	972,000	972,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
李利英	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-04-09
渠天玉	1,944,000	1,944,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
渠天玉	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
贾永和	1,704,000	1,704,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
贾永和	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	2,250,000	0	0	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	972,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
浙江华林投资管	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-04-09

理有限公司						
俞建耀	648,000	648,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
余传荣	972,000	972,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
合计	68,570,000	20,413,500	0	48,156,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内公司预付账款较上年年末余额增加 54.54%，预付账款增加的原因是公司部分采购付款时点在月末，发票未到所致。

2.报告期内其他应收款较上年余额增加 37.18%，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。

3.报告期内存货较上年余额增加 133.02%，主要原因：一是根据合同订单公司生产完成的通信铁塔产成品；二是已安装完的产成品待实施初验未结转成本的通信铁塔；三是公司新开发业务形成新的原材料致使存货余额增加。

4.报告期内公司应收利息较上年末余额下降 100.00%，应收利息主要是根据公司合理安排的定期存款预提利息，定期存款到期，相应应收利息收回。

5.报告期内长期股权投资增加 600 万元，主要是新增参股投资。

6.报告期内在建工程较上年余额增加 92.26%，主要是唐山分公司生产线适应性改造以及手机适配项目的建设。

7.报告期内开发支出较上年余额增加 167.87%，主要原因：一是上年未开发完成的项目报告期继续支出，二是新增研发项目的支出。

8.报告期内短期借款余额较上年余额增加 33.33%，主要是公司根据资金需求新增短期贷款所致。

9.报告期内应付票据余额较上年余额增加 49.73%，主要是公司按合同约定付给供应商货款。

10.报告期内应付账款余额较上年余额增加 82.76%，主要是公司应支付供应商货款未到期和根据结算新增的应付料款。

11.报告期内预收款项余额较上年余额增加 61.63%，主要是公司按合同约定预收的款项。

12.报告期内应付职工薪酬余额较上年余额减少 100.00%，主要是唐山分公司今年将上年计提的奖金支付所致。

13.报告期内应交税金余额较上年余额增加 30.34%，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及公司应支付的各项税金所致。

14.报告期内应付利息余额较上年余额增加 353.65%，主要是公司根据借款额度及利率等预提的应付未付利息。报告期内公司贷款增加，贷款利率上调，导致应付利息增加所致。

15.报告期内其他应付款余额较上年余额减少 92.47%，主要是公司报告期内按合同约定支付短期融资款和土地款所致。

16.报告期内递延所得税负债余额较上年余额减少 100.00%，主要是公司收到应收利息而相应减少所得税影响所致。

17.报告期内营业收入较上年同期增加 34.27%，主要是公司 2010 年新开拓的网络产品销售增加所致。

18.报告期内营业成本较上年同期增加 39.30%，主要是公司网络产品销售增加导致成本相应增加和传统产品原材料价格上涨所致。

19.报告期内营业税金及附加较上年同期减少 62.71%，主要是公司采购原材料可抵扣进行税额较大所致。

20.报告期内销售费用较上年同期增加 96.05%，主要是公司加大网络产品开发和电力塔业务的增加，增加了市场开拓费，销售人员的增加导致工资、差旅费增加等。

21.报告期内管理费用较上年同期增长 30.23%，主要是公司为拓展新的业务，增加新的团队和人员，致使工资及津贴和管理成本增加。

22.报告期内财务费用较上年同期增加 252.36%，主要是募集资金存放形成的利息收入减少和新增贷款形成的利息支出增加所致。

23.报告期内营业外收入较上年同期增加 941.57%，主要是公司在本报告期收到北京市西城区财政局“共建共享三管塔通信塔基站研发项目”和贷款贴息等政府补贴收入增加所致。

24.报告期内营业外支出较上年同期减少 78.18%，主要是公司到期报废设备减少所致。

25.报告期内所得税较上年同期增加 66.37%，主要是公司报告期较上年税前利润增加相应计提所得税和公司 2010 年执行减半征收 7.5% 税收优惠政策而今年公司执行 15% 税收政策所致。

26.报告期内公司经营活动产生的现金流净额大幅减少主要是报告期公司加大回款力度，销售商品收到的现金较上年大幅增加所致。

27.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股权投资计划新增参股投资 600 万元，同时支付办公楼和研发楼装修尾款和唐山分公司生产线适应性改造及全资子公司江苏健德铁塔有限公司支付的设备和工程款所致。

28.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借款和支付贷款利息。

29.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、基建工程款、设备款、归还到期借款和支付贷款利息所致。

