

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



**2012 年度报告**

**2013-024**

**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、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理.....	57
第九节 财务报告.....	60
第十节 备查文件目录.....	157

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司或梅泰诺	指	北京梅泰诺通信技术股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	张志勇、张敏夫妇
鼎元信广	指	北京鼎元信广科技发展有限公司
成都军通	指	成都军通通信股份有限公司
金之路	指	浙江金之路信息科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会	指	北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会、股东会、监事会
报告期、上年同期	指	2012 年 1 月-12 月、2011 年 1-12 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	梅泰诺	股票代码	300038
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京梅泰诺通信技术股份有限公司		
公司的中文简称	梅泰诺		
公司的外文名称	Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd		
公司的外文名称缩写	Miteno		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 09 月 10 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室	110102007479115	110102766769980	76676998-0
有限公司变更为股份公司	2009 年 03 月 09 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
首次公开发行股票	2010 年 03 月 15 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
报告期内资本公积金转增股本变更注册登记	2012 年 06 月 27 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	438,250,621.86	386,853,969.76	13.29%	242,772,967.32
营业利润（元）	29,679,051.54	26,558,524.56	11.75%	26,098,428.03
利润总额（元）	47,756,786.58	32,975,194.60	44.83%	28,040,895.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,625,853.56	27,722,987.43	21.29%	25,693,276.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,795,912.33	22,301,779.14	-15.72%	23,896,195.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,460,910.23	-51,905,349.83	-132.08%	-93,743,149.35
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,155,431,089.51	1,045,703,291.33	10.49%	1,069,102,582.99
负债总额（元）	354,255,199.74	290,469,146.83	21.96%	323,464,632.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	779,627,648.90	754,699,230.26	3.3%	740,711,742.83
期末总股本（股）	137,355,000.00	91,570,000.00	50%	91,570,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.24	0.3	-20%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.3	-20%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%	0.26
全面摊薄净资产收益率（%）	4.31%	3.67%	0.64%	3.47%
加权平均净资产收益率（%）	4.36%	3.67%	0.69%	3.51%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.49%	3.01%	-0.52%	3.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	2.96%	-0.52%	3.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.877	-0.5668	-54.73%	-1.0237
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.676	8.2418	-31.13%	8.089
资产负债率 (%)	30.66%	27.78%	2.88%	30.26%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,625,853.56	27,722,987.43	779,627,648.90	754,699,230.26
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,625,853.56	27,722,987.43	779,627,648.90	754,699,230.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

报告期内，公司不存在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。

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-100,470.23	-42,930.60	636.20	
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）	17,617,672.59	5,809,600.64	1,937,131.75	
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	41,587.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,912.80	650,000.00	4,700.00	
所得税影响额	2,600,723.86	995,461.75	145,386.40	
少数股东权益影响额（税后）	92,211.79			
合计	14,829,941.23	5,421,208.29	1,797,081.55	--

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

#### 四、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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，移动通信用户的增速放缓，通信行业处于调整状态，市场竞争日益加剧，但是信息技术的日新月异也给行业带来前所未有的快速变革和机遇。公司笃行“致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造优质行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商”为核心的企业战略，抓住机遇，通过业务创新、产业上下游企业合作等多种方式，拓展公司市场、延伸产业链、扩大业务规模，初步实现了由一家专业提供通信塔生产制造型企业向提供综合通信基础设施服务的供应商的业务结构优化和战略拓展。

2012年全年，公司实现营业收入43825.06万元，比去年同期增长13.29%，收入增长的主要原因是：公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时，公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动终端适配测试服务业务，新业务推广带动了营业收入的增加。公司实现营业利润2967.91万元，比去年同期增长11.75%；实现利润总额4775.68万元，比去年同期增长44.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3362.59万元，比去年同期增长21.29%。报告期内，由于通信塔产品市场的稳步开拓，以及新产品的销售效应初步体现，实现了销售收入和净利润的稳步增长。

报告期内，公司围绕全年规划及经营目标，各项经营管理工作有序开展，报告期内主要工作包括：

#### 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的市场化推进，通信塔远程监控系统项目的研究成果产品—“智能塔健康监测系统”荣获中国移动集团一类科技成果奖。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，完成三项并购工作。

2012年5月，公司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，项目完成后公司开展移动终端测试服务，进一步增强公司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；2012年6月，公司使用自有资金收购了成都军通通信股份有限公司部分股权，对公司在通信服务业务领域发展具有重要战略意义，在服务资质、人才、市场等方面实现突破，通过推进与成都军通的各项资源的整合与技术协同效应，进一步增强公司的在通信服务市场竞争能力；2013年3月，公司完成了对金之路的并购。上述并购工作将公司成为通信基础设施、通信网络系统集成以及通信网络优化专业化服务的一体化通信网络建设支撑服务提供商，可为中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商提供从基础设施建设到系统网络优化更为全面的支撑服务，在行业内成为规模较大、业务较全面的综合通信服务提供商。

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。公司正处于转型升级的变革期，快速的成长过程中会面临新的挑战与机遇。并购成都军通、鼎元信广、金之路对公司具有战略性意义，就多种公司、文化的融合，管理团队磨合及重新取得客户的信任，均需要一段时间来完成，从而形成聚合效应。公司管理团队有信心，并有能力完成转变，使公司的发展上升到一个新的高度。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
销售收入		331,463,469.00	99.08%	310,336,339.46	99.82%	6.81%
其他收入		3,079,219.72	0.92%	569,803.26	0.18%	440.4%
合计		334,542,688.72	100%	310,906,142.72	100%	

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	3,695,986.02	6,484,672.91	-43%	主要因为公司上年度的销售费用的主要来源是已经于 2011 年 9 月份出售的控股子公司中通海联科技（北京）有限公司。
管理费用	55,851,897.19	34,168,942.02	63.46%	主要是公司业务规模扩张，管理人员增加，致使工资及津贴和管理成本增加，同时本年度公司主要研发项目已经结项，相关研发人员费用资本化减少。
财务费用	8,836,155.79	7,758,443.72	13.89%	
所得税	5,847,268.06	5,344,904.21	9.4%	
合计	74,231,307.58	53,756,962.86	38.09%	

## (4) 研发投入

公司一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入资金用于通信基础设施服务创新产品核心技术方面的研究，包括通信运维网络建设、高耸结构产品、远程监控系统、移动支付等，以保障公司在行业内的

技术领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,427,794.24	16,688,665.74	9,225,372.76
研发投入占营业收入比例（%）	3.29%	4.31%	3.8%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	412,479,109.02	461,186,015.23	-10.56%
经营活动现金流出小计	532,940,019.25	513,091,365.06	3.87%
经营活动产生的现金流量净额	-120,460,910.23	-51,905,349.83	-132.08%
投资活动现金流入小计	111,697,046.72		
投资活动现金流出小计	181,378,292.35	39,063,095.71	364.32%
投资活动产生的现金流量净额	-69,681,245.63	-39,063,095.71	-78.38%
筹资活动现金流入小计	211,822,950.01	140,000,000.00	51.3%
筹资活动现金流出小计	164,996,825.38	204,830,714.02	-19.45%
筹资活动产生的现金流量净额	46,826,124.63	-64,830,714.02	172.23%
现金及现金等价物净增加额	-143,601,088.64	-155,799,472.92	-7.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 132.08%，主要是因为公司本期通信塔产品收入增长较快，客户已经初验但是尚未支付款项，截止审计报告日，已经回款 8433 万元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 78.38%，主要是因为公司本期收购北京鼎元信广科技发展有限公司和成都军通通信股份有限公司。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 172.23%，主要是因为公司本期对资金的需求比较大，相应的筹集资金的增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	243,533,661.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.57%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
中国联合通信网络有限公司北京市分公司	134,151,373.47	30.61%	
合计	134,151,373.47	30.61%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	236,008,533.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	80.79%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
华为数字技术有限公司	93,969,460.67	32.17%	
合计	93,969,460.67	32.17%	--

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照基本完成2012年发展规划执行经营工作。

一方面，公司扩大通信产品和服务的市场范围，进一步提高市场覆盖率和品牌美誉度，增强公司核心竞争实力；一方面，公司巩固和提高现有产品的研发水平，充分利用积累的优质客户资源、技术开发经验，完善技术创新体系，开展新产品、新服务的研究和应用，实现公司在通信基础设施领域的内生式增长。

此外，2012年的重点完成了多项收并购，逐步发挥公司与三大运营商的合作基础作用，强化梅泰诺品牌与其他创新产品的全面结合，加强通信基础设施传输、接入等网络产品及通信服务市场开拓，大力推进手机适配业务，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；推动“远程监控系统研发项目”产品的规模化商用；同时，逐步开始向基站维护领域拓展；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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	434,103,855.92	331,463,469.00	24%	12.83%	6.81%	6.99%
其他收入	3,502,854.38	3,079,219.72	12%	187.93%	440.4%	-99.75%
分产品						
通信塔	288,139,099.93	210,783,662.51	26.85%	44.95%	38.14%	15.57%
网络产品	134,940,061.49	117,568,941.41	12.87%	-19.59%	-18.4%	-9.02%
手机适配	3,537,735.74	2,388,105.02	32.5%	-48.73%	-41.67%	118.39%
软件收入	7,486,958.76	722,760.06	90.35%	100%	100%	122.15%
其他收入	3,502,854.38	3,079,219.72	12.09%	187.93%	440.4%	-77.52%
分地区						
东北地区	14,450,527.56	10,615,708.53	26.54%	408.34%	396.45%	3.18%
华北地区	166,342,646.68	137,688,945.40	17.23%	-19.49%	-19.39%	-0.14%

华东地区	72,627,717.73	51,376,893.73	29.26%	113.54%	109.19%	2.88%
华南地区	4,409,149.82	3,525,466.75	20.04%	-39.9%	-41%	2.3%
华中地区	39,033,871.90	28,132,419.91	27.93%	57.56%	51.29%	5.52%
西北地区	121,548,364.04	89,107,459.11	26.69%	43.54%	29.63%	13.22%
西南地区	19,194,432.57	14,095,795.29	26.56%	-25.39%	-29.81%	8.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	232,112,062.4 4	20.09%	347,607,404. 18	33.24%	-13.15 %	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；三是公司本期募投资金项目对资金的需求量比较大；四是公司日常经营管理需要支付各项管理费用增加。
应收账款	347,866,828.6 4	30.11%	276,278,688. 23	26.42%	3.69%	主要因为应收账款主要是应收取的货款和已结算的工程款，而本期通信塔收入较上年度增幅较大，所以对方已经初验但尚未付款的金额增长较快。
存货	261,030,217.1 2	22.59%	189,752,870. 22	18.15%	4.44%	主要因为公司为中国电信集团采购的手机适配设备，该设备的供货已经签订框架协议。
长期股权投资	30,219,394.80	2.62%	6,000,000.00	0.57%	2.05%	主要因为公司本期新增投资成都军通通信股份有限公司。
固定资产	125,863,378.3 6	10.89%	101,934,035. 80	9.75%	1.14%	主要因为公司购建的唐山分公司金属结构厂房竣工转入固定资产核算。
在建工程	7,612,422.36	0.66%	37,882,572.6 2	3.62%	-2.96%	主要因为公司购建的唐山分公司金属结构厂房竣工转入固定资产核算。

其他应收款	10,855,310.02	0.94%	6,020,829.23	0.58%	0.36%	主要因为一是销售部门投标增多，支付的投标保证金较多；二是本期公司投资设立的控股公司的投资款，在 2012 年 12 月 31 日该公司尚未完成注册手续。
应收利息	190,758.74	0.02%	401,795.16	0.04%	-0.02%	主要因为募集资金由于使用而减少，造成募集资金存放定期存款形成的应收未收利息的减少。
无形资产	26,523,218.71	2.3%	12,324,502.91	1.18%	1.12%	主要因为公司通信塔远程监测系统项目完成开发阶段，转入无形资产核算。
开发支出	5,011,077.46	0.43%	13,803,308.35	1.32%	-0.89%	主要因为公司通信塔远程监测系统项目完成开发阶段，转入无形资产核算。
商誉	55,600,760.30	4.81%	0.00	0%	4.81%	主要因为公司本期新收购北京鼎元信广科技发展有限公司产生。
递延所得税资产	3,280,715.67	0.28%	1,103,588.12	0.11%	0.17%	主要因为公司与子公司未实现对外销售的内部交易形成的递延所得税资产增加所致。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	140,000,000.00	12.12%	120,000,000.00	11.48%	0.64%	
应交税费	34,948,372.08	3.02%	21,620,803.39	2.07%	0.96%	主要因为公司本期确认的暂估收入产生的增值税销项税。
其他应付款	22,427,988.72	1.94%	11,187,194.69	1.07%	0.87%	主要因为公司收购北京鼎元信广科技发展有限公司的股权使用分期付款形式，其他应付款增加的部分主要是尚未到支付期的第三笔款项。

