



MITENO

梅泰诺股份

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd

2015 年第三季度报告

2015-102

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2015 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,353,392,267.86	1,889,205,107.13	24.57%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,156,677,224.24	1,061,275,065.80	8.99%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.2	6.60	9.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	192,618,169.50	22.52%	483,175,307.05	25.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,413,783.19	-20.85%	35,837,073.42	7.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,536,304.95	104.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0407	104.43%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.223	6.19%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.223	6.19%
加权平均净资产收益率	1.33%	-30.59%	3.32%	1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.30%	-26.16%	3.20%	16.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,139.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,033.46	
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）	1,491,050.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,355.95	
减：所得税影响额	224,498.83	
合计	1,282,801.50	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、政策及行业风险

报告期内，由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。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，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

公司主要业务仍集中于三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的影响较大。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较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，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开展与经营业绩产生较大影响。

对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，进一步拓展移动互联网业务，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，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。

3、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，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。报告期内，公司拟收购日月同行，其所在的互联网营销行业与公司通信行业有较大差异。因此，存在面临人员、管理体制、业务发展等多方

面的整合风险，是否能达到并购预期的协同效应的风险，另一方面，存在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，采取相应的措施，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。

4、应收账款规模较大的风险

随着市场的不断开拓，公司订单增加的同时应收账款也在逐渐增加，报告期期末应收账款余额为 1,025,469,656.37 元。这主要是由于运营商客户的账期延长，应收账款周转率降低。因此，为控制应收账款风险，公司严格执行财务管理制度，加强过程控制，加强催收工作；同时足额计提坏账准备，有效降低财务风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,594				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	境内自然人	27.82%	44,690,000	36,956,250	质押	21,500,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	4.84%	7,778,855	0		
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.29%	6,895,000	0		
张志勇	境内自然人	3.15%	5,056,600	3,792,450		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	4,601,020	0		
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		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	3,699,666	0		
富国基金—建设银行	境内非国有法人	1.83%	2,941,992	0		

—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合					
缪金迪	境内自然人	1.62%	2,600,000	0	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,209,158	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
全国社保基金一一四组合	7,778,855	人民币普通股	7,778,855		
张敏	7,733,750	人民币普通股	7,733,750		
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划	6,895,000	人民币普通股	6,895,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,601,020	人民币普通股	4,601,020		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	3,699,666	人民币普通股	3,699,666		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,941,992	人民币普通股	2,941,992		
缪金迪	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,209,158	人民币普通股	2,209,158		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	1,775,400	人民币普通股	1,775,400		
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。缪金迪与缪才娣为一致行动人。公司未知其他前十名无限售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)	不适用。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
股权激励授予人	2,338,000	960,000	0	1,378,000	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	2,338,000	960,000	0	1,378,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司主要资产变动情况

1、报告期内公司货币资金较上年年末余额增加84.39%，主要因为：一是公司加强了应收款项的催收力度，回款增加所致；二是子公司北京梅泰诺通信基础投资有限公司收到投资款所致。

2、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加41.87%，主要因为公司预付了供应商材料采购款、收购铁塔定金及预付投资款所致。

3、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加107.65%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证金和员工借用备用金增加所致。

4、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加65.41%，主要因为公司上年度新增资本化项目在本期进入主要开发期。

二、公司负债重大变化情况

1、报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加208.18%，主要因为公司从股东处借款所致。

三、公司损益变动情况

1、报告期内公司财务费用较上年度同期增加56.14%，主要因为公司长短期借款增加，利息支出及贷款担保费加大所致。

2、报告期内公司资产减值损失较上年度同期减少55.61%，主要因为公司本期加强了对较长账龄款项的催收力度，长账龄应收账款降低所致。

四、公司现金流量变动情况及分析

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加104.42%的主要原因是公司加强了应收款项的催收力度，回款增加所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少736.15%的主要原因是公司本期投资收购铁塔、扩大投资规模所致。

