

# 北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd



**2011 年年度报告**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2012 年 3 月 31 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 2011 年年度报告已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。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 2011 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赵俊山及会计主管人员关跃晨声明：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       | 6   |
| 第三节 | 董事会报告             | 10  |
| 第四节 | 重要事项              | 46  |
| 第五节 | 股本变动及股东情况         | 52  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 57  |
| 第七节 | 公司治理              | 62  |
| 第八节 | 监事会报告             | 75  |
| 第九节 | 财务报告              | 79  |
| 第十节 | 备查文件              | 151 |

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、 公司基本情况

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

法定代表人：张志勇

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（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.miteno.com](http://www.miteno.com)

电子信箱：[info@miteno.com](mailto:info@miteno.com)

公司最新注册登记日期、地点：2010 年 12 月 27 日 北京

企业法人营业执照注册号：110102007479115

税务登记号码：11010266769980

组织机构代码：766769980

### 二、 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 | <a href="mailto:info@miteno.com">info@miteno.com</a> |

### 三、 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](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地点：公司董事会办公室

#### 四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：梅泰诺          股票代码：300038

#### 五、 公司聘请的会计师事务所

公司名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

签字会计师姓名：密惠红、尹芳

#### 六、 公司上市以来历史沿革

1、 根据公司 2009 年 7 月 21 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议及修改后的公司章程的规定，并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，发行价格每股 26 元。申请增加注册资本为人民币 2,300 万元，公司注册资本由人民币 6,857 万元增至人民币 9,157 万元。上述变更经由利安达会计师事务所有限公司于 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。截至目前，公司变更后的注册资本为人民币 9,157 万元，实收股本为人民币 9,157 万元，并于 2010 年 3 月 23 日在北京完成工商变更登记。

2、 2010 年 12 月 27 日，根据公司 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司增加公司经营范围“货物进出口、代理进出口、技术进出口”；将公司英文名称变更为公司英文名称变更为“Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd”，并于 2010 年 12 月 27 日在北京完成工商变更登记。

3、 报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

单位：人民币元

|                            | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 386,853,969.76   | 242,772,967.32   | 59.35%        | 308,602,780.57 |
| 营业利润 (元)                   | 26,558,524.56    | 26,098,428.03    | 1.76%         | 30,463,197.54  |
| 利润总额 (元)                   | 32,975,194.60    | 28,040,895.98    | 17.60%        | 50,918,934.89  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 27,722,987.43    | 25,693,276.72    | 7.90%         | 45,755,909.22  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 22,301,779.14    | 23,896,195.17    | -6.67%        | 41,558,842.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -51,905,349.83   | -93,743,149.35   | -44.63%       | -36,796,507.11 |
|                            | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 1,045,703,291.33 | 1,069,102,582.99 | -2.19%        | 917,542,688.23 |
| 负债总额 (元)                   | 290,469,146.83   | 323,464,632.48   | -10.20%       | 194,735,667.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 754,699,230.26   | 740,711,742.83   | 1.89%         | 722,807,021.11 |
| 总股本 (股)                    | 91,570,000.00    | 91,570,000.00    | 0.00%         | 91,570,000.00  |

### 二、 主要财务指标

|                          | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.30   | 0.28   | 7.14%       | 0.69   |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.30   | 0.28   | 7.14%       | 0.69   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.24   | 0.26   | -7.69%      | 0.63   |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 3.67%  | 3.51%  | 0.16%       | 30.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.96%  | 3.27%  | -0.31%      | 28.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.57  | -1.02  | 44.12%      | -0.40  |

|                           | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2009 年末 |
|---------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股<br>净资产 (元/股) | 8.24    | 8.09    | 1.85%            | 7.89    |
| 资产负债率 (%)                 | 0.28    | 0.30    | -2.48%           | 0.21    |

注： 1、2009 年、2010 年、2011 年各年末各股本分别为 6,857 万股、9,157 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   | 27,722,987.43  |
| 非经常性损益                         | 2   | 5,421,208.29   |
| 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                                       | 22,301,779.14  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | 4   | 740,711,742.83 |
| 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   |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 10  |                |
| 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  |                |
| 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             |
| 加权平均净资产                        | $14=4+1*1/2+5*6/13+7*8/13-9*10/13-11*12/13$ | 754,573,236.55 |
| 加权平均净资产收益率                     | $13=1/12$                                   | 3.67%          |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率              | $14=3/12$                                   | 2.96%          |

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     | 27,722,987.43 |
| 非经常性损益                   | 2     | 5,421,208.29  |
| 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 | 22,301,779.14 |

|                       |                                    |               |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 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            |
| 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                | $15=1/12$                          | 0.30          |
| 扣除非经常损益基本每股收益         | $16=3/12$                          | 0.24          |

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   | 2011 年       | 2010 年       | 2009 年       |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | -42,930.60   | 636.20       | -20,343.20   |
| 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 | 5,809,600.64 | 1,937,131.75 | 4,561,187.95 |
| 债务重组损益   |              |              |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 650,000.00   | 4,700.00     | -1,000.00    |
| 所得税影响额   | -995,461.75  | -145,386.40  | -342,470.27  |



|         |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 股东权益影响额 |              |              | -307.82      |
| 合计      | 5,421,208.29 | 1,797,081.55 | 4,197,066.66 |

## 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. 总体经营情况概述

2011 年是国家“十二五规划”开局之年，也是通信服务行业大发展的一年，公司面临着新的发展机遇与挑战。这一年里，围绕“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”的公司发展战略，公司以技术研发配合市场需求导向，增强自主创新能力，提升产品服务品质，进一步增强产品和服务的市场竞争力；积极跟踪行业发展和客户需求，不断优化业务结构，积极拓展市场；着力完善和规范基础管理，提升公司整体运营效率，促进公司稳步发展。

2011 年全年，公司实现营业收入 38,685.40 万元，比去年同期增长 59.35%，收入增长的主要原因是：公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时，公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动终端适配测试服务业务，新业务推广带动了营业收入的增加。公司实现营业利润 2,655.85 万元，比去年同期增长 1.76%；实现利润总额 3,297.52 万元，比去年同期增长 17.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,770.55 万元，比去年同期增长 7.83%。报告期内，由于 2011 年原材料价格上涨及人工成本的增加使制造成本增加；公司新业务增加和新市场开拓导致管理费用增幅较大；适用所得税税率增加；新产品和新业务形成收益存在一定的时滞等方面因素，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未同步增加。

报告期内，公司围绕全年规划及经营目标，各项经营管理工作有序开展，一方面，公司不断深化通信行业品牌推广，巩固在通信塔市场的领先地位，同时以优质的产品和服务赢得各运营商客户的长期合作，维护公司原有客户，不断开发新客户。另一方面，公司管理层根据专业化、集约化的通信服务市场发展方向，及时开展通信基础设施传输、接入网产品的市场推广；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。

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，继续加大对研发的投入，加强对外技术合作，引入高端技术人才。报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审；公司获得包括“钢结构节点组件及其装配方法”等十余项发明专利和实用新型专利，夯实公司自主创新能力；公司募投项目高耸结构产品研发项目的成果产品-智能景观塔产品，报告期内获得国家重点新产品认定；2011年3月，公司获得由北京市经济和信息化委员会授予的“北京市第十三批企业技术中心”的荣誉称号。同时，公司获评中关村国家自主创新示范区“十百千工程”、“四个一工程”企业等荣誉。

公司继续巩固基础管理，紧抓企业管理和内控体系的夯实，2011年公司ERP系统投入使用，提高了公司业务管理效率，使公司的管理水平再上一个新台阶。随着公司人员规模不断壮大，公司在2011年通过预算管理体系、绩效与考核管理体系的有效的提升整体管理水平与运行效率；在企业文化建设和社会责任方面，加强员工内部培训，完成网站改版工作，开展VI应用导入及企业内刊编制工作，增强了公司企业文化的凝聚力、增强了企业品牌影响力；公司通过了环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，对公司持续地开展环境管理工作及对公司的可持续发展起到有效地推动作用。

2011年，公司在市场竞争日趋激烈的情况下，保持了公司经营业绩平稳较快的发展，全面完成了经营目标。

## **2. 2011年公司完成重点工作：**

报告期内，公司面对竞争日趋激烈的市场环境，管理层在董事会领导下，继续全面实施2011年的发展战略，立足通信基础设施建设及通信运维服务领域，塑造优质行业品牌，积极开拓新产品及新服务：

### **(1) 产品与业务拓展**

a) 在通信基础设施建设领域：目前已经初步完成产品结构调整与布局，逐步形成多个具有核心竞争力的通信、电力网络建设产品和服务：首先，继续深化和巩固在通信塔市场领先地位，积极拓展其他通信基础设施建设领域，报告期内，通信塔市场销售稳步增长；第二，顺应市场需求，抓住市场机遇，开拓通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场，收入快速增加，与客户建立了稳定的合作关系；第三，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。

b) 在运维服务领域：根据专业化、集约化的通信服务市场发展方向，结合远程监控系统项目的创新服务产品包括“智能维护”、“无线基站远程智能维护”等多种运维服务手段提高了运维服务质量，公司运行维护网络团队已具备基站基础设施及设备等各专业的维护能力。利用通信塔远程监控系统等维护工具，积极推进通信基站全业务维护，报告期内，已在 5 个省级运营商开展通信维护服务。

c) 拓展移动互联网领域业务：积极跟踪运营商发展需求，公司针对运营商软件应用跨平台开发的需求，为开发者提供软件在多种手机、多种操作系统中的应用测试服务。公司作为中国电信“天翼空间”系统测试服务供应商，2011 年开始合作开展“天翼空间移动终端适配自动化测试系统”的运用。第一期测试服务工作正在进行中，通过推广的“云移动终端体验测试服务”为通信运营商、移动互联网企业及个人开发者提供移动互联网产品与应用的端到端测试服务。

d) 生产能力保障：江苏健德铁塔有限公司与唐山分公司产能逐渐释放，生产基地组织管理的不断完善，稳定提高了公司生产能力，为公司保障稳定、优质的产品供应，深化和巩固公司通信塔市场的领先地位。

e) 研发技术：并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。公司远程监控系统产品逐步开展试商用，并在形成了“嵌入式运动速度测量系统”“多通道高速数据采集仪”“多物理场检测传感器”和“一种传感器网络系统”等多项研发成果。

## (2) 提升运营管理水平，加强内控建设，防范经营风险

a) 公司根据业务开展的需求不断完善组织结构和组织体系，梳理和优化核心业务流程和管理支持流程。2011 年公司推进信息系统建设，优化了公司运营管理，建立了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。加强服务意识，提高服务效率，职能部门积极配合业务部门完成公司经营目标；加强公司的财务管理，合理、高效的利用资金；加强募集资金的管理和监督，加强财务成本控制，加强内部审计和防范风险管理；进一步完善系列制度和流程，加强制度宣传，实现整个业务链的优化整合。

b) 公司进一步完善了法人治理结构，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。

## (二)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，共建共享等业务；在通信支撑服务领域，主要提供智能监控、移动终端适配测试等服务。

### 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    | 19,876.84 | 15,258.63 | 23.23% | 41.16%         | 42.53%         | -3.08%        |
| 网络产品   | 16,781.45 | 14,407.51 | 14.15% | 133.71%        | 133.26%        | 1.22%         |
| 钢结构收入  | 1,125.53  | 958.10    | 14.88% | -57.14%        | -41.01%        | -61.01%       |
| 手机适配   | 690.00    | 409.39    | 40.67% | 100.00%        | 100.00%        | --            |
| 其他收入   | 123.31    | 56.98     | 53.79% | -68.40%        | -82.14%        | 194.74%       |

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(%) |
|------|-----------|--------------|
| 华北地区 | 284.27    | -97.76%      |
| 西北地区 | 20,660.62 | 388.64%      |
| 华中地区 | 3,401.09  | 30.07%       |
| 西南地区 | 733.60    | -67.36%      |
| 华东地区 | 2,477.39  | 38.87%       |

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| 华南地区 | 8,467.62 | 100.00% |
| 东北地区 | 2,572.54 | 261.80% |

### 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(%) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 中国联合通信网络有限公司北京市分公司  | 157,933,223.08 | 40.83           |
| 河北中移通信技术工程有限公司      | 19,738,858.98  | 5.10            |
| 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司 | 15,549,333.78  | 4.02            |
| 新疆通信服务公司            | 14,936,440.17  | 3.86            |
| 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 | 13,895,344.34  | 3.59            |
| 合 计                 | 222,053,200.35 | 57.40           |

2011 年公司对联合通信网络有限公司北京市分公司的销售占全部营业收入的 40.83%，对该公司的销售政策等与上年度相比未发生较大变化，销售量较上年度有大幅增加，主要原因是公司开展宽带与光纤覆盖等基础设施网络业务所致；

#### 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             | 161,473,752.66 | 46.00%    |
| 唐山市恒友商贸有限公司            | 47,026,360.23  | 13.40%    |
| 溧水县昱达集团金属材料有限公司        | 14,832,892.02  | 4.23%     |
| 唐山市丰润区东盈商贸有限公司         | 14,674,977.83  | 4.18%     |
| 南京国强紧固件制造有限公司          | 11,135,497.66  | 3.17%     |
| 合 计                    | 249,143,480.40 | 70.98%    |

说明：① 主要供应商主要为公司工程项目供应商、为公司提供钢材以及为公司提供 PVDF 树脂等生产性原材料供应商；

② 报告期内，前 5 名供应商中，华为数字技术有限公司采购比例超过 30%，其他供应商采购比例均未超过 30%。报告期内，由于网络产品订单量增加，公司从华为数字技术有限公司采购量增大，占总的采购成本的 46.00%，对该公司的采购政策未发生较大变化。

③ 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。

#### 4. 主要财务数据分析

##### (1) 公司上述指标变动的主要原因:

单位: 人民币元

| 项 目                        | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增<br>减(%)   | 2009 年         |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业总收入                      | 386,853,969.76   | 242,772,967.32   | 59.35%           | 308,602,780.57 |
| 利润总额                       | 32,975,194.60    | 28,040,895.98    | 17.60%           | 50,918,934.89  |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 27,722,987.43    | 25,693,276.72    | 7.90%            | 45,755,909.22  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | 22,301,779.14    | 23,896,195.17    | -6.67%           | 41,558,842.56  |
| 基本每股收益                     | 0.30             | 0.28             | 7.14%            | 0.69           |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.67%            | 3.51%            | 4.56%            | 30.84%         |
| 项 目                        | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年<br>末增减(%) | 2009 年末        |
| 总资产                        | 1,045,703,291.33 | 1,069,102,582.99 | -2.19%           | 917,542,688.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权<br>益        | 754,699,230.26   | 740,711,742.83   | 1.89%            | 722,807,021.11 |
| 股本                         | 91,570,000.00    | 91,570,000.00    | 0.00%            | 91,570,000.00  |
| 归属于上市公司股东的每股净资<br>产        | 8.24             | 8.09             | 1.85%            | 7.89           |

报告期公司实现营业收入 38,685.40 万元,较去年同期增加 14,408.10 万元,增幅 59.35%;利润总额为 3,297.52 万元,较去年同期增加 493.43 万元,增幅 17.60%;扣除非经常性损益净利润为 2,230.18 万元,降幅 6.67%。

a) 2011 年公司在积极开拓传统产品-通信塔市场的基础上,大力发展通信基础设施传输、接入等网络产品的市场,带动了公司营业收入的大幅增长;同时公司还努力开发新业务,在 2011 年度移动终端适配测试服务业务等新业务的也逐步开始形成收入,成为新的利润增长点。

b) 公司深入开拓手机适配、远程监控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。

c) 公司由于业务拓展的需求,短期对资金的需求量比较大,2011 年度国家上调了银行贷款利率,造成公司融资成本的增加,致财务费用大幅增加

d) 公司 2011 年度取得共建共享研发补贴和中关村中小企业专项资金补贴, 致本年度非经常性损益增幅较大;

e) 公司 2008 年 1 月 1 日被认定为高新技术企业, 2008 年至 2010 年执行 7.5% 的企业所得税税率, 本年度执行 15% 的所得税税率;

以上原因造成公司营业收入大幅增加, 利润总额增幅较小, 而扣除非经常性损益后的净利润微降。

报告期内, 公司基本每股收益为 0.30 元, 较去年同期增长 7.14%; 净资产收益率为 3.67%, 较去年同期增加了 4.56 个百分点。

报告期末, 公司总资产余额 104,570.33 万元, 较期初微降-2,339.93 万元, 减少 2.19%。报告期末股东权益余额为 75,469.92 万元, 较期初增加 1,398.75 万元, 增长 1.89%, 报告期末每股净资产 8.24 元, 较期初增加 0.15 元, 增长 1.85%。

