



北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-056

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件目录	132

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	2013 年 1 月-6 月、2012 年 1 月-6 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
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（如有）	梅泰诺		
公司的外文名称（如有）	Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,260,557.16	257,371,928.85	-6.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,351,394.43	12,464,000.99	7.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	10,583,723.79	12,464,000.99	-15.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,418,943.27	-55,512,357.76	48.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.52	-0.22	136.36%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.08	-12.5%
净资产收益率 (%)	1.54%	1.64%	-0.1%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	1.22%	1.44%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	1,455,866,559.36	1,155,431,089.51	26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	958,980,453.68	779,627,648.90	23%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.0961	5.52	10.44%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	426,165.58	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,144,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,952.15	
减: 所得税影响额	503,892.79	
合计	2,767,670.64	--

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

六、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照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	13,351,394.43	12,464,000.99	958,980,453.68	779,627,648.90
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照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	13,351,394.43	12,464,000.99	958,980,453.68	779,627,648.90
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

七、重大风险提示

1. 经济形势对行业发展不确定性风险

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

2. 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

随着公司业务的不不断拓展，内生式增长与外延式发展的逐步实施，2012年新增三项并购、子公司的设立及公司业务的覆盖面不断向外延展，员工数量也相应增长，将对公司的现有管理制度以及管理体系带来新的挑战。公司能否对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断快速发展节奏，存在管理风险。

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

6. 研发风险

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司坚持以市场为导向，抓住行业发展契机，坚定执行2013年经营计划，立足专业通信基础设施解决方案及支撑服务提供商，以成为面向移动运营商及行业客户综合信息服务提供商为目标，丰富产品及服务领域，进行各项业务拓展，逐步实现公司长期持续发展。报告期内，公司实现营业收入24,026.06万元，较去年同期下降6.65%；营业利润为1,192.45万元，较去年同期下降15.27%，利润总额为1,800.07万元，较去年同期增长13.78%；归属于上市公司股东的净利润1335.14万元，较去年同期增长7.12%。

报告期内，公司围绕2013年度经营计划开展各项工作：

1) 加大市场开发管理力度，促进业务增长。

在通信基础设施领域，公司继续深耕通信基础设施产品的市场，深化通信行业梅泰诺品牌推广，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；在基础设施新业务拓展方面，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、接入网产品的市场开拓，与吉林、陕西等地区的共建共享业务获得实质进展并落地；报告期内，随着4G计划的逐步开展，公司抓住机遇，提前进行市场布局，不断加强产品拓展、业务延伸，储备技术，加强市场开发深度、广度。

在通信基础设施支撑服务方面，2013年3月份完成对浙江金之路信息有限公司的股权收购之后，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。报告期内，金之路根据行业需求，开发了运营级WLAN网络潜在用户群精准探测与预评估系统软硬件升级以及全制式全业务拨测系统升级两项业务。

在拓展移动终端测试服务产品市场，开展中国电信天翼空间开展运营模式的创新，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的端到端测试服务。报告期内，鼎元信广向中国电信提供“云移动终端体验测试系统”及技术支撑服务，测试多种应用软件，其中包括工具、游戏、主题等多种应用；并把握移动互联网的发展机遇，开展与其他行业客户的合作。

2) 深化自主创新，增强核心竞争力。

报告期内，公司完善技术管理体系加强产品研发管理体系，深化技术创新，加大产学研合作，保障研发项目的顺利开展。公司获得1项发明专利授权“共建共享型三管塔通信基站及其设置方法”，1项实用新型专利，9项计算机软件著作权，同时获得北京通信信息协会授予的“新锐创新奖”，获工信部“工业企业知识产权运用能力培育工程首批试点企业”等荣誉奖项。

3) 加强内部管理，完善内部控制体系，促进效率提升。

报告期内，公司对未来的发展战略进行了重新梳理，理顺了公司的中、长期战略目标。技术与市场齐头并进，加强内部培训，强化公司内部技术创新，为公司的业务快速发展提供支持；

公司管理方面，公司成立营销中心，整合2012年并购企业的优势技术资源、人力资源、资质和客户资源，建立公司在品牌推广、投标入围方面的竞争优势；此外，公司对各子公司、分公司建立相联系的考核与控制体系，定期对个子公司、分公司的运行情况进行监控，完善了公司内部控制体系；

公司信息化工作获得进一步拓展,为了促进各业务流程规范性,结合公司实际发展情况,适时开展OA,ERP等信息系统升级,提升公司经营效率。

4) 吸引优秀人才,企业文化融合,关注社会责任

为进一步建立、健全公司经营机制,倡导公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念,提高公司的可持续发展能力,公司结合企业实际推出了限制性股票激励计划,激励对象涵盖了公司主要的骨干员工,保证了公司管理和技术团队的稳定性。

并购金之路、鼎元信广、成都军通对公司具有战略性意义,报告期内,公司就多种公司、文化的融合,管理团队磨合进行了一系列努力,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。

2013年上半年,公司积极建设企业文化,公司充分发挥党支部、团委和工会的桥梁纽带作用,开展了具有企业特色的党工团活动,增强了企业凝聚力。报告期内,公司先后荣获“德胜街道先进基层党组织”、“北京市非公文创领域先进基层党组织”等荣誉称号;此外,公司关注社会责任,4.20雅安地震中公司参股子公司成都军通基于业务优势,第一时间执行维护、抢修方案,抢救中断的通信设备和电力传输设备,同时送去了灾区急需的矿泉水、急救药物、食品等。

报告期内,公司积极贯彻2013年经营计划,本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针,紧密围绕市场需求、深耕细作,积极推进各项工作的开展。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司执行经营计划,主营业务保持良好的发展状态,各项经营指标较上期保持平稳;业务结构发生变化,主要是公司完成并购所致。并购企业浙江金之路信息有限公司自2013年3月纳入公司合并范围,北京鼎元信广科技发展有限公司2013年1-6月业绩纳入公司合并范围,但是由于上半年主要进行招投标工作,因此业绩提升尚不明显。

财务报表数据变动幅度达30% (含30%) 以上,且占公司报表日资产总额5% (含5%) 或报告期利润总额10% (含10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
应收账款	584,950,930.96	347,866,828.64	237,084,102.32	68.15	注1
商誉	145,449,335.43	55,600,760.30	89,848,575.13	161.60	注2
短期借款	214,000,000.00	140,000,000.00	74,000,000.00	52.86	注3
应付账款	122,356,445.71	47,226,229.15	75,130,216.56	159.09	注4

注1: 应收账款期末余额较期初余额增加237,084,102.32元,增幅68.15%,主要系公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

注2: 商誉期末余额较期初余额增加89,848,575.13元,增幅161.60%,主要系公司本期溢价收购浙江金之路信息科技有限公司所致。

注3: 短期借款期末余额较期初74,000,000.00元,增幅52.86%,主要系本期公司由于业务发展的需要,对资金的需求量较大造成的。

注4: 应付账款期末余额较期初余额增加75,130,216.56元,增幅159.09%,主要系公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

(2) 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	35,494,850.47	23,306,802.21	12,188,048.26	52.29	注1
财务费用	5,813,182.98	3,702,145.41	2,111,037.57	57.02	注2
资产减值损失	2,483,022.02	292,064.38	2,190,957.64	750.16	注3
营业外收入	6,470,646.77	1,811,841.01	4,658,805.76	257.13	注4

注1：管理费用本期发生额较上期发生额增加12,188,048.26元，增幅52.29%，主要因为，一是公司业务规模扩大，管理人员增加，致使工资及社保和管理成本增加，二是公司本报告期较上年同期新增浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司等合并范围内子公司，致使期间费用较上年同期大幅增加。

注2：财务费用本期发生额较上期发生额增加2,111,037.57元，增幅57.02%，主要系本期货币资金较上年同期降幅较大，产生的利息收入较上年同期大幅下降。

注3：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加2,190,957.64元，增幅750.16%，主要因为：一是公司本报告期较上年同期新增合并范围内子公司，二是本期应收账款较上年同期增幅较大，造成的坏账准备计提金额增加。

注4：营业外收入本期发生额较上期发生额增加4,658,805.76元，增幅257.13%，主要因为：一是本期子公司北京鼎元信广科技发展有限公司和浙江金之路信息科技有限公司软件企业增值税返还所致，二是公司本期获得的贷款贴息较上年同期增幅较大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域。在通信基础设施领域，公司主要向国内三大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品，通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护，共建共享等业务；在通信支撑服务领域，主要提供智能监控、移动终端适配测试等服务；报告期内，公司的主营业务增加了通信网络建设及优化系统集成，是收购子公司金之路所致。

(2) 主营业务构成情况

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	240,260,557.16	177,457,816.65	26.14%	-6.14%	-15.6%	8.28%
其他收入				100%	100%	17.71%
分产品						
塔及相关产品	118,685,030.11	94,441,352.87	20.43%	-22.88%	-22.03%	-1.39%
网络产品	94,032,321.89	65,306,399.36	30.55%	-7.87%	-26.73%	29.48%
移动互联业务	26,557,796.58	16,932,115.69	36.24%	100%	100%	36.24%
其他	985,408.58	777,948.73	21.05%	54.94%	48.65%	5.14%

分地区						
东北地区	4,751,048.95	4,040,235.76	14.96%	-6%	2%	-0.87%
华北地区	48,221,520.84	28,200,104.95	41.52%	-57%	-71%	17.88%
华东地区	63,959,711.02	42,512,664.84	33.53%	41%	21%	11.03%
华南地区	23,081,727.68	19,252,728.33	16.59%	1,854%	1,917%	3.34%
华中地区	25,151,025.06	21,295,706.17	15.33%	24%	37%	-8.18%
西北地区	68,403,521.34	57,603,005.78	15.79%	-2%	5%	-5.15%
西南地区	6,692,002.27	4,553,370.82	31.96%	44%	26%	9.69%
合计	240,260,557.16	177,457,816.65	26.14%	-7%	-16%	8.31%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

