



**MITENO**  
梅泰诺股份

**北京梅泰诺通信技术股份有限公司**

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd.

**2016 年半年度报告**

**2016-104**

**股票代码：300038**

**股票简称：梅泰诺**

**披露日期：2016 年 8 月 27 日**

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>9</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>21</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>33</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>39</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>41</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>136</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>136</b>

## 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
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
BBHI 公司	指	Blackbird Hypersonic Investments Ltd.
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
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	2016 年 1 月-6 月，2015 年 1 月-6 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	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报纸的名称	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	010-82054080
公司半年度报告备置地点	010-82055731

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	341,650,375.53	290,557,137.55	17.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,181,663.21	20,423,290.23	91.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,780,782.34	19,522,178.73	88.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,437,961.28	14,275,803.45	-243.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1073	0.0889	-220.70%
基本每股收益（元/股）	0.2058	0.1270	62.05%
稀释每股收益（元/股）	0.2058	0.1270	62.05%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.91%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.94%	1.82%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,029,489,481.62	3,022,755,303.18	0.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,920,421,149.76	1,881,184,479.38	2.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.0846	9.8786	2.09%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	154,544.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,651,261.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,549.05	
减：所得税影响额	416,955.65	
少数股东权益影响额（税后）	-18,579.71	
合计	2,400,880.87	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

报告期内，由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有自主知识产权的产品始终处于领先地位。

### 2、市场风险

公司主要客户仍集中于三大通信运营商、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，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开展与经营业绩产生较大影响。

对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保

证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

### 4、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。

### 5、收购整合风险

公司收购日月同行100%股权交易已于2015年完成、以及拟收购国际互联网营销行业知名企业BBHI(Media.net)，上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成不利影响。

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



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司主营业务经营稳步发展，实现营业收入34,165.04万元，比去年同期增长17.58%；利润总额为4,791.87万元，较去年同期增长85.76%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,918.17万元，较去年同期增长91.85%，相比同期有较大的增长。

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

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	341,650,375.53	290,557,137.55	17.58%	由于合并范围发生变化，2015年四季度新增子公司日月同行信息技术(北京)有限公司。
营业成本	228,399,048.88	206,226,166.73	10.75%	由于合并范围发生变化，2015年四季度新增子公司日月同行信息技术(北京)有限公司。
销售费用	3,279,392.86	1,892,965.67	73.24%	由于合并范围发生变化，2015年四季度新增子公司日月同行信息技术(北京)有限公司。
管理费用	50,742,512.29	43,277,494.02	17.25%	由于合并范围发生变化，2015年四季度新增子公司日月同行信息技术(北京)有限公司。
财务费用	17,986,616.78	17,492,058.91	2.83%	

所得税费用	7,840,241.97	5,513,822.51	42.19%	由于合并范围发生变化, 2015 年四季度新增子公司日月同行信息技术(北京)有限公司。
研发投入	19,860,449.93	18,291,446.95	8.58%	
经营活动产生的现金流量净额	-20,437,961.28	14,275,803.45	-243.17%	由于经营规模扩大, 购买原材料等支付供应商款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-137,276,104.51	-211,785,074.50	35.18%	本期投资活动较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	8,664,951.08	222,857,305.05	-96.11%	本期吸收投资较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-149,172,822.55	25,316,440.91	-689.23%	由于经营活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额较上年同期减少所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

与去年同期相比, 报告期内公司通过并购实现全资子公司日月同行并表, 大幅增加移动互联业务收入。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司目前业务专注于信息基础设施及移动互联网综合运营服务领域。在信息基础设施运营服务领域, 公司主要向国内三大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品, 通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护, 共建共享, 通信网络建设及优化系统集成服务, 智能监控等业务; 在移动互联网运营服务领域, 公司主要提供互联网营销、移动支付、互联网车务服务、征信、网络安全监测、扶贫信息化等业务。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
塔及相关产品	168,544,366.24	117,094,290.40	30.53%	15.73%	7.94%	5.01%
网络产品	58,304,769.51	44,480,236.84	23.71%	-54.46%	-48.58%	-8.72%
移动互联业务	113,599,317.54	66,824,521.64	41.18%	754.64%	571.07%	16.09%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

与去年同期相比，报告期内公司通过并购实现全资子公司日月同行并表，拓展了主营业务范围，大幅增加移动互联业务收入。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前五大供应商	采购额	上期前五大供应商	采购额
沈阳领先通信有限公司	35,792,600.00	四川省厚德劳务有限公司	30,249,663.52
北京华为技术有限公司	29,689,681.00	无锡市吉茂物资贸易有限公司	26,616,649.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司	29,600,663.06	北京华为数字技术有限公司	24,827,455.00
百度时代网络技术（北京）有限公司	28,387,037.56	江苏国强镀锌实业有限公司	10,856,537.75
吉林省中安移动通信设备有限公司	24,900,000.00	南京国强紧固件制造有限公司	7,163,254.43
合计	148,369,981.62	合计	99,713,559.70

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
中国铁塔股份有限公司九江市分公司	17,536,386.89	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	30,907,526.23
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司	17,083,510.05	中国移动通信集团山东有限公司	3,557,230.24
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	13,253,644.77	中国移动通信集团湖北有限公司	3,335,764.84
中国移动通信集团陕西有限公司	13,086,841.37	中国移动通信集团湖北有限公司	2,061,483.40
中国铁塔股份有限公司湖北省分公司	12,895,124.75	中国移动通信集团山西有限公司	1,793,093.02
合计	73,855,507.83	合计	41,655,097.73

## 6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### 1、通信行业整体的转型升级

通信行业由于移动运营商居于强势地位，具有较强的定价权，在人力成本上行和运营商服务价格下行的压力下，行业整体盈利能力呈下降趋势，市场面临重新洗牌的过程。特别是运营商采购政策调整之后，规模小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额，给公司带来进一步拓展的市场机会。公司将依托多年来在通信行业领域积累的业务经验、技术优势和能力，不断优化、创新公司产品和服务，提升公司市场竞争力。

### 2、新一代信息技术的发展带来新的发展机遇

随着通信与互联网的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷，给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。公司在依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局互联网营销、移动支付、扶贫信息化、基于运营商数据的大数据平台、物联网平台和应用等领域，相信随着公司战略的逐步实现，能够从通信服务商转变为移动互联时代的综合服务

提供商。

随着移动互联网、云计算、大数据等的推广应用，云计算、移动互联网、大数据、物联网将迎来加速增长时代，移动互联网开发企业也将赢得更多用户。公司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。

### 3、公司在行业中的地位及变动趋势

通过“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。

公司紧跟通信行业本身以及互联网发展的趋势，在稳步探索中前进。在传统业务方面，公司一方面持续加大研发投入，实现产品的换代升级及智能化，生产出更贴合用户需求的产品；另一方面积极探寻通信行业服务的新模式，积极探索由传统制造企业向现代服务企业的转变；在共建共享领域，公司积极探索与运营商、铁塔公司以及其他合作伙伴之间的新型合作方式，积极推进共建共享业务的发展；在互联网领域，公司紧跟“互联网+”战略的政策红利，在消费金融、互联网营销、物联网以及大数据领域进行了积极的探索，目前已经形成一定规模。

公司将紧跟通信行业本身以及互联网发展步伐，不断创新发展方式和发展理念，实现股东利益最大化。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

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

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

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节公司基本情况简介七、“重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、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

募集资金总额	83,131.88
报告期投入募集资金总额	5,600
已累计投入募集资金总额	83,131.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司投入募集资金总额 5,600.00 万元，累计使用募集资金总额 83,131.88 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。	

