

证券代码：300038

证券简称：梅泰诺

公告编号：2012-056

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主管人员) 关跃晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,119,283,378.77	1,045,703,291.33	7.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	768,612,296.50	754,699,230.26	1.84%	
股本(股)	137,355,000.00	91,570,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6	8.24	-32.04%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,092,634.79		-12.64%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		24.91%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	57,738,931.70	-44.06%	315,110,860.55	14.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,154,205.25	97.96%	22,618,206.24	32.51%
基本每股收益(元/股)	0.07	0%	0.16	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0%	0.16	-15.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	0.65%	2.95%	0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14%	0.48%	1.56%	0.40%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-70,802.59	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,513,572.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,845,303.00	
合计	10,597,467.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,158		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

浙江蓝石创业投资有限公司	10,551,060	人民币普通股	10,551,060
华宝信托有限责任公司—单一 类资金信托 R2007ZX103	6,298,000	人民币普通股	6,298,000
中国工商银行—诺安股票证券 投资基金	3,913,671	人民币普通股	3,913,671
李利英	2,605,677	人民币普通股	2,605,677
浙江华林投资管理有限公司	2,208,000	人民币普通股	2,208,000
渠天玉	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
浙江华睿投资管理有限公司	1,478,545	人民币普通股	1,478,545
中国建设银行—工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金	1,388,822	人民币普通股	1,388,822
新时代信托股份有限公司—介 如石证券投资集合资金信托计 划	791,900	人民币普通股	791,900
中国建设银行—摩根士丹利华 鑫多因子精选策略股票型证券 投资基金	561,039	人民币普通股	561,039
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	32,850,000	0	16,425,000	49,275,000	首发承诺	2013-1-8
曲煜	3,658,500	914,625	1,371,937	4,115,812	高管锁定股	2012-1-8
张志勇	3,078,000	0	1,539,000	4,617,000	首发承诺	2013-1-8
李利英	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
渠天玉	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
贾永和	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
陆剑	2,570,000	2,570,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
浙江华睿投资管 理有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
浙江华林投资管 理有限公司	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
合计	48,156,500	9,484,625	19,335,937	58,007,812	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 公司资产变动情况如下：

1、报告期内公司货币资金余额较上年年末余额减少39.36%，主要因为：一是公司根据付款期限支付材料款，二是公司本期对外投资增加，三是公司支付贷款利息增加，四是公司日常经营管理需要支付各项管理费用增加。

2、报告期内公司应收利息余额较上年年末余额减少48.03%，主要是公司部分定期存款到期相应的应收利息收回。

3、报告期内公司其他应收款余额较上年年末余额增加82.34%，主要因为：一是公司业务扩展较快，支付的投标保证金，二是员工备用金。

4、报告期内公司长期股权投资余额较上年年末余额增加370.20%，主要因为：一是公司在报告期内收购了北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股份；二是报告期内公司收购了成都军通通信股份有限公司35.20%的股份。

5、报告期内公司无形资产余额较上年年末余额增加118.50%，主要因为公司研发项目通信塔远程监控系统项目结项，进入无形资产核算。

6、报告期内公司开发支出余额较上年年末余额减少54.33%，主要因为公司研发项目通信塔远程监控系统项目结项，进入无形资产核算。

#### **公司负债变动情况如下：**

1、报告期内公司应付票据余额较上年年末余额增加41.17%，主要因为公司通信基础设施网络产品及通信塔原材料采购结算支付方式均采用承兑方式形成。

2、报告期内公司应付账款余额较上年年末余额减少51.64%，主要因为公司按照合同约定支付了供应商货款及采取银行承兑支付方式增加所致。

3、报告期内公司预收款项余额较上年年末余额增加136.68%，主要是公司按合同约定预收的款项。

4、报告期内公司应交税费余额较上年年末余额增加134.49%，主要因为公司按销售计提的增值税及附加和利润计提的所得税及公司尚未支付的各项税金所致。

5、报告期内公司应付利息余额较上年年末余额增加181.38%，主要因为公司根据借款额度及利率等预提的应付未付的利息。

6、报告期内公司其他应付款余额较上年年末余额增加148.54%，主要因为公司对新收购的北京鼎元信广科技发展有限公司部分未到支付期的投资款。

7、报告期内公司其他非流动负债余额较上年年末余额增加100%，主要因为公司在报告期内获得中关村现代服务业试点扶持项目补贴，该笔补助金额按照项目资金投入比例确认收益，其中未在本报告期内确认为补贴收入的递延收益，在其他非流动负债中核算。

#### **公司所有者权益变动情况如下：**

1、报告期内公司股本余额较上年年末余额增加50%，主要因为公司在报告期内执行上年度的利润分配方案，资本公积转增股本所致。

#### **公司损益变动情况如下：**

1、报告期内公司营业税金及附加较上年同期增加167.63%，主要因为公司销售增加导致相应税金及附加增加所致，同时本年度新增地方教育费附加。

2、报告期内公司管理费用较上年同期增加50.99%，主要是因为公司业务规模扩大，管理人员增加，致使管理成本和工资等增加，另外，公司与子公司新增研发项目，目前尚处于研发阶段，项目组相关费用

在当期费用化。

3、报告期内公司营业外收入较上年同期增加177.05%，主要是公司在本报告期内获得中关村现代服务业试点扶持项目补贴和成果转化配套资金。

#### 公司重大现金流量变动情况如下：

报告期内公司投资活动支付的现金中：一、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少84.85%，主要因为公司报告期内对固定资产等资本性支出减少；二、投资支付的现金较上年同期增长1027.50%，主要因为公司在报告期内购买北京鼎元信广科技发展有限公司股权和成都军通通信股份有限公司股权所致。