## (2) 公司资产发生重大变动情况

单位: 人民币元

| 资产项目    | 2011 年 12 月 31 日 |        | 2010 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    | 347,607,404.18   | 33.24% | 502,231,268.30   | 46.98% | -30.79%  |
| 应收票据    | 2,176,000.00     | 0.21%  |                  |        |          |
| 应收账款    | 276,278,688.23   | 26.42% | 299,601,720.38   | 28.02% | -7.78%   |
| 预付款项    | 49,751,065.17    | 4.76%  | 67,599,789.83    | 6.32%  | -26.40%  |
| 其他应收款   | 6,020,829.23     | 0.58%  | 9,022,358.02     | 0.84%  | -33.27%  |
| 应收利息    | 401,795.16       | 0.04%  | 3,255,762.27     | 0.30%  | -87.66%  |
| 存货      | 189,752,870.22   | 18.15% | 55,407,509.73    | 5.18%  | 242.47%  |
| 流动资产合计  | 871,988,652.19   | 83.39% | 937,118,408.53   | 87.64% | -1.92%   |
| 长期股权投资  | 6,000,000.00     | 0.57%  |                  |        |          |
| 固定资产    | 101,934,035.80   | 9.75%  | 94,445,164.79    | 8.83%  | 7.93%    |
| 在建工程    | 37,882,572.62    | 3.62%  | 17,069,277.27    | 1.60%  | 121.93%  |
| 无形资产    | 12,324,502.91    | 1.18%  | 12,405,163.99    | 1.16%  | -0.65%   |
| 开发支出    | 13,803,308.35    | 1.32%  | 5,920,950.56     | 0.55%  | 133.13%  |
| 商誉      | 0.00             | 0.00%  | 337,158.92       | 0.03%  | -100.00% |
| 长期待摊费用  | 666,631.34       | 0.06%  | 500,000.00       | 0.04%  | 33.33%   |
| 递延所得税资产 | 1,103,588.12     | 0.11%  | 1,306,458.93     | 0.12%  | -15.53%  |



|         |                  |         |                  |         |        |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 非流动资产合计 | 173,714,639.14   | 16.61%  | 131,984,174.46   | 12.36%  | 31.62% |
| 资产总计    | 1,045,703,291.33 | 100.00% | 1,069,102,582.99 | 100.00% | -2.19% |

公司主要资产变动情况如下：

a) 报告期内公司货币资金下降 30.79%，主要因为：一是公司根据付款期限支付材料款、设备款、厂房改扩建款增加，二是公司本期对外投资增加，三是公司本期募投资金项目对资金的需求量比较大，四是公司支付贷款利息增加，五是公司日常经营管理需要支付各项管理费用增加。

b) 报告期内新增应收票据为本公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司收取的银行承兑汇票。

c) 报告期内公司应收账款较上年末余额下降 7.78%，应收账款主要为应收取的货款和已结算工程款。应收账款余额的减少主要是由于公司本年度加大了对销售回款的催收力度。

d) 报告期内公司其他应收款较上年年末余额减少 33.27%，主要是公司在期末加大了对项目部借款的催收和报销，减少了其他应收款的挂账。

e) 报告期内公司应收利息较上年末余额减少 87.66%，主要是募集资金由于使用而减少，造成募集资金存放定期存款形成的应收未收利息的减少。

f) 报告期内公司存货较上年年末余额增加 242.47%，主要是公司新业务手机适配购置的产品以及伴随着网络产品业务的快速发展，购置的大量通信基础设施传输、接入等相关产品和已安装实施完毕待进行初验的通信塔产品、购置的钢管等原材料。

g) 报告期内新增对外投资，为公司对北京安捷华通软件科技有限公司投资，持股比例为 12.71%。

h) 报告期内固定资产较上年余额增加 7.93%，主要是公司根据业务发展需和办公需要，购置武汉项目部办公用房等。

i) 报告期内在建工程较上年余额增加 121.93%，主要是公司为唐山分公司购置金属结构厂房所致。

j) 报告期内开发支出较上年余额增加 133.13%，主要是通信塔远程监控项目、高耸结构产品研发项目等研发项目进入主要开发阶段，发生的资本性支出较大。

### (3) 公司负债发生重大变动说明

单位：人民币元

| 负债项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 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 | 41.31%  | 120,000,000.00 | 37.10%  | 0.00%    |
| 应付票据    | 93,900,636.00  | 32.33%  | 85,258,595.00  | 26.35%  | 10.14%   |
| 应付账款    | 42,579,086.92  | 14.66%  | 36,104,251.00  | 11.16%  | 17.93%   |
| 预收款项    | 865,305.80     | 0.30%   | 1,912,779.04   | 0.59%   | -54.76%  |
| 应付职工薪酬  |                | 0.00%   | 141,524.00     | 0.04%   | -100.00% |
| 应交税费    | 21,620,803.39  | 7.44%   | 18,738,259.84  | 5.79%   | 15.38%   |
| 应付利息    | 215,671.24     | 0.07%   | 172,500.90     | 0.05%   | 25.03%   |
| 其他应付款   | 11,187,194.69  | 3.85%   | 60,672,660.20  | 18.76%  | -81.56%  |
| 流动负债合计  | 290,368,698.04 | 99.97%  | 323,000,569.98 | 99.86%  | -10.10%  |
| 递延所得税负债 | 100,448.79     | 0.03%   | 464,062.50     | 0.14%   | -78.35%  |
| 负债合计    | 290,469,146.83 | 100.00% | 323,464,632.48 | 100.00% | -10.20%  |

公司负债变动情况如下：

a) 报告期内大额应付票据较上年末余额增加 10.14%，主要是公司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。

b) 报告期内应付账款较上年末余额增加 17.93%，主要是与供应商结算期限按期支付货款所致。

c) 报告期内其他应付款较上年末余额减少 81.56%，主要是本期按照合同约定支付短期融资款和土地款。

#### (4) 公司费用重大发生变化情况

单位：人民币元

| 项目    | 2011 年度       | 2010 年度       | 本年比上年增减幅度 | 占 2011 本年收入比例 | 2009 年度       |
|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 销售费用  | 6,484,672.91  | 3,950,066.79  | 64.17%    | 1.68%         | 3,606,318.35  |
| 管理费用  | 34,168,942.02 | 23,843,118.88 | 43.31%    | 8.83%         | 15,769,642.00 |
| 财务费用  | 7,758,443.72  | -3,224,629.85 | 340.60%   | 2.01%         | 3,566,391.36  |
| 所得税费用 | 5,344,904.21  | 2,487,474.59  | 114.87%   | 1.38%         | 5,148,957.26  |
| 合计    | 53,756,962.86 | 27,056,030.41 | 98.69%    | 13.90%        | 28,091,308.97 |

a) 报告期内销售费用比上年增长 64.17%，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。

b) 报告期内管理费用较上年增长 43.31%，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，同时本年度公司总部办公用房在 2010 年 12 月份转入固定资产，在本年度开始计提折旧。

c) 报告期内财务费用较上年增加 340.6%，主要是由于公司业务拓展的需求，短期对资金的需求量比较大，2011 年度国家上调了银行贷款利率，造成公司融资成本的增加。

d) 报告期内所得税较上年增加 114.87%，主要是由于公司所执行的所得税税率由 7.5%变为 15%所致。

### (5) 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             | 2011 年度         | 2010 年度         | 同比增减     |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -51,905,349.83  | -93,743,149.35  | 44.63%   |
| 经营活动现金流入小计      | 461,186,015.23  | 213,174,239.17  | 116.34%  |
| 经营活动现金流出小计      | 513,091,365.06  | 306,917,388.52  | 67.18%   |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -39,063,095.71  | -105,283,246.84 | 62.90%   |
| 投资活动现金流入小计      | 0.00            | 1,591,874.41    | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计      | 39,063,095.71   | 106,875,121.25  | -63.45%  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -64,830,714.02  | 90,671,206.54   | -171.50% |
| 筹资活动现金流入小计      | 140,000,000.00  | 229,419,400.00  | -38.98%  |
| 筹资活动现金流出小计      | 204,830,714.02  | 138,748,193.46  | 47.63%   |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | -155,799,472.92 | -108,355,189.65 | -43.79%  |

a) 报告期内公司经营活动产生的经营性现金流量净额同比增长 44.63%，主要是本年度加大了对销售款项的催收力度，同时网络产品业务的快速增长，销售回款较好。

b) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 62.90%，主要是公司本期资本性购置资产的金额较上年度有大幅的减少。

c) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少 171.50%主要是本年度根据借款合同约定按时归还贷款和支付银行利息及支付股东 2010 年度的现金股利。

d) 报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比上期减少 43.79%，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采购网络产品等存货占用的款项较大，同时本年度为本公司的唐山分公司购置厂房占用的款项较大。

## 5. 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 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 12,324,502.91 元，构成如下表：

单位：人民币元

| 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     | 18,501,859.75 | 1,189,835.56 | 9,401.71 | 19,682,293.60 |
| 土地使用权        | 8,716,432.40  | 250,776.50   |          | 8,967,208.90  |
| 软件           | 185,427.35    | 201,444.45   | 9,401.71 | 377,470.09    |
| 非专利技术        | 9,600,000.00  | 737,614.61   |          | 10,337,614.61 |
| 二、累计摊销额合计    | 6,096,695.76  | 1,262,505.19 | 1,410.26 | 7,357,790.69  |
| 土地使用权        | 336,695.76    | 183,349.23   |          | 520,044.99    |
| 软件           |               | 45,394.50    | 1,410.26 | 43,984.24     |
| 非专利技术        | 5,760,000.00  | 1,033,761.46 |          | 6,793,761.46  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,405,163.99 |              |          | 12,324,502.91 |
| 土地使用权        | 8,379,736.64  |              |          | 8,447,163.91  |
| 软件           | 185,427.35    |              |          | 333,485.85    |
| 非专利技术        | 3,840,000.00  |              |          | 3,543,853.15  |
| 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 | 12,405,163.99 |              |          | 12,324,502.91 |
| 土地使用权        | 8,379,736.64  |              |          | 8,447,163.91  |
| 软件           | 185,427.35    |              |          | 333,485.85    |
| 非专利技术        | 3,840,000.00  |              |          | 3,543,853.15  |

### (2) 商标

截至 2011 年 12 月 31 日，共取得商标 18 项（梅泰诺名下），另梅泰诺名下 3 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，情况如下：

| 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  |
| 6          | 8541760 |                 | 6  | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 7          | 8541764 | <b>MITENO</b>  | 9  | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 8          | 8541758 | 9M（图形）   | 37 | 已注册               | 2011-10-14 | 梅泰诺  |
| 9          | 8541763 | MITENO   | 37 | 已注册               | 2011-10-14 | 梅泰诺  |
| 10         | 8541785 |  <b>MITENO</b> | 37 | 已注册               | 2011-10-14 | 梅泰诺  |
| 11         | 8541762 | MITENO   | 38 | 已注册               | 2011-9-21  | 梅泰诺  |
| 12         | 8541784 | 9M（图形）及<br>MITENO  | 38 | 已注册               | 2011-9-21  | 梅泰诺  |
| 13         | 8541757 | 9M（图形）   | 38 | 已注册               | 2011-8-21  | 梅泰诺  |
| 14         | 8541839 | 9M（图形）   | 42 | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 15         | 8541783 | 9M（图形）及<br>MITENO  | 42 | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 16         | 8541765 | MITENO   | 6  | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 17         | 8541761 | MITENO   | 42 | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 18         | 8541838 | 9M 图形及 MITENO  | 6  | 已注册               | 2011-8-14  | 梅泰诺  |
| 已申请尚待审核的商标 |         |  |    |                   |            |      |
| 1          | 5342201 |               | 6  | 变更受理              | 2006-5-11  | 梅泰诺  |
| 2          | 8541786 | 9M（图形）及<br>MITENO  | 9  | 驳回复审 <sup>注</sup> | 2010-8-4   | 梅泰诺  |
| 3          | 8541759 | 9M（图形）   | 9  | 驳回复审 <sup>注</sup> | 2010-8-4   | 梅泰诺  |
| 4          | 8773630 |               | 6  | 向主管部门<br>提出申请     | 2010-10-25 | 江苏健德 |

注：其中第 9 类商标“9M（图形）及 MITENO”、“9M（图形）”，正在进行复审答辩工作，目前已被商标局受理。

### (3) 专利使用权

近两年专利情况表

|                      | 已申请                           | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-------------------------------|-----|------------|
| 发明专利                 | 6                             | 1   | 1          |
| 实用新型                 | 0                             | 8   | 17         |
| 外观设计                 | 0                             | 2   | 67         |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 报告期内公司核心技术团队维持稳定，未发生关键技术人员变动。 |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 是                             |     |            |

截至 2011 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 85 项，其中报告期获得的专利 11 项，发生变化的专利 2 项，相关专利如下：

| 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 2008 2 0079022.1 | 平台                  | 实用新型 | 2008-11-26 | 江苏健德 <sup>注1</sup> | 10 年 |
| 2  | ZL 2009 2 0110569.8 | 通信塔塔柱组对胎膜           | 实用新型 | 2010-5-12  | 江苏健德 <sup>注1</sup> | 10 年 |
| 3  | ZL 2010 2 0296970.8 | 风光互补型新能源通信塔         | 实用新型 | 2011-2-9   | 梅泰诺                | 10 年 |
| 4  | ZL 2010 2 0214293.0 | 一种远程环境监测系统          | 实用新型 | 2011-2-9   | 梅泰诺                | 10 年 |
| 5  | ZL 2010 2 0215844.5 | 一种通信塔远程监测系统         | 实用新型 | 2011-5-11  | 梅泰诺                | 10 年 |
| 6  | ZL 2010 2 0215845.X | 一种远程环境监测系统          | 实用新型 | 2011-3-23  | 梅泰诺                | 10 年 |
| 7  | ZL 2009 1 0091637.5 | 钢结构节点组件及其装配方法       | 发明专利 | 2012-1-4   | 中通合信 <sup>注2</sup> | 10 年 |
| 8  | ZL 2010 2 0676493.8 | 嵌入式运动速度测量系统         | 实用新型 | 2011-8-31  | 智能公司               | 10 年 |
| 9  | ZL 2010 3 0547333.9 | 多通道高速数据采集仪          | 外观设计 | 2011-8-31  | 智能公司               | 10 年 |
| 10 | ZL 2010 3 0547332.4 | 多物理场监测传感器           | 外观设计 | 2011-3-23  | 智能公司               | 10 年 |
| 11 | ZL 2011 2 0096601.9 | 一种传感器网络系统           | 实用新型 | 2011-9-21  | 智能公司               | 10 年 |
| 12 | ZL 2011 2 0186228.6 | 智能 PCCP 管           | 实用新型 | 2011-12-21 | 智能公司               | 10 年 |
| 13 | ZL 2011 2 0186498.7 | 基于智能 PCCP 管的水输运监控系统 | 实用新型 | 2011-12-21 | 智能公司               | 10 年 |

注 1：为了整合优势资源，将 ZL 2008 2 0079022.1 平台实用新型专利以及 ZL 2009 2 0110569.8 通信塔塔柱组对胎膜实用新型专利的专利权人由梅泰诺转移到江苏健德。

注 2：对专利号为 ZL 2009 2 0222209.7 钢结构节点组件实用新型专利进行了权利放弃，原因是便于申请发明专利。

报告期内，公司及子公司中通合信、智能公司正待审核中的专利共计 6 项：

| 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  | 201010140697.4 | 一种通信塔远程监测系统        | 发明专利 | 2010-4-2  | 梅泰诺  |

|   |                |                      |      |           |      |
|---|----------------|----------------------|------|-----------|------|
| 3 | 201010191137.1 | 一种通信塔远程监测系统          | 发明专利 | 2010-5-26 | 梅泰诺  |
| 4 | 201010191465.1 | 一种远程环境监测系统           | 发明专利 | 2010-5-26 | 梅泰诺  |
| 5 | 201010257035.5 | 风光互补型新能源通信塔          | 发明专利 | 2010-8-19 | 梅泰诺  |
| 6 | 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 |

截至 2011 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：

| 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 | 2008SRBJ594<br>4 | 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 | 2008SRBJ594<br>5 | 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  | 2010SR05019<br>5 | 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 2011 年 12 月 31 日，本公司拥有土地 3 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 (M2)   |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------|----------------|-----------|
| 江苏健德铁塔有限公司           | 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 |
| 江苏健德铁塔有限公司           | 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 |
| 北京梅泰诺通信技术股份有限公司唐山分公司 | 丰润区国用(2011)第 A-092 号 | 出让    | 2050 年 10 月 7 日 | 唐山市丰润区新城道 67 号 | 12,958.51 |

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。

## 6. 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

|             | 2009         | 2010         | 2011          |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 研发投入金额      | 9,820,000.00 | 9,225,372.76 | 16,688,665.74 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.18%        | 3.80%        | 4.31%         |

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进行核算，开发阶段的支出符合条件的，予以资本化。2011年，公司研发项目有通信塔远程监控系统研发、景观通信塔研发及OEE智能工厂等。

截止目前，公司参与5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 | 批准单位         |
|----|---------------------------|------|--------------|
| 1  | 通信钢管铁塔制造技术条件              | 国家标准 | 中国国家标准化管理委员会 |
| 2  | 电信基础设施共建共享技术要求第1部<br>钢塔架  | 行业标准 | 工业和信息化部      |
| 3  | 电信基础设施共建共享技术要求第2部<br>基站设施 | 行业标准 | 工业和信息化部      |
| 4  | 电信网络运行安全监督管理办法            | 行业标准 | 工业和信息化部      |
| 5  | 通信钢塔桅运行维护安全技术要求           | 行业标准 | 工业和信息化部      |

## 7. 公司核心竞争力变化情况

公司是通信基础设施的服务等领域的专业供应商，在细分市场上具有显著的竞争优势，公司主要核心竞争力如下：

### (1) 研发与技术储备

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，在通信基础设施领域积累了核心优势。作为行业技术革新的先锋，公司发挥自身优势，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，自主研发，密切跟进行业客户需求，技术开发更贴近实际需



求。

一方面，公司拥有一支研发水平较高、实践经验丰富的核心技术团队，上市后人才集聚效应得以强化，在 2011 年，从人才吸纳、对外技术合作、新产品开发、完善研发体系等方面公司加大了投入力度，引进了一批具有国际视野的博士、高级工程师等高端人才，完善了壮大了人才队伍，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。另一方面，公司有多年的技术积累，对通信基础设施服务行业需求的深入理解，结合对行业客户充分调研，迅速推出多系列贴合客户需要的，可靠、优质的产品和服务，为公司占领市场先机、实现收入利润的快速增长奠定基础。