#### (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	283.64	7,362.86	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	否	1,435	1,435	0	1,435	100.00%	2011 年	0	0	是	否

统研发项目							05月10日					
高耸结构产品研发项目	否	1,160	1,160	0	1,160	100.00%	2012年08月01日	0	0	是	否	
收购日月同行100%股权项目	否	14,000	14,000	5,600	14,000	100.00%	2016年12月31日	3,690.22	5,151.84	是	否	
补充流动资金	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00%	2015年10月23日	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	41,231	41,231	5,600	41,231	--	--	3,973.86	12,514.7	--	--	
超募资金投向												
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2015年03月31日	393.48	1,168.26	是	否	
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	0	2,324.51	100.00%	2010年09月30日	0	0	是	否	
唐山固定资产投资项目	否	1,550	1,550	0	1,550	100.00%	2011年03月25日	0	0	是	否	
收购鼎元项目	否	6,885	6,885	0	6,885	100.00%	2012年05月21日	-112.33	3,283.73	是	否	
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	16,139.49	16,139.49	0	16,139.49	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	41,899	41,899	0	41,899	--	--	281.15	4,451.99	--	--	
合计	--	83,130	83,130	5,600	83,130	--	--	4,255.01	16,966.69	--	--	
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											

	<p>年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的 1,550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1,000 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p> <p>6、“收购鼎元项目”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的 6,885 万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51% 的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。</p> <p>7、“永久补充流动资金”：2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。</p> <p>3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础设施建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。</p>



	<p>4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金1,000万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司在白城开展通信基础设施建设项目。</p> <p>5、2014年3月31日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期再行推迟一年，由2014年3月31日调整为2015年3月31日。</p> <p>6、2014年4月22日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金2,000万元向其全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资。</p>
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入171.82万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010年8月25日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2011年2月18日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>2、2011年3月4日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增1,000万元补充流动资金，将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4,000万元转为永久补充流动资金。</p> <p>3、2012年3月21日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年9月19日归还了该项募集资金至募集资金专户。</p> <p>4、2012年9月21日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2013年3月14日归还了该项目集资金至募集资金专户。</p> <p>5、2013年3月18日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>6、2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金。</p> <p>7、2016年3月31日，公司将账户中剩余部分闲置的募集资金5600万元，用于暂时补充流动资金，已于2016年4月21日履行补充确认及披露手续。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为192.66万元，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。</p> <p>2、“年产3.5万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目1,579.47万元，由于涉及项目主体</p>

	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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年度利润分配方案已由2016年5月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，具体分配方案如下：以公司2015年12月31日总股本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(含税)。本次权益分派股权登记日为：2016年7月11日，除权除息日为：2016年7月12日，现金红利发放日为：2016年7月12日。该方案已于2016年7月12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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 一、股权激励的实施情况

##### 1、限制性股票激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，2013年5月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议并通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于〈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〉的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，拟向激励对象授予350万股限制性股票，其中首次授予336万股，占公司总股本的2.136%。

公司限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议函，公司于2013年7月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议并审议通过了《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈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〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划经2013年第三次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与本次激励计划相关的事宜。

2013年8月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8月16日。

2013年11月20日，公司第二届董事第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，确定以2013年11月20日作为预留限制性股票授予日，向3名激励对象授予14万股预留限制性股票。

2014年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次审议通过了《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事宜的公告》，公司激励计划原激励对象杨澄宇、程秋因个人原因离职，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”，公司将原激励对象杨澄宇、程秋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。

2014年11月10日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》为符合解锁条件的56名激励对象办理股票解锁事宜，解锁数量为96万股，占公司股本总额的0.60%；

2014年12月23日，公司第二届董事会第三十次会议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《预留限制性股票激励计划》为符合解锁条件的3名激励对象办理预留股票解锁事宜，解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。

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事宜的公告》，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”，将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。

2015年8月26日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》为符合解锁条件的56名激励对象办理股票解锁事宜，解锁数量为96万股，占公司股本总额的0.60%。

2015年11月20日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《预留限制性股票激励计划》为符合解锁条件的3名激励对象办理预留股票解锁事宜，解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。

相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 2、员工持股计划

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。

### 二、股权激励实施影响

公司两次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

## 四、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%	3,000	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%	3,000	否	定期结算	0		——
北京众联享付	关联董事	向关联方采购	技术咨询服务	市场价	参考同期市场	0	0.00%	500	否	定期结算	0		——

科技股 份有限 公司		商品或 接受服 务			价格								
北京众 联享付 科技股 份有限 公司	关联董 事	向关联 方销售 商品或 提供服 务	技术咨 询服务	市场价	参考同 期市场 价格	117.92	1.04%	500	否	定期结 算	0		—
黑龙江 梅泰诺 通信基 础设施 投资有 限公司	关联法 人	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%	600	否	定期结 算	0		—
合计				--	--	117.92	--	7,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
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）				公司 2016 年日常关联交易总金额预计为不超过 7,600 万元（不含税），截止报告期末实际发生金额为 117.92 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。									
关联交易事项对公司利润的影响				关联交易事项未对公司利润未产生实质性影响。									

## 2、资产收购、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收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 五、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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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
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
浙江金之路信息科 技有限公司	2016年04 月23日	5,000	—	0	连带责任保 证	1年	否	否
北京梅泰诺通信基 础设施投资有限公 司	2016年05 月11日	1,800	2016年05月 12日	1,800	连带责任保 证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		6,800		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		1,800		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	18,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,000					
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
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)	6,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,800					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	18,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.60%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

公司不存在复合方式担保的情况。

### (1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 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。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年07月10日	2013年7月10日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	报告期内，承诺人遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	哈贵、创坤投资	自本公司收购金之路交易完成后，三十六个月内不转让其已持有和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013年03月15日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	贾明	股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起 12 个月；为保障《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》所述之补偿安排能够充分实现，贾明所持有股份从法定锁定期届满之日起，分三年共三次分别进行解禁，解禁股份数量占贾明取得的公司股份总数	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。

		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	日月同辉、贾明承诺日月同行 2015 年、2016 年以及 2017 年经审计的净利润合计不低于 15,960 万元，其中 2015 年、2016 年及 2017 年分别不低于 4,000 万元、5,200 万元以及 6,760 万元。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。承诺期内，如果日月同行当期实际净利润未	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。

		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	自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 01 月 08 日	长期有效	报告期内, 公司上述承诺人均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
	除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员	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	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。

	<p>出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下重要承诺：“截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的</p>			
--	---	--	--	--

		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。"			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年12月17日, 北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2015-114号), 公司因筹划重大资产重组事项, 股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌, 并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》, 2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》, 2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月25日、6月1日、6月8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、2016年4月27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、2016年5月17日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

2016年6月16日，公司发布《关于签署重大资产重组框架协议的公告》；2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次股份购买资产相关的议案，并于2016年6月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第53号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司随即组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为作好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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



## 第五节 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	77,454,459	40.67%	0	0	0	-3,438,850	-3,438,850	74,015,609	38.87%
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	77,454,459	40.67%	0	0	0	-3,438,850	-3,438,850	74,015,609	38.87%
其中：境内法人持股	22,144,798	11.63%	0	0	0	0	0	22,144,798	11.63%
境内自然人持股	55,309,661	29.04%	0	0	0	-3,438,850	-3,438,850	51,870,811	27.24%
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	112,976,536	59.33%	0	0	0	3,438,850	3,438,850	116,415,386	61.13%
1、人民币普通股	112,976,536	59.33%	0	0	0	3,438,850	3,438,850	116,415,386	61.13%
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	190,430,995	100.00%	0	0	0	0	0	190,430,995	100.00%

