



**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.

**2016 年第三季度报告**

**2016-136**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2016 年 10 月 29 日**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,268,430,920.65	3,022,755,303.18	8.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,945,805,229.18	1,881,184,479.38	3.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	284,687,527.18	47.80%	626,337,902.71	29.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,079,275.23	101.63%	70,260,938.44	96.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,900,303.86	92.26%	65,681,086.20	90.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,220,534.26	-35.43%
基本每股收益（元/股）	0.1632	63.20%	0.3690	65.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1632	63.20%	0.3690	65.47%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.28%	3.67%	10.44%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	145,044.59	
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）	5,252,761.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,051.14	
减：所得税影响额	799,529.13	
少数股东权益影响额（税后）	-22,626.65	
合计	4,579,852.24	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

报告期内，通信基础设施服务行业市场向集中化趋势发展，电信运营商对公司的产品、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，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。

### 2、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。

### 3、移动互联网业务整合风险

公司正处于战略转型期，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”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但互联网营销业务的经营模式、管理方法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范业务整合风险，但仍然存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适应规模扩张或业务变化的风险。

公司将持续投入、引进高水平管理团队、紧跟行业最新发展趋势，降低业务整合风险。

### 4、收购整合风险

公司拟收购国际互联网营销行业知名企业BBHI(Media.net)，上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及

产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成不利影响。

对策：收购完成后，上市公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，充分利用上市公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，上市公司也会派出人员加强对标的公司的管理，将收购整合风险降到最低。

### 5、商誉减值风险

股权收购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。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。

## 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		21,431		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	33,517,500	质押	44,545,350	
贾明	境内自然人	6.14%	11,686,956	11,686,956			
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	其他	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			
全国社保基金一一四组合	其他	2.94%	5,607,743	0			
张志勇	境内自然人	2.66%	5,056,600	3,792,450	质押	4,617,000	

万家基金—民生银行—万家基金恒赢定增 26 号资产管理计划	其他	2.42%	4,608,072	4,608,072		
华安未来资产—工商银行—梅泰诺定增 1 号资产管理计划	其他	1.21%	2,304,270	2,304,270		
芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	2,304,247	2,304,247		
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	2,304,148	2,304,148		
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			
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			
全国社保基金一一四组合	5,607,743	人民币普通股	5,607,743			
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	2,257,986	人民币普通股	2,257,986			
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	1,826,123	人民币普通股	1,826,123			
全国社保基金六零三组合	1,699,863	人民币普通股	1,699,863			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,421,255	人民币普通股	1,421,255			
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	1,277,005	人民币普通股	1,277,005			
张志勇	1,264,150	人民币普通股	1,264,150			
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1,235,537	人民币普通股	1,235,537			
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。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)	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	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
哈贵	1,415,905	1,415,905	0	0	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	4,050,148	0	0	资产重组所作承诺	2016-3-15
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	6,573,913	0	0	6,573,913	资产重组所作承	自上市公司股份发行结束之日起

资产管理有限公司					诺	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。
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	122,000	60,000	0	62,000	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	74,015,609	5,526,053	0	68,489,556	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司主要资产变动情况

- 1、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加58.07%，主要因为公司预付了供应商材料采购款所致。
- 2、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加102.55%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证金、员工借用备用金和对外融资保证金增加所致。
- 3、报告期内公司在建工程较上年年末余额减少47.56%，主要因为公司以前年度进行的部分在建工程项目完工验收所致。
- 4、报告期内公司无形资产较上年年末余额增加57.22%，主要因为公司以前年度进行的通信铁塔健康安全远程监控系统完工验收所致。
- 5、报告期内公司其他非流动资产较上年年末余额增加59.69%，主要因为公司收购的共建共享铁塔增加所致。

#### 二、公司负债重大变化情况

- 1、报告期内公司应付票据较上年年末余额增加97.5%，主要因为公司在对供应商付款过程中加大了银行票据的使用所致。
- 2、报告期内公司预收款项较上年年末余额增加88.25%，主要因为公司的全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司预收客户款项所致。
- 3、报告期内公司长期借款较上年年末余额增加64.67%，主要因为公司新增平安银行长期借款所致。