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司原有的技术创新、服务创新核心竞争力进一步加强的同时，公司通过资产重组极大的提高了公司的综合实力，研发测试能力与产品业务范围得到加强，覆盖市场领域的广度与深度进一步提高，促使公司在行业内处于领先地位，形成新的核心竞争力。

公司作为北京市技术中心、国家重点高新技术企业，公司的科技创新研发能力始终是公司的发展的重要依托，也是公司的核心竞争能力。报告期内，一方面公司通过对研发产品的市场化应用推广，募集资金投向项目：“远程监控系统研发项目”的产品梅泰诺通信塔智能监控系统，荣获中国移动产品创新一等奖；另一方面通过收购鼎元信广、成都军通以及金之路，增强了科技创新实力，拓展了研发人员队伍，成为拓展通信基础设施的服务等领域的专业供应商，在细分市场上具有显著的竞争优势，公司主要核心竞争力如下：

##### 1. 研发与技术储备

公司是国家重点高新技术企业，在通信基础设施领域积累了核心优势。作为行业技术革新的先锋，公司发挥自身优势，以“通过技术革新，不断为客户提供高质量通信支撑服务”为宗旨，自主研发，密切跟进行业客户需求，技术开发更贴近实际需求。在2012年，公司完成三项并购，壮大了人才队伍，为企业技术创新注入了新的活力，提高了公司整体科研水平。另一方面，公司对通信基础设施服务行业需求的深入理解，结合对行业客户需求迅速推出多系列贴合客户需要的，可靠、优质的产品和服务，为公司占领市场先机、实现收入利润的快速增长奠定基础。

##### 2. 基于客户需求的商业模式的设计和完善

公司根据行业和企业特点，率先在通信行业引入“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的商业模式，形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应的整套产业链，为客户提供了一站式服务。从根本上改变了通信塔行业以往分散化的多环节服务模式，在降低单个客户服务成本的前提下，大大降低了运营商产品成本、交易成本和时间成本，提高了整体服务效益，保证了产品质量，加快了建设周期。

##### 3. 完善的产品布局与运营管理体系保障了优秀的服务能力

公司结合业务特点，坚持建设“集成式自主创新的研发体系”和“南北辐射全国的生产基地体系”以及“全面的项目管理和快速响应的服务体系”，在研发资金投入、项目运行维护管理、优秀人才储备、开展技术交流研讨、保障销售渠道畅通、管理制度等各个方面均做了大量基础性工作，提升了公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理等方面的能力，为公司的发展奠定了坚实的管理基础。报告期内，公司完善了全国性的营销服务网络，提升了响应速度和解决问题的能力，满足

客户个性化服务需求，保障公司业务的可续发展。

#### 4. 优秀产品和服务品质奠定了高度品牌和市场认可度

公司是国内最早研发并推广三管通信塔产品的企业，经过多年的市场开拓与培育，公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可，在市场上建立了良好的美誉度，积累了丰富的优质客户资源；上市后，公司围绕募投项目的实施，加强产品创新能力，完成在国内通信市场布局，打造全国性的服务网络，进一步提高了公司的服务能力和品牌效应，为公司的长效发展拓展空间。

### 5、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,130
报告期投入募集资金总额	16,039.5
已累计投入募集资金总额	42,922.52
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	
2012 年，募集资金使用金额合计 16,039.50 万元，其中直接投入承诺投资项目 305.63 万元、使用超额募集资金 4,819.50 收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权、使用超额募集资金 84.10 万元用于办公用房的购置与建设、使用超额募集资金 6,830.27 万元用于第三方承建的通信基础设施建设项目、使用超额募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元。募集资金专户利息收入扣除手续费净额 1,378.50 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 13,585.98 万元，其中活期存款账户余额为 11,189.28 万元，定期存单为 2,396.70 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	12,157.27	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	87.11	2,466	100%	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	8.85	1,435	100%	2011年 06月30 日	0	是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	209.67	1,160	100%	2012年 12月31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	305.63	13,231	--	--	12,157.27	--	--
超募资金投向										
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000	15,000	6,830.27	7,497.51	49.98%	2013年 03月24 日	29.71		否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	84.1	2,324.51	100%	2010年 12月31 日	0	是	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550		1,550	100%	2011年 03月31 日	0	是	否
收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权	否	6,885	6,885	4,819.5	4,819.5	70%	2012年 05月21 日	3,558.96		
永久性补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2011年 03月04 日	0		否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,259.51	39,259.51	15,733.87	29,691.52	--	--	3,588.67	--	--
合计	--	52,490.51	52,490.51	16,039.5	42,922.52	--	--	15,745.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009								

	<p>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”,到目前为止,该部分超募资金已使用完毕。</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 1550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止,该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、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>6、“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	适用
	<p>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情况	适用
	<p>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>适用</p> <p>“第三方承建的通信基础设施建设项目”:该项目前期自有资金投入 171.82 万元,用于项目前期的筹备工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 25 日,经第一届董事会第十三次会议审议通过,将超募资金中的 4,500.00 万元闲</p>

	<p>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。2012 年 9 月 19 日归还了该项目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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
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								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

#### (5) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

#### (6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权。

#### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

#### (9) 外币金融资产和外币金融负债

报告期内，公司不存在外币金融资产和外币金融负债。

### 6、主要控股参股公司分析

被投资单位	持股比例(%)	2012年净利润	2011年净利润	同比增减	对合并净利润的影响
北京梅泰诺工程技术有限公司	100%	-2,944,722.26	-2,227,482.92	32.20%	-8.76%
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	100%	-1,442,218.02	-452,607.55	218.65%	-4.29%
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	80%	-251,540.09	949,812.05	-126.48%	-0.75%
江苏健德铁塔有限公司	100%	2,503,378.60	441,201.04	467.40%	7.44%
北京梅泰诺智能技术有限公司	51%	-26,066.58	1,019,442.34	-102.56%	-0.08%
西安梅泰诺通信技术有限公司	100%	-2,316,985.21	-377,986.89	512.98%	-6.89%
北京鼎元信广科技发展有限公司	51%	16,931,505.26	-	100.00%	50.35%
美国梅泰诺公司	100%	-160,170.15	-	100.00%	-0.48%
合计	--	12,293,181.55	-647,621.93	--	--

1. 北京梅泰诺工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）

成立日期：2007年4月11日，注册资本300万元，是公司全资子公司，业务内容涵盖了基站安装以及运维服务等领域。截至2012年12月31日，工程公司总资产1,840,263.49元，净资产1,395,010.17元。

2. 北京中通合信通信工程设计院有限公司（以下简称“中通合信”）

成立日期：2008年8月7日，注册资本100万元，是公司的全资子公司，提供各类通信塔的产品设计以及通信基站建设解决方案。

3. 北京梅泰诺基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施投资公司”）

成立日期：2009年4月3日，是由公司和工程公司、中通合信共同出资组建的公司，注册资本10000万元。主要从事信息基础设施投资、运营。截至2012年12月31日，基础设施投资公司总资产99,855,868.75元，净资产99,715,849.97元。

4. 江苏健德铁塔有限公司（以下简称“江苏健德”）

成立日期：2010年3月3日，注册资本9000万元，是公司的全资子公司，主要从事塔桅钢结构（广播通信铁塔产品，输电线路铁塔产品）的生产销售。截至2012年12月31日，江苏健德总资产134,863,268.44元，净资产95,446,345.67元。

5. 北京梅泰诺智能技术有限公司（以下简称“智能公司”）

成立日期：2010年7月9日，注册资本100万元，是公司的控股子公司，持股比例为51%，智能公司主要业务为利用传感器及传感器网络、数值分析、工业设计及可视化等技术手段为用户提供智能系统解决方案。截至2012年12月31日，智能公司总资产2,825,750.29元，净资产1,065,595.14元。

6. 西安梅泰诺通信技术有限公司（以下简称“西安梅泰诺”）

成立日期：2011年6月17日，注册资本1000万元，是公司的全资子公司。西安梅泰诺主要负责西北地区开展网络建设及运维服务拓展。截止2012年12月31日，西安梅泰诺总资产7,361,077.90元，净资产7,305,027.90元。

7. 北京鼎元信广科技发展有限公司（以下简称“鼎元信广”）

成立日期：2011年1月20日，注册资本1000万元。2012年5月21日，经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，公司使用超募资金6885万元收购鼎元信广51%股权，鼎元信广围绕移动互联网应用的“终

端产品-系统平台-技术服务”产业链提供产品和服务，主要产品包括移动适配终端、移动终端适配平台软件、互联互通监测、互联网安全检测等系统。截至2012年12月31日，鼎元信广总资产62,569,009.83元，净资产42,910,406.63元。

#### 8. 梅泰诺（美国）公司（以下简称“美国子公司”）

成立日期：2012年6月25日，注册资本100万美元。2012年6月8日，经公司董事会审议通过，公司投资100万美元在美国加利福尼亚州设立美国子公司。美国子公司的成立是依托美国通信市场的先进技术和理念，吸纳美国新技术、新产品，孵化引进到国内，加快公司在海外产业的布局，为公司成为先进的通信基础设施服务提供商打好基础。截至2012年12月31日，已经完成30万美元的投资，美国子公司总资产1,792,332.39元，净资产1,726,164.93元。

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

### 三、公司未来发展的展望

公司定位于通信基础设施解决方案和支撑服务提供商，所在的通信基础设施建设及支撑服务行业与通信行业的发展密切相关，“十二五规划”提出期间宽带网络基础设施累计投资16000亿元，通信基础设施投资依然是国家重点投资领域，随着众多通信产业相关政策的出台，通信业的固定资产投资规模将迎来新一轮的巨额投资，行业市场空间将获得进一步的提升。通信网络规模日益扩大，网络环境和通信设备系统日益复杂。随着通信运营商的转型升级压力日趋明显，特别是三大运营商重组以后，通信市场竞争越来越激烈，行业处于深度整合之中。

#### （一）行业发展趋势

##### 1. 信息技术发展带来大量的网络建设需求。

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；物联网、应急通信、互联互通等推进持续提供市场增量。例如，中移动公布2013年度上市公司资本开支为1902亿元，同比大幅增长49%，超出市场预期。移动通信网络投资799亿元，同比增长43%，其中TD-LTE移动网络建设费约415亿（2012年约50亿），对通信网络建设、维护、改造的需求依然保持增长态势，有利于公司通信塔业务发展。

##### 2. “绿色通信”也将成为行业发展的重要趋势。

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。2013 年初，在国家鼓励民营资本进入垄断行业背景下，电信行业率先试水，推出《移动通信转售业务试点方案》，引入民营资本将促进进行产业升级及网络完善和再建设，对于共建共享业务发展是一个潜在的市场契机。

### 3. 综合服务将是行业发展的基本方向，行业将延续整合趋势

随着运营商转型，运营商对服务提供商的要求日益提高，将深入运营商业层面，提供全方位的资源管理综合服务，帮助运营商实现更多的价值增值。通信基础设施服务行业的竞争日趋激烈，市场的优胜劣汰必然使得一些规模偏小，综合实力较弱的企业被整合、淘汰，技术、资金实力强大的通信基础设施服务提供商将成为各大运营商长期稳定的合作伙伴。

### 4. 移动互联网发展空间巨大

移动互联网是下一代互联网的发展方向，工业和信息化部数据显示，截至2012年底我国的手机用户已经超过了11亿；其中3G用户达到2.33亿,各大运营商3G用户都出现了大幅上升，取代2G用户成为未来的发展重点。我国正处在 3G 用户高速发展阶段，移动互联网给行业、用户带来了深刻变革，大量小型化的开发团队逐步成为移动互联网应用的主力军，这也为第三方应用适配与安全测评优化服务行业带来广阔的市场空间。

