



**MITENO**  
梅泰诺股份

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-049

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	149,392,667.63	112,578,017.89	32.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,184,218.23	5,674,974.76	8.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,388,381.82	4,845,638.26	11.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,094,214.86	101,214,981.49	-180.12%
基本每股收益（元/股）	0.032	0.035	-8.57%
稀释每股收益（元/股）	0.032	0.035	-8.57%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.53%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,991,844,165.61	3,022,755,303.18	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,887,327,437.93	1,881,184,479.38	0.33%

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）	190,430,995
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0325

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	147,297.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	772,042.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,412.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	136,041.15	
少数股东权益影响额(税后)	-21,949.32	
合计	795,836.41	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

报告期内,由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展,对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战,对公

司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新的挑战。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、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张敏	境内自然人	23.47%	44,690,000	36,956,250	质押	12,000,000

贾明	境内自然人	6.14%	11,686,956	11,686,956		
全国社保基金一四组合	境内非国有法人	4.03%	7,678,909	0		
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.62%	6,895,000	0		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.45%	6,573,913	6,573,913		
张志勇	境内自然人	2.66%	5,056,600	3,792,450		
万家基金—民生银行—万家基金恒赢定增 26 号资产管理计划	境内非国有法人	2.42%	4,608,072	4,608,072		
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	4,050,148	4,050,148		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	3,051,728	0		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	境内非国有法人	1.54%	2,941,992	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张敏	7,733,750	人民币普通股	7,733,750
全国社保基金一四组合	7,678,909	人民币普通股	7,678,909
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划	6,895,000	人民币普通股	6,895,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,051,728	人民币普通股	3,051,728
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,941,992	人民币普通股	2,941,992

中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,999,666	人民币普通股	1,999,666
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	1,725,387	人民币普通股	1,725,387
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	1,446,705	人民币普通股	1,446,705
赵建平	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东张敏与前 10 名股东张志勇为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张志勇	3,792,450	0	0	3,792,450	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
哈贵	1,415,905	0	0	1,415,905	资产重组所作承诺	2016-3-15
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

股权激励授予人	1,336,000	0	0	1,336,000	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。
股权激励高管锁定股	122,100	0	0	122,100	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
贾明	11,686,956	0	0	11,686,956	资产重组所作承诺	自公司股份发行结束之日起 12 个月后, 分三年共三次分别进行解锁, 第一次解锁贾明取得的公司股份总数的 31.25%、第二次 62.50%, 第三次 6.25%。
江西日月同辉投资管理有限公司	6,573,913	0	0	6,573,913	资产重组所作承诺	自上市公司股份发行结束之日起 36 个月。
华安未来资产管理(上海)有限公司	2,304,270	0	0	2,304,270	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	2,304,148	0	0	2,304,148	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
芜湖海厚泰捌号投资管理中心(有限合伙)	2,304,247	0	0	2,304,247	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
万家基金管理有限公司	4,608,072	0	0	4,608,072	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
合计	77,454,459	0	0	77,454,459	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

重大变动报表科目	2016 年 1 月-3 月	2015 年 1 月-3 月	变动比率
营业收入	149,392,667.63	112,578,017.89	32.70%
营业成本	102,293,152.55	74,568,876.94	37.18%

报告期内，营业收入为14,939.27万元，比去年同期增长32.70%，主要是因为2015年度并购日月同行信息技术（北京）有限公司，合并范围扩大所致。

报告期内，营业成本为10,229.32万元，比去年同期降低37.18%，主要是因为2015年度并购日月同行信息技术（北京）有限公司，合并范围扩大所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-3月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入14,939.27万元，比去年同期增长32.70%；归属于上市公司普通股股东的净利润618.42万元，较去年同期增长8.97%；

报告期内，公司围绕既定战略指导下持续优化组织架构和业务流程，逐步开展各项工作；公司对子公司加强管理，持续严格加强各类预算费用支出管理，另外公司互联网营销、移动支付等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规模与净利润均得以提高。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	2015 年 1-3 月	供应商名称	2016 年 1-3 月
北京华为数字技术有限公司	19,380,779.00	华为技术有限公司	20,673,479.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司	11,684,272.50	百度时代网络技术（北京）有限公司	9,843,186.57
深圳华视电子读写设备有限公司	7,273,800.00	武汉飞游科技有限公司	4,751,034.00
唐山市丰润区东盈商贸有限公司	4,782,128.47	长沙聚丰网络科技有限公司	4,684,782.66
南京国强紧固件制造有限公司	4,488,351.74	无锡市吉茂物资贸易有限公司	3,089,316.16

