证券代码:300038 证券简称:梅泰诺 公告编号:2011-008

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张志勇、主管会计工作负责人刘福林及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	梅泰诺
股票代码	300038
上市交易所	深圳证券交易所
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层
办公地址的邮政编码	100191
公司国际互联网网址	www.meteno.com.cn
电子信箱	info@miteno.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	伍岚南
联系地址	北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层
电话	010-82055588
传真	010-82055731
电子信箱	info@miteno.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	242,772,967.32	308,602,780.57	-21.33%	257,363,569.11
利润总额(元)	28,040,895.98	50,918,934.89	-44.93%	43,747,130.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,693,276.72	45,755,909.22	-43.85%	39,551,613.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,896,195.17	41,558,842.56	-42.50%	38,801,216.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,743,149.35	-36,796,507.11	154.76%	-18,918,548.72
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,069,102,582.99	917,542,688.23	16.52%	196,131,052.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	740,711,742.83	722,807,021.11	2.48%	102,960,115.78
股本(股)	91,570,000.00	91,570,000.00	0.00%	16,701,400.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.69	-59.42%	2.37
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.69	-59.42%	2.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.65	-60.00%	2.32
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	30.84%	-27.33%	74.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27%	28.01%	-24.74%	72.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	-0.40	155.93%	-1.13
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	7.89	2.53%	6.16

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	636.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,937,131.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,700.00	
所得税影响额	-145,386.40	
合计	1,797,081.55	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.总体经营情况

2010年1月8日,公司在深交所创业板成功上市,是公司发展史上的一个重要里程碑,也是一个充满挑战的新起点。2010年,公司逐步适应从非上市公司向公众公司的转变。作为通信塔产品提供商,公司主营业务规模的扩大较大程度上依赖于运营商资本性支出的增长;2010年,在运营商投资规模放缓的市场环境下,公司承受着需求弹性和业绩持续增长的压力。

报告期内,三大运营商资本性支出计划同比下降。受其影响,国内通信塔市场总体规模随之下降,公司业务的扩张规模及销售收入的增长受到了一定程度的影响。报告期内,报告期公司实现营业收入24,277.29万元,较去年同期降低21.33%;公司分别实现营业利润和利润总额分别为2,609.84万元和2,804.09万元,较去年同期分别降低43.73%和44.93%;净利润为2,569.33万元,较去年同期降低43.85%。报告期内,公司继续扩大通信塔产品市场范围,加强运维服务、远程监控、共建共享、通信基础设施网络产品等新产品、新业务的开发及市场推广投入力度。同时为提高核心团队的管理水平,提升公司整体竞争能力,公司加大了人才引进的力度,加快了人才引进的节奏。上述新产品和新业务形成收益存在一定的时滞,因而导致报告期内营业利润、利润总额和归属于普通股股东净利润同比下降。

报告期内,公司继续坚持既定的发展战略,立足于通信基础设施建设及通信运维服务领域,不断优化业务结构,甄选并发展新业务、新产品,提供高附加值的服务手段和服务产品;基于公司商业模式在其他行业的可推广性,公司积极向塔桅相关市场拓展。同时,公司进一步加强研发技术管理体系、绩效管理制度等方面的建设,提升公司的整体运营效率,公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。

2.公司主要业务及经营经营状况

(1)主要业务与主要产品

公司专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域。在通信基础设施领域,公司主要向国内三大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等通信基础设施网络产品,通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护服务;在通信支撑服务领域,主要提供智能监控、共建共享等业务及服务。

(2)公司核心竞争力

1.研发与技术能力

作为行业技术革新的先锋,公司进一步发挥自身优势,以"通过技术革新,不断为客户提供高质量通信支撑服务"为宗旨,研发技术,开发新产品,在2010年,从人才吸纳、新产品开发、完善研发体系等方面公司加大了投入力度,研发能力取得了显著的提高,充分发挥了研发的龙头作用。

2.品牌和市场建设

公司是国内最早研发并推广三管通信塔产品的企业,经过多年的市场开拓与培育,公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可,在市场上建立了良好的美誉度,积累了丰富的优质客户资源;上市后,公司围绕募投项目的实施,加强产品创新能力,在公司国内通信市场布局,打造全国性的服务网络,进一步提高了公司的服务能力和品牌效应,为公司的长效发展拓展空间。截止目前,公司已经将其市场覆盖至全国的二十余个省市、三十余个省级移动通信运营商。

3.运营管理建设

报告期内,公司结合业务特点,坚持建设"集成式自主创新的研发体系"和"南北辐射全国的生产基地体系"以及"全面的项目管理和快速响应的服务体系",在研发资金投入、项目运行维护管理、优秀人才储备、开展技术交流研讨、保障销售渠道畅通、保证管理制度等各个方面均做了大量基础性工作,提升了公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理等方面的能力,为公司的发展奠定了坚实的管理基础。

