



北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd

2015 年年度报告

2016-035

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2016 年 4 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）宏观经济持续下滑风险

长期潜在增长率下降与总需求不足的叠加效应使当前我国经济面临巨大下行压力。2015年度，我国宏观经济增速持续放缓。公司收入来源主要是为客户提供的运营服务收入，资费下行将会影响公司盈利能力。如果宏观经济下滑，影响电信基础设施投资进度，间接影响公司招投标。因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重要风险之一。

截至目前，公司战略转型已经初见雏形，主要业务收入来源转向互联网业务，非周期性行业的项目布局可以从一定程度上减弱宏观经济下滑带来的负面影响。同时随着国家供给侧结构性改革步伐加快，公司将坚持深耕互联网营销领域，重点开发规模大、效益好、抗周期强的优质项目，将宏观经济下滑风险带来的影响降至最低。

（二）政策及行业风险

报告期内，由于国家铁塔公司的组建及相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，从通信行业的长期演进趋势来看，

将聚焦下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面，对通信设备的制造及相关技术要求更高。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。

（三） 市场风险

公司通信传统业务主要客户仍集中于三大通信运营商及中国铁塔公司，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，通信运营商及中国铁塔公司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及中国铁塔公司结算进度滞后，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。

（四） 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，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。

（五） 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收购整合风险，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。

上市公司将吸收日月同行的互联网行业经验、客户优势、媒体和渠道资源，加速公司移动互联业务的发展。为防范收购后的整合风险，上市公司将从管理体制、业务、资产、财务、人员等方面对日月同行进行整合。

（六）应收账款规模较大的风险

2013年末、2014年末、2015年度公司应收账款净额分别为711,624,007.27元、942,474,454.12元、848,898,214.71元，应收账款占同期期末流动资产比例分别为57.53%、63.77%、48.98%，报告期内各期末应收账款余额较高主要是受行业特征的影响，增幅较快的原因主要为子公司合并范围增加以及应收账款周期有所延长，由于公司的产品结算周期较长，按照行业惯例，大部分项目收款通常在项目完成验收后支付。公司应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司财务状况将受到较大影响。

公司应对措施：经过公司转型的努力，报告期内应收账款下降。且公司应收账款对象主要系通信运营商，这些单位均为信用良好、实力雄厚、合作时间较长的客户，偿债的风险较小。另外，公司开展的移动互联网业务现金流状况良好，回款速度快，有效改善公司过往应收账款所带来的风险。公司制定了完善的应收账款催收和管理制度，针对规模较大的应收账款，建立了较为完善的催收和考核机制。公司将应收账款以项目为单位，分解落实到各业务单元，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈。

（七）商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为14,514.31万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，在并购方案中通过业绩承诺的方式调动原有股东的积极性；收购完成后，加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,430,995 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 管理层讨论与分析	15
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理	72
第十节 财务报告	78
备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
公司或梅泰诺	指	北京梅泰诺通信技术股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	张志勇、张敏夫妇
鼎元信广	指	北京鼎元信广科技发展有限公司，系公司控股子公司
成都军通	指	成都军通通信股份有限公司，系公司参股子公司
金之路	指	浙江金之路信息科技有限公司，系公司全资子公司
物联科技	指	梅泰诺（北京）物联科技有限公司，系公司控股子公司
基础设施公司	指	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，系公司控股子公司
众联享付	指	北京众联享付科技股份有限公司，系公司参股子公司
芑柏技术	指	北京芑柏信息技术有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉	指	拉卡拉支付有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉信用	指	拉卡拉（北京）信用管理有限公司，系公司参股子公司
江苏健德	指	江苏健德铁塔有限公司，系公司全资子公司
创坤投资	指	杭州创坤投资有限公司
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
LTE	指	LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗地称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
基站	指	移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机
移动支付	指	单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动支付功能。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会	指	北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、上年同期	指	2015 年 1 月-12 月，2014 年 1 月-12 月
日月同行	指	日月同行信息技术（北京）有限公司
日月同辉	指	江西日月同辉投资管理有限公司

吉林中胜	指	吉林中胜通信设备安装有限公司
上海嘉加		上海嘉加（集团）有限公司
诺润海		江苏诺润海通信技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	梅泰诺	股票代码	300038
公司的中文名称	北京梅泰诺通信技术股份有限公司		
公司的中文简称	梅泰诺		
公司的外文名称（如有）	Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Miteno		
公司的法定代表人	张志勇		
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	www.miteno.com		
电子信箱	info@miteno.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鹏	冷洁
联系地址	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
电话	010-82054080	010-82054080
传真	010-82055731	010-82055731
电子信箱	info@miteno.com	info@miteno.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	010-82054080
公司年度报告备置地点	010-82055731

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
签字会计师姓名	朱劲松 魏正科

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦	沈晔、宋斌	2015 年 10 月 30 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	768,049,374.06	635,659,227.90	20.83%	583,370,852.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,496,383.86	53,376,523.97	5.85%	50,322,859.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,834,951.71	47,603,181.15	15.19%	44,202,834.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,084,874.94	-170,916,781.85	179.04%	-132,646,906.66
基本每股收益（元/股）	0.352	0.332	6.02%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.352	0.332	6.02%	0.32
加权平均净资产收益率	4.69%	5.17%	-0.48%	5.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	3,022,755,303.18	1,889,205,107.13	60.00%	1,596,459,847.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,881,184,479.38	1,061,275,065.80	77.26%	1,007,356,632.45

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）	0.2967

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,578,017.89	177,979,119.66	192,618,169.50	284,874,067.01
归属于上市公司股东的净利润	5,674,974.76	14,748,315.47	15,413,783.19	20,659,310.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,845,638.26	14,676,540.47	15,032,093.19	20,170,082.66
经营活动产生的现金流量净额	101,214,981.49	-86,939,178.04	-7,739,498.50	128,548,569.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-89,430.71	-2,403,847.31	1,123,331.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		708.49		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,543,862.00	9,242,278.75	6,315,158.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		-5,000.00		

的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,029.13	-40,121.14	-267,887.92	
减：所得税影响额	293,390.23	1,020,675.97	1,070,457.62	
少数股东权益影响额（税后）	579.78		-19,880.81	
合计	1,661,432.15	5,773,342.82	6,120,025.28	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1.公司从事的主要业务

公司自2004年9月成立，2010年1月成功在深交所创业板上市，公司专注于为通信运营商提供通信支撑服务及产品。历经多年来高速发展，公司已实现在现代通信、物联网、移动互联网等新一代信息技术领域的战略布局。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“移动互联时代的综合服务提供商”，从而推进公司跨越式发展。

2.主要产品及用途

类别	产品名称	产品用途及描述	客户
传统通信相关业务	通信网络基础设施产品	三管通信塔为核心的各类通信塔（包括景观塔、独管塔、角钢塔和拉线塔等）的研发设计、生产制造。	中国铁塔公司、中国移动、中国联通、中国电信
	通信运维服务	通信基站安装维护。	中国移动、中国联通、中国电信
	通信基础设施投资运营	自建及收购铁塔、管道、室分、驻地网等通信基站设施，为通信运营商提供运营服务。	
	网络优化系统集成	为运营商提供室内分布系统、资源调配系统、网络监测系统、三网合一测试系统、一体化智能机房、机房动力环境监控以及智能通风系统等产品及服务。	
	网络优化设备销售	美化天线与WLAN相关测试设备。	
	接入传输网络产品	光纤通信接入网络产品、建设和工程施工	
战略新业务	电信增值业务	电信增值（含视频、IVR、阅读、语音、动漫等）、手游推广、网络安全、手机适配测试服务	中国移动、中国联通、中国电信及行业客户
	ALL-PAY平台	All-Pay平台是众联科技自主研发的线下商户多渠道互联网营销和交易平台，为商户在线上提供自主营销的多渠道的互联网推广通道，同时为商户在线下一台设备上提供了统一的银行卡，云闪付，微信，支付宝，百度钱包等全面的支付通道，以及包括商户团购券，优惠券等自发卡券的一站式承兑。	
	雨露计划系统	提高试点地区的扶贫工作的信息化水平，优化雨露计划实施的帮扶体制，提高雨露计划实施的帮扶效率等方面有重要意义。	中国扶贫办、中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商
	中小企业信息服务	为中小微企业提供财、税、法、融等领域的专业咨询和企业服务，提供网络身份证等推广服务	中小微企业

	互联网应用	电子警察智能交通系统、电力部门监控系统以及高校的录播系统；二代证。	行业用户
	互联网营销	营销服务机构基于互联网媒介渠道，利用数字化的信息和网络媒体的交互性为客户提供营销服务的市场营销方式	百度、太平洋软件等广告主
	车务服务	为车主提供办年审、上牌照、提过户、摇（竞）车牌、缴罚款、补换证等便捷、优质的车务服务。	个人车主

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司新增投资上海锦阜投资管理中心（有限合伙）9,700.00 万元、GEM ventures fund 90.00 万美元、深圳市寅丰科技网络科技有限公司 1,780.00 万元、江苏诺润海通信通信技术有限公司 180.00 万元，支付北京众联享付科技股份有限公司增资款 1,500.00 万元，支付北京创金兴业投资中心（有限合伙）二期投资款 400.00 万元导致股权资产增加。
固定资产	本期收购吉林中胜通信设备安装有限公司及在建工程完工转入固定资产导致固定资产增加。
无形资产	本期无形资产变动较小。
在建工程	本期收购吉林中胜通信设备安装有限公司导致在建工程增加。
货币资金	本期发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金导致货币资金大幅增加。
可供出售金融资产	公司新增投资上海锦阜投资管理中心（有限合伙）9,700.00 万元、GEM ventures fund 90.00 万美元，支付北京众联享付科技股份有限公司增资款 1,500.00 万元，支付北京创金兴业投资中心（有限合伙）二期投资款 400.00 万元导致可供出售金融资产增加。
长期股权投资	公司新增投资深圳市寅丰科技网络科技有限公司 1,780.00 万元导致长期股权投资增加。
商誉	本期收购吉林中胜通信设备安装有限公司产生商誉 2,770.00 万元，收购日月同行信息技术（北京）有限公司产生商誉 5.14 亿元，造成商誉余额大幅增加。
其他非流动资产	本期收购通信铁塔 9,546.17 万元、新增投资江苏诺润海通信通信技术有限公司 180.00 万元导致其他非流动资产增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司始终高度重视自主研发和创新能力的培养，保持高比例的研发投入，推动产品和技术水平的持续领先。报告期内，公司董事长张志勇先生被授予“第二届西城百名英才突出贡献人才”。公司荣获“中关村高成长企业TOP100”、“中关村高新技术企业”、“北京通信信息协会“新锐创新奖”、北京通信信息协会“智慧城市建设和积极推进奖”、“2014-2015年度通信网络运营维护服务用户满意企业”、“西城区诚信统计单位”等殊荣。公司及控股子公司新申请专利14项，其中发明专利4项、实用新型8项，外观设计2项；获得计算机软件著作权12项。同时，公司全资子公司梅泰诺基础设施荣获“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”；物联科技获得“增值电信业务经营许可证”、“电信与信息服务业务经营许可证”。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

通过“内生式增长”和“外延式扩张”，公司“信息基础设施投资与运营”业务板块在2015年度实现了稳中有增，公司的“移动互联网运营与服务”业务板块取得了重大进展。

报告期内，公司实现营业总收入76,804.94万元，上年同期为63,565.92万元，比上年同期增长 20.83%；营业利润为5,862.38万元，上年同期为5,849.57万元，比上年同期增长0.22%；归属于上市公司股东的净利润为5,649.64万元，较去年同期增长311.99万元，增幅5.85%；扣除非经常性损益的净利润为5,483.50万元，较去年同期增长723.18万元，增幅15.19%。

报告期内，公司梳理业务类别，优化业务线，合理进行战略性产业布局，将业务分为两大系列：传统通信相关业务和移动互联网运营与服务业务。其中传统通信相关业务指公司各项通信基础设施业务，包含塔桅及网络产品、通信基础实施投资与运营服务等；移动互联网运营与服务包含公司目前正在拓展的新兴业务，包含互联网营销、移动互联网应用拓展方面等业务。

一、 业务拓展方面

1. 传统通信相关业务

(1) 塔桅及网络产品类：

根据市场格局变化，公司继续加强产品研发以提升产品竞争力，加强通信基础设施传输、接入等网络产品及服务市场开拓。报告期内公司加入中国铁塔联盟，开展与客户技术交流，响应中国铁塔公司号召，不断创新突破创新，设计出全新的、适合共建共享满足多家运营商加挂的新型基站铁塔。

- 1) 2015年6月顺利通过梅泰诺基站铁塔抗倾覆试验，标志着梅泰诺参与设计的新型基站铁塔的成功，同时也具备了后期市场推广的重要条件，在后期产品的应用与实施当中抢得先机。
- 2) 2015年7月8日，公司作为此次模块化快装塔主要施工单位应邀出席2015年铁塔公司模块化快装塔成果评审会议。

(2) 通信基础设施投资与运营服务：

- 1) 公司在继续扎实稳步推进通信基础设施投资建设的基础上，继续开展资产并购，通过自建和收购两种方式，加速推动公司业务范围从原有的设备制造向信息基础设施综合投资、建设及运营服务方面的转型升级。
- 2) 2015年2月，公司与上海嘉加工业开发有限公司等机构合作成立了产业并购基金，整体规模3亿人民币，重点用于发展通信基础设施投资与运营方面的产业并购及投资。
- 3) 自2014年10月，公司在吉林等四个省十多个地区展开通信基础设施资产收购整合工作。截至公告日已累计完成近1000基通信塔的收购与整合。公司基础设施业务通过自建+收购的方式迅速扩大资产规模，并开始利用规模优势对既有通信

塔进行资源优化整合，开展加挂工作。白城生态新区自2014年投资建设以来，从单一的管道建设，逐步扩展铁塔、驻地网、室内分布、校园专网、IDC综合数据楼等业务，已实现该区域通信基础设施综合服务唯一提供商。

- 4) 加强产品研发创新。公司在北京市兴谷经济开发区投资建设了“智慧北京多功能照明/信息杆柱”试点项目，入选北京市经信委“2014年北京市支持信息化发展项目”。本项目依据《北京市“十二五”时期城市信息化及重大信息基础设施建设规划》和《智慧北京行动纲要》的精神，为支撑“智慧北京”和“无线城市”建设发展，提出的具有创造性的、复合应用型的高科技产品。在参考现有市政路灯杆的基础上，综合考虑设备安装空间、承重、安全、供电等因素，通过创新工业设计和信息技术集成，将物联网、无线城市、城市监控等功能集于一体，从而实现以“集约、智能、绿色、低碳”为发展目标的信息基础设施共建共享。
- 5) 为提高我公司铁塔的综合管理水平，杜绝收入的跑、冒、滴、漏，公司于2015年6月份启动了“铁塔资源管理与运营支撑系统”的建设工作。经过近半年的时间，于2015年12月11日实现了铁塔资源管理、GIS视图模块、收款模块的上线试运行；铁塔维护模块、资源健康与监控系统在2016年3月底上线。计划在2016年上半年各分子公司的资产管理纳入资源管理系统中，以便统计和监管。该系统的实现，将极大的提高我公司铁塔业务的规范化、系统化水平。
- 6) 金之路以美化天线、二代证读卡器等产品销售及室分建设、网络优化等基础服务建设业务为核心，重点开发区域内行业应用解决方案，如智能监控、智能校园等，报告期内在公安350兆数字集群、智能楼宇应用、阅读基地业务上取得重要业务进展。