#### （二）公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

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，中国庞大的现有网络 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。

#### （三）公司发展战略

未来几年，公司将紧跟通信行业全业务运营的发展步伐，逐步向全业务维护领域迈进。致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造优质行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商。从品牌、技术、规模等方面进一步巩固和提升在通信塔桅领域的竞争优势和行业地位；提供高附加值的服务产品和服务手段，积极探索通信服务延伸的相关业务领域，构建公司持续成长的长效格局。

#### **（四）2013年经营计划**

2013年公司将继续完成业务结构优化和战略拓展深化。2013年总体经营目标是：继续深入把握运营商客户需求，紧跟运营商的需求的多样化趋势，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，初步形成多个具有核心竞争力的通信网络建设产品的业务格局布局；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；通过合理控制成本与费用，带动经营规模和业绩的同步快速增长。

##### **1. 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**

在通信塔业务方面，公司将继续扩大通信塔产品市场范围，保持现有通信塔业务的稳健增长；同时根据市场需求，发展美化塔、仿生塔、智能灯杆等多种契合城镇化发展需求的多样化产品，同时加强技术研发为未来4G业务做好技术储备。

在通信运维服务方面，2012年通过参股成都军通，多个角度切入运维服务，结合双方技术、经验、品牌、客户优势，着重进行业务领域的巩固与扩张，业务区域向全国辐射；客户由中国移动向其他运营商及专网客户扩展；服务网络由电信网络向其他网络扩展；业务范围由通信网络建设向网络运维、网络优化等运营商非核心业务外包扩展。

在新业务拓展方面，产品和服务逐步向通信网络的核心延伸依然是公司业务发展重点，通过甄选并发展新业务，丰富产品及服务领域，在完成了鼎元信广的并购之后，加强基于移动互联网的通信测试服务在通信运营商的推广的基础上，继续向多元化的客户、第三方手机软件供应方、厂商等领域的拓展，为通信运营商、移动互联网企业及个人开发者提供移动互联网产品与应用服务。

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. 增强研发实力，促进募投项目发挥效益**

公司将结合业务拓展，加强对正在实施的产品技术研发、并从研发角度降低既有产品的综合成本，加强产品新项目开发、投资和运营。2013 年，公司将依托研发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。

公司将加强督促募投项目市场推广，力争早日达到预计效益。在募投项目的实施过程中，将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。

### 3. 提高公司内控管理水平

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

### 4. 加强投资者关系管理

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

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度财务报告业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情况。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况。

### 公司现金分红政策的制定情况：

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。修订后的主要利润分配条款如下：修订后公司章程第一百八十四条中公司利润分配政策为：

**（一）公司利润分配政策的基本原则：**

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

**（二）公司利润分配具体政策如下：**

- 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
- 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的10%。特殊情况是指公司进行达到以下条件之一、需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出：（1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（2）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（3）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（4）成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
- 3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

**（三）公司利润分配方案的审议程序：**

- 1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式，征求投资者的意见，由董事会秘书负责汇总意见后在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大会召开前，可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
- 2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

**（四）公司利润分配方案的实施：**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**（五）公司利润分配政策的变更：**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意意见，本次修订议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议、2012年6月8日2012年第二次临时股东大会审议通过。

**分红政策的执行情况：**

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	157,309,389

现金分红总额（元）（含税）	7,865,469.45
可分配利润（元）	102,977,135.93
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出 2012 年公司利润分配预案如下：以公司 2013 年 3 月 31 日总股本 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），共分配现金股利 7,865,469.45 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1.公司2009年度公司利润分配预案为：公司拟以2009年12月31日公司总股本9,157万股为基数，按每10股派发现金1元（含税），共计派发现金915.70万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述分配方案已经2009年年度股东大会审议通过，并于2010年6月8日实施完毕。

2.公司2010年度公司利润分配预案为：公司拟以 2010 年12 月31 日公司总股本9,157万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利1,373.55万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述分配方案已经2010年年度股东大会审议通过，并于2011年6月27日实施完毕。

3.公司2011年度公司利润分配预案为：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。上述分配方案已经2011年年度股东大会审议通过，并于2012年6月5日实施完毕。

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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	7,865,469.45	33,625,853.56	23.39%
2011 年	13,735,500.00	27,722,987.43	49.55%
2010 年	13,735,500.00	25,693,276.72	53.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

报告期内，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司建立了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部保密制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。2012年5月21日，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第一届董事会第三十次会议通过《内幕信息知情人登记备案制度》的修订方案，完善了公司内幕信息知情人管理制度。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，

未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、乾道基金、天相投资、中信证券	梅泰诺基本情况介绍、鼎元信广情况介绍、军通公司基本情况介绍
2012年10月25日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、银河证券、国泰君安、天相投顾、东北证券	梅泰诺整体情况介绍、鼎元信广业务介绍、手机适配平台演示、三季报情况介绍

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

### 三、破产重整相关事项

报告期内公司不存在破产重组相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	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)	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5月21日	6,885	863.51	0	否	收益法	是	是	18.08%	不适用	2012年05月24日
李丽	成都军通通信股份有限公司 35.2% 股权	2012年6月28日	2,808	0	0	否	资产评估	是	是	0%	不适用	2012年06月30日

缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司	浙江金之路信息科技有限公司	2013年1月31日	17,500	0	0	否	资产评估值	是	是	0%	不适用	2013年01月31日
-------------------------	---------------	------------	--------	---	---	---	-------	---	---	----	-----	-------------

#### 收购资产情况说明

##### 1、北京鼎元信广科技发展有限公司

2012年5月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《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》，公司使用超募资金6885万元用于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。收购完成后，公司持有鼎元信广51%股权，原股东杨晏海持有40%股权，陈小玲持有9%股权。截至报告期末，该项目股权变更手续已办理完毕。

##### 2、成都军通通信股份有限公司

2012年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权的议案》，公司以自有资金人民币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。收购完成后，公司持有军通股份2640万股股权，占比35.20%，成为军通股份第二大股东。截至报告期末，该项目股权变更手续已办理完毕。

##### 3、浙江金之路信息科技有限公司

###### (1)金之路发行股份购买资产交易方案情况

- A. 公司发行股份购买资产交易方案概述：公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买自然人缪金迪、缪才娣、哈贵以及杭州创坤投资管理有限公司（创坤投资）合法持有的浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）合计100%股权，其中缪金迪持有金之路43.56%股权、缪才娣持有金之路29.04%股权、哈贵持有金之路7.10%股权、创坤投资持有金之路20.30%股权。本次交易完成后，公司直接持有金之路100%股权。
- B. 本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构采用收益法评估结果作为金之路的股东全部权益价值的最终评估结论。以2012年6月30日为基准日，金之路100%股权评估值为17,500万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易双方友好协商，金之路100%股权作价17,500万元。
- C. 本次交易以金之路100%股权作价17,500万元，本次交易中，公司向缪金迪、缪才娣、哈贵以及创

坤投资发行股份支付。本次发行股份价格为8.77元/股，发行股份数量19,954,389股。本次交易完成后，上市公司总股本为157,309,389股。金之路成为梅泰诺100%控股的子公司。

- D. 自然人缪金迪、缪才娣、哈贵以及创坤投资所认购公司本次发行的股票，本次交易完成后，缪金迪、缪才娣拥有的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。哈贵、创坤投资拥有上市公司权益的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## (2)金之路发行股份购买资产实施情况

- A. 2012年7月4日，梅泰诺召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
- B. 2012年8月1日，金之路召开股东会，全体股东一致同意以其持有的金之路股权认购梅泰诺向其发行的股份。
- C. 2012年8月1日，创坤投资召开股东会，全体股东一致同意，将其持有的金之路20.3%股权认购梅泰诺向其发行的股份。
- D. 2012年8月1日，梅泰诺召开第二届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份购买资产预案的相关议案。
- E. 2012年8月31日，金之路召开股东会，全体股东一致同意以金之路100%股权作价1.75亿购买梅泰诺定向非公开发行的共计19,954,389股股份。
- F. 2012年8月31日，创坤投资召开股东会，全体股东一致同意，以其持有的金之路20.3%股权认购梅泰诺向其发行的共计4,050,148股股份。
- G. 2012年8月31日，梅泰诺召开第二届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产报告书（草案）的相关议案。
- H. 2012年9月21日，梅泰诺召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产报告书（草案）的相关议案。
- I. 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。
- J. 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。

K. 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。

L. 梅泰诺尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程及经营范围等工商登记变更手续。

## 2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

## 4、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

收购资产公告刊登后，目前正在进行相关的资产收购实施工作，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。

由于交易在2012年尚未完成，对公司报告期内经营成果和财务状况无重大影响。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实行股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易情况说明

## 4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

## 七、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

报告期内，公司不存在托管、承包、租赁事项。

### 2、担保情况

报告期内，公司不存在担保事项。

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况。

### 4、其他重大合同

无

## 八、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

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	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

发行时所作承诺	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	<p>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	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东及法人股东	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。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

- 2012年5月21日公司使用超募资金6885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权，根据购买资产交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的业绩承诺相关条款，交易对方承诺2012-2014年目标公司分别实现税后净利润1800万元、2160万元、2600万元，合计6560万元，上述三年净利润均为经证券从业会计师事务所审计的扣除非经常性损益之后的税后净利润。根据大信会计师事务所出具的审计报告，2012年度鼎元信广实现净利润为2410.50万元，完成了业绩承诺。
- 公司于2013年3月完成收购金之路，由于相关的审核工作还在进行，公司将在完成审核工作后进行盈利预测实现情况的披露。

### 3. 盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
2012年05月24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》

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、尹芳
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

#### 十一、公司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

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

#### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖公司股票情况。

#### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	报告期内，公司无违规对外担保情况。			

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

#### 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	-18,342,750	5,735,500	53,892,000	39.24%
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	39.24%
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	39.24%
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	-5,487,750	-3,658,500	0	0%
二、无限售条件股份	43,413,500	47.41%	0	0	21,706,750	18,342,750	40,049,500	83,463,000	60.76%
1、人民币普通股	43,413,500	47.41%	0	0	21,706,750	18,342,750	40,049,500	83,463,000	60.76%
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%

#### 股份变动的的原因

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。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月29日召开第一届董事会第二十八次会议提出利润分配预案，提交股东大会审议。2012年4月20日召开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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

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

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
张志勇	3,078,000	0	1,539,000	4,617,000	首发承诺	2013-1-8
合计	35,928,000	0	17,964,000	53,892,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司不存在证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于 2012 年 4 月 20 日召开股东大会，审议通过以公司现有总股本 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，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），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。本次权益分派股权登记日为：2012 年 6 月 4 日；除权除息日为：2012 年 6 月 5 日；现金红利发放日：2012 年 6 月 5 日。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,768	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	13,218			
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	35.87%	49,275,000	49,275,000	质押	17,000,000
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	7.36%	10,112,700	0		
张志勇	境内自然人	3.36%	4,617,000	4,617,000		
曲煜	境内自然人	2.82%	3,877,800	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.5%	3,434,800	0		
浙江华林投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	2,208,000	0		
李利英	境内自然人	1.46%	2,002,625	0		
渠天玉	境内自然人	1.09%	1,500,000	0		
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	925,000	0		

尤泉	境内自然人	0.52%	720,644	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		
浙江蓝石创业投资有限公司	10,112,700	人民币普通股	10,112,700		
曲煜	3,877,800	人民币普通股	3,877,800		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,434,800	人民币普通股	3,434,800		
浙江华林投资管理有限公司	2,208,000	人民币普通股	2,208,000		
李利英	2,002,625	人民币普通股	2,002,625		
渠天玉	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
浙江华睿投资管理有限公司	925,000	人民币普通股	925,000		
尤泉	720,644	人民币普通股	720,644		
新时代信托股份有限公司—介如石证券投资集合资金信托计划	682,100	人民币普通股	682,100		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	639,340	人民币普通股	639,340		
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>				