适用 不适用

6、主要参股公司分析

成都军通通信股份有限公司

注册地址：成都市成华区东虹路58号

注册资本：7500万元

股权结构：公司参股35.20%

主营业务经营情况：军通公司主营业务为通信工程设计、施工及网络维护、通信设备的安装与调试，根据其业务特点和各年历史数据显示，上半年运营商开始招投标，公司工作相应主要以招投标为主，下半年开始对业务开始实施及结算，经营成果主要在下半年体现，所以形成了上半年亏损的情况。报告期内，成都军通净利润为-1218.75万元，公司确定投资损益-429.00万元，对公司净利润影响超过10%。下半年，成都军通加强市场拓展，推进项目实施工作。

7、研发项目情况

报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发工作，除了不断提升和加强现有产品和服务的技术能力外，同时针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。报告期内，公司新增软件著作权9项，新增实用新型专利1项，发明专利1项。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

（1）公司所处行业的宏观经济形势

在政策和主题性因素影响下，2013年上半年通信业市场总体运行平稳，电信行业营收增速略趋缓，其中移动和宽带业务增速领先，3G用户渗透率快速提升，宽带用户增速减缓，中移动在6月份启动了TD-LTE主设备招标。2013年上半年的公司所在行业市场存在如下特点：

1) 产业政策带动运营商基础设施建设投入继续增长。报告期内，工信部先后推出《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》、《关于推进电信基础设施共建共享紧急通知（2013）》、《移动通信转售业务试点实施方案》以及地方发展通信产业的政策。在产业政策的推动下，三大运营商整体投资规模继续增长。根据2013年3月三大运营商公布资料显示：中国移动2013年预计投资1902亿元，同比增长49.3%；中国联通预计投资800亿元；中国电信预计投资750亿元。报告期内，三大基础电信运营商完成固定资产投资共计1296.5亿元，数据通信和传输投资比重逐步加大。

2) “4G”、“宽带中国”建设开始发力。4G方面，中国移动2013年对TD-LTE的投资规划达到415亿元，并于6月份正式启动4G，预期三大基础电信运营商将启动大规模通信基础设施建设，来迎合4G。“宽带中国”设施上，根据工信部最新研究数据显示：报告期内，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1109.4万户，达到1.81亿户。高速率宽带接入用户占比提高明显，光纤入户工作稳步推进，宽带接入用户呈现“家庭客户为主、企业机构为辅”的特点，宽带尤其是高速宽带发展势头强劲。

3) 通信运维领域更加注重节能减排。根据《通信业“十二五”发展规划》，2013年，作为多项节能减排政策全面实施的一年，服务运维领域肯定将继续以“绿色”为发展方向，以节能减排为发展目标，充分运用各种节能方式、方法进行各项工作。同时，三大运营商迎来技术革新持续加快、垂直价值链重新整合加速、电信新业务拓展提升三大挑战，三大运营商将更加高度重视机房、基站的节能减排工作。通信运维服务提供商也在不断地调整自身，以便适应运营商随时变化的需要，通信运维服务更加精细化，对专业度的要求也就更高。

4) 共建共享称为通信基础设施建设的基本趋势。2013年5月，工信部联合国资委发布了《关于2013年推进电信基础设施共建共享的实施意见》作为今年电信基础设施共建共享的标志性事件，该实施意见进一步细化了2013年共建共享考核的各项要求和具体考核指标，同时也要求各地方政府出台具体的实施办法。

5) 移动互联网发展迅速，手机适配领域需求进一步释放。根据工信部电信研究院发布的最新数据显示2013年上半年我国手机出货量达2.91亿部，超过2012年全年的总和（2.24亿部），且随着智能终端的普及，面对移动语音、互联网OTT业务的多重替代和冲击，固定电话通话量呈继续下降趋势，而手机上

网流量保持高速增长，3G 用户消费的流量比重达到 50%。同时根据艾媒咨询集团发布的《移动应用与终端行为分析》显示：“2013 年上半年中国 3G 用户 APP 覆盖率达 69.4%”。由此可见，手持智能终端的对于移动 APP 的需求量随着智能终端的普及呈现爆发式增长，运营商对“移动商城”日趋重视，app 软件上架数量今年翻倍增长，手机“适配、安全”测试为刚性需求，传统手工测试能力“缺口”不断增大。

（2）公司行业地位

公司作为国内领先的通信基础设施解决方案和支撑服务提供商，公司目前在以下两大业务领域具备一定的优势：

1) 通信基础设施建设及维护业务板块：

a) 通信基础设施建设领域包含通信塔设计、生产与安装、光纤入户、网络产品等。公司秉承“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，将塔桅系列产品的研发设计、生产制造、安装服务各环节有机集成整合，形成了公司控制和管理之下的塔桅产品供应的整套产业链，为客户提供个性化的产品解决方案和一站式服务。

b) 通信基础设施运维服务包含通信工程建设、通信代维及网优一系列延伸服务。一方面，公司以计算机技术为基础，开发出远程智能监控的维护系统，报告期内获得“通信塔健康安全远程监控与信息系统”软件著作权；另一方面，通过参股的形式持有具有通信运维“双甲”资质的成都军通通信股份有限公司部分股权，业务协同壮大公司自身通信运维服务能力。

c) 通信基础设施共建共享，包含信息管网建设、基站机房建设、宽带驻地网建设、无线城市基础设施建设。一方面公司作为工信部指定的第一家“共建共享示范基地”，业已在一些地方进行共建共享的实验，积累了一定的行业经验；另一方面，结合三大运营商的具体需求，通过技术研发，解决共建共享过程中的技术难题，报告期内已经取得关于“共建共享型三管塔通信基站及其设置方法”的发明专利，具有一定技术储备。

2) 通信增值服务板块

a) 移动终端适配服务：公司通过控股北京鼎元信广科技有限公司，开发出全自动全真机手机 APP 测试平台（报告期内已成功获得“TA 云测试平台 V3.0”软件著作权），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的端到端测试服务，以保证客户所提供的产品与应用可在多种参数的手机平台及手机屏幕上运行，并向最终用户提供一致业务体验，大大缩短了移动 APP 开发时间和开发成本。

b) 无线网络通信质量远程智能实时监管系统。公司在报告期内完成对金之路的收购，延伸自身产业链，扩大自身产品及服务种类。金之路作为一家拥有软件企业资质的高新技术企业，为通信运营商提供网络建设、网络优化服务和低碳节能处理，重点提供移动通信网络最后“一公里”服务及解决方案。金之路研发的“无线网络通信质量远程智能实时监管系统”作为专门为网络运营商设计的干放监测设备，不仅能对其所处的移动网络覆盖全天候自动监测，还可以实时监测干放是否掉电，并及时反馈。目前该系统已在各大运营商广泛使用。

c) 基于测试系统的增值服务。以基本测试为基础，同时为运营商和行业客户提供基于测试系统的增值服务，一方面将测试系统进行深度研发、改造升级，提升竞争力，客服被模仿从而加剧竞争的风险，另一方面通过延伸服务创造更大价值，从而降低研发及运营成本。

（3）公司优势

公司作为北京市企业技术中心、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，公司在巩固原有的技术、服务优势的基础上，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。

1) 研发与技术储备：报告期内，公司获得工业和信息化部认定的“‘工业企业知识产权运用能力培育工程’首批试点企业”和北京市通信协会评定的“新锐创新奖”，同时公司建成福州、成都两大研发中心，获得新授权发明专利 1 项、新授权实用新型专利 1 项、新获得计算机软件著作权 9 项，这些都说明了公司在科技创新方面的能力，在通信领域积累了核心优势。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。

2) 基于客户需求的商业模式的设计和完善的：报告期内，通过战略梳理，公司将立足于专业通信基础设施解决方案及支撑服务提供商，逐步发展成为面向移动运营商及行业用户综合信息服务提供商，进行各项业务拓展。一方面，公司根据行业和企业特点，率先在通信行业引入全新的商业模式，为客户提供了一站式服务，保证了产品服务的质量，大大降低客户成本；另一方面，通过深入市场挖掘和需求分析，结合行业客户需求推出多系列产品和服务，为公司占领市场先机奠定基础。

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

公司经过多年的市场开拓与培育，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声誉，积累了许多优质客户资源。公司上市后，通过募投项目的实施，一方面加强产品创新能力；另一方面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，为公司的长效发展提供坚实的基础。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司努力提升内部运营改善质量，提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。详见本节“1、报告期内总体经营计划”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节“重大风险提示”

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	0

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	
截至 2013 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 42,922.52 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 12,207.48 万元, 募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额合计为 13,663.43 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	1,642.08	是	否
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100%	2010 年 12 月 31 日		是	是
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,466	100%	2011 年 12 月 31 日		是	是
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,435	100%	2011 年 06 月 30 日		是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	0	1,160	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	0	13,231	--	--	1,642.08	--	--
超募资金投向										
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000	15,000	0	7,497.51	49.98%	2014 年 03 月 31 日	14.63	是	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,324.51	100%	2010 年 12 月 31 日		是	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100%	2011 年 03 月 31 日		是	否
收购北京鼎元信科技发展有限公司 51% 股权	否	6,885	6,885	0	4,819.5	70%	2012 年 05 月 21 日	653.85	是	否
永久性补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2011 年 03 月 04 日		是	否
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,259.51	39,259.51	0	29,691.52	--	--	668.48	--	--
合计	--	52,490.51	52,490.51	0	42,922.52	--	--	2,310.56	--	--
未达到计划进度或预计	无									