信息基础设施投资与运营业务较好完成了公司年初制定的各项指标，为公司持续稳定发展奠定了扎实基础。

2. 移动互联网运营与服务业务

(1) 互联网营销服务

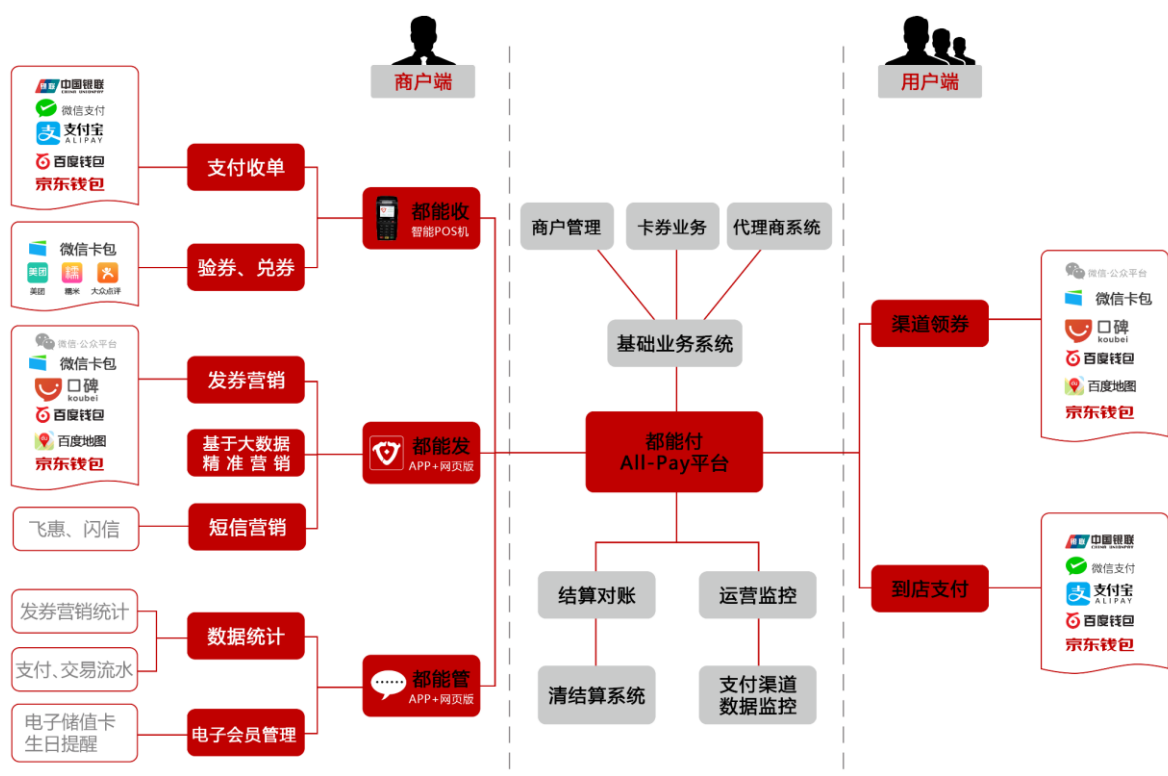
2015年10月，公司通过并购日月同行。进入互联网营销领域。

报告期内，日月同行在不断开发新的业务线，加快了业务从PC端向移动端拓展，积极探索新的业务模式和盈利增长点。日月同行通过构建专业化的互联网联营平台，整合各类互联网应用下载平台资源及流量资源，提供软件营销服务、流量增值服务，以及其他传统互联网广告服务。日月同行互联网联营平台软件分发能力快速提高，单一软件单日安装量峰值已达90万次。

完成收购后，日月同行以互联网软件营销和流量增值服务为主要业务和主要流量变现方式，构建了适合自身发展的“流量获取——流量经营——流量变现”互联网生态系统。随着移动网络及移动客户端的不断发展，移动客户端的软件产品需求量已进入快速增长阶段。日月同行与百度在线、奇虎360、动景科技等均已开展移动端业务的合作。

(2) 移动互联网应用拓展方面：

众联科技公司致力于成为国内最大的线下商户互联网营销服务平台运营商，在A-PAY平台上开发出“都能收”“都能发”“都能管”等多种服务，业务介绍如下图：



报告期内重要业务进展:

- 1) 2015年4月15日, 与中国银联 签订战略合作伙伴, 签订合作协议, 众联科技作为银联钱包的合作代理机构, 能够在银联钱包多种应用上面参与定制行业规则, 致力与银联一起完善线下支付承兑的标准体系。报告期内众联科技与多家银行、通联支付等第三方收单公司, 数十家省级电信运营商合作, 为商户提供全方位的互联网营销与大数据营销。
- 2) 2015年10月28日, 众联科技的ALL-PAY平台“都能付”业务平台正式上线运营, 将微信、支付宝、百度、京东、翼支付纳入都能收渠道; 将银联钱包、支付宝口碑、微信卡券、百度钱包、京东钱包等纳入都能发渠道, ALL-PAY平台为商户提供自主营销的多渠道互联网推广工具, 截至报告期末, 已成功注册商户数36.8万。
- 3) 北京众联享付科技股份有限公司(简称众联科技) 于2015年12月25日向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请, 目前正在审核反馈阶段。

(3) 物联科技有限公司

专注于面向政府部门和电信运营商提供信息化解决方案, 其下自主研发的“雨露百事通”手机终端APP, 已于2015年4月正式上线, 目前已经开始全国落地工作。2015年推出“诺益帮”, 城镇社会爱心人士或机构通过“诺益帮”平台, 展开爱心捐助, 并帮助传统公益组织拓宽他们公益项目的传播渠道, 提升知名度(即将与中华少年儿童慈善救助基金会、中华慈善总会合作)。

(4) 大数据业务拓展方面

芑柏公司中企服务网二期上线, 中企服务网实名验证, 依托组织机构代码、工商登记、ICP备案、CN域名注册等权威数据, 对企业实体身份及网站拥有者身份进行核实与校验, 为触网机构在网络世界构建网络身份证, 向消费者展示企

业及网站的真实性、合法性及有效性，从而打造真实、透明的网络诚信空间，加强和推动社会诚信体系建设。

3. 产业整合方面：

1) 对已经收购公司的资源整合，已收购公司金之路，加大度应收账款考核和追缴力度，年度应收回款成绩斐然；树立战略转型与创新思维，立足公司长远发展；跨平台支撑与合作，获得浙江首家宽带运营商资格。

2) 报告期内以发行股份及支付现金的方式购买贾明、日月同辉两名股东持有的日月同行100%股权。其中发行股份数量18,260,869股，非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过30,000万元。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。完成收购后，公司依据标的行业特点和业务模式，将标的公司互联网行业经验、媒体和渠道资源、专业能力等统一纳入公司的战略发展规划当中，通过资源共享和优势互补，实现业务协同发展。

3) 报告期内，公司收购深圳寅丰41%股权，深圳寅丰主要经营产品为专业O2O平台“小白车务”（通过微信公众号直接提供服务）及“全国交通罚款代缴信息系统”，为车主提供办年审、上牌照、提过户、摇（竞）车牌、缴罚款、补换证等便捷、优质的车务服务。小白车务是全国综合汽车车务信息服务平台，覆盖几乎全国所有车管机构及业务信息，独家入驻支付宝、QQ钱包，服务团队为覆盖全国85%区域的数以万计的代办人，目前小白车务已服务超过3000万车主，累计订单超过200万笔，累计营业流水超过3亿元。

二、 公司综合管理

内部管理方面，公司设立企业管理部，切合实际做好投后管理工作，积极实施集团各分子公司、事业部的资源优化调配，通过职责匹配、业务重组、流程优化、资源整合等方式，推进资源共享，进一步发挥协同工作效应。

品牌建设方面，公司始终高度重视自主研发和创新能力的培养，保持高比例的研发投入，推动产品和技术水平的持续领先。报告期内，公司董事长张志勇先生被授予“第二届西城百名英才突出贡献人才”。公司荣获“中关村高成长企业TOP100”、“中关村高新技术企业”、“北京通信信息协会“新锐创新奖”、北京通信信息协会“智慧城市建设积极推进奖”、“2014-2015年度通信网络运营维护服务用户满意企业”、“西城区诚信统计单位”等殊荣。公司及控股子公司新申请专利14项，其中发明专利4项、实用新型8项，外观设计2项；获得计算机软件著作权12项。同时，公司全资子公司梅泰诺基础设施荣获“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”；物联科技获得“增值电信业务经营许可证”、“电信与信息服务业务经营许可证”。

人才培养方面，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节。公司2015年2月实施员工持股计划，将员工业绩与公司利益连为一体，对高端人才形成有效激励。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 76,804.94 万元，较去年同期增加 13,239.01 万元，增幅 20.83%；收入增长的原因是由于公司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长，同时公司加大了对通信基础设施投资与运营、移动互联网业务的拓展，在 2015 年度实现了收入稳中有增；公司积极开拓通信基础设施传输等网络产品及移动互联业务，公司销售收入稳步增长。归属于上市公司股东的净利润为 5,649.64 万元，较去年同期增长 311.99 万元，增幅 5.85%；扣除非经常性损益的净利润为 5,483.50 万元，较去年同期增长 723.18 万元，增幅 15.19%。

报告期内公司基本每股收益为 0.352 元，较去年同期增加 6.02%，主要原因为公司在 2015 年度盈利和定向增发收购日月同行信息技术（北京）有限公司情况导致较上年度有所增长；净资产收益率为 4.69%，较去年同期减少了 0.48 个百分点。

报告期末总资产余额 302,275.53 万元，较期初增加 113,355.02 万元，增长 60.00%。报告期末股东权益余额为 207,816.40 万元，较期初增加 97,333.37 万元，增长 88.10%。报告期末每股净资产 9.8786 元，较期初增加 3.2757 元，增幅为 49.61%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	768,049,374.06	100%	635,659,227.90	100%	20.83%
分行业					
销售收入	763,847,454.01	99.45%	623,845,041.09	98.14%	22.44%
其他收入	4,201,920.05	0.55%	11,814,186.81	1.86%	-64.43%
分产品					
塔及相关产品	401,168,903.10	52.23%	302,286,655.90	47.55%	32.71%
网络产品	302,977,707.50	39.45%	265,446,471.06	41.76%	14.14%
移动互联业务	59,700,843.41	7.77%	56,111,914.13	8.83%	6.40%
其他收入	4,201,920.05	0.55%	11,814,186.81	1.86%	-64.43%
分地区					
东北地区	81,358,044.15	10.59%	46,309,999.53	7.29%	75.68%
华北地区	198,834,176.05	25.89%	211,563,687.44	33.28%	-6.02%
华东地区	339,791,765.54	44.24%	238,183,732.98	37.47%	42.66%

华南地区	30,500,360.76	3.97%	6,444,991.81	1.01%	373.24%
华中地区	93,183,698.59	12.13%	50,024,860.38	7.87%	86.27%
西北地区	-3,107,679.33	-0.40%	56,093,287.89	8.82%	-105.54%
西南地区	27,489,008.30	3.58%	27,038,667.87	4.25%	1.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
销售收入	763,847,454.01	537,423,638.18	29.64%	22.44%	21.94%	0.29%
分产品						
塔及相关产品	401,168,903.10	294,630,059.43	26.56%	32.71%	29.10%	2.05%
网络产品	302,977,707.50	207,981,119.02	31.35%	14.14%	10.99%	1.95%
分地区						
东北地区	81,358,044.15	60,752,349.96	25.33%	75.68%	65.59%	4.55%
华北地区	198,834,176.05	124,272,641.94	37.50%	-6.02%	-14.49%	6.19%
华东地区	339,791,765.54	236,602,545.94	30.37%	42.66%	50.67%	-3.70%
华中地区	93,183,698.59	73,528,183.77	21.09%	86.27%	89.06%	-1.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

塔及相关产品	塔及相关产品	294,630,059.43	54.71%	228,212,003.64	51.04%	29.10%
网络产品	网络产品	207,981,119.02	38.62%	187,382,618.49	41.91%	10.99%
移动互联业务	移动互联业务	34,812,459.73	6.46%	25,136,736.26	5.62%	38.49%
其他	其他	1,099,959.63	0.20%	6,394,583.01	1.43%	-82.80%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围发生变动，公司本期收购吉林中胜通信设备安装有限公司51%股权及日月同行信息技术（北京）有限公司100%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	197,147,285.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.81%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团湖北有限公司	46,228,388.26	8.87%
2	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	45,192,009.19	8.67%
3	中国移动通信集团山东有限公司	45,464,021.02	8.72%
4	中国移动通信集团福建省公司	36,674,731.27	7.03%
5	中国移动通信集团辽宁有限公司	23,588,136.00	4.52%
合计	--	197,147,285.74	37.81%

公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

前五名供应商合计销售采购金额（元）	225,297,441.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.29%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	吉林省胜昊通信工程有限公司	52,082,600.00	6.54%
2	无锡市吉茂物资贸易有限公司	50,803,458.19	6.38%