## 2、公司控股股东情况

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。

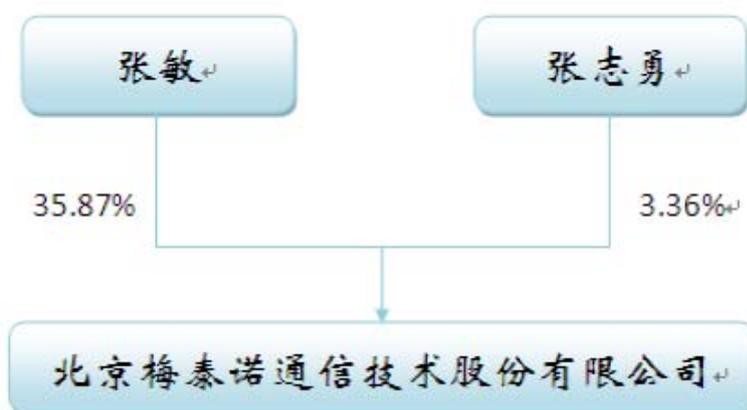
## 3、公司实际控制人情况

1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。

2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务

管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	截止报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。				

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
张敏	49,275,000	2013 年 01 月 08 日	0	首发承诺
张志勇	4,617,000	2013 年 01 月 08 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张志勇	董事长、总裁	男	49	2012年06月08日	2015年06月07日	3,078,000	1,539,000	0	4,617,000	0	0	0	资本公积金转增
张敏	董事、副总裁	女	45	2012年06月08日	2015年06月07日	32,850,000	16,425,000	0	49,275,000	0	0	0	资本公积金转增
康伟	董事	男	36	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
薛叶渠	董事	男	69	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
张英海	独立董事	男	61	2012年09月21日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
李焰	独立董事	女	56	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
张春林	独立董事	男	67	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
王文博	独立董事	男	48	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
孙国成	监事	男	49	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
范贵福	监事	男	49	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
贾欣	监事	女	30	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	
伍岚南	董事、副总裁、董事会	女	32	2012年09月21日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	

	秘书												
赵俊山	董事、财务总监	男	50	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	0
杜兵	副总裁	男	41	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	0
史剑疆	副总裁	男	48	2012年06月08日	2015年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	0
孟宇	原董事、副总裁(历任)	男	43	2012年06月08日	2012年12月03日	0	0	0	0	0	0	0	0
曲煜	董事(历任)	男	41	2009年06月08日	2012年06月07日	3,658,500	1,829,250	1,609,950	3,877,800	0	0	0	资本公积金转增及出售股份
周蕾	监事(历任)	女	40	2009年02月15日	2012年06月07日	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
刘福林	财务总监(历任)	男	40	2009年02月15日	2012年02月27日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	39,586,500	19,793,250	1,609,950	57,769,800	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员

张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师。1992 年 7 月

毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。

张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。

康伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1976 年 7 月，博士研究生。曾任职于浙江横店集团有限公司、吉利控股集团有限公司（杭州）等机构，现任浙江华睿投资管理有限公司董事，兼任英飞特电子（杭州）有限公司董事；2009 年 2 月至今任公司董事。

薛叶渠先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1943 年 6 月，高级工程师、哈尔滨工业大学兼职教授。1968 年毕业于北京邮电大学电话电报专业；曾任大庆市邮电局局长；哈尔滨电信局局长；黑龙江省移动通信公司总经理；中国移动通信集团公司存续企业管理部部长；2003 年退休，现为工业和信息化部通信企业协会专家组成员；2009 年 5 月至今任公司董事。

伍岚南女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年 11 月，研究生学历，2006 年毕业于中央财经大学投资学专业；2007 年任公司证券部经理；2009 年 2 月至今任公司董事会秘书，2010 年 8 月任公司副总裁，2012 年 9 月至今任公司董事。

赵俊山先生，现任公司财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年 11 月，大专学历，1991 年毕业于中央财政金融学院财务会计专业；高级会计师。曾任冶金部建筑研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计部经理；2010 年 3 月加入公司，担任内审经理，2011 年 10 月后担任公司财务经理，2012 年 2 月至今任公司财务总监，2012 年 6 月至今任公司董事。

张英海先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1951 年 3 月，教授，博士生导师。历任北京邮电大学系副主任、校长助理。现任北京邮电大学副校长，从事光电子技术、网络通信技术等方面的教学和研究工作；2012 年 9 月至今任公司独立董事。

李焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1956 年 4 月，教授，博士生导师。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；现任中国人民大学工商管理学院财务金融系主任；2009 年 5 月至今任公司独立董事。

张春林先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1946 年 11 月，经济管理硕士，高级经济师。曾任邮电部电信研究院科员，邮电部 508 厂科长，邮电部机关党委副处长，邮电部计划司处长，信息产业部综

合规划司副司长；现任中国通信企业协会副会长兼秘书长。2011 年 5 月至今任公司独立董事。

王文博先生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，生于 1965 年 1 月，教授，博士。曾任北京邮电大学讲师、副教授、北京邮电大学电信工程学院院长。现任北京邮电大学研究生院常务副院长，同时兼任信息产业部 TD-SCDMA 科研开发和产业项目专家组成员，教育部泛网无线通信重点实验室学术委员会副主任，中国通信学会理事，北京通信学会常务理事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。从事光电子技术、网络通信技术等方面的教学和研究工作。2012 年 6 月至今任公司独立董事。

## 2. 监事会成员

孙国成先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 1 月，研究生学历，高级会计师。1996 年毕业于东北大学管理工程专业；曾任冶金部建筑研究院财务处副处长；现任北京金泰宇财务咨询开发有限公司总经理；2009 年 2 月至今任公司监事会主席。

范贵福先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 2 月，研究生学历，高级工程师；1992 年毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业；曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波机务站副站长、工程师；《电信商情》杂志编辑部主编；《通信世界》杂志社副主编；北京蓝信通通信技术有限公司董事长兼总经理；《中国数据通信》主编；现任中国通信企业协会运维专业委员会常委兼秘书长；2009 年 2 月至今任公司监事。

贾欣女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1982 年 10 月，大专学历。2003 年 9 月毕业于北京第二外国语学院外贸英语专业，2004 年 3 月参与公司筹备工作并工作至今，担任公司行政综合部经理。2012 年 5 月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

张志勇先生，现任本公司董事长、总裁。简历参见本节董事会成员之张志勇。

张敏女士，现任本公司副总裁。简历参见本节董事会成员之张敏。

伍岚南女士，现任本公司副总裁、董事会秘书。简历参见本公司董事会成员之伍岚南。

赵俊山先生，现任本公司财务总监。简历参见本公司董事会成员之赵俊山。

史剑疆先生，现任本公司副总裁。中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 5 月，本科学历，1987 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业；曾任中国电信集团北京国信电信公司副总经理、北京艾立克世纪电子有限公司总经理等职务，2011 年 10 月加入梅泰诺，任公司副总裁。

杜兵先生，现任本公司副总裁。中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年 2 月，本科学历，1993 年毕业于南京邮电大学电信工程专业；曾任中国邮电工业总公司市场部负责人、北京泰信协利科技发展有限公司总经理、联合泰信（北京）通讯技术有限公司总经理等职务。2012 年 1 月加入梅泰诺，任公司副总

裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张英海	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	独立董事	2012年11月19日	2013年11月20日	是
张英海	中国联合网络通信股份有限公司	独立董事	2009年11月03日	2015年12月20日	是
张春林	江苏吴通通讯股份有限公司	独立董事	2012年11月28日	2013年09月15日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为 3262095.16 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张志勇	董事长	男	49	现任	51.82	0	51.82
张敏	副总裁	女	45	现任	23.89	0	23.89
康伟	董事	男	36	现任	0	0	0
薛叶渠	董事	男	69	现任	0	0	0
张英海	独立董事	男	61	现任	6	0	6
李焰	独立董事	女	56	现任	6	0	6
张春林	独立董事	男	67	现任	6	0	6
王文博	独立董事	男	48	现任	6	0	6

孙国成	监事	男	49	现任	3	0	3
范贵福	监事	男	49	现任	3	0	3
贾欣	监事	女	30	现任	13.93	0	13.93
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书	女	32	现任	30.74	0	30.74
赵俊山	董事、财务总监	男	50	现任	31.44	0	31.44
杜兵	副总裁	男	41	现任	22.39	0	22.39
史剑疆	副总裁	男	48	现任	26.58	0	26.58
孟宇	董事、副总裁	男	43	离任	43.47	0	43.47
曲煜	董事	男	41	离任	4.1	0	4.1
周蕾	监事	女	40	离任	21.7	0	21.7
张绍宁	副总经理	男	34	离任	13.78	0	13.78
柳本雄	副总经理	男	49	离任	7.14	0	7.14
刘福林	财务总监	男	40	离任	5.24	0	5.24
合计	--	--	--	--	326.21	0	326.21

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张英海	独立董事		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成董事会换届工作,张英海先生任期届满,不再担任独立董事职务。
曲煜	董事、副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成董事会换届工作,曲煜先生任期届满,不再担任董事、副总裁职务。
周蕾	监事		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成监事会换届工作,周蕾女士任期届满,不再担任监事职务。
张绍宁	副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成换届工作,张绍宁先生任期届满,不再担任副总裁职务。
柳本雄	副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成换届工作,柳本雄先生任期届满,不再担任副总裁职务。

王文博	独立董事		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成换届工作,王文博先生被选举为公司第二届董事会独立董事,任期至第二届董事会届满之日止。
孟宇	董事、副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成换届工作,孟宇先生被选举为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满之日止。
赵俊山	董事、财务总监		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司2012年第一次临时股东大会审议完成换届工作,赵俊山先生被选举为公司第二届董事会董事,任期起至第二届董事会届满之日止。 2012年6月8日,经公司第二届董事会第一次会议选举,聘任赵俊山先生为公司财务总监,任期至第二届董事会届满之日止。
贾欣	监事		2012年06月08日	2012年5月21日,公司召开职工代表大会,与会职工代表选举贾欣女士担任公司第二届监事会职工监事,任期至第二届监事会届满之日止。
史剑疆	副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司第二届董事会第一次会议选举,聘任史剑疆先生为公司副总裁,任期至第二届董事会届满之日止。
杜兵	副总裁		2012年06月08日	2012年6月8日,经公司第二届董事会第一次会议选举,聘任杜兵先生为公司副总裁,任期至第二届董事会届满之日止。
张英海	独立董事		2012年09月21日	2012年9月21日,经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,选举张英海先生为公司第二届董事会独立董事,任期至第二届董事会届满之日止。
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书		2012年09月21日	2012年9月21日,经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,选举伍岚南女士为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满之日止。
孟宇	董事、副总裁	离职	2012年12月03日	2012年12月3日,孟宇先生因个人原因向公司提出书面辞职申请辞职,辞职后不在公司担任任何职务。。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内,无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日,公司共有员工505人(包含全资子公司及控股公司,不包含参股公司),员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下:

### 1、员工专业结构

	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
研发人员	26	5.15%
生产人员	236	46.73%
销售及维护人员	70	13.86%
技术人员	84	16.63%
管理及行政人员	89	17.62%
合 计	505	100.00%

## 2、员工受教育程度

	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	18	3.56%
本 科	114	22.57%
大中专	174	34.46%
其他	199	39.41%
合 计	505	100.00%

## 3、员工年龄分布

	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
30岁以下	152	30.10%
31-40岁	181	35.84%
41-50岁	131	25.94%
50岁以上	41	8.12%
合 计	505	100.00%

公司执行北京市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### (一)关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### (二)公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (三)关于董事和董事会

公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### (四)关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### (五)关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步

完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### (六)关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### (七)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 21 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 09 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 21 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 02 月 28 日

第一届董事会第二十七次会议	2013 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 03 月 23 日
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 03 月 31 日
第一届董事会第二十九次会议	2012 年 04 月 19 日		
第一届董事会第三十次会议	2012 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 05 月 24 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 06 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 06 月 12 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 06 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 06 月 30 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 07 月 06 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 07 月 26 日		
第二届董事会第五次会议	2012 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 03 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 08 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 09 月 06 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 09 月 25 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 10 月 15 日		

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2012]42 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 1-00771 号