4.商业模式

公司率先在通信塔行业引入"以研发设计为龙头、以生产制造为支撑,以差异化服务为基础"的商业模式,将通信塔研发设计、生产制造、安装服务各环节有效集成整合,形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应的整套产业链,为客户提供了一站式服务。从根本上改变了通信塔行业以往分散化的多环节服务模式,在降低单个客户服务成本的前提下,大大降低了运营商产品成本、交易成本和时间成本,提高了整体服务效益,保证了产品质量,加快了建设周期。

(二)公司未来发展的展望

1.行业发展趋势

长期以来,通信业一直以提升网络宽带能力、移动网络的覆盖度为主线,以发展用户为目标。随着总体用户规模的攀升,社会整体信息化水平的提升,以及信息技术的融合与发展,通信业的发展方式正在发生变化,一方面,继续优化网络建设,如移动网络向LTE、4G的平滑过渡,加快光纤宽带网络建设;另一方面,通过融合创新,发展信息通信业务,开辟蓝海市场,借助如物联网、三网融合的推进,进入新行业和新兴市场。

区别于传统电信业务标准化的特点,新兴市场体现出的个性化因素将促使电信行业价值链重心向内容和应用层面转移,运营商在未来将更加聚焦主业,将基础网络的建设与运营维护会由专业的第三方进行代维、代建将是网络建设与运维长期趋势。

同时,节能降耗已经成为未来相当长一段时间内国民经济发展与建设的一个重要原则,通信行业节能减排问题也日趋严峻,被国资委列入"关注"类别。因此,"绿色通信"也将成为行业发展的重要趋势:首先关注以基站为主的设备降耗、机房环境降耗及电源动力系统的降耗;其次,通过基础设施的共建共享,来解决重复建设和投资问题,并实现节能降耗。

2.公司面临的市场竞争格局

首先,在通信塔业务方面,虽然我国铁塔生产厂家数目较多,但主要仍以电力塔厂商为主,行业内专业生产通信塔的企业较少、企业规模普遍较小,行业集中度不高。我国通信塔乃至铁塔行业尚处于产品同质化的价格竞争阶段。在研发设计及后期维护环节有待于通过不断创新来扩大市场规模。

其次,在基础设施建设市场,一方面相对成熟的光纤入户、驻地网建设领域,厂商众多、竞争激烈,但随着在国家相关政策的支持和推动下光纤接入网建设步伐不断加快,市场规模有望在未来几年进一步扩大,公司希望通过模式商业和服务模式的创新,在这一市场中抓住机遇,迎接挑战。另一方面在基础设施共建共享领域,市场刚刚形成,公司正在通过紧密跟踪政策及需求方向,不断储备相关资源,谋求先发优势。

最后,在通信服务市场,中国庞大的现网规模,孕育着同样庞大的通信服务市场,但该市场服务商众多,市场相对分散,水平参差不齐。公司将通过现代化服务手段的运用,对通信服务产业链上下游进行一定程度的整合,力争成为电信运营商全业务服务提供商。

3.公司发展战略规划及2011年经营计划

(1)公司发展战略

公司致力于中国通信服务领域,通过持续创新的整体解决方案,塑造优质行业服务品牌,逐步将梅泰诺打造成为中国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商。

未来几年,公司将紧跟通信行业全业务运营的发展步伐,逐步向全业务维护领域迈进。公司将继续坚持"以研发设计为龙头、以生产制造为支撑,以差异化服务为基础"的商业模式,不断完善研发设计、生产制造、市场营销、管理支撑四大运营保障体系,从品牌、技术、规模等方面进一步巩固和提升在通信塔桅领域的竞争优势和行业地位;通过集成式的自主创新机制,提供高附加值的服务产品和服务手段,积极构建宽带、融合、安全的国家信息基础设施;积极组建组织管理有序、服务行为规范、专业能力过硬的全业务运维团队,稳步拓展通信网络维护市场,并逐步建立覆盖全国的运维服务网络;积极探索塔桅行业、通信服务产业延伸的相关业务领域,构建公司持续成长的长效格局。

(2)2011年经营计划

1、产品与业务计划

①以现有募集项目为中心,加大研发设计投入,完善公司产品技术体系,继续深化自主产品开发。2011年,将加大塔桅系列产品开发与设计力度,实现公司塔桅产品在通信、电力、广电等领域的同步应用;将以通信塔远程监控系统为基础,开发形成"工业基础设施智能检测系统",拓宽系统的应用领域;同时,2011年公司还将在通信行业节能减排,降低能耗方面进行技术储备和业务布局。

②在塔桅领域,深化通信行业品牌推广,积极开拓新市场。2010年,公司及全资子公司江苏健德铁塔有限公司取得电视塔、广播塔、微波塔及输电铁塔全系列资质,并在2010年末进行小规模的电力塔试生产。2011年初,江苏健德(南方生产基地)已经基本建成并正式投产使用。截止目前,公司唐山丰润区分公司(北方生产基地)的土地、房产等资产过户及生产适应性改造已基本完成。2011年,随着两个生产基地组织管理的不断完善,公司将继续深化和巩固在通信塔市场的领先地位,同时将集中优势资源,开拓电力塔等新市场,形成新的业务增长点。