收益的情况和原因(分具体项目)	
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	<p>适用</p> <p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第二十四次会议审议通过的临时补充流动资金4000万元转为永久补充流动资金，此外新增1000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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> <p>3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由2013年3月24日调整为2014年3月31日。</p> <p>4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资</p>

	子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 “第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。 2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将该 4,000 万元临时补充流动资金转为永久补充流动资金。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第二十四次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。 3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。 4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。 5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。 2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(2) 持有金融企业股权情况

不适用

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2012年权益分派。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2013 年上半年利润分配预案 根据公司章程的规定，并结合公司的实际情况，公司2013 年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

不适用

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
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	17,500	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移	该收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性有积极影响	1150.12万元	72.31%	否	不适用	2013年03月14日	www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

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。交易在2013年3月15日完成,根据完成情况,金之路资产负债表自2013年3月15日并入公司财务报表。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动北京梅泰诺通信技术股份有限公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,公司与2013年5月启动了限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划的主要实施过程如下:

1、2013年5月17日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》公司独立董事对此限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月8日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及其摘要，公司独立董事对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于7月10日发布了关于召开2013年第三次临时股东大会的公告，定于2013年7月26日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开2013年第三次临时股东大会，审议《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》、《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、该计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

2、该计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

3、本激励计划所涉及的标的股票为350万股梅泰诺股票，占本激励计划签署时梅泰诺股本总额15730.94万股的2.225%，其中首次授予336万股，占公司总股本的2.136%；预留14万股，占公司股本总额的0.089%，占本激励计划授予的股票总数的4%。

4、授予价格：每股4.45元；

5、行权安排：本计划授予的限制性股票自本计划授权日起满12个月后，激励对象在三个限制性股票解锁期内解锁比例依次为30%、30%、40%，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。公司每年实际解锁的限制性股票份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。每个解锁期结束后，已获授但尚未解锁的限制性股票不得出售，未解锁的该部分股票由公司回购注销。

6、主要行权条件：本激励计划授予的限制性股票分三期解锁，考核年度为2013—2015年，公司将激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

信息披露索引：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第十一次会议决议公告	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第八次会议决议公告	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
股权激励计划实施考核管理办法（2013年5月	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
独立董事关于梅泰诺限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
监事会对限制性股票激励对象名单的核查意见	2013/5/18	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会无异议备案的公告	2013/7/8	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议公告	2013/7/10	www.cninfo.com.cn

第二届监事会第十次会议决议公告	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
北京市时代九和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第三次临时股东大会通知	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
股权激励计划实施考核管理办法	2013/7/10	www.cninfo.com.cn
2013年第三次临时股东大会决议公告	2013/7/26	www.cninfo.com.cn
2013年第三次临时股东大会法律意见书	2013/7/26	www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都军通通信技术股份有限公司	参股子公司	接受劳务	技术服务	按照市场化原则定价	协议价	3,700	100%	银行电汇	无	2013年03月20日	2013-016 《2013年日常关联交易事项公告》 巨潮资讯网
合计				--	--	3,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2013 年 3 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与成都军通通信技术股份有限公司 2013 年日常关联交易的框架协议》的议案，公司 2013 年度，在总金额不超过 3700 万元的范围内，基于日常经营需要与成都军通通信技术股份有限公司签订《铁塔安装施工框架合同》。独立董事事前认可并发表了统一的独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。公司在 2013 年 1-6 月内，与成都军通通信技术股份有限公司发生日常关联交易金额为 1234.05 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				根据公司 2012 年度业绩情况，上述预计关联交易金额占梅泰诺 2012 年末净资产							

	的比例约为 4.87%，占 2012 年度营业收入的比例约为 8.44%，占 2012 年度营业成本的比例约为 9.04%。占公司营业收入比重不大，对公司独立性 & 经营成果也不产生重大影响。
--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、关联债权债务往来

不适用

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013 年日常关联交易事项公告	2013 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江金之路信息科 技有限公司	2013 年 07 月 10 日	3,500	不适用	0	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				3,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				3,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

 适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

4、其他重大合同

不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	缪金迪、 缪才娣	自本公司收购金之路交易完成后，十二个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份的 70%，也不由公司回购该部分股份。二十四个月内不转让其持有和间接持有的本公司股份的 30%。	2013 年 03 月 15 日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	哈贵、创 坤投资	自本公司收购金之路交易完成后，三十六个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013 年 03 月 15 日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际 控制人张 敏、张志 勇	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 08 日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	除实际控 制人外直 接或间接 持有发行 人股份的 董事、监 事、高级 管理人员	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 08 日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	53,892,000	39.24%	19,954,389	0	0	-13,473,000	6,481,389	60,373,389	38.38%
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	53,892,000	39.24%	19,954,389	0	0	-53,892,000	-33,937,611	19,954,389	12.68%
其中：境内法人持股	0	0%	4,050,148	0	0	0	4,050,148	4,050,148	2.57%
境内自然人持股	53,892,000	39.24%	15,904,241	0	0	-53,892,000	-37,987,759	15,904,241	10.11%
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	0	0%	0	0	0	40,419,000	40,419,000	40,419,000	25.69%
二、无限售条件股份	83,463,000	50.76%	0	0	0	13,473,000	13,473,000	96,936,000	61.62%
1、人民币普通股	83,463,000	50.76%	0	0	0	13,473,000	13,473,000	96,936,000	61.62%
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	137,355,000	100%	19,954,389	0	0	0	19,954,389	157,309,389	100%

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

√ 适用 □ 不适用

公司通过非公开发行股份购买资产的方式，购买缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资合法持有的金之路合计100%股权，通过本次交易，上市公司向缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资发行股份数合计19,954,389股，其中向缪金迪发行股份数为8,693,002股，向缪才娣发行股份数为5,795,334股，向哈贵发行股份数为1,415,905股，向创坤投资发行股份数为4,050,148股。本次交易完成后，公司总股本为157,309,389股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司通过非公开发行股份购买资产的方式，购买缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资合法持有的金之路合计 100% 股权，通过本次交易，上市公司向缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资发行股份数合计 19,954,389 股，其中向缪金迪发行股份数为 8,693,002 股，向缪才娣发行股份数为 5,795,334 股，向哈贵发行股份数为 1,415,905 股，向创坤投资发行股份数为 4,050,148 股。本次交易完成后，公司总股本为 157,309,389 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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。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。

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。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。

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。

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。

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。

2013年1月21日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 2 次并购重组委工作会议审核，梅泰诺发行股份购买资产事项获得有条件通过。

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。

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。

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。

2013年3月15日，本次新增有限售条件流通股上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 2 月 27 日出具了大信验字（2013）第 1-00012 号《验资报告》经其审验认为：截至 2013 年 2 月 27 日止，公司已收到缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司缴纳的新增出资额 76,237,623.76 元、50,825,082.51 元、12,417,491.75 元、35,519,801.98 元，共计 175,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 8,958,637.50 元，净额人民币 166,041,362.50 元，其中新增注册资本壹仟玖佰玖拾伍万肆仟叁佰捌拾玖元（人民币 19,954,389.00 元），资本公积人民币 146,086,973.50 元。缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司分别以持有的浙江金之路信息科技有限公司 43.56%、29.04%、7.10%、20.30% 的股权出资。2013 年 3 月 4 日，梅泰诺报中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了核准登记，

本次发行的19,954,389股A股股份已分别登记至自然人缪金迪、缪才娣、哈贵和法人创坤投资名下。本次公司发行股份购买资产的过户工作全部完成。

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

本次发行股份购买资产过户完成后，按新股本157,309,389股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.21元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,769						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张敏	境内自然人	31.32%	49,275,000	0	0	49,275,000	质押	17,000,000
缪金迪	境内自然人	5.53%	8,693,002	8,693,002	8,693,002	0		
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	5,838,950	-4,273,750	0	5,838,950		
缪才娣	境内自然人	3.68%	5,795,334	5,795,334	5,795,334	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.21%	5,049,649	5,049,649	0	5,049,649		
张志勇	境内自然人	2.93%	4,617,000	0	0	4,617,000		
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.57%	4,050,148	4,050,148	4,050,148	0		
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	2,135,581	2,135,581	0	2,135,581		
哈贵	境内自然人	0.9%	1,415,905	1,415,905	1,415,905	0		
浙江华林投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	974,000	-1,234,000	0	974,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 缪金迪、缪才娣、哈贵以及杭州创坤投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张敏	12,318,750	人民币普通股	12,318,750
浙江蓝石创业投资有限公司	5,838,950	人民币普通股	5,838,950
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,049,649	人民币普通股	5,049,649
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	2,135,581	人民币普通股	2,135,581
张志勇	1,154,250	人民币普通股	1,154,250
浙江华林投资管理有限公司	974,000	人民币普通股	974,000
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	915,980	人民币普通股	915,980
刘锦澍	890,000	人民币普通股	890,000
李嘉龙	699,599	人民币普通股	699,599
李明睿	637,966	人民币普通股	637,966
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 缪金迪、缪才娣、哈贵以及杭州创坤投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
张志勇	董事长、总裁	现任	4,617,000	0	0	4,617,000	0	0	0
张敏	董事、副总裁	现任	49,275,000	0	0	49,275,000	0	0	0
薛叶渠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张英海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李焰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张春林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王文博	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张龙飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵俊山	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
哈贵	董事	现任	0	1,415,905	0	1,415,905	0	0	0
范贵福	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈林荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾欣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康伟	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙国成	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
杜兵	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
史剑疆	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨箭舸	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	53,892,000	1,415,905	0	55,307,905	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙国成	监事会主席	离职	2013 年 06 月 13 日	因个人原因离职
康伟	董事	离职	2013 年 07 月 09 日	因个人原因离职

