

**北京梅泰诺通信技术股份有限公司**  
**Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd**



**2013 年第三季度报告**

**2013-076**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2013 年 10 月 19 日**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,542,715,844.99	1,155,431,089.51	33.52%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	978,056,148.65	779,627,648.90	25.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.0874	5.676	7.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	108,384,032.75	87.71%	348,644,589.91	10.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,980,538.67	17.99%	25,331,933.10	12.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-151,095,515.70	-235.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.9404	-186.46%
基本每股收益 (元/股)	0.08	14.29%	0.16	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	14.29%	0.16	0%
净资产收益率 (%)	1.24%	-0.1%	2.71%	-0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.09%	0.96%	2.28%	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	423,718.09	
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)	3,833,016.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,912.33	
减: 所得税影响额	464,757.89	

合计	4,102,888.91	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1. 经济形势对行业发展不确定性风险

全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业，通信运营商也可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模。通信运营商的资本支出直接影响市场总量，公司的营业收入受到运营商资本支出波动影响较大，未来存在一定的不确定性风险。为此，公司一方面通过加大产品开发、推进技术升级和提升生产管理水平，深化和巩固在通信基础设施领域领先地位；另一方面，公司基于商业模式在其他行业的可推广性，向通信增值服务等纵向延伸和结构领域的横向拓展。

### 2. 电信基础设施共建共享政策实施风险

在国家政策的大力扶持、监督，以及运营商调整资本性支出结构的带动下，共建共享将成为电信基础设施建设重要方向。然而，共建共享所涉及到的产业链环节较多，所需要的技术突破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决，市场的开拓是一项长期的、复杂的工程。目前，公司已经对发展共建共享业务的必要性、可行性、技术方案、运营模式以及环境保护形成了较为成熟的理解，但是在项目运作的实践阶段还将受到具体实施政策等的影响。

### 3. 应收账款增加的风险

随着公司业务范围扩大、并购子公司的完成，公司的销售规模大幅增长，应收账款也迅速增加，报告期末应收账款金额为61702.60万元，由于运营商客户的账期延长，应收账款周转率有所降低。为控制应收账款风险，公司严格执行信用管理制度，加强过程控制；走访客户频率增加，加强催收工作；足额计提坏账准备，有效降低财务风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。

### 4. 公司规模扩大带来的管理风险

随着公司业务的不断拓展，内生式增长与外延式发展的逐步实施，2012年新增三项并购、子公司的设立及公司业务的覆盖面不断向外延展，员工数量也相应增长，将对公司的现有管

理制度以及管理体系带来新的挑战。公司能否对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断快速发展节奏，存在管理风险。

资产重组给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，为使收购达到良好效果，公司管理层已将整合工作提高到本年度的重要优先的工作层级，公司将进一步通过优化内部控制流程、整合企业文化、提高决策的前瞻性和稳定性、制定合理的业务结构及营销渠道定位格局等方式，降低其带来的不利影响和风险。

## 5. 研发风险

公司所处行业具有技术更新快、新标准不断演进的特点。公司根据运营商的需求研发产品，但是由于存在时差，市场可能发生重大变化，导致公司研发技术存在不能满足市场需求的风险。为此，公司将积极跟踪行业技术的最新动态，加强与客户的沟通，加大研发投入，增强对新技术、新材料、新工艺的研究和运用，提高新产品的研发速度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,743				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	境内自然人	30.67%	49,275,000	36,956,250	质押	17,000,000
缪金迪	境内自然人	5.41%	8,693,002	8,693,002		
缪才娣	境内自然人	3.61%	5,795,334	5,795,334		
张志勇	境内自然人	2.87%	4,617,000	3,462,750		
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	4,050,148	4,050,148		
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	3,081,043	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	2,509,678	0		
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	1.4%	2,250,000	0		
哈贵	境内自然人	0.88%	1,415,905	1,415,905		
蒋政一	境内自然人	0.85%	1,362,321	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		