## （2） 基于客户需求的商业模式的设计和完善

公司根据行业和企业特点，率先在通信行业引入“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，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。

## （3） 完善的产品布局与运营管理体系保障了优秀的服务能力

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。报告期内，公司完善了全国性的营销服务网络，提升了响应速度和解决问题的能力，满足客户个性化服务需求，保障公司业务的可续发展。

## （4） 优秀产品和服务品质奠定了高度品牌和市场认可度

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。

## 8. 主要子公司的经营情况及业绩

| 公司名称              | 持股比例 | 2011年净利润      | 2010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% | -2,227,482.92 | -1,076,320.77 | -106.95% | -8.06%    |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 100% | -452,607.55   | -914,413.01   | 50.50%   | -1.64%    |
| 北京梅泰诺基础设施投资有限公司   | 100% | 949,812.05    | -872,376.91   | 208.88%  | 3.44%     |
| 江苏健德铁塔有限公司        | 100% | 441,201.04    | -662,577.97   | 166.59%  | 1.60%     |
| 北京梅泰诺智能技术有限公司     | 51%  | 1,019,442.34  | -927,780.62   | 209.88%  | 3.69%     |
| 西安梅泰诺通信技术有限公司     | 100% | -377,986.89   | 0.00          | 100.00%  | -1.37%    |

注:西安梅泰诺通信技术有限公司于报告期内纳入合并范围;由于公司出售中通海联科技(北京)有限公司股权,其自2011年9月30日后不再纳入合并范围,

### (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,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2011年12月31日,工程公司总资产4,671,200.71元,净资产4,339,732.43元。

### (2) 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”)

成立日期:2008年8月7日,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,注册资本10000万元。主要从事信息基础设施投资、运营。截至2011年12月31日,基础设施投资公司总资产100,151,014.03元,净资产99,967,390.06元。

### (4) 江苏健德铁塔有限公司

成立日期:2010年3月3日,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2011年12

月 31 日，江苏健德总资产 118,611,999.49 元，净资产 92,942,967.07 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，注册资本 100 万元，是公司的控股子公司，持股比例为 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。截至 2011 年 12 月 31 日，智能公司总资产 2,473,279.34，净资产 1,091,661.72。

(6) 西安梅泰诺通信技术有限公司（以下简称“西安梅泰诺”）

成立日期：2011 年 6 月 17 日，注册资本 1000 万元，是公司的全资子公司。公司总裁办公会于 2011 年 3 月 15 日审议通过《关于设立西安梅泰诺通信技术有限公司的议案》，公司以自有资金 1000 万元持有西安梅泰诺 100% 股份。西安梅泰诺主要负责西北地区开展网络建设及运维服务拓展。截止 2011 年 12 月 31 日，西安梅泰诺总资产 9,622,013.11 元，净资产 9,622,013.11 元。

## 9. 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、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

2011 年我国移动通信用户的增量继续保持高速增长的态势，根据工业和信息化部数据，2011 年，全国移动电话用户净增量创历年净增用户新高，用户量达到 98,625 万户。其中，3G 用户净增 8,137 万户，达到 12,842 万户。同时，2011 年，全国电信业固定资产投资比 2010 年的增长 4.2%。稳定的固定资产投资为整体行业的稳步发展提供了基础，同时庞大的用户基数为通信业务的发展提供了市场空间。

2009-2011 年全国电信业发展情况

|                 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 移动电话用户数（万户）     | 74,738 | 85,900 | 98,625 |
| 主营业务收入（亿元）      | 8,707  | 8,988  | 9,880  |
| 电信固定资产投资完成额（亿元） | 3,724  | 3,197  | 3,331  |

数据来源：中国工业和信息化部统计公报

基础网络设施是信息服务发展的基础，尽管多年来电信固定资产投资中很大一部分均是投向了这一领域，但根据工业和信息化部数据我国宽带基础设施建设相对滞后，截至 2010 年底我国宽带接入普及率为 9.6%，低于 OECD 国家平均水平约 15 个百分点，平均下行速率不足全球平均水平 1/3，因此未来一段时间内基础设施网络建设仍然是行业发展的重点。

随着通信行业移动网络向 LTE、4G 的发展，运营商不断加大了光纤宽带网络建设。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。

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。

随着信息技术的融合与发展，通信业的发展方式正在发生变化，“加快推动行业转型升级”成为行业发展的主线。通过融合创新，发展 ICT 业务，开辟蓝海市场，是行业发展的大趋势。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，通信业务的服务模式正发生变革，更加聚焦用户体验，是通信业务发展的核心。

## 1. 公司面临的市场竞争格局

首先，在通信塔业务方面，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。公司希望通过现代服务方式的引入来提升产品差异化程度和公司的市场地位。

其次，在基础设施建设市场，一方面随着国家相关政策的支持和推动，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，光纤入户、驻地网建设领域属于相对成熟的领域，厂商众多、竞争激烈，公司希望通过商业模式和服务模式的创新，

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,市场初现端倪,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。

第三,在通信基础设施服务市场,中国庞大现有网络 and 用户规模,孕育着同样庞大的通信基础设施服务市场,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,凭借自动化、智能化的技术手段,对通信服务产业链上下游进行一定程度的整合,提供涵盖固网维护、基站维护及专网维护等全业务网络运维服务,力争成为电信运营商全业务服务提供商。

第四,移动互联网领域催生出巨大的移动应用市场,近年来随着智能手机的普及,移动应用业务迅速发展,三大运营商均开办了移动商城市场,面临数量众多的手机,应用程序的适配问题成为业务发展的一个瓶颈,其市场前景良好。目前公司已经开始为运营商提供云移动终端体验测试平台,具有一定的先发优势。

## 2. 公司发展战略规划及 2012 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;积极探索通信服务延伸的相关业务领域,构建公司持续成长的长效格局。

### (2) 2012 年经营计划

2012 年是公司不断开拓创新的一年,也是公司业务结构优化和战略拓展深化的一年。2012 年总体经营目标是:立足通信塔为基础的通信基础设施建设领域,培育,逐

步形成多个具有核心竞争力的通信网络建设产品；结合运营商的发展需求，探索以基站远程监控、移动终端测试业务为代表的新一代信息技术的市场机会。

2012 年，公司将继续扩大通信产品和服务的市场范围，进一步提高市场覆盖率和品牌美誉度，增强公司核心竞争实力；着眼于商业模式的创新和新技术的整合，积极参与通信行业新领域的开拓；通过合理控制成本与费用，带动经营规模和业绩的同步快速增长。

a) 产品拓展、业务延伸、提升企业综合服务能力

在传统产品方面，公司将继续扩大通信塔产品市场范围，不断提升公司业务附加值，强化公司品牌、服务、商业模式等核心优势，巩固行业地位，保持现有通信塔业务的稳健增长；同时根据市场需求，开展电力行业等横向业务拓展。

在新业务拓展方面，产品和服务逐步向通信网络的核心延伸是公司业务发展重点，通过甄选并发展新业务，丰富产品及服务领域，例如基于移动互联网的通信测试服务等领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。同时，公司将立足于主营业务发展，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。

总体目标是不断提升公司市场竞争力，逐步形成多个具有核心竞争力的通信基础设施产品和通信增值服务模式。

b) 增强研发实力

公司将结合业务拓展，加强对新技术、新项目开发、投资和运营。2012 年，公司将在依托研发技术中心技术团队的自主技术和研发技术基础条件平台，跟踪客户需求，加强通信增值服务领域的产品技术储备，为公司的实力提升奠定技术基础。

c) 提高公司内控管理水平

进一步强化公司内部控制，优化业务流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，提高内控的层次性、系统性和有效性，营造完善的内部环境，进一步提升内部控制制度的执行力。

d) 优化人力资源，培养内部人才

随着公司生产经营规模的扩展，公司将多途径、多渠道地加强人才队伍的建设。通过企业内部培养和外部引进人才，通过持续的培训和培养，培养一支具有凝聚力的管理团队和核心员工队伍；完善人才激励机制，全面推进绩效管理工作；建立企业内部人才

的上升渠道；整合优秀人力资源增强企业人才队伍核心竞争力。

**e) 募投项目管理**

公司将加强募投项目管理，力争早日达到预计效益。在募投项目的实施过程中，将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提高技术水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。

**f) 加强投资者关系管理**

公司建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

**3. 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**

通信运营商的资本支出直接影响市场总量，公司的营业收入受到运营商资本支出波动影响较大，未来存在一定的不确定性风险。为此，公司一方面通过加大产品开发、推进技术升级和提升生产管理水平，深化和巩固在通信基础设施领域领先地位；另一方面，公司基于商业模式在其他行业的可推广性，向通信增值服务等纵向延伸和结构领域的横向拓展的积极策略已经取得初步成效。

**(2) 依赖单一产品的风险**

通信基础设施产品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，目前，公司正在根据市场需求，丰富产品及服务领域，例如网络基础设施及移动终端测试等领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。

### **(3) 电信基础设施共建共享政策实施风险**

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，市场的开拓是一项长期的、复杂的工程。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，但是在项目运作的实践阶段还将受到具体实施政策等的影响。

### **(4) 募集资金使用风险**

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

### **(5) 应收账款回款风险**

公司应收账款余额增长较快。截至 2011 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%。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。

### **(6) 研发风险**

公司所处行业具有技术更新快、新标准不断演进的特点。公司根据运营商的需求研发产品，但是由于存在时差，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。为此，公司将积极跟踪行业技术的最新动态，加强与客户的沟通，加



大研发投入，增强对新技术、新材料、新工艺的研究和运用，提高新产品的研发速度。

## 4. 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”规划中提到要全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。及统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。宽带网络建设是未来第一段时间网络基础设施建设的基础。

#### 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

大力发展移动互联网及电信增值业务是通信市场实现可持续发展的基础，根据工业和信息化部数据，2011 年移动数据和互联网业务发展迅猛，1-11 月份移动数据及互联网业务收入达到 768 亿元，增长 54.1%。增长率远高于整体电信业务收入的增长率。移动互联网市场及电信增值业务的快速发展将为公司带来新的市场机遇。

## **(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，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重要挑战。

### **4) 技术创新风险不断加大**

公司的技术研发涉及移动互联网应用测试等领域，相比传统塔桅业务，公司原有的项目管理体系需要根据电信服务特点进行调整，对公司研发团队提出新的挑战，公司的技术风险有所加大。

## **5. 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。

### 三、 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

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理制度》并经2010年10月26日，第一届董事会第十六次会议审议通过。公司及保荐机构招商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中国银行股份有限公司溧水支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。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2011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，

公司已制定使用计划的超募资金为 28,374.51 万元, 尚有 13,524.49 万元超募资金还未使用, 待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

| 募集资金总额            |                | 55,130.00  |            |           |               | 本报告期投入募集资金总额              |                  |           |          | 13,572.29     |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                | 0          |            |           |               |                           |                  |           |          |               |
| 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               |                  |           |          | 26,883.02     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                | 0.00%      |            |           |               |                           |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 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    | 本年度的实际效益  | 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   | 2,842.86  | 5,692.00      | 100.00%                   | 2010 年 12 月 31 日 | 12,867.97 | 是        | 否             |
| 研发中心建设项目          | 否              | 2,478.00   | 2,478.00   | 275.96    | 2478.00       | 100.00%                   | 2010 年 12 月 31 日 | 0         | 是        | 否             |
| 运维服务网络建设项目        | 否              | 2,466.00   | 2,466.00   | 2,022.00  | 2378.89       | 96.47%                    | 2011 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 通信塔远程监控系统研发项目     | 否              | 1,435.00   | 1,435.00   | 1,283.60  | 1426.15       | 99.38%                    | 2011 年 6 月 30 日  | 0         | 是        | 否             |
| 高耸结构产品研发项目        | 否              | 1,160.00   | 1,160.00   | 917.33    | 950.33        | 81.93%                    | 2012 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | -              | 13,231.00  | 13,231.00  | 7,341.75  | 12,925.37     | -                         | -                |           | -        | -             |
| 超募资金投向            |                |            |            |           |               |                           |                  |           |          |               |
| 第三方承建的通信基础设施建设项目  | 否              | 15,000.00  | 15,000.00  | 667.24    | 667.24        | 4.45%                     | 2013 年 3 月 24 日  | 0         | 不适用      | 否             |
| 办公用房的购置与建设项目      | 否              | 2,324.51   | 2,324.51   | 185.30    | 2240.41       | 96.38%                    | 2010 年 12 月 31 日 | 0         | 是        | 否             |
| 唐山固定资产投资项目        | 否              | 1,550.00   | 1,550.00   | 378.00    | 1,550.00      | 100.00%                   | 2011 年 3 月 31 日  | 0         | 是        | 否             |
| 永久性补充流动资金         | 否              | 9,500.00   | 9,500.00   | 5,000.00  | 9,500.00      | 100.00%                   | 2010 年 2 月 1 日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款(如有)        | -              |            |            |           |               |                           | -                | -         | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)        | -              | 0          | 0          | 0         | 0             | 100%                      | -                | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计          | -              | 28,374.51  | 28,374.51  | 6,230.54  | 13,957.65     | -                         | -                |           | -        | -             |
| 合计                | -              | 41,605.51  | 41,605.51  | 13,572.29 | 26,883.02     | -                         | -                | 12,867.97 | -        | -             |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | <p>适用</p> <p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</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”，目前项目已经实施完毕，剩余少量质保金84.10万元未支付。</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。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第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，此外新增1,000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | <p>适用</p> <p>2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | <p>适用</p> <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  | <p>适用</p> <p>“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入171.82万元，用于项目前期的筹备工作。</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <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> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <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       | <p>专户存储，存放于募集资金专户中。</p>   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>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。</p>  |

#### 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 2011 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 [2012] 第 1-1294 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 2011 年度募集资金存放与使用情况。

(二)报告期内无重大非募集资金投资项目。

(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。

四、 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。

#### 五、 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，对公司 2011 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。



## 六、 董事会对于内部控制职责的声明

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号的要求，董事会对内部控制责任的声明如下：本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。根据内审部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司2011年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，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2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

## 七、 内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号的要求，公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，未发现存在上述情况。

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2010年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：公司建立了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部保密制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向北京证监局和深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### **(三)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## **八、 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 34,576,350.34 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,457,635.03 元，余下未分配利润 31,118,715.31 元，加上年初未分配利润 58,944,256.32 元，减去报告期内公司现金分红 13,735,500.00 元，公司年末可供股东分配的利润为 76,327,471.63 元。

2011 年公司利润分配预案如下：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。

公司董事会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。此预案尚需提交股东大会审议通过。

## (一)公司股利分配政策及最近三年利润分配情况

公司章程第一百四十八条的规定，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。

最近三年现金分红情况如下表：

| 年度    | 现金分红金额（含税）    | 分红年度净利润       | 占分红年度净利润的比率（%） |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 2008年 | 0             | 36,857,875.86 | 0              |
| 2009年 | 9,157,000.00  | 44,868,380.02 | 20.41%         |
| 2010年 | 13,735,500.00 | 30,799,682.56 | 44.60%         |
|       | 三年累计现金分红金额    | 近三年平均净利润      | 占最近三年平均净利润的比例  |
|       | 22,892,500.00 | 37,508,646.15 | 61.03%         |

公司上市以来共实施了两次利润分配方案，方案由公司董事会根据公司盈利情况以及未来发展情况，结合股东的建议和意见制定，并提请股东大会通过。公司上市以来的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合法律法规的规定，独立董事均充分发表了独立意见。以上分红政策均得到了有效执行。

## (二)公司最近三年股本具体变动情况

1. 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。
2. 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。
3. 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”。

## 九、 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](http://www.cninfo.com.cn))。

### (二)公司投资者关系管理

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。2011 年度,公司进一步加强了投资者关系管理工作力度,组织相关人员学习了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理事务制度》,并下发各部门,做到了未经董事会秘书同意,任何人不得进行投资者关系活动,不得泄露公司未公开信息;同时公司设置了投资者联系直线电话,加强了与投资者的沟通工作。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、多种渠道与投资者加强沟通,结合深交所投资者互动平台,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 2010 年年度股东大会。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 2010 年度业绩说明会，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。

报告期内，公司建立了《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《重大信息内部报告制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。同时，公司安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

## 第四节 重要事项

一、 报告期内，公司无重大诉讼、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。

1、收购资产事项：公司总裁办公会于2011年3月22日审议通过《关于增资安捷华通科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币600万元认购北京安捷华通科技有限公司（以下简称“安捷华通”）全部股权的12%。安捷华通成立于2010年2月24日，注册资本1177万元，主营业务为通信运维服务的软件研发以及销售，为国内运营商提供3G核心网监测解决方案。公司主营产品包括3G数据业务监测解决方案 Axesline Intelligence 等监测软硬件体系。公司参股安捷华通是作为公司通信支撑服务领域拓展的战略投资。增资完成后，安捷华通的注册资本增加到人民币1337.5万元，公司持股12%。本次投资对公司整体生产经营和业绩未产生重大影响。

| 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(万元) | 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 |
|----------------|---------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 北京安捷华通软件科技有限公司 | 北京安捷华通软件科技有限公司12%股权 | 2011年3月11日 | 600      | 0        | 0                                   | 0                              | 否                  | 经协商确定  | 是               | 是               |

