



青岛东方铁塔股份有限公司

2013 半年度报告

2013-056

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第八节 财务报告 .....	32
第九节 备查文件目录 .....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、东方铁塔	指	青岛东方铁塔股份有限公司
苏州东方公司	指	苏州东方铁塔有限公司
东方工程公司	指	青岛东方铁塔工程有限公司
泰州永邦公司	指	泰州永邦重工有限公司
同盛风电公司	指	内蒙古同盛风电设备有限公司
公司章程	指	青岛东方铁塔股份有限公司公司章程
董事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司董事会
监事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司监事会
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
审计机构	指	山东天恒信有限责任会计师事务所
高压	指	我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级
超高压	指	我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV
特高压	指	我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流±800KV 电压等级
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本报告期、报告期	指	2013 年 1-6 月份

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	东方铁塔	股票代码	002545
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛东方铁塔股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方铁塔		
公司的外文名称（如有）	Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ETS		
公司的法定代表人	韩方如		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	833,780,108.48	801,575,282.64	4.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,646,774.40	90,981,765.72	-6.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,487,256.25	91,249,404.49	-13.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	78,490,614.69	-46,760,002.55	267.86%
基本每股收益 (元/股)	0.3253	0.3496	-6.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.3253	0.3496	-6.95%
加权平均净资产收益率 (%)	3.08%	3.49%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	4,207,869,931.85	3,478,767,595.46	20.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38	1.21%

#### 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	84,646,774.40	90,981,765.72	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	84,646,774.40	90,981,765.72	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

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）	480,733.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,116,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,756.39	
减：所得税影响额	1,126,285.76	
少数股东权益影响额（税后）	-160.00	
合计	6,159,518.15	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年国内经济发展形势依旧延续了2012年相对困难的经济格局，面临着经济增速下滑的压力，企业经营发展也持续遇到了较大压力，面临的问题也复杂多样。在这样的环境下，经济发展的主要任务集中在转变经济发展方式、促进经济结构调整和产业优化升级等方面。公司所处的电力行业和钢结构行业发展略有不同，2013是电力工业十二五规划的第三年，随着国家电网和南方电网特高压线路的集中建设，招标量同比上升，在十二五规划期间，电网建设方面的投资仍将有着较大幅度的增长。而国内的电力钢结构市场，尽管受到宏观调控的影响，但由于受煤价下跌因素影响，坑口电厂的优势逐渐体现出来，新建电厂项目的数量与往年相比呈现出稳中有升的趋势，未来国家能源建设将在提高煤电使用效率方面（例如IGCC和煤气化等项目）作出大的努力。而国际市场方面的竞争日益加剧，公司在这方面仍保持了一定的市场份额，但由于竞争的加剧使得利润率比起过去有一定程度的下降。

2013年上半年公司实现营业收入83378.01万元，比上年同期增长4.02%，实现净利润8464.68万元，同比减少6.96%，主要原因是由于产品市场竞争加剧、主要原材料价格下降，因而产品售价降低；同时，产品的生产成本不断上升，最终导致报告期内营业收入虽然有所增长，但是产品利润率却有所下滑。总体来说，2013年上半年公司经受了市场方面的压力和考验，基本达成2013年第二季度的预定工作目标。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2013年上半年，公司“中国电力十二五规划”步伐，主营业务产品中的电网输变电铁塔、广播电视塔，继续保持了在该细分市场的占有率，并积极地推动和跟进该细分市场的技术进步，从而维持领先地位；在电力行业的优势下，积极开拓清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业步伐，尽管国际钢结构市场份额面临竞争压力增大，但为了公司今后的市场发展空间仍会加强拓展力度。作为国家经济发展的基础建设行业，未来仍将有着广阔的发展空间，公司也将紧紧围绕着这一发展目标做大做强。报告期内，公司实现营业收入83,378.01万元，实现净利润8,464.68万元。

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	833,780,108.48	801,575,282.64	4.02%	
营业成本	634,182,033.36	607,220,331.75	4.44%	
销售费用	51,942,407.28	54,525,511.67	-4.74%	
管理费用	32,689,771.14	25,545,135.90	27.97%	
财务费用	-3,285,969.67	-12,557,744.52	73.83%	贷款增加导致利息支出增加所致
所得税费用	18,390,787.98	16,755,682.32	9.76%	
经营活动产生的现金流量净额	78,490,614.69	-46,760,002.55	267.86%	在合理账期内尽量推迟支付应付账款，支付材

				料款以银行承兑汇票支付方式替代现金为主要付款方式
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,440,466.18	-29,763,930.17	-3,321.73%	由于公司报告期内新增其他流动资产（银行理财及其他）所致及对参股公司汇景薄膜公司增加出资所致
筹资活动产生的现金流量净额	475,903,161.17	22,707,932.79	1,995.76%	报告期内短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-465,349,558.70	-53,879,237.36	-763.69%	公司报告期内加快募投项目建设速度，购建固定资产较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕产业发展规划，通过进一步加大研发投入、加快市场推广、完善激励手段，有效开展资本整合等措施，在技术产品升级、市场拓展、管理提升等各项事业上均衡发展，各项经营计划顺利实施，为产业进一步发展奠定了坚实的基础。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	832,820,134.96	633,071,429.43	23.98%	6.36%	7.12%	-0.54%
建筑、安装	198,535.00	445,470.77	-124.38%	-98.3%	-95.85%	-132.61%
其他	606,974.65	665,133.16	-9.58%	-89.3%	-86.1%	-25.25%
分产品						
钢结构	429,694,271.49	323,444,411.23	24.73%	13.35%	16.64%	-2.12%
角钢塔	209,543,966.21	156,642,611.49	25.25%	-30.25%	-34.11%	4.38%
钢管塔	193,581,897.26	152,984,406.71	20.97%	87.09%	101.46%	-5.64%
建筑、安装	198,535.00	445,470.77	-124.38%	-98.3%	-95.85%	-132.61%
其他	606,974.65	665,133.16	-9.58%	-89.3%	-86.1%	-25.25%

分地区						
国内	662,916,891.82	493,200,469.00	25.6%	15.15%	14.37%	0.5%
国外	170,708,752.79	140,981,564.36	17.41%	-24.01%	-19.56%	-4.57%

## 四、核心竞争力分析

### 1、战略定位优势

公司从企业发展的战略高度，制订了“大行业、大客户、大项目”的发展战略，即将公司下游行业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极开拓新能源领域的核电、风电项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。

国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司分享中国经济增长带来的收益。

### 2、客户资源优势

公司产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。公司客户市场份额的扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。

### 3、产品结构完善，抗风险能力突出

目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。

### 4、在各细分市场中的竞争优势

本公司产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。

公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。

### 5、技术工艺优势

经过多年的发展，公司建立了一支强大的技术队伍。公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有58项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。

### 6、产品质量优势

① 完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。

② 拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学性能、化学性能进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作的全过程进行质量监控。

### 7、项目管理优势

公司拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重心下移，增进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。另一方面，每个工程项目配置1~2名项目管理人员，减少了管理层次和机构的重复设置，工程项目信息得以及时反馈，有利于公司资源的统一、有效配置。

公司项目管理水平在同行业中已处于领先水平：公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。

### 8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔

钢结构行业是我国一个新兴行业，由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、IGCC电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时顺应我国电力工业装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
8,234,512.48	-65,546.16	126.63%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏汇景薄膜科技有限公司	太阳能用镀膜透明导电玻璃的技术开发、生产与销售	30%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
邹平浦发	商业银行	5,160,000.	4,500,000	3%	4,500,000	3%	5,160,000.	0.00	长期股权	货币购买