2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.93%的主要原因是公司本期归还银行贷款和股东借款较上年同期增长所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年 1-9 月份公司根据 2015 年经营计划，稳步开展各项工作，有计划、有步骤地促使目标的实现。公司保持了增长的势头，1-9 月份，实现营业收入 48317.53 万元，比上年同期增长 25.18%，实现营业利润 4128.52 万元，比上年同期增长 18.28%，实现归属于公司普通股股东的净利润为 3583.71 万元，比上年同期增长 7.27%，销售规模与营业利润均得到提高。

报告期内，公司聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，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进一步完成转型工作，逐步将公司打造成“移动互联网时代的综合服务提供商”，产品及服务领域更加丰富，不断开发客户需求，为客户提供一站式解决方案，不断加强与大客户的合作广度和深度，创造新的利润增长点，从而推进公司跨越式发展。公司通过外延式的扩张，整合各子公司、参股公司的资源逐步形成合力，使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升，提高了公司的整体竞争力，能更全面更优质地服务于客户。

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复，并已于 2015 年 9 月 25 日完成资产过户工作。根据相关规则及《发行股份购买资产协议》的约定，2015 年 9 月 25 日为资产交割日，日月同行 10 月份开始净利并入公司财务报表，因此对公司本季度财务报告未造成重大影响。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额	去年同期前五大供应商	金额
北京华为数字技术有限公司	50,592,051.00	无锡市吉茂物资贸易有限公司	32,101,593.52
无锡市吉茂物资贸易有限公司	36,753,150.45	成都军通通信股份有限公司	29,921,693.75
博康智能网络科技股份有限公司	30,517,948.00	北京华为数字技术有限公司	25,139,622.64
吉林中亿实业有限公司	24,890,000.00	江苏景灿钢杆有限公司	11,164,134.53
长春尚科美通信科技有限公司	20,963,300.00	唐山市恒友商贸有限公司	9,396,663.52

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额	去年同期前五大客户	金额
中国移动通信集团山东有限公司	69,112,884.04	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	28,038,931.58
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	46,060,759.81	中国移动福州分公司	21,278,865.36
中国移动通信集团湖北有限公司	40,242,091.81	中国移动通信集团湖北有限公司	21,012,398.06
中国移动通信集团辽宁有限公司	36,296,282.19	北京云盛新锋科技发展有限公司	19,500,000.00
博康智能信息技术有限公司	31,000,345.00	北京德润弘信信息技术有限公司	16,666,666.66

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年报时披露的2015年度经营计划，聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，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、物联网为代表的新技术、新应用方面的研发及市场推广，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经营计划。

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

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年07月10日	2013年7月10日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	报告期内，承诺人遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	缪金迪、缪才娣	自本公司收购金之路交易完成后，十二个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份的 70%，也不由公司回购该部分股份。二十四个月内不转让其持有和间接持有的本公司股份的 30%。	2013年03月15日	二十四个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	哈贵、创坤投资	自本公司收购金之路交易完成后，三十六个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013年03月15日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州	根据交易对方与公司签署的	2013年03月15日	2012年1月1日至2015年12	报告期内，公司上述承诺人均

	创坤投资管理有限公司	《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司承诺金之路 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 2,500 万元、3,000 万元、3,500 万元、3,500 万元。		月 31 日	遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人张敏、张志勇	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分。在担任本公司	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。

		<p>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。</p>			
	<p>除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行前公司持股 5% 以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下重要承诺：“截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并</p>	<p>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>十二个月</p>	

		<p>尽力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”</p>			
	<p>本公司其他自然人股东及法人股股东</p>	<p>自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p>	<p>2010年01月08日</p>	<p>十二个月</p>	<p>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>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>不适用</p>				

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,130					本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		55,296.49			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100.00%	2011 年 01 月 01 日	786.91	7,425.9	是	否	
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	0	2,478	100.00%	2010 年 09 月 30 日	0	0	是	否	
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	0	2,466	100.00%	2012 年 06 月 01 日	0	0	是	否	
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	0	1,435	100.00%	2011 年 05 月 10 日	0	0	是	否	
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	0	1,160	100.00%	2012 年 08 月 01 日	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	13,231	13,231	0	13,231	--	--	786.91	7,425.9	--	--	
超募资金投向												
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000	15,000	1,389.02	15,000	100.00%	2015 年 03 月 31 日	39.83	734.01	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	100.00%	2010 年 09 月 30 日	0	0	是	否	