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	2015 年 1-3 月	客户名称	2016 年 1-3 月
中国移动通信集团湖北有限公司	16,166,415.06	中国铁塔股份有限公司湖北省分公司	19,592,531.51
中国移动通信集团山东有限公司	13,295,295.50	中国铁塔股份有限公司江苏省分公司	15,017,344.42
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	9,545,275.82	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	7,505,464.97
长春中驰电子信息有限公司	7,506,087.60	天津奇思科技有限公司	7,403,375.99
中国移动通信集团安徽有限公司	7,160,640.81	中国电信股份有限公司沈阳分公司	5,670,000.00

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司结合 2016 年年初制定的经营计划，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，将公司打造为一家在移动互联时代，具有持续竞争优势，能够保持赢利持续增长的“平台+服务”提供商。公司逐步在既有的“产品生产+售后服务”的传统经营模式基础上逐步转向“平台运营+生态服务”的“互联网+”经营模式。

通过做强做大既有信息基础设施业务，支撑公司大力发展基于行业应用信息化、公共管理智慧化的平台类项目的投资、建设与运营。重点平台包括：基于信息基础设施资源管理的“铁塔资源管理与增值业务运营平台”、基于“个人征信、精准营销”等信息消费的“大数据服务平台”、基于“电子优惠券兑付”等移动支付服务的“A-Pay 平台”、基于“精准扶贫”等

信息化扶贫的“雨露计划信息管理与服务平台”。

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

适用  不适用

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	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	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司承诺金之路2012年度、2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常	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。

			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。			
	贾明	股份限售承诺	股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起 12 个月; 为保障《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》所述之补偿安排能够充分实现, 贾明所持有股份从法定锁定期届满之日起, 分三年共三次分别进行解禁, 解禁股份数量占贾明取得的公司股份总数比例分别为第一次 31.25%、第二次 62.50%、第三次 6.25%。第一次、第二次解禁的股份数量应分别扣除 2015 年、2016 年业绩补偿的股份数量, 第三次解禁的股份数量应扣除 2017 年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量。	2015 年 11 月 12 日	2016 年 11 月 12 日后分三年共三次解锁	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。
	日月同辉	股份限售承诺	股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起 36 个月。	2015 年 11 月 12 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。
	贾明、日月同辉	业绩承诺及补偿安排	日月同辉、贾明承诺日月同行 2015 年、2016 年以及 2017 年经审计的净利润合计不低于 15,960 万元, 其中 2015 年、2016 年及 2017 年分别不低于 4,000 万元、5,200 万元以及 6,760 万元。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润 (以扣除非经常性损益前后孰低者为准)。承诺期内, 如果日月同行当期实际净利润未达到当期承诺净利润的 90% 的, 或者承诺期内日月同行合计实际净利润未达到 15,960 万元, 则按梅泰诺与日月同辉、贾明签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》的相关约定对梅泰诺予以补偿。	2015 年 11 月 12 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 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。
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	股份限售承诺	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	2010 年 01 月 08 日	长期有效	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

			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。			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	关于同 业竞争、 关联交易、资金占用方面的承诺。	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，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。"	2010 年 01 月 08 日	长期有效		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。
本公司其他自然人股股东及法人股股东	股份限售承诺	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,131.88									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		4,530.03			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		83,188.30			
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100.00%	2011 年 01 月 01 日	-491.64	6,587.58	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

							日					
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	
收购日月同行 100% 股权项目	否	14,000	14,000	0	8,400	60.00%	2016年12月31日	1,440.40	2,902.02	是	否	
补充流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%	2015年10月23日	0	0	是	否	
暂时补充流动资金	否	0	0	4,530.03	5491.81	100.00%	--	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	41,231	41,231	4,530.03	41,122.81	--	--	948.76	9,489.60	--	--	
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	0	15,000	100.00%	2015年03月31日	285.60	1,060.38	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	
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100.00%	2011年03月25日	0	0	是	否	
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	6,885	100.00%	2012年05月21日	-81.23	3,314.83	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	0	41,899	--	--	204.37	4,375.21	--	--	
合计	--	83,130	83,130	4,530.03	83,021.81	--	--	1,153.13	13,864.81	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。											
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	适用											

途及使用进展情况	<p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4,000万元转为永久补充流动资金，此外新增1,000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。</p> <p>3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项</p>