村镇银行 股份有限 公司		00					00		投资	
合计		5,160,000. 00	4,500,000	--	4,500,000	--	5,160,000. 00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行 胶州支行	无	否	保本保证 收益型	5,000	2013年 05月28 日	2013年 12月02 日				90.62	
中国银行 胶州支行	无	否	保本保证 收益型	10,000	2013年 05月28 日	2014年 05月27 日				373.97	
招商银行 青岛胶州 支行	无	否	保本保证 收益型	10,000	2013年 05月30 日	2013年 08月30 日				68.05	
招商银行 青岛胶州 支行	无	否	保本保证 收益型	10,000	2013年 05月30 日	2013年 11月29 日				145.4	
合计				35,000	--	--	--	0		678.04	0
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年05月24日										

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	164,114.9
报告期投入募集资金总额	5,404.8
已累计投入募集资金总额	96,786.43
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%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	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										
1.胶州湾产业基地能	否	50,937.89	62,937.89	4,520.92	25,878.88	41.12%	2014年			否

源钢结构项目							10月31日			
2.输变电角钢塔、单管杆扩产项目	否	18,865.8	24,865.8	505.63	3,184.28	12.81%	2013年07月31日			否
3.钢管塔生产线技术改造项目	否	6,003.8	7,603.8	354.9	2,459.02	32.34%	2014年02月28日			否
4.技术研发中心项目	否	3,564.21	3,564.21	23.35	121.05	3.4%	2015年01月31日			否
承诺投资项目小计	--	79,371.7	98,971.7	5,404.8	31,643.23	--	--		--	--
超募资金投向										
1.补充募投项目资金		19,600	19,600							
2.对控股子公司增资					20,000	100%				
归还银行贷款（如有）	--				29,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				15,443.2	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,600	19,600		65,143.2	--	--		--	--
合计	--	98,971.7	118,571.7	5,404.8	96,786.43	--	--	0	--	--
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 本次超募资金金额 84,743.20 万元，根据第四届董事会第六次会议决议，2011 年 3 月用于永久补充流动资金 15,443.20 万元、偿还银行贷款 29,700.00 万元；2011 年 5 月用于对控股子公司泰州永邦重工有限公司增资 20,000.00 万元；其他超募资金 19,600.00 万元用于补充募投项目资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议决定，将输变电角钢塔、单管塔扩产项目的实施地点予以变更，将该募投项目的实施地点变更为原项目用地北侧，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 2 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 8,294.53 万元，根据第四届董事会第六次会议决议进行置换，2011 年 3 月 18 日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资									

	金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结构项目预先投入款 6,985.45 万元，2011 年 4 月 8 日，从深圳发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输电角钢塔、单管杆扩产项目预先投入款 1,277.80 万元，2011 年 9 月 16 日，从中国建设银行股份有限公司四方支行募集资金专户置换出钢管塔生产线技术改造项目预先投入款 31.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据第四届董事会第十六次会议决议，公司于 2012 年 10 月 26 日从中国银行股份有限公司胶州支行转出 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公司 2013 年 4 月 12 日将 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户。根据第五届董事会第二次会议决议，公司于 2013 年 4 月 18 日从中国银行股份有限公司胶州支行转出 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司目前尚未使用的募集资金全部存放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	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年上半年度募集资金存放与使用情况	2013 年 08 月 15 日	详见巨潮资讯网《2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

苏州东方公司	子公司	工业企业	钢结构制造	5,000 万元	228,120,127.90	63,572,244.06	132,173,623.81	3,366,876.52	2,652,841.95
东方工程公司	子公司	建筑施工企业	钢结构工程的设计、制作与安装, 建筑工程施工	6,740 万元	307,695,883.16	90,252,950.58	7,175,746.71	1,058,569.31	661,713.26
泰州永邦公司	子公司	工业企业	铁塔、钢结构制造	10,000 万元	281,950,211.14	258,175,383.78		-2,352,676.42	-2,325,450.86
同盛风电公司	子公司	工业企业	风塔设备、金属制品、机械设备制造; 机械设备、电力产品、金属材料销售	5,000 万元	85,698,456.57	36,917,468.52	13,965,960.12	-338,005.19	-44,782.08

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	12,186.31	至	16,487.37
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,336.84		
业绩变动的原因说明	国际国内经济尚未完全复苏, 部分产品的行业竞争仍然相对激烈, 故预计净利润可能在上述范围内变动。		

### 七、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

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

青岛东方铁塔股份有限公司2012年度利润分配方案经2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本260,250,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。上述利润分配方案已经实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	260,250,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不分配，不转增。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司证券部	电话沟通	个人	高先生	公司经营情况，未提供资料
2013年02月21日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料
2013年02月26日	公司证券部	电话沟通	个人	孙先生	公司经营情况，未提供资料
2013年03月05日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料
2013年03月06日	公司证券部	电话沟通	个人	赵女士	公司经营情况，未提供资料
2013年04月26日	公司证券部	电话沟通	个人	刘先生	公司经营情况，未提供资料
2013年05月10日	公司证券部	电话沟通	个人	谭先生	公司经营情况，未提供资料

2013年06月06日	公司证券部	电话沟通	个人	杨先生	公司经营情况，未提供资料
2013年06月13日	公司证券部	电话沟通	个人	朱先生	公司经营情况，未提供资料
2013年06月19日	公司证券部	电话沟通	个人	王女士	公司经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京国际电气工程有限公司	内蒙古同盛风电设备有限公司 60% 股权	3,003.41	收购项目所涉的债权债务已经结清、所涉及的资产产权也已全部	收购事项对公司业务的连续性以及管理层的稳定性不存在重大影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-361,515.03元。	-0.43%	否		2012年12月18日	详见巨潮资讯网《关于收购股权的公告》公告编号(2013-001)。

			过户完 毕。							
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

同盛风电公司成立于2008年5月，注册资本5,000万元，2013年1月，本公司购买其60%股权，并将其纳入合并报表范围。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	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
苏州立中实业有限公司	同一实际控制人	日常经营关联交易	土地厂房租赁	公允市场价格		809.56	100%			2013年02月21日	详见巨潮资讯网《关于子公司苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的公告》公告编号(2013-0

											06)。
合计				--	--	809.56	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与青岛三川达投资管理有限公司及以周钧为核心的技术团队拟共同出资设立子公司江苏汇景薄膜科技有限公司(以下简称“汇景薄膜”),注册资本6600万元,其中公司出资1980万元,占汇景薄膜注册资本30%的股份;青岛三川达投资管理有限公司出资2904万元,占汇景薄膜注册资本44%的股份;以周钧为核心的技术团队,以技术及部分现金入股(技术包括自有的全部发明专利、实用新型专利及著作权等),占汇景薄膜注册资本26%的股份。汇景薄膜公司的主营业务为:太阳能用镀膜透明导电玻璃、电阻及电容式显示和触摸用镀膜透明导电玻璃、电致变色用镀膜透明导电玻璃的技术开发、生产和销售。

青岛三川达投资管理有限公司由韩每如与韩克荣共同出资设立,韩每如、韩克荣与本公司董事韩方如、韩汇如和总经理韩真如存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,青岛三川达投资管理有限公司与本公司共同投资行为构成关联交易。

截至本报告披露日,汇景薄膜公司仍处于建设期,尚未投产。

相关内容详见巨潮资讯网《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》公告编号(2011-042)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方共同投资设立子公司的公告	2011年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 八、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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 （是或 否）
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 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
青岛东方铁塔股份有限公司	淮安新城投资开发有限公司	2013年04月12日					协议定价	11,645.12	否	无	淮安电视塔项目, 执行中。
青岛东方铁塔股份有限公司	镇江市交通投资建设发展有限公司、镇江红星置业有限公司	2013年05月29日					协议定价	600,000	否	无	镇江李家山旧城改造项目, 执行中。

### 4、其他重大交易

无

### 九、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年12月07日	同业竞争的承诺期限为长期,其余承诺期限为三年。	报告期内,承诺得到严格履行。

		<p>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：</p> <p>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及公司控股子</p>			
--	--	--	--	--	--

		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及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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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。				

