

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd



2012 年半年度报告

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2012 年 7 月 28 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	22
五、股本变动及股东情况.....	32
六、董事、监事和高级管理人员.....	37
七、财务会计报告.....	39
八、备查文件目录.....	126

一、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、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。
- 3、所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300038	B 股代码	
A 股简称	梅泰诺	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京梅泰诺通信技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	梅泰诺		
公司的法定英文名称	Beijing Miteno Communication Technology Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Miteno		
公司法定代表人	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（德胜园区）		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	www.miteno.com		
电子信箱	info@miteno.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

招商证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	257,371,928.85	171,916,022.81	49.71%
营业利润（元）	14,074,168.93	10,316,564.17	36.42%
利润总额（元）	15,820,702.6	14,209,877.52	11.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,464,000.99	11,939,561.99	4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,979,632.62	8,641,606.45	27.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,212,116.02	-23,324,687.73	29.53%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,175,985,937.03	1,045,703,291.33	12.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	758,458,091.25	754,699,230.26	0.5%
股本（股）	137,355,000	91,570,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.76%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.64%	0.68%	141.18%
加权平均净资产收益率（%）	1.64%	0.68%	141.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.44%	0.92%	56.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44%	0.92%	56.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.25	12.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.52	8.24	-33.01%
资产负债率（%）	34.4%	30.35%	13.34%

注：1、如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2、“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”按照年报准则21条的公式计算。通常情况下，公司无需对前期已披露的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”进行调整。

3、前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的，都应当按照《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)》要求的非经常性损益的口径进行计算。

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期公司实现营业收入25,737.19万元，较去年同期增加8,545.59万元，增幅49.71%；利润总额为1,582.07万元，较去年同期增加161.08万元，增幅11.34%；扣除非经常性损益净利润为1,097.96万元，较去年同期增加27.06%。

报告期内，公司基本每股收益为0.09元，较去年同期减少30.77%，主要因为公司根据2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额45,785,000股，变更后的总股本为137,355,000股。

报告期末，公司总资产余额为117,598.59万元，较期初增长12.46%，主要因为报告期内公司新增子公司北京鼎元信广科技有限公司。报告期末股东权益余额为75,845.81万元，较期初增加375.89万元，增幅0.5%。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-65,307.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,811,841.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-262,165.3	
合计	1,484,368.37	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司执行2012年经营计划，立足通信基础设施及通信支撑服务领域，选择行业内优质企业开展合作与投资并购，通过逐步向通信网络核心延伸，丰富产品及服务领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。

报告期内，主营业务保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长。公司实现营业收入25,737.19万元，较去年同期增长49.71%；营业利润为1,407.42万元，较去年同期增长36.42%，利润总额为1,582.07万元，较去年同期增长11.34%；归属于上市公司股东的净利润1,246.40万元，较去年同期增长4.39%。

I、报告期内各方面工作进展：

（1） 抓住市场机遇，积极面对市场挑战，不断加强产品拓展、业务延伸。一方面，公司继续开拓通信基础设施产品的市场，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。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，继续开展通信基础设施传输、接入网产品的市场推广；拓展移动终端测试服务产品市场，开拓公司产品在移动互联网中其他行业的应用创新。

（2） 公司坚持自主创新，继续推进募投项目的建设，加大研发投入；报告期内，公司加快募投项目中高耸结构研发项目，并按照计划完成新产品研发工作。随着募投项目的逐步实施，公司综合竞争优势将得到进一步加强，竞争力得到提升。

（3） 完善技术管理体系，继续巩固基础管理，完善管理体系和考核机制，提高企业管理水平，夯实内部控制体系。报告期内，公司获得“钢结构节点组件及其装配方法”发明专利授权。获评中关村国家自主创新示范区2012中关村百家最具影响力信用企业、2012产品质量创新优秀企业奖企业等荣誉。

（4） 积极推进战略投资工作，公司通过开展行业上下游的投资并购延伸产业链、拓展业务领域。通过使用超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权，使用自有资金收购成都军通通信股份有限公司35.20%股权，推进业务整合，项目完成后将对梅泰诺在通信服务领

域发展具有重要意义，有利于公司开展移动终端测试服务，开拓运维服务市场，提高公司专业技术水平，提升支撑服务水平，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。

报告期内，公司根据经营计划推进各项工作，保持了公司经营业绩成长，完成了经营目标。

II、 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司5个：江苏健德铁塔有限公司、北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司、北京中通合信通信工程设计院有限公司（由于业务拓展需要，已于2012年5月办理更名手续，现名称为：中通合信（北京）移动信息技术有限公司）、北京梅泰诺工程技术有限公司、西安梅泰诺通信技术有限公司。目前，子公司正按照2012年规划开展各项工作，各项经营业务有序进行。

公司控股子公司2个：北京梅泰诺智能技术有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司，其中北京梅泰诺智能技术有限公司报告期实现净利润412,892.25元；北京鼎元信广科技发展有限公司于2012年6月完成股权变更相关手续，未对公司经营成果产生重大影响。

III、 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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

(2) 电信基础设施共建共享政策实施风险：共建共享所涉及到的产业链环节较多，所需要的技术突破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决。

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

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

(5) 经济形势对行业发展不确定性风险：全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影

响中国通信行业，通信运营商也可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
销售收入	255,969,717.31	210,263,186.32	17.86%	55.88%	50.97%	2.67%
其他收入	635,991.2	523,327.55	17.71%	-87.91%	10.25%	-73.26%
分产品						
通信塔	151,596,743.02	119,047,655.37	21.47%	71.3%	56.7%	7.32%
网络产品	102,064,598.12	89,132,356.87	12.67%	42.81%	49.52%	-3.92%
钢结构	2,308,376.17	2,083,174.08	9.76%	-45.66%	-43.51%	-3.43%
其他收入	635,991.2	523,327.55	17.71%	87.91%	10.25%	-73.26%

I、主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司实现营业收入25,737.19万元，较去年同期增加8,545.59万元，增幅49.71%；公司主营业务收入主要来自通信行业，根据提供产品与服务种类的不同分为销售收入以及其他收入，其中销售收入占比99.75%。利润总额为1,582.07万元，较去年同期增加161.08万元，增幅11.34%；扣除非经常性损益净利润为1,097.96万元，较去年同期增加27.06%。

①报告期内公司积极开拓传统产品-通信塔市场，并大力发展通信基础设施传输、接入等网络产品，带动了公司营业收入的大幅增长。

②公司深入开展新产品和新业务的开拓，积极引进相关人员，同时为提高管理水平和核心竞争力，加快高端管理人员的引进节奏，致使公司费用增长较大。

以上原因造成公司营业收入大幅增加，利润总额增幅较小。

II、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区	5,056,645.58	173.67%
华北地区	111,065,568.24	20.3%
华东地区	45,513,261.17	84.73%
华南地区	1,181,537.59	178.73%
华中地区	20,346,576.99	44.29%
西北地区	69,551,509.83	117.92%
西南地区	4,656,829.45	-30.15%

I、主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司营业收入总体保持增长趋势，其中东北地区、西北地区实现较大增长，主要是运营商投资情况以及公司市场拓展作用的成果。

II、 主营业务构成情况的说明

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。

报告期内，公司主营业务收入结构相对稳定，同比上年未发生重大变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

公司原董事、副总裁、核心技术人员曲煜，2012年6月8日任期届满后不在本公司担任任何职务。曲煜先生在公司任职期间，主要负责通信塔结构设计以及研发管理工作。经过多年培养和积累，公司结构设计开发团队能够独立完成研发技术工作，建立了较为完备的研发体系，同时拥有较为成熟的研发团队和丰富的研发资源储备，公司的研发队伍正在日益壮大。曲煜先生的离职，不会影响公司的日常技术研发工作。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

I、公司业务相关的宏观经营环境的发展现状及变化趋势；

随着通信行业的快速发展，特别是三大运营商重组后，通信市场竞争日趋激烈。基础网络设施是信息服务发展的基础，未来一段时间内仍然是行业发展重点，行业发展呈现新的特点：

第一，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，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，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；