# 审 计 报 告

大信审字[2013]第1-00771号

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：尹芳

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,112,062.44	347,607,404.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	2,176,000.00
应收账款	347,866,828.64	276,278,688.23
预付款项	48,211,179.32	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	190,758.74	401,795.16
应收股利		
其他应收款	10,855,310.02	6,020,829.23
买入返售金融资产		
存货	261,030,217.12	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	900,766,356.28	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	30,219,394.80	6,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	125,863,378.36	101,934,035.80
在建工程	7,612,422.36	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	26,523,218.71	12,324,502.91
开发支出	5,011,077.46	13,803,308.35
商誉	55,600,760.30	
长期待摊费用	553,765.57	666,631.34
递延所得税资产	3,280,715.67	1,103,588.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,664,733.23	173,714,639.14
资产总计	1,155,431,089.51	1,045,703,291.33
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	106,821,528.00	93,900,636.00
应付账款	47,226,229.15	42,579,086.92
预收款项	305,000.00	865,305.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	957,720.45	
应交税费	34,948,372.08	21,620,803.39
应付利息	255,608.34	215,671.24
应付股利		
其他应付款	22,427,988.72	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	1,312,753.00	
流动负债合计	354,255,199.74	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		100,448.79
其他非流动负债		
非流动负债合计		100,448.79
负债合计	354,255,199.74	290,469,146.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,355,000.00	91,570,000.00
资本公积	536,923,831.07	582,256,971.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,002,959.55	11,024,441.29
一般风险准备		
未分配利润	90,338,153.20	69,847,817.90
外币报表折算差额	7,705.08	
归属于母公司所有者权益合计	779,627,648.90	754,699,230.26
少数股东权益	21,548,240.87	534,914.24
所有者权益（或股东权益）合计	801,175,889.77	755,234,144.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,155,431,089.51	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

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	142,879,038.43	257,913,663.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	345,906,429.93	264,790,728.47
预付款项	44,767,605.28	48,002,243.10
应收利息	151,875.50	
应收股利		
其他应收款	18,807,918.91	12,112,321.07
存货	224,117,517.74	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	776,630,385.79	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	304,622,368.80	209,674,344.00
投资性房地产		
固定资产	77,193,796.65	52,248,700.05
在建工程		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	13,357,785.17	3,775,382.27
开发支出	2,999,435.95	13,131,125.09
商誉		
长期待摊费用	553,765.57	666,631.34
递延所得税资产	1,182,325.49	822,475.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,909,477.63	311,444,075.32
资产总计	1,176,539,863.42	1,049,965,534.53
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	106,821,528.00	93,900,636.00
应付账款	57,724,126.88	19,605,606.44
预收款项	5,000.00	359,000.00
应付职工薪酬	573,103.18	
应交税费	31,416,696.15	26,292,799.37
应付利息	255,608.34	215,671.24
应付股利		
其他应付款	46,345,765.96	28,586,582.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,312,753.00	
流动负债合计	384,454,581.51	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	384,454,581.51	288,960,295.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,355,000.00	91,570,000.00
资本公积	536,750,186.43	582,083,326.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,002,959.55	11,024,441.29
一般风险准备		
未分配利润	102,977,135.93	76,327,471.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	792,085,281.91	761,005,239.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,176,539,863.42	1,049,965,534.53

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	438,250,621.86	386,853,969.76
其中：营业收入	438,250,621.86	386,853,969.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,252,552.44	360,584,236.97
其中：营业成本	335,118,488.89	311,742,892.92
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	3,225,657.19	1,605,012.18
销售费用	3,695,986.02	6,484,672.91
管理费用	55,851,897.19	34,168,942.02
财务费用	8,836,155.79	7,758,443.72
资产减值损失	2,524,367.36	-1,175,726.78
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）	680,982.12	288,791.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,679,051.54	26,558,524.56

加：营业外收入	18,214,118.07	6,465,529.56
减：营业外支出	136,383.03	48,859.52
其中：非流动资产处置损失	100,470.23	48,859.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,756,786.58	32,975,194.60
减：所得税费用	5,847,268.06	5,344,904.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,909,518.52	27,630,290.39
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	33,625,853.56	27,722,987.43
少数股东损益	8,283,664.96	-92,697.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.3
（二）稀释每股收益	0.24	0.3
七、其他综合收益	7,705.08	
八、综合收益总额	41,917,223.60	27,630,290.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,633,558.64	27,722,987.43
归属于少数股东的综合收益总额	8,283,664.96	-92,697.04

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

#### 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	415,069,822.08	352,344,521.56
减：营业成本	331,079,818.77	287,456,656.50
营业税金及附加	2,686,396.66	1,411,057.84
销售费用	3,046,029.29	3,478,262.10
管理费用	38,625,772.49	22,708,229.03
财务费用	8,037,290.65	9,658,128.18
资产减值损失	2,359,062.91	-1,368,166.82
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)	639,394.80	
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)	29,874,846.11	29,000,354.73
加：营业外收入	17,462,822.59	10,742,884.37
减：营业外支出	133,337.37	5,061.25
其中：非流动资产处置损失	97,424.57	5,061.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	47,204,331.33	39,738,177.85
减：所得税费用	7,419,148.77	5,161,827.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	39,785,182.56	34,576,350.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,785,182.56	34,576,350.34

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	386,565,385.90	445,966,559.75
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	596,445.48	271,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,317,277.64	14,948,055.48
经营活动现金流入小计	412,479,109.02	461,186,015.23
购买商品、接受劳务支付的现金	423,523,870.46	457,625,884.32
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	41,348,786.80	31,184,637.96
支付的各项税费	13,802,695.89	9,810,263.45
支付其他与经营活动有关的现金	54,264,666.10	14,470,579.33
经营活动现金流出小计	532,940,019.25	513,091,365.06
经营活动产生的现金流量净额	-120,460,910.23	-51,905,349.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	41,587.32	
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	11,650,459.40	
投资活动现金流入小计	111,697,046.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,203,292.35	32,437,710.49
投资支付的现金	173,175,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		625,385.22
投资活动现金流出小计	181,378,292.35	39,063,095.71

投资活动产生的现金流量净额	-69,681,245.63	-39,063,095.71
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	150,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,822,950.01	
筹资活动现金流入小计	211,822,950.01	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,889,405.65	22,189,354.02
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	4,107,419.73	2,641,360.00
筹资活动现金流出小计	164,996,825.38	204,830,714.02
筹资活动产生的现金流量净额	46,826,124.63	-64,830,714.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,057.41	-313.36
五、现金及现金等价物净增加额	-143,601,088.64	-155,799,472.92
加：期初现金及现金等价物余额	337,317,907.48	493,117,380.40
六、期末现金及现金等价物余额	193,716,818.84	337,317,907.48

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	350,913,751.05	443,765,680.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,963,669.75	49,075,675.74
经营活动现金流入小计	386,877,420.80	492,841,356.70
购买商品、接受劳务支付的现金	345,540,768.89	454,877,708.30
支付给职工以及为职工支付的现	23,485,384.61	15,325,590.76

金		
支付的各项税费	11,826,291.61	8,856,839.34
支付其他与经营活动有关的现金	56,642,419.36	36,652,900.85
经营活动现金流出小计	437,494,864.47	515,713,039.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,617,443.67	-22,871,682.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,005,000.00	5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,116,822.31	18,865,020.45
投资支付的现金	81,053,630.00	16,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	86,170,452.31	34,865,020.45
投资活动产生的现金流量净额	-80,165,452.31	-29,765,020.45
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	150,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,600.00	
筹资活动现金流入小计	150,531,600.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,502,694.26	22,189,354.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,107,419.73	2,641,360.00
筹资活动现金流出小计	162,610,113.99	204,830,714.02
筹资活动产生的现金流量净额	-12,078,513.99	-64,830,714.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,962.49	

五、现金及现金等价物净增加额	-143,140,372.46	-117,467,417.02
加：期初现金及现金等价物余额	247,624,167.29	365,091,584.31
六、期末现金及现金等价物余额	104,483,794.83	247,624,167.29

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

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	91,570,000.00	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.90		534,914.24	755,234,144.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	91,570,000.00	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.90		534,914.24	755,234,144.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,785,000.00	-45,333,140.00			3,978,518.26		20,490,335.30	7,705.08	21,013,326.63	45,941,745.27
(一) 净利润							33,625,853.56		8,283,664.96	41,909,518.52
(二) 其他综合收益								7,705.08		7,705.08
上述(一)和(二)小计							33,625,853.56	7,705.08	8,283,664.96	41,917,223.60
(三) 所有者投入和减少资本		451,860.00							12,729,661.67	13,181,521.67
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		451,860.00							12,729,661.67	13,181,521.67
(四) 利润分配					3,978,518.26		-13,135,			-9,157,000.

					18.26		518.26			00
1. 提取盈余公积					3,978,518.26		-3,978,518.26			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,157,000.00			-9,157,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	45,785,000.00	-45,785,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,785,000.00	-45,785,000.00								
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	137,355,000.00	536,923,831.07			15,002,959.55		90,338,153.20	7,705.08	21,548,240.87	801,175,889.77

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	91,570,000.00	582,256,971.07			7,566,806.26		59,317,965.50		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、本年初余额	91,570,000.00	582,256,971.07			7,566,806.26		59,317,965.50		4,926,207.68	745,637,950.51

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,457,635.03		10,529,852.40		-4,391,293.44	9,596,193.99
（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									-4,298,596.40	-4,298,596.40
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									-4,298,596.40	-4,298,596.40
（四）利润分配					3,457,635.03		-17,193,135.03			-13,735,500.00
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							-13,735,500.00			-13,735,500.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	91,570,000.00	582,256,971.07			11,024,441.29		69,847,817.90		534,914.24	755,234,144.50

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

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 .00	582,083,32 6.43			11,024,441 .29		76,327,471 .63	761,005,23 9.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	91,570,000 .00	582,083,32 6.43			11,024,441 .29		76,327,471 .63	761,005,23 9.35
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	45,785,000 .00	-45,333,14 0.00			3,978,518. 26		26,649,664 .30	31,080,042 .56
（一）净利润							39,785,182 .56	39,785,182 .56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,785,182 .56	39,785,182 .56
（三）所有者投入和减少资本		451,860.00						451,860.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		451,860.00						451,860.00
（四）利润分配					3,978,518. 26		-13,135,51 8.26	-9,157,000. 00
1. 提取盈余公积					3,978,518. 26		-3,978,518. 26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,157,000. 00	-9,157,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	45,785,000 .00	-45,785,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,785,000	-45,785,00						

	.00	0.00						
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	137,355,000.00	536,750,186.43			15,002,959.55		102,977,135.93	792,085,281.91

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	91,570,000.00	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、本年年初余额	91,570,000.00	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								
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					3,457,635.03		-17,193,135.03	-13,735,500.00

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							-13,735,500.00	-13,735,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	91,570,000.00	582,083,326.43			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35

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

### 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110102007479115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。

2012年6月，根据本公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本9,157.00万股为基数，按每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4,578.50万股，每股面值1元，共增加股本4,578.50万元。至此，本公司的注册资本变更为13,735.50万元，股本增加至13,735.50万股。

#### 2、所处行业

公司所属行业为通信塔行业。

#### 3、经营范围

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：生产广播通信铁塔及桅杆产品；以下项目限分公司经营：

生产输电线路铁塔产品。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

#### 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

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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

## 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。

## 9、金融工具

### (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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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
信用风险特征组合	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。

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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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

计价方法：加权平均法

公司购入并验收入库原材料按实际成本计价，存货发出按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；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

盘存制度：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B、参与被投资单位的政策制定过程；C、向被投资单位派出管理人员；D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### （2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）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%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

办公家具	5	5%	19%
------	---	----	-----

#### (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

## (3) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (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。

### (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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会

计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 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

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) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 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。

(3) 售后租回的会计处理

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

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本年度无需要披露的前期会计差错调整。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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%、6%
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%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司符合该通知的软件产品，享受增值税既征既退的政策。

#### 2、所得税

本公司于2011年9月14日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。

本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司2011年9月被认定为软件企业，证书编号为京R-2011-0529。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》[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，北京鼎元信广科技发展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。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
中通通 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	100000 0	通信塔 设计研 发	1,000,0 00.00		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	10,0000 000	通信塔 租赁服 务	100,000 ,000.00		100%	100%	是			
江苏健 德铁塔 有限公 司	全资子 公司	南京	生产	9,00000 00	铁塔生 产	90,000, 000.00		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	100000 0	技术开 发	510,000 .00		51%	51%	是	522,100 .00		
西安梅 泰诺通 信技术	全资子 公司	北京	技术开 发	100000 0	技术开 发	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