## 十、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

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	195,000,000	74.93%						195,000,000	74.93%
3、其他内资持股	195,000,000	74.93%						195,000,000	74.93%
境内自然人持股	195,000,000	74.93%						195,000,000	74.93%
二、无限售条件股份	65,250,000	25.07%						65,250,000	25.07%
1、人民币普通股	65,250,000	25.07%						65,250,000	25.07%
三、股份总数	260,250,000	100%						260,250,000	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

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

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

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,244
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
韩汇如	境内自然人	52.45%	136,500,000		136,500,000			
韩真如	境内自然人	11.24%	29,250,000		29,250,000			
韩方如	境内自然人	11.24%	29,250,000		29,250,000			
国都证券有限责任公司	国有法人	1.19%	3,084,150			3,084,150		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	其他	0.72%	1,881,659			1,881,659		
刘京安	境内自然人	0.66%	1,716,395			1,716,395		
杨华维	境内自然人	0.64%	1,676,145			1,676,145		
薛书英	境内自然人	0.25%	644,500			644,500		
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.23%	607,987			607,987		
郑涛	境内自然人	0.23%	600,000			600,000		
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，系关联股东，但不是一致行动人。							
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					
国都证券有限责任公司	3,084,150	人民币普通股	3,084,150					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,881,659	人民币普通股	1,881,659					
刘京安	1,716,395	人民币普通股	1,716,395					
杨华维	1,676,145	人民币普通股	1,676,145					
薛书英	644,500	人民币普通股	644,500					
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	607,987	人民币普通股	607,987					
郑涛	600,000	人民币普通股	600,000					
赵桂云	481,362	人民币普通股	481,362					

蔡志沛	458,741	人民币普通股	458,741
孙松	392,854	人民币普通股	392,854
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	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。未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年2月，公司股东李冰冰女士与华福证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易68万股，占公司总股份的0.26%；截至本报告期末共涉及股份60.80万股，占公司总股份的0.23%。

### 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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
韩方如	董事长	现任	29,250,000			29,250,000			
韩汇如	董事	现任	136,500,000			136,500,000			
邱锡柱	董事	现任							
敖巍巍	董事	现任							
许娅南	董事,副总 经理	现任							
何良军	董事,董事 会秘书	现任							
权锡鉴	独立董事	现任							
张世兴	独立董事	现任							
樊培银	独立董事	现任							
韩真如	总经理	现任	29,250,000			29,250,000			
李刚	副总经理	现任							
韩长青	副总经理	现任							
赵玉伟	财务总监	现任							
韩宝胜	副总经理	现任							
黄伟	监事	现任							
李新华	监事	现任							
翟洪刚	监事	现任							
田树桐	独立董事	离任							
王同锡	监事	离任							
孟潘梅	监事	离任							
合计	--	--	195,000,000	0	0	195,000,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

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

王同锡	监事	任期满离任	2013 年 03 月 08 日	监事会换届
孟潘梅	监事	任期满离任	2013 年 03 月 08 日	监事会换届
田树桐	独立董事	任期满离任	2013 年 03 月 08 日	董事会换届

## 第八节 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：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,968,984.31	896,084,306.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,600,000.00	13,285,146.67
应收账款	1,116,517,731.61	1,104,199,278.80
预付款项	105,077,438.11	98,195,720.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,666,085.17	5,852,836.56
应收股利		
其他应收款	22,992,316.70	18,108,721.50
买入返售金融资产		
存货	741,722,917.82	690,087,744.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	931,292,013.89	
流动资产合计	3,389,837,487.61	2,825,813,755.81

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	24,709,218.11	16,474,705.63
投资性房地产		
固定资产	316,885,388.97	243,327,142.67
在建工程	227,280,109.07	158,845,765.00
工程物资	3,547,191.84	215,675.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,364,146.94	210,940,341.36
开发支出		
商誉	4,498,706.71	1,955,070.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,747,682.60	21,195,138.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,032,444.24	652,953,839.65
资产总计	4,207,869,931.85	3,478,767,595.46
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	150,000,000.00
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	291,282,791.89	128,135,135.26
应付账款	306,287,639.58	237,651,402.62
预收款项	85,391,268.11	181,942,244.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,928,282.59	19,505,360.72
应交税费	23,612,041.67	38,947,482.68

应付利息		
应付股利	39,000,000.00	
其他应付款	18,880,116.14	16,151,458.53
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	1,448,382,139.98	772,333,084.08
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	2,134,605.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,134,605.56	
负债合计	1,450,516,745.54	772,333,084.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,250,000.00	260,250,000.00
资本公积	1,528,453,517.15	1,528,453,517.15
减：库存股		
专项储备	5,712,566.45	5,573,022.22
盈余公积	102,599,484.65	102,599,484.65
一般风险准备		
未分配利润	842,155,261.76	809,558,487.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38
少数股东权益	18,182,356.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,757,353,186.31	2,706,434,511.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,207,869,931.85	3,478,767,595.46

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

**2、母公司资产负债表**

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	363,650,875.04	772,535,521.89
交易性金融资产		
应收票据	7,600,000.00	13,285,146.67
应收账款	1,091,436,947.82	1,053,895,206.72
预付款项	119,073,968.10	90,245,126.28
应收利息	9,588,879.59	4,809,745.79
应收股利		
其他应收款	20,718,016.97	17,108,430.19
存货	727,161,960.22	689,265,138.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	931,292,013.89	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,270,522,661.63</b>	<b>2,641,144,316.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	420,143,298.11	381,874,705.63
投资性房地产		
固定资产	224,599,163.37	220,000,413.58
在建工程	125,900,073.47	119,574,919.34
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	130,120,979.62	131,582,105.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	18,941,867.67	16,764,519.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,705,382.24	869,796,663.19
资产总计	4,190,228,043.87	3,510,940,979.45
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	244,011,962.60	69,349,792.48
应付账款	423,851,285.84	320,442,409.70
预收款项	82,226,945.45	233,627,819.36
应付职工薪酬	6,956,264.73	8,075,360.26
应交税费	17,815,089.84	36,797,832.41
应付利息		
应付股利	39,000,000.00	
其他应付款	4,893,773.75	3,926,579.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,468,755,322.21	822,219,794.19
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	1,468,755,322.21	822,219,794.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,250,000.00	260,250,000.00
资本公积	1,528,453,517.15	1,528,453,517.15
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	102,599,484.65	102,599,484.65
一般风险准备		
未分配利润	830,169,719.86	797,418,183.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,721,472,721.66	2,688,721,185.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,190,228,043.87	3,510,940,979.45

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

### 3、合并利润表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	833,780,108.48	801,575,282.64
其中：营业收入	833,780,108.48	801,575,282.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,302,655.73	693,497,513.16
其中：营业成本	634,182,033.36	607,220,331.75
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	4,232,873.58	4,952,532.73
销售费用	51,942,407.28	54,525,511.67
管理费用	32,689,771.14	25,545,135.90
财务费用	-3,285,969.67	-12,557,744.52
资产减值损失	12,541,540.04	13,811,745.63
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）	1,246,526.37	-65,546.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,487.52	-65,546.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,723,979.12	108,012,223.32
加：营业外收入	884,034.24	791,752.77
减：营业外支出	715,056.99	1,066,528.05
其中：非流动资产处置损失	86,860.66	830,198.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,892,956.37	107,737,448.04
减：所得税费用	18,390,787.98	16,755,682.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,502,168.39	90,981,765.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,646,774.40	90,981,765.72
少数股东损益	-144,606.01	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3253	0.3496
（二）稀释每股收益	0.3253	0.3496
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,502,168.39	90,981,765.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,646,774.40	90,981,765.72
归属于少数股东的综合收益总额	-144,606.01	

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	833,418,235.00	770,670,310.74
减：营业成本	674,575,765.58	615,979,504.90