第二，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 and 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。

第三，节能降耗、减少重复建设和浪费越来越受到运营商的重视，随着国家相关政策的

支持和推进，共建共享模式将逐渐成熟。

II、 公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

根据行业发展的特点，公司及时跟踪运营商需求及政策，不断储备相关资源，谋求先发优势。

第一，在通信塔业务方面，公司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；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；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。

第二，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，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。

第三，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瓶颈，需求量较大，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。

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

(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长也会受到影响。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）业务并购风险

公司为实现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战略目标，将收购兼并作为公司长期发展战略，以快速进入新市场，提升市场地位。上市以来，已开始对产业链上下游企业进行一系列并购，完成并购后，将面临人员、管理体制、业务发展等多方面的整合工作，是否能达到并购预期的协同效应，还存在一定的不确定性。此外，公司目前正在筹划定向增发股份的重大事项，该事项尚待相关监管部门的审批，存在一定的不确定性。

为防范风险，通过深入的尽职调查，聘请专业机构及法律、评估、审计人员以降低并购中的风险；对于并购对象采取多种应对政策，降低并购后的管理风险。

（5）行业发展不确定性风险

全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业，通信运营商也可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模，如果通信运营商的网络建设投资规模增速放缓乃至降低，通信网络建设技术服务业务总体规模将随之下降，公司业务扩张及销售收入的增加将可能受到一定程度的影响。公司提升核心竞争力，稳固行业地位；拓展业务范围，降低系统性风险。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,130
报告期投入募集资金总额	6,297
已累计投入募集资金总额	37,980.02
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金到位和管理情况</p> <p>北京梅泰诺通信技术股份有限公司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26.00元，募集资金总额59,800万元，扣除各项发行费用4,670万元后，公司募集资金净额为55,130万元，超过计划募集资金41,899万元。公司以上募集资金已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。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。</p> <p>二、募集资金使用情况</p> <p>（1）高耸结构产品研发项目：报告期内投入金额200万元，截至期末累计投入金额1150.33万元。</p> <p>（2）收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权：报告期内支付金额为3,927万元。</p> <p>（3）第三方承建的通信基础设施建设项目：报告期内投入金额2,170万元，截至期末累计投入金额3,637.24万元。</p> <p>（4）暂时补充流动资金：报告期内使用超募资金4,000万元用于暂时补充公司流动资金，预计将于2012年9月20日前归还。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100%	2010 年 12 月 31 日	5,452.20	是	否
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100%	2010 年 12 月 31 日	0	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,378.89	96.47%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,426.15	99.38%	2011 年 06 月 30 日	0	是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	200	1,150.33	99.17%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	13,231	13,231	200	13,125.37	-	-	5,452.20	-	-
超募资金投向										
第三方承建的通信基础设施建设	否	15,000	15,000	2,170	3,637.24	24.25%	2013 年 03 月 24 日		否	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,240.41	96.38%	2010 年 12 月 31 日	0	是	否
唐山固定资产投资	否	1,550	1,550	0	1,550	100%	2011 年 03 月 31 日	0	是	否
收购北京鼎元信科技发展有限公司 51% 股权	否	6,885	6,885	3,927	3,927	57.04%	2012 年 05 月 21 日		否	否
永久性补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2010 年 02 月 01 日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	4,000	4,000	4,000		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	39,259.51	39,259.51	6,097	39,259.51	-	-	0	-	
合计	-	52,490.51	52,490.51	6,297	52,384.88	-	-	5,452.20	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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”。截止目前公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”，该项目资金已经基本使用完毕。</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、“收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，使用超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

情况	<p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、由于购房成本、装修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>

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购成都军通通信股份有限公司部分股权项目	2012年06月28日	2,808	已于2012年7月完成收购35.20%股权变更的相关工作。	由于项目完成时间较短，尚未对公司财务状况产生影响。通过本次投资，公司一方面将享有通信运维市场业务发展带来的股权投资收益；另一方面将通过与军通股份的技术协同，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。
合计		2,808	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司于2012年6月28日与自然人李丽签订了《股权转让协议》，公司以人民币2808万元收购李丽持有的成都军通通信股份有限公司35.20%的股权，共计2640万股。该事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并在证监会创业板指定信息披露媒体上公告。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

 适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

 适用 不适用

（五）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说明

 适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程第一百八十四条中公司利润分配政策为：

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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。

公司上市以来共实施了三次利润分配方案，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。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

2012年中期，公司不进行利润分配或者资本公积转增。

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司第一届董事会第二十八次会议和2011年年度股东大会审议通过，2011年的利润分配方案是：以公司现有总股本91,570,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金

1.00元（含税），共分配现金股利9,157,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增45,785,000股，转增后股本增至137,355,000股。剩余未分配利润结转以后年度。

2012年6月4日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2012年5月28日，除权除息日为2012年6月5日。股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
杨晏海, 陈小玲	北京鼎元信广科技发展有限公司 51%股权	2012 年 05 月 21 日	6,885	0	0	否	收益法	是	是	0%	不适用	2012 年 05 月 24 日
李丽	成都军通通信股份有限公司 35.20% 股权	2012 年 06 月 28 日	2,808	0	0	否	净资产估值	是	是	0%	不适用	2012 年 06 月 30 日

收购资产情况说明

2012 年 5 月 21 日, 公司与自然人杨晏海、陈小玲签订《股权转让协议》, 根据协议书, 公司出资 6885 万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权, 其中收购杨晏海持有的 40% 股权, 陈小玲持有的 11% 股权。交易完成后, 公司将持有鼎元信广 51% 股权, 原股东杨晏海持有

40%股权，陈小玲持有 9%股权。该事项已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。截至报告期末，该项目股权变更手续已办理完毕。

2012 年 6 月 28 日，公司与自然人李丽签订了《股权转让协议》，根据协议书，公司以人民币 2808 万元收购李丽持有的成都军通通信股份有限公司 35.20%的股权，共计 2640 万股。该事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并在证监会创业板指定信息披露媒体上公告。2012 年 7 月股权变更手续已办理完毕。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年5月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的议案》并发布《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的公告》，相关的变更工作已经于2012年6月完成，尚未对公司经营成果产生重大影响。

2012年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权的决议》并发布《关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权的公告》，相关变更工作于2012年7月完成，尚未对公司经营成果和财务状况产生影响。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	张志勇、张敏	<p>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。</p> <p>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> <p>除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行前公司持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《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>	2010年01月08日	自公司股票上市之日起三十六个月。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一	不适用				

步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
梅泰诺：关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	不适用	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于聘任财务总监的独立意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十六次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
财务总监变更公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司签订框架协议的公告	不适用	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大信息内部报告制度（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十七次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十八次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（张英海）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

独立董事 2011 年度述职报告（王伯仲）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（李焰）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（张春林）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
累积投票制实施细则（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十九次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十八次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金年度使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会通知	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年募集资金实际存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年募集资金实际存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 2012 年 3 月 31 日 B061；证券时报 2012 年 3 月 31 日 B77	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 2012 年 4 月 21 日 B092；证券	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

	时报 2012 年 4 月 21 日 B46.			
2011 年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%股权的公告	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第三十次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第二十一次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于提名公司第二届董事会候选人的独立意见	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%股权的核查意见	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于超募资金使用计划的独立意见	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
投资北京鼎元信广科技发展有限公司可行性研究报告	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明（李焰）	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明（王文博）	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记备案制度（2012 年 5 月）	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明（张春林）	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 5 月）	不适用	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	不适用	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见	不适用	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第二次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权的公告	不适用	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权可行性研究报告	不适用	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于筹划重大资产重组停牌公告	不适用	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第三次会议决议公告	不适用	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告	不适用	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