		股份种类	数量
张敏	12,318,750	人民币普通股	12,318,750
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	3,081,043	人民币普通股	3,081,043
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,509,678	人民币普通股	2,509,678
浙江蓝石创业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
蒋政一	1,362,321	人民币普通股	1,362,321
张志勇	1,154,250	人民币普通股	1,154,250
全国社保基金一一五组合	999,930	人民币普通股	999,930
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	999,841	人民币普通股	999,841
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	915,980	人民币普通股	915,980
刘锦澍	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。缪金迪、缪才娣、哈贵以及杭州创坤投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励对象	0	0	3,360,000	3,360,000	股权激励限售股	2014-09-13 后解锁 30%；2015-09-13 后解锁 30%；2016-09-13 后解锁 40%。
张志勇	4,617,000	1,154,250	0	3,462,750	高管锁定股	每年解锁 25%
张敏	49,275,000	12,318,750	0	36,956,250	高管锁定股	每年解锁 25%
缪金迪	0	0	8,693,002	8,693,002	首发后个人类限售股	2014 年 3 月 15 日
缪才娣	0	0	5,795,334	5,795,334	首发后个人类限售股	2014 年 3 月 15 日
哈贵	0	0	1,415,905	1,415,905	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 15 日
杭州创坤投资管理有限公司	0	0	4,050,148	4,050,148	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 15 日
合计	53,892,000	13,473,000	23,314,389	63,733,389	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 公司资产发生重大变动情况

1、报告期内公司应收账款较上年年末余额增加77.37%，主要因为：一是公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的，二是：客户支付款项的时间延长。

2、报告期内公司应收利息较上年年末余额减少80.28%，主要因为公司货币资金使用，定期存款减少。

3、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加292.00%，主要因为：一是公司业务扩展较快，支付的投标保证金，二是员工备用金。

4、报告期内公司在建工程较上年年末余额减少67.77%，主要因为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司基建项目转固所致。

5、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加31.97%，主要因为：一是公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司本期新增2个研发项目；二是公司控股子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司有1个研发项目所致。

6、报告期内公司递延所得税资产较上年年末余额增加32.58%，主要因为公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

7、报告期内公司商誉较上年年末余额增加162.36%，主要因为公司本期溢价收购浙江金之路信息科技有限公司所致。

##### (二) 公司负债发生重大变动说明

公司负债变动情况如下：

1、报告期内公司短期借款较上年年末余额增加90.57%，主要因为本期公司由于业务发展的需要，对资金的需求量较大造成的。

2、报告期内公司应付票据较上年年末余额减少31.88%，主要因为本期公司减少了对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中对票据的使用。

3、报告期内公司应付账款较上年年末余额增加144.43%，主要因为本期公司新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

4、报告期内公司预收账款较上年年末余额增加155.22%，主要因为本期公司新纳入合并

范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

5、报告期内公司应交税费较上年年末余额增加46.47%，主要因为本期公司新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

6、报告期内公司应付股利较上年年末余额增加100%，主要因为本期公司新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

### **(三) 公司损益发生重大变化情况**

1、报告期内公司管理费用较上年同期增加44.32%，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，二是公司本报告期较上年同期新增浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司、梅泰诺（美国）有限公司和梅泰诺（北京）物联科技有限公司，致使期间费用较上年同期大幅增加。

2、报告期内公司财务费用较上年度同期增加59.69%，主要因为本期货币资金较上年同期降幅较大，产生的利息收入较上年同期大幅下降，短期借款增加，利息支出加大。

3、报告期内公司资产减值损失较上年度同期增加534.27%，主要因为：一是公司本报告期较上年同期新增浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司、梅泰诺（美国）有限公司和梅泰诺（北京）物联科技有限公司，二是本期应收账款较上年同期增幅较大，造成的坏账准备计提金额增加。

4、报告期内公司营业外收入较上年度同期减少44.95%，主要因为上年同期公司获得了现代服务业补贴资金1000万元，因资金支持具有不确定性特点，因此导致报告期公司的营业外收入下降。

### **(四) 公司现金流量重大变动情况**

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量较上年度同期减少235.08%，主要因为：一是本期业务规模的扩展，对外采购和人员成本增长较快所致；二是客户付款周期的延长所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量较上年度同期增加92.69%，主要因为上年度公司使用募集资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量较上年度同期增加421.39%，主要因为报告期内，公司对资金的需求量较大，融资筹集资金较上年同期大幅增加。



## 二、业务回顾和展望

### (一) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-3季度，公司根据2013年经营计划，立足专业通信基础设施解决方案及支撑服务提供商，以成为面向移动运营商及行业客户综合信息服务提供商为目标，丰富产品及服务领域，进行各项业务拓展，逐步实现公司长期持续发展。

报告期内，公司主营业务稳步推进，财务状况良好，主营业务收入增长平稳。公司实现营业收入34864.46万元，同比去年同期增长10.64%；营业利润为2534.88万元，比去年同期增长72.66%；利润总额为3215.71万元，比去年同期增长16.01%。归属于母公司的净利润为2533.19万元，比去年同期增长12.00%。

