

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd



2014 年第一季度报告

2014-015

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2014 年 4 月 24

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	117,460,502.52	118,450,097.99	-0.84%	
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,069,653.09	4,345,131.42	16.67%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-83,498,193.91	-36,268,714.64	-130.22%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5192	-0.2306	-125.19%	
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%	
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.5%	0.56%	-0.06%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	0.32%	-0.17%	
	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)	1,590,437,288.64	1,596,459,847.34	-0.38%	
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,012,483,964.50	1,007,356,632.45	0.51%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2962	6.039	4.26%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	117,460,502.52		118,450,097.99	-0.84%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,069,653.09		4,345,131.42	16.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-83,498,193.91		-36,268,714.64	-130.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5192		-0.2306	-125.19%
基本每股收益 (元/股)	0.03		0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03		0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.5%		0.56%	-0.06%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.15%		0.32%	-0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,590,437,288.64		1,596,459,847.34	-0.38%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,012,483,964.50		1,007,356,632.45	0.51%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2962		6.039	4.26%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	37,433.21	
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)	3,594,000.00	
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	-66,308.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-5,614.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,570,739.33	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、新业务的发展带来的市场风险

为了提高公司持续盈利能力，优化公司产业结构，公司除了持续保持传统通信基础设施产品的市场拓展外，还积极开拓移动互联网方面业务的市场，创造新的利润增长点。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务的提升，但在市场推广阶段存在一定的市场风险。对此，公司加强技术研发，提升产品竞争力，优化推广方案，使新业务市场推广顺利进行，为公司创造利润。

2、共建共享投资项目实施风险

公司已经开始在部分地区开展通信基础设施共建共享项目的投资、建设，但由于项目投资较大、建设周期较长、工作量较大，且存在政策不稳定等因素，短期内不会对公司的利润增长产生积极影响。对此，为了保证项目的实施进度，公司将根据项目实施情况，适当调整投资策略、建设策略，控制风险。

3、公司规模扩大带来的管理风险

公司规模不断扩大，对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变

化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，保证公司运营安全有效的风险；同时，进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致；继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

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		10,146				
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	30.64%	49,275,000	36,956,250	质押	21,400,000
缪金迪	境内自然人	5.41%	8,693,002	8,693,002	质押	5,500,000
缪才娣	境内自然人	3.6%	5,795,334	5,795,334		
张志勇	境内自然人	2.87%	4,617,000	3,462,750		
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	4,050,148	4,050,148		
王凤美	境内自然人	1.04%	1,679,277	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	1,500,000	0		
哈贵	境内自然人	0.88%	1,415,905	1,415,905		
华夏成长证券投资基金	其他	0.62%	999,916	0		
张广云	境内自然人	0.59%	955,186	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张敏	12,318,750			人民币普通股	12,318,750	
王凤美	1,679,277			人民币普通股	1,679,277	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
张志勇	1,154,250			人民币普通股	1,154,250	
华夏成长证券投资基金	999,916			人民币普通股	999,916	

张广云	955,186	人民币普通股	955,186
黄杰	856,892	人民币普通股	856,892
海通证券股份有限公司	845,600	人民币普通股	845,600
于占恒	800,000	人民币普通股	800,000
王琳	792,430	人民币普通股	792,430
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。公司股东缪金迪先生、缪才娣女士、创坤投资管理有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 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）	股东“王凤美”通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 1,679,277 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,679,277 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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
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
缪金迪	8,693,002	0	0	8,693,002	资产重组所作承诺	增发承诺期满之日止
缪才娣	5,795,334	0	0	5,795,334	资产重组所作承诺	增发承诺期满之日止
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	增发承诺期满之日止
哈贵	1,415,905	0	0	1,415,905	资产重组所作承诺	增发承诺期满之日止
股权激励	3,500,000	0	0	3,500,000	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	63,873,389	0	0	63,873,389	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、公司资产发生重大变动情况

