

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额(元) | 1,073,973,359.89 | 1,045,703,291.33 | 2.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 760,618,712.89 | 754,699,230.26 | 0.78% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.31 | 8.24 | 0.85% |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | -40,003,679.04 | -337.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | -0.44 | -344.44% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 114,489,782.11 | 78,283,832.21 | 46.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,387,882.63 | 5,549,739.36 | -2.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | 0.75% | -0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.59% | 0.45% | 0.14% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -65,262.68 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,106,310.00 | |

| | | |
|--------|-------------|---|
| 所得税影响额 | -156,157.10 | |
| 合计 | 884,890.22 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 11,558 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 7,084,040 | 人民币普通股 |
| 施文波 | 1,510,980 | 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 |
| 贾永和 | 883,000 | 人民币普通股 |
| 龚万恒 | 391,100 | 人民币普通股 |
| 张进辅 | 301,251 | 人民币普通股 |
| 汪友珍 | 277,000 | 人民币普通股 |
| 廖福洪 | 272,450 | 人民币普通股 |
| 朱琳 | 270,000 | 人民币普通股 |
| 刘晓陵 | 249,400 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|
| 张敏 | 32,850,000 | 0 | 0 | 32,850,000 | 首发承诺 | 2013-1-8 |
| 曲煜 | 3,658,500 | 914,625 | 0 | 2,743,875 | 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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 渠天玉 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 贾永和 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 陆剑 | 2,570,000 | 0 | 0 | 2,570,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 浙江华睿投资管理有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 浙江华林投资管理有限公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012-4-9 |
| 合计 | 48,156,500 | 914,625 | 0 | 47,241,875 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司主要资产变动情况如下：

a) 报告期内公司预付款项较上年年末余额增加 58.61%，主要是公司采购材料预付的款项增加所致。

2. 公司负债变动情况如下：

a) 报告期内预收款项较上年年末余额增加 184.91%，主要是电力塔预收客户款项的原因。

b) 报告期内应付利息较上年年末余额增加 228.40%，主要是今年新增贷款计提的利息增加所致。

3. 利润表变动情况以及分析

a) 报告期内营业收入较上年同期增加 46.25%，主要是公司加大市场拓展力度，订单及合同增幅较大，导致本期业务收入增长。

b) 报告期内财务费用较上年同期增加 125.17%，主要是由于公司业务拓展的需求，新增贷款增加，造成公司融资成本的增加。

d) 报告期内营业外收入较上年同期减少 58.25%，主要是由于报告期内收到的项目资助较去年同期减少所致。

4. 现金流量变动情况及分析

a) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是报告期公司支付了大量的到期承兑汇票，应属于上年购买商品支付的现金。

b) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是上年同期公司新增了参股投资和支付办公用房及研发用房的装修尾款，以及全资子公司江苏建德铁塔有限公司厂房扩建和购买设备的款项。

c) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内公司借入短期筹资款项，同时上年同期公司归还了到期的短期融资款项。

5. 主要会计数据及财务指标大幅变动情况与原因说明

报告期内公司营业利润较去年同期增加 29.52%，净利润增加 9.65%，主要是原因：一是公司市场开拓力度加大，订单及合同增幅较大；二是公司由于业务拓展的需要，新增贷款增加，造成公司融资成本较高，财务费用增幅较大；以上原因促成公司营业收入增幅较大，而营业利润增幅较小。公司报告期内较营业外收入较上年同期减少较大，造成报告期内净利润较上年同期增幅较小。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 11448.98 万元，较去年同期增长 46.25%；营业利润为 557.81 万元，较去年同期增长 29.52%，利润总额为 661.91 万元，较去年同期下降 4.25%；净利润 568.40 万元，较去年同期上升 9.65%。

报告期内，公司围绕 2012 年经营规划，加强主营业务拓展和新产品市场开拓，有序开展各项经营管理工作，加强主营业务拓展和新产品市场开拓。一方面，以生产基地为基础，提高优化通信塔系列化产品生产能力，扩大市场占有率；同时逐步开始向基站维护领域拓展，开展通信基站的智能维护、动力监测等多种运维服务；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。

2. 为实顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作安排和发展计划如下：

市场开拓方面：公司将继续加大市场开拓力度，公司继续开拓通信基础设施产品的国内和国际市场，提升产品盈利水平；进一步促进公司盈利水平提高。同时，强化网络接入与手机适配等产品的市场开拓力度，创造新的利润增长点。

经营管理方面：进一步加强内部控制体系建设，创新管理思路和商业模式创新。加强公司治理，不断提升公司管理水平、优化管理、合理控制公司的成本。深化人力资源的管理开发，通过培训、培养和人才引进相结合的方式加强人才队伍建设，以适应公司业务增长的需求。

