

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd



2014 年第三季度报告

2014-075

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2014 年 10 月 24 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,797,090,253.56	1,596,459,847.34	12.57%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,034,907,689.31	1,007,356,632.45	2.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4388	6.26	2.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	157,213,121.74	45.05%	385,987,325.38	10.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,472,981.03	62.54%	33,409,194.06	31.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-147,689,750.26	2.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.9194	2.20%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.21	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.21	31.25%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.68%	3.27%	0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.76%	0.67%	2.76%	0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,484.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,221,837.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,272.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	927,042.84	
少数股东权益影响额（税后）	59,569.83	
合计	5,196,467.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款增加的风险

随着市场的不断开拓，公司订单增加的同时应收账款也在逐渐增加，报告期期末应收账款余额为 866,537.55 万元。这主要是由于运营商客户的账期延长，应收账款周转率降低。因此，为控制应收账款风险，公司严格执行财务管理制度，加强过程控制，加强催收工作；同时足额计提坏账准备，有效降低财务风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。

2、公司管理的风险

随着公司规模扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理等方面都将对公司的管理提出更大的挑战。因此，公司存在能否同步建立起有效的保证公司运营安全、有效的机制是目前需要解决的现实问题。为此，公司继续坚持基于以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,536				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	境内自然人	30.66%	49,275,000	36,956,250	质押	30,400,000
缪金迪	境内自然人	3.63%	5,839,602	5,500,000		
张志勇	境内自然人	2.87%	4,617,000	3,462,750	质押	1,000,000
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	4,050,148	4,050,148		
缪才娣	境内自然人	2.17%	3,485,334	3,477,200		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	2.10%	3,375,919	0		
中国建设银行股份有限公司—华	境内非国有法人	1.57%	2,523,420	0		

宝兴业新兴产业股票型证券投资基金						
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	2,200,466		0	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	1,529,466		0	
哈贵	境内自然人	0.88%	1,415,905	1,415,905		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张敏	12,318,750	人民币普通股	12,318,750			
全国社保基金一一四组合	3,375,919	人民币普通股	3,375,919			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,523,420	人民币普通股	2,523,420			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,200,466	人民币普通股	2,200,466			
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,529,466	人民币普通股	1,529,466			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1,393,639	人民币普通股	1,393,639			
中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金	1,233,867	人民币普通股	1,233,867			
张志勇	1,154,250	人民币普通股	1,154,250			
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,114,800	人民币普通股	1,114,800			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,006,653	人民币普通股	1,006,653			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张志勇	3,462,750	0	0	3,462,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张敏	36,956,250	0	0	36,956,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
缪金迪	8,693,002	3,193,002	0	5,500,000	资产重组所作承诺	2014年5月12日完成解锁第一笔40%，第二笔30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔30%将在2015年3月15日达成解锁条件后解锁。
缪才娣	5,795,334	2,318,134	0	3,477,200	资产重组所作承诺	2014年5月12日完成解锁第一笔40%，第二笔30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔30%将在2015年3月15日达成解锁条件后解锁。
杭州创坤投资管理有限公司	4,050,148	0	0	4,050,148	资产重组所作承诺	2016-3-15
哈贵	1,415,905	0	0	1,415,905	资产重组所作承诺	2016-3-15
股权激励授予人	3,420,000	0	0	3,420,000	股权激励限售股	股权激励限售股自2014年8月16日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。股权激

						励预留限售股自 2014 年 11 月 20 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
合计	63,793,389	5,511,136	0	58,282,253	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产发生重大变动情况

公司主要资产变动情况如下：

1、报告期内公司货币资金上年年末余额减少 60.41%，主要因为：一是公司销售订单增加，支付材料款、工程款等增加所致；二是公司参股拉卡拉支付有限公司、拉卡拉（北京）信用管理有限公司、梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司所致。