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

股份变动的原因

1、公司控股股东、实际控制人张敏女士于2015年2月15日，出售无限售流通股4,585,000股用于公司员工持股计划实施，流通股数量变更为7,733,750股。2016年1月1日，张敏女士的无限售流通股已按照2015年12月31日所持股份总数44,690,000股的25%重新计算，所持无限售流通股数量变更为11,172,500股，因此公司无限售流通股总数增加3,438,750股。

2、2015年8月，公司董事会完成换届选举工作。公司原副总裁杨箭舸先生不再担任公司高级管理人员，根据高管股份锁定承诺，离任半年后可解锁其持有的37,100高管锁定股，因此公司无限售流通股总数增加37,100股。

3、2016年1月，公司原财务总监赵俊山先生因个人原因辞去财务总监职务。经第三届董事会第五次会议审议通过，同意聘任原内审部经理时忆东女士担任公司财务总监。二人持有的37,000股无限售流通股变更为高管锁定股。

综上，公司限售股份减少3,438,850股，无限售流条件股份增加3,438,850股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	3,792,450	0	0	3,792,450	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张敏	36,956,250	3,438,750	0	33,517,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
哈贵	1,415,905	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

贾明	11,686,956	0	0	11,686,956	资产重组所作承诺	自公司股份发行结束之日起 12 个月后，分三年共三次分别进行解锁，第一次解锁贾明取得的公司股份总数的 31.25%、第二次 62.50%，第三次 6.25%。
江西日月同辉投资管理有限公司	6,573,913	0	0	6,573,913	资产重组所作承诺	自上市公司股份发行结束之日起 36 个月。
华安未来资产管理（上海）有限公司	2,304,270	0	0	2,304,270	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	2,304,148	0	0	2,304,148	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）	2,304,247	0	0	2,304,247	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
万家基金管理有限公司	4,608,072	0	0	4,608,072	资产重组所作承诺	新增股份上市首日起 12 个月可上市交易。
股权激励授予人	1,336,000	0	0	1,336,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2014 年 8 月 16 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。股权激励预留限售股自 2014 年 11 月 20 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
股权激励高管锁定股	122,100	37,100	37,000	122,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	77,454,459	3,475,850	37,000	74,015,609	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,890						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	11,172,500	33,517,500	质押	33,362,900
贾明	境内自然人	6.14%	11,686,956	0	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	0	0	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	境内非国有法人	3.62%	6,895,000	0	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	0	6,573,913	0		
张志勇	境内自然人	2.66%	5,056,600	0	1,264,150	3,792,450	质押	4,617,000
万家基金—民生银行—万家基金恒赢定增 26 号资产管理计划	境内非国有法人	2.42%	4,608,072	0	4,608,072	0		
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	0	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	0	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 3）	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	11,172,500	人民币普通股	11,172,500
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 4）	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张志勇	董事长、总裁	现任	5,056,600	0	0	5,056,600	0	0	0	0
王亚忠	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张敏	董事、副总裁	现任	44,690,000	0	0	44,690,000	0	0	0	0
伍岚南	董事、副总裁	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
张龙飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵雪媛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈武朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
范贵福	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张朔	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈鹏	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
时忆东	财务总监	现任	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
张志强	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵俊山	财务总监	离任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
沈朝阳	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	50,006,600	0	0	50,006,600	260,000	0	0	260,000

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张朔	监事	被选举	2016年05月16日	公司于2016年5月16日召开2015年年度股东大会，选举张朔先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届董事会届满之日为止。
时忆东	财务总监	聘任	2016年01月20日	公司于2016年1月20日召开第三届董事会第五次会议，聘任时忆东女士为财务总监。
沈朝阳	原监事	离任	2016年05月16日	沈朝阳先生因工作原因提出辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。
赵俊山	原财务总监	离任	2016年01月20日	赵俊山先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,934,926.26	298,399,645.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	285,120.00
应收账款	807,256,174.87	848,898,214.71
预付款项	122,832,932.51	116,786,035.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,851,415.15	36,940,131.51

买入返售金融资产		
存货	468,576,850.02	430,500,501.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,682,330.80	1,435,382.28
流动资产合计	1,641,134,629.61	1,733,245,031.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	183,025,869.18	166,145,019.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,552,135.69	50,224,533.87
投资性房地产		
固定资产	214,732,372.55	180,584,580.22
在建工程	21,628,327.14	35,107,573.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,421,083.45	24,464,547.35
开发支出	41,081,263.86	34,306,740.36
商誉	687,297,245.88	687,297,245.88
长期待摊费用	2,789,026.77	2,993,777.54
递延所得税资产	8,002,965.49	10,124,571.31
其他非流动资产	153,824,562.00	98,261,682.55
非流动资产合计	1,388,354,852.01	1,289,510,271.92
资产总计	3,029,489,481.62	3,022,755,303.18
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	308,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	140,000,000.00	120,250,480.00
应付账款	150,868,693.23	134,633,323.92
预收款项	30,807,005.24	23,034,832.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	786,714.63	516,364.86
应交税费	80,588,779.38	95,389,193.37
应付利息	1,861,202.30	1,442,801.37
应付股利	3,755,271.29	3,755,271.29
其他应付款	69,279,271.23	161,070,695.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	807,946,937.30	848,092,963.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,195,104.00	66,498,314.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,195,104.00	96,498,314.00
负债合计	911,142,041.30	944,591,277.22
所有者权益：		

股本	190,430,995.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,147,300.66	1,444,147,300.66
减：库存股		
其他综合收益	243,629.31	188,622.14
专项储备		
盈余公积	21,319,383.75	21,319,383.75
一般风险准备		
未分配利润	264,279,841.04	225,098,177.83
归属于母公司所有者权益合计	1,920,421,149.76	1,881,184,479.38
少数股东权益	197,926,290.56	196,979,546.58
所有者权益合计	2,118,347,440.32	2,078,164,025.96
负债和所有者权益总计	3,029,489,481.62	3,022,755,303.18

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,330,703.13	182,660,296.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	285,120.00
应收账款	604,702,224.40	597,610,682.74
预付款项	66,289,306.88	55,900,815.33
应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	56,416,871.26	43,041,679.94
存货	326,617,888.40	300,930,485.27
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,096,596.04	1,202,168,681.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	158,000,000.00	158,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,127,549,626.34	1,097,694,517.87
投资性房地产		
固定资产	72,756,423.73	69,342,540.64
在建工程		5,649,393.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,665,720.89	8,219,153.24
开发支出	29,794,080.83	25,952,159.30
商誉		
长期待摊费用	1,870,263.51	2,193,170.79
递延所得税资产	3,892,222.31	4,268,643.49
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,402,528,337.61	1,372,319,578.67
资产总计	2,567,624,933.65	2,574,488,259.94
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	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	140,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	59,036,873.31	44,084,924.25
预收款项	2,655,494.30	1,020,850.00
应付职工薪酬	245,214.00	81,433.57
应交税费	67,910,753.77	73,687,916.50
应付利息	1,861,202.30	1,442,801.37

应付股利	1,640,271.29	1,640,271.29
其他应付款	146,087,955.19	217,668,969.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	749,437,764.16	747,627,165.99
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,195,104.00	66,498,314.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,195,104.00	96,498,314.00
负债合计	834,632,868.16	844,125,479.99
所有者权益：		
股本	190,430,995.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,906,766.04	1,377,906,766.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,319,383.75	21,319,383.75
未分配利润	143,334,920.70	140,705,635.16
所有者权益合计	1,732,992,065.49	1,730,362,779.95
负债和所有者权益总计	2,567,624,933.65	2,574,488,259.94

