

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



**2013 年第一季度报告**

**2013-026**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2013 年 4 月 17 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,450,097.99	114,489,782.11	3.46%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,345,131.42	5,387,882.63	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,268,714.64	-40,003,679.04	-9.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2306	-0.29	20.69%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.06	-50%
净资产收益率 (%)	0.56%	0.71%	-0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.32%	0.59%	-0.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,314,173,090.84	1,155,431,089.51	13.74%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	949,996,000.64	779,627,648.90	21.85%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.039	8.31	-27.33%

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)	213,039.85	
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)	1,940,950.00	
所得税影响额	323,098.48	
合计	1,830,891.37	--

## 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的积极策略已经取得初步成效。

### 2. 依赖单一产品的风险

通信基础设施产品其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管报告期内公司在研发、生产和市场建设方面继续保持了稳定的发展，但依赖单一产品仍然是公司面临的主要风险之一。根据发展规划，目前，公司正在根据市场需求，丰富产品及服务领域，例如网络基础设施及移动终端测试等领域，实现公司长期稳定持续发展的目标。

### 3. 电信基础设施共建共享政策实施风险

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

### 4. 募集资金使用风险

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

### 5. 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。

## 6. 研发风险

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

## 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		12,953				
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	31.32%	49,275,000	36,956,250	质押	17,000,000
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	5.6%	8,807,828	0		
缪金迪	境内自然人	5.53%	8,693,002	8,693,002		
缪才娣	境内自然人	3.68%	5,795,334	5,795,334		
张志勇	境内自然人	2.93%	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	2.57%	4,050,148	4,050,148		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,742,500	0		
浙江华林投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,460,000	0		
哈贵	境内自然人	0.9%	1,415,905	1,415,905		
刘锦澍	境内自然人	0.52%	820,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
张敏	12,318,750	人民币普通股	12,318,750
浙江蓝石创业投资有限公司	8,807,828	人民币普通股	8,807,828
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,742,500	人民币普通股	1,742,500
浙江华林投资管理有限公司	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
张志勇	1,154,250	人民币普通股	1,154,250
刘锦澍	820,000	人民币普通股	820,000
李嘉龙	699,599	人民币普通股	699,599
渠天玉	650,000	人民币普通股	650,000
周云东	546,651	人民币普通股	546,651
王健	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>公司股东缪金迪先生、缪才娣女士、创坤投资管理有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>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。</p>		

## 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
张敏	49,275,000	12,318,750	0	36,956,250	首发承诺	2013-1-8
张志勇	4,617,000	1,154,250	0	3,462,750	首发承诺	2013-1-8
缪金迪	0	0	8,693,002	8,693,002	增发新股	2015-3-15
缪才娣	0	0	5,795,334	5,795,334	增发新股	2015-3-15
杭州创坤投资管理有限公司	0	0	4,050,148	4,050,148	增发新股	2016-3-15
哈贵	0	0	1,415,905	1,415,905	增发新股	2016-3-15
合计	53,892,000	13,473,000	19,954,389	60,373,389	--	--

## 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

#### 1. 公司主要资产变动情况分析

- (1) 报告期内公司应收票据较上年年末余额增加200%，主要因为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司收到客户开具的票据所致；
- (2) 报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加101.45%，主要因为公司本期新增全资子公司浙江金之路信息科技有限公司所致；
- (3) 报告期内公司在建工程减少67.77%，主要因为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司在建职工宿舍和食堂转固所致；
- (4) 报告期内公司商誉较上年年末余额增加182.13%，主要因为公司新收购浙江金之路信息科技有限公司所致；

#### 2. 公司主要资产变动情况分析

- (1) 报告期内公司应付账款较上年年末余额增加38.51%，主要因为公司新收购浙江金之路信息科技有限公司所致；
- (2) 报告期内应付利息较上年末余额增加60.60%，主要是今年新增贷款计提的利息增加所致；

