

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd



2010 年年度报告

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2011 年 4 月 23 日

重要提示

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。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司 2010 年年度报告已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。公司全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
4. 大信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	董事会报告	8
第四节	重要事项	50
第五节	股本变动及股东情况	56
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第七节	公司治理结构	66
第八节	监事会报告	74
第九节	财务报告	78
第十节	备查文件	141

第一节 公司基本情况简介

一、 中文名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

英文名称：Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd

中文简称：梅泰诺

英文简称：Miteno

二、 公司法定代表人：张志勇

三、 公司联系人及联系方式

	董事会秘书
姓名	伍岚南
联系地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层
电话	010-82055588
传真	010-82055731
电子信箱	info@miteno.com

四、 公司注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）（邮编 100088）

办公地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层（邮编 100191）

公司网址：www.meteno.com.cn

电子信箱：info@miteno.com

五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地点：公司董事会办公室

股票简称：梅泰诺 股票代码：300038

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	242,772,967.32	308,602,780.57	-21.33%	257,363,569.11
利润总额 (元)	28,040,895.98	50,918,934.89	-44.93%	43,747,130.41
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,693,276.72	45,755,909.22	-43.85%	39,551,613.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,896,195.17	41,558,842.56	-42.50%	38,801,216.83
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-93,743,149.35	-36,796,507.11	154.76%	-18,918,548.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,069,102,582.99	917,542,688.23	16.52%	196,131,052.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	740,711,742.83	722,807,021.11	2.48%	102,960,115.78
股本 (股)	91,570,000.00	91,570,000.00	0.00%	16,701,400.00

二、 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.69	-59.42%	2.37
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.69	-59.42%	2.37
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.28	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.65	-60.00%	2.32
加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	30.84%	-27.33%	74.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	28.01%	-24.74%	72.66%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.02	-0.40	155.93%	-1.13
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.09	7.89	2.53%	6.16

注：1、2008 年、2009 年、2010 年各年末各股本分别为 1,670.14 万股、6,857 万股、9,157 万股。

2、表中所列指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,693,276.72
非经常性损益	2	1,797,081.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	23,896,195.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	722,807,021.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 1	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 1	6	-
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 2	7	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 2	8	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	9	9,157,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	10	6.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	11	1,368,445.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	12	-
报告期月份数	13	12.00
加权平均净资产	$14=4+1*1/2+5*6/13+7*8/13-9*10/13-11*12/13$	731,075,159.47
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	3.27%

4、基本每股收益的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,693,276.72
非经常性损益	2	1,797,081.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	23,896,195.17
期初股份总数	4	91,570,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数 1	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 1	7	-
发行新股或债转股等增加股份数 2	8	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 2	9	-

因回购等减少股份数	10	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11	-
报告期缩股数	12	-
报告期月份数	13	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6*7/13+8*9/13-10*11/13-12$	91,570,000.00
基本每股收益	$15=1/12$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$16=3/12$	0.26

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

三、 非经常性损益项目

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	636.20	
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	1,937,131.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,700.00	
所得税影响额	-145,386.40	
合计	1,797,081.55	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内总体经营情况

1. 总体经营情况

2010年1月8日，公司在深交所创业板成功上市，是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。2010年，公司逐步适应从非上市公司向公众公司的转变。作为通信塔产品提供商，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；2010年，在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，三大运营商资本性支出计划同比下降。受其影响，国内通信塔市场总体规模随之下降，公司业务的扩张规模及销售收入的增长受到了一定程度的影响。报告期内，报告期公司实现营业收入 24,277.29 万元，较去年同期降低 21.33%；公司分别实现营业利润和利润总额分别为 2,609.84 万元和 2,804.09 万元，较去年同期分别降低 43.73% 和 44.93%；净利润为 2,569.33 万元，较去年同期降低 43.85%。报告期内，公司继续扩大通信塔产品市场范围，公司加强运维服务、远程监控、共建共享、通信基础设施网络产品等新产品、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。上述新产品和新业务形成收益存在一定的时滞，因而导致报告期内营业利润、利润总额和归属于普通股股东净利润同比下降。

报告期内，公司继续坚持既定的发展战略，立足于通信基础设施建设及通信运维服务领域，不断优化业务结构，甄选并发展新业务、新产品，提供高附加值的服务手段和服务产品；基于公司商业模式在其他行业的可推广性，公司积极向塔桅相关市场拓展。同时，公司进一步加强研发技术管理体系、绩效管理制度等方面的建设，提升公司的整体运营效率，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。

(1) 公司研发部门以通信塔系列产品为基础,不断完善和提高核心产品的研发、设计水平:结合现代城市发展需求,研发新型景观塔,使其既具备自身基本功能,又实现美化环境的效果;响应国家关于节约型社会要求,开发满足国内三大运营商共享技术指标的新型节能通信基站;紧跟现代交通建设速度及需求,开展高速铁路沿线塔的研究;同时,加大通信塔远程监控系统的研究与开发,以实现通信塔朝着自动化、智能化的方向发展。

(2) 公司继续深化和巩固在通信塔市场的领先地位,继续扩大三管塔市场、积极开拓景观塔和独管塔市场;积极拓展其他高耸结构领域,公司及全资子公司江苏健德铁塔有限公司取得电视塔、广播塔、微波塔及输电铁塔全系列资质,为新增行业市场的开拓奠定了良好基础。

(3) 以现有募集项目为中心,继续深化自主产品开发,①“通信塔远程监控系统开发项目”目前系统已基本开发完成,初步实现了通信铁塔安全工作的整体保障;②“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”在 2010 年底基本建成,将形成公司研发与服务环节的制造支撑平台,满足战略发展规划及市场发展的需要;③“运维服务网络建设项目”方面,报告期内,公司获得泰尔认证中心颁发“通信基站运行维护与服务管理体系认证”和中国通信企业协会颁发“通信网络代维(外包)企业乙级资质(通信基站专业)”证书,公司开始服务网络建设,提供通信塔维护、基站维护等服务。

(4) 2010 年,公司对薪酬体系进行改革,建立了有效的绩效薪酬制度、人才推荐制度,实现了绩效数据化,实施以绩效核算系统为中心的年度目标管理,通过绩效管理整体提高员工绩效;公司积极改进员工工作环境、生活环境,提高员工待遇和福利水平。在加大人才队伍的建设方面:公司继续将管理水平的提升作为公司管理工作的重点,通过采用先进的科学管理制度、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。报告期内,公司在监控研究与开发、战略管理、财务管理等方面引进的专业人才共计 119 人。

2010 年,公司完成了品牌 VI 体系建设,完成办公用房、研发中心的建设,始终坚持“搭建沟通桥梁,服务人民生活,构建和谐和谐社会”的企业文化理念,加强企业文化宣贯工作,提高员工对企业文化认同度。

(5) 报告期内，申请并获得受理的发明专利 6 项，公司完成软件著作权登记 1 项，荣获了国家火炬重点高新技术企业；入选中关村信用培育双百工程“最具影响力企业”。

2. 公司主要业务及经营状况

(1) 主营业务与主要产品

公司专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域。在通信基础设施领域，公司主要向国内三大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品，通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护服务；在通信支撑服务领域，主要提供智能监控、共建共享等业务及服务。

(2) 主营业务收入、主营业务利润构成情况

主营业务分产品情况表

单位：（人民币）万元

分产品或服务	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(%)
通信塔	14,080.65	10,705.22	23.97%	-46.62%	-46.70%	0.11%
网络产品	7,180.45	6,176.54	13.98%	100.00%	100.00%	13.98%
钢结构收入	2,626.02	1,624.09	38.15%	100.00%	100.00%	13.98%
安装收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-28.02%
其他收入	390.18	318.98	18.25%	100.00%	100.00%	18.25%

主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	12,691.72	83.65%
西北	4,228.15	-7.49%

华中	2,614.85	-49.03%
西南	2,247.56	4.51%
华东	1,783.98	-81.90%
东北	711.03	-66.64%

(3) 主要供应商、客户情况

前五大客户情况表

单位：人民币（元）

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国联通通信网络有限公司北京市分公司	54,650,981.93	22.51
霸州市万润达高新技术有限公司	19,475,897.02	8.02
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	12,153,920.54	5.01
中邮通信设备有限公司北京分公司	9,816,751.98	4.04
中国移动通信集团宁夏有限公司	7,892,877.69	3.25
合 计	103,990,429.16	42.83

前五大供应商情况表

单位：人民币（元）

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	采购金额	占总体比例 (%)
华为数字技术有限公司	52,955,158.00	22.13%
唐山连创制钢科技有限公司	39,999,386.40	16.72%
北京鹏博士安全信息技术有限公司	18,080,000.00	7.56%
唐山恒友商贸有限公司	14,937,983.11	6.24%
江苏景灿钢杆有限公司	13,163,121.97	5.50%
合 计	139,135,649.48	58.15%

报告期内，前 5 名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过 30%的情况，在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前 5 名供应商中未占有任何权益。

3. 主要财务数据分析

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入	242,772,967.32	308,602,780.57	-21.33%	257,363,569.11
利润总额	28,040,895.98	50,918,934.89	-44.93%	43,747,130.41
归属于上市公司股东的净利润	25,693,276.72	45,755,909.22	-43.85%	39,551,613.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,896,195.17	41,558,842.56	-42.50%	38,801,216.83
基本每股收益	0.28	0.69	-59.42%	2.37
加权平均净资产收益率	3.51%	30.84%	-27.33%	74.07%
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,069,102,582.99	917,542,688.23	16.52%	196,131,052.93
归属于上市公司股东的所有者权益	740,711,742.83	722,807,021.11	2.48%	102,993,449.11
股本	91,570,000.00	91,570,000.00	0.00%	16,701,400.00
归属于上市公司股东的每股净资产	8.09	7.89	2.53	6.16

报告期公司实现营业收入 24,277.29 万元，较去年同期下降 6,582.98 万元，降幅 21.33%；利润总额为 2,804.09 万元，较去年同期减少 2,287.80 万元，下降 44.93%；净利润为 2,569.33 万元，降幅 43.85%。

公司上述指标下降的主要原因，一是 2010 年三大运营商资本性支出实际比计划大幅下降，主营业务受到一定程度的影响；尽管公司加大市场开发力度，将通信基础设施传输、接入等网络产品作为新的利润增长点，以及承接了部分钢结构加工业务形成了一定收入，但总体看，主营收入下降仍然对利润造成一定程度影响，二是公司深入开拓运维服务、健康监测和共建共享等新产品、新业务，积极引进相关销售人才，同时为提高管理水平和核心竞争力，加快高端管理人才引进节奏，致使销售费用和管理费用较大增加，由于营业收入下降和期间费用的增加共同促使利润总额和净利润减少。

报告期内公司基本每股收益为 0.28 元，较去年同期降低 59.42%，降低的主要原因一是公司净利润有所下降，二是公司创业板新股发行 2300 万，股本数增加为 9157 万股；

净资产收益率为 3.51%，较去年同期下降 27.33 个百分点，其主要原因一是公司上市募集资金后净资产大幅增加；二是公司报告期净利润有所下降。

报告期末总资产余额 106,910.26 万元较期初增加 15,155.98 万元，增长 16.52%；增长的主要原因是公司新增应收账款和固定资产。报告期末股东权益余额为 74,071.17 万元，较期初增加 1,790.47 万元，增长 2.48%，报告期末每股净资产 8.09 元，较期初增加 0.20 元，增长 2.53%。

➤ 公司资产、费用同比发生重大变动的说明

(1) 公司资产发生重大变动情况

单位：人民币元

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变化幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	502,231,268.30	46.98%	601,472,570.05	65.55%	-16.50%
应收账款	299,601,720.38	28.02%	225,294,470.54	24.55%	32.98%
预付款项	67,599,789.83	6.32%	541,236.99	0.06%	12389.87%
其他应收款	9,022,358.02	0.84%	4,157,472.47	0.45%	117.01%
应收利息	3,255,762.27	0.30%			
存货	55,407,509.73	5.18%	43,280,177.41	4.72%	28.02%
流动资产合计	937,118,408.53	87.64%	874,745,927.46	95.34%	107.13%
固定资产	94,445,164.79	8.83%	26,911,416.37	2.93%	250.95%
在建工程	17,069,277.27	1.60%	905,198.48	0.10%	1785.69%
无形资产	12,402,163.99	1.16%	13,185,230.00	1.44%	-5.94%
开发支出	5,920,950.56	0.55%			
商誉	337,158.92	0.03%			
长期待摊费用	500,000.00	0.04%	1,100,000.00	0.12%	-54.54%
递延所得税资产	1,306,458.93	0.12%	694,915.92	0.08%	88.00%
非流动资产合计	131,984,174.46	12.36%	42,796,760.77	4.66%	208.18%
资产总计	1,069,102,582.99	100.00%	917,542,688.23	100.00%	16.52%

公司主要资产变动情况如下：

报告期内公司货币资金下降 16.50%，主要因为：一是公司按合同约定支付供应商款项，二是公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建和购置设备支付款项，三是

公司根据业务发展和办公需要，购置办公用房和研发中心形成款项支付，四是公司日常经营管理需要支付各项管理费用。

报告期内公司应收账款较上年末余额增加 32.98%，应收账款主要为应收取的货款和已结算工程款。应收账款余额的快速增长主要是由于公司新市场开发的通信基础设施网络产品销售形成。

报告期内公司预付款项较上年末余额增加 12389.87%，主要是因为本期预付华为数字技术有限公司产品采购款及北京鹏博士安全信息技术有限公司设备采购款期末尚未到期结算所致；

报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 117.01%，主要是公司支付的投标保证金和项目借款。

报告期内公司新增应收利息，主要是募集资金存放定期存款形成的应收未收利息。

报告期内公司存货较上年年末余额增加 28.02%，主要是公司已安装实施完毕待进行初验的通信塔产品和购置的钢管等原材料。

报告期内固定资产较上年余额增加 250.95%，主要是公司根据业务发展需和办公需要，购置办公用房和研发中心，同时全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建和购置机器设备导致固定资产大幅增加。

报告期内在建工程较上年余额增加 1785.69%，主要是全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建导致基建支出大幅增加。

(2) 公司负债发生重大变动说明

单位：人民币元

负债项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变化幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	120,000,000.00	37.10%	62,000,000.00	31.84%	93.55%
应付票据	85,258,595.00	26.35%	26.36	0.00%	100.00%
应付账款	36,104,251.00	11.16%	91,907,795.22	47.20%	-60.71%
预收款项	1,912,779.04	0.59%	-		100.00%
应付职工薪酬	141,524.00	0.04%	900,000.00	0.46%	-84.27%
应交税费	18,738,259.84	5.79%	19,949,767.93	10.24%	-6.07%

应付利息	172,500.90	0.05%	94,194.79	0.05%	183.13%
其他应付款	60,672,660.20	18.76%	19,883,909.18	10.21%	205.14%
流动负债合计	323,000,569.98	99.86%	194,735,667.12	100.00%	165.87%
递延所得税负债	464,062.50	0.14%			100.00%
负债合计	323,464,632.48	100.00%	194,735,667.12	100.00%	166.11%

公司负债变动情况如下：

报告期内短期借款较上年增幅 93.55%，主要是由于公司受行业结算特点影响，垫资现象比较严重，经营资金紧张，所以增加短期借款解决短期营运资金需求。

报告期内新增大额应付票据，主要是公司开拓的通信基础设施网络产品结算支付方式均采用承兑方式形成。

报告期内应付账款较上年下降 60.71%，主要是根据与供应商结算期限按期支付货款所致。

报告期内新增预收款项，主要是公司根据与客户合同约定情况收取的预付款项。

报告期内其他应付款较上年增幅 305.14%，主要是年末新增加的应付北京中关村科技担保有限公司的短期融资款。

(3) 公司费用重大发生变化情况

单位：人民币元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减幅度	占 2010 本年收入比例	2008 年度
销售费用	3,950,066.79	3,606,318.35	9.53%	1.63%	2,369,107.78
管理费用	23,843,118.88	15,769,642.00	51.20%	9.92%	9,079,456.21
财务费用	-3,224,629.85	3,566,391.36	-190.22%	-1.33%	1,734,450.83
所得税费用	2,487,474.59	5,148,957.26	-51.69%	1.02%	4,100,970.32
合计	27,056,030.49	28,091,308.97	257.08%	9.10%	17,283,985.14