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,650,375.53	290,557,137.55
其中：营业收入	341,650,375.53	290,557,137.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,640,417.59	265,980,053.44
其中：营业成本	228,399,048.88	206,226,166.73
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	2,482,968.03	976,893.86
销售费用	3,279,392.86	1,892,965.67
管理费用	50,742,512.29	43,277,494.02
财务费用	17,986,616.78	17,492,058.91
资产减值损失	-6,250,121.25	-3,885,525.75
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）	-72,398.18	-1,392,624.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,937,559.76	23,184,460.04
加：营业外收入	3,075,988.94	2,616,538.09
其中：非流动资产处置利得	222,351.83	
减：营业外支出	94,799.54	4,541.71
其中：非流动资产处置损失	67,807.24	1,014.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,918,749.16	25,796,456.42
减：所得税费用	7,840,241.97	5,513,822.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,078,507.19	20,282,633.91
归属于母公司所有者的净利润	39,181,663.21	20,423,290.23
少数股东损益	896,843.98	-140,656.32
六、其他综合收益的税后净额	55,007.17	-31,628.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,007.17	-31,628.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	55,007.17	-31,628.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	55,007.17	-31,628.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,133,514.36	20,251,005.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,236,670.38	20,391,661.91
归属于少数股东的综合收益总额	896,843.98	-140,656.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2058	0.1270
（二）稀释每股收益	0.2058	0.1270



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	164,351,744.72	171,780,052.28
减：营业成本	130,014,886.46	136,887,369.18
营业税金及附加	471,357.38	402,057.81
销售费用	1,451,081.22	307,085.36
管理费用	18,509,585.23	17,543,728.48
财务费用	14,207,663.23	15,332,470.64
资产减值损失	-2,927,875.47	-3,283,640.95
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）	-35,461.53	-1,392,624.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,589,585.14	3,198,357.69
加：营业外收入	976,360.26	965,690.00
其中：非流动资产处置利得	196,101.83	
减：营业外支出	39,068.95	235.94
其中：非流动资产处置损失	5,133.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,526,876.45	4,163,811.75
减：所得税费用	897,590.91	1,141,178.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,629,285.54	3,022,633.71
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	2,629,285.54	3,022,633.71
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	417,704,214.02	341,324,310.53
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	188,095.60	1,551,890.17
收到其他与经营活动有关的现金	49,504,763.83	149,696,726.68
经营活动现金流入小计	467,397,073.45	492,572,927.38
购买商品、接受劳务支付的现金	297,569,770.62	361,016,960.28
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	38,889,535.27	36,631,928.34
支付的各项税费	31,774,841.85	14,476,921.65
支付其他与经营活动有关的现金	119,600,886.99	66,171,313.66
经营活动现金流出小计	487,835,034.73	478,297,123.93
经营活动产生的现金流量净额	-20,437,961.28	14,275,803.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,906.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,906.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,926,160.51	95,685,074.50
投资支付的现金	82,400,850.00	116,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,327,010.51	211,785,074.50
投资活动产生的现金流量净额	-137,276,104.51	-211,785,074.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	9,012,900.00	220,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	284,940,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	309,952,900.00	538,500,000.00
偿还债务支付的现金	259,303,210.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,753,064.94	18,063,441.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,231,673.98	19,579,253.87
筹资活动现金流出小计	301,287,948.92	315,642,694.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,664,951.08	222,857,305.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,707.84	-31,593.09
五、现金及现金等价物净增加额	-149,172,822.55	25,316,440.91
加：期初现金及现金等价物余额	282,645,069.26	54,941,862.74
六、期末现金及现金等价物余额	133,472,246.71	80,258,303.65

## 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	183,315,615.12	185,454,941.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,495,087.75	315,864,016.22
经营活动现金流入小计	238,810,702.87	501,318,958.02
购买商品、接受劳务支付的现金	153,830,934.72	211,369,433.20
支付给职工以及为职工支付的现金	14,866,002.08	14,503,847.21
支付的各项税费	10,334,629.97	3,358,513.41
支付其他与经营活动有关的现金	109,678,269.80	106,636,794.16
经营活动现金流出小计	288,709,836.57	335,868,587.98

经营活动产生的现金流量净额	-49,899,133.70	165,450,370.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,990.00	714,048.85
投资支付的现金	93,010,570.00	117,864,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,686,560.00	118,578,548.85
投资活动产生的现金流量净额	-93,635,660.00	-118,578,548.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,303,210.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,282,018.31	16,517,963.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,917,673.98	19,579,253.87
筹资活动现金流出小计	253,502,902.29	264,097,217.07
筹资活动产生的现金流量净额	32,497,097.71	13,902,782.93
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	-111,037,695.99	60,774,604.12
加：期初现金及现金等价物余额	166,905,719.57	6,151,126.34
六、期末现金及现金等价物余额	55,868,023.58	66,925,730.46

## 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	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							55,007.17				39,181,663.21	946,743.98	40,183,414.36
（一）综合收益总额							55,007.17				39,181,663.21	896,843.98	40,133,514.36
（二）所有者投入和减少资本												49,900.00	49,900.00
1. 股东投入的普通股												49,900.00	49,900.00
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													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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		243,629.31		21,319,383.75		264,279,841.04	197,926,290.56	2,118,347,440.32

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	160,729,389.00				704,993,804.57		5,170.66		17,003,717.56		178,542,984.01	43,555,244.84	1,104,830,310.64	
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	

## 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	190,430,995.00				1,377,906,766.04				21,319,383.75	140,705,635.16	1,730,362,779.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	190,430,995.00				1,377,906,766.04				21,319,383.75	140,705,635.16	1,730,362,779.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,629,285.54	2,629,285.54
(一) 综合收益总额										2,629,285.54	2,629,285.54
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	143,334,920.70	1,732,992,065.49

上年金额

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	160,729,389.00				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	1,730,362,802.93

	995.00				,766.04			3.75	,635.16	,779.95
--	--------	--	--	--	---------	--	--	------	---------	---------

### 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8月25日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司2016年半年度纳入合并范围的二级子公司共11户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度未发生变化。

### 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:

无

## 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2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月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
按组合计提坏账准备的计提方法	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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	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。

## (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

不适用

## 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。

本公司取得的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。

### 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	应税营业收入	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
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	15%

### 2、税收优惠

#### 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。

#### 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	169,449.32	4,374,476.61
银行存款	95,046,301.58	215,466,807.04
其他货币资金	69,719,175.36	78,558,362.06
合计	164,934,926.26	298,399,645.71

其他说明

注：截至 2016 年 6 月 30 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 31,462,679.55 元，除此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
商业承兑票据	2,000,000.00	285,120.00
合计	2,000,000.00	285,120.00

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

其他说明

无

## 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	849,166,395.47	100.00%	41,910,220.60	4.94%	807,256,174.87	897,532,434.10	100.00%	48,634,219.39	5.42%	848,898,214.71
合计	849,166,395.47	100.00%	41,910,220.60	4.94%	807,256,174.87	897,532,434.10	100.00%	48,634,219.39	5.42%	848,898,214.71

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 年以内小计	623,837,796.70	7,271,785.23	1.17%
1 至 2 年	127,524,323.12	12,752,432.31	10.00%
2 至 3 年	94,897,840.74	18,979,568.15	20.00%
3 至 4 年	2,250,882.81	2,250,882.81	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	849,166,395.47	41,910,220.60	4.94%

确定该组合依据的说明：

适用  不适用

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-6,723,998.79 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：元

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	71,560,197.23	8.43%	6,604,656.70
第二名	30,281,902.31	3.57%	302,819.02
第三名	28,907,560.65	3.40%	4,997,876.15
第四名	23,830,000.00	2.81%	4,759,000.00
第五名	19,142,569.71	2.25%	191,425.70
合计	173,722,229.90	20.46%	16,855,777.57