							日				
唐山固定资产投资 项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100.00%	2011年 03月25 日	0	0	是	否
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	6,885	100.00%	2012年 05月21 日	-6.2	3,376.28	是	否
永久性补充流动资 金	否	16,139.49	16,139. 49	0	16,139. 49	100.00%	2013年 08月16 日	0	0	是	否
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	1,389.02	41,899	--	--	33.63	4,110.29	--	--
合计	--	55,130	55,130	1,389.02	55,130	--	--	820.54	11,536.19	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4,000万元转为永久补充流动资金，此外新增1,000万元补充流动资金。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>以前年度发生</p> <p>1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。</p> <p>3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。</p> <p>4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金 1,000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司在白城开展通信基础设施建设项目。</p> <p>5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。</p> <p>6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础设施建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2,000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资。</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 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 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</p>

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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年5月25日召开第二届董事第三十六次及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买江西日月同辉投资管理有限公司、贾明持有的日月同行信息技术（北京）有限公司100%股权并募集配套资金。2015年6月12日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。2015年6月19日公司向中国证监会提交了发行股份及支付现金购买并募集配套资金申请文件，并于该日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151688号）。2015年7月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151688号），对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查。2015年8月13日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核，获得证监会审核无条件通过。2015年9

月22日，公司收到证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2145号），核准公司次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，公司董事长、控股股东及实际控制人张志勇先生于2015年7月10日承诺：计划在2015年7月11日-2015年12月31日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，增持公司股份市值不低于1100万元人民币。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于董事长、控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-066）。2015年9月23日，张志勇先生通过定向资产管理计划在二级市场增持了公司股份 439,600 股，增持金额 1,199.82 万元。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东完成增持计划的公告》（公告编号：2015-096）。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,470,484.35	58,826,257.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,728,833.45	2,744,009.98
应收账款	1,025,469,656.37	942,474,454.12
预付款项	126,170,780.01	88,934,854.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,592,656.59	26,290,626.91
买入返售金融资产		
存货	410,902,928.41	358,562,649.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,728,335,339.18	1,477,832,852.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	160,239,148.42	21,739,148.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,502,452.62	31,537,858.20
投资性房地产		
固定资产	125,811,882.88	131,718,956.57
在建工程	8,709,408.27	7,907,452.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,089,836.27	24,811,674.71
开发支出	28,352,857.80	17,140,552.22
商誉	145,143,132.66	145,143,132.66
长期待摊费用	698,232.29	252,640.19
递延所得税资产	6,723,938.53	8,620,838.93
其他非流动资产	96,786,038.94	22,500,000.00
非流动资产合计	625,056,928.68	411,372,254.74
资产总计	2,353,392,267.86	1,889,205,107.13
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	338,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,250,480.00	7,000,000.00
应付账款	203,853,140.59	241,748,536.56
预收款项	6,125,565.56	5,715,444.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	192,121.37	1,699,916.85
应交税费	100,205,537.92	93,958,217.76

应付利息	965,451.90	540,802.64
应付股利	3,755,271.29	2,115,000.00
其他应付款	195,994,635.68	63,596,877.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	969,342,204.31	754,374,796.49
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	999,342,204.31	784,374,796.49
所有者权益：		
股本	160,649,389.00	160,729,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,296,041.76	704,993,804.57
减：库存股		
其他综合收益	-26,457.66	5,170.66
专项储备		

盈余公积	17,003,717.56	17,003,717.56
一般风险准备		
未分配利润	208,754,533.58	178,542,984.01
归属于母公司所有者权益合计	1,156,677,224.24	1,061,275,065.80
少数股东权益	197,372,839.31	43,555,244.84
所有者权益合计	1,354,050,063.55	1,104,830,310.64
负债和所有者权益总计	2,353,392,267.86	1,889,205,107.13