报告期内销售费用比上年增长 9.53%，一是由于新市场的拓展，销售人员增加导致销售费用增加，二是由于开拓通信基础设施网络产品，市场推广费用增加导致营业费用增长较快。

报告期内管理费用较上年增长 51.20%，主要是公司业务规模扩张，管理人员增加，致使工资及津贴和管理成本增加。

报告期内财务费用较上年减少 190.22%，主要是由于募集资金存放形成利息收入所致。

报告期内所得税较上年减少 51.69%，主要是由于公司本期内税前利润下降所致。

➤ **报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动情况**

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-93,743,149.35	-36,796,507.11	154.76%
经营活动现金流入小计	213,174,239.17	211,723,862.46	0.69%
经营活动现金流出小计	306,917,388.52	248,520,369.57	23.50%
二、投资活动产生的现金流量净额	-105,283,246.84	-23,801,462.09	342.34%
投资活动现金流入小计	1,591,874.41	103,000.00	1445.51%
投资活动现金流出小计	106,875,121.25	23,904,462.09	347.09%
三、筹资活动产生的现金流量净额	90,671,206.54	633,888,228.34	-85.70%
筹资活动现金流入小计	229,419,400.00	675,500,000.00	-66.04%
筹资活动现金流出小计	138,748,193.46	41,611,771.66	233.43%
四、现金及现金等价物净增加额	-108,355,189.65	573,290,259.14	-118.90%

报告期内公司经营活动产生的经营性现金流量净额同比负增长 154.76%，主要是公司受行业结算特点影响，通常垫资现象严重，支付供应商款项所致，同时公司 2010 年后半年新开发业务结算周期在 3-6 个月，新增应收账款，但同时新增已支付购货款项。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 342.34%，主要是公司 2010 年全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建和购置设备导致支出较大；同时公司根据业务发展和办公需要购置办公用房和研发中心发生的支出。

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公司根据借款合同约定按时归还贷款和支付银行利息及支付公司发行费。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅下降，主要是公司根据业务发展和供应商约定付款期限，按时支付供应商货款及全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建和购置设备导致支出较大；同时公司根据业务发展和办公需要购置办公用房和研发中心发生的支出。

4. 无形资产及核心技术情况

(1) 主要无形资产状况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、非专利技术和土地使用权等。目前拥有的商标、专利未作为无形资产入账。

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化。截至 2010 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 12,405,163.99 元，构成如下表：

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,137,139.00	364,720.75	0.00	18,501,859.75
土地使用权	8,537,139.00	179,293.40	0.00	8,716,432.40
软件	0.00	185,427.35	0.00	185,427.35
非专利技术	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
二、累计摊销合计	4,951,909.00	1,144,786.76		6,096,695.76
土地使用权	151,909.00	184,786.76	0.00	336,695.76
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	4,800,000.00	960,000.00	0.00	5,760,000.00
三、无形资产账面净值合计	13,185,230.00	-780,066.01		12,405,163.99
土地使用权	8,385,230.00	-5,493.36	0.00	8,379,736.64
软件	0.00	185,427.35	0.00	185,427.35
非专利技术	4,800,000.00	-960,000.00	0.00	3,840,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	13,185,230.00	-780,066.01	0.00	12,405,163.99
土地使用权	8,385,230.00	-5,493.36	0.00	8,379,736.64
软件	0.00	185,427.35	0.00	185,427.35
非专利技术	4,800,000.00	-960,000.00	0.00	3,840,000.00

(2) 商标

截至 2010 年 12 月 31 日，公司取得商标 5 项；另有梅泰诺名下 16 项商标、子公司江苏健德铁塔有限公司商标 1 项已申请尚待审核，如下：

序号	商标号/申请号	商标名称	类别	进度	取得时间/申请时间	商标权人
商标						
1	5342202		9	已注册	2009-5-21	梅泰诺
2	6336876		6	已注册	2010-2-28	梅泰诺
3	6336875		9	已注册	2010-3-28	梅泰诺
4	6336874		6	已注册	2010-2-28	梅泰诺
5	6336873		9	已注册	2010-3-28	梅泰诺
已申请尚待审核的商标						
1	5342201	Meteno	6	变更受理	2006-5-11	梅泰诺
2	8541783	9M(图形)及 MITENO	42	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
3	8541784	9M(图形)及 MITENO	38	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
4	8541785	9M(图形)及 MITENO	37	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
5	8541786	9M(图形)及 MITENO	9	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
6	8541838	9M 图形及 MITENO	6	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
7	8541839	9M (图形)	42	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
8	8541757	9M (图形)	38	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
9	8541758	9M (图形)	37	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
10	8541759	9M (图形)	9	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
11	8541760	9M (图形)	6	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
12	8541761	MITENO	42	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
13	8541762	MITENO	38	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
14	8541763	MITENO	37	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
15	8541764	MITENO	9	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
16	8541765	MITENO	6	向主管部门提出申请	2010-8-4	梅泰诺
17	8773630		6	向主管部门提出申请	2010-10-25	江苏健德

(3) 专利使用权

近两年专利情况表

	已申请	已获得
发明专利	6	0
实用新型	6	10
外观设计	2	65
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无	
是否属于科技部认定高新企业	是	

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司北京中通合信通信工程设计院有限公司（以下简称“中通合信”）、控股子公司北京梅泰诺智能技术有限公司（以下简称“智能公司”）拥有的专利权共计有 75 项。如下：

序号	专利号	专利名称	类别	授权公告日	专利权人	有效期限
1	ZL 200530012292.2	仓塔一体化移动通信基站	外观设计	2005-11-30	梅泰诺	10 年
2	ZL 200530012291.8	塔仓一体化移动通信基站	外观设计	2006-5-17	梅泰诺	10 年
3	ZL 200520015680.0	一种通信塔	实用新型	2006-6-14	梅泰诺	10 年
4	ZL 200630120416.3	通信塔(基于 TD-SCDMA 标准)	外观设计	2007-6-20	梅泰诺	10 年
5	ZL 200620120728.9	基于 TD-SCDMA 标准的通信塔	实用新型	2007-7-11	梅泰诺	10 年
6	ZL 200620120729.3	适用于 TD-SCDMA 标准的移动通信用发射天线平台	实用新型	2007-7-18	梅泰诺	10 年
7	ZL 200820079022.1	平台	实用新型	2008-11-26	梅泰诺	10 年
8	ZL 200830084709.X	机器人	外观设计	2009-4-29	梅泰诺	10 年
9	ZL 200920110569.8	通信塔塔柱组对胎膜	实用新型	2010-5-12	梅泰诺	10 年
10	ZL 200930205007.7	景观通信塔(植物系列-叶子)	外观专利	2010-5-19	梅泰诺	10 年
11	ZL 200930205008.1	景观通信塔(植物系列-菊)	外观设计	2010-5-19	梅泰诺	10 年
12	ZL 200930205020.2	景观通信塔(植物系列-麦穗)	外观设计	2010-5-19	梅泰诺	10 年
13	ZL 200930208970.0	景观通信塔(植物系列-蝴蝶兰)	外观设计	2010-5-26	梅泰诺	10 年

14	ZL 201030037564.5	景观通信塔(宇宙系列-A型)	外观设计	2010-9-1	梅泰诺	10年
15	ZL 201030037565.X	景观通信塔(宇宙系列-B型)	外观设计	2010-9-1	梅泰诺	10年
16	ZL 201030037566.4	景观通信塔(宇宙系列-C型)	外观设计	2010-9-1	梅泰诺	10年
17	ZL 201030037567.9	景观通信塔(宇宙系列-D型)	外观设计	2010-9-1	梅泰诺	10年
18	ZL 201030164795.2	景观通信塔(扇子系列)	外观设计	2010-11-24	梅泰诺	10年
19	ZL 201020002156.0	共建共享型三管塔通信基站	实用新型	2010-10-13	梅泰诺	10年
20	ZL 201020151430.0	一种通信塔远程监测系统	实用新型	2010-12-22	梅泰诺	10年
21	ZL 201020116734.3	亭型通信塔	实用新型	2010-12-22	梅泰诺	10年
22	ZL 200930126730.6	景观通信塔(烽火系列A型)	外观设计	2010-1-27	中通合信	10年
23	ZL 200930126185.0	景观通信塔(烽火系列B型)	外观设计	2010-1-20	中通合信	10年
24	ZL 200930127036.6	景观通信塔(烽火系列C型)	外观设计	2010-2-3	中通合信	10年
25	ZL 200930126867.1	景观通信塔(烽火系列D型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
26	ZL 200930126184.6	景观通信塔(烽火系列E型)	外观设计	2010-2-3	中通合信	10年
27	ZL 200930126866.7	景观通信塔(烽火系列F型)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
28	ZL 200930127305.9	景观通信塔(音乐系列-编钟)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
29	ZL 200930127167.4	景观通信塔(音乐系列-琵琶)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
30	ZL 200930127737.X	景观通信塔(音乐系列-琵琶B型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
31	ZL 200930127295.9	景观通信塔(音乐系列-音符)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
32	ZL 200930127499.2	景观通信塔(音乐系列-吉他)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
33	ZL 200930128096.X	景观通信塔(音乐系列-笛子)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
34	ZL 200930204919.2	景观通信塔(音乐系列-萨克斯)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
35	ZL 200930269305.2	景观通信塔(音乐系列-笙)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
36	ZL 200930269306.7	景观通信塔(音乐系列-鼓)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
37	ZL 200930127338.3	景观通信塔(火焰系列A型)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
38	ZL 200930127339.8	景观通信塔(火焰系列B型)	外观设计	2010-1-27	中通合信	10年
39	ZL 200930127333.0	景观通信塔(火焰系列C型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
40	ZL 200930127332.6	景观通信塔(火焰系列D型)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
41	ZL 200930127331.1	景观通信塔(火焰系列E型)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年

42	ZL 200930127364.6	景观通信塔(奥运系列-骑马)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
43	ZL 200930205009.6	景观通信塔(奥运系列-祥云)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
44	ZL 200930127365.0	景观通信塔(灯塔系列-翱翔)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
45	ZL 200930127366.5	景观通信塔(灯塔系列-闪耀)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
46	ZL 200930127498.8	景观通信塔(灯塔系列-旗帜)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
47	ZL 200930127953.4	景观通信塔(灯塔系列-典雅)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
48	ZL 200930126989.0	景观通信塔(吉祥系列-福)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
49	ZL 200930127297.8	景观通信塔(吉祥系列-禄-A型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
50	ZL 200930127298.2	景观通信塔(吉祥系列-寿-A型)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
51	ZL 200930127296.3	景观通信塔(吉祥系列-寿-B型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
52	ZL 200930127304.4	景观通信塔(吉祥系列-凤)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
53	ZL 200930127625.4	景观通信塔(吉祥系列-吉祥A型)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
54	ZL 200930127626.9	景观通信塔(吉祥系列-吉祥B型)	外观设计	2010-4-7	中通合信	10年
55	ZL 200930127299.7	景观通信塔(吉祥系列-吉祥C型)	外观设计	2010-3-3	中通合信	10年
56	ZL 200930128094.0	景观通信塔(宫灯系列-宫灯A型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
57	ZL 200930204942.1	景观通信塔(宫灯系列-宫灯B型)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
58	ZL 200930127095.5	景观通信塔(宫灯系列-宫灯C型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
59	ZL200930127940.7	景观通信塔(宫灯系列-宫灯D型)	外观设计	2010-5-12	中通合信	10年
60	ZL 200930205005.8	景观通信塔(海洋系列-A型)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
61	ZL 200930205006.2	景观通信塔(海洋系列-B型)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
62	ZL 200930205018.5	景观通信塔(螺旋系列-A型)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
63	ZL 200930205019.X	景观通信塔(螺旋系列-B型)	外观设计	2010-6-16	中通合信	10年
64	ZL 200930204950.6	景观通信塔(灯箱-A型)	外观设计	2010-5-19	中通合信	10年
65	ZL 200930127992.4	景观通信塔(灯箱-B型)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
66	ZL 200920222209.7	钢结构节点组件	实用新型	2010-5-19	中通合信	10年
67	ZL 200920222906.2	节能型通信塔基站	实用新型	2010-6-23	中通合信	10年
68	ZL 200930268834.0	景观通信塔(蜂巢系列-A型)	外观设计	2010-5-26	中通合信	10年
69	ZL 200930268833.6	景观通信塔(蜂巢系列-B型)	外观设计	2010-5-26	中通合信	10年

70	ZL 200930209065.7	景观通信塔(古币系列-A型)	外观设计	2010-6-16	中通合信	10年
71	ZL 200930209064.2	景观通信塔(古币系列-B型)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
72	ZL 200930209028.6	景观通信塔(古币系列-C型)	外观设计	2010-5-26	中通合信	10年
73	ZL 200930269201.1	景观通信塔(音乐系列-竖琴A型)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
74	ZL 200930269202.6	景观通信塔(音乐系列-竖琴B型)	外观设计	2010-8-4	中通合信	10年
75	ZL 200930269203.0	景观通信塔(音乐系列-竖琴C型)	外观设计	2010-6-16	中通合信	10年

报告期内，公司及子公司中通合信、智能公司已申请正待审核中的专利共计 9 项，

如下：

序号	申请号	名称	类别	申请时间	专利权人
1	201010002290.5	共建共享型三管塔通信基站及其设置方法	发明专利	2010-1-20	梅泰诺
2	201010191137.1	一种通信塔远程监测系统	发明专利	2010-5-26	梅泰诺
3	201010191465.1	一种远程环境监测系统	发明专利	2010-5-26	梅泰诺
4	201010257035.5	风光互补型新能源通信塔	发明专利	2010-8-19	梅泰诺
5	201020296970.8	风光互补型新能源通信塔	实用新型	2010-8-19	梅泰诺
6	201020214293.0	一种远程环境监测系统	实用新型	2010-5-26	梅泰诺
7	200910091637.5	钢结构节点组件及其装配方法	发明专利	2009-8-26	中通合信
8	200910092782.5	通信塔基站温控节能方法及节能型通信塔基站	发明专利	2009-9-25	中通合信
9	201020676493.8	基于陀螺仪传感器及蓝牙传输的嵌入式运动速度测量系统	实用新型	2010-12-22	智能公司

截至 2010 年 12 月 31 日，公司子公司中通合信和智能公司拥有软件著作权 3 项，

如下：

序号	证书号	登记号	软件名称	取得时间	取得方式	著作权人
1	软著登记字第 BJ16250 号	2008SRBJ5944	三管通信塔结构放样软件 V1.0	2008.12.10	原始取得	中通合信
2	软著登记字第 BJ16251 号	2008SRBJ5945	三管通信塔结构设计软件 V1.0	2008.12.10	原始取得	中通合信
3	软著登字第 0238468 号	2010SR050195	塔架实时监控嵌入式软件 V1.4	2010.9.21	原始取得	智能公司

(4) 非专利技术

公司有非专利技术一项“ALL-IN-ONE 一体化基站设计技术”，为公司设立之初股东张敏、高志伟、丁路作为出资投入的。

(5) 土地使用权

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司拥有土地 2 宗，具体情况如下表：

证书所有人	土地使用证号	使用权类型	权利期限	土地位置	面积 (M ²)
北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京分公司	宁溧国用(2009)第 02071 号	出让	2056 年 3 月 6 日	溧水县开发区	33,813.50
北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京分公司	宁溧国用(2009)第 02077 号	出让	2054 年 9 月 22 日	溧水县经济开发区	28,079.60

公司的专利、商标、软件著作权为公司保持持续创新提供了技术支撑；公司的土地使用权为公司提供了稳定的生产经营场所。

5. 公司研发费用投入情况

近 3 年，公司研发投入情况，如下：

单位：元

	2008	2009	2010
研发投入金额	8,713,100.00	9,820,000.00	9,225,372.76
研发投入占营业收入比例	3.46%	3.18%	3.80%

公司对于企业自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算，开发阶段的支出符合条件的，予以资本化。