营业税金及附加	3,146,669.43	3,443,799.29
销售费用	32,539,674.36	32,959,546.34
管理费用	14,449,225.45	13,161,004.98
财务费用	-4,343,157.27	-9,585,451.14
资产减值损失	14,515,655.89	12,907,159.95
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）	1,246,526.37	-65,546.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,487.52	-65,546.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,780,927.93	101,739,200.26
加：营业外收入	688,801.59	394,215.79
减：营业外支出	703,216.12	1,009,788.93
其中：非流动资产处置损失	86,116.93	783,654.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,766,513.40	101,123,627.12
减：所得税费用	14,964,977.00	15,168,544.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,801,536.40	85,955,083.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,801,536.40	85,955,083.05

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 5、合并现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	865,170,795.40	989,367,254.18
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	15,715,394.39	24,858,896.58
经营活动现金流入小计	880,886,189.79	1,014,226,150.76
购买商品、接受劳务支付的现金	563,511,372.71	859,563,726.92
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	65,807,053.28	50,891,096.24
支付的各项税费	68,051,238.72	89,903,610.07
支付其他与经营活动有关的现金	105,025,910.39	60,627,720.08
经营活动现金流出小计	802,395,575.10	1,060,986,153.31
经营活动产生的现金流量净额	78,490,614.69	-46,760,002.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,045.28	
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	77,045.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,272,100.65	29,763,930.17

投资支付的现金	938,904,305.56	
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	24,341,105.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,018,517,511.46	29,763,930.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,440,466.18	-29,763,930.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	600,000,000.00	100,000,000.00
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	600,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,096,838.83	27,292,067.21
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		
筹资活动现金流出小计	124,096,838.83	77,292,067.21
筹资活动产生的现金流量净额	475,903,161.17	22,707,932.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,868.38	-63,237.43
五、现金及现金等价物净增加额	-465,349,558.70	-53,879,237.36
加：期初现金及现金等价物余额	851,509,285.16	974,193,201.20
六、期末现金及现金等价物余额	386,159,726.46	920,313,963.84

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	759,920,661.02	900,755,575.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,899,451.71	18,997,250.51
经营活动现金流入小计	960,820,112.73	919,752,826.02
购买商品、接受劳务支付的现金	714,135,837.85	814,421,781.49
支付给职工以及为职工支付的现金	27,274,098.59	22,274,775.80
支付的各项税费	58,704,427.41	78,648,052.79
支付其他与经营活动有关的现金	55,100,922.97	41,914,318.41
经营活动现金流出小计	855,215,286.82	957,258,928.49
经营活动产生的现金流量净额	105,604,825.91	-37,506,102.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,045.28	
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	77,045.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,101,461.96	25,294,147.65
投资支付的现金	938,904,305.56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,034,080.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,018,039,847.52	25,294,147.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,962,802.24	-25,294,147.65
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	600,000,000.00	100,000,000.00
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	600,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,818,888.88	27,292,067.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,818,888.88	77,292,067.21
筹资活动产生的现金流量净额	478,181,111.12	22,707,932.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,868.38	-63,237.43
五、现金及现金等价物净增加额	-435,479,733.59	-40,155,554.76
加：期初现金及现金等价物余额	745,596,103.13	787,441,025.52
六、期末现金及现金等价物余额	310,116,369.54	747,285,470.76

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	260,250,000.00	1,528,453,517.15		5,573,022.22	102,599,484.65		809,558,487.36		2,706,434,511.38	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15		5,573,022.22	102,599,484.65		809,558,487.36		2,706,434,511.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				139,544.23			32,596,774.40	18,182,356.30	50,918,674.93	
（一）净利润							84,646,774.40	-144,606.01	84,502,168.39	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							84,646,774.40	-144,606.01	84,502,168.39	
（三）所有者投入和减少资本								18,326,96	18,326,962	

									2.31	.31
1. 所有者投入资本									18,326,962.31	18,326,962.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-52,050,000.00	-52,050,000.00
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									-52,050,000.00	-52,050,000.00
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				139,544.23						139,544.23
1. 本期提取				139,544.23						139,544.23
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15		5,712,566.45	102,599,484.65		842,155,261.76		18,182,356.30	2,757,353,186.31

上年金额

单位：元

项目	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
	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	260,250,000.00	1,528,453,517.15		4,505,437.06	83,462,085.06		688,078,323.93			2,564,749,363.20

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15		4,505,437.06	83,462,085.06		688,078,323.93		2,564,749,363.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				253,118.58			38,931,765.72		39,184,884.30
（一）净利润							90,981,765.72		90,981,765.72
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							90,981,765.72		90,981,765.72
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-52,050,000.00		-52,050,000.00
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							-52,050,000.00		-52,050,000.00
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				253,118.58					253,118.58
1. 本期提取				257,718.58					257,718.58

2. 本期使用				4,600.00						4,600.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15		4,758,555.64	83,462,085.06		727,010,089.65			2,603,934,247.50

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

### 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15			102,599,484.65		797,418,183.46	2,688,721,185.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15			102,599,484.65		797,418,183.46	2,688,721,185.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							32,751,536.40	32,751,536.40
（一）净利润							84,801,536.40	84,801,536.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,801,536.40	84,801,536.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-52,050,000.00	-52,050,000.00
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							-52,050,000.00	-52,050,000.00
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	260,250,000.00	1,528,453,517.15			102,599,484.65		830,169,719.86	2,721,472,721.66

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15			83,462,085.06		677,231,587.18	2,549,397,189.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,250,000.00	1,528,453,517.15			83,462,085.06		677,231,587.18	2,549,397,189.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							33,905,083.05	33,905,083.05
（一）净利润							85,955,083.05	85,955,083.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,955,083.05	85,955,083.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-52,050,000.00	-52,050,000.00
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							-52,050,000.00	-52,050,000.00
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	260,250,000.00	1,528,453,517.15			83,462,085.06		711,136,670.23	2,583,302,272.44

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

### 三、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。

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的批复》（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。

根据2011年8月22日召开的2011年第二次临时股东大会通过的《资本公积金转增股本方案》，公司以发行后总股本

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，资本公积转增股本后公司注册资本变更为26,025万元，股份总数26,025万股，其中有限售条件股份19,500万股，无限售条件股份6,525万股。

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四家子公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

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。

### 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当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

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；对于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，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

**(4) 金融负债终止确认条件**

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。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄信用风险组合	账龄分析法	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。
关联方组合	余额百分比法	对于应收关联方的款项，按照余额百分比法计提坏账准备。

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	1%	1%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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；为进行合并发行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。为企业合并发生的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。(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

(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净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净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净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，其实际取得价款与账面价值的差额，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) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## **13、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。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程,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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税销售收入	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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税税率15%，控股子公司苏州东方铁塔有限公司（以下简称苏州东方公司）、青岛东方铁塔工程有限公司（以下简称东方工程公司）、泰州永邦重工有限公司（以下简称泰州永邦公司）、内蒙古同盛风电设备有限公司（以下简称同盛风电公司）企业所得税税率25%。

2、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

2012年7月，公司继续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2012年、2013年、2014年减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
苏州东方铁塔有限公司	有限公司	苏州	工业企业	500000	钢结构制造	50,000,000.00		100%	100%	是			
青岛东方铁塔工程有限公司	有限公司	胶州	建筑施工企业	674000	钢结构工程的设计、制作与安装, 建筑工程施工	67,400,000.00		100%	100%	是			
泰州永邦重工有限公司	有限公司	泰州	工业企业	100000	铁塔、钢结构制造	248,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- (1) 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) 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20,000万元，其中4,000万元增加注册资本，16,000万元作资本公积，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。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
内蒙古同盛风电设备有限公司	有限公司	乌兰察布	工业企业	500000	风塔设备、金属制品、机械设备制造；机械设备、电力产品、金属材料销售	30,000,000.00		60%	60%	是		18,182,400.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

同盛风电公司成立于2008年5月，注册资本5,000万元，2013年1月，本公司购买其60%股权。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### 1、本报告期合并报表范围

- (1) 东方工程公司
- (2) 苏州东方公司
- (3) 泰州永邦公司
- (4) 同盛风电公司

### 2、合并报表范围变化情况

2013年1月，公司购买同盛风电公司60%股权，将其纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年1月，公司购买同盛风电公司60%股权，将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

