

# 北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd



**2013 年年度报告**

**2014-013**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2014 年 4 月 24 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第八节 公司治理.....	63
第九节 财务报告.....	67
第十节 备查文件目录 .....	173

## 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
物联科技	指	梅泰诺（北京）物联科技有限公司
移动信息	指	梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司
芑柏技术	指	北京芑柏信息技术有限公司
江苏健德	指	江苏健德铁塔有限公司
创坤投资		杭州创坤投资有限公司
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、董事会、监事会
报告期、上年同期	指	2013 年 1 月-12 月，2012 年 1 月-12 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	梅泰诺	股票代码	300038
公司的中文名称	北京梅泰诺通信技术股份有限公司		
公司的中文简称	梅泰诺		
公司的外文名称	Beijing Miteno Communication Technology CO,Ltd		
公司的外文名称缩写	Miteno		
公司的法定代表人	张志勇		
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区花园东路 5 号旷怡大厦 7-8 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	www.miteno.com		
电子信箱	info@miteno.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍岚南	冷洁
联系地址	北京市海淀区花园东路 5 号旷怡大厦 7 层	北京市海淀区花园东路 5 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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 09 月 10 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室	110102007479115	110102766769980	76676998-0
有限公司变更为股份公司	2009 年 03 月 09 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
首次公开发行股票	2010 年 03 月 15 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
资本公积金转增股本	2012 年 06 月 27 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
定向增发	2013 年 10 月 15 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0
限制性股票授予	2013 年 10 月 15 日	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）	110102007479115	110102766769980	76676998-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	583,370,852.59	438,250,621.86	33.11%	386,853,969.76
营业成本（元）	421,854,138.60	335,118,488.89	25.88%	311,742,892.92
营业利润（元）	57,394,709.14	29,679,051.54	93.38%	26,558,524.56
利润总额（元）	68,677,995.06	47,756,786.58	43.81%	32,975,194.60
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	50,322,859.52	33,625,853.56	49.66%	27,722,987.43
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,202,834.24	18,795,912.33	135.17%	22,301,779.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,646,906.66	-120,460,910.23	-10.12%	-51,905,349.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8249	-0.877	6.82%	-0.5668
基本每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%	0.3
加权平均净资产收益率（%）	5.3%	4.36%	0.94%	3.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.66%	2.44%	2.22%	2.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	160,809,389.00	137,355,000.00	17.08%	91,570,000.00
资产总额（元）	1,596,459,847.34	1,155,431,089.51	38.17%	1,045,703,291.33
负债总额（元）	557,195,558.74	354,255,199.74	57.29%	290,469,146.83
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,007,356,632.45	779,627,648.90	29.21%	754,699,230.26
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2643	5.676	10.36%	8.2418
资产负债率（%）	34.9%	30.66%	4.24%	28%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,322,859.52	33,625,853.56	1,007,356,632.45	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,322,859.52	33,625,853.56	1,007,356,632.45	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

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,123,331.98	-100,470.23	-42,930.60	
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）	6,315,158.03	17,617,672.59	5,809,600.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		41,587.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,887.92	-35,912.80	650,000.00	
减：所得税影响额	1,070,457.62	2,600,723.86	995,461.75	
少数股东权益影响额（税后）	-19,880.81	92,211.79		
合计	6,120,025.28	14,829,941.23	5,421,208.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损



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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

报告期内，国家相继出台了一些关于扶持通信行业发展政策、措施，推动了通信业快速发展。同时，从通信行业的长期演进趋势来看，将聚焦下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面，对通信设备的制造及相关技术要求则更高。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，形成具有性价比优势的技术标准和产品规格，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。

### 2、市场风险

公司行业性质属于通信及相关设备制造业，主要客户仍集中于三大通信运营商。报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力很好地满足了运营商的需求，与其保持长期稳定的合作关系。但是，通信运营商的固定资产投资决定通信设备需求量，采购模式的变化在一定程度上会对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，向通信增值服务纵向延伸和结构领域的横向拓展。同时根据市场需求，进一步拓展手机适配、移动支付等移动互联业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保持公司的长期稳定发展。

### 3、共建共享的项目风险

报告期内，公司已在共建共享、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，此类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等，由此决定了该项目从建造、交付等过程都存在风险。对此，公司将以已承接的项目为基础，加强项目团队的建设，强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，努力推动公司在第三方承建及智慧城市建设业务的发展，使其成为公司业绩增加的主要来源。

### 4、商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为14484.32万元,较年初增加150.68%。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司已充分意识到潜在的高誉减值风险，在并

购方案中通过业绩承诺的方式调动原有股东的积极性；收购完成后，加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

#### **5、公司规模扩大带来的管理风险**

报告期内，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，在通信运营商积极落实“宽带中国”战略、加大3G网络和宽带基础设施建设，同时受益于4G概念的情况下，通信业整体保持了稳定的增长态势。以移动互联为基础的云计算、物联网、大数据等新一代通信技术的发展，基于这些新技术、新应用为主要内容的智慧城市的建设，为整个通信行业的发展带来许多新的机遇。作为致力于通信领域的先行者，公司紧抓行业发展脉搏，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，逐步将公司打造成“通信基础设施解决方案提供商及移动互联网综合服务提供商”。通过战略转型，创造新的利润增长点，从而推进公司跨越式发展。

报告期内，公司实现营业收入58,337.09万元，较去年同期增加14,512.02万元，增幅33.11%；利润总额为6,867.80万元，较去年同期增加2,092.12万元，增幅43.81%；扣除非经常性损益的净利润为4,420.28万元，较去年同期增长2,540.69万元，增幅135.17%。主要由于公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动互联新业务，这些都使得公司销售收入和净利润的稳健增长。

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年初的制定的经营计划，稳步有序的完成如下工作：

#### （一）巩固传统产品市场地位，加强新业务领域的拓展

##### 1、在传统产品市场进行深耕细作的同时,通过产业整合进一步巩固市场地位

**1) 通信基础设施产品方面：**报告期内，公司基于新型城镇化建设及4G技术的发展带来的新的市场需求，目前已形成包括美化塔、仿生塔、智能灯杆塔在内的多种类、全系列的产品体系，不断以新产品拓展市场空间。

**2) 通信运维方面：**报告期内，公司通过子公司梅泰诺智能的铁塔智能检测系统，再加上参股子公司成都军通在通信网络维护的“双甲”资质及其丰富的通信运维经验，公司已形成为运营商提供全业务通信运维服务的能力。

**3) 共建共享方面：**继续发挥公司作为“共建共享示范基地”的效应，借助国务院下发“关于加强城市基础设施建设的意见”利好政策的影响，报告期内，公司全资子公司基础设施投资公司在吉林白城开展基于通信基站、通信管网、宽带驻地网、无线城市为内容的共建共享项目；同时基础设施公司自主设计、建设的“智慧城市多功能信息杆”在中关村科技园区兴谷开发区正式落地。该项目的实施开启了公司在智慧城市建设

领域的新探索。基于上述共建共享项目的探索，公司同时也在积极在其他地区进行相关业务的洽谈和拓展。截至目前，公司通过对通信基础设施产品进行深度的研发和创新，提升了产品的性能，丰富了产品和服务的种类，同时公司继续加强业务管理，进一步提升了公司在通信产品制造、通信运维服务、共建共享传统业务领域的竞争优势。

## 2、积极拓展移动互联网及物联网新业务，实现战略转型

随着移动网络从 3G 向 4G 升级，移动智能终端的进一步普及，为移动互联网以及相关应用的发展提供了新的机遇，公司通过控股、参股积极拓展物联网、移动支付及大数据分析移动互联方面的新兴业务，目前已经具有：

### 1) 公司控股子公司“鼎元信广”自主研发的“TA云移动应用测试平台”

报告期内，鼎元信广的手机适配业务发展迅速，TA云移动应用测试平台实现了与中国电信天翼空间更为广泛的合作，吸纳了更多的应用开发者体验使用；同时，也与中国联通“沃商城”实现合作。经过努力，鼎元信广实现了业绩承诺。

### 2) 公司参股子公司“移动信息”自主研发的“M-PAY多业务运营支撑系统”

该系统利用NFC近场通讯技术，支持多种采用NFC技术的用户载体和受理终端，通过整合多方跨行业资源，向公众用户提供便捷支付、认证业务运营服务，同时向企业用户提供相应的便捷支付与线下验证技术解决方案。目前已与多家电信运营商、第三方支付公司及相关方达成战略合作协议，共同进行移动支付业务的推广和运营。

### 3) 公司参股子公司“芑柏技术”构建的首个面向全国的真实企业交互平台——“企业实名网”

(<http://www.cnid.org.cn/>)

该平台以企业注册登记信息和组织机构代码信息为基础，对企业身份真实性进行权威验证审核，对企业实体身份信息以及网站拥有者的身份信息进行严格交互审核认证。目前该系统已经正式上线运营，并与相关互联网企业合作开展企业实名认证服务。

### 4) 公司控股子公司“物联科技”与国务院扶贫办合作开发的“雨露计划信息化管理服务系统”

该系统基于互联网、物联网技术，与现代通信技术的结合，一方面提高了扶贫工作的信息化水平，优化雨露计划实施的帮扶体制，提高雨露计划实施的帮扶效率；另一方面，通过该系统实现与公安部、教育部、财政部、人社部等管理系统互联互通、信息共享，提供扶贫、脱贫、就业、致富追踪的手段，使得扶贫工作更具针对性。目前，该项目一期工程正式上线，开始正式运行。

截止目前，公司已经形成对移动互联网、物联网、大数据分析技术、产品、运营以及相关市场深刻理解方面的综合性优势，在移动互联网、物联网、大数据分析产品开发、市场推广与运营方面亦初见成效，为以后更大规模应用奠定了坚实的基础。

## （二）通过投资并购完成产业链的拓展

报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式完成对浙江金之路的收购。收购完成后，公司在通信运维领域实现“二控一参”的布局，借助浙江金之路以WLAN手持测试仪、无线网络通信质量远程智能实时监测系统为代表行业领先网络优化产品以及以基站节能型智能通风空调器、安防监控为代表的智能节能减排产品，进一步加强了公司在通信运维服务领域的技术优势，满足未来更高技术要求和更高节能减排要求的4G网络运维服务。

## （三）继续加大研发投入，不断夯实技术积累

公司高度重视自主研发和创新能力的培养，始终保持高比例的研发投入，推动产品和技术水平的持续领先。报告期内，公司成功入选国家“工业企业知识产权运用能力培育工程”首批试点企业，公司及控股子公司新申请专利11项，其中发明专利4项，实用新型6项，外观设计1项；新申请软件著作权18项。同时，公司全资子公司江苏健德承建的“南京（健德）新型塔桅工程技术研究中心”正式获批，承担对通信、电力等领域基础设施塔桅技术及产品的研究开发和创新。

## （四）健全人才激励机制

报告期内，公司进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，调整薪酬与考核体系，并于年中推出梅泰诺首期股权激励计划，将董事、高管、核心技术（业务）人员共计62人纳入首期股权激励范畴，授予限制性股票350万份。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

## （五）内控体系的调整与优化

市场竞争环境的变化和公司规模的不断扩大，对公司经营管理方面提出新的要求。因此，为了实现公司总体战略目标，公司对内控体系做了全面的调整和优化，一方面在加强公司业务操作的流程化管理和业务风险把控的基础上，明确业务流程各个节点的责任；另一方面，加强与子（孙）公司的业务联系，尤其是做好与新并购公司业务和文化的融合，将其纳入到公司的流程体系当中，加强管理。

## （六）加强企业文化建设、践行企业社会责任。

报告期内，继续秉承企业“家”文化理念，同时着重关注“为客户提供更为优质的产品和服务”，在增强员工认同感和归属感的同时，为股东创造价值，2013年公司被《华夏时报》和《CM华夏理财》评选为“2013最稳健的上市公司”。报告期内，公司在参加抗震救灾、增加残疾人就业等方面积极践行社会责任，被北京市西城区政府评为“残疾人就业保障诚信单位”。

报告期内，公司根据既定战略规划和发展计划，扎实稳步推进各项工作，通过优化项目资源配置、提高人员综合技能水平、积极拓展业务扩大规模、加强内控管理、进行管理创新等一系列措施，促进公司稳步发

展；另一方面，公司也能够根据不断变化市场状况和需求，适时调整经营计划，加大研发投入，做好技术储备，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司在2013年实现营业收入58265.35万元，比去年同期增长33.11%，主要由于公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动互联新业务，这些都使得公司销售收入得到稳健增长。

报告期内，销售费用为474.16万元，比去年同期增长28.29%，主要是因为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等，致使期间费用较上年同期大幅增加。

报告期内，管理费用为697.86万元，比去年同期增长24.95%，主要是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等，致使期间费用较上年同期大幅增加。

报告期内，财务费用为1492.94万元，比去年同期增长68.96%，主要是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。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2567.33万元，比去年同期增长63.16%，主要原因为上期收购成都军通通信股份有限公司所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为13272.56万元，比去年同期增长183.45%，主要因为报告期内，公司对资金的需求量较大，融资筹集资金较上年同期大幅增加。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，实现营业利润5739.47万元，比去年同期增长93.38%；实现利润总额6867.80万元，比去年同期增长43.81%；实现归属于上市公司股东的净利润5032.29万元，比去年同期增长49.66%。主要由于公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动互联新业务，这些都使得公司销售收入和净利润的稳健增长。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	583,370,852.59	438,250,621.86	33.11%

驱动收入变化的因素

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动
塔及相关产品	285,162,799.14	288,139,099.93	-1.03%
网络产品	220,463,138.83	134,940,061.49	63.38%
移动互联业务	62,376,006.21	11,024,694.50	465.78%
其他收入	14,651,539.18	3,502,854.38	318.27%
合计	582,653,483.36	437,606,710.30	33.15%

移动互联业务比上年同期增长465.78%主要原因是公司手机适配业务收入较上年大幅增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
塔及相关产品	212,049,021.35	50.29%	210,783,662.51	63.01%	-12.71%
网络产品	161,451,032.66	38.29%	117,568,941.41	35.14%	3.15%
移动互联业务	40,906,284.71	9.7%	3,110,865.08	0.93%	8.77%
其他收入	7,227,844.24	1.71%	3,079,219.72	0.92%	0.79%
合计	421,634,182.96	100%	334,542,688.72	100%	