2012 年半年度业绩预告	不适用	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告	不适用	2012 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告	不适用	2012 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	48,156,500	52.59%	0	0	24,078,250	-14,226,938	9,851,312	58,007,812	42.22%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	44,498,000	48.59%	0	0	22,249,000	-12,855,000	9,394,000	53,892,000	39.23%
其中：境内法人持股	2,000,000	2.18%	0	0	1,000,000	-3,000,000	-2,000,000	0	0%
境内自然人持股	42,498,000	46.41%	0	0	21,249,000	-9,855,000	11,394,000	53,892,000	39.23%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	3,658,500	4%	0	0	1,829,250	-1,371,938	457,312	4,115,812	2.99%
二、无限售条件股份	43,413,500	47.41%	0	0	21,706,750	14,226,938	35,933,688	79,347,188	57.76%
1、人民币普通股	43,413,500	47.41%	0	0	21,706,750	14,226,938	35,933,688	79,347,188	57.76%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	91,570,000	100%	0	0	45,785,000	0	45,785,000	137,355,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：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。

股份变动的过户情况

公司于2012年6月5日实施了向全体股东以公司现有总股本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）；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。

公司已经于2012年6月27日在北京市工商行政管理局变更工商登记，公司企业法人营业执照注册号：11012007479115。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司根据2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额45,785,000股，变更后的总股本为137,355,000股。公司基本每股收益为0.09元，较去年同期减少30.77%；每股净资产为5.52元，较去年同期减少33.01%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	32,850,000	0	16,425,000	49,275,000	首发承诺	2013-1-8
曲煜	3,658,500	914,625	1,371,937	4,115,812	高管锁定股	2012-1-8
张志勇	3,078,000	0	1,539,000	4,617,000	首发承诺	2013-1-8
李利英	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
渠天玉	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
贾永和	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
陆剑	2,570,000	2,570,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
浙江华睿投资管理 有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
浙江华林投资管 理有限公司	500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2012-4-12
合计	48,156,500	10,484,625	19,335,937	58,922,438	--	--

(二) 股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 12,024 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	其他	35.78%	49,275,000	49,275,000		
浙江蓝石创业投资有限公司	社会法人股	7.68%	10,551,060			
张志勇	其他	3.36%	4,617,000	4,617,000		
曲煜	其他	3%	4,115,812	4,115,812		
陆剑	其他	2.81%	3,855,000			
李利英	其他	2.14%	2,940,000			
贾永和	其他	2.06%	2,824,500			
施文波	其他	1.65%	2,266,470			
浙江华林投资管理有限公司	社会法人股	1.57%	2,208,000			
浙江华睿投资管理有限公司	社会法人股	1.09%	2,161,065			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江蓝石创业投资有限公司	10,551,060	A 股	10,551,060
陆剑	3,855,000	A 股	3,855,000
李利英	2,940,000	A 股	2,940,000
贾永和	2,824,500	A 股	2,824,500
施文波	2,266,470	A 股	2,266,470
浙江华林投资管理有限公司	2,208,000	A 股	2,208,000
浙江华睿投资管理有限公司	2,161,065	A 股	2,161,065
渠天玉	1,500,000	A 股	1,500,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	506,878	A 股	506,878
张进辅	458,626	A 股	458,626

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张敏	49,275,000	2013年01月08日	0	上市承诺
2	张志勇	4,617,000	2013年01月08日	0	上市承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司实际控制人张敏（持股比例 35.87%）与公司股东张志勇（持股比例 3.36%）为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

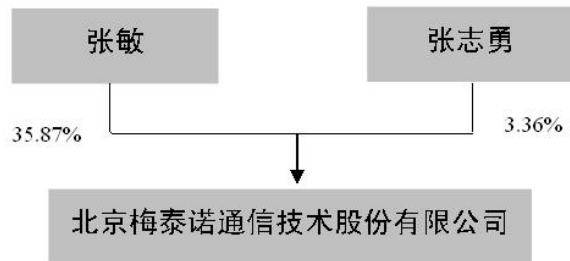
实际控制人名称	张志勇、张敏
实际控制人类别	个人

情况说明

公司第一大股东张敏持有公司49,275,000股，占股本总额的35.87%；公司第四大股东张志勇，持有公司4,617,000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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	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;总经理	男	49	2009年02月15日	2015年06月07日	3,078,000	1,539,000		4,617,000	4,617,000	0	转增股份	26.29	否
张敏	董事;副总经理	女	45	2009年02月15日	2015年06月07日	32,850,000	16,425,000		49,275,000	49,275,000	0	转增股份	13.05	否
曲煜	董事(历任)	男	41	2009年02月15日	2012年06月08日	3,658,500	1,829,250	1,371,938	4,115,812	4,115,812	0	转增股份以及出售股份	4.1	否
康伟	董事	男	36	2009年02月15日	2015年06月07日	0	0						0	是
薛叶渠	董事	男	69	2009年05月26日	2015年06月07日	0	0						0	否
孟宇	董事;副总经理	男	42	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0						24.97	否
赵俊山	财务总监;董事	男	50	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0						16.7	否
张英海	独立董事(历任)	男	61	2009年05月26日	2012年06月07日	0	0						6	否
李焰	独立董事	女	56	2009年05月26日	2015年06月07日	0	0						6	否
张春林	独立董事	男	66	2011年05月13日	2015年06月07日	0	0						6	否
王文博	独立董事	男	57	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0						0	否
孙国成	监事	男	48	2009年02月15日	2015年06月07日	0	0						3	否

范贵福	监事	男	48	2009年02月15日	2015年06月07日	0	0							3	否
周蕾	监事(历任)	女	39	2009年02月15日	2012年06月07日	0	0							3	否
贾欣	监事	女	29	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0							0	否
张绍宁	副总经理(历任)	男	34	2009年02月15日	2012年06月07日	0	0							6.96	否
柳本雄	副总经理(历任)	男	49	2009年02月15日	2012年06月07日	0	0							5.83	否
伍岚南	副总经理;董事会秘书	女	32	2009年02月15日	2015年06月07日	0	0							17.35	否
刘福林	财务总监;董事(历任)	男	40	2009年02月15日	2012年02月27日	0	0							5.24	否
史剑疆	副总经理	男	48	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0							13.2	否
杜兵	副总经理	男	40	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0							3.84	否
合计	--	--	--	--	--								--	154.65	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

2012年6月8日，公司完成董事会、监事会换届，其中原独立董事张英海、原董事及副总裁曲煜、职工监事周蕾、副总裁张绍宁、副总裁柳本雄任期届满，换届后，新聘任人员包括：独立董事王文博、董事及副总裁孟宇、职工监事贾欣、副总裁史剑疆、副总裁杜兵，任期自2012年6月8日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见2012年6月8日、2012年6月12日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		292,168,240.03	347,607,404.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			2,176,000
应收账款		369,676,945.99	276,278,688.23
预付款项		80,453,724.44	49,751,065.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		470,647.54	401,795.16

应收股利			
其他应收款		11,711,333.6	6,020,829.23
买入返售金融资产			
存货		195,623,736.68	189,752,870.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,104,628.28	871,988,652.19
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
投资性房地产			
固定资产		100,362,930.86	101,934,035.8
在建工程		35,466,648.95	37,882,572.62
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		26,531,883.28	12,324,502.91
开发支出		5,593,642.89	13,803,308.35
商誉		56,121,003.53	
长期待摊费用		629,279.05	666,631.34
递延所得税资产		1,175,920.19	1,103,588.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		225,881,308.75	173,714,639.14
资产总计		1,175,985,937.03	1,045,703,291.33
流动负债：			
短期借款		138,000,000	120,000,000
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		162,144,597	93,900,636
应付账款		37,771,026.46	42,579,086.92
预收款项		797,000	865,305.8
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		533,123.55	
应交税费		46,140,052.99	21,620,803.39
应付利息		875,671.23	215,671.24
应付股利			
其他应付款		18,202,541.92	11,187,194.69
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		404,464,013.15	290,368,698.04
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		96,781.05	100,448.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,781.05	100,448.79
负债合计		404,560,794.2	290,469,146.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		137,355,000	91,570,000
资本公积		536,923,831.07	582,256,971.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,024,441.29	11,024,441.29
一般风险准备			