目前，公司正在从事研发项目及进展情况，如下：

序号	产品类别	技术名称	所处阶段
1	生产技术	通信塔组对胎膜设计	规模运用阶段

2	通信基础设施拓展服务	通信塔健康监测系统	试商用阶段 ^{注1}
3	通信基站	通信基站共建共享	产品试制阶段
4	通信基站	节能型通信基站	产品试制阶段
5	高耸结构	钢结构连接点设计	产品试制阶段
6	通信基站	轻型柔性塔结构	产品试制阶段
7	高耸结构	风电塔	技术设计阶段
8	通信基础设施拓展服务	铁路边坡稳定检测系统	技术设计阶段
9	通信基础设施拓展服务	环境气象监测系统	技术设计阶段
10	通信基础设施拓展服务	工业缆索在线监测系统	技术设计阶段
11	通信基础设施拓展服务	智能化桥梁健康监测系统	技术调研阶段
12	通信基础设施拓展服务	远端设备停电检测短信告警猫	技术设计阶段

注 1：2010 年度完成了江苏省连云港市监测网络测试项目，包括对连云港地区基站进行实地安装测试；完成了为期 3 个月的系统试运行；建立了各种类型塔架的数据库建立，并采集了大量的实测数据。

公司参与多项国家、行业技术标准的起草及制定工作，有利于公司保持在行业内的技术领先地位。

序号	标准名称	标准类型	主持或参与
1	通信钢管铁塔制造技术条件	国家标准	参与
2	电信基础设施共建共享技术要求第 1 部 钢塔架	行业标准	参与
3	电信基础设施共建共享技术要求第 2 部 基站设施	行业标准	参与
4	电信网络运行安全监督管理办法	行业标准	参与
5	通信钢塔桅运行维护安全技术要求	行业标准	参与

6. 公司核心竞争力

报告期内，公司从核心人才、核心技术、核心能力等各方面得到提高，公司核心技术人员保持稳定，业内的知名度及人才吸引能力方面均有所增强，公司的核心竞争力得

到进一步增强。

(1) 研发与技术能力

作为行业技术革新的先锋，公司进一步发挥自身优势，以“通过技术革新，不断为客户提供高质量通信支撑服务”为宗旨，研发技术，开发新产品，在 2010 年，从人才吸纳、新产品开发、完善研发体系等方面公司加大了投入力度，研发能力取得了显著提高，充分发挥了研发的龙头作用。

1) 不断壮大的领先技术团队

公司拥有一支高水平的核心技术团队，自上市后人才集聚效应得以强化，继续引入了多名核心监控与结构行业技术专家，使得公司在项目开发与实施、技术研发、产品开发、技术团队管理等方面的能力大大加强。研发人员由原来的 20 人增加到了现在的 40 人。报告期内，公司引进了博士、高级工程师等二十余名。这些相关领域内的优秀人才拥有较强的科研能力和丰富的研发经验，壮大了人才队伍，为企业技术创新注入了新的活力，提高了公司整体科研水平。

2) 报告期内，公司获得一系列荣誉成果，如下：

- ◇ 2010.12 被评为国家火炬重点高新技术企业；
- ◇ 2010.12 被评为中关村信用培育双百工程“最具影响力企业”；
- ◇ 2010.11 获得西城区优秀人才培养资助；
- ◇ 2010.11 获得 2010 年度通信行业节能减排先进单位；
- ◇ 2010.10 获得创业青年首都贡献奖银奖；
- ◇ 2011.03 认定为北京市第十三批企业技术中心。

报告期内，公司加大了技术合作的力度，通过研发基地的建设投入，加强了北邮-梅泰诺联合实验室的建设，技术平台与研发实力得到进一步加强，建设完成了公司新技术、新产品研发应用的平台。同时，公司的研发与技术优势已经得到了业内的广泛认可，公司作为起草单位参与了 5 项行业标准的制定工作。

(2) 品牌和市场建设

公司是国内最早研发并推广三管通信塔产品的企业，经过多年的市场开拓与培育，公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可，在市场上建立了良好的美誉度，积累了丰富的优质客户资源；上市后，公司围绕募投项目的实施，加强产品创新能力，完成在国内通信市场布局，打造全国性的服务网络，进一步提高了公司的服务能力和品牌效应，为公司的长效发展拓展空间。2010 年 11 月，公司获得 2010 社会责任杰出企业奖。截止目前，公司已经将其市场覆盖至全国的二十余个省市、三十余个省级移动通信运营商。

(3) 运营管理建设

报告期内，公司结合业务特点，坚持建设“集成式自主创新的研发体系”和“南北辐射全国的生产基地体系”以及“全面的项目管理和快速响应的服务体系”，在研发资金投入、项目运行维护管理、优秀人才储备、开展技术交流研讨、保障销售渠道畅通、保证管理制度等各个方面均做了大量基础性工作，提升了公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理等方面的能力，为公司的发展奠定了坚实的管理基础。

(4) 商业模式优势

公司率先在通信塔行业引入“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的商业模式，将通信塔研发设计、生产制造、安装服务各环节有效集成整合，形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应的整套产业链，为客户提供了一站式服务。从根本上改变了通信塔行业以往分散化的多环节服务模式，在降低单个客户服务成本的前提下，大大降低了运营商产品成本、交易成本和时间成本，提高了整体服务效益，保证了产品质量，加快了建设周期。

7. 主要子公司的经营情况及业绩

公司名称	持股比例	2010 年净利润	2009 年净利润	同比增减	对合并净利润的影响
------	------	-----------	-----------	------	-----------

北京梅泰诺工程技术有限公司	100%	-1,076,320.77	1,856,249.34	-157.98%	-4.21%
北京中通合信通信工程设计院有限公司	100%	-914,413.01	-831,606.65	9.96%	-3.58%
北京梅泰诺基础设施投资有限公司	100%	-872,376.91	-110,045.08	692.75%	-3.41%
江苏健德铁塔有限公司	100%	-662,577.97	-	-	-2.59%
北京梅泰诺智能技术有限公司	51%	-927,780.62	-	-	-3.63%
中通海联科技(北京)有限公司	51%	642,361.58	-	-	2.51%

注：江苏健德铁塔有限公司、智能公司、中通海联科技(北京)有限公司于报告期内纳入合并范围。

(1) 北京梅泰诺工程技术有限公司(以下简称“工程公司”)

成立日期：2007年4月11日，现注册资本300万元，是公司全资子公司，业务内容涵盖了基站安装以及运维服务等领域。截至2010年12月31日，工程公司总资产14,075,629.67元，净资产6,567,215.35元。

(2) 北京中通合信通信工程设计院有限公司

成立日期：2008年8月7日，现注册资本100万元，是公司的全资子公司，提供各类通信塔的产品设计以及通信基站建设解决方案。

(3) 北京梅泰诺基础设施投资有限公司(以下简称“基础设施投资公司”)

成立日期：2009年4月3日，是由公司和工程公司、中通合信共同出资组建的公司，现注册资本1亿元。主要从事信息基础设施投资、运营及信息通信技术(ICT)服务。截至2010年12月31日，基础设施投资公司总资产99,132,495.25元，净资产99,017,578.01元。

(4) 江苏健德铁塔有限公司(以下简称“江苏健德”)

成立日期：2010年3月3日，现注册资本9000万元，是公司的全资子公司，主要从事塔桅钢结构(广播通信铁塔产品，输电线路铁塔产品)的生产销售。截至2010年12月31日，江苏健德总资产94,421,483.43元，净资产68,997,422.03元。

(5) 北京梅泰诺智能技术有限公司

成立日期：2010年7月9日，现注册资本100万元，是公司的控股子公司。2010年5月6日，公司总裁办公会审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，由公

公司与刘昊扬、邢海东共同出资 100 万元设立“北京梅泰诺智能技术有限公司”。其中，公司以自有资金出资 51 万元，占注册资本的 51%。智能公司主要业务为利用传感器及传感器网络、数值分析、工业设计、及可视化等技术手段为用户提供智能系统解决方案，将进一步提升公司在基站远程监控领域的竞争优势。截止目前，智能公司的监测产品，正在进行试商用阶段。

(6) 中通海联科技（北京）有限公司（以下简称“中通海联”）

成立日期：2010 年 1 月 6 日，现注册资本 1000 万元，是公司的控股子公司。2010 年 6 月 22 日，公司总裁办公会审议通过《收购中通海联科技（北京）有限公司的议案》，并与中通海联股东张日强签署了股权转让协议，出资 510 万现金收购其持有的中通海联 51% 的股份。中通海联主要从事基础设施网络、运维产品及通信器材销售及相关技术服务。截止 2010 年 12 月 31 日，中通海联总资产 13,307,046.03 元，净资产 9,981,265.67 元。

8. 公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

(二) 公司未来发展情况

1. 行业发展趋势

2008 年电信业重组后，中国通信运营进入了全业务运营时代。通信运营专业化分工日益成熟，通信运营商以聚焦用户需求、提升用户体验为中心，正在向应用服务提供商转型。2010 年中国移动电话用户数已达到近 8.6 亿，3G 用户净增 3473 万户，累计达到 4705 万户。电信运营商继 2009 年大规模建设 3G 网络后，2010 年固定资产投资向常态回归，行业完成电信固定资产投资 3197 亿元，同比下降 14.2%。

2008-2010 年全国电信业发展情况

	2008 年	2009 年	2010 年
移动电话用户数（万户）	64123	74738.4	85900

主营业务收入（亿元）	8139.9	8707.3	8988
电信固定资产投资完成额（亿元）	2953.7	3724.9	3197

数据来源：中国工业和信息化部统计公报

长期以来，通信业一直以提升网络宽带能力、移动网络的覆盖度为主线，以发展用户为目标。随着总体用户规模的攀升，社会整体信息化水平的提升，以及信息技术的融合与发展，通信业的发展方式正在发生变化，一方面，继续优化网络建设，如移动网络向 LTE、4G 的平滑过渡，加快光纤宽带网络建设；另一方面，通过融合创新，发展信息通信业务，开辟蓝海市场，借助如物联网、三网融合的推进，进入新行业和新兴市场。

区别于传统电信业务标准化的特点，新兴市场体现的出个性化因素将促使电信行业价值链重心向内容和应用层面转移，运营商在未来将更加聚焦主业，将基础网络的建设与运营维护交由专业的第三方进行代维、代建将是网络建设与运维长期趋势。

同时，节能降耗已经成为未来相当长一段时间内国民经济发展与建设的一个重要原则，通信行业节能减排问题也日趋严峻，被国资委列入“关注”类别。因此，“绿色通信”也将成为行业发展的重要趋势：首先关注以基站为主的设备降耗、机房环境降耗及电源动力系统的降耗；其次，通过基础设施的共建共享，来解决重复建设和投资问题，并实现节能降耗。

2. 公司面临的市场竞争格局

首先，在通信塔业务方面，虽然我国铁塔生产厂家数目较多，但主要仍以电力塔厂商为主，行业内专业生产通信塔的企业较少、企业规模普遍较小，行业集中度不高。我国通信塔乃至铁塔行业尚处于产品同质化的价格竞争阶段。在研发设计及后期维护环节有待于通过不断创新来扩大市场规模。

其次，在基础设施建设市场，一方面相对成熟的光纤入户、驻地网建设领域，厂商众多、竞争激烈，但随着在国家相关政策的支持和推动下光纤接入网建设步伐不断加快，市场规模有望在未来几年进一步扩大，公司希望通过模式商业和服务模式的创新，在这一市场中抓住机遇，迎接挑战。另一方面在基础设施共建共享领域，市场刚刚形成，公司正在通过紧密跟踪政策及需求方向，不断储备相关资源，谋求先发优势。

最后，在通信服务市场，中国庞大的现网规模，孕育着同样庞大的通信服务市场，但该市场服务商众多，市场相对分散，水平参差不齐，公司将通过现代化服务手段的运用，对通信服务产业链上下游进行一定程度的整合，力争成为电信运营商全业务服务提供商。

3. 公司发展战略规划及 2011 年经营计划

(1) 公司发展战略

公司致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造优质行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商。

未来几年，公司将紧跟通信行业全业务运营的发展步伐，逐步向全业务维护领域迈进。公司将继续坚持“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑，以差异化服务为基础”的商业模式，不断完善研发设计、生产制造、市场营销、管理支撑四大运营保障体系，从品牌、技术、规模等方面进一步巩固和提升在通信塔桅领域的竞争优势和行业地位；通过集成式的自主创新机制，提供高附加值的服务产品和服务手段，积极构建宽带、融合、安全的国家信息基础设施；积极组建组织管理有序、服务行为规范、专业能力过硬的全业务运维团队，稳步拓展通信网络维护市场，并逐步建立覆盖全国的运维服务网络；积极探索塔桅行业、通信服务产业延伸的相关业务领域，构建公司持续成长的长效格局。

(2) 2011 年经营计划

公司 2011 年的经营计划主要围绕以下工作展开：

1) 产品与业务计划

①以现有募集项目为中心，加大研发设计投入，完善公司产品技术体系，继续深化自主产品开发。2011 年，将加大塔桅系列产品开发与设计力度，实现公司

塔桅产品在通信、电力、广电等领域的同步应用；将以通信塔远程监控系统为基础，开发形成“工业基础设施智能检测系统”，拓宽系统的应用领域；同时，2011 年公司还将在通信行业节能减排，降低能耗方面进行技术储备和业务布局。

②在塔桅领域，深化通信行业品牌推广，积极开拓新市场。2010 年，公司及全资子公司江苏健德铁塔有限公司取得电视塔、广播塔、微波塔及输电铁塔全系列资质，并在 2010 年末进行小规模电力塔试生产。2011 年初，江苏健德（南方生产基地）已经基本建成并正式投产使用。截止目前，公司唐山丰润区分公司（北方生产基地）的土地、房产等资产过户及生产适应性改造已基本完成。2011 年，随着两个生产基地组织管理的不断完善，公司将继续深化和巩固在通信塔市场的领先地位，同时将集中优势资源，开拓电力塔等新市场，形成新的业务增长点。

③在通信运维服务领域，积极推进从通信塔维护、基站维护向通信网络全业务维护拓展。根据专业化、集约式的通信服务市场发展方向，公司将推出通信基站的智能维护、动力监测、无线基站远程智能维护等多种运维服务；同时通过建立全国通信服务网络体系保障运维服务质量和可靠性。2010 年末，公司成立通信服务事业部，针对电信业优化网络需求及移动网络向 4G 过渡的趋势，在光纤宽带网络建设等领域进行技术储备和业务布局。

④继续充分合理地运用与规划超募资金，有序推进募投项目实施。发挥资本市场优势，围绕通信服务领域积极探索战略合作、并购等合作方式，择机开展产业链方面的投资与并购工作，充分提高募集资金的使用效率，为公司可持续发展构建坚实基础。

2) 提升运营管理水平，加强内控建设，防范经营风险

公司将按照精简、高效的原则，调整和完善组织结构，梳理和优化核心业务流程和管理支持流程。2011 年公司将继续推进信息系统建设，逐步完善供应链管理系统，优化公司运营管理。同时，建立与业务流程紧密结合的财务预算体系以及基于业绩与任职资格的激励机制。从人才建设、业务流程、激励及考核机

制等方面提升公司管理水平。同时，公司将进一步完善法人治理结构，围绕重点业务环节，构建以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息与沟通为重要条件、以内部监督为重要保证，相互联系、相互促进的内部控制和风险管理体系。

3) 加强人力资源体系建设，树立企业文化核心价值观

人力资源体系的建设是公司持续发展的基石与保障，2011 年，公司将持续不断的建立和完善人才引进机制、人才培养机制和人才激励机制，发挥优质人才的带队作用，最大限度调动人才主观能动性，保持现有核心团队和管理层的稳定，提升业务人员专业水平和综合素质，同时吸纳更多的优秀人才加入公司，形成支持公司长期发展的人力资源储备体系，实现公司与员工的共同成长。同时，2011 年公司将通过 VI 导入的过程，进一步凝练和践行公司企业文化核心价值观，提升员工归属感和认同感。