公司主要资产变动情况如下：

- 1、报告期内公司货币资金较上年年末余额减少30.92%，主要因为：一是公司支付材料款；二是公司日常经营管理需要支付各项管理费用增加。
- 2、报告期内公司应收票据较上年年末余额减少56.44%，主要因为子公司银行承兑汇票到期承兑所致。
- 3、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加32.14%，主要因为公司预付了供应商款项。

二、公司损益发生重大变化情况

公司损益变动情况如下：

- 1、报告期内公司管理费用较上年同期增加42.76%，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，致使期间费用较上年同期大幅增加。
- 2、报告期内公司财务费用较上年度同期增加133.22%，主要因为本期货币资金较上年同期降幅较大，产生的利息收入较上年同期大幅下降，短期借款增加，利息支出加大。
- 3、报告期内公司营业外收入较上年度同期增加133.05%，主要因为本公司的全资子公司浙江金之路信息科技有限公司收到上年度的增值税返还所致。

三、现金流量变动情况及分析

公司现金流量变动情况如下：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少的主要原因是公司本期支付供应商款项所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司上年同期支付发行股份购买资产的相关费用所致；
- 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是公司对资金的需求量较大，短期借款较上年同期增幅较大所致。

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

报告期内，公司实现营业收入11746.05万元，较去年同期下降0.84%；利润总额为672.72万元，较去年同期增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润为506.97万元，较去年同期增长16.67%。

报告期内，一方面公司主要参与各大运营商的集采的招投标，公司移动互联等方面的新产品和服务也正处于市场推广阶段；另一方面公司规模扩大造成的管理费用增加。上述因素导致公司第一季度的利润增长平缓。

公司将继续加大主营业务的发展，持续推进产品战略和品牌战略，以新产品拓展市场，努力提升经营业绩。另一方面，以市场需求为中心，积极拓展移动互联产品的市场推广、加强移动支付相关方的整合力度，努力公司各项业务保持稳步增长。

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日披露公司被中国移动 2013-2014 年度基站单管通信塔集中采购项目招标确定为共计10个标段的中标候选人，目前中标公示期已结束，等待签署相关合同；

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，目前中标公示期已结束，等待签署相关合同；

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，目前中标公示期已结束，等待签署相关合同。

以上参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上发布的公告。

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2014年经营计划，各项工作开展顺利。公司着手加大更适合4G技术要求的产品的研发、市场开拓和渠道建设；公司2014年度各项财务预算指标已经确立，基本建立了科学的、符合公司实际激励要求的绩效考核体系；各个分、子公司业务正常运行，对其余子公司经营管理的控制也在持续加强，以确保所有子公司业务的良性发展。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	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	除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行前公司持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出	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。

		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。			
	本公司其他自然人股东及法人股股东	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010年01月08日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）					

二、募集资金使用情况对照表

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	本季度投入募集资金总额			210.01		
		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										
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			48,018.03		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）						0%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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%	2010 年 12 月 31 日	-175.79	480.16	是	否	
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100%	2010 年 12 月 31 日	0	0	是	否	
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,466	100%	2010 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%	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%	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	--	--	-175.79	480.16	--	--	
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	210.01	7,888.03	52.58%	2014 年 03 月 31 日	6.56	27.41	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	0	0	是	否	

							日				
唐山固定资产投资 项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100%	2011年 12月31 日	0	0	是	否
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	6,885	100%	2012年 12月31 日	-82.73	2,245.17	是	否
永久性补充流动资 金	否	16,139.49	16,139.4 9	0	16,139.49	100%	2013年 08月16 日	0	0	是	否
归还银行贷款（如 有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	0	0		0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	210.01	34,787.03	--	--	-76.17	2,272.58	--	--
合计	--	55,130	55,130	210.01	48,018.03	--	--	-251.96	2,752.74	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<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。</p>										