2、报告期内公司应收票据较上年年末余额减少 90.66%，主要因为：一是本公司及全资子公司浙江金之路信息科技有限公司收取的中国电信股份有限公司和浙江中通通信有限公司的银行承兑汇票到期承兑所致；二是 2013 年以来，银行业对票据使用限制较多，客户使用票据支付随之减少所致。

3、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加 76.42%，主要因为公司支付了供应商款项，但是发票尚未收到。

4、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 52.58%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证金和员工借用备用金增加所致。

5、报告期内公司长期股权投资较上年年末余额增加 42.93%，主要因为公司本期参股拉卡拉支付有限公司所致。

6、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加 77.72%，主要因为公司上年度新增资本化项目在本期进入主要开发期。

二、公司负债重大变化情况

1、报告期内公司应付票据较上年年末余额减少 53.81%，主要因为：一是近年来票据形式支付款项在公司的供应商中接受度降低，导致应付票据较上年年末减少较多；二是 2013 年以来，银行业对票据使用限制较多，发行人使用票据支付随之减少所致。

2、报告期内公司应付账款较上年年末余额增加 74.38%，主要因为：一是公司业务规模的扩大，资金紧张，延长了对下游供应商的付款期限；二是 2013 年以来，银行业对票据使用限制较多，发行人使用票据支付随之减少所致。

3、报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加 116.36%，主要因为公司从股东处借款所致。

三、公司损益发生重大变化情况

公司损益变动情况如下：

1、报告期内公司财务费用较上年度同期增加 98.72%，主要因为本期货币资金较上年同期降幅较大，产生的利息收入较上年同期大幅下降，短期借款增加，利息支出加大。

2、报告期内公司资产减值损失较上年度同期减少 256.73%，主要因为公司本期加强了对较长账龄款项的催收力度，长账龄应收账款降低所致。

四、公司现金流量变动情况及分析

1、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 506.86%的主要原因是公司本期参股拉卡拉支付有限公司、拉卡拉（北京）信用管理有限公司、梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司所致。

2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38.52%的主要原因是公司本期归还银行贷款较上年同期增长所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年 1-9 月，公司主营业务经营整体上保持稳定增长，实现营业收入为 38,598.73 万元，较去年同期增长 10.71%，实现营业利润 3,490.58 万元，较去年同期增长 37.70%；实现利润总额 4,611.06 万元，较去年同期增长 43.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,340.92 万元，较去年同期增长 31.89%。

报告期内业务拓展情况如下：

首先，大力发展主营业务。公司结合 2014 年年初制定的经营计划，致力于“信息基础设施及移动互联网综合运营服务提供商”的发展目标，紧抓三大运营商增加 4G 投资的机遇，对主营业务领域市场进行深度挖掘，中标湖北、河北省中国移动单管塔集采项目。

第二，积极开展通信基础设施共建共享业务。2014 年 7 月、8 月，公司的全资子公司基础设施投资公司先后在贵安新区、南京经济技术开发区设立子公司，在当地开展共建共享业务。这些共建共享项目的实施，将推动公司业务范围从原有的设备制造向信息基础设施综合投资、建设及运营服务方面的转型升级。

第三，公司积极布局移动互联网业务。报告期内，公司在移动支付、大数据方面取得两项突破。一方面公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司与中国银联股份有限公司达成产品合作框架协议，双方共同探索围绕用户增值服务、行业解决方案等方面联合开发新产品，并在此基础上共同开展业务试点，

整合双方资源推进业务的开展，该合同的签署为移动支付业务的推进奠定坚实的基础。另一方面公司与全国组织机构代码管理中心签署服务协议，双方约定由全国组织机构代码管理中心向公司提供全国组织机构代码信息核查、比对服务。该协议的签署代表了公司大数据业务方面的探索迈出了实质性的一步。