4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(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业务规模总量。报告期内，三大运营商资本性支出计划同比下降。受其影响，国内通信基础设施领域市场总体规模随之下降，公司业务的扩张规模及销售收入的增加受到了较为显著的影响。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等市场。此外，基于公司新商业模式在其他行业的可推广性，公司还将积极向电力、广电等塔结构领域横向拓展。

(2) 依赖单一产品的风险

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，将择机选择行业内优质企业合作与并购，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) 应收账款回款风险

公司应收账款余额增长较快。截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款余额为 29,960.17 万元，占总资产的比例为 28.02%。应收账款增长较快，占用了公司较多的营运资金，若出现主要债务人行业景气程度或其自身财务状况恶化情况将导致本公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司带来较大经营风险。

公司主要债务人为中国移动、中国联通、中国电信等国有大型企业，资信良好、实力雄厚，与公司有着长期稳定的合作关系，应收账款回收具有较强的保障。在销

售过程中，公司加强应收账款的回收和风险控制，组织专人负责应收账款的监督及催款，提高相关人员的应收款风险意识。报告期内未发生任何坏账损失。

5. 公司发展机遇与挑战

(1) 机遇

伴随着信息技术和知识经济的发展产生，用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业的现代服务业近年来得到了快速的发展，“十二五”规划纲要中进一步提出“要加快发展现代服务业”，现代服务业的发展改变着通信服务市场的服务内容与方式，现代服务手段的引入驱动着传统通信服务业向现代通信服务业的升级，提升整体通信服务的附加值，同时也推动着通信服务市场规模的不断扩大，为公司带来了新的发展机遇：

1) 行业政策的支持和下一代网络建设带来发展机遇

“十二五”规划中信息通信业仍然是国家重要支柱和先导性产业，总投资约 2 万亿，相比于“十一五”期间的总投资 1.5 万亿的继续增加，力促通信业跨越式发展，我国通信业发展规模将持续壮大，新兴信息网络产业以及下一代信息通信基础设施的发展前景可期。

2010 年 4 月，工业和信息化部等 7 部门发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》和《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，明确提出加快光纤宽带接入网络部署、提高光纤宽带用户平均接入能力的具体目标，要求加快“光进铜退”的网络改造，并将发展光纤宽带产业上升到国家战略层面。

因此，未来几年网络基础设施建设依然是通信行业投资重点。近期中国移动发布的 2010 年财报显示中国移动 2011-2013 年计划将资本开支的 53% 用于基础网络建设，高于 2010 年的 44%。

2) 产业技术创新提升市场空间

激烈的竞争和成本压力促使运营商对传统通信基础设施及服务提出更高的

要求。传统通信塔的设计、生产、安装工艺很难满足运营商的新需求，因此，对通信塔的塔身结构、运维服务方式等各领域的创新研发对通信塔厂商至关重要，为适应新的市场需求，公司近年来投入大量研发成本开发节能塔、智能塔、景观塔等，以满足市场多方位的需求。

另一方面专业化、集约式的通信服务将是未来通信服务市场的发展方向，现代信息技术的应用及服务平台的整合，使通信服务市场面临着变革，也为公司发展通信服务业务提供了良好的市场机遇。公司将择机推出了基站及通信塔的智能维护、动力监测、无线基站远程智能维护等解决方案，并通过整合运维资源，提供一站式的网络运维服务。

3) 可持续发展战略拓宽产品发展空间

工业化进程对环境的影响越来越明显，在加快基础设施建设的同时，如何保障人与自然的和谐发展，构筑良好的人居环境，已成为通信塔行业的新课题。由于中国人口密度大、城镇楼宇密集、环境复杂，运营商在通信基站站址选择方面面临越来越多的困难。与周围环境有机结合，开发适应环境的美化塔、楼顶塔等产品，成为移动通信基础设施建设行业中的一个重大需求。

(2) 挑战

1) 对于优秀人才的持续需求

公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，对管理水平提出更高的要求。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，引进和培养各类高端人才对公司的发展至关重要。

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。

3) 市场竞争日趋激烈

通信全业务维护时代激烈的竞争和成本压力促使运营商对传统通信基础设施及服务提出更高的要求，行业将面临更加复杂的市场竞争格局，公司如何利用自身优势，夯实研发技术基础，提供更高水平、更适应行业发展的产品与服务是公司面临的重要挑战。

6. 公司未来发展资金需求和使用计划

公司 2010 年 1 月首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 55,130 万元，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所各项规定、规范、有效的使用募集资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用效率。

同时，公司将合理安排自有资金，拓宽融资渠道，综合、平衡使用各种融资手段，盘活公司资产，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

二、 报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1. 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1386号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过2,300万股，每股面值1.00元，发行价格每股26.00元，募集资金总额：59,800万元，扣除各项发行费用4,670万元，公司募集资金净额为55,130万元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司已于2009年12月29日出具利安达验字[2009]第1059号《验资报告》验证确认。

2. 募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金投资管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

3. 募集资金使用汇总表

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表。同时，公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排剩余超募资金的使用，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

单位：万元

募集资金总额		55,130.00		本年度投入募集资金总额				17,810.73		
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				17,810.73		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	2,849.14	2,849.14	50.06%	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	2,202.04	2,202.04	88.86%	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	356.89	356.89	14.47%	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	142.55	142.55	9.93%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
高耸结构产品研发项	否	1,160.00	1,160.00	33.00	33.00	2.84%	2012 年 12 月	0.00	不适用	否

目		0					31 日			
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	5,583.62	5,583.62	-	-	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%	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	2,055.11	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	1,172.00	1,172.00	75.61%	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
目										
永久补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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）	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,874.51	27,874.51	12,227.11	12,227.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,105.51	41,105.51	17,810.73	17,810.73	-	-	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>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。截至 2010 年 12 月 31 日，实际使用超募资金 1,172.00 万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	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。
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、“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203.22万元,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,由于项目前期商务谈判周期较长,规模化的投入尚未开始。 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。
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. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大信会计师事务所有限公司出具了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》(大信专审字[2011]第1-1567号),认为:公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，如实反映了公司 2010 年度募集资金存放与使用情况。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

三、 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、 公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、 报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司共召开 11 次董事会，具体情况如下：

1. 第一届董事会第八次会议

公司于 2010 年 1 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司设

立募集资金专户存储的议案》;《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》;《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》。

2. 第一届董事会第九次会议

公司于 2010 年 2 月 1 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议审议通过了:《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》;《关于利用自有资金设立全资子公司江苏健德铁塔有限公司的议案》。

3. 第一届董事会第十次会议

公司于 2010 年 3 月 24 日在北京华宇假日酒店召开第一届董事会第十次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议审议通过了:《2009 年度总裁工作报告》;《2009 年度董事会工作报告》;《2009 年度财务决算报告》;《2009 年度利润分配预案》;《2009 年年度报告》及其摘要;《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;《2009 年度内部控制的自我评价报告》;《关于超募资金使用计划的议案》;《关于募集资金使用主体发生变更的议案》;《关于续聘 2010 年年度审计机构的议案》;《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》;《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;《关于成立董事会战略委员会的议案》;《关于给公司监事发放津贴的议案》;《关于向银行申请综合授信的议案》;《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

4. 第一届董事会第十一次会议

公司于 2010 年 4 月 16 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事李焰女士因公出国,委托独立董事王伯仲先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了:《关于公司购买办公用房的议案》;《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;《关于给全资子公司“江苏健德铁塔有限公司”增资的议案》。

5. 第一届董事会第十二次会议

公司于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李焰女士因公出国，委托独立董事王伯仲先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一季度报告》的议案。

6. 第一届董事会第十三次会议

公司于 2010 年 8 月 20 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《内幕信息知情人登记备案制度》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》；《外部信息报送和使用管理制度》；《重大信息内部保密制度》；《战略委员会工作规则》；《内部审计制度》；《审计委员会年报规程》；《独立董事年度报告工作制度》；《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；《关于对全资子公司增资的议案》；《关于提名公司副总裁的议案》；《关于聘请证券事务代表的议案》；《关于向银行申请综合授信的议案》。

7. 第一届董事会第十四次会议

公司于 2010 年 8 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》。

8. 第一届董事会第十五次会议

公司于 2010 年 9 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张英海先生因公出差，委托独立董事王伯仲先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了：《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司拟向北京银行股份有限公司白石桥支行申请 3,000 万元人民币综合授信相关事项的议案》；

《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请 2,000 万元综合授信相关事项的议案》。

9. 第一届董事会第十六次会议

公司于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

10. 第一届董事会第十七次会议

公司于 2010 年 12 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》；《关于改聘 2010 年度审计机构的议案》；《会计师事务所选聘制度》；《关于修改〈募集资金使用和管理制度〉的议案》；《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

11. 第一届董事会第十八次会议

公司于 2010 年 12 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了《关于使用超募资金收购土地等资产的议案》。

（一） 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体如下：

1. 2010 年 4 月 16 日的 2009 年年度股东大会作出决议通过了《2009 年度利润分配预案》，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 9157 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。2010 年 6 月 8 日公司实施了该权益分派方案，完成分红 915.7 万元。

2. 2010 年 4 月 16 日的 2009 年年度股东大会决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》；同意公司使用 1.5 亿元超募资金投资建设第三方承建的通信基础设施建设项目，目前已经建立募集资金专户，项目正在进行中。
3. 2010 年 4 月 16 日的 2009 年年度股东大会决议通过了《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
4. 2010 年 4 月 16 日的 2009 年年度股东大会决议通过了《关于给公司监事发放津贴的议案》，公司已经在随后完成了监事津贴的发放。
5. 2010 年 4 月 16 日的 2009 年年度股东大会以及 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会均审议通过了《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》，分别对章程中公司的增加战略委员会，增加经营范围，英文名称等内容进行了修订，并在随后完成了工商营业执照的更新与登记。
6. 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会均审议通过了《关于改聘 2010 年度审计机构的议案》，董事会聘请了大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

公司董事会在报告期内严格执行了上述决议。

（二） 公司董事会审计委员会履行职责情况

1. 审计委员会年度履职情况

2010 年度审计委员会主要开展了以下工作：

（1） 报告期内，公司审计委员会分别召开会议听取了内审部对公司一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况的审核；并对公司资金占用、对外投资、续聘 2010 年度审计机构的情况等进行审议。

（2） 与会计师事务所就 2010 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关事项进行了讨论并对会计师事务所的审计安排予以确认。

2011 年 4 月 21 日召开会议对大信会计师事务所有限公司出具审计意见的财务报告进

行审议。审计委员会认为公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意大信会计师事务所有限公司发表的标准无保留意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

(3) 公司审计委员会重点关注审查了公司募集资金使用情况、督促和指导公司内审部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。

(4) 对公司内部控制自我评价报告进行审议，发表意见如下：2010 年度，公司董事会审议并通过了公司《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等系列管理制度，公司内部控制制度得到进一步完善。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

(三) 公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会定期到公司进行实地调研，认真听取公司管理层对 2010 年度人力资源管理及岗位职责考核等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

(四) 公司董事会战略委员会履行职责情况

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司董事会战略委员会设立，战略委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中召集人由独立董事张英海担任。并于第一届董事会第十三次会议审议通过了《战略委员会工作规则》。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

1. 独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司设三名独立董事，公司董事会总人数为九名，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事工作情况详见“第七节 公司治理结构、二、(三) 董事的履行职责情况”。

2. 报告期内公司独立董事出席董事会情况

独立董事出席董事会情况详见“第七节 公司治理结构、二、(四)、报告期内，公司董事出席董事会情况”。

3. 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、 利润分配预案

(一) 2010 年利润分配预案

经大信会计师事务所有限责任公司审计，母公司实现净利 30,799,682.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,079,968.26 元，余下未分配利润 27,719,714.30 元，加上年初未分配利润 40,381,542.02 元，减去报告期内公司现金分红 9,157,000.00 元，公司年末可供

股东分配的利润为 58,944,256.32 元。

2010 年度公司利润分配预案为：公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 9,157 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金股利 1,373.55 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

（二） 公司历史现金分红情况

公司于 2010 年 6 月 8 日完成对 2009 年度的分红，现金分红金额（含税）915.7 万元。

（三） 公司的股利分配政策

公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分进行年度或半年度利润分配；除相关法律、法规或规范性文件另有规定外，公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。

（四） 公司最近三年股本具体变动情况

1. 2008 年 5 月 21 日，经 2008 年第二次股东会审议通过了增资方案，增加注册资本 54.17 万元，由自然人渠天玉以现金 500 万元认缴。此次增资后梅泰诺有限公司注册资本增至 1354.17 万元。
2. 2008 年 9 月 16 日，经 2008 年第四次股东会审议通过了增资方案，增加注册资本 315.97 万元，由浙江蓝石等 2 个公司法人及自然人俞建耀以现金 3500 万元认缴。此次增资后梅泰诺有限公司注册资本增至 1670.14 万元。
3. 2009 年 2 月 15 日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司创立大会暨 2009 年第一次股东大会作出决议，将梅泰诺有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1:0.6795 的比例折合 6,000 万股，以整体变更方式设立北京梅泰诺通信技术

股份有限公司。

4. 2009 年 3 月 20 日，经 2009 年第二次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，华睿投资等 2 个公司法人及渠天玉等 4 名自然人以现金 3000 万元认购公司新增股本 857 万股。增资后公司注册资本增至 6,857 万元。
5. 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1386 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式；其中：网下配售 460 万股，网上发行 1,840 万股，发行价格为每股人民币 26.00 元。经深圳证券交易所《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]8 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“梅泰诺”，股票代码“300038”。

七、 其它需要披露的事项

（一） 信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系，建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度及细则。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。公司通过投资者热线电话，投资者关系邮件，接待投资者来访等多种形式与广大投资者进行交流与沟通。同时积极做好投资者关系活动档案的建立与保管，并切实做好相关信息的保密工作。

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司

严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作：

1. 日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

(3) 关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。

2. 互动交流

(1) 报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会以及 2010 年第一次临时股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了 2009 年度及 2010 年第一季度业绩说明会，公司董事长张志勇先生、董秘伍岚南女士、财务总监刘福林先生、独立董事李焰女士、保荐代表人吴喻慧女士参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

3. 信息披露

公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第四节 重要事项

- 一、 报告期内，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、 报告期内，公司企业收购及出售资产、合并事项。

报告期内，企业发生以收购资产及企业事项，如下：

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京宏力迈房地产开发有限责任公司	旷怡大厦七层、八层	2010年04月16日	3,689.02	0.00	0.00	0.00	否	市场价格	是	是
中通海联科技（北京）有限公司	中通海联科技（北京）有限公司51%股权	2010年07月07日	510.00	33.72	0.00	0.00	否	经协商确定	是	是
唐山市达丰金属结构有限公司	土地和房产及设备	2010年12月24日	1,550.00	0.00	0.00	64.24	否	评估价格	否	否

除此之外，公司未发生其他企业、收购及出售资产、合并事项。

四、 重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司与关联方之间不存在与日常经营相关的关联交易；
- (二) 报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来、担保等事项；
- (三) 报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；
- (四) 报告期内，公司与关联方之间不存在资产收购相关的关联交易。

五、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

六、 重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
- (二) 其他重大合同

1. 报告期内发生的重大销售合同。

2010 年 10 月 22 日，公司与中国移动通信集团新疆有限公司签署了《新疆移动 2010 村通工程配套铁塔采购合同》，合同总金额为 12,026,673 元。目前，合同正在执行中。

2. 报告期内发生的重大购房合同。

2010 年 4 月 22 日，公司与北京宏力迈房地产开发有限责任公司公司签定了《商品房预售合同》，购买其位于旷怡大厦的部分房产用于办公和研发中心，所购买房产的建筑面积共 2263.2 平方米，购房总价款为人民币 36,890,160 元。截至报告期末，上述购房价款已支付完毕。

3. 报告期内未发生的其他重大合同。

七、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（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。

报告期内，该上述股东均遵守了所作的承诺。

八、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。2010 年度审计费用为 30 万元人民币。

九、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部 门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十一、 报告期内重大信息索引