内蒙古同盛风电设备有限公司	45,455,890.75	-361,515.03
---------------	---------------	-------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
内蒙古同盛风电设备有限公司	2,543,636.53	投资成本减去取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

非同一控制下企业合并的其他说明

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	573,676.83	--	--	204,620.27
人民币	--	--	573,676.83	--	--	204,620.27
银行存款：	--	--	385,586,049.63	--	--	851,304,664.89
欧元	62,829.85	8.0536	506,006.48	62,828.27	8.3176	522,580.42
美元	280.24	6.1787	1,731.52	1,625.49	6.2855	10,217.02
其他货币资金：	--	--	67,809,257.85	--	--	44,575,021.61
人民币	--	--	67,809,257.85	--	--	44,575,021.61
合计	--	--	453,968,984.31	--	--	896,084,306.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末受限制的货币资金

项目	2013-6-30	2012-12-31
银行存款		
其他货币资金	67,809,257.85	44,575,021.61
其中：履约保证金	11,861,449.22	20,004,439.46
银行承兑汇票保证金	55,947,808.63	24,570,582.15
合计	67,809,257.85	44,575,021.61

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,600,000.00	13,285,146.67
商业承兑汇票		
合计	7,600,000.00	13,285,146.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
债务人 1	2013 年 02 月 05 日	2013 年 08 月 01 日	8,060,000.00	
债务人 2	2013 年 04 月 24 日	2013 年 10 月 24 日	2,899,999.00	
债务人 3	2013 年 01 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	2,890,000.00	
债务人 4	2013 年 03 月 29 日	2013 年 09 月 29 日	2,050,000.00	
债务人 5	2012 年 09 月 24 日	2013 年 09 月 23 日	2,000,000.00	
合计	--	--	17,899,999.00	--

说明

公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票为44,249,999.00元，该部分票据到期区间为2013年7月16日至2014年3月6日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	5,852,836.56	4,943,031.50	7,246,449.55	3,549,418.51
其他应收利息		7,116,666.66		7,116,666.66
合计	5,852,836.56	12,059,698.16	7,246,449.55	10,666,085.17

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：(1)账龄分析法组合	1,242,256.13	100%	125,738.40	10.12%	1,213,610.21	100%	109,410,940.71	9.02%
(2)关联方组合								
组合小计	1,242,256.13	100%	125,738.40	10.12%	1,213,610.21	100%	109,410,940.71	9.02%

	38.58		6.97		,219.51		71	
合计	1,242,256.1	--	125,738.40	--	1,213,610	--	109,410,940.	--
	38.58		6.97		,219.51		71	

应收账款种类的说明

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

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	893,467,584.66	71.92%	44,673,380.03	836,677,555.50	68.94%	41,833,877.78
1 至 2 年	204,841,604.95	16.49%	20,484,160.50	287,206,371.08	23.67%	28,720,637.11
2 至 3 年	102,117,825.96	8.22%	30,635,347.78	55,268,328.74	4.55%	16,580,498.62
3 至 4 年	18,000,943.75	1.45%	9,000,471.88	24,098,986.17	1.99%	12,049,493.09
4 至 5 年	14,415,662.38	1.16%	11,532,529.90	662,719.54	0.05%	530,175.63
5 年以上	9,412,516.88	0.76%	9,412,516.88	9,696,258.48	0.8%	9,696,258.48
合计	1,242,256,138.58	--	125,738,406.97	1,213,610,219.51	--	109,410,940.71

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

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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

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

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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	109,907,738.76	1 年以内	8.85%
债务人 2	非关联方	85,193,450.00	1 年以内	6.86%
债务人 3	非关联方	74,017,867.93	1 年以内	5.96%
债务人 4	非关联方	68,924,790.39	1 年以内	5.55%
债务人 5	非关联方	65,084,111.00	1 年以内	5.24%
合计	--	403,127,958.08	--	32.46%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：(1)账龄分析法组合	26,741,754.28	100%	3,749,437.58	14.02%	25,545,568.89	100%	7,436,847.39	29.11%
(2)关联方组合								
组合小计	26,741,754.28	100%	3,749,437.58	14.02%	25,545,568.89	100%	7,436,847.39	29.11%
合计	26,741,754.28	--	3,749,437.58	--	25,545,568.89	--	7,436,847.39	--

其他应收款种类的说明

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

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

组合中，采用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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	22,433,045.75	83.88%	1,121,652.28	16,904,728.98	66.18%	845,236.45
1 至 2 年	1,167,518.27	4.37%	116,751.82	1,262,994.65	4.94%	126,299.47
2 至 3 年	544,328.83	2.04%	163,298.66	942,545.40	3.69%	282,763.62
3 至 4 年	477,084.74	1.78%	238,542.37	286,102.27	1.12%	143,051.14

4 至 5 年	52,921.24	0.2%	42,337.00	548,504.41	2.15%	438,803.53
5 年以上	2,066,855.45	7.73%	2,066,855.45	5,600,693.18	21.92%	5,600,693.18
合计	26,741,754.28	--	3,749,437.58	25,545,568.89	--	7,436,847.39

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

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

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

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

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

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	非关联方	2,549,356.00	1 年以内	9.53%
债务人 2	非关联方	2,213,967.58	1 年以内	8.28%
债务人 3	非关联方	1,133,902.00	1 年以内	4.24%
债务人 4	非关联方	1,059,912.00	1 年以内	3.96%
债务人 5	非关联方	1,050,027.00	1 年以内	3.93%
合计	--	8,007,164.58	--	29.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、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	97,107,014.79	92.42%	92,815,270.64	94.52%
1 至 2 年	4,623,243.86	4.4%	2,422,434.01	2.47%
2 至 3 年	1,105,299.90	1.05%	1,094,630.25	1.11%

3 年以上	2,241,879.56	2.13%	1,863,385.75	1.9%
合计	105,077,438.11	--	98,195,720.65	--

预付款项账龄的说明

(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	金额	时间	未结算原因
债务人 1	非关联方	15,711,467.61	1 年以内	尚未结算的加工费
债务人 2	非关联方	9,099,016.55	1 年以内	尚未收到材料
债务人 3	非关联方	5,981,128.66	1 年以内	尚未收到材料
债务人 4	非关联方	5,536,317.74	1 年以内	尚未收到材料
债务人 5	非关联方	3,608,472.69	1 年以内	尚未收到材料
合计	--	39,936,403.25	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

账龄 1 年以上的预付账款 7,970,423.32 元，主要为预付的土地款和安装款。

9、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	156,295,287.59		156,295,287.59	212,528,779.55		212,528,779.55
在产品	156,311,422.24		156,311,422.24	121,485,442.96		121,485,442.96
库存商品	308,194,369.45		308,194,369.45	326,612,197.13		326,612,197.13
周转材料	115,943.05		115,943.05	244,232.80		244,232.80
在途物资	117,206,253.34		117,206,253.34	26,074,203.61		26,074,203.61

委托加工物资	3,599,642.15		3,599,642.15	3,142,888.81		3,142,888.81
合计	741,722,917.82		741,722,917.82	690,087,744.86		690,087,744.86

(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		期末账面余额
			转回	转销	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	531,292,013.89	
其他	400,000,000.00	
合计	931,292,013.89	

其他流动资产说明

其他

项目	2013-6-30	备注
其他	100,000,000.00	已于2013年7月18日收回
其他	150,000,000.00	已于2013年8月2日收回
其他	150,000,000.00	将于2013年11月5日收回
合计	400,000,000.00	

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏汇景薄膜科技有限公司	30%	30%	65,367,023.93	358,318.24	65,008,705.69		-151,625.05

