

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

报告期内，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第1-01080号）。现将2016年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务指标及其变动情况

1、 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	984,218,702.59	768,049,374.06	28.15%	635,659,227.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,104,837.38	56,496,383.86	91.35%	53,376,523.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,691,986.07	54,834,951.71	47.15%	47,603,181.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,751,306.42	135,084,874.94	19.00%	-170,916,781.85
基本每股收益（元/股）	0.5677	0.3516	61.46%	0.332
稀释每股收益（元/股）	0.5677	0.3516	61.46%	0.332
加权平均净资产收益率	5.28%	4.69%	0.59%	5.17%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,947,026,509.67	3,022,755,303.18	30.58%	1,889,205,107.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,962,609,281.24	1,881,184,479.38	4.33%	1,061,275,065.80

2、 变动原因分析

报告期内，公司实现营业收入 98,421.87 万元，较去年同期增加 21,616.93 万元，增幅 28.15%；收入增长的原因是公司加大了对通信塔市场和通信基础设施投资与运营的业务拓展，在 2016 年度实现了收入稳步增长的现象，同时公司在 2015 年末完成了对日月同行信息技术（北京）有限公司的收购事项，该公司的收入在 2016 年得以体现。归属于上市公司股东的净利润为 10,810.48 万元，较去年同期增长 5,160.85 万元，增幅 91.35%；扣除非经常性损益的净利

润为 8,018.17 万元，较去年同期增长 2,534.67 万元，增幅 46.22%。

报告期内公司基本每股收益为 0.568 元，较去年同期增加 61.46%，主要原因为公司在 2016 年度盈利导致较上年度有增长较大；净资产收益率为 5.27%，较去年同期增加了 0.58 个百分点。

报告期末总资产余额 394,702.65 万元，较期初增加 92,427.12 万元，增长 30.58%。报告期末归属于上市公司股东权益余额为 196,260.93 万元，较期初增加 8,142.48 万元，增长 4.33%。

二、公司主营业务及其经营状况的分析

公司自 2004 年 9 月成立，2010 年 1 月成功在深交所创业板上市，上市伊始，公司专注于为通信运营商提供通信支撑服务及产品。历经多年发展，公司已在现代通信、物联网、移动互联网等新一代信息技术领域的战略布局。聚焦“信息基础设施投资运营”和“大数据+人工智能”两条战略主线，在其纵深发展上做“加法”，从而推进公司跨越式发展。

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：人民币元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	984,218,702.59	100%	768,049,374.06	100%	28.15%
分行业					
销售收入	971,663,106.32	98.72%	763,847,454.01	99.45%	27.21%
其他收入	12,555,596.27	1.28%	4,201,920.05	0.55%	198.81%
分产品					
塔及相关产品	450,139,230.45	45.74%	401,168,903.10	52.23%	12.21%
网络产品	305,665,144.81	31.06%	302,977,707.50	39.45%	0.89%
移动互联业务	215,858,731.06	21.93%	59,700,843.41	7.77%	261.57%
其他收入	12,555,596.27	1.28%	4,201,920.05	0.55%	198.81%

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
销售收入	971,663,106.32	670,063,086.56	31.04%	27.21%	24.68%	1.40%
分产品						
塔及相关产品	450,139,230.45	302,096,242.29	32.89%	12.21%	2.53%	6.33%
网络产品	305,665,144.81	247,383,893.89	19.07%	0.89%	18.95%	-12.29%
移动互联业务	215,858,731.06	120,582,950.38	44.14%	261.57%	246.38%	2.45%

三、 公司资产、费用同比发生重大变动的说明

1、 公司资产和负债发生重大变化情况

	2016 年末		2015 年末		变动	重大变动说明
	金额	金额	金额	占总资产比例		
货币资金	729,931,712.80	18.49%	298,399,645.71	9.87%	144.62%	公司根据业务的发展, 进行战略资金储备
应收账款	942,130,598.39	23.87%	848,898,214.71	28.08%	10.98%	
存货	455,849,547.28	11.55%	430,500,501.36	14.24%	5.89%	
长期股权投资	13,046,642.13	0.33%	50,224,533.87	1.66%	-74.02%	公司对持有的成都军通通信股份股份有限公司 35.2% 股权转让
固定资产	467,284,925.77	11.84%	180,584,580.22	5.97%	158.76%	公司加大了通信基础设施运营的投入
在建工程	34,968,950.95	0.89%	35,107,573.66	1.16%	-0.39%	
短期借款	550,100,000.00	13.94%	308,000,000.00	10.19%	78.60%	为战略资金储备筹措资金
长期借款	134,474,548.20	3.41%	30,000,000.00	0.99%	348.25%	根据公司整体业务的发展类型, 对资金结构的调整, 增加了长期款项的融资
长期应付款	111,533,040.33	2.83%	66,498,314.00	2.20%	67.72%	根据公司通信基础设施共建共享业务的发展和特点, 加大了融资租赁金融工具的运用, 盘活公司资产。

2、 公司费用重大发生变化情况

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,223,063.92	4,227,778.57	47.19%	报告期内, 日月同行公司的销售费用并入报表, 此外, 公司拓展业务导致销售费用同比上升。
管理费用	126,256,653.93	110,111,820.82	14.66%	
财务费用	39,552,415.46	39,967,596.18	-1.04%	

四、 现金流量变动

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,214,810,011.31	1,007,139,644.44	20.62%
经营活动现金流出小计	1,054,058,704.89	872,054,769.50	20.87%
经营活动产生的现金流量净额	160,751,306.42	135,084,874.94	19.00%

投资活动现金流入小计	86,809,506.00	3,312.00	2620959.96%
投资活动现金流出小计	267,855,392.05	334,475,721.77	-19.92%
投资活动产生的现金流量净额	-181,045,886.05	-334,472,409.77	45.87%
筹资活动现金流入小计	727,835,000.00	947,924,991.48	-23.22%
筹资活动现金流出小计	432,414,621.88	520,945,984.16	-16.99%
筹资活动产生的现金流量净额	295,420,378.12	426,979,007.32	-30.81%
现金及现金等价物净增加额	274,730,059.30	227,703,206.52	20.65%

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 16,075.13 万元，比去年同期增加 19.00%，主要原因为：一是报告期内新增了日月同行信息技术(北京)有限公司的经营活动的现金流，该业务的应收账款周转率较高，回款期限较短；二是报告期内，公司加强对应收账款的催收，所以公司报告期内回款较上期有所增加。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-18,104.59 万元，比去年同期增加 45.87%，主要原因为公司对外投资增加，投资规模扩大所致：一是公司收购日月同行信息技术(北京)有限公司 100%股权支付收购款现金 5,600.00 万元；二是公司出售了成都军通通信股份有限公司 35.2%的股权，取得收购款 3,273.60 万元；三是公司加大了对基础设施共建共享业务的发展力度，本报告期内共投入 1.54 亿元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 29,542.04 万元，比去年同期减少 30.81%，主要原因为 2015 年公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金。

五、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

- 1、 报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。
- 2、 报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
- 3、 重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

六、 利润分配情况

公司 2016 年度权益分配方案为：公司本年度计划不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日