



**北京梅泰诺通信技术股份有限公司**

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd

**2017 年第一季度报告**

**2017-027**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2017 年 4 月 22 日**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	216,916,600.67	149,392,667.63	45.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,550,845.82	6,184,218.23	5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,270,265.91	5,388,381.82	16.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,276,746.51	-81,094,214.86	-87.33%
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.032	7.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.032	7.50%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.33%	-0.01%
	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）	10,482,836,003.40	3,947,026,509.67	165.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,169,125,564.92	1,962,609,281.24	214.33%

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）	317,319,212
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0206
-----------------------	--------

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）	328,625.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214.34	

减：所得税影响额	48,955.72	
少数股东权益影响额（税后）	-1,124.43	
合计	280,579.91	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 一、通信基础设施市场风险

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施的研发投入，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。

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。

### 二、互联网营销行业风险

BBHI 集团主要通过上下文检索（Contextual）技术实现互联网广告的精准投放，在全球程序化购买领域已经成为为数不多的具有综合竞争优势的领先企业。但行业的发展日新月异，客户的需求也日趋丰富多样，在上下文检索技术领域 Google Adsense 仍占据统治地位，不排除未来进一步扩大领先优势；另外随着视频广告、原生广告等新兴广告形式的高速发展，搜索广告市场总量虽然依旧巨大，然而增长已趋平缓，在互联网广告行业的占比也被逐渐稀释。目前 BBHI 集团的关键技术仍聚焦于搜索广告领域，尚未形成在其他细分领域的核心竞争力。如果 BBHI 集团不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、掌握更多优质媒体资源、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业的发展趋势和客户对互联网广告投放的变化，则 BBHI 集团将无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业绩产生重大不利影响。

国内互联网营销市场还处于初步发展阶段，随着我国的经济的快速稳定发展，我国互联网营销行业进入上升周期，各类

公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升资深经营实力，力争维持较高的市场份额，在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管各家子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行以及 BBHI 在国内的业务和经营业绩可能会受到不利影响。

### 三、 并购整合风险

报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，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。在移动互联网国际化的大背景下，上市公司并购 BBHI 集团是上市公司业务转型后的初次国际化尝试，并购后管理存在新的挑战：文化整合风险、跨国管理风险、财务管理风险、外汇风险。

公司拥有一批认同上市公司文化、了解互联网营销及移动互联网行业发展规律、熟悉中国、美国、印度互联网市场和当地移动互联网经营环境的跨国经营管理和技术人才，这些高级管理人员具有丰富的移动互联网管理经验和能力，顺利地使得协同效应充分发挥。这些高级技术人才熟悉互联网营销行业技术发展的趋势，防止 BBHI 集团技术流失，并保证其持续的创新竞争能力。

### 四、 商誉减值风险

公司 2013 年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对并对收购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。此外，公司将加强投后管理，一方面积极加强与子公司的沟通交流，保证公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定提升；另一方面，加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果。

## 三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	16,771	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	39.99%	126,888,217	126,888,217		
张敏	境内自然人	14.08%	44,690,000	33,517,500	质押	44,690,000
贾明	境内自然人	2.53%	8,034,783	8,034,783		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	2.26%	7,163,003	0		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	2.07%	6,573,913	6,573,913		
张志勇	境内自然人	1.59%	5,056,600	3,792,450	质押	3,462,750
全国社保基金一一四组合	其他	1.52%	4,826,816	0		
东吴基金—农业银行—东吴鼎鑫6019号—世真5号分级资产管理计划	其他	0.64%	2,038,936	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.54%	1,699,863	0		
白斌	境内自然人	0.51%	1,618,378	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	11,172,500	人民币普通股	11,172,500
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	7,163,003	人民币普通股	7,163,003
全国社保基金一一四组合	4,826,816	人民币普通股	4,826,816
东吴基金—农业银行—东吴鼎鑫6019号—世真5号分级资产管理计划	2,038,936	人民币普通股	2,038,936
全国社保基金六零三组合	1,699,863	人民币普通股	
白斌	1,618,378	人民币普通股	1,618,378
全国社保基金四一二组合	1,375,724	人民币普通股	1,375,724
东吴基金—农业银行—东吴鼎利5024号—世真1号分级资产管理计划	1,366,444	人民币普通股	1,366,444