第四，借助子公司延伸产业链。公司于 2013 年 3 月完成对金之路公司的收购。报告期内，金之路全面拓展了网络产品的布局，完成了与北京中盾安全技术开发公司合作开展第二代居民身份证阅读和核验设备业务，并在《台州市局 PDT 项目设备选型及工程招标》等项目中中标、与中国联通浙江分公司、中国联通台州市分公司等战略伙伴开展 ICT 业务合作。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司于 2014 年 2 月 24 日披露公司为中国移动 2013-2014 年度基站单管通信塔集中采购项目招标共计 10 个标段的中标候选人，截止目前：公司已与中国移动通信有限公司签署《2013-2014 年度基站单管通信塔供货框架协议》，确定公司为各个标段的供货对象；另外分别与中国移动通信集团新疆有限公司、中国移动通信集团山西有限公司、中国移动通信集团山东有限公司等省级公司分别签署《单管通信塔采购框架协议》，目前订单金额为 8067.27 万元。

2、公司于 2014 年 2 月 27 日披露公司被中国移动湖北分公司 2014-2015 年无线网铁塔及施工采购项目招标确定为包四标段的中标候选人，2014 年 3 月 5 日收到中标通知书，确定公司为包四中中标人，双方已经签订合同，合同金额为人民币 113,381,004.40 元，该合同目前正在执行中。

3、公司于 2014 年 3 月 13 日披露公司被 2014-2015 年河北移动一体化基站产品框架采购项目招标项目第一标包的中标候选人，目前双方已经签订合同，合同金额为人民币 69,487,900 元，该合同目前正在执行中。

4、公司于 2014 年 9 月 2 日披露公司收到中国移动通信集团湖北有限公司签发的《中标通知书》，中标金额为 121,226,173.70 元，目前合同正在签署过程中。

以上内容参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 相关公告。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年报时披露的 2014 年度经营计划，面对出现诸多新的变化的市场形势，在生产、市场拓展、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经营计划。

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

适用 不适用

详见“第二节重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年07月10日	2013年7月10日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	报告期内，承诺人遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	缪金迪、缪才娣	自本公司收购金之路交易完成后，十二个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份的70%，也不由公司回购该部分股份。二十四个月内不转让其持有和间接持有的本公司股份的30%。	2013年03月15日	二十四个月	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	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。			
	除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监	除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行前公司持股5%以上主要股东及董事、监事、高级			

	事、高级管理人员	<p>管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下重要承诺："截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。"</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,130									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		1751.27			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		51,368.95			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%	2010 年 12 月 31 日	579.78	5,591.76	是	否
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0	0	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,466	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0	0	是	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,435	100.00%	2011 年 06 月 30 日	0	0	是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	0	1,160	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	0	13,231	--	--	579.78	5,591.76	--	--
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	1,751.27	11,238.95	74.93%	2013 年 06 月 30 日	4.71	33.9	是	否
办公用房的购置与	否	2,324.51	2,324.5	0	2,324.51	100.00%	2010 年	0	0	是	否

建设项目			1				12月31日					
唐山固定资产投资	否	1,550	1,550	0	1,550	100.00%	2011年03月31日	0	0	是	否	
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	6,885	100.00%	2012年05月21日	312.73	2,640.63	是	是	
永久性补充流动资金	否	16,139.49	16,139.49	0	16,139.49	100.00%	2013年08月16日	0	0	是	否	
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	1,751.27	38,137.95	--	--	318.35	2,674.53	--	--	--
合计	--	55,130	55,130	1,751.27	51,368.95	--	--	898.13	8266.29	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4000万元转为永久补充流动资金，此外新增1000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	1、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
	2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。
	3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由2013年3月24日调整为2014年3月31日。
	4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金1000万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司在白城开展通信基础设施建设项目。
	5、2014年3月31日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期再行推迟一年，由2014年3月31日调整为2015年3月31日。
	6、2014年4月22日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金2000万元向其全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资。
7、2014年7月24日，经第二届董事会第二十四次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金5600万元及自有资金1900万元，拟在贵州省贵安新区与贵安新区开发投资有限公司、自然人李铁广共同设立合资公司开展通信基础设施建设项目。	