研发工作进展：合理运用募集资金，在完成研发项目计划的同时，结合公司的生产经营和市场拓展情况，公司研发团队加强对现有产品的应用延伸。改进和提升研发水平，重点加强远程监控产品、高耸结构项目的开发力度，促进新产品研发。

报告期内，公司研发产品研发、人力资源建设、募投项目建设按照计划顺利推进。

3. 风险因素及对策

(1) 业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险

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

(2) 电信基础设施共建共享政策实施风险

工信部系列文件颁布后，共建共享已经成为一项行业基本政策，在国家政策的大力扶持、监督，以及运营商调整资本性支出结构的带动下，共建共享将成为电信基础设施建设重要方向。然而，共建共享所涉及到的产业链环节较多，所需要的技术突

破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决。只有具备研发设计能力、服务能力、行业资源整合能力的综合型通信基础设施综合运营商，才能在未来的产业链中将具有更强的主导权，成为共建共享发展的重要方向。目前，公司就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，并进行了一系列模式创新与探索，在项目运作的实践阶段采取稳健原则进行开拓。

(3) 新产品研发风险

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，引进行业人才，提高管理层专业水平，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 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------|---|-------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 张志勇、张敏 | <p>(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。”</p> <p>(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。</p> | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 55,130.00 | 本季度投入募集资金总额 | 4,800.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |

| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 31,683.02 | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 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) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 3.5 万吨通信塔生产线项目 | 否 | 5,692.00 | 5,692.00 | 0.00 | 5,692.00 | 100.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 2,297.01 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 2,478.00 | 100.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 运维服务网络建设项目 | 否 | 2,466.00 | 2,466.00 | 0.00 | 2,378.89 | 96.47% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 通信塔远程监控系统研发项目 | 否 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 1,426.15 | 99.38% | 2011 年 06 月 30 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 高耸结构产品研发项目 | 否 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 950.33 | 81.93% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 13,231.00 | 13,231.00 | 0.00 | 12,925.37 | - | - | 2,297.01 | - | - |
| 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 | 800.00 | 1,467.24 | 9.78% | 2013 年 03 月 24 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 办公用房的购置与建设项目 | 否 | 2,324.51 | 2,324.51 | 0.00 | 2,240.41 | 96.38% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 唐山固定资产投资项目 | 否 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 100.00% | 2011 年 03 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 100.00% | 2010 年 02 月 01 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 32,374.51 | 32,374.51 | 4,800.00 | 18,757.65 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 45,605.51 | 45,605.51 | 4,800.00 | 31,683.02 | - | - | 2,297.01 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。截止目前公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”，项目目前正在竣工结算阶段，部分装修尾款 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>以及质保金尚未支付。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。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> <p>3、2012年3月21日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。</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> |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2012 年 03 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 | 319,710,270.79 | 236,849,623.57 | 347,607,404.18 | 257,913,663.99 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 2,300,000.00 | | 2,176,000.00 | |
| 应收账款 | 311,072,367.51 | 297,319,515.42 | 276,278,688.23 | 264,790,728.47 |
| 预付款项 | 78,912,543.48 | 91,366,660.60 | 49,751,065.17 | 48,002,243.10 |
| 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 | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 7,803,596.86 | 15,100,507.34 | 6,020,829.23 | 12,112,321.07 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 175,659,001.12 | 136,406,971.06 | 189,752,870.22 | 155,702,502.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 895,457,779.76 | 777,043,277.99 | 871,988,652.19 | 738,521,459.21 |
| 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 | 6,000,000.00 | 209,674,344.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 100,943,097.10 | 51,609,847.97 | 101,934,035.80 | 52,248,700.05 |
| 在建工程 | 43,191,923.37 | 36,091,730.06 | 37,882,572.62 | 31,125,417.07 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 11,999,989.97 | 3,508,780.52 | 12,324,502.91 | 3,775,382.27 |
| 开发支出 | 14,646,917.41 | 13,924,734.15 | 13,803,308.35 | 13,131,125.09 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 630,918.95 | 630,918.95 | 666,631.34 | 666,631.34 |
| 递延所得税资产 | 1,102,733.33 | 822,475.50 | 1,103,588.12 | 822,475.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 178,515,580.13 | 316,262,831.15 | 173,714,639.14 | 311,444,075.32 |
| 资产总计 | 1,073,973,359.89 | 1,093,306,109.14 | 1,045,703,291.33 | 1,049,965,534.53 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 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 | 94,147,268.00 | 94,147,268.00 | 93,900,636.00 | 93,900,636.00 |
| 应付账款 | 40,495,104.69 | 28,030,613.01 | 42,579,086.92 | 19,605,606.44 |
| 预收款项 | 2,465,305.80 | 359,000.00 | 865,305.80 | 359,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 257,062.00 | 257,062.00 | | |
| 应交税费 | 24,830,764.51 | 29,552,681.34 | 21,620,803.39 | 26,292,799.37 |
| 应付利息 | 708,272.85 | 708,272.85 | 215,671.24 | 215,671.24 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 11,619,855.12 | 34,933,113.09 | 11,187,194.69 | 28,586,582.13 |
| 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 | 312,523,632.97 | 325,988,010.29 | 290,368,698.04 | 288,960,295.18 |
| 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 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | 100,448.79 | |
| 负债合计 | 312,523,632.97 | 325,988,010.29 | 290,469,146.83 | 288,960,295.18 |
| 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 | 582,788,571.07 | 582,614,926.43 | 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 | 11,024,441.29 | 11,024,441.29 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 75,235,700.53 | 82,108,731.13 | 69,847,817.90 | 76,327,471.63 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 760,618,712.89 | 767,318,098.85 | 754,699,230.26 | 761,005,239.35 |
| 少数股东权益 | 831,014.03 | | 534,914.24 | |
| 所有者权益合计 | 761,449,726.92 | 767,318,098.85 | 755,234,144.50 | 761,005,239.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,973,359.89 | 1,093,306,109.14 | 1,045,703,291.33 | 1,049,965,534.53 |