#### 3. 利润表变动情况以及分析

- (1) 报告期内管理费用较上年同期增加72.86%，主要是公司在上年年末主要研发项目已经结项，部分研发人员相关费用进入管理费用中核算所致；
- (2) 报告期内营业外收入较上年同期增加117.24%，主要是公司在本期收到企业贷款贴息所致；
- (3) 报告期内营业外支出较上年同期增加282.01%，主要是因为公司本期发生公益性捐赠所致；

#### 4. 现金流量变动情况及分析

- (1) 报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少的主要原因是公司本期新增控股公司和支付发行股份购买资产相关费用所致；
- (2) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是公司归还了到期的短期融资款项。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1. 报告期内，公司继续专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域，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，公司主营业务保持良好的发展势头，主要的开展开拓市场，开展招投标工作。
2. 主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入11845.01万元，较去年同期增长3.46%；营业利润为430.89万元，较去年同期下降22.75%，利润总额为646.29万元，较去年同期下降2.36%；净利润597.75万元，较去年同期上升5.16%。
3. 未来公司将继续重点做好以下各项工作：
  - (1) 生产经营方面：稳定原有核心产品-产品市场拓展、业务延伸、提升企业综合服务能力；通过业务多样化发展，不断提升公司市场竞争力，逐步形成多个具有核心竞争力的通信基础设施产品和通信增值服务模式。
  - (2) 研发方面：公司将在依托研发技术中心技术团队的自主技术和研发技术基础条件平台，跟踪客户需求，加强通信增值服务领域的产品技术储备，为公司的实力提升奠定技术基础。
  - (3) 管理方面：加强内部管理，加强公司董监高人员的绩效考核和中层管理人员的工作考核机制，注重优秀人才的培养；，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。继续进行成本控制，合理控制成本与费用。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，公司围绕 2013 年经营规划，积极推进各项工作：

1. 抓住市场机遇，积极面对市场挑战，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。
2. 充分发挥资本市场优势，推进浙江金之路信息有限公司的并购实施工作，并大力加强内部资源整合；发挥北京鼎元信广科技发展有限公司以及成都军通通信股份有限公司的技术、团队以及资质优势，积极拓展全国市场，开展招投标工作，确保公司主营业务的稳步拓展；
3. 继续深入把握运营商客户需求开展研发工作，立足通信塔为基础的通信基础设施建设领域，拓宽公司在运营商基础设施建设和服务相关领域的产品线，扩大公司产品销售，拓展手机测试业务在其他行业的应用；结合运营商的发展需求，探索以基站远程监控、移动终端测试业务为代表的新一代信息技术，包括新一代移动互联网、物联网的市场机会；
4. 完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。继续进行成本控制，合理控制成本与费用。

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

## 第四节 重要事项

### 一、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

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	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	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	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。
	本公司其他自然人股股东及法人股股东	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。	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					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	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。

## 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		0	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		42,922.52	
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		42,922.52	
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	1,642.08	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	--	--	1,642.08	--	--
超募资金投向										
第三方承建的通信基	否	15,000	15,000	0	7,497.51	49.98%		14.63	是	否

基础设施建设项目										
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,324.51	100%			是	否
唐山固定资产投资项	否	1,550	1,550	0	1,550	100%			是	否
目										
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	4,819.5	70%		653.85	是	否
永久性补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%			是	否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,259.51	39,259.51	0	29,691.52	--	--	668.48	--	--
合计	--	52,490.51	52,490.51	0	42,922.52	--	--	2,310.56	--	--
未达到计划进度或预	无									
计收益的情况和原因										
（分具体项目）										
项目可行性发生重大	无									
变化的情况说明										
超募资金的金额、用途	适用									
及使用进展情况	<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日第一届董事会第二十四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>									
募集资金投资项目实	适用									
施地点变更情况	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
	以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、“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日第一届董事会第二十四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。
	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。
	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。
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。	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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。

尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

#### 金之路现金及发行股份购买资产交易方案情况

1. 2013 年 1 月 31 日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2013】72 号《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向缪金迪发行 8,693,002 股，向缪才娣发行 5,795,334 股，向哈贵发行 1,415,905 股，向创坤投资发行 4,050,148 股股份购买相关资产。
2. 2013 年 2 月 19 日，经杭州工商局余杭分局核准，金之路公司就本次发行股份购买资产的标的资产（即：金之路公司 100%的股权）过户事宜完成了工商变更登记，并取得杭州工商局余杭分局换发的注册号为 330000000020778 的《企业法人营业执照》。本次交易资产交割完成。
3. 2013 年 3 月 4 日，梅泰诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向自然人缪金迪、缪才娣、哈贵和法人创坤投资发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 3 月 4 日出具了《证券预登记确认书》。梅泰诺已办理完毕本次新增股份 19,954,389 股的登记手续。
4. 2013 年 3 月 14 日，梅泰诺发布了《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，完成了新增股份 19,954,389 股的上市手续。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2012 年度股东大会审议通过，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 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

公司不存在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情况。

## 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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

## 七、证券投资情况

公司不存在证券投资情况。

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	188,018,497.23	232,112,062.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	1,500,000.00	500,000.00
应收账款	437,249,940.12	347,866,828.64
预付款项	43,465,276.25	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	151,875.50	190,758.74
应收股利		
其他应收款	21,867,567.21	10,855,310.02
买入返售金融资产		
存货	257,000,222.98	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	954,253,379.29	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	28,500,271.19	30,219,394.80



投资性房地产		
固定资产	136,593,692.09	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	25,783,186.97	26,523,218.71
开发支出	5,957,797.35	5,011,077.46
商誉	156,864,094.51	55,600,760.30
长期待摊费用	518,012.41	553,765.57
递延所得税资产	3,249,477.31	3,280,715.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,919,711.55	254,664,733.23
资产总计	1,314,173,090.84	1,155,431,089.51
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	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	61,183,358.00	106,821,528.00
应付账款	65,412,512.68	47,226,229.15
预收款项	1,435,000.00	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	870,939.75	957,720.45
应交税费	37,533,432.96	34,948,372.08
应付利息	410,509.54	255,608.34
应付股利		
其他应付款	24,713,002.74	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	339,871,508.67	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	339,871,508.67	354,255,199.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,309,389.00	137,355,000.00
资本公积	683,010,804.57	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	94,683,284.62	90,338,153.20
外币报表折算差额	-10,437.10	7,705.08
归属于母公司所有者权益合计	949,996,000.64	779,627,648.90
少数股东权益	24,305,581.53	21,548,240.87
所有者权益（或股东权益）合计	974,301,582.17	801,175,889.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,314,173,090.84	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	104,380,289.07	142,879,038.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	374,641,490.90	345,906,429.93
预付款项	62,534,809.82	44,767,605.28
应收利息	151,875.50	151,875.50
应收股利		
其他应收款	30,716,928.60	18,807,918.91
存货	200,313,050.06	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	772,738,443.95	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	479,278,245.19	304,622,368.80
投资性房地产		
固定资产	75,888,210.57	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	12,856,755.75	13,357,785.17
开发支出	2,999,435.95	2,999,435.95
商誉		
长期待摊费用	517,912.40	553,765.57
递延所得税资产	1,143,714.66	1,182,325.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,684,274.52	399,909,477.63
资产总计	1,345,422,718.47	1,176,539,863.42
流动负债：		

短期借款	138,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	61,131,258.00	106,821,528.00
应付账款	94,915,854.46	57,724,126.88
预收款项	1,135,000.00	5,000.00
应付职工薪酬	636,930.24	573,103.18
应交税费	37,982,212.85	31,416,696.15
应付利息	410,509.54	255,608.34
应付股利		
其他应付款	51,457,184.81	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	386,981,702.90	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	386,981,702.90	384,454,581.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,309,389.00	137,355,000.00
资本公积	682,837,159.93	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	103,291,507.09	102,977,135.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	958,441,015.57	792,085,281.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,345,422,718.47	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	118,450,097.99	114,489,782.11
其中：营业收入	118,450,097.99	114,489,782.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,412,446.44	108,911,696.51
其中：营业成本	91,025,649.86	94,891,091.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,323,348.65	681,306.98
销售费用	1,027,083.98	1,403,164.99
管理费用	16,646,075.12	9,629,667.16
财务费用	2,357,230.20	2,309,885.41
资产减值损失	33,058.63	-3,419.14
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）	-1,728,728.61	
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）	4,308,922.94	5,578,085.60

