

青岛东方铁塔股份有限公司

QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD

（山东省胶州市广州北路 318 号）



二〇一一年半年度报告

股票代码：002545

二〇一一年七月二十日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员情况.....	8
第五节	董事会报告.....	9
第六节	重要事项	12
第七节	财务报告	15
第八节	其他报送数据.....	81
第九节	备查文件	92

第一节 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事除独立董事田树桐因出差在外无法参加外，其他董事均出席了本次董事会。

1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所已经审计本公司半年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长韩方如女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵玉伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1.1、公司法定中文名称：青岛东方铁塔股份有限公司

公司法定英文名称：QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO., LTD

中文简称：东方铁塔

2.1.2、公司法定代表人：韩方如

2.1.3、公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何良军	陶 波
联系地址	胶州市广州北路 318 号	胶州市广州北路 318 号
电话	0532-88056092	0532-88056092
传真	0532-82292646	0532-82292646
电子信箱	stock@qddftt.cn	stock@qddftt.cn

2.1.4、公司信息

公司注册及办公地址：胶州市广州北路 318 号

公司邮政编码：266300

公司互联网网址：www.qddftt.cn

公司电子邮箱：stock@qddftt.cn

2.1.5、选定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载 2011 年半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn

公司 2011 年半年度报告备置地点：公司证券部

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	3,205,136,734.05	1,845,531,044.38	73.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,401,719,501.03	658,656,186.15	264.64%
股本（股）	173,500,000.00	130,000,000.00	33.46%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.84	5.07	172.98%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	929,377,732.42	730,019,220.42	27.31%
营业利润（元）	119,790,086.35	98,823,091.13	21.22%
利润总额（元）	119,752,230.13	98,957,169.04	21.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,941,270.06	83,860,168.80	20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	100,991,536.39	83,757,392.99	20.58%
基本每股收益（元/股）	0.6072	0.6451	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.6072	0.6451	-5.88%
加权平均净资产收益率（%）	4.86%	18.25%	-13.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	4.86%	18.25%	-13.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-355,830,044.72	-34,870,057.11	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.05	-0.27	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-71,396.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,539.96	
所得税影响额	-12,410.11	
合计	-50,266.33	-

第三节 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

公司于2010年5月12日向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票申请材料，于2011年1月12日，中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]68号）核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4350万股。采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售870万股，网上定价发行3,480 万股。本次发行后公司总股本17,350万股。截止本报告签署之日，公司首次公开发行股票工作已于2011年2月11日完成。向网下配售的870万股限售三个月，已于2011 年5月11日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

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	130,000,000	100.00%						130,000,000	74.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	130,000,000	100.00%						130,000,000	74.93%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	130,000,000	100.00%						130,000,000	74.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			43,500,000				43,500,000	43,500,000	25.07%
1、人民币普通股			43,500,000				43,500,000	43,500,000	25.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	130,000,000	100.00%	43,500,000				43,500,000	173,500,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,115				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

韩汇如	境内自然人	52.45%	91,000,000	91,000,000	0
韩方如	境内自然人	11.24%	19,500,000	19,500,000	0
韩真如	境内自然人	11.24%	19,500,000	19,500,000	0
国都证券有限责任公司	国有法人	1.50%	2,610,000		0
杨华维	境内自然人	0.63%	1,100,230		0
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	870,000		0
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	870,000		0
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	0.50%	870,000		0
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	629,579		0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	600,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
国都证券有限责任公司		2,610,000		人民币普通股	
杨华维		1,100,230		人民币普通股	
平安证券有限责任公司		870,000		人民币普通股	
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金		870,000		人民币普通股	
幸福人寿保险股份有限公司-分红		870,000		人民币普通股	
太平洋证券股份有限公司		629,579		人民币普通股	
中信证券股份有限公司		600,000		人民币普通股	
李冰冰		264,630		人民币普通股	
李劲		260,000		人民币普通股	
何余良		221,224		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，但不是一致行动人。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人为公司董事韩汇如先生，报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员股票无变动的情况

4.2 董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。

第五节 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
制造业	86,125.49	64,847.14	24.71%	21.45%	21.54%	-0.05%
建筑、安装收入	5,225.00	4,347.93	16.79%	34.51%	68.66%	-40.80%
其他	1,200.43	996.66	16.97%	-35.14%	-30.31%	-5.77%
合计	92,550.92	70,191.73	24.16%	26.93%	27.98%	-0.62%
主营业务分产品情况						
钢结构	53,089.45	38,432.09	27.61%	75.73%	67.82%	3.41%
角钢塔	24,939.49	19,471.27	21.93%	-14.71%	-11.33%	-2.93%
钢管塔	8,096.56	6,943.78	14.24%	-29.37%	-18.26%	-11.66%
建筑、安装收入	5,225.00	4,347.93	16.79%	34.51%	68.66%	-40.80%
其他	1,200.43	996.66	16.97%	-35.14%	-30.31%	-5.77%
合计	92,550.92	70,191.73	24.16%	26.93%	27.98%	-0.62%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	63,841.90	-8.20%
国外	28,709.02	752.11%
合计	92,550.92	26.93%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内无重大变化

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内无重大变化

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内无重大变化

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			164,114.90		本报告期投入募集资金总额			104,300.50		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			104,300.50		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	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										
胶州湾产业基地能源钢结构建设项目	否	50,937.89	62,937.89	18,180.77	18,180.77	28.89%	2013 年 03 月 01 日	0.00	否	否
输变电角钢塔、单管杆扩产项目	否	18,865.80	24,865.80	1,345.25	1,345.25	5.41%	2012 年 10 月 01 日	0.00	否	否
钢管塔生产线技术改造项目	否	6,003.80	7,603.80	31.28	31.28	0.41%	2012 年 10 月 01 日	0.00	否	否
技术研发中心项目	否	3,564.21	3,564.21	0.00	0.00	0.00%	2012 年 07 月 01 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	79,371.70	98,971.70	19,557.30	19,557.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
拟补充募投项目资金	否	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00%	2013 年 03 月 01 日	0.00	否	否
泰州永邦重工有限公司增资	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	2014 年 07 月 01 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,443.20	15,443.20	15,443.20	15,443.20	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	84,743.20	65,143.20	84,743.20	84,743.20	-	-	0.00	-	-
合计	-	164,114.90	164,114.90	104,300.50	104,300.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司于 2011 年 2 月 11 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4350 万股，2011 年 1 月 28 日收到募集资金。目前募投项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68 号文核准，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 2 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,350.00 万股，发行价格为每股人民币 39.49 元，募集资金总额为人民币 171,781.50 万元，扣除发行费用 7,666.60 万元，实际募集资金 164,114.90 万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于 2011 年 1 月 28 日出具的天恒信验报字（2011）1301 号《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金 79,371.70 万元，本次超额募集资金合计 84,743.20 万元，其中补充募投项目资金为 19,600.00 万元，归还银行贷款为 29,700.00 万元，永久性补充流动资金 15,443.20 万元，子公司泰州永邦重工有限公司增资 20,000.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经过公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《关于青岛东方铁塔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司使用募集资金合计 82,945,337.15 元置换公司募投项目预先投入的自筹资金。置换资金具体情况如下：（1）胶州湾产业基地能源钢结构建设项目 69,854,510.04 元，输变电角钢塔、单管杆扩产项目 12,778,006.60 元，钢管塔生产线技术改造项目 312,820.51 元。独立董事对该议案发表了独立意见。公司本次预先投入募投项目的行为符合有关规定，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经过公司第四届董事会第七次会审议通过，使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元补充流动资金，用于购买原材料，使用期限为自 2011 年 4 月 13 日至 2011 年 10 月 13 日止，不超过 6 个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内未进行修改

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	130,157,074.57		
业绩变动的原因说明	预计公司销售收入持续增长，获利相应增加。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	韩方如、韩真如、韩汇如	(1)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自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所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。(2)、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。(3)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司或公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司或公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。	报告期内，承诺得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司第四届董事会第九次会议审议通过并拟提交股东大会审议的 2011 年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2011 年 6 月 30 日的总股本 17,350 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，若完成转增股本后，公司的总股本变更为 26,025 万股，注册资本变更为人民币 26,025 万元。本预案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 19 日	公司	实地调研	湘财证券	公司基本情况、发展情况、行业情况
2011 年 05 月 13 日	公司	实地调研	太平洋证券	公司基本情况、发展情况、行业情况
2011 年 06 月 09 日	公司	实地调研	华西证券	公司基本情况、发展情况、行业情况

第七节 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天恒信审报字【2011】1317 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	青岛东方铁塔股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称东方铁塔公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方铁塔公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，东方铁塔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方铁塔公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用。
审计机构名称	山东天恒信有限责任会计师事务所
审计机构地址	山东省临沂市新华路 116 号
审计报告日期	2011 年 07 月 20 日
注册会计师姓名	
邱伟 庞勇	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,223,446,848.25	989,522,635.98	313,039,980.70	268,891,096.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,413,900.00	3,913,900.00	16,805,334.00	16,305,334.00
应收账款	808,534,805.21	746,964,456.30	446,442,683.93	401,521,919.81