#### 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	4,741,609.22	3,695,986.02	28.29%	主要因为，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等，致使期间费用较上年同期大幅增加。
管理费用	69,785,935.49	55,851,897.19	24.95%	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，致使期间费用较上年同期大幅增加。
财务费用	14,929,386.45	8,836,155.79	68.96%	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。
所得税	9,120,720.26	5,847,268.06	55.98%	主要因为，一是公司业务规模扩大，利润增加，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、等，致使所得税费用较上年同期大幅增加。

## 6) 研发投入

公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品、新工艺、新技术的研发。报告期内，公司研发费用总额为1815.66万元，同比增长25.84%。公司成功入选国家“工业企业知识产权运用能力培育工程”首批试点企业，公司全资子公司江苏健德承建的“南京（健德）新型塔桅工程技术研究中心”正式获批。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	18,156,607.29	14,427,794.24	16,688,665.74
研发投入占营业收入比例（%）	3.11%	3.29%	4.31%
研发支出资本化的金额（元）	4,788,143.07	747,609.06	8,619,972.40
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	26.37%	5.18%	51.65%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	8.04%	1.78%	31.2%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	256,473,819.00	412,479,109.02	-37.82%
经营活动现金流出小计	389,120,725.66	532,940,019.25	-26.99%



经营活动产生的现金流量净额	-132,646,906.66	-120,460,910.23	-10.12%
投资活动现金流入小计	88,986,098.79	111,697,046.72	-20.33%
投资活动现金流出小计	114,659,407.24	181,378,292.35	-36.78%
投资活动产生的现金流量净额	-25,673,308.45	-69,681,245.63	63.16%
筹资活动现金流入小计	315,285,000.00	211,822,950.01	48.84%
筹资活动现金流出小计	182,557,442.58	164,996,825.38	10.64%
筹资活动产生的现金流量净额	132,727,557.42	46,826,124.63	183.45%
现金及现金等价物净增加额	-25,645,026.74	-143,601,088.64	-82.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额发生变动 63.16%，主要原因为上期收购成都军通通信股份有限公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额发生变动 183.45%，主要因为报告期内，公司对资金的需求量较大，融资筹集资金较上年同期大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	252,136,757.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.22%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	213,092,709.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.33%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

2013年总体经营目标是：继续深入把握运营商客户需求，紧跟运营商的需求的多样化趋势，立足通信塔为基础的通信基础设施建设领域，拓宽公司在运营商基础设施建设和服务相关领域的产品线，扩大公司产品销售，拓展手机测试业务，初步形成多个具有核心竞争力的通信网络建设产品的业务格局布局；结合运营商的发展需求，探索以基站远程监控、移动终端测试业务为代表的新一代信息技术，包括新一代移动互联网、物联网的市场机会；通过合理控制成本与费用，带动经营规模和业绩的同步快速增长。

报告期内，公司严格执行了发展战略和经营计划，各方面均得到了落实。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
销售收入	568,001,944.18	153,595,605.46
其他收入	14,651,539.18	7,423,694.94
合计	582,653,483.36	161,019,300.40
分产品		
塔及相关产品	285,162,799.14	73,113,777.79
网络产品	220,463,138.83	59,012,106.17
移动互联业务	62,376,006.21	21,469,721.50
其他收入	14,651,539.18	7,423,694.94
合计	582,653,483.36	161,019,300.40
分地区		
东北地区	15,121,064.71	3,411,289.71
华北地区	152,371,745.34	64,895,222.16
华东地区	182,054,524.92	48,102,731.85
华南地区	71,891,213.30	7,871,070.40
华中地区	61,733,897.36	14,446,278.76
西北地区	78,594,730.92	17,612,145.40
西南地区	20,886,306.81	4,680,562.12
总计	582,653,483.36	161,019,300.40

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	568,001,944.18	414,406,338.72	27.04%	30.84%	25.02%	6.09%
分产品						
塔及相关产品	285,162,799.14	212,049,021.35	26%	-1.03%	0.6%	-2.22%
网络产品	220,463,138.83	161,451,032.66	27%	63.38%	37.32%	21.77%
移动互联业务	62,376,006.21	40,906,284.71	34%	465.78%	1,214.95%	-201.9%
分地区						
华北地区	152,371,745.34	87,476,523.18	42.59%	-8.4%	-36.47%	25.36%
华东地区	182,054,524.92	133,951,793.07	26.42%	150.67%	160.72%	-2.84%
华南地区	71,891,213.30	64,020,142.90	10.95%	1,530.5%	1,715.93%	-9.09%
华中地区	61,733,897.36	47,287,618.60	23.4%	58.15%	68.09%	-4.53%
西北地区	78,594,730.92	60,982,585.52	22.41%	-35.34%	-31.56%	-4.28%

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	170,761,792.10	10.7%	232,112,062.44	20.09%	-9.39%	主要因为：一是公司根据付款期限支付材料款；二是公司本期募投资金项目对资金的需求量比较大；三是公司日常经营管理需要支付各项管理费用增加；四是支付收购北京鼎元信广科技发展有限公司的第三笔收购款。
应收账款	711,624,007.27	44.58%	347,866,828.64	30.11%	14.47%	主要因为：一是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，二是：客户支付款项的时间延长。
存货	255,599,992.58	16.01%	261,030,217.12	22.59%	-6.58%	
长期股权投资	34,742,912.69	2.18%	30,219,394.80	2.62%	-0.44%	
固定资产	134,336,099.58	8.41%	125,863,378.36	10.89%	-2.48%	
在建工程	2,664,217.46	0.17%	7,612,422.36	0.66%	-0.49%	主要因为公司全资子公司江苏健德

						铁塔有限公司基建项目转固所致。
--	--	--	--	--	--	-----------------

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	257,600,000.00	16.14%	140,000,000.00	12.12%	4.02%	主要因为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。

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，作为国家级高新技术企业，公司加强研发投入和实施人才战略，取得丰硕成果：公司成功入选国家“工业企业知识产权运用能力培育工程”首批试点企业，公司全资子公司“江苏健德铁塔公司”承建的“南京（健德）新型塔桅工程技术研究中心”正式获批，承担对通信、电力等领域基础设施塔桅技术及产品的研究开发和创新。此外，公司及控股子公司新申请专利 11 项，其中发明专利 4 项，实用新型 6 项，外观设计 1 项；新申请软件著作权 18 项。公司在关键技术领域取得了进展，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

无

## 2) 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	4,885.5
已累计投入募集资金总额	47,808.02
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	

2013 年，募集资金使用金额合计 4,885.5 万元，其中直接投入承诺投资项目 180.51 万元，使用超额募集资金 2,065.5 万元支付收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 股权剩余款项，使用超额募集资金 2,639.49 万元永久性补充流动资金。募集资金专户利息收入扣除手续费净额 1,303.57 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 7,452.33 万元。

### 3) 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	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	361.5	655.95	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%	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%	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	--	--	361.5	655.95	--	--
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	180.51	7,678.02	51.19%	2013 年 06 月 30 日	13.91	20.85	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
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	0	0	是	否
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	2,065.5	6,885	100%	2012 年 05 月 21 日	1,098.23	2,327.9	是	是

							日				
永久性补充流动资金	否	16,139.49	16,139.49	2,639.49	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	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	4,885.5	34,577.02	--	--	1,112.14	2,348.75	--	--
合计	--	55,130	55,130	4,885.5	47,808.02	--	--	1,473.64	3,004.7	--	--
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。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</p>										

	<p>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 万元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>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲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>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。</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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0.00元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股票的情况。

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏健德铁塔有限公司	子公司	通信制造业	塔桅钢结构(广播通信铁塔产品、输电线路铁塔产品)生产销售	9000万元	136,540,984.85	99,061,163.03	90,312,780.42	3,816,149.27	3,614,817.36
北京鼎元信广科技发展有限公司	子公司	通信服务业	移动适配终端、移动适配终端平台软件、互联互通监测、互联网安全监测系统	1000万元	73,946,582.77	63,629,091.17	40,796,895.41	22,347,150.82	21,642,959.61
浙江金之	子公司	电信服务业	WLAN手持测试	5030万元	308,108,	134,304,80	155,745,28	31,689,35	31,608,392.3



路信息技术 有限公司			仪、无线网络通信 质量远程智能实 时监管系统、远供 电源、基站节能型 智能通风空调器 等网优和节能产 品	元	075.77	3.80	3.44	0.45	0
北京梅泰 诺通信基 础设施投 资有限公 司	子公司	通信服务业	信息基础设施投 资、运营	10000 万元	99,395.3 24.05	99,251,257. 31	969,214.75	-463,261. 34	-464,592.66
中通合信 (北京)移 动信息技 术有限公 司	子公司	通信服务业	通信塔设计及通 信基站建设解决 方案提供商	100 万 元	1,102,47 2.98	-2,786,102. 13	0.00	-104,132. 17	-97,132.17
北京梅泰 诺智能技 术有限公 司	子公司	通信服务、计算 机软件开发	利用传感器及传 感器网络、数值分 析、工业设计及可 视化等技术手段 为用户提供智能 化系统解决方案	100 万 元	2,591,96 1.36	-638,549.55	-21,411.08	-1,658,20 2.29	-1,704,144.69
西安梅泰 诺通信技 术有限公 司	子公司	通信服务业	通信网络建设及 运维服务	1000 万 元	5,148,82 4.13	5,029,163.6 6	1,942,388.8 6	-2,275,86 4.24	-2,275,864.24
北京梅泰 诺工程技 术有限公 司	子公司	通信服务业	通信基站安装及 运维服务	300 万 元	1,593,01 3.28	-1,021,142. 49	0.00	-2,428,62 7.34	-2,416,152.66
梅泰诺(美 国)公司	子公司		通信新技术与新 产品的引进与孵 化	100 万 美元	2,705,44 1.52	2,578,743.7 3	0.00	-939,302. 15	-939,302.15
梅泰诺(北 京)物联科 技有限公 司	子公司		新型物联网技术 解决方案提供商	1000 万 元	1,730,24 7.82	1,427,648.5 6	185,426.89	-1,072,35 1.44	-1,072,351.44
成都军通 通信股份 有限公司	参股公 司	通信服务业	通信运维服务及 电信基础设施共 建共享业务	7500 万 元					

主要子公司、参股公司情况说明

参见上表内容。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江金之路信息科技有限公司	1、有利于完善上市公司通信服务领域产业链条 2、有利于提升上市公司业务规模并增强盈利能力 3、有利于改善公司客户的地域分布，降低经营风险	发行股份购买金之路 100% 股权	公司收购金之路后，公司的总资产规模、净资产规模、收入规模有了明显增加。截止 2013 年 12 月 31 日，金之路总资产为 30,810.81 万元，净资产为 13430.48 万元，营业收入为 15,574.53 万元，营业利润 3168.94 万元，净利润 3160.84 万元，对公司报告期内的经营情况产生了积极影响。

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，无公司控制的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

公司在通信行业浸淫多年，主业专注于通信基础设施解决方案相关的综合服务。因此，通信行业的发展状况对公司业务的开展产生重要影响。展望2014，在宏观经济形势整体复苏回暖、信息通信需求持续扩张的大势下，同时伴随着信息消费、4G、虚拟运营商、智慧城市等产业政策的全面落实，整个通信业将呈现以下发展态势：

#### 1、移动互联网将成为2014年信息通信产业发展的主线

2014年，伴随着终端价格的降低，网络基础设施的日臻完善，移动互联网市场将逐步向内陆城市深度辐射，三、四线城市移动互联网市场将加速发展。在移动互联网辐射面积进一步扩大的背景下，本地化服务与“移动互联”呈现创新结合、大量的技术、应用和商业模式等都将围绕移动互联网展开。再此基础上，移动互联网仍是2014年信息通信行业发展的主线。

#### 2、移动支付将进入新的发展期

自央行发布《中国金融移动支付系列技术标准》中确定采用银联13.56MHz NFC支付标准且支持将SE安全模块存储在SIM卡中的NFC-SWP的支付解决方案后，基于移动互联网支付领域的产品特别是NFC近场支付将成为国内移动支付的主流。经过2013年的资源积累之后，移动支付市场在2014年有望进入全新的发展期。

据国务院发展研究中心金融研究所发布《中国网络支付安全白皮书》预计：未来3~5年内网络支付交易规模至少还有6倍的增长，总量将超过20万亿元，其中移动支付将呈现爆发式增长。与此同时，实现移动支付与线下销售商业业态的结合才能占领未来移动支付竞争的制高点。

### 3、信息消费上升为国家战略，成为拉动国民经济发展的重要力量

国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中提出：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。信息消费将进一步带动产业发展，为经济发展注入新的活力，通信业的行业地位大大提升。

### 4、4G发牌催生产业新的发展机遇

2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通发放了第四代移动通信业务牌照（TD-LTE），我国在2013年年底正式迈进4G时代。4G时代到来，对通信设备提出更高的要求，将催生基础电信运营商进行大规模的网络建设，同时也会激发更多丰富的信息应用，以及更优质的信息通信服务。一场4G消费盛宴即将开启。

### 5、虚拟运营商的到来颠覆着一些行业的运营思维

在我国通信业引入民营企业进入混合制经济的背景下，虚拟运营商应运而生。2014年虚拟运营商将迎来授牌的高峰，并正式开始与基础电信运营商展开正面竞争，角逐规模巨大的基础通信服务市场。据工信部电信研究院发布预测数据称：“到2015年底，移动通信转售业务年收入将超过1.3亿元，虚拟运营商用户规模将达到5000万人，在国内移动电话用户总数中的占比在3%左右。”虚拟运营商的到来，也将快速颠覆着一些行业（以新媒体、电子商务、移动游戏、终端渠道、行业应用、云计算、物流、第三方支付为代表）的运营思维，重塑这些行业的商业模式。

### 6、智慧城市给城市发展注入新活力

随着国务院在《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等相关政策的发布，体现了无论在国家战略层面、产业层面还是在社会消费层面，均把智慧城市作为未来城市和经济发展的一个机遇。据统计，截至目前我国智慧城市投资已达3000亿，带动相关产业发展超过2万亿。可以预见，在政策、资金、运营商等多方支持下，我国智慧城市建设将掀起一轮投资建设热潮。

