

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	984,245,755.82	1,069,102,582.99	-7.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	746,261,482.19	740,711,742.83	0.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.15	8.09	0.74%
	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)	16,852,496.09		-181.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-181.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,283,832.21	41,843,899.04	87.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,549,739.36	3,533,289.64	57.07%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.49%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.48%	-0.03%

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)
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	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,201.73	

所得税影响额	-404,069.74	
合计	2,202,131.99	-

## 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）	12,609	
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	9,731,500	人民币普通股
施文波	1,720,096	人民币普通股
贾永和	1,204,000	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
李利英	650,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	420,000	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	360,361	人民币普通股
王如军	323,133	人民币普通股
刘淑兰	292,400	人民币普通股
易谋建	224,100	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
浙江蓝石创业投资管理有限公司	9,732,000	9,732,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
曲煜	4,878,000	1,219,500	0	3,658,500	高管锁定股	2011-01-08
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-01-08
李利英	2,972,000	972,000	0	2,000,000	首发承诺	2012-04-09
贾永和	2,704,000	1,704,000	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	1,472,000	972,000	0	500,000	首发承诺	2012-04-09
余传荣	972,000	972,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
俞建耀	648,000	648,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
渠天玉	2,944,000	1,944,000	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
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

#### 一、资产负债表变动情况以及分析

- 1.报告期内公司货币资金较上年年末余额减少 13.20%，货币资金减少主要是公司根据付款期限支付材料款、设备款和支付管理费用等。
- 2.报告期内公司应收账款较上年年末余额下降 18.09%，应收账款减少的原因是公司加大回款力度，积极清欠、催收应收账款。
- 3.报告期内公司应收利息较上年末余额下降 97.25%，应收利息主要是根据公司合理安排的定期存款预提利息，一季度定期存款到期，相应应收利息收回。
- 4.报告期内其他应收款较上年余额增加 84.54%，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 38.18%，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临时库存；二是在途发运的通信塔产成品，三是已安装完的产成品待实施初验未结转成本的通信铁塔；四是公司新开发业务形成新的原材料致使存货余额增加。
- 6.报告期内长期股权投资增加主要是新增参股投资额。
- 7.报告期内在建工程较上年余额增加 23.97%，主要是公司办公用房和研发用房支付的装修尾款，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所支付的工程款。
- 8.报告期内开发支出较上年余额增加 69.93%，主要原因：一是上年未开发完成的项目报告期所发生的支出，二是新增研发项目所发生的支出。
- 9.报告期内其他长期资产余额较上年余额减少 30.00%，主要是唐山分公司支付的厂区土地租金按规定分摊形成。
- 10.报告期内应付票据余额较上年余额减少 40.24%，主要是公司按合同约定兑付的供应商货款。
- 11.报告期内应付账款余额较上年余额减少 16.88%，主要是公司按合同约定支付供应商货款所致。
- 12.报告期内预收款项余额较上年余额增加 35.53%，主要是公司按合同约定预收的款项。
- 13.报告期内应付职工薪酬余额较上年余额减少 99.98%，主要是公司今年将上年计提的奖金支付所致。
- 14.报告期内应交税金余额较上年余额减少 9.28%，主要是公司按销售计提的增值税及附加和按利润计提的所得税的变化及公司支付的各项税金的变化所致。
- 15.报告期内应付利息余额较上年余额增加 209.82%，主要是公司根据借款额度及利率等预提的应付未付利息。
- 16.报告期内其他应付款余额较上年余额减少 79.66%，主要是公司报告期内归还短期融资款所致。
- 17.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抵减所得税额。

#### 二、利润表变动情况以及分析

- 1.报告期内营业收入较上年同期增加 87.09%，主要是通信塔产品销售和公司 2010 年下半年新开拓的通信基础设施传输、接入等网络产品销售增加所致。
- 2.报告期内营业成本较上年同期增加 102.69%，主要是通信塔产品成本和公司通信基础设施网络产品销售增加导致成本相应增加。
- 3.报告期内销售费用较上年同期增加 111.64%，主要是公司加大通信基础设施网络产品开发，增加市场开拓费，销售人员增加导致的工资、差旅费等。
- 4.报告期内管理费用较上年同期增长 96.07%，主要是公司业务规模扩张，根据发展需要引进的高、中层管理人员，管理人员增加，致使工资及津贴和管理成本增加。
- 5.报告期内财务费用较上年同期增加 480.49%，主要是募集资金存放形成的利息收入和新增贷款形成的利息支出的净额。
- 6.报告期内资产减值损失较上年同期减少 980.10%，主要是公司应收款项收回相应冲减的已计提坏账准备所致。
- 7.报告期内营业外收入较上年同期增加 3003.68%，主要是公司在本报告期收到“关于北京市地方特色产业中小企业发展基金 200 万元”所致。
- 8.报告期内营业外支出较上年同期增加 1549.65%，主要是公司报废设备形成。
- 9.报告期内所得税较上年同期增加 283.44%，主要是公司报告期较上年税前利润增加相应计提所得税所致。

