



**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

**2014 年年度报告**

**2015-023**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2015 年 3 月 28 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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 .....	12
第五节 重要事项 .....	35
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 .....	52
第八节 公司治理 .....	60
第九节 财务报告 .....	64
第十节 备查文件目录 .....	158

## 释 义

释义项	指	释义内容
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，系公司控股子公司
成都军通	指	成都军通通信股份有限公司，系公司参股子公司
金之路	指	浙江金之路信息科技有限公司，系公司全资子公司
物联科技	指	梅泰诺（北京）物联科技有限公司，系公司控股子公司
基础设施公司	指	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，系公司全资子公司
移动信息	指	梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司，系公司参股子公司
芄柏技术	指	北京芄柏信息技术有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉	指	拉卡拉支付有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉信用	指	拉卡拉（北京）信用管理有限公司，系公司参股子公司
江苏健德	指	江苏健德铁塔有限公司，系公司全资子公司
创坤投资	指	杭州创坤投资有限公司
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
LTE	指	LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗地称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
基站	指	移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机
移动支付	指	单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动支付功能。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
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	2014 年 1 月-12 月，2013 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（德胜园区）		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 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 15 号旷怡大厦 7-8 层	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
电话	010-82054080	010-82054080
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（德胜园区）	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
变更注册资本、经营范围	2014 年 11 月 03 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
变更经营范围	2014 年 12 月 19 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	635,659,227.90	583,370,852.59	8.96%	438,250,621.86
营业成本（元）	447,125,941.40	421,854,138.60	5.99%	335,118,488.89
营业利润（元）	58,495,726.48	57,394,709.14	1.92%	29,679,051.54
利润总额（元）	71,721,888.60	68,677,995.06	4.43%	47,756,786.58
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,376,523.97	50,322,859.52	6.07%	33,625,853.56
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）	47,603,181.15	44,202,834.24	7.69%	18,795,912.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,916,781.85	-132,646,906.66	28.85%	-120,460,910.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.0634	-0.8249	28.92%	-0.877
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%	0.24
加权平均净资产收益率	5.17%	5.30%	-0.13%	4.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.61%	4.66%	-0.05%	2.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	160,729,389.00	160,809,389.00	-0.05%	137,355,000.00
资产总额（元）	1,889,205,107.13	1,596,459,847.34	18.34%	1,155,431,089.51
负债总额（元）	784,374,796.49	557,195,558.74	40.77%	354,255,199.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,061,275,065.80	1,007,356,632.45	5.35%	779,627,648.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.6029	6.2643	5.41%	5.676
资产负债率	41.52%	34.90%	6.62%	30.66%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	160,729,389
--------------------	-------------

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

是  否

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-2,403,847.31	1,123,331.98	-100,470.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	708.49			
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）	9,242,278.75	6,315,158.03	17,617,672.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,000.00			
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,121.14	-267,887.92	-35,912.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,020,675.97	1,070,457.62	2,600,723.86	
少数股东权益影响额（税后）		-19,880.81	92,211.79	
合计	5,773,342.82	6,120,025.28	14,829,941.23	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

报告期内，由于国家铁塔公司的组建及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

公司主要客户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、第三方承建的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，项目从建造、交付等过程都存在风险。对此，公司将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，使其成为公司未来业绩增加的主要来源之一。

#### 4、商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为14,514.31万元。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商誉减值风险，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。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，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。

#### 6、应收账款规模较大的风险

2012年末、2013年末、2014年度公司应收账款净额分别为347,866,828.64元、711,624,007.27元、942,474,454.12元，应收账款占同期期末流动资产比例分别为38.62%、57.53%、63.77%，报告期内各期末应收账款余额较高主要是受行业特征的影响，增幅较快的原因主要为子公司合并范围增加以及应收账款周期有所延长，由于公司的产品结算周期较长，按照行业惯例，大部分项目收款通常在项目完成验收后支付。公司应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司财务状况将受到较大影响。

公司应对措施：公司应收账款对象主要系通信运营商，这些单位均为信用良好、实力雄厚、合作时间较长的客户，偿债的风险较小。公司制定了完善的应收账款催收和管理制度，针对规模较大的应收账款，建立了较为完善的催收和考核机制。公司将应收账款以项目为单位，分解落实到各业务单元，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈。

## 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

2014 年，全球移动互联网行业快速发展，运营商加速布局通信网络建设，进而拉动了上下游产业链的迅速发展，公司抓住了4G网络建设快速增长的机遇，实现了销售收入、净利润的平稳增长。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，转型并聚焦于“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，逐步将公司打造成“移动互联网时代的综合服务提供商”。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，公司实现营业总收入63,565.92万元，上年同期为58,337.09万元，比上年同期增长 8.96%；营业利润为5,849.57万元，上年同期为5,739.47万元，比上年同期增长1.92%；利润总额7,172.19万元，上年同期为6,867.80万元，比上年同期增长4.43%；归属于上市公司普通股股东净利润为5,337.65万元，上年同期为5,032.29万元，比上年同期增长6.07%。

报告期内，公司梳理业务类别，优化业务线，合理进行战略性产业布局，将业务分为两大系列：传统性业务及战略性业务，其中传统性业务指公司各项通信基础设施业务，包含通信网络基础设施产品、通信运维服务、接入传输网络产品等类别；战略性业务主要包含目前公司正在进行拓展的新兴业务，主要包含共建共享业务、移动支付业务、中小企业信息服务等类别。

#### （一）业务拓展方面

##### （1）传统性业务

塔桅产品方面，报告期内公司加强产品研发以提升产品竞争力，积极拓展塔桅业务，逐步优化了公司的塔桅产品结构，扩大产品的市场份额，紧抓三大运营商增加4G投资的机遇，对主营业务领域市场进行深度挖掘，中标湖北、河北等省中国移动通信塔集采项目；积极探索工厂管理办法创新，通过精细化管理，降低了成本损耗，提高了运营效率。

通信运维服务方面，强化项目立项审批过程管控，保证了项目质量及盈利预期；适度优化人员结构，提高了团队整体素质，为运营商提供创新的多维度运维服务。

网络产品方面，公司利用上市公司品牌优势，加强通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场拓展，增加了相关产品的收入和利润贡献。

同时，金之路全面拓展了网络产品的布局，完成了与北京中盾安全技术开发公司合作开展第二代居民

身份证阅读和核验设备业务，并在《台州市局PDT项目设备选型及工程招标》等项目中中标、与中国联通浙江分公司、中国联通台州市分公司等战略伙伴开展ICT业务合作。

传统性业务较好完成了公司年初制定的各项指标，为公司持续稳定发展奠定了扎实基础。

## （2）战略性业务

公司在现有的主营业务基础上，继续通过以投资通信基础设施运营、移动支付、中小企业信用服务、物联网等业务，通过外延式发展为扩大公司的上下游产业链创造条件、增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公司的发展带来新的机遇。

通信基础设施投资与运营方面，公司在继续扎实稳步推进吉林白城通信基础设施投资建设的基础上，继续开拓其他市场，推动公司业务范围从原有的设备制造向信息基础设施综合投资、建设及运营服务方面的转型升级。2015年2月，公司与上海嘉加工业开发有限公司等机构合作成立了产业并购基金，重点用于发展通信基础设施投资与运营方面的产业并购及投资，助力公司迅速占据行业领先优势。

中小企业信用服务及物联网拓展方面，公司与全国组织机构代码管理中心签署服务协议，双方约定由全国组织机构代码管理中心向公司提供全国组织机构代码信息核查、比对服务。该协议的签署代表了公司大数据业务方面的探索迈出了实质性的一步。公司参股子公司芄柏公司“中企服务网”正式上线试运行，在中小微企业信用服务体系构建上，迈出了重要步伐。控股子公司物联科技“雨露计划系统”在数个省份实现了全省覆盖和使用，逐步明确了与电信运营商在“扶贫信息化”领域的合作运营模式。

移动支付运营方面，第一，通过增资移动信息，支撑梅泰诺移动信息在NFC近场支付以及移动支付O2O业务的开展，延伸公司业务领域。第二，公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司与中国银联股份有限公司达成产品合作框架协议，双方共同探索围绕用户增值服务、行业解决方案等方面联合开发新产品，并在此基础上共同开展业务试点，整合双方资源推进业务的开展，该合同的签署为移动支付业务的推进奠定坚实的基础。第三，公司参与拉卡拉增资，着眼未来的战略性投资，通过投资拉卡拉，公司相关业务单元与拉卡拉建立并深化良好的业务关系和业务合作机会，分享该行业未来高速发展所带来的市场机会。

此外，公司与拉卡拉网络技术有限公司、蓝色光标、旋极信息、拓尔思共同合作投资组建拉卡拉（北京）信用管理有限公司，旨在抓住国内的个人征信市场化的契机，利用公司的信息服务和大数据处理方面的优势，与公司大数据业务、移动支付业务资源整合，为公司带来创新式的发展。此外，由于合作方均为创业板上市公司，公司希望未来能够基于创业板高速发展平台充分发挥各方的优势，为各方带来更多的商业机会。2015年1月5日，拉卡拉信用为八家收到人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》的征信公司之一，正在紧张筹备牌照申请中。

## （二）公司综合管理

内部管理方面，公司积极实施集团各分子公司、事业部的资源优化调配，通过职责匹配、业务重组、流程优化、资源整合等方式，推进资源共享，进一步发挥协同工作效应。

品牌建设方面，公司始终高度重视自主研发和创新能力的培养，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“北京市专利试点验收合格单位”、“2013-2014年度通信网络综合维护服务50强企业”、“国家高新区先锋榜（2013）百快企业”。公司及控股子公司新申请软件著作权4项，新申请专利6项，其中实用新型3项，外观设计3项。同时，公司全资子公司江苏健德通过“国家安全生产标准化三级企业”认定，参股子公司成都军通入选“2013-2014年度通信网络综合维护服务50强企业”。

人才培养方面，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节。公司2014年启动员工持股计划，将员工业绩与公司利益连为一体，对高端人才形成有效激励。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。

## 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，公司实现营业总收入63,565.92万元，上年同期为58,337.09万元，比上年同期增长8.96%；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。2014年公司加大了新产品研发领域、对高级人才的引进及激励、管理信息系统的投入，导致公司管理费用为8,277.23万元，比去年同期增长18.61%；由于业务拓展、对外投资增加、以及应收账款周期延长的影响，公司资金需求加大，导致财务费用为2,667.03万元，比去年同期增长78.64%。

综上因素，公司营业利润为5,849.57万元，上年同期为5,739.47万元，比上年同期增长1.92%；利润总额7,172.19万元，上年同期为6,867.80万元，比上年同期增长4.43%；归属于上市公司普通股股东净利润为5,337.65万元，上年同期为5,032.29万元，比上年同期增长6.07%。

报告期内，财务费用为2,667.03万元，比去年同期增长78.64%，主要是由于公司业务发展，对资金的需求量加大，导致货币资金减少，银行存款利息收入较上年同期减少，同时短期借款增加，利息支出较上年同期增幅较大。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-17,091.68万元，比去年同期增加28.85%，主要原因为本期应收账款周转率降低所致。2013年以来，传统通信行业竞争更趋激烈，公司主要客户三大运营商经营压力日益增大，放缓了回款进度，部分省运营商付款流程调整，付款手续也有所增加，公司应收