2、出售资产事项：2011年10月21日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于转让中通海联科技（北京）有限公司股份的议案》。中通海联因受到市场环境变化经营出现亏损，为了确保公司发展战略目标的实现，公司与中通海联其他股东协商决定转让所持有中通海联51%的全部股权。参考中通海联业务及财务状况，以2011年9月30日为股权转让基准日，转让价款为人民币510万元，本次股权转让不产生溢价。本次转让对公司整体生产经营和业绩不产生影响。

| 交易对方 | 被出售或置出资产              | 出售日              | 交易价格   | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 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 |
|------|-----------------------|------------------|--------|------------------------|---------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 张日强  | 中通海联科技（北京）有限公司 51% 股权 | 2011 年 10 月 21 日 | 510 万元 | -120.86                | 0       | 否                  | 经协商确定  | 是               | 是               |

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、 报告期内，公司无重大关联交易事项。

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)报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

(三)报告期内，公司无对外担保合同。

(四)报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五)报告期内未发生其他重大合同。

七、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

八、 报告期内，公司无证券投资情况。

九、 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。

#### **十、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况**

2011 年 5 月 13 日,经公司 2010 年年度股东大会审议通过,公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。报告期内,大信会计师事务所有限公司为公司提供了 2010 年年审服务,公司共计支付审计费用为 40 万元人民币。

#### **十一、 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。

#### **十二、 报告期内,中国证监会及其派出机构未对公司提出整改意见**

**十三、 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。**

#### **十四、 公司内部审计机构的设置、人员安排和内审计制度的执行情况**

公司制定了《内部审计制度》,并设有独立的内部审计部门,配备专职的内部审计人员。公司董事会设立审计委员会,由独立董事担任召集人,对公司的内控制度的执行情况进行监督和审查。公司内审部重要职责是加强公司内部控制和监督,维护公司经营秩序和财务制度,建立健全内部控制制度,并有效执行和改善运营状况,对公司、控股子公司及参股公司财务收支等经济行为和高级管理人员履行职务等进行内部审计监督,组织检查监督信贷体系的建立与运行。根据内部审计制度规定,内审部定期对公司的内

部控制有效性、项目管理的效率、效果、会计核算以及子公司管理等进行审计，每季度向审计委员会定期报告工作。

公司内审部除了对公司内控体系进行持续性的日常监督和检查外，还根据审计委员会的要求，对公司的下属子公司和业务项目进行不定期的专项审计和监督，并将检查过程中发现的问题，与有关部门及时进行沟通，对内控体系存在的缺陷，及时进行修复和健全。

## 十五、 报告期内重大信息索引

| 公告编号     | 公告名称                       | 公告时间      | 披露媒体              |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 2011-001 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告      | 2010-1-5  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-002 | 董监高持股变动公告                  | 2011-2-18 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-003 | 关于归还募集资金的公告                | 2011-2-21 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-004 | 2010 年度业绩快报公告              | 2011-2-28 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-005 | 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告      | 2011-3-8  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-006 | 关于独立董事辞职的公告                | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-007 | 第一届董事会第二十次会议决议公告           | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-008 | 2010 年年度报告摘要               | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-009 | 关于召开 2010 年度股东大会通知         | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-010 | 第一届监事会第十二次会议决议公告           | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-011 | 独立董事关于相关事项的独立意见的公告         | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-012 | 2011 年第一季度报告正文             | 2011-4-23 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-013 | 关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告    | 2011-5-14 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-014 | 2010 年年度股东大会决议公告           | 2011-5-13 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-015 | 关于启用 miteno.com 网站域名的公告    | 2011-5-21 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-016 | 2010 年年度权益分配实施公告           | 2011-6-21 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-017 | 第一届董事会第二十二次会议决议公告          | 2011-7-7  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-018 | 第一届监事会第十四次会议决议公告           | 2011-7-7  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-019 | 关于调整公司首次发行股份之募集资金投资实施进度的公告 | 2011-7-7  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-020 | 2011 年半年报摘要                | 2011-8-26 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-021 | 独立董事关于相关事项的独立意见的公告         | 2011-8-26 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-023 | 关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告     | 2011-9-7  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-022 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告      | 2011-9-7  | www.cninfo.com.cn |
| 2011-024 | 第一届董事会第二十四次会议决议公告          | 2011-9-7  | www.cninfo.com.cn |

|          |                        |            |                   |
|----------|------------------------|------------|-------------------|
| 2011-025 | 第一届第十六次监事会决议公告         | 2011-9-7   | www.cninfo.com.cn |
| 2011-026 | 2011 年第三季度季度报告正文       | 2011-10-25 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-027 | 第一届董事会第二十五次会议决议公告      | 2011-10-25 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-028 | 关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告 | 2011-11-11 | www.cninfo.com.cn |

## 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 2011 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    | 68,570,000 | 74.88%  | 0            | 0  | 0     | -20,413,500 | -20,413,500 | 48,156,500 | 52.59%  |
| 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     | 68,570,000 | 74.88%  | 0            | 0  | 0     | -24,072,000 | -24,072,000 | 44,498,000 | 48.59%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,704,000 | 13.87%  | 0            | 0  | 0     | -10,704,000 | -10,704,000 | 2,000,000  | 2.18%   |
| 境内自然人持股      | 55,866,000 | 61.01%  | 0            | 0  | 0     | -13,368,000 | -13,368,000 | 42,498,000 | 46.41%  |
| 4、外资持股       |            |         | 0            | 0  | 0     | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
| 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     | 3,658,500   | 3,658,500   | 3,658,500  | 4.00%   |
| 二、无限售条件股份    | 23,000,000 | 25.12%  | 0            | 0  | 0     | 20,413,500  | 20,413,500  | 43,413,500 | 47.41%  |
| 1、人民币普通股     | 23,000,000 | 25.12%  | 0            | 0  | 0     | 20,413,500  | 20,413,500  | 43,413,500 | 47.41%  |
| 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% |              |    |       |             |             | 91,570,000 | 100.00% |

#### (二)限售股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 张敏   | 32,850,000 | 0        | 0        | 32,850,000 | 首发承诺 | 2013-1-8 |

|              |            |            |   |            |       |            |
|--------------|------------|------------|---|------------|-------|------------|
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 9,732,000  | 9,732,000  | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-1-8   |
| 曲煜           | 4,878,000  | 1,219,500  | 0 | 3,658,500  | 高管锁定股 | 2011-1-8   |
| 张志勇          | 3,078,000  | 0          | 0 | 3,078,000  | 首发承诺  | 2013-1-8   |
| 李利英          | 972,000    | 972,000    | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-01-08 |
|              | 2,000,000  | 0          | 0 | 2,000,000  | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 渠天玉          | 1,944,000  | 1,944,000  | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-01-08 |
|              | 1,000,000  | 0          | 0 | 1,000,000  | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 贾永和          | 1,704,000  | 1,704,000  | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-01-08 |
|              | 1,000,000  | 0          | 0 | 1,000,000  | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 陆剑           | 2,570,000  | 0          | 0 | 2,570,000  | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 施文波          | 2,250,000  | 2,250,000  | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-01-08 |
| 浙江华睿投资管理有限公司 | 1,500,000  | 0          | 0 | 1,500,000  | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 浙江华林投资管理有限公司 | 972,000    | 972,000    | 0 | 0          | 首发承诺  | 2011-01-08 |
|              | 500,000    | 0          | 0 | 500,000    | 首发承诺  | 2012-04-09 |
| 合计           | 66,950,000 | 18,793,500 |   | 48,156,500 | —     | —          |

## 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

| 2011年末股东总数      | 11816       | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 11833      |             |            |
|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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    | 境内一般法人      | 8.69              | 7,953,955  | 0           | 0          |
| 曲煜              | 境内自然人       | 4.00              | 3,658,500  | 3,658,500   | 0          |
| 张志勇             | 境内自然人       | 3.36              | 3,078,000  | 3,078,000   | 0          |
| 陆剑              | 境内自然人       | 2.81              | 2,570,000  | 2,570,000   | 0          |
| 李利英             | 境内自然人       | 2.18              | 2,000,000  | 2,000,000   | 0          |
| 贾永和             | 境内自然人       | 2.18              | 1,994,000  | 1,000,000   | 0          |
| 施文波             | 境内自然人       | 1.67              | 1,526,180  | 0           | 0          |
| 浙江华睿投资管理有限公司    | 境内一般法人      | 1.64              | 1,500,000  | 1,500,000   | 0          |
| 浙江华林投资管理有限公司    | 境内一般法人      | 1.61              | 1,472,000  | 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       |             |            |
| 浙江蓝石创业投资有限公司    | 7,953,955   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 施文波             | 1,526,180   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 贾永和             | 994,000     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 浙江华林投资管理有限公司    | 972,000     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 朱琳              | 716,800     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 张进辅             | 298,451     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 汪友珍             | 277,000     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 廖福洪             | 248,750     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 湖南省强生药业有限公司     | 230,997     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 刘晓陵             | 224,600     |                   | 人民币普通股     |             |            |

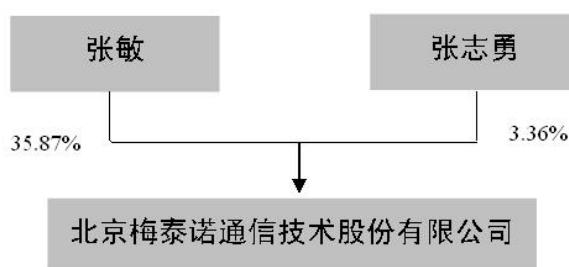
|                  |   |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|------------------|---|

#### 四、 公司股东及实际控制人情况介绍

##### (一)公司控股股东情况

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 月至今任公司董事、副总裁。

#### (四)其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

截止报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



## 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  | 48 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 3,078,000  | 3,078,000  |      | 28.96                  | 否                  |
| 张敏  | 董事、副总裁 | 女  | 45 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 32,850,000 | 32,850,000 |      | 22.17                  | 否                  |
| 曲煜  | 董事、副总裁 | 男  | 41 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 4,878,000  | 3,658,500  | 减持股份 | 21.29                  | 否                  |
| 康伟  | 董事     | 男  | 36 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 0.00                   | 是                  |
| 薛叶渠 | 董事     | 男  | 69 | 2009年05月26日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 0.00                   | 否                  |
| 张英海 | 独立董事   | 男  | 61 | 2009年05月26日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 6.00                   | 否                  |
| 李焰  | 独立董事   | 女  | 56 | 2009年05月26日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 6.00                   | 否                  |
| 张春林 | 独立董事   | 男  | 66 | 2011年5月13日  | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 0.00                   | 否                  |
| 孙国成 | 监事     | 男  | 48 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 3.00                   | 否                  |
| 范贵福 | 监事     | 男  | 48 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 3.00                   | 否                  |
| 周蕾  | 监事     | 女  | 39 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 19.30                  | 否                  |
| 张绍宁 | 副总裁    | 男  | 34 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 16.01                  | 否                  |
| 柳本雄 | 副总裁    | 男  | 48 | 2009年02月15日 | 第二届董事会选举产生之日 | 0          | 0          |      | 11.75                  | 否                  |
| 伍岚南 | 董事会秘书  | 女  | 32 | 2009年02月    | 第二届董事会       | 0          | 0          |      | 17.89                  | 否                  |

|     |          |   |    |             |             |            |            |   |        |   |
|-----|----------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|---|--------|---|
|     |          |   |    | 15日         | 选举产生之日      |            |            |   |        |   |
| 刘福林 | 原董事、财务总监 | 男 | 40 | 2009年02月15日 | 2012年02月27日 | 0          | 0          |   | 20.50  | 否 |
| 王伯仲 | 原独立董事    | 男 | 59 | 2009年05月26日 | 2011年05月13日 | 0          | 0          |   | 6.00   | 否 |
| 合计  | -        | - | -  | -           | -           | 40,806,000 | 39,586,500 | - | 181.87 | - |

## (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(历任)，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月起任公司财务总监，2012年2月27日辞职。

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。

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。

张春林先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1946年11月，经济管理硕士，高级经济师。曾任邮电部电信研究院科员，邮电部508厂科长，邮电部机关党委副处长，邮电部计划司处长，信息产业部综合规划司副司长；现任中国通信企业协会副会长兼秘书长。2011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”。

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。

赵俊山先生，现任公司财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，生于1962年11月，大专学历，1991年毕业于中央财政金融学院财务会计专业；高级会计师。曾任冶金部建筑研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计部经理；2010年3月加入公司，担任内审经理，2011年10月后担任公司财务经理，2012年2月至今任公司财务总监。

## 二、 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年4月21日，公司独立董事王伯仲先生因个人原因辞去了独立董事职务。其辞职后，不在本公司担任任何职务。因公司独立董事人数未达到董事会人数三分之一的比例，在股东大会选举产生新任独立董事前，王伯仲先生继续履行独立董事职责。2011年5月13日，公司2010年年度股东大会选举张春林先生为公司独立董事，王伯仲先生不再履行独立董事职责。

2012年2月27日，公司财务总监、董事刘福林先生因个人原因辞去财务总监、董事职务。其辞职后，不在公司担任任何职务。刘福林先生所负责公司的相关业务工作已经进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。2012年2月27日，公司第一届董事会第二十七次会议选举赵俊山先生为公司财务总监。

三、 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）未发生重大变动

#### 四、 员工情况

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 425 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

|         | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|---------|-------|-------------|
| 研发人员    | 44    | 10.35%      |
| 生产人员    | 167   | 39.29%      |
| 销售及维护人员 | 74    | 17.41%      |
| 技术人员    | 80    | 18.82%      |
| 管理及行政人员 | 60    | 14.12%      |
| 合 计     | 425   | 100.00%     |

##### 2. 受教育程度

|       | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|-------|-------|-------------|
| 硕士及以上 | 20    | 4.71%       |
| 本 科   | 106   | 24.94%      |
| 大中专   | 230   | 54.12%      |
| 其他    | 69    | 16.24%      |
| 合 计   | 425   | 100.00%     |

##### 3. 年龄分布

|         | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|---------|-------|-------------|
| 30 岁以下  | 179   | 42.12%      |
| 31-40 岁 | 138   | 32.47%      |
| 41-50 岁 | 86    | 20.24%      |
| 50 岁以上  | 22    | 5.18%       |
| 合 计     | 425   | 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

### 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、高管

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](http://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、张春林先生、李焰女士,能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》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: 7 |      |       |        |        |      |            |
|----------------|------|-------|--------|--------|------|------------|
| 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  | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 张敏             | 董事   | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 曲煜             | 董事   | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 刘福林            | 董事   | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 康伟             | 董事   | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 薛叶渠            | 董事   | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 张英海            | 独立董事 | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 李焰             | 独立董事 | 7     | 7      | 0      | 0    | 否          |
| 王伯仲            | 独立董事 | 2     | 2      | 0      | 0    | 否          |
| 张春林            | 独立董事 | 5     | 5      | 0      | 0    | 否          |



### 三、 股东大会运行情况

报告期内，共召开 1 次股东大会，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       | 决议公告及相关信息披露网站     |
|----|--------------|------------|-------------------|
| 1  | 2010 年年度股东大会 | 2011年5月13日 | www.cninfo.com.cn |

#### (一)2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 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 7 人，合计代表股份 59,813,696 股，占公司有表决权股份总数的 65.32%。会议审议并通过了：《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及摘要；《2010 年度财务决算报告》；《2010 年度利润分配预案》；《关于续聘公司 2011 年年度审计机构的议案》；《关于提名张春林为独立董事的议案》共 7 项议案。

### 四、 董事会运行情况

(一)报告期内，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称          | 召开时间        | 决议公告及相关信息披露网站     |
|----|---------------|-------------|-------------------|
| 1  | 第一届董事会第十九次会议  | 2011年3月4日   | www.cninfo.com.cn |
| 2  | 第一届董事会第二十次会议  | 2011年4月21日  | www.cninfo.com.cn |
| 3  | 第一届董事会第二十一次会议 | 2011年4月21日  |                   |
| 4  | 第一届董事会第二十二次会议 | 2011年7月4日   | www.cninfo.com.cn |
| 5  | 第一届董事会第二十三次会议 | 2011年8月24日  |                   |
| 6  | 第一届董事会第二十四次会议 | 2011年9月5日   | www.cninfo.com.cn |
| 7  | 第一届董事会第二十五次会议 | 2011年10月21日 | www.cninfo.com.cn |

#### 1. 第一届董事会第十九次会议

公司于 2011 年 3 月 4 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金暂时补充流动资

金的议案》。

## **2. 第一届董事会第二十次会议**

公司于 2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年度总裁工作报告》；《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内控自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的预案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于提名张春林先生为独立董事的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

## **3. 第一届董事会第二十一次会议**

公司于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，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 2011 年第一季度季度报告》。

## **4. 第一届董事会第二十二次会议**

公司于 2011 年 7 月 4 日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《关于调整募集资金投向项目投资进度的议案》、《关于将两个募集资金投资项目结余资金补充流动资金的议案》。

## **5. 第一届董事会第二十三次会议**

公司于 2011 年 8 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《2011 年半年度报告》以及《2011 年半年度报告摘要》。

## 6. 第一届董事会第二十四次会议

公司于 2011 年 9 月 5 日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将募集资金投资项目结余资金补充流动资金的议案》。

## 7. 第一届董事会第二十五次会议

公司于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议，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 2011 年第三季度报告》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于转让中通海联科技（北京）有限公司股份的议案》。

### (二)报告期内，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. 2011 年 5 月 13 日的 2010 年年度股东大会作出决议通过了《2010 年度利润分配预案》，以 2010 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 1.5 元(含税)。2011 年 6 月 21 日公司实施了该权益分派方案，完成分红 1,373.55 万元。