3	北京华为数字技术有限公司	50,592,051.00	6.35%
4	东方通信股份有限公司	45,929,332.07	5.77%
5	吉林中亿实业有限公司	25,890,000.00	3.25%
合计	--	225,297,441.26	28.29%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,227,778.57	3,387,844.61	24.79%	公司本期销售费用较上年同期未发生重大变动。
管理费用	110,111,820.82	82,772,300.59	33.03%	主要因为：一是对高级人才的引进及管理系统的投入增加；由于公司及子公司金之路 2015 年度开始 350M 智能信号系统”、“接触网智能系统”等工程的项目研发及新业务拓展，导致研发费用大幅增加。
财务费用	39,967,596.18	26,670,329.88	49.86%	主要因为：公司本期增加抵押借款 7200 万元导致利息支出及相关融资费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015 年公司研发人员 54 人，研发人员占比 9.25%。报告期内，公司积极开展行业课题的研究，通信技术方面取得 12 项软件著作权，6 项实用新型和 2 项外观设计专利，上述研发课题的开展、软件著作权和专利取得及国家通信行业标准的实施，扩大了公司在行业内品牌知名度，提高了公司的市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量	54	48	43
研发人员占比	9.25%	8.99%	8.29%
研发投入金额（元）	58,044,545.07	30,279,210.79	18,156,607.29
研发投入占营业收入比例	7.56%	4.76%	3.11%
研发支出资本化的金额（元）	19,179,905.46	9,530,276.23	4,788,143.07
资本化研发支出占研发投入的比例	33.04%	31.46%	26.37%
资本化研发支出占当期净利润的比重	34.14%	15.46%	8.04%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,007,139,644.44	543,376,208.32	85.35%
经营活动现金流出小计	872,054,769.50	714,292,990.17	22.09%
经营活动产生的现金流量净额	135,084,874.94	-170,916,781.85	179.04%
投资活动现金流入小计	3,312.00	2,397,427.02	-99.86%
投资活动现金流出小计	334,475,721.77	59,189,659.21	465.09%
投资活动产生的现金流量净额	-334,472,409.77	-56,792,232.19	-488.94%
筹资活动现金流入小计	947,924,991.48	464,375,000.00	104.13%
筹资活动现金流出小计	520,945,984.16	349,840,649.95	48.91%
筹资活动产生的现金流量净额	426,979,007.32	114,534,350.05	272.80%
现金及现金等价物净增加额	227,703,206.52	-113,129,929.36	301.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为13,508.49万元，比去年同期增加179.04%，主要原因为：一是报告期内公司合并范围发生变化，公司收购吉林中胜通信设备安装有限公司和日月同行信息技术（北京）有限公司；二是报告期内，公司加强对应收账款的催收，公司报告期内回款较上期大幅增加所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-33,447.24万元，比去年同期减少488.94%，主要原因为公司对外投资增加，投资规模扩大所致：一是公司新增投资上海锦阜投资管理中心（有限合伙）9,700.00万元、GEM ventures fund 90.00万美元、江苏诺润海通信通信技术有限公司180.00万元；二是公司收购日月同行信息技术（北京）有限公司100%股权支付现金8,400.00万元；三是支付北京众联享付科技股份有限公司增资款1,500.00万元；四是支付收购深圳市寅丰科技网络科技有限公司定金178.00万元、支付北京创金兴业投资中心（有限合伙）二期投资款400.00万元；五是收购通信塔。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为42,697.90万元，比去年同期增加272.80%，主要原因为：一是公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金；二是公司本期新增抵押贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	934,948.59	1.50%	主要为权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	12,256,477.94	19.68%	按照公司会计政策对应收款项计提坏账准备产生	是
营业外收入	4,286,618.02	6.88%	主要为收到政府补助及非流动资产处置收益	是
营业外支出	637,977.20	1.02%	主要为非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	298,399,645.71	9.87%	58,826,257.74	3.11%	6.76%	
应收账款	848,898,214.71	28.08%	942,474,454.12	49.89%	-21.81%	公司加强了对应收账款的催收，效果比较理想。
存货	430,500,501.36	14.24%	358,562,649.33	18.98%	-4.74%	
长期股权投资	50,224,533.87	1.66%	31,537,858.20	1.67%	-0.01%	
固定资产	180,584,580.22	5.97%	131,718,956.57	6.97%	-1.00%	
在建工程	35,107,573.66	1.16%	7,907,452.84	0.42%	0.74%	
短期借款	308,000,000.00	10.19%	338,000,000.00	17.89%	-7.70%	
长期借款	30,000,000.00	0.99%	30,000,000.00	1.59%	-0.60%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
742,288,770.76	43,739,148.42	1597.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
日月同行信息技术（北京）有限公司	互联网营销	收购	560,000,000.00	100.00%	自有资金及募集资金	无	长期持有	软件营销服务、流量增值服务、传统互联网广告服务	40,000,000.00	44,844,306	否	2015年05月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	560,000,000.00	--	--	--	--	--	40,000,000	44,844,306	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	55,130	1,555.51	55,296.49	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015 年	定向非公开发行	28,001.88	23,361.78	23,361.78	0	0	0.00%	4,638.22	存于募集资金专户	0
合计	--	83,131.88	24,917.29	78,658.27	0	0	0.00%	4,638.22	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1. 2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行股票募集资金）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1386 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每股 26.00 元。截止 2009 年 12 月 29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，募集资金总额 59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了利安达验字[2009]第 1059 号文号的验资报告。 2. 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发行股票募集资金）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04 元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,981,179.37 元，本公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验资报告。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	0	5,692	100.00%	2011 年 01 月 01 日	953.35	7,079.22	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	8,400	8,400	60.00%	2016 年 12 月 31 日	1,461.62	1,461.62	是	否
补充流动资金	否	14,000	14,000	14,000	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	961.78	961.78	100.00%	--	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	41,231	41,231	23,361.7 8	36,592.7 8	--	--	2,414.97	8,540.84	--	--
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	1,389.02	15,000	100.00%	2015 年 03 月 31 日	212.46	774.77	是	否
办公用房的购置与 建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,324.5 1	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	22.77	4,390.15	是	否
永久性补充流动资 金	否	16,139.4 9	16,139.4 9	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	1,389.02	41,899	--	--	235.23	5,164.92	--	--
合计	--	83,130	83,130	24,750.8	78,491. 78	--	--	2,650.2	13,705.7 6	--	--

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 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》。 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。 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 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。 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。 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。 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。
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	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	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、2015 年 12 月 31 日，公司将账户中闲置的募集资金 961.78 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。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金之路	子公司	WLAN 手持测试仪、无线网络通信质量远程智能实时监管系统、远供	50,300,000	356,893,534.43	205,688,618.60	259,045,637.10	38,238,887.23	35,985,209.11

		电源、基站 节能型智能 通风空调器 等网优和节 能产品						
梅泰诺工程	子公司	通信基站安 装及运维服 务	3,000,000	1,603,746.93	-9,284,026.7 1	0.00	-5,621,902.6 9	-5,640,667.6 4
日月同行	子公司	互联网营销	10,000,000	75,667,441.7 6	60,162,693.4 6	36,572,994.0 3	15,870,059.5 4	14,616,245.0 4

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
诺易（北京）科技服务有限公司	合资设立	目前未正式投产，未产生业绩经营影响
北京梅网通信科技有限公司	合资设立	目前未正式投产，未产生业绩经营影响
江苏诺润海通信技术有限公司	合资设立	目前未正式投产，未产生业绩经营影响
新疆梅泰诺通信基础设施投资有限公司	合资设立	目前未正式投产，未产生业绩经营影响
日月同行	非同一控制下合并	2015 年纳入合并范围的净利润 1461.62 万，占公司净利润 25.93%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况

1. 通信行业面临激烈竞争与挑战

2015年，国内4G牌照全面落地，运营商持续对4G网络建设进行资本性投入，中国铁塔开始承接运营商室内覆盖建设需求，移动通信网络建设正逐渐呈现集约化的趋势，通信基础设施行业竞争愈发激烈，毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。面对激烈的市场竞争，公司通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本，根据市场情况主动调整产品结构及区域布局，合理调拨公司资源，向优势产品、优势区域倾斜，实现区域突破提升，完成全年经营目标。

而随着4G网络质量的改善，手机游戏、移动互联网开发企业也将赢得更多用户。中国信息通信研究院预计，未来3年，网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿。

2. 跨界融合，万物互联

“互联网+”正在革命性地重组着我们的传统应用和传统服务，并将有极大可能重构我们现在的社会结构、组织结构和关系结构，直至实现一个更加“个性化、生态化、智能化”的社会图景。

对公司而言，我们的信息基础设施板块业务和移动互联网板块业务，都与“互联网+”息息相关。跨界融合，万物互联，离不开宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施的强有力支撑，这将是一个可持续发展的巨大产业市场。“互联网+大数据征信”、“互联网+精准营销”、“互联网+移动支付”、“互联网+精准扶贫”等，都是我们已经进入或者正在突破的新兴业务市场。

3. 科技金融，普惠金融

以第三方支付为核心发展起来的国内互联网金融产业，是基于移动互联网、移动支付、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的互联网金融，代表着国内金融产业的未来。互联网金融的开放高效、丰富多样、快速便捷、数据透明、公平普惠等特征，能够有效解决目前我国传统产业存在的需求结构性失衡、系统性的流动性风险、运营和交易成本高昂不下等现实困境。

金融作为经济的血液，互联网金融对于我国的经济转型和社会进步有着重大意义。通过“科技金融”的方式，助力我国从“投资拉动型经济”快速转型为“消费拉动型经济”。通过“普惠金融”的方式，帮助国内的中小微企业、农民、城镇低收入人群和残疾人、老年人等目标群体获得生存和发展的机会。这将是中国互联网金融产业的巨大机会和重要责任。

公司的移动互联网板块业务，将深度参与其中。从移动支付运营服务到大数据征信，从精准营销到精准扶贫，都将面临巨大的市场机会。

4. 一带一路，网络先行

我国将采取一系列的优惠政策及促进措施，鼓励国内信息基础设施领域有实力的民营企业“走出去”，帮助“一带一路”沿线国家加快信息基础设施建设和发展壮大信息产业，使“一带一路”沿线国家的信息化水平在较短时间内实现迅速提升，为“一带一路”沿线国家共同发掘区域内市场潜力、共同拉动区域内投资与消费、共同创造区域内需求和就业、共同增进区域内人文交流与文明互鉴，打下坚实的互联互通基础。

这对公司的“信息基础设施投资运营业务”和“移动互联网运营服务业务”而言，将是极其巨大的市场契机，也是对公司发展潜力的一次重大挑战，更是对公司发展实力的一次重要考验。

5. 精准扶贫，共同富裕

“精准扶贫”是习近平主席在2013年时提出的重要发展思想，“中国扶贫攻坚工作实施精准扶贫方略，坚决打好扶贫开发攻坚战”已成为本届政府工作的重中之重。这对我国经济发展而言，是一次巨大的机会。

对公司而言，作为国务院扶贫办“雨露计划”项目的重要合作伙伴，助力国家顺利推进“精准扶贫”、圆满完成扶贫攻坚战，是我们作为一家公众上市公司必须担当的社会责任，也必将会给公司带来不可估量的社会效益与经济效益。

6. 大众创业，万众创新

在技术创新和成果转化上，打造一个专业化、国际化的科技企业孵化器，形成公司经营发展的重要增长极，是公司坚

定不移的战略发展目标之一。公司将积极响应国家在“大众创业，万众创新”上的指导思想，充分发挥公司作为高科技企业在创业创新上的先导作用，充分整合“官、产、学、研、用”等各方优势资源，激发协同效应，在较短时间内实现公司的科技企业孵化器运营发展目标。

（二） 公司面临的挑战

机会稍纵即逝，而风险总是如影随形。在2016年，我们也将不得不贴身面对各种不确定性风险，主要挑战存在如下：

1. 2016年的国内经济形势或将更加低迷

从国内外各大权威机构发布的2016年度经济预测报告来看，无论全球还是中国，经济走向都将无法乐观。这将继续打压消费者信心指数，并直接负面作用于整个经济运行系统。

所以，在公司部分业务上，要做好在2016年度继续“捱冬”的各项准备工作，相信国内经济形势将出现明显改善，脱胎换骨，重焕生机。

2. 2016年的国内资本市场将会面临更多风险和挑战。

众所周知，2015年国内资本市场出现了前所未有的巨大波动，同时，注册制的启动实施将深刻改变国内资本市场的现有格局，抓住一切时机，做好资本运作，做大融资规模，做强投资并购。

在国际资本市场，由于美元退出量化宽松并进入加息周期，对我国经济的负面影响将逐级呈现。但机遇与风险同在，人民币成功纳入SDR货币篮子，成为世界第五大国际货币，人民币国际化趋势已不可逆转。同时，人民币的贬值预期也将在一定程度上鼓励国内企业“走出去”，扩大出口贸易，这将切实有助于公司更积极开展和布局海外市场业务。

（三） 公司经营发展战略

在2016年度，公司的经营规划，归结为八个字：“战略聚焦，加速推进”战略上目标清晰，战术上灵活多变，并全员加速推进，将是公司在2016年乃至未来数年的最重要经营策略。

公司将成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。为此，我们将逐步在既有的“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”。

（四） 公司2016年经营策略

为确保顺利完成上述工作及目标，要求公司总部各职能及支撑部门、集团各主要业务单元所设职能及支撑部门，主动优化人员结构、及时优化管理制度、积极优化业务流程、合理优化资源配置，全力支持业务运营。

2016年度重点经营策略如下：

为确保公司经营业务具有持续竞争优势，能够保持赢利持续增长，在业务发展与管理创新上，公司将更加注重追求集团内部各主要业务单元之间的中长期协同效应，并同步追求速赢策略。

1. 追求中长期协同效应

如何让集团内部各主要业务单元之间能够互利互惠、共生共赢，将是公司在2016年度开始启动的一项重点工作。

公司更加注重“企业内部产业生态圈”建设，从信息基础设施投资与运营，到移动互联网运营与服务，打通管理屏障，搭建完整链条，形成内部产业协同效应，形成规模效应，从而共赢共享。

在集团业务结构调整上，公司将尽可能采取必要的管理措施，避免各主要业务单元之间在各自核心业务领域形成同业竞争局面。

在公司并购上，将更加注重拟并购项目与集团既有业务的经营协同效应，使“1+1”能够真正地大于2。

在技术创新和成果转化上，公司将充分整合“官、产、学、研、用”等各方优势资源，完成技术协同创新基金的发起设立，启动科技企业孵化器的筹建。

2. 追求速赢策略

在追求速赢策略上，公司将推行以下工作，包括但不限于：

通过推行更加科学、有序的生产计划管理体系，使公司的生产更快、成本更低、劳动生产率更高、产品质量更加可靠、库存更低。

通过推行更加先进、规范的通信运维服务模式，使公司的通信运维业务能力更加专业、业务范围更加广泛、服务水平上新台阶。

通过启用自主开发的“MOSS管理系统”，规避集团既有OA管理系统的诸多弊端。通过大幅优化IT信息化管理工具，提升企业信息化管理水平，使其真正有助于减少管理流程，提升管理质量和工作效率。

3. 重视企业社会责任建设，树立企业公众市场形象

自2016年度起，公司将企业社会责任建设工作，列入重要工作事项。

通过重视企业社会责任建设，在公众市场树立和保持良好的企业形象，将有助于公司的健康、可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 06 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配方案》。

2015年3月28日，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象佟鑫、艾小平已获授但尚未解锁的限制性股票50,000股、30,000股，合计80,000股。

上述回购注销事项已于2015年6月2日办理完毕。截至披露日，公司总股本为160,649,389股。

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

按照上述规定，本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,649,389股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金0.350174元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日，现金红利发放日为：2015年6月17日。该方案已于2015年6月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	190,430,995
现金分红总额（元）（含税）	5,712,929.85
可分配利润（元）	140,705,635.16
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出 2015 年公司利润分配方案如下：以公司总股本 190,430,995 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.30 元（含税），共分配现金股利 5,712,929.85 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

2、公司2014年度权益分配方案为：以公司总股本 160,649,389股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金0.350174 元（含税），共分配现金股利5,625,523.85元。剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已经2014年年度股东大会审议通过，并于2015年6月17日实施完毕。

3、公司2015年度权益分配方案为：以公司总股本190,430,995股为基数，向股东以每10股派人民币现金0.30元（含税），共分配现金股利5,712,929.85元。剩余未分配利润结转以后年度。上述方案需提交2015年年度股东大会审议通过后，方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	5,712,929.85	56,496,383.86	10.11	0.00	0.00%
2014 年	5,625,523.85	53,376,523.97	10.54	0.00	0.00%
2013 年	5,628,325.25	50,322,859.52	11.18	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	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。

			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	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。

			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。			
	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，	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。

			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。			
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	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

			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。			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	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。

			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。"			
	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。
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。
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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
浙江金之路信 息科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	3,500	3,526.33	不适用	2013 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn
日月同行信息 技术(北京)有 限公司	2015 年 10 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	4,000	4,484.43	不适用	2015 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年新增纳入合并的公司有日月同行信息技术（北京）有限公司、吉林中胜通信设备安装有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱劲松 魏正科
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项聘请国海证券股份有限公司为公司财务顾问及保荐机构，期间支付独立财务顾问费50万元，保荐费200万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司分别于2014年12月23日召开了第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取

得并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000 元。“兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至 2015 年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票 6,895,000 股，占公司总股本的 4.29%，购买均价为 22.66 元。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年2月25日至2016年2月24日。

2、2015年3月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励计划原激励对象艾小平、佟鑫因个人原因离职，不再符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对原激励对象艾小平、佟鑫已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。公司于2015年3月28日刊登《减资公告》，并于2015年6月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销减资手续，公司股份总数由160,729,389股减至160,649,389股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都军通通信股份有限公司	关联董事	向关联方采购商品或接受服务	通信塔安装劳务	市场价	参考同期市场价格	0	0.00%	2,000	否	定期结算	0	—	—
成都军通通信股份有限公司	关联董事	向关联方采购商品或接受服务	通信工程施工及维护	市场价	参考同期市场价格	0	0.00%	2,000	否	定期结算	0	—	—
北京众联享付科技股份有限公司	关联董事	向关联方采购商品或接受服务	技术咨询服务	市场价	参考同期市场价格	0	0.00%	550	否	定期结算	0	—	—
北京众联	关联董事	向关联方	技术咨询	市场价	参考同	0	0.00%	500	否	定期结	0	—	—