预付款项	155,353,864.38	68,008,725.65	148,606,299.47	67,333,669.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,424,045.83	5,424,045.83		
应收股利				
其他应收款	20,473,500.77	20,151,596.29	15,244,083.95	13,612,537.75
买入返售金融资产				
存货	640,503,999.11	627,004,684.57	624,631,358.55	617,629,628.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,858,150,963.55	2,460,990,044.62	1,564,769,740.60	1,385,294,186.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,500,000.00	366,900,000.00	1,500,000.00	166,900,000.00
投资性房地产				
固定资产	165,499,959.42	138,038,889.73	171,706,374.26	142,623,495.03
在建工程	62,316,939.31	60,666,564.31	37,456,738.12	37,456,738.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	102,573,257.53	102,573,257.53	57,708,260.02	57,708,260.02
开发支出				
商誉	1,955,070.18		1,955,070.18	
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,140,544.06	11,092,304.94	10,434,861.20	7,379,198.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	346,985,770.50	679,271,016.51	280,761,303.78	412,067,691.66
资产总计	3,205,136,734.05	3,140,261,061.13	1,845,531,044.38	1,797,361,878.26
流动负债：				
短期借款			297,000,000.00	297,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	410,524,677.73	358,315,812.15	363,024,786.97	319,098,832.57
应付账款	218,873,213.46	252,317,699.72	196,454,640.62	222,420,685.46
预收款项	123,616,354.40	118,298,378.22	247,227,113.32	247,227,113.32
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,569,359.25	10,532,889.19	17,812,737.91	9,277,032.39
应交税费	25,181,704.34	19,321,669.97	45,578,787.29	37,309,067.87
应付利息			72,003.33	
应付股利				
其他应付款	5,651,923.84	2,314,772.20	19,704,788.79	17,331,474.21
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	803,417,233.02	761,101,221.45	1,186,874,858.23	1,149,664,205.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	803,417,233.02	761,101,221.45	1,186,874,858.23	1,149,664,205.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,500,000.00	173,500,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	1,615,203,517.15	1,615,203,517.15	17,554,557.15	17,554,557.15
减：库存股				
专项储备	3,416,850.51		2,443,765.69	
盈余公积	57,407,029.36	57,407,029.36	57,407,029.36	57,407,029.36
一般风险准备				
未分配利润	552,192,104.01	533,049,293.17	451,250,833.95	442,736,085.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,401,719,501.03	2,379,159,839.68	658,656,186.15	647,697,672.44
少数股东权益				
所有者权益合计	2,401,719,501.03	2,379,159,839.68	658,656,186.15	647,697,672.44
负债和所有者权益总计	3,205,136,734.05	3,140,261,061.13	1,845,531,044.38	1,797,361,878.26

7.2.2 利润表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	929,377,732.42	873,327,974.31	730,019,220.42	714,703,805.16

其中：营业收入	929,377,732.42	873,327,974.31	730,019,220.42	714,703,805.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	809,587,646.07	766,773,645.75	631,196,129.29	626,467,339.30
其中：营业成本	703,139,574.74	695,119,616.73	548,803,102.36	572,609,200.49
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	6,670,311.35	3,813,715.42	3,974,419.02	2,212,254.60
销售费用	50,245,987.40	30,822,531.01	53,686,922.46	37,245,820.26
管理费用	26,340,874.71	14,597,865.77	20,109,056.50	10,994,143.73
财务费用	-2,477,141.21	-2,334,126.16	8,647,594.03	7,669,653.29
资产减值损失	25,668,039.08	24,754,042.98	-4,024,965.08	-4,263,733.07
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）				
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）	119,790,086.35	106,554,328.56	98,823,091.13	88,236,465.86
加：营业外收入	322,254.66	252,827.27	624,257.73	562,068.14
减：营业外支出	360,110.88	332,560.46	490,179.82	289,894.40
其中：非流动资产处置损失	81,799.56	74,428.14	243,553.63	143,268.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,752,230.13	106,474,595.37	98,957,169.04	88,508,639.60
减：所得税费用	18,810,960.07	16,161,388.13	15,097,000.24	13,459,720.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,941,270.06	90,313,207.24	83,860,168.80	75,048,919.36
归属于母公司所有者的净利润	100,941,270.06	90,313,207.24	83,860,168.80	75,048,919.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6072		0.6451	
（二）稀释每股收益	0.6072		0.6451	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,941,270.06	90,313,207.24	83,860,168.80	75,048,919.36
归属于母公司所有者的综	100,941,270.06	90,313,207.24	83,860,168.80	75,048,919.36

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	680,596,789.80	534,914,108.67	641,449,470.15	663,455,359.37
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,567,137.72	3,782,344.14	11,928,364.31	9,679,984.98
经营活动现金流入小计	685,163,927.52	538,696,452.81	653,377,834.46	673,135,344.35
购买商品、接受劳务支付的现金	823,709,768.84	740,433,457.97	518,182,697.44	581,197,371.15
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	49,745,215.49	23,939,550.54	43,866,038.49	21,236,496.60
支付的各项税费	93,189,703.71	77,398,308.95	55,960,234.23	39,369,879.38
支付其他与经营活动有关的现金	74,349,284.20	44,648,506.83	70,238,921.41	38,055,561.21

经营活动现金流出小计	1,040,993,972.24	886,419,824.29	688,247,891.57	679,859,308.34
经营活动产生的现金流量净额	-355,830,044.72	-347,723,371.48	-34,870,057.11	-6,723,963.99
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	68,000.00			
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	68,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,908,387.33	52,312,110.91	56,977,106.88	53,974,939.25
投资支付的现金		200,000,000.00	1,500,000.00	11,100,000.00
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	56,908,387.33	252,312,110.91	58,477,106.88	65,074,939.25
投资活动产生的现金流量净额	-56,840,387.33	-252,312,110.91	-58,477,106.88	-65,074,939.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,649,958,030.00	1,649,958,030.00		
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			150,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,649,958,030.00	1,649,958,030.00	150,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	297,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667,112.80	4,595,109.47	6,912,901.71	5,971,684.21
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	7,909,070.00	7,909,070.00		
筹资活动现金流出小计	309,576,182.80	309,504,179.47	151,912,901.71	150,971,684.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,340,381,847.20	1,340,453,850.53	-1,912,901.71	-20,971,684.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,240.18	-9,240.18	-1,587,276.01	-1,587,276.01
五、现金及现金等价物净增加额	927,702,174.97	740,409,127.96	-96,847,341.71	-94,357,863.46

加：期初现金及现金等价物余额	123,364,702.21	92,396,198.61	135,046,331.06	124,319,705.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,066,877.18	832,805,326.57	38,198,989.35	29,961,841.84

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	17,554,557.15		2,443,765.69	57,407,029.36		451,250,833.95			658,656,186.15	130,000,000.00	17,554,557.15			34,322,263.50		235,809,084.14			417,685,904.79
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	130,000,000.00	17,554,557.15		2,443,765.69	57,407,029.36		451,250,833.95			658,656,186.15	130,000,000.00	17,554,557.15			34,322,263.50		235,809,084.14			417,685,904.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,500,000.00	1,597,648,960.00		973,084.82			100,941,270.06			1,743,063,314.88				2,443,765.69	23,084,765.86		215,441,749.81			240,970,281.36
（一）净利润							100,941,270.06			100,941,270.06							238,526,515.67			238,526,515.67
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							100,94 1,270.0 6			100,94 1,270.0 6							238,52 6,515.6 7			238,52 6,515.6 7
（三）所有者投入和减少资本	43,500,000.00	1,597,648,960.00								1,641,148,960.00										
1. 所有者投入资本	43,500,000.00	1,597,648,960.00								1,641,148,960.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配														23,084,765.86		-23,084,765.86				
1. 提取盈余公积														23,084,765.86		-23,084,765.86				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）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																			
(六) 专项储备				973,084.82					973,084.82				2,443,765.69						2,443,765.69
1. 本期提取				1,051,084.82					1,051,084.82				2,443,765.69						2,443,765.69
2. 本期使用				78,000.00					78,000.00										
(七) 其他																			
四、本期期末余额	173,500,000.00	1,615,203,517.15		3,416,850.51	57,407,029.36		552,192,104.01		2,401,719,501.03	130,000,000.00	17,554,557.15		2,443,765.69	57,407,029.36		451,250,833.95			658,656,186.15

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	17,554,557.15			57,407,029.36		442,736,085.93	647,697,672.44	130,000,000.00	17,554,557.15			34,322,263.50		234,973,193.24	416,850,013.89
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他																
二、本年年初余额	130,000,000.00	17,554,557.15			57,407,029.36		442,736,085.93	647,697,672.44	130,000,000.00	17,554,557.15			34,322,263.50		234,973,193.24	416,850,013.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,500,000.00	1,597,648,960.00					90,313,207.24	1,731,462,167.24					23,084,765.86		207,762,892.69	230,847,658.55
（一）净利润							90,313,207.24	90,313,207.24							230,847,658.55	230,847,658.55
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							90,313,207.24	90,313,207.24							230,847,658.55	230,847,658.55
（三）所有者投入和减少资本	43,500,000.00	1,597,648,960.00						1,641,148,960.00								
1. 所有者投入资本	43,500,000.00	1,597,648,960.00						1,641,148,960.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													23,084,765.86		-23,084,765.86	
1. 提取盈余公积													23,084,765.86		-23,084,765.86	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有（或股东）的分配																

4. 其他																
(五) 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																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	173,500,000.00	1,615,203,517.15			57,407,029.36		533,049,293.17	2,379,159,839.68	130,000,000.00	17,554,557.15			57,407,029.36		442,736,085.93	647,697,672.44

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

青岛东方铁塔股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更设立的。青岛东方铁塔（集团）有限公司的前身是青岛东方铁塔有限公司。

青岛东方铁塔有限公司成立于 1996 年 7 月，1996 年 8 月 1 日由胶州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册资本为 3,661 万元。