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	212,145,989.54	232,112,062.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,200,000.00	500,000.00
应收账款	584,950,930.96	347,866,828.64
预付款项	43,959,785.87	48,211,179.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,615.36	190,758.74
应收股利		
其他应收款	14,290,109.06	10,855,310.02
买入返售金融资产		
存货	253,478,918.98	261,030,217.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,111,063,349.77	900,766,356.28

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,949,410.29	30,219,394.80
投资性房地产		
固定资产	134,509,580.76	125,863,378.36
在建工程	2,453,179.72	7,612,422.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,018,002.08	26,523,218.71
开发支出	6,585,895.97	5,011,077.46
商誉	145,449,335.43	55,600,760.30
长期待摊费用	480,016.37	553,765.57
递延所得税资产	4,357,788.97	3,280,715.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,803,209.59	254,664,733.23
资产总计	1,455,866,559.36	1,155,431,089.51
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	54,346,738.72	106,821,528.00
应付账款	122,356,445.71	47,226,229.15
预收款项	905,075.28	305,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	654,865.64	957,720.45
应交税费	52,997,790.47	34,948,372.08

应付利息	449,212.96	255,608.34
应付股利	2,115,000.00	
其他应付款	23,377,070.46	22,427,988.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,312,753.00	1,312,753.00
流动负债合计	472,514,952.24	354,255,199.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	472,514,952.24	354,255,199.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,309,389.00	137,355,000.00
资本公积	683,010,804.57	536,923,831.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,002,959.55	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	103,689,547.63	90,338,153.20
外币报表折算差额	-32,247.07	7,705.08
归属于母公司所有者权益合计	958,980,453.68	779,627,648.90
少数股东权益	24,371,153.44	21,548,240.87
所有者权益（或股东权益）合计	983,351,607.12	801,175,889.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,455,866,559.36	1,155,431,089.51

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

2、母公司资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,584,083.99	142,879,038.43
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	422,413,633.66	345,906,429.93
预付款项	41,279,391.88	44,767,605.28
应收利息		151,875.50
应收股利		
其他应收款	22,694,844.92	18,807,918.91
存货	194,900,857.31	224,117,517.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	810,072,811.76	776,630,385.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	476,727,384.29	304,622,368.80
投资性房地产		
固定资产	74,916,345.90	77,193,796.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,318,343.26	13,357,785.17
开发支出	2,999,435.95	2,999,435.95
商誉		

长期待摊费用	480,016.37	553,765.57
递延所得税资产	1,283,440.77	1,182,325.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,724,966.54	399,909,477.63
资产总计	1,378,797,778.30	1,176,539,863.42
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,294,638.72	106,821,528.00
应付账款	65,133,070.69	57,724,126.88
预收款项	1,630,000.00	5,000.00
应付职工薪酬	497,620.96	573,103.18
应交税费	42,486,646.99	31,416,696.15
应付利息	449,212.96	255,608.34
应付股利		
其他应付款	47,195,816.71	46,345,765.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,312,753.00	1,312,753.00
流动负债合计	417,999,760.03	384,454,581.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	417,999,760.03	384,454,581.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,309,389.00	137,355,000.00
资本公积	682,837,159.93	536,750,186.43
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	15,002,959.55	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	105,648,509.79	102,977,135.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	960,798,018.27	792,085,281.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,378,797,778.30	1,176,539,863.42

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	240,260,557.16	257,371,928.85
其中：营业收入	240,260,557.16	257,371,928.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,067,529.34	243,297,759.92
其中：营业成本	177,457,816.65	211,488,474.68
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	426,001.73	2,032,468.52
销售费用	2,392,655.49	2,475,804.72
管理费用	35,494,850.47	23,306,802.21
财务费用	5,813,182.98	3,702,145.41
资产减值损失	2,483,022.02	292,064.38
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）	-4,268,509.98	
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）	11,924,517.84	14,074,168.93
加：营业外收入	6,470,646.77	1,811,841.01
减：营业外支出	394,472.91	65,307.34
其中：非流动资产处置损失	95,520.76	65,262.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,000,691.70	15,820,702.60
减：所得税费用	2,951,384.69	3,154,384.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,049,307.01	12,666,318.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		12,666,318.20
归属于母公司所有者的净利润	13,351,394.43	12,464,000.99
少数股东损益	1,697,912.58	202,317.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
七、其他综合收益	-39,952.15	
八、综合收益总额	15,009,354.86	12,666,318.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,311,442.28	12,464,000.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,697,912.58	202,317.21

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	185,815,589.61	250,994,679.91
减：营业成本	152,615,829.41	209,631,595.99

营业税金及附加	125,243.61	2,035,797.50
销售费用	1,585,007.98	1,993,304.93
管理费用	20,736,589.42	15,505,173.20
财务费用	5,277,062.63	4,520,807.39
资产减值损失	965,269.38	815,486.01
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）	-4,289,759.85	
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）	220,827.33	16,492,514.89
加：营业外收入	2,892,636.34	1,811,091.01
减：营业外支出	254,679.80	65,307.34
其中：非流动资产处置损失	54,679.80	5,061.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,858,783.87	18,238,298.56
减：所得税费用	187,410.01	2,788,304.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,671,373.86	15,449,994.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,671,373.86	15,449,994.23

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	121,331,401.28	238,352,841.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,804,610.43	
收到其他与经营活动有关的现金	6,751,004.15	5,744,376.93
经营活动现金流入小计	130,887,015.86	244,097,218.03
购买商品、接受劳务支付的现金	147,596,913.39	226,133,320.31
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	23,929,441.64	19,927,822.17
支付的各项税费	19,983,964.59	8,089,207.52
支付其他与经营活动有关的现金	21,795,639.51	45,459,225.79
经营活动现金流出小计	213,305,959.13	299,609,575.79
经营活动产生的现金流量净额	-82,418,943.27	-55,512,357.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,474.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,700.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,039,563.71	11,650,459.40
投资活动现金流入小计	9,594,738.24	17,655,459.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,753,736.74	3,843,974.98

投资支付的现金	1,425,000.00	40,770,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,178,736.74	44,613,974.98
投资活动产生的现金流量净额	5,416,001.50	-26,958,515.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	148,000,000.00	60,000,000.00
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	150,500,000.00	60,531,600.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,946,565.64	12,950,131.21
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	8,495,279.54	808,200.00
筹资活动现金流出小计	93,441,845.18	65,758,331.21
筹资活动产生的现金流量净额	57,058,154.82	-5,226,731.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,285.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,966,072.90	-87,697,604.55
加：期初现金及现金等价物余额	232,112,062.44	337,317,907.48
六、期末现金及现金等价物余额	212,145,989.54	249,620,302.93

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

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	130,935,898.00	190,035,677.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,708,837.69	32,971,546.70
经营活动现金流入小计	205,644,735.69	223,007,223.94
购买商品、接受劳务支付的现金	167,772,436.88	204,487,900.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,535,831.13	11,949,491.49
支付的各项税费	3,855,981.25	6,396,763.92
支付其他与经营活动有关的现金	84,786,983.63	35,729,198.60
经营活动现金流出小计	269,951,232.89	258,563,354.79
经营活动产生的现金流量净额	-64,306,497.20	-35,556,130.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	224.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,532,224.66	6,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880,402.36	1,453,351.48
投资支付的现金	1,425,000.00	40,770,000.00
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	3,305,402.36	42,223,351.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,773,177.70	-36,218,351.48
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	145,000,000.00	60,000,000.00
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	145,000,000.00	60,531,600.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	52,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,000.00	12,950,131.21
支付其他与筹资活动有关的现金	8,495,279.54	808,200.00
筹资活动现金流出小计	93,215,279.54	65,758,331.21
筹资活动产生的现金流量净额	51,784,720.46	-5,226,731.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,294,954.44	-77,001,213.54
加：期初现金及现金等价物余额	142,879,038.43	247,624,167.29
六、期末现金及现金等价物余额	128,584,083.99	170,622,953.75

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,954,389.00	146,086,973.50					13,351,394.43	-39,952.15	2,822,912.57	182,175,717.35
(一) 净利润							13,351,394.43		1,697,912.58	15,049,307.01
(二) 其他综合收益								-39,952.15		-39,952.15
上述(一)和(二)小计							13,351,394.43	-39,952.15	1,697,912.58	15,009,354.86

(三) 所有者投入和减少资本	19,954,389.00	146,086,973.50							1,124,999.99	167,166,362.49
1. 所有者投入资本	19,954,389.00	146,086,973.50								166,041,362.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,124,999.99	1,124,999.99
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	157,309,389.00	683,010,804.57			15,002,959.55		103,689,547.63	-32,247.07	24,371,153.44	983,351,607.12

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			11,024,441.29		69,847,817.90		534,914.24	755,234,144.50
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	91,570,000.00	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
（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	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		-13,135,518.26		-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	-45,785,000.00							
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

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	137,355,000.00	536,750,186.43			15,002,959.55		102,977,135.93	792,085,281.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	137,355,000.00	536,750,186.43			15,002,959.55		102,977,135.93	792,085,281.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,954,389.00	146,086,973.50					2,671,373.86	168,712,736.36
（一）净利润							2,671,373.86	2,671,373.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,671,373.86	2,671,373.86
（三）所有者投入和减少资本	19,954,389.00	146,086,973.50						166,041,362.50
1. 所有者投入资本	19,954,389.00	146,086,973.50						166,041,362.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	157,309,389.00	682,837,159.93			15,002,959.55		105,648,509.79	960,798,018.27