## (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	108,353,333.10	88.21%	96,800,226.19	82.89%
1 至 2 年	11,938,596.43	9.72%	17,503,081.65	14.99%
2 至 3 年	1,236,202.06	1.01%	1,226,402.06	1.05%
3 年以上	1,304,800.92	1.06%	1,256,325.79	1.07%
合计	122,832,932.51	--	116,786,035.69	--

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：

单位：元

债务单位	金额	账龄	未结算原因
北京世通信择科技有限公司	1,750,000.00	1-2 年	未到结算期
重庆嘉志金属材料有限公司	1,400,000.00	1-2 年	未到结算期
杭州首信信息技术有限公司	1,204,816.00	1-2 年	未到结算期
天津市同顺鑫工贸有限公司	820,416.90	1-2 年	未到结算期
天津市津通电力铁塔制造有限公司	452,825.41	1-2 年	未到结算期
合计	5,628,058.31	--	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额比例
四川省厚德劳务有限公司	16,995,666.95	13.84%
百度时代网络技术(北京)有限公司	16,462,003.68	13.40%
唐山市丰润区中祥金属结构制造有限公司	8,124,243.80	6.61%
杭州诺纳信息技术有限公司	7,431,903.69	6.05%
长春华胜建设工程有限公司	5,075,791.49	4.13%
合计	54,089,609.61	44.03%

## 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	11,400,000.00	15.08%			11,400,000.00	9,600,000.00	24.50%			9,600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,173,980.86	84.92%	2,722,565.71	4.24%	61,451,415.15	29,588,819.68	75.50%	2,248,688.17	7.60%	27,340,131.51
合计	75,573,980.86	100.00%	2,722,565.71	3.60%	72,851,415.15	39,188,819.68	100.00%	2,248,688.17	5.74%	36,940,131.51

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			租房押金，无减值事由

中关村科技租赁有限公司	7,200,000.00			保证金
永赢金融租赁有限公司	1,800,000.00			保证金
合计	11,400,000.00		--	--

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 年以内小计	56,413,018.70	687,036.60	1.22%
1 至 2 年	4,506,079.49	450,607.95	10.00%
2 至 3 年	2,087,451.88	417,490.37	20.00%
3 至 4 年	893,782.20	893,782.20	100.00%
4 至 5 年	31,904.00	31,904.00	100.00%
5 年以上	241,744.59	241,744.59	100.00%
合计	64,173,980.86	2,722,565.71	3.69%

确定该组合依据的说明：

无

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 473,877.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (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	17,684,898.83	11,807,453.71
员工借款	38,770,991.40	9,597,632.73
工程借款	404,659.09	142,664.09
押金	11,447,030.00	9,892,590.00
其他	7,266,401.54	7,748,479.15
合计	75,573,980.86	39,188,819.68

**(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	1-2 年	9.53%	0.00
梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司	往来款	6,164,922.30	1 年以内	8.16%	61,649.22
百度时代网络技术(北京)有限公司	保证金	2,900,000.00	1 年以内	3.84%	145,000.00
北京九华山庄集团股份有限公司	房屋押金	2,400,000.00	1-2 年	3.18%	0.00
永赢金融租赁有限公司	保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.38%	0.00
合计	--	20,464,922.30	--	27.09%	206,649.22

**(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	58,597,384.64		58,597,384.64	47,690,649.83		47,690,649.83
在产品	42,843,383.10		42,843,383.10	40,369,052.40		40,369,052.40
库存商品	367,136,082.28		367,136,082.28	342,440,799.13		342,440,799.13
合计	468,576,850.02		468,576,850.02	430,500,501.36		430,500,501.36

**(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	2,682,330.80	1,435,382.28
合计	2,682,330.80	1,435,382.28

其他说明：

无

**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：	183,025,869.18		183,025,869.18	166,145,019.18		166,145,019.18
按成本计量的	183,025,869.18		183,025,869.18	166,145,019.18		166,145,019.18
合计	183,025,869.18		183,025,869.18	166,145,019.18		166,145,019.18

**(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	31,500,000.00			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）	7,000,000.00			7,000,000.00					4.06%	
北京外圈信息技术	454,166.66			454,166.66					19.00%	

有限公司										
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	1,846,612. 52			1,846,612. 52					3.02%	
GEM ventures fund	5,844,240. 00	653,850.00		6,498,090. 00					40.00%	
Sirqul		16,227,000 .00		16,227,000 .00					35.09%	
合计	166,145,01 9.18	16,880,850 .00		183,025,86 9.18					--	

#### （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 有限公司	30,923,77 8.46			-21,563.7 9						30,902,21 4.67	
深圳市寅 丰科技网 络科技有 限公司	17,800,00 0.00									17,800,00 0.00	
北京芄柏 信息技术 有限公司	1,500,755 .41			-13,897.7 4						1,486,857 .67	
黑龙江梅 泰诺通信 基础设施 投资有限 公司		2,400,000 .00		-36,936.6 5						2,363,063 .35	
小计	50,224,53 3.87	2,400,000 .00		-72,398.1 8						52,552,13 5.69	

合计	50,224,533.87	2,400,000.00		-72,398.18						52,552,135.69
----	---------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

无

## 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	运输工具	电子设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	176,000,545.01	22,778,842.91	19,191,942.79	14,213,301.94	2,197,083.02	234,381,715.67
2.本期增加金额	40,505,620.70	900,000.00	372,672.11	887,760.71	39,040.43	42,705,093.95
(1) 购置	638,669.75	900,000.00	372,672.11	887,760.71	39,040.43	2,838,143.00
(2) 在建工程转入	39,866,950.95					39,866,950.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,195,876.00	196,309.59		19,813.42	1,411,999.01



(1) 处置或 报废		1,195,876.00	196,309.59		19,813.42	1,411,999.01
4. 期末余额	216,506,165.71	22,482,966.91	19,368,305.31	15,101,062.65	2,216,310.03	275,674,810.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,835,756.76	9,994,513.20	6,123,380.75	9,086,387.13	1,757,097.61	53,797,135.45
2. 本期增加金 额	5,052,439.12	951,881.56	1,404,739.56	983,160.89	85,100.10	8,477,321.23
(1) 计提	5,052,439.12	951,881.56	1,404,739.56	983,160.89	85,100.10	8,477,321.23
3. 本期减少金 额		1,162,681.80	153,029.13		16,307.69	1,332,018.62
(1) 处置或 报废		1,162,681.80	153,029.13		16,307.69	1,332,018.62
4. 期末余额	31,888,195.88	9,783,712.96	7,375,091.18	10,069,548.02	1,825,890.02	60,942,438.06
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	184,617,969.83	12,699,253.95	11,993,214.13	5,031,514.63	390,420.01	214,732,372.55
2. 期初账面价 值	149,164,788.25	12,784,329.71	13,068,562.04	5,126,914.81	439,985.41	180,584,580.22

## (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
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（吉林基础）	8,266.00		8,266.00	8,266.00		8,266.00
白城地区通信铁塔（吉林基础）	2,108,655.00		2,108,655.00	782,655.00		782,655.00
通信塔建设（吉林）	16,858,226.42		16,858,226.42	26,014,079.60		26,014,079.60
合计	21,628,327.14		21,628,327.14	35,107,573.66		35,107,573.66

## (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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智慧灯杆项目		5,649,393.34	109,295.14	5,758,688.48								其他
EMC 项目		2,653,179.72				2,653,179.72						其他