1996 年 11 月经青岛市经济体制改革委员会《关于同意组建青岛东方铁塔集团的批复》（青体改发[1996]95 号）批准，青岛东方铁塔有限公司改制为青岛东方铁塔（集团）有限公司，于 1996 年 11 月 1 日在胶州市工商行政管理局变更登记。

2001 年 1 月 20 日经青岛市经济体制改革委员会《关于青岛东方铁塔股份有限公司获准设立的通知》（青体改股字[2001]10 号）批准，青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更为青岛东方铁塔股份有限公司，变更后的注册资本为 11,420 万元，系以青岛东方铁塔（集团）有限公司经审计的 2000 年 12 月 31 日净资产为基数按 1:1 折股形成。2001 年 2 月 22 日经青岛市工商行政管理局依法核准登记注册，取得企业法人营业执照（注册号：3702 0018 0720 1）。

2008 年 12 月，公司增加注册资本 1,580 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 13,000 万元。

2011 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]68 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,350 万股，每股面值 1 元，新股发行后注册资本变更为 17,350 万元，股份总数 17,350 万股，其中有限售条件股份 13,000 万股，无限售条件股份 4,350 万股。

本公司注册地址为山东省胶州市广州北路 318 号；法定代表人为韩方如。

本公司属工业企业。经营范围包括：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管、公用天线及钢结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，开展技术咨询，出口本企业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零部件，汽车货物运输。公司主要产品为钢结构、电力塔和电视塔。

本公司的组织架构包括公司本部及三家子公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其它相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

（二）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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计年度

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，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，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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视为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。

（九）金融工具

1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：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、贷款及应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层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。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）贷款及应收款项

贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产是指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款及应收款项、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动在资本公积中单项列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动转入当期损益。

2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金

融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

（1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

（2）以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

（3）可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

3、金融负债

金融负债分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。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

（2）其他金融负债以摊余成本计量。

4、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

(十) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单笔余额 1000 万元以上的应收账款或单笔余额 100 万元以上的其他应收款。单独进行减值测试，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，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，关联方的应收款项，按 1%的比例计提坏账准备，非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

(1) 账龄信用风险组合

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

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)	5%	5%
1-2 年(含 2 年)	10%	10%
2-3 年(含 3 年)	30%	30%
3-4 年(含 4 年)	50%	50%
4-5 年(含 5 年)	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(2) 关联方组合

对于应收关联方的款项，按照余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 1%。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 100 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，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。

4、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，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，不存在减值的，不计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货分类：公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、在途物资和周转材料等。

2、存货计价方法：各类存货在取得时按实际成本计价。通用存货采用月末加权平均法计价；专用存货、为特定项目专门购入的存货采用个别计价法计价；周转材料中的包装物、低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销。

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

（十二）长期股权投资

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发生的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期

股权投资的初始投资成本。合并成本是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。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

(3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积。

(4) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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较高者确定。

（十三）投资性房地产

1、投资性房地产的分类：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据：公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用

后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（十四）固定资产

1、固定资产的确认条件、分类和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他等五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。

2、固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、各类固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧率

类 别	使用寿命	预计净残值	折旧率
房屋建筑物	30 年	5%	3.17%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
其 他	5 年	5%	19.00%

4、固定资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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较高者确定。

5、无法为公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，相关折旧费用直接计入当期损益。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工

程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

3、在建工程减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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较高者确定。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；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。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

应予资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；若相关资产的购建或生产活动发生正常中断，在中断期间发生的借款费用仍予资本化；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时直接计入当期财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需

要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

3、划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司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，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

4、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据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较高者确定。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待

摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法：公司对预计负债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。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果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的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十）收入

1、商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。

2、提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。

4、建造合同：如果工程合同的结果能够可靠的估计，则采用完工百分比法确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果工程合同的结果不能够可靠的估计，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

（二十一）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政拨款、财政

贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司在收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

公司在收到与收益相关的政府补助时，若是用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益；若是用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，则确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当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。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

公司本报告期无会计政策变更。

2、会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税项	计税基础	税 率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

说明：

本公司企业所得税税率 15%，控股子公司苏州东方公司、东方工程公司、泰州永邦公司企业所得税税率 25%。

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

公司出口货物主要为钢结构产品及其配件，增值税实行免税并退税政策。根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88 号）的规定，退税率为 9%。

2、企业所得税

2009 年 10 月，公司被认定为高新技术企业，根据新《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司 2009 年、2010 年、2011 年减按 15%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司的基本情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司名称	苏州东方铁塔有限公司	青岛东方铁塔工程有限公司	泰州永邦重工有限公司
子公司类型	有限公司	有限公司	有限公司
注 册 地	苏州	胶州	泰州
业 务 性 质	工业企业	建筑施工企业	工业企业

子公司名称		苏州东方铁塔有限公司	青岛东方铁塔工程有限公司	泰州永邦重工有限公司
经营范围		钢结构制造	钢结构工程的设计、制作与安装，建筑工程施工	铁塔、钢结构制造
注册资本		5,000	6,740	10,000
投资金额		5,000	6,740	8,800
权益比例 (%)	直接	100	100	88
	间接			12
表决权比例 (%)		100	100	100
是否合并报表		是	是	是

说明：

1、苏州东方铁塔有限公司(以下简称苏州东方公司)成立于 2008 年 3 月,注册资本 5,000 万元,本公司持有其全部股权。

2、青岛东方铁塔工程有限公司(以下简称东方工程公司)是由青岛东方铁塔安装工程有限公司变更设立的。青岛东方铁塔安装工程有限公司成立于 1996 年 9 月,成立时注册资本 706 万元,其中本公司持有 666 万元,占注册资本的 94.33%。2001 年 7 月,本公司对其增资 874 万元,增资后该公司注册资本变更为 1,580 万元,其中本公司持有 1,540 万元,占注册资本的 97.47%。2007 年 12 月,公司购买其少数股东股权,持股比例增至 100%。2008 年 12 月,该公司吸收合并青岛立中建筑工程有限公司,注册资本变更为 6,740 万元,本公司持有其全部股权。2009 年 1 月,青岛东方铁塔安装工程有限公司更名为青岛东方铁塔工程有限公司。

3、泰州永邦重工有限公司(以下简称泰州永邦公司)成立于 2010 年 4 月,注册资本 6,000 万元,本公司持有其 80%股权,苏州东方公司持有其 20%股权。2011 年 5 月,本公司对其增资 4,000 万元,增资后该公司注册资本变更为 10,000 万元,其中本公司持有其 88%股权,苏州东方公司持有其 12%股权。

(二) 本公司报告期内合并报表范围及其变化情况

- 1、东方工程公司
- 2、苏州东方公司
- 3、泰州永邦公司

本公司报告期内合并报表范围与上年一致，未发生变化。

（三）合营企业和联营企业

本报告期内，公司无合营企业和联营企业。

五、合并财务报表主要项目注释

注释 1、货币资金

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金			373,651.62			375,017.17
银行存款			1,050,693,225.56			138,028,378.50
其中：欧元	62,738.37	9.3612	587,306.43	1,038.60	8.8065	9,146.43
美元	5,131.34	6.4716	33,207.98	5,128.75	6.6227	33,966.17
其他货币资金			172,379,971.07			174,636,585.03
合 计			1,223,446,848.25			313,039,980.70

说明：

1、货币资金期末较期初增加 290.83%，主要原因是公司本期公开发行股票，募集资金到位。

2、期末受限制的货币资金

项 目	2011-6-30	2010-12-31
银行存款		15,038,693.46
其他货币资金	172,379,971.07	174,636,585.03
其中：履约保证金	59,949,328.01	72,419,983.27
银行承兑汇票保证金	112,430,643.06	102,216,601.76
合 计	172,379,971.07	189,675,278.49

注释 2、应收票据

项 目	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	4,413,900.00	16,805,334.00
商业承兑汇票		
合 计	4,413,900.00	16,805,334.00

说明：

1、公司期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2、公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票为 39,558,314.96 元，该部分票据到期区间为 2011 年 7 月 6 日至 2011 年 12 月 8 日。其中前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
债务人 1	2011.4.18	2011.10.18	7,986,706.00	
债务人 2	2011.1.26	2011.7.26	2,000,000.00	
债务人 3	2011.1.26	2011.7.26	2,000,000.00	
债务人 4	2011.5.17	2011.11.17	2,000,000.00	
债务人 5	2011.3.23	2011.9.23	2,000,000.00	
合 计			15,986,706.00	

注释 3、应收账款

1、按种类列示

项 目	2011-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	879,701,772.76	100.00	71,166,967.55	8.09	808,534,805.21
其中：(1)账龄分析法组合	879,701,772.76	100.00	71,166,967.55	8.09	808,534,805.21
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	879,701,772.76	100.00	71,166,967.55	8.09	808,534,805.21

续表：

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	492,238,412.02	100.00	45,795,728.09	9.30	446,442,683.93
其中：(1)账龄分析法组合	492,238,412.02	100.00	45,795,728.09	9.30	446,442,683.93
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	492,238,412.02	100.00	45,795,728.09	9.30	446,442,683.93