③在通信运维服务领域,积极推进从通信塔维护、基站维护向通信网络全业务维护拓展。根据专业化、集约式的通信服务市场发展方向,公司将推出通信基站的智能维护、动力监测、无线基站远程智能维护等多种运维服务;同时通过建立全国通信服务网络体系保障运维服务质量和可靠性。2010年末,公司成立通信服务事业部,针对电信业优化网络需求及移动网络向4G过渡的趋势,在光纤宽带网络建设等领域进行技术储备和业务布局。

④继续充分合理地运用与规划超募资金,有序推进募投项目实施。发挥资本市场优势,围绕通信服务领域积极探索战略合作、并购等合作方式,择机开展产业链方面的投资与并购工作,充分提高募集资金的使用效率,为公司可持续发展构建坚实基础。

2、提升运营管理水平,加强内控建设,防范经营风险

公司将按照精简、高效的原则,调整和完善组织结构,梳理和优化核心业务流程和管理支持流程。2011年公司将继续推进信息系统建设,逐步完善供应链管理系统,优化公司运营管理。同时,建立与业务流程紧密结合的财务预算体系以及基于业绩与任职资格的激励机制。从人才建设、业务流程、激励与考核机制等方面提升公司管理水平。同时,公司将进一步完善法人治理结构,围绕重点业务环节,构建以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息与沟通为重要条件、以内部监督为重要保证,相互联系、相互促进的内部控制和风险管理体系。

3、加强人力资源体系建设,树立企业文化核心价值观

人力资源体系的建设是公司持续发展的基石与保障,2011年,公司将持续不断的建立和完善人才引进机制、人才培养机制和人才激励机制,发挥优质人才的带队作用,最大限度调动人才主观能动性,保持现有核心团队和管理层的稳定,提升业务人员专业水平和综合素质,同时吸纳更多的优秀人才加入公司,形成支持公司长期发展的人力资源储备体系,实现公司与员工的共同成长。同时,2011年公司将通过VI导入的过程,进一步凝练和践行公司企业文化核心价值观,提升员工归属感和认同感。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险

移动通信运营商资本支出规模直接决定了通信塔业务规模总量。报告期内,三大运营商资本性支出计划同比下降。受其影响,国内通信基础设施领域市场总体规模随之下降,公司业务的扩张规模及销售收入的增长受到了较为显著的影响。针对上述状况,公司通过加大产品开发、推进技术升级和提升生产管理水平等措施,为客户提供更具竞争力的通信基础设施产品及解决方案,深化和巩固在通信基础设施领域领先地位;同时,公司正通过自主研发的监控系列产品拓展通信维护服务等市场。此外,基于公司新商业模式在其他行业的可推广性,公司还将积极向电力、广电等塔结构领域横向拓展。

②依赖单一产品的风险

以三管通信塔为核心的各类通信塔,其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管报告期内公司在研发、生产和市场建设方面继续保持了稳定的发展,但依赖单一产品仍然是公司面临的主要风险之一。

根据发展规划,公司将积极推出新产品、开拓新领域,避免产品单一对经营业绩产生的影响。目前,公司正在根据市场需求,不断升级现有产品,同时甄选并发展新业务,丰富产品及服务领域,实现公司长期稳定持续发展的目标。另外,公司将继续立足于主营业务发展,将择机选择行业内优质企业合作与并购,进一步提升公司市场竞争力。

③电信基础设施共建共享政策实施风险

工信部系列文件颁布后,共建共享已经成为一项行业基本政策,在国家政策的大力扶持、监督,以及运营商调整资本性支出结构的带动下,共建共享将成为通信基础设施建设重要方向。然而,共建共享所涉及到的产业链环节较多,所需要的技术突破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决。只有具备研发设计能力、服务能力、行业资源整合能力的综合型通信基础设施综合运营商,才能在未来的产业链中具有更强的主导权,成为共建共享发展的主力军。

目前,公司已经对发展共建共享业务的必要性、可行性、技术方案、运营模式以及环境保护形成了较为成熟的理解,正在进入项目运作的实践阶段。

④应收账款回款风险

公司应收账款余额增长较快。截至2010年12月31日,应收账款余额为29,960.17万元,占总资产的比例为28.02%。应收账款增长较快,占用了公司较多的营运资金,若主要债务人出现行业景气度或其自身财务状况恶化的情况,将导致本公司应收账款难以收回发生坏账,从而给公司带来较大经营风险。

公司主要债务人为中国移动、中国联通、中国电信等国有大型企业,资信良好、实力雄厚,与公司有着长期的合作关系,应收账款回收具有较强的保障。在销售过程中,公司加强应收账款的回收和风险控制,组织专人负责应收账款的监督及催款,提高相关人员的应收账款风险意识。报告期内未发生任何坏账损失。