长春铁塔租赁项目		8,266.00				8,266.00						其他
白城地区通信铁塔		782,655.00	1,326,000.00			2,108,655.00						其他
通信塔建设		26,014,079.60	24,952,409.29	34,108,262.47		16,858,226.42						其他
合计		35,107,573.66	26,387,704.43	39,866,950.95		21,628,327.14	--	--				--

### (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		30,599,225.56	2,853,831.69	42,100,079.15
2.本期增加金额			200,622.56	84,905.66	285,528.22
(1) 购置			200,622.56	84,905.66	285,528.22
(2) 内部研发					
(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		30,799,848.12	2,938,737.35	42,385,607.37
二、累计摊销					
1.期初余额	843,344.81		15,884,495.20	907,691.79	17,635,531.80
2.本期增加金额	225,499.92		943,061.21	160,430.99	1,328,992.12
(1) 计提	225,499.92		943,061.21	160,430.99	1,328,992.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,068,844.73		16,827,556.41	1,068,122.78	18,964,523.92
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	7,578,177.17		13,972,291.71	1,870,614.57	23,421,083.45
2.期初账面价值	7,803,677.09		14,714,730.36	1,946,139.90	24,464,547.35

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 0.00%。

## (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	3,229,805.78						3,229,805.78	
通信铁塔健康安全远程监控	11,382,689.30						11,382,689.30	
企业应用管理系统基础模块	1,551,741.94	468,572.05					2,020,313.99	
通信铁塔远程智能控制及信息管理系统	1,249,151.79	436,961.80					1,686,113.59	
研发项目管理系统	3,238,509.29	62,284.59					3,300,793.88	
铁塔资源管理及运营支撑系统	3,245,067.07	423,754.49					3,668,821.56	
塔桅事业部项目管理系	2,055,194.13	2,080,173.69					4,135,367.82	

统								
管理运营支撑系统基础平台		369,874.91						369,874.91
管理运营支撑系统人力资源子系统		300.00						300.00
雨露计划管理与服务系统	4,975,576.43	2,932,601.97						7,908,178.40
全国生鲜乳收购站自动化监测信息平台	1,000,442.23							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	34,306,740.36	6,774,523.50						41,081,263.86

## 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
北京鼎元信广科技发展有限公司	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
吉林中胜通信设备安装有限公司	27,700,561.64					27,700,561.64
日月同行信息技术（北京）有限	514,453,551.58					514,453,551.58

公司					
合计	687,297,245.88				687,297,245.88

## (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 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)	101,056.07		75,265.74		25,790.33
九华山庄房租费 (2014.03-2044.02)	771,360.00				771,360.00
新办公楼装修(吉林 基础)	526,624.47	24,863.10	68,419.33		483,068.24
办公室装修费(吉林)	204,166.64	440,000.00	260,833.38		383,333.26
房屋装修费(日月同 行)	69,815.64		17,453.88		52,361.76
中关村科技租赁有 限公司 3 年租赁费 顾问费 (2015.7-2018.6)	1,320,754.72		247,641.54		1,073,113.18
合计	2,993,777.54	464,863.10	669,613.87		2,789,026.77

## 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	44,486,011.01	7,038,336.44	50,760,988.50	8,967,431.55
内部交易未实现利润	4,569,658.01	685,448.70	6,271,463.67	940,719.55
应付利息	1,861,202.30	279,180.35	1,442,801.37	216,420.21
合计	50,916,871.32	8,002,965.49	58,475,253.54	10,124,571.31

## (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		8,002,965.49		10,124,571.31

## (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	146,775.30	121,919.06
合计	146,775.30	121,919.06

## (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	1,000,000.00	2,800,000.00
收购通信铁塔	152,824,562.00	95,461,682.55
合计	153,824,562.00	98,261,682.55

其他说明：

注：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
抵押借款	40,000,000.00	168,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	290,000,000.00	120,000,000.00
合计	330,000,000.00	308,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**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
商业承兑汇票	140,000,000.00	120,250,480.00
合计	140,000,000.00	120,250,480.00

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	106,609,683.07	98,992,177.36
1 至 2 年	35,989,994.13	28,870,443.75

2至3年	6,496,251.60	4,892,991.87
3年以上	1,772,764.43	1,877,710.94
合计	150,868,693.23	134,633,323.92

**(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	6,562,250.99	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	738,540.08	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	9,084,937.40	--

**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	29,747,005.24	21,942,874.25
1至2年	1,060,000.00	1,091,958.61
合计	30,807,005.24	23,034,832.86

**(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
北京芄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	483,465.12	37,207,815.74	36,944,612.51	746,668.35
二、离职后福利-设定提存计划	32,899.74	3,391,523.15	3,384,376.61	40,046.28
三、辞退福利		310,562.66	310,562.66	
合计	516,364.86	40,909,901.55	40,639,551.78	786,714.63

## (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	383,881.83	32,765,347.66	32,421,587.28	727,642.21
2、职工福利费		589,675.90	589,675.90	
3、社会保险费	18,149.72	2,061,665.49	2,060,789.07	19,026.14
其中：医疗保险费	15,871.22	1,775,538.00	1,774,762.40	16,646.82
工伤保险费	971.24	163,548.19	163,509.41	1,010.02
生育保险费	1,307.26	122,579.30	122,517.26	1,369.30
4、住房公积金		1,491,627.00	1,491,627.00	
5、工会经费和职工教育经费	81,433.57	264,434.22	345,867.79	
其他		35,065.47	35,065.47	
合计	483,465.12	37,207,815.74	36,944,612.51	746,668.35

## (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	29,996.40	3,206,905.94	3,199,141.87	37,760.47
2、失业保险费	2,903.34	184,617.21	185,234.74	2,285.81
合计	32,899.74	3,391,523.15	3,384,376.61	40,046.28

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,701,037.91	67,391,422.89
营业税	589,572.05	2,435,024.56
企业所得税	8,070,144.89	10,059,756.35
个人所得税	7,740,323.21	9,589,608.28
城市维护建设税	1,938,371.39	2,959,834.68
教育费附加	1,390,658.85	1,484,450.79
地方教育发展	1,949.29	1,170,087.22
其他	156,721.79	299,008.60
合计	80,588,779.38	95,389,193.37

**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	1,861,202.30	1,442,801.37
合计	1,861,202.30	1,442,801.37

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	3,755,271.29
合计	3,755,271.29	3,755,271.29

**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	23,988,045.31	151,663,195.46

员工借款	26,257,258.23	2,895,917.41
股东借款	16,000,000.00	
工会经费	762,037.45	797,750.97
增发费用	1,631,985.06	1,639,355.30
其他	639,945.18	4,074,476.41
合计	69,279,271.23	161,070,695.55

**(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**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	73,195,104.00	66,498,314.00
合计	73,195,104.00	66,498,314.00

其他说明：

注：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**49、专项应付款** 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	190,430,995.00						190,430,995.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况** 适用  不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表** 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）	1,429,578,284.36			1,429,578,284.36
其他资本公积	14,569,016.30			14,569,016.30
合计	1,444,147,300.66			1,444,147,300.66

## 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	188,622.14	55,007.17			55,007.17		243,629.31
外币财务报表折算差额	188,622.14	55,007.17			55,007.17		243,629.31
其他综合收益合计	188,622.14	55,007.17			55,007.17		243,629.31

## 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	21,319,383.75			21,319,383.75
合计	21,319,383.75			21,319,383.75

## 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	225,098,177.83	178,542,984.01



调整后期初未分配利润	225,098,177.83	178,542,984.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,181,663.21	56,496,383.86
减：提取法定盈余公积		4,315,666.19
应付普通股股利		5,625,523.85
期末未分配利润	264,279,841.04	225,098,177.83