#### 三、现金流量表变动情况以及分析

- 1.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加大回款力度，应属于上年及以前年度销售商品收到的现金较上年大幅增加所致。
- 2.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，同时支付办公用房和研发用房装修尾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。

3.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。  
4.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。

#### 四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况与原因说明

1.报告期公司营业利润较去年同期增加 10.39%；净利润增加 57.07%，上述指标增加的主要原因：一是公司加大市场开发力度，通信塔销售特别是通信基础设施网络产品销售增加；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，但是公司在本报告期收到北京市西城区财政局“关于北京市地方特色产业中小企业发展基金”所以，上述原因共同促动营业利润和净利润增加。

2.报告期内，公司基本每股收益较上年同期增加 50.00%，增加的主要原因是公司净利润较上年同期大幅增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司一季度总体经营回顾

报告期内，公司经营业务保持了较好的开局态势，通过加强销售管理和新产品市场开拓，公司经营业绩较去年同期相比增长明显。根据 2011 年公司发展规划，公司将通信基础设施建设及通信运维服务作为发展着力点，一方面，以两个生产基地为基础，增加塔桅产品线，形成通信塔系列化产品生产能力，以系列化和差异化通信塔产品扩大市场占有率，同时跟踪优化网络需求及移动网络向 4G 过渡的趋势，参与光纤宽带等通信基础设施网络领域；另一方面，公司逐步开始向基站维护领域拓展，陆续推出通信基站的智能维护、动力监测等多种运维服务。

报告期内，公司产品研发、人力资源建设、募集资金项目按照计划有序进行。

### 二、风险因素及对策

#### (1) 业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险

移动运营商资本支出规模直接决定了通信塔业务规模总量。如果未来通信运营商的资本支出总额波动，公司业务的扩张规模及销售收入的增加也会受到影响。针对上述状况，公司通过加大产品开发、推进技术升级和提升生产管理水平等措施，为客户提供更具竞争力的通信基础设施产品及解决方案，深化和巩固在通信基础设施领域领先地位；同时，公司正通过自主研发的监控系列产品拓展通信维护服务，为客户带来增值服务的同时获得更好的市场增长。此外，基于公司新商业模式在其他行业的可推广性，公司将积极向电力、广电等塔桅结构领域横向拓展。

#### (2) 依赖单一产品的风险

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。尽管报告期内公司在研发、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。

根据发展规划，公司将积极推出新产品、开拓新领域，避免产品单一对经营业绩产生的影响。目前，公司正在根据市场需求，不断升级现有产品，同时甄选并发展新业务，丰富产品及服务领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。另外，公司将继续立足于主营业务发展，利用资本优势促进行业内优质资源的整合，进一步提升公司市场竞争力。

#### (3) 电信基础设施共建共享政策实施风险

工信部系列文件颁布后，共建共享已经成为一项行业基本政策，在国家政策的大力扶持、监督，以及运营商调整资本性支出结构的带动下，共建共享将成为电信基础设施建设重要方向。然而，共建共享所涉及到的产业链环节较多，所需要的技术突破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决。只有具备研发设计能力、服务能力、行业资源整合能力的综合型通信基础设施综合运营商，才能在未来的产业链中将具有更强的主导权，成为共建共享发展的重要方向。

目前，公司已经对发展共建共享业务的必要性、可行性、技术方案、运营模式以及环境保护形成了较为成熟的理解，正在进入项目运作的实践阶段。

## § 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

1、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。”

2、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。

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		6,816.89	
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		20,127.69	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
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	1,336.18	4,185.40	73.53%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	75.54	2,277.58	91.91%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	348.00	704.89	28.58%	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	512.06	654.61	45.62%	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	167.10	200.10	17.25%	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	2,438.88	8,022.58	-	-	0.00	-	-
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	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	2,055.11	88.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
唐山固定资产投资项	否	1,550.00	1,550.00	378.00	1,550.00	100.00%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
永久性补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	2010年02月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,374.51	27,374.51	4,378.00	12,105.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,605.51	40,605.51	6,816.88	20,127.69	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况_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》。</p> <p>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”，项目目前正在竣工结算阶段，部分装修尾款以及质保金尚未支付。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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。项目目前正在竣工结算阶段，部分装修尾款以及质保金尚未支付。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>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》。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，由于项目前期商务谈判周期较长，规模化的投入尚未开始。</p> <p>4、“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，公司未对该项目资金进行置换。目前，该项目正在竣工结算阶段，部分建设款项和部分设备质保金尚未支付完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