5、公司发展机遇与挑战

伴随着信息技术和知识经济的发展产生,用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业的现代服务业近年来得到了快速的发展,"十二五"规划纲要中进一步提出"要加快发展现代服务业",现代服务业的发展改变着通信服务市场的服务内容与方式,现代服务手段的引入驱动着传统通信服务业向现代通信服务业的升级,提升整体通信服务的附加值,同时也推动着通信服务市场规模的不断扩大,为公司带来了新的发展机遇:

(1)行业政策的支持和下一代网络建设带来发展机遇

"十二五"规划中信息通信业仍然是国家重要支柱和先导性产业,总投资约2万亿,相比于"十一五"期间的总投资1.5万亿的继续增加,力促通信业跨越式发展,我国通信业发展规模将持续壮大,新兴信息网络产业以及下一代信息通信基础设施的发展前景可期。2010年4月,工业和信息化部等7部门发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》和《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》,明确提出加快光纤宽带接入网络部署、提高光纤宽带用户平均接入能力的具体目标,要求加快"光进铜退"的网络改造,并将发展光纤宽带产业上升到国家战略层面。

因此,未来几年网络基础设施建设依然是通信行业投资重点,近期中国移动发布的2010年财报显示,2011-2013年中国移动计划将资本开支的53%用于基础网络建设,高于2010年的44%。

(2)产业技术创新提升市场空间

激烈的竞争和成本压力促使运营商对传统通信基础设施及服务等提出更高的要求。传统通信塔的设计、生产、安装工艺很难满足运营商的新需求,因此,对通信塔的塔身结构、运维服务方式等各领域的创新研发对通信塔厂商至关重要。为适应新的市场需求,公司近年来投入大量研发成本开发节能塔、智能塔、景观塔等,以满足市场多方位的需求。另一方面专业化、集约式的通信服务将是未来通信服务市场的发展方向,现代信息技术的应用及服务平台的整合,使通信服务市场面临着变革,为公司发展通信服务业务提供了良好的市场机遇。公司推出了基站及通信塔的智能维护、动力监测、无线基站远程智能维护等解决方案,并通过整合运维资源,提供一站式的网络运维服务。

(3)可持续发展战略拓宽产品发展空间

工业化进程对环境的影响越来越明显,在加快基础设施建设的同时,如何保障人与自然的和谐发展,构筑良好的人居环境,已成为通信塔行业的新课题。由于中国人口密度大、城镇楼宇密集、环境复杂,运营商在通信基站站址选择方面面临越来越多的困难。与周围环境有机结合,开发适应环境的美化塔、楼顶塔等产品,成为移动通信基础设施建设行业中的一个重大需求。

(4)对于优秀人才的持续需求

公司正处于快速成长期,经营规模不断扩大,对管理水平提出更高的要求。建立更加有效的人力资源体系,进一步完善公司内部人才结构,防止关键技术人才流失,引进和培养各类高端人才对公司的发展至关重要。

(5)公司经营规模扩大对于管理水平的挑战

随着公司业务规模持续快速增长,公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理,特别是资金管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

(6)市场竞争日趋激烈

通信全业务维护时代激烈的竞争和成本压力促使运营商对传统通信基础设施及服务等提出更高的要求,行业将面临更加复杂的市场竞争格局,公司如何利用自身优势,夯实研发技术基础,提供更高水平、更适应行业发展的产品与服务是公司面临的重要挑战。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
通信塔	14,080.65	10,705.22	23.97%	-46.62%	-46.70%	0.11%
网络产品	7,180.45	6,176.54	13.98%	100.00%	100.00%	13.98%
钢结构收入	2,626.02	1,624.09	38.15%	100.00%	100.00%	13.98%
安装收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-28.02%
其他收入	390.18	318.98	18.25%	100.00%	100.00%	18.25%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	12,691.72	83.65%
西北	4,228.15	-7.49%
华中	2,614.85	-49.03%
西南	2,247.56	4.51%
华东	1,783.98	-81.90%
东北	711.03	-66.64%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,130.00	本年度投入募集资金总额	17,810.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	17,810.73
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	5,692.00	5,692.00	2,849.14	2,849.14	50.06%	2010年12月31日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	2,202.04	2,202.04	88.86%	2010年12月31日	0.00	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	356.89	356.89	14.47%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435.00	1,435.00	142.55	142.55	9.93%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	33.00	33.00	2.84%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	5,583.62	5,583.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	2,055.11	2,055.11	88.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550.00	1,550.00	1,172.00	1,172.00	75.61%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
永久补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	2010年02月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,874.51	27,874.51	12,227.11	12,227.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,105.51	41,105.51	17,810.73	17,810.73	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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"。截止目前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》。 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",项目目前正在竣工结算阶段,部分装修尾款以及质保金尚未支付。 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。 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1550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。截至2010年12月31日,实际使用超募资金1,172.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。项目目前正在竣工结算阶段,部分装修尾款以及质保金尚未支付。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、"通信塔远程监控系统研发项目":公司前期自筹资金投入项目203.22万元,用于通信塔远程监控系统研发项目的前期设备购置等。公司未对该项目资金进行置换。 2、"高耸结构产品研发项目":公司前期自有资金投入127.28万元,用于项目前期考察以及设备租赁、人员成本等,公司尚未对该项目资金进行置换。 3、"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,由于项目前期商务谈判周期较长,规模化的投入尚未开始。 4、"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1579.47万元,公司未对该项目资金进行置换。目前,该项目正在竣工结算阶段,部分建设款项和部分设备质保金尚未支付完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年8月25日,经第一届董事会第十三次会议审议通过,将超募资金中的4,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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。