公告编号	公告名称	公告时间
2010-001	第一届董事会第八次会议决议公告	2010-1-21

2010-002	第一届董事会第九次会议决议公告	2010-2-4
2010-003	超募资金使用计划的公告	2010-2-4
2010-004	独立董事关于超募资金使用计划的独立意见	2010-2-4
2010-005	第一届监事会第四次会议决议公告	2010-2-4
2010-006	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-2-6
2010-007	2009 年度业绩快报	2010-2-24
2010-008	关于副总裁辞职的公告	2010-2-27
2010-009	关于完成工商变更登记的公告	2010-3-24
2010-010	第一届董事会第十次会议决议公告	2010-3-26
2010-011	关于生产基地新建项目实施主体变更的公告	2010-3-26
2010-012	超募资金使用计划的公告	2010-3-26
2010-013	独立董事关于相关事项的独立意见的公告	2010-3-26
2010-014	第一届监事会第五次会议决议公告	2010-3-26
2010-015	2009 年年度报告 摘要	2010-3-26
2010-016	关于召开 2009 年度股东大会通知	2010-3-26
2010-017	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-4-2
2010-018	2009 年年度股东大会决议公告	2010-4-17
2010-019	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010-4-22
2010-020	第一届监事会第六次会议决议公告	2010-4-22
2010-021	独立董事关于使用超募资金和变更募投项目实施地点的独立意见	2010-4-22
2010-022	关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	2010-4-22
2010-023	超募资金使用计划的公告	2010-4-22
2010-024	收购资产公告	2010-4-22
2010-025	2010 年第一季度报告正文	2010-4-24
2010-026	关于举行 2009 年年度和 2010 年第一季度业绩网上说明会的公告	2010-5-20
2010-027	2009 年度权益分派实施公告	2010-6-1
2010-028	关于超募资金使用计划相关事项的公告	2010-7-7
2010-029	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-8-25
2010-030	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2010-8-25
2010-031	募投项目实施暨对外投资公告	2010-8-25
2010-032	第一届监事会第八次会议决议公告	2010-8-25
2010-033	2010 年半年度报告摘要	2010-8-26
2010-034	办公地址及邮箱变更公告	2010-9-15
2010-035	第一届董事会第十五次会议决议公告	2010-9-27
2010-036	关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告（一）	2010-10-27
2010-037	关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告（二）	2010-10-27
2010-038	2010 年第三季度报告正文	2010-10-28
2010-039	第一届董事会第十七次会议决议公告	2010-12-6
2010-040	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	2010-12-6

2010-041	2010 年度第一次临时股东大会决议公告	2010-12-23
2010-042	第一届董事会第十八次会议决议公告	2010-12-25
2010-043	超募资金使用计划的公告	2010-12-25
2010-044	收购资产公告	2010-12-25

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

(一) 股份变动情况表（截至 2010 年 12 月 31 日）

	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	73,170,000	79.91%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	68,570,000	74.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	73,170,000	79.91%				-4,600,000	-4,600,000	68,570,000	74.88%
其中：境内非国有法人持股	17,304,000	18.90%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	12,704,000	13.87%
境内自然人持股	55,866,000	61.01%	0	0	0	0	0	55,866,000	61.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	18,400,000	20.09%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.12%
1、人民币普通股	18,400,000	20.09%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	91,570,000	100.00%	0	0	0	0	0	91,570,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表（截至 2010 年 12 月 31 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	—	—

二、 证券发行与上市情况
(一) 公司股票发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1386号”文核准，公司于2010年1月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股。经深圳证券交易所《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】8号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，

股票简称“梅泰诺”，股票代码“300038”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,840 万股股票于 2010 年 1 月 8 日起上市交易。其中：网下配售股份为 460 万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股份于 2010 年 4 月 8 日起开始上市流通。

本次发行募集资金总额为募集资金总额 59,800 万元，实际募集资金净额为 55,130 万元。利安达会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 29 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字【2009】第 1059 号《验资报告》。

(二) 股份总数及结果变动情况

2010 年 1 月 8 日，公司成功发行 2300 万股，发行后公司总股本由 6857 万股增加到 9157 万股。报告期内，公司股本未发生其他变动。

三、 报告期末公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数						11,238
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
张敏	境内自然人	35.87%	32,850,000	32,850,000	0	
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	10.63%	9,732,000	9,732,000	0	
曲煜	境内自然人	5.33%	4,878,000	4,878,000	0	
张志勇	境内自然人	3.36%	3,078,000	3,078,000	0	
李利英	境内自然人	3.25%	2,972,000	2,972,000	0	
渠天玉	境内自然人	3.22%	2,944,000	2,944,000	0	
贾永和	境内自然人	2.95%	2,704,000	2,704,000	0	
陆剑	境内自然人	2.81%	2,570,000	2,570,000	0	
施文波	境内自然人	2.46%	2,250,000	2,250,000	0	
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	1,500,000	1,500,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

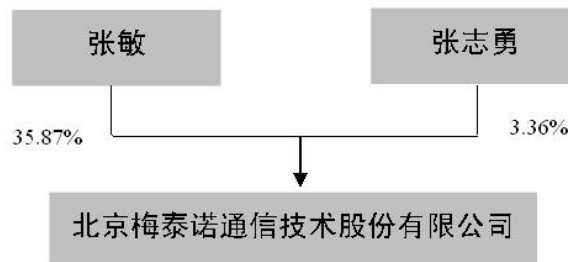
王如军	280,733	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	276,900	人民币普通股
易谋建	198,900	人民币普通股
上海肯同商业控股有限公司	193,560	人民币普通股
卢宇熙	181,258	人民币普通股
张佩英	177,100	人民币普通股
陈玉平	145,169	人民币普通股
周锡荣	141,200	人民币普通股
詹辉雄	117,200	人民币普通股
杨慧君	100,550	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系。	

四、 公司股东及实际控制人情况介绍

(一) 报告期末公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

公司第一大股东张敏持有公司 32,850,000 股，占股本总额的 35.87%；公司第四大股东张志勇，持有公司 3,078,000 股，占公司股本总额的 3.36%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有本公司 39.24%的股份，为本公司实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三） 控股股东及实际控制人简历

1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。

2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司副总裁。

第六节 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的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张志勇	董事长、总裁	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	3,078,000	3,078,000		22.51	否
张敏	董事、副总裁	女	44	2009年02月15日	2012年02月15日	32,850,000	32,850,000		21.51	否
曲煜	董事、副总裁	男	40	2009年02月15日	2012年02月15日	4,878,000	4,878,000		21.42	否
刘福林	董事、财务总监	男	39	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		21.94	否
康伟	董事	男	35	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		0.00	是
薛叶渠	董事	男	68	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	否
张英海	独立董事	男	60	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
李焰	独立董事	女	55	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
王伯仲	独立董事	男	58	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
孙国成	监事	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		3.00	否
范贵福	监事	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		3.00	否
周蕾	监事	女	38	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		17.98	否
张绍宁	副总裁	男	33	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		18.10	否

柳本雄	副总裁	男	47	2009年02月 15日	2012年02月 15日	0	0		17.64	否
施文波	前副总裁	男	48	2009年02月 15日	2010年02月 25日	2,250,000	2,250,000		4.07	否
伍岚南	董事会秘书	女	31	2009年02月 15日	2012年02月 15日	0	0		15.26	否
合计	-	-	-	-	-	43,056,000	43,056,000	-	184.43	-

(二) 董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1. 董事会成员

张志勇、张敏主要工作经历见“第五节、四、(三)、控股股东及实际控制人简历”。

曲煜先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1971 年 8 月，本科学历，1994 年 7 月毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业；曾任机械工业部设计研究院结构工程师；北京中兴远景科技有限公司市场部高级客户经理，2004 年 9 月至今任公司副总裁。

刘福林先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年 9 月，本科学历，1997 年毕业于北方交通大学会计学专业，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师；曾任太原铁路分局财务处财务科长；北京利安达会计师事务所部门经理；2009 年 1 月至今任公司财务总监。

康伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1976 年 7 月，博士研究生。曾任职于浙江横店集团有限公司、吉利控股集团有限公司（杭州）等机构，现任浙江华睿投资管理有限公司董事，兼任英飞特电子（杭州）有限公司董事；2009 年 2 月至今任公司董事。

薛叶渠先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1943 年 6 月，高级工程师、哈尔滨工业大学兼职教授。1968 年毕业于北京邮电大学电话电报专业；曾任大庆市邮电局局长；哈尔滨电信局局长；黑龙江省移动通信公司总经理；中国移动通信集团公司存续企业管理部部长；2003 年退休，现为工业和信息化部通信企业协会专家组成员；2009

年 5 月至今任公司董事。

张英海先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1951 年 3 月，教授，博士生导师。历任北京邮电大学系副主任、校长助理。现任北京邮电大学副校长，从事光电子技术、网络通信技术等方面的教学和研究工作；2009 年 5 月至今任公司独立董事。

李 焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1956 年 4 月，教授，博士生导师。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；现任中国人民大学工商管理学院财务金融系主任；2009 年 5 月至今任公司独立董事。

王伯仲先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1953 年 3 月，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任邮电部设计院院长助理兼无线处处长；信息产业部邮电设计院副院长。现任北京中网华通通信咨询有限公司副总经理，兼任中国通信企业协会设计施工专业委员会常务委员；2009 年 5 月至今任公司独立董事。

2. 监事

孙国成先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 1 月，研究生学历，高级会计师。1996 年毕业于东北大学管理工程专业；曾任冶金部建筑研究院财务处副处长；现任北京金泰宇财务咨询开发有限公司总经理；2009 年 2 月至今任公司监事会主席。

范贵福先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 2 月，研究生学历，高级工程师；1992 年毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业；曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波机务站副站长、工程师；《电信商情》杂志编辑部主编；《通信世界》杂志社副主编；北京蓝信通通信技术有限公司董事长兼总经理；《中国数据通信》主编；现任中国通信企业协会运维专业委员会常委兼秘书长；2009 年 2 月至今任公司监事。

周 蕾女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1973 年 2 月，大专学历，2006 年毕业于北京师范大学财务与企业管理专业。曾任北京市兴远商贸有限责任公司行政人事部经理。2004 年 9 月至今任公司行政综合部经理；2009 年 2 月至今任公司监事。

3. 高级管理人员

张志勇先生，现任本公司董事长兼总裁，简历详见“第五节、四、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

曲煜先生，现任本公司副总裁，简历详见“本节（一）董事”。

张敏女士，现任本公司副总裁，简历详见“第五节、四、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

刘福林先生，现任本公司财务总监，简历详见“本节（一）董事”。

张绍宁先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1978 年 10 月，本科学历，2001 年毕业于河北大学投资经济学专业。曾任北电网络（中国）有限公司湖南 FSE 项目负责人，清华紫光通信有限公司上海分公司销售经理；2004 年 9 月至今任公司副总裁。

柳本雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 2 月，大专学历，国家注册一级建造师，1990 年毕业于武汉城建学院工民建专业。曾任湖北省仙桃市第三建筑公司项目经理；2005 年 9 月至今任公司副总裁。

伍岚南女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年 11 月，研究生学历，2006 年毕业于中央财经大学投资学专业；2007 年至今任证券部经理；2009 年 2 月至今任公司董事会秘书。

二、 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况如下

公司原副总裁施文波先生于 2010 年 2 月 25 日因身体原因辞去了副总裁职务。其辞职后，不在本公司担任任何职务。施文波先生在公司任职期间，主要负责研发战略的协调。经过多年积累，公司目前已经有清晰的研发战略方向，建立了较为完备的研发体系，同时拥有较为成熟的研发团队和丰富的研发资源储备，公司的研发队伍正在日益壮大。施文波先生的离职，不会影响公司的日常技术研发工作。

三、 员工情况

截止到 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 279 人，没有需承担费用的离退休

人员，其中各类人员构成情况如下：

1. 专业结构

分 工	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
研发人员	42	15.05%
生产人员	65	23.30%
销售及维护人员	71	25.45%
技术人员	66	23.66%
管理及行政人员	35	12.54%
合 计	279	100.00%

2. 受教育程度

分 工	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
研究生及	17	6.09%
本 科	87	31.18%
大中专	159	56.99%
高中及以下	16	5.73%
合 计	279	100.00%

3. 年龄分布

年龄区间	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
30 岁以下	161	57.71%
31-40 岁	84	30.11%
41-50 岁	20	7.17%
50 岁以上	14	5.02%
合 计	279	100.00%

公司执行北京市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、 公司治理情况

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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一） 关于股东和股东大会

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》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二） 公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预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，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、 董事的履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事张英海先生、王伯仲先生、李焰女士，能够严格按照《公司章程》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，深入了解公司运营情况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数：11						
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席会议
张志勇	董 事 长	11	11	0	0	否
张 敏	董 事	11	11	0	0	否

曲煜	董事	11	11	0	0	否
刘福林	董事	11	11	0	0	否
康伟	董事	11	11	0	0	否
薛叶渠	董事	11	11	0	0	否
张英海	独立董事	11	10	1	0	否
李焰	独立董事	11	9	2	0	否
王伯仲	独立董事	11	11	0	0	否

三、 股东大会运行情况

报告期内，共召开 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 16 日
2	2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 12 月 22 日

(一) 2009 年年度股东大会

2010 年 4 月 16 日，公司 2009 年年度股东大会在北京华宇假日酒店举行召开。出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 11 人，合计代表股份 68,580,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.89%。会议审议并通过了：《2009 年年度董事会工作报告》、《2009 年年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告》及摘要；《2009 年度财务决算报告》；《2009 年度利润分配预案》；《关于超募资金使用计划的议案》；《关于募集资金使用主体发生变更的议案》；《关于续聘公司 2010 年年度审计机构的议案》；《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》；《关于给公司监事发放津贴的议案》；《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》共 11 项议案。

(二) 2010 年度第一次临时股东大会

2010 年 12 月 22 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦七层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 7

名，代表有表决权股份 65,598,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.64%。会议审议并通过了：《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于改聘 2010 年度审计机构的议案》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》共 3 项议案。

四、 董事会运行情况

董事会运行情况详见“第三节 董事会报告 五、报告期内董事会日常工作情况”。

五、 公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一） 业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司拥有独立完整的研发、设计、生产制造、运维服务和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二） 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 资产完整情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清楚。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，也独立拥有注册商标、专利、非专利技术、软件著作权等无形资产。

(四) 机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

(五) 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，独立出财务决策。开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、 公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度的建立和执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立较为健全的内部控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1. 法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2. 经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3. 财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4. 信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

(二) 内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
(见第三节 董事会报告之 五、报告期内董事会日常工作情况之（二）公司董事会审计委员会履行职责情况。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

内部控制补充情况

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致，其原因	

七、 公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司效益直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责、恪守职责、努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、 报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2010 年 2 月 1 日
2	第一届监事会第五次会议	2010 年 3 月 24 日
3	第一届监事会第六次会议	2010 年 4 月 16 日
4	第一届监事会第七次会议	2010 年 4 月 22 日
5	第一届监事会第八次会议	2010 年 8 月 20 日
6	第一届监事会第九次会议	2010 年 8 月 24 日
7	第一届监事会第十次会议	2010 年 10 月 26 日

(一) 第一届监事会第四次会议于 2010 年 2 月 1 日召开，会议审议通过了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》；

(二) 第一届监事会第五次会议于 2010 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了《2009 年年度监事会工作报告》、《2009 年年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度报告》及其摘要、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2009 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于募集资金使用主体发生变更的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》；

(三) 第一届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 16 日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金购买办公用房的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;

(四) 第一届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 22 日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年第一季度季报》;

(五) 第一届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 20 日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于对子公司增资的议案》;

(六) 第一届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 24 日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年半年度报告》及其摘要的议案;

(七) 第一届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 26 日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

二、 报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

2010 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所有限公司出具

的公司 2010 年度审计报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》，严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与承诺项目相一致。监事会认为：“研发中心建设项目”实施地点变更及“年产 3.5 万吨通信塔项目”实施主体变更符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。变更程序真实、有效。

(四) 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

(五) 公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，公司无对外担保，无资产出售及资产重组事项，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内，关于公司收购资产的事项，收购交易价格合理，决策程序合法有效，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，大信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为大信会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(七) 内部控制自我评价报告

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求，监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能

够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

一、 审计报告

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字(2011)第 1-2183 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2010 年度的利润表和合并利润表,2010 年度的现金流量表和合并现金流量表,2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
审计报告日期	2011 年 04 月 21 日
注册会计师姓名	
密惠红 陈立新	