## （二）公司2014年经营计划

经过多年业务实践与积累，公司已形成了以通信基础设施产品制造、通信运维服务、通信基础设施共建共享为重点，并兼具移动互联、物联网以及大数据分析的业务架构。未来2014年，公司会紧紧抓住移动通信

4G网络大规模商用、智慧城市建设的开展及国家一系列政策出台给通信行业带来新的机遇，进一步巩固公司通信基础设施产品和服务在电信运营商方面的核心竞争力，加强以移动支付、物联网、大数据分析为代表的新技术、新应用方面的研发及市场推广，创造新的利润增长点。

2014年公司的经营具体目标如下：

### **1、加快传统产品的更新、换代升级，以适应4G大规模建设需求**

- 1) 以通信塔为代表的基础设施产品，在3G领域继续保持现有业务的稳健增长；同时紧跟4G大规模商用的契机，加强研发，促进产品的优化升级，积极参加各大运营商的集采招投标活动，进一步扩大通信基础设施产品的市场份额。
- 2) 通信运维方面，通过与成都军通、金之路现有业务的进一步整合，加强技术、经验的协同优势，以适应更高的技术和环保要求，为通信运营商提供更为全面、更高层次的通信运维服务，扩大在通信运维的竞争优势。
- 3) 共建共享方面，借助通信网络升级、智慧城市建设的契机，积极总结在广州驻地网项目、吉林白城项目、北京兴谷开发区智能灯杆建设、运营方面的经验，在全国范围内迅速复制，实现共建共享业务的大发展。

### **2、进一步加大在移动互联方面新技术、新应用方面的产品研发和市场推广**

- 1) 移动互联网的通信测试服务，在面向通信运营商的推广的基础上，积极拓展应用商店、个体开发者等移动互联网应用用户。
- 2) 积极布局移动支付业务，进一步加强M-Pay多业务管理平台为基础的技术研发，实现与多个TSM平台的连通。同时，通过整合基础电信运营商、银行、银联、第三方支付公司、线下商户等多方资源，实现向用户提供便捷支付与线下验证的创新业务体验。
- 3) 积极拓展“企业实名网”的行业合作方和受众群体，总结“企业实名网”应用和推广过程中的先进经验，为后续大数据分析开发、运营提供经验储备。

### **3、建立人才引进及储备的新机制**

为了更好地适应通信行业市场环境的变化，加快公司战略转型的步伐，公司将根据公司战略发展与人才匹配度，加大人才培养力度，积极培养中青年骨干，建立统一的人才提拔标准，形成有序的人才储备及梯队。另外，进一步加大移动互联、大数据、信息安全等方面专业人才的引进的力度，以确保公司战略落地。

### **4、进一步加强产业链整合与并购**

根据战略发展需要及各业务板块市场发展与能力建设需求，积极开展产业链上下游资源整合工作，通过投资参股、并购等资本运作方式迅速获取与公司主营业务领域相关的产品与解决方案，全面提升公司核心竞争力，占得移动互联市场的先机，实现企业快速发展。

同时，公司将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强的战略方针，围绕公司主营业务方向，寻找与公司有共同理想、有较强的行业竞争力、能形成协同效应的投资标的，积极开展重组并购与战略合作。

### 三、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

公司2013年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情况。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.35
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,809,389
现金分红总额（元）（含税）	5,628,328.62

可分配利润（元）	106,282,008.84
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会根据《公司法》、及《公司章程》的相关规定，提出 2013 年公司利润分配方案如下：以公司总股本 160,809,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.35 元（含税），共分配现金股利 5,628,328.62 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

- 1、公司2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本91,570,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税），共分配现金股利9,157,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增45,785,000股，转增后股本增至137,355,000股。剩余未分配利润结转以后年度。上述分配方案已经2011年年度股东大会审议通过，并于2012年6月5日实施完毕。
- 2、公司2012年度利润分配预案为：以公司2013年3月31日总股本157,309,389股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.50元（含税），共分配现金股利7,865,469.45元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已经2012年年度股东大会审议通过，并于2013年7月5日实施完毕。
- 3、公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本160,809,389股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.35元（含税），共分配现金股利5,628,328.62元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	5,628,328.62	50,322,859.52	11.18%
2012 年	7,865,469.45	33,625,853.56	23.39%
2011 年	13,735,500.00	27,722,987.43	49.55%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者

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

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2013年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、国泰君安、招商证券、中信证券、银河证券、东兴证券、华商基金、华勤投资、华夏人寿、中英投资	梅泰诺基本情况介绍、财务表现、投资并购情况、鼎元信广业务情况及手机适配平台使用演示。
2013年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、华宝兴业、东方证券、山西证券、同亿富利、民生证券、华商基金、中邮基金、新华基金、方泰盛达、中信证券、华泰证券、招商证券、渤海证券、华信资产、宏源证券、国网英大、西南证券、金泰银安、安信证券、兴业证券、光大证券、银河证券、银华基金、凯石投资、民生证券、溪牛投资	梅泰诺基本情况介绍、未来公司战略发展目标。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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	本次收购完成,有利于完善公司通信服务领域产业链条,提升公司业务规模并增强盈利能力,改善公司客户的地域分布,降低经营风险。	3160.84	62.81%	否	不适用	2013年02月01日	《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产报告书》(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

收购资产情况说明

#### 1、浙江金之路信息科技有限公司

### (1) 金之路发行股份购买资产交易方案情况

公司发行股份购买资产交易方案概述：公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买自然人缪金迪、缪才娣、哈贵以及杭州创坤投资管理有限公司（创坤投资）合法持有的浙江金之路信息有限公司（以下简称“金之路”）合计 100% 股权，其中缪金迪持有金之路 43.56% 股权、缪才娣持有金之路 29.04% 股权、哈贵持有金之路 7.10% 股权、创坤投资持有金之路 20.30% 股权。本次交易完成后，公司直接持有金之路 100% 股权。

本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构采用收益法评估结果作为金之路的股东全部权益价值的最终评估结论。以 2012 年 6 月 30 日为基准日，金之路 100% 股权评估值为 17,500 万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易双方友好协商，金之路 100% 股权作价 17,500 万元。

本次交易以金之路 100% 股权作价 17,500 万元，本次交易中，公司向缪金迪、缪才娣、哈贵以及创坤投资发行股份支付。本次发行股份价格为 8.77 元/股，发行股份数量 19,954,389 股。本次交易完成后，上市公司总股本为 157,309,389 股。金之路成为梅泰诺 100% 控股的子公司。

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

### (2) 金之路发行股份购买资产实施情况

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10月15日梅泰诺完成本次发行股份购买资产公司注册资本、公司章程及经营范围等工商登记变更手续。

## 2、出售资产情况

不适用

## 3、企业合并情况

报告期内,公司无企业合并情况。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

自资产重组报告书公告刊登后,2013年2月19日,经杭州工商局余杭分局核准,金之路就本次发行股份购买资产的标的资产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》。2013年3月4日,梅泰诺办理完毕本次新增股份19,954,389股的登记手续。2013年10月15日,公司完成了工商变更登记手续。

自公司完成收购金之路后,公司的总资产、净资产、营业收入有了明显增加。2013年3月-12月,金之路实现营业收入15,574.53万元,营业利润3168.94万元,净利润3160.84万元,对公司年报告期内的经营情况产生了积极影响

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、股权激励的实施情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，2013年5月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议并通过了《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》、审议通过了《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》，拟向激励对象授予350万股限制性股票，其中首次授予336万股，占公司总股本的2.136%。公司限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议函，公司于2013年7月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议并审议通过了《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）〉及其摘要的议案》、《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》。本次激励计划经2013年第三次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与本次激励计划相关的事宜。2013年8月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8月16日。

2013年11月20日，公司第二届董事第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，确定以2013年11月20日作为预留限制性股票授予日，向3名激励对象授予14万股预留限制性股票。

相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 2、股权激励实施影响

本次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动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，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

## 六、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
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------------	------	------

成都军通通信股份有限公司	关联董事	提供劳务	铁塔安装、施工	市场价	参考同期市场价格	2,934.74	76.5%	货币资金			
成都军通通信股份有限公司	关联董事	销售商品	采购铁塔	市场价	参考同期市场价格	18.39	0%	货币资金			
合计				--	--	2,953.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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）				报告期内，对本期将发生的日常关联交易总金额预计为不超过 3,700 万元（不含税），实际发生金额为 2,953.13 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				报告期内，上述关联交易仅占最近一期经审计营业收入的 5.07%。							

#### 报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
成都军通通信股份有限公司	18.39	0%	2,934.74	75%
合计	18.39	0%	2,934.74	75%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

报告期内，未发生其他重大关联交易。

## 七、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：

报告期内，公司不存在托管情况。

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：

报告期内，公司不存在承包情况。

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：

报告期内，公司不存在租赁情况。

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

不适用					一般保证			
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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	2013 年 08 月 30 日	1,500	连带责任保 证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,500	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)			3,500	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

报告期内, 未发生采用复合方式担保的情况。

### 3、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

## 4、其他重大合同

报告期内，无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	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，



		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。			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	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。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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股东及法人股股东	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010年01月08日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	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				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京鼎元信广科技发展有限公司	2013年01月01日	2013年12月31日	2,160	2,164.3	不适用	2012年05月24日	投资北京鼎元信广科技发展有限公司可行性研究报告
浙江金之路信息科技有限公司	2013年01月01日	2013年12月31日	3,000	3,017.48	不适用	2013年02月01日	发行股份购买资产报告书

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红 姜小颖
境外会计师事务所名称	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

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

不适用

#### 十三、违规对外担保情况

不适用

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

#### 十五、其他重大事项的说明

报告期内，无其他重大事项。

#### 十六、控股子公司重要事项

报告期内，控股子公司未发生本节所列的重要事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%	23,454,389	0	0	-13,473,000	9,981,389	63,873,389	39.72%
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%	23,454,389	0	0	-13,473,000	9,981,389	63,873,389	39.72%
其中：境内法人持股	0	0%	4,050,148	0	0	0	4,050,148	4,050,148	2.52%
境内自然人持股	53,892,000	39.24%	19,404,241	0	0	-13,473,000	5,931,241	59,823,241	37.2%
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%
二、无限售条件股份	83,463,000	60.76%	0	0	0	13,473,000	13,473,000	96,936,000	60.28%
1、人民币普通股	83,463,000	60.76%	0	0	0	13,473,000	13,473,000	96,936,000	60.28%
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%	23,454,389	0	0	0	23,454,389	160,809,389	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2013 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，决定将公司 336 万股限制性股票授予 60 名股权激励对象。授予完成后，公司总股本增加至 160,669,389 股。

3、2013 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，决定将 14 万股预留限制性股票授予 3 名股权激励对象。授予完成后，公司总股本增至 160,809,389 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 1、非公开发行股份购买资产

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份上市。

## 2、限制性股票激励计划

2013 年 7 月 26 日，梅泰诺召开 2013 年第三次临时股东大会，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）>及其摘要》等议案。

2013 年 8 月 16 日，梅泰诺召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、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。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 8 月 28 日出具了大信验字（2013）第 1-00065 号《验资报告》经其审验认为：截至 2013 年 8 月 28 日止，公司已收到 60 名激励对象缴纳的 3,360,000.00 股认股款共计人民币壹仟肆佰玖拾伍万贰仟元整（人民币 14,592,000.00 元），其中计入股本为 3,360,000.00 元，计

入资本公积（股本溢价）为 11,592,000.00 元。2013 年 9 月 11 日，公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算

有限公司深圳分公司出具了《证券变更登记证明》，本次股权激励授予的过户工作全部完成。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）所于 2013 年 12 月 6 日出具了大信验字（2013）第 1-00092 号《验资报告》经其审验认为：截至 2013 年 12 月 6 日止，公司已收到 3 名预留股激励对象缴纳的 1,148,000.00 股认股款共计人民币壹佰壹拾肆万捌仟元整（人民币 1,148,000.00），其中计入股本为 140,000.00 元计入资本公积（股本溢价）为 1,008,000.00 元。2013 年 12 月 30 日，公司授予预留限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券变更登记证明》，本次股权激励授予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、股权激励实施过户完成后，按新股本 160,809,389 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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	49,275,000	12,318,750	0	36,956,250	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	4,617,000	1,154,250	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	0	0	8,693,002	8,693,002	资产重组所作承诺	2015-3-14
缪才娣	0	0	5,795,334	5,795,334	资产重组所作承诺	2015-3-14
哈贵	0	0	1,415,905	1,415,905	资产重组所作承诺	2016-3-14



杭州创坤投资管理 有限公司	0	0	4,050,148	4,050,148	资产重组所作承 诺	2016-3-14
股权激励授予人	0	0	3,500,000	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	53,892,000	13,473,000	23,454,389	63,873,389	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
收购浙江金之路 信息科技有限公司	2013 年 03 月 04 日	8.77	19,954,389	2013 年 03 月 15 日	0	
限制性股票	2013 年 08 月 16 日	4.45	3,360,000	2013 年 09 月 13 日	0	
预留限制性股票	2013 年 11 月 20 日	8.20	140,000	2014 年 01 月 02 日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

1、梅泰诺与缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资于2012年8月1日签署的《发行股份购买资产协议》及后续签订的补充协议，梅泰诺拟通过非公开发行股份的方式，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，其中缪金迪持有金之路43.56%股权、缪才娣持有金之路29.04%股权、哈贵持有金之路7.10%股权、创坤投资持有金之路20.30%股权。本次交易完成后，梅泰诺将直接持有金之路100%的股权，并通过金之路间接持有赛福100%股权、福州金之路100%股权、福路100%股权。本次交易，金之路100%股权作价17,500万元。本次发行股份价格为8.77元/股，发行股份数量19,954,389股，其中向缪金迪发行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。公司于

2013年1月31日收到中国证券监督管理委员会核准通知书，2013年3月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券预登记通知书》。