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

江苏汇景薄膜科技有限公司成立于2011年12月，注册资本6,600万元，由全体股东分期于2013年12月25日之前缴足，本公司认缴出资额为1,980万元，占注册资本的30%。公司本期实际出资828万元，累计出资额为1,980万元，全部出资完毕。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
邹平浦发村镇银行股份有限公司	成本法	5,160,000.00	5,160,000.00		5,160,000.00	3%	3%				
江苏汇景薄膜科有限公司	权益法	19,800,000.00	11,314,705.63	8,234,512.48	19,549,218.11	30%	30%				
合计	--	24,960,000.00	16,474,705.63	8,234,512.48	24,709,218.11	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

公司期末对长期股权投资进行检查，未发现长期股权投资存在减值的迹象。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

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：	408,781,797.88	87,847,926.12		7,275,082.02	489,354,641.98
其中：房屋及建筑物	225,359,694.36	47,812,202.70		273,171,897.06	273,171,897.06
机器设备	161,538,542.37	36,682,454.60		6,285,800.00	191,935,196.97
运输工具	14,130,090.34	2,657,937.80		882,383.00	15,905,645.14
电子设备	7,593,639.96	323,608.41		106,899.02	7,810,349.35
其 他	159,830.85	371,722.61			531,553.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	165,454,655.21		13,730,413.44	6,715,815.64	172,469,253.01
其中：房屋及建筑物	66,769,654.84		4,609,729.05		71,379,383.89
机器设备	87,727,358.57		7,424,875.22	5,919,096.96	89,233,136.83
运输工具	6,025,167.29		1,227,140.68	709,977.28	6,542,330.69
电子设备	4,806,886.91		437,159.11	86,741.40	5,157,304.62
其 他	125,587.60		31,509.38		157,096.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	243,327,142.67	--			316,885,388.97
其中：房屋及建筑物	158,590,039.52	--			201,792,513.17
机器设备	73,811,183.80	--			102,702,060.14
运输工具	8,104,923.05	--			9,363,314.45
电子设备	2,786,753.05	--			2,653,044.73
其 他	34,243.25	--			374,456.48
电子设备		--			
其 他		--			
五、固定资产账面价值合计	243,327,142.67	--			316,885,388.97
电子设备		--			

其 他		--	
-----	--	----	--

本期折旧额 13,730,413.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,314,151.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

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。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胶州湾产业基地	114,138,810.98		114,138,810.98	97,853,193.87		97,853,193.87
5000T 压力机	4,165,477.97		4,165,477.97	4,165,477.97		4,165,477.97
西厂区车间	18,749,634.51		18,749,634.51	11,535,562.39		11,535,562.39
泰州工程	80,818,669.86		80,818,669.86	34,294,771.03		34,294,771.03

未安装完成设备	9,407,515.75		9,407,515.75	10,996,759.74		10,996,759.74
合计	227,280,109.07		227,280,109.07	158,845,765.00		158,845,765.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

在建工程项目变动情况

工程名称	2012-12-31	本期增加	本期转资	其他减少	2013-6-30	资金来源
胶州湾产业基地	97,853,193.87	16,285,617.11			114,138,810.98	募集
5000T压力机	4,165,477.97				4,165,477.97	自筹
西厂区车间	11,535,562.39	7,214,072.12			18,749,634.51	募集
泰州工程	34,294,771.03	46,523,898.83			80,818,669.86	募集
未安装完成设备	10,996,759.74	4,724,907.45	6,314,151.44		9,407,515.75	募集
合计	158,845,765.00	74,748,495.51	6,314,151.44		227,280,109.07	

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
胶州湾产业基地	68%	募投项目，主要为车间厂房建设
5000T 压力机	20%	公司自行研制
西厂区车间	23%	募投项目，主要为车间厂房建设
泰州工程	73%	主要为车间厂房建设

## (5) 在建工程的说明

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。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	215,675.84	12,745,048.98	9,413,532.98	3,547,191.84
专用设备				
合计	215,675.84	12,745,048.98	9,413,532.98	3,547,191.84

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

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

油气资产的说明

## 23、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	220,511,209.95	9,903,901.38		230,415,111.33
(1)土地使用权	220,121,952.20	9,783,431.30		229,905,383.50
(2)软件	189,257.75	120,470.08		309,727.83
(3)特许权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	9,570,868.59		-2,480,095.80	12,050,964.39
(1)土地使用权	9,380,054.79		-2,438,706.55	11,818,761.34
(2)软件	132,480.47		-16,389.18	148,869.65
(3)特许权	58,333.33		-25,000.07	83,333.40
三、无形资产账面净值合计	210,940,341.36	9,903,901.38	2,480,095.80	218,364,146.94
(1)土地使用权	210,741,897.41	9,783,431.30	2,438,706.55	218,086,622.16
(2)软件	56,777.28	120,470.08	16,389.18	160,858.18
(3)特许权	141,666.67		25,000.07	116,666.60
(1)土地使用权				
(2)软件				
(3)特许权				
无形资产账面价值合计	210,940,341.36	9,903,901.38	2,480,095.80	218,364,146.94
(1)土地使用权	210,741,897.41	9,783,431.30	2,438,706.55	218,086,622.16
(2)软件	56,777.28	120,470.08	16,389.18	160,858.18
(3)特许权	141,666.67		25,000.07	116,666.60

本期摊销额 2,480,095.80 元。

### (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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 24、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
东方工程公司	1,955,070.18			1,955,070.18	
同盛风电公司		2,543,636.53		2,543,636.53	
合计	1,955,070.18	2,543,636.53		4,498,706.71	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

- 1、东方工程公司商誉系公司购买其少数股东股权时形成的。
- 2、同盛风电公司商誉系公司购买其股权时交易价格大于公允价值形成的。
- 3、本公司期末将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，未发现存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,744,049.37	18,035,600.85
存 货	2,281,933.03	2,472,723.99
安全生产费	721,700.20	686,814.13
小计	22,747,682.60	21,195,138.97
递延所得税负债：		
固定资产	1,108,258.16	
无形资产	1,026,347.40	
小计	2,134,605.56	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,747,682.60		21,195,138.97	
递延所得税负债	2,134,605.56			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

- 1、存货产生的暂时性差异系未实现内部销售利润所形成。
- 2、安全生产费产生的暂时性差异系公司2011年5月1日以后计提但尚未使用的安全生产费用所形成。
- 3、固定资产、无形资产产生的暂时性差异系公允价值大于其账面价值所形成。

## 27、资产减值准备明细

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	116,847,788.10	12,640,056.45			129,487,844.55
合计	116,847,788.10	12,640,056.45			129,487,844.55

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	
信用借款	650,000,000.00	150,000,000.00
合计	665,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款期末较期初增加343.33%，主要原因是公司本期增加流动资金借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	291,282,791.89	128,135,135.26
合计	291,282,791.89	128,135,135.26

下一会计期间将到期的金额 291,282,791.89 元。

应付票据的说明

- 1、应付票据期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股权股东的款项。
- 2、应付票据期末较期初增加127.32%，主要原因是公司本期与部分客户改变了结算方式，票据支付相应增加。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	272,082,179.00	184,281,808.17
1-2 年	23,745,841.75	44,839,323.90
2-3 年	2,847,101.27	1,972,576.09
3 年以上	7,612,517.56	6,557,694.46
合计	306,287,639.58	237,651,402.62

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

- 1、应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股权股东的款项。
- 2、应付账款期末余额中无应付关联方款项。
- 3、期末余额中账龄1年以上应付款项34,205,460.58元，主要是尚在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	79,383,503.75	176,329,453.48
1-2 年	181,346.77	82,390.86
2-3 年	71,506.02	30,697.96
3 年以上	5,754,911.57	5,499,701.97
合计	85,391,268.11	181,942,244.27

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- 1、预收账款期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上股权股东的款项。
- 2、预收账款期末余额中账龄1年以上预收款项6,007,764.36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53.07%，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。