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			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	91,570,000.00	582,083,326.43			11,024,441.29		76,327,471.63	761,005,239.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,785,000.00	-45,333,140.00			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		-13,135,518.26	-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							-9,157,000.00	-9,157,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	536,750,186.43			15,002,959.55		102,977,135.93	792,085,281.91

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

一、公司的基本情况

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。

2013 年 4 月，根据本公司 2012 年 9 月 21 日第二次临时股东大会会议决议，并与 2013 年 1 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]72 号）核准，本公司通过向缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理公司分别增发人民币普通股（A 股）8,693,002.00 股、5,795,334.00 股、1,415,905.00 股、4,050,148.00 股，申请增加注册资本人民币 19,954,389.00 元，变更后的注册资本为人民币 157,309,389.00 元。

2、所处行业

公司所属行业为通信行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：生产广播通信铁塔及桅杆产品；以下项目限分公司经营：生产输电线路铁塔产品。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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、工程安装及相关服务。

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 2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 年上半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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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
------------------	--------------------------------

	万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

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%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00
办公家具	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。①以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。②以权益工具结算的股份支付以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。(2) 提供劳务在同时满足以下条件时确认收入的实现：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体提供劳务收入的确认方法为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，

根据客户验收情况确认收入。其中，通信塔安装的劳务收入的确认方法为获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

（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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计

算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/融资租赁业务收入。

(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

本公司本年度无需要披露的主要会计政策、会计估计的变更。

(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

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月14日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。北京梅泰诺智能技术有限公司2012年度免征企业所得税。

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。北京鼎元信广科技发展有限公司2012年度免征企业所得税。

本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于2012年11月5日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201232001700。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江苏健德铁塔有限公司享受15%的优惠税率。

本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2007年2月被认定为软件企业，证书编号为浙R-2008-0029。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，浙江金之路信息科技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。

本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司2011年10月被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科

学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GF201133000979。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享受15%的优惠税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													额后的 余额
中通合 信（北 京）移 动信息 技术有 限公司	全资子 公司	北京	设计开 发	1,000,0 00.00	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	100,000 ,000.00	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	90,000, 000.00	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	1,000,0 00.00	技术开 发	510,000 .00		51%	51%	是	187,057 .11		
西安梅 泰诺通 信技术 有限公 司	全资子 公司	北京	技术开 发	1,000,0 000.00	技术开 发	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
梅泰诺 （美 国）有 限公司	全资子 公司	美国	技术开 发	1,000,0 00.00 （美 元）	技术开 发	1,892,4 30.00		100%	100%	是			
梅泰诺 （北 京）物 联科技 有限公 司	控股子 公司	北京	技术开 发	10,000, 000.00	技术开 发	2,500,0 00.00		55%	55%	是	646,099 .11		

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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
北京梅泰诺工程技术股份有限公司	全资子公司	北京	安装服务	3,000,000.00	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	1,000,000.00	技术开发、技术转让	68,850,000.00		51%	51%	是		23,537,497.22	
浙江金之路信息科技有限公司	控股子公司	杭州	技术开发	30,300,000.00	通信	175,000,000.00		100%	100%	是			

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

报告期新增合并报表单位情况如下：

(1) 本公司在 2013 年 3 月 14 日完成发行股份购买浙江金之路信息有限公司 100% 股权的股份登记手续，故于 2013 年 3 月 15 日将其纳入合并财务报表范围；

(2) 本公司于 2013 年 1 月投资 137.5 万元设立梅泰诺（北京）物联科技有限公司，持股比例 55%，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
浙江金之路信息科技有限公司	89,848,575.13	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	
	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	173,437.77	--	--	183,934.51
人民币	--	--	173,437.77	--	--	183,934.51
银行存款：	--	--	187,738,536.85	--	--	180,845,816.08
人民币	--	--	186,839,833.01	--	--	179,598,605.87
美元	145,451.93	6.1787	898,703.84	198,426.57	6.29%	1,247,210.21
其他货币资金：	--	--	24,234,014.92	--	--	51,082,311.85
人民币	--	--	24,234,014.92	--	--	51,082,311.85
合计	--	--	212,145,989.54	--	--	232,112,062.44

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	2,200,000.00	500,000.00

商业承兑汇票		
合计	2,200,000.00	500,000.00

(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	190,758.74		153,143.38	37,615.36
合计	190,758.74		153,143.38	37,615.36

(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(%)
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	595,062,793.88	100%	10,111,862.92	1.7%	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%
组合小计	595,062,793.88	100%	10,111,862.92	1.7%	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%
合计	595,062,793.88	--	10,111,862.92	--	355,674,711.56	--	7,807,882.92	--

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	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	566,687,008.25	0.01%	5,666,870.08	327,431,687.91	92.06%	3,274,316.88
1 年以内小计	566,687,008.25	0.01%	5,666,870.08	327,431,687.91	92.06%	3,274,316.88
1 至 2 年	20,606,360.14	0.1%	2,060,636.01	19,570,437.48	5.5%	1,957,043.75
2 至 3 年	6,759,685.85	0.2%	1,374,617.19	7,620,079.85	2.14%	1,524,015.97
3 至 4 年	1,009,739.64	1%	1,009,739.64	1,052,506.32	0.3%	1,052,506.32
合计	595,062,793.88	--	10,111,862.92	355,674,711.56	--	7,807,882.92

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(%)
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	65,167,789.00	1 年以内	10.95%
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	48,776,153.31	1 年以内	8.2%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	35,866,201.40	1 年以内	6.03%
中国移动通信集团福建福州分公司	非关联方	24,151,858.30	1 年以内	4.06%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	非关联方	23,619,558.16	1 年以内	3.97%
合计	--	197,581,560.17	--	33.21%

(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	15,328,968.29	100%	1,038,859.23	6.78%	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%
组合小计	15,328,968.29	100%	1,038,859.23	6.78%	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%
合计	15,328,968.29	--	1,038,859.23	--	11,715,127.23	--	859,817.21	--

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：						
1 年以内	10,746,231.00	70.1%	107,462.31	8,588,451.93	73.32%	85,884.51
1 年以内小计	10,746,231.00	70.1%	107,462.31	8,588,451.93	73.32%	85,884.51
1 至 2 年	2,255,105.40	14.71%	225,510.54	1,365,331.78	11.65%	136,533.18
2 至 3 年	2,027,181.89	13.22%	405,436.38	1,404,930.00	11.99%	280,986.00
3 至 4 年	50,450.00	0.33%	50,450.00	106,413.52	0.91%	106,413.52
4 至 5 年	250,000.00	1.63%	250,000.00	250,000.00	2.13%	250,000.00
合计	15,328,968.29	--	1,038,859.23	11,715,127.23	--	859,817.21

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(%)
员工借备用金	2,026,541.51	备用金	
梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	1,804,245.34	往来款	
河北省衡水长城通信设备有限公司	1,000,000.00	往来款	
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	
湖北信通通信有限公司	612,843.45	投标保证金、质保金	
合计	6,203,630.30	--	

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(%)
员工借备用金	非关联方	2,026,541.51	1 年以内	13.22%
梅泰诺（北京）移动通信技术有限公司	非关联方	1,804,245.34	1 年以内	11.77%
河北省衡水长城通信设备有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.52%
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	4.96%
湖北信通通信有限公司	非关联方	612,843.45	1 年以内，1-2 年	4%
合计	--	6,203,630.30	--	40.47%

(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	42,354,472.60	96.35%	46,559,498.05	96.58%
1 至 2 年	1,575,653.85	3.58%	1,622,021.85	3.36%
2 至 3 年	1,429.42		1,429.42	

3 年以上	28,230.00	0.06%	28,230.00	0.06%
合计	43,959,785.87	--	48,211,179.32	--

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	10,114,826.75	23.01	1 年以内
南京国强紧固件制造有限公司	非关联方	3,190,184.57	7.26	1 年以内
北京天行金盾科技发展有限公司	非关联方	2,800,000.00	6.37	1 年以内
长春圣基劳务有限公司	非关联方	1,809,080.37	4.12	1 年以内
重庆嘉志金属材料有限公司	非关联方	1,400,000.00	3.18	1-2 年

合计	--	19,314,091.69	--	--

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	38,688,721.53		38,688,721.53	27,762,081.56		27,762,081.56
在产品	3,718,136.13		3,718,136.13	4,586,663.27		4,586,663.27
库存商品	211,072,061.32		211,072,061.32	228,681,472.29		228,681,472.29

合计	253,478,918.98		253,478,918.98	261,030,217.12		261,030,217.12
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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%	253,352,800.00	139,322,200.00	114,030,500.00	46,713,300.00	-12,187,510.00

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
成都军通通信股份有限公司	权益法	28,080,000.00	28,719,394.80	-4,289,984.51	24,429,410.29	35.2%	35.2%				
梅泰诺	成本法	1,500,000	1,500,000		1,500,000	15%	15%				

(北京)移动信息技术有限公司		.00	.00		.00						
北京梅泰诺电子商务有限公司	成本法	20,000.00		20,000.00	20,000.00	1%	1%				
合计	--	29,600,000.00	30,219,394.80	-4,269,984.51	25,949,410.29	--	--	--			