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	340,704,842.62	228,399,048.88	290,128,349.40	205,796,632.71
其他业务	945,532.91		428,788.15	429,534.02
合计	341,650,375.53	228,399,048.88	290,557,137.55	206,226,166.73

## 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	901,048.38	489,320.82
城市维护建设税	710,414.57	143,237.82
教育费附加	387,517.66	68,861.17
地方教育发展	170,273.03	37,613.47
其他	313,714.39	237,860.58
合计	2,482,968.03	976,893.86

**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	1,040,019.56	1,357,471.53
办公及运营费用	2,177,809.40	519,657.64
运输费	310.00	
招待费	61,253.90	15,836.50
咨询费		
合计	3,279,392.86	1,892,965.67

**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	22,102,662.89	19,034,338.97
资产折旧与摊销	3,500,400.45	3,415,714.81
办公及运营费用	7,132,027.64	6,768,472.33
招待费	1,432,622.18	738,639.43
中介机构及咨询费	2,690,802.79	1,535,930.99
税金	748,069.91	698,725.42
研发费用	13,085,926.43	11,085,672.07
其他	50,000.00	
合计	50,742,512.29	43,277,494.02

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,191,631.83	14,333,890.48
减：利息收入	954,858.70	167,402.52
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	246,517.48	860,848.42
其他	3,503,326.17	2,464,722.53
合计	17,986,616.78	17,492,058.91

**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	-6,250,121.25	-3,885,525.75
合计	-6,250,121.25	-3,885,525.75

**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	-72,398.18	-1,392,624.07
合计	-72,398.18	-1,392,624.07

**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	222,351.83		222,351.83
其中：固定资产处置利得	222,351.83		222,351.83
政府补助	2,833,193.86	2,542,190.17	2,651,261.27
其他	20,443.25	74,347.92	20,443.25
合计	3,075,988.94	2,616,538.09	2,894,056.35

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
北京西城区 社会保险基 金管理中心 稳岗补贴	北京西城区 社会保险基 金管理中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	否	否	46,011.05		与收益相关

			助					
中关村科技融资担保公司贴息收入	中关村科技融资担保公司	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	714,000.00		与收益相关
中关村企业促进会补助款	中关村企业促进会	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	20,000.00	24,300.00	与收益相关
杭州市余杭区财政专项资金	杭州市余杭区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,771,000.00		与收益相关
税费返还	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(按国家级政策规定依法取得)	否	否	181,932.59	1,551,890.17	与收益相关
溧水财政局专利补贴	溧水财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,100.00		与收益相关
稳岗补贴	溧水区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,518.40		与收益相关
溧水经济开	溧水经济开	补助	因研究开发、	否	否	82,700.00	25,000.00	与收益相关

发总公司(研发中心验收通过后补贴70700,2015年6个专利奖励12000)	发总公司		技术更新及改造等获得的补助					
稳岗补贴	北京海淀区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	4,931.82		与收益相关
中关村科技园补贴收入	中关村科技园	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		941,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,833,193.86	2,542,190.17	--

## 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	67,807.24	1,014.54	67,807.24
其中：固定资产处置损失	67,807.24	1,014.54	67,807.24
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	16,992.30	3,527.17	16,992.30
合计	94,799.54	4,541.71	94,799.54

## 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	5,333,616.68	4,124,832.19
递延所得税费用	2,506,625.29	1,388,990.32
合计	7,840,241.97	5,513,822.51

## (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	47,918,749.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,187,812.37
子公司适用不同税率的影响	805,692.17
非应税收入的影响	833,382.78
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	-22,016.30
短期借款利息	-279,180.35
合并财务报表抵消内部未实现销售利润	-685,448.70
所得税费用	7,840,241.97

## 72、其他综合收益

详见附注第七节财务报告 57、其他综合收益。

## 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
存款的利息收入	954,858.70	167,402.52
政府补助	2,833,193.86	990,300.00
投标保证金	5,877,445.12	32,034,116.40
员工借款	29,173,358.67	44,126,064.37
往来款	10,403,912.48	71,595,304.20
其他	261,995.00	783,539.19
合计	49,504,763.83	149,696,726.68

## (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
金融机构手续费	246,517.48	860,848.42
办公及运营费用	9,309,837.04	7,288,129.97
招待费	1,493,876.08	754,475.93
中介机构及咨询费	2,690,802.79	1,535,930.99
运输费	310.00	
员工还备用金	5,812,017.85	4,064,195.43
往来款	84,339,422.65	37,483,149.07
保证金	15,708,103.10	14,184,583.85
合计	119,600,886.99	66,171,313.66

## (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
关联方资金拆借	16,000,000.00	33,000,000.00
合计	16,000,000.00	33,000,000.00

## (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
贷款担保费	2,917,673.98	2,549,800.00
关联方资金拆借	25,000,000.00	16,700,000.00
融资费用	1,314,000.00	299,453.87
其他		30,000.00
合计	29,231,673.98	19,579,253.87

**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	40,078,507.19	20,282,633.91
加：资产减值准备	-6,250,121.25	-3,885,525.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,477,321.23	6,325,604.49
无形资产摊销	1,328,992.12	1,172,878.56
长期待摊费用摊销	669,613.87	516,143.85
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）	-154,544.59	1,014.54
财务费用（收益以“-”号填列）	15,191,631.83	14,333,890.48
投资损失（收益以“-”号填列）	72,398.18	1,392,624.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,121,605.82	1,388,990.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,076,348.66	-51,350,224.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,601,765.69	83,260,092.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,295,251.33	-59,162,318.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,437,961.28	14,275,803.45
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	133,472,246.71	80,258,303.65
减：现金的期初余额	282,645,069.26	54,941,862.74
现金及现金等价物净增加额	-149,172,822.55	25,316,440.91

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(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	133,472,246.71	282,645,069.26
其中：库存现金	169,449.32	4,374,476.61
可随时用于支付的银行存款	95,046,301.58	215,466,807.04
可随时用于支付的其他货币资金	38,256,495.81	62,803,785.61
三、期末现金及现金等价物余额	133,472,246.71	282,645,069.26

**75、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**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	31,462,679.55	截至 2016 年 6 月 30 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	58,393,593.98	用于本公司保证借款反担保、抵押借款
无形资产	8,188,570.40	用于本公司保证借款反担保
其他非流动资产	115,165,595.42	用于本公司借款抵押担保
应收账款	263,974,498.12	用于本公司保证借款反担保、保证借款
合计	477,184,937.47	--

**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

## 78、套期

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

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、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%		
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

其他说明：

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%	1,357,122.26	0.00	155,761,070.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

## (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	114,715,611.97	292,436,300.44	407,151,912.41	38,014,127.22	18,000,000.00	56,014,127.22	165,723,764.92	212,189,892.89	377,913,657.81	30,352,108.01		30,352,108.01
合计	114,715,611.97	292,436,300.44	407,151,912.41	38,014,127.22	18,000,000.00	56,014,127.22	165,723,764.92	212,189,892.89	377,913,657.81	30,352,108.01		30,352,108.01

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	15,584,507.7	3,526,335.39	3,526,335.39	36,052,901.0	2,665,153.98	-907,976.69	-907,976.69	-140,203,626.