未分配利润		73,154,818.89	69,847,817.9
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		758,458,091.25	754,699,230.26
少数股东权益		12,967,051.58	534,914.24
所有者权益（或股东权益）合计		771,425,142.83	755,234,144.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,175,985,937.03	1,045,703,291.33

法定代表人： 张志勇

主管会计工作负责人： 赵俊山

会计机构负责人： 关跃晨

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		213,170,890.85	257,913,663.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		366,393,689.68	264,790,728.47
预付款项		81,720,304.88	48,002,243.1
应收利息		208,808.29	
应收股利			
其他应收款		18,623,725.55	12,112,321.07
存货		148,666,776.09	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		828,784,195.34	738,521,459.21
非流动资产：			
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		272,524,344	209,674,344
投资性房地产			
固定资产		51,130,032.42	52,248,700.05
在建工程		28,100,000	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		14,071,476.97	3,775,382.27
开发支出		2,999,435.95	13,131,125.09
商誉			
长期待摊费用		629,279.05	666,631.34
递延所得税资产		1,043,798.39	822,475.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,498,366.78	311,444,075.32
资产总计		1,199,282,562.12	1,049,965,534.53
流动负债：			
短期借款		138,000,000	120,000,000
交易性金融负债			
应付票据		162,144,597	93,900,636
应付账款		26,021,776.42	19,605,606.44
预收款项		497,000	359,000
应付职工薪酬		368,709.68	
应交税费		50,460,838.01	26,292,799.37
应付利息		875,671.23	215,671.24
应付股利			
其他应付款		53,132,554.96	28,586,582.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		431,501,147.3	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		31,321.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,321.24	0

负债合计		431,532,468.54	288,960,295.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		137,355,000	91,570,000
资本公积		536,750,186.43	582,083,326.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,024,441.29	11,024,441.29
未分配利润		82,620,465.86	76,327,471.63
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		767,750,093.58	761,005,239.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,199,282,562.12	1,049,965,534.53

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,371,928.85	171,916,022.81
其中：营业收入		257,371,928.85	171,916,022.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		243,297,759.92	161,599,458.64
其中：营业成本		211,488,474.68	140,255,297.56
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		2,032,468.52	651,107.21
销售费用		2,475,804.72	4,112,340.3
管理费用		23,306,802.21	15,047,056.01

财务费用		3,702,145.41	3,539,595.23
资产减值损失		292,064.38	-2,005,937.67
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）		14,074,168.93	10,316,564.17
加：营业外收入		1,811,841.01	3,937,111.62
减：营业外支出		65,307.34	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）		15,820,702.6	14,209,877.52
减：所得税费用		3,154,384.4	2,303,676.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,666,318.2	11,906,201.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,464,000.99	11,939,561.99
少数股东损益		202,317.21	-33,360.58
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.13
（二）稀释每股收益		0.09	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,666,318.2	11,906,201.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,464,000.99	11,939,561.99
归属于少数股东的综合收益总额		202,317.21	-33,360.58

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：元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		250,994,679.91	156,697,425.38
减：营业成本		209,631,595.99	129,393,594.19
营业税金及附加		2,032,468.52	588,083.99
销售费用		1,993,304.93	2,627,107.54
管理费用		15,505,173.2	10,266,304.53
财务费用		4,520,807.39	3,880,076.15
资产减值损失		815,486.01	-1,556,885.25
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,492,514.89	11,499,144.23
加：营业外收入		1,811,091.01	5,321,522.43
减：营业外支出		65,307.34	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,238,298.56	16,820,666.66
减：所得税费用		2,788,304.33	2,263,943.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,449,994.23	14,556,722.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,449,994.23	14,556,722.89

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	175,485,688.63	214,391,835.03
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	5,996,066.87	7,162,012.43
经营活动现金流入小计	181,481,755.5	221,553,847.46
购买商品、接受劳务支付的现金	164,174,237.94	203,887,276.48
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	19,927,822.17	14,375,500.95
支付的各项税费	8,089,207.52	5,523,149.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,502,603.89	21,092,607.93
经营活动现金流出小计	211,693,871.52	244,878,535.19
经营活动产生的现金流量净额	-30,212,116.02	-23,324,687.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000	
取得投资收益所收到的现金		
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	
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	11,650,459.4	
投资活动现金流入小计	17,655,459.4	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,843,974.98	36,647,658.06
投资支付的现金	40,770,000	6,000,000
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	44,613,974.98	42,647,658.06
投资活动产生的现金流量净额	-26,958,515.58	-42,647,658.06
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	60,000,000	20,000,000
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	60,000,000	20,000,000
偿还债务支付的现金	52,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,018,772.95	9,095,804.88
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	808,200	1,069,060
筹资活动现金流出小计	64,826,972.95	60,164,864.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,826,972.95	-40,164,864.88
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	-61,997,604.55	-106,137,210.67
加：期初现金及现金等价物余额	337,317,907.48	502,231,268.3
六、期末现金及现金等价物余额	275,320,302.93	396,094,057.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	190,035,677.24	198,336,288.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,503,146.7	15,176,482.52
经营活动现金流入小计	223,538,823.94	213,512,771.3
购买商品、接受劳务支付的现金	179,528,818.41	153,716,261.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,476,651.12	7,524,849.04
支付的各项税费	7,060,044.92	4,281,120.67
支付其他与经营活动有关的现金	35,729,198.6	52,658,335.48
经营活动现金流出小计	233,794,713.05	218,180,566.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,255,889.11	-4,667,795.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000	
取得投资收益所收到的现金		
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	
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	6,005,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,351.48	21,564,940.94
投资支付的现金	40,770,000	6,000,000
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	42,223,351.48	27,564,940.94
投资活动产生的现金流量净额	-36,218,351.48	-27,564,940.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000	20,000,000

偿还债务支付的现金	52,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,018,772.95	9,095,804.88
支付其他与筹资活动有关的现金	808,200	1,069,060
筹资活动现金流出小计	64,826,972.95	60,164,864.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,826,972.95	-40,164,864.88
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	-51,301,213.54	-72,397,601.14
加：期初现金及现金等价物余额	247,624,167.29	374,205,472.21
六、期末现金及现金等价物余额	196,322,953.75	301,807,871.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.9		534,914.24	755,234,144.5
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	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.9		534,914.24	755,234,144.5
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,785,000	-45,333,140					3,307,000.99		12,432,137.34	16,190,998.33
（一）净利润							12,464,000.99		202,317.21	12,666,318.2
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,464,000.99		202,317.21	12,666,318.2
（三）所有者投入和减少资本	0	451,860	0	0	0	0	0	0	12,229,820.13	12,681,680.13

1. 所有者投入资本									12,229,820.13	12,229,820.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		451,860								451,860
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,157,000	0	0	-9,157,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,157,000			-9,157,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	45,785,000	-45,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,785,000	-45,785,000								
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	137,355,000	536,923,831.07			11,024,441.29		73,154,818.89		12,967,051.58	771,425,142.83

上年金额

单位：元

项目	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
	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	582,256,971.07			7,566,806.26		59,317,965.5		4,926,207.68	745,637,950.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

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	582,256,971.07			7,566,806.26		59,317,965.5		4,926,207.68	745,637,950.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,457,635.03		10,529,852.4		-4,391,293.44	9,596,193.99
（一）净利润							27,722,987.43		-92,697.04	27,630,290.39
（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
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,298,596.4	-4,298,596.4
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									-4,298,596.4	-4,298,596.4
（四）利润分配	0	0	0	0	3,457,635.03	0	-17,193,135.03	0	0	-13,735,500
1. 提取盈余公积					3,457,635.03		-3,457,635.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,735,500			-13,735,500
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							0			
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	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.9	534,914.24	755,234,144.5