账款回款周期较之前延长。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	635,659,227.90	583,370,852.59	8.96%

### 驱动收入变化的因素

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。

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

1、公司于 2014 年 2 月 24 日披露公司为中国移动 2013-2014 年度基站单管通信塔集中采购项目招标共计 10 个标段的中标候选人，截止目前：公司已与中国移动通信有限公司签署《2013-2014 年度基站单管通信塔供货框架协议》，确定公司为各个标段的供货对象；另外分别与中国移动通信集团新疆有限公司、中国移动通信集团山西有限公司、中国移动通信集团山东有限公司等省级公司分别签署《单管通信塔采购框架协议》，目前订单金额为 133,944,226.60 元。

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

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

4、公司于 2014 年 9 月 2 日披露公司收到中国移动通信集团湖北有限公司签发的《中标通知书》，目前双方已经签订合同，合同金额为人民币 121,226,173.70 元，该合同目前正在执行中。

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

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 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	228,212,003.64	51.04%	212,049,021.35	50.27%	7.62%
网络产品	187,382,618.49	41.91%	161,451,032.66	38.27%	16.06%
移动互联业务	25,136,736.26	5.62%	40,906,284.71	9.70%	-38.55
其他收入	6,394,583.01	1.43%	7,447,799.88	1.76%	-14.14
合计	447,125,941.40	100.00%	421,854,138.60	100.00%	5.99%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,387,844.61	4,741,609.22	-28.55%	主要因为：公司本报告期以自主开拓市场为主，致使期间费用较上期同期大幅减少。
管理费用	82,772,300.59	69,785,935.49	18.61%	主要因为：一是对高级人才的引进及管理信息系统的投入增加；二是股权激励计划摊销费用增加；三是由于公司及子公司金之路 2014 年开始“系列第二代居民身份证阅读和核验设备”等工程的项目研发及新业务拓展，导致研发费用增加。
财务费用	26,670,329.88	14,929,386.45	78.64%	主要因为：一方面公司营业收入增加，应收账款回款周期延长，对外投资资金增加导致公司整体资金的需求量加大，导致货币资金减少，银行存款利息收入较上年同期减少，同时短期借款增加，利息支出较上年同期增幅较大。
所得税	10,072,775.94	9,120,720.26	10.44%	

#### 6) 研发投入

适用  不适用

公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，为适应快速发展的产品和业务需求，2014年继



续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3,029.72万元，同比增长66.87%，大幅增长的主要原因是子公司金之路报告期内增加两项重要研发项目，研发费用大幅增加，同时公司的战略业务拓展需要，增加了移动互联网等项目的前期研究费用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	30,297,210.79	18,156,607.29	14,427,794.24
研发投入占营业收入比例	4.77%	3.11%	3.29%
研发支出资本化的金额（元）	9,530,276.23	4,788,143.07	747,609.06
资本化研发支出占研发投入的比例	31.46%	26.37%	5.18%
资本化研发支出占当期净利润的比重	15.46%	8.04%	1.78%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	543,376,208.32	394,384,937.24	37.78%
经营活动现金流出小计	714,292,990.17	527,031,843.90	35.53%
经营活动产生的现金流量净额	-170,916,781.85	-132,646,906.66	28.85%
投资活动现金流入小计	2,397,427.02	88,986,098.79	-97.31%
投资活动现金流出小计	59,189,659.21	114,659,407.24	-48.38%
投资活动产生的现金流量净额	-56,792,232.19	-25,673,308.45	121.21%
筹资活动现金流入小计	464,375,000.00	315,285,000.00	47.29%
筹资活动现金流出小计	349,840,649.95	182,557,442.58	91.63%
筹资活动产生的现金流量净额	114,534,350.05	132,727,557.42	-13.71%
现金及现金等价物净增加额	-113,129,929.36	-25,645,026.74	341.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-17,091.68万元，比去年同期增加28.85%，主要原因为管理费用增加以及本期应收账款周转率降低所致。2013年以来，传统通信行业竞争更趋激烈，公司主要客户三大运营商经营压力日益增大，放缓了回款进度，部分省运营商付款流程调整，付款手续也有所增加，公司应收账款回款周期较之前延长。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,679.22万元，比去年同期增加121.21%，主要因为公司对外投资增加，投资规模扩大导致：一是公司对梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司、北京芑柏信息技术有限公司增资；二是公司对拉卡拉支付有限公司、拉卡拉（北京）信息管理有限公司等公司进行投资。

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）	173,155,538.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.24%

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）	217,341,341.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.61%

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

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。

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

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	623,845,041.09	183,113,682.70
其他收入	11,814,186.81	5,419,603.80
分产品		
塔及相关产品	302,286,655.90	74,074,652.26
网络产品	265,446,471.06	78,063,852.57
移动互联业务	56,111,914.13	30,975,177.87
其他收入	11,814,186.81	5,419,603.80
分地区		
东北地区	46,309,999.53	9,620,931.08
华北地区	211,563,687.44	66,240,091.52
华东地区	238,183,732.98	81,148,382.05
华南地区	6,444,991.81	1,320,973.54
华中地区	50,024,860.38	11,133,462.87
西北地区	56,093,287.89	13,213,908.77
西南地区	27,038,667.87	5,855,536.67

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	623,845,041.09	440,731,358.39	29.35%	9.83%	6.35%	2.31%
分产品						
塔及相关产品	302,286,655.90	228,212,003.64	24.50%	6.00%	7.62%	-1.14%
网络产品	265,446,471.06	187,382,618.49	29.41%	20.40%	16.06%	2.64%
分地区						
华北地区	211,563,687.44	145,323,595.92	31.31%	38.20%	65.71%	-11.41%
华东地区	238,183,732.98	157,035,350.93	34.07%	30.83%	17.23%	7.65%

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 资产、负债状况分析**

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	58,826,257.74	3.11%	170,761,792.10	10.70%	-7.59%	主要因为：一是公司应收账款周期延长；二是公司研发费用增加；三是公司对外投资增加导致资金需求较大。
应收账款	942,474,454.12	49.89%	711,624,007.27	44.58%	5.31%	主要因为：2013 年以来，传统通信行业竞争更趋激烈，公司主要客户三大运营商经营压力日益增大，放缓了回款进度，部分省份付款流程调整，付款手续也有所增加，公司应收账款回款周期较之前延长。
存货	358,562,649.33	18.98%	255,599,992.58	16.01%	2.97%	
长期股权投资	31,537,858.20	1.67%	30,492,912.69	1.91%	-0.24%	
固定资产	131,718,956.57	6.97%	134,336,099.58	8.41%	-1.44%	
在建工程	7,907,452.84	0.42%	2,664,217.46	0.17%	0.25%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	338,000,000.00	17.89%	257,600,000.00	16.14%	1.75%	
长期借款	30,000,000.00	1.59%			1.59%	

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

□ 适用 √ 不适用

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
43,739,148.42	2,750,000.00	1,490.51%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	通信基础设施投资	100.00%	超募资金	无	0.00	否
梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	增值电信、移动支付业务	12.50%	自有资金	北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）、北京大有燕园投资管理中心（有限合伙）		否
拉卡拉支付有限公司	互联网金融业务	0.50%	自有资金	无	0.00	否
拉卡拉（北京）信用管理有限公司	个人征信服务、个人信用评级	15.00%	自有资金	北京拓尔思信息技术股份有限公司、拉卡拉网络技术有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司	0.00	否
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	投资管理，资产管理，投资咨询	4.07%	自有资金	北京中关村创业投资发展有限公司等二十三方	0.00	否
北京外圈信息技术有限公司	移动互联网	19.00%	无形资产	上海商亨网络科技有限公司以及两名自然人	0.00	否
TEEC fund	投资基金	3.02%	自有资金		0.00	否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,130
报告期投入募集资金总额	5,932.96

已累计投入募集资金总额	53,740.98
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，使用超额募集资金 5932.96 万元用于第三方承建的通信基础设施建设项目。募集资金专户利息收入扣除手续费净额 166,09 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 53,740.98 万元，本公司募集资金账户余额为 1,555.11 万元。	

## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%	2011 年 01 月 01 日	1,277.21	6,125.87	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	--	--	1,277.21	6,125.87	--	--
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	5,932.96	13,610.98	90.74%		187.79	562.31	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
唐山固定资产投资	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	2,039.48	4,367.38	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	5,932.96	40,509.98	--	--	2,227.27	4,929.69	--	--
合计	--	55,130	55,130	5,932.96	53,740.98	--	--	3,504.48	11,055.56	--	--
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</p>										

	<p>进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>1、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。</p> <p>3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期推迟一年，由2013年3月24日调整为2014年3月31日。</p> <p>4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金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</p>



	<p>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 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。

### 3.募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	165,781,363.29	106,653,871.82	111,732,381.00	8,791,043.58	7,592,708.79
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	89,831,784.28	83,962,945.04	41,552,659.81	20,742,382.46	20,394,758.01
浙江金之路信息技术有限公司	子公司	电信服务业	WLAN手持测试仪、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	5030万元	394,678,707.43	169,890,084.77	193,150,796.08	36,348,104.71	35,585,280.97
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	1000万元	96,953,347.39	96,753,025.74	1,320,248.77	-2,501,546.13	-2,498,231.57

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	1,065,019.41	-2,793,555.70	0.00	-11,380.60	-7,453.57
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	2,036,501.11	-1,397,111.98	113,066.04	-758,562.43	-758,562.43
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	4,173,714.54	4,103,794.77	1,155,364.45	-913,919.48	-925,368.89
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	1,640,329.24	-3,643,359.07	0.00	-2,635,961.00	-2,620,825.08
梅泰诺(美国)公司	子公司	通信服务业	通信新技术与新产品的引进与孵化	100 万美元	3,838,634.44	3,704,652.82	0.00	-1,343,785.54	-1,343,785.54
梅泰诺(北京)物联科技有限公司	子公司	通信服务业	新型物联网技术解决方案提供商	1000 万元	6,161,878.36	6,047,577.52	37,864.08	-2,880,117.90	-2,880,148.03
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	328,013,151.67	131,386,915.71	236,079,986.89	3,564,383.08	360,220.09

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

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处的行业发展前景和变化趋势

世界经济将继续保持复苏态势,国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长,但一些短期、结构

性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约。2015年，我国的经济增长将继续保持在合理区间，将继续实施和完善积极的财政政策和稳健的货币政策，继续发挥好改革和各类政策的合力。受宏观经济环境的影响，我国通信信息产业发展也呈现出更多变化，重点表现为：

### **传统通信领域**

电信业的改革进入深水区，从虚拟运营商集体入市、电信资费全部放开、“营改增”试点、网间结算调整，到开放宽带接入市场、上海自贸区增值电信业务向外资进一步开放，与之前的几次电信改革相比较，此次电信改革是一次自上而下、由内及外的全方位市场化尝试。一系列新政高频出台，社会资本蜂拥而入，创新驱动初步显现。

自2013年底工信部颁发TD-LTE制式的4G牌照以后，中国移动的建网速度远超预期，2014年共建4G基站70万（目标50万），竞争的压力下也带动了电信和联通的建网速度。2015年中国将维持4G建设高峰，公司处于通信建设产业链的最前端，将在大规模建设中直接受益，提升公司业务规模。