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：刘玉静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,711,371.88	10,035,521.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,378,736.07	1,644,009.98
应收账款	698,172,533.45	605,698,484.28
预付款项	61,833,519.68	53,688,643.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,061,737.24	27,348,554.66
存货	264,143,635.04	220,785,361.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,169,301,533.36	919,200,574.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	158,000,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,534,036.62	510,704,942.20
投资性房地产		

固定资产	70,709,190.07	73,345,305.64
在建工程	5,265,307.55	5,246,007.12
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	8,541,029.52	9,399,998.88
开发支出	21,394,490.90	12,735,543.07
商誉		
长期待摊费用	138,952.10	252,640.19
递延所得税资产	2,548,440.60	2,934,503.76
其他非流动资产		22,500,000.00
非流动资产合计	777,131,447.36	656,618,940.86
资产总计	1,946,432,980.72	1,575,819,515.16
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	74,583,786.75	75,159,409.86
预收款项	2,294,850.00	2,287,640.00
应付职工薪酬	188,228.00	279,647.33
应交税费	76,435,282.04	63,123,135.35
应付利息	965,451.90	540,802.64
应付股利	1,640,271.29	
其他应付款	324,329,841.14	119,385,450.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	918,437,711.12	555,776,085.38
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	948,437,711.12	585,776,085.38
所有者权益：		
股本	160,649,389.00	160,729,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,544,159.93	704,820,159.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,003,717.56	17,003,717.56
未分配利润	115,798,003.11	107,490,163.29
所有者权益合计	997,995,269.60	990,043,429.78
负债和所有者权益总计	1,946,432,980.72	1,575,819,515.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,618,169.50	157,213,121.74
其中：营业收入	192,618,169.50	157,213,121.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,922,908.00	131,701,478.17

其中：营业成本	134,180,098.13	104,236,600.45
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	667,003.22	797,819.61
销售费用	632,567.08	1,023,792.47
管理费用	27,681,612.27	19,674,107.20
财务费用	13,252,579.73	7,946,590.97
资产减值损失	-2,490,952.43	-1,977,432.53
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）	-594,508.59	-38,406.47
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）	18,100,752.91	25,473,237.10
加：营业外收入	675,088.38	3,183,786.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,779.99	8,237.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,678,061.30	28,648,785.50
减：所得税费用	4,179,517.21	6,673,157.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,498,544.09	21,975,628.02
归属于母公司所有者的净利润	15,413,783.19	19,472,981.03
少数股东损益	-915,239.10	2,502,646.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,498,544.09	21,975,628.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,413,783.19	19,472,981.03
归属于少数股东的综合收益总额	-915,239.10	2,502,646.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.12
(二)稀释每股收益	0.10	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：刘玉静

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,981,209.65	70,397,328.40
减：营业成本	135,125,341.62	57,592,214.85
营业税金及附加	433,619.03	192,842.54

销售费用		150,310.55
管理费用	10,027,366.99	7,737,586.04
财务费用	11,287,644.88	5,958,987.53
资产减值损失	694,484.22	-1,153,430.54
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）	-642,781.51	-38,406.47
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）	12,769,971.40	-119,589.04
加：营业外收入	28,105.45	1,312,753.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,479.99	8,247.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,713,596.86	1,184,916.20
减：所得税费用	1,802,866.90	351,989.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,910,729.96	832,927.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,910,729.96	832,927.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	483,175,307.05	385,987,325.38
其中：营业收入	483,175,307.05	385,987,325.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,902,961.44	349,212,852.07
其中：营业成本	340,406,264.86	270,487,470.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,643,897.08	1,971,232.78
销售费用	2,525,532.75	2,878,180.88
管理费用	70,959,106.29	58,283,239.57
财务费用	30,744,638.64	19,690,495.05
资产减值损失	-6,376,478.18	-4,097,767.08
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）	-1,987,132.66	-1,868,681.24
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）	41,285,212.95	34,905,792.07
加：营业外收入	3,291,626.47	11,316,000.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102,321.70	111,156.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,474,517.72	46,110,635.61
减：所得税费用	9,693,339.72	11,066,816.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,781,178.00	35,043,818.67
归属于母公司所有者的净利润	35,837,073.42	33,409,194.06
少数股东损益	-1,055,895.42	1,634,624.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	34,781,178.00	35,043,818.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,837,073.42	33,409,194.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,895.42	1,634,624.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.223	0.210
（二）稀释每股收益	0.223	0.210