30.报告期公司营业利润较去年同期降低 17.01%；净利润微降 0.56%，上述指标变化的主要原因：一是公司加大市场开发力度，网络产品销售增加；二是公司虽然由于开发新业务，销售人员和管理人员增加，导致销售费用、管理费用增加，促使营业利润降低。同时，由于报告期内控股子公司中通海联科技（北京）有限公司和北京梅泰诺智能技术有限公司发生 159 万元亏损，导致报告期内，归属于母公司的净利润较去年同期增加 0.95%，合并净利润微降 0.56%。

31.报告期内，公司基本每股收益较上年同期增加 5.56%，增加的主要原因是公归属于母公司净利润较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

2011 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 27,513.14 万元，比去年同期增长 34.27%；营业利润为 1517.97 万元，比去年同期降低 17.01%；利润总额为 1986.48 万元，比去年同期增长 7.20%；归属于母公司的净利润为 1732.70 万元，比去年同期增长 2.48%。

报告期内，公司根据 2011 年公司发展规划，着力发展通信基础设施建设及通信运维服务，扩大基础设施建设产品市场占有率，加大通信支撑服务业务拓展力度，同时不断提升公司整理运营效率。

1.通信基础设施建设产品情况：报告期内，生产安全有序进行，公司塔桅产品品种与生产能力逐步提升。通信塔市场销售稳步增长，产品销售网络进一步扩大，通信基础设施传输、接入等网络产品业务发展平稳。

2.新业务的拓展情况：报告期内，公司在移动终端测试服务业务的拓展中取得显著的进展，作为中国电信“天翼空间”系统测试服务供应商，联合承办移动互联网应用创新大赛，梅泰诺的“Dworks 云移动终端体验测试系统平台”移动终端测试平台测试服务。测试服务收入增长迅速，后续合作推进以及其他关联业务的拓展工作正在稳步拓展。

3.公司治理方面的进展：公司不断深化完善公司治理结构和制度建设，确保公司的独立性、透明性和规范性，充分维护股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展。

公司将坚持既定发展战略，立足通信基础设施及通信支撑服务领域，积极跟踪行业发展和客户需求，不断拓展新的市场领域和业务领域，优化业务结构，提升公司整理运营效率。

二、未来经营的重要风险及面临的主要问题

1、募集资金使用风险

公司本次募集资金净额 55130 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 13231 万元，超募 41899 万元，截至报告期末，公司尚有部分超募资金无具体使用计划，这会影响到公司的资金使用效率，影响投资者的预计收益。公司目前正积极进行市场调查，积极寻找新项目，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为原则，合理安排超募资金的使用。由于项目建设期的原因，公司超募资金的投入到实际效益的产生仍会经历较长的时间，从而降低公司净资产收益率等指标。

2、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。

3、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。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。

4、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。

5、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。如何建立更加有效的人力资源体系，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。

三、报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等不存在重大变化。

§ 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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,130.00		本季度投入募集资金总额		8,474.06			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,111.77			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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

变更)											
承诺投资项目											
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692.00	5,692.00	1,173.84	5,692.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	10,857.39	是	否	
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	192.66	2,478.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否	
运维服务网络建设项目	是	2,466.00	2,466.00	1,000.00	1,728.89	70.11%	2011 年 12 月 31 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	467.03	1,184.90	82.57%	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否	
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	255.23	490.33	42.27%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	3,088.76	11,574.12	-	-	10,857.39	-	-	
超募资金投向											
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000.00	15,000.00	200.00	247.24	1.65%	2013 年 03 月 24 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	185.30	2,240.41	96.38%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否	
唐山固定资产投资项目	否	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	0.00	是	否	
永久性补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00	5,000.00	9,500.00	100.00%	2011 年 09 月 05 日	0.00	是	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	28,374.51	28,374.51	5,385.30	13,537.65	-	-	0.00	-	-	
合计	-	41,605.51	41,605.51	8,474.06	25,111.77	-	-	10,857.39	-	-	
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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”。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”，目前项目已经实施完毕，剩余少量质保金未支付。 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。 4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的 1550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。 5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第二十四次会议审议通过的临时补充流动资金 4000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1000 万元补充流动										