同时，由于国家铁塔公司的组建及相关业务的逐渐开展，对公司的铁塔供应渠道、商业模式形成一定冲击，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。“铁塔公司”的成立，将进一步提高电信基础设施共建共享水平。每年三大运营商在网络建设方面投入的资金高达千亿元，彼此之间的共建共享又没有形成良性运作，造成大量资金、资源浪费。随着4G牌照的发放，大规模的网络建设对于集约化的共建共享提出了更加迫切的要求。

在全社会数字化的浪潮下，中国的电信行业将处于一个新的发展点，不再局限于独立的通信产业，多媒体的广泛推广、互联网的应用极大地推动了通信工程专业的发展，几乎可以从所有的行业中看到通信的影子。随着通信技术的发展日趋成熟，通信产业也日趋蓬勃。通信技术服务行业前景乐观：运营商更加专注主业，服务外包比例加大；存量资产巨大，网络日趋复杂；节能减排催生共建共享业务需求。

### **移动互联网领域**

我国的移动互联网市场持续保持强劲发展态势，2015年将迎来移动互联网多元化的生活年，垂直生活服务类（移动金融）、垂直社交类、新媒体类等将为人们的生活提供更多方便。能够给人们提供更优质生活体验的软件产品将会被深入开发和挖掘，这将为我们的移动互联网业务提供新的发展机遇和成长空间。

### **物联网领域**

随着物联网技术的快速演变与大力推进，基于物联网的各类应用已开始广泛渗透进人们的日常生活中。

面向未来，物联网与移动互联网的相互融合，将成为最具发展潜力的新兴市场。同时，物联网的广泛应用将产生前所未有的超大规模数据，这些大数据的充分挖掘和价值分析，将反向推动物联网价值的急速提升。这都为我们在物联网领域的业务运营及数据服务提供了全新的发展机遇。

我国宏观经济环境的重要变化，以及我国通信信息产业市场的一系列革新，对公司来说，既是机遇，

也是挑战。

## （二）公司2015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、物联网的业务架构。2015年，公司会紧紧围绕战略目标，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，创造新的利润增长点。

2015年公司的经营策略如下：

### 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

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。

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。

通信基础设施投资与运营业务是公司的重大战略方向之一，要继续坚定不移地贯彻执行。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，针对市场变化，及时调整市场策略，积极创新业务模式，在全国范围内迅速推广，实现通信基础设施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

手机适配相关业务：进行业务范围和种类拓展，主营业务逐步全面面向运营商的网络流量业务、内容服务业务、短信业务及游戏业务等，逐步发展综合移动增值业务服务及推广发行业务。

移动支付相关业务：进一步贯彻执行主营业务的战略定位和具体商业运营模式；加强技术研发、产品创新；深入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以形成合力；根据移动信息平台建设的速度和质量，完善“移动互联网和移动金融相结合的、全国性的移动互联网市场服务平台”；同运营商及地方有实力的银行开展全方位合作，要充分发挥地方合作的人脉优势、资金优势、经营管理优势，共同为当地市民提供基于日常消费的移动支付服务，从而推动收入增长、快速实现盈利。

中小企业信息服务业务：积极拓展“中企服务网”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。

物联网业务：积极拓展雨露计划系统及互助资金系统的用户规模并形成确切的收益，进一步实施“两步走”的运营策略，为互联网级运营奠定基础。

### 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

积极推进并购工作，布局未来业务。通过并购基金等方式，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。

同时，公司将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强战略方针，通过投资参股、并购等多种资本运作方式，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，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。

### 5、完善业务模式与内部管理

制度化实现节能增效：强化原材料采购、生产制造、安装运输、运维服务等业务环节的成本控制与费用管理，提升业务利润。

加强产品创新：积极应对国家铁塔公司成立所带来的机遇和挑战，建立更有针对性的有效市场机制，并开展与之匹配的新业务。紧跟4G大规模商用的市场契机，积极进行技术研发及产品迭代创新，以增强在4G市场的产品竞争力，继续加大力度参与各大运营商的集采招标。

建立统一营销体系及管理制度：充分开发外部渠道资源，并通过完善的激励机制和利益共享，以激发渠道的最大潜力，从而带动各项业务的拓展和深化；分步建立、逐步完善集团营销内控体系，能达到及时、适时调整各业务的市场份额、市场重点、市场策略的效果，以匹配集团整体业务及个体业务的战略发展。

通过利用更加先进的企业信息化管理技术工具，提高工作沟通效率，提升业务协作质量；启动基于集团框架下的、统一的企业信息化管理平台，以提升集团各业务单元间的工作协同效率。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

2013年度利润分配方案已由2014年5月19日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。

2014年4月22日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的限制性股票50,000股、30,000股，合计80,000股。

上述回购注销事项已于2014年7月10日办理完毕。截至披露日，公司总股本为160,729,389股。

根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》第十条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

按照上述规定，本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,729,389股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金0.350174元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2014年7月18日，除权除息日为：2014年7月21日，现金红利发放日为：2014年7月21日。该方案已于2014年7月21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）	160,729,389
现金分红总额（元）（含税）	5,625,528.61
可分配利润（元）	107,490,163.29
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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 2014 年公司利润分配方案如下：以公司总股本 160,729,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.35 元（含税），共分配现金股利 5,625,528.61 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。	

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 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。
- 2、公司 2013 年度权益分派方案为：以公司总股本 160,729,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.350174 元（含税），共分配现金股利 5,628,325.25 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已经 2013 年年度股东大会审议通过，并于 2014 年 7 月 21 日实施完毕。
- 3、公司 2014 年度权益分派方案为：以公司总股本 160,729,389 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.35 元（含税），共分配现金股利 5,625,528.61 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述方案尚需经过 2014 年年度股东大会审议。

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
2014 年	5,625,528.615	53,376,523.97	10.54%
2013 年	5,628,325.25	50,322,859.52	11.18%
2012 年	7,865,469.45	33,625,853.56	23.39%

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



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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地	接待方	接待对象类	接待对象	谈论的主要内容
------	-----	-----	-------	------	---------

	点	式	型		及提供的资料
2014年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	国寿资管、安邦资管、融亨资本、华创证券、招商证券、中信建投、国海证券、中再资产、民生证券、招商证券、财富证券、海通证券、长盛基金、华夏财富、鸿道投资、华融证券、和君咨询、东吴基金、源乐晟资管、上合投资、光大证券、中信证券、五矿资本、天安财险、渤海证券、中投物资、光大证券、泽熙投资、浙商证券、中信建投、歌萨金、新华基金、中投证券、富源投资、富源投资、航天科技财务、国信永丰基金等。	梅泰诺 2013 年业绩情况回顾、公司业务情况介绍、梅泰诺移动信息公司介绍

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

#### 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

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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。

2014年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励计划原激励对象杨澄宇、程秋因个人原因离职，不再符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对原激励对象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股，并于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

2014年11月10日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》为符合解锁条件的56名激励对象办理股票解锁事宜，解锁数量为96万股，占公司股本总额的0.60%；

2014年12月23日，公司第二届董事会第三十次会议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《预留限制性股票激励计划》为符合解锁条件的3名激励对象办理预留股票解锁事宜，解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。

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。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	接受劳务	接受安装劳务	市场价	参考同期市场价格	7,305.79	93.39%	货币资金			
成都军通通信股份有限公司	关联董事	销售商品	销售通信塔产品	市场价	参考同期市场价格	28.19	0.00%	货币资金			
合计				--	--	7,333.98	--	--	--	--	--
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 9,000 万元(不含税),实际发生金额为 7,333.98 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 11.54%							

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	28.19	0.00%	7,305.79	93.39%
合计	28.19	0.00%	7,305.79	93.39%

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 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**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**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

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								
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	3,500	连带责任保 证	1年	是	否
浙江金之路信息科	2014年04	3,500	2014年05月26	3,500	连带责任保	1年	否	否

技有限公司	月 24 日		日		证			
浙江金之路信息科 技有限公司	2014 年 09 月 06 日	5,000	2014 年 09 月 22 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			8,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				8,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			8,500	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)			8,500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				8,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			8,500	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				0.00%				
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, 未发生复合式担保情况。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**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**

√ 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、杭州创坤投资管理有限公司	根据交易对方与公司签署的《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	2013 年 03 月 15 日	2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	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。



		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。			
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。"	2010 年 01 月 08 日	十二个月	
	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					
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

适用  不适用

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	2014年01月01日	2014年12月31日	2,600	2,039.48	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	2014年01月01日	2014年12月31日	3,500	3,558.53	不适用	2013年02月01日	发行股份购买资产报告书

注：根据《股权转让协议》，交易对方杨晏海先生、陈小玲女士承诺 2012-2014 年累计扣除非经常性损益之后的税后净利润为 6,560 万元。2012 年、2013 年鼎元信广分别实现税后净利润 2,410.50 万元、2,164.30 万元，2012 年-2014 年鼎元信广累计实现业绩承诺 6,614.28 万元，因此鼎元信广完成了 2014 年度的业绩承诺。

## 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 于曙光
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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 公司于2014年9月4日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟采取向特定对象非公开发行方式发行股票，募集资金总额不超过人民币5亿元；2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年10月17日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，并于2014年10月27日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》141393号。2014年12月18日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141393号。综合考虑宏观经济政策及综合融资成本下降、非公开发行审核时间较长、资金需求量较大等多方面因素，公司拟对未来整体融资规划进行调整，在撤回非公开发行股票申请之后，将通过其他方式解决公司融资需求。2015年2月6日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。公司于2015年2月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]19号）。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2. 公司分别于2014年12月23日召开了第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开了2015年第一

次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000 元。“兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至 2015 年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票 6,895,000 股，占公司总股本的 4.29%，购买均价为 22.66 元。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年2月25日至2016年2月24日。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	63,873,389	39.72%	0	0	0	-11,136,834	-11,136,834	52,736,555	32.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,873,389	39.72%	0	0	0	-11,136,834	-11,136,834	52,736,555	32.81%
其中：境内法人持股	4,050,148	2.52%	0	0	0	0	0	4,050,148	2.52%
境内自然人持股	59,823,241	37.20%	0	0	0	0	0	48,686,407	30.29%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	96,936,000	60.28%	0	0	0	11,056,834	11,056,834	107,992,834	67.19%
1、人民币普通股	96,936,000	60.28%	0	0	0	11,056,834	11,056,834	107,992,834	67.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,809,389	100.00%	0	0	0	-80,000	-80,000	160,729,389	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励计划原激励对象杨澄宇、程秋因个

人原因离职，不再符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对原激励对象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。公司于2014年4月24日刊登《减资公告》，并于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销减资手续，公司股份总数由160,809,389股减至160,729,379股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年5月19日，梅泰诺召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所于 2014 年 7 月 1 日出具了大信验字（2014）第 1-00033 号《验资报告》经其审验认为：截至2014年7月1日，公司已减少股本人民币80,000元，其中减少境内自然人出资人民币80,000元，变更后的注册资本人民币160,729,389.00元，股本人民币160,729,389.00元。2014年7月10日，公司限制性股票回购注销登记手续已完成，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《上市公司股权激励限制性股票回购注销确认书》，本次股权激励限制性股票回购过户工作全部完成。