2. 2011 年 5 月 13 日的 2010 年年度股东大会作出决议通过了《关于续聘公司 2011 年年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

3. 2011 年 5 月 13 日的 2010 年年度股东大会作出决议通过了《关于提名张春林先生为独立董事的议案》，同意聘请张春林先生为公司的独立董事。

公司董事会在报告期内严格执行了上述决议。

### (三)公司董事会专门委员会履行职责情况

#### 1. 审计委员会年度履职情况

2011 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 2011 年一季

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 2011 年度审计机构的情况等进行审议。

(2) 公司审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表，并听取了财务负责人对公司财务情况的汇报，认为：公司财务报表依照公司会计准则编制、会计政策运用恰当、符合企业会计准则及财政部发布的有关规定的要求。

(3) 2012 年 1 月，审计委员会与会计师事务所就 2011 年年度审计工作计划及审计要点进行沟通，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。

年审会计师完成初步审计工作，形成初审意见后，审计委员会认真审阅了拟出具的意见的财务报告，并与年审会计师进行讨论。审计委员会审议后认为：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应了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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拟出具的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

(4) 公司审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告，认为大信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，其注册会计师和项目负责人在执业过程中表现出良好的职业规范和专业素质，很好的完成了公司 2011 年年报审计工作；聘任大信会计师事务所有限公司作为公司财务审计机构，能够为公司提供高质量的审计服务，因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘其担任公司 2012 年年度审计机构。

(5) 对公司内部控制自我评价报告进行审议，发表意见如下：2011 年度，公司董事会审议并通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联方资金往来的管理制度》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。

## 2. 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 2011 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 2011 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。

## 3. 公司董事会战略委员会履行职责情况

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、《年报信息披露重大差错责任追究制度》建立和执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行了规定，明确了参与编制和披露工作人员的责任。2011 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量发挥了重要的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 六、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。

# **七、 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。

报告期内，公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了《内部控制制度》、《内部审计制度》，包括公司的资金管理、分子公司主要业务财务管理流程、各类支出的审批审核流程、销售及回款管理、费用报销管理、资产管理、会计档案管理以及财务交接等内控管理制度，计划和预算管理体系、明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。

## **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. 财务核算相关的内部控制**

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. 信息披露管理方面**

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。

## **5. 募集资金管理方面**

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，设有专门的募投项目组负责募投项目的实施，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资。公司 2011 年度募集资金的存放和使用严格遵循了《募集资金管理制度》。

## **6. 对外担保**

公司制订了《对外担保管理制度》，严格控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，确保了担保金额与批准权限。对外担保必须经董事会特别决议通过，超过董事会审批权限的对外担保必须经股东大会批准，担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容做了明确规定，以防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失。公司目前无对外担保发生。

## **7. 控股子公司方面**

随着公司业务扩张，分子公司的增加，为加强对子公司的管理，公司明确了公司总部各部门管理的职责和下属公司事项的审批权限，公司总部严格按照相关规定向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，按时参加子公司董事会和监事会的会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督。从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施有效的管理，对控股子公司实行统一会计政策，有效实施了对子公司的内控管理。

## **8. 关联交易的控制**

为了更好的规范公司内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司《关联交易管理制度》。对关联人、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序等作出了明确规定，保证了公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的



原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

## 9. 重大投资控制

为了规范公司的生产经营、投资管理、对外担保行为，提高公司生产经营及财务决策的合理性和科学性，保护投资者的合法权益和保证公司的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避决策风险，强化决策责任，有效地发挥资本运作功能，防范投资风险，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，公司建立了重大投资决策制度，对公司投资和收购兼并、资产出售和转让、担保的决策程序与规则以及批准权限等均都做了明确规定。

## 10. 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。

### (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。公司 2011 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

| 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  |   |  |
| (见第七节 公司治理之 四、董事会运行情况之（二）公司董事会专门委员会履行职责情况.1. 董事会审议委员会履职情况                              |   |  |
| 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 2011 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                  |   |

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2011 年主要工作分述如下：

### 一、 报告期内监事会的工作情况

(一)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             | 决议公告及相关信息披露网站  |
|----|--------------|------------------|--|
| 1  | 第一届监事会第十一次会议 | 2011 年 3 月 4 日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2  | 第一届监事会第十二次会议 | 2011 年 4 月 21 日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 3  | 第一届监事会第十三次会议 | 2011 年 4 月 22 日  |  |
| 4  | 第一届监事会第十四次会议 | 2011 年 7 月 4 日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 5  | 第一届监事会第十五次会议 | 2011 年 8 月 24 日  |  |
| 6  | 第一届监事会第十六次会议 | 2011 年 9 月 5 日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 7  | 第一届监事会第十七次会议 | 2011 年 10 月 21 日 |  |

1. 第一届监事会第十一次会议于 2011 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

2. 第一届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 21 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 年年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告》及其摘要、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制的自我评价报告》；

3. 第一届监事会第十三次会议于 2011 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 2011 年第一季度报告》；

4. 第一届监事会第十四次会议于 2011 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了《关于调整募集资金投向项目投资进度的议案》、《关于将两个募集资金投资项目结余资金补充流动资金的议案》；

5. 第一届监事会第十五次会议于 2011 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《2011 年半年度报告》以及《2011 年半年度报告摘要》；

6. 第一届监事会第十六次会议于 2011 年 9 月 5 日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将募集资金投资项目结余资金补充流动资金的议案》；

7. 第一届监事会第十七次会议于 2011 年 10 月 21 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 2011 年第三季度报告》。

(二) 2011 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2011 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 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

2011 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 2011 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。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 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《募集资金管理制度》，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：关于“运维网络服务建设项目”投资进度进行的调整，符合公司实际情况和发展战略，有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，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。

## **(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，关于公司收购资产及资产出售的事项，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出具了公司 2011 年度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)公司内部控制建设情况**

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 2011 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。公司 2011 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### **(八)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司根据有关法律法规要求制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部保密制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等多项制度内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司相关内幕信息知情人严格遵守了上述制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 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[2012]第1-1880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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。   |
| 管理层对财务报表的责任段 | 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。   |
| 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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司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       | 2012年03月29日   |
| 注册会计师姓名      |   |
| 密惠红 尹芳       |   |

## 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

2011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        | 347,607,404.18 | 257,913,663.99 | 502,231,268.30 | 374,205,472.21 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 2,176,000.00   |                |                |                |
| 应收账款        | 276,278,688.23 | 264,790,728.47 | 299,601,720.38 | 286,323,067.40 |
| 预付款项        | 49,751,065.17  | 48,002,243.10  | 67,599,789.83  | 63,161,293.87  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 401,795.16     |                | 3,255,762.27   | 3,093,750.00   |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 6,020,829.23   | 12,112,321.07  | 9,022,358.02   | 36,670,707.24  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 189,752,870.22 | 155,702,502.58 | 55,407,509.73  | 39,731,615.18  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 871,988,652.19 | 738,521,459.21 | 937,118,408.53 | 803,185,905.90 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |



|           |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产  |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资    | 6,000,000.00     | 209,674,344.00   |                  | 175,270,000.00   |
| 投资性房地产    |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产      | 101,934,035.80   | 52,248,700.05    | 94,445,164.79    | 62,589,159.20    |
| 在建工程      | 37,882,572.62    | 31,125,417.07    | 17,069,277.27    | 16,359,586.27    |
| 工程物资      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产      | 12,324,502.91    | 3,775,382.27     | 12,405,163.99    | 8,984,303.27     |
| 开发支出      | 13,803,308.35    | 13,131,125.09    | 5,920,950.56     | 5,920,950.56     |
| 商誉        |                  |                  | 337,158.92       |                  |
| 长期待摊费用    | 666,631.34       | 666,631.34       | 500,000.00       | 500,000.00       |
| 递延所得税资产   | 1,103,588.12     | 822,475.50       | 1,306,458.93     | 1,021,224.97     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 173,714,639.14   | 311,444,075.32   | 131,984,174.46   | 270,645,224.27   |
| 资产总计      | 1,045,703,291.33 | 1,049,965,534.53 | 1,069,102,582.99 | 1,073,831,130.17 |
| 流动负债：     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款      | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据      | 93,900,636.00    | 93,900,636.00    | 85,258,595.00    | 82,128,595.00    |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 42,579,086.92  | 19,605,606.44  | 36,104,251.00  | 39,856,821.02  |
| 预收款项        | 865,305.80     | 359,000.00     | 1,912,779.04   | 1,153,879.04   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      |                |                | 141,524.00     | 136,953.00     |
| 应交税费        | 21,620,803.39  | 26,292,799.37  | 18,738,259.84  | 22,378,519.00  |
| 应付利息        | 215,671.24     | 215,671.24     | 172,500.90     | 172,500.90     |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 11,187,194.69  | 28,586,582.13  | 60,672,660.20  | 67,375,410.70  |
| 应付分保账款      |                |                |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |                |                |
| 流动负债合计      | 290,368,698.04 | 288,960,295.18 | 323,000,569.98 | 333,202,678.66 |
| 非流动负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款        |                |                |                |                |
| 应付债券        |                |                |                |                |
| 长期应付款       |                |                |                |                |
| 专项应付款       |                |                |                |                |
| 预计负债        |                |                |                |                |
| 递延所得税负债     | 100,448.79     |                | 464,062.50     | 464,062.50     |
| 其他非流动负债     |                |                |                |                |
| 非流动负债合计     | 100,448.79     |                | 464,062.50     | 464,062.50     |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 290,469,146.83   | 288,960,295.18   | 323,464,632.48   | 333,666,741.16   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 91,570,000.00    | 91,570,000.00    | 91,570,000.00    | 91,570,000.00    |
| 资本公积          | 582,256,971.07   | 582,083,326.43   | 582,256,971.07   | 582,083,326.43   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 11,024,441.29    | 11,024,441.29    | 7,566,806.26     | 7,566,806.26     |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 69,847,817.90    | 76,327,471.63    | 59,317,965.50    | 58,944,256.32    |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 754,699,230.26   | 761,005,239.35   | 740,711,742.83   | 740,164,389.01   |
| 少数股东权益        | 534,914.24       |                  | 4,926,207.68     |                  |
| 所有者权益合计       | 755,234,144.50   | 761,005,239.35   | 745,637,950.51   | 740,164,389.01   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,045,703,291.33 | 1,049,965,534.53 | 1,069,102,582.99 | 1,073,831,130.17 |

## 2. 利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2011年1-12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  | 386,853,969.76 | 352,344,521.56 | 242,772,967.32 | 237,740,146.64 |
| 其中：营业收入  | 386,853,969.76 | 352,344,521.56 | 242,772,967.32 | 237,740,146.64 |
| 利息收入     |                |                |                |                |
| 已赚保费     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                |                |
| 二、营业总成本  | 360,584,236.97 | 323,344,166.83 | 216,674,539.29 | 207,276,949.10 |
| 其中：营业成本  | 311,742,892.92 | 287,456,656.50 | 188,248,291.63 | 187,315,724.22 |
| 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               | 1,605,012.18  | 1,411,057.84  | 1,120,296.49  | 909,195.33    |
| 销售费用                  | 6,484,672.91  | 3,478,262.10  | 3,950,066.79  | 3,581,753.71  |
| 管理费用                  | 34,168,942.02 | 22,708,229.03 | 23,843,118.88 | 14,621,662.46 |
| 财务费用                  | 7,758,443.72  | 965,812.18    | -3,224,629.85 | -2,567,659.24 |
| 资产减值损失                | -1,175,726.78 | -1,368,166.82 | 2,737,395.35  | 3,416,272.62  |
| 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）       | 288,791.77    |               |               |               |
| 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）     | 26,558,524.56 | 29,000,354.73 | 26,098,428.03 | 30,463,197.54 |
| 加：营业外收入               | 6,465,529.56  | 10,742,884.37 | 1,963,714.25  | 2,767,166.59  |
| 减：营业外支出               | 48,859.52     | 5,061.25      | 21,246.30     | 58,712.98     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 48,859.52     | 5,061.25      | 21,246.30     | 20,528.98     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 32,975,194.60 | 39,738,177.85 | 28,040,895.98 | 33,171,651.15 |
| 减：所得税费用               | 5,344,904.21  | 5,161,827.51  | 2,487,474.59  | 2,371,968.59  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 27,630,290.39 | 34,576,350.34 | 25,553,421.39 | 30,799,682.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 27,722,987.43 | 34,576,350.34 | 25,693,276.72 | 30,799,682.56 |
| 少数股东损益                | -92,697.04    |               | -139,855.33   |               |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益：          |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.30          |               | 0.28          |               |
| （二）稀释每股收益        | 0.30          |               | 0.28          |               |
| 七、其他综合收益         |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额         | 27,630,290.39 | 34,576,350.34 | 25,553,421.39 | 30,799,682.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,722,987.43 | 34,576,350.34 | 25,693,276.72 | 30,799,682.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -92,697.04    |               | -139,855.33   |               |

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

2011 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  | 445,966,559.75 | 443,765,680.96 | 206,625,061.71 | 176,350,403.61 |
| 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                   | 271,400.00     |                | 119,400.00     | 119,400.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,948,055.48  | 49,075,675.74  | 6,429,777.46   | 33,697,208.73  |
| 经营活动现金流入小计                | 461,186,015.23 | 492,841,356.70 | 213,174,239.17 | 210,167,012.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 457,625,884.32 | 454,877,708.30 | 257,069,251.10 | 239,953,517.12 |
| 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           | 31,184,637.96  | 15,325,590.76  | 17,764,496.21  | 10,245,224.62  |
| 支付的各项税费                   | 9,810,263.45   | 8,856,839.34   | 13,393,768.08  | 11,872,831.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,470,579.33  | 36,652,900.85  | 18,689,873.13  | 24,165,093.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 513,091,365.06 | 515,713,039.25 | 306,917,388.52 | 286,236,666.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -51,905,349.83 | -22,871,682.55 | -93,743,149.35 | -76,069,654.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 82,000.00      | 82,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0              | 5,100,000.0    |                |                |
| 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                |                | 5,100,000.00   | 1,591,874.41   | 82,000.00      |

|                         |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,437,710.49   | 18,865,020.45   | 104,325,121.25  | 84,213,189.10   |
| 投资支付的现金                 | 6,000,000.00    | 16,000,000.00   | 2,550,000.00    | 159,591,048.73  |
| 质押贷款净增加额                |                 |                 |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 625,385.22      |                 |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 39,063,095.71   | 34,865,020.45   | 106,875,121.25  | 243,804,237.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -39,063,095.71  | -29,765,020.45  | -105,283,246.84 | -243,722,237.83 |
| 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    |                 |
| 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               | 140,000,000.00  | 140,000,000.00  | 225,000,000.00  | 225,000,000.00  |
| 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              | 140,000,000.00  | 140,000,000.00  | 229,419,400.00  | 226,479,400.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 180,000,000.00  | 180,000,000.00  | 117,000,000.00  | 117,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 22,189,354.02   | 22,189,354.02   | 12,836,886.25   | 12,836,886.25   |
| 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          | 2,641,360.00    | 2,641,360.00    | 8,911,307.21    | 8,911,307.21    |
| 筹资活动现金流出小计              | 204,830,714.02  | 204,830,714.02  | 138,748,193.46  | 138,748,193.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -64,830,714.02  | -64,830,714.02  | 90,671,206.54   | 87,731,206.54   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -313.36         |                 |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -155,799,472.92 | -117,467,417.02 | -108,355,189.65 | -232,060,685.53 |
| 加：期初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  |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,317,907.48 | 247,624,167.29 | 493,117,380.40 | 365,091,584.31 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



#### 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

2011 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 | 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 |               |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |
| 二、本年初余额               | 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 |               |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                |       |      | 3,457,635.03 |        | 10,529,852.40 |    | -4,391,293.44 | 9,596,193.99   |               | 1,368,445.00   |       |      | 3,079,968.26 |        | 13,456,308.46 |    | 4,926,207.68   | 22,830,929.40 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 27,722,987.43 |    | -92,697.04    | 27,630,290.39  |               |                |       |      |              |        | 25,693,276.72 |    | -139,855.33    | 25,553,421.39 |

|                   |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  |              |               |  |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|
| (二) 其他综合收益        |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 上述(一)和(二)小计       |  |  |  |  |              | 27,722,987.43  |  | -92,697.04    | 27,630,290.39  |  |              |  |              |  | 25,693,276.72  |  |  | -139,855.33  | 25,553,421.39 |  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |              |                |  | -4,298,596.40 | -4,298,596.40  |  | 1,368,445.00 |  |              |  |                |  |  | 5,066,063.01 | 6,434,508.01  |  |
| 1. 所有者投入资本        |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  | 5,390,000.00 | 5,390,000.00  |  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 3. 其他             |  |  |  |  |              |                |  | -4,298,596.40 | -4,298,596.40  |  | 1,368,445.00 |  |              |  |                |  |  | -323,936.99  | 1,044,508.01  |  |
| (四) 利润分配          |  |  |  |  | 3,457,635.03 | -17,193,135.03 |  |               | -13,735,500.00 |  |              |  | 3,079,968.26 |  | -12,236,968.26 |  |  |              | -9,157,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  | 3,457,635.03 | -3,457,635.03  |  |               |                |  |              |  | 3,079,968.26 |  | -3,079,968.26  |  |  |              |               |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |              | -13,735,500.00 |  |               | -13,735,500.00 |  |              |  |              |  | -9,157,000.00  |  |  |              | -9,157,000.00 |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |                |  |               |                |  |              |  |              |  |                |  |  |              |               |  |

|                  |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|--------------|----------------|--|
| (五) 所有者权益内部结转    |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
| 4. 其他            |               |                |  |  |               |               |  |            |                |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |  |
| (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 |  |  | 11,024,441.29 | 69,847,817.90 |  | 534,914.24 | 755,234,144.50 | 91,570,000.00 | 582,256,971.07 |  |  | 7,566,806.26 |  | 59,317,965.50 |  | 4,926,207.68 | 745,637,950.51 |  |