	<p>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
	<p>以前年度发生</p> <p>2010年4月16日, 经第一届董事会第十一次会议审议通过, 公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是, 基于公司的长远发展, 经慎重考虑, 公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	<p>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设施建设项目”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设施建设项目”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。</p> <p>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设施建设项目”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。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	<p>“第三方承建的通信基础设施建设项目”: 该项目前期自有资金投入171.82万元, 用于项目前期的筹备工作。</p>
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用
	<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</p>

	<p>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。</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、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

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	117,960,992.72	170,761,792.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,332,958.00	5,355,374.52
应收账款	759,956,937.68	711,624,007.27
预付款项	88,412,983.80	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	38,883.29	37,615.36
应收股利		
其他应收款	21,734,583.37	26,567,126.55
买入返售金融资产		
存货	243,356,941.50	255,599,992.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,233,794,280.36	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		
长期股权投资	35,239,585.97	34,742,912.69

投资性房地产		
固定资产	131,763,405.40	134,336,099.58
在建工程	2,733,653.19	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	24,553,556.87	25,337,481.62
开发支出	10,622,446.98	9,799,220.53
商誉	144,843,132.66	144,843,132.66
长期待摊费用	366,328.28	404,224.31
递延所得税资产	6,520,898.93	7,477,136.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,643,008.28	359,604,425.25
资产总计	1,590,437,288.64	1,596,459,847.34
流动负债：		
短期借款	280,120,000.00	257,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,537,453.00	38,536,044.00
应付账款	131,551,210.61	143,534,211.40
预收款项	11,700,290.46	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	1,179,168.87	724,660.10
应交税费	77,831,060.89	76,115,177.58
应付利息	655,425.46	526,878.88
应付股利	2,115,000.00	2,115,000.00
其他应付款	24,367,905.46	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		
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	547,370,267.75	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	547,370,267.75	557,195,558.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,809,389.00	160,809,389.00
资本公积	698,788,304.57	698,788,304.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,244,108.70	16,244,108.70
一般风险准备		
未分配利润	136,624,047.24	131,554,394.15
外币报表折算差额	18,114.99	-39,563.97
归属于母公司所有者权益合计	1,012,483,964.50	1,007,356,632.45
少数股东权益	30,583,056.39	31,907,656.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,067,020.89	1,039,264,288.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,590,437,288.64	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	41,799,957.40	77,556,691.21
交易性金融资产		
应收票据	1,332,958.00	1,332,958.00
应收账款	494,027,930.32	454,934,318.10
预付款项	80,847,235.99	52,738,094.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,941,139.56	24,724,923.77
存货	172,714,044.80	189,261,378.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,663,266.07	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		
长期股权投资	506,436,039.97	505,360,036.69
投资性房地产		
固定资产	71,870,994.44	73,036,838.25
在建工程	80,473.47	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	10,904,125.88	11,454,117.59
开发支出	5,074,502.19	5,066,857.41
商誉		
长期待摊费用	366,328.28	404,224.31
递延所得税资产	1,853,039.18	2,100,349.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,585,503.41	597,433,461.83
资产总计	1,419,248,769.48	1,397,981,826.07
流动负债：		

短期借款	282,700,000.00	239,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,537,453.00	38,536,044.00
应付账款	41,172,373.99	50,639,270.40
预收款项		460,680.00
应付职工薪酬	351,194.66	196,246.15
应交税费	54,640,005.81	49,913,144.93
应付利息	549,804.91	421,258.33
应付股利		
其他应付款	40,098,579.48	34,852,262.79
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	437,362,164.85	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	437,362,164.85	416,031,659.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,809,389.00	160,809,389.00
资本公积	698,614,659.93	698,614,659.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,244,108.70	16,244,108.70
一般风险准备		
未分配利润	106,218,447.00	106,282,008.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	981,886,604.63	981,950,166.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,419,248,769.48	1,397,981,826.07

计		
---	--	--

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

3、合并利润表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,460,502.52	118,450,097.99
其中：营业收入	117,460,502.52	118,450,097.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,858,949.28	112,412,446.44
其中：营业成本	85,675,711.78	91,025,649.86
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	436,753.09	1,323,348.65
销售费用	933,459.48	1,027,083.98
管理费用	23,764,093.01	16,646,075.12
财务费用	5,497,542.62	2,357,230.20
资产减值损失	-1,448,610.70	33,058.63
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）	-1,348,956.72	-1,728,728.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,252,596.52	4,308,922.94