募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	“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	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。</p> <p>3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1. 公司于 2014 年 9 月 22 日召开 2014 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于为全资子公司增加担保金额的议案》，同意为全资子公司浙江金之路增加 5,000 万元连带责任担保，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。2014 年 9 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《最高额保证合同》【0120200003-2014 年羊坝（保）字 00305 号】，为金之路自 2014 年 9 月 22 日至 2015 年 9 月 21 日期间最高借款额度 3,000 万元提供保证担保。2014 年 9 月 26 日，金之路与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签署 1,500 万元《流动资金借款合同》【0120200003-2014 年（羊坝）字 0325 号】，目前合同尚在履行中。

2. 公司于 2014 年 9 月 22 日召开 2014 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案》等议案，同意公司向张志勇先生在内的不超过四家特定对象发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元，扣除发行费用后将分别用于南京经济技术开发区通信基础设施投资建设项目一期、偿还银行贷款及补充流动资金。本次非公开发行股票方案尚需提交中国证监会的核准后方可实施，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2013 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,729,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.350174 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2014 年 7 月 18 日，除权除息日为：2014 年 7 月 21 日，现金红利发放日为：2014 年 7 月 21 日。公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。该方案已于 2014 年 7 月 21 日实施完毕。

六、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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

报告期内，公司为进一步提高在信息基础设施领域的竞争力，提高公司盈利能力，增强公司抗风险能力，拟通过非公开发行股票募集资金方式扩大公司业务规模。本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,000 万元，其中公司股东张志勇先生认购金额为 5,000 万元，认购数量为 3,046,923 股。本次发行方案已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,606,420.67	170,761,792.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	500,000.00	5,355,374.52
应收账款	865,537,545.74	711,624,007.27
预付款项	118,042,195.27	66,909,513.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,625.00	37,615.36
应收股利		
其他应收款	40,535,285.81	26,567,126.55
买入返售金融资产		
存货	320,677,650.43	255,599,992.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,412,934,722.92	1,236,855,422.09
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	2,400,000.00	
长期股权投资	49,659,213.21	34,742,912.69
投资性房地产		
固定资产	133,066,246.30	134,336,099.58
在建工程	8,121,345.11	2,664,217.46
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	23,031,863.99	25,337,481.62
开发支出	17,415,250.10	9,799,220.53
商誉	144,843,132.66	144,843,132.66
长期待摊费用	290,536.22	404,224.31
递延所得税资产	5,327,943.05	7,477,136.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,155,530.64	359,604,425.25
资产总计	1,797,090,253.56	1,596,459,847.34
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	257,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	17,800,000.00	38,536,044.00
应付账款	250,296,410.85	143,534,211.40
预收款项	17,961,538.03	14,428,970.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,596,493.87	724,660.10
应交税费	80,886,475.62	76,115,177.58
应付利息	357,309.45	526,878.88
应付股利	2,115,000.00	2,115,000.00
其他应付款	48,252,055.67	22,301,863.32

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,312,753.00
流动负债合计	725,265,283.49	557,195,558.74
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	725,265,283.49	557,195,558.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,729,389.00	160,809,389.00
资本公积	698,512,304.57	698,788,304.57
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,244,108.70	16,244,108.70
一般风险准备		
未分配利润	159,335,262.96	131,554,394.15
外币报表折算差额	86,624.08	-39,563.97
归属于母公司所有者权益合计	1,034,907,689.31	1,007,356,632.45
少数股东权益	36,917,280.76	31,907,656.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,824,970.07	1,039,264,288.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,797,090,253.56	1,596,459,847.34

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

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	23,338,839.61	77,556,691.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,332,958.00
应收账款	529,859,880.43	454,934,318.10
预付款项	86,112,244.84	52,738,094.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,816,293.58	24,724,923.77
存货	216,613,990.06	189,261,378.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	886,741,248.52	800,548,364.24
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	2,400,000.00	
长期股权投资	525,041,315.45	505,360,036.69
投资性房地产		
固定资产	74,474,369.28	73,036,838.25
在建工程	5,459,899.39	11,037.74
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	9,855,531.80	11,454,117.59
开发支出	11,313,626.93	5,066,857.41
商誉		