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

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限	本期增加限	期末限售股	限售原因	解除限售日期
------	--------	-------	-------	-------	------	--------

		售股数	售股数	数		
张志勇	3,462,750	0	0	3,462,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张敏	36,956,250	0	0	36,956,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
缪金迪	8,693,002	6,085,100	0	2,607,902	资产重组所作承诺	2014年5月12日完成解锁第一笔40%，第二笔30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔30%将在2015年3月15日达成解锁条件后解锁。
缪才娣	5,795,334	4,056,734	0	1,738,600	资产重组所作承诺	2014年5月12日完成解锁第一笔40%，第二笔30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔30%将在2015年3月15日达成解锁条件后解锁。
股权激励授予人	3,500,000	995,000	0	2,505,000	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。
杭州创坤投资管理有限公司	4,050,148	0	0	4,050,148	资产重组所作承诺	2016-3-15
哈贵	1,415,905	0	0	1,415,905	资产重组所作承诺	2016-3-15
合计	63,873,389	11,136,834	0	52,736,555	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励计划原激励对象杨澄宇、程秋因个人原因离职，不再符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对原激励对象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的全部限制性股票进

行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。公司于2014年4月24日刊登《减资公告》，并于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销减资手续，公司股份总数由160,809,389股减至160,729,379股。

### 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		8,116		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,107		
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	30.66%	49,275,000	0	36,956,250	12,318,750	质押	37,400,000
缪金迪	境内自然人	3.08%	4,957,902	-3735100	2,607,902	2,350,000		
张志勇	境内自然人	2.87%	4,617,000	0	3,462,750	1,154,250	质押	1,000,000
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	4,050,148	0	4,050,148	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.94%	3,124,186	3,124,186	0	3,124,186		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	3,123,267	513589	0	3,123,267		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	2,724,349	2724349	0	2,724,349		
缪才娣	境内自然人	1.08%	1,738,600	-4056734	1,738,600	0		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.07%	1,716,760	1716760	0	1,716,760		
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,599,806	1599806	0	1,599,806		
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		不适用。						



注 3)			
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
全国社保基金一一四组合	3,124,186	人民币普通股	3,124,186
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,123,267	人民币普通股	3,123,267
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,724,349	人民币普通股	2,724,349
缪金迪	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	1,716,760	人民币普通股	1,716,760
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	1,599,806	人民币普通股	1,599,806
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,500,066	人民币普通股	1,500,066
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,421,454	人民币普通股	1,421,454
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,299,911	人民币普通股	1,299,911
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前 10 名股东中的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、缪才娣以及杭州创坤投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	<p>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、通信专业高级工程师。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。</p> <p>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。</p>	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

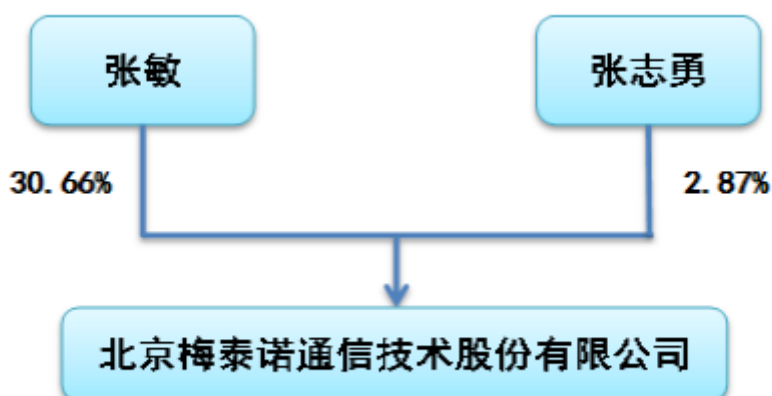
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张志勇	中国	否
张敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	请参考本章公司控股股东最近 5 年内的职业及职务情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2015年2月17日，根据公司控股股东、实际控制人之一张敏女士的减持告知函，张敏女士通过深交所大宗交易平台减持公司股份 4,585,000 股，占公司总股本 2.87%，减持后张敏女士持有公司 44,690,000 股，占公司总股本 27.80%，与张志勇先生合计持有公司 30.68%，仍为公司控股股东、实际控制人。

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

适用  不适用

#### 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	2015年01月01日	0	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
张志勇	3,462,750	2015年01月01日	0	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
缪金迪	2,607,902	2014年03月14日	6,085,100	资产重组股份限售股
缪才娣	1,738,600	2014年03月14日	4,056,734	资产重组股份限售股
杭州创坤投资管理有限公司	4,050,148	2016年03月14日	0	资产重组股份限售股
哈贵	1,415,905	2016年03月14日	0	资产重组股份限售股
股权激励授予人	2,505,000	2014年08月20日	995,000	股权激励限售股

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
张志勇	董事长、总裁	男	51	现任	4,617,000	0	0	4,617,000	0	0	0	0	未变动
王亚忠	副董事长	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张敏	董事、副总裁	女	47	现任	49,275,000	0	0	49,275,000	0	0	0	0	未变动
薛叶渠	董事	男	71	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张英海	独立董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
李焰	独立董事	女	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
王文博	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
张龙飞	独立董事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
范贵福	监事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
陈林荣	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
贾欣	监事	女	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书	女	34	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	未变动
赵俊山	董事、财务总监	男	52	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	未变动
张志强	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
哈贵	董事	男	45	现任	1,415,905	0	0	1,415,905	0	0	0	0	未变动
史剑疆	副总裁	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
杨箭舸	副总裁	男	44	现任	100,000	0	20,800	79,200	100,000	0	0	79,200	减持
张春林	独立董事	男	69	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	未变动
杜兵	副总裁	男	43	离任	100,000	0	30,000	70,000	100,000	0	0	70,000	减持
合计	--	--	--	--	55,707,905	0	50,800	55,657,105	400,000	0	0	349,200	--

## 2、持有股票期权情况

适用  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、通信专业高级工程师。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。

王亚忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1952 年 2 月，硕士研究生学历，高级经济师。王亚忠先生具有丰富的通信行业工作经验，曾任黑龙江联通公司总经理、党委书记；广东联通公司总经理；湖北省联通公司总经理，已于 2013 年 5 月退休；2014 年 4 月至 2014 年 6 月任公司董事，2014 年 6 月至今任公司副董事长。

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，现任公司独立董事。张英海先生 1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士

生导师，历任北京邮电大学系副主任、校长助理、副校长。2012 年 6 月至今担任北京邮电大学校学术委员会主任。目前兼任中国通信学会副秘书长、北京通信信息协会理事长，并担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司独立董事；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。

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，从事光电子技术、网络通信技术等方面的教学和研究工作，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，并担任恒信移动商务股份有限公司独立董事；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）有限公司运营商部总监；深圳天音通信公司运营商部副总经理；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。

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；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”。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。2013 年 3 月至今，担任公司副总裁。

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	珠海世纪鼎力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	北京掌趣科技股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 09 日	2016 年 10 月 08 日	是
张英海	大唐电信科技股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 16 日		是
王文博	恒信移动商务股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 26 日		是

王亚忠	梅泰诺通信基础设施投资公司	董事长			否
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	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
伍岚南	拉卡拉（北京）信用管理有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	除以上外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在关联方或其他单位任职或兼职情况。				

### 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 341.09 万元。
-----------------------	--

## 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	51	现任	55.82	0	55.82
王亚忠	董事长	男	63	现任	0	0	0
张敏	董事、副总裁	女	47	现任	29.45	0	29.45
薛叶渠	董事	男	71	现任	0	0	0
张英海	独立董事	男	63	现任	6	0	6
李焰	独立董事	女	58	现任	6	0	6
王文博	独立董事	男	50	现任	6	0	6
张龙飞	独立董事	男	38	现任	6	0	6
张志强	董事	男	46	现任	47.28	0	47.28
哈贵	董事	男	45	现任	12	0	12
伍岚南	董事、副总裁、 董事会秘书	女	34	现任	31.91	0	31.91
赵俊山	董事、财务总监	男	52	现任	46.92	0	46.92
范贵福	监事会主席	男	51	现任	3	0	3
陈林荣	监事	男	34	现任	11.25	0	11.25
贾欣	监事	女	32	现任	15.7	0	15.7
史剑疆	副总裁	男	50	现任	1.38	0	1.38
杨箭舸	副总裁	男	44	现任	13.35	0	13.35
杜兵	副总裁	男	43	离任	43.03	0	43.03
张春林	独立董事	男	69	离任	6	0	6
合计	--	--	--	--	341.09	0	341.09

## 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

## 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
王亚忠	董事	被选举	2014 年 05 月 19 日	公司于 2014 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，选举王亚

				忠先生为第二届董事会董事，并经 2014 年 5 月 19 日 2013 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。
王亚忠	副董事长	被选举	2014 年 06 月 26 日	公司于 2014 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举王亚忠先生为第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满之日止。
杜兵	副总裁	离职	2014 年 04 月 07 日	由于业务发展需要，杜兵先生请求辞去公司副总裁职务。辞职后，杜兵先生仍继续在公司任职，主要负责参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司的日常经营管理工作。
张春林	独立董事	离职	2014 年 11 月 12 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 2014 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 534 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	55	10.30%
生产人员	112	20.97%
销售人员	141	26.40%
运行维护人员	122	22.85%
管理及行政人员	104	19.48%
合计	534	100.00%

### 2. 受教育程度

	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	42	7.87%
本科	152	28.46%
大中专	247	46.25%
其他	93	17.42%
合计	534	100.00%

### 3. 年龄分布

	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30 岁以下	247	46.25%
31-40 岁	132	24.72%
41-50 岁	116	21.72%
50 岁以上	39	7.30%
合 计	534	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，开通网络投票方式参与股东大会，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，2014年11月，独立董事张春林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4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、高管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	2014 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 19 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 15 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 15 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 22 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 18 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
第二届董事会第二十次会议	2014 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 01 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 13 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 28 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 26 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 06 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 18 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 11 日
第二届董事会第二十次九会议	2014 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 02 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 25 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》。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

## 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	2015 年 03 月 27 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[2015]第 1-00279 号
注册会计师姓名	密惠红、于曙光

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2015]第1-00279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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的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：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：于曙光

二〇一五年三月二十七日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,826,257.74	170,761,792.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,744,009.98	5,355,374.52

应收账款	942,474,454.12	711,624,007.27
预付款项	88,934,854.31	66,909,513.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		37,615.36
应收股利		
其他应收款	26,290,626.91	26,567,126.55
买入返售金融资产		
存货	358,562,649.33	255,599,992.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,477,832,852.39	1,236,855,422.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,739,148.42	4,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,537,858.20	30,492,912.69
投资性房地产		
固定资产	131,718,956.57	134,336,099.58
在建工程	7,907,452.84	2,664,217.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,811,674.71	25,337,481.62
开发支出	17,140,552.22	9,799,220.53
商誉	145,143,132.66	144,843,132.66
长期待摊费用	252,640.19	404,224.31
递延所得税资产	8,620,838.93	7,477,136.40
其他非流动资产	22,500,000.00	
非流动资产合计	411,372,254.74	359,604,425.25