加：营业外收入	5,600,849.55	2,403,302.82
减：营业外支出	86,272.04	249,312.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,767,174.03	6,462,912.79
减：所得税费用	3,022,120.70	485,440.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,745,053.33	5,977,472.08
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	5,069,653.09	4,345,131.42
少数股东损益	-1,324,599.76	1,632,340.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	18,114.99	-10,437.10
八、综合收益总额	3,763,168.32	5,967,034.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,087,768.08	4,334,694.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,324,599.76	1,632,340.66

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	72,262,455.02	100,734,210.10
减：营业成本	58,355,219.14	84,280,206.35
营业税金及附加	87,939.32	1,123,582.11
销售费用	11,680.00	873,190.16
管理费用	11,837,964.95	12,361,291.16
财务费用	4,948,257.58	2,232,415.69
资产减值损失	-1,648,737.77	-1,564.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,348,956.72	-1,739,123.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,678,824.92	-1,874,034.53
加：营业外收入	2,895,000.00	2,373,302.82
减：营业外支出		249,045.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,175.08	250,223.18
减：所得税费用	279,736.92	-64,147.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,561.84	314,371.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-63,561.84	314,371.16

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	86,137,988.64	55,421,251.17
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	1,913,453.16	
收到其他与经营活动有关的现金	25,675,879.53	8,501,924.84
经营活动现金流入小计	113,727,321.33	63,923,176.01
购买商品、接受劳务支付的现金	140,298,510.38	71,442,509.78
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	13,619,115.98	11,489,510.09
支付的各项税费	9,826,716.32	7,588,314.01
支付其他与经营活动有关的现金	33,481,172.56	9,671,556.77
经营活动现金流出小计	197,225,515.24	100,191,890.65
经营活动产生的现金流量净额	-83,498,193.91	-36,268,714.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,395.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	824,648.58	1,640,185.75
投资支付的现金	1,845,630.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,300.00	5,746,269.54
投资活动现金流出小计	2,671,578.58	12,386,455.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,671,578.58	-12,376,060.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,032,597.50
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	49,157,597.50
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,175,791.81	2,004,050.00
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	1,490,190.87	510,900.00
筹资活动现金流出小计	86,665,982.68	44,514,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,334,017.32	4,642,647.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,955.79	-91,437.78
五、现金及现金等价物净增加额	-52,800,799.38	-44,093,565.21
加：期初现金及现金等价物余额	170,761,792.10	232,112,062.44
六、期末现金及现金等价物余额	117,960,992.72	188,018,497.23

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

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	44,348,915.38	79,347,076.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,478,019.62	71,280,199.53
经营活动现金流入小计	61,826,935.00	150,627,276.43
购买商品、接受劳务支付的现金	102,353,381.19	95,226,256.79
支付给职工以及为职工支付的现金	5,829,878.06	7,352,892.85

支付的各项税费	2,857,265.34	2,365,298.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,726,971.56	71,319,595.80
经营活动现金流出小计	132,767,496.15	176,264,043.92
经营活动产生的现金流量净额	-70,940,561.15	-25,636,767.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,080.00	1,225,762.33
投资支付的现金	2,424,960.00	1,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,300.00	5,746,269.54
投资活动现金流出小计	2,444,340.00	8,347,031.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,444,340.00	-8,347,031.87
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	120,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,641.79	2,004,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,490,190.87	510,900.00
筹资活动现金流出小计	82,371,832.66	44,514,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,628,167.34	-4,514,950.00
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	-35,756,733.81	-38,498,749.36

加：期初现金及现金等价物余额	77,556,691.21	142,879,038.43
六、期末现金及现金等价物余额	41,799,957.40	104,380,289.07

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

不适用