报告期内，并购企业浙江金之路信息有限公司自2013年3月纳入公司合并范围，北京鼎元信广科技发展有限公司2013年1-9月业绩纳入公司合并范围，业绩逐步释放，公司营业利润增长明显。公司根据公司战略，把握发展机遇，继续执行2013年经营发展规划，实现公司快速发展：

1. 继续深化市场创新，开拓通信基础设施产品的国内和国际市场，提升产品盈利水平；
2. 加强通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场开拓，公司还继续推进与多个地区的共建共享项目合作谈判，开展多种基于通信行业的现代服务业的合作模式的探讨及市场拓展；
3. 跟踪运营商发展需求，拓展移动终端测试服务产品市场，增加公司产品在客户中的覆盖度。

### (二) 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### (三) 数量分散的订单情况

适用  不适用

### (四) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (五) 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

**(六) 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响**

适用  不适用

**(七) 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

**(八) 年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

报告期内，公司根据年报时披露的2013年度经营计划，面对出现诸多新的变化的市场形势，在生产、市场拓展、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经营计划。

**(九) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

适用  不适用

详见第二节“重大风险提示”

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	缪金迪、缪才娣	自本公司收购金之路交易完成后，十二个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份的 70%，也不由公司回购该部分股份。二十四个月内不转让其持有和间接持有的本公司股份的 30%。	2013 年 03 月 15 日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	哈贵、创坤投资	自本公司收购金之路交易完成后，三十六个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013 年 03 月 15 日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人张敏、张志勇	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。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 08 日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	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	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 08 日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,130				本季度投入募集资金总额			2,769.7	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			45,692.22	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100%	2010 年 12 月 31 日	7,225.8	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		是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,466	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,435	100%	2011 年 06 月 30 日		是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	0	1,160	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	0	13,231	--	--	7,225.8	--	--
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	130.21	7,627.72	50.85%	2013 年 06 月 30 日	58.7	是	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,324.51	100%	2010 年 12 月 31 日		是	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100%	2011 年 03 月 31 日		是	否
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	4,819.5	70%	2012 年 05 月 21 日	923.3	是	否
永久性补充流动资金	否	16,139.49	16,139.49	2,639.49	16,139.49	100%	2013 年 08 月 16 日		是	否

补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	2,769.70	32,461.22	--	--	982.00	--	--
合计	--	55,130	55,130	2,769.70	45,692.22	--	--	8,207.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，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>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4000万元转为永久补充流动资金，此外新增1000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充</p>									

	流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	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》。
	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。
	3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。
	4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。
	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

	<p>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, 2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 9 月 21 日, 经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 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。2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 3 月 18 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期归还至募集资金专户。2013 年 8 月 16 日, 经第二届董事会第十五次会议审议通过, 将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”, 具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约: 研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元, 办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元, 经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过, 将上述结余资金用于补充流动资金。2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”: 公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元, 由于涉及项目主体变更为子公司, 公司未对该项目进行置换, 项目结余资金为 1,173.84 万元, 经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过, 公司将该部分结余资金补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储, 存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

股权激励授予事项：

2013年8月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，决定将公司336万股限制性股票授予60名股权激励对象。授予完成后，公司总股本增加至160,669,389股。相关内容请参加2013年8月20日发布在巨潮资讯网上的公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2012年权益分派。

2013年5月10日召开股东大会审议通过，本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,309,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日，现金红利发放日为：2013年7月5日。该方案已于2013年7月5日实施完毕。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定。2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 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原因说明

根据当前公司新业务拓展状况及公司截至第三季度的财务数据，预计2013年度公司收入、净利润将出现较大幅度增长，敬请投资者注意留意公司正式公告。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。

### 七、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情况

无



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,187,984.43	232,112,062.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,300,000.00	500,000.00
应收账款	617,026,049.14	347,866,828.64
预付款项	62,025,930.26	48,211,179.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,615.36	190,758.74
应收股利		
其他应收款	42,552,842.96	10,855,310.02
买入返售金融资产		
存货	275,700,646.04	261,030,217.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,193,831,068.19	900,766,356.28
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	30,017,887.51	30,219,394.80