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	91,570,000	582,083,326.43			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35
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	582,083,326.43			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,785,000	-45,333,140					6,292,994.23	6,744,854.23
（一）净利润							15,449,994.23	15,449,994.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,449,994.23	15,449,994.23
（三）所有者投入和减少资本	0	451,860	0	0	0	0	0	451,860
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		451,860						451,860
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,157,000	-9,157,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,157,000	-9,157,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	45,785,000	-45,785,000	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	45,785,000	-45,785,000						
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	137,355,000	536,750,186.43			11,024,441.29		82,620,465.86	767,750,093.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	91,570,000	582,083,326.43			7,566,806.26		58,944,256.32	740,164,389.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	91,570,000	582,083,326.43			7,566,806.26		58,944,256.32	740,164,389.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,457,635.03		17,383,215.31	20,840,850.34
(一) 净利润							34,576,350.34	34,576,350.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,576,350.34	34,576,350.34
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,457,635.03	0	-17,193,135.03	-13,735,500

1. 提取盈余公积					3,457,635.03		-3,457,635.03	
2. 提取一般风险准备							-13,735,500	-13,735,500
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	582,083,326.43			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35

（三）公司基本情况

1、历史沿革

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

注册地：北京市西城区新街口外大街28 号主楼302 室（德胜园区）

法定代表人：张志勇

经营期限：长期

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

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额45,785,000股，每股面值1元，计增加45,785,000元，变更后的注册资本为人民币13,735.50万元。上述业务业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2012]第1-0063号《验资报告》予以验证。

2、所处行业

公司所属行业为通信行业。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

境外子公司的记账本位币

注：若存在境外子公司的，应作以下说明：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(1) 金融工具的分类

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）金融工具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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	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。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

无

(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。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，存货发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
办公家具	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1.与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2.各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3.减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4.采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5.油气储量估计的判断依据。

19、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的使用寿命估计情况

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）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

（4）无形资产减值准备的计提

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）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、1%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益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年初所有者权益中所享有份额后的余额
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	全资子公司	北京	设计开发	100	技术开发	100		100%	100%	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	通信基础设施租赁服务	10,000		100%	100%	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%	100%	是			
北京梅泰诺智能技术有限公司	控股子公司	北京	技术开发	100	技术开发	51		51%	51%	是	737,231.45		
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%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益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年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	通信工程安装	100		100%	100%	是			
北京鼎元信广科技发展有限公司	控股子公司	北京	技术开发	1,000	技术开发	510		51%	51%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期新纳入合并范围的子公司为北京鼎元信广科技有限公司

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：公司收购了北京鼎元信广科技发展有限公司。

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京鼎元信广科技发展有限公司	24,958,816.6	7,144,887.66

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京鼎元信广科技有限公司	56,121,003.53	

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	535,853.54	--	--	179,320.93
人民币	--	--	535,853.54	--	--	179,320.93

银行存款：	--	--	226,374,448.35	--	--	312,796,304.68
人民币	--	--	226,374,448.35	--	--	312,796,304.68
其他货币资金：	--	--	65,257,938.14	--	--	34,631,778.57
人民币	--	--	65,257,938.14	--	--	34,631,778.57
合计	--	--	292,168,240.03	--	--	347,607,404.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	2,176,000
合计	0	2,176,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	401,795.16	470,647.54	401,795.16	470,647.54
合计	401,795.16	470,647.54	401,795.16	470,647.54

(2) 逾期利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		50,646,676.5	17.97%	0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	375,514,705.62	100%	5,837,759.63	1.55%	231,184,313.03	82.03%	5,552,301.3	2.4%
组合小计	375,514,705.62	100%	5,837,759.63	1.55%	231,184,313.03	82.03%	5,552,301.3	2.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	375,514,705.62	--	5,837,759.63	--	281,830,989.53	--	5,552,301.3	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	355,734,837.5	94.73%	3,566,473.57	207,732,304.06	89.86%	2,077,323.03
1 年以内小计	355,734,837.5	94.73%	3,566,473.57	207,732,304.06	89.86%	2,077,323.03
1 至 2 年	15,021,835.7	4%	1,502,183.57	17,364,760.06	7.51%	1,736,476.01
2 至 3 年	4,758,032.42	1.27%	769,102.49	5,435,933.32	2.35%	1,087,186.67
3 年以上				651,315.59	0.28%	651,315.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	375,514,705.62	--	5,837,759.63	231,184,313.03	--	5,552,301.3

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	客户	64,265,141.5	1 年以内	27.87%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	33,002,085	1 年以内	14.31%
中国移动通信集团湖北有限公司	客户	31,416,689.21	1 年以内	13.63%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	客户	23,966,007.34	1 年以内	10.4%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	客户	23,329,301.55	1 年以内	10.12%
合计	--	175,979,224.6	--	76.33%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	12,308,971.1	100%	597,637.52	4.86%	6,604,077.58	100%	583,248.35	8.83%

	2							
组合小计	12,308,971.12	100%	597,637.52	4.86%	6,604,077.58	100%	583,248.35	8.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	12,308,971.12	--	597,637.52	--	6,604,077.58	--	583,248.35	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

无

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	9,867,410.62	80.16%	98,611.01	3,670,293.31	55.58%	36,702.93
1年以内小计	9,867,410.62	80.16%	98,611.01	3,670,293.31	55.58%	36,702.93
1至2年	2,054,126.98	16.69%	205,475.81	2,402,754.38	36.38%	240,275.44
2至3年	117,353.52	0.95%	23,470.7	280,949.89	4.25%	56,189.98
3年以上	270,080	2.2%	270,080	250,080	3.79%	250,080
3至4年					0.00%	
4至5年					0.00%	
5年以上					0.00%	
合计	12,308,971.12	--	597,637.52	6,604,077.58	--	583,248.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京安杰文移动科技有限公司	1,500,000	参股企业注册资本金	12.19%
合计	1,500,000	--	12.19%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
单位职员	非关联方	2,621,028.24	1-2 年	22.38%
北京安杰文移动科技有限公司	非关联方	1,500,000	1 年以内	12.81%
河北省衡水长城通讯设备有限公司	非关联方	1,000,000	1 年以内	8.54%
中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司	非关联方	760,000	1 年以内	6.49%
湖北信通通信有限公司	非关联方	493,343.45	1 年以内	4.21%
合计	--	6,374,371.69	--	54.43%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,760,797.93	58.12%	49,721,405.75	99.94%
1 至 2 年	33,692,926.51	41.88%	1,429.42	
2 至 3 年			28,230	0.06%
3 年以上				
合计	80,453,724.44	--	49,751,065.17	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华为数字技术有限公司	供应商	30,565,128.42	2012 年 01 月 06 日	
唐山市恒友商贸有限公司	供应商	4,327,791.41	2012 年 03 月 09 日	
唐山市丰润区浩通金属结构制造有限公司	供应商	7,210,263.96	2012 年 01 月 26 日	
江苏大平金属制品有限公司	供应商	897,220.57	2012 年 02 月 28 日	
唐山市丰润区东盈商贸有限公司	供应商	3,576,126.11	2012 年 04 月 10 日	
合计	--	46,576,530.47	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

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	26,708,121.84		26,708,121.84	20,877,197.3		20,877,197.3
在产品	3,894,609.3		3,894,609.3	35,129,812.38		35,129,812.38
库存商品	160,288,083.11		160,288,083.11	129,217,544.34		129,217,544.34
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	4,732,922.43		4,732,922.43	4,528,316.2		4,528,316.2
合计	195,623,736.68	0	195,623,736.68	189,752,870.22	0	189,752,870.22