有限公司													
美国梅泰诺公司	全资子公司	美国	技术开发	6323000	技术开发	1,892,430.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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	300000	通信塔安装	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京鼎元信广科技发展有限公司	控股子公司	北京	互联网	100000	技术开发、技术转让	68,850,000.00		51%	51%	是		21,026,100.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

本公司在2012年5月使用超募资金6885万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权，故将其纳入合并财务报表范围；

本公司在2012年8月使用自有资金100万美元（合人民币632.3万元）在美国设立全资子公司，对其100%控股，故将其纳入合并财务报表范围。

## 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
----	-------	-------

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 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
北京鼎元信广科技发展有限公司	55,600,760.30	交易对价与可辨认净资产公允价值差异

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	183,934.51	--	--	179,320.93
人民币	--	--	183,934.51	--	--	179,320.93
银行存款：	--	--	180,845,816.08	--	--	312,796,304.68
人民币	--	--	179,598,605.87	--	--	312,796,304.68
美元	198,426.57	6.29%	1,247,210.21			
其他货币资金：	--	--	51,082,311.85	--	--	34,631,778.57
人民币	--	--	51,082,311.85	--	--	34,631,778.57
合计	--	--	232,112,062.44	--	--	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

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	500,000.00	2,176,000.00

商业承兑汇票		
合计	500,000.00	2,176,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

**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	190,758.74	401,795.16	190,758.74
合计	401,795.16	190,758.74	401,795.16	190,758.74

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 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					50,646,676.50	17.97%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%	231,184,313.03	82.03%	5,552,301.30	2.4%
组合小计	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%	231,184,313.03	82.03%	5,552,301.30	2.4%
合计	355,674,711.56	--	7,807,882.92	--	281,830,989.53	--	5,552,301.30	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

## 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

## 组合中，按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	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：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	327,431,687.91	92.06%	3,274,316.88	207,732,304.06	89.86%	2,077,323.03
1 年以内小计	327,431,687.91	92.06%	3,274,316.88	207,732,304.06	89.86%	2,077,323.03
1 至 2 年	19,570,437.48	5.5%	1,957,043.75	17,364,760.06	7.51%	1,736,476.01
2 至 3 年	7,620,079.85	2.14%	1,524,015.97	5,435,933.32	2.35%	1,087,186.67
3 至 4 年	1,052,506.32	0.3%	1,052,506.32	651,315.59	0.28%	651,315.59
合计	355,674,711.56	--	7,807,882.92	231,184,313.03	--	5,552,301.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	39,314,734.53	1 年以内、1-2 年	11.05%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	37,877,922.00	1 年以内	10.65%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	30,341,281.50	1 年以内	8.53%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	19,857,809.99	1 年以内	5.58%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	非关联方	12,513,243.82	1 年以内	3.52%
合计	--	139,904,991.84	--	39.33%

## (6) 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(%)
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：采用账龄分析法 计提坏账准备的组合	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%	6,604,077.58	100%	583,248.35	8.83%
组合小计	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%	6,604,077.58	100%	583,248.35	8.83%
合计	11,715,127.23	--	859,817.21	--	6,604,077.58	--	583,248.35	--

## 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

## 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

## 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：						
	8,588,451.93	73.32%	85,884.51	3,670,293.31	55.58%	36,702.93
1 年以内小计	8,588,451.93	73.32%	85,884.51	3,670,293.31	55.58%	36,702.93
1 至 2 年	1,365,331.78	11.65%	136,533.18	2,402,754.38	36.38%	240,275.44
2 至 3 年	1,404,930.00	11.99%	280,986.00	280,949.89	4.25%	56,189.98
3 至 4 年	106,413.52	0.91%	106,413.52	250,080.00	3.79%	250,080.00
4 至 5 年	250,000.00	2.13%	250,000.00			
合计	11,715,127.23	--	859,817.21	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

适用  不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 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

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
项目备用金款项	1,615,664.30	备用金	13.79%
梅泰诺（北京）物联科技有限公司（筹）	1,400,000.00	预付投资款	11.95%
河北省衡水长城通讯设备有限公司	1,000,000.00	投标保证金	8.54%
中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司	760,000.00	投标保证金	6.49%
湖北信通通信有限公司	563,343.45	投标保证金	4.81%
合计	5,339,007.75	--	45.58%

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(%)
项目备用金款项	非关联方	1,615,664.30	1 年以内	13.79%
梅泰诺（北京）物联科技有限公司（筹）	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	11.95%
河北省衡水长城通讯设备有限公司	非关联方	1,000,000.00	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	760,000.00	1 年以内、2-3 年	6.49%
湖北信通通信有限公司	非关联方	563,343.45	1 年以内、2-3 年	4.81%
合计	--	5,339,007.75	--	45.58%

## (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(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	46,559,498.05	96.58%	49,721,405.75	99.94%
1 至 2 年	1,622,021.85	3.36%	1,429.42	
2 至 3 年	1,429.42		28,230.00	0.06%

3 年以上	28,230.00	0.06%		
合计	48,211,179.32	--	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
北京华为数字技术有限公司	非关联方	21,094,779.00	2012-08-24	未到货结算
长春圣基劳务有限公司	非关联方	6,370,957.14	2012-11-30	未到货结算
北京天行金盾科技发展有限公司	非关联方	2,800,000.00	2012-05-31	未到货结算
唐山市丰润区浩通金属结构制造有限公司	非关联方	2,699,294.28	2012-09-17	未到货结算
重庆嘉志金属材料有限公司	非关联方	1,400,000.00	2011-01-31	未到货结算
合计	--	34,365,030.42	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 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	27,762,081.56		27,762,081.56	25,405,513.50		25,405,513.50
在产品	10,886,663.27		10,886,663.27	35,129,812.38		35,129,812.38
库存商品	222,381,472.29		222,381,472.29	129,217,544.34		129,217,544.34
合计	261,030,217.12		261,030,217.12	189,752,870.22		189,752,870.22

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
成都军通通信股份有限公司	35.2%	35.2%	277,306,546.61	151,478,489.31	125,828,057.30	209,892,500.00	-7,178,051.67

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 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	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	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00							
成都军通通信股份有限公司	权益法	28,080,000.00		28,719,394.80	28,719,394.80	35.2%	35.2%				

梅泰诺 (北京) 移动信息 技术有限 公司	成本法	1,500,000 .00		1,500,000 .00	1,500,000 .00	15%	15%				
合计	--	35,580,00 0.00	6,000,000 .00	24,219,39 4.80	30,219,39 4.80	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 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	32,528,390.22	642,568.28	146,235,330.98

其中：房屋及建筑物	79,629,132.83		28,893,714.48		108,522,847.31
机器设备	21,786,256.61		699,286.55	50,800.00	22,434,743.16
运输工具	8,049,620.73		1,356,298.14	487,800.00	8,918,118.87
电子设备	3,122,580.20		1,387,896.34	74,464.28	4,436,012.26
办公家具	1,761,918.67		191,194.71	29,504.00	1,923,609.38
--	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	8,388,146.78		431,667.40	20,371,952.62
其中：房屋及建筑物	4,087,790.41	3,820,786.97			7,908,577.38
机器设备	3,633,105.14	2,000,031.53		24,130.20	5,609,006.47
运输工具	3,239,189.01	1,465,932.13		312,106.67	4,393,014.47
电子设备	1,019,617.70	754,400.82		67,401.73	1,706,616.79
办公家具	435,770.98	346,995.33		28,028.80	754,737.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	101,934,035.80		--		125,863,378.36
其中：房屋及建筑物	75,541,342.42		--		100,614,269.93
机器设备	18,153,151.47		--		16,825,736.69
运输工具	4,810,431.72		--		4,525,104.40
电子设备	2,102,962.50		--		2,729,395.47
办公家具	1,326,147.69		--		1,168,871.87
电子设备			--		
办公家具			--		
五、固定资产账面价值合计	101,934,035.80		--		125,863,378.36
其中：房屋及建筑物	75,541,342.42		--		100,614,269.93
机器设备	18,153,151.47		--		16,825,736.69
运输工具	4,810,431.72		--		4,525,104.40
电子设备	2,102,962.50		--		2,729,395.47
办公家具	1,326,147.69		--		1,168,871.87

本期折旧额 8,361,310.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,158,379.59 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,804,880.39
合计	1,804,880.39

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (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
唐山厂房	2012 年扩建，产权证尚在办理中	2013 年

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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				25,500,000.00		25,500,000.00
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	5,159,242.64		5,159,242.64	4,506,944.00		4,506,944.00
江苏健德待安装设备				58,379.59		58,379.59
合计	7,612,422.36		7,612,422.36	37,882,572.62		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		25,500,000.00	2,600,000.00	28,100,000.00			完工				募投资 金、自 筹	0.00
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		完工				自筹	0.00
江苏健德基建项目		4,506,944.00	652,298.64				在建				募投资 金	5,159,242.64
江苏健德待安装设备		58,379.59		58,379.59			完工				自筹	0.00
合计		37,882,572.62	3,513,646.40	28,158,379.59	5,625,417.07	--	--			--	--	7,612,422.36

在建工程项目变动情况的说明

其他减少系转入存货所致。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**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	19,682,293.60	16,249,653.66		35,931,947.26
土地使用权	8,967,208.90			8,967,208.90
软件	377,470.09	151,264.53		528,734.62
非专利技术	10,337,614.61	16,098,389.13		26,436,003.74
二、累计摊销合计	7,357,790.69	2,050,937.86		9,408,728.55
土地使用权	520,044.99	193,108.17		713,153.16
软件	43,984.24	93,113.82		137,098.06
非专利技术	6,793,761.46	1,764,715.87		8,558,477.33
三、无形资产账面净值合计	12,324,502.91	14,198,715.80		26,523,218.71
土地使用权	8,447,163.91	-193,108.20		8,254,055.74
软件	333,485.85	58,150.70		391,636.56
非专利技术	3,543,853.15	14,333,673.30		17,877,526.41
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	14,198,715.80		26,523,218.71
土地使用权	8,447,163.91	-193,108.20		8,254,055.74
软件	333,485.85	58,150.70		391,636.56
非专利技术	3,543,853.15	14,333,673.30		17,877,526.41

本期摊销额 1,785,998.41 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	
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	50,000.00			2,011,641.51
合计	13,803,308.35	747,609.06		9,539,839.95	5,011,077.46

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 10.94%。

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 67.4%。

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

## 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	0.00	55,600,760.30	0.00	55,600,760.30	0.00
合计		55,600,760.30	0.00	55,600,760.30	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修	666,631.34	35,550.00	148,415.77		553,765.57	
合计	666,631.34	35,550.00	148,415.77		553,765.57	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (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

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	1,345,264.73	1,004,896.05
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
预提的短期借款利息支出	38,341.25	32,350.69
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	1,897,109.69	66,341.38
小计	3,280,715.67	1,103,588.12
递延所得税负债：		
预提的定期存款利息收入		100,448.79
小计		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
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
预提的定期存款利息收入		401,795.16
小计		401,795.16
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,650,595.48	6,126,583.64
预提的短期借款利息支出	255,608.34	215,671.24
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	12,647,397.92	442,275.86
小计	21,553,601.74	6,784,530.74

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,280,715.67	21,553,601.74	1,103,588.12	6,784,530.74
递延所得税负债			100,448.79	401,795.16

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**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	2,532,150.48			8,667,700.13
十三、商誉减值准备					0.00

合计	6,135,549.65	2,532,150.48			8,667,700.13
----	--------------	--------------	--	--	--------------

资产减值明细情况的说明

本期增加中7783.12元为合并范围增加所致

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	90,000,000.00
合计	140,000,000.00	120,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款期末余额中无逾期借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	106,821,528.00	93,900,636.00

合计	106,821,528.00	93,900,636.00
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 106,821,528.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,562,471.27	40,374,228.92
1 至 2 年	629,629.54	1,539,291.84
2 至 3 年	423,170.38	665,566.16
3 年以上	610,957.96	
合计	47,226,229.15	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单 位	期末余额	未付款原因
青岛晓天能源科技有限公司	453,800.00	产品存在质量问题，正在协商处理中
合 计	453,800.00	