#### 三、公司损益变动情况

- 1、报告期内公司营业收入较上年同期增加29.63%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司所致。
- 2、报告期内公司营业外收入较上年同期增加79.48%，主要因为公司取得了中关村科技融资担保公司利息贴息所致。
- 3、报告期内公司净利润较上年同期增加131.1%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司所致。

#### 四、公司现金流量变动情况及分析

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少35.43%的主要原因是公司本期“支付其他与经营活动有关的现金”增加所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.11%的主要原因是公司本期“投资活动现金流出”（购建固定资产、无形资产和其他产期资产支付的现金，以及投资支付的现金）较上年同期减少所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.14%的主要原因是公司本期新增借款较上年同期减少所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1. 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年，公司坚持“信息基础设施投资与运营”与“移动互联网运营与服务”，即“一体两翼”战略，继续向公司的战略目标定位“移动互联时代的综合服务提供商”不断迈进。在主营业务方面，公司继续在全国范围内拓展通信塔产品业务，为公司未来通信塔收入的持续稳定增长奠定基础；开展室外机柜产品等新业务推广。报告期内，公司主要客户订单保持稳定，新业务拓展取得一定进展。2016年1-9月，公司实现营业收入62,633.79万元，较上年同期增长29.63%；实现利润总额9,010.94万元，较上年同期增长102.61%；实现归属于上市公司股东的净利润7,026.09万元，较上年同期增长96.06%。

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、移动互联业务等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规模与净利润均得以提高。

本报告期因合并报表同比增加了全资子公司日月同行的财务数据，公司营业收入及利润较上年同期有较大增长，收入结构中移动互联业务收入大幅增加，毛利率得到一定改善。

### 2. 重大已签订单及进展情

适用  不适用

### 3. 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 4. 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

### 5. 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

6. 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

## 7. 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

本期前五大供应商	采购额	上期前五大供应商	采购额
百度时代网络技术（北京）有限公司	53,746,964.04	北京华为数字技术有限公司	50,592,051.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司	37,876,261.52	无锡市吉茂物资贸易有限公司	36,753,150.45
沈阳领先通信有限公司	35,809,347.58	博康智能网络科技股份有限公司	30,517,948.00
成都灏睿劳务有限公司	31,590,260.86	吉林中亿实业有限公司	24,890,000.00
华为技术有限公司	30,081,147.00	长春尚科美通信科技有限公司	20,963,300.00
合计	189,103,981.00	合计	163,716,449.45

## 8. 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司	27,529,355.85	中国移动通信集团山东有限公司	69,112,884.04
中国铁塔股份有限公司徐州市分公司	22,331,837.09	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	46,060,759.81
天津奇思科技有限公司	21,286,635.29	中国移动通信集团湖北有限公司	40,242,091.81
中国铁塔股份有限公司九江市分公司	18,712,772.30	中国移动通信集团辽宁有限公司	36,296,282.19
中国铁塔股份有限公司淮安市分公司	18,191,478.37	博康智能信息技术有限公司	31,000,345.00
合计	108,052,078.90	合计	222,712,362.85

## 9. 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，公司继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻的形势下，采取各种措施，保持主营业务的稳定发展，公司年度经营计划得到有效执行。

在通信业务方面：公司紧抓4G网络建设带来的市场机遇，业务收入稳定增长。同时，继续通过管理的手段，进一步提升效率，提升毛利率，抵御市场充分竞争所带来的影响。

在外延式扩张方面：报告期内，公司着力推进对互联网营销全球领先企业BBHI的重大资产重组项目，合理整合利用相关资源，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和互联网营销行业串联起来，创造新优势，推动公司的可持续发展。推进公司更快形成通信与互联网板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。