2、报告期内，公司实施第一期股权激励计划，2013年9月16日336万股限制性股票上市；2014年1月2日，14万股预留限制性股票上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司股份总数及股东结构的变动情况详见六.一、股份变动情况之股份变动的的原因。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,956		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,824		
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	30.64%	49,275,000		36,956,250	12,318,750	质押	25,500,000
缪金迪	境内自然人	5.41%	8,693,002	8,693,002	8,693,002	0	质押	5,500,000
缪才娣	境内自然人	3.6%	5,795,334	5,795,334	5,795,334	0		
张志勇	境内自然人	2.87%	4,617,000	0	3,462,750	1,154,250		
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	4,050,148	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	2,609,678	2,609,678	0	2,609,678		
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	0.93%	1,500,401	1,500,401	0	1,500,401		
哈贵	境内自然人	0.88%	1,415,905	1,415,905	0	1,415,905		
浙江蓝石创业投	境内非国有法人	0.73%	1,174,000	-8,938,70	0	1,174,000		

资有限公司			0				
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。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				
海通证券股份有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,609,678	人民币普通股	2,609,678				
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,500,401	人民币普通股	1,500,401				
浙江蓝石创业投资有限公司	1,174,000	人民币普通股	1,174,000				
张志勇	1,154,250	人民币普通股	1,154,250				
全国社保基金一一五组合	999,930	人民币普通股	999,930				
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	999,841	人民币普通股	999,841				
魏洪	888,800	人民币普通股	888,800				
刘锦澍	850,000	人民币普通股	850,000				
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）	公司股东魏洪通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 888,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 888,800 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

张志勇	中国	否
张敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

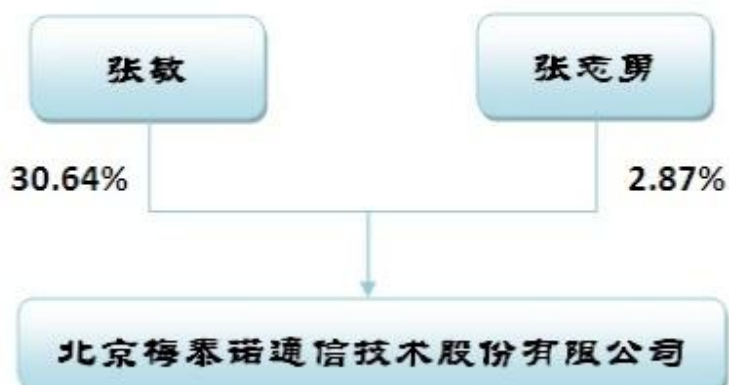
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张志勇	中国	否
张敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	请参考本章公司控股股东最近 5 年内的职业及职务情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
张敏	36,956,250	2013 年 01 月 08 日	12,318,750	高管锁定股
张志勇	3,462,750	2013 年 01 月 10 日	1,154,250	高管锁定股
缪金迪	8,693,002	2015 年 03 月 14 日	0	资产重组新增股份限售
缪才娣	5,795,334	2015 年 03 月 14 日	0	资产重组新增股份限售
杭州创坤投资管理有限 公司	4,050,148	2016 年 03 月 14 日	0	资产重组新增股份限售
哈贵	1,415,905	2016 年 03 月 14 日	0	资产重组新增股份限售
首批股权激励授予人	3,360,000	2016 年 08 月 16 日	0	股权激励限售股
预留股权激励授予人	140,000	2016 年 11 月 20 日	0	股权激励限售股
0	0		0	0
0	0		0	0

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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授予限制性股票数量(股)	本期被授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
张志勇	董事长、总裁	男	50	现任	4,617,000	0	0	4,617,000	0	0	0	0	未变动
张敏	董事、副总裁	女	46	现任	49,275,000	0	0	49,275,000	0	0	0	0	未变动
薛叶渠	董事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张英海	独立董事	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
李焰	独立董事	女	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张春林	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
王文博	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张龙飞	独立董事	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
范贵福	监事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
陈林荣	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
贾欣	监事	女	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
伍岚南	董事、副总	女	33	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	股权激励获授

	裁、董 事会秘 书												予限制 性股票
赵俊山	董事、 财务总 监	男	51	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	股权激 励获授 予限制 性股票
张志强	董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
哈贵	董事	男	44	现任	0	1,415,9 05	0	1,415,905	0	0	0	0	资产重 组
杜兵	副总裁	男	42	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	未变动
史剑疆	副总裁	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
杨箭舸	副总裁	男	43	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	未变动
康伟	董事	男	37	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
孙国成	监事	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
合计	--	--	--	--	53,892, 000	1,815,9 05	0	55,707,90 5	0	400,000	0	400,000	--

## 2、持有股票期权情况

不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

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

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

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

企业协会专家组成员；2009年 5 月至今任公司董事。

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

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

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

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

张春林先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1946 年 11 月，经济管理硕士，高级经济师。曾任邮电部电信研究院科员，邮电部 508 厂科长，邮电部机关党委副处长，邮电部计划司处长，信息产业部综合规划司副司长；现任中国通信企业协会副会长兼秘书长。2011 年 5 月至今任公司独立董事。

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

张龙飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1977年3月，2005年毕业于北京理工大学，获计算机应用技术专业博士学位。现任北京理工大学教师，曾任美国卡内基梅隆大学科学家，近年来一直从事多媒体及数字表演领域的研究教学工作。2013年5月至今任公司独立董事。

哈贵先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1969年8月，研究生学历，工程师。曾任东方海信股份有限公司市场部总监、大客户总监；中移鼎讯通信股份有限公司市场总监；LG电子（中国）有限公司运营管理部总监；深圳天音通信公司运营管理部副总经理；华立通信集团有限责任公司总裁；2009年7月至今任浙江金之路信息科技有限公司总经理。2013年5月至今任公司董事。

张志强先生,中国国籍，无永久境外居留权，生于1968年11月，通信工程师。张志强先生长期从事通信工程



相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于2004年9月加入公司，现任公司塔桅事业部总经理。2013年5月至今任公司董事。

## 2、监事会成员

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

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

陈林荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，研究生学历，2007 年毕业于上海复旦大学软件工程系。曾任杭州波导永友通信公司工程部经理，浙江邮电建设工程有限公司室分事业部经理等职务，现任浙江金之路信息科技有限公司副总经理，主要负责无线、有线等项目建设管理工作。2013年6月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

张志勇先生，现任本公司董事长、总裁。简历参见本节董事会成员之张志勇。

张敏女士，现任本公司副总裁。简历参见本节董事会成员之张敏。

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

赵俊山先生，现任本公司财务总监。简历参见本公司董事会成员之赵俊山。

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

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

杨箭舸先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1971 年 3 月。2001 年获得北京师范大学行政管理硕士学位；2011 年 7 月加入公司，担任总裁助理职务，负责市场开发及管理业务。曾任北京国安电气公司工程师兼销售经理，亿阳信通股份有限公司网络评估事业部副总经理、北京鹏博士安全信息技术有限公司

网络安全事业部总经理等职务，主持研发的“公用通信网端到端拨打测试系统”项目曾获“2005 年度国家科技进步奖三等奖”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张英海	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	是
张英海	中国联合网络通信股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 03 日	2015 年 12 月 20 日	是
张英海	北京掌趣科技股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 28 日		是
张春林	江苏吴通通讯股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 28 日		是
王文博	大唐电信科技股份有限公司	独立董事	2007 年 08 月 15 日	2013 年 08 月 15 日	是
张志强	北京梅泰诺工程技术有限公司	执行董事			否
张志强	江苏健德铁塔有限公司	执行董事			否
张志强	吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	执行董事			否
张志强	成都军通通信股份有限公司	董事长			否
张志勇	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事长、总经理			否
张志勇	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事长、总经理			否
张志勇	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
赵俊山	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事			否
赵俊山	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
赵俊山	北京鼎元信广科技发展有限公司	董事			否
赵俊山	梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
赵俊山	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
赵俊山	成都军通通信股份有限公司	监事			否

伍岚南	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事			否
伍岚南	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
伍岚南	北京鼎元信广科技发展有限公司	董事			否
伍岚南	梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
伍岚南	成都军通通信股份有限公司	董事			否
伍岚南	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
伍岚南	西安梅泰诺通信技术有限公司	监事			否
伍岚南	北京梅泰诺工程技术有限公司	监事			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为 343.52 元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张志勇	董事长、总裁	男	50	现任	56.51	0	56.51
张敏	董事、副总裁	女	46	现任	34.18	0	34.18
薛叶渠	董事	男	70	现任	0	0	0
张英海	独立董事	男	62	现任	6	0	6
李焰	独立董事	女	57	现任	6	0	6
张春林	独立董事	男	68	现任	6	0	6
王文博	独立董事	男	49	现任	6	0	6
张龙飞	独立董事	男	37	现任	0	0	0
张志强	董事	男	45	现任	43.4	0	43.4
哈贵	董事	男	44	现任	9.6	0	9.6
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书	女	33	现任	32.23	0	32.23
赵俊山	董事、财务总监	男	51	现任	39.2	0	39.2

范贵福	监事会主席	男	50	现任	3	0	3
陈林荣	监事	男	33	现任	4.56	0	4.56
贾欣	监事	女	31	现任	12.55	0	12.55
康伟	董事	男	37	离任	0	0	0
孙国成	监事会主席	男	50	离任	3	0	3
史剑疆	副总裁	男	49	现任	1.81	0	1.81
杨箭舸	副总裁	男	43	现任	36.75	0	36.75
杜兵	副总裁	男	42	现任	42.74	0	42.74
合计	--	--	--	--	343.53	0	343.53

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
伍岚南	董事、董事会秘书、副总裁	0	0	0	0	100,000	4.45	0
赵俊山	董事、财务总监	0	0	0	0	100,000	4.45	0
杨箭舸	副总裁	0	0	0	0	100,000	4.45	0
杜兵	副总裁	0	0	0	0	100,000	4.45	0
合计	--	0	0	--	--	400,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张龙飞	独立董事	被选举	2013年05月10日	公司于2013年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，选举张龙飞先生为第二届董事会独立董事候选人，并经2013年5月10日2012年年度股东大会审议通过，任期至第二届董事会届满之日为止。
张志强	董事	被选举	2013年05月10日	公司于2013年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，选举张志强先生为第二届董事会董事候选人，并经2013年5月10日2012年年度股东大会审议通过，任期至第二届董事会届满之日为止。
哈贵	董事	被选举	2013年05月10日	公司于2013年4月16日召开第二届董事会第十次会议

			日	议, 审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》, 选举哈贵先生为第二届董事会董事候选人, 并经 2013 年 5 月 10 日 2012 年年度股东大会审议通过, 任期至第二届董事会届满之日为止。
陈林荣	监事	被选举	2013 年 6 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 24 日召开第二届监事会第九次会议, 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》, 选举陈林荣先生为第二届监事会监事候选人, 并经 2013 年 6 月 13 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 任期至第二届监事会届满之日为止。
杨箭舸	副总裁	聘任	2013 年 03 月 18 日	公司于 2013 年 3 月 18 日召开第二届董事会第九次会议, 审议通过《关于选举杨箭舸为北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁的议案》, 任期至第二届董事会届满之日止。
康伟	董事	离职	2013 年 07 月 09 日	因个人原因离职
孙国成	监事	离职	2013 年 06 月 13 日	因个人原因离职

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

报告期内, 核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止到2013年12月31日, 公司共有在册员工519人, 没有需承担费用的离退休人员, 其中各类人员构成情况如下:

### 1、专业结构

	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
科研人员	31	5.97%
生产人员	158	30.44%
销售人员	153	29.48%
运行维护人员	85	16.38%
管理及行政人员	92	17.73%
合计	519	100.00%

### 2.受教育程度

	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	33	6.36%
本科	163	31.41%

大中专	199	38.34%
其他	124	23.89%
合 计	519	100.00%

### 3、年龄分布

	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30岁以下	209	40.27%
31-40岁	198	38.15%
41-50岁	91	17.53%
50岁以上	21	4.05%
合 计	519	100.00%

公司执行北京市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东和股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 13 名，其中独立董事 5 名，2013 年 7 月 9 日，康伟先生因个人原因辞去董事职务，目前公司董事会成员为 12 人，其中独立董事 5 人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

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

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 08 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 13 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 26 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 05 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 14 日



### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2013 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 21 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 17 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 18 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 28 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 10 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 08 月 05 日		
第二届董事会第十五次会议	2013 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 20 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 28 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 26 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 10 月 17 日		
第二届董事会第十九次会议	2013 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 21 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字 [2014] 第 1- 00776 号
注册会计师姓名	密惠红、姜小颖

## 审计报告正文

# 审 计 报 告

大信审字[2014]第1- 00776号

北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,761,792.10	232,112,062.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,355,374.52	500,000.00
应收账款	711,624,007.27	347,866,828.64
预付款项	66,909,513.71	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	26,567,126.55	10,855,310.02
买入返售金融资产		
存货	255,599,992.58	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	1,236,855,422.09	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	34,742,912.69	30,219,394.80
投资性房地产		

固定资产	134,336,099.58	125,863,378.36
在建工程	2,664,217.46	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	25,337,481.62	26,523,218.71
开发支出	9,799,220.53	5,011,077.46
商誉	144,843,132.66	55,600,760.30
长期待摊费用	404,224.31	553,765.57
递延所得税资产	7,477,136.40	3,280,715.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,604,425.25	254,664,733.23
资产总计	1,596,459,847.34	1,155,431,089.51
流动负债：		
短期借款	257,600,000.00	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	38,536,044.00	106,821,528.00
应付账款	143,534,211.40	47,226,229.15
预收款项	14,428,970.46	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	724,660.10	957,720.45
应交税费	76,115,177.58	34,948,372.08
应付利息	526,878.88	255,608.34
应付股利	2,115,000.00	
其他应付款	22,301,863.32	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	557,195,558.74	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	557,195,558.74	354,255,199.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,809,389.00	137,355,000.00
资本公积	698,788,304.57	536,923,831.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,244,108.70	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	131,554,394.15	90,338,153.20
外币报表折算差额	-39,563.97	7,705.08
归属于母公司所有者权益合计	1,007,356,632.45	779,627,648.90
少数股东权益	31,907,656.15	21,548,240.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,264,288.60	801,175,889.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,596,459,847.34	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	77,556,691.21	142,879,038.43
交易性金融资产		
应收票据	1,332,958.00	
应收账款	454,934,318.10	345,906,429.93
预付款项	52,738,094.90	44,767,605.28
应收利息		151,875.50
应收股利		
其他应收款	24,724,923.77	18,807,918.91
存货	189,261,378.26	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	800,548,364.24	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	505,360,036.69	304,622,368.80
投资性房地产		
固定资产	73,036,838.25	77,193,796.65
在建工程	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	11,454,117.59	13,357,785.17
开发支出	5,066,857.41	2,999,435.95
商誉		
长期待摊费用	404,224.31	553,765.57
递延所得税资产	2,100,349.84	1,182,325.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,433,461.83	399,909,477.63
资产总计	1,397,981,826.07	1,176,539,863.42