享付科技股份有限公司	事	方销售商品或提供服务	询服务		期市场价格					算			
成都军通通信股份有限公司	关联董事	向关联方销售商品或提供服务	通信塔产品销售	市场价	参考同期市场价格	0	0.00%	100	否	定期结算	0	—	—
合计				--	--	0	--0.00%	5,150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，对本期将发生的日常关联交易总金额预计为不超过 5,150 元（不含税），实际发生金额为 0.00 万元									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江金之路信息科技有限公司	2014 年 09 月 22 日	5,000	2015 年 05 月 18 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
浙江金之路信息科技有限公司	2014 年 09 月 22 日	5,000	2014 年 09 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			12,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				0
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 未发生复合式担保情况。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000 元。“兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至2015年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票6,895,000 股，占公司总股本的 4.29%，购买均价为 22.66 元。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年2月25日至2016年2月24日。

2、公司于2015年6月12日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案，同意收购贾明、日月同辉共同持有的日月同行100股权。2015年9月18日，证监会并购重组委核准本次交易。2015年9月25日，日月同行完成股权过户及工商变更登记手续，成为公司100%全资子公司。2015年11月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2015 年 11 月 2 日办理完毕发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记申请。2015年11月12日，公司发行股份及支付现金购买日月同行100%股权并募集配套资金股份上市。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）。

3、公司董事长、控股股东及实际控制人张志勇先生为响应中国证券监督管理委员会 2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，计划在2015年7月11日-2015年12月31日期间通过深圳证券交易所交易系统增持市值不低于1100万元人民币公司股份。2015年9月23日，董事长张志勇先生通过定向资产管理计划在二级市场增持了公司股份 439,600 股，增持金额 1,199.82 万元。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.cn）。

4、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）。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 通过追求产业报国，推进企业社会责任建设

通过做强、做大公司的信息基础设施业务，为“宽带中国”添砖加瓦，为“一带一路”出工出力。

通过做专、做精公司的移动互联网业务，为“精准扶贫”保驾护航，为“信息消费”保驾护航，为“信用中国”保驾护航。

通过组织建立一支布局全国，能吃苦、有担当、敢打硬仗的通信基础设施应急抢险队伍，在国家需要我们的时候，奋勇上前，冲锋陷阵。

2) 积极投身扶贫事业，积极投身公益事业

通过“互联网+精准扶贫”，公司控股子公司“物联科技”与国务院扶贫开发领导小组办公室合作，搭建起全国“雨露计划信息化管理服务系统”平台，直接面向扶贫对象“直补到户、作用到人”，包括四大工程：贫困家庭新生劳动力职业教育培训助学工程、贫困家庭青壮年劳动力转移就业培训工程、贫困家庭劳动力扶贫产业发展技能提升工程、贫困村产业发展带头人培养工程等我国的扶贫事业积极贡献力量。

通过捐资助学和定向帮扶，为我国的基础教育事业积极贡献力量。

通过积极参与政府机构、行业协会、企事业单位组织的公益活动，为我国的公益事业积极贡献力量。

通过主动组织一系列的爱心活动，为我国的爱心事业积极贡献力量。

希望公司的所有员工，都能够积极参与其中，共建企业社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,736,555	32.81%	29,781,606	0	0	-5,063,702	24,717,904	77,454,459	40.67%
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	52,736,555	32.81%	29,781,606	0	0	-5,063,702	24,717,904	77,454,459	40.67%
其中：境内法人持股	4,050,148	2.52%	18,094,650	0	0	0	18,094,650	22,144,798	11.63%
境内自然人持股	48,686,407	30.29%	11,686,956	0	0	-5,063,702	6,623,254	55,309,661	29.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	107,992,834	67.19%	0	0	0	4,983,702	4,983,702	112,976,536	59.33%
1、人民币普通股	107,992,834	67.19%	0	0	0	4,983,702	4,983,702	112,976,536	59.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,729,389	100.00%	29,781,606	0	0	-80,000	29,701,606	190,430,995	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励计划原激励对象艾小平、佟鑫因个人原因离职，不再符合激励条

件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对原激励对象艾小平、佟鑫已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。公司于2015年3月28日刊登《减资公告》，并于2015年6月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销减资手续，公司股份总数由160,729,389股减至160,649,389股。

2、根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》等议案及中国证监会上市公司并购重组审核委员会第68次并购重组委工作会议审核通过，同意公司向贾明发行11,686,956股股份，向日月同辉发行6,573,913股股份购买其合计持有的日月同行100%股权。同时以询价的方式向华安未来资产管理（上海）有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）、万家基金管理有限公司合计发行11,520,737股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015年9月25日，日月同行资产过户手续办理完成，成为梅泰诺100%全资子公司，公司股份总数由160,649,389股增至190,430,995股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象艾小平、佟鑫已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

2、2015年5月25日，日月同行召开股东会，全体股东一致同意将日月同行 100%股权转让予梅泰诺，并与梅泰诺签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件；全体股东一致同意放弃优先购买权。2015年5月25日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

2015年6月12日，上市公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

2015年6月19日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151688号），本次交易获得中国证监会的行政受理。

2015年8月13日，上市公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 8 月 13 日召开的 2015 年第 68 次并购重组委工作会议审核，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。

2015年9月22日，梅泰诺领取中国证监会于 9 月 18 日核发的证监许可[2015]2145号《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。2015年9月25日，日月同行资产过户手续办理完成，成为梅泰诺100%全资子公司。

2015年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，梅泰诺已于 2015 年 11 月 2 日办理完毕发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记申请。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年3月28日刊登《减资公告》，并于2015年6月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销减资手续，公司股份总数由160,729,389股减至160,649,389股。

2、2015年9月22日，梅泰诺领取中国证监会于 9 月 18 日核发的证监许可[2015]2145 号《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。2015年9月25日，日月同行资产过户手续办理完成，成为梅泰诺100%全资子公司。2015年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，梅泰诺已于 2015 年 11 月 2 日办理完毕发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记申请。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司基本每股收益为 0.352 元，较去年同期增加 6.02%，主要原因为公司在 2015 年度盈利和定向增发收购日月同行信息技术（北京）有限公司情况导致较上年度有所增长；净资产收益率为 4.69%，较去年同期减少了 0.48%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	3,462,750	0	329,700	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	2,460,000	1,124,000	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	45,000	0	77,100	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
缪金迪	2,607,902	2,607,902	0	0	资产重组所作承诺	2014 年 5 月 12 日完成解锁第一笔 40%,第二笔 30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔 30%将在 2015 年 3 月 15 日达成解锁条件后解锁。
缪才娣	1,738,600	1,738,600	0	0	资产重组所作承诺	2014 年 5 月 12 日完成解锁第一笔 40%,第二笔 30%将在满足相关条件后进行解锁。第三笔 30%将在 2015 年 3 月 15 日达成解锁条件后解锁。
贾明	0	0	11,686,956	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	0	0	6,573,913	6,573,913	资产重组所作承	自上市公司股份发行结束之日起

资管理有限公司					诺	36 个月。
华安未来资产管理（上海）有限公司	0	0	2,304,270	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）	0	0	2,304,148	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）	0	0	2,304,247	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	0	0	4,608,072	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	52,736,555	5,470,502	30,188,406	77,454,459	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
梅泰诺	2015 年 10 月 12 日	26.04	29,781,606	2015 年 11 月 12 日	29,781,606	——
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》等议案及中国证监会上市公司并购重组审核委员会第68次并购重组委工作会议审核通过，同意公司向贾明发行11,686,956 股股份，向日月同辉发行6,573,913股股份购买其合计持有的日月同行100%股权。同时以询价的方式向华安未来资产管理（上海）有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）、万家基金管理有限公司合计发行11,520,737股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司已于2015年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成发行股份的股权登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定向发行29,781,606股新增股份已于2015年11月12日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成限制性股票回购注销以及发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股份总数由160,729,389股增至190,430,995股。具体内容详见本节第一点“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,931	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张敏	境内自然人	23.47%	44,690,000	0	36,956,250	7,733,750	质押	21,000,000
贾明	境内自然人	6.14%	11,686,956	11,686,956	11,686,956	0		
全国社保基金一 一四组合	境内非国有法人	4.03%	7,678,909	4554723	0	7,678,909		
兴证证券资管一 工商银行一兴证 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	6,895,000	0	6,895,000		
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	6,573,913	0		
张志勇	境内自然人	2.66%	5,056,600	439600	3,792,450	1,264,150	质押	1,000,000
万家基金一民生 银行一万家基金 恒赢定增 26 号资	境内非国有法人	2.42%	4,608,072	4,608,072	4,608,072	0		

产管理计划								
杭州创坤投资管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	4,050,148	0	4,050,148	0		
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	3,051,728	0	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	境内非国有法人	1.54%	2,941,992	2290435	0	2,941,992		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
张敏		7,733,750				人民币普通股	7,733,750	
全国社保基金一一四组合		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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张志勇	中国	否
张敏	中国	否
主要职业及职务	1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张志勇	中国	否

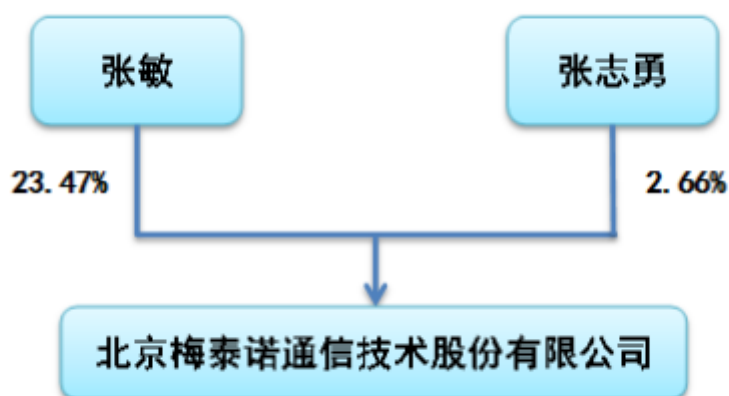
张敏	中国	否
主要职业及职务	请参考本章公司控股股东最近 5 年内的职业及职务情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张志勇	董事长、 总裁	现任	男	52	2006 年 03 月 01 日	2018 年 08 月 02 日	4,617,000	439,600	0	0	5,056,600
王亚忠	副董事长	现任	男	53	2014 年 05 月 18 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
张敏	董事、副 总裁	现任	女	48	2006 年 03 月 01 日	2018 年 08 月 02 日	49,275,00 0	0	4,585,000	0	44,690,00 0
伍岚南	董事、副 总裁	现任	女	35	2012 年 09 月 21 日	2018 年 08 月 02 日	100,000	0	0	0	100,000
张龙飞	独立董事	现任	男	39	2013 年 05 月 10 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
赵雪媛	独立董事	现任	女	45	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
陈武朝	独立董事	现任	男	46	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
范贵福	监事	现任	男	52	2009 年 02 月 01 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
沈朝阳	监事	现任	男	32	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
朱娜	监事	现任	女	26	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
陈鹏	董事会秘	现任	男	35	2015 年	2018 年	0	0	0	0	0

	书				08 月 03 日	08 月 02 日					
赵俊山	财务总监	现任	男	53	2012 年 2 月 27 日	2016 年 1 月 22 日	100,000	0	0	0	100,000
张志强	副总裁	现任	男	47	2013 年 05 月 10 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
薛叶渠	董事	离任	男	72	2009 年 05 月 01 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
哈贵	董事	离任	男	46	2013 年 05 月 10 日	2015 年 08 月 02 日	1,415,905	0	0	0	1,415,905
张英海	独立董事	离任	男	64	2012 年 09 月 21 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
李焰	独立董事	离任	女	59	2009 年 05 月 01 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
王文博	独立董事	离任	男	51	2012 年 06 月 08 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
贾欣	监事	离任	女	33	2012 年 06 月 08 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
陈林荣	监事	离任	男	35	2013 年 06 月 13 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
史剑疆	副总裁	离任	男	51	2011 年 07 月 01 日	2015 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
杨箭舸	副总裁	离任	男	45	2013 年 03 月 01 日	2015 年 08 月 02 日	79,200	0	2,100	0	77,100
合计	--	--	--	--	--	--	55,587,105	439,600	4,587,100	0	51,439,605

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

薛叶渠	董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
哈贵	董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
张志强	董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
赵俊山	董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
张英海	独立董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
王文博	独立董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
李焰	独立董事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	董事会换届离任
陈林荣	监事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	监事会换届离任
贾欣	监事	任期满离任	2015 年 08 月 02 日	监事会换届离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至今任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。

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

张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004 年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。

伍岚南女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年 11 月，研究生学历，2006年毕业于中央财经大学投资学

专业；2007 年任公司证券部经理；2009 年 2 月至2015年8月公司董事会秘书，2010年8月任公司副总裁，2012年9月至今任公司董事。

张龙飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年 3 月，2005 年毕业于北京理工大学，获计算机应用技术专业博士学位。现任北京理工大学副教授，曾任美国卡内基梅隆大学科学家，近年来一直从事多媒体及数字表演领域的研究教学工作，担任深圳市金证科技股份有限公司、北京北广科技股份有限公司独立董事，2013年5月至今担任本公司独立董事。

赵雪媛女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1970 年 4 月，博士学历，历任中央财经大学会计系助教，讲师，副教授、教授，现任中央财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，担任北京合纵科技股份有限公司、阳泉煤业(集团)股份有限公司、大力电工襄阳股份有限公司独立董事，2015年8月至今任本公司独立董事。

陈武朝先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1970 年 1 月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位。曾任中华会计师事务所审计项目经理，注册会计师。现任清华大学经管学院副教授、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事、北京华丽达视听科技股份有限公司独立董事、吉林英联生物制药股份有限公司独立董事，2015年8月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

范贵福先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 2 月，研究生学历，高级工程师；1992 年毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业；曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波机务站副站长、工程师；《电信商情》杂志编辑部主编；《通信世界》杂志社副主编；北京蓝信通通信技术有限公司董事长兼总经理；《中国数据通信》主编；现任中国通信企业协会运维专业委员会常委兼秘书长；2009年2月至今任公司监事，2012 年 6 月至今任公司监事会主席。

沈朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年，2010 年毕业于中央民族大学，法学硕士研究生学历。曾任北京澳达天翼投资有限公司法律顾问，现任公司法务主管，主要负责公司法律风险防控相关方面的工作，2015年8月至今任公司监事。

朱娜女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1989 年 3 月，大专学历，国际商务专业。2010 年 9 月加入公司工作，现任证券部证券事务主管职务，2015年8月至今任公司监事。

3、高级管理人员

张志勇先生，现任本公司董事长、总裁。简历参见本节董事会成员之张志勇。

张敏女士，现任本公司董事、副总裁。简历参见本节董事会成员之张敏。

伍岚南女士，现任本公司董事、副总裁。简历参见本公司董事会成员之伍岚南。

张志强先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968 年 11 月，通信工程师。张志强先生长期从事通信工程相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于 2004 年 9 月加入公司担任公司通信基础设施业务负责人，2013年 5 月至2015年8月担任公司董事，现任公司副总裁职务。

赵俊山先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年 11 月，大专学历，1991 年毕业于中央财政金融学院财务

会计专业；高级会计师。曾任冶金部建筑研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计部经理；2010 年 3 月加入公司，担任内审经理，2011 年 10 月后担任公司财务经理，2012 年 2 月开始担任公司财务总监职务。赵俊山先生长期从事财务管理公司，具有近 30 年财务工作经验，在企业管理、企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验，2016年1月22日赵俊山先生因个人原因辞去财务总监职务，继续担任公司财务顾问。