## 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

2011 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |           |      |              |            |               |                | 上年金额          |                |           |      |              |            |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                |           |      | 3,457,635.03 |            | 17,383,215.31 | 20,840,850.34  |               | 1,368,445.00   |           |      | 3,079,968.26 |            | 18,562,714.30 | 23,011,127.56  |
| （一）净利润                |               |                |           |      |              |            | 34,576,350.34 | 34,576,350.34  |               |                |           |      |              |            | 30,799,682.56 | 30,799,682.56  |
| （二）其他综合收益             |               |                |           |      |              |            |               |                |               |                |           |      |              |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |           |      |              |            | 34,576,350.34 | 34,576,350.34  |               |                |           |      |              |            | 30,799,682.56 | 30,799,682.56  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |           |      |              |            |               |                |               | 1,368,445.00   |           |      |              |            |               | 1,368,445.00   |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |           |      |              |            |               |                |               |                |           |      |              |            |               |                |

|                   |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--------------|--|--|--------------|--|----------------|--|---------------|
| 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          |  |  |  |  | 3,457,635.03 |  | -17,193,135.03 |  | -13,735,500.00 |              |  |  | 3,079,968.26 |  | -12,236,968.26 |  | -9,157,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  | 3,457,635.03 |  | -3,457,635.03  |  |                |              |  |  | 3,079,968.26 |  | -3,079,968.26  |  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |              |  | -13,735,500.00 |  | -13,735,500.00 |              |  |  |              |  | -9,157,000.00  |  | -9,157,000.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| (五) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |                |  |                |              |  |  |              |  |                |  |               |
| (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 |  |  | 11,024,441.29 |  | 76,327,471.63 | 761,005,239.35 | 91,570,000.00 | 582,083,326.43 |  |  | 7,566,806.26 |  | 58,944,256.32 | 740,164,389.01 |

### 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

2011 年 1 月 1 日——2011 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人 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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

本公司在资产负债表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，  |

|                  |   |
|------------------|---|
| 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。 |
|                  | 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：

- A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位的政策制定过程；
- C、向被投资单位派出管理人员；
- D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- E、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：

- ①收入的金额能够可靠地计量；

- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④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     | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额    | 5%、7% |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额    | 3%、1% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 15%   |

### (二) 税收优惠及批文：

本公司于 2011 年 9 月 14 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 GF201111000037。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。

本公司子公司北京梅泰诺智能技术有限公司 2010 年 10 月被认定为软件企业,证书编号为京 R-2010-0535。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(2008)》[财税(2008)1 号]文件和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发(2011)4 号]文件规定,北京梅泰诺智能技术有限公司自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。

#### 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

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围    | 期末实际出资额(万元) | 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     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) | 从母公司所有者权益中冲减少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|-----|------|----------|---------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|--------------------------|---|
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 全资子公司 | 北京  | 设计开发 | 100      | 通信塔设计研发 | 100         |                     | 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 | 10,000   | 通信塔租赁服务 | 10,000      |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |                          |   |
| 江苏健德铁塔有限公司        | 全资子公司 | 南京  | 生产   | 9,000    | 铁塔生产    | 9,000       |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |                          |   |
| 北京梅泰诺智能技术有        | 控股子公司 | 北京  | 技术开发 | 100      | 技术开发    | 51          |                     | 51.00   | 51.00    | 是      | 534,914.24 |                          |   |

|               |       |    |      |       |      |     |  |        |        |   |  |  |
|---------------|-------|----|------|-------|------|-----|--|--------|--------|---|--|--|
| 西安梅泰诺通信技术有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 技术开发 | 1,000 | 技术开发 | 100 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |
|---------------|-------|----|------|-------|------|-----|--|--------|--------|---|--|--|

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围  | 期末实际出资额(万元) | 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 | 少数股东权益中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分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|----------|-------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京梅泰诺工程技术有限公司 | 全资子公司 | 北京  | 安装服务 | 300      | 通信塔安装 | 100         |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

## 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       |
|---------------|--------------|-------------|
| 西安梅泰诺通信技术有限公司 | 9,622,013.11 | -377,986.89 |

## 3. 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司            | 出售日        | 损益确认方法 |
|----------------|------------|--------|
| 中通海联科技(北京)有限公司 | 2011年9月30日 |        |

## 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:     | —    | —   | 179,320.93     | —    | —   | 194,044.28     |
| 其中: 人民币 | —    | —   | 179,320.93     | —    | —   | 194,044.28     |
| 银行存款:   | —    | —   | 312,796,304.68 | —    | —   | 464,738,108.90 |
| 其中: 人民币 | —    | —   | 312,796,304.68 | —    | —   | 464,738,108.90 |
| 其他货币资金: | —    | —   | 34,631,778.57  | —    | —   | 37,299,115.12  |
| 其中: 人民币 | —    | —   | 34,631,778.57  | —    | —   | 37,299,115.12  |

| 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          |
| 合 计 | —    | —   | 347,607,404.18 | —    | —   | 502,231,268.30 |

## (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 | 34,631,474.00 | 37,299,103.50 |
| 其他      | 304.57        | 11.62         |
| 合 计     | 34,631,778.57 | 37,299,115.12 |

注：截至 2011 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 10,289,496.7 元。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据按类别列示如下

| 项 目    | 期末余额         | 年初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2,176,000.00 |      |
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 合 计    | 2,176,000.00 |      |

(2) 本公司无贴现及质押的应收票据。

## 3. 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   | 50,646,676.50  | 17.97  |              |          |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 231,184,313.03 | 82.03  | 5,552,301.30 | 2.40     |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合       | 231,184,313.03 | 82.03  | 5,552,301.30 | 2.40     |
| 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                       | 281,830,989.53 | 100.00 | 5,552,301.30 |          |

| 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   | 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 |          |

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   | 207,732,304.06 | 89.86  | 2,077,323.03 | 195,263,224.39 | 80.44  | 1,952,632.24 |
| 1 至 2 年 | 17,364,760.06  | 7.51   | 1,736,476.01 | 43,602,947.33  | 17.96  | 4,360,294.74 |
| 2 至 3 年 | 5,435,933.32   | 2.35   | 1,087,186.67 | 3,883,533.30   | 1.60   | 776,706.66   |
| 3 至 4 年 | 651,315.59     | 0.28   | 651,315.59   |                |        |              |
| 4 至 5 年 |                |        |              |                |        |              |
| 5 年以上   |                |        |              |                |        |              |
| 合 计     | 231,184,313.03 | 100.00 | 5,552,301.30 | 242,749,705.02 | 100.00 | 7,089,633.64 |

### (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 (%) |
|---------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 中国联合通信网络有限公司北京市分公司  | 客户     | 50,646,676.50  | 1 年以内 | 17.97          |
| 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司 | 客户     | 17,941,262.43  | 1 年以内 | 6.37           |
| 河北中移通信技术工程有限公司      | 客户     | 12,168,646.00  | 1 年以内 | 4.32           |
| 中国移动通信集团湖北有限公司      | 客户     | 11,671,955.55  | 1 年以内 | 4.14           |
| 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 | 客户     | 9,025,162.48   | 1 年以内 | 3.20           |
| 合 计                 | —      | 101,453,702.96 | —     | 36.00          |

## 4. 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   | 49,721,405.75 | 99.94  | 67,571,559.83 | 99.96  |
| 1 至 2 年 | 1,429.42      |        | 28,230.00     | 0.04   |
| 2 至 3 年 | 28,230.00     | 0.06   |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合 计     | 49,751,065.17 | 100.00 | 67,599,789.83 | 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     |
|--------------------|--------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 华为数字技术有限公司         | 供应商    | 12,410,854.46 | 24.95         | 2011 年 | 未到货<br>结算 |
| 唐山市丰润区浩通金属结构制造有限公司 | 供应商    | 7,143,231.65  | 14.36         | 2011 年 | 未到货<br>结算 |
| 唐山市恒友商贸有限公司        | 供应商    | 6,261,835.27  | 12.59         | 2011 年 | 未到货<br>结算 |
| 长春圣基劳务有限公司         | 供应商    | 6,023,267.51  | 12.11         | 2011 年 | 未到货<br>结算 |
| 吉林市嘉诚劳务派遣有限公司      | 供应商    | 3,124,818.22  | 6.28          | 2011 年 | 未到货<br>结算 |
| 合 计                | ——     | 34,964,007.11 | 70.29         | ——     | ——        |

**(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。

**5. 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 | 401,795.16 | 3,255,762.27 | 401,795.16 |
| 合 计    | 3,255,762.27 | 401,795.16 | 3,255,762.27 | 401,795.16 |

**6. 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         | 6,604,077.58 | 100.00 | 583,248.35 | 8.83     |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合        | 6,604,077.58 | 100.00 | 583,248.35 | 8.83     |
| 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                        | 6,604,077.58 | 100.00 | 583,248.35 |          |

| 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         | 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 |          |

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   | 3,670,293.31 | 55.58  | 36,702.93  | 8,217,280.67 | 88.85  | 82,172.80  |
| 1 至 2 年 | 2,402,754.38 | 36.38  | 240,275.44 | 622,732.52   | 6.73   | 62,273.25  |
| 2 至 3 年 | 280,949.89   | 4.25   | 56,189.98  | 408,488.60   | 4.42   | 81,697.72  |
| 3 至 4 年 | 250,080.00   | 3.79   | 250,080.00 |              |        |            |
| 4 至 5 年 |              |        |            |              |        |            |
| 5 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 合 计     | 6,604,077.58 | 100.00 | 583,248.35 | 9,248,501.79 | 100.00 | 226,143.77 |

### (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 | 1,861,760.14 | 备用金        |
| 合 计      | 1,861,760.14 | ——         |

### (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 (%) |
|----------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 项目部备用金款项             | 非关联方   | 1,861,760.14 | 1 年以内 | 28.19           |
| 湖北信通通信有限公司           | 非关联方   | 548,570.33   | 1 年以内 | 8.31            |
| 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   | 1-2 年 | 7.57            |
| 华北电力物资总公司            | 非关联方   | 360,000.00   | 1 年以内 | 5.45            |
| 中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司  | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 4.54            |
| 合 计                  | ——     | 3,570,330.47 | ——    | 54.06           |

## 7. 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    | 20,877,197.30  |      | 20,877,197.30  | 10,206,893.11 |      | 10,206,893.11 |
| 在产品    | 35,129,812.38  |      | 35,129,812.38  | 5,130,886.37  |      | 5,130,886.37  |
| 产成品    | 129,217,544.34 |      | 129,217,544.34 | 38,251,700.27 |      | 38,251,700.27 |
| 委托加工物资 | 4,528,316.20   |      | 4,528,316.20   | 1,818,029.98  |      | 1,818,029.98  |
| 合 计    | 189,752,870.22 |      | 189,752,870.22 | 55,407,509.73 |      | 55,407,509.73 |

## 8. 长期股权投资

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 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 |
|----------------|------|--------|------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京安捷华通软件科技有限公司 | 成本法  |        |      | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12.71         | 12.71          |                        |      |          |        |
| 合 计            | ——   |        |      | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ——            | ——             | ——                     |      |          |        |

## 9. 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     | 100,329,123.12 | 14,479,609.18 |              | 459,223.26 | 114,349,509.04 |
| 房屋及建筑物       | 72,947,045.90  | 6,682,086.93  |              |            | 79,629,132.83  |
| 机器设备         | 17,961,644.33  | 3,824,612.28  |              |            | 21,786,256.61  |
| 运输工具         | 6,506,157.63   | 1,742,891.10  |              | 199,428.00 | 8,049,620.73   |
| 电子设备         | 2,339,218.78   | 899,858.32    |              | 116,496.90 | 3,122,580.20   |
| 办公家具         | 575,056.48     | 1,330,160.55  |              | 143,298.36 | 1,761,918.67   |
|              | —              | 本期新增          | 本期计提         | —          | —              |
| 二、累计折旧合计     | 5,883,958.33   |               | 6,754,912.56 | 223,397.65 | 12,415,473.24  |
| 房屋及建筑物       | 1,251,426.89   |               | 2,836,363.52 |            | 4,087,790.41   |
| 机器设备         | 1,740,744.70   |               | 1,892,360.44 |            | 3,633,105.14   |
| 运输工具         | 2,071,072.21   |               | 1,253,218.45 | 85,101.65  | 3,239,189.01   |
| 电子设备         | 658,098.01     |               | 449,507.68   | 87,987.99  | 1,019,617.70   |
| 办公家具         | 162,616.52     |               | 323,462.47   | 50,308.01  | 435,770.98     |
| 三、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         |                |               |              |            |                |
| 四、固定资产账面价值合计 | 94,445,164.79  |               |              |            | 101,934,035.80 |
| 房屋及建筑物       | 71,695,619.01  |               |              |            | 75,541,342.42  |
| 机器设备         | 16,220,899.63  |               |              |            | 18,153,151.47  |
| 运输工具         | 4,435,085.42   |               |              |            | 4,810,431.72   |
| 电子设备         | 1,681,120.77   |               |              |            | 2,102,962.50   |
| 办公家具         | 412,439.96     |               |              |            | 1,326,147.69   |

### (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 | 1,267,104.08 |
| 合 计    | 1,267,104.08 |

### (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 |
|-----|-------------------|------------|
| 厂房  | 2010 年购建，产权证尚在办理中 | 2012 年     |
| 钢材库 | 2010 年购建，产权证尚在办理中 | 2012 年     |
| 成品库 | 2010 年购建，产权证尚在办理中 | 2012 年     |

## 10. 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          |
| 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 | 25,500,000.00 |      | 25,500,000.00 | 11,720,000.00 |      | 11,720,000.00 |
| EMC 项目      | 2,191,831.96  |      | 2,191,831.96  |               |      |               |
| 手机适配项目      | 5,625,417.07  |      | 5,625,417.07  |               |      |               |
| 江苏健德基建项目    | 4,506,944.00  |      | 4,506,944.00  |               |      |               |
| 江苏健德待安装设备   | 58,379.59     |      | 58,379.59     |               |      |               |
| 合 计         | 37,882,572.62 |      | 37,882,572.62 | 17,069,277.27 |      | 17,069,277.27 |

### (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<br>固定资产   | 其他<br>减少   | 期末数           | 工程投入<br>占预算比<br>例(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本<br>化金额 | 本期利<br>息资本化<br>率(%) | 资金<br>来源    |
|-------------|-----|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 厂房          |     | 709,691.00    | 1,900,000.00  | 2,609,691.00 |            |               |                      | 完工       |               |                      |                     | 自筹          |
| 总部办公用房      |     | 158,525.27    | 73,200.00     |              | 231,725.27 |               |                      | 完工       |               |                      |                     | 募投资金        |
| 研发中心建设项目    |     | 247,425.00    | 29,200.00     |              | 276,625.00 |               |                      | 完工       |               |                      |                     | 募投资金        |
| 武汉办公楼       |     | 2,964,769.00  |               | 2,955,655.00 | 9,114.00   |               |                      | 完工       |               |                      |                     | 自筹          |
| 武汉住宅楼       |     | 1,268,867.00  |               | 1,258,257.00 | 10,610.00  |               |                      | 完工       |               |                      |                     | 自筹          |
| 唐山分公司金属结构厂房 |     | 11,720,000.00 | 13,780,000.00 |              |            | 25,500,000.00 |                      | 在建       |               |                      |                     | 募投资金、<br>自筹 |
| EMC 项目      |     |               | 2,191,831.96  |              |            | 2,191,831.96  |                      | 在建       |               |                      |                     | 自筹          |
| 手机适配项目      |     |               | 5,625,417.07  |              |            | 5,625,417.07  |                      | 在建       |               |                      |                     | 自筹          |
| 江苏健德基建项目    |     |               | 9,232,082.00  | 4,725,138.00 |            | 4,506,944.00  |                      | 在建       |               |                      |                     | 募投资金        |
| 江苏健德待安装设备   |     |               | 62,159.59     | 3,780.00     |            | 58,379.59     |                      | 在建       |               |                      |                     | 自筹          |

| 项目名称 | 预算数 | 期初数           | 本期增加          | 转入<br>固定资产    | 其他<br>减少   | 期末数           | 工程投入<br>占预算比<br>例(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本<br>化金额 | 本期利<br>息资本化<br>率(%) | 资金<br>来源 |
|------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 合计   |     | 17,069,277.27 | 32,893,890.62 | 11,552,521.00 | 528,074.27 | 37,882,572.62 | —                    | —        |               |                      | —                   | —        |