流动负债：		
短期借款	239,700,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,536,044.00	106,821,528.00
应付账款	50,639,270.40	57,724,126.88
预收款项	460,680.00	5,000.00
应付职工薪酬	196,246.15	573,103.18
应交税费	49,913,144.93	31,416,696.15
应付利息	421,258.33	255,608.34
应付股利		
其他应付款	34,852,262.79	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	416,031,659.60	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	416,031,659.60	384,454,581.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,809,389.00	137,355,000.00
资本公积	698,614,659.93	536,750,186.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,244,108.70	15,002,959.55
一般风险准备		
未分配利润	106,282,008.84	102,977,135.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	981,950,166.47	792,085,281.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,981,826.07	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	583,370,852.59	438,250,621.86
其中：营业收入	583,370,852.59	438,250,621.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,771,135.87	409,252,552.44
其中：营业成本	421,854,138.60	335,118,488.89
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	4,428,786.44	3,225,657.19
销售费用	4,741,609.22	3,695,986.02
管理费用	69,785,935.49	55,851,897.19
财务费用	14,929,386.45	8,836,155.79
资产减值损失	12,031,279.67	2,524,367.36
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）	1,794,992.42	680,982.12
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）	57,394,709.14	29,679,051.54

加：营业外收入	11,755,042.32	18,214,118.07
减：营业外支出	471,756.40	136,383.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,677,995.06	47,756,786.58
减：所得税费用	9,120,720.26	5,847,268.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,557,274.80	41,909,518.52
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	50,322,859.52	33,625,853.56
少数股东损益	9,234,415.28	8,283,664.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.24
（二）稀释每股收益	0.32	0.24
七、其他综合收益	-39,563.97	7,705.08
八、综合收益总额	59,517,710.83	41,917,223.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,283,295.55	33,633,558.64
归属于少数股东的综合收益总额	9,234,415.28	8,283,664.96

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	371,741,509.04	415,069,822.08
减：营业成本	296,120,071.34	331,079,818.77
营业税金及附加	597,652.17	2,686,396.66
销售费用	2,484,298.12	3,046,029.29
管理费用	45,434,054.20	38,625,772.49
财务费用	13,941,084.55	8,037,290.65
资产减值损失	5,534,522.49	2,359,062.91
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）	1,773,742.55	639,394.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,403,568.72	29,874,846.11
加：营业外收入	5,140,301.40	17,462,822.59
减：营业外支出	318,521.06	133,337.37
其中：非流动资产处置损失		97,424.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,225,349.06	47,204,331.33
减：所得税费用	1,813,857.58	7,419,148.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,411,491.48	39,785,182.56
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	12,411,491.48	39,785,182.56

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	193,308,668.96	386,565,385.90
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	4,112,683.83	596,445.48
收到其他与经营活动有关的现金	59,052,466.21	25,317,277.64

经营活动现金流入小计	256,473,819.00	412,479,109.02
购买商品、接受劳务支付的现金	247,290,159.62	423,523,870.46
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	54,100,152.61	41,348,786.80
支付的各项税费	23,691,539.23	13,802,695.89
支付其他与经营活动有关的现金	64,038,874.20	54,264,666.10
经营活动现金流出小计	389,120,725.66	532,940,019.25
经营活动产生的现金流量净额	-132,646,906.66	-120,460,910.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,420,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,249.87	41,587.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,464,255.00	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	8,080,593.92	11,650,459.40
投资活动现金流入小计	88,986,098.79	111,697,046.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,259,507.24	8,203,292.35
投资支付的现金	101,399,900.00	173,175,000.00
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	114,659,407.24	181,378,292.35
投资活动产生的现金流量净额	-25,673,308.45	-69,681,245.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,225,000.00	
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	298,060,000.00	150,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		61,822,950.01
筹资活动现金流入小计	315,285,000.00	211,822,950.01
偿还债务支付的现金	151,700,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,967,990.60	20,889,405.65
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	9,889,451.98	4,107,419.73
筹资活动现金流出小计	182,557,442.58	164,996,825.38
筹资活动产生的现金流量净额	132,727,557.42	46,826,124.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,369.05	-285,057.41
五、现金及现金等价物净增加额	-25,645,026.74	-143,601,088.64
加：期初现金及现金等价物余额	193,716,818.84	337,317,907.48
六、期末现金及现金等价物余额	168,071,792.10	193,716,818.84

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	162,218,830.58	350,913,751.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,427,109.44	35,963,669.75
经营活动现金流入小计	270,645,940.02	386,877,420.80
购买商品、接受劳务支付的现金	223,475,081.00	345,540,768.89
支付给职工以及为职工支付的现金	23,855,214.73	23,485,384.61
支付的各项税费	8,205,088.21	11,826,291.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,921,979.77	56,642,419.36
经营活动现金流出小计	340,457,363.71	437,494,864.47
经营活动产生的现金流量净额	-69,811,423.69	-50,617,443.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,420,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,462,555.00	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	50,224.66	
投资活动现金流入小计	3,932,779.66	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	3,975,669.33	5,116,822.31
投资支付的现金	45,619,150.00	81,053,630.00
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	49,594,819.33	86,170,452.31
投资活动产生的现金流量净额	-45,662,039.67	-80,165,452.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,100,000.00	
取得借款收到的现金	239,700,000.00	150,000,000.00
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	255,800,000.00	150,531,600.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,054,188.28	18,502,694.26
支付其他与筹资活动有关的现金	9,889,451.98	4,107,419.73
筹资活动现金流出小计	169,943,640.26	162,610,113.99
筹资活动产生的现金流量净额	85,856,359.74	-12,078,513.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-278,962.49
五、现金及现金等价物净增加额	-29,617,103.62	-143,140,372.46
加：期初现金及现金等价物余额	104,483,794.83	247,624,167.29
六、期末现金及现金等价物余额	74,866,691.21	104,483,794.83

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

## 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）	23,454,389.00	161,864,473.50			1,241,149.15		41,216,240.95	-47,269.05	10,359,415.28	238,088,398.83
（一）净利润							50,322,859.52		9,234,415.28	59,557,274.80
（二）其他综合收益								-47,269.05		-47,269.05
上述（一）和（二）小计									9,234,415.28	59,510,005.75
（三）所有者投入和减少资本	23,454,389.00	161,864,473.50							1,125,000.00	186,443,862.50
1．所有者投入资本	23,454,389.00	161,864,473.50							1,125,000.00	186,443,862.50
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,241,149.15		-9,106,618.57			-7,865,469.42
1．提取盈余公积					1,241,149.15		-1,241,149.15			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分							-7,865,469.42			-7,865,469.42



配							69.42			42
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	160,809,389.00	698,788,304.57			16,244,108.70		131,554,394.15	-39,563.97	31,907,656.15	1,039,264,288.60

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	45,941,745.27
(一) 净利润							33,625,853.56		8,283,664.96	41,909,518.52
(二) 其他综合收益								7,705.08		7,705.08

上述（一）和（二）小计							33,625,853.56	7,705.08	8,283,664.96	41,917,223.60
（三）所有者投入和减少资本		451,860.00							12,729,661.67	13,181,521.67
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		451,860.00							12,729,661.67	13,181,521.67
（四）利润分配					3,978,518.26		-13,135,518.26			-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	137,355,00 0.00	536,750,18 6.43			15,002,959 .55		102,977,13 5.93	792,085,28 1.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	137,355,00 0.00	536,750,18 6.43			15,002,959 .55		102,977,13 5.93	792,085,28 1.91
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	23,454,389 .00	161,864,47 3.50			1,241,149. 15		3,304,872. 91	189,864,88 4.56
（一）净利润							12,411,491 .48	12,411,491 .48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,411,491 .48	12,411,491 .48
（三）所有者投入和减少资本	23,454,389 .00	161,864,47 3.50						185,318,86 2.50
1. 所有者投入资本	23,454,389 .00	146,086,97 3.50						15,777,500 .00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		15,777,500 .00						15,777,500 .00
（四）利润分配					1,241,149. 15		-9,106,618. 57	-7,865,469. 42
1. 提取盈余公积					1,241,149. 15		-1,241,149. 15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,865,469. 42	-7,865,469. 42
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	160,809,389.00	698,614,659.93			16,244,108.70		106,282,008.84	981,950,166.47

## 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								
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	536,750,186.43			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

#### 1、基本情况

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。

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。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。

2013年7月26日梅泰诺召开第三次临时股东大会，会议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，以及2013年8月16日召开第二届董事会第十五次会议，通过了向60名激励对象定向发行限制性股票3,360,000.00股，增加注册资本3,360,000.00元。

2013年11月20日召开第二届董事会第十九次会议，通过了向3名激励对象授予140,000.00股预留限制性股票，增加注册资本140,000.00元。至此，本公司的注册资本变更为16,080.94万元，股本增加至16,080.94万股。

## 2、所处行业

公司所属行业为通信塔行业。

## 3、经营范围

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

## 4、主要产品及提供的劳务

公司主要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。

## 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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他规定，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、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

### (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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发

生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。



在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### **(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法**

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **7、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**

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。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

## **8、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。

## **9、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。

## **10、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。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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

一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(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。

## 11、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、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，

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	20%	20%
2—3 年	100%	100%
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。

## 12、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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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。

#### **(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

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

### **13、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



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：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 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。

## **14、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。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。

## 15、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
其他设备	5	5%	19

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试

确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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

#### **(5) 其他说明**

无

### **16、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。

### **17、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。

## **18、生物资产**

披露生物资产的确定标准、分类；各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法和减值测试方法和减值准备计提方法。采用公允价值计量生物资产的，应披露采用公允价值的依据。

## **19、油气资产**

披露与各类油气资产相关支出的资本化标准；各类油气资产的折耗或摊销方法、减值测试方法和减值准备计提方法；采矿许可证等执照费用的会计处理方法；油气储量估计的判断依据等。

## 20、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。

### (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。

### **21、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。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。

### **22、附回购条件的资产转让**

### **23、预计负债**

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。

#### **(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。

## **24、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。

## **25、回购本公司股份**

## **26、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品



收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

在同时满足以下条件时确认收入的实现：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 27、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) 会计政策

#### (1) 政府补助会计处理

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。

#### (2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### (3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 28、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

(1) 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。(2) 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。（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （2）确认递延所得税负债的依据

（1）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。（2）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、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**

无

## **30、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

无

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

## **31、资产证券化业务**

无

## **32、套期会计**

无

## **33、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

本公司本年度无需要披露的主要会计政策的变更。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本年度无需要披露的主要会计估计的变更。

**34、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

**35、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%、6%
消费税	应税营业收入	3%、5%

营业税	应缴纳流转税额	5%、7%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	3%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

### 1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司子公司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符合该通知的软件产品，享受增值税既征既退的政策。

### 2、所得税

本公司于2011年9月14日被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GF201111000037。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司仍享受15%的优惠税率。

本公司子公司北京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2013年度减半征收企业所得税。

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2011年10月14日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浙江金之路信息科技有限公司享受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

## (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)移动通信技术有限公司	全资子公司	北京	设计开发	100	通信塔设计研发	100.00		100%	100%	是			
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	全资子公司	北京	租赁服务	10,000	通信塔租赁服务	10,000.00		100%	100%	是			
江苏健德铁塔有限公司	全资子公司	南京	生产	9,000	铁塔生产	9,000.00		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	100	技术开发	51.00		51%	51%	是	-31.29		

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	技术开发	1,000.00		100%	100%	是		
梅泰诺(美国)有限公司	全资子公司	美国	技术开发	100(美元)	技术开发			100%	100%	是		
梅泰诺(北京)物联科技有限公司	全资子公司	北京	技术开发	1000	技术开发	250.00		55%	55%	是	64.25	
吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	全资三级公司	白城	基础设施投资	1000	通信基础设施投资	1,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所



													享有份 额后的 余额
北京梅泰诺工程技术有限公司	全资子公司	北京	安装服务	300	通信塔安装	100.00		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	技术开发、技术转让	6,885.00		51%	51%	是	3,157.81		
浙江金之路信息科技有限公司	全资子公司	杭州	通信技术	5,030	技术服务	19,500.00		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

无

## 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

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

浙江金之路信息科技有限公司自2013年3月1日起纳入合并范围。

适用  不适用

## 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
浙江金之路信息科技有限公司	134,304,803.80	31,608,392.30
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	1,427,725.55	-1,072,274.45

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

#### 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	89,242,372.36	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

浙江金之路信息科技有限公司自2013年3月1日起纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

#### 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:	--	--	1,351,248.24	--	--	183,934.51
人民币	--	--	1,351,248.24	--	--	183,934.51
银行存款:	--	--	157,371,186.53	--	--	180,845,816.08
人民币	--	--	155,274,149.36	--	--	179,598,605.87
美元	343,951.38	6.0969	2,097,037.17	198,426.57	6.2855	1,247,210.21
其他货币资金:	--	--	12,039,357.33	--	--	51,082,311.85
人民币	--	--	12,039,357.33	--	--	51,082,311.85
合计	--	--	170,761,792.10	--	--	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

本公司 2013 年 12 月 31 日其他货币资金中 11,636,136.40 元为承兑汇票保证金、400,000.00 元为银行保函保证金。截至 2013 年 12 月 31 日,超过 3 个月以上到期的承兑汇票保证金金额为 2,690,000.00 元,除此之外,货币资金中不存在其他因抵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。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 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	1,522,416.52	500,000.00
商业承兑汇票	3,832,958.00	