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限责任公司审计,公司实现净利润30,799,682.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元,余下未分配利润27,719,714.30元,加上年初未分配利润40,381,542.02元,减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元,公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

2010年度公司利润分配预案为:公司拟以2010年12月31日公司总股本9,157万股为基数,按每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金股利1,373.55万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京宏力迈房地产开发有限责任公司	旷怡大厦七层、八层	2010年04月16日	3,689.02	0.00	0.00	0.00	否	市场价格	是	是
中通海联科技(北京)有限公司	中通海联科技(北京)有限公司51%股权	2010年07月07日	510.00	33.72	0.00	0.00	否	经协商确定	是	是
唐山市达丰金属结构有限公司	土地和房产及设备	2010年12月24日	1,550.00	0.00	0.00	64.24	否	评估价格	否	否

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

不涉及

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东做出避免同业竞争的承诺。

本公司持股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。"

(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。-

本公司实际控制人张敏、张志勇均承诺: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股份。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。

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。除前述锁定期外,在其任职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。

本公司其他自然人股股东及法人股股东承诺: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。

公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人华林投资和华睿投资承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人陆剑、李利英、渠天玉、贾永和承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

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	73,170,000	79.91%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	68,570,000	74.88%
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	73,170,000	79.91%				-4,600,000	-4,600,000	68,570,000	74.88%
其中:境内非国有法人持股	17,304,000	18.90%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	12,704,000	13.87%
境内自然人持股	55,866,000	61.01%	0	0	0	0	0	55,866,000	61.01%
4、外资持股									
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%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	18,400,000	20.09%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.12%
1、人民币普通股	18,400,000	20.09%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	23,000,000	25.12%
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	91,570,000	100.00%	0	0	0	0	0	91,570,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	32,850,000	0	0	32,850,000	首发承诺	2013-01-08
浙江蓝石创业投资有限公司	9,732,000	0	0	9,732,000	首发承诺	2011-01-08
曲煜	4,878,000	0	0	4,878,000	首发承诺	2011-01-08
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-01-08
李利英	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-04-09
渠天玉	1,944,000	0	0	1,944,000	首发承诺	2011-01-08
	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
贾永和	1,704,000	0	0	1,704,000	首发承诺	2011-01-08
	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
陆剑	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2012-04-09
施文波	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011-01-08
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-04-09
浙江华林投资管理有限公司	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-04-09
俞建耀	648,000	0	0	648,000	首发承诺	2011-01-08
余传荣	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
合计	68,570,000	0	0	68,570,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股

股东总数					11,238
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张敏	境内自然人	35.87%	32,850,000	32,850,000	0
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	10.63%	9,732,000	9,732,000	0
曲煜	境内自然人	5.33%	4,878,000	4,878,000	0
张志勇	境内自然人	3.36%	3,078,000	3,078,000	0
李利英	境内自然人	3.25%	2,972,000	2,972,000	0
渠天玉	境内自然人	3.22%	2,944,000	2,944,000	0
贾永和	境内自然人	2.95%	2,704,000	2,704,000	0
陆剑	境内自然人	2.81%	2,570,000	2,570,000	0
施文波	境内自然人	2.46%	2,250,000	2,250,000	0
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	1,500,000	1,500,000	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
王如军	280,733	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	276,900	人民币普通股
易谋建	198,900	人民币普通股
上海肯同商业控股有限公司	193,560	人民币普通股
卢宇熙	181,258	人民币普通股
张佩英	177,100	人民币普通股
陈玉平	145,169	人民币普通股
周锡荣	141,200	人民币普通股
詹辉雄	117,200	人民币普通股
杨慧君	100,550	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东张敏持有公司32,850,000股,占股本总额的35.87%;公司第四大股东张志勇,持有公司3,078,000股,占公司股本总额的3.36%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系,合计持有本公司39.24%的股份,为本公司实际控制人。报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张志勇	董事长、总裁	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	3,078,000	3,078,000		22.51	否
张敏	董事、副总裁	女	44	2009年02月15日	2012年02月15日	32,850,000	32,850,000		21.51	否
曲煜	董事、副总裁	男	40	2009年02月15日	2012年02月15日	4,878,000	4,878,000		21.42	否
刘福林	董事、财务总监	男	39	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		21.94	否
康伟	董事	男	35	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		0.00	是
薛叶渠	董事	男	68	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		0.00	否
张英海	独立董事	男	60	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
李焰	独立董事	女	55	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
王伯仲	独立董事	男	58	2009年05月26日	2012年05月26日	0	0		6.00	否
孙国成	监事	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		3.00	否
范贵福	监事	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		3.00	否
周蕾	监事	女	38	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		17.98	否
张绍宁	副总裁	男	33	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		18.10	否
柳本雄	副总裁	男	47	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		17.64	否
施文波	前副总裁	男	48	2009年02月15日	2010年02月25日	2,250,000	2,250,000		4.07	否
伍岚南	董事会秘书	女	31	2009年02月15日	2012年02月15日	0	0		15.26	否
合计	-	-	-	-	-	43,056,000	43,056,000	-	184.43	-