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

2011 年 03 月 31 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	435,942,789.26	326,949,822.46	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	245,396,995.72	234,265,855.54	299,601,720.38	286,323,067.40
预付款项	62,420,658.01	58,496,026.77	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	89,490.05		3,255,762.27	3,093,750.00
应收股利				
其他应收款	16,649,754.21	35,437,688.19	9,022,358.02	36,670,707.24
买入返售金融资产				
存货	76,559,659.20	54,003,250.46	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	837,059,346.45	709,152,643.42	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	201,610,000.00		175,270,000.00
投资性房地产				
固定资产	95,711,302.35	48,833,960.89	94,445,164.79	62,589,159.20
在建工程	21,161,494.27	20,305,986.27	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	12,444,271.32	3,820,598.28	12,405,163.99	8,984,303.27
开发支出	10,061,383.89	10,061,383.89	5,920,950.56	5,920,950.56
商誉	337,158.92		337,158.92	
长期待摊费用	350,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00
递延所得税资产	1,120,798.62	835,564.66	1,306,458.93	1,021,224.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,186,409.37	285,817,493.99	131,984,174.46	270,645,224.27
资产总计	984,245,755.82	994,970,137.41	1,069,102,582.99	1,073,831,130.17
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	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	50,951,611.00	48,856,811.00	85,258,595.00	82,128,595.00
应付账款	30,008,296.22	36,422,341.55	36,104,251.00	39,856,821.02
预收款项	2,592,462.10	1,153,879.04	1,912,779.04	1,153,879.04



一、营业总收入	78,283,832.21	72,540,349.84	41,843,899.04	41,806,899.04
其中：营业收入	78,283,832.21	72,540,349.84	41,843,899.04	41,806,899.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,977,101.79	66,566,225.33	37,942,356.16	36,777,697.86
其中：营业成本	63,950,081.49	60,553,700.61	31,549,997.11	31,549,997.11
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	-187,428.62	-240,996.74	664,213.36	662,178.36
销售费用	1,656,373.53	935,583.01	782,621.39	771,605.59
管理费用	9,019,024.46	5,136,422.90	4,599,866.35	3,628,465.33
财务费用	1,025,853.16	1,419,250.96	176,722.36	176,757.39
资产减值损失	-1,486,802.23	-1,237,735.41	168,935.59	-11,305.92
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）	4,306,730.42	5,974,124.51	3,901,542.88	5,029,201.18
加：营业外收入	2,650,000.00	4,039,400.81	85,382.50	85,382.50
减：营业外支出	43,798.27		2,655.00	2,655.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,912,932.15	10,013,525.32	3,984,270.38	5,111,928.68
减：所得税费用	1,729,259.91	1,702,299.30	450,980.74	450,980.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,183,672.24	8,311,226.02	3,533,289.64	4,660,947.94
归属于母公司所有者的净利润	5,549,739.36	8,311,226.02	3,533,289.64	4,660,947.94
少数股东损益	-366,067.12			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.04	
（二）稀释每股收益	0.06		0.04	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	5,183,672.24	8,311,226.02	3,533,289.64	4,660,947.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,549,739.36	8,311,226.02	3,533,289.64	4,660,947.94
归属于少数股东的综合收益总额	-366,067.12			

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 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 1-3 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	147,099,316.06	137,360,706.71	44,450,130.94	43,962,752.96
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	9,788,630.34	14,169,046.76	979,713.83	959,757.45
经营活动现金流入小计	156,887,946.40	151,529,753.47	45,429,844.77	44,922,510.41
购买商品、接受劳务支付的现金	122,997,057.82	106,149,580.41	51,664,144.57	48,448,179.00
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	8,184,556.72	4,177,749.87	3,599,811.60	2,952,380.71

支付的各项税费	2,307,669.38	1,432,944.02	4,748,184.25	4,696,118.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,546,166.39	13,640,682.29	5,773,895.23	6,181,308.12
经营活动现金流出小计	140,035,450.31	125,400,956.59	65,786,035.65	62,277,986.25
经营活动产生的现金流量净额	16,852,496.09	26,128,796.88	-20,356,190.88	-17,355,475.84
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	25,768,884.03	16,012,355.53	7,906,861.87	7,824,364.57
投资支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00
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	31,768,884.03	22,012,355.53	7,906,861.87	17,824,364.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,768,884.03	-22,012,355.53	-7,824,861.87	-17,742,364.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			55,000,000.00	55,000,000.00
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			55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,091.10	1,322,091.10	983,474.55	983,474.55
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	50,000.00	50,000.00	6,474,463.25	6,474,463.25
筹资活动现金流出小计	51,372,091.10	51,372,091.10	53,457,937.80	53,457,937.80
筹资活动产生的现金流量净额	-51,372,091.10	-51,372,091.10	1,542,062.20	1,542,062.20

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	-66,288,479.04	-47,255,649.75	-26,638,990.55	-33,555,778.21
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	435,942,789.26	326,949,822.46	574,833,579.50	563,596,491.63

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用