资产总计	1,889,205,107.13	1,596,459,847.34
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	257,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	38,536,044.00
应付账款	241,748,536.56	143,534,211.40
预收款项	5,715,444.70	14,428,970.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,699,916.85	724,660.10
应交税费	93,958,217.76	76,115,177.58
应付利息	540,802.64	526,878.88
应付股利	2,115,000.00	2,115,000.00
其他应付款	63,596,877.98	22,301,863.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	754,374,796.49	555,882,805.74
非流动负债：		
长期借款	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		1,312,753.00
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	1,312,753.00
负债合计	784,374,796.49	557,195,558.74
所有者权益：		
股本	160,729,389.00	160,809,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,993,804.57	698,788,304.57
减：库存股		
其他综合收益	5,170.66	-39,563.97
专项储备		
盈余公积	17,003,717.56	16,244,108.70
一般风险准备		
未分配利润	178,542,984.01	131,554,394.15
归属于母公司所有者权益合计	1,061,275,065.80	1,007,356,632.45
少数股东权益	43,555,244.84	31,907,656.15
所有者权益合计	1,104,830,310.64	1,039,264,288.60
负债和所有者权益总计	1,889,205,107.13	1,596,459,847.34

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：赵俊山

会计机构负责人：关跃晨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,035,521.34	77,556,691.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,644,009.98	1,332,958.00

应收账款	605,698,484.28	454,934,318.10
预付款项	53,688,643.03	52,738,094.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,348,554.66	24,724,923.77
存货	220,785,361.01	189,261,378.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	919,200,574.30	800,548,364.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,500,000.00	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,704,942.20	503,110,036.69
投资性房地产		
固定资产	73,345,305.64	73,036,838.25
在建工程	5,246,007.12	11,037.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,399,998.88	11,454,117.59
开发支出	12,735,543.07	5,066,857.41
商誉		
长期待摊费用	252,640.19	404,224.31
递延所得税资产	2,934,503.76	2,100,349.84
其他非流动资产	22,500,000.00	
非流动资产合计	656,618,940.86	597,433,461.83
资产总计	1,575,819,515.16	1,397,981,826.07
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	239,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	38,536,044.00
应付账款	75,159,409.86	50,639,270.40
预收款项	2,287,640.00	460,680.00
应付职工薪酬	279,647.33	196,246.15
应交税费	63,123,135.35	49,913,144.93
应付利息	540,802.64	421,258.33
应付股利		
其他应付款	119,385,450.20	34,852,262.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,776,085.38	414,718,906.60
非流动负债：		
长期借款	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		1,312,753.00
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	1,312,753.00
负债合计	585,776,085.38	416,031,659.60
所有者权益：		
股本	160,729,389.00	160,809,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,820,159.93	698,614,659.93
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,003,717.56	16,244,108.70
未分配利润	107,490,163.29	106,282,008.84
所有者权益合计	990,043,429.78	981,950,166.47
负债和所有者权益总计	1,575,819,515.16	1,397,981,826.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	635,659,227.90	583,370,852.59
其中：营业收入	635,659,227.90	583,370,852.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,458,446.93	527,771,135.87
其中：营业成本	447,125,941.40	421,854,138.60
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	2,930,121.41	4,428,786.44
销售费用	3,387,844.61	4,741,609.22
管理费用	82,772,300.59	69,785,935.49
财务费用	26,670,329.88	14,929,386.45
资产减值损失	13,571,909.04	12,031,279.67
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）	-705,054.49	1,794,992.42
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）	58,495,726.48	57,394,709.14
加：营业外收入	15,817,968.78	11,755,042.32
其中：非流动资产处置利得	106,838.21	1,247,200.46
减：营业外支出	2,591,806.66	471,756.40
其中：非流动资产处置损失	2,510,685.52	123,868.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,721,888.60	68,677,995.06
减：所得税费用	10,072,775.94	9,120,720.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,649,112.66	59,557,274.80
归属于母公司所有者的净利润	53,376,523.97	50,322,859.52
少数股东损益	8,272,588.69	9,234,415.28
六、其他综合收益的税后净额	44,734.63	-47,269.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,734.63	-47,269.05
（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	44,734.63	-47,269.05
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	44,734.63	-47,269.05
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	61,693,847.29	59,510,005.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,421,258.60	50,275,590.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,272,588.69	9,234,415.28
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.33	0.32
(二) 稀释每股收益	0.33	0.32

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：关跃晨

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,147,814.14	371,741,509.04
减：营业成本	292,431,832.19	296,120,071.34
营业税金及附加	646,035.78	597,652.17
销售费用	172,350.55	2,484,298.12
管理费用	38,486,664.17	45,434,054.20
财务费用	22,470,053.42	13,941,084.55
资产减值损失	5,861,471.61	5,534,522.49
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）	-705,054.49	1,773,742.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,374,351.93	9,403,568.72
加：营业外收入	7,842,514.27	5,140,301.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,247.76	318,521.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,203,618.44	14,225,349.06
减：所得税费用	1,607,529.88	1,813,857.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,596,088.56	12,411,491.48
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	7,596,088.56	12,411,491.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	484,320,064.76	331,219,787.20
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	6,432,143.33	4,112,683.83
收到其他与经营活动有关的现金	52,624,000.23	59,052,466.21
经营活动现金流入小计	543,376,208.32	394,384,937.24
购买商品、接受劳务支付的现金	577,518,946.31	385,201,277.86
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	57,443,301.91	54,100,152.61
支付的各项税费	21,654,975.54	23,691,539.23
支付其他与经营活动有关的现金	57,675,766.41	64,038,874.20
经营活动现金流出小计	714,292,990.17	527,031,843.90
经营活动产生的现金流量净额	-170,916,781.85	-132,646,906.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	78,420,000.00
取得投资收益收到的现金		21,249.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,427.02	2,464,255.00
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
投资活动现金流入小计	2,397,427.02	88,986,098.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,704,677.45	13,259,507.24
投资支付的现金	43,484,981.76	101,399,900.00
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	59,189,659.21	114,659,407.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,792,232.19	-25,673,308.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,375,000.00	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	411,000,000.00	298,060,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	464,375,000.00	315,285,000.00
偿还债务支付的现金	300,600,000.00	151,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,573,573.04	20,967,990.60
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	21,667,076.91	9,889,451.98
筹资活动现金流出小计	349,840,649.95	182,557,442.58
筹资活动产生的现金流量净额	114,534,350.05	132,727,557.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,734.63	-52,369.05
五、现金及现金等价物净增加额	-113,129,929.36	-25,645,026.74
加：期初现金及现金等价物余额	168,071,792.10	193,716,818.84
六、期末现金及现金等价物余额	54,941,862.74	168,071,792.10

## 6、母公司现金流量表

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	264,520,367.53	300,129,948.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,005,257.61	72,721,865.84
经营活动现金流入小计	324,525,625.14	372,851,814.66
购买商品、接受劳务支付的现金	380,028,458.62	361,386,199.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22,142,181.58	23,855,214.73
支付的各项税费	6,450,614.13	8,205,088.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,392,204.03	49,216,736.17
经营活动现金流出小计	441,013,458.36	442,663,238.35
经营活动产生的现金流量净额	-116,487,833.22	-69,811,423.69
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
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	397,427.02	2,462,555.00
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	397,427.02	3,932,779.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,609,612.09	3,975,669.33
投资支付的现金	48,049,960.00	45,619,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,659,572.09	49,594,819.33
投资活动产生的现金流量净额	-52,262,145.07	-45,662,039.67
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	358,000,000.00	239,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	408,000,000.00	255,800,000.00
偿还债务支付的现金	279,700,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,978,509.67	20,054,188.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,287,076.91	9,889,451.98
筹资活动现金流出小计	307,965,586.58	169,943,640.26
筹资活动产生的现金流量净额	100,034,413.42	85,856,359.74
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	-68,715,564.87	-29,617,103.62
加：期初现金及现金等价物余额	74,866,691.21	104,483,794.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,151,126.34	74,866,691.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,809,389.00				698,788,304.57		-39,563.97		16,244,108.70		131,554,394.15	31,907,656.15	1,039,264,288.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,809,389.00				698,788,304.57		-39,563.97		16,244,108.70		131,554,394.15	31,907,656.15	1,039,264,288.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-80,000.00				6,205,500.00		44,734.63		759,608.86		46,988,589.86	11,647,588.69	65,566,022.04
（一）综合收益总额							44,734.63				53,376,523.97	8,272,588.69	61,693,847.29
（二）所有者投入和减少资本	-80,000.00				6,205,500.00							3,375,000.00	9,500,500.00
1. 股东投入的普通股	-80,000.00				-276,000.00							3,375,000.00	3,019,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					6,481,500.00								6,481,500.00
（三）利润分配									759,608.86		-6,387,934.11		-5,628,325.25
1. 提取盈余公积									759,608.86		-759,608.86		

2. 提取一般风险准备												-5,628,325.25		-5,628,325.25
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	160,729,389.00				704,993,804.57		5,170.66		17,003,717.56			178,542,984.01	43,555,244.84	1,104,830,310.64

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	137,355,000.00				536,923,831.07		7,705.08		15,002,959.55			90,338,153.20	21,548,240.87	801,175,889.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	137,355,000.00				536,923,831.07		7,705.08		15,002,959.55		90,338,153.20	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		-47,269.05		1,241,149.15		41,216,240.95	10,359,415.28	238,088,398.83
(一)综合收益总额							-47,269.05				50,322,859.52	9,234,415.28	59,510,005.75
(二)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. 股东投入的普通股	23,454,389.00				161,864,473.50							1,125,000.00	186,443,862.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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											-7,865,469.42		-7,865,469.42
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													



(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,809,389.00				698,788,304.57	-39,563.97		16,244,108.70		131,554,394.15	31,907,656.15	1,039,264,288.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,809,389.00				698,614,659.93				16,244,108.70	106,282,008.84	981,950,166.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,809,389.00				698,614,659.93				16,244,108.70	106,282,008.84	981,950,166.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-80,000.00				6,205,500.00				759,608.86	1,208,154.45	8,093,263.31
（一）综合收益总额										7,596,088.56	7,596,088.56
（二）所有者投入和减少资本	-80,000.00				6,205,500.00						6,125,500.00
1. 股东投入的普通股	-80,000.00				6,205,500.00						6,125,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								759,608.86	-6,387,934.11	-5,628,325.25	
1. 提取盈余公积								759,608.86	-759,608.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,628,325.25	-5,628,325.25	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,729,389.00				704,820,159.93			17,003,717.56	107,490,163.29	990,043,429.78	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	137,355,000.00				536,750,186.43				15,002,959.55	102,977,135.93	792,085,281.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	137,355,000.00				536,750,186.43				15,002,959.55	102,977,135.93	792,085,281.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,454,389.00				161,864,473.50				1,241,149.15	3,304,872.91	189,864,884.56
(一)综合收益总额										12,411,491.48	12,411,491.48
(二)所有者投入和减少资本	23,454,389.00				161,864,473.50						185,318,862.50
1. 股东投入的普通股	23,454,389.00				146,086,973.50						169,541,362.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					15,777,500.00						15,777,500.00
(三)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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-7,865,469.42	-7,865,469.42
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	160,809,				698,614,6				16,244,10	106,282	981,950,1