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

7.2 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)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规的规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会共召开7次会议,具体情况如下:

序号 会议名称 召开时间

1第一届监事会第四次会议2010年2月1日

2第一届监事会第五次会议2010年3月24日

3第一届监事会第六次会议2010年4月16日

4第一届监事会第七次会议2010年4月22日

5第一届监事会第八次会议2010年8月20日

6第一届监事会第九次会议2010年8月24日

7第一届监事会第十次会议2010年10月26日

(一)第一届监事会第四次会议于2010年2月1日召开,会议审议通过了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》;

(二)第一届监事会第五次会议于2010年3月24日召开,会议审议通过了《2009年年度监事会工作报告》、《2009年年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告》及其摘要、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2009年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于募集资金使用主体发生变更的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》;

(三)第一届监事会第六次会议于2010年4月16日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金购买办公用房的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;

(四)第一届监事会第七次会议于2010年4月22日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年第一季度季报》;

(五)第一届监事会第八次会议于2010年8月20日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于对子公司增资的议案》;

(六)第一届监事会第九次会议于2010年8月24日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要的议案;

(七)第一届监事会第十次会议于2010年10月26日召开,会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年第三季度报告》。

二、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

2010年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所有限公司出具的公司2010年度审计报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金使用情况

报告期内,公司按照《募集资金管理办法》,严格募集资金的管理和使用,募集资金实际投入项目与承诺项目相一致。监事会认为:"研发中心建设项目"实施地点变更及"年产3.5万吨通信塔项目"实施主体变更符合公司实际情况,符合募集资金项目的生产经营及发展的需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。变更程序真实、有效。

(四)公司关联交易情况

报告期内,公司未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

(五)公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内,公司无对外担保,无资产出售及资产重组事项,未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内,关于公司收购资产的事项,收购资产交易价格合理,决策程序合法有效,未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六)对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内,大信会计师事务所有限公司对公司2010年度报告的审计报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为大信会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(七)内部控制自我评价报告

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求,监事会对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(下转B54版)

证券代码:300038 证券简称:梅泰诺 公告编号:2011-012

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张志勇、主管会计工作负责人刘福林及会计机构负责人(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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	984,245,755.82	1,069,102,582.99	-7.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	746,261,482.19	740,711,742.83	0.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.15	8.09	0.74%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,852,496.09		-181.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-181.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,283,832.21	41,843,899.04	87.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,549,739.36	3,533,289.64	57.07%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.49%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.48%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,201.73	
所得税影响额	-404,069.74	
合计	2,202,131.99	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,609
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江蓝石创业投资有限公司	9,731,500	人民币普通股
施文波	1,720,096	人民币普通股
贾永和	1,204,000	人民币普通股
浙江华林投资管理有限公司	972,000	人民币普通股
李利英	650,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托	420,000	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	360,361	人民币普通股
王如军	323,133	人民币普通股
刘淑兰	292,400	人民币普通股
易谋建	224,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张敏	32,850,000	0	0	32,850,000	首发承诺	2013-01-08
浙江蓝石创业投资管理公司	9,732,000	9,732,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
曲煜	4,878,000	1,219,500	0	3,658,500	高管锁定股	2011-01-08
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-01-08
李利英	2,972,000	972,000	0	2,000,000	首发承诺	2012-04-09
贾永和	2,704,000	1,704,000	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
陆剑	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2012-04-09
施文波	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012-04-09
浙江华林投资管理有限公司	1,472,000	972,000	0	500,000	首发承诺	2012-04-09
余传荣	972,000	972,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
俞建耀	648,000	648,000	0	0	首发承诺	2011-01-08
渠天玉	2,944,000	1,944,000	0	1,000,000	首发承诺	2012-04-09
合计	68,570,000	20,413,500	0	48,156,500	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况以及分析