在内生性增长方面：公司积极落实职能战略转型，提高财务管理风险控制意识，切实加强财务管理和风险控制，从团队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风险控制机制。同时着力优化资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进企业安全健康可持续发展。

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

√ 适用 □ 不适用

详见第二节公司基本情况简介二、“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	其他承诺	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	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。
	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	日月同辉、贾明承诺日月同行2015年、2016年以	2015年11月	2015年1	报告期内，公司上

	月同辉	及补偿安排	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。	月 12 日	月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	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	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。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应	不适用					

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

## 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					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					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%					已累计投入募集资金总额		83,131.88			
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	1,148.05	8,227.27	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	5,600	14,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	4,840.43	6,302.05	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	

							日					
承诺投资项目小计	--	41,231	41,231	5,600	41,231	--	--	5,988.48	14,529.32	--	--	
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	1,077.24	1,852.02	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	-91.1	3,304.96	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	--	--	986.14	5,156.98	--	--	
合计	--	83,130	83,130	5,600	83,130	--	--	6,974.62	19,686.3	--	--	
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	适用											
	<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”：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
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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》。
	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。
	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。
	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。
	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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 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	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 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 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。 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。 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。 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。 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。 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。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 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。 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

2015年12月17日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于停牌期间每五个交易日发布进展公告。

2016年6月16日，公司发布《关于签署重大资产重组框架协议的公告》；2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次股份购买资产相关的议案，并于2016年6月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第53号）。

2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限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预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年9月1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函回复》，公司股票于同日复牌。

2016年9月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。2016年10月17日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

2016年10月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163105号）。中国证监会对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股票购买资产事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

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

#### （二）对现金分红政策的执行情况

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

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用  不适用

## 六、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情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,005,821.82	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		285,120.00
应收账款	940,323,182.40	848,898,214.71
预付款项	184,599,760.44	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	74,821,278.98	36,940,131.51
买入返售金融资产		
存货	441,752,719.22	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	2,992,997.44	1,435,382.28
流动资产合计	1,867,495,760.30	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	186,025,869.18	166,145,019.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,833,706.00	50,224,533.87
投资性房地产		
固定资产	214,344,980.04	180,584,580.22
在建工程	18,411,866.38	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	38,463,754.22	24,464,547.35
开发支出	33,831,590.52	34,306,740.36
商誉	687,297,245.88	687,297,245.88
长期待摊费用	4,308,292.01	2,993,777.54
递延所得税资产	8,504,298.36	10,124,571.31
其他非流动资产	156,913,557.76	98,261,682.55
非流动资产合计	1,400,935,160.35	1,289,510,271.92
资产总计	3,268,430,920.65	3,022,755,303.18
流动负债：		
短期借款	340,100,000.00	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	237,500,000.00	120,250,480.00
应付账款	188,906,229.81	134,633,323.92
预收款项	43,364,051.16	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	994,100.43	516,364.86
应交税费	94,151,833.24	95,389,193.37

应付利息	2,183,894.59	1,442,801.37
应付股利	5,234,481.29	3,755,271.29
其他应付款	84,428,992.98	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	996,863,583.50	848,092,963.22
非流动负债：		
长期借款	49,400,049.26	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	66,963,657.00	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	116,363,706.26	96,498,314.00
负债合计	1,113,227,289.76	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	261,363.34	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	289,646,186.43	225,098,177.83
归属于母公司所有者权益合计	1,945,805,229.18	1,881,184,479.38
少数股东权益	209,398,401.71	196,979,546.58
所有者权益合计	2,155,203,630.89	2,078,164,025.96
负债和所有者权益总计	3,268,430,920.65	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	146,740,243.50	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		285,120.00
应收账款	712,016,062.66	597,610,682.74
预付款项	89,923,413.00	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	65,773,396.77	43,041,679.94
存货	294,942,616.78	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	13,092.42	
流动资产合计	1,331,148,427.10	1,202,168,681.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,000,000.00	158,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,166,506,204.12	1,097,694,517.87
投资性房地产		