长期待摊费用	290,536.22	404,224.31
递延所得税资产	1,438,401.09	2,100,349.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,273,680.16	597,433,461.83
资产总计	1,517,014,928.68	1,397,981,826.07
流动负债：		
短期借款	253,000,000.00	239,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	17,800,000.00	38,536,044.00
应付账款	105,806,725.65	50,639,270.40
预收款项	465,660.00	460,680.00
应付职工薪酬	473,454.50	196,246.15
应交税费	52,738,734.15	49,913,144.93
应付利息	357,309.45	421,258.33
应付股利		
其他应付款	108,374,742.94	34,852,262.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,312,753.00
流动负债合计	539,016,626.69	416,031,659.60
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	539,016,626.69	416,031,659.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,729,389.00	160,809,389.00
资本公积	698,338,659.93	698,614,659.93

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,244,108.70	16,244,108.70
一般风险准备		
未分配利润	102,686,144.36	106,282,008.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	977,998,301.99	981,950,166.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,517,014,928.68	1,397,981,826.07

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,213,121.74	108,384,032.75
其中：营业收入	157,213,121.74	108,384,032.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,701,478.17	96,278,182.52
其中：营业成本	104,236,600.45	69,596,501.01
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	797,819.61	465,235.91
销售费用	1,023,792.47	719,900.80
管理费用	19,674,107.20	21,269,600.40
财务费用	7,946,590.97	4,095,416.85

资产减值损失	-1,977,432.53	131,527.55
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）	-38,406.47	1,318,477.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,473,237.10	13,424,327.45
加：营业外收入	3,183,786.32	746,500.00
减：营业外支出	8,237.92	14,407.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,648,785.50	14,156,419.78
减：所得税费用	6,673,157.48	2,338,640.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,975,628.02	11,817,778.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,472,981.03	11,980,538.67
少数股东损益	2,502,646.99	-162,759.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,975,628.02	11,817,778.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,472,981.03	11,980,538.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,502,646.99	-162,759.82

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,397,328.40	62,587,456.09
减：营业成本	57,592,214.85	42,428,077.53
营业税金及附加	192,842.54	185,938.33
销售费用	150,310.55	66,490.30
管理费用	7,737,586.04	11,302,847.56
财务费用	5,958,987.53	4,156,965.08
资产减值损失	-1,153,430.54	-23,595.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-38,406.47	1,318,477.22
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）	-119,589.04	5,789,209.76
加：营业外收入	1,312,753.00	508,000.00
减：营业外支出	8,247.76	965.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,184,916.20	6,296,244.32
减：所得税费用	351,989.19	947,995.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	832,927.01	5,348,248.73
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	832,927.01	5,348,248.73

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	385,987,325.38	348,644,589.91
其中：营业收入	385,987,325.38	348,644,589.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,212,852.07	320,345,711.86
其中：营业成本	270,487,470.87	247,054,317.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,971,232.78	891,237.64
销售费用	2,878,180.88	3,112,556.29
管理费用	58,283,239.57	56,764,450.87
财务费用	19,690,495.05	9,908,599.83
资产减值损失	-4,097,767.08	2,614,549.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,868,681.24	-2,950,032.76
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）	34,905,792.07	25,348,845.29
加：营业外收入	11,316,000.13	7,217,146.77

减：营业外支出	111,156.59	408,880.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,110,635.61	32,157,111.48
减：所得税费用	11,066,816.94	5,290,025.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,043,818.67	26,867,085.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,409,194.06	25,331,933.10
少数股东损益	1,634,624.61	1,535,152.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	35,043,818.67	26,867,085.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,409,194.06	25,331,933.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,634,624.61	1,535,152.76