张志勇	1,264,150	人民币普通股	1,264,150
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,200,077	人民币普通股	1,200,077
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、张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名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）	公司股东白斌除通过普通证券账户持有 78,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,378 股，实际合计持有 1,618,378 股。		

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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	0	0	126,888,217	126,888,217	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。
张敏	33,517,500	0	0	33,517,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张志勇	3,792,450	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
贾明	8,034,783	0	0	8,034,783	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。
公司高管	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	52,038,646	0	126,888,217	178,926,863	--	--



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、 公司资产发生重大变动情况

1、报告期内公司货币资金上年年末余额增加 61.13%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

2、报告期内公司应收账款较上年年末余额增加 31.75%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

3、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 111.69%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

4、报告期内公司长期股权投资较上年年末余额增加 175.61%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

5、报告期内公司无形资产较上年年末余额增加 99.73%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

6、报告期内公司商誉较上年年末余额增加 805.94%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

7、报告期内公司预收账款较上年年末余额增加 34.75%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

8、报告期内公司应付职工薪酬较上年年末余额增加 1046%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

9、报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加 2038.35%，主要因为 2017 年 3 月末公司合并范围发生了变更，收购宁波诺信睿聚投资有限责任公司 100%股权，尚有 2.037 亿元的对价款未支付。

10、报告期内公司长期借款较上年年末余额增加 31.28%，主要因为 2017 年一季度，公司新增长期借款所致。

11、报告期内公司股本较上年年末余额增加 66.63%，主要因为 2017 年一季度公司发行股份购买资产，收购了宁波诺信睿聚投资有限责任公司 100%股权。

12、报告期内公司资本公积较上年年末余额增加 286.13%，主要因为 2017 年一季度公司发行股份购买资产，收购了宁波诺信睿聚投资有限责任公司 100%股权。

## 二、 公司损益发生重大变化情况

1、报告期内公司营业收入较上年同期增加 45.20%，主要因为公司加大了对市场的拓展，各版块营业收入均较上年同期有所增加所致。

2、报告期内公司营业成本较上年同期增加 68.03%，主要因为公司加大了对市场的拓展，各版块营业成本均较上年同期有所增加所致。

3、报告期内公司财务费用较上年度同期增加 33.76%，主要因为短期借款和长期借款以及长期应付款增加，利息支出加大。

## 三、 现金流量变动情况及分析

1、报告期内经营活动活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司本期加大了对应收账款的回收。

2、报告期内投资活动活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司本期完成了对宁波诺信睿聚投资有限责任公司 100%股权的收购。

3、报告期内筹资活动活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司偿还到期借款所致。

## 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

2017 年 1-3 月，公司围绕年度经营计划开展工作，主营业务经营整体上保持稳健发展，实现营业收入 24102.04 万元，比去年同期增长 61.33%；归属于上市公司普通股股东的净利润 655.08 万元，较去年同期增长 5.93%；

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。

2017 年 3 月 8 日，完成宁波诺信 100%股权的过户手续及相关工商登记，2017 年 3 月 24 日，本次发行股份购买资产新增股份登记上市，因此资产负债已经于 3 月 31 日并入上市公司报表，利润数据将于第二季度并入上市公司报表。报告期内，宁波诺信子公司 BBHI 业务拓展顺利，并与 Facebook 签订战略合作协议，将为 BBHI 新增相当数量的广告主资源。

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	2017 年 1-3 月	供应商名称	2016 年 1-3 月
百度时代网络技术（北京）有限公司	27,102,645.29	华为技术有限公司	20,673,479.00
重庆勇成劳务有限公司	18,631,226.33	百度时代网络技术（北京）有限公司	9,843,186.57
成都灏睿劳务有限公司	12,851,767.85	武汉飞游科技有限公司	4,751,034.66
德阳市恒达灯具制造有限公司	8,046,208.50	长沙聚丰网路科技有限公司	4,684,782.66
江苏国强镀锌实业有限公司	6,509,638.78	无锡市吉茂物质贸易有限公司	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	2017 年 1-3 月	客户名称	2016 年 1-3 月
天津奇思科技有限公司	27,485,923.93	中国铁塔股份有限公司湖北省分公司	19,592,531.51
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司	19,707,461.52	中国铁塔股份有限公司江苏省分公司	15,017,344.42
中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司	18,837,604.01	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	7,505,464.97
中国铁塔股份有限公司恩施州分公司	13,318,851.26	天津奇思科技有限公司	7,403,375.99
中国铁塔股份有限公司益阳市分公司	12,192,893.98	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