二、 财务报表

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

2010 年 12 月 31 日

单位：元

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	502,231,268.30	374,205,472.21	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	299,601,720.38	286,323,067.40	225,294,470.54	192,394,457.07
预付款项	67,599,789.83	63,161,293.87	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	3,255,762.27	3,093,750.00		
应收股利				
其他应收款	9,022,358.02	36,670,707.24	4,157,472.47	24,872,900.86
买入返售金融资产				
存货	55,407,509.73	39,731,615.18	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	937,118,408.53	803,185,905.90	874,745,927.46	858,220,495.50
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		175,270,000.00		3,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	94,445,164.79	62,589,159.20	26,911,416.37	26,376,770.81

在建工程	17,069,277.27	16,359,586.27	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	12,405,163.99	8,984,303.27	13,185,230.00	13,185,230.00
开发支出	5,920,950.56	5,920,950.56		
商誉	337,158.92			
长期待摊费用	500,000.00	500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
递延所得税资产	1,306,458.93	1,021,224.97	694,915.92	339,328.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	131,984,174.46	270,645,224.27	42,796,760.77	44,614,178.11
资产总计	1,069,102,582.99	1,073,831,130.17	917,542,688.23	902,834,673.61
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	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	85,258,595.00	82,128,595.00		
应付账款	36,104,251.00	39,856,821.02	91,907,795.22	83,724,705.87
预收款项	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	900,000.00	800,000.00
应交税费	18,738,259.84	22,378,519.00	19,949,767.93	19,290,102.32
应付利息	172,500.90	172,500.90	94,194.79	94,194.79
应付股利				
其他应付款	60,672,660.20	67,375,410.70	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	323,000,569.98	333,202,678.66	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	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	323,464,632.48	333,666,741.16	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	582,256,971.07	582,083,326.43	580,888,526.07	580,714,881.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,566,806.26	7,566,806.26	4,486,838.00	4,486,838.00
一般风险准备				
未分配利润	59,317,965.50	58,944,256.32	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	740,711,742.83	740,164,389.01	722,807,021.11	717,153,261.45
少数股东权益	4,926,207.68			
所有者权益合计	745,637,950.51	740,164,389.01	722,807,021.11	717,153,261.45
负债和所有者权益总计	1,069,102,582.99	1,073,831,130.17	917,542,688.23	902,834,673.61

2. 利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年 1-12 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	242,772,967.32	237,740,146.64	308,602,780.57	284,057,268.84

其中：营业收入	242,772,967.32	237,740,146.64	308,602,780.57	284,057,268.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,674,539.29	207,276,949.10	262,223,690.43	239,334,111.82
其中：营业成本	188,248,291.63	187,315,724.22	233,132,420.69	215,563,148.28
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	1,120,296.49	909,195.33	2,912,814.25	1,877,735.13
销售费用	3,950,066.79	3,581,753.71	3,606,318.35	3,242,666.78
管理费用	23,843,118.88	14,621,662.46	15,769,642.00	12,698,567.24
财务费用	-3,224,629.85	-2,567,659.24	3,566,391.36	3,557,812.37
资产减值损失	2,737,395.35	3,416,272.62	3,236,103.78	2,394,182.02
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）	26,098,428.03	30,463,197.54	46,379,090.14	44,723,157.02
加：营业外收入	1,963,714.25	2,767,166.59	4,573,513.18	4,561,187.95
减：营业外支出	21,246.30	58,712.98	33,668.43	33,668.43
其中：非流动资产处置损失	21,246.30		32,668.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,040,895.98	33,171,651.15	50,918,934.89	49,250,676.54
减：所得税费用	2,487,474.59	2,371,968.59	5,148,957.26	4,382,296.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,553,421.39	30,799,682.56	45,769,977.63	44,868,380.02
归属于母公司所有者的净利润	25,693,276.72	30,799,682.56	45,755,909.22	44,868,380.02
少数股东损益	-139,855.33		14,068.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.69	
（二）稀释每股收益	0.28		0.69	
七、其他综合收益			206,977.97	
八、综合收益总额	25,553,421.39	30,799,682.56	45,976,955.60	44,868,380.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,693,276.72	30,799,682.56	45,962,887.19	44,868,380.02
归属于少数股东的综合收益总额	-139,855.33		14,068.41	

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。

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

2010 年 1-12 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	206,625,061.71	176,350,403.61	205,973,400.44	195,014,451.25
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	119,400.00	119,400.00		
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,777.46	33,697,208.73	5,750,462.02	5,700,762.82
经营活动现金流入小计	213,174,239.17	210,167,012.34	211,723,862.46	200,715,214.07
购买商品、接受劳务支付的现金	257,069,251.10	239,953,517.12	209,560,204.62	189,258,494.19
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	17,764,496.21	10,245,224.62	11,666,466.21	8,331,478.44
支付的各项税费	13,393,768.08	11,872,831.25	13,186,329.58	10,701,796.33
支付其他与经营活动有关的现金	18,689,873.13	24,165,093.59	14,107,369.16	29,478,098.75
经营活动现金流出小计	306,917,388.52	286,236,666.58	248,520,369.57	237,769,867.71
经营活动产生的现金流量净额	-93,743,149.35	-76,069,654.24	-36,796,507.11	-37,054,653.64
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	1,509,874.41			
投资活动现金流入小计	1,591,874.41	82,000.00	103,000.00	103,000.00
购建固定资产、无形资产和	104,325,121.25	84,213,189.10	23,904,462.09	22,864,736.66

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	2,550,000.00	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	106,875,121.25	243,804,237.83	23,904,462.09	24,464,736.66
投资活动产生的现金流量净额	-105,283,246.84	-243,722,237.83	-23,801,462.09	-24,361,736.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,940,000.00		593,500,000.00	593,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00			
取得借款收到的现金	225,000,000.00	225,000,000.00	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	1,479,400.00	1,479,400.00		
筹资活动现金流入小计	229,419,400.00	226,479,400.00	675,500,000.00	675,500,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	117,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,836,886.25	12,836,886.25	2,300,689.22	2,300,689.22
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	8,911,307.21	8,911,307.21	4,311,082.44	4,251,082.44
筹资活动现金流出小计	138,748,193.46	138,748,193.46	41,611,771.66	41,551,771.66
筹资活动产生的现金流量净额	90,671,206.54	87,731,206.54	633,888,228.34	633,948,228.34
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	-108,355,189.65	-232,060,685.53	573,290,259.14	572,531,838.04
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	493,117,380.40	365,091,584.31	601,472,570.05	597,152,269.84

4. 合并所有者权益变动表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	91,570,000.00	580,888,526.07			4,486,838.00		45,861,657.04			722,807,021.11		16,701,400.00	36,331,933.34			4,533,419.67		45,393,362.77		226,242.89	103,186,358.67	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	91,570,000.00	580,888,526.07			4,486,838.00		45,861,657.04			722,807,021.11		16,701,400.00	36,331,933.34			4,533,419.67		45,393,362.77		226,242.89	103,186,358.67	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,368,445.00			3,079,968.26		13,456,308.46		4,926,207.68	22,830,929.40	74,868,600.00	544,556,592.73			-46,581.67			468,294.27		-226,242.89	619,620,662.44	
(一) 净利润							25,693,276.72		-139,855.33	25,553,421.39								45,755,909.22		14,068.41	45,769,977.63	
(二) 其他综合收益												240,311.30									-33,333.33	206,977.97



北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

上述（一）和（二）小计						25,693, 276.72		-139,85 5.33	25,553, 421.39		240,31 1.30				45,755, 909.22		-19,264 .92	45,976, 955.60
（三）所有者投入和减少 资本		1,368,4 45.00						5,066,0 63.01	6,434,5 08.01	31,570, 000.00	549,73 0,000.0 0						-206,97 7.97	581,09 3,022.0 3
1. 所有者投入资本								5,390,0 00.00	5,390,0 00.00	31,570, 000.00	549,73 0,000.0 0							581,30 0,000.0 0
2. 股份支付计入所有 者权益的金额																		
3. 其他		1,368,4 45.00						-323,93 6.99	1,044,5 08.01								-206,97 7.97	-206,97 7.97
（四）利润分配				3,079,9 68.26		-12,236 ,968.26			-9,157, 000.00				3,741,9 06.48		-11,191 ,221.67			-7,449, 315.19
1. 提取盈余公积				3,079,9 68.26		-3,079, 968.26							4,486,8 38.00		-4,486, 838.00			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配								-9,157, 000.00		-9,157, 000.00								
4. 其他													-744,93 1.52		-6,704, 383.67			-7,449, 315.19
（五）所有者权益内部结 转										43,298, 600.00	-5,413, 718.57			-3,788, 488.15		-34,096 ,393.28		
1. 资本公积转增资本										5,413,7	-5,413,							



北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

(或股本)										18.57	718.57									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										3,788,488.15				-3,788,488.15						
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他										34,096,393.28									-34,096,393.28	
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	91,570,000.00	582,256,971.07			7,566,806.26	59,317,965.50	4,926,207.68	745,637,950.51	91,570,000.00	580,888,526.07			4,486,838.00		45,861,657.04				722,807,021.11	

5. 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	91,570,000.00	580,714,881.43			4,486,838.00		40,381,542.02	717,153,261.45	16,701,400.00	36,398,600.00			4,533,419.67		40,800,776.95	98,434,196.62



北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	91,570,000.00	580,714,881.43			4,486,838.00		40,381,542.02	717,153,261.45	16,701,400.00	36,398,600.00			4,533,419.67		40,800,776.95	98,434,196.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,368,445.00			3,079,968.26		18,562,714.30	23,011,127.56	74,868,600.00	544,316,281.43			-46,581.67		-419,234.93	618,719,064.83
（一）净利润							30,799,682.56	30,799,682.56							44,868,380.02	44,868,380.02
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							30,799,682.56	30,799,682.56							44,868,380.02	44,868,380.02
（三）所有者投入和减少资本		1,368,445.00						1,368,445.00	31,570,000.00	549,730,000.00						581,300,000.00
1. 所有者投入资本									31,570,000.00	549,730,000.00						581,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		1,368,445.00						1,368,445.00								
（四）利润分配					3,079,968.26		-12,236,968.26	-9,157,000.00					-744,931.52		-6,704,383.67	-7,449,315.19
1. 提取盈余公积					3,079,968.26		-3,079,968.26									



北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

					.26		8.26								
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,157,000.00	-9,157,000.00							
4. 其他												-744,931.52		-6,704,383.67	-7,449,315.19
（五）所有者权益内部结转								43,298,600.00	-5,413,718.57			698,349.85		-38,583,231.28	
1. 资本公积转增资本（或股本）								5,413,718.57	-5,413,718.57			4,486,838.00		-4,486,838.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）								3,788,488.15				-3,788,488.15			
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他								34,096,393.28						-34,096,393.28	
（六）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（七）其他															
四、本期期末余额	91,570,000.00	582,083,326.43			7,566,806.26		58,944,256.32	740,164,389.01	91,570,000.00	580,714,881.43		4,486,838.00		40,381,542.02	717,153,261.45

三、 财务报表附注

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 财务报表附注

2010 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

1、 历史沿革

北京梅泰诺通信技术股份有限公司(前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司,于 2009 年 3 月 9 日经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2004 年 9 月 10 日,由北京市工商行政管理局西城分局批准设立,取得 10102007479115 号企业法人营业执照。

注册地:北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室(德胜园区)

法定代表人:张志勇

经营期限:长期

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1386 号文件核准,根据公司 2009 年第一届董事会第四次会议决议和 2009 年度第四次临时股东大会决议及修改后的公司章程,本公司于 2009 年 12 月 29 日在深交所公开发行 2,300.00 万股人民币普通股股票,增加注册资本人民币 2,300.00 万元,变更后的注册资本为人民币 9,157.00 万元。

2、 所处行业

公司所属行业为通信塔行业。

3、 经营范围

本公司经批准的经营范围:许可经营项目:生产广播通信铁塔及桅杆产品;以下项目限分公司经营:生产输电线路铁塔产品。一般经营项目:技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

4、 主要产品及提供的劳务

公司主要产品是各类通信塔,通信网络产品和电力塔等产品及工程安装。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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，合并成本为购买方在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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时

抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置

当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移

金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；

- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收账款余额大于 100 万元, 其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

信用风险特征组合的确定依据	将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合, 并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	100	100
4 至 5 年	100	100
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

纳入公司合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，存货发出按加权平均法计价。

(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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会

计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输工具	5	5	19.00
办公家具	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可

能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期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，按本公司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。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 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,按本公司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。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以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。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司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;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司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;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21. 收入

(1) 销售商品

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体销售商品收入确认方法为:获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函,确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。

(2) 提供劳务

在同时满足以下条件时确认收入的实现：

- 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、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体提供劳务收入的确认方法为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。其中，通信塔安装的劳务收入的确认方法为获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用

税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

24. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合

理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/融资租赁业务收入。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本年度无需要披露的主要会计政策、会计估计的变更。

26. 前期会计差错更正

本公司本年度无需要披露的前期会计差错调整。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入（注①）	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额（注②）	5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额（注③）	3%、1%
地方所得税	应税营业收入（注④）	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：①营业税：本公司及子公司北京梅泰诺工程技术有限公司的通信塔安装业务营业税税率为 3%；子公司北京中通合信通信工程设计院有限公司以设计收入为营业税计税依据，执行 5%的税率。北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司以出租通信塔使用权取得的收入为营业税计税依据，执行 5%的税率。

②城市维护建设税：本公司除唐山丰润区分公司及南京溧水分公司城市维护建设税适用 5%的税率，其他均适用 7%的税率。

③教育费附加：本公司教育费附加适用 3%税率，唐山丰润区分公司在地方缴纳 1%的地方教育费附加。

④地方所得税：本公司在部分劳务提供地开具发票，部分地区需根据营业收入的 1%缴纳地方所得税。

(二) 税收优惠及批文：

(1) 本公司所得税

①根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的京

科高发[2008]476 号文件，本公司于 2008 年 12 月 24 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR200811001086。根据 2008 年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司仍享受 15% 的优惠税率，同时 2008 至 2010 年本公司尚处于减半征收期间，本公司在此期间执行 7.5% 的实际税率。

②本公司于 2005 年 11 月 21 日设立了唐山丰润区分公司，2009 年 1 月 14 日设立了南京溧水分公司，总机构和分支机构统一核算缴纳企业所得税，总公司执行 7.5% 的优惠税率，分公司执行 25% 税率。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东权益的本期亏损及少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的金额
北京中通合通信工程设计院有限公司	全资子公司	北京	设计开发	1,000,000.00	通信塔设计研发	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	全资子公司	北京	租赁服务	100,000,000.00	通信塔租赁服务	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
江苏健德铁塔有限公司	全资子公司	南京溧水	生产	69,660,000.00	铁塔生产	69,660,000.00		100.00	100.00	是			
北京梅泰诺智能技术有限公司	控股子公司	北京	技术开发	1,000,000.00	技术开发	510,000.00		51.00	51.00	是	35,387.50	-454,612.50	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东权益的本期亏损及少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的金额
北京梅泰诺工程技术有限公司	全资子公司	北京	安装服务	3,000,000.00	通信塔安装	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
中通海联科技(北京)有限公司	控股子公司	北京	技术开发	10,000,000.00	技术开发	5,100,000.00		51.00	51.00	是	4,890,820.18	314,757.17	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司投资	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东权益的金额	从母公司所有者权益中冲减少数股东权益的金额
限公司	司												

2. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏健德铁塔有限公司	68,997,422.03	-662,577.97
北京梅泰诺智能技术有限公司	72,219.38	-927,780.62
中通海联科技（北京）有限公司	9,981,265.67	642,361.58

3. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中通海联科技（北京）有限公司	337,158.92	

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	---	---	194,044.28	---	---	144,288.55
其中：人民币	---	---	194,044.28	---	---	144,288.55
银行存款：	---	---	464,738,108.90	---	---	600,303,335.57
其中：人民币	---	---	464,738,108.90	---	---	600,303,335.57
其他货币资金：	---	---	37,299,115.12	---	---	1,024,945.93
其中：人民币	---	---	37,299,115.12	---	---	1,024,945.93
合计	---	---	502,231,268.30	---	---	601,472,570.05