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
北京安捷华通 软件科技有限 公司	成本法	6,000,000	6,000,000		0						
合计	--	6,000,000	6,000,000	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	114,349,509.04	2,424,986.32		200,000	116,574,495.36
其中：房屋及建筑物	79,629,132.83	202,514.48			79,831,647.31
机器设备	21,786,256.61	1,071,541.9			22,857,798.51
运输工具	8,049,620.73	303,931		200,000	8,153,551.73
办公家具	1,761,918.67	43,689.93			1,805,608.6
电子设备	3,122,580.2	803,309.01			3,925,889.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,415,473.24	0	3,925,924.73	129,833.47	16,211,564.5
其中：房屋及建筑物	4,087,790.41		1,764,176.63		5,851,967.04
机器设备	3,633,105.14		990,246.09		4,623,351.23
运输工具	3,239,189.01		667,771.46	129,833.47	3,777,127
办公家具	435,770.98		183,309.06		619,080.04
电子设备	1,019,617.7		320,421.49		1,340,039.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	101,934,035.8	--			100,362,930.86
其中：房屋及建筑物	75,541,342.42	--			73,979,680.27
机器设备	18,153,151.47	--			18,234,447.28
运输工具	4,810,431.72	--			4,376,424.73
办公家具	1,326,147.69	--			1,186,528.56
电子设备	2,102,962.5	--			2,585,850.02
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具		--	
办公家具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	101,934,035.8	--	100,362,930.86
其中：房屋及建筑物	75,541,342.42	--	73,979,680.27
机器设备	18,153,151.47	--	18,234,447.28
运输工具	4,810,431.72	--	4,376,424.73
办公家具	1,326,147.69	--	1,186,528.56
电子设备	2,102,962.5	--	2,585,850.02

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	1,244,292.51

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	2010 年构建，产权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
钢材库	2010 年构建，产权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
成品库	2010 年构建，产权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

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
唐山分公司金属结构厂房	28,100,000		28,100,000	25,500,000		25,500,000
EMC 项目	2,453,179.72		2,453,179.72	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	4,855,089.64		4,855,089.64	4,506,944		4,506,944
江苏健德待安装设备	58,379.59		58,379.59	58,379.59		58,379.59
合计	35,466,648.95	0	35,466,648.95	37,882,572.62	0	37,882,572.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
唐山分公司金属结构厂 房		25,500,000	2,600,000				在建				募投资金、自 筹	28,100,000
EMC 项目		2,191,831.96	261,347.76				在建				自筹	2,453,179.72
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		4,506,944	348,145.64				在建				募投资金	4,855,089.64
江苏健德待安装设备		58,379.59					在建				自筹	58,379.59
合计	0	37,882,572.62	3,209,493.4	0	5,625,417.07	--	--	0	0	--	--	35,466,648.95

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,682,293.6	15,052,889.28	0	34,735,182.88
土地使用权	8,967,208.9			8,967,208.9
软件	377,470.09			377,470.09
非专利技术	10,337,614.61	15,052,889.28		25,390,503.89
二、累计摊销合计	7,357,790.69	845,508.91	0	8,203,299.6
土地使用权	520,044.99	63,865.73		583,910.72
软件	43,984.24	36,108.55		80,092.79

非专利技术	6,793,761.46	745,534.63		7,539,296.09
三、无形资产账面净值合计	12,324,502.91	0	0	26,531,883.28
土地使用权	8,447,163.91			8,383,298.18
软件	333,485.85			297,377.3
非专利技术	3,543,853.15			17,851,207.8
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	12,324,502.91	0	0	26,531,883.28
土地使用权	8,447,163.91			8,383,298.18
软件	333,485.85			297,377.3
非专利技术	3,543,853.15			17,851,207.8

本期摊销额 845,508.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
通信塔健康监测项目	9,539,839.95			9,539,839.95	
手机适配		2,901,323.02	430,293.18	1,888,464.41	582,565.43
共建共享项目	2,301,826.89	697,609.06			2,999,435.95
智能工厂项目	1,961,641.51	50,000			2,011,641.51
合计	13,803,308.35	3,648,932.08	430,293.18	11,428,304.36	5,593,642.89

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 67.28%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

通信塔健康监测项目的非专利技术目前正在申请中。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京鼎元信广科技发展有限公司		56,121,003.53		56,121,003.53	
合计	0	56,121,003.53	0	56,121,003.53	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

0

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修	666,631.34	35,550	72,902.29		629,279.05	
合计	666,631.34	35,550	72,902.29	0	629,279.05	--

长期待摊费用的说明：

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,044,569.51	1,004,896.05
开办费		
可抵扣亏损		
预提的短期借款利息支出	131,350.68	32,350.69
合并财务报表抵销内部未实现销售损益		66,341.38

小 计	1,175,920.19	1,103,588.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
预提的存款利息收入	96,781.05	100,448.79
小计	96,781.05	100,448.79

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,311,068.35	6,784,530.74
可抵扣亏损		
合计	7,311,068.35	6,784,530.74

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
预提的存款利息收入	470,647.54
小计	470,647.54
可抵扣差异项目	
资产减值准备	64,355,398.15
预提的短期借款利息支出	875,671.23
小计	7,311,068.35

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,135,549.65	299,847.5			6,435,397.15
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	6,135,549.65	299,847.5	0	0	6,435,397.15

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款	50,000,000	30,000,000
保证借款	88,000,000	90,000,000
信用借款		
合计	138,000,000	120,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	162,144,597	93,900,636
合计	162,144,597	93,900,636

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,119,561.27	40,374,228.92
1 至 2 年	2,651,465.07	1,539,291.84
2 至 3 年	0.12	665,566.16
3 年以上		
合计	37,771,026.46	42,579,086.92

(2) 本报告期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款项

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	797,000	865,305.8
合计	797,000	865,305.8

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	16,751,613.05	16,218,489.5	533,123.55
二、职工福利费	0	166,993.2	166,993.2	
三、社会保险费	0	2,777,992.52	2,777,992.52	0
其中：医疗保险费	0	838,016.04	838,016.04	
基本养老保险费	0	1,599,864.85	1,599,864.85	
年金缴费	0			
失业保险费	0	117,942.71	117,942.71	
工伤保险费	0	161,125.01	161,125.01	
生育保险费	0	61,043.91	61,043.91	
四、住房公积金	0	820,524	820,524	
五、辞退福利	0			
六、其他	0	275,768.67	275,768.67	0
其他	0	275,768.67	275,768.67	0
合计		20,792,891.44	20,259,767.89	533,123.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,680,130.35	10,004,452.05
消费税		
营业税	277,253.17	221,717.3
企业所得税	2,223,223.26	2,323,583.97
个人所得税	21,151,027.15	7,577,696.95
城市维护建设税	1,725,292.04	1,042,255.93
教育费附加	1,082,072.7	448,006.19
地方教育费附加	1,054.32	3,091
合计	46,140,052.99	21,620,803.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	875,671.23	215,671.24
合计	875,671.23	215,671.24

应付利息说明：

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	15,553,781.35	10,765,128.83
1 至 2 年	1,900,005.66	188,822.68
2 至 3 年	748,754.91	233,243.18
3 年以上		
合计	18,202,541.92	11,187,194.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,570,000			45,785,000		45,785,000	137,355,000

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额45,785,000股，每股面值1元，计增加45,785,000元，变更后的注册资本为人民币13,735.50万元。上述业务业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2012]第1-0063号《验资报告》予以验证。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	580,648,214.77		45,785,000	535,103,526.07
其他资本公积	1,608,756.3	451,860		1,820,305
合计	582,256,971.07	451,860	45,785,000	536,923,831.07

资本公积说明：

其他资本公积本期增加531,600.00元，系公司本期收到北京市高新技术成果转化服务中心根据北京市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395号）拨付的2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金531,600.00元，扣除所得税影响后的金额为451,860.00元。根据文件规定，收到专项资金后，作增加“资本公积”处理，计入资本公积科目核算。

资本溢价减少为本期资本公积转增股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,024,441.29			11,024,441.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,024,441.29	0	0	11,024,441.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	69,847,817.9	--
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	69,847,817.9	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,464,000.99	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,157,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,154,818.89	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	256,605,708.51	171,916,022.81
其他业务收入	766,220.34	
营业成本	211,488,474.68	140,255,297.56

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售收入	255,969,717.31	210,263,186.32	164,211,821.45	139,273,253.32
其他收入	635,991.2	523,327.55	5,261,258.19	474,693.44
安装收入			2,442,943.17	507,350.8
合计	256,605,708.51	210,786,513.87	171,916,022.81	140,255,297.56