1.报告期内公司货币资金较上年年末余额减少13.20%,货币资金减少主要是公司根据付款期限支付材料款、设备款和支付管理费用等。

2.报告期内公司应收账款较上年年末余额下降18.09%,应收账款减少的原因是公司加大回款力度,积极清欠、催收应收账款。

3.报告期内公司应收利息较上年年末余额下降97.25%,应收利息主要是根据公司合理安排的定期存款预提利息,一季度定期存款到期,相应应收利息收回。

4.报告期内其他应收款较上年余额增加84.54%,其他应收款增加的主要原因是项目安装实施项目借款和招标的投标保证金。

5.报告期内存货较上年余额增加38.18%,主要原因:一是根据合同订单公司生产完成的通信铁塔产成品临时库存;二是在途发运的通信塔产成品,三是已安装完的产成品待实施初验未结转成本的通信铁塔;四是公司新开发业务形成新的原材料致使存货余额增加。

6.报告期内长期股权投资增加主要是新增参股投资额。

7.报告期内在建工程较上年余额增加23.97%,主要是公司办公用房和研发用房支付的装修尾款,还包括全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建形成的未完工程所支付的工程款。

8.报告期内开发支出较上年余额增加69.93%,主要原因:一是上年末开发完成的项目报告期所发生的支出,二是新增研发项目所发生的支出。

9.报告期内其他长期资产余额较上年余额减少30.00%,主要是唐山分公司支付的厂区土地租金按规定分摊形成。

10.报告期内应付票据余额较上年余额减少40.24%,主要是公司按合同约定兑付的供应商货款。

11.报告期内应付账款余额较上年余额减少16.88%,主要是公司按合同约定支付供应商货款所致。

12.报告期内预收款项余额较上年余额增加35.53%,主要是公司按合同约定预收的款项。

13.报告期内应付职工薪酬余额较上年余额减少99.98%,主要是公司今年将上年计提的奖金支付所致。

14.报告期内应交税金余额较上年余额减少9.28%,主要是公司按销售计提的增值税及附加和按利润计提的所得税的变化及公司支付的各项税金的变化所致。

15.报告期内应付利息余额较上年余额增加209.82%,主要是公司根据借款额度及利率等预提的应付未付利息。

16.报告期内其他应付款余额较上年余额减少79.66%,主要是公司报告期内归还短期融资款所致。

17.报告期内递延所得税负债余额较上年余额减少100.00%,主要是公司收到应收利息而相应抵减所得税额。

二、利润表变动情况以及分析

1.报告期内营业收入较上年同期增加87.09%,主要是通信塔产品销售和公司2010年下半年新开拓的通信基础设施传输、接入等网络产品销售增加所致。

2.报告期内营业成本较上年同期增加102.69%,主要是通信塔产品成本和公司通信基础设施网络产品销售增加导致成本相应增加。

3.报告期内销售费用较上年同期增加111.64%,主要是公司加大通信基础设施网络产品开发,增加市场开拓费,销售人员增加导致的工资、差旅费等。

4.报告期内管理费用较上年同期增长96.07%,主要是公司业务规模扩张,根据发展需要引进的高、中层管理人员,管理人员增加,致使工资及津贴和管理成本增加。

5.报告期内财务费用较上年同期增加480.49%,主要是募集资金存放形成的利息收入和新增贷款形成的利息支出的净额。

6. 报告期内资产减值损失较上年同期减少980.10%,主要是公司应收账款项收回相应冲减的已计提坏账准备所致。

7.报告期内营业外收入较上年同期增加3003.68%,主要是公司在本报告期收到"关于北京市地方特色产业中小企业发展基金200万元"所致。

8.报告期内营业外支出较上年同期增加1549.65%,主要是公司报废设备形成。

9.报告期内所得税较上年同期增加283.44%,主要是公司报告期较上年税前利润增加相应计提所得税所致。

三、现金流量表变动情况以及分析

1.报告期内公司经营活动产生的现金流净额大幅增加主要是报告期公司加大回款力度,应属于上年及以前年度销售商品收到的现金较上年大幅增加所致。

2.报告期内公司投资活动产生的现金流量净额和投资活动现金流出量大幅增加主要是公司根据股权投资计划新增参股投资,同时支付办公用房和研发用房装修尾款和全资子公司江苏健德铁塔有限公司厂房扩建支付的设备和工程款所致。

3.报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流出量大幅增长主要是因为公司归还到期借款和支付贷款利息。

4.报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比降幅较大,主要是公司支付货款、基建工程款、设备款、归还到期借款和支付贷款利息所致。

四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况与原因说明

1.报告期公司营业利润较去年同期增加10.39%;净利润增加57.07%,上述指标增加的主要原因:一是公司加大市场开发力度,通信塔销售特别是通信基础设施网络产品销售增加;二是公司虽然由于开发新业务,销售人员和管理人员增加,致使销售费用、管理费用增加,但是公司在本报告期收到北京市西城区财政局"关于北京市地方特色产业中小企业发展基金"所以,上述原因共同促动营业利润和净利润增加。