## 1. 通过跨界融合协同，打造梅泰诺的“大数据+人工智能”产业链

在“大数据+人工智能”领域实施纵深推进发展，是公司坚定不移的战略目标。公司将在既有移动互联网业务发展的基础上，通过智力资源整合、产业资本推动及技术协同创新，打造公司的“大数据+人工智能”产业链。

## 2. 公司通过多措并举，尽快实现 BBHI 平台及服务在国内市场的本土化经营及初步产业化。

通过将国际领先的互联网精准营销平台（SSP）服务于中国市场，为中国企业的“走出去”和“引进来”，搭建更加开放的服务场景、创造更加高效的服务模式、提供更加优质的服务体验、带来持续增长的服务效益。

## 3. 通过产业基金投资，实现在“大数据+人工智能”领域的高科技项目储备和产业布局

在 2016 年度发起设立北京高精尖产业发展基金-北京盛世泰诺股权投资中心基金的前期工作基础上，重点围绕公司在“大数据+人工智能”等战略新兴产业的发展布局，实现在数据分析平台、精准营销服务等高精尖技术领域的首期股权项目投资落地。2017 年 4 月 12 日，并购基金完成工商注册，目前正在积极推进资金募集工作。

## 4. 通过优化资源配置，实现信息基础设施事业稳中求进

公司继续集中力量优化资源配置，通过产业基金、融资租赁等工具的合理运用，有效推进公司的信息基础设施业务，争取迈上一个新的发展平台。

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”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意公司向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信 100.00%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司，梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有 BBHI99.998% 股权。2016 年 12 月 29 日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易。2017 年 2 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2017 年 3 月 8 日，完成本次交易标的资产宁波诺信 100%股权的过户手续及相关工商登记。2017 年 3 月 24 日，本次发行股份购买资产新增股份登记上市，后续募集配套资金事项会根据进展情况公告，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）。

2、2017 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司发起设立高精尖产业并购基金的议案》。公司使用自有资金 30,000 万元，与北京盛世泰诺投资基金管理有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、北京拓尔思信息技术股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、北京荣庄科技发展有限公司共同投资设立高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙），该基金总募集规模不超过人民币 10 亿元。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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的事项	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户情况的公告》
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市	2017 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
关于公司发起设立高精尖产业并购基金的相关事项	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于发起设立高精尖产业并购基金的公告》

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、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					本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		83,131.88			
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比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100.00%	2011 年 01 月 01 日	355.83	9,780.41	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	
收购日月同行 100% 股权项目	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	1,143.07	8,041.03	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	
承诺投资项目小计	--	41,231	41,231	0	41,231	--	--	1,498.9	17,821.44	--	--	
超募资金投向												
第三方承建的通信	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2015 年	418.89	2,590.2	是	否	

基础设施建设项目							03月31日		6		
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	0.87	4,288.15	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,139.49	16,139.49	0	16,139.49	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	0	41,899	--	--	419.76	6,878.41	--	--
合计	--	83,130	83,130	0	83,130	--	--	1,918.66	24,699.85	--	--
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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p>										

	<p>5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4,000万元转为永久补充流动资金，此外新增1,000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。</p> <p>3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期推迟一年，由2013年3月24日调整为2014年3月31日。</p> <p>4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金1,000万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司在白城开展通信基础设施建设项目。</p> <p>5、2014年3月31日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期再行推迟一年，由2014年3月31日调整为2015年3月31日。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	适用
	<p>第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入171.82万元，用于项目前期的筹备工作。</p>
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	<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、2016 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> <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	公司募集资金已全部使用完毕。
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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用



## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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