(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：	146,235,330.98	20,095,663.93		2,012,518.44	164,318,476.47
其中：房屋及建筑物	108,522,847.31	10,446,777.91			118,969,625.22
机器设备	22,434,743.16	211,623.68		44,000.00	22,602,366.84
运输工具	8,918,118.87	4,656,677.73		1,808,197.00	11,766,599.60
电子设备	4,436,012.26	4,725,898.80		132,281.44	9,029,629.62
办公家具	1,923,609.38	54,685.81		28,040.00	1,950,255.19
--	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：	20,371,952.62	10,401,090.27		964,147.18	29,808,895.71
其中：房屋及建筑物	7,908,577.38	3,116,299.01			11,024,876.39
机器设备	5,609,006.47	1,017,190.10		17,483.34	6,608,713.23
运输工具	4,393,014.47	2,743,255.94		827,552.96	6,308,717.45
电子设备	1,706,616.79	3,341,460.61		107,700.47	4,940,376.93
办公家具	754,737.51	182,884.61		11,410.41	926,211.71
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	125,863,378.36	--			134,509,580.76
电子设备		--			
办公家具		--			
电子设备		--			
办公家具		--			
五、固定资产账面价值合计	125,863,378.36	--			134,509,580.76
其中：房屋及建筑物	100,614,269.93	--			107,944,748.83
机器设备	16,825,736.69	--			15,993,653.61
运输工具	4,525,104.40	--			5,457,882.15
电子设备	2,729,395.47	--			4,089,252.69
办公家具	1,168,871.87	--			1,024,043.48

本期折旧额 5,773,445.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,608,156.74 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	1,774,268.27

(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						
EMC 项目	2,453,179.72		2,453,179.72	2,453,179.72		2,453,179.72
手机适配项目						
江苏健德基建项目				5,159,242.64		5,159,242.64
江苏健德待安装设备						
合计	2,453,179.72		2,453,179.72	7,612,422.36		7,612,422.36

(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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	-------------	------	-----

						(%)			金额				
EMC 项目		2,453,179.72					在建					2,453,179.72	
江苏健德基建项目		5,159,242.64	448,914.10	5,608,156.74		100%	完工						
合计		7,612,422.36	448,914.10	5,608,156.74		--	--				--	--	2,453,179.72

在建工程项目变动情况的说明

(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	35,931,947.26	36,664.15		35,968,611.41
土地使用权	8,967,208.90			8,967,208.90
软件	528,734.62	36,664.15		565,398.77
非专利技术	26,436,003.74			26,436,003.74
二、累计摊销合计	9,408,728.55	1,541,880.78		10,950,609.33
土地使用权	713,153.16	148,503.66		861,656.82
软件	137,098.06	58,108.26		195,206.32
非专利技术	8,558,477.33	1,335,268.86		9,893,746.19
三、无形资产账面净值合计	26,523,218.71	-1,505,216.63		25,018,002.08
土地使用权	8,254,055.74			8,105,552.08
软件	391,636.56			370,192.45
非专利技术	17,877,526.41			16,542,257.55

土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	26,523,218.71	-1,505,216.63		25,018,002.08
土地使用权	8,254,055.74			8,105,552.08
软件	391,636.56			370,192.45
非专利技术	17,877,526.41			16,542,257.55

本期摊销额 1,541,880.78 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	
一体化基站		1,432,503.17			1,432,503.17
特高压钢管塔		142,315.34			142,315.34
共建共享项目	2,999,435.95				2,999,435.95
智能工厂项目	2,011,641.51				2,011,641.51
合计	5,011,077.46	1,574,818.51			6,585,895.97

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.07%。

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 66.12%。

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	55,600,760.30			55,600,760.30	
浙江金之路信息科技有限公司		89,848,575.13		89,848,575.13	
合计	55,600,760.30	89,848,575.13		145,449,335.43	

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	553,765.57	1,950.00	75,699.20		480,016.37	
合计	553,765.57	1,950.00	75,699.20		480,016.37	--

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	2,231,377.79	1,345,264.73
开办费		0.00
可抵扣亏损		0.00
预提的短期借款利息支出		38,341.25
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	2,126,411.18	1,897,109.69
小计	4,357,788.97	3,280,715.67
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		

(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,357,788.97		3,280,715.67	

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	8,667,700.13	2,483,022.02			11,150,722.15
合计	8,667,700.13	2,483,022.02			11,150,722.15

资产减值明细情况的说明

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	143,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	
合计	214,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明

(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	54,346,738.72	106,821,528.00
合计	54,346,738.72	106,821,528.00

下一会计期间将到期的金额 54,346,738.72 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	118,712,927.36	45,562,471.27
1 至 2 年	2,450,618.21	629,629.54
2 至 3 年	630,579.46	423,170.38
3 年以上	562,320.68	610,957.96
合计	122,356,445.71	47,226,229.15

(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		产品存在质量问题，正在协商处理中
合计		

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	785,872.00	305,000.00
1 至 2 年	2,160.28	
2 至 3 年	117,043.00	
3 年以上		
合计	905,075.28	305,000.00

(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	957,720.45	18,252,179.83	18,555,874.64	654,025.64
二、职工福利费		404,341.10	404,341.10	
三、社会保险费		3,742,884.81	3,742,884.81	
其中：医疗保险费		1,003,276.85	1,003,276.85	
基本养老保险费		2,259,960.66	2,259,960.66	
年金缴费				
失业保险费		303,738.06	303,738.06	
工伤保险费		99,494.22	99,494.22	
生育保险费		76,415.02	76,415.02	
四、住房公积金		1,044,718.60	1,043,878.60	840.00
五、辞退福利		238,683.40	238,683.40	
合计	957,720.45	23,682,807.74	23,985,662.55	654,865.64

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 263,513.31 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 238,683.40 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	30,969,859.40	20,220,690.60
营业税	1,251,291.01	176,120.63
企业所得税	8,980,222.35	3,359,551.55
个人所得税	8,872,207.91	7,582,587.57
城市维护建设税	1,523,444.55	2,104,776.44
教育费附加	689,287.51	901,706.30
地方教育费附加	387,469.54	602,938.99
其他	324,008.20	
合计	52,997,790.47	34,948,372.08

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	449,212.96	255,608.34
合计	449,212.96	255,608.34

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
缪金迪	1,020,000.00		
缪才娣	680,000.00		
蛤贵	107,500.00		
杭州创坤投资管理有限公司	307,500.00		
合计	2,115,000.00		--

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	21,591,755.19	21,765,367.84
1 至 2 年	1,613,113.37	240,555.02
2 至 3 年	172,201.90	188,822.68
3 年以上		233,243.18
合计	23,377,070.46	22,427,988.72

(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

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	1,312,753.00
合计	1,312,753.00	1,312,753.00

其他流动负债说明

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	137,355,000.00	19,954,389.00				19,954,389.00	157,309,389.00

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

项 目	期初余额		本次变动增减（+、-）					期末余额	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份	53,892,000	39.24	19,954,389				6,481,389	60,373,389	38.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,892,000	39.24	19,954,389			-13,473,000	6,481,389	60,373,389	38.38
其中：境内非国有法人持股			4,050,148				4,050,148	4,050,148	2.57
境内自然人持股	53,892,000	39.24	15,904,241			-13,473,000	2,431,241	56,323,241	35.80
4、外资持股									
其中：境外非国有法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、其他-网下配售									
二、无限售条件股份	83,463,000	60.76				13,473,000		96,936,000	61.62
1、人民币普通股	83,463,000	60.76				13,473,000		96,936,000	
2、境外上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	137,355,000	100.00	19,954,389				6,481,389	157,309,389	

注：根据本公司2012年9月21日第二次临时股东大会会议决议，并与2013年1月31日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]72号）核准，本公司通过向缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理公司分别增发人民币普通股（A股）8,693,002.00股、5,795,334.00股、1,415,905.00股、4,050,148.00股，申请增加注册资本人民币19,954,389.00元，变更后的注册资本为人民币157,309,389.00元。缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理公司缴纳的新增出资额175,000,000.00元，其中扣除各项发行费用8,958,637.50元，净额人民币166,041,362.50元，其中新增注册资本人民币19,954,389.00元，资本公积人民币146,086,973.50元。本公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司新增注册资本及股本情况发表审计意见，并出具大信验字[2013]第1-00012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）	534,863,214.77	146,086,973.50		680,950,188.27
其他资本公积	2,060,616.30			2,060,616.30
合计	536,923,831.07	146,086,973.50		683,010,804.57

资本公积说明

注：根据本公司2012年9月21日第二次临时股东大会会议决议，并与2013年1月31日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]72号）核准，本公司通过向缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理公司分别增发人民币普通股（A股）8,693,002.00股、5,795,334.00股、1,415,905.00股、4,050,148.00股，申请增加注册资本人民币19,954,389.00元，变更后的注册资本为人民币157,309,389.00元。缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理公司缴纳的新增出资额公积175,000,000.00元，其中扣除各项发行费用8,958,637.50元，净额人民币166,041,362.50元，其中新增注册资本人民币19,954,389.00元，资本公积人民币146,086,973.50元。本公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司新增注册资本及股本情况发表审计意见，并出具大信验字[2013]第1-00012号《验资报告》。

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	15,002,959.55			15,002,959.55
合计	15,002,959.55			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	90,338,153.20	--
调整后年初未分配利润	90,338,153.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,351,394.43	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	103,689,547.63	--

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	240,260,557.16	256,605,708.51
其他业务收入		766,220.34
营业成本	177,457,816.65	211,488,474.68

(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	240,260,557.16	177,457,816.65	255,969,717.31	210,263,186.32
其他收入			635,991.20	523,327.55
合计	240,260,557.16	177,457,816.65	256,605,708.51	210,786,513.87

(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
塔及相关产品	118,685,030.11	94,441,352.87	153,905,119.19	121,130,829.45
网络产品	94,032,321.89	65,306,399.36	102,064,598.12	89,132,356.87
移动互联业务	26,557,796.58	16,932,115.69		
其他	985,408.58	777,948.73	635,991.20	523,327.55
合计	240,260,557.16	177,457,816.65	256,605,708.51	210,786,513.87