	389.00				59.93				8.70	,008.84	66.47
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

### 三、公司基本情况

#### 企业的基本情况

(一) 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

(二) 公司所属行业为通信塔行业，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。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2015年3月27日决议批准。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的二级子公司共10户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度未发生变化。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三（十一）、收入的确认时点附注三（十五）

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

### 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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为

股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

## 2、外币财务报表折算

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其他综合收益下列示。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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产



或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

### 14、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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。

选择公允价值计量的依据

## 16、固定资产

### (1) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

## 18、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

## 19、生物资产

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

## 20、油气资产

注：说明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，采矿许可证等执照费用用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件

的转入无形资产核算。

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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

## 23、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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。



## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、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。本公司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。

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

## 28、收入

### 1、销售商品

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、提供劳务

在同时满足以下条件时确认收入的实现：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

### 3、让渡资产使用权

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。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。</p> <p>本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。</p>	<p>北京梅泰诺通信技术股份有限公司于 2014 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。</p>	

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		4,250,000.00		1,500,000.00
长期股权投资	34,742,912.69	30,492,912.69	30,219,394.80	28,719,394.8
其他流动负债			1,312,753.00	
递延收益				1,312,753.00
其他综合收益		-39,563.97		7,705.08
外币报表折算差额	-39,563.97		7,705.08	

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

### 2、税收优惠

#### 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2014年10月30日再次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GR201411000779。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于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2014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2014年度享受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2014年9月29日再次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GR201433000083。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2014年度享受15%的优惠税率。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,256,603.24	1,351,248.24
银行存款	50,260,914.65	157,371,186.53
其他货币资金	7,308,739.85	12,039,357.33
合计	58,826,257.74	170,761,792.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：本公司 2014 年 12 月 31 日其他货币资金中 2,802,724.74 元为承兑汇票保证金、4,506,015.11 元为银行保函保证金。截至 2014 年 12 月 31 日，超过 3 个月以上到期的银行保函保证金金额为 3,884,395.00 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,522,416.52

商业承兑票据	2,744,009.98	3,832,958.00
合计	2,744,009.98	5,355,374.52

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	4,074,889.98	
合计	4,074,889.98	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注：截止2014年12月31日，已贴现但尚未到期的应收票据金额为4,074,889.98元。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	978,973,740.39	100.00%	36,499,286.27	3.73%	942,474,454.12	732,638,236.64	100.00%	21,014,229.37	2.87%	711,624,007.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										



合计	978,973,740.39	100.00%	36,499,286.27	3.73%	942,474,454.12	732,638,236.64	100.00%	21,014,229.37	2.87%	711,624,007.27
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	706,740,061.58	7,067,400.63	1.00%
1 至 2 年	257,059,277.93	25,705,927.79	10.00%
2 至 3 年	14,310,553.78	2,862,110.75	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	361,251.50	361,251.50	100.00%
4 至 5 年	85,737.27	85,737.27	100.00%
5 年以上	416,858.33	416,858.33	100.00%
合计	978,973,740.39	36,499,286.27	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,558,622.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账转销	73,565.80

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
------	------	--------------------	--------

第一名	96,957,818.71	9.90	2,621,671.92
第二名	62,662,786.87	6.40	2,372,536.67
第三名	49,450,341.00	5.05	494,503.41
第四名	42,603,910.90	4.35	426,039.11
第五名	30,493,466.20	3.12	304,934.66
合计	282,168,323.68	28.82	6,219,685.77

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	79,816,345.36	89.75%	60,052,694.85	89.75%
1至2年	4,460,862.20	5.02%	4,454,222.49	6.66%
2至3年	3,109,303.15	3.50%	1,925,799.17	2.88%
3年以上	1,548,343.60	1.73%	476,797.20	0.71%
合计	88,934,854.31	--	66,909,513.71	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	长春圣基劳务有限公司	1,906,795.89	2-3年	尚未办理结算
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	江苏中威重工机械有限公司	1,540,000.00	1-2年	未到结算期
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	天津市宁河县大陈东进运输有限公司	1,469,195.00	1-2年	未到结算期
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	重庆嘉志金属材料有限公司	1,400,000.00	3年以上	未到结算期
合计		6,315,990.89		

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京华为数字技术有限公司	12,318,725.85	13.85
北京世通信择科技有限公司	5,850,000.00	6.58
吉林省胜昊通信工程有限公司	5,000,000.00	5.62
沈阳领先通信有限公司	3,750,000.00	4.22
杭州诺纳信息技术有限公司	3,237,675.00	3.64
合计	30,156,400.85	33.91

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		37,615.36
委托贷款		
债券投资		
合计		37,615.36

**(2) 重要逾期利息**

无

**8、应收股利****(1) 应收股利**

无

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,400,000.00	8.76%			2,400,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,012,317.08	91.24%	1,121,690.17	4.48%	23,890,626.91	29,675,530.38	100.00%	3,108,403.83	10.47%	26,567,126.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,412,317.08	100.00%	1,121,690.17	4.09%	26,290,626.91	29,675,530.38	100.00%	3,108,403.83	10.47%	26,567,126.55

期末单项金额重大并单独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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京九华山庄集团股份有限公司	2,400,000.00	0.00		租房押金，不存在减值事由
合计	2,400,000.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,593,149.05	205,367.44	1.00%
1 至 2 年	2,542,345.49	254,234.55	10.00%
2 至 3 年	1,518,417.95	303,683.59	20.00%
3 年以上			

3 至 4 年	111,590.00	111,590.00	100.00%
4 至 5 年	244,524.59	244,524.59	100.00%
5 年以上	2,290.00	2,290.00	100.00%
合计	25,012,317.08	1,121,690.17	

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,986,713.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况、

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	9,618,308.15	13,135,233.17
员工借款	10,217,633.48	13,403,877.92
工程借款	40,226.19	195,357.74
押金	2,464,730.00	64,830.00
其他	5,071,419.26	2,876,231.55
合计	27,412,317.08	29,675,530.38

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

北京九华山庄集团股份有限公司	租房押金	2,400,000.00	1 年以内	8.76%	
中国移动通信集团山东有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	2.92%	8,000.00
中国电信股份有限公司重庆分公司	投标保证金	729,000.00	1 年以内	2.66%	7,290.00
中国电信股份有限公司陕西分公司	投标保证金	650,000.00	1 年以内	2.37%	6,500.00
中国移动通信集团辽宁有限公司	投标保证金	630,000.00	1 年以内	2.30%	6,300.00
合计	--	5,209,000.00	--	19.01%	28,090.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	45,262,631.87		45,262,631.87	28,052,773.84		28,052,773.84
在产品	43,650,829.68		43,650,829.68	19,128,699.75		19,128,699.75
库存商品	269,649,187.78		269,649,187.78	208,418,518.99		208,418,518.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	358,562,649.33		358,562,649.33	255,599,992.58		255,599,992.58

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

无

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	21,739,148.42		21,739,148.42	4,250,000.00		4,250,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,739,148.42		21,739,148.42	4,250,000.00		4,250,000.00
合计	21,739,148.42		21,739,148.42	4,250,000.00		4,250,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					12.50%	

北京芑柏 信息技术 有限公司	750,000.00		750,000.00						15.00%	
成都鼎元 百纳信息 技术有限 公司	2,000,000.00		2,000,000.00						20.00%	
拉卡拉 支付有限 公司		15,000,000.00		15,000,000.00					0.50%	
北京创金 兴业投资 中心（有 限合伙）		3,000,000.00		3,000,000.00					4.07%	
北京外圈 信息技术 有限公司		454,166.66		454,166.66					19.00%	
TEEC fund		1,784,981.76		1,784,981.76					3.02%	
合计	4,250,000.00	20,239,148.42	2,750,000.00	21,739,148.42					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

无



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都军通通信股份有限公司	30,492,912.69			-599,593.68						29,893,319.01	
北京芃柏信息技术有限公司		1,750,000.00		-105,460.81						1,644,539.19	
小计	30,492,912.69	1,750,000.00		-705,054.49						31,537,858.20	
合计	30,492,912.69	1,750,000.00		-705,054.49						31,537,858.20	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,053,502.00	13,345,109.47	12,144,415.75	20,008,455.88	2,035,782.11	165,587,265.21
2.本期增加金额	195,135.03	375,753.15	10,682,262.01	6,257,751.62	7,638.38	17,518,540.19
(1) 购置	195,135.03	375,753.15	10,682,262.01	6,257,751.62	7,638.38	17,518,540.19
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,382,889.00	3,326,622.07	7,895,387.19	43,033.73	12,647,931.99
(1) 处置或报废		1,382,889.00	3,326,622.07	7,895,387.19	43,033.73	12,647,931.99
4.期末余额	118,248,637.03	12,337,973.62	19,500,055.69	18,370,820.31	2,000,386.76	170,457,873.41
二、累计折旧						
1.期初余额	12,886,421.33	5,929,635.64	5,439,663.33	5,910,184.22	1,085,261.11	31,251,165.63
2.本期增加金额	5,664,063.52	1,993,179.83	1,878,318.60	1,831,955.56	354,266.33	11,721,783.84
(1) 计提	5,664,063.52	1,993,179.83	1,878,318.60	1,831,955.56	354,266.33	11,721,783.84
3.本期减少金额		716,245.21	820,243.93	2,653,094.65	44,448.84	4,234,032.63
(1) 处置或报废		716,245.21	820,243.93	2,653,094.65	44,448.84	4,234,032.63
4.期末余额	18,550,484.85	7,206,570.26	6,497,738.00	5,089,045.13	1,395,078.60	38,738,916.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	99,698,152.18	5,131,403.36	13,002,317.69	13,281,775.18	605,308.16	131,718,956.57
2.期初账面价值	105,167,080.67	7,415,473.83	6,704,752.42	14,098,271.66	950,521.00	134,336,099.58

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,682,403.51

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山厂房	28,100,000.00	2012 年扩建，产权证尚在办理中

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,653,179.72		2,653,179.72
智慧灯杆项目	5,246,007.12		5,246,007.12	11,037.74		11,037.74
铁塔租赁项目	8,266.00		8,266.00			
合计	7,907,452.84		7,907,452.84	2,664,217.46		2,664,217.46

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
智慧灯杆项目		11,037.74	5,234,969.38			5,246,007.12						其他
合计		11,037.74	5,234,969.38			5,246,007.12	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,647,021.90	877,120.14	27,669,142.12		37,193,284.16
2.本期增加金额		2,385,441.11	916,366.12		3,301,807.23
(1) 购置		2,385,441.11	916,366.12		3,301,807.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		500,000.00			500,000.00
(1) 处置		500,000.00			500,000.00
4.期末余额	8,647,021.90	2,762,561.25	28,585,508.24		39,995,091.39
二、累计摊销					
1.期初余额	586,074.33	259,842.53	11,009,885.68		11,855,802.54
2.本期增加金额	193,108.18	332,582.22	2,801,923.74		3,327,614.14
(1) 计提	193,108.18	332,582.22	2,801,923.74		3,327,614.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	779,182.51	592,424.75	13,811,809.42		15,183,416.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	7,867,839.39	2,170,136.50	14,773,698.82		24,811,674.71
2.期初账面价值	8,060,947.57	617,277.61	16,659,256.44		25,337,481.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
共建共享项目	3,225,305.78	2,100.00					3,227,405.78
智能工厂项目	2,188,944.54			2,188,944.54			
一体化基站	990,058.33	1,384,811.07					2,374,869.40
雨露计划管理与服务系统	811,218.30	226,647.22					1,037,865.52
全国生鲜乳收购站自动化监测平台管理	742,141.95	250,132.28					992,274.23
通信铁塔健康安全远程监控	1,841,551.63	7,666,585.66					9,508,137.29
合计	9,799,220.53	9,530,276.23		2,188,944.54			17,140,552.22