2017 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	1,176,173,515.34	729,931,712.80
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	300,000.00	
应收账款	1,241,291,514.05	942,130,598.39
预付款项	278,772,260.12	220,266,648.16
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	196,858,942.92	92,993,360.19
买入返售金融资产		
存货	472,703,345.25	455,849,547.28
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	11,564,684.65	11,124,043.95
流动资产合计	3,377,664,262.33	2,452,295,910.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	186,761,188.42	186,761,188.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,957,314.25	13,046,642.13
投资性房地产		
固定资产	478,560,699.66	467,284,925.77
在建工程	31,705,910.28	34,968,950.95
工程物资	165,853.61	165,853.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,624,038.87	37,361,993.69
开发支出	44,058,821.91	40,848,289.46
商誉	6,226,527,881.38	687,297,245.88
长期待摊费用	13,617,841.54	13,183,331.08
递延所得税资产	13,185,850.69	13,812,177.91
其他非流动资产	6,340.46	
非流动资产合计	7,105,171,741.07	1,494,730,598.90
资产总计	10,482,836,003.40	3,947,026,509.67
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	550,100,000.00
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	306,780,000.00	366,780,000.00
应付账款	376,444,371.67	323,379,568.72
预收款项	97,547,350.35	72,392,825.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,443,152.57	1,260,313.52
应交税费	95,972,093.19	109,684,454.22

应付利息	3,824,194.88	3,003,840.17
应付股利	3,180,981.29	3,119,481.29
其他应付款	2,197,734,409.97	102,777,131.60
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	3,805,926,553.92	1,532,497,614.92
非流动负债：		
长期借款	176,543,141.87	134,474,548.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,065,824.39	111,533,040.33
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	12,503,215.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,112,181.59	246,007,588.53
负债合计	4,104,038,735.51	1,778,505,203.45
所有者权益：		
股本	317,319,212.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,496,604,904.72	1,423,493,121.72
减：库存股		
其他综合收益	-158,866.74	-124,304.60
专项储备		

盈余公积	23,666,238.64	23,666,238.64
一般风险准备		
未分配利润	331,694,076.30	325,143,230.48
归属于母公司所有者权益合计	6,169,125,564.92	1,962,609,281.24
少数股东权益	209,671,702.97	205,912,024.98
所有者权益合计	6,378,797,267.89	2,168,521,306.22
负债和所有者权益总计	10,482,836,003.40	3,947,026,509.67

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	410,976,871.93	390,264,018.00
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		
应收账款	600,056,629.09	624,722,215.89
预付款项	215,323,570.78	82,844,342.18
应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	110,806,253.12	90,770,992.35
存货	329,712,342.47	322,485,385.39
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	1,688,615,269.36	1,532,826,555.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	162,000,000.00	162,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,551,191,699.73	1,314,194,253.01
投资性房地产		

固定资产	69,769,326.32	71,051,578.27
在建工程		
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	19,076,761.87	19,736,048.77
开发支出	34,130,317.51	29,858,705.56
商誉		
长期待摊费用	402,973.02	1,773,404.28
递延所得税资产	5,580,325.99	6,201,197.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,842,151,404.44	1,604,815,187.57
资产总计	9,530,766,673.80	3,137,641,743.35
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	500,100,000.00
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	306,780,000.00	366,780,000.00
应付账款	54,899,587.08	103,909,957.49
预收款项	3,611,095.94	2,135,250.00
应付职工薪酬	512,201.00	
应交税费	76,612,370.04	82,385,973.40
应付利息	3,824,194.88	2,938,692.85
应付股利	3,119,481.29	3,119,481.29
其他应付款	2,362,576,371.76	266,966,755.59
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	3,471,935,301.99	1,328,336,110.62
非流动负债：		
长期借款	63,800,769.16	16,501,985.70
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,594,929.00	43,547,348.00
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	101,395,698.16	60,049,333.70
负债合计	3,573,331,000.15	1,388,385,444.32
所有者权益：		
股本	317,319,212.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,452,156,449.04	1,379,044,666.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,666,238.64	23,666,238.64
未分配利润	164,293,773.97	156,114,399.35
所有者权益合计	5,957,435,673.65	1,749,256,299.03
负债和所有者权益总计	9,530,766,673.80	3,137,641,743.35

### 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	216,916,600.67	149,392,667.63
其中：营业收入	216,916,600.67	149,392,667.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,241,636.55	140,169,526.12