说明：

应收账款的分类标准详见本附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”之“（十）应收款项”。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	坏账准备比例	2011-6-30			2010-12-31		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	755,706,325.15	85.91	37,785,316.25	63,095,350.12	73.75	3,154,767.50
1-2 年	10%	71,562,615.02	8.13	7,156,261.50	98,281,704.96	19.97	9,828,170.50
2-3 年	30%	23,424,193.10	2.66	7,027,257.93	10,570,960.52	2.15	3,171,288.16
3-4 年	50%	17,826,002.00	2.03	8,913,001.00	9,533,852.63	1.94	4,766,926.31
4-5 年	80%	4,487,533.10	0.51	3,590,026.48	4,409,840.85	0.90	3,527,872.68
5 年以上	100%	6,695,104.39	0.76	6,695,104.39	6,346,702.94	1.29	6,346,702.94
合 计		879,701,772.76	100.00	71,166,967.55	92,238,412.02	100.00	5,795,728.09
账面价值		808,534,805.21			446,442,683.93		

3、应收账款期末较期初增加 78.71%，主要原因是随着行业竞争的日趋激烈，公司为加大竞争力度，适度放宽了信用政策。

4、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

5、公司本期无实际核销的应收账款。

6、应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上股权股东的欠款。

7、应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款 总额的比例
债务人 1	非关联方	41,336,127.07	1 年以内	4.70%
债务人 2	非关联方	38,682,723.90	1 年以内	4.40%
债务人 3	非关联方	36,446,752.96	1 年以内	4.14%
债务人 4	非关联方	32,515,207.53	1 年以内	3.70%
债务人 5	非关联方	30,631,152.09	1 年以内	3.48%
合 计		179,611,963.55		20.42%

8、公司应收账款期末余额中无应收其他关联方款项。

9、公司应收账款期末余额中无终止确认的情况。

10、公司无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

注释 4、预付款项

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	149,284,591.96	96.10	144,201,403.87	97.04
1-2 年	1,911,868.39	1.23	257,888.11	0.17
2-3 年	2,243,678.96	1.44	2,227,856.22	1.50
3 年以上	1,913,725.07	1.23	1,919,151.27	1.29
合 计	155,353,864.38	100.00	148,606,299.47	100.00

说明：

1、预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	未结算原因
债务人 1	非关联方	79,000,000.00	1 年以内	尚未办理土地证
债务人 2	非关联方	8,908,855.77	1 年以内	尚未收到材料
债务人 3	非关联方	8,636,209.64	1 年以内	尚未收到材料
债务人 4	非关联方	7,484,831.69	1 年以内	尚未收到材料
债务人 5	非关联方	6,591,878.46	1 年以内	尚未收到材料
合 计		110,621,775.56		

2、预付账款期末余额中无预付持股 5%以上股权股东的款项。

3、账龄 1 年以上的预付账款 6,069,272.42 元，主要为预付的土地款和安装款。

注释 5、应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
银行存款利息		5,424,045.83		5,424,045.83
合 计		5,424,045.83		5,424,045.83

注释 6、其他应收款

1、按种类列示

项 目	2011-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	26,783,373.27	100.00	6,309,872.50	23.56	20,473,500.77
其中：(1)账龄分析法组合	26,783,373.27	100.00	6,309,872.50	23.56	20,473,500.77
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,783,373.27	100.00	6,309,872.50	23.56	20,473,500.77

续表：

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	21,257,156.83	100.00	6,013,072.88	28.29	15,244,083.95
其中：(1)账龄分析法组合	21,257,156.83	100.00	6,013,072.88	28.29	15,244,083.95

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
(2) 关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	21,257,156.83	100.00	6,013,072.88	28.29	15,244,083.95

说明：

其他应收款的分类标准详见本附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”之“（十）应收款项”。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	坏账准备比例	2011-6-30			2010-12-31		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	17,785,180.62	66.41	889,259.03	13,028,031.33	61.29	651,401.57
1-2 年	10%	1,387,443.80	5.18	138,744.38	597,125.40	2.81	59,712.54
2-3 年	30%	3,249,946.57	12.13	974,983.97	3,248,748.82	15.28	974,624.65
3-4 年	50%	46,468.40	0.17	23,234.20	46,468.40	0.22	23,234.20
4-5 年	80%	153,414.81	0.57	122,731.85	163,414.82	0.77	130,731.86
5 年以上	100%	4,160,919.07	15.54	4,160,919.07	4,173,368.06	19.63	4,173,368.06
合 计		26,783,373.27	100.00	6,309,872.50	21,257,156.83	100.00	6,013,072.88
账面价值		20,473,500.77			15,244,083.95		

3、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

4、公司本期无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%以上股权股东的欠款。

6、其他应收款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例
债务人 1	非关联方	6,118,000.00	投标保证金	1 年以内	22.84%
债务人 2	非关联方	3,000,000.00	履约保证金	2-3 年	11.20%

单位名称	与本公司关系	金 额	款项性质	年限	占其他应收款 总额的比例
债务人 3	非关联方	2,000,000.00	投标保证金	1 年以内	7.47%
债务人 4	非关联方	1,098,226.69	业务借款	1 年以内	4.10%
债务人 5	非关联方	1,000,000.00	投标保证金	1 年以内	3.73%
合 计		13,216,226.69			49.34%

7、公司其他应收款期末余额中无应收其他关联方款项。

8、公司其他应收款期末余额中无终止确认的情况。

9、公司无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

注释 7、存货

项 目	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
原 材 料	249,288,402.07		194,254,657.75	
周转材料	361,446.41		415,825.29	
库存商品	165,662,487.61		319,907,412.41	
在 产 品	174,998,777.37		90,400,474.54	
在途物资	50,192,885.65		19,652,988.56	
合 计	640,503,999.11		624,631,358.55	
账面价值	640,503,999.11		624,631,358.55	

说明：

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。

注释 8、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资额	2010-12-31	本期增减	2011-6-30	持股比例	表决权比例	减值准备
邹平浦发村镇银行股份有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	3%	3%	
小 计		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			

注释 9、固定资产

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
1、原值合计	303,454,414.71	2,568,369.27	313,127.87	305,709,656.11
(1)房屋建筑物	162,177,412.52			162,177,412.52
(2)机器设备	129,928,728.77	1,658,511.97	166,400.00	131,420,840.74
(3)运输设备	6,626,461.41	610,358.00	74,000.00	7,162,819.41
(4)电子设备	4,632,351.01	299,499.30	72,727.87	4,859,122.44
(5)其 他	89,461.00			89,461.00
2、累计折旧合计	131,748,040.45	8,635,387.93	173,731.69	140,209,696.69
(1)房屋建筑物	56,417,159.40	2,586,136.91	0.00	59,003,296.31
(2)机器设备	70,086,318.36	5,076,626.67	110,975.82	75,051,969.21
(3)运输设备	2,759,883.93	644,303.70	16,403.38	3,387,784.25
(4)电子设备	2,421,004.58	321,894.67	46,352.49	2,696,546.76
(5)其 他	63,674.18	6,425.98		70,100.16
3、账面价值合计	171,706,374.26	2,568,369.27	8,774,784.11	165,499,959.42
(1)房屋建筑物	105,760,253.12		2,586,136.91	103,174,116.21
(2)机器设备	59,842,410.41	1,658,511.97	5,132,050.85	56,368,871.53
(3)运输设备	3,866,577.48	610,358.00	701,900.32	3,775,035.16
(4)电子设备	2,211,346.43	299,499.30	348,270.05	2,162,575.68
(5)其 他	25,786.82		6,425.98	19,360.84

说明：

1、固定资产本期增加 2,568,369.27 元，均为外部购入，无在建工程转入。

2、公司本期计提折旧 8,635,387.93 元。

3、公司本期无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产。

4、本公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

注释 10、在建工程

工程名称	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
胶州湾产业 基地	53,285,705.12		53,285,705.12	32,372,706.97		32,372,706.97
5000T 压力机	4,165,477.97		4,165,477.97	4,165,477.97		4,165,477.97

工程名称	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
西厂区车间	2,017,945.32		2,017,945.32	918,553.18		918,553.18
泰州工程	1,650,375.00		1,650,375.00			
其他	1,197,435.90		1,197,435.90			
合计	62,316,939.31		62,316,939.31	37,456,738.12		37,456,738.12

说明：

1、在建工程项目变动情况

工程名称	2010-12-31	本期增加	本期转资	其他减少	2011-6-30	资金来源
胶州湾产业基地	32,372,706.97	20,912,998.15			53,285,705.12	募集
5000T 压力机	4,165,477.97				4,165,477.97	自筹
西厂区车间	918,553.18	1,099,392.14			2,017,945.32	募集
泰州工程		1,650,375.00			1,650,375.00	自筹
其他		1,197,435.90			1,197,435.90	自筹
合计	37,456,738.12	24,860,201.19			62,316,939.31	

2、本公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值的迹象。

3、重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
胶州湾产业基地	8.59%	主要为 1#厂房建设
5000T 压力机	20%	公司自行研制

4、5000T 压力机本年度未发生变化，是由于公司现有车间无法安装该重型设备，须待新厂房建成后继续安装。

注释 11、无形资产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
1、原价合计	60,070,861.9	45,575,919.0		105,646,780.
(1) 土地使用权	59,881,604.2	45,575,919.0		105,457,523.
(2) 绘图软件	189,257.75			189,257.75
2、累计摊销额合计	2,362,601.93	710,921.49		3,073,523.42
(1) 土地使用权	2,267,973.01	701,458.61		2,969,431.62
(2) 绘图软件	94,628.92	9,462.88		104,091.80
3、账面价值合计	57,708,260.0	45,575,919.0	710,921.49	102,573,257.
(1) 土地使用权	57,613,631.1	45,575,919.0	701,458.61	102,488,091.
(2) 绘图软件	94,628.83	0	9,462.88	85,165.95