陈鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年 6 月，2005 年毕业于天津大学，获得管理科学与工程硕士学位，历任工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所部门副主任、招商证券研发中心通信行业首席分析师，2014 年 1 月加入公司，于 2014 年 12 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书、战略投资总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈武朝	吉林英联生物制药股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	浙江瑞能通信科技股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京华丽达视听科技股份有限公司	独立董事			是
张龙飞	深圳市金证科技股份有限公司	独立董事			是
张龙飞	北京北广科技股份有限公司	独立董事			是
赵雪媛	北京合纵科技股份有限公司	独立董事			是
赵雪媛	阳泉煤业(集团)股份有限公司	独立董事			是
赵雪媛	大力电工襄阳股份有限公司	独立董事			是
张志勇	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事长、总经理			否
张志勇	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事长、总经理			否
张志勇	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
伍岚南	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事			否
伍岚南	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
伍岚南	北京鼎元信广科技发展有限公司	董事长			否
伍岚南	北京众联享付科技股份有限公司	董事			否
伍岚南	成都军通通信股份有限公司	董事			否
伍岚南	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
伍岚南	西安梅泰诺通信技术有限公司	监事			否

伍岚南	北京梅泰诺工程技术有限公司	监事			否
张志强	北京梅泰诺工程技术有限公司	总经理			否
张志强	江苏健德铁塔有限公司	执行董事			否
张志强	吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	执行董事			否
张志强	成都军通通信股份有限公司	董事长			否
张志强	北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京分公司	法定代表人			否
张志强	南京梅泰诺通信技术运营服务有限公司	董事长、总经理			否
张志强	吉林中胜通信设备安装有限公司	董事长			否
张志强	江苏诺润海通信技术有限公司	董事长			否
张志强	新疆梅泰诺通信基础设施投资有限公司	董事长			否
赵俊山	中通合信（北京）移动信息技术有限公司	董事			否
赵俊山	北京鼎元信广科技发展有限公司	董事			否
赵俊山	浙江金之路信息科技有限公司	董事			否
赵俊山	成都军通通信股份有限公司	监事			否
赵俊山	北京梅泰诺智能技术有限公司	监事			否
范贵福	中国通信企业协会运维专业委员会	常委兼秘书长			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为395.52万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张志勇	董事长、总裁	男	52	现任	56.57	否
王亚忠	副董事长	男	53	现任	0	否
张敏	董事、副总裁	女	48	现任	31.64	否
伍岚南	董事、副总裁	女	35	现任	44.37	否
张龙飞	独立董事	男	39	现任	6	否
赵雪媛	独立董事	女	45	现任	0	否
陈武朝	独立董事	男	46	现任	0	否
范贵福	监事	男	52	现任	3	否
沈朝阳	监事	男	32	现任	7.56	否
朱娜	监事	女	26	现任	6.66	否
陈鹏	董事会秘书	男	35	现任	45.74	否
赵俊山	财务总监	男	53	现任	46.52	否
张志强	副总裁	男	47	现任	47.29	否
薛叶渠	原董事	男	72	离任	0	否
哈贵	原董事	男	46	离任	12	否
张英海	原独立董事	男	64	离任	6	否
李焰	原独立董事	女	59	离任	6	否
王文博	原独立董事	男	51	离任	6	否
张春林	原独立董事	男	70	离任	6	否
贾欣	原监事	女	33	离任	15.63	否
陈林荣	原监事	男	35	离任	8.25	否
史剑疆	原副总裁	男	51	离任	0.33	否
杨箭舸	原副总裁	男	45	离任	39.96	否
合计	--	--	--	--	395.52	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	105
主要子公司在职员工的数量（人）	479
在职员工的数量合计（人）	584

当期领取薪酬员工总人数（人）	584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	115
销售人员	145
技术人员	74
财务人员	18
行政人员	14
管理人员	70
运营维护人员	148
合计	584
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本 科	177
大中专	280
其他	90
合计	584

2、薪酬政策

公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化。使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及以长期收益结合起来，根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据。员工月收入由基本工资和绩效工资两部分构成。员工年度总收入由固定工资、福利、奖金三部分构成。另外，为增加长期激励和核心骨干人员保留力度，公司还推出了针对此类人员的限制性股票激励和员工持股计划。

3、培训计划

人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身制订其培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司于2015年8月完成董事会换届选举工作，第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均能保证独立性及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.21%	2015 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 03 日	2015 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李焰	7	7	0	0	0	否
张英海	7	7	0	0	0	否
王文博	7	7	0	0	0	否
张龙飞	11	11	0	0	0	否
赵雪媛	4	4	0	0	0	否
陈武朝	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司的有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略投资委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期

战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，切实履行了站头委员会的专业职能。

2、审计委员会履职情况

报告期内，根据公司《审计委员会工作细则》等规则制度，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2015 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，能有效控制相关风险，并且认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对 2015 年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行了审计委员会的专业职能。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对 2015 年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议。并根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号-3 号》以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对公司限制性股票激励对象进行了年度考核，确认激励对象 2015 年度个人绩效考核结果均为合格及以上，切实履行了薪酬与考核委员会的专业职能。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。根据实际经营发展的需要，公司推行了限制性股票激励计划并持续到报告期，该计划向部分核心高级管理人员授予了限制性股票，有利于有效调动管理层的积极性。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 重大缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征, 认定为重大缺陷: 财务报告内部控制环境无效; 公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为; 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; 审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 2) 重要缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷: 未按照公认的会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标; 3)除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。	1) 出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷: 公司经营活动违反国家法律、法规, 且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额 3%以上; 因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额 3%以上; 重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的; 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效; 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改; 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改; 公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。 2) 出现以下情形的, 通常应认定为重要缺陷: 公司决策程序出现一般失误, 未给公司造成重大损失; 公司违反企业内控管理制度, 形成损失; 司关键岗位业务人员流失严重; 公司重要业务制度或系统存在缺陷; 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	以 2015 年度合并财务报表数据为基准, 确定公司合并财务报表错报 (包括漏报) 重要程度的定量标准为: 当错报金额大于或等于净利润的 5%, 认定为重大缺陷; 当错报金额小于净利润的 5%但大于或等于净利润的 3%, 认定为重要缺陷; 当错报金额	以 2015 年度合并财务报表数据为基准, 确定公司合并财务报表错报 (包括漏报) 重要程度的定量标准为: 当错报金额大于或等于净利润的 5%, 认定为重大缺陷; 当错报金额小于净利润的 5%但大于或等于净利润的 3%, 认定为重要缺陷; 当错报金额小于净利润的 3%

	小于净利润的 3%时，则认定为一般缺陷。时，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师认为：梅泰诺按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 21 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 1-00720 号
注册会计师姓名	朱劲松、魏正科

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2016]第1-00720号

北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱劲松

中国 · 北京

中国注册会计师：魏正科

二〇一六年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,399,645.71	58,826,257.74
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	2,744,009.98
应收账款	848,898,214.71	942,474,454.12
预付款项	116,786,035.69	88,934,854.31
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	36,940,131.51	26,290,626.91
买入返售金融资产		
存货	430,500,501.36	358,562,649.33
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	1,435,382.28	
流动资产合计	1,733,245,031.26	1,477,832,852.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	166,145,019.18	21,739,148.42
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	50,224,533.87	31,537,858.20
投资性房地产		
固定资产	180,584,580.22	131,718,956.57
在建工程	35,107,573.66	7,907,452.84
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	24,464,547.35	24,811,674.71
开发支出	34,306,740.36	17,140,552.22
商誉	687,297,245.88	145,143,132.66
长期待摊费用	2,993,777.54	252,640.19
递延所得税资产	10,124,571.31	8,620,838.93
其他非流动资产	98,261,682.55	22,500,000.00
非流动资产合计	1,289,510,271.92	411,372,254.74
资产总计	3,022,755,303.18	1,889,205,107.13
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	338,000,000.00
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	120,250,480.00	7,000,000.00
应付账款	134,633,323.92	241,748,536.56
预收款项	23,034,832.86	5,715,444.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	516,364.86	1,699,916.85
应交税费	95,389,193.37	93,958,217.76
应付利息	1,442,801.37	540,802.64
应付股利	3,755,271.29	2,115,000.00

其他应付款	161,070,695.55	63,596,877.98
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	848,092,963.22	754,374,796.49
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	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	96,498,314.00	30,000,000.00
负债合计	944,591,277.22	784,374,796.49
所有者权益：		
股本	190,430,995.00	160,729,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,147,300.66	704,993,804.57
减：库存股		
其他综合收益	188,622.14	5,170.66
专项储备		
盈余公积	21,319,383.75	17,003,717.56
一般风险准备		

未分配利润	225,098,177.83	178,542,984.01
归属于母公司所有者权益合计	1,881,184,479.38	1,061,275,065.80
少数股东权益	196,979,546.58	43,555,244.84
所有者权益合计	2,078,164,025.96	1,104,830,310.64
负债和所有者权益总计	3,022,755,303.18	1,889,205,107.13

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	182,660,296.02	10,035,521.34
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	1,644,009.98
应收账款	597,610,682.74	605,698,484.28
预付款项	55,900,815.33	53,688,643.03
应收利息		
应收股利	21,739,601.97	
其他应收款	43,041,679.94	27,348,554.66
存货	300,930,485.27	220,785,361.01
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	1,202,168,681.27	919,200,574.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	158,000,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,097,694,517.87	510,704,942.20
投资性房地产		
固定资产	69,342,540.64	73,345,305.64
在建工程	5,649,393.34	5,246,007.12

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	8,219,153.24	9,399,998.88
开发支出	25,952,159.30	12,735,543.07
商誉		
长期待摊费用	2,193,170.79	252,640.19
递延所得税资产	4,268,643.49	2,934,503.76
其他非流动资产	1,000,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	1,372,319,578.67	656,618,940.86
资产总计	2,574,488,259.94	1,575,819,515.16
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	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	120,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	44,084,924.25	75,159,409.86
预收款项	1,020,850.00	2,287,640.00
应付职工薪酬	81,433.57	279,647.33
应交税费	73,687,916.50	63,123,135.35
应付利息	1,442,801.37	540,802.64
应付股利	1,640,271.29	
其他应付款	217,668,969.01	119,385,450.20
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	747,627,165.99	555,776,085.38
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	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	96,498,314.00	30,000,000.00
负债合计	844,125,479.99	585,776,085.38
所有者权益：		
股本	190,430,995.00	160,729,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,906,766.04	704,820,159.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,319,383.75	17,003,717.56
未分配利润	140,705,635.16	107,490,163.29
所有者权益合计	1,730,362,779.95	990,043,429.78
负债和所有者权益总计	2,574,488,259.94	1,575,819,515.16

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	768,049,374.06	635,659,227.90
其中：营业收入	768,049,374.06	635,659,227.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,360,557.22	576,458,446.93
其中：营业成本	538,523,597.81	447,125,941.40
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	5,273,285.90	2,930,121.41
销售费用	4,227,778.57	3,387,844.61
管理费用	110,111,820.82	82,772,300.59
财务费用	39,967,596.18	26,670,329.88
资产减值损失	12,256,477.94	13,571,909.04
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）	934,948.59	-705,054.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	886,675.67	-705,054.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,623,765.43	58,495,726.48
加：营业外收入	4,286,618.02	15,817,968.78
其中：非流动资产处置利得	20,027.48	106,838.21
减：营业外支出	637,977.20	2,591,806.66
其中：非流动资产处置损失	109,458.19	2,510,685.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,272,406.25	71,721,888.60
减：所得税费用	6,098,949.57	10,072,775.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,173,456.68	61,649,112.66
归属于母公司所有者的净利润	56,496,383.86	53,376,523.97
少数股东损益	-322,927.18	8,272,588.69
六、其他综合收益的税后净额	183,451.48	44,734.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,451.48	44,734.63
（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	183,451.48	44,734.63
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	183,451.48	44,734.63
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	56,356,908.16	61,693,847.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,679,835.34	53,421,258.60
归属于少数股东的综合收益总额	-322,927.18	8,272,588.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.352	0.332
（二）稀释每股收益	0.352	0.332

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	442,694,803.61	362,147,814.14
减：营业成本	349,315,871.41	292,431,832.19
营业税金及附加	2,107,200.88	646,035.78
销售费用	307,085.36	172,350.55
管理费用	40,242,011.21	38,486,664.17
财务费用	35,282,991.81	22,470,053.42

资产减值损失	7,992,266.16	5,861,471.61
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）	35,726,277.64	-705,054.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	886,675.67	-705,054.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	43,173,654.42	1,374,351.93
加：营业外收入	1,926,707.45	7,842,514.27
其中：非流动资产处置利得		75,577.27
减：营业外支出	608,640.94	13,247.76
其中：非流动资产处置损失	108,640.94	8,247.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,491,720.93	9,203,618.44
减：所得税费用	1,335,059.02	1,607,529.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,156,661.91	7,596,088.56
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	43,156,661.91	7,596,088.56
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	947,814,348.77	484,320,064.76
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	1,693,238.66	6,432,143.33
收到其他与经营活动有关的现金	57,632,057.01	52,624,000.23
经营活动现金流入小计	1,007,139,644.44	543,376,208.32
购买商品、接受劳务支付的现金	673,358,501.29	577,518,946.31
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	69,471,292.67	57,443,301.91

支付的各项税费	41,760,634.11	21,654,975.54
支付其他与经营活动有关的现金	87,464,341.43	57,675,766.41
经营活动现金流出小计	872,054,769.50	714,292,990.17
经营活动产生的现金流量净额	135,084,874.94	-170,916,781.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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	3,312.00	397,427.02
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	3,312.00	2,397,427.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,364,074.02	15,704,677.45
投资支付的现金	126,572,690.76	43,484,981.76
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	43,538,956.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,475,721.77	59,189,659.21
投资活动产生的现金流量净额	-334,472,409.77	-56,792,232.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	515,924,991.48	3,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	230,925,000.00	
取得借款收到的现金	432,000,000.00	411,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	947,924,991.48	464,375,000.00
偿还债务支付的现金	395,501,686.00	300,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,864,948.81	27,573,573.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,473,343.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,579,349.35	21,667,076.91

筹资活动现金流出小计	520,945,984.16	349,840,649.95
筹资活动产生的现金流量净额	426,979,007.32	114,534,350.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,734.03	44,734.63
五、现金及现金等价物净增加额	227,703,206.52	-113,129,929.36
加：期初现金及现金等价物余额	54,941,862.74	168,071,792.10
六、期末现金及现金等价物余额	282,645,069.26	54,941,862.74

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	511,775,607.45	264,520,367.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,747,639.78	60,005,257.61
经营活动现金流入小计	625,523,247.23	324,525,625.14
购买商品、接受劳务支付的现金	406,471,337.79	380,028,458.62
支付给职工以及为职工支付的现金	30,936,853.54	22,142,181.58
支付的各项税费	12,276,321.91	6,450,614.13
支付其他与经营活动有关的现金	76,401,123.54	32,392,204.03
经营活动现金流出小计	526,085,636.78	441,013,458.36
经营活动产生的现金流量净额	99,437,610.45	-116,487,833.22
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	13,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	397,427.02
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	13,103,200.00	397,427.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,368,431.76	4,609,612.09
投资支付的现金	127,082,900.00	48,049,960.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,451,331.76	52,659,572.09
投资活动产生的现金流量净额	-200,348,131.76	-52,262,145.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,999,991.48	
取得借款收到的现金	412,000,000.00	358,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	696,999,991.48	408,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,501,686.00	279,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,253,841.59	23,978,509.67
支付其他与筹资活动有关的现金	58,579,349.35	4,287,076.91
筹资活动现金流出小计	435,334,876.94	307,965,586.58
筹资活动产生的现金流量净额	261,665,114.54	100,034,413.42
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	160,754,593.23	-68,715,564.87
加：期初现金及现金等价物余额	6,151,126.34	74,866,691.21
六、期末现金及现金等价物余额	166,905,719.57	6,151,126.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	160,729,389.00				704,993,804.57		5,170.66		17,003,717.56		178,542,984.01	43,555,244.84
加：会计政策变更												