固定资产	71,285,679.38	69,342,540.64
在建工程		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	20,395,335.67	8,219,153.24
开发支出	21,302,375.20	25,952,159.30
商誉		
长期待摊费用	2,361,183.94	2,193,170.79
递延所得税资产	3,963,332.57	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	1,447,814,110.88	1,372,319,578.67
资产总计	2,778,962,537.98	2,574,488,259.94
流动负债：		
短期借款	340,100,000.00	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	237,500,000.00	120,000,000.00
应付账款	100,972,500.71	44,084,924.25
预收款项	3,520,295.56	1,020,850.00
应付职工薪酬	311,865.00	81,433.57
应交税费	83,266,861.73	73,687,916.50
应付利息	2,183,894.59	1,442,801.37
应付股利	3,119,481.29	1,640,271.29
其他应付款	168,943,968.91	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	939,918,867.79	747,627,165.99
非流动负债：		
长期借款	49,400,049.26	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,413,657.00	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	98,813,706.26	96,498,314.00
负债合计	1,038,732,574.05	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	150,572,819.14	140,705,635.16
所有者权益合计	1,740,229,963.93	1,730,362,779.95
负债和所有者权益总计	2,778,962,537.98	2,574,488,259.94

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,687,527.18	192,618,169.50
其中：营业收入	284,687,527.18	192,618,169.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,599,836.01	173,922,908.00

其中：营业成本	205,866,316.01	134,180,098.13
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	811,626.70	667,003.22
销售费用	1,224,010.87	632,567.08
管理费用	30,719,117.69	27,681,612.27
财务费用	7,855,263.00	13,252,579.73
资产减值损失	-876,498.26	-2,490,952.43
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）	281,570.31	-594,508.59
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）	39,369,261.48	18,100,752.91
加：营业外收入	2,831,925.00	675,088.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,566.02	97,779.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,190,620.46	18,678,061.30
减：所得税费用	1,889,234.08	4,179,517.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,301,386.38	14,498,544.09
归属于母公司所有者的净利润	31,079,275.23	15,413,783.19
少数股东损益	9,222,111.15	-915,239.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,301,386.38	14,498,544.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,079,275.23	15,413,783.19
归属于少数股东的综合收益总额	9,222,111.15	-915,239.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1632	0.1000
(二)稀释每股收益	0.1632	0.1000

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,615,981.05	170,981,209.65

减：营业成本	117,139,825.65	135,125,341.62
营业税金及附加	4,948.46	433,619.03
销售费用		
管理费用	10,182,277.97	10,027,366.99
财务费用	7,289,412.55	11,287,644.88
资产减值损失	151,376.07	694,484.22
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）	340,902.78	-642,781.51
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）	13,189,043.13	12,769,971.40
加：营业外收入	1,566,500.00	28,105.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		84,479.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,755,543.13	12,713,596.86
减：所得税费用	1,804,714.85	1,802,866.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,950,828.28	10,910,729.96
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	12,950,828.28	10,910,729.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	626,337,902.71	483,175,307.05
其中：营业收入	626,337,902.71	483,175,307.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,240,253.60	439,902,961.44
其中：营业成本	434,265,364.89	340,406,264.86
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	3,294,594.73	1,643,897.08
销售费用	4,503,403.73	2,525,532.75
管理费用	81,461,629.98	70,959,106.29
财务费用	25,841,879.78	30,744,638.64
资产减值损失	-7,126,619.51	-6,376,478.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	209,172.13	-1,987,132.66

列)		
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）	84,306,821.24	41,285,212.95
加：营业外收入	5,907,913.94	3,291,626.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,365.56	102,321.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,109,369.62	44,474,517.72
减：所得税费用	9,729,476.05	9,693,339.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,379,893.57	34,781,178.00
归属于母公司所有者的净利润	70,260,938.44	35,837,073.42
少数股东损益	10,118,955.13	-1,055,895.42
六、其他综合收益的税后净额	72,741.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,741.20	
（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	72,741.20	
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	72,741.20	
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	80,452,634.77	34,781,178.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,333,679.64	35,837,073.42
归属于少数股东的综合收益总额	10,118,955.13	-1,055,895.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3690	0.2230
（二）稀释每股收益	0.3690	0.2230