说明：

1、土地使用权情况

项 目	原 值	2010-12-31	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	2011-6-30	剩余摊销 期限(月)
土地使用权	3,583,869.00	2,490,788.89			35,838.69	1,128,918.80	2,454,950.20	411
土地使用权	2,470,734.00	2,153,209.99			29,767.87	347,291.88	2,123,442.12	428
土地使用权	35,284,020.00	34,692,997.90			354,613.26	945,635.36	34,338,384.64	558
土地使用权	11,995,104.50	11,795,186.09			119,951.05	319,869.46	11,675,235.04	581
土地使用权	5,347,222.70	5,293,301.13			53,831.10	107,752.67	5,239,470.03	584
土地使用权	1,200,654.00	1,188,147.19			12,506.81	25,013.62	1,175,640.38	584
土地使用权	45,575,919.00		45,575,919.00		94,949.83	94,949.83	45,480,969.17	479
合 计	105,457,523.20	57,613,631.19	45,575,919.00		701,458.61	2,969,431.62	102,488,091.58	

2、绘图软件情况

项 目	原 值	2010-12-31	本期 增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	2011-6-30	剩余摊 销期限 (月)
绘图软件	189,257.7	94,628.83			9,462.88	104,091.8	85,165.9	53
合 计	189,257.7	94,628.83			9,462.88	104,091.8	85,165.9	

3、无形资产本期摊销额 710,921.49 元。

4、公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

注释 12、商誉

单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
东方工程公司	1,955,070.18			1,955,070.18
合计	1,955,070.18			1,955,070.18

说明：

- 1、公司商誉系购买控股子公司少数股东股权时形成的。
- 2、本公司期末将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，未发现存在减值。

注释 13、递延所得税资产

项 目	2011-6-30		2010-12-31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	77,476,840.05	11,973,612.55	51,808,800.97	8,032,734.58
存 货	7,779,543.38	1,166,931.51	16,014,177.45	2,402,126.62
合 计	85,256,383.43	13,140,544.06	67,822,978.42	10,434,861.20

说明：

存货产生的暂时性差异系未实现内部销售利润所形成。

注释 14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回额	转出额	
1、坏账准备	51,808,800.97	25,668,039.08			77,476,840.05
2、其他					
合 计	51,808,800.97	25,668,039.08			77,476,840.05

注释 15、短期借款

借款类别	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款		77,000,000.00
保证借款		60,000,000.00
信用借款		160,000,000.00
合 计		297,000,000.00

注释 16、应付票据

票据类别	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	410,524,677.73	363,024,786.97
商业承兑汇票		
合 计	410,524,677.73	363,024,786.97

说明：

- 1、公司下一会计期间将到期的应付票据为 410,524,677.73 元。
- 2、应付票据期末余额中无欠持股 5%（含 5%）以上股东的款项。

注释 17、应付账款

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	183,423,067.29	83.80	177,871,290.87	90.54
1-2 年	27,548,348.68	12.59	11,589,296.17	5.90
2-3 年	5,033,200.54	2.30	3,652,317.94	1.86
3 年以上	2,868,596.95	1.31	3,341,735.64	1.70
合 计	218,873,213.46	100.00	196,454,640.62	100.00

说明：

- 1、应付账款期末余额中无应付持股 5%以上股东的款项。
- 2、应付账款期末余额中应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
苏州立中实业有限公司	同一实际控制人	4,047,798.00	1.85
合计		4,047,798.00	1.85

- 3、期末余额中账龄 1 年以上应付款项 35,450,146.17 元，主要是尚未结算的部分尾款。

注释 18、预收款项

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	117,120,213.71	94.74	240,960,744.73	97.47
1-2 年	6,183,506.30	5.00	5,960,575.59	2.41
2-3 年	206,853.39	0.17	224,371.00	0.09
3 年以上	105,781.00	0.09	81,422.00	0.03

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
合 计	123,616,354.40	100.00	247,227,113.32	100.00

说明：

1、预收账款期末余额中无持有本公司 5%以上股权股东的款项。

2、期末余额中账龄 1 年以上预收款项 6,496,140.69 元，主要是生产期较长的项目的预收款项。

3、预收账款期末较期初减少 50.00%，主要原因是随着行业竞争的日趋激烈，公司为加大竞争力度，在生产过程所需资金中垫付资金比例增加。

注释 19、应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,833,408.43	44,413,905.26	43,303,533.76	8,943,779.93
2、职工福利费		1,116,549.43	775,956.40	340,593.03
3、社会保险费	514.48	2,528,464.77	2,528,464.77	514.48
其中：(1)医疗保险费	316.60	1,138,801.84	1,138,801.84	316.60
(2)基本养老保险费	142.47	1,011,834.39	1,011,834.39	142.47
(3)年金缴费				
(4)失业保险费	31.66	152,369.50	152,369.50	31.66
(5)工伤保险费	7.92	149,274.29	149,274.29	7.92
(6)生育保险费	15.83	76,184.75	76,184.75	15.83
4、住房公积金		602,805.00	602,805.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,978,815.00	595,803.81	290,147.00	10,284,471.81
6、非货币性福利				
7、因解除劳动关系给予的补偿				
合 计	17,812,737.91	49,257,528.27	47,500,906.93	19,569,359.25

说明：

应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴的期末余额系本公司在当月计提工资但在下月实际发放的数额，不存在拖欠职工工资情况。

注释 20、应交税费

项 目	税率	2011-6-30	2010-12-31
1、增值税	17%	6,825,001.45	18,307,102.01

项 目	税率	2011-6-30	2010-12-31
2、营业税	3%	3,342,927.85	2,609,300.62
3、城市维护建设税	7%	692,944.00	1,468,951.33
4、个人所得税		252,199.07	201,494.77
5、企业所得税	15%、25%	8,823,360.48	18,014,054.74
6、房产税	1.2%	992,549.80	1,764,648.67
7、土地使用税		776,869.72	620,358.67
8、教育费附加	3%	278,798.53	627,892.04
9、地方教育费附加	1%、2%	194,799.74	359,764.14
10、水利建设基金		3,002,253.70	1,605,220.30
合 计		25,181,704.34	45,578,787.29

注释 21、应付利息

项 目	2011-6-30	2010-12-31
短期借款应付利息		72,003.33
合 计		72,003.33

注释 22、其他应付款

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	3,389,802.31	59.98	16,717,540.56	84.85
1-2 年	862,717.37	15.26	1,226,582.02	6.22
2-3 年	34,223.27	0.61	228,995.27	1.16
3 年以上	1,365,180.89	24.15	1,531,670.94	7.77
合 计	5,651,923.84	100.00	19,704,788.79	100.00

说明：

1、其他应付款期末余额中无持股 5%以上股东的款项。

2、其他应付款期末余额中无应付其他关联方款项。

3、其他应付款期末余额中账龄超过 1 年的款项 2,262,121.53 元，主要系尚未支付的保证金。

4、其他应付款期末较期初减少 71.32%，主要原因系公司本期支付了上年的代收款项 15,038,693.46 元所致。

注释 23、股本

项 目	2010-12-31		本次变动增减(+, -)					2011-6-30	
	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	130,000,000	100.00						130,000,000	74.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	130,000,000	100.00						130,000,000	74.93
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股	130,000,000	100.00						130,000,000	74.93
4、外资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
5、高管持股									
二、无限售条件股份			43,500,000					43,500,000	25.07
1、人民币普通股			43,500,000					43,500,000	25.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	130,000,000	100.00						173,500,000	100.00

说明:

2011 年 1 月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]68 号)核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股 4,350 万股, 每股面值 1 元, 新股发行后注册资本变更为 17,350 万元。本次发行募集资金总额人民币 1,717,815,000.00 元, 扣除发行费用合计人民币 76,666,040.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,641,148,960.00 元, 其中新增股本人民币 43,500,000.00 元, 资本公积人民币 1,597,648,960.00 元。以上股本变动情况已经山东天恒信有限责任会计师事务所出具验资报

告（天恒信验报字[2011]1301 号）予以验证。

注释 24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	15,803,557.15	1,597,648,960.00		1,613,452,517.15
其他资本公积	1,751,000.00			1,751,000.00
合 计	17,554,557.15	1,597,648,960.00		1,615,203,517.15

说明：

资本公积本期增加情况详见本附注“注释 23、股本”说明。

注释 25、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	2,443,765.69	1,051,084.82	78,000.00	3,416,850.51
合 计	2,443,765.69	1,051,084.82	78,000.00	3,416,850.51

说明：

安全生产费按照公司建筑、安装收入的 2%计提。

注释 26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,407,029.36			57,407,029.36
任意盈余公积				
合 计	57,407,029.36			57,407,029.36

注释 27、未分配利润

项 目	2011-6-30	2010-12-31
上年末未分配利润	451,250,833.95	235,809,084.14
加：调整		
年初未分配利润	451,250,833.95	235,809,084.14
加：净利润	100,941,270.06	238,526,515.67
减：提取法定盈余公积		23,084,765.86
应付普通股股利		
期末未分配利润	552,192,104.01	451,250,833.95

注释 28、营业收入、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、主营业务收入	925,509,231.56	729,141,399.03
主营业务成本	701,917,329.74	548,475,924.24
主营业务毛利	223,591,901.82	180,665,474.79
毛利率	24.16%	24.78%
二、其他业务收入	3,868,500.86	877,821.39
其他业务成本	1,222,245.00	327,178.12
其他业务毛利	2,646,255.86	550,643.27
毛利率	68.41%	62.73%
三、营业收入合计	929,377,732.42	730,019,220.42
营业成本合计	703,139,574.74	548,803,102.36
毛利额合计	226,238,157.68	181,216,118.06
毛利率合计	24.34%	24.82%