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,729,389.00				704,993,804.57		5,170.66		17,003,717.56		178,542,984.01	43,555,244.84	1,104,830,310.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,701,606.00				739,153,496.09		183,451.48		4,315,666.19		46,555,193.82	153,424,301.74	973,333,715.32
（一）综合收益总额							183,451.48				56,496,383.86	-322,927.18	56,356,908.16
（二）所有者投入和减少资本	29,701,606.00				739,153,496.09							187,220,571.99	956,075,674.08
1．股东投入的普通股	29,781,606.00				736,304,096.09							226,150,000.00	992,235,702.09
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	-80,000.00				2,849,400.00								2,769,400.00
4．其他												-38,929,428.01	-38,929,428.01
（三）利润分配									4,315,666.19		-9,941,190.04	-33,473,343.07	-39,098,866.92
1．提取盈余公积									4,315,666.19		-4,315,666.19		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,625,523.85	-33,473,343.07	-39,098,866.92
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	190,430,995.00				1,444,147,300.66		188,622.14		21,319,383.75		225,098,177.83	196,979,546.58	2,078,164,025.96

上期金额

单位：元

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

和减少资本	0.00				00.00							00.00	00.00
1. 股东投入的普通股												3,375,000.00	3,375,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-80,000.00				6,205,500.00								6,125,500.00
4. 其他													
(三) 利润分配								759,608.86		-6,387,934.11			-5,628,325.25
1. 提取盈余公积								759,608.86		-759,608.86			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,628,325.25			-5,628,325.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,729,389.00				704,993,804.57		5,170.66		17,003,717.56		178,542,984.01	43,555,244.84	1,104,830,310.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,729,389.00				704,820,159.93				17,003,717.56	107,490,163.29	990,043,429.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,729,389.00				704,820,159.93				17,003,717.56	107,490,163.29	990,043,429.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,701,606.00				673,086,606.11				4,315,666.19	33,215,471.87	740,319,350.17
（一）综合收益总额										43,156,661.91	43,156,661.91
（二）所有者投入和减少资本	29,701,606.00				673,086,606.11						702,788,212.11
1．股东投入的普通股	29,781,606.00				670,237,206.11						700,018,812.11
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-80,000.00				2,849,400.00						2,769,400.00
4．其他											
（三）利润分配									4,315,666.19	-9,941,190.04	-5,625,523.85
1．提取盈余公积									4,315,666.19	-4,315,666.19	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,625,523.85	-5,625,523.85
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	190,430,995.00				1,377,906,766.04				21,319,383.75	140,705,635.16	1,730,362,779.95

上期金额

单位：元

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

额	00				.00						.00
4. 其他											
(三) 利润分配									759,608.86	-6,387,934.11	-5,628,325.25
1. 提取盈余公积									759,608.86	-759,608.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,628,325.25	-5,628,325.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,729,389.00				704,820,159.93				17,003,717.56	107,490,163.29	990,043,429.78

三、公司基本情况

(一) 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司，于 2009年3 月9 日经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于2004 年9 月10 日，由北京市工商行政管理局西城分局批准设立，取得110102007479115号企业法人营业执照。

注册地：北京市西城区新街口外大街28 号主楼302 室（德胜园区）

法定代表人：张志勇

经营期限：长期

(二) 公司所属行业为通信塔行业，本公司经批准的经营范围：许可经营项目：生产广播通信铁塔及桅杆产品；以下项目限分公司经营：生产输电线路铁塔产品。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2016年4月21日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2015年度纳入合并范围的二级子公司共12户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自

行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计

量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。

2、提供劳务

在同时满足以下条件时确认收入的实现：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、6%
营业税	应缴纳流转税额	5%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	15%
江苏健德铁塔有限公司	15%
浙江金之路信息科技有限公司	15%
日月同行信息技术（北京）有限公司	15%
北京鼎元信广科技发展有限公司	12.5%

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司符合该通知的软件产品，享受增值税既征既退的政策。

2. 所得税

本公司于2014年10月30日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201411000779。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司仍享受15%的优惠税率。

本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于2011年9月被认定为软件企业，证书编号为京R-2011-0529。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[财税（2008）1号]文件和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发(2011)4号]文件规定，北京鼎元信广科技发展有限公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。北京鼎元信广科技发展有限公司2015年度减半征收企业所得税。

本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于2012年11月5日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201232001700。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后江苏健德铁塔有限公司2015年度享受15%的优惠税率。

本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2014年9月29日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201433000083。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司2015年度享受15%的优惠税率。

本公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司于2014年10月30日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，企业所得税率减按15%计缴，有效期三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,374,476.61	1,256,603.24
银行存款	215,466,807.04	50,260,914.65
其他货币资金	78,558,362.06	7,308,739.85
合计	298,399,645.71	58,826,257.74

其他说明

注：截至2015年12月31日，公司存在超过3个月以上的保函保证金及信用证保证金15,754,576.45元，除之外无其他使用权受限货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	285,120.00	2,744,009.98
合计	285,120.00	2,744,009.98

(3) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	897,532,434.10	100%	48,634,219.39	5.42%	848,898,214.71	978,973,740.39	100.00%	36,499,286.27	3.73%	942,474,454.12
合计	897,532,434.10	100%	48,634,219.39	5.42%	848,898,214.71	978,973,740.39	100.00%	36,499,286.27	3.73%	942,474,454.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	586,448,131.60	6,575,979.75	1.12%
1 至 2 年	225,009,687.89	22,500,968.79	10.00%
2 至 3 年	83,146,679.70	16,629,335.94	20.00%
3 至 4 年	2,272,382.81	2,272,382.81	100.00%
4 至 5 年	152,956.50	152,956.50	100.00%
5 年以上	502,595.60	502,595.60	100.00%
合计	897,532,434.10	48,634,219.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,129,479.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	91,158,377.24	10.16	4,955,282.78
第二名	25,113,403.25	2.80	251,134.03
第三名	22,265,165.77	2.48	222,651.66
第四名	21,820,796.22	2.43	2,182,079.62
第五名	20,332,106.26	2.27	798,887.36
合计	180,689,848.74	20.14	8,410,035.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	96,800,226.19	82.89%	79,816,345.36	89.75%
1 至 2 年	17,503,081.65	14.99%	4,460,862.20	5.02%
2 至 3 年	1,226,402.06	1.05%	3,109,303.15	3.50%
3 年以上	1,256,325.79	1.07%	1,548,343.60	1.73%
合计	116,786,035.69	--	88,934,854.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	北京世通信择科技有限公司	1,750,000.00	1-2年	未到结算期
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	重庆嘉志金属材料有限公司	1,400,000.00	1-2年	未到结算期
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	长春圣基劳务有限公司	1,147,982.19	1-2年	尚未办理结算
合计		4,297,982.19	——	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
华为技术有限公司	8,734,144.00	7.48
四川省厚德劳务有限公司	4,181,587.95	3.58
天津市津通电力铁塔制造有限公司	3,617,534.10	3.10
北京世通信择科技有限公司	3,050,000.00	2.61
唐山市丰润区中祥金属结构制造有限公司	2,679,985.00	2.29
合计	22,263,251.05	19.06

7、应收利息

(1) 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,600,000.00	24.50%			9,600,000.00	2,400,000.00	8.76%			2,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,588,819.68	75.50%	2,248,688.17	7.60%	27,340,131.51	25,012,317.08	91.24%	1,121,690.17	4.48%	23,890,626.91
合计	39,188,819.68	100.00%	2,248,688.17	5.74%	36,940,131.51	27,412,317.08	100.00%	1,121,690.17	4.09%	26,290,626.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京九华山庄集团股份有限公司	2,400,000.00	0.00	0.00%	租房押金，不存在减值事由
中关村科技租赁有限公司	7,200,000.00	0.00	0.00%	保证金
合计	9,600,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	21,036,759.15	217,201.27	1.03%
1 至 2 年	6,028,698.41	602,869.84	10.00%
2 至 3 年	1,368,431.33	273,686.27	20.00%
3 至 4 年	891,546.20	891,546.20	100.00%
4 至 5 年	22,540.00	22,540.00	100.00%
5 年以上	240,844.59	240,844.59	100.00%
合计	29,588,819.68	2,248,688.17	7.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,126,998.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位： 元

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	11,807,453.71	9,618,308.15
员工借款	9,597,632.73	10,217,633.48
工程借款	142,664.09	40,226.19
押金	9,892,590.00	2,464,730.00
其他	7,748,479.15	5,071,419.26
合计	39,188,819.68	27,412,317.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	7,200,000.00	1 年以内	18.37%	
北京九华山庄集团股份有限公司	押金	2,400,000.00	1-2 年	6.12%	
中国电信股份有限公司重庆分公司	投标保证金	729,000.00	1-2 年	1.86%	72,900.00
中国电信股份有限公司陕西分公司	投标保证金	650,000.00	1-2 年	1.66%	65,000.00
中国移动通信集团辽宁有限公司	投标保证金	630,000.00	1-2 年	1.61%	63,000.00
合计	--	11,609,000.00	--	29.62%	200,900.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,690,649.83		47,690,649.83	45,262,631.87		45,262,631.87
在产品	40,369,052.40		40,369,052.40	43,650,829.68		43,650,829.68
库存商品	342,440,799.13		342,440,799.13	269,649,187.78		269,649,187.78
合计	430,500,501.36		430,500,501.36	358,562,649.33		358,562,649.33

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类	1,435,382.28	
合计	1,435,382.28	

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	166,145,019.18		166,145,019.18	21,739,148.42		21,739,148.42
按成本计量的	166,145,019.18		166,145,019.18	21,739,148.42		21,739,148.42
合计	166,145,019.18		166,145,019.18	21,739,148.42		21,739,148.42

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京众联享付科技股份有限公司	1,500,000.00	30,000,000.00		31,500,000.00					15.28%	
拉卡拉支付有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					0.50%	
拉卡拉（北京）信用管理有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					10.80%	
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	4,000,000.00		7,000,000.00					4.06%	
北京外圈信息技术有限公司	454,166.66			454,166.66					19.00%	
上海锦阜投资管理中心（有限合伙）		97,000,000.00		97,000,000.00					32.33%	
TEEC ANGEL FUND	1,784,981.76	61,630.76		1,846,612.52					3.02%	
GEM ventures fund		5,844,240.00		5,844,240.00					25.00%	
合计	21,739,148.42	144,405,870.76		166,145,019.18					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都军通 通信股份	29,893,31 9.01			1,030,459 .45						30,923,77 8.46	

有限公司											
深圳市寅丰科技网络科技有限公司		17,800,000.00								17,800,000.00	
北京芄柏信息技术有限公司	1,644,539.19			-143,783.78						1,500,755.41	
小计	31,537,858.20	17,800,000.00		886,675.67						50,224,533.87	
合计	31,537,858.20	17,800,000.00		886,675.67						50,224,533.87	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,248,637.03	12,337,973.62	19,500,055.69	18,370,820.31	2,000,386.76	170,457,873.41
2.本期增加金额	57,751,907.98	2,015,897.43	3,777,622.22	947,867.89	216,594.26	64,709,889.78
(1) 购置	26,626,682.92	2,015,897.43	3,777,622.22	883,778.89	157,789.26	33,461,770.72
(2) 在建工程转入	4,946,606.86					4,946,606.86

(3) 企业合并增加	26,178,618.20			64,089.00	58,805.00	26,301,512.20
3.本期减少金额		140,569.11	498,835.00	126,745.41	19,898.00	786,047.52
(1) 处置或报废		140,569.11	498,835.00	126,745.41	19,898.00	786,047.52
4.期末余额	176,000,545.01	14,213,301.94	22,778,842.91	19,191,942.79	2,197,083.02	234,381,715.67
二、累计折旧						
1.期初余额	18,550,484.85	7,206,570.26	6,497,738.00	5,089,045.13	1,395,078.60	38,738,916.84
2.本期增加金额	8,285,271.91	1,893,170.95	3,669,204.01	1,144,510.74	370,209.10	15,362,366.71
(1) 计提	6,121,985.82	1,893,170.95	3,669,204.01	1,120,958.70	359,269.32	13,164,588.80
(2) 企业合并增加	2,163,286.09			23,552.04	10,939.78	2,197,777.91
3.本期减少金额		13,354.08	172,428.81	110,175.12	8,190.09	304,148.10
(1) 处置或报废		13,354.08	172,428.81	110,175.12	8,190.09	304,148.10
4.期末余额	26,835,756.76	9,086,387.13	9,994,513.20	6,123,380.75	1,757,097.61	53,797,135.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	149,164,788.25	5,126,914.81	12,784,329.71	13,068,562.04	439,985.41	180,584,580.22

2.期初账面价值	99,698,152.18	5,131,403.36	13,002,317.69	13,281,775.18	605,308.16	131,718,956.57
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧灯杆项目	5,649,393.34		5,649,393.34	5,246,007.12		5,246,007.12
EMC 项目	2,653,179.72		2,653,179.72	2,653,179.72		2,653,179.72
长春铁塔租赁项目	8,266.00		8,266.00	8,266.00		8,266.00
白城地区通信铁塔	782,655.00		782,655.00			
通信塔建设（吉林）	26,014,079.60		26,014,079.60			
合计	35,107,573.66		35,107,573.66	7,907,452.84		7,907,452.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	------------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
智慧灯杆项目	6,000,000.00	5,246,007.12	403,386.22			5,649,393.34	94.16%	94%				其他
EMC 项目	2,700,000.00	2,653,179.72				2,653,179.72	98.27%	98%				其他
长春铁塔租赁项目	9,000.00	8,266.00				8,266.00	91.84%	90%				其他
白城地区通信铁塔	9,600,000.00		782,655.00			782,655.00	8.15%	20%				其他
通信塔建设(吉林)	39,014,208.51		30,960,686.46	4,946,606.86		26,014,079.60	79.36%	80%				其他
合计	57,323,208.51	7,907,452.84	32,146,727.68	4,946,606.86		35,107,573.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,647,021.90		28,585,508.24	2,762,561.25	39,995,091.39
2.本期增加金额			2,013,717.32	91,270.44	2,104,987.76
(1) 购置				91,270.44	91,270.44
(2) 内部研发			2,013,717.32		2,013,717.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,647,021.90		30,599,225.56	2,853,831.69	42,100,079.15
二、累计摊销					
1.期初余额	779,182.51		13,811,809.42	592,424.75	15,183,416.68
2.本期增加金额	64,162.30		2,072,685.78	315,267.04	2,452,115.12
(1) 计提	64,162.30		2,072,685.78	315,267.04	2,452,115.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	843,344.81		15,884,495.20	907,691.79	17,635,531.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,803,677.09		14,714,730.36	1,946,139.90	24,464,547.35
2.期初账面价值	7,867,839.39		14,773,698.82	2,170,136.50	24,811,674.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
共建共享项目	3,227,405.78	2,400.00						3,229,805.78
通信铁塔健康安全远程监控	9,508,137.29	1,874,552.01						11,382,689.30
企业应用管理系统基础模块		1,551,741.94						1,551,741.94
通信铁塔远程智能控制及信息管理系统		1,249,151.79						1,249,151.79
研发项目管理系统		3,238,509.29						3,238,509.29
铁塔资源管理及运营支撑系统		3,245,067.07						3,245,067.07
塔桅事业部项目管理系统		2,055,194.13						2,055,194.13