### 34、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	10,674,685.97	52,438,384.40	52,698,298.84	10,414,771.53
二、职工福利费		2,690,956.02	2,690,956.02	
三、社会保险费	93,720.97	9,587,414.06	9,502,848.16	178,286.87
其中：(1)医疗保险费	46,742.02	2,563,182.82	2,559,329.12	50,595.72
(2)基本养老保险费	46,923.54	5,769,585.96	5,720,665.96	95,843.54
(3)年金缴费				
(4)失业保险费	31.66	625,331.82	597,715.62	27,647.86
(5)工伤保险费	7.92	329,054.24	326,444.24	2,617.92
(6)生育保险费	15.83	300,259.22	298,693.22	1,581.83
四、住房公积金	23,244.00	633,543.00	622,589.00	34,198.00
六、其他	8,713,709.78	216,031.86	628,715.45	8,301,026.19
工会经费和职工教育经费	8,713,709.78	216,031.86	628,715.45	8,301,026.19
合计	19,505,360.72	65,566,329.34	66,143,407.47	18,928,282.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,713,709.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,812,810.13	7,756,617.53
营业税	3,747,549.50	3,760,233.15

企业所得税	10,601,215.87	22,880,052.22
个人所得税	685,813.62	60,651.36
城市维护建设税	1,041,336.79	1,432,646.09
房产税	257,221.17	257,221.17
土地使用税	1,614,320.40	1,614,320.40
教育费附加	446,287.22	613,991.20
地方教育费附加	308,316.67	420,119.32
水利建设基金	92,950.40	151,630.24
印花税	4,219.90	
合计	23,612,041.67	38,947,482.68

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末较期初减少39.37%，主要原因是公司应交企业所得税减少所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
韩方如	5,850,000.00		
韩真如	5,850,000.00		
韩汇如	27,300,000.00		
合计	39,000,000.00		--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	14,791,248.98	12,903,801.03
1-2年	1,568,812.17	684,460.87
2-3年	468,213.94	635,313.40

3 年以上	2,051,841.05	1,927,883.23
合计	18,880,116.14	16,151,458.53

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中账龄超过1年的款项4,088,867.16元，主要系尚未支付的保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	260,250,000.00						260,250,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	5,573,022.22	139,544.23		5,712,566.45
合计	5,573,022.22	139,544.23		5,712,566.45

说明：

安全生产费按照公司建筑、安装收入的2%计提。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,526,702,517.15			1,526,702,517.15
其他资本公积	1,751,000.00			1,751,000.00
合计	1,528,453,517.15			1,528,453,517.15

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,599,484.65			102,599,484.65
合计	102,599,484.65			102,599,484.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	809,558,487.36	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,646,774.40	--
应付普通股股利	52,050,000.00	
期末未分配利润	842,155,261.76	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013年4月，经股东大会审议批准，公司以2012年12月31日总股本26,025万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计5,205万元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	833,625,644.61	800,353,407.71
其他业务收入	154,463.87	1,221,874.93
营业成本	634,182,033.36	607,220,331.75

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	832,820,134.96	633,071,429.43	782,996,812.10	590,980,856.77
建筑、安装	198,535.00	445,470.77	11,684,229.08	10,722,125.53
其他	606,974.65	665,133.16	5,672,366.53	4,783,519.24
合计	833,625,644.61	634,182,033.36	800,353,407.71	606,486,501.54

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	429,694,271.49	323,444,411.23	379,094,179.46	277,300,846.79
角钢塔	209,543,966.21	156,642,611.49	300,430,614.94	237,742,200.17
钢管塔	193,581,897.26	152,984,406.71	103,472,017.70	75,937,809.81
建筑、安装	198,535.00	445,470.77	11,684,229.08	10,722,125.53
其他	606,974.65	665,133.16	5,672,366.53	4,783,519.24
合计	833,625,644.61	634,182,033.36	800,353,407.71	606,486,501.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	662,916,891.82	493,200,469.00	575,717,677.77	431,225,596.06
国外	170,708,752.79	140,981,564.36	224,635,729.94	175,260,905.48
合计	833,625,644.61	634,182,033.36	800,353,407.71	606,486,501.54

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	101,300,000.00	12.15%
客户 2	73,805,175.10	8.85%
客户 3	60,836,054.68	7.3%
客户 4	55,651,451.47	6.67%
客户 5	53,227,276.76	6.38%
合计	344,819,958.01	41.35%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	127,730.36	371,904.63	按应税营业额的 3%计缴
教育费附加	960,620.27	1,086,283.59	按应交增值税、营业税的 3%计缴
城建税	2,239,280.67	2,534,661.72	按应交增值税、营业税的 7%计缴
地方教育费附加	640,413.52	731,002.38	按应交增值税、营业税的 2%计缴
水利建设基金	264,828.76	228,680.41	按应交增值税、营业税的 1%计缴
合计	4,232,873.58	4,952,532.73	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、工资及福利费	3,343,279.09	2,835,112.83
2、社会保险费	109,718.04	88,007.20
3、办公费	206,371.61	476,406.86
4、差旅费	908,968.68	710,082.58
5、通讯费	29,310.18	45,397.33
6、水电费	76,092.69	58,870.83
7、招待费	1,304,304.39	1,375,603.36
8、投标服务费	1,689,426.60	3,715,120.85
9、运输费	43,613,702.25	44,642,916.90
10、其他	661,233.75	577,992.93
合计	51,942,407.28	54,525,511.67

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、工资及福利费	9,967,567.54	7,941,170.68
2、社会保险费	6,267,423.97	3,228,451.18
3、办公费	1,024,270.56	1,635,578.94
4、差旅费	941,568.83	784,927.14
5、通讯费	171,702.55	167,405.57

6、折旧费	1,979,169.90	1,234,390.66
7、水电费	773,491.73	594,490.84
8、招待费	900,577.51	1,444,379.74
9、汽车费用	1,040,964.63	480,940.05
10、无形资产摊销	2,477,246.80	2,359,933.51
11、税费	4,522,045.12	2,892,145.86
12、其他	2,623,742.00	2,781,321.73
合计	32,689,771.14	25,545,135.90

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,011,363.83	2,542,067.21
利息收入	-16,400,401.28	-16,069,691.06
汇兑损益	1,302,868.38	63,237.43
其他	800,199.40	906,641.90
合计	-3,285,969.67	-12,557,744.52

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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	-45,487.52	-65,546.16
其他	1,292,013.89	
合计	1,246,526.37	-65,546.16

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏汇景薄膜科技有限公司	-45,487.52	-65,546.16	被投资单位净利润变动
合计	-45,487.52	-65,546.16	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
投资收益的汇回不存在重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,541,540.04	13,811,745.63
合计	12,541,540.04	13,811,745.63

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	567,594.30		567,594.30
其中：固定资产处置利得	567,594.30		567,594.30
政府补助		300,000.00	
赔偿及罚款收入	293,328.75	431,636.98	293,328.75
其他	23,111.19	60,115.79	23,111.19
合计	884,034.24	791,752.77	884,034.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业技术中心		200,000.00	
青岛市著名商标		100,000.00	

合计		300,000.00	--
----	--	------------	----

营业外收入说明

## 64、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	86,860.66	830,198.77	
其中：固定资产处置损失	86,860.66	830,238.52	86,860.66
对外捐赠	525,000.00	234,000.00	525,000.00
赔偿及罚款支出	100,400.00	2,069.78	100,400.00
合计	715,056.99	1,066,528.05	

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,808,726.05	17,833,363.08
递延所得税调整	582,061.93	-1,077,680.76
合计	18,390,787.98	16,755,682.32

## 66、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。

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注**

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	11,587,152.67
往来款	3,244,207.48
政府补助	
其他	884,034.24
合计	15,715,394.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售费用、管理费用	56,519,597.90
往来款	46,014,232.72
其他	2,492,079.77
合计	105,025,910.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	84,502,168.39	90,981,765.72
加：资产减值准备	12,541,540.04	13,811,745.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,730,413.44	9,182,209.60
无形资产摊销	2,480,095.80	2,359,933.51
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）	478,599.73	830,238.52
财务费用（收益以“-”号填列）	11,011,363.83	2,542,067.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,246,526.37	65,546.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,552,543.63	-1,077,680.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,134,605.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,635,172.96	-11,182,210.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-265,662,246.65	-158,897,215.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	270,260,843.12	4,560,360.05
其他	1,302,868.38	63,237.43
经营活动产生的现金流量净额	78,490,614.69	-46,760,002.55
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	386,159,726.46	920,313,963.84
减：现金的期初余额	851,509,285.16	974,193,201.20
现金及现金等价物净增加额	-465,349,558.70	-53,879,237.36