说明：

1、主营业务情况

(1) 按产品列示

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
钢结构	收入	530,894,477.57	302,102,593.07
	成本	384,320,942.66	229,007,111.93
	毛利额	146,573,534.91	73,095,481.14
	毛利率	27.61%	24.20%
角钢塔	收入	249,394,895.63	292,413,437.67
	成本	194,712,690.34	219,591,532.79
	毛利额	54,682,205.29	72,821,904.88
	毛利率	21.93%	24.90%
钢管塔	收入	80,965,544.84	114,644,464.22
	成本	69,437,805.19	84,952,301.74
	毛利额	11,527,739.65	29,692,162.48
	毛利率	14.24%	25.90%
建筑、安装收入	收入	52,250,000.00	1,471,584.48

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
	成本	43,479,256.56	624,142.14
	毛利额	8,770,743.44	847,442.34
	毛利率	16.79%	57.59%
其他	收入	12,004,313.52	18,509,319.59
	成本	9,966,634.99	14,300,835.64
	毛利额	2,037,678.53	4,208,483.95
	毛利率	16.97%	22.74%
合 计	收入	925,509,231.56	729,141,399.03
	成本	701,917,329.74	548,475,924.24
	毛利额	223,591,901.82	180,665,474.79
	毛利率	24.16%	24.78%

(2) 按地区列示

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
国内	收入	638,418,985.87	695,449,679.67
	成本	470,695,954.32	521,354,231.53
	毛利额	167,723,031.55	174,095,448.14
	毛利率	26.27%	25.03%
国外	收入	287,090,245.69	33,691,719.36
	成本	231,221,375.42	27,121,692.71
	毛利额	55,868,870.27	6,570,026.65
	毛利率	19.46%	19.50%
合 计	收入	925,509,231.56	729,141,399.03
	成本	701,917,329.74	548,475,924.24
	毛利额	223,591,901.82	180,665,474.79
	毛利率	24.16%	24.78%

2、向前 5 名客户销售的收入总额及占公司营业收入的比例

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
客户 1	72,509,401.72	7.80%
客户 2	64,111,539.37	6.90%
客户 3	56,556,924.52	6.09%

客户 4	56,281,707.32	6.06%
客户 5	47,142,971.78	5.07%
合 计	296,602,544.71	31.92%

注释 29、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、营业税	按应税营业额的 3%计缴	1,661,737.23	344,147.53
2、城建税	按应交增值税、营业税的 7%计缴	2,930,735.35	2,310,453.68
3、教育费附加	按应交增值税、营业税的 3%计缴	1,256,029.44	993,194.43
4、地方教育费附加	按应交增值税、营业税的 1%、2%计缴	820,559.33	326,623.38
5、资源税		1,250.00	
合 计		6,670,311.35	3,974,419.02

注释 30、销售费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、工资及福利费	2,859,504.65	2,864,639.66
2、社会保险费	101,910.31	63,718.99
3、办公费	774,356.13	815,843.38
4、差旅费	1,045,217.70	853,485.16
5、通讯费	86,366.80	92,908.04
6、水电费	52,893.53	85,421.48
7、招待费	1,012,659.84	163,461.50
8、投标服务费	2,069,112.36	4,398,389.44
9、运输费	41,333,828.41	42,618,270.67
10、其他	910,137.67	1,730,784.14
合 计	50,245,987.40	53,686,922.46

注释 31、管理费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、工资及福利费	9,184,773.46	7,522,792.11
2、社会保险费	2,974,840.74	2,609,505.40
3、办公费	2,286,734.36	1,697,324.82

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
4、差旅费	962,467.04	733,319.82
5、通讯费	322,186.16	241,696.51
6、折旧费	941,094.81	912,535.41
7、水电费	605,513.02	418,104.68
8、招待费	1,564,642.19	723,538.51
9、汽车费用	130,228.99	308,842.17
10、无形资产摊销	710,921.49	403,952.49
11、税费	2,688,758.77	1,775,737.18
12、其他	3,968,713.68	2,761,707.40
合 计	26,340,874.71	20,109,056.50

注释 32、财务费用

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	4,667,112.80	6,926,996.13
减：利息收入	9,273,526.74	538,543.72
汇兑损益	9,240.18	1,587,276.01
其 他	2,120,032.55	671,865.61
合 计	-2,477,141.21	8,647,594.03

注释 33、资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、坏账损失	25,668,039.08	-4,024,965.08
2、存货跌价损失		
合 计	25,668,039.08	-4,024,965.08

注释 34、营业外收入

类别或内容	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,403.38	51,482.77	10,403.38
其中：固定资产处置利得	10,403.38	51,482.77	10,403.38
无形资产处置利得			
赔偿及罚款收入	295,386.14	515,384.56	295,386.14

类别或内容	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其 他	16,465.14	57,390.40	16,465.14
合 计	322,254.66	624,257.73	322,254.66

注释 35、营业外支出

类别或内容	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,799.56	243,553.63	81,799.56
其中：固定资产处置损失	81,799.56	243,553.63	81,799.56
赔偿及罚款支出	15,343.00		15,343.00
捐赠支出	262,000.00	235,000.00	262,000.00
其 他	968.32	11626.19	968.32
合 计	360,110.88	490,179.82	360,110.88

注释 36、所得税费用

类别或内容	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
本期所得税费用	21,516,642.93	13,438,749.17
递延所得税费用	-2,705,682.86	1,658,251.07
合 计	18,810,960.07	15,097,000.24

注释 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益计算过程

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益计算过程

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债}$

券等增加的普通股加权平均数)

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

注释 38、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	3,849,480.91	538,543.72
往来款	405,805.53	10,765,562.86
其他	311,851.28	624,257.73
合 计	4,567,137.72	11,928,364.31

注释 39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
销售费用、管理费用	54,226,688.10	54,088,228.21
往来款	17,652,248.90	15,325,846.73
其他	2,470,347.20	824,846.47
合 计	74,349,284.20	70,238,921.41

注释 40、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,941,270.06	83,860,168.80
加：资产减值准备	25,668,039.08	-4,024,965.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,635,387.93	8,775,462.89
无形资产摊销	710,921.49	403,952.49
长期待摊费用摊销		

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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）	71,396.18	192,070.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,667,112.80	6,926,996.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,705,682.86	1,658,251.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,872,640.56	-45,619,431.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-448,349,625.53	-46,418,130.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	-29,605,463.49	-42,211,708.52
其他	9,240.18	1,587,276.01
经营活动产生的现金流量净额	-355,830,044.72	-34,870,057.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,051,066,877.18	38,198,989.35
减：现金的期初余额	123,364,702.21	135,046,331.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	927,702,174.97	-96,847,341.71

说明：

现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异，该差异是银行存款中限定支付用途的款项和其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、履约保证金。在编制现金流量表时考虑到该货币资金的用途已受限制，故未将其计入“现金”中。

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、现金	1,051,066,877.18	38,198,989.35

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
其中：库存现金	373,651.62	378,035.72
可随时用于支付的银行存款	1,050,693,225.56	37,820,953.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,051,066,877.18	38,198,989.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

（一）子公司情况

子公司名称	苏州东方公司	东方工程公司	泰州永邦公司
子公司类型	有限公司	有限公司	有限公司
注 册 地	苏州	胶州	泰州
法 人 代 表	韩汇如	韩方如	邱锡柱
业 务 性 质	工业企业	建筑施工企业	工业企业
注 册 资 本	5,000	6,740	10,000
投 资 金 额	5,000	6,740	8,800
持 股 比 例	100%	100%	88%
表决权比例	100%	100%	100%
组织机构代码	67253172-8	16967613-7	55384559-9

（二）其他关联方情况

关 联 方 名 称	与本公司关系	组织机构代码
苏州立中实业有限公司	同一实际控制人	71323317-0

（三）关联交易情况

1、租赁

公司控股子公司苏州东方公司租用苏州立中实业有限公司土地和厂房，租赁期限 2008 年 5 月至 2013 年 5 月，租赁费用采用公允的市场价格。本期租赁费用为 4,047,798.00 元。

2、担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州立中实业有限公司	本公司	2,700 万元	2010.3.4	2011.3.3	是

(四) 关联方应收应付款项

项目及关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
应付账款				
苏州立中实业有限公司	4,047,798.00	1.85		

七、或有事项

1、对外担保

公司无对外担保事项。

2、资产抵押

公司无资产抵押。

八、承诺事项

截止本报告日，本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
1、衍生金融资产		
2、贷款和应收款		349,591.90

项目	2011-6-30	2010-12-31
3、可供出售金融资产		
4、持有至到期投资		
金融资产小计		349,591.90
金融负债	127,107.97	

十一、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1、按种类列示

项 目	2011-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	814,649,404.58	100.00	67,684,948.28	8.31	746,964,456.30
其中：(1)账龄分析法组合	814,649,404.58	100.00	67,684,948.28	8.31	746,964,456.30
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	814,649,404.58	100.00	67,684,948.28	8.31	746,964,456.30

续表：

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	444,789,374.38	100.00	43,267,454.57	9.73	401,521,919.81
其中：(1)账龄分析法组合	444,789,374.38	100.00	43,267,454.57	9.73	401,521,919.81
(2)关联方组合					

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	444,789,374.38	100.00	43,267,454.57	9.73	401,521,919.81