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,282,922.43	248,403,045.70
减：营业成本	164,295,780.94	195,043,906.94
营业税金及附加	500,239.30	311,181.94
销售费用	161,990.55	1,651,498.28
管理费用	24,056,477.93	32,039,436.98

财务费用	16,387,650.22	9,434,027.71
资产减值损失	-4,412,991.71	941,674.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,868,681.24	-2,971,282.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,574,906.04	6,010,037.09
加：营业外收入	4,753,047.37	3,400,636.34
减：营业外支出	8,247.76	255,645.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,169,893.57	9,155,028.19
减：所得税费用	1,137,432.80	1,135,405.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,032,460.77	8,019,622.59
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,032,460.77	8,019,622.59

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,430,338.04	131,135,276.48
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	3,084,486.48	2,862,444.05
收到其他与经营活动有关的现金	85,999,526.42	149,414,715.86
经营活动现金流入小计	448,514,350.94	283,412,436.39
购买商品、接受劳务支付的现金	412,522,946.01	213,512,378.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,208,277.63	36,043,239.98
支付的各项税费	22,482,563.60	22,793,584.95
支付其他与经营活动有关的现金	120,067,557.41	162,158,748.82
经营活动现金流出小计	596,281,344.65	434,507,952.09
经营活动产生的现金流量净额	-147,766,993.71	-151,095,515.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		21,249.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,286.06	83,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,089,788.37
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	110,286.06	9,594,738.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,937,076.86	5,536,644.75
投资支付的现金	19,845,630.00	2,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,197,579.54
投资活动现金流出小计	29,782,706.86	14,484,224.29
投资活动产生的现金流量净额	-29,672,420.80	-4,889,486.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,375,000.00	16,077,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,100,000.00	239,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,228.24
筹资活动现金流入小计	341,475,000.00	255,879,228.24
偿还债务支付的现金	244,800,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,763,251.13	16,080,446.09
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	2,822,056.58	3,550,281.97
筹资活动现金流出小计	269,385,307.71	138,630,728.06
筹资活动产生的现金流量净额	72,089,692.29	117,248,500.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,955.79	-187,576.44
五、现金及现金等价物净增加额	-105,314,766.43	-38,924,078.01
加：期初现金及现金等价物余额	168,071,792.10	232,112,062.44
六、期末现金及现金等价物余额	62,757,025.67	193,187,984.43

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,811,087.42	182,983,428.00
收到的税费返还		611.00
收到其他与经营活动有关的现金	87,108,049.74	86,390,033.26
经营活动现金流入小计	300,919,137.16	269,374,072.26
购买商品、接受劳务支付的现金	256,134,700.25	239,005,026.53
支付给职工以及为职工支付的现金	16,379,644.23	18,796,753.88
支付的各项税费	5,517,854.33	4,733,787.13
支付其他与经营活动有关的现金	68,309,159.09	124,080,280.03
经营活动现金流出小计	346,341,357.90	386,615,847.57
经营活动产生的现金流量净额	-45,422,220.74	-117,241,775.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,362.61	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		50,224.66
投资活动现金流入小计	32,362.61	1,532,224.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,716,764.51	2,189,185.33
投资支付的现金	24,549,960.00	3,964,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,197,579.54
投资活动现金流出小计	32,266,724.51	12,350,914.87
投资活动产生的现金流量净额	-32,234,361.90	-10,818,690.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,952,000.00
取得借款收到的现金	285,100,000.00	221,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	285,100,000.00	236,752,000.00
偿还债务支付的现金	241,800,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,198,607.38	16,080,446.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,822,056.58	3,219,195.99
筹资活动现金流出小计	263,820,663.96	138,299,642.08
筹资活动产生的现金流量净额	21,279,336.04	98,452,357.92
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	-56,377,246.60	-29,608,107.60
加：期初现金及现金等价物余额	74,866,691.21	142,879,038.43
六、期末现金及现金等价物余额	18,489,444.61	113,270,930.83

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。