	资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1、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》。 2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、“通信塔远程监控系统研发项目”：公司前期自筹资金投入项目261.47万元，用于通信塔远程监控系统研发项目的前期设备购置等。公司未对该项目资金进行置换。 2、“高耸结构产品研发项目”：公司前期自有资金投入127.28万元，用于项目前期考察以及设备租赁、人员成本等，公司尚未对该项目资金进行置换。 3、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入171.82万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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，2011年2月18日归还了该项募集资金至募集资金专户。 2、2011年3月4日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万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，到期归还至募集资金专户。2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将该4000万元临时补充流动资金转为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为192.66万元，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年9月5日第一届董事会第二十四次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。 2、“年产3.5万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目1579.47万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为1173.84万元，经2011年9月5日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
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	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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

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

2011 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	393,593,382.57	290,842,982.88	502,231,268.30	374,205,472.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	309,715,611.92	302,168,899.97	299,601,720.38	286,323,067.40
预付款项	104,467,250.01	119,344,020.64	67,599,789.83	63,161,293.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,255,762.27	3,093,750.00
应收股利				
其他应收款	12,376,432.81	13,110,088.27	9,022,358.02	36,670,707.24
买入返售金融资产				
存货	129,110,734.54	97,244,836.45	55,407,509.73	39,731,615.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	949,263,411.85	822,710,828.21	937,118,408.53	803,185,905.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	6,000,000.00	211,610,000.00		175,270,000.00

投资性房地产				
固定资产	116,369,261.57	68,468,802.93	94,445,164.79	62,589,159.20
在建工程	32,817,021.76	28,492,000.00	17,069,277.27	16,359,586.27
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	11,937,404.96	3,331,912.72	12,405,163.99	8,984,303.27
开发支出	15,860,589.32	13,652,817.55	5,920,950.56	5,920,950.56
商誉	337,158.92		337,158.92	
长期待摊费用	644,247.86	644,247.86	500,000.00	500,000.00
递延所得税资产	1,509,793.03	1,233,330.04	1,306,458.93	1,021,224.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,475,477.42	327,433,111.10	131,984,174.46	270,645,224.27
资产总计	1,134,738,889.27	1,150,143,939.31	1,069,102,582.99	1,073,831,130.17
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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	127,655,528.00	127,655,528.00	85,258,595.00	82,128,595.00
应付账款	65,984,441.97	67,501,739.86	36,104,251.00	39,856,821.02
预收款项	3,091,548.47		1,912,779.04	1,153,879.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			141,524.00	136,953.00
应交税费	24,423,785.40	29,236,419.73	18,738,259.84	22,378,519.00
应付利息	782,547.59	782,547.59	172,500.90	172,500.90
应付股利				
其他应付款	4,570,785.42	17,345,453.79	60,672,660.20	67,375,410.70
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	386,508,636.85	402,521,688.97	323,000,569.98	333,202,678.66
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			464,062.50	464,062.50
其他非流动负债				
非流动负债合计			464,062.50	464,062.50
负债合计	386,508,636.85	402,521,688.97	323,464,632.48	333,666,741.16
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	582,256,971.07	582,083,326.43	582,256,971.07	582,083,326.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,566,806.26	7,566,806.26	7,566,806.26	7,566,806.26
一般风险准备				
未分配利润	62,690,214.16	66,402,117.65	59,317,965.50	58,944,256.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	744,083,991.49	747,622,250.34	740,711,742.83	740,164,389.01
少数股东权益	4,146,260.93		4,926,207.68	
所有者权益合计	748,230,252.42	747,622,250.34	745,637,950.51	740,164,389.01
负债和所有者权益总计	1,134,738,889.27	1,150,143,939.31	1,069,102,582.99	1,073,831,130.17

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

2011 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	103,215,360.54	108,573,883.60	95,594,582.92	90,359,324.95
其中：营业收入	103,215,360.54	108,573,883.60	95,594,582.92	90,359,324.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,352,260.99	101,229,006.92	89,566,947.96	83,531,651.78
其中：营业成本	83,968,270.85	91,497,881.18	78,375,921.08	76,832,605.26
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	269,318.32	256,213.03	809,042.02	767,768.50
销售费用	1,627,038.20	483,230.06	1,330,634.47	928,892.78
管理费用	11,037,270.85	6,919,443.53	9,097,874.44	5,053,201.71
财务费用	1,362,572.82	1,929,387.66	-1,692,063.81	-1,642,923.55