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
杭州飞梦科技有限公司		300,000.00				300,000.00
合计	144,843,132.66	300,000.00				145,143,132.66

## (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	404,224.31		151,584.12		252,640.19
合计	404,224.31		151,584.12		252,640.19

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,591,729.23	6,826,663.08	24,056,684.91	4,353,986.87
内部交易未实现利润	540,802.64	81,120.40	841,248.18	126,187.23
可抵扣亏损	11,420,369.64	1,713,055.45	19,979,748.67	2,996,962.30
合计	49,552,901.51	8,620,838.93	44,877,681.76	7,477,136.40

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,620,838.93		7,477,136.40
递延所得税负债				

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,247.21	65,948.29

可抵扣亏损		
合计	29,247.21	65,948.29

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	22,500,000.00	
合计	22,500,000.00	

其他说明：

注1：报告期内，公司按照决议预付其他权益主体梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司1500万元增资款，增资手续尚未办理完毕。

注2：公司预付拉卡拉（北京）信用管理有限公司投资款750万元，该公司于2015年1月29日完成工商登记。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,900,000.00	
抵押借款	187,100,000.00	120,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	17,900,000.00
信用借款	48,000,000.00	119,700,000.00
合计	338,000,000.00	257,600,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无



**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,000,000.00	38,536,044.00
合计	7,000,000.00	38,536,044.00

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	195,991,364.09	104,303,497.95
1 至 2 年	19,368,715.69	36,683,894.46
2 至 3 年	25,669,830.33	1,913,504.80
3 年以上	718,626.45	633,314.19
合计	241,748,536.56	143,534,211.40

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市海云天科技股份有限公司	10,727,048.93	未到结算期
浙江天禄光电有限公司	3,333,333.18	未到结算期
唐山市丰润区东盈商贸有限公司	1,127,518.18	未到结算期
合计	15,187,900.29	--

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	5,473,176.70	8,577,629.65
1 至 2 年	94,950.00	5,734,297.81
2 至 3 年	30,275.00	
3 年以上	117,043.00	117,043.00
合计	5,715,444.70	14,428,970.46

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	724,394.55	53,071,326.93	52,080,710.43	1,715,011.05
二、离职后福利-设定提存计划	265.55	5,347,231.73	5,362,591.48	-15,094.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	724,660.10	58,418,558.66	57,443,301.91	1,699,916.85

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	724,103.45	45,943,749.65	44,948,222.41	1,719,630.69
2、职工福利费		1,274,761.66	1,274,761.66	
3、社会保险费	51.10	2,988,461.98	2,991,736.72	-3,223.64
其中：医疗保险费	51.10	2,529,985.16	2,533,337.26	-3,301.00
工伤保险费		245,088.41	245,070.73	17.68
生育保险费		213,388.41	213,328.73	59.68
4、住房公积金	240.00	2,305,678.04	2,307,314.04	-1,396.00
5、工会经费和职工教育经费		514,416.10	514,416.10	
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		44,259.50	44,259.50	
合计	724,394.55	53,071,326.93	52,080,710.43	1,715,011.05

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	240.00	4,998,429.95	5,013,327.55	-14,657.60
2、失业保险费	25.55	348,801.78	349,263.93	-436.60
3、企业年金缴费				
合计	265.55	5,347,231.73	5,362,591.48	-15,094.20

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,843,398.20	48,673,236.81
消费税		
营业税	2,190,437.06	2,142,609.58
企业所得税	13,813,121.07	12,986,578.47
个人所得税	7,514,540.33	7,569,809.70
城市维护建设税	2,499,284.90	2,756,147.22
教育费附加	1,138,608.31	1,224,892.60
地方教育费附加	732,867.95	739,320.97
其他	225,959.94	22,582.23
合计	93,958,217.76	76,115,177.58

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	540,802.64	526,878.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		

合计	540,802.64	526,878.88
----	------------	------------

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,115,000.00	2,115,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	2,115,000.00	2,115,000.00

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,501,920.06	3,456,989.45
员工借款	7,969,031.12	592,830.71
股东借款	50,000,000.00	17,465,536.11
工会经费	519,683.58	328,067.79
增发费用	260,939.74	260,939.74
其他	345,303.48	197,499.52
合计	63,596,877.98	22,301,863.32

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		
合计	30,000,000.00	

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,312,753.00		1,312,753.00		
合计	1,312,753.00		1,312,753.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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			--

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,809,389.00				-80,000.00	-80,000.00	160,729,389.00

其他说明：

注：2014年4月22日召开第二届董事会第二十一次会议，通过了终止向2名激励对象80,000.00股限制性股票，减少注册资本80,000.00元，变更后公司注册资本为160,729,389.00元。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	693,550,188.27		276,000.00	693,274,188.27
其他资本公积	5,238,116.30	6,481,500.00		11,719,616.30
合计	698,788,304.57	6,481,500.00	276,000.00	704,993,804.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期减少276,000.00元系本期限制性股权激励终止减少股本所致。

2、其他资本公积增加6,481,500.00元系本期股权激励费用摊销所致。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-39,563.97	44,734.63			44,734.63		5,170.66
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-39,563.97	44,734.63			44,734.63		5,170.66
其他综合收益合计	-39,563.97	44,734.63			44,734.63		5,170.66

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,244,108.70	759,608.86		17,003,717.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,244,108.70	759,608.86		17,003,717.56

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	131,554,394.15	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	131,554,394.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,376,523.97	
减：提取法定盈余公积	759,608.86	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,628,325.25	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	178,542,984.01	

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。



- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	635,634,450.12	447,125,941.40	582,653,483.36	421,634,182.96
其他业务	24,777.78		717,369.23	219,955.64
合计	635,659,227.90	447,125,941.40	583,370,852.59	421,854,138.60

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,290,768.64	1,559,994.65
城市维护建设税	762,320.74	1,553,698.40
教育费附加	364,848.17	700,461.36
资源税		
地方教育费	201,710.36	427,837.36
其他	310,473.50	186,794.67
合计	2,930,121.41	4,428,786.44

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	2,083,763.03	937,434.53
办公及运营费用	977,299.68	3,254,409.17
运输费	22,082.70	118,379.50
招待费	304,699.20	431,386.02
合计	3,387,844.61	4,741,609.22

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	28,890,492.30	28,994,147.70
资产折旧与摊销	6,863,006.75	7,530,043.79
办公及运营费用	19,272,633.07	14,738,375.50
招待费	2,110,660.06	3,313,300.87
中介机构及咨询费	3,312,257.77	4,024,218.71
税金	1,556,316.08	1,370,467.93
研发费用	20,766,934.56	9,815,380.99
合计	82,772,300.59	69,785,935.49

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,974,961.75	13,922,396.80
减：利息收入	528,116.50	1,879,628.82
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	292,407.72	116,057.05
其他支出	3,931,076.91	2,770,561.42
合计	26,670,329.88	14,929,386.45

**66、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	13,571,909.04	12,031,279.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,571,909.04	12,031,279.67

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

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	-705,054.49	1,773,517.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		21,474.53
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-705,054.49	1,794,992.42

## 69、营业外收入

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	106,838.21	1,247,200.46	106,838.21
其中：固定资产处置利得	106,838.21	1,247,200.46	106,838.21
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,674,422.08	10,427,841.86	9,242,278.75
其他	36,708.49	80,000.00	36,708.49
合计	15,817,968.78	11,755,042.32	9,385,825.45

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	6,432,143.33	4,112,683.83	与收益相关
北京市经济和信息化委员会平谷项目	3,000,000.00		与收益相关
收到中关村科技园补贴收入	2,445,000.00		与收益相关
余杭财政局专项资金	1,380,000.00	400,000.00	与收益相关
移动互联网开发测试云平台项目	1,312,753.00		与收益相关
中关村管理委员会"瞪羚计划"	504,684.00		与收益相关
企业贷款贴息申请款		1,896,550.00	与收益相关
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
中关村担保公司贴息收入		1,000,000.00	与收益相关
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
仓前街道办事处税源经济政策奖励款		537,671.73	与收益相关
其他	599,841.75	1,530,936.30	与收益相关
合计	15,674,422.08	10,427,841.86	--

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,510,685.52	123,868.48	2,510,685.52
其中: 固定资产处置损失	2,510,685.52	123,868.48	2,510,685.52
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,000.00	221,011.00	5,000.00
其他	76,121.14	126,876.92	76,121.14
合计	2,591,806.66	471,756.40	2,591,806.66

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,216,478.47	12,283,208.14
递延所得税费用	-1,143,702.53	-3,162,487.88
合计	10,072,775.94	9,120,720.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,721,888.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,758,283.29
子公司适用不同税率的影响	-557,883.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	275,039.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	379,723.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,387.08
加计扣除	-696,878.31
短期借款利息对递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-81,120.40
所得税费用	10,072,775.94

## 72、其他综合收益

详见附注六、57、其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款的利息收入	528,116.50	1,880,239.82
政府补助	7,929,525.75	6,072,938.03
收回投标保证金	42,132,660.99	46,591,657.82
职工借款	2,033,696.99	2,379,914.82
其他		2,127,715.72
合计	52,624,000.23	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	本期发生额	上期发生额
办公及运营费用	20,249,932.75	17,992,939.66
运输费	22,082.70	718,379.50
招待费	2,415,359.26	3,313,300.87
研发费	14,160,184.13	10,815,380.99
评估审计咨询及注册登记费	3,312,257.77	4,024,218.71
三个月以上承兑保证金	3,884,395.00	116,057.05
手续费	292,407.72	2,690,000.00
投标保证金	5,121,840.93	10,652,929.48
工程借款	3,205,667.41	3,345,067.32
备用金	3,443,123.21	6,792,921.00
其他	1,568,515.53	3,577,679.62
合计	57,675,766.41	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	本期发生额	上期发生额
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

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	17,380,000.00	
贷款担保费	2,797,545.25	2,770,081.42
融资费用	1,133,531.66	7,119,370.56
其他	356,000.00	
合计	21,667,076.91	9,889,451.98

## 74、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	61,649,112.66	59,557,274.80
加：资产减值准备	13,571,909.04	12,031,279.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,721,783.84	9,070,849.75
无形资产摊销	3,327,614.14	2,977,802.74
长期待摊费用摊销	151,584.12	151,491.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,403,847.31	-1,247,200.46

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,974,961.75	13,922,396.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-705,054.49	-1,794,992.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,143,702.53	-4,196,420.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,962,656.75	8,491,440.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-300,463,170.26	-273,757,297.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,556,989.32	42,146,468.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-170,916,781.85	-132,646,906.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	54,941,862.74	168,071,792.10
减：现金的期初余额	168,071,792.10	193,716,818.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,129,929.36	-25,645,026.74