(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	4,751,048.95	4,040,235.76	5,056,645.58	3,954,734.66
华北地区	48,221,520.84	28,200,104.95	111,065,568.24	97,133,735.97
华东地区	63,959,711.02	42,512,664.84	44,747,040.83	34,570,917.40
华南地区	23,081,727.68	19,252,728.33	1,181,537.59	954,733.49
华中地区	25,151,025.06	21,295,706.17	20,346,576.99	15,564,147.31
西北地区	68,403,521.34	57,603,005.78	69,551,509.83	54,988,414.09
西南地区	6,692,002.27	4,553,370.82	4,656,829.45	3,619,830.95
合计	240,260,557.16	177,457,816.65	256,605,708.51	210,786,513.87

(5) 公司来自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(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	48,364,176.64	20.13%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	10,437,025.66	4.34%
北京云盛新锋科技发展有限公司	16,798,419.76	6.99%
中国移动通信集团湖北有限公司	13,168,206.21	5.48%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	10,574,193.83	4.4%
合计	99,342,022.10	41.34%

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	103,590.61	356,756.85	3.00%、5.00%
城市维护建设税	153,562.00	860,201.78	5.00%、7.00%
教育费附加	89,876.39	388,756.85	3.00%
地方教育费	30,189.76	353,888.15	
其他	48,782.97	72,864.89	
合计	426,001.73	2,032,468.52	--

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	302,702.35	617,041.04
办公及运营费用	1,809,973.12	1,042,105.16
运输费	1,640.00	464,630.79
招待费	268,340.02	45,202.00
咨询费	10,000.00	306,825.73
合计	2,392,655.49	2,475,804.72

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	15,531,104.90	10,032,197.67
资产折旧与摊销	4,104,339.90	2,864,523.52

办公及运营费用	4,485,672.44	4,100,745.07
招待费	2,530,398.33	1,650,809.68
中介机构及咨询费	1,366,321.05	825,249.53
税金	792,585.50	792,571.62
研发费用	6,684,428.35	3,040,705.12
合计	35,494,850.47	23,306,802.21

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,149,794.15	5,607,321.52
利息收入	-1,148,486.77	-3,160,068.75
汇兑损失		
汇兑收益		
手续费支出	73,669.29	162,142.64
其他支出	1,738,206.31	1,092,750.00
合计	5,813,182.98	3,702,145.41

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	-4,289,984.51	
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,474.53	
合计	-4,268,509.98	

(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	-4,289,984.51		
合计	-4,289,984.51		--

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	2,483,022.02	292,064.38
合计	2,483,022.02	292,064.38

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	521,686.34		521,686.34
其中：固定资产处置利得	521,686.34		521,686.34
政府补助	3,144,350.00	1,811,841.01	3,144,350.00
税收返还	2,804,610.43		
合计	6,470,646.77	1,811,841.01	4,449,246.58

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收知识产权专项资金		2,600.00	
"瞪羚计划"贷款贴息		295,907.60	依据中关村国家自主创新示范区"瞪羚计划"进行补助
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
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	24,400.00		
中关村科技园德胜园项目资金配套补贴		889,700.00	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
德胜科技园区内高新技术企业贷款贴息	1,896,550.00	214,760.00	依据《西城区关于进一步促进中关村科技园德胜科技园产业发展若干规定》进行补贴
印度国际通信博览会补贴			
文化创意产业发展专项资金贷款贴息			
共建共享型三管塔通信基站研发项目补贴			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
浙江省科技厅第一批重大科技专项资金(2013)	500,000.00		杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处工业奖励款(2012)
杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处工业奖励款(2013)	40,000.00		杭州市余杭区财政局产学研合作项目市级补助资奖(2012)
杭州市余杭区财政局产学研合作项目市级补助资奖(2013)	150,000.00		
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	450,000.00		依据《2011 年国家信息安全专项》进行补贴
企业转型升级扶持资金	30,000.00		县财政局
高新企业奖励资金	53,400.00		开发区财政局
合计	3,144,350.00	1,811,841.01	--

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	95,520.76	65,262.68	
其中：固定资产处置损失	95,520.76	65,262.68	95,520.76
对外捐赠	215,011.00		215,011.00
罚款、赔偿款、滞纳金	83,941.15	44.66	83,941.15
合计	394,472.91	65,307.34	

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	4,028,457.99	3,230,384.21
其中：递延所得税资产	-1,077,073.30	-72,332.07
递延所得税负债		-3,667.74
合计	2,951,384.69	3,154,384.40

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	13,351,394.43	12,464,000.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	10,489,372.87	10,979,632.62
期初股份总数	S0	137,355,000.00	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	19,954,389.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(I)	Mi1	3	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(II)	Si2		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(II)	Mi2		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6.00
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	147,332,194.50	137,355,000.00
基本每股收益(I)		0.09	0.09
基本每股收益(II)		0.07	0.08
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	13,351,394.43	12,464,000.99
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	10,489,372.87	10,979,632.62
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		147,332,194.50	137,355,000.00
稀释每股收益(I)		0.09	0.09

稀释每股收益(II)		0.07	0.08
------------	--	------	------

1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 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	-39,952.15	
小计	-39,952.15	
合计	-39,952.15	

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	1,292,309.21
政府补助	3,447,617.27
现收退回的保证金	1,965,129.91
其他	45,947.76
合计	6,751,004.15

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	863,304.29
业务招待费	2,220,221.63
电话费	
车辆及交通费	587,738.61
办公费	3,739,737.79
律师费	399,999.99
会务费	392,966.00
业务宣传费	998,248.74
手续费	54,485.24
研发费	2,306,547.48
评估审计咨询及注册登记费	935,464.84
三个月以上承兑保证金	7,295,324.90
投标保证金	1,100,000.00
员工备用金	901,600.00
其他	
合计	21,795,639.51

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	8,039,563.71
合计	8,039,563.71

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
----	----

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	1,664,490.77
增发费用	6,830,788.77
合计	8,495,279.54

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	15,049,307.01	12,666,318.20
加：资产减值准备	11,924,517.84	292,064.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,773,445.30	4,122,293.22
无形资产摊销	1,541,880.78	651,240.10
长期待摊费用摊销	75,699.20	72,902.29
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）	-426,165.58	65,262.68
财务费用（收益以“-”号填列）	5,149,794.15	6,700,071.52
投资损失（收益以“-”号填列）	4,268,509.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,077,073.30	-72,332.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,667.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,551,298.14	-5,870,866.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,782,361.40	-129,031,228.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,951,147.88	54,895,584.12
经营活动产生的现金流量净额	-82,418,943.27	-55,512,357.76

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	212,145,989.54	249,620,302.93
减：现金的期初余额	232,112,062.44	337,317,907.48
现金及现金等价物净增加额	-19,966,072.90	-87,697,604.55

(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	175,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,039,563.71	
4. 取得子公司的净资产	81,393,314.23	
流动资产	138,018,184.11	
流动负债	8,435,786.83	
非流动负债	65,060,656.71	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	212,145,989.54	232,112,062.44
其中：库存现金	173,437.77	535,853.54
可随时用于支付的银行存款	187,738,536.85	226,374,448.35
可随时用于支付的其他货币资金	24,234,014.92	22,710,001.04
三、期末现金及现金等价物余额	212,145,989.54	232,112,062.44

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

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

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	10,000 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	张志强	铁塔生产	9,000 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	杨箭舸	技术开发	1,000 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	1,000 万元	51%	51%	56741139-6
梅泰诺（美 国）有限公 司	控股子公司	有限公司	美国		技术开发	100 万美元	100%	100%	
浙江金之路 信息科技有 限公司	控股子公司	有限公司	杭州	缪金迪	通信	3030 万元	100%	100%	79859521-7

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
成都军通 通信股份 有限公司	股份有 限公司	成都	孟宇	通信服务	7500 万	35.2%	35.2%	参股公司	63316455-8

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

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(%)
成都军通通信股份 有限公司	接受安装劳务	市场价	12,340,455.50	57.78%	0.00	0%

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	2013年05月30日	2014年05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	20,000,000.00	2013年03月27日	2014年03月27日	否
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技	17,000,000.00	2012年09月24日	2013年09月24日	否

	术股份有限公司				
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 03 月 07 日	2014 年 03 月 07 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	2013 年 06 月 26 日	2014 年 06 月 26 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
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	13,000,000.00	2012 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	否
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 04 月 12 日	2014 年 04 月 12 日	否
张志勇、张敏	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	15,000,000.00	2013 年 05 月 03 日	2014 年 04 月 30 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	2013 年 06 月 09 日	2014 年 06 月 09 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
塔安装	成都军通通信股份有限公司	6,234,828.54	0.00

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年度权益分派，本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日，现金红利发放日为：2013年7月5日。

2、2013年5月18日第二届董事会第十一次会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，该草案于2013年7月5日经证监会确认无异议并进行了备案。该事项已于2013年7月8日公告。

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					

上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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提坏账准备的应收账款	11,799,350.88	2.74%			20,044,042.57	5.68%		
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	418,237,123.16	97.26%	7,622,840.38	1.82%	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%
组合小计	418,237,123.16	97.26%	7,622,840.38	1.82%	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%
合计	430,036,474.04	--	7,622,840.38	--	352,711,280.74	--	6,804,850.81	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	404,907,926.46	94.16%	3,931,085.75	308,559,441.93	92.76%	3,085,594.41
1 年以内小计	404,907,926.46	94.16%	3,931,085.75	308,559,441.93	92.76%	3,085,594.41
1 至 2 年	18,037,732.81	4.19%	1,803,773.28	16,108,212.47	4.84%	1,610,821.25
2 至 3 年	6,503,541.78	1.51%	1,300,708.36	7,363,935.78	2.21%	1,472,787.16
3 至 4 年	587,272.99	0.14%	587,272.99	635,647.99	0.19%	635,647.99
合计	430,036,474.04	--	7,622,840.38	332,667,238.17	--	6,804,850.81