	<p>目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。</p> <p>4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金 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	适用
先期投入及置换情况	第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会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> <p>7、2015 年 3 月 31 日，公司将账户中剩余部分闲置的募集资金 5600 万元，用于暂时补充流动资金，已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手续。</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>

	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、因筹划重大资产重组事项，公司于2015年12月17日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-114），公司股票于2015年12月16日开市起停牌。因本次重大资产重组事项工作涉及海外业务，数据量十分庞大，公司已于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。根据目前资产重组进展情况，公司预计最晚于2016年5月16日复牌。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

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

适用  不适用

### 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,325,050.70	298,399,645.71
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	2,000,000.00	285,120.00
应收账款	879,751,013.39	848,898,214.71
预付款项	102,045,665.18	116,786,035.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,678,069.94	36,940,131.51
买入返售金融资产		
存货	426,982,353.35	430,500,501.36
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	2,316,453.62	1,435,382.28
流动资产合计	1,651,098,606.18	1,733,245,031.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	166,145,019.18	166,145,019.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,440,483.61	50,224,533.87
投资性房地产		
固定资产	212,638,498.93	180,584,580.22
在建工程	23,646,157.35	35,107,573.66
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	24,016,595.10	24,464,547.35
开发支出	37,958,865.14	34,306,740.36
商誉	687,297,245.88	687,297,245.88
长期待摊费用	1,156,281.20	2,993,777.54
递延所得税资产	10,173,864.74	10,124,571.31
其他非流动资产	127,272,548.30	98,261,682.55
非流动资产合计	1,340,745,559.43	1,289,510,271.92
资产总计	2,991,844,165.61	3,022,755,303.18
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	308,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	120,250,480.00
应付账款	141,513,965.80	134,633,323.92
预收款项	25,740,836.58	23,034,832.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	475,288.69	516,364.86
应交税费	91,821,170.26	95,389,193.37

应付利息	1,626,757.99	1,442,801.37
应付股利	3,755,271.29	3,755,271.29
其他应付款	196,616,155.19	161,070,695.55
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	814,549,445.80	848,092,963.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,892,916.00	66,498,314.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,892,916.00	96,498,314.00
负债合计	905,442,361.80	944,591,277.22
所有者权益：		
股本	190,430,995.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,147,300.66	1,444,147,300.66
减：库存股		
其他综合收益	147,362.46	188,622.14
专项储备		

盈余公积	21,319,383.75	21,319,383.75
一般风险准备		
未分配利润	231,282,396.06	225,098,177.83
归属于母公司所有者权益合计	1,887,327,437.93	1,881,184,479.38
少数股东权益	199,074,365.88	196,979,546.58
所有者权益合计	2,086,401,803.81	2,078,164,025.96
负债和所有者权益总计	2,991,844,165.61	3,022,755,303.18

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,560,774.69	182,660,296.02
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	2,000,000.00	285,120.00
应收账款	610,805,851.50	597,610,682.74
预付款项	88,495,296.52	55,900,815.33
应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	52,852,828.40	43,041,679.94
存货	289,789,365.97	300,930,485.27
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	1,135,243,719.05	1,202,168,681.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	158,000,000.00	158,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,099,876,097.61	1,097,694,517.87
投资性房地产		

固定资产	67,900,489.88	69,342,540.64
在建工程	5,650,783.34	5,649,393.34
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	7,900,995.02	8,219,153.24
开发支出	28,200,241.11	25,952,159.30
商誉		
长期待摊费用	64,475.87	2,193,170.79
递延所得税资产	4,070,008.09	4,268,643.49
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,372,663,090.92	1,372,319,578.67
资产总计	2,507,906,809.97	2,574,488,259.94
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	33,816,505.47	44,084,924.25
预收款项	1,020,850.00	1,020,850.00
应付职工薪酬	162,949.00	81,433.57
应交税费	73,010,651.44	73,687,916.50
应付利息	1,626,757.99	1,442,801.37
应付股利	1,640,271.29	1,640,271.29
其他应付款	221,647,458.27	217,668,969.01
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	685,925,443.46	747,627,165.99
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,892,916.00	66,498,314.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,892,916.00	96,498,314.00
负债合计	776,818,359.46	844,125,479.99
所有者权益：		
股本	190,430,995.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,906,766.04	1,377,906,766.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,319,383.75	21,319,383.75
未分配利润	141,431,305.72	140,705,635.16
所有者权益合计	1,731,088,450.51	1,730,362,779.95
负债和所有者权益总计	2,507,906,809.97	2,574,488,259.94