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	342,761,261.93	201,282,922.43
减：营业成本	272,012,710.80	164,295,780.94
营业税金及附加	835,676.84	500,239.30
销售费用	307,085.36	161,990.55
管理费用	27,571,095.47	24,056,477.93
财务费用	26,620,115.52	16,387,650.22
资产减值损失	-2,589,156.73	-4,412,991.71
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）	-2,035,405.58	-1,868,681.24
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）	15,968,329.09	-1,574,906.04
加：营业外收入	993,795.45	4,753,047.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,715.93	8,247.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,877,408.61	3,169,893.57
减：所得税费用	2,944,044.94	1,137,432.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,933,363.67	2,032,460.77
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,933,363.67	2,032,460.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	497,965,884.24	359,430,338.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,551,890.17	3,084,486.48
收到其他与经营活动有关的现金	180,654,560.63	85,999,526.42
经营活动现金流入小计	680,172,335.04	448,514,350.94
购买商品、接受劳务支付的现金	426,308,581.00	412,522,946.01
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	58,481,189.78	41,208,277.63
支付的各项税费	18,608,555.99	22,482,563.60
支付其他与经营活动有关的现金	170,237,703.32	120,067,557.41
经营活动现金流出小计	673,636,030.09	596,281,344.65
经营活动产生的现金流量净额	6,536,304.95	-147,766,993.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,286.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		110,286.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,647,268.82	9,937,076.86
投资支付的现金	134,460,000.00	19,845,630.00
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	248,107,268.82	29,782,706.86
投资活动产生的现金流量净额	-248,107,268.82	-29,672,420.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,500,000.00	3,375,000.00
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	404,000,000.00	338,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	678,500,000.00	341,475,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	244,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,762,201.09	21,763,251.13
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	43,432,709.35	2,822,056.58
筹资活动现金流出小计	390,194,910.44	269,385,307.71
筹资活动产生的现金流量净额	288,305,089.56	72,089,692.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,593.09	34,955.79
五、现金及现金等价物净增加额	46,702,532.60	-105,314,766.43
加：期初现金及现金等价物余额	54,941,862.74	168,071,792.10
六、期末现金及现金等价物余额	101,644,395.34	62,757,025.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	310,398,449.63	213,811,087.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,859,719.76	87,108,049.74
经营活动现金流入小计	611,258,169.39	300,919,137.16
购买商品、接受劳务支付的现金	251,526,746.92	256,134,700.25

支付给职工以及为职工支付的现金	23,410,590.85	16,379,644.23
支付的各项税费	4,821,696.41	5,517,854.33
支付其他与经营活动有关的现金	203,670,346.09	68,309,159.09
经营活动现金流出小计	483,429,380.27	346,341,357.90
经营活动产生的现金流量净额	127,828,789.12	-45,422,220.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,362.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,362.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,055.85	7,716,764.51
投资支付的现金	117,864,500.00	24,549,960.00
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	118,723,555.85	32,266,724.51
投资活动产生的现金流量净额	-118,723,555.85	-32,234,361.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,000,000.00	285,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	413,000,000.00	285,100,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	241,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,938,367.39	19,198,607.38
支付其他与筹资活动有关的现金	43,432,709.35	2,822,056.58
筹资活动现金流出小计	338,371,076.74	263,820,663.96
筹资活动产生的现金流量净额	74,628,923.26	21,279,336.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,734,156.53	-56,377,246.60
加：期初现金及现金等价物余额	6,151,126.34	74,866,691.21
六、期末现金及现金等价物余额	89,885,282.87	18,489,444.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。