鼎元软件系统		2,013,717.32			2,013,717.32			
雨露计划管理与服务系统	1,037,865.52	3,937,710.91						4,975,576.43
全国生鲜乳收购站自动化监测信息平台	992,274.23	8,168.00						1,000,442.23
贫困村村级发展互助资金自动化监管平台项目		3,693.00						3,693.00
一体化基站	2,374,869.40							2,374,869.40
合计	17,140,552.22	19,179,905.46			2,013,717.32			34,306,740.36

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京鼎元信光科技发展有限公司	55,600,760.30			55,600,760.30
浙江金之路信息科技有限公司	89,242,372.36			89,242,372.36
杭州飞梦科技有限公司	300,000.00			300,000.00
吉林中胜通信安装设备有限公司		27,700,561.64		27,700,561.64
日月同行信息技术（北京）有限公司		514,453,551.58		514,453,551.58
合计	145,143,132.66	542,154,113.22		687,297,245.88

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1. 北京鼎元信广科技发展有限公司：根据中京民信(北京)资产评估有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司商誉减值测试项目资产评估报告[京信评报字(2016)第109号] 结论：截止2015年12月31日，委托评估的北京鼎元信广科技发展有限公司的全部主营业务经营性资产及负债所形成的资产组，在持续经营等假设前提条件下，以为北京梅泰诺通信技术股份有限公司准备财务报告需进行商誉减值测试提供价值参考为目的之评估值为9,417.84万元，纳入本次评估范围的净资产账面价值为3,777.90万元，评估值比净资产账面值增值5,639.94万元，增值率149.29%，故判断商誉未出现减值；

2. 浙江金之路信息科技有限公司：以未来实体自由现金流量现值进行测算，未来5-10年，预期销售增长率按20%计算，折现率为15%，经测算，基期2015年12月31日未来实体自由现金流量现值为31,996.50万元，经计算2015年12月31日实体CGU运营资产主要运营+商誉实际值为31,493.10万元，增值503.40万元，故判断商誉未出现减值；

3. 日月同行信息技术(北京)有限公司：以未来实体自由现金流量现值进行测算，未来5-10年，预期销售增长率按15%-3%计算，折现率为15%，经测算，基期2015年12月31日未来实体自由现金流量现值为66,481.39万元，经计算2015年12月31日实体CGU运营资产主要运营+商誉实际值为57,461.62万元，增值9,019.77万元，故判断商誉未出现减值；

4. 吉林中胜通信设备安装有限公司：以未来实体自由现金流量现值进行测算，未来5-10年，预期销售增长率按15%-3%计算，折现率为15%，经测算，基期2015年12月31日未来实体自由现金流量现值为19,511.19万元，经计算2015年12月31日实体CGU运营资产主要运营+商誉实际值为9,392.80万元，增值10,118.39万元，故判断商誉未出现减值；

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费(本部)	252,640.19		151,584.12		101,056.07
九华山庄房租费		801,360.00	30,000.00		771,360.00
新办公楼装修(吉林)		653,114.46	126,489.99		526,624.47
办公室装修费(吉林)		245,000.00	40,833.36		204,166.64
房屋装修费(日月同行)		104,723.40	34,907.76		69,815.64
中关村科技租赁有限公司3年租赁手续费		1,485,849.06	165,094.34		1,320,754.72

(2015.7.-2018.6)					
合计	252,640.19	3,290,046.92	548,909.57		2,993,777.54

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,740,432.67	8,967,431.55	37,591,729.23	6,826,663.08
内部交易未实现利润	6,271,463.67	940,719.55	11,420,369.64	1,713,055.45
应付利息	1,442,801.37	216,420.21	540,802.64	81,120.40
合计	58,454,697.71	10,124,571.31	49,552,901.51	8,620,838.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	10,124,571.31	0.00	8,620,838.93
递延所得税负债	0.00		0.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	56,150.87	29,247.21
合计	56,150.87	29,247.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	2,800,000.00	22,500,000.00
收购通信铁塔	95,461,682.55	
合计	98,261,682.55	22,500,000.00

其他说明：

收购通信铁塔，业务运营模式为收购后对外租赁获取收益；初始购入时计价包括购入资产原值和通信基站维护费两项金额合计，资产折旧计提方式：按照收入、成本配比原则进行折旧计提，即本年该类资产产生收入后，按照资产原值/20年进行计提折旧确认本年成本，该项资产无残值。

31、短期借款**（1）短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		52,900,000.00
抵押借款	168,000,000.00	187,100,000.00
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	48,000,000.00
合计	308,000,000.00	338,000,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	120,250,480.00	7,000,000.00
合计	120,250,480.00	7,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	98,992,177.36	195,991,364.09
1 至 2 年	28,870,443.75	19,368,715.69
2 至 3 年	4,892,991.87	25,669,830.33
3 年以上	1,877,710.94	718,626.45
合计	134,633,323.92	241,748,536.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都军通通信股份有限公司	7,129,549.16	合同待执行
大唐微电子技术有限公司	963,729.43	合同待执行
江苏景灿钢杆有限公司	682,808.74	合同待执行
天津市津通电力铁塔制造有限公司	1,843,542.68	合同待执行
天津市同鑫旺运输有限公司	820,416.90	合同待执行
合计	11,440,046.91	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,942,874.25	5,473,176.70

1 年以上	1,091,958.61	242,268.00
合计	23,034,832.86	5,715,444.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京芑柏信息技术有限公司	960,000.00	合同未执行完毕
合计	960,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,715,011.05	64,002,466.68	65,234,012.61	483,465.12
二、离职后福利-设定提存计划	-15,094.20	5,149,923.13	5,101,929.19	32,899.74
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
合计	1,699,916.85	69,157,389.81	70,340,941.80	516,364.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,719,630.69	55,865,230.47	57,200,979.33	383,881.83
2、职工福利费		701,510.04	701,510.04	
3、社会保险费	-3,223.64	3,283,149.14	3,261,775.78	18,149.72
其中：医疗保险费	-3,301.00	2,779,464.99	2,760,292.77	15,871.22
工伤保险费	17.68	299,276.63	298,323.17	971.14
生育保险费	59.68	204,407.52	203,159.84	1,307.36
4、住房公积金	-1,396.00	2,677,403.04	2,676,007.04	
5、工会经费和职工教育		1,331,464.02	1,250,030.45	81,433.57

经费				
8、其他		143,709.97	143,709.97	
合计	1,715,011.05	64,002,466.68	65,234,012.61	483,465.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-14,657.60	4,842,832.33	4,798,178.33	29,996.40
2、失业保险费	-436.60	307,090.80	303,750.86	2,903.34
合计	-15,094.20	5,149,923.13	5,101,929.19	32,899.74

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,391,422.89	65,843,398.20
营业税	2,435,024.56	2,190,437.06
企业所得税	10,059,756.35	13,813,121.07
个人所得税	9,589,608.28	7,514,540.33
城市维护建设税	2,959,834.68	2,499,284.90
教育费附加	1,484,450.79	1,138,608.31
地方教育发展	1,170,087.22	732,867.95
其他税费	299,008.60	225,959.94
合计	95,389,193.37	93,958,217.76

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,442,801.37	540,802.64
合计	1,442,801.37	540,802.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,755,271.29	2,115,000.00
合计	3,755,271.29	2,115,000.00

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	151,663,195.46	4,501,920.06
员工借款	2,895,917.41	7,969,031.12
股东借款		50,000,000.00
工会经费	797,750.97	519,683.58
增发费用	1,639,355.30	260,939.74
其他	4,074,476.41	345,303.48
合计	161,070,695.55	63,596,877.98

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春中驰电子信息有限公司	128,416.24	待结算
南京华安物流有限公司	100,000.00	待结算
北京海亚信泰科技有限公司	100,000.00	待结算
合计	328,416.24	--

42、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用 44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用 45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	66,498,314.00	
合计	66,498,314.00	

其他说明：

2015年母公司及子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司作为承租人，联合与出租人中关村科技租赁有限公司签订售后回租融资租赁租赁合同，母公司以子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司的通信塔做售后回租，但融资款项均由母公司控制，故实质为母公司的资产抵押借款。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,729,389.00	29,781,606.00			-80,000.00	29,701,606.00	190,430,995.00

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	693,274,188.27	736,304,096.09		1,429,578,284.36
其他资本公积	11,719,616.30	3,125,400.00	276,000.00	14,569,016.30
其他	11,719,616.30	3,125,400.00	276,000.00	14,569,016.30
合计	704,993,804.57	739,429,496.09	276,000.00	1,444,147,300.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2015年回购离职员工股权激励股票减少资本公积276,000.00元；

2、2015年增发股票，溢价增加资本公积670,237,206.11元；

3、2015年股权激励费用摊销，增加资本公积3,125,400.00元；

4、子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司少数股东增资稀释母公司股权，影响合并资本公积65,895,431.51元；

子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司少数股东增资稀释母公司股权，影响合并资本公积171,458.47元，累计增加资本公积66,066,889.98元。

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,170.66	183,451.48			183,451.48		188,622.14
外币财务报表折算差额	5,170.66	183,451.48			183,451.48		188,622.14
其他综合收益合计	5,170.66	183,451.48			183,451.48		188,622.14

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,003,717.56	4,315,666.19	0	21,319,383.75
合计	17,003,717.56	4,315,666.19	0	21,319,383.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司按净利润 10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,542,984.01	131,554,394.15
调整后期初未分配利润	178,542,984.01	131,554,394.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,496,383.86	53,376,523.97
减：提取法定盈余公积	4,315,666.19	759,608.86
应付普通股股利	5,625,523.85	5,628,325.25
期末未分配利润	225,098,177.83	178,542,984.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	766,374,233.96	537,489,927.49	635,634,450.12	447,125,941.40
其他业务	1,675,140.10	1,033,670.32	24,777.78	
合计	768,049,374.06	538,523,597.81	635,659,227.90	447,125,941.40

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,872,012.15	1,290,768.64
城市维护建设税	1,516,191.08	762,320.74
教育费附加	714,105.75	364,848.17
地方教育发展	374,004.86	201,710.36
其他	796,972.06	310,473.50
合计	5,273,285.90	2,930,121.41

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	2,559,474.49	2,083,763.03
办公及运营费用	1,030,160.60	977,299.68
运输费	421,667.14	22,082.70
招待费	216,476.34	304,699.20
合计	4,227,778.57	3,387,844.61

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	38,449,486.05	28,890,492.30
资产折旧与摊销	7,771,954.81	6,863,006.75
办公及运营费用	18,412,682.00	19,272,633.07
招待费	1,394,954.58	2,110,660.06
中介机构及咨询费	2,687,580.17	3,312,257.77
税金	2,200,759.69	1,556,316.08
研发费用	38,864,639.61	20,766,934.56
其他费用	329,763.91	
合计	110,111,820.82	82,772,300.59

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,902,445.46	22,974,961.75
减：利息收入	625,360.56	528,116.50
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	454,555.12	292,407.72
其他支出	7,235,956.16	3,931,076.91
合计	39,967,596.18	26,670,329.88

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,256,477.94	13,571,909.04
合计	12,256,477.94	13,571,909.04

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	886,675.67	-705,054.49
处置长期股权投资产生的投资收益	48,272.92	
合计	934,948.59	-705,054.49

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	20,027.48	106,838.21	20,027.48
其中：固定资产处置利得	20,027.48	106,838.21	20,027.48
政府补助	4,237,100.66	15,674,422.08	2,543,862.00
其他	29,489.88	36,708.49	29,489.88
合计	4,286,618.02	15,817,968.78	2,593,379.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税额返还	税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否	1,693,238.66	6,432,143.33	与收益相关

			依法取得)					
收到中关村科技园西城园管理委员会补贴款	中关村科技园西城园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,826,112.00		与收益相关
知识产权补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,000.00		与收益相关
中小企业发展专项补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	540,000.00		与收益相关
北京市经济和信息化委员会平谷项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		3,000,000.00	与收益相关
收到中关村科技园补贴收入	中关村科技园	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,445,000.00	与收益相关
余杭财政局专项资金	余杭财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否	80,000.00	1,380,000.00	与收益相关

			依法取得)					
移动互联网 开发测试云 平台项目		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		1,312,753.00	与收益相关
中关村管理 委员会"瞪羚 计划"	中关村管理 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		504,684.00	与收益相关
其他		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	85,750.00	599,841.75	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,237,100.66	15,674,422.08	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	109,458.19	2,510,685.52	109,419.54
其中：固定资产处置损失	109,458.19	2,510,685.52	109,419.54
对外捐赠	500,000.00	5,000.00	500,000.00
其他	28,519.01	76,121.14	28,227.17
合计	637,977.20	2,591,806.66	637,977.20

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,555,129.45	11,216,478.47
递延所得税费用	-1,456,179.88	-1,143,702.53
合计	6,098,949.57	10,072,775.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	62,272,406.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,568,101.56
子公司适用不同税率的影响	-9,174,756.30
调整以前期间所得税的影响	-852,486.81
非应税收入的影响	-1,583,440.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	722,001.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,419,530.12
所得税费用	6,098,949.57

72、其他综合收益

详见附注第十节、七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：存款的利息收入	625,803.61	528,116.50
政府补助	2,543,862.00	7,929,525.75
收回投标保证金	47,338,946.20	42,132,660.99
职工借款	7,123,445.20	2,033,696.99
合计	57,632,057.01	52,624,000.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：办公及运营费用	15,621,017.53	20,249,932.75
运输费	366,569.60	22,082.70
招待费	1,406,657.32	2,415,359.26
研发费	19,137,348.21	14,160,184.13
评估审计咨询及注册登记费	2,306,301.75	3,312,257.77
三个月以上承兑保证金	10,546,376.15	3,884,395.00
手续费	425,890.67	292,407.72
投标等保证金	23,346,261.05	5,121,840.93
工程借款	6,628,092.55	3,205,667.41
备用金	6,288,177.70	3,443,123.21
其他	1,391,648.90	1,568,515.53
合计	87,464,341.43	57,675,766.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：贷款担保费	3,983,000.00	2,797,545.25
关联方资金拆借		17,380,000.00
融资费用	520,000.00	1,133,531.66
其他	54,076,349.35	356,000.00
合计	58,579,349.35	21,667,076.91

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,173,456.68	61,649,112.66
加：资产减值准备	12,256,477.94	13,571,909.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,164,588.80	11,721,783.84
无形资产摊销	2,452,115.12	3,327,614.14
长期待摊费用摊销	548,909.57	151,584.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	89,430.71	2,403,847.31
财务费用（收益以“—”号填列）	30,236,484.34	22,974,961.75
投资损失（收益以“—”号填列）	-934,948.59	-705,054.49
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,503,732.38	-1,143,702.53
存货的减少（增加以“—”号填列）	-71,937,852.03	-102,962,656.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	68,183,948.01	-300,463,170.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	26,355,996.77	118,556,989.32
经营活动产生的现金流量净额	135,084,874.94	-170,916,781.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	282,645,069.26	54,941,862.74
减：现金的期初余额	54,941,862.74	168,071,792.10
现金及现金等价物净增加额	227,703,206.52	-113,129,929.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	84,000,000.00
其中：	--