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信塔	151,596,743.02	119,047,655.37	88,496,736.86	75,971,756.22
网络产品	102,064,598.12	89,132,356.87	71,467,221.33	59,613,702.33
钢结构	2,308,376.17	2,083,174.08	4,247,863.26	3,687,794.77
其他收入	635,991.2	523,327.55	5,261,258.19	474,693.44
安装收入			2,442,943.17	507,350.8
合计	256,605,708.51	210,786,513.87	171,916,022.81	140,255,297.56

(4) 主营业务（分地区）

无

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	101,524,306.67	39.45%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	22,577,294.92	8.77%
中国移动通信集团湖北有限公司	20,964,005.37	8.15%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	16,127,120.79	6.27%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	12,559,212.49	4.88%
合计	173,751,940.24	67.51%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	356,756.85	406,343.61	3%、5.00%
城市维护建设税	860,201.78	66,204.22	5%、7.00%
教育费附加	730,486.69	154,581.01	3.00%
资源税			
地方教育费	12,158.31	23,978.37	
其他	72,864.89		
合计	2,032,468.52	651,107.21	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	292,064.38	-2,005,937.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	292,064.38	-2,005,937.67

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		5,928.92
其中：固定资产处置利得		5,928.92

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,811,841.01	3,281,182.7
其他		650,000
合计	1,811,841.01	3,937,111.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到北京市西城区功能街区产业发展促进局 2010 年度 TD-SCDMA 高新成果转化配套资金	889,700		
收知识产权专项资金		4,990	
收到北京市西城区功能街区产业发展促进局 2010 年度园区高新技术企业贷款贴息	214,760		
收到中关村国家资助创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金	408,873.41		
收到 2011 年融信宝贷款贴息	295,907.6		
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	
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	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
09 年贷款贴息		500,000	依据《西城区关于进一步促进中关村科技园德胜园区德胜科技园产业若干规定》进行补贴
知识产权国内专利资助金	2,600	750	
印度国际通信博览会补贴		30,000	
文化创意产业发展专项资金贷款贴息		711,692.7	
共建共享型三管塔通信基站研发项目补贴		2,000,000	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	1,811,841.01	3,281,182.7	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	65,262.68	43,798.27
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	44.66	
合计	65,307.34	43,798.27

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	3,223,048.73	2,537,510.65
递延所得税调整	-68,664.33	-233,834.54
合计	3,154,384.4	2,303,676.11

63、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	12,363,200.99	11,939,562.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	10,878,832.62	8,641,606.45
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	45,785,000.00	
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	6	

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	137,355,000.00	91,570,000.00
基本每股收益(I)		0.09	0.13
基本每股收益(II)		0.08	0.09
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	12,363,200.99	11,939,562.01
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	10,878,832.62	8,641,606.45
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)		0.09	0.13
稀释每股收益(II)		0.08	0.09

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 为报告期月份数；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。

1. 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。

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款的利息收入	3,091,216.37
政府补助	2,343,441.01

工程借款	
保证金	556,645
其他	4,764.49
合计	5,996,066.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
房租、物业及水电费用	1,266,262.41
差旅费	1,660,466.69
业务招待费	1,479,866.23
电话费	75,561.98
车辆及交通费	427,566.16
办公费	672,768.19
员工备用金	3,400,723.31
会务费	525,266.26
业务宣传费	409,723.33
手续费	188,205.19
投标保证金及押金	820,000
研发费	861,253.56
中介机构费用	821,709.63
三个月以上承兑保证金	6,558,440.4
其他	334,790.55
合计	19,502,603.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期新增子公司持有的现金和现金等价物	11,650,459.4
合计	11,650,459.4

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款担保费	808,200
合计	808,200

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	12,666,318.2	11,906,201.41
加：资产减值准备	292,064.38	-2,005,937.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,925,924.73	2,478,745.75
无形资产摊销	845,508.91	763,909.1
长期待摊费用摊销	72,902.29	300,000
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）	65,262.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		783,199.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,074,052.08	6,077,805.95
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）	-9,054.6	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,667.74	278,402.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,526,541.67	-44,079,542.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,333,314.18	-120,133,112.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,718,428.9	120,305,640.89
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-30,212,116.02	-23,324,687.73
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	275,320,302.93	396,094,057.63
减：现金的期初余额	337,317,907.48	502,231,268.3
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	-61,997,604.55	-106,137,210.67

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	275,320,302.93	396,094,057.63
其中：库存现金	535,853.54	733,079.91
可随时用于支付的银行存款	226,374,448.35	381,596,461.02
可随时用于支付的其他货币资金	48,410,001.04	13,764,516.7
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	275,320,302.93	396,094,057.63

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限公司	北京	孟宇	通信塔安装	3,000,000	100%	100%	77473015-4
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张志勇	通信塔设计、研发	1,000,000	100%	100%	67963293-5
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张志勇	通信塔租赁服务	100,000,000	100%	100%	68760923-8
江苏健德铁塔有限公司	控股子公司	有限公司	南京	孟宇	铁塔生产	90,000,000	100%	100%	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	孟宇	技术开发	1,000,000	51%	51%	55855670-2
西安梅泰诺通信技术有限公司	控股子公司	有限公司	西安	孟宇	技术开发	10,000,000	100%	100%	57509905-6
北京鼎元信广科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京	伍岚南	技术开发	10,000,000	51%	51%	56741139-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
宗佩民	浙江蓝石创业投资有限公司董事长及法定代表人	
孟宇、赵俊山、康伟、薛叶渠、张春林、李焰、王文博	本公司董事	
孙国成、范贵福、贾欣	本公司监事	
伍岚南、史剑疆、杜兵	本公司高级管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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
北京中关村担保有限公司	张志勇、江苏健德铁塔有限公司	10,000,000	2012年06月01日	2013年05月28日	否
北京中关村担保有限公司	张敏、江苏健德铁塔有限公司	20,000,000	2011年09月09日	2012年09月07日	否
北京中关村担保有限公司	应收账款、江苏健德铁塔有限公司	30,000,000	2011年06月25日	2013年06月25日	否
北京中关村担保有限公司	张敏、江苏健德铁塔有限公司	8,000,000	2011年11月04日	2012年11月04日	否

北京中关村担保有限公司	张敏、江苏健德铁塔有限公司	9,900,000	2011 年 09 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	否
北京中关村担保有限公司	张敏、江苏健德铁塔有限公司	10,100,000	2011 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,726,676.47	2.88%	0		53,831,005.65	19.97%	0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	361,226,592.31	97.12 %	5,559,579.1	1.49%	215,701,224.55	80.03%	4,741,501.73	2.2%
组合小计	361,226,592.31	97.12 %	5,559,579.1	1.49%	215,701,224.55	80.03%	4,741,501.73	2.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	371,953,268.78	--	5,559,579.1	--	269,532,230.2	--	4,741,501.73	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内部往来	10,726,676.47			全资子公司
合计	10,726,676.47	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	342,484,919.31	94.81%	3,433,974.39	193,757,469.15	89.82%	1,937,574.69
1 年以内小计	342,484,919.31	94.81%	3,433,974.39	193,757,469.15	89.82%	1,937,574.69
1 至 2 年	14,402,258.91	3.99%	1,440,225.89	16,806,640.41	7.79%	1,680,664.04
2 至 3 年	4,339,414.09	1.2%	685,378.82	5,017,314.99	2.33%	1,003,463
3 年以上				119,800	0.06%	119,800
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	361,226,592.31	--	5,559,579.1	215,701,224.55	--	4,741,501.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	客户	64,265,141.5	1 年以内	27.87%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	33,002,085	1 年以内	14.31%
中国移动通信集团湖北有限公司	客户	31,416,689.21	1 年以内	13.63%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	客户	23,966,007.34	1 年以内	10.4%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	客户	23,329,301.55	1 年以内	10.12%
合计	--	175,979,224.6	--	76.33%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏健德铁塔有限公司	子公司	10,726,676.47	2.88%
合计	--	10,726,676.47	2.88%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,506,545.34	49.65 %	0		7,437,618.26	58.85 %	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	9,640,585.82	50.35 %	523,405.61	5.43%	5,200,699.78	41.15 %	525,996.97	10.11 %
组合小计	9,640,585.82	50.35 %	523,405.61	5.43%	5,200,699.78	41.15 %	525,996.97	10.11 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	19,147,131.16	--	523,405.61	--	12,638,318.04	--	525,996.97	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
内部往来	9,506,545.34			子公司往来款
合计	9,506,545.34	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
	7,727,336.94	80.15%	77,273.37	2,747,111.08	52.82%	27,471.11
1 年以内小计	7,727,336.94	80.15%	77,273.37	2,747,111.08	52.82%	27,471.11
1 至 2 年	1,525,815.36	15.83%	152,581.54	1,922,558.81	36.97%	192,255.88
2 至 3 年	117,353.52	1.22%	23,470.7	280,949.89	5.4%	56,189.98
3 年以上	270,080	2.8%	270,080	250,080	4.81%	250,080
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,640,585.82	--	523,405.61	5,200,699.78	--	525,996.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)