合计	5,355,374.52	500,000.00
----	--------------	------------

## (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(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

不适用

## 4、应收股利

不适用

## 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

不适用

## (3) 应收利息的说明

不适用

## 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	732,638,236.64	100%	21,014,229.37	2.87%	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%
组合小计	732,638,236.64	100%	21,014,229.37	2.87%	355,674,711.56	100%	7,807,882.92	2.2%
合计	732,638,236.64	--	21,014,229.37	--	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年以内小计	607,406,180.90	82.9%	6,077,274.81	327,431,687.91	92.06%	3,274,316.88
1至2年	112,208,914.77	15.32%	11,220,891.48	19,570,437.48	5.5%	1,957,043.75
2至3年	11,633,847.37	1.59%	2,326,769.48	7,620,079.85	2.14%	1,524,015.97
3年以上	1,389,293.60	0.19%	1,389,293.60	1,052,506.32	0.3%	1,052,506.32
3至4年	612,035.27	0.08%	612,035.27	355,674,711.56	0.3%	
4至5年	777,258.33	0.11%	777,258.33			
合计	732,638,236.64	--	21,014,229.37	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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(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

不适用

(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 (%)
1. 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	85,230,458.66	1 年以内、1-2 年	11.63%
2. 中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	67,691,856.55	1 年以内、1-2 年	9.24%
3. 联通系统集成有限公司浙江省分公司	非关联方	59,226,526.60	1 年以内	8.08%
4. 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	41,001,630.51	1 年以内、1-2 年	5.6%
5. 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	非关联方	30,003,994.42	1 年以内、1-2 年	4.1%
合计	--	283,154,466.74	--	38.65%

(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 (%)
成都军通通信股份有限公司	参股公司	86,400.00	0.01%
合计	--	86,400.00	0.01%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (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

不适用

## 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								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	29,675,530.38	100%	3,108,403.83	10.47%	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%
组合小计	29,675,530.38	100%	3,108,403.83	10.47%	11,715,127.23	100%	859,817.21	7.34%
合计	29,675,530.38	--	3,108,403.83	--	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。

## 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 年以内小计	19,290,705.22	65.01%	192,836.77	8,588,451.93	73.32%	85,884.51
1 至 2 年	4,593,584.57	15.48%	459,358.47	1,365,331.78	11.65%	136,533.18
2 至 3 年	4,168,790.00	14.05%	833,758.00	1,404,930.00	11.99%	280,986.00
3 年以上	1,622,450.59	5.46%	1,622,450.59	356,413.52	3.04%	356,413.52
3 至 4 年	1,282,160.59	4.32%	1,282,160.59	106,413.52	0.91%	106,413.52
4 至 5 年	90,290.00	0.3%	90,290.00	250,000.00	2.13%	250,000.00
5 年以上	250,000.00	0.84%	250,000.00			
合计	29,675,530.38	--	3,108,403.83	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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

不适用

## (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(%)
宁波江东新运企业管理咨询 有限公司	3,200,000.00	往来款	10.78%
中国移动通信集团内蒙古分 公司	1,020,000.00	保证金	3.44%
江苏瑞通信息产业有限公司	1,020,000.00	保证金	3.44%
合计	5,240,000.00	--	17.66%



**(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(%)
1. 宁波江东新运企业管理咨询有限公司	非关联方	3,200,000.00	2-3 年	10.78%
2. 中国移动通信集团内蒙古分公司	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	3.44%
3. 江苏瑞通信息产业有限公司	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	3.44%
4. 河北省衡水长城通讯设备有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	3.37%
5. 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	1-2 年、3—4 年	2.56%
合计	--	7,000,000.00	--	23.59%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

不适用

**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	60,052,694.85	89.75%	46,559,498.05	96.57%
1 至 2 年	4,454,222.49	6.66%	1,622,021.85	3.36%
2 至 3 年	1,925,799.17	2.88%	1,429.42	
3 年以上	476,797.20	0.71%	28,230.00	0.06%
合计	66,909,513.71	--	48,211,179.32	--

## (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
天津市津通电力铁塔制造有限公司	非关联方	8,298,365.71	12.40	1 年以内
杭州诚通通信工程有限公司	非关联方	3,628,884.24	5.42	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	4.18	1 年以内
沈阳金通铁塔有限公司	非关联方	2,542,345.04	3.80	1 年以内
长春圣基劳务有限公司	非关联方	2,203,831.01	3.29	1 年以内
合计	--	19,473,426.00	--	--

## (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

不适用

## (4) 预付款项的说明

不适用

## 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	28,052,773.84		28,052,773.84	27,762,081.56		27,762,081.56
在产品	19,128,699.75		19,128,699.75	10,886,663.27		10,886,663.27

库存商品	208,418,518.99		208,418,518.99	222,381,472.29		222,381,472.29
合计	255,599,992.58		255,599,992.58	261,030,217.12		261,030,217.12

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

**10、其他流动资产**

不适用

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

不适用

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

## 13、长期应收款

不适用

## 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%	325,981,600.00	195,029,500.00	130,952,100.00	232,024,600.00	5,038,400.00

## 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	1,773,517.89	30,492,912.69	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%				
北京芑柏信息技术有限公司	成本法	750,000.00		750,000.00	750,000.00	15%	15%				
成都鼎元	成本法	2,000,000		2,000,000	2,000,000	20%	20%				

百纳信息 技术有限 公司		.00		.00	.00						
合计	--	32,330,00 0.00	30,219,39 4.80	4,523,517 .89	34,742,91 2.69	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 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	25,063,566.58		5,711,632.35	165,587,265.21
其中：房屋及建筑物	108,522,847.31	9,530,654.69			118,053,502.00
机器设备	22,434,743.16			2,426,287.28	20,008,455.88
运输工具	8,918,118.87	7,256,614.60		2,829,624.00	13,345,109.47
电子设备	4,436,012.26	8,087,192.56		378,789.07	12,144,415.75
办公家具	1,923,609.38	189,104.73		76,932.00	2,035,782.11
--	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	5,050,364.88	9,070,849.75	3,242,001.62	31,251,165.63
其中：房屋及建筑物	7,908,577.38	356,502.60	4,621,341.35		12,886,421.33
机器设备	5,609,006.47	541,678.00	825,533.22	1,066,033.47	5,910,184.22
运输工具	4,393,014.47	1,641,120.61	1,693,409.17	1,797,908.61	5,929,635.64
电子设备	1,706,616.79	2,492,021.91	1,553,369.61	312,344.98	5,439,663.33
办公家具	754,737.51	19,041.76	377,196.40	65,714.56	1,085,261.11
--	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	--	134,336,099.58
其中：房屋及建筑物	100,614,269.93	--	105,167,080.67
机器设备	16,825,736.69	--	14,098,271.66
运输工具	4,525,104.40	--	7,415,473.83
电子设备	2,729,395.47	--	6,704,752.42
办公家具	1,168,871.87	--	950,521.00
电子设备		--	
办公家具		--	
五、固定资产账面价值合计	125,863,378.36	--	134,336,099.58
其中：房屋及建筑物	100,614,269.93	--	105,167,080.67
机器设备	16,825,736.69	--	14,098,271.66
运输工具	4,525,104.40	--	7,415,473.83
电子设备	2,729,395.47	--	6,704,752.42
办公家具	1,168,871.87	--	950,521.00

本期折旧额 9,070,849.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,642,997.17 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (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	1,743,641.55

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (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	2014 年

**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
EMC 项目	2,653,179.72		2,653,179.72	2,453,179.72		2,453,179.72
江苏健德基建项目				5,159,242.64		5,159,242.64
平谷项目	11,037.74		11,037.74			
合计	2,664,217.46		2,664,217.46	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
EMC 项目		2,453,179.72	200,000.00								自筹	2,653,179.72
江苏健德基建项目		5,159,242.64	483,754.53	5,642,997.17							募投资金、自筹	
合计		7,612,422.36	683,754.53	5,642,997.17		--	--			--	--	2,653,179.72

**(3) 在建工程减值准备**

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

不适用

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

不适用

**(2) 以公允价值计量**

不适用

**22、油气资产**

不适用

**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
<b>一、账面原值合计</b>	35,931,947.26	1,792,065.65		37,724,012.91
土地使用权	8,967,208.90			8,967,208.90
软件	528,734.62	348,385.52		877,120.14
非专利技术	26,436,003.74	1,443,680.13		27,879,683.87
<b>二、累计摊销合计</b>	9,408,728.55	2,977,802.74		12,386,531.29
土地使用权	713,153.16	193,108.17		906,261.33
软件	137,098.06	122,744.47		259,842.53
非专利技术	8,558,477.33	2,661,950.10		11,220,427.43
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	26,523,218.71	-1,185,737.09		25,337,481.62
土地使用权	8,254,055.74	-193,108.17		8,060,947.57
软件	391,636.56	225,641.05		617,277.61
非专利技术	17,877,526.41	-1,218,269.97		16,659,256.44
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	-1,185,737.09		25,337,481.62
土地使用权	8,254,055.74	-193,108.17		8,060,947.57
软件	391,636.56	225,641.05		617,277.61
非专利技术	17,877,526.41	-1,218,269.97		16,659,256.44

本期摊销额 2,977,802.74 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	
共建共享项目	2,999,435.95	225,869.83			3,225,305.78
智能工厂项目	2,011,641.51	177,303.03			2,188,944.54
一体化基站		990,058.33			990,058.33
雨露计划管理与服务系统		811,218.30			811,218.30
全国生鲜乳收购站自动化监测平台管理		742,141.95			742,141.95
通信铁塔健康安全远程监控		1,841,551.63			1,841,551.63
合计	5,011,077.46	4,788,143.07			9,799,220.53

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.79%。

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 65.75%。

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		89,242,372.36		89,242,372.36	

合计	55,600,760.30	89,242,372.36		144,843,132.66	
----	---------------	---------------	--	----------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期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经营状况良好、未来业务前景较好，经减值测试均未发生减值。

## 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	151,491.26		404,224.31	
合计	553,765.57	1,950.00	151,491.26		404,224.31	--

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	4,353,986.87	1,345,264.73
预提的短期借款利息支出	126,187.23	38,341.25
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	2,996,962.30	1,897,109.69
小计	7,477,136.40	3,280,715.67
递延所得税负债：		

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		
资产减值准备	24,056,684.91	
预提的短期借款利息支出	841,248.18	
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	19,979,748.67	

小计	44,877,681.76
----	---------------

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,477,136.40		3,280,715.67	

**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	15,454,933.07			24,122,633.20
合计	8,667,700.13	15,454,933.07			24,122,633.20

**28、其他非流动资产**

不适用

**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	120,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	17,900,000.00	110,000,000.00
信用借款	119,700,000.00	
合计	257,600,000.00	140,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

资产负债表日后已偿还金额 77,000,000.00 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

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,536,044.00	106,821,528.00
合计	38,536,044.00	106,821,528.00

下一会计期间将到期的金额 38,536,044.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,303,497.95	45,562,471.27
1 至 2 年	36,683,894.46	629,629.54
2 至 3 年	1,913,504.80	423,170.38
3 年以上	633,314.19	610,957.96
合计	143,534,211.40	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

不适用

#### (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
杭州方诚通信科技有限公司	9,034,350.29	未到结算期
福州松菱电机服务有限公司	7,272,594.38	未到结算期
福州惠远通信有限公司	3,089,905.35	未到结算期
合计	19,396,850.02	

### 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	8,577,629.65	305,000.00
1 至 2 年	5,734,297.81	
2 至 3 年		
3 年以上	117,043.00	
合计	14,428,970.46	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

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位	期末余额	未付款原因
中国移动通信集团公司浙江分公司	7,818,137.15	未到结算期
合计	7,818,137.15	

注：中国移动通信集团公司浙江分公司账龄1-2年金额为5,704,022.81元。

### 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	42,118,190.44	42,351,807.44	724,103.45
二、职工福利费		1,493,806.63	1,493,806.63	
三、社会保险费		8,213,549.77	8,213,233.12	316.65
其中：医疗保险费		2,451,023.83	2,450,972.73	51.10
基本养老保险费		5,014,299.11	5,014,059.11	240.00
年金缴费				
失业保险费		350,988.31	350,962.76	25.55
工伤保险费		219,047.62	219,047.62	
生育保险费		178,190.90	178,190.90	

四、住房公积金		2,350,422.60	2,350,182.60	240.00
五、辞退福利		367,762.22	367,762.22	
六、其他		709,509.64	709,509.64	
合计	957,720.45	55,253,241.30	55,486,301.65	724,660.10

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 644,861.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 367,762.22 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	48,673,236.81	20,220,690.60
营业税	2,142,609.58	176,120.63
企业所得税	12,986,578.47	3,359,551.55
个人所得税	7,569,809.70	7,582,587.57
城市维护建设税	2,756,147.22	2,104,776.44
教育费附加	1,224,892.60	901,706.30
地方教育费附加	739,320.97	602,938.99
其他	22,582.23	
合计	76,115,177.58	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	526,878.88	255,608.34
合计	526,878.88	255,608.34

### 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		
哈贵	107,500.00		
杭州创坤投资管理有限公司	307,500.00		
合计	2,115,000.00		--

### 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	21,318,456.66	21,765,367.84
1 至 2 年	592,663.80	240,555.02
2 至 3 年	105,021.24	188,822.68
3 年以上	285,721.62	233,243.18
合计	22,301,863.32	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
缪金迪	17,465,536.11	
合计	17,465,536.11	

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

### 39、预计负债

不适用

**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**

不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

不适用

**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**

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用



**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

不适用

**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	23,454,389.00				23,454,389.00	160,809,389.00

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

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。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，本公司向缪金迪、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，该事项增加公司注册资本 19,954,389.00 元，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字【2013】第 1-00012 号验资报告验证。

2013 年 7 月 26 日梅泰诺召开第三次临时股东大会，会议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，以及 2013 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，通过了向 60 名激励对象定向发行限制性股票 3,360,000.00 股，增加注册资本 3,360,000.00 元，并经大信会

计师事务所(特殊普通合伙)大信验字【2013】第 1-00065 号验资报告验证。

2013 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议,通过了向 3 名激励对象授予 140,000.00 股预留限制性股票,增加注册资本 140,000.00 元。并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字【2013】第 1-00092 号验资报告验证。

截至 2013 年 12 月 31 日本公司的注册资本变更为 160,809,389.00 元,股本增加至 160,809,389 股。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 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	158,686,973.50		693,550,188.27
其他资本公积	2,060,616.30	3,177,500.00		5,238,116.30
合计	536,923,831.07	161,864,473.50		698,788,304.57