2.报告期内,公司基本每股收益较上年同期增加50.00%,增加的主要原因是公司净利润较上年同期大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内,公司经营业务保持了较好的开局态势,通过加强销售管理和新产品市场开拓,公司经营业绩较去年同期相比增长明显。根据2011年公司发展规划,公司将通信基础设施建设及通信运维服务作为发展着力点,一方面,以两个生产基地为基础,增加塔桅产品线,形成通信塔系列化产品生产能力,以系列化和差异化通信塔产品扩大市场占有率,同时跟踪优化网络需求及移动网络向4G过渡的趋势,参与光纤宽带等通信基础设施网络领域;另一方面,公司逐步开始向基站维护领域拓展,陆续推出通信基站的智能维护、动力监测等多种运维服务。

报告期内,公司产品研发、人力资源建设、募集资金项目按照计划有序进行。

二、风险因素及对策

(1)业务扩张较大程度依赖运营商资本支出的风险

移动通信运营商资本支出规模直接决定了通信塔业务规模总量。如果未来通信运营商的资本支出总额波动,公司业务的扩张规模及销售收入的增长也会受到影响。针对上述状况,公司通过加大产品开发、推进技术升级和提升生产管理水平等措施,为客户提供更具竞争力的通信基础设施产品及解决方案,深化和巩固在通信基础设施领域领先地位;同时,公司正通过自主研发的监控系列产品拓展通信维护服务,为客户带来增值服务的同时获得更好的市场增长。此外,基于公司新商业模式在其他行业的可推广性,公司将积极向电力、广电等塔桅结构领域横向拓展。

(2)依赖单一产品的风险

三管通信塔为核心的各类通信塔,其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管报告期内公司在研发、生产和市场建设方面继续保持了稳定的发展,但依赖单一产品仍然是公司面临的主要风险之一。

根据发展规划,公司将积极推出新产品、开拓新领域,避免产品单一对经营业绩产生的影响。目前,公司正在根据市场需求,不断升级现有产品,同时甄选并发展新业务,丰富产品及服务领域,实现公司长期稳定持续发展的目标。另外,公司将继续立足于主营业务发展,利用自身优势促进行业内优质资源的整合,进一步提升公司市场竞争力。

(3)电信基础设施共建共享政策实施风险

工信部系列文件颁布后,共建共享已经成为一项行业基本政策,在国家政策的大力扶持、监督,以及运营商调整资本性支出结构的带动下,共建共享将成为通信基础设施建设重要方向。然而,共建共享所涉及到的产业链环节较多,所需要的技术突破、产权不确定性等层面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决。只有具备研发设计能力、服务能力、行业资源整合能力的综合型通信基础设施综合运营商,才能在未来的产业链中将具有更强的主导权,成为共建共享发展的重要力量。

目前,公司已经对发展共建共享业务的必要性、可行性、技术方案、运营模式以及环境保护形成了较为成熟的理解,正在进入项目运作的实践阶段。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东做出避免同业竞争的承诺。

本公司持股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。"

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

本公司实际控制人张敏、张志勇均承诺: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股份。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。

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。除前述锁定期外,在其任职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。

本公司其他自然人股股东及法人股股东承诺: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。

公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人华林投资和华睿投资承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人陆剑、李利英、渠天玉、贾永和承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,130.00	本季度投入募集资金总额	6,816.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,127.69
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	5,692.00	5,692.00	1,336.18	4,185.40	73.53%	2010年12月31日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	75.54	2,277.58	91.91%	2010年12月31日	0.00	是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	348.00	704.89	28.58%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435.00	1,435.00	512.06	654.61	45.62%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	167.10	200.10	17.25%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	2,438.88	8,022.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月24日	0.00	不适用	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0.00	2,055.11	88.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550.00	1,550.00	378.00	1,550.00	100.00%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
永久性补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	2010年02月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,374.51	27,374.51	4,378.00	12,105.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,605.51	40,605.51	6,816.88	20,127.69	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况_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"。截止目前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》。 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",项目目前正在竣工结算阶段,部分装修尾款以及质保金尚未支付。 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。 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1550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。项目目前正在竣工结算阶段,部分装修尾款以及质保金尚未支付。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、"通信塔远程监控系统研发项目":公司前期自筹资金投入项目261.47万元,用于通信塔远程监控系统研发项目的前期设备购置等。公司未对该项目资金进行置换。 2、"高耸结构产品研发项目":公司前期自有资金投入127.28万元,用于项目前期考察以及设备租赁、人员成本等,公司尚未对该项目资金进行置换。 3、"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,由于项目前期商务谈判周期较长,规模化的投入尚未开始。 4、"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1579.47万元,公司未对该项目资金进行置换。目前,该项目正在竣工结算阶段,部分建设款项和部分设备质保金尚未支付完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2010年8月25日,经第一届董事会第十三次会议审议通过,将超募资金中的4,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,2011年2月18日归还了该项募集资金至募集资金专户。 2、2011年3月4日,经第一届董事会第十九次会议审议通过,将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用