报告期内公司营业利润较去年同期微降3.28%，归属于母公司的净利润较上年同期增长32.51%，主要因为公司在报告期内获得政府补贴较多，同时公司由于管理人员的增加，导致管理费用增幅较大，促使公司营业利润降低。

报告期内，公司基本每股收益较上年同期减少15.79%，主要因为公司在报告期内执行上年度的利润分配方案，资本公积转增股本所致。

## （二）业务回顾和展望

### 1、公司经营情况回顾

2012年三季度，公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入31511.09万元，同比去年同期增长14.53%；营业利润为1468.12万元，比去年同期降低3.28%；利润总额为2772.05万元，比去年同期增长39.55%。归属于母公司的净利润为2261.82万元，比去年同期增长32.51%。第三季度公司受到部分运营商客户系统调整，部分业务时间受到影响，因此对营业收入有一定影响；此外，报告期内收到政府补贴增加较大，对公司净利润影响较大。

### 2、年度经营计划的执行情况

报告期内，公司稳步推进公司各项经营计划。

在日常经营方面：一方面，公司继续开拓通信基础设施产品的国内和国际市场，提升产品盈利水平；同时加强通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场开拓，公司还继续推进与多个地区的共建共享项目合作谈判，开展多种基于通信行业的现代服务业的合作模式的探讨及市场拓展；同时，逐步开始向基站维护领域拓展；跟踪运营商发展需求，拓展移动终端测试服务产品市场，增加公司产品在客户中的覆盖度。

在投资并购方面：报告期内，公司完成了对北京鼎元信广科技发展有限公司投资，助力公司移动终端测试服务业务的开展，为提升通信支撑服务商的行业地位与专业水平促进了公司业务持续健康发展奠定基础。报告期内，公司完成了对成都军通通信股份有限公司部分股权收购，将通过与军通股份的技术协同，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。

### 3、未来经营的重要风险及面临的主要问题

(1) 经济形势对行业发展不确定性风险：全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业，通信运营商也可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模。

(2) 业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险：如果未来通信运营商的资本支出总额波动，公司业务的扩张规模及销售收入的增长也会受到影响。

(3) 业务并购风险：完成并购后，将面临人员、管理体制、业务发展等多方面的整合工作，是否能达到并购预期的协同效应，还存在一定的不确定性。

(4) 新产品研发风险：公司根据运营商的需求研发产品，但是由于存在时滞，市场可能发生重大变化，导致公司研发技术存在不能满足市场需求的风险。

(5) 电信基础设施共建共享政策实施风险：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。

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

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	本公司实际控制人张志勇、张敏	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。	2010 年 01 月 08 日	自公司股票上市之日起三十六个月。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	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。	2010 年 01 月 08 日	承诺期限为持有梅泰诺股票期间	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	本次发行前公司持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员	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	2010 年 01 月 08 日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## (二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						55,130				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		0	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		37,980.02	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	5,692	0	5,692	100%	2010年12月31日	8,454.03	是	否
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100%	2010年12月31日	0	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,378.89	96.47%	2011年12月31日	0	是	否

							日			
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,426.15	99.38%	2011年06月30日	0	是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	200	1,150.33	99.17%	2012年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	13,231	13,231	200	13,125.37	-	-	-	-	-
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	15,000	2,170	3,637.24	24.25%	2013年03月24日	13.88	不适用	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,240.41	96.38%	2010年12月31日	0	是	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100%	2011年03月31日	0	是	否
收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权	否	6,885	6,885	3,927	3,927	57.04%	2012年05月21日	243.9	不适用	否
永久性补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2010年02月01日		是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	39,259.51	39,259.51	10,097	24,854.65	-	-	257.78	-	-
合计	-	52,490.51	52,490.51	10,297	37,980.02	-	-	8,711.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。截止目前公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”，该项目资金已经基本使用完毕。 3、“永久性补充流动资金”：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“永久性补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。 4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。 5、2011年3月4日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将该4,000万元临时补充流动资金转为永久性补充流动资金。2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久性补充流动资金”，具体方式为新增1,000万元补充流动资金，将经2011年									

	<p>3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。</p> <p>6、“收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，使用超募资金中的 6,885 万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	<p>2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	<p>1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将该 4,000 万元临时补充流动资金转为永久补充流动资金。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。</p> <p>3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户，2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。</p>
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。

### (三) 非标意见情况

适用  不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 公司现金分红政策的制定情况:

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见,结合自身实际情况和投资者意愿,公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。修订后的主要利润分配条款如下:修订后公司章程第一百八十四条中公司利润分配政策为:

一、公司利润分配政策的基本原则:(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;

2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的 10%。特殊情况是指公司进行达到以下条件之一、需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出:(1)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;(2)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;(3)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;(4)成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;(5)产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元。

3、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序:

1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式,征求投资者的意见,并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大会召开前,可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

五、公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意意见,本次修订议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议、2012 年 6 月 8 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 分红政策的执行情况:

经公司第一届董事会第二十八次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,2011 年的利润分配方案是:以公司现有总股本 91,570,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.00 元(含税),共分配现金股利 9,157,000 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 45,785,000 股,转增后股本增至 137,355,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。

2012 年 6 月 4 日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为 2012 年

5 月 28 日，除权除息日为 2012 年 6 月 5 日。股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。

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

适用  不适用

**(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否