## 11. 无形资产

| 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     | 18,501,859.75 | 1,189,835.56 | 9,401.71 | 19,682,293.60 |
| 土地使用权        | 8,716,432.40  | 250,776.50   |          | 8,967,208.90  |
| 软件           | 185,427.35    | 201,444.45   | 9,401.71 | 377,470.09    |
| 非专利技术        | 9,600,000.00  | 737,614.61   |          | 10,337,614.61 |
| 二、累计摊销额合计    | 6,096,695.76  | 1,262,505.19 | 1,410.26 | 7,357,790.69  |
| 土地使用权        | 336,695.76    | 183,349.23   |          | 520,044.99    |
| 软件           |               | 45,394.50    | 1,410.26 | 43,984.24     |
| 非专利技术        | 5,760,000.00  | 1,033,761.46 |          | 6,793,761.46  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,405,163.99 |              |          | 12,324,502.91 |
| 土地使用权        | 8,379,736.64  |              |          | 8,447,163.91  |
| 软件           | 185,427.35    |              |          | 333,485.85    |
| 非专利技术        | 3,840,000.00  |              |          | 3,543,853.15  |
| 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 | 12,405,163.99 |              |          | 12,324,502.91 |
| 土地使用权        | 8,379,736.64  |              |          | 8,447,163.91  |
| 软件           | 185,427.35    |              |          | 333,485.85    |
| 非专利技术        | 3,840,000.00  |              |          | 3,543,853.15  |

注：本期摊销额为 1,262,505.19 元。

## 12. 开发支出

| 项 目        | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额      |             | 期末余额         |
|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|            |              |              | 计入当期<br>损益 | 确认为无形<br>资产 |              |
| 通信塔健康监测项目  | 4,190,183.89 | 5,349,656.06 |            |             | 9,539,839.95 |
| 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   | 1,308,674.83 |            |             | 2,301,826.89 |
| 智能工厂项目     |              | 1,961,641.51 |            |             | 1,961,641.51 |

| 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    |               |
| 合 计 | 5,920,950.56 | 8,619,972.40 |        | 737,614.61 | 13,803,308.35 |

### 13. 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 |      |        |

### 14. 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       |
|-------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 房屋装修  |            | 714,247.86 | 47,616.52  |       | 666,631.34 |
| 厂房租赁费 | 500,000.00 |            | 500,000.00 |       |            |
| 合 计   | 500,000.00 | 714,247.86 | 547,616.52 |       | 666,631.34 |

### 15. 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            | 1,004,896.05 | 1,162,117.67 |
| 预提的短期借款利息支出       | 32,350.69    | 25,875.14    |
| 合并财务报表抵销内部未实现销售损益 | 66,341.38    | 118,466.12   |
| 小 计               | 1,103,588.12 | 1,306,458.93 |
| 递延所得税负债：          |              |              |
| 预提的定期存款利息收入       | 100,448.79   | 464,062.50   |
| 小 计               | 100,448.79   | 464,062.50   |

#### (2) 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      | 6,126,583.64 |
| 预提的短期借款利息支出 | 215,671.24   |

| 项 目               | 金 额          |
|-------------------|--------------|
| 合并财务报表抵销内部未实现销售损益 | 442,275.86   |
| 小 计               | 6,784,530.74 |
| 应纳税差异项目           |              |
| 预提的定期存款利息收入       | 401,795.16   |
| 小 计               | 401,795.16   |

### 16. 资产减值准备明细

| 项 目  | 期初余额         | 本期计提额 | 本期减少额        |    |          | 期末余额         |
|------|--------------|-------|--------------|----|----------|--------------|
|      |              |       | 转回           | 转销 | 其他减少     |              |
| 坏账准备 | 7,315,777.41 |       | 1,175,726.78 |    | 4,500.98 | 6,135,549.65 |
| 合 计  | 7,315,777.41 |       | 1,175,726.78 |    | 4,500.98 | 6,135,549.65 |

注：其他减少系合并范围减少所致。

### 17. 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                   | 14,305,694.00 | 用于本公司短期融资款质押担保                       |
| 房屋建筑物                  | 51,935,307.74 | 用于本公司短期借款抵押担保、保证借款反担保                |
| 土地使用权                  | 8,447,163.91  | 用于本公司短期借款反担保                         |
| 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           | 10,289,496.70 | 截至 2011 年 12 月 31 日超过 3 个月以上的承兑汇票保证金 |
| 合 计                    | 84,977,662.35 |                                      |

### 18. 短期借款

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 |                |                |
| 保证借款 | 90,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 抵押借款 | 30,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 质押借款 |                | 30,000,000.00  |
| 合 计  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |

注：短期借款期末余额中无逾期借款。

## 19. 应付票据

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 93,900,636.00 | 85,258,595.00 |
| 合 计    | 93,900,636.00 | 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 93,900,636.00 元。

## 20. 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(%)  |
| 1 年以内   | 40,374,228.92 | 94.82  | 26,058,543.64 | 72.18  |
| 1 至 2 年 | 1,539,291.84  | 3.62   | 10,045,707.36 | 27.82  |
| 2 至 3 年 | 665,566.16    | 1.56   |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合 计     | 42,579,086.92 | 100.00 | 36,104,251.00 | 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            |
|------------|------------|------------------|
| 青岛晓天工贸有限公司 | 453,800.00 | 产品存在质量问题，正在协商处理中 |
| 合 计        | 453,800.00 |                  |

## 21. 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   | 865,305.80 | 100.00 | 1,912,779.04 | 100.00 |
| 1 至 2 年 |            |        |              |        |
| 2 至 3 年 |            |        |              |        |
| 3 年以上   |            |        |              |        |
| 合 计     | 865,305.80 | 100.00 | 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：

预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 22. 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 | 136,953.00 | 26,143,417.96 | 26,280,370.96 |      |
| 二、职工福利费       |            | 315,948.83    | 315,948.83    |      |
| 三、社会保险费       |            | 4,063,580.39  | 4,063,580.39  |      |
| 其中：医疗保险费      |            | 1,158,178.32  | 1,158,178.32  |      |
| 基本养老保险费       |            | 2,573,101.16  | 2,573,101.16  |      |
| 年金缴费          |            |               |               |      |
| 失业保险费         |            | 168,490.62    | 168,490.62    |      |
| 工伤保险费         |            | 100,001.93    | 100,001.93    |      |
| 生育保险费         |            | 63,808.36     | 63,808.36     |      |
| 四、住房公积金       | 4,571.00   | 1,007,955.00  | 1,012,526.00  |      |
| 五、辞退福利        |            |               |               |      |
| 六、其他          |            | 594,840.37    | 594,840.37    |      |
| 合 计           | 141,524.00 | 32,125,742.55 | 32,267,266.55 |      |

## 23. 应交税费

| 税 种     | 期末余额          | 期初余额          | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 增值税     | 10,004,452.05 | 8,812,862.09  |    |
| 营业税     | 221,717.30    | 267,584.68    |    |
| 城建税     | 1,042,255.93  | 937,057.34    |    |
| 企业所得税   | 2,323,583.97  | 548,530.66    |    |
| 个人所得税   | 7,577,696.95  | 7,749,173.92  |    |
| 印花税     |               | 3,355.74      |    |
| 教育费附加   | 448,006.19    | 407,025.83    |    |
| 地方教育费附加 | 3,091.00      | 12,669.58     |    |
| 合 计     | 21,620,803.39 | 18,738,259.84 |    |

## 24. 应付利息

| 项 目      | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 215,671.24 | 172,500.90 |
| 合 计      | 215,671.24 | 172,500.90 |

## 25. 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   | 10,765,128.83 | 96.23  | 52,287,680.12 | 86.18  |
| 1 至 2 年 | 188,822.68    | 1.69   | 8,384,980.08  | 13.82  |
| 2 至 3 年 | 233,243.18    | 2.08   |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合 计     | 11,187,194.69 | 100.00 | 60,672,660.20 | 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) 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 |
|---------------|---------------|------------|
| 北京中关村科技担保有限公司 | 10,000,000.00 | 短期融资款      |
| 合 计           | 10,000,000.00 | ——         |

## 26. 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    | 68,570,000.00 | 74.88  |              |    |       | -20,413,500.00 | -20,413,500.00 | 48,156,500.00 | 52.59  |
| 1、国家持股       |               |        |              |    |       |                |                |               |        |
| 2、国有法人持股     |               |        |              |    |       |                |                |               |        |
| 3、其他内资持股     | 68,570,000.00 | 74.88  |              |    |       | -24,072,000.00 | -24,072,000.00 | 44,498,000.00 | 48.59  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,704,000.00 | 13.87  |              |    |       | -10,704,000.00 | -10,704,000.00 | 2,000,000.00  | 2.18   |
| 境内自然人持股      | 55,866,000.00 | 61.01  |              |    |       | -13,368,000.00 | -13,368,000.00 | 42,498,000.00 | 46.41  |
| 4、外资持股       |               |        |              |    |       |                |                |               |        |
| 其中：境外非国有法人持股 |               |        |              |    |       |                |                |               |        |



| 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 (%) |
| 境外自然人持股    |               |        |              |    |       |               |               |               |        |
| 5、高管股份     |               |        |              |    |       | 3,658,500.00  | 3,658,500.00  | 3,658,500.00  | 4.00   |
| 6、其他-网下配售  |               |        |              |    |       |               |               |               |        |
| 二、无限售条件股份  | 23,000,000.00 | 25.12  |              |    |       | 20,413,500.00 | 20,413,500.00 | 43,413,500.00 | 47.41  |
| 1、人民币普通股   | 23,000,000.00 | 25.12  |              |    |       | 20,413,500.00 | 20,413,500.00 | 43,413,500.00 | 47.41  |
| 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 |

## 27. 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 | 1,608,756.30   |       |       | 1,608,756.30   |
| 合 计    | 582,256,971.07 |       |       | 582,256,971.07 |

## 28. 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 | 7,566,806.26 | 3,457,635.03 |       | 11,024,441.29 |
| 合 计    | 7,566,806.26 | 3,457,635.03 |       | 11,024,441.29 |

## 29. 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             | 59,317,965.50 | —       |
| 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              | 59,317,965.50 | —       |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润      | 27,722,987.43 | —       |
| 减: 提取法定盈余公积             | 3,457,635.03  | 10%     |
| 提取任意盈余公积                |               |         |
| 提取一般风险准备                |               |         |

| 项 目        | 金 额           | 提取或分配比例 |
|------------|---------------|---------|
| 应付普通股股利    | 13,735,500.00 |         |
| 转作股本的普通股股利 |               |         |
| 期末未分配利润    | 69,847,817.90 |         |

### 30. 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 | 385,971,243.25 | 242,772,967.32 |
| 其他业务收入 | 882,726.51     |                |
| 营业收入合计 | 386,853,969.76 | 242,772,967.32 |

#### (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 | 310,906,142.72 | 188,248,291.63 |
| 其他业务成本 | 836,750.20     |                |
| 营业成本合计 | 311,742,892.92 | 188,248,291.63 |

#### (3) 主营业务按行业分项列示如下

| 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         |
| 销售收入 | 384,738,155.74 | 310,336,339.46 | 238,871,129.84 | 185,058,495.52 |
| 其他收入 | 1,233,087.51   | 569,803.26     | 3,901,837.48   | 3,189,796.11   |

#### (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  | 198,768,433.11 | 152,586,287.48 | 140,806,508.97 | 107,052,150.97 |
| 网络产品 | 167,814,466.16 | 144,075,126.66 | 71,804,450.32  | 61,765,443.77  |
| 钢结构  | 11,255,256.47  | 9,581,030.96   | 26,260,170.55  | 16,240,900.78  |
| 手机适配 | 6,900,000.00   | 4,093,894.36   |                |                |
| 其他收入 | 1,233,087.51   | 569,803.26     | 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(%) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 中国联合通信网络有限公司北京市分公司  | 157,933,223.08 | 40.83           |
| 河北中移通信技术工程有限公司      | 19,738,858.98  | 5.10            |
| 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司 | 15,549,333.78  | 4.02            |
| 新疆通信服务公司            | 14,936,440.17  | 3.86            |
| 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 | 13,895,344.34  | 3.59            |
| 合 计                 | 222,053,200.35 | 57.40           |

### 31. 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   | 5.00% | 868,573.49   | -90,602.03   |
| 城市建设税 | 7.00% | 424,043.29   | 829,940.19   |
| 教育费附加 | 3.00% | 196,501.27   | 339,080.73   |
| 地方教育费 |       | 17,840.31    | 25,455.20    |
| 其他    |       | 98,053.82    | 16,422.40    |
| 合 计   |       | 1,605,012.18 | 1,120,296.49 |

### 32. 销售费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 薪酬及福利   | 2,447,839.87 | 1,338,202.96 |
| 办公及运营费用 | 2,652,017.18 | 1,706,203.40 |
| 运输费     | 941,765.26   |              |
| 招待费     | 441,750.60   | 602,904.13   |
| 咨询费     | 1,300.00     | 90,000.00    |
| 其他      |              | 212,756.30   |
| 合 计     | 6,484,672.91 | 3,950,066.79 |

### 33. 管理费用

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 薪酬及福利   | 14,892,638.70 | 10,341,407.85 |
| 资产折旧与摊销 | 5,235,712.06  | 3,330,408.88  |
| 办公及运营费用 | 5,550,528.71  | 5,129,348.60  |
| 招待费     | 2,012,470.36  | 1,437,976.59  |

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 中介机构及咨询费 | 1,719,281.00  | 1,841,232.00  |
| 税金       | 1,159,996.35  | 417,432.72    |
| 研发费用     | 3,161,997.84  | 797,697.58    |
| 其他       | 436,317.00    | 547,614.66    |
| 合 计      | 34,168,942.02 | 23,843,118.88 |

### 34. 财务费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 8,729,841.98 | 3,762,151.65  |
| 减：利息收入 | 3,704,128.51 | 7,664,161.30  |
| 汇兑损失   | 313.36       |               |
| 减：汇兑收益 |              |               |
| 手续费支出  | 156,596.89   | 99,968.84     |
| 其他支出   | 2,575,820.00 | 577,410.96    |
| 合 计    | 7,758,443.72 | -3,224,629.85 |

### 35. 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -1,175,726.78 | 2,737,395.35 |
| 合 计  | -1,175,726.78 | 2,737,395.35 |

### 36. 投资收益

| 项 目             | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 288,791.77 |       |
| 合 计             | 288,791.77 |       |

### 37. 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 | 5,928.92     | 5,928.92      | 21,882.50    | 21,882.50     |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,928.92     | 5,928.92      | 21,882.50    | 21,882.50     |
| 政府补助        | 5,809,600.64 | 5,809,600.64  | 1,937,131.75 | 1,937,131.75  |

| 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 |
| 违约、罚款、赔偿收入 | 650,000.00   | 650,000.00    |              |               |
| 其他         |              |               | 4,700.00     | 4,700.00      |
| 合 计        | 6,465,529.56 | 6,465,529.56  | 1,963,714.25 | 1,963,714.25  |

## (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     |   |
| 收知识产权专项资金                     | 5,740.00   | 62,500.00    |   |
| 收科委科技保险保费补贴                   |            | 280,000.00   |   |
| 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    |   |
| 收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      |
| 收北京工业设计促进中心课题费                |            | 300,000.00   |   |
| 契税返还                          | 271,400.00 | 119,400.00   |   |
| 收到北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费     | 2,500.00   |              |   |
| 北京市商务委员会补贴                    | 10,000.00  |              |   |
| 2010 年度科技进步奖                  | 30,000.00  |              |   |
| 2011 年国家重点新产品计划资助             | 30,000.00  |              | 依据《国家科技计划管理暂行规定》进行补助                      |
| 收西城产业发展促进局 09 年科技园项目资金配套补贴    | 31,250.00  |              | 依据《西城区关于进一步促进中关村科技园德胜园项目资金配套的通知》进行补助      |
| 西城优秀人才资助                      | 50,000.00  | 20,000.00    | 依据《北京市优秀人才培养资助实施办法(试行)》进行补助               |
| 收到担保贷款贴息                      | 617,017.94 | 84,231.75    | 依据《中关村科技园区企业担保贷款扶持资金管理办法》补助               |
| 知识产权质押贷款贴息                    | 110,000.00 |              | 依据《中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金使用管理办法(暂行)》进行补贴 |
| 09 年贷款贴息                      | 500,000.00 |              | 依据《西城区关于进一步促进中关村科技园区德胜园区德胜科技园产业若干规定》进行补贴  |
| 2011 年中关村技术标准服务资助             | 100,000.00 |              |   |
| 收到基于物联网的具有自我检测、安全预警功能的智能景     | 300,000.00 |              | 依据《财政部关于追加 2011 年政策引导类计划预算的通知》进行补助        |

| 项 目                | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明                                  |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 观塔项目资助             |              |              |                                     |
| 印度国际通信博览会补贴        | 40,000.00    |              |                                     |
| 文化创意产业发展专项资金贷款贴息   | 711,692.70   |              |                                     |
| 中小企业专项资金补贴         | 1,000,000.00 |              | 依据《北京市支持中小企业发展专项资金管理办法》等进行补贴        |
| 共建共享型三管塔通信基站研发项目补贴 | 2,000,000.00 |              | 依据《北京市地方特色产业中小企业发展资金管理实施办法（暂行）》进行补助 |
| 合 计                | 5,809,600.64 | 1,937,131.75 |                                     |

### 38. 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 | 48,859.52 | 48,859.52     | 21,246.30 | 21,246.30     |
| 其中：固定资产处置损失 | 48,859.52 | 48,859.52     | 21,246.30 | 21,246.30     |
| 合 计         | 48,859.52 | 48,859.52     | 21,246.30 | 21,246.30     |

### 39. 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 | 5,506,881.76 | 2,634,955.10 |
| 递延所得税调整          | -161,977.55  | -147,480.51  |
| 其中：递延所得税资产       | 201,636.16   | -611,543.01  |
| 递延所得税负债          | -363,613.71  | 464,062.50   |
| 合 计              | 5,344,904.21 | 2,487,474.59 |