说明：

应收账款的分类标准详见本附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”之“（十）应收款项”。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	坏账准备比例	2011-6-30			2010-12-31		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	695,187,555.14	85.34	34,759,377.76	318,708,326.17	71.66	15,935,416.31
1-2 年	10%	67,042,621.65	8.23	6,704,262.16	95,233,296.07	21.41	9,523,329.61
2-3 年	30%	23,410,588.30	2.87	7,023,176.49	10,557,355.72	2.37	3,167,206.72
3-4 年	50%	17,826,002.00	2.19	8,913,001.00	9,533,852.63	2.14	4,766,926.31
4-5 年	80%	4,487,533.10	0.55	3,590,026.48	4,409,840.85	0.99	3,527,872.68
5 年以上	100%	6,695,104.39	0.82	6,695,104.39	6,346,702.94	1.43	6,346,702.94
合 计		814,649,404.58	100.00	67,684,948.28	444,789,374.38	100.00	43,267,454.57
账面价值		746,964,456.30			401,521,919.81		

3、应收账款期末较期初增加 83.15%，主要原因是随着行业竞争的日趋激烈，公司为加大竞争力度，放宽了信用政策。

4、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

5、公司本期无实际核销的应收账款。

6、应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上股权股东的欠款金额。

7、应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额的比例
债务人 1	非关联方	非关联方	41,336,127.07	5.07%

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款 总额的比例
债务人 2	非关联方	非关联方	38,682,723.90	4.75%
债务人 3	非关联方	非关联方	36,446,752.96	4.47%
债务人 4	非关联方	非关联方	32,515,207.53	3.99%
债务人 5	非关联方	非关联方	30,631,152.09	3.76%
合 计			179,611,963.55	22.04%

8、公司应收账款期末余额中无应收关联方款项。

9、公司应收账款期末余额中无终止确认的情况。

10、公司无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

注释 2、其他应收款

1、按种类列示

项 目	2011-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	26,415,347.58	100.00	6,263,751.29	23.71	20,151,596.29
其中：(1)账龄分析法组合	25,728,255.58	97.40	6,256,880.37	24.32	19,471,375.21
(2)关联方组合	687,092.00	2.60	6,870.92	1.00	680,221.08
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,415,347.58	100.00	6,263,751.29	23.71	20,151,596.29

续表：

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合计提坏账准备的应	19,539,739.7	100.00	5,927,202.02	30.33	13,612,537.7

项 目	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
收账款	7				5
其中：(1)账龄分析法组合	19,539,739.77	100.00	5,927,202.02	30.33	13,612,537.75
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,539,739.77	100.00	5,927,202.02	30.33	13,612,537.75

说明：

其他应收款的分类标准详见本附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”之“（十）应收款项”。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	坏账准备比例	2011-6-30			2010-12-31		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	16,734,787.93	63.35	836,739.40	11,310,614.27	57.88	565,530.71
1-2 年	10%	1,382,718.80	5.23	138,271.88	597,125.40	3.06	59,712.54
2-3 年	30%	3,249,946.57	12.30	974,983.97	3,248,748.82	16.62	974,624.65
3-4 年	50%	46,468.40	0.18	23,234.20	46,468.40	0.24	23,234.20
4-5 年	80%	153,414.81	0.58	122,731.85	163,414.82	0.84	130,731.86
5 年以上	100%	4,160,919.07	15.75	4,160,919.07	4,173,368.06	21.36	4,173,368.06
合 计		25,728,255.5	97.40	6,256,880.37	19,539,739.7	100.00	5,927,202.0
账面价值		19,471,375.21			13,612,537.75		

3、组合中，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面价值
泰州永邦公司	控股子公司	687,092.00	2.60	6,870.92	1.00	680,221.08
合 计		687,092.00	2.60	6,870.92	1.00	680,221.08

4、其他应收款期末较期初增加 35.19%，主要是因为投标保证金增加所致。

5、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

6、公司本期无实际核销的其他应收款。

7、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%以上股权股东的欠款金额。

8、其他应收款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例
债务人 1	非关联方	6,118,000.00	投标保证金	1 年以内	23.16%
债务人 2	非关联方	3,000,000.00	履约保证金	2-3 年	11.36%
债务人 3	非关联方	2,000,000.00	投标保证金	1 年以内	7.57%
债务人 4	非关联方	1,098,226.69	业务借款	1 年以内	4.16%
债务人 5	非关联方	1,000,000.00	投标保证金	1 年以内	3.79%
合 计		13,216,226.69			50.04%

9、公司其他应收款期末余额中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
泰州永邦公司	控股子公司	687,092.00	2.60%
合计		687,092.00	2.60%

10、公司其他应收款期末余额中无终止确认的情况。

11、公司无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

注释 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资额	2010-12-31	本期增减	2011-6-30	持股比例	表决权比例	减值准备
苏州东方公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%	
东方工程公司	成本法	67,400,000.00	67,400,000.00		67,400,000.00	100%	100%	
泰州永邦公司	成本法	248,000,000.00	48,000,000.00	200,000,000.00	248,000,000.00	88%	100%	
邹平浦发村镇银行股份有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	3%	3%	

被投资单位 名称	核算 方法	初始投资额	2010-12-31	本期增减	2011-6-30	持股 比例	表决权 比例	减值 准备
小 计		366,900,000.00	166,900,000.00	200,000,000.00	366,900,000.00			

注释 4、营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、主营业务收入	865,173,934.50	714,064,114.22
主营业务成本	689,611,832.78	572,282,022.37
主营业务毛利	175,562,101.72	141,782,091.85
毛利率	20.29%	19.86%
二、其他业务收入	8,154,039.81	639,690.94
其他业务成本	5,507,783.95	327,178.12
其他业务毛利	2,646,255.86	312,512.82
毛利率	32.45%	48.85%
三、营业收入合计	873,327,974.31	714,703,805.16
营业成本合计	695,119,616.73	572,609,200.49
毛利额合计	178,208,357.58	142,094,604.67
毛利率合计	20.41%	19.88%

说明：

1、主营业务情况

(1) 按产品列示

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
钢结构	收入	530,894,477.57	302,102,593.07
	成本	410,389,975.40	243,583,092.14
	毛利额	120,504,502.17	58,519,500.93
	毛利率	22.70%	19.37%
角钢塔	收入	249,394,895.63	292,413,437.67
	成本	205,124,891.09	237,411,773.81
	毛利额	44,270,004.54	55,001,663.86
	毛利率	17.75%	18.81%

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
钢管塔	收入	80,965,544.84	114,644,464.22
	成本	70,025,555.28	87,376,652.16
	毛利额	10,939,989.56	27,267,812.06
	毛利率	13.51%	23.78%
其他	收入	3,919,016.46	4,903,619.26
	成本	4,071,411.01	3,910,504.26
	毛利额	-152,394.55	993,115.00
	毛利率	-3.89%	20.25%
合 计	收入	865,173,934.50	714,064,114.22
	成本	689,611,832.78	572,282,022.37
	毛利额	175,562,101.72	141,782,091.85
	毛利率	20.29%	19.86%

(2) 按地区列示

产 品	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
国内	收入	578,083,688.81	680,372,394.86
	成本	458,390,457.36	545,160,329.66
	毛利额	119,693,231.45	135,212,065.20
	毛利率	20.71%	19.87%
国外	收入	287,090,245.69	33,691,719.36
	成本	231,221,375.42	27,121,692.71
	毛利额	55,868,870.27	6,570,026.65
	毛利率	19.46%	19.50%
合 计	收入	865,173,934.50	714,064,114.22
	成本	689,611,832.78	572,282,022.37
	毛利额	175,562,101.72	141,782,091.85
	毛利率	20.29%	19.86%

2、向前 5 名客户销售的收入总额及占公司营业收入的比例

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
客户 1	72,509,401.72	8.30%
客户 2	64,111,539.37	7.34%

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
客户 3	56,556,924.52	6.48%
客户 4	56,281,707.32	6.44%
客户 5	47,142,971.78	5.40%
合 计	296,602,544.71	33.96%

注释 5、现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,313,207.24	75,048,919.36
加：资产减值准备	24,754,042.98	-4,263,733.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,738,725.01	5,958,662.15
无形资产摊销	710,921.49	403,952.49
长期待摊费用摊销		
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）	74,428.14	91,785.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,595,109.47	5,985,946.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,713,106.45	639,559.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,375,056.15	-48,031,520.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-389,045,487.88	28,996,250.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	-71,785,395.51	-73,141,062.35
其他	9,240.18	1,587,276.01
经营活动产生的现金流量净额	-347,723,371.48	-6,723,963.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
现金的期末余额	832,805,326.57	29,961,841.84
减：现金的期初余额	92,396,198.61	124,319,705.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	740,409,127.96	-94,357,863.46

说明：

现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异，该差异是银行存款中限定支付用途的款项和其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、履约保证金。在编制现金流量表时考虑到该货币资金的用途已受限制，故未将其计入“现金”中。

十二、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》（2009 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下：

序号	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1	非流动性资产处置损益	-71,396.18	-192,070.86
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助		
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托他人投资或管理资产的损益		
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9	债务重组损益		
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

序号	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的损益		
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19	受托经营取得的托管费收入		
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,539.96	326,148.77
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22	非经常性损益合计	-37,856.22	134,077.91
23	减：所得税影响数	12,410.11	31,302.10
24	少数股东收益		
25	扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	-50,266.33	102,775.81

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益如下：

期间	项 目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2011 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.6072	0.6072
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.6075	0.6075