通信基础设施投资有限公司	5			5				22
合计	15,584,507.75	3,526,335.39	3,526,335.39	36,052,901.05	2,665,153.98	-907,976.69	-907,976.69	-140,203,626.22

#### (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

适用  不适用

#### (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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

适用  不适用

**(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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用



## 9、其他

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都军通通信股份有限公司	参股公司

### 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

其他说明

### 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

适用  不适用

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
-----	--------	-------	-------

北京众联享付科技股份有限公司	提供劳务	1,179,245.29	0.00
合计		1,179,245.29	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (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10月22日	2016年10月22日	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2016年04月22日	2017年04月22日	否
张志勇、张敏	28,000,000.00	2016年01月18日	2017年01月18日	否
张志勇、张敏	32,000,000.00	2016年02月25日	2017年02月25日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2016年01月20日	2017年01月20日	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2016年05月12日	2017年05月11日	否
张志勇	18,000,000.00	2016年05月12日	2021年05月12日	否

关联担保情况说明

无

### (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	16,000,000.00	2016年06月17日	2017年04月23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
关键管理人员报酬	2,225,260.16	1,925,642.43

**(8) 其他关联交易**

无

**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	279,800.00	2,798.00	1,574,800.00	44,743.00
预付款项	成都军通通信股份有限公司	1,742,118.00		1,742,118.00	
其他应收款	成都军通通信股份有限公司	555,947.27	26,555.68	555,947.27	26,555.68
合计		2,577,865.27	29,353.68	3,872,865.27	71,298.68

**(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	6,562,250.97	7,129,549.16
其他应付款	成都军通通信股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	张敏	16,000,000.00	
合计		23,562,250.97	8,129,549.16

## 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

适用  不适用

## 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**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

适用  不适用

**(2) 未来适用法**

适用  不适用

**2、债务重组**

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2) 其他资产置换

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	230,557,744.15	58,304,769.51	113,599,317.54	1,201,922.24	-62,013,377.91	341,650,375.53
二、主营业务成本	179,107,668.31	44,480,236.84	68,526,327.30		-63,715,183.57	228,399,048.88
三、对联营和合营企业的投资收益	-72,398.18					-72,398.18
四、资产减值损失	-2,786,875.74	-4,040,207.61	533,805.19	43,156.91		-6,250,121.25
五、折旧费和摊销费	7,129,215.92	1,866,470.09	717,438.89	255,100.67	-161,912.22	9,806,313.35
六、利润总额	8,801,630.12	3,472,813.02	39,634,612.46	-5,854,024.32	1,863,717.88	47,918,749.16
七、所得税费用	1,479,900.79	1,173,546.54	4,916,087.03	15,436.76	255,270.85	7,840,241.97
八、净利润	7,321,729.33	2,299,266.48	34,718,525.43	-5,869,461.08	1,608,447.03	40,078,507.19

九、资产总额	2,934,144,738.45	445,245,514.37	186,503,102.78	76,589,667.91	-612,993,541.89	3,029,489,481.62
十、负债总额	877,195,546.59	117,422,485.01	51,555,445.04	48,898,630.83	-183,930,066.17	911,142,041.30

(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	1.25%			7,823,016.93	7,823,016.93	1.26%			7,823,016.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,899,433.80	98.70%	22,374,926.33	3.62%	596,524,507.47	615,203,918.19	98.74%	25,416,252.38	4.13%	589,787,665.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	354,700.00	0.05%			354,700.00					
合计	627,077,150.73	100.00%	22,374,926.33	3.57%	604,702,224.40	623,026,935.12	100.00%	25,416,252.38	4.68%	597,610,682.74

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
				合并范围内关联方
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 年以内小计	483,449,220.78	4,834,492.24	1.00%
1 至 2 年	96,719,737.12	9,671,973.71	10.00%
2 至 3 年	38,577,519.40	7,715,503.88	20.00%
4 至 5 年	152,956.50	152,956.50	100.00%
合计	618,899,433.80	22,374,926.33	1.14%

确定该组合依据的说明：

□ 适用 √ 不适用

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-3,041,326.05 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：元



单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	71,560,197.23	11.41%	6,604,656.70
第二名	30,281,902.31	4.83%	302,819.02
第三名	19,142,569.71	3.05%	191,425.70
第四名	19,010,261.35	3.03%	654,165.60
第五名	17,462,185.96	2.78%	174,621.86
合计	157,457,116.56	25.11%	7,927,688.88

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,284,956.64	67.58%			39,284,956.64	32,048,010.34	71.79%			32,048,010.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,827,714.69	32.39%	1,712,020.07	9.09%	17,115,694.62	11,613,864.09	26.02%	1,598,569.49	13.76%	10,015,294.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,220.00	0.03%			16,220.00	978,375.00	2.19%			978,375.00
合计	58,128,891.33	100.00%	1,712,020.07	2.95%	56,416,871.26	44,640,249.43	100.00%	1,598,569.49	3.58%	43,041,679.94

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	13,649,071.34			合并范围内关联方
中通合信（北京）移动通信技术有限公司	3,820,723.30			合并范围内关联方
北京梅泰诺智能技术有限公司	3,393,919.48			合并范围内关联方
江苏健德铁塔有限公司	1,427,777.00			合并范围内关联方
[11.0013]梅泰诺（北京）物联科技有限公司	4,393,465.52			合并范围内关联方
[11.0017]吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司	3,000,000.00			合并范围内关联方
北京九华山庄集团股份有限公司	2,400,000.00			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			保证金
合计	39,284,956.64		--	--

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 年以内小计	13,435,605.14	134,356.06	1.00%
1 至 2 年	2,881,899.00	288,189.90	10.00%
2 至 3 年	1,525,920.55	305,184.11	20.00%
3 至 4 年	770,000.00	770,000.00	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	18,827,714.69	1,712,020.07	9.09%

确定该组合依据的说明：

无

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 113,450.58 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	8,550,092.86	6,867,731.78
内部往来	29,701,176.64	23,426,385.34
员工借款	3,860,497.56	1,957,846.22
押金	9,624,290.00	9,624,290.00
其他	6,392,834.27	2,763,996.09
合计	58,128,891.33	44,640,249.43

## (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	1-2 年	12.39%	
梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司	往来款	6,164,922.30	1 年以内	10.61%	61,649.22
北京九华山庄集团股份有限公司	押金	2,400,000.00	1-2 年	4.13%	
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、3-4 年	1.25%	117,900.00
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、2-3 年	1.12%	115,000.00

合计	--	17,143,922.30	--	29.49%	294,549.22
----	----	---------------	----	--------	------------

**(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	1,077,360,554.00		1,077,360,554.00	1,047,469,984.00		1,047,469,984.00
对联营、合营企业投资	50,189,072.34		50,189,072.34	50,224,533.87		50,224,533.87
合计	1,127,549,626.34		1,127,549,626.34	1,097,694,517.87		1,097,694,517.87

**(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	14,445,640.00	18,990,570.00		33,436,210.00		
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	10,900,000.00		570,900,000.00		
合计	1,047,469,984.00	29,890,570.00		1,077,360,554.00		

## (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	30,923,778.46			-21,563.79						30,902,214.67	
北京芑柏信息技术有限公司	1,500,755.41			-13,897.74						1,486,857.67	
深圳市寅丰科技网络科技有限公司	17,800,000.00									17,800,000.00	
小计	50,224,533.87			-35,461.53						50,189,072.34	
合计	50,224,533.87			-35,461.53						50,189,072.34	

**(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	164,334,821.65	130,014,886.46	171,726,633.48	136,887,369.18
其他业务	16,923.07		53,418.80	
合计	164,351,744.72	130,014,886.46	171,780,052.28	136,887,369.18

**5、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	-35,461.53	-1,392,624.07
合计	-35,461.53	-1,392,624.07

**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	154,544.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,651,261.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,549.05	
减：所得税影响额	416,955.65	
少数股东权益影响额	-18,579.71	
合计	2,400,880.87	--

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	2.06%	0.2058	0.2058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.1931	0.1931

## 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

适用  不适用

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2016年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部