投资性房地产		
固定资产	134,653,438.80	125,863,378.36
在建工程	2,453,179.72	7,612,422.36
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	24,478,804.51	26,523,218.71
开发支出	6,613,244.14	5,011,077.46
商誉	145,876,573.82	55,600,760.30
长期待摊费用	442,120.34	553,765.57
递延所得税资产	4,349,527.96	3,280,715.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,884,776.80	254,664,733.23
资产总计	1,542,715,844.99	1,155,431,089.51
流动负债：		
短期借款	266,800,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	72,765,342.00	106,821,528.00
应付账款	115,433,028.77	47,226,229.15
预收款项	778,425.28	305,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	667,456.04	957,720.45
应交税费	51,188,171.88	34,948,372.08
应付利息	555,156.41	255,608.34
应付股利	2,115,000.00	
其他应付款	28,835,969.33	22,427,988.72
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	1,312,753.00	1,312,753.00
流动负债合计	540,451,302.71	354,255,199.74
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	540,451,302.71	354,255,199.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,669,389.00	137,355,000.00
资本公积	694,602,804.57	536,923,831.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,002,959.55	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	107,804,616.88	90,338,153.20
外币报表折算差额	-23,621.35	7,705.08
归属于母公司所有者权益合计	978,056,148.65	779,627,648.90
少数股东权益	24,208,393.63	21,548,240.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,264,542.28	801,175,889.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,542,715,844.99	1,155,431,089.51

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

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	113,270,930.83	142,879,038.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	441,606,379.83	345,906,429.93
预付款项	55,464,450.49	44,767,605.28
应收利息		151,875.50
应收股利		
其他应收款	45,275,775.96	18,807,918.91
存货	209,327,325.66	224,117,517.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	864,944,862.77	776,630,385.79
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	480,635,011.51	304,622,368.80
投资性房地产		
固定资产	73,634,261.05	77,193,796.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,004,109.30	13,357,785.17
开发支出	2,999,435.95	2,999,435.95
商誉		
长期待摊费用	442,120.34	553,765.57
递延所得税资产	1,279,922.88	1,182,325.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,994,861.03	399,909,477.63
资产总计	1,435,939,723.80	1,176,539,863.42
流动负债：		

短期借款	242,800,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	72,713,242.00	106,821,528.00
应付账款	53,014,977.48	57,724,126.88
预收款项	1,630,000.00	5,000.00
应付职工薪酬	493,145.14	573,103.18
应交税费	43,904,812.98	31,416,696.15
应付利息	555,156.41	255,608.34
应付股利		
其他应付款	46,282,839.21	46,345,765.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,312,753.00	1,312,753.00
流动负债合计	462,706,926.22	384,454,581.51
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	462,706,926.22	384,454,581.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,669,389.00	137,355,000.00
资本公积	694,429,159.93	536,750,186.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,002,959.55	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	103,131,289.10	102,977,135.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	973,232,797.58	792,085,281.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,435,939,723.80	1,176,539,863.42

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,384,032.75	57,738,931.70
其中：营业收入	108,384,032.75	57,738,931.70
二、营业总成本	96,278,182.52	57,279,168.11
其中：营业成本	69,596,501.01	38,560,162.15
营业税金及附加	465,235.91	430,823.58
销售费用	719,900.80	654,170.68
管理费用	21,269,600.40	16,025,554.17
财务费用	4,095,416.85	2,502,574.93
资产减值损失	131,527.55	-894,117.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,318,477.22	147,304.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,424,327.45	607,068.45
加：营业外收入	746,500.00	11,298,177.06
减：营业外支出	14,407.67	5,495.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,156,419.78	11,899,750.26
减：所得税费用	2,338,640.93	993,112.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,817,778.85	10,906,637.63
归属于母公司所有者的净利润	11,980,538.67	10,154,205.25
少数股东损益	-162,759.82	752,432.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
八、综合收益总额	11,817,778.85	10,906,637.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,980,538.67	10,154,205.25
归属于少数股东的综合收益总额	-162,759.82	752,432.38

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,587,456.09	55,767,020.94
减：营业成本	42,428,077.53	41,116,034.03
营业税金及附加	185,938.33	433,730.70
销售费用	66,490.30	540,778.06
管理费用	11,302,847.56	11,040,792.71
财务费用	4,156,965.08	1,549,982.78
资产减值损失	-23,595.25	-889,944.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,318,477.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,789,209.76	1,975,647.50
加：营业外收入	508,000.00	10,561,731.58
减：营业外支出	965.44	5,495.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,296,244.32	12,531,883.83
减：所得税费用	947,995.59	2,316,022.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,348,248.73	10,215,861.75
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	5,348,248.73	10,215,861.75