### 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	149,392,667.63	112,578,017.89
其中：营业收入	149,392,667.63	112,578,017.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,169,526.12	106,421,644.64

其中：营业成本	102,293,152.55	74,568,876.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,295,699.57	366,198.84
销售费用	1,117,954.97	811,462.62
管理费用	27,499,335.79	22,200,420.49
财务费用	7,759,598.99	10,043,310.89
资产减值损失	203,784.25	-1,568,625.14
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）	215,949.74	-594,032.03
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）	9,439,091.25	5,562,341.22
加：营业外收入	982,795.87	2,051,687.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,811.85	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,363,075.27	7,614,028.59
减：所得税费用	2,084,037.74	2,006,508.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,279,037.53	5,607,519.90
归属于母公司所有者的净利润	6,184,218.23	5,674,974.76
少数股东损益	2,094,819.30	-67,454.86
六、其他综合收益的税后净额	-31,628.32	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,628.32	
（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	-31,628.32	
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	-31,628.32	
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	8,247,409.21	5,607,519.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,152,589.91	5,674,974.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,094,819.30	-67,454.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.032	0.035
(二)稀释每股收益	0.032	0.035

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：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

#### 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	76,116,194.50	74,184,837.14
减：营业成本	60,122,761.69	58,494,278.53
营业税金及附加	48,338.40	152,802.51

销售费用		
管理费用	10,891,602.88	8,279,472.18
财务费用	6,593,703.05	8,592,759.97
资产减值损失	-1,508,192.59	-1,130,466.30
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）	215,949.74	-594,032.03
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）	183,930.81	-798,041.78
加：营业外收入	956,112.88	965,690.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,140,043.69	167,648.22
减：所得税费用	414,373.13	195,940.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	725,670.56	-28,292.22
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	725,670.56	-28,292.22
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	144,890,379.91	161,644,101.75
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	15,814.67	1,075,997.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,247,164.66	101,539,623.79
经营活动现金流入小计	163,153,359.24	264,259,722.91
购买商品、接受劳务支付的现金	154,170,614.29	108,015,293.84
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	20,264,071.57	11,512,295.70
支付的各项税费	14,239,528.52	11,523,146.55
支付其他与经营活动有关的现金	55,573,359.72	31,994,005.33
经营活动现金流出小计	244,247,574.10	163,044,741.42
经营活动产生的现金流量净额	-81,094,214.86	101,214,981.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,899,309.89	1,295,290.06
投资支付的现金	7,120,000.00	39,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	616,600.00	
投资活动现金流出小计	38,635,909.89	40,895,290.06
投资活动产生的现金流量净额	-38,585,909.89	-40,895,290.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,963,000.00	
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	140,000,000.00	160,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,963,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,640,173.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,633,034.15	8,084,436.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,746,053.87
筹资活动现金流出小计	191,273,207.15	177,830,490.23
筹资活动产生的现金流量净额	-42,310,207.15	-17,830,490.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,540.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-162,020,872.32	42,489,201.20
加：期初现金及现金等价物余额	282,745,923.02	54,941,862.74
六、期末现金及现金等价物余额	120,725,050.70	97,431,063.94

## 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	75,223,035.95	90,394,689.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,885,535.83	196,815,256.40
经营活动现金流入小计	106,108,571.78	287,209,945.47
购买商品、接受劳务支付的现金	129,407,345.32	67,488,268.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,337,890.36	6,858,258.61
支付的各项税费	7,430,852.27	1,297,108.84
支付其他与经营活动有关的现金	45,650,649.07	93,529,312.92
经营活动现金流出小计	190,826,737.02	169,172,948.43
经营活动产生的现金流量净额	-84,718,165.24	118,036,997.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,010.00	434,298.85
投资支付的现金	9,085,630.00	39,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	616,600.00	
投资活动现金流出小计	10,287,240.00	40,034,298.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,237,240.00	-40,034,298.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,640,173.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,450,220.40	7,280,921.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,746,053.87
筹资活动现金流出小计	171,090,393.40	177,026,974.92
筹资活动产生的现金流量净额	-31,090,393.40	-17,026,974.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-126,045,798.64	60,975,723.27

加：期初现金及现金等价物余额	167,006,573.33	41,799,957.40
六、期末现金及现金等价物余额	40,960,774.69	102,775,680.67

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。