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	305,000.00	865,305.80
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	305,000.00	865,305.80

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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		33,656,320.81	32,698,600.36	957,720.45
二、职工福利费		703,065.98	703,065.98	
三、社会保险费		6,228,745.49	6,228,745.49	
其中：医疗保险费		1,807,731.21	1,807,731.21	
基本养老保险费		3,744,882.60	3,744,882.60	
年金缴费				
失业保险费		280,174.16	280,174.16	
工伤保险费		257,746.70	257,746.70	
生育保险费		138,210.82	138,210.82	
四、住房公积金		1,719,330.00	1,719,330.00	
六、其他		585,890.71	585,890.71	
合计		42,893,352.99	41,935,632.54	957,720.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 413,057.24 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	20,220,690.60	10,004,452.05
营业税	176,120.63	221,717.30
企业所得税	3,359,551.55	2,323,583.97
个人所得税	7,582,587.57	7,577,696.95
城市维护建设税	2,104,776.44	1,042,255.93
教育费附加	901,706.30	448,006.19

地方教育费附加	602,938.99	3,091.00
合计	34,948,372.08	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
短期借款应付利息	255,608.34	215,671.24
合计	255,608.34	215,671.24

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,765,367.84	10,765,128.83
1 至 2 年	240,555.02	188,822.68
2 至 3 年	188,822.68	233,243.18
3 年以上	233,243.18	
合计	22,427,988.72	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
------	----	------------

杨晏海、陈小玲	20,655,000.00	未支付的股权收购款
合 计	20,655,000.00	—

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

#### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（移动互联网开发测试平台）	1,312,753.00	0.00
合计	1,312,753.00	

其他流动负债说明

本期收到的移动互联网开发测试平台的政府补助中部分收益作为递延收益确认

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 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	91,570,000.00			45,785,000.00		45,785,000.00	137,355,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
根据本公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本9,157.00万股为基数，按每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4,578.50万股，每股面值1元，共增加股本4,578.50万元。

我公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙人）（原大信会计师事务所有限公司）对我公司新增注册资本及股本情况发表审计意见，并出据大信验字[2012]第1-0063号《验资报告》。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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		45,785,000.00	534,863,214.77
其他资本公积	1,608,756.30	451,860.00		2,060,616.30
合计	582,256,971.07	451,860.00	45,785,000.00	536,923,831.07

资本公积说明

1: 根据本公司2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本9,157.00万股为基数,按每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4,578.50万股,每股面值1元,共增加股本4,578.50万元。

2: 其他资本公积本期增加451,860.00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“资本公积金”处理,计入资本公积科目核算。

#### 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	3,978,518.26		15,002,959.55
合计	11,024,441.29	3,978,518.26		15,002,959.55

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

一般风险准备情况说明

#### 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	69,847,817.90	--
调整后年初未分配利润	69,847,817.90	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	33,625,853.56	--

减：提取法定盈余公积	3,978,518.26	10%
应付普通股股利	9,157,000.00	
期末未分配利润	90,338,153.20	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	437,606,710.30	385,971,243.25
其他业务收入	643,911.56	882,726.51
营业成本	335,118,488.89	311,742,892.92

### (2) 主营业务（分行业）

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	434,103,855.92	331,463,469.00	384,754,685.46	310,336,339.46
其他收入	3,502,854.38	3,079,219.72	1,216,557.79	569,803.26
合计	437,606,710.30	334,542,688.72	385,971,243.25	310,906,142.72

### (3) 主营业务（分产品）

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	288,139,099.93	210,783,662.51	210,040,219.30	162,167,318.44

网络产品	134,940,061.49	117,568,941.41	167,814,466.16	144,075,126.66
手机适配	3,537,735.74	2,388,105.02	6,900,000.00	4,093,894.36
软件收入	7,486,958.76	722,760.06		
其他收入	3,502,854.38	3,079,219.72	1,216,557.79	569,803.26
合计	437,606,710.30	334,542,688.72	385,971,243.25	310,906,142.72

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
东北地区	14,450,527.56	10,615,708.53	2,842,682.86	2,138,303.87
华北地区	166,342,646.68	137,688,945.40	206,606,160.31	170,816,053.09
华东地区	72,627,717.73	51,376,893.73	34,010,922.01	24,559,447.87
华南地区	4,409,149.82	3,525,466.75	7,335,971.57	5,975,694.05
华中地区	39,033,871.90	28,132,419.91	24,773,879.10	18,594,984.29
西北地区	121,548,364.04	89,107,459.11	84,676,238.10	68,739,732.42
西南地区	19,194,432.57	14,095,795.29	25,725,389.30	20,081,927.13
合计	437,606,710.30	334,542,688.72	385,971,243.25	310,906,142.72

**(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	134,151,373.47	30.61%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	33,681,933.36	7.69%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	32,403,910.01	7.39%
中国移动通信集团湖北有限公司	25,155,101.39	5.74%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	18,141,343.50	4.14%
合计	243,533,661.73	55.57%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**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
营业税	440,621.18	868,573.49	3.00%、5.00%
城市维护建设税	1,377,262.98	424,043.29	5.00%、7.00%
教育费附加	600,497.15	196,501.27	3.00%
地方教育费	662,760.70	17,840.31	
其他	144,515.18	98,053.82	
合计	3,225,657.19	1,605,012.18	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	1,020,554.24	2,447,839.87
办公及运营费用	1,811,939.10	2,652,017.18
运输费	475,604.79	941,765.26
招待费	86,062.16	441,750.60
咨询费	301,825.73	1,300.00
合计	3,695,986.02	6,484,672.91

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	25,355,894.77	14,892,638.70
资产折旧与摊销	6,289,133.59	5,235,712.06

办公及运营费用	11,155,074.13	5,986,845.71
招待费	3,286,449.63	2,012,470.36
中介机构及咨询费	2,386,823.80	1,719,281.00
税金	1,294,989.83	1,159,996.35
研发费用	6,083,531.44	3,161,997.84
合计	55,851,897.19	34,168,942.02

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,772,342.75	8,729,841.98
减：利息收入	-5,476,718.15	-3,704,128.51
汇兑损失	278,962.49	313.36
减：汇兑收益		
手续费支出	252,268.45	156,596.89
其他支出	2,009,300.25	2,575,820.00
合计	8,836,155.79	7,758,443.72

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	639,394.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		288,791.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,587.32	
合计	680,982.12	288,791.77

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都军通通信股份有限公司	639,394.80		
合计	639,394.80		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都军通通信股份有限公司	639,394.80		
合计	639,394.80		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	2,524,367.36	-1,175,726.78
合计	2,524,367.36	-1,175,726.78

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		5,928.92	
其中：固定资产处置利得		5,928.92	
政府补助	18,214,118.07	5,809,600.64	17,617,672.59
违约、罚款、赔偿收入		650,000.00	
合计	18,214,118.07	6,465,529.56	17,617,672.59

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

国内专利资助金	10,400.00	5,740.00	
“瞪羚计划”贷款贴息	443,861.40		
中小企业信用贷款扶持资金	408,873.41		依据《中关村国家自主创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金》进行补助
契税返还		271,400.00	
收到北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费	6,300.00	2,500.00	
北京市商务委员会补贴		10,000.00	
2011 年度科技进步奖		30,000.00	
2011 年国家重点新产品计划资助		30,000.00	依据《国家科技计划管理暂行规定》进行补助
中关村科技园德胜园项目资金配套补贴	889,700.00	31,250.00	依据《西城区关于进一步促进中关村科技园德胜园项目资金配套的通知》进行补助
西城优秀人才资助	50,000.00	50,000.00	依据《北京市优秀人才培养资助实施办法(试行)》进行补助
收到担保贷款贴息		617,017.94	依据《中关村科技园区企业担保贷款扶持资金管理办法》补助
知识产权质押贷款贴息		110,000.00	依据《中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金使用管理办法(暂行)》进行补贴
德胜科技园区内高新技术企业贷款贴息	214,760.00	500,000.00	依据《西城区关于进一步促进中关村科技园区德胜园区德胜科技园产业若干规定》进行补贴
2011 年中关村技术标准服务资助		100,000.00	
基于物联网的具有自我检测、安全预警功能的智能景观塔项目资助		300,000.00	依据《财政部关于追加 2011 年政策引导类计划预算的通知》进行补助
印度国际通信博览会补贴		40,000.00	
文化创意产业发展专项资金贷款贴息		711,692.70	
中小企业专项资金补贴		1,000,000.00	依据《北京市支持中小企业发展专项资金管理办法》等进行补贴
共建共享型三管塔通信基站研发项目补贴		2,000,000.00	依据《北京市地方特色产业中小企业发展资金管理实施办法(暂行)》进行补助
重大建设工程项目补贴	1,621,281.78		依据《支持中关村国家自主创新示范区中小科技型企业投标承接重大建

			设工程项目的若干措施》进行补助
移动互联网开发测试云平台补助	8,687,247.00		
工业企业流动资金贷款贴息	3,000,000.00		依据《北京市工业企业流动资金贷款贴息政策实施细则》进行补助
工业保增长奖励	233,249.00		
中介服务支持资金补助款	22,000.00		
北京市经济和信息化委员会基础设施提升计划支持项目津贴	1,190,000.00		
工业和信息化部电子五所移动智能终端安全检测项目课题经费	700,000.00		
增值税返还	596,445.48		
基于姿态控制的运动测量传感器系统项目补助	140,000.00		依据《北京市科技型中小企业技术创新资金管理暂行办法》进行补助
合计	18,214,118.07	5,809,600.64	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,470.23	48,859.52	100,470.23
其中：固定资产处置损失	100,470.23	48,859.52	100,470.23
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
罚款、赔偿款、滞纳金	30,912.80		30,912.80
合计	136,383.03	48,859.52	136,383.03

营业外支出说明

#### 65、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	8,124,844.40	5,506,881.76
递延所得税调整	-2,277,576.34	-161,977.55
合计	5,847,268.06	5,344,904.21

## 66、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	33,625,853.56	27,722,987.43
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	18,795,912.33	22,301,779.14
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	6.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(II)	Si2		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(II)	Mi2		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
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 )		0.24	0.30
基本每股收益(II)		0.14	0.24
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( I )	P1	33,625,853.56	27,722,987.43
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	18,795,912.33	22,301,779.14
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		137,355,000.00	91,570,000.00
稀释每股收益( I )		0.24	0.30
稀释每股收益(II)		0.14	0.24

### 1. 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	7,705.08	
小计	7,705.08	
合计	7,705.08	

其他综合收益说明

## 68、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	5,687,754.57
政府补助	18,930,425.59
工程借款	
其他	699,097.48
合计	25,317,277.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	1,705,808.02
业务招待费	3,591,581.76
电话费	216,066.16
车辆及交通费	5,845,032.53
办公费	1,733,301.42
律师费	350,833.26
会务费	1,775,928.28

租车费	
运输费	475,604.79
业务宣传费	1,229,537.13
手续费	252,268.45
研发费	3,397,379.57
评估审计咨询及注册登记费	2,035,990.54
三个月以上承兑保证金	28,105,746.90
投标保证金	2,660,524.50
工程借款	326,874.40
其他	562,188.39
合计	54,264,666.10

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
取得子公司持有的现金和现金等价物	11,650,459.40
合计	11,650,459.40

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

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
高新技术成果转化项目专项资金	531,600.00
应收票据贴现	61,291,350.01
合计	61,822,950.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(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	2,136,550.00
支付中介机构的 IPO 筹资费用	
增发费用	1,970,869.73
合计	4,107,419.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	41,909,518.52	27,630,290.39
加：资产减值准备	2,524,367.36	-1,175,726.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,361,310.31	6,754,912.56
无形资产摊销	1,785,998.41	1,262,505.19
长期待摊费用摊销	148,415.77	547,616.52
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）		42,930.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100,470.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,772,342.75	10,964,541.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-680,982.12	-288,791.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,177,127.55	201,636.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-100,448.79	-363,613.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,277,346.90	-133,055,902.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,361,239.82	29,565,494.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,410,407.62	6,008,756.71
经营活动产生的现金流量净额	-120,460,910.23	-51,905,349.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,716,818.84	337,317,907.48