吉林中胜通信设备安装有限公司	
日月同行信息技术（北京）有限公司	84,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,461,043.01
其中：	--
吉林中胜通信设备安装有限公司	591,832.90
日月同行信息技术（北京）有限公司	39,869,210.11
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	43,538,956.99

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	282,645,069.26	54,941,862.74
其中：库存现金	4,374,476.61	1,256,603.24
可随时用于支付的银行存款	215,466,807.04	50,260,914.65
可随时用于支付的其他货币资金	62,803,785.61	3,424,344.85
三、期末现金及现金等价物余额	282,645,069.26	54,941,862.74

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

少数股东权益变动“（二）股东投入和减少资本”其他发生额-38,929,428.01，原因为少数股东增资导致的份额变化，

明细如下：

少数股东名称	少数股东投入资金	变动份额
北京合农信帮投资管理中心（有限合伙）	650,000.00	-219,731.39
上海锦阜投资管理中心（有限合伙）投资股本	220,500,000.00	-65,895,431.51
其他自然人少数股东	5,000,000.00	27,185,734.89
合计	226,150,000.00	-38,929,428.01

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	15,754,576.45	截至 2015 年 12 月 31 日超过 3 个月以上的保函保证金及信用证保证金
固定资产	60,250,157.96	用于本公司保证借款反担保、抵押借款
无形资产	8,291,970.56	用于本公司保证借款反担保
应收账款	54,225,228.06	用于本公司保证借款反担保、保证借款
其他非流动资产	95,410,299.62	用于本公司借款抵押担保
合计	233,932,232.65	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Miteno USA, Inc.	美国	美元	该货币主要影响商品和劳务的销售价格，且以该货币进行商品和劳务的计价和结算

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
吉林中胜通信设备安装有限公司	2015 年 10 月 31 日	61,200,000.00	51.00%	现金增资	2015 年 10 月 31 日	投资协议确定	1,711,645.30	542,280.22
日月同行信息技术（北京）有限公司	2015 年 09 月 30 日	560,000,000.00	100.00%	增发股票	2015 年 09 月 30 日	投资协议确定	36,572,994.03	14,616,245.04

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	日月同行信息技术（北京）有限公司	吉林中胜通信设备安装有限公司
--现金	140,000,000.00	61,200,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	420,000,000.00	
合并成本合计	560,000,000.00	61,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,546,448.42	33,499,438.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	514,453,551.58	27,700,561.64

大额商誉行程的主要原因：上述合并均属非同一控制下企业合并，根据准则规定，企业合并成本大于合并中去的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异，应确认为商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	日月同行信息技术（北京）有限公司		吉林中胜通信设备安装有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	39,869,210.11	39,869,210.11	33,431,832.90	33,431,832.90
应收款项	9,465,051.22	9,465,051.22	1,270,408.43	1,270,408.43
固定资产	198,264.39	198,264.39	53,291,857.03	53,291,857.03
无形资产	2,512.80	2,512.80		
其他流动资产			1,221,295.65	1,221,295.65
在建工程			12,526,518.64	12,526,518.64
长期待摊费用	78,542.58	78,542.58	217,777.76	217,777.76
递延所得税资产	93,192.58	93,192.58		
资产总计	49,706,773.68	49,706,773.68	101,959,690.41	101,959,690.41
应付款项	4,160,325.26	4,160,325.26	36,265,562.23	36,265,562.23
应付职工薪酬			8,954.93	8,954.93

负债总计	4,160,325.26	4,160,325.26	36,274,517.16	36,274,517.16
净资产	45,546,448.42	45,546,448.42	65,685,173.25	65,685,173.25
减：少数股东权益			32,185,734.89	32,185,734.89
取得的净资产	45,546,448.42	45,546,448.42	33,499,438.36	33,499,438.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1、日月同行信息技术（北京）有限公司：中京民信(北京)资产评估有限公司评估报告[京信评报字(2015)第 111 号]显示，评估基准日2015年3月31日评估净资产2380.89万元，账面净资产2310.27万元，评估增值额70.62万元，增值率3.06%，增值率较小。同时评估基准日至合并日2015年9月30日，被购买方除经营利润导致净资产变动外，资产负债项目无其他重大变动。按重要性原则，以购买日账面价值作为公允价值处理。

2、吉林中胜通信设备安装有限公司：中京民信(北京)资产评估有限公司评估报告[京信评报字(2015)第295号]显示，评估基准日2015年7月31日评估净资产604.90万元，账面净资产595.54万元，评估增值额9.36万元，增值率1.57%，增值率较小。同时评估基准日至合并日2015年10月31日，被购买方除经营利润导致净资产变动外，资产负债项目无其他重大变动。按重要性原则，以购买日账面价值作为公允价值处理。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本

□ 适用 √ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京梅泰诺工程技术有限公司	北京	北京	通信塔安装	100.00%		非同一控制下企业合并
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	北京	北京	通信塔设计、研发	100.00%		设立
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	北京	北京	通信塔租赁服务	49.98%	1.02%	设立

江苏健德铁塔有限公司	南京	南京	铁塔生产	100.00%		设立
北京梅泰诺智能技术有限公司	北京	北京	技术开发	51.00%		设立
西安梅泰诺通信技术有限公司	西安	西安	技术开发	100.00%		设立
北京鼎元信广科技发展有限公司	北京	北京	互联网	51.00%		非同一控制下企业合并
梅泰诺（美国）有限公司	美国	美国	技术开发	100.00%		设立
浙江金之路信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	北京	北京	技术开发	51.64%		设立
日月同行信息技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	49.00%	-200,620.67		154,403,947.82
合计	49.00%	-200,620.67		154,403,947.82

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	165,723,764.92	212,189,892.89	377,913,657.81	30,352,108.01		30,352,108.01	92,405,412.25	4,547,935.14	96,953,347.39	200,321.65		200,321.65
合计	165,723,764.92	212,189,892.89	377,913,657.81	30,352,108.01		30,352,108.01	92,405,412.25	4,547,935.14	96,953,347.39	200,321.65		200,321.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	11,512,619.77	-1,877,210.83	-1,877,210.83	-56,154,140.19	1,320,248.77	-2,498,231.57	-2,498,231.57	-49,637,108.28
合计	11,512,619.77	-1,877,210.83	-1,877,210.83	-56,154,140.19	1,320,248.77	-2,498,231.57	-2,498,231.57	-49,637,108.28

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2015年4月30日，上海锦阜投资管理中心（有限合伙）向本公司子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资22,050万元，持股比例49%，增资后，本公司对子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司持股比例由100%降为51%，未丧失控制权。

2015年12月29日，北京合农信帮投资管理中心（有限合伙）向本公司子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司增资65

万元，持股比例6.1%，增资后，本公司对子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司持股比例由55%降为51.64%，未丧失控制权。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

上海锦阜投资管理中心（有限合伙）向本公司子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资22,050万元，增加少数股东权益154,403,947.82元，增加合并资本公积65,895,431.51元；

北京合农信帮投资管理中心（有限合伙）向本公司子公司梅泰诺（北京）物联科技有限公司增资65万元，增加少数股东权益337,753.96元，增加合并资本公积171,458.47元；

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都军通通信股份有限公司	成都	成都	通信技术	35.20%		权益法
北京芑柏信息技术有限公司	北京	北京	技术开发	22.73%		权益法
深圳市寅丰网络科技有限公司	深圳	深圳	互联网	41.00%		权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张敏	本公司主要投资者、副总裁、董事
张志勇	本公司主要投资者、法定代表人、董事长、总裁
贾明、江西日月同辉投资管理有限公司	本公司主要投资者

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都军通通信股份有限公司	接受安装劳务	0.00	51,500,000	否	73,057,899.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都军通通信股份有限公司	销售通信塔产品	0	281,880.34

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张志勇、张敏	20,000,000.00	2015 年 03 月 17 日	2016 年 03 月 17 日	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2015 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 12 日	否
张志勇、张敏	22,000,000.00	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 26 日	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2015 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	否
张志勇、张敏	28,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2016 年 01 月 20 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,955,114.16	3,410,900.00

(8) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都军通通信股份有限公司	1,574,800.00	44,743.00	329,800.00	3,298.00
预付款项	成都军通通信股份有限公司	1,742,118.00		113,100.00	
其他应收款	成都军通通信股份有限公司	555,947.27	26,555.68		
合计		3,872,865.27	71,298.68	442,900.00	3,298.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都军通通信股份有限公司	7,129,549.16	14,562,250.97
其他应付款	成都军通通信股份有限公司	1,000,000.00	39,300.00
其他应付款	张敏		50,000,000.00
合计		8,129,549.16	64,601,550.97

7、关联方承诺☐ 适用 ☒ 不适用**8、其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**☐ 适用 ☒ 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

2015年3月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象艾小平、佟鑫已获授但尚未解锁的共计80,000股股份全部进行回购注销。

根据《限制性股票激励计划》第十六节“回购注销原则”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。因此回购价格与授予价格相同，为每股4.45元。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币356,000元。

本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

1、前期会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	塔分部	网络产品分部	移动互联分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	525,951,369.42	302,977,707.50	59,700,843.41	2,526,779.95	-124,782,466.32	766,374,233.96
二、主营业务成本	421,774,573.01	207,981,119.02	34,812,459.73	66,289.31	-127,144,513.58	537,489,927.49
三、对联营企业和合营企业的投资收益	886,675.67					886,675.67
四、资产减值损失	7,731,401.07	597,927.23	3,800,840.54	126,309.10		12,256,477.94
五、折旧费和摊销费	5,426,339.93	1,236,804.56	970,540.40	353,766.70	-215,496.78	7,771,954.81
六、利润总额	42,372,143.69	43,384,761.89	16,760,898.22	-7,983,339.62	-32,262,057.93	62,272,406.25
七、所得税费用	1,815,758.46	3,108,341.77	822,509.59	-1,967.34	354,307.09	6,098,949.57
八、净利润	40,556,385.23	40,276,420.12	15,938,388.63	-7,981,372.28	-32,616,365.02	56,173,456.68
九、资产总额	2,787,412,809.68	613,021,902.09	171,305,679.44	26,799,892.32	-575,784,980.35	3,022,755,303.18
十、负债总额	803,639,377.65	235,139,131.30	59,643,373.54	21,833,218.74	-175,663,824.01	944,591,277.22

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,823,016.93	1.26%			7,823,016.93	6,686,339.26	1.07%			6,686,339.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	615,203,918.19	98.74%	25,416,252.38	4.13%	589,787,665.81	617,455,065.33	98.93%	18,442,920.31	2.99%	599,012,145.02
合计	623,026,935.12	100.00%	25,416,252.38	4.08%	597,610,682.74	624,141,404.59	100.00%	18,442,920.31	2.95%	605,698,484.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏健德铁塔有限公司	7,823,016.93			合并范围内关联方，不计提坏账准备
合计	7,823,016.93		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	420,097,726.60	4,200,977.27	1.00%
1 至 2 年	179,283,284.09	17,928,328.41	10.00%
2 至 3 年	15,669,951.00	3,133,990.20	20.00%
4 至 5 年	152,956.50	152,956.50	100.00%
合计	615,203,918.19	25,416,252.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,973,332.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	91,158,377.24	14.63	4,955,282.78
第二名	25,113,403.25	4.03	251,134.03
第三名	22,265,165.77	3.57	222,651.66
第四名	21,820,796.22	3.50	2,182,079.62
第五名	20,332,106.26	3.27	798,887.36
合计	180,689,848.74	29.00	8,410,035.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	32,048,0	71.79%			32,048,01	14,637,	52.42%			14,637,685.

独计提坏账准备的其他应收款	10.34				0.34	685.07				07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,613,864.09	26.02%	1,598,569.49	13.76%	10,015,294.60	12,789,449.99	45.79%	579,635.40	4.53%	12,209,814.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	978,375.00	2.19%			978,375.00	501,055.00	1.79%			501,055.00
合计	44,640,249.43	100.00%	1,598,569.49	3.58%	43,041,679.94	27,928,190.06	100.00%	579,635.40	2.08%	27,348,554.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京梅泰诺工程技术有限公司	10,573,481.04	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账准备
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	3,815,758.30	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账准备
北京梅泰诺智能技术有限公司	3,460,719.48	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账准备
北京九华山庄集团股份有限公司	2,400,000.00	0.00		租房押金，不存在减值事由
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	1,598,051.52	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账准备
吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	3,000,000.00	0.00		合并范围内关联方，不计提坏账准备
中关村科技租赁有限公司	7,200,000.00	0.00		保证金
合计	32,048,010.34		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,671,754.54	56,717.54	1.00%
1 至 2 年	4,180,019.55	418,001.95	10.00%

2 至 3 年	797,800.00	159,560.00	20.00%
3 至 4 年	750,000.00	750,000.00	100.00%
4 至 5 年	14,290.00	14,290.00	100.00%
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00%
合计	11,613,864.09	1,598,569.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,018,934.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,867,731.78	8,440,565.85
内部往来	23,426,385.34	12,738,740.07
员工借款	1,957,846.22	3,775,632.87
押金	9,624,290.00	2,436,990.00
其他	2,763,996.09	536,261.27
合计	44,640,249.43	27,928,190.06

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	7,200,000.00	1 年以内	16.12%	
北京九华山庄集团股	押金	2,400,000.00	1-2 年	5.38%	

份有限公司					
中国电信股份有限公司重庆分公司	投标保证金	729,000.00	1-2 年	1.63%	72,900.00
中国电信股份有限公司陕西分公司	投标保证金	650,000.00	1-2 年	1.46%	65,000.00
中国移动通信集团辽宁有限公司	投标保证金	630,000.00	1-2 年	1.46%	65,000.00
合计	--	11,609,000.00	--	27.20%	200,900.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,047,469,984.00		1,047,469,984.00	479,167,084.00		479,167,084.00
对联营、合营企业投资	50,224,533.87		50,224,533.87	31,537,858.20		31,537,858.20
合计	1,097,694,517.87		1,097,694,517.87	510,704,942.20		510,704,942.20

(1) 对子公司投资

单位：元

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

北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（合并）	98,000,000.00			98,000,000.00		
江苏健德铁塔有限公司	93,164,344.00			93,164,344.00		
北京梅泰诺智能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
西安梅泰诺通信技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京鼎元信广科技发展有限公司	68,850,000.00			68,850,000.00		
梅泰诺美国公司	6,142,740.00	8,302,900.00		14,445,640.00		
浙江金之路信息科技有限公司（合并）	195,000,000.00			195,000,000.00		
梅泰诺（北京）物联科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
日月同行信息技术（北京）有限公司（合并）		560,000,000.00		560,000,000.00		
合计	479,167,084.00	568,302,900.00		1,047,469,984.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都军通 通信股份 有限公司	29,893,31 9.01			1,030,459 .45						30,923,77 8.46	
北京芑柏 信息技术 有限公司	1,644,539 .19			-143,783. 78						1,500,755 .41	
深圳市寅 丰科技网		17,800,00 0.00								17,800,00 0.00	

络科技有 限公司											
小计	31,537,85 8.20	17,800,00 0.00		886,675.6 7						50,224,53 3.87	
合计	31,537,85 8.20	17,800,00 0.00		886,675.6 7						50,224,53 3.87	

(3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	442,544,803.61	349,315,871.41	362,147,814.14	292,431,832.19
其他业务	150,000.00			
合计	442,694,803.61	349,315,871.41	362,147,814.14	292,431,832.19

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,839,601.97	
权益法核算的长期股权投资收益	886,675.67	-705,054.49
合计	35,726,277.64	-705,054.49

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,430.71	

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）	2,543,862.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,029.13	
减：所得税影响额	293,390.23	
少数股东权益影响额	579.78	
合计	1,661,432.15	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.352	0.352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.341	0.341

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室