其中：营业成本	171,879,446.95	102,293,152.55
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		
税金及附加	797,678.83	1,295,699.57
销售费用	1,222,631.51	1,117,954.97
管理费用	28,625,803.72	27,499,335.79
财务费用	10,379,132.38	7,759,598.99
资产减值损失	-6,663,056.84	203,784.25
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）	126,197.30	215,949.74
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）	10,801,161.42	9,439,091.25
加：营业外收入	554,085.43	982,795.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,059.67	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）	11,352,187.18	10,363,075.27
减：所得税费用	1,055,655.07	2,084,037.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,296,532.11	8,279,037.53
归属于母公司所有者的净利润	6,550,845.82	6,184,218.23
少数股东损益	3,745,686.29	2,094,819.30
六、其他综合收益的税后净额	-34,562.14	-31,628.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,562.14	-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	-34,562.14	-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	-34,562.14	-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	10,261,969.97	8,247,409.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,516,283.68	6,152,589.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,745,686.29	2,094,819.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0344	0.032
(二)稀释每股收益	0.0344	0.032

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	84,376,000.11	76,116,194.50
减：营业成本	74,172,217.32	60,122,761.69
税金及附加	236,403.54	48,338.40

销售费用	86,568.14	
管理费用	12,162,856.02	10,891,602.88
财务费用	8,052,250.50	6,593,703.05
资产减值损失	-5,260,604.97	-1,508,192.59
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）	13,997,446.72	215,949.74
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）	8,923,756.28	183,930.81
加：营业外收入		956,112.88
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）	8,923,756.28	1,140,043.69
减：所得税费用	744,381.66	414,373.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,179,374.62	725,670.56
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	8,179,374.62	725,670.56
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	152,385,151.33	144,890,379.91
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	225,370.18	15,814.67
收到其他与经营活动有关的现金	268,110,171.90	18,247,164.66
经营活动现金流入小计	420,720,693.41	163,153,359.24
购买商品、接受劳务支付的现金	335,587,802.10	154,170,614.29
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	26,659,358.27	20,264,071.57
支付的各项税费	13,412,226.99	14,239,528.52
支付其他与经营活动有关的现金	55,338,052.56	55,573,359.72
经营活动现金流出小计	430,997,439.92	244,247,574.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,276,746.51	-81,094,214.86
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	350,000.00	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	350,000.00	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	23,231,074.21	30,899,309.89
投资支付的现金		7,120,000.00
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	-422,537,130.57	
支付其他与投资活动有关的现金	5,172,852.19	616,600.00
投资活动现金流出小计	-394,133,204.17	38,635,909.89
投资活动产生的现金流量净额	394,483,204.17	-38,585,909.89
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	350,000,000.00	140,000,000.00

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	350,000,000.00	148,963,000.00
偿还债务支付的现金	149,203,635.54	185,640,173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,360,272.11	5,633,034.15
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	10,047,023.75	
筹资活动现金流出小计	166,610,931.40	191,273,207.15
筹资活动产生的现金流量净额	183,389,068.60	-42,310,207.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,721.31	-30,540.42
五、现金及现金等价物净增加额	567,617,247.57	-162,020,872.32
加：期初现金及现金等价物余额	557,393,988.36	282,745,923.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,011,235.93	120,725,050.70

## 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	130,368,093.95	75,223,035.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,334,747.86	30,885,535.83
经营活动现金流入小计	351,702,841.81	106,108,571.78
购买商品、接受劳务支付的现金	329,278,791.06	129,407,345.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14,504,718.98	8,337,890.36
支付的各项税费	4,462,255.64	7,430,852.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,814,667.22	45,650,649.07
经营活动现金流出小计	394,060,432.90	190,826,737.02
经营活动产生的现金流量净额	-42,357,591.09	-84,718,165.24

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	234,780.00	585,010.00
投资支付的现金		9,085,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		616,600.00
投资活动现金流出小计	234,780.00	10,287,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-234,780.00	-10,237,240.00
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	350,000,000.00	140,000,000.00
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	350,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,753,635.54	165,640,173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,696,834.61	5,450,220.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,300,470.15	171,090,393.40
筹资活动产生的现金流量净额	184,699,529.85	-31,090,393.40
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	142,107,158.76	-126,045,798.64

加：期初现金及现金等价物余额	221,147,433.76	167,006,573.33
六、期末现金及现金等价物余额	363,254,592.52	40,960,774.69

## 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。