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	11,799,350.88		10,726,676.47	
合计	11,799,350.88		10,726,676.47	

(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 (%)
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	65,167,789.00	1 年以内	15.15%
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	48,776,153.31	1 年以内	11.34%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	35,866,201.40	1 年以内	8.34%
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	非关联方	23,619,558.16	1 年以内	5.49%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	21,757,294.49	1 年以内	5.06%
合计	--	195,186,996.36	--	45.38%

(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	12,592,228.96	53.22 %			9,846,227.50	50.16 %		
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	11,011,588.07	46.53 %	968,990.61	8.8 %	9,635,798.98	49.09 %	821,710.80	8.53 %
组合小计	11,011,588.07	46.53 %	968,990.61	8.8 %	9,635,798.98	49.09 %	821,710.80	8.53 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	60,018.50	0.25 %			147,603.23	0.75 %		
合计	23,663,835.53	--	968,990.61	--	19,629,629.71	--	821,710.80	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	6,590,295.06	59.85%	65,902.95	6,700,991.86	69.55%	67,009.92
1 年以内小计	6,590,295.06	59.85%	65,902.95	6,700,991.86	69.55%	67,009.92
1 至 2 年	2,211,709.41	20.09%	221,170.94	1,173,913.60	12.18%	117,391.36
2 至 3 年	1,909,583.60	17.34%	381,916.72	1,404,480.00	14.58%	280,896.00
3 至 4 年	50,000.00	0.45%	50,000.00	106,413.52	1.1%	106,413.52
4 至 5 年	250,000.00	2.27%	250,000.00	250,000.00	2.59%	250,000.00
合计	11,011,588.07	--	968,990.61	9,635,798.98	--	821,710.80

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
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	2,132,453.84			合并范围内关联方不提坏账
北京梅泰诺工程技术有限公司	1,330,046.81			合并范围内关联方不提坏账
梅泰诺(北京)物联科技有限公司	1,027,138.63			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	60,018.50			合并范围内关联方不提坏账
合计	12,652,247.46		--	--

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		4,218,141.38	
中通合信（北京）移动信息技术有限公司	3,884,448.30		3,826,410.20	
北京梅泰诺智能技术有限公司	2,132,453.84		1,461,993.76	
北京梅泰诺工程技术有限公司	1,330,046.81			
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	1,027,138.63			
北京鼎元信广科技发展有限公司	60,018.50			
合计	12,652,247.46		9,506,545.34	

(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	2,132,453.84	借款
项目部备用金款项	2,026,541.51	备用金
梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	1,804,245.34	往来款
合计	14,065,830.37	—

(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	17.83%
中通合信（北京）移动	子公司	3,884,448.30	1 年以内	16.42%

信息技术有限公司				
北京梅泰诺智能技术有限公司	子公司	2,132,453.84	1 年以内	9.01%
项目部备用金款项	子公司	2,026,541.51	1 年以内	8.56%
梅泰诺（北京）移动通信技术有限公司	非关联	1,804,245.34	1 年以内	7.62%
合计	--	14,065,830.37	--	59.44%

(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
北京梅泰诺工程技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	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	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	100%	100%				

司											
江苏健德铁塔有限公司	成本法	93,164,344.00	93,164,344.00		93,164,344.00	100%	100%				
北京梅泰诺智能技术有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00	51%	51%				
西安梅泰诺通信技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京鼎元信广科技发展有限公司	成本法	68,850,000.00		68,850,000.00	68,850,000.00	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	28,080,000.00		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%				
浙江金之路信息科技有限公司	成本法	175,000,000.00		175,000,000.00	175,000,000.00	100%	100%				
北京梅泰诺电子商务有限公司	成本法	20,000.00		20,000.00	20,000.00	1%	1%				
梅泰诺(北京)物联科技有限公司	成本法	1,375,000.00		1,375,000.00	1,375,000.00	55%	55%				
合计	--	480,377,974.00	203,674,344.00	277,343,024.80	481,017,368.80	--	--	--			

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	185,815,589.61	245,444,178.76
其他业务收入		5,550,501.15
合计	185,815,589.61	250,994,679.91
营业成本	152,615,829.41	209,631,595.99

(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	185,815,589.61	152,615,829.41	245,444,178.76	205,105,701.42
合计	185,815,589.61	152,615,829.41	245,444,178.76	205,105,701.42

(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
塔及相关产品	114,148,826.03	94,074,340.55	143,379,580.64	115,973,344.55
网络产品	48,595,740.75	41,229,004.22	102,064,598.12	89,132,356.87
移动互联业务	22,085,614.25	16,534,535.91		
其他	985,408.58	777,948.73		
合计	185,815,589.61	152,615,829.41	245,444,178.76	205,105,701.42

(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	4,615,938.15	3,885,379.42	4,746,281.27	4,035,940.05
华北地区	58,151,425.19	47,212,439.73	107,708,742.24	88,578,944.54
华东地区	42,969,802.04	36,014,876.43	36,647,165.46	31,203,428.89

华南地区	5,317,637.77	4,456,945.53	855,910.70	724,710.93
华中地区	15,679,870.08	13,141,987.08	25,151,025.06	21,295,706.17
西北地区	34,083,291.85	28,536,277.35	66,797,393.05	56,498,000.40
西南地区	24,997,624.53	19,367,923.87	3,537,660.98	2,768,970.44
合计	185,815,589.61	152,615,829.41	245,444,178.76	205,105,701.42

(5) 公司来自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(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	48,364,176.64	26.03%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	10,437,025.66	5.62%
北京云盛新锋科技发展有限公司	16,798,419.76	9.04%
中国移动通信集团湖北有限公司	13,168,206.21	7.09%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	10,574,193.83	5.69%
合计	99,342,022.10	53.47%

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	-4,289,984.51	
处置交易性金融资产取得的投资收益	224.66	
合计	-4,289,759.85	

(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	-4,289,984.51		
合计	-4,289,984.51		--

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	2,671,373.86	15,449,994.23
加：资产减值准备	965,269.38	815,486.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,845,036.86	2,170,022.64
无形资产摊销	1,076,106.06	533,203.50
长期待摊费用摊销	75,699.20	72,902.29
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）	-467,006.54	65,262.68
财务费用（收益以“-”号填列）	4,913,604.62	6,700,071.52
投资损失（收益以“-”号填列）	4,289,759.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,115.28	-221,322.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		31,321.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,551,298.14	7,035,726.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,814,364.53	-189,303,387.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,687,841.18	121,094,588.83
经营活动产生的现金流量净额	-64,306,497.20	-35,556,130.85
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		280,257,850.27
减：现金的期初余额	142,879,038.43	365,091,584.31
现金及现金等价物净增加额	-14,294,954.44	-77,001,213.54

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	426,165.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,144,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,952.15	
减：所得税影响额	503,892.79	
合计	2,767,670.64	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	13,351,394.43	12,464,000.99	958,980,453.68	779,627,648.90
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照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	13,351,394.43	12,464,000.99	958,980,453.68	779,627,648.90
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原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.07	0.07

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

(3) 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
应收账款	584,950,930.96	347,866,828.64	237,084,102.32	68.15	注1
商誉	145,449,335.43	55,600,760.30	89,848,575.13	161.60	注2
短期借款	214,000,000.00	140,000,000.00	74,000,000.00	52.86	注3
应付账款	122,356,445.71	47,226,229.15	75,130,216.56	159.09	注4

注1：应收账款期末余额较期初余额增加237,084,102.32元，增幅68.15%，主要系公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

注2：商誉期末余额较期初余额增加89,848,575.13元，增幅161.60%，主要系公司本期溢价收购浙江金之路信息科技有限公司所致。

注3：短期借款期末余额较期初74,000,000.00元，增幅52.86%，主要系本期公司由于业务发展的需要，对资金的需求量较大造成的

注4：应付账款期末余额较期初余额增加75,130,216.56元，增幅159.09%，主要系公司本期新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

2.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	35,494,850.47	23,306,802.21	12,188,048.26	52.29	注1
财务费用	5,813,182.98	3,702,145.41	2,111,037.57	57.02	注2
资产减值损失	2,483,022.02	292,064.38	2,190,957.64	750.16	注3
营业外收入	6,470,646.77	1,811,841.01	4,658,805.76	257.13	注4

注1：管理费用本期发生额较上期发生额增加12,188,048.26元，增幅52.29%，主要因为，一是公司业务规模扩大，管理人员增加，致使工资及社保和管理成本增加，二是公司本报告期较上年同期新增浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司、梅泰诺（美国）有限公司等合并范围内子公司，致使期间费用较上年同期大幅增加。

注2：财务费用本期发生额较上期发生额增加2,111,037.57元，增幅57.02%，主要系本期货币资金较上年同期降幅较大，产生的利息收入较上年同期大幅下降。

注3：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加2,190,957.64元，增幅750.16%，主要因为：一是公司本报告期较上年同期新增合并范围内子公司，二是本期应收账款较上年同期增幅较大，造成的坏账准备计提金额增加。

注4：营业外收入本期发生额较上期发生额增加4,658,805.76元，增幅257.13%，主要因为：一是本期子公司北京鼎元信广科技发展有限

公司和浙江金之路信息科技有限公司软件企业增值税返还所致，二是公司本期获得的贷款贴息较上年同期增幅较大。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人张志勇先生签名的2013 年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人张志勇先生、主管会计工作负责人赵俊山先生及会计机构负责人关跃晨先生签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、其他相关资料。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。