中通合信（北京）移动信息技术有限公司	关联方	3,826,410.2	1 年以内	8.92%
单位职员	关联方	2,621,028.24	1 年以内	6.11%
北京安杰文移动科技有限公司	非关联方	1,500,000	1 年以内	3.5%
北京梅泰诺智能技术有限公司	关联方	1,461,993.76	1 年以内	3.41%
江苏健德铁塔有限公司	关联方	4,218,141.38	1 年以内	22.03%
合计	--	13,627,573.58	--	43.97%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	4,218,141.38	9.83%
中通合信（北京）移动信息技术有限公司	子公司	3,826,410.2	8.92%
北京梅泰诺智能技术有限公司	子公司	1,461,993.76	3.41%
合计	--	9,506,545.34	22.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				

术有限公司											
中通合信（北京） 移动通信技术有限 公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
北京梅泰诺通信基 础设施投资有限公 司	成本法	98,000,00 0	98,000,00 0		98,000,00 0	98%	98%				
江苏健德铁塔有限 公司	成本法	93,164,34 4	93,164,34 4		93,164,34 4	100%	100%				
北京梅泰诺智能技 术有限公司	成本法	510,000	510,000		510,000	51%	51%				
北京安捷华通软件 科技有限公司	成本法	6,000,000	6,000,000	-6,000,00 0							
西安梅泰诺通信技 术有限公司	成本法	10,000,00 0	10,000,00 0		10,000,00 0	100%	100%				
北京鼎元信广科技 发展有限公司	成本法	68,850,00 0		68,850,00 0	68,850,00 0	51%	51%				
合计	--	278,524,3 44	209,674,3 44	62,850,00 0	272,524,3 44	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	245,444,178.76	156,697,425.38
其他业务收入	5,550,501.15	
营业成本	209,631,595.99	129,393,594.19
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

销售收入	245,444,178.76	205,105,701.42	150,077,952.49	128,622,982.42
安装收入			6,619,472.89	770,611.77
合计	245,444,178.76	205,105,701.42	156,697,425.38	129,393,594.19

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信塔	141,071,204.47	113,890,170.47	81,090,682.43	69,347,162.55
网络产品	102,064,598.12	89,132,356.87	64,739,406.8	54,809,739.85
钢结构	2,308,376.17	2,083,174.08	4,247,863.26	4,466,080.02
安装收入			2,442,943.17	507,350.8
其他收入			4,176,529.72	263,260.97
合计	245,444,178.76	205,105,701.42	156,697,425.38	129,393,594.19

(4) 主营业务（分地区）

无

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	101,524,306.67	40.45%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	22,577,294.92	9%
中国移动通信集团湖北有限公司	20,964,005.37	8.35%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	16,127,120.79	6.43%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	12,559,212.49	5%
合计	173,751,940.24	69.23%

营业收入的说明

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	15,449,994.23	14,556,722.89
加：资产减值准备	815,486.01	-1,556,885.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,170,022.64	2,155,363.64
无形资产摊销	533,203.5	486,196.6
长期待摊费用摊销	72,902.29	300,000
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）	65,262.68	-650,000
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）		6,077,805.95
财务费用（收益以“-”号填列）	6,074,052.08	
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）	37,352.29	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		278,402.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,035,726.49	-28,132,816.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,825,106.81	-95,129,869.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,315,215.49	96,947,284.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,255,889.11	-4,667,795.32
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	196,322,953.75	291,807,871.07
减：现金的期初余额	247,624,167.29	374,205,472.21
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	-51,301,213.54	-82,397,601.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.64%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.08	0.08

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

2、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	292,168,240.03	347,607,404.18	-55,439,164.15	-15.95%	注1
应收账款	369,676,945.99	276,278,688.23	93,398,257.76	33.81%	注2
预付款项	80,453,724.44	49,751,065.17	30,702,659.27	61.71%	注3
其他应收款	11,711,333.60	6,020,829.23	5,690,504.37	94.51%	注4
无形资产	26,531,883.28	12,324,502.91	14,207,380.37	115.28%	注5
开发支出	5,593,642.89	13,803,308.35	-8,209,665.46	-59.48%	注6
应付票据	162,144,597.00	93,900,636.00	68,243,961.00	72.68%	注7
应交税费	46,140,052.99	21,620,803.39	24,519,249.60	113.41%	注8
其他应付款	18,202,541.92	11,187,194.69	7,015,347.23	62.71%	注9

注1、报告期内公司货币资金较上年年末余额减少15.95%，主要因为：一是公司根据付款期限支付材料款，二是公司本期对外投资增加，三是公司支付贷款利息增加，四是公司日常经营管理需要支付各项管理出费用增加。

注2：报告期内公司应收账款较上年年末余额增加33.81%，主要因为公司业务市场拓展较快，营业收入增加形成的。（主要是江苏联通、北京联通、西安移动、湖北移动增幅较大形成的）。

注3：报告期内公司预付账款较上年年末余额增加61.71%，主要因为公司为预付材料产品采购款尚未到期结算所致。

注4：报告期内公司应收账款较上年年末余额增加33.81%，主要因为公司业务市场拓展较快，营业收入增加形成的。（主要是江苏联通、北京联通、西安移动、湖北移动增幅较大形成的）

注5：报告期内公司无形资产较上年年末余额增加115.28%，主要因为公司研发项目通信塔健康监测项目结项，进入无形资产核算。

注6：报告期内公司开发支出较上年年末余额较少59.48%，主要因为公司研发项目通信塔健康监测项目结项，进入无形资产核算。

注7：报告期内公司应付票据较上年年末余额增加72.68%，主要因为公司通信基础设施网络产品及通信塔原材料采购结算支付方式均采用承兑方式形成。

注8：报告期内公司应交税费较上年年末余额增加113.41%，主要因为公司按销售计提的增值税及附加和利润计提的所得税及公司尚未支付的各项税金所致。

注9：报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加62.71%，主要因为公司对新收购的北京鼎元信广科技发展有限公司部分未到支付期的投资款

1. 利润表

报表项目	期末余额	上期金额	变动金额	变动幅度（%）	注释
营业总收入	257,371,928.85	171,916,022.81	85,455,906.04	49.71%	注1
营业成本	211,488,474.68	140,255,297.56	71,233,177.12	50.79%	注2
管理费用	23,306,802.21	15,047,056.01	8,259,746.20	54.89%	注3

注1：报告期内公司营业收入较上年同期增加49.71%，主要因为公司积极拓展市场，销售增加所致。

注2：报告期内公司营业成本较上年同期增加50.79%，主要因为公司销售业务增加导致成本相应增加，同时制造费用也较上年同期有所增加。

注3：报告期内公司管理费用较上年同期增加54.89%，主要因为，一是公司业务规模扩大，管理人员增加，致使工资及社保和管理成本增加，二是公司通讯塔健康监测项目结项，项目组相关费用本期全部进行费用化；三是公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司报告期内新增研发项目，目前尚处于研发阶段。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

董事长：张志勇

董事会批准报送日期：2012年07月26日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容