减：现金的期初余额	337,317,907.48	493,117,380.40
现金及现金等价物净增加额	-143,601,088.64	-155,799,472.92

**(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**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	68,850,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	48,195,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,650,459.40	
4. 取得子公司的净资产	24,958,816.60	
流动资产	27,232,929.70	
非流动资产	6,107,891.60	
流动负债	8,382,004.70	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		5,100,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		5,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,725,385.22
4. 处置子公司的净资产		8,772,645.71
流动资产		9,633,600.90
非流动资产		176,652.40
流动负债		1,037,607.59

**(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	193,716,818.84	337,317,907.48
其中：库存现金	183,934.51	179,320.93
可随时用于支付的银行存款	180,845,816.08	312,796,304.68
可随时用于支付的其他货币资金	12,687,068.25	24,342,281.87
三、期末现金及现金等价物余额	193,716,818.84	337,317,907.48

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 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	300 万元	100%	100%	77473015-4
中通合信（北京）移动信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张志勇	通信塔设计、研发	100 万元	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	10000 万元	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	9000 万元	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	邢海东	技术开发	100 万元	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	1000 万元	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	互联网	1000 万元	51%	51%	56741139-6
美国梅泰诺公司	控股子公司	有限公司	美国		技术开发	100 万美元	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 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	本公司主要投资者、副总裁、董事	——
张志勇	本公司主要投资者、法定代表人、董事长、总裁	
浙江蓝石创业投资有限公司	本公司主要投资者	67478630-2
曲煜	本公司主要投资者	——
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	本公司主要投资者	

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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(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
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月01日	2013年05月28日	否
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年09月05日	2013年09月05日	否
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	17,000,000.00	2012年09月24日	2013年09月24日	否
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年01月20日	2013年01月20日	否
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	12,100,000.00	2012年08月30日	2013年08月30日	否
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	9,900,000.00	2012年09月28日	2013年09月28日	否
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	30,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月25日	否
北京中关村科技担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	8,000,000.00	2012年11月02日	2013年11月02日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
定向增发	本公司发行股份购买资产已经获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]72号）核准。截至审计报告日，已经完成标的资产浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）的股权过户手续及相关工商登记，金之路成为本公司的全资子公司。本次交易涉及的股份变动事宜本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，本公司股份总数变更为 157,309,389 股。		

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,865,469.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,865,469.45

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年1月18日，本公司控股子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司成立，注册资本为1,000.00万元

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

## 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	20,044,042.57	5.68%			53,831,005.65	19.97%		

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%	215,701,224.55	80.03%	4,741,501.73	2.2%
组合小计	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%	215,701,224.55	80.03%	4,741,501.73	2.2%
合计	352,711,280.74	--	6,804,850.81	--	269,532,230.20	--	4,741,501.73	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

## 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

## 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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	308,559,441.93	92.76%	308,559,441.93	193,757,469.15	89.82%	1,937,574.69
1年以内小计	308,559,441.93	92.76%	308,559,441.93	193,757,469.15	89.82%	1,937,574.69
1至2年	16,108,212.47	4.84%	16,108,212.47	16,806,640.41	7.79%	1,680,664.04
2至3年	7,363,935.78	2.21%	7,363,935.78	5,017,314.99	2.33%	1,003,463.00
3至4年	635,647.99	0.19%	635,647.99	119,800.00	0.06%	119,800.00
合计	332,667,238.17	--	332,667,238.17	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

适用  不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏健德铁塔有限公司	20,044,042.57			
合计	20,044,042.57			

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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（%）
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	39,314,734.53	1 年以内、1-2 年	11.15%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	37,877,922.00	1 年以内	10.74%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	30,341,281.50	1 年以内	8.6%
江苏健德铁塔有限公司	子公司	20,044,042.57	1 年以内	5.68%

中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	19,857,809.99	1 年以内	5.63%
合计	--	147,435,790.59	--	41.8%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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

## 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	9,846,227.50	58.85%			7,437,618.26	58.85%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	9,635,798.98	49.09%	821,710.80	8.53%	5,200,699.78	41.15%	525,996.97	10.11%
组合小计	9,635,798.98	49.09%	821,710.80	8.53%	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	147,603.23	0.75%						
合计	19,629,629.71	--	821,710.80	--	12,638,318.04	--	525,996.97	--

## 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

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
江苏健德铁塔有限公司	4,218,141.38			合并范围内关联方不提坏账
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	3,884,448.30			合并范围内关联方不提坏账
北京梅泰诺智能技术有限公司	1,743,637.82			
合计	9,846,227.50		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	6,700,991.86	69.55%	67,009.92	2,747,111.08	52.82%	27,471.11
1 年以内小计	6,700,991.86	69.55%	67,009.92	2,747,111.08	52.82%	27,471.11
1 至 2 年	1,173,913.60	12.18%	117,391.36	1,922,558.81	36.97%	192,255.88
2 至 3 年	1,404,480.00	14.58%	280,896.00	280,949.89	5.4%	56,189.98
3 至 4 年	106,413.52	1.1%	106,413.52	250,080.00	4.81%	250,080.00
4 至 5 年	250,000.00	2.59%	250,000.00			
合计	9,635,798.98	--	821,710.80	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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京梅泰诺工程技术有限公司	123,595.83			合并范围内关联方不提坏账

北京鼎元信广科技发展有限公司	24,007.40			合并范围内关联方不提坏账
合计	147,603.23		--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏健德铁塔有限公司	4,218,141.38			
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	3,884,448.30			
北京梅泰诺智能技术有限公司	1,743,637.82			
北京梅泰诺工程技术有限公司	123,595.83			
北京鼎元信广科技发展有限公司	24,007.40			
合计	9,993,830.73			

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
江苏健德铁塔有限公司	4,218,141.38	借款
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	3,884,448.30	借款
北京梅泰诺智能技术有限公司	1,743,637.82	借款

项目部备用金款项	1,615,664.30	备用金
梅泰诺（北京）物联科技有限公司（筹）	1,400,000.00	预付投资款
合 计	12,861,891.80	—

## (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(%)
江苏健德铁塔有限公司	子公司	4,218,141.38	1年以内	21.49%
中通合信（北京）移动信息技术有限公司	子公司	3,884,448.30	1年以内	19.79%
北京梅泰诺智能技术有限公司	子公司	1,743,637.82	1年以内	8.88%
项目部备用金款项	子公司	1,615,664.30	1年以内	8.23%
梅泰诺（北京）物联科技有限公司（筹）	子公司	1,400,000.00	1年以内	7.13%
合计	--	12,861,891.80	--	65.52%

## (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(%)

## (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	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	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				

诺工程技术 有限公司		.00	.00		.00						
中通合信 (北京) 移动信息 技术有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	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 0.00	98,000,00 0.00		98,000,00 0.00	80%	80%				
江苏健德 铁塔有限 公司	成本法	93,164,34 4.00	93,164,34 4.00		93,164,34 4.00	100%	100%				
北京梅泰 诺智能技 术有限公 司	成本法	510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0	51%	51%				
北京安捷 华通软件 科技有限 公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00	-6,000,00 0.00							
西安梅泰 诺通信技 术有限公 司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
北京鼎元 信广科技 发展有限 公司	成本法	68,850,00 0.00		68,850,00 0.00	68,850,00 0.00	51%	51%				
美国梅泰 诺公司	成本法	1,878,630 .00		1,878,630 .00	1,878,630 .00	100%	100%				
成都军通 通信股份 有限公司	权益法	28,080,00 0.00		28,719,39 4.80	28,719,39 4.80	35.2%	35.2%				
梅泰诺 (北京) 移动信息 技术有限	成本法	1,500,000 .00		1,500,000 .00	1,500,000 .00	15%	15%				

公司											
合计	--	309,982,974.00	209,674,344.00	94,948,024.80	304,622,368.80	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	409,519,320.93	348,432,651.58
其他业务收入	5,550,501.15	3,911,869.98
合计	415,069,822.08	352,344,521.56
营业成本	331,079,818.77	287,456,656.50

##### (2) 主营业务（分行业）

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	409,519,320.93	326,553,924.20	348,432,651.58	283,703,543.92
合计	409,519,320.93	326,553,924.20	348,432,651.58	283,703,543.92

##### (3) 主营业务（分产品）

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	268,577,763.00	204,724,627.37	171,271,377.61	132,233,089.10
网络产品	134,940,061.49	117,568,941.41	158,986,017.50	137,795,529.50
钢结构			11,255,256.47	9,581,030.96
手机适配	3,537,735.74	2,388,105.02	6,900,000.00	4,093,894.36
其他收入	2,463,760.70	1,872,250.40	20,000.00	
合计	409,519,320.93	326,553,924.20	348,432,651.58	283,703,543.92

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
东北地区	14,326,146.15	10,595,665.31	2,842,682.86	2,138,303.87
华北地区	147,450,823.80	129,527,345.61	173,658,018.71	147,978,530.64
华东地区	69,359,997.77	51,198,230.69	34,010,922.01	24,559,447.87
华南地区	4,409,149.82	3,525,466.75	3,827,671.02	2,896,780.91
华中地区	38,860,787.76	29,645,502.43	24,773,879.10	18,594,984.29
西北地区	117,199,157.44	88,407,037.45	84,676,238.10	68,739,732.42
西南地区	17,913,258.19	13,654,675.96	24,643,239.78	18,795,763.92
合计	409,519,320.93	326,553,924.20	348,432,651.58	283,703,543.92

#### (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	134,151,373.47	32.32%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	33,681,933.36	8.11%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	32,403,910.01	7.81%
中国移动通信集团湖北有限公司	25,155,101.39	6.06%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	18,141,343.50	4.37%
合计	243,533,661.73	58.67%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	639,394.80	
合计	639,394.80	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都军通通信股份有限公司	639,394.80		
合计	639,394.80		--

投资收益的说明

## 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	39,785,182.56	34,576,350.34
加：资产减值准备	2,359,062.91	-1,368,166.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,375,514.74	4,007,956.62
无形资产摊销	1,246,895.30	1,063,500.36
长期待摊费用摊销	148,415.77	547,616.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4,554,612.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,424.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,385,631.36	10,964,541.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-639,394.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-359,849.99	198,749.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-464,062.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,415,015.16	-115,970,887.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,755,776.50	87,554,247.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,154,465.57	-39,426,915.86
经营活动产生的现金流量净额	-50,617,443.67	-22,871,682.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	104,483,794.83	247,624,167.29
减：现金的期初余额	247,624,167.29	365,091,584.31
现金及现金等价物净增加额	-143,140,372.46	-117,467,417.02

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	4.36%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.14	0.14

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 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	232,112,062.44	347,607,404.18	-115,495,341.74	-33.23	注1
存货	261,030,217.12	189,752,870.22	71,277,346.90	37.56	注2
股本	137,355,000.00	91,570,000.00	45,785,000.00	50.00	注3

注1：货币资金期末余额较期初余额减少115,495,341.74元，减少33.23%，主要系公司本期支付北京鼎元信广科技发展有限公司、成都军通通信股份有限公司股权支付款所致。

注2：存货期末余额较期初余额增加71,277,346.90元，增幅37.56%，主要原因：一是根据合同订单公司生产完成的通信铁塔产成品；二是已安装完的产成品待实施初验未结转成本的通信铁塔；三是公司新开发业务形成新的产品致使存货增加。

注3：股本期末余额较期初增加45,785,000.00元，增幅50.00%，主要系公司根据2011年度股东大会决议以资本公积向全体股东转增股份所致。

#### 1. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
管理费用	55,851,897.19	34,168,942.02	21,682,955.17	63.46	注1
营业外收入	18,214,118.07	6,465,529.56	11,748,588.51	181.71	注2

注1：管理费用本期发生额较上期发生额增加21,682,955.17元，增幅63.46%，主要系公司业务规模扩大，管理人员增加，致使工资及社保和管理成本增加所致。

注2：营业外收入本期发生额较上期发生额增加11,748,588.51元，增幅181.71%，主要系公司本期收到移动互联网开发测试云平台项目、工业企业流动资金贷款贴息等补贴所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人张志勇先生、主管会计工作负责人赵俊山先生、会计机构负责人关跃晨先生签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。