5.2 利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 114,489,782.11 | 107,597,911.66 | 78,283,832.21 | 72,540,349.84 |
| 其中：营业收入 | 114,489,782.11 | 107,597,911.66 | 78,283,832.21 | 72,540,349.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 108,911,696.51 | 101,837,477.22 | 73,977,101.79 | 66,566,225.33 |
| 其中：营业成本 | 94,891,091.11 | 90,751,002.92 | 63,950,081.49 | 60,553,700.61 |
| 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 | 681,306.98 | 673,406.61 | -187,428.62 | -240,996.74 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 1,403,164.99 | 962,644.20 | 1,656,373.53 | 935,583.01 |
| 管理费用 | 9,629,667.16 | 6,775,187.65 | 9,019,024.46 | 5,136,422.90 |
| 财务费用 | 2,309,885.41 | 2,675,235.84 | 1,025,853.16 | 1,419,250.96 |
| 资产减值损失 | -3,419.14 | | -1,486,802.23 | -1,237,735.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,578,085.60 | 5,760,434.44 | 4,306,730.42 | 5,974,124.51 |
| 加：营业外收入 | 1,106,310.00 | 1,106,310.00 | 2,650,000.00 | 4,039,400.81 |
| 减：营业外支出 | 65,262.68 | 65,262.68 | 43,798.27 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,619,132.92 | 6,801,481.76 | 6,912,932.15 | 10,013,525.32 |
| 减：所得税费用 | 935,150.50 | 1,020,222.26 | 1,729,259.91 | 1,702,299.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,683,982.42 | 5,781,259.50 | 5,183,672.24 | 8,311,226.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,387,882.63 | 5,781,259.50 | 5,549,739.36 | 8,311,226.02 |
| 少数股东损益 | 296,099.79 | | -366,067.12 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | | 0.06 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 5,683,982.42 | 5,781,259.50 | 5,183,672.24 | 8,311,226.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,387,882.63 | 5,781,259.50 | 5,549,739.36 | 8,311,226.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 296,099.79 | | -366,067.12 | |

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

5.3 现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,067,352.56 | 93,379,084.93 | 147,099,316.06 | 137,360,706.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,126,785.79 | 3,079,648.37 | 9,788,630.34 | 14,169,046.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,194,138.35 | 96,458,733.30 | 156,887,946.40 | 151,529,753.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,159,683.56 | 113,301,571.86 | 122,997,057.82 | 106,149,580.41 |
| 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 | 6,226,590.78 | 4,975,250.09 | 8,184,556.72 | 4,177,749.87 |
| 支付的各项税费 | 2,611,131.74 | 2,419,336.06 | 2,307,669.38 | 1,432,944.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,200,411.31 | 13,018,344.73 | 6,546,166.39 | 13,640,682.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,197,817.39 | 133,714,502.74 | 140,035,450.31 | 125,400,956.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,003,679.04 | -37,255,769.44 | 16,852,496.09 | 26,128,796.88 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,282.05 | 231,271.55 | 25,768,884.03 | 16,012,355.53 |
| 投资支付的现金 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,282.05 | 231,271.55 | 31,768,884.03 | 22,012,355.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,282.05 | -226,271.55 | -31,768,884.03 | -22,012,355.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,731,293.32 | 1,731,293.32 | 1,322,091.10 | 1,322,091.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,731,293.32 | 3,731,293.32 | 51,372,091.10 | 51,372,091.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,268,706.68 | 16,268,706.68 | -51,372,091.10 | -51,372,091.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,999,254.41 | -21,213,334.31 | -66,288,479.04 | -47,255,649.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,709,525.20 | 258,062,957.88 | 502,231,268.30 | 374,205,472.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,710,270.79 | 236,849,623.57 | 435,942,789.26 | 326,949,822.46 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计