#### 资本公积说明

资本溢价本期增加 158,686,973.50 元,系收购浙江金之路信息科技有限公司及实行股权激励增资所致。

其他资本公积本期增加 3,177,500.00 元,系公司本期股权激励费用摊销所致。

#### 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	1,241,149.15		16,244,108.70
合计	15,002,959.55	1,241,149.15		16,244,108.70

#### 52、一般风险准备

不适用

### 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	50,322,859.52	--
减：提取法定盈余公积	1,241,149.15	10%
应付普通股股利	7,865,469.42	
期末未分配利润	131,554,394.15	--

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	582,653,483.36	437,606,710.30
其他业务收入	717,369.23	643,911.56
营业成本	421,854,138.60	335,118,488.89

#### (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	568,001,944.18	414,406,338.72	434,103,855.92	331,463,469.00
其他收入	14,651,539.18	7,227,844.24	3,502,854.38	3,079,219.72
合计	582,653,483.36	421,634,182.96	437,606,710.30	334,542,688.72

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塔及相关产品	285,162,799.14	212,049,021.35	288,139,099.93	210,783,662.51
网络产品	220,463,138.83	161,451,032.66	134,940,061.49	117,568,941.41
移动互联业务	62,376,006.21	40,906,284.71	11,024,694.50	3,110,865.08
其他收入	14,651,539.18	7,227,844.24	3,502,854.38	3,079,219.72
合计	582,653,483.36	421,634,182.96	437,606,710.30	334,542,688.72

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	15,121,064.71	11,709,775.00	14,450,527.56	10,615,708.53
华北地区	152,371,745.34	87,476,523.18	166,342,646.68	137,688,945.40
华东地区	182,054,524.92	133,951,793.07	72,627,717.73	51,376,893.73
华南地区	71,891,213.30	64,020,142.90	4,409,149.82	3,525,466.75
华中地区	61,733,897.36	47,287,618.60	39,033,871.90	28,132,419.91
西北地区	78,594,730.92	60,982,585.52	121,548,364.04	89,107,459.11
西南地区	20,886,306.81	16,205,744.69	19,194,432.57	14,095,795.29
合计	582,653,483.36	421,634,182.96	437,606,710.30	334,542,688.72

**(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	64,485,292.98	11.05%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	57,052,436.12	9.78%

中国移动通信集团湖北有限公司	53,691,394.42	9.2%
联通系统集成有限公司浙江省分公司	52,492,757.78	9%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	24,414,876.22	4.19%
合计	252,136,757.52	43.22%

## 55、合同项目收入

不适用

## 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	1,559,994.65	440,621.18	3.00%、5.00%
城市维护建设税	1,553,698.40	1,377,262.98	5.00%、7.00%
教育费附加	700,461.36	600,497.15	3.00%
地方教育费	427,837.36	662,760.70	
其他	186,794.67	144,515.18	
合计	4,428,786.44	3,225,657.19	--

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	937,434.53	1,020,554.24
办公及运营费用	3,254,409.17	1,811,939.10
运输费	118,379.50	475,604.79
招待费	431,386.02	86,062.16
咨询费		301,825.73
合计	4,741,609.22	3,695,986.02

## 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	28,994,147.70	25,355,894.77
资产折旧与摊销	7,530,043.79	6,289,133.59
办公及运营费用	14,738,375.50	11,155,074.13
招待费	3,313,300.87	3,286,449.63
中介机构及咨询费	4,024,218.71	2,386,823.80
税金	1,370,467.93	1,294,989.83
研发费用	9,815,380.99	6,083,531.44
合计	69,785,935.49	55,851,897.19

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,922,396.80	11,772,342.75
利息收入	-1,879,628.82	-5,476,718.15
汇兑损失		278,962.49
汇兑收益		
手续费支出	116,057.05	252,268.45
其他支出	2,770,561.42	2,009,300.25
合计	14,929,386.45	8,836,155.79

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 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	1,773,517.89	639,394.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,474.53	41,587.32
合计	1,794,992.42	680,982.12

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (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	1,773,517.89	639,394.80	
合计	1,773,517.89	639,394.80	--

## 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	12,031,279.67	2,524,367.36
合计	12,031,279.67	2,524,367.36

## 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	1,247,200.46		1,247,200.46
其中：固定资产处置利得	1,247,200.46		1,247,200.46
政府补助	10,427,841.86	18,214,118.07	6,315,158.03
其他	80,000.00		80,000.00
合计	11,755,042.32	18,214,118.07	

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
国内专利资助金		10,400.00	与收益相关	是
"瞪羚计划"贷款贴息		443,861.40	与收益相关	是
中小企业信用贷款扶持		408,873.41	与收益相关	是

资金				
北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费		6,300.00	与收益相关	是
中关村科技园德胜园项目资金配套补贴		889,700.00	与收益相关	是
西城优秀人才资助		50,000.00	与收益相关	是
德胜科技园区内高新技术企业贷款贴息		214,760.00	与收益相关	是
重大建设工程项目补贴		1,621,281.78	与收益相关	是
移动互联网开发测试云平台补助		8,687,247.00	与收益相关	是
工业企业流动资金贷款贴息		3,000,000.00	与收益相关	是
工业保增长奖励		233,249.00	与收益相关	是
中介服务支持资金补助款		22,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会基础设施提升计划支持项目津贴		1,190,000.00	与收益相关	是
工业和信息化部电子五所移动智能终端安全检测项目课题经费		700,000.00	与收益相关	是
基于姿态控制的运动测量传感器系统项目补助		140,000.00	与收益相关	是
普天德胜高新技术企业补助	7,000.00		与收益相关	是
2013 年度中关村国内专利促进资金	5,000.00		与收益相关	是
科技补助	233,220.00		与收益相关	是
北京中关村信促会中介补贴款	14,400.00		与收益相关	是
企业贷款贴息申请款	1,896,550.00		与收益相关	是
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	10,000.00		与收益相关	是
工业和信息化部电子第五研究所收入款	450,000.00		与收益相关	是
北京市科学技术委员会	200,000.00		与收益相关	是



款				
中国技术交易所有限公司 2013 年度中关村国内专利促进资金	5,000.00		与收益相关	是
北京经济和信息化委员会政府补助收入	300,000.00		与收益相关	是
普天德胜会费补贴	14,150.94		与收益相关	是
中关村担保公司贴息收入	1,000,000.00		与收益相关	是
2011 年水利基金 50% 减免费	22,665.36		与收益相关	是
余杭财政局 2012 年现代服务业发展贡献奖励款	300,000.00		与收益相关	是
江苏省科技厅第一批重大科技专项资金 (2010C11046)	500,000.00		与收益相关	是
仓前街道办事处税收奖励	40,000.00		与收益相关	是
仓前街道办事处税源经济政策奖励款	537,671.73		与收益相关	是
余杭财政局专项补助资金	214,500.00		与收益相关	是
余杭科技局专利资助	15,000.00		与收益相关	是
余杭财政局专项资金	400,000.00		与收益相关	是
浙江省财政厅创新基金	150,000.00		与收益相关	是
增值税返还	4,112,683.83	596,445.48	与收益相关	否
合计	10,427,841.86	18,214,118.07	--	--

注1：2013年1月15日收到北京中关村企业信用促进会中介补贴款14,400.00元。

注2：2013年2月7日收到政府事务部交来企业贷款贴息申请款1,896,550.00元。

注3：2013年5月14日收到北京中关村企业信用促进会中介补贴款10,000.00元。

注4：2013年6月28日收到工业和信息化部电子第五研究所补助款450,000.00元。

注5：2013年收到北京市科学技术委员会款200,000.00元，批准文号：Z131110000213053。

注6：收到中国技术交易所有限公司2013年度中关村国内专利促进资金5,000.00元。

注7：2013年收到北京经济和信息化委员会政府补助收入300,000.00元。

注8：2013年收到普天德胜国家级科技企业孵化器高新技术企业补助3,000.00元。

注9：2013年收到普天德胜国家级科技企业孵化器会费补贴14,150.94元。

注10：2013年收到北京中关村科技担保有限公司贴息收入1,000,000.00元。

注11：2013年子公司中通合信（北京）移动信息技术有限公司收到中关村管委会交来中关村国内专利促进资金5,000.00元，批准文号《中关村专利促进资金管理暂行办法》（中科院发【2011】41号）、收到普天德胜高新技术企业补贴2,000.00元。

注12：2013年子公司北京梅泰诺工程技术有限公司收入普天德胜高新技术企业补贴2,000.00元。

注13：2013年子公司江苏健德铁塔有限公司收到高新企业科技补助233,220.00元。

注14：2013年子公司浙江金之路信息科技有限公司收到2011年水利基金50%减免费22,665.36元、余杭财政局2012年现代服务业发展贡献奖励款300,000.00元、江苏省科技厅第一批重大科技专项资金（2010C11046）500,000.00元、仓前街道办事处税收奖励40,000.00元、仓前街道办事处税源经济政策奖励款537,671.73元、余杭财政局专项补助资金214,500.00元、余杭科技局专利资助15,000.00元、余杭财政局专项资金400,000.00元。

注15：2013年子公司浙江金之路信息科技有限公司收到浙江省财政厅创新基金150,000.00元。

## 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
其中：固定资产处置损失	123,868.48	100,470.23	123,868.48
对外捐赠	221,011.00	5,000.00	221,011.00
罚款、赔偿款、滞纳金	126,876.92	30,912.80	126,876.92
合计	471,756.40	136,383.03	471,756.40

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	12,283,208.14	8,124,844.40
递延所得税调整	-3,162,487.88	-2,277,576.34
合计	9,120,720.26	5,847,268.06

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	50,322,859.52	33,625,853.56
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	44,202,834.24	18,795,912.33
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	Si	23,454,389.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	9.00	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	155,180,336.00	137,355,000.00
基本每股收益(I)		0.32	0.24
基本每股收益(II)		0.29	0.14
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	50,322,859.52	33,625,853.56
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	44,202,834.24	18,795,912.33
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		155,180,336.00	137,355,000.00
稀释每股收益(I)		0.32	0.24
稀释每股收益(II)		0.29	0.14

## 1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 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	-39,563.97	7,705.08
小计	-39,563.97	7,705.08
合计	-39,563.97	7,705.08

## 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	1,880,239.82
政府补助	6,072,938.03
收回投标保证金	46,591,657.82
职工借款	2,379,914.82
其他	2,127,715.72
合计	59,052,466.21

### (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	2,126,697.90
业务招待费	2,744,686.89

电话费	452,459.83
车辆及交通费	7,735,016.34
办公费	5,623,463.45
律师费	645,361.71
会务费	1,882,796.84
运输费	718,379.50
业务宣传费	4,459,607.58
手续费	116,057.05
研发费	10,815,380.99
评估审计咨询及注册登记费	2,583,115.64
三个月以上承兑保证金	2,690,000.00
投标保证金	10,652,929.48
工程借款	3,345,067.32
备用金	6,792,921.00
其他	654,932.68
合计	64,038,874.20

**(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	8,080,593.92
合计	8,080,593.92

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**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
贷款担保费	2,770,081.42

增发费用	7,119,370.56
合计	9,889,451.98

## 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	59,557,274.80	41,909,518.52
加：资产减值准备	12,031,279.67	2,524,367.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,070,849.75	8,361,310.31
无形资产摊销	2,977,802.74	1,785,998.41
长期待摊费用摊销	151,491.26	148,415.77
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）	-1,247,200.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		100,470.23
财务费用（收益以“-”号填列）	13,922,396.80	11,772,342.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,794,992.42	-680,982.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,196,420.73	-2,177,127.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-100,448.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,491,440.68	-71,277,346.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,757,297.46	-92,361,239.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,146,468.71	-20,466,188.40
经营活动产生的现金流量净额	-132,646,906.66	-120,460,910.23
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	168,071,792.10	193,716,818.84
减：现金的期初余额	193,716,818.84	337,317,907.48
现金及现金等价物净增加额	-25,645,026.74	-143,601,088.64

### (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	68,850,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		48,195,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,030,369.26	11,650,459.40
4. 取得子公司的净资产	72,100,455.75	24,958,816.60
流动资产	77,032,768.05	27,232,929.70
非流动资产	7,667,206.98	6,107,891.60
流动负债	12,599,519.28	8,382,004.70
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	168,071,792.10	193,716,818.84
其中：库存现金	1,351,248.24	183,934.51
可随时用于支付的银行存款	157,371,186.53	180,845,816.08
可随时用于支付的其他货币资金	9,349,357.33	12,687,068.25
三、期末现金及现金等价物余额	168,071,792.10	193,716,818.84

### 70、所有者权益变动表项目注释

不适用

### 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

无

#### 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

不适用

### 九、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

不适用

## 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	张志强	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	林成明	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	技术开发	5,030 万元	100%	100%	79859521-7
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	杜兵	技术开发	1000 万元	55%	55%	06129202-7

## 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	有限公司	成都	孟宇	通信技术	75,000,000.00	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
张敏	本公司主要投资者、副总裁、董事	
张志勇	本公司主要投资者、法定代表人、董事长、总裁	
缪金迪	本公司主要投资者	
缪才娣	本公司主要投资者	
杭州创坤投资管理有限公司	本公司主要投资者	58028116-x
哈贵	本公司主要投资者	

#### 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	接受劳务	市场价	29,347,383.32	76.5%		
成都军通通信股份有限公司	销售商品	市场价	183,931.62			
合计			29,531,314.94	76.5%		

##### (2) 关联托管/承包情况

不适用

##### (3) 关联租赁情况

不适用

## (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
北京中关村科技融资担保有限公司	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
北京中关村科技融资担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	22,100,000.00	2013年09月12日	2014年09月12日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	9,900,000.00	2013年10月18日	2014年10月18日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	8,000,000.00	2013年11月04日	2014年11月04日	否
张志勇	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
北京中关村科技融资担保有限公司	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
北京中关村科技融资担保有限公司	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
张敏、张志勇	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
张敏、张志勇	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05月03日	否
张敏、张志勇	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	7,000,000.00	2013年07月22日	2014年07月22日	否
张敏、张志勇	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2013年09月25日	2014年09月25日	否
张敏、张志勇	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2013年06月13日	2014年06月13日	否
张敏、张志勇	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2013年08月08日	2014年08月08日	否
张敏、张志勇	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	7,700,000.00	2013年09月25日	2014年09月25日	否