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,644,589.91	315,110,860.55
其中：营业收入	348,644,589.91	315,110,860.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,345,711.86	300,576,928.03
其中：营业成本	247,054,317.66	250,048,636.83
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	891,237.64	2,463,292.10
销售费用	3,112,556.29	3,129,975.40
管理费用	56,764,450.87	39,332,356.38
财务费用	9,908,599.83	6,204,720.34
资产减值损失	2,614,549.57	-602,053.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,950,032.76	147,304.86
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）	25,348,845.29	14,681,237.38
加：营业外收入	7,217,146.77	13,110,018.07
减：营业外支出	408,880.58	70,802.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,157,111.48	27,720,452.86
减：所得税费用	5,290,025.62	4,147,497.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,867,085.86	23,572,955.83
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	25,331,933.10	22,618,206.24
少数股东损益	1,535,152.76	954,749.59



六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,867,085.86	23,572,955.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,331,933.10	22,618,206.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,535,152.76	954,749.59

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,403,045.70	306,761,700.85
减：营业成本	195,043,906.94	250,747,630.02
营业税金及附加	311,181.94	2,469,528.20
销售费用	1,651,498.28	2,534,082.99
管理费用	32,039,436.98	26,545,965.91
财务费用	9,434,027.71	6,070,790.17
资产减值损失	941,674.13	-74,458.83
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）	-2,971,282.63	132,002.95
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）	6,010,037.09	18,600,165.34
加：营业外收入	3,400,636.34	12,372,822.59
减：营业外支出	255,645.24	70,802.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,155,028.19	30,902,185.34
减：所得税费用	1,135,405.60	5,104,326.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,019,622.59	25,797,858.93

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	8,019,622.59	25,797,858.93

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	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	131,135,276.48	346,989,003.91
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	2,862,444.05	596,445.48
收到其他与经营活动有关的现金	149,414,715.86	62,790,002.01
经营活动现金流入小计	283,412,436.39	410,375,451.40
购买商品、接受劳务支付的现金	213,512,378.34	354,136,317.88
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	36,043,239.98	25,779,242.36
支付的各项税费	22,793,584.95	8,663,959.26
支付其他与经营活动有关的现金	162,158,748.82	66,888,566.69
经营活动现金流出小计	434,507,952.09	455,468,086.19
经营活动产生的现金流量净额	-151,095,515.70	-45,092,634.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,249.87	15,301.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,700.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,089,788.37	
投资活动现金流入小计	9,594,738.24	6,020,301.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,536,644.75	4,882,487.76
投资支付的现金	2,750,000.00	67,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,197,579.54	391,431.80
投资活动现金流出小计	14,484,224.29	72,923,919.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,889,486.05	-66,903,617.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,077,000.00	
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	239,800,000.00	102,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,228.24	
筹资活动现金流入小计	255,879,228.24	102,100,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	122,067,527.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,080,446.09	14,479,006.94

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	3,550,281.97	2,034,836.00
筹资活动现金流出小计	138,630,728.06	138,581,370.01
筹资活动产生的现金流量净额	117,248,500.18	-36,481,370.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,576.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,924,078.01	-148,477,622.45
加：期初现金及现金等价物余额	232,112,062.44	347,607,404.18
六、期末现金及现金等价物余额	193,187,984.43	199,129,781.73

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	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	182,983,428.00	279,517,217.70
收到的税费返还	611.00	
收到其他与经营活动有关的现金	86,390,033.26	126,205,559.35
经营活动现金流入小计	269,374,072.26	405,722,777.05
购买商品、接受劳务支付的现金	239,005,026.53	305,209,741.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,796,753.88	15,634,983.83
支付的各项税费	4,733,787.13	7,292,371.15
支付其他与经营活动有关的现金	124,080,280.03	64,902,805.62
经营活动现金流出小计	386,615,847.57	393,039,902.21
经营活动产生的现金流量净额	-117,241,775.31	12,682,874.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	6,000,000.00
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	82,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	50,224.66	
投资活动现金流入小计	1,532,224.66	6,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,189,185.33	1,003,686.42
投资支付的现金	3,964,150.00	67,650,000.00
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	6,197,579.54	391,431.80
投资活动现金流出小计	12,350,914.87	69,045,118.22
投资活动产生的现金流量净额	-10,818,690.21	-63,040,118.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,952,000.00	
取得借款收到的现金	221,800,000.00	102,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,752,000.00	102,100,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	102,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,080,446.09	14,479,006.94
支付其他与筹资活动有关的现金	3,219,195.99	2,034,836.00
筹资活动现金流出小计	138,299,642.08	118,613,842.94
筹资活动产生的现金流量净额	98,452,357.92	-16,513,842.94
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	-29,608,107.60	-66,871,086.32
加：期初现金及现金等价物余额	142,879,038.43	257,913,663.99
六、期末现金及现金等价物余额	113,270,930.83	191,042,577.67

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。