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,967,725.77	342,761,261.93
减：营业成本	247,154,712.11	272,012,710.80
营业税金及附加	476,305.84	835,676.84
销售费用	1,451,081.22	307,085.36
管理费用	28,691,863.20	27,571,095.47
财务费用	21,497,075.78	26,620,115.52
资产减值损失	-2,776,499.40	-2,589,156.73
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）	305,441.25	-2,035,405.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,778,628.27	15,968,329.09
加：营业外收入	2,542,860.26	993,795.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,068.95	84,715.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	18,282,419.58	16,877,408.61



列)		
减：所得税费用	2,702,305.76	2,944,044.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,580,113.82	13,933,363.67
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	15,580,113.82	13,933,363.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,327,282.88	497,965,884.24
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	420,928.19	1,551,890.17
收到其他与经营活动有关的现金	93,249,114.61	180,654,560.63
经营活动现金流入小计	732,997,325.68	680,172,335.04
购买商品、接受劳务支付的现金	396,223,383.46	426,308,581.00
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	60,603,792.33	58,481,189.78
支付的各项税费	37,569,192.45	18,608,555.99
支付其他与经营活动有关的现金	234,380,423.18	170,237,703.32
经营活动现金流出小计	728,776,791.42	673,636,030.09
经营活动产生的现金流量净额	4,220,534.26	6,536,304.95
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	50,906.00	
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	50,906.00	
购建固定资产、无形资产和其他	80,615,877.19	113,647,268.82

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	85,400,850.00	134,460,000.00
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		
投资活动现金流出小计	166,016,727.19	248,107,268.82
投资活动产生的现金流量净额	-165,965,821.19	-248,107,268.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,447,900.00	220,500,000.00
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	352,320,000.00	404,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	54,000,000.00
筹资活动现金流入小计	382,767,900.00	678,500,000.00
偿还债务支付的现金	300,354,607.74	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,274,089.90	26,762,201.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,250,865.25	43,432,709.35
筹资活动现金流出小计	365,879,562.89	390,194,910.44
筹资活动产生的现金流量净额	16,888,337.11	288,305,089.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,155.75	-31,593.09
五、现金及现金等价物净增加额	-144,879,105.57	46,702,532.60
加：期初现金及现金等价物余额	282,645,069.26	54,941,862.74
六、期末现金及现金等价物余额	137,765,963.69	101,644,395.34

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,064,688.23	310,398,449.63

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,272,685.69	300,859,719.76
经营活动现金流入小计	340,337,373.92	611,258,169.39
购买商品、接受劳务支付的现金	133,384,819.46	251,526,746.92
支付给职工以及为职工支付的现金	23,691,716.42	23,410,590.85
支付的各项税费	11,068,249.95	4,821,696.41
支付其他与经营活动有关的现金	175,507,405.98	203,670,346.09
经营活动现金流出小计	343,652,191.81	483,429,380.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,314,817.89	127,828,789.12
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	50,900.00	
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	50,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,781.67	859,055.85
投资支付的现金	134,626,245.00	117,864,500.00
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	135,498,026.67	118,723,555.85
投资活动产生的现金流量净额	-135,447,126.67	-118,723,555.85
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	334,320,000.00	384,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	350,320,000.00	413,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,904,607.74	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,921,916.65	24,938,367.39

支付其他与筹资活动有关的现金	15,136,865.25	43,432,709.35
筹资活动现金流出小计	316,963,389.64	338,371,076.74
筹资活动产生的现金流量净额	33,356,610.36	74,628,923.26
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	-105,405,334.20	83,734,156.53
加：期初现金及现金等价物余额	166,905,719.57	6,151,126.34
六、期末现金及现金等价物余额	61,500,385.37	89,885,282.87

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。