加：营业外收入	2,403,302.82	1,106,310.00
减：营业外支出	249,312.97	65,262.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,462,912.79	6,619,132.92
减：所得税费用	485,440.71	935,150.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,977,472.08	5,683,982.42
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	4,345,131.42	5,387,882.63
少数股东损益	1,632,340.66	296,099.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,977,472.08	5,683,982.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,345,131.42	5,387,882.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,632,340.66	296,099.79

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	100,734,210.10	107,597,911.66
减：营业成本	84,280,206.35	90,751,002.92
营业税金及附加	1,123,582.11	673,406.61
销售费用	873,190.16	962,644.20
管理费用	12,361,291.16	6,775,187.65
财务费用	2,232,415.69	2,675,235.84
资产减值损失	-1,564.45	
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）	-1,739,123.61	
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）	-1,874,034.53	5,760,434.44
加：营业外收入	2,373,302.82	1,106,310.00
减：营业外支出	249,045.11	65,262.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,223.18	6,801,481.76
减：所得税费用	-64,147.98	1,020,222.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,371.16	5,781,259.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0023	0.063
（二）稀释每股收益	0.0023	0.063
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	314,371.16	5,781,259.50

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	55,421,251.17	61,067,352.56
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	8,501,924.84	6,126,785.79
经营活动现金流入小计	63,923,176.01	67,194,138.35
购买商品、接受劳务支付的现金	71,442,509.78	85,159,683.56
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	11,489,510.09	6,226,590.78
支付的各项税费	7,588,314.01	2,611,131.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,671,556.77	13,200,411.31
经营活动现金流出小计	100,191,890.65	107,197,817.39
经营活动产生的现金流量净额	-36,268,714.64	-40,003,679.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,395.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	10,395.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,640,185.75	269,282.05
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,746,269.54	
投资活动现金流出小计	12,386,455.29	269,282.05
投资活动产生的现金流量净额	-12,376,060.29	-264,282.05



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,000.00	
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	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,032,597.50	
筹资活动现金流入小计	49,157,597.50	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,004,050.00	1,731,293.32
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	510,900.00	
筹资活动现金流出小计	44,514,950.00	3,731,293.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,642,647.50	16,268,706.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,437.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,093,565.21	-23,999,254.41
加：期初现金及现金等价物余额	232,112,062.44	343,709,525.20
六、期末现金及现金等价物余额	188,018,497.23	319,710,270.79

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	79,347,076.90	93,379,084.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,280,199.53	3,079,648.37
经营活动现金流入小计	150,627,276.43	96,458,733.30
购买商品、接受劳务支付的现金	95,226,256.79	113,301,571.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,352,892.85	4,975,250.09

支付的各项税费	2,365,298.48	2,419,336.06
支付其他与经营活动有关的现金	71,319,595.80	13,018,344.73
经营活动现金流出小计	176,264,043.92	133,714,502.74
经营活动产生的现金流量净额	-25,636,767.49	-37,255,769.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,762.33	231,271.55
投资支付的现金	1,375,000.00	
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	5,746,269.54	
投资活动现金流出小计	8,347,031.87	231,271.55
投资活动产生的现金流量净额	-8,347,031.87	-226,271.55
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	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,004,050.00	1,731,293.32
支付其他与筹资活动有关的现金	510,900.00	
筹资活动现金流出小计	44,514,950.00	3,731,293.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,514,950.00	16,268,706.68
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	-38,498,749.36	-21,213,334.31

加：期初现金及现金等价物余额	142,879,038.43	257,886,355.41
六、期末现金及现金等价物余额	104,380,289.07	236,673,021.10

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否