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	37,299,103.50	1,004,943.53
其他	11.62	20,002.40
合计	37,299,115.12	1,024,945.93

注：截至 2010 年 12 月 31 日，超过 3 个月以上到期的承兑汇票保证金金额为 9,113,887.90 元。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,941,649.00	20.85		
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	242,749,705.02	79.15	7,089,633.64	2.92
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	242,749,705.02	79.15	7,089,633.64	2.92
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	306,691,354.02	100.00	7,089,633.64	2.31

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	229,712,137.10	100.00	4,417,666.56	1.92
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	229,712,137.10	100.00	4,417,666.56	1.92
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	229,712,137.10	100.00	4,417,666.56	1.92

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	195,263,224.39	80.44	1,952,632.24	206,150,523.91	89.74	2,061,505.24
1 至 2 年	43,602,947.33	17.96	4,360,294.74	23,561,613.19	10.26	2,356,161.32
2 至 3 年	3,883,533.30	1.60	776,706.66			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	242,749,705.02	100.00	7,089,633.64	229,712,137.10	100.00	4,417,666.56

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 中国联合通信网络有限公司北京市分公司	客户	63,941,649.00	1年以内	20.85
2. 霸州市万润达高新技术有限公司	客户	22,786,800.00	1年以内	7.43
3. 四川通信服务公司	客户	16,288,846.05	1年以内及1-2年	5.31
4. 中国联合网络通信有限公司山西省分公司	客户	14,453,342.67	1年以内及1-2年	4.71
5. 中国电信集团公司河北网络资产分公司	客户	13,242,561.63	1年以内	4.32
合 计	—	130,713,199.35	—	42.62

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	67,571,559.83	99.96	541,236.99	100.00
1至2年	28,230.00	0.04		
2至3年				
3年以上				
合 计	67,599,789.83	100.00	541,236.99	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
1. 华为数字技术有限公司	供应商	34,635,629.00	51.24	2010年	预付货款,未到货结算
2. 北京鹏博士安全信息技术有限公司	供应商	16,627,008.87	24.60	2010年	预付设备款,未到货结算
3. 唐山市丰润区浩通金属结构制造有限公司	供应商	2,830,140.00	4.19	2010年	预付货款,未到货结算
4. 唐山市恒友商贸有限公司	供应商	1,226,402.06	1.81	2010年	预付货款,未到货结算
5. 北京木皇家具有限公司	供应商	1,025,659.00	1.52	2010年	预付家具款,未到结算期
合 计	—	56,344,838.93	83.35	—	—

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

4. 应收利息

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
定期存款利息		3,255,762.27		3,255,762.27
合 计		3,255,762.27		3,255,762.27

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	9,248,501.79	100.00	226,143.77	2.45
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	9,248,501.79	100.00	226,143.77	2.45
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9,248,501.79	100.00	226,143.77	2.45

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	4,282,129.75	100.00	124,657.28	2.91
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	4,282,129.75	100.00	124,657.28	2.91
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,282,129.75	100.00	124,657.28	2.91

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,217,280.67	88.85	82,172.80	3,364,116.88	78.56	34,179.08
1 至 2 年	622,732.52	6.73	62,273.25	918,012.87	21.44	90,478.20
2 至 3 年	408,488.60	4.42	81,697.72			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	9,248,501.79	100.00	226,143.77	4,282,129.75	100.00	124,657.28

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
项目部备用金款项	1,872,706.79	备用金
济南广潍通科技有限公司	1,000,000.00	借款
湖北信通通信有限公司	579,406.60	保证金
合 计	3,452,113.39	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.项目部款项	非关联方	1,872,706.79	1 年以内	20.25
2.济南广潍通科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.81
3.湖北信通通信有限公司	非关联方	579,406.60	1 年以内	6.26
4.中国电信股份有限公司湖北分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.41
5.中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.41
合 计	—	4,452,113.39	—	48.14

6. 存货

存货项目	期末数			期初数		
	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	10,206,893.11		10,206,893.11	4,317,673.18		4,317,673.18
在产品	5,130,886.37		5,130,886.37			
产成品	38,251,700.27		38,251,700.27	38,908,532.82		38,908,532.82
委托加工物资	1,818,029.98		1,818,029.98	53,971.41		53,971.41
合 计	55,407,509.73		55,407,509.73	43,280,177.41		43,280,177.41

7. 固定资产**(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	29,714,938.72	70,825,170.21	210,985.81	100,329,123.12
房屋及建筑物	14,881,550.41	58,065,495.49		72,947,045.90
机器设备	9,304,980.70	8,672,585.91	15,922.28	17,961,644.33
运输工具	3,834,143.94	2,862,513.69	190,500.00	6,506,157.63
电子设备	1,418,774.19	925,008.12	4,563.53	2,339,218.78

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
办公家具	275,489.48	299,567.00			575,056.48
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	2,803,522.35	4,633.00	3,207,465.49	131,662.51	5,883,958.33
房屋及建筑物	511,140.59		740,286.30		1,251,426.89
机器设备	758,846.45		984,746.73	2,848.48	1,740,744.70
运输工具	1,145,731.82		1,053,067.89	127,727.50	2,071,072.21
电子设备	312,657.27	2,168.00	344,359.27	1,086.53	658,098.01
办公家具	75,146.22	2,465.00	85,005.30		162,616.52
三、固定资产账面净值合计	26,911,416.37				94,445,164.79
房屋及建筑物	14,370,409.82				71,695,619.01
机器设备	8,546,134.25				16,220,899.63
运输工具	2,688,412.12				4,435,085.42
电子设备	1,106,116.92				1,681,120.77
办公家具	200,343.26				412,439.96
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备					
办公家具					
五、固定资产账面价值合计	26,911,416.37				94,445,164.79
房屋及建筑物	14,370,409.82				71,695,619.01
机器设备	8,546,134.25				16,220,899.63
运输工具	2,688,412.12				4,435,085.42
电子设备	1,106,116.92				1,681,120.77
办公家具	200,343.26				412,439.96

注：本期折旧额为 3,212,104.49 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 56,770,759.82 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

类 别	账面价值
房屋及建筑物	1,309,607.00
合 计	1,309,607.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
总部办公用房	本期购建，产权证尚在办理中	2011 年
研发中心建设项目	本期购建，产权证尚在办理中	2011 年

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	本期购建，产权证尚在办理中	2011 年
钢材库	本期购建，产权证尚在办理中	2011 年
成品库	本期购建，产权证尚在办理中	2011 年

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁夏基站铁塔				470,172.45		470,172.45
山西基站铁塔				422,177.70		422,177.70
钢材库				12,848.33		12,848.33
厂房	709,691.00		709,691.00			
总部办公用房	158,525.27		158,525.27			
研发中心建设项目	247,425.00		247,425.00			
武汉办公楼	2,964,769.00		2,964,769.00			
武汉住宅楼	1,268,867.00		1,268,867.00			
唐山分公司金属结构厂房	11,720,000.00		11,720,000.00			
合 计	17,069,277.27		17,069,277.27	905,198.48		905,198.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	工程投入 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
宁夏基站铁塔		470,172.45	223,252.06	693,424.51				完工				
山西基站铁塔		422,177.70	181,860.19	604,037.89				完工				自筹
钢材库		12,848.33	4,519,533.51	4,532,381.84				完工				募股资金
成品库			10,355,187.11	10,355,187.11				完工				募股资金
厂房			709,691.00			709,691.00		完工				自筹
总部办公用房			20,557,681.90	20,399,156.63		158,525.27		完工				募股资金
研发中心建设项目			20,433,996.84	20,186,571.84		247,425.00		完工				募股资金
武汉办公楼			2,964,769.00			2,964,769.00		在建				自筹
武汉住宅楼			1,268,867.00			1,268,867.00		在建				自筹
唐山分公司金属结构厂房			11,720,000.00			11,720,000.00		在建				募股资金
合 计		905,198.48	72,934,838.61	56,770,759.82		17,069,277.27	—	—			—	—

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	18,137,139.00	364,720.75		18,501,859.75

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	8,537,139.00	179,293.40		8,716,432.40
软件		185,427.35		185,427.35
非专利技术	9,600,000.00			9,600,000.00
二、累计摊销额合计	4,951,909.00	1,144,786.76		6,096,695.76
土地使用权	151,909.00	184,786.76		336,695.76
软件				
非专利技术	4,800,000.00	960,000.00		5,760,000.00
三、无形资产账面净值合计	13,185,230.00			12,405,163.99
土地使用权	8,385,230.00			8,379,736.64
软件				185,427.35
非专利技术	4,800,000.00			3,840,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	13,185,230.00			12,405,163.99
土地使用权	8,385,230.00			8,379,736.64
软件				185,427.35
非专利技术	4,800,000.00			3,840,000.00

注：本期摊销额为 1,144,786.76 元。

(2) 开发项目支出情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
通信塔健康监测项目		4,190,183.89			4,190,183.89
高耸结构产品研发项目		737,614.61			737,614.61
共建共享项目		993,152.06			993,152.06
合 计		5,920,950.56			5,920,950.56

10. 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末 减值准备
中通海联科技（北京）有限公司		337,158.92		337,158.92	
合 计		337,158.92		337,158.92	

11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房租赁费	1,100,000.00		600,000.00		500,000.00
合 计	1,100,000.00		600,000.00		500,000.00

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,162,117.67	572,415.92
预提而未支付的款项		122,500.00
预提的短期借款利息支出	25,875.14	
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	118,466.12	
小 计	1,306,458.93	694,915.92
递延所得税负债：		
预提的定期存款利息收入	464,062.50	
小 计	464,062.50	

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	13,040.54	
合 计	13,040.54	

注：由于子公司北京中通合信通信工程设计院有限公司、江苏健德铁塔有限公司、北京梅泰诺智能技术有限公司、北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异 13,040.54 元未确认为递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	7,302,736.87
预提的短期借款利息支出	172,500.90
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	789,774.13
小 计	8,265,011.90
应纳税差异项目	
预提的定期存款利息收入	3,255,762.27
小 计	3,255,762.27

13. 资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
坏账准备	4,542,323.84	2,737,395.35	36,058.22			7,315,777.41
合 计	4,542,323.84	2,737,395.35	36,058.22			7,315,777.41

注：其他增加系合并范围增加所致。

14. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
应收账款	67,104,374.98	用于本公司短期借款质押担保
房屋建筑物	40,585,728.47	用于本公司短期借款抵押担保
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产		
其他货币资金-承兑保证金	9,113,887.90	截至 2010 年 12 月 31 日,超过 3 个月以上的承兑汇票保证金
合 计	116,803,991.35	

15. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	62,000,000.00
合 计	120,000,000.00	62,000,000.00

注：短期借款期末余额中无逾期借款。

16. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,258,595.00	
合 计	85,258,595.00	

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 85,258,595.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,058,543.64	72.18	89,637,008.97	97.53
1 至 2 年	10,045,707.36	27.82	2,270,786.25	2.47
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	36,104,251.00	100.00	91,907,795.22	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单 位	期末余额	未付款原因
江苏景灿钢杆有限公司	5,933,598.16	尚未结算
山东祥冠铁塔制造有限公司	792,336.48	尚未结算
合 计	6,725,934.64	

18. 预收款项**(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,912,779.04	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,912,779.04	100.00		

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	900,000.00	14,115,579.07	14,878,626.07	136,953.00
二、职工福利费		157,767.71	157,767.71	
三、社会保险费		1,749,777.60	1,749,777.60	
其中：医疗保险费		480,730.64	480,730.64	
基本养老保险费		1,143,443.56	1,143,443.56	
年金缴费				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
失业保险费		54,293.83	54,293.83	
工伤保险费		43,396.41	43,396.41	
生育保险费		27,913.16	27,913.16	
四、住房公积金		542,702.00	538,131.00	4,571.00
五、辞退福利		109,213.83	109,213.83	
六、其他		330,980.00	330,980.00	
其中：职工教育经费		330,980.00	330,980.00	
合 计	900,000.00	17,006,020.21	17,764,496.21	141,524.00

注 1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项；因解除劳动关系给予补偿金额为 109,213.83 元。

注 2：期末应付工资余额 136,953.00 元，已于 2011 年 1 月发放。

20. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额	备注
增值税	8,812,862.09	9,003,707.12	
营业税	267,584.68	422,579.90	
城建税	937,057.34	531,820.58	
企业所得税	548,530.66	2,256,225.79	
个人所得税	7,749,173.92	7,504,155.67	
教育费附加	407,025.83	227,923.13	
印花税	3,355.74	3,355.74	
地方教育费附加	12,669.58		
合 计	18,738,259.84	19,949,767.93	

21. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	172,500.90	94,194.79
合 计	172,500.90	94,194.79

22. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	52,287,680.12	86.18	18,402,195.85	92.55
1 至 2 年	8,384,980.08	13.82	1,481,713.33	7.45
2 至 3 年				
3 年以上				

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	60,672,660.20	100.00	19,883,909.18	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	金额	其他应付款性质或内因
中关村担保有限公司	50,000,000.00	短期融资款
南京科剑机械有限公司	7,000,000.00	房产土地款
上市融资费	585,556.61	上市融资费
合 计	57,585,556.61	---

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
中关村担保有限公司	50,000,000.00	短期融资款
南京科剑机械有限公司	7,000,000.00	房产土地款
上市融资费	585,556.61	上市融资费
合 计	57,585,556.61	---

23. 股本

项目	期初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	73,170,000.00	79.91				-4,600,000.00	-4,600,000.00	68,570,000.00	74.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,170,000.00	79.91				-4,600,000.00	-4,600,000.00	68,570,000.00	74.88
其中：境内非国有法人持股	17,304,000.00	18.90				-4,600,000.00	-4,600,000.00	12,704,000.00	13.87
境内自然人持股	55,866,000.00	61.01						55,866,000.00	61.01
4、外资持股									
其中：境外非国有法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
其他-网下配售									
二、无限售条件股份	18,400,000.00	20.09				4,600,000.00	4,600,000.00	23,000,000.00	25.12
1、人民币普通股	18,400,000.00	20.09				4,600,000.00	4,600,000.00	23,000,000.00	25.12

项目	期初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
2、境外上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	91,570,000.00	100.00						91,570,000.00	100.00

注：根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的 460 万股股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 1 月 8 日起，锁定 3 个月后方可上市流通。网下配售的股票已于 2010 年 4 月 8 日起解除锁定上市流通。

24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	580,648,214.77			580,648,214.77
其他资本公积	240,311.30	1,368,445.00		1,608,756.30
合 计	580,888,526.07	1,368,445.00		582,256,971.07

注：其他资本公积本期增加 1,368,445.00 元，系公司本期收到北京市高新技术成果转化服务中心根据北京市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预【2001】2395 号）拨付的 2010 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 1,479,400.00 元，扣除所得税影响后金额为 1,368,445.00 元，根据文件规定，收到专项资金后，作增加“资本公积金”处理，计入资本公积科目核算。

25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,486,838.00	3,079,968.26		7,566,806.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,486,838.00	3,079,968.26		7,566,806.26

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,861,657.04	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	45,861,657.04	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,693,276.72	—
减：提取法定盈余公积	3,079,968.26	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,157,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	59,317,965.50	

27. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	242,772,967.32	307,475,229.55
其他业务收入		1,127,551.02
营业收入合计	242,772,967.32	308,602,780.57

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	188,248,291.63	232,277,719.82
其他业务成本		854,700.87
营业成本合计	188,248,291.63	233,132,420.69

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售收入	238,871,129.84	185,058,495.52	263,794,297.84	200,838,023.50
安装收入			43,680,931.61	31,439,696.32
其他收入	3,901,837.48	3,189,802.11		

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信塔	140,806,508.97	107,052,150.97	263,794,297.84	200,838,023.50
网络产品	71,804,450.32	61,765,443.77		
钢结构收入	26,260,170.55	16,240,900.78		
安装收入			43,680,931.61	31,439,696.32
其他收入	3,901,837.48	3,189,796.11		