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、现金	54,941,862.74	168,071,792.10
其中：库存现金	1,256,603.24	1,351,248.24
可随时用于支付的银行存款	50,260,914.65	157,371,186.53
可随时用于支付的其他货币资金	3,424,344.85	9,349,357.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,941,862.74	168,071,792.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 75、所有者权益变动表项目注释

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,884,395.00	截至 2014 年 12 月 31 日超过 3 个月以上的承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	77,435,133.70	用于本公司保证借款反担保、抵押借款
无形资产	8,705,571.20	用于本公司保证借款反担保
合计	90,025,099.90	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	217,239.00	6.1190	1,329,285.44
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 78、套期

#### 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京梅泰诺工程技术有限公司	北京	北京	通信塔安装	100.00%		非同一控制下企业合并
中通合信(北京)移动通信技术有限公司	北京	北京	通信塔设计、研发	100.00%		设立
北京梅泰诺通信基础设施投资有	北京	北京	通信塔租赁服务	100.00%		设立

限公司						
江苏健德铁塔有限公司	南京	南京	铁塔生产	100.00%		设立
北京梅泰诺智能技术有限公司	北京	北京	技术开发	51.00%		设立
西安梅泰诺通信技术有限公司	西安	西安	技术开发	100.00%		设立
北京鼎元信广科技发展有限公司	北京	北京	互联网	51.00%		非同一控制下企业合并
梅泰诺(美国)有限公司	美国	美国	技术开发	100.00%		设立
浙江金之路信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
梅泰诺(北京)物联科技有限公司	北京	北京	技术开发	55.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京鼎元信广科技发展有限公司	49.00%	9,993,431.42		41,141,843.07

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鼎元信广科技发展有限公司	82,691,497.42	7,140,286.86	89,831,784.28	5,868,839.24		5,868,839.24	65,642,367.00	9,181,067.38	74,823,434.38	10,378,395.74		10,378,395.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	现金流量			额	金流量
北京鼎元信 广科技发展 有限公司	41,552,659.81	20,394,758.01	20,394,758.01	726,540.38	40,796,895.41	21,534,632.01	21,534,632.01	-7,513,005.52

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都军通通信股份有限公司	成都	成都	通信技术	35.20%		权益法
北京芑柏信息技术有限公司	北京	北京	技术开发	22.73%		权益法

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都军通通信股份有限公司	联营企业
北京芄柏信息技术有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
哈贵	本公司主要投资者

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都军通通信股份有限公司	接受劳务	73,057,899.16	29,347,383.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都军通通信股份有限公司	销售商品	281,880.34	183,931.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
浙江金之路信息科技有限公司	35,000,000.00	2014年05月26日	2015年05月26日	否
浙江金之路信息科技有限公司	50,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	30,000,000.00	2014年06月18日	2015年06月18日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	22,100,000.00	2014年09月12日	2015年09月12日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	9,900,000.00	2014年10月24日	2015年10月24日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	8,000,000.00	2014年11月04日	2015年11月04日	否
张敏、张志勇	20,000,000.00	2014年03月21日	2015年03月21日	否
张敏、张志勇	20,000,000.00	2014年10月30日	2015年10月30日	否
张志勇	4,000,000.00	2014年09月12日	2015年03月12日	否
张志勇	4,000,000.00	2014年08月06日	2015年02月06日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	10,000,000.00	2014年05月30日	2015年05月29日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	20,000,000.00	2014年03月06日	2015年03月05日	否
张敏、张志勇	30,000,000.00	2014年01月22日	2015年01月22日	否
张敏、张志勇	15,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月04日	否
张敏、张志勇	7,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月27日	否
张敏、张志勇	20,000,000.00	2014年04月30日	2015年04月30日	否
张敏、张志勇	13,000,000.00	2014年01月08日	2015年01月08日	否
张敏、张志勇	20,000,000.00	2014年12月09日	2015年03月09日	否



张敏、张志勇	15,000,000.00	2014年11月03日	2015年02月03日	否
北京海淀科技企业融资担保有限公司	10,000,000.00	2014年03月31日	2015年03月31日	否
北京海淀科技企业融资担保有限公司	10,000,000.00	2014年5月28日	2015年05月28日	否
北京海淀科技企业融资担保有限公司	30,000,000.00	2014年11月28日	2016年11月28日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张敏	30,000,000.00	2014年07月31日	2015年07月30日	
张敏	20,000,000.00	2014年11月10日	2015年11月09日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

### (8) 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，2014年9月30日已归还全部本金17,380,000.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	329,800.00	3,298.00	86,400.00	864.00
其他应收款	梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	15,197,078.80	151,970.79		
预付账款	成都军通通信股份有限公司	113,100.00		1,928,243.64	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都军通通信股份有限公司	14,562,250.97	
其他应付款	成都军通通信股份有限公司	39,300.00	
其他应付款	张敏	50,000,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2014年4月22日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议通过《关于回购注销部分激励对象已获授单位但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原两名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解锁的8万股限制性股票进行回购注销。

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

	塔分部	网络产品分部	移动互联分部	其他分部	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	371,355,523.19	265,446,471.06	58,453,881.11	15,954,319.01	-75,550,966.47	635,659,227.90

二、主营业务成本	296,328,531.35	184,321,402.35	33,345,453.32	10,756,740.99	-77,626,186.61	447,125,941.40
三、对联营和合营企业的投资收益	-705,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,054.49
四、资产减值损失	4,241,240.08	6,170,386.17	2,549,078.88	611,203.91	0.00	13,571,909.04
五、折旧费和摊销费	3,948,325.71	1,566,602.30	983,705.94	682,597.14	-318,224.34	6,863,006.75
六、利润总额	15,239,622.09	41,389,731.28	19,237,660.61	-6,538,569.86	2,393,444.48	71,721,888.60
七、所得税费用	2,395,791.10	4,288,040.91	2,131,429.35	487,049.14	770,465.44	10,072,775.94
八、净利润	12,843,830.97	37,101,690.36	17,106,231.26	-7,025,618.97	1,622,979.04	61,649,112.66
九、资产总额	1,307,355,810.10	709,260,022.15	180,566,370.00	145,567,116.41	-453,544,211.53	1,889,205,107.13
十、负债总额	483,575,131.18	341,727,275.40	44,374,841.11	18,978,191.45	-104,280,642.65	784,374,796.49

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,686,339.26	1.07%			6,686,339.26	6,686,339.26	1.43%			6,686,339.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	617,455,065.33	98.93%	18,442,920.31	2.99%	599,012,145.02	459,450,886.27	98.57%	11,202,907.43	2.44%	448,247,978.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	624,141,404.59	100.00%	18,442,920.31	2.95%	605,698,484.28	466,137,225.53	100.00%	11,202,907.43	2.40%	454,934,318.10

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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
合计	6,686,339.26		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	482,669,411.94	4,826,694.12	1.00%
1 至 2 年	134,632,696.89	13,463,269.69	10.00%
2 至 3 年		151,939.84	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	152,956.50	152,956.50	100.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	617,455,065.33	18,442,920.31	

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,240,012.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	96,957,818.71	15.53	2,621,671.92
第二名	62,662,786.87	10.04	2,372,536.67
第三名	30,493,466.20	4.89	304,934.66
第四名	28,988,193.84	4.64	943,519.09
第五名	21,450,000.00	3.44	390,000.00
合计	240,552,265.62	——	6,632,662.34

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,637,685.07	52.42%			14,637,685.07	14,018,781.18	50.66%			14,018,781.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,789,449.99	45.79%	579,635.40	4.53%	12,209,814.59	12,425,965.76	46.57%	1,958,176.67	15.76%	10,467,789.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	501,055.00	1.79%			501,055.00	238,353.50	2.77%			238,353.50
合计	27,928,190.06	100.00%	579,635.40	2.08%	27,348,554.66	26,683,100.44	100.00%	1,958,176.67	7.34%	24,724,923.77

期末单项金额重大并单独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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京梅泰诺工程技术有限公司	4,949,433.55			合并范围内关联方
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	3,854,448.30			合并范围内关联方
北京梅泰诺智能技术有限公司	3,433,803.22			合并范围内关联方
北京九华山庄集团股份有限公司	2,400,000.00			合并范围内关联方
合计	14,637,685.07		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,378,541.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,440,565.85	9,036,533.17
内部往来	12,738,740.07	14,257,134.68
员工借款	3,775,632.87	2,973,090.72
工程借款		158,400.00
押金	2,436,990.00	36,990.00
其他	536,261.27	220,951.87
合计	27,928,190.06	26,683,100.44

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京九华山庄集团股份有限公司	租房押金	2,400,000.00	1 年以内	8.59%	
中国移动通信集团山东有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	2.86%	8,000.00
中国电信股份有限公司重庆分公司	投标保证金	729,000.00	1 年以内	2.61%	7,290.00
中国电信股份有限公司陕西分公司	投标保证金	650,000.00	1 年以内	2.33%	6,500.00
中国移动通信集团辽宁有限公司	投标保证金	630,000.00	1 年以内	2.26%	6,300.00
合计	--	5,209,000.00	--	18.65%	28,090.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	479,167,084.00		479,167,084.00	472,617,124.00		472,617,124.00
对联营、合营企业投资	31,537,858.20		31,537,858.20	30,492,912.69		30,492,912.69
合计	510,704,942.20		510,704,942.20	503,110,036.69		503,110,036.69

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京梅泰诺工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		



中通合信（北京）移动信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
江苏健德铁塔有限公司	93,164,344.00			93,164,344.00		
北京梅泰诺智能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
西安梅泰诺通信技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京鼎元信广科技发展有限公司	68,850,000.00			68,850,000.00		
美国梅泰诺公司	3,717,780.00	2,424,960.00		6,142,740.00		
浙江金之路信息科技有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00		
梅泰诺（物联）科技有限公司	1,375,000.00	4,125,000.00		5,500,000.00		
合计	472,617,124.00	6,549,960.00		479,167,084.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
成都军通通信股份有限公司	30,492,912.69			-599,593.68						29,893,319.01
北京芑柏信息技术有限公司		1,750,000.00		-105,460.81						1,644,539.19
小计	30,492,912.69	1,750,000.00		-705,054.49						31,537,858.20
合计	30,492,912.69	1,750,000.00		-705,054.49						31,537,858.20

	2.69	.00		49					8.20
--	------	-----	--	----	--	--	--	--	------

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	362,147,814.14	292,431,832.19	371,643,108.93	296,120,071.34
其他业务			98,400.11	
合计	362,147,814.14	292,431,832.19	371,741,509.04	296,120,071.34

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-705,054.49	1,773,517.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		224.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-705,054.49	1,773,742.55

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,403,847.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	708.49	
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）	9,242,278.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,121.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,020,675.97	
少数股东权益影响额		
合计	5,773,342.82	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.296	0.296

## 3、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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	53,376,523.97	50,322,859.52	1,061,275,065.80	1,007,356,632.45
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### （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

适用  不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	53,376,523.97	50,322,859.52	1,061,275,065.80	1,007,356,632.45
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十节 备查文件目录

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其它证券市场公布的年度报告。