资产减值损失	87,789.95	142,851.46	1,645,539.76	1,592,107.08
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）	4,863,099.55	7,344,876.68	6,027,634.96	6,827,673.17
加：营业外收入	794,891.67	523,491.67	-125,024.60	-127,274.60
减：营业外支出	3,098.00	3,098.00	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）	5,654,893.22	7,865,270.35	5,901,893.04	6,700,398.57
减：所得税费用	1,272,049.14	1,267,388.33	773,284.09	772,403.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,382,844.08	6,597,882.02	5,128,608.95	5,927,994.91
归属于母公司所有者的净利润	5,129,430.25	6,597,882.02	5,654,877.77	5,927,994.91
少数股东损益	-746,586.17		-526,268.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.06	
（二）稀释每股收益	0.07		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,382,844.08	6,597,882.02	5,128,608.95	5,927,994.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,129,430.25	6,597,882.02	5,654,877.77	5,927,994.91
归属于少数股东的综合收益总额	-746,586.17		-526,268.82	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	275,131,383.35	265,271,308.98	204,903,305.67	205,742,427.56
其中：营业收入	275,131,383.35	265,271,308.98	204,903,305.67	205,742,427.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	259,951,719.63	246,427,288.07	186,612,085.18	183,763,485.37
其中：营业成本	224,223,568.41	220,891,475.37	161,940,246.20	166,640,366.90
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	920,425.53	844,297.02	2,468,415.67	2,417,253.15
销售费用	5,739,378.50	3,110,337.60	2,927,442.74	2,514,685.25
管理费用	26,084,326.86	17,185,748.06	20,029,541.92	13,044,264.52
财务费用	4,902,168.05	5,809,463.81	-3,217,417.04	-3,109,502.97
资产减值损失	-1,918,147.72	-1,414,033.79	2,463,855.69	2,256,418.52
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）	15,179,663.72	18,844,020.91	18,291,220.49	21,978,942.19
加：营业外收入	4,732,003.29	5,845,014.10	454,314.25	449,614.25
减：营业外支出	46,896.27	3,098.00	214,946.33	214,229.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,864,770.74	24,685,937.01	18,530,588.41	22,214,327.43
减：所得税费用	3,575,725.25	3,531,332.10	2,149,210.73	2,141,061.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,289,045.49	21,154,604.91	16,381,377.68	20,073,265.57
归属于母公司所有者的净利润	17,068,992.24	21,154,604.91	16,907,646.50	20,073,265.57
少数股东损益	-779,946.75		-526,268.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.18	
（二）稀释每股收益	0.19		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,289,045.49	21,154,604.91	16,381,377.68	20,073,265.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,068,992.24	21,154,604.91	16,907,646.50	20,073,265.57
归属于少数股东的综合收益总额	-779,946.75		-526,268.82	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	270,499,713.17	263,598,039.11	124,933,771.19	116,694,603.51
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	538,747.65			
收到其他与经营活动有关的现金	6,922,890.24	21,330,900.66	5,196,403.51	14,141,661.22
经营活动现金流入小计	277,961,351.06	284,928,939.77	130,130,174.70	130,836,264.73
购买商品、接受劳务支付的现金	251,845,273.99	228,252,020.27	181,363,214.34	159,164,760.07
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	16,224,207.63	10,445,397.87	14,204,990.65	8,676,308.05
支付的各项税费	7,176,001.49	5,868,054.84	11,068,735.07	10,031,498.96
支付其他与经营活动有关的现金	42,748,258.43	53,281,943.28	6,516,254.90	16,730,777.97
经营活动现金流出小计	317,993,741.54	297,847,416.26	213,153,194.96	194,603,345.05
经营活动产生的现金流量净额	-40,032,390.48	-12,918,476.49	-83,023,020.26	-63,767,080.32
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,220,571.46	24,059,089.05	63,342,926.31	48,261,818.02
投资支付的现金	6,000,000.00	16,000,000.00		159,591,048.73
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	38,220,571.46	40,059,089.05	63,342,926.31	207,852,866.75
投资活动产生的现金流量净额	-38,220,571.46	-40,059,089.05	-63,260,926.31	-207,770,866.75
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	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00	120,390,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,310,463.79	19,310,463.79	11,708,294.03	11,708,294.03
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	1,074,460.00	1,074,460.00	8,390,314.25	8,390,314.25
筹资活动现金流出小计	130,384,923.79	130,384,923.79	127,098,608.28	127,098,608.28
筹资活动产生的现金流量净额	-30,384,923.79	-30,384,923.79	-6,708,608.28	-12,098,608.28
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	-108,637,885.73	-83,362,489.33	-152,992,554.85	-283,636,555.35
加：期初现金及现金等价物余额	502,231,268.30	374,205,472.21	601,472,570.05	597,152,269.84
六、期末现金及现金等价物余额	393,593,382.57	290,842,982.88	448,480,015.20	313,515,714.49

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计