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.中国联合通信网络有限公司北京市分公司	54,650,981.93	22.51
2.霸州市万润达高新技术有限公司	19,475,897.02	8.02
3.中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	12,153,920.54	5.01

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
4.中邮通信设备有限公司北京分公司	9,816,751.98	4.04
5.中国移动通信集团宁夏有限公司	7,892,877.69	3.25
合 计	103,990,429.16	42.83

28. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%	-90,602.03	942,699.81
城市维护建设税	7%、5%	829,940.19	421,509.78
教育费附加	3%、1%	339,080.73	316,460.89
地方教育费附加		25,455.20	
其他		16,422.40	1,232,143.77
合 计		1,120,296.49	2,912,814.25

29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	1,338,202.96	591,743.61
办公及运营费用	1,706,203.40	1,057,648.87
招待费	602,904.13	246,293.20
咨询费	90,000.00	1,450,697.27
其他	212,756.30	259,935.40
合 计	3,950,066.79	3,606,318.35

30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	10,341,407.85	6,235,634.13
资产折旧与摊销	3,330,408.88	2,814,760.87
办公及运营费用	5,129,348.60	3,276,025.79
招待费	1,437,976.59	847,056.36
中介机构及咨询费	1,841,232.00	613,328.24
税金	417,432.72	522,486.89
研发费用	797,697.58	1,382,862.90
其他	547,614.66	77,486.82
合 计	23,843,118.88	15,769,642.00

31. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,762,151.65	2,382,214.89

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	7,664,161.30	81,625.16
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	99,968.84	54,348.13
其他支出	577,410.96	1,211,453.5
合 计	-3,224,629.85	3,566,391.36

32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,737,395.35	3,236,103.78
合 计	2,737,395.35	3,236,103.78

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,882.50	21,882.50	12,325.23	12,325.23
其中：固定资产处置利得	21,882.50	21,882.50	12,325.23	12,325.23
政府补助	1,937,131.75	1,937,131.75	4,561,187.95	4,561,187.95
其他	4,700.00	4,700.00		
合 计	1,963,714.25	1,963,714.25	4,573,513.18	4,573,513.18

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
收中关村信用促进会会费支持资金	1,000.00	24,000.00	
收知识产权专项资金	62,500.00		
收科委科技保险保费补贴	280,000.00		
收中关村科技担保有限公司贴息	84,231.75		
收中关村德胜科技园按照 09 年总收入增长速度给予的补助款	70,000.00		

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
中共北京西城区委员会 10 年优秀人才资助	20,000.00		
收中关村科技园管理委员会改制上市费	1,000,000.00	200,000.00	依据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》进行补助
收北京工业设计促进中心课题费	300,000.00		
契税返还	119,400.00		
北京西城区科学技术委员会科技进步奖		3,000.00	
中关村科技园管理委员会改制上市费		1,000,000.00	依据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》进行补助
西城发改委 07、08 国家级项目配套资金		393,750.00	依据《关于申请 2007 年度德胜科技园项目资金配套的通知》进行补助
收西城财政科技园政策兑现		349,943.60	
西城科技计划 2009 科技项目经费		150,000.00	
普天德胜孵化器公司 08 高新新证认定支持资金		6,000.00	
财政贴息		2,434,494.35	依据《西城区关于进一步促进中关村科技园区得胜科技园产业发展若干规定的通知》进行补助
合 计	1,937,131.75	4,561,187.95	

34. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,246.30	21,246.30	32,668.43	32,668.43
其中：固定资产处置损失	21,246.30	21,246.30	32,668.43	32,668.43
对外捐赠			1,000.00	1,000.00
合 计	21,246.30	21,246.30	33,668.43	33,668.43

35. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,634,955.10	5,386,730.06
递延所得税调整	-147,480.51	-237,772.80
其中：递延所得税资产	-611,543.01	-237,772.80
递延所得税负债	464,062.50	-237,772.80
合 计	2,487,474.59	5,148,957.26

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	25,693,276.72	45,755,909.22

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	23,896,195.17	41,558,842.56
期初股份总数	S0	91,570,000.00	16,701,400.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		43,298,600.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(I)	Si1		8,570,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(I)	Mi1		9
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(II)	Si2		23,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(II)	Mi2		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	91,570,000.00	66,427,500.00
基本每股收益(I)		0.28	0.69
基本每股收益(II)		0.26	0.63

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

项 目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		206,977.97
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		206,977.97
合 计		206,977.97

38.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
存款的利息收入	4,408,399.03	81,625.16
政府补助	1,817,731.75	4,561,187.95
收退回押金及投标保证金		544,887.81
其他	203,646.68	562,761.10
合 计	6,429,777.46	5,750,462.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
房租、物业及水电费用	1,150,513.78	1,029,942.59
业务招待费	2,040,880.72	1,094,027.56
电话费	236,201.45	236,252.25
车辆及交通费	1,472,005.66	2,200,300.65
办公费	1,865,268.48	1,446,111.39
往来款		3,528,763.14

项 目	本期金额	上期金额
投标保证金及押金		978,568.00
研发费	797,697.58	810,876.26
评估审计咨询及注册登记费	1,271,784.00	2,623,921.25
三个月以上票据保证金	9,113,887.90	
其他	741,633.56	158,606.07
合 计	18,689,873.13	14,107,369.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
取得子公司持有的现金和现金等价物	1,509,874.41	
合 计	1,509,874.41	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
高新技术成果转化项目等专项资金	1,479,400.00	
合 计	1,479,400.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
贷款担保费	1,141,200.00	720,780.00
担保公司评审费		263,955.30
支付中介机构的 IPO 筹资费用	7,673,096.25	3,326,347.14
其他	97,010.96	
合 计	8,911,307.21	4,311,082.44

39. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	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	25,553,421.39	45,769,977.63
加：资产减值准备	2,737,395.35	3,236,103.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,207,465.49	2,019,123.51
无形资产摊销	1,144,786.76	1,111,909.00
长期待摊费用摊销	600,000.00	600,000.00
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）		20,343.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,261,256.50	3,593,668.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-611,543.01	-237,772.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	464,062.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,127,332.32	15,139,032.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,259,904.07	-139,680,329.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,287,242.06	31,631,436.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,743,149.35	-36,796,507.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	493,117,380.40	601,472,570.05
减：现金的期初余额	601,472,570.05	28,182,310.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108,355,189.65	573,290,259.14

（2） 当期取得子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	2,550,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,550,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,509,874.41
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,040,125.59
4、取得子公司的净资产	4,338,904.09
流动资产	10,723,435.83
非流动资产	75,535.00
流动负债	6,460,066.74
非流动负债	

（3） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	493,117,380.40	601,472,570.05
其中：库存现金	194,044.28	144,288.55
可随时用于支付的银行存款	464,738,108.90	600,303,335.57
可随时用于支付的其他货币资金	28,185,227.22	1,024,945.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	493,117,380.40	601,472,570.05

六、资产证券化业务的会计处理

无

七、关联方及关联交易

1. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京梅泰诺信息技术有限公司	全资子公司	有限公司	北京	施文波	通信塔安装	300 万元	100.00	100.00	77473015-4
北京中通信通信工程设计院有限公司	全资子公司	有限公司	北京	曲煜	通信塔设计、研发	100 万元	100.00	100.00	67963293-5
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	全资子公司	有限公司	北京	张志勇	通信塔租赁服务	10000 万元	100.00	100.00	68760923-8
江苏健德铁塔有限公司	全资子公司	有限公司	南京	赵景华	铁塔生产	6966 万元	100.00	100.00	69839695-8
北京梅泰诺智能技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	邢海东	技术开发	100 万元	51.00	51.00	55855670-2
中通海联科技(北京)有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李国利	技术开发	1000 万元	51.00	51.00	69958570-X

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张敏、张志勇	本公司实际控制人	
浙江蓝石创业投资有限公司	本公司参股股东	67478630-2
施文波	本公司参股股东，本公司副总经理	
曲煜	本公司参股股东，本公司副总经理	
宗佩民	浙江蓝石创业投资有限公司董事长及法定代表人	

3. 关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张敏、张志勇、施文波	北京中关村科技担保有限公司反担保	2800 万元	2009 年 6 月 18 日	2010 年 6 月 18 日	是
张敏、张志勇、施文波、曲煜	北京中关村科技担保有限公司反担保	2800 万元	2009 年 6 月 18 日	2010 年 6 月 18 日	是
浙江蓝石创业投资有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	2000 万元	2009 年 8 月 5 日	2010 年 2 月 5 日	是

八、股份支付

无

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	本公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 9,157 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金股利 1,373.55 万元，剩余未分配利润结转以后年度。
-----------	---

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,941,649.00	21.84		
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	228,831,556.56	78.16	6,450,138.16	2.82
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	228,831,556.56	78.16	6,450,138.16	2.82

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	292,773,205.56	100.00	6,450,138.16	2.20

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	195,497,525.04	100.00	3,103,067.97	1.59
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	195,497,525.04	100.00	3,103,067.97	1.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	195,497,525.04	100.00	3,103,067.97	1.59

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	186,313,547.38	81.42	1,863,135.47	182,740,939.27	93.47	1,827,409.39
1 至 2 年	39,165,991.47	17.12	3,916,599.15	12,756,585.77	6.53	1,275,658.58
2 至 3 年	3,352,017.71	1.46	670,403.54			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	228,831,556.56	100.00	6,450,138.16	195,497,525.04	100.00	3,103,067.97

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.中国联合通信网络有限公司北京市分公司	客户	63,941,649.00	1年以内	21.84
2.霸州市万润达高新技术有限公司	客户	22,786,800.00	1年以内	7.78
3.四川通信服务公司	客户	16,288,846.05	1年以内及1-2年	5.56
4.中国联合网络通信有限公司山西省分公司	客户	14,453,342.67	1年以内及1-2年	4.94
5.中国电信集团公司河北网络资产分公司	客户	13,242,561.63	1年以内	4.52
合 计	—	130,713,199.35	—	44.65

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,709,729.56	80.61		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	6,635,583.66	18.00	185,527.36	2.80
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	6,635,583.66	18.00	185,527.36	2.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	510,921.38	1.39		
合 计	36,856,234.60	100.00	185,527.36	0.50

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,673,777.08	82.73		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	3,761,371.81	15.05	116,324.93	3.09
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,761,371.81	15.05		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	554,076.90	2.22		
合 计	24,989,225.79	100.00	116,324.93	0.47

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,733,359.54	86.41	57,333.59	2,879,433.94	76.55	29,454.23
1 至 2 年	522,510.52	7.87	52,251.05	881,937.87	23.45	86,870.70
2 至 3 年	379,713.60	5.72	75,942.72			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	6,635,583.66	100.00	185,527.36	3,761,371.81	100.00	116,324.93

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
江苏健德铁塔有限公司	20,791,055.88	借款
梅泰诺工程技术有限公司	6,631,149.80	借款
北京中通合信通信工程设计院有限公司	2,265,259.88	借款
合 计	29,687,465.56	---

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.江苏健德铁塔有限公司	全资子公司	20,791,055.88	1 年以内	56.41
2.梅泰诺工程技术有限公司	全资子公司	6,631,149.80	1 年以内	17.99
3.北京中通合信通信工程设计院有限公司	全资子公司	2,265,259.88	2 年以内	6.15
4.公司项目部备用金款项	公司下属部门	1,872,706.79	1 年以内	5.08
5.湖北信通通信有限公司	非关联方	579,406.60	3 年以内	1.57
合 计	---	32,139,578.95	---	87.20

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京梅泰诺工程技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
北京中通合信通信工程设计院有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	96,400,000.00	98,000,000.00	80.00	80.00				
江苏健德铁塔有限公司	成本法			69,660,000.00	69,660,000.00	100.00	100.00				
北京梅泰诺智能技术有限公司	成本法			510,000.00	510,000.00	51.00	51.00				
中通海联科技(北京)有限公司	成本法			5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00				
合 计	---	3,600,000.00	3,600,000.00	171,670,000.00	175,270,000.00	---	---	---			

4. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	231,485,966.78	282,929,717.82
其他业务收入	6,254,179.86	1,127,551.02
营业收入合计	237,740,146.64	284,057,268.84

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	181,061,544.36	214,708,447.41
其他业务成本	6,254,179.86	854,700.87
营业成本合计	187,315,724.22	215,563,148.28

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售收入	231,485,966.78	181,061,544.36	263,794,297.94	200,838,023.50
安装收入			19,135,419.88	13,870,423.91

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信塔	140,552,934.10	107,616,183.31	263,794,297.94	200,838,023.50
网络产品	64,672,862.13	57,204,460.27		
钢结构	26,260,170.55	16,240,900.78		
安装收入			19,135,419.88	13,870,423.91

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.中国联合通信网络有限公司北京市分公司	54,650,981.93	22.99
2.霸州市万润达高新技术有限公司	19,475,897.02	8.19
3.中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	12,153,920.54	5.11
4.中邮通信设备有限公司北京分公司	9,816,751.98	4.13
5.中国移动通信集团宁夏有限公司	7,892,877.69	3.32
合 计	103,990,429.16	43.74

5. 现金流量表补充资料

项 目	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	30,799,682.56	44,868,380.02
加：资产减值准备	3,416,272.62	2,394,182.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,486,700.20	1,898,167.57
无形资产摊销	1,119,104.00	1,111,909.00
长期待摊费用摊销	600,000.00	600,000.00
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）	-1,353.52	32,668.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,261,256.50	3,593,668.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-681,896.00	-164,938.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	464,062.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,548,562.23	15,139,032.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,877,042.88	-137,136,847.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,794,997.55	30,609,123.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-76,069,654.24	-37,054,653.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	365,091,584.31	597,152,269.84
减：现金的期初余额	572,531,838.04	24,620,431.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,060,685.53	572,531,838.04

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注 释
1. 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	636.20	

项 目	金 额	注 释
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	1,937,131.75	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,700.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-145,386.40	
合 计	1,797,081.55	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.51	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.26	0.26

(2) 上年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.84	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.01	0.63	0.63

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
应收账款	306,691,354.02	229,712,137.10	76,979,216.92	33.51	注 1
预付款项	67,599,789.83	541,236.99	67,058,552.84	12,389.87	注 2
固定资产	94,445,164.79	26,911,416.37	67,533,748.42	250.95	注 3
短期借款	120,000,000.00	62,000,000.00	58,000,000.00	93.55	注 4
其他应付款	60,672,660.20	19,883,909.18	40,788,751.02	205.13	注 5

注 1: 应收账款期末余额较期初增加 76,979,216.92 元, 增幅 33.51%, 主要是因为本期网络产品及钢结构产品销售期末尚未回款所致;

注 2: 预付款项期末余额较期初增加 67,058,552.84 元, 增幅 12,389.87%, 主要是因为本期预付华为数字技术有限公司网络产品采购款及北京鹏博士安全信息技术有限公司设备采购款期末尚未到期结算所致;

注 3: 固定资产期末余额较期初增加 67,533,748.42 元, 增幅 250.95%, 主要是因为公司本期购入研发中心、办公楼及南京健德新建厂房结转固定资产所致;

注 4: 短期借款期末余额较期初增加 58,000,000.00 元, 增幅 93.55%, 主要是因为主要是因为公司根据业务发展情况和资金需求新增短期借款;

注 5: 其他应付款期末余额较期初增加 60,672,660.20 元, 增幅 205.13%, 主要是因为公司本期收到中关村科技担保有限公司短期融资款 5000 万元所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
管理费用	23,843,118.88	15,769,642.00	8,073,476.88	51.20	注 1
财务费用	-3,224,629.85	3,566,391.36	-6,791,021.21	-190.42	注 2

注 1: 管理费用本期发生额较上期发生额增加 8,073,476.88 元, 增幅 51.20, 主要系公司本期因管理人员增加、同时工资基数较上期增加导致计入管理费用的工资、福利费及其他相关费用增加所致;

注 2: 财务费用本期发生额较上期发生额减少 6,791,021.21 元, 降幅 190.42%, 主要系公司本期募集资金专户定期存款利息增加所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 4 月 21 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2011 年 4 月 21 日

第十节 备查文件

一、载有法定代表人张志勇先生、主管会计工作负责人刘福林先生、会计机构负责人刘玉静签名并盖章的财务报告文本。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。