期间	项 目	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2010 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	18.25	0.6451	0.6451
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.22	0.6443	0.6443

十三、财务报表的审批

本财务报表及财务报表附注已经审计并由本公司第四届董事会第九次会议于 2011 年 7 月 20 日审议通过。

青岛东方铁塔股份有限公司

法定代表人：韩方如

主管会计工作的公司负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

二〇一一年七月二十日

第八节 其他报送数据

8.1 资产减值准备明细表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	51,808,800.97	25,668,039.08			77,476,840.05
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	51,808,800.97	25,668,039.08			77,476,840.05

8.2 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	25,668,039.08	-4,024,965.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,668,039.08	-4,024,965.08

8.3 应收款项

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	879,701,72.76	100.00%	71,166,967.55	8.09%	492,238,412.02	100.00%	45,795,728.09	9.30%
组合小计	879,701,72.76	100.00%	71,166,967.55	8.09%	492,238,412.02	100.00%	45,795,728.09	9.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	879,701,72.76	---	71,166,967.55	---	492,238,412.02	---	45,795,728.09	---

应收账款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。2、按组合计提坏账准备应收款项。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。4、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，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，不存在减值的，不计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	755,706,325.15	85.90%	37,785,316.25	363,095,350.12	73.76%	18,154,767.50
一至二年	71,562,615.02	8.13%	7,156,261.50	98,281,704.96	19.97%	9,828,170.50
二至三年	23,424,193.10	2.66%	7,027,257.93	10,570,960.52	2.15%	3,171,288.16
三年以上	29,008,639.49	3.30%	19,198,131.87	20,290,396.42	4.12%	14,641,501.93
三至四年	17,826,002.00	2.03%	8,913,001.00	9,533,852.63	1.94%	4,766,926.31
四至五年	4,487,533.10	0.51%	3,590,026.48	4,409,840.85	0.90%	3,527,872.68
五年以上	6,695,104.39	0.76%	6,695,104.39	6,346,702.94	1.29%	6,346,702.94
合计	879,701,772.76	100.00%	71,166,967.55	492,238,412.02	100.00%	45,795,728.09

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
账龄信用风险组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
债务人 1	非关联方	41,336,127.07	1 年以内	4.70%
债务人 2	非关联方	38,682,723.90	1 年以内	4.40%
债务人 3	非关联方	36,446,752.96	1 年以内	4.14%
债务人 4	非关联方	32,515,207.53	1 年以内	3.70%
债务人 5	非关联方	30,631,152.09	1 年以内	3.48%
合计	-	179,611,963.55	-	20.42%

8.4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	26,783,373.27	100.00%	6,309,872.50	23.56%	21,257,156.83	100.00%	6,013,072.88	28.29%
组合小计	26,783,373.27	100.00%	6,309,872.50	23.56%	21,257,156.83	100.00%	6,013,072.88	28.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	26,783,373.27	---	6,309,872.50	---	21,257,156.83	---	6,013,072.88	---

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。2、按组合计提坏账准备应收款项。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。4、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，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，不存在减值的，不计提坏账准备

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	17,785,180.62	66.40%	889,259.03	13,028,031.33	61.29%	651,401.57
一至二年	1,387,443.80	5.18%	138,744.38	597,125.40	2.81%	59,712.54
二至三年	3,249,946.57	12.13%	974,983.97	3,248,748.82	15.28%	974,624.65
三年以上	4,360,802.28	16.28%	4,306,885.12	4,383,251.28	20.62%	4,327,334.12
三至四年	46,468.40	0.17%	23,234.20	46,468.40	0.22%	23,234.20
四至五年	153,414.81	0.57%	122,731.85	163,414.82	0.77%	130,731.86
五年以上	4,160,919.07	15.54%	4,160,919.07	4,173,368.06	19.63%	4,173,368.06
合计	26,783,373.27	100.00%	6,309,872.50	21,257,156.83	100.00%	6,013,072.88

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	非关联方	6,118,000.00	1 年以内	22.84%
债务人 2	非关联方	3,000,000.00	2-3 年	11.20%

债务人 3	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	7.47%
债务人 4	非关联方	1,098,226.69	1 年以内	4.10%
债务人 5	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.73%
合计	-	13,216,226.69	-	49.34%

8.5 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	149,284,591.96	96.09%	144,201,403.87	97.04%
1 至 2 年	1,911,868.39	1.23%	257,888.11	0.17%
2 至 3 年	2,243,678.96	1.44%	2,227,856.22	1.50%
3 年以上	1,913,725.07	1.23%	1,919,151.27	1.29%
合计	155,353,864.38	100.00%	148,606,299.47	100.00%

预付款项账龄的说明：

预付账款比例在 96%以上的为 1 年以内账龄。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
债务人 1	非关联方	79,000,000.00	1 年以内	尚未办理土地证
债务人 2	非关联方	8,908,855.77	1 年以内	尚未收到材料
债务人 3	非关联方	8,636,209.64	1 年以内	尚未收到材料
债务人 4	非关联方	7,484,831.69	1 年以内	尚未收到材料
债务人 5	非关联方	6,591,878.46	1 年以内	尚未收到材料
合计	-	110,621,775.56	-	-

预付款项主要单位的说明：

预付账款期末余额中无预付持股 5%以上股权股东的款项。

(3) 预付款项的说明：

账龄 1 年以上的预付账款，主要为预付的土地款和安装款。

8.6 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	299,481,287.72		299,481,287.72	213,907,646.31		213,907,646.31
在产品	174,998,777.37		174,998,777.37	90,400,474.54		90,400,474.54
库存商品	165,662,487.61		165,662,487.61	319,907,412.41		319,907,412.41
周转材料	361,446.41		361,446.41	415,825.29		415,825.29
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	640,503,999.11	0.00	640,503,999.11	624,631,358.55	0.00	624,631,358.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0.00%
库存商品			0.00%
在产品			0.00%
周转材料			0.00%
消耗性生物资产			

存货的说明：

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。

8.7 交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

8.8 可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

8.9 持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

8.10 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

8.11 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,070,861.95	45,575,919.00	0.00	105,646,780.95
(1)土地使用权	59,881,604.20	45,575,919.00	0.00	105,457,523.20
(2)绘图软件	189,257.75	0.00	0.00	189,257.75
二、累计摊销合计	2,362,601.93	710,921.49	0.00	3,073,523.42
(1)土地使用权	2,267,973.01	701,458.61	0.00	2,969,431.62
(2)绘图软件	94,628.92	9,462.88	0.00	104,091.80
三、无形资产账面净值合计	57,708,260.02	44,864,997.51	0.00	102,573,257.53
(1)土地使用权	57,613,631.19	44,864,997.51	0.00	102,478,628.70
(2)绘图软件	94,628.83	0.00	0.00	94,628.83
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	57,708,260.02	44,864,997.51	0.00	102,573,257.53
(1)土地使用权	57,613,631.19	44,864,997.51	0.00	102,478,628.70
(2)绘图软件	94,628.83	0.00	0.00	94,628.83

本期摊销额 710,921.49 元

无形资产的说明：

公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明, 包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的, 应披露评估机构名称、评估方法:

无

8.12 商誉

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	期末减值准备	形成来源
东方工程公司	1,955,070.18	0.00	0.00	1,955,070.18	0.00	公司商誉系购买控股子公司少数股东股权时形成的。
合计	1,955,070.18	0.00	0.00	1,955,070.18	0.00	-

对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉, 应列示商誉的计算过程

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

本公司期末将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试, 未发现存在减值。

8.13 公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

8.14 投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

8.15 半年报资料内幕信息知情人

所属单位	姓名	身份证号	职务	获取信息时间	获取资料名称
青岛东方铁塔股份有限公司	韩方如	370224196411073144	董事、董事长	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	邱锡柱	370224196403140036	董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	何良军	310104197302032012	董事、董事会秘书	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	敖巍巍	310112197301060038	董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	许娅南	370224197211030021	董事、副总	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要

青岛东方铁塔股份有限公司	田树桐	130402196603271514	独立董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	张世兴	37010519610208331X	独立董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	权锡鉴	370202196111053530	独立董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	韩汇如	370281197611193118	董事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	韩真如	370224196702010020	总经理	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	赵玉伟	370728197012107818	财务总监	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	李刚	610330197308092010	副总	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	韩长青	110108197305239332	副总	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	韩宝胜	370224196401283113	监事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	王同锡	370224196208153157	监事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	孟潘梅	37022319731028432X	监事	2011 年 07 月 15 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	路玲玲	370283198110095621	内审负责人	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	陶波	370883198108290711	证券事务代表	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	纪晓菲	370281198406040061	证券事务助理	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	王艳磊	370283198008144546	财务部职员	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
青岛东方铁塔股份有限公司	贾铭华	370281197406243518	财务部职员	2011 年 07 月 13 日	2011 年半年度报告及摘要
山东天恒信有限责任会计师事务所	庞勇	372801197606095313	注册会计师	2011 年 07 月 13 日	2011 年审计报告
山东天恒信有限责任会计师事务所	邱伟	37280119440702042X	注册会计师	2011 年 07 月 13 日	2011 年审计报告

8.16 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

8.17 持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

8.18 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

8.18.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

8.19 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

8.20 委托贷款情况

报告期内无委托贷款情况

8.21 再融资情况

报告期内无再融资情况

第九节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、载有公司董事、高级管理人员关于 2011 年半年度报告的书面确认意见原件；
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部备查。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事长：韩方如

二〇一一年七月二十日