### 40. 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 | 27,722,987.43 | 25,693,276.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 22,301,779.14 | 23,896,195.17 |

|                              |     |               |               |
|------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 期初股份总数                       | S0  | 91,570,000.00 | 91,570,000.00 |
| 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  |               |               |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数(I)        | Si1 |               |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数(I)        | Mi1 |               |               |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数(II)       | Si2 |               |               |
| 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 | 91,570,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    |     | 0.30          | 0.28          |
| 基本每股收益(II)                   |     | 0.24          | 0.26          |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1  | 27,722,987.43 | 25,693,276.72 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1  | 22,301,779.14 | 23,896,195.17 |
| 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  |     |               |               |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |     |               |               |
| 稀释每股收益(I)                    |     | 0.30          | 0.28          |
| 稀释每股收益(II)                   |     | 0.24          | 0.26          |

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

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

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。

#### 41. 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 | 6,558,095.62  | 4,408,399.03 |
| 政府补助    | 5,538,200.64  | 1,817,731.75 |
| 工程借款    | 1,909,926.77  |              |
| 其他      | 941,832.45    | 203,646.68   |
| 合 计     | 14,948,055.48 | 6,429,777.46 |

##### (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   | 635,977.21    | 1,150,513.78  |
| 业务招待费        | 2,452,720.96  | 2,040,880.72  |
| 电话费          | 181,709.85    | 236,201.45    |
| 车辆及交通费       | 3,325,401.14  | 1,472,005.66  |
| 办公费          | 1,695,795.82  | 1,865,268.48  |
| 律师费          | 515,000.00    |               |
| 会务费          | 508,234.10    |               |
| 租车费          | 432,760.00    |               |
| 运输费          | 941,765.26    |               |
| 业务宣传费        | 1,356,300.00  |               |
| 手续费          | 156,596.89    |               |
| 研发费          |               | 797,697.58    |
| 评估审计咨询及注册登记费 | 1,004,281.00  | 1,271,784.00  |
| 三个月以上承兑保证金   | 1,175,608.80  | 9,113,887.90  |
| 其他           | 88,428.30     | 741,633.56    |
| 合 计          | 14,470,579.33 | 18,689,873.13 |



**(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) 支付的其他与投资活动有关的现金**

| 项 目    | 本期金额       | 上期金额 |
|--------|------------|------|
| 合并范围改变 | 625,385.22 |      |
| 合 计    | 625,385.22 |      |

**(5) 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 |

**(6) 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            | 2,234,700.00 | 1,141,200.00 |
| 担保公司评审费          |              |              |
| 支付中介机构的 IPO 筹资费用 | 406,660.00   | 7,673,096.25 |
| 其他               |              | 97,010.96    |
| 合 计              | 2,641,360.00 | 8,911,307.21 |

**42. 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                     | 27,630,290.39 | 25,553,421.39 |
| 加：资产减值准备                | -1,175,726.78 | 2,737,395.35  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,754,912.56  | 3,207,465.49  |
| 无形资产摊销                  | 1,262,505.19  | 1,144,786.76  |
| 长期待摊费用摊销                | 547,616.52    | 600,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产      | 42,930.60     |               |

| 项 目                   | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列）        |                 |                 |
| 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）       | 10,964,541.98   | 4,261,256.50    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -288,791.77     |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 201,636.16      | -611,543.01     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -363,613.71     | 464,062.50      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -133,055,902.24 | -12,127,332.32  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 29,565,494.56   | -152,259,904.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,008,756.71    | 33,287,242.06   |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -51,905,349.83  | -93,743,149.35  |
| 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               | 337,317,907.48  | 493,117,380.40  |
| 减：现金的期初余额             | 493,117,380.40  | 601,472,570.05  |
| 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          | -155,799,472.92 | -108,355,189.65 |

## （2）当期处置子公司及其他营业单位的相关情况

| 项 目                       | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| <b>处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |              |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格         | 5,100,000.00 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 5,100,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 5,725,385.22 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -625,385.22  |
| 4、取得子公司的净资产               |              |

| 项 目   | 金 额 |
|-------|-----|
| 流动资产  |     |
| 非流动资产 |     |
| 流动负债  |     |
| 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           | <b>337,317,907.48</b> | <b>493,117,380.40</b> |
| 其中：库存现金        | 179,320.93            | 194,044.28            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 312,796,304.68        | 464,738,108.90        |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,342,281.87         | 28,185,227.22         |
| 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 | <b>337,317,907.48</b> | <b>493,117,380.40</b> |

## 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     |
|-------------------|-------|------|-----|------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 北京梅泰诺工程技术有限公司     | 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 |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 北京  | 孟宇   | 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  | 孟宇   | 铁塔生产     | 9000 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 |
| 西安梅泰诺通信技术有限公司     | 全资子   | 有限   | 西安  | 孟宇   | 技术开发     | 1000 万元  | 100.00  | 100.00   | 57509905-6 |

| 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 |
|-------|-------|------|-----|------|------|------|---------|----------|--------|
|       | 公司    | 公司   |     |      |      |      |         |          |        |

## 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 |
|---------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 北京中关村科技担保有限公司 | 江苏健德铁塔有限公司       | 10,000,000.00 | 2011年5月13日  | 2012年5月11日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 20,000,000.00 | 2011年9月9日   | 2012年9月7日  | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 10,000,000.00 | 2011年8月2日   | 2012年6月1日  | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 12,000,000.00 | 2011年8月2日   | 2012年7月29日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 8,000,000.00  | 2011年11月4日  | 2012年11月4日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 9,900,000.00  | 2011年9月26日  | 2012年9月26日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 10,100,000.00 | 2011年9月28日  | 2012年9月28日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 8,000,000.00  | 2011年7月29日  | 2012年7月29日 | 否          |
| 北京中关村科技担保有限公司 | 张敏、江苏健德铁塔有限公司反担保 | 2,000,000.00  | 2011年11月21日 | 2012年6月21日 | 否          |

## 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 2011 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 元（含税），共分配现金股利 915.7 万元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 4,578.5 万股，转增后股本增至 13,735.5 万股，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   | 53,831,005.65  | 19.97  |              |          |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         | 215,701,224.55 | 80.03  | 4,741,501.73 | 2.20     |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合       | 215,701,224.55 | 80.03  | 4,741,501.73 | 2.20     |
| 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                       | 269,532,230.20 | 100.00 | 4,741,501.73 | 1.76     |

| 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   | 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     |
| 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     |

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   | 193,757,469.15 | 89.82  | 1,937,574.69 | 186,313,547.38 | 81.42  | 1,863,135.47 |
| 1 至 2 年 | 16,806,640.41  | 7.79   | 1,680,664.04 | 39,165,991.47  | 17.12  | 3,916,599.15 |
| 2 至 3 年 | 5,017,314.99   | 2.33   | 1,003,463.00 | 3,352,017.71   | 1.46   | 670,403.54   |
| 3 至 4 年 | 119,800.00     | 0.06   | 119,800.00   |                |        |              |
| 4 至 5 年 |                |        |              |                |        |              |
| 5 年以上   |                |        |              |                |        |              |
| 合 计     | 215,701,224.55 | 100.00 | 4,741,501.73 | 228,831,556.56 | 100.00 | 6,450,138.16 |

#### (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 (%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中国联合通信网络有限公司北京市分公司  | 客户     | 50,646,676.50 | 1 年以内 | 18.79          |
| 河北中移通信技术工程有限公司      | 客户     | 12,168,646.00 | 1 年以内 | 4.51           |
| 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司 | 客户     | 17,941,262.43 | 1 年以内 | 6.66           |
| 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 | 客户     | 9,025,162.48  | 1 年以内 | 3.35           |

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 中国移动通信集团湖北有限公司 | 客户     | 11,671,955.55  | 1 年以内 | 4.33          |
| 合 计            | —      | 101,453,702.96 | —     | 37.64         |

## 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   | 7,437,618.26  | 58.85  |            |          |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 5,200,699.78  | 41.15  | 525,996.97 | 10.11    |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合        | 5,200,699.78  | 41.15  | 525,996.97 | 10.11    |
| 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                        | 12,638,318.04 | 100.00 | 525,996.97 |          |

| 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   | 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 |          |

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   | 2,747,111.08 | 52.82  | 27,471.11  | 5,733,359.54 | 86.41  | 57,333.59 |
| 1 至 2 年 | 1,922,558.81 | 36.97  | 192,255.88 | 522,510.52   | 7.87   | 52,251.05 |

| 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       |
| 2 至 3 年 | 280,949.89   | 5.40   | 56,189.98  | 379,713.60   | 5.72   | 75,942.72  |
| 3 至 4 年 | 250,080.00   | 4.81   | 250,080.00 |              |        |            |
| 4 至 5 年 |              |        |            |              |        |            |
| 5 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 合计      | 5,200,699.78 | 100.00 | 525,996.97 | 6,635,583.66 | 100.00 | 185,527.36 |

### (2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 其他应收款内容           | 账面余额         | 坏账金额 | 计提比例 | 理由           |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|
| 江苏健德铁塔有限公司        | 4,218,661.38 |      |      | 合并范围内关联方不提坏账 |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 2,439,846.77 |      |      | 合并范围内关联方不提坏账 |
| 北京梅泰诺智能技术有限公司     | 779,110.11   |      |      | 合并范围内关联方不提坏账 |
| 合计                | 7,437,618.26 |      | —    | —            |

### (3) 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。

### (4) 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        | 4,218,661.38 | 借款         |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 2,439,846.77 | 借款         |
| 项目部备用金款项          | 1,120,538.29 | 借款         |
| 合计                | 7,779,046.44 | —          |

### (5) 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(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 江苏健德铁塔有限公司        | 子公司    | 4,218,661.38 | 1 年以内 | 33.38          |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 子公司    | 2,439,846.77 | 1 年以内 | 19.31          |
| 项目部备用金款项          | 非关联方   | 1,120,538.29 | 1 年以内 | 8.87           |
| 北京梅泰诺智能技术有限公司     | 子公司    | 779,110.11   | 1 年以内 | 6.16           |
| 湖北信通通信有限公司        | 非关联方   | 548,570.33   | 3 年以内 | 4.34           |
| 合计                | —      | 9,106,726.88 | —     | 72.06          |

### (6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|



| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|----------------|
| 江苏健德铁塔有限公司        | 子公司    | 4,218,661.38 | 33.38          |
| 北京中通合信通信工程设计院有限公司 | 子公司    | 2,439,846.77 | 19.31          |
| 北京梅泰诺智能技术有限公司     | 子公司    | 779,110.11   | 6.16           |
| 合 计               | ——     | 7,437,618.26 | 58.85          |

### 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  | 98,000,000.00  | 98,000,000.00  |               | 98,000,000.00  | 98.00          | 98.00           |                        |      |          |        |
| 江苏健德铁塔有限公司        | 成本法  | 93,164,344.00  | 69,660,000.00  | 23,504,344.00 | 93,164,344.00  | 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     |               | 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 |                |                |                 |                        |      |          |        |
| 北京安捷华通软件科技有限公司    | 成本法  | 6,000,000.00   |                | 6,000,000.00  | 6,000,000.00   | 12.71          | 12.71           |                        |      |          |        |
| 西安梅泰诺通信技术有限公司     | 成本法  | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00 | 10,000,000.00  | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |        |
| 合计                |      | 209,674,344.00 | 175,270,000.00 | 34,404,344.00 | 209,674,344.00 |                |                 |                        |      |          |        |

### 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 | 348,432,651.58 | 231,485,966.78 |
| 其他业务收入 | 3,911,869.98   | 6,254,179.86   |
| 营业收入合计 | 352,344,521.56 | 237,740,146.64 |

#### (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 | 283,703,543.92 | 181,061,544.36 |
| 其他业务成本 | 3,753,112.58   | 6,254,179.86   |
| 营业成本合计 | 287,456,656.50 | 187,315,724.22 |

**(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 | 348,432,651.58 | 283,703,543.92 | 231,485,966.78 | 181,061,544.36 |

**(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  | 171,254,847.89 | 132,233,089.10 | 140,552,934.10 | 107,616,183.31 |
| 网络产品 | 158,986,017.50 | 137,795,529.50 | 64,672,862.13  | 57,204,460.27  |
| 钢结构  | 11,255,256.47  | 9,581,030.96   | 26,260,170.55  | 16,240,900.78  |
| 手机适配 | 6,900,000.00   | 4,093,894.36   |                |                |
| 其他收入 | 36,529.72      |                |                |                |

**(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 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 中国联合通信网络有限公司北京市分公司  | 157,933,223.08 | 44.82            |
| 河北中移通信技术工程有限公司      | 19,738,858.98  | 5.60             |
| 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司 | 15,549,333.78  | 4.41             |
| 新疆通信服务公司            | 14,936,440.17  | 4.24             |
| 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 | 13,895,344.34  | 3.94             |
| 合 计                 | 222,053,200.35 | 63.01            |

**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                              | 34,576,350.34 | 30,799,682.56 |
| 加：资产减值准备                         | -1,368,166.82 | 3,416,272.62  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,007,956.62  | 2,486,700.20  |
| 无形资产摊销                           | 1,063,500.36  | 1,119,104.00  |
| 长期待摊费用摊销                         | 547,616.52    | 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） | -4,554,612.48 | -1,353.52     |
| 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）              |               |               |

| 项 目                   | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 10,964,541.98   | 4,261,256.50    |
| 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）  | 198,749.47      | -681,896.00     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -464,062.50     | 464,062.50      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -115,970,887.40 | 3,548,562.23    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 87,554,247.22   | -174,877,042.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -39,426,915.86  | 52,794,997.55   |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -22,871,682.55  | -76,069,654.24  |
| 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               | 247,624,167.29  | 365,091,584.31  |
| 减：现金的期初余额             | 365,091,584.31  | 572,531,838.04  |
| 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          | -117,467,417.02 | -232,060,685.53 |

#### 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                           | -42,930.60   |     |
| 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）        | 5,809,600.64 |     |
| 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 |              |     |

| 项 目   | 金 额          | 注 释 |
|---|--------------|-----|
| 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  | 650,000.00   |     |
| 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  | -995,461.75  |     |
| 合 计   | 5,421,208.29 |     |

## 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 | 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          | 3.67 | 0.30   | 0.30   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.96 | 0.24   | 0.24   |

## (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          | 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   |

### 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  |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 货币资金 | 347,607,404.18 | 502,231,268.30 | -154,623,864.12 | -30.79  | 注 1 |
| 存货   | 189,752,870.22 | 55,407,509.73  | 134,345,360.49  | 242.47% | 注 2 |

注 1: 货币资金期末余额较期初减少 154,623,864.12 元, 降幅 30.79%, 主要系公司开拓新市场对应采购支出增加、资本性投入加入及分配现金股利等所致。

注 2: 存货期末余额较期初增加 134,345,360.49 元, 增幅 242.47%, 主要原因: 一是根据合同订单公司生产完成的通信铁塔产成品; 二是已安装完的产成品待实施初验未结转成本的通信铁塔; 三是公司新开发业务形成新的原材料致使存货余额增加。

#### (2) 利润表

| 报表项目  | 期末余额           | 期初余额           | 变动金额           | 变动幅度(%) | 注释  |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 营业收入  | 386,853,969.76 | 242,772,967.32 | 144,081,002.44 | 59.35   | 注 1 |
| 营业成本  | 311,742,892.92 | 188,248,291.63 | 123,494,601.29 | 65.60   | 注 2 |
| 销售费用  | 6,484,672.91   | 3,950,066.79   | 2,534,606.12   | 64.17   | 注 3 |
| 管理费用  | 34,168,942.02  | 23,843,118.88  | 10,325,823.14  | 43.31   | 注 4 |
| 财务费用  | 7,758,443.72   | -3,224,629.85  | 10,983,073.57  | -340.60 | 注 5 |
| 营业外收入 | 6,465,529.56   | 1,963,714.25   | 4,501,815.31   | 229.25  | 注 6 |
| 所得税   | 5,344,904.21   | 2,487,474.59   | 2,857,429.62   | 114.87  | 注 7 |

注 1: 营业收入本期发生额较上期发生额增加 144,081,002.44 元, 增幅 59.35%, 主要系公司 2011 年下半年新开拓的网络产品销售增加所致。

注 2: 营业成本本期发生额较上期发生额增加 123,494,601.29 元, 增幅 65.60%, 主要系公司网络产品销售增加导致成本相应增加, 同时原材料价格上涨及人工成本的增加使制造成本较去年同期也有所增加。

注 3: 销售费用本期发生额较上期发生额增加 2,534,606.12 元, 增幅 64.17%, 主要系公司加大网络产品开发, 加大了市场开拓, 同时销售人员增加相应的人工及相关费用增加所致。

注 4: 管理费用本期发生额较上期发生额增加 10,325,823.14 元, 增幅 43.31%, 主要系公司增加新业务, 开拓新市场导致公司人员增加所致。

注 5: 财务费用本期发生额较上期发生额增加 10,983,073.57 元, 增幅-340.60%, 主要系公司随着业务拓展, 短期融资需求增加, 以及银行贷款利率上调, 公司的融资成本大幅增加所致。

注 6: 营业外收入本期发生额较上期发生额增加 4,501,815.31 元, 增幅 229.25%, 主要系公司本期收到北京市西城区财政局“共建共享三管塔通信塔基站研发项目”等项目补贴增加所致。

注 7: 所得税本期发生额较上期发生额增加 2,857,429.62 元, 增幅 114.87%, 主要系公司上期适用的所得税税率为 7.5%, 而本期适用的所得税税率为 15%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 2012 年 3 月 29 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

2012 年 3 月 29 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赵俊山先生、会计机构负责人关跃晨先生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。