## (5) 关联方资金拆借

不适用

**(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(%)
成都军通通信股份有限公司	出售车辆	转让资产	市场价	1,100,000.00	33.39%		

**(7) 其他关联交易**

2013年12月11日股东缪金迪将其持有的股票质押给中信证券股份有限公司贷款19,980,000.00元，贷款利率8.20%，缪金迪将该笔款项借给子公司浙江金之路信息科技有限公司,借款利率8.30%。2013年12月24日浙江金之路信息科技有限公司归还缪金迪2,600,000.00元，截止2013年12月31日余款17,380,000.00元尚未归还。

**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
应收账款	成都军通通信股份有限公司	86,400.00	864.00		

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
预付账款	成都军通通信股份有限公司	1,928,243.64	

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

## 4、以股份支付服务情况

不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

公司于 2013 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。同意向符合授权条件的 60 名激励对象授予 336 万份限制性股票，行权价格分别为 15.71 元、20.63 元、26.41 元，预留股票期权数量为 14 万股。公司于 2013 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》同意向 3 名激励对象授予 14 万股公司预留限制性股票，行权价格为 18.17 元、19.65 元、26.20 元。

## 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

无

### 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

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

### 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

不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000.00 股，回购后的总股本为 160,729,389 股。

2、本公司拟以截止审计报告日总股本 160,809,389 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配现金股利 5,628,328.62 元，剩余未分配利润结转以后年度。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

**7、外币金融资产和外币金融负债**

不适用

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**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	6,686,339.26	1.43%			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	459,450,886.27	98.57%	11,202,907.43	2.44%	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%
组合小计	459,450,886.27	98.57%	11,202,907.43	2.44%	332,667,238.17	94.32%	6,804,850.81	2.05%
合计	466,137,225.53	--	11,202,907.43	--	352,711,280.74	--	6,804,850.81	--

## 应收账款种类的说明

注：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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏健德铁塔有限公司	6,686,339.26			合并范围内关联方 不提坏账
合计	6,686,339.26		--	--

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 年以内小计	403,493,701.41	87.82%	4,034,937.01	308,559,441.93	92.76%	3,085,594.41
1 至 2 年	47,328,249.61	10.3%	4,732,824.96	16,108,212.47	4.84%	1,610,821.25
2 至 3 年	7,742,237.25	1.69%	1,548,447.46	7,363,935.78	2.21%	1,472,787.16
3 年以上	886,698.00	0.19%	886,698.00	635,647.99	0.19%	635,647.99
3 至 4 年	526,298.00	0.11%	526,298.00	635,647.99	0.19%	635,647.99
4 至 5 年	360,400.00	0.08%	360,400.00			
合计	459,450,886.27	--	11,202,907.43	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**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用

## (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	6,686,339.26			
成都军通通信股份有限公司	86,400.00			
合计	6,772,739.26			

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (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 (%)
1. 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	非关联方	85,230,458.66	1 年以内、1-2 年	18.28%
2. 中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	67,691,856.55	1 年以内、1-2 年	14.52%
3. 中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	非关联方	41,001,630.51	1 年以内、1-2 年	8.8%
4. 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	非关联方	30,003,994.42	1 年以内、1-2 年	6.44%
5. 中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	22,729,489.56	1 年以内	4.88%
合计	--	246,657,429.70	--	52.92%

## (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 (%)
江苏健德铁塔有限公司	子公司	6,686,339.26	1.43%
成都军通通信股份有限公司	参股公司	86,400.00	0.02%
合计	--	6,772,739.26	1.45%



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

无

## 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	14,018,781.18	52.54%			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	12,425,965.76	46.57%	1,958,176.67	15.76%	9,635,798.98	49.09%	821,710.80	8.53%
组合小计	12,425,965.76	46.57%	1,958,176.67	15.76%	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	238,353.50	0.89%			147,603.23	0.75%		
合计	26,683,100.44	--	1,958,176.67	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

北京梅泰诺工程技术有限公司	2,301,474.77		8.63%	合并范围内关联方不提坏账
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	3,884,448.30		14.56%	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	3,114,716.73		11.67%	合并范围内关联方不提坏账
江苏健德铁塔有限公司	4,718,141.38		17.68%	合并范围内关联方不提坏账
合计	14,018,781.18		--	--

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 年以内小计	7,509,432.31	60.43%	75,094.32	6,700,991.86	69.55%	67,009.92
1 至 2 年	2,602,243.45	20.94%	260,224.35	1,173,913.60	12.18%	117,391.36
2 至 3 年	864,290.00	6.96%	172,858.00	1,404,480.00	14.58%	280,896.00
3 年以上	1,450,000.00	11.67%	1,450,000.00	356,413.52	3.69%	356,413.52
3 至 4 年	1,200,000.00	9.66%	1,200,000.00	106,413.52	1.1%	106,413.52
4 至 5 年				250,000.00	2.59%	250,000.00
5 年以上	250,000.00	2.01%	250,000.00			
合计	12,425,965.76	--	1,958,176.67	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

梅泰诺（北京）物联科 技有限公司	238,353.50		0.89%	合并范围内关联方不提 坏账
合计	238,353.50		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (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(%)
1. 江苏健德铁塔有限公司	子公司	4,718,141.38	1 年以内、2—3 年	17.68%
2. 中通合信（北京）移动 信息技术有限公司	子公司	3,884,448.30	1—2 年、2—3 年	14.56%
3. 北京梅泰诺智能技术 有限公司	子公司	3,114,716.73	1 年以内、1—2 年、2— 3 年	11.67%
4. 北京梅泰诺工程技术 有限公司	子公司	2,301,474.77	1 年以内	8.63%
5. 中国移动通信集团内 蒙古分公司	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	3.82%
合计	--	15,038,781.18	--	56.36%

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

北京梅泰诺工程技术有限公司	子公司	2,301,474.77	8.63%
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	子公司	3,884,448.30	14.56%
北京梅泰诺智能技术有限公司	子公司	3,114,716.73	11.67%
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	子公司	238,353.50	0.89%
江苏健德铁塔有限公司	子公司	4,718,141.38	17.68%
合计	--	14,257,134.68	53.43%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

### 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	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	80%	80%				

诺通信基础设施投资有限公司					00						
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	1,839,150.00	3,717,780.00	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	1,773,517.89	30,492,912.69	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	195,000,000.00		195,000,000.00	195,000,000.00	100%	100%				
梅泰诺(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%				
北京芑柏信息技术有限公司	权益法	750,000.00		750,000.00	750,000.00	15%	15%				
合计	--	501,107,974.0	304,622,368.8	200,737,667.8	505,360,036	--	--	--			

		0	0	9	.69					
--	--	---	---	---	-----	--	--	--	--	--

#### 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	371,643,108.93	409,519,320.93
其他业务收入	98,400.11	5,550,501.15
合计	371,741,509.04	415,069,822.08
营业成本	296,120,071.34	331,079,818.77

##### (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	368,127,277.94	293,607,029.24	409,519,320.93	326,553,924.20
其他	3,515,830.99	2,513,042.10		
合计	371,643,108.93	296,120,071.34	409,519,320.93	326,553,924.20

##### (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	264,163,556.64	202,520,264.70	268,577,763.00	204,724,627.37
网络产品	64,717,855.39	54,394,452.82	134,940,061.49	117,568,941.41
移动互联业务	39,245,865.91	36,692,311.72	3,537,735.74	2,388,105.02
其他	3,515,830.99	2,513,042.10	2,463,760.70	1,872,250.40
合计	371,643,108.93	296,120,071.34	409,519,320.93	326,553,924.20

##### (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	13,898,147.69	10,748,109.33	14,326,146.15	10,431,941.62
华北地区	119,055,432.94	102,863,638.08	147,450,823.80	129,691,069.30
华东地区	79,910,408.59	60,159,204.62	69,359,997.77	51,198,230.69
华南地区	14,167,562.13	11,254,522.05	4,409,149.82	3,525,466.75
华中地区	61,733,897.36	47,287,618.60	38,860,787.76	29,645,502.43
西北地区	73,032,295.99	56,253,922.05	117,199,157.44	88,407,037.45
西南地区	9,845,364.23	7,553,056.61	17,913,258.19	13,654,675.96
合计	371,643,108.93	296,120,071.34	409,519,320.93	326,553,924.20

### (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	64,485,292.98	17.35%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	57,052,436.12	15.35%
中国移动通信集团湖北有限公司	53,691,394.42	14.44%
中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司	24,414,876.22	6.57%
北京益航天欣科技发展有限公司	17,948,718.00	4.83%
合计	217,592,717.74	58.54%

## 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	1,773,517.89	639,394.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	224.66	
合计	1,773,742.55	639,394.80

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都军通通信股份有限公司	1,773,517.89	639,394.80	
合计	1,773,517.89	639,394.80	--

## 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	12,411,491.48	39,785,182.56
加：资产减值准备	5,534,522.49	2,359,062.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,438,062.55	4,375,514.74
无形资产摊销	2,171,916.35	1,246,895.30
长期待摊费用摊销	151,491.26	148,415.77
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）	-1,134,679.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		97,424.57
财务费用（收益以“-”号填列）	12,361,385.83	9,385,631.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,773,742.55	-639,394.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-918,024.35	-359,849.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,856,139.48	-68,415,015.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,944,893.03	-115,755,776.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,965,093.80	77,154,465.57
经营活动产生的现金流量净额	-69,811,423.69	-50,617,443.67
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	74,866,691.21	104,483,794.83
减：现金的期初余额	104,483,794.83	247,624,167.29
现金及现金等价物净增加额	-29,617,103.62	-143,140,372.46

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用



## 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）	1,123,331.98	
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）	6,315,158.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,887.92	
减：所得税影响额	1,070,457.62	
少数股东权益影响额（税后）	-19,880.81	
合计	6,120,025.28	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
普天德胜高新技术企业补助	7,000.00	
2013 年度中关村国内专利促进资金	5,000.00	
科技补助	233,220.00	
北京中关村信促会中介补贴款	14,400.00	
企业贷款贴息申请款	1,896,550.00	
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	10,000.00	
工业和信息化部电子第五研究所收入款	450,000.00	
北京市科学技术委员会款	200,000.00	
中国技术交易所有限公司 2013 年度中关村国内专利促进资金	5,000.00	
北京经济和信息化委员会政府补助收入	300,000.00	
普天德胜会费补贴	14,150.94	
中关村担保公司贴息收入	1,000,000.00	
2011 年水利基金 50% 减免费	22,665.36	
余杭财政局 2012 年现代服务	300,000.00	

业发展贡献奖励款		
江苏省科技厅第一批重大科技专项资金（2010C11046）	500,000.00	
仓前街道办事处税收奖励	40,000.00	
仓前街道办事处税源经济政策奖励款	537,671.73	
余杭财政局专项补助资金	214,500.00	
余杭科技局专利资助	15,000.00	
余杭财政局专项资金	400,000.00	
浙江省财政厅创新基金	150,000.00	
增值税返还	4,112,683.83	

## 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	50,322,859.52	33,625,853.56	1,007,356,632.45	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	50,322,859.52	33,625,853.56	1,007,356,632.45	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	5.3%	0.32	0.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.29	0.29
-------------------------	-------	------	------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收账款	711,624,007.27	347,866,828.64	363,757,178.63	104.57	
应收利息	37,615.36	190,758.74	-153,143.38	-80.28	
其他应收款	26,567,126.55	10,855,310.02	15,711,816.53	144.74	
在建工程	2,664,217.46	7,612,422.36	-4,948,204.9	-65.00	
开发支出	9,799,220.53	5,011,077.46	4,788,143.07	95.55	
递延所得税资产	7,477,136.40	3,280,715.67	4,196,420.73	127.91	
商誉	144,843,132.66	55,600,760.30	89,242,372.36	160.51	
短期借款	257,600,000.00	140,000,000.00	117,600,000.00	84.00	
应付票据	38,536,044.00	106,821,528.00	-68,285,484.00	-63.92	
应付账款	143,534,211.40	47,226,229.15	96,307,982.25	203.93	
预收款项	14,428,970.46	305,000.00	14,123,970.46	4630.81	
应交税费	76,115,177.58	34,948,372.08	41,166,805.5	117.79	
应付股利	2,115,000.00		2,115,000.00	100.00	

注1：应收账款较上年年末余额增加104.57%，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、客户支付款项的时间延长。

注2：应收利息较上年年末余额减少80.28%，主要系公司货币资金使用，定期存款减少

注3、其他应收款较上年年末余额增加144.74%，主要因为：一是公司业务扩展较快，支付的投标保证金，二是员工备用金。

注4在建工程较上年年末余额减少65.00%，主要因为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司基建项目转固所致。

注5开发支出较上年年末余额增加95.55%，主要因为：一是公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司本期新增2个研发项目；二是公司控股子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司有2个研发项目所致。

注6递延所得税资产较上年年末余额增加127.91%，主要因为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7商誉较上年年末余额增加160.51%，主要因为公司本期溢价收购浙江金之路信息科技有限公司所致。

注8短期借款较上年年末余额增加84.00%，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9应付票据较上年年末余额减少63.92%，主要因为本期公司减少了对通信基础设施网络产品及通信塔原

材料采购结算支付方式中对票据的使用。

注10应付账款较上年年末余额增加203.93%，主要因为本期公司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11预收账款较上年年末余额增加4630.81%，主要因为本期公司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12应交税费较上年年末余额增加117.79%，主要因为本期公司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13应付股利较上年年末余额增加100%，主要因为本期公司新纳入合并范围的浙江金之路信息科技有限公司造成的。

## 1. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
管理费用	69,785,935.49	55,851,897.19	13,934,038.3	24.95	
财务费用	14,929,386.45	8,836,155.79	6,093,230.66	68.96	
资产减值损失	12,031,279.67	2,524,367.36	9,506,912.31	376.61	
营业外收入	11,755,042.32	18,214,118.07	-6,459,075.75	-35.46	

注1：管理费用较上年同期增加24.95%，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）有限公司和梅泰诺（北京）物联科技有限公司，致使期间费用较上年同期大幅增加。

注2：财务费用较上年度同期增加68.96%，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。

注3：资产减值损失较上年度同期增加376.61%，主要因为：一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）有限公司和梅泰诺（北京）物联科技有限公司，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、营业外收入较上年度同期减少35.46%，主要因为上年同期公司获得了现代服务业补贴资金1000万元所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 5、其他备查文件。