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,341,105.25	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	386,159,726.46	851,509,285.16
其中：库存现金	573,676.83	403,540.98
可随时用于支付的银行存款	385,586,049.63	919,910,422.86
三、期末现金及现金等价物余额	386,159,726.46	851,509,285.16

现金流量表补充资料的说明

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。

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

**八、资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州东方铁塔有限公司	控股子公司	有限公司	苏州市	韩汇如	工业企业	5000 万元	100%	100%	67253172-8
青岛东方铁塔工程有限公司	控股子公司	有限公司	胶州市	韩汇如	建筑施工企业	6740 万元	100%	100%	16967613-7
泰州永邦重工有限公司	控股子公司	有限公司	泰州市	邱锡柱	工业企业	10000 万元	88%	100%	55384559-9
内蒙古同盛风电设备有限公司	控股子公司	有限公司	乌兰察布	韩汇如	工业企业	5000 万元	60%	60%	67435533-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
江苏汇景薄膜科技有限公司	有限公司	泰州市	韩汇如	工业企业	6600	30%	30%	联营企业	58843197-8

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的

						租赁费
苏州立中实业有 限公司	苏州东方铁塔股 份有限公司	土地和厂房	2008年05月31 日	2018年04月30 日		4,025,188.00

关联租赁情况说明

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，到期后本公司继续租赁，续租期限2013年5月1日至2018年4月30日，租赁费用采用公允的市场价格。本期租赁费用为4,025,188.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

租赁费	苏州立中实业有限公司	8,066,429.10	8,095,596.00
-----	------------	--------------	--------------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：(1)账龄分析法组合	1,214,184,725.57	100%	122,747,777.75	10.11%	1,158,291,747.18	100%	104,396,540.46	9.01%
(2)关联方组合								
组合小计	1,214,184,725.57	100%	122,747,777.75	10.11%	1,158,291,747.18	100%	104,396,540.46	9.01%
合计	1,214,184,725.57	--	122,747,777.75	--	1,158,291,747.18	--	104,396,540.46	--

应收账款种类的说明

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

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，采用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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	873,480,517.86	71.94%	43,674,025.89	806,489,948.90	69.62%	40,324,497.45
1 至 2 年	201,009,335.27	16.56%	20,100,933.53	265,452,751.96	22.92%	26,545,275.20

2至3年	99,507,467.98	8.2%	29,852,240.39	53,453,095.06	4.61%	16,035,928.52
3至4年	16,372,830.00	1.34%	8,186,415.00	22,550,578.04	1.95%	11,275,289.02
4至5年	14,402,057.58	1.18%	11,521,646.06	649,114.74	0.06%	519,291.79
5年以上	9,412,516.88	0.78%	9,412,516.88	9,696,258.48	0.84%	9,696,258.48
合计	1,214,184,725.57	--	122,747,777.75	1,158,291,747.18	--	104,396,540.46

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

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

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

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

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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	109,907,738.76	1 年以内	9.05%
债务人 2	非关联方	85,193,450.00	1 年以内	7.02%
债务人 3	非关联方	74,017,867.93	1 年以内	6.1%
债务人 4	非关联方	68,924,790.39	1 年以内	5.68%
债务人 5	非关联方	65,084,111.00	1 年以内	5.36%
合计	--	403,127,958.08	--	33.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：(1)账龄分析法组合	24,249,356.98	100%	3,531,340.01	14.56%	24,475,351.60	100%	7,366,921.41	30.1%
(2)关联方组合								
组合小计	24,249,356.98	100%	3,531,340.01	14.56%	24,475,351.60	100%	7,366,921.41	30.1%
合计	24,249,356.98	--	3,531,340.01	--	24,475,351.60	--	7,366,921.41	--

其他应收款种类的说明

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

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

组合中，采用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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,299,795.57	83.72%	1,014,989.78	15,947,793.04	65.16%	797,389.65
1 至 2 年	1,112,880.50	4.59%	111,288.05	1,203,468.55	4.92%	120,346.86
2 至 3 年	272,491.45	1.12%	81,747.44	888,790.15	3.63%	266,637.05
3 至 4 年	471,359.74	1.94%	235,679.87	286,102.27	1.17%	143,051.14
4 至 5 年	25,974.27	0.11%	20,779.42	548,504.41	2.24%	438,803.53
5 年以上	2,066,855.45	8.52%	2,066,855.45	5,600,693.18	22.88%	5,600,693.18
合计	24,249,356.98	--	3,531,340.01	24,475,351.60	--	7,366,921.41

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
债务人 1	非关联方	2,549,356.00	1 年以内	10.51%
债务人 2	非关联方	2,213,967.58	1 年以内	9.13%
债务人 3	非关联方	1,059,912.00	1 年以内	4.37%
债务人 4	非关联方	1,050,027.00	1 年以内	4.33%
债务人 5	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.3%
合计	--	7,673,262.58	--	31.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
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	248,000,000.00		248,000,000.00	88%	100%				
同盛风电公司	成本法	30,034,080.00		30,034,080.00	30,034,080.00	60%	60%				
邹平浦发村镇银行股份有限公司	成本法	5,160,000.00	5,160,000.00		5,160,000.00	3%	3%				
江苏汇景薄膜科技有限公司	权益法	19,800,000.00	11,314,705.63	8,234,512.48	19,549,218.11	30%	30%				
合计	--	420,394,080.00	381,874,705.63	38,268,592.48	420,143,298.11	--	--	--			

长期股权投资的说明

公司期末对长期股权投资进行检查，未发现长期股权投资存在减值的迹象。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	833,418,235.00	769,366,467.29
其他业务收入		1,303,843.45
合计	833,418,235.00	770,670,310.74
营业成本	674,575,765.58	615,979,504.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	832,555,835.85	673,807,129.38	766,164,162.49	612,156,778.10
其他	862,399.15	768,636.20	3,202,304.80	3,005,673.09

合计	833,418,235.00	674,575,765.58	769,366,467.29	615,162,451.19
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	445,025,461.93	357,619,152.94	362,261,529.85	278,214,581.67
角钢塔	209,191,937.58	168,030,857.06	300,430,614.94	251,903,387.01
钢管塔	178,338,436.34	148,157,119.38	103,472,017.70	82,038,809.42
其他	862,399.15	768,636.20	3,202,304.80	3,005,673.09
合计	833,418,235.00	674,575,765.58	769,366,467.29	615,162,451.19

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	666,140,915.23	530,470,343.34	544,730,737.35	439,901,545.71
国外	167,277,319.77	144,105,422.24	224,635,729.94	175,260,905.48
合计	833,418,235.00	674,575,765.58	769,366,467.29	615,162,451.19

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	101,300,000.00	12.15%
客户 2	73,805,175.10	8.86%
客户 3	60,836,054.68	7.3%
客户 4	55,651,451.47	6.68%
客户 5	53,227,276.76	6.39%
合计	344,819,958.01	41.38%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

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	-45,487.52	-65,546.16
其他	1,292,013.89	
合计	1,246,526.37	-65,546.16

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏汇景薄膜科技有限公司	-45,487.52	-65,546.16	被投资单位净利润变动
合计	-45,487.52	-65,546.16	--

投资收益的说明

投资收益的汇回不存在重大限制。

## 6、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	84,801,536.40	85,955,083.05
加：资产减值准备	14,515,655.89	12,907,159.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,684,634.96	6,229,007.46
无形资产摊销	2,651,948.78	1,544,345.41
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）	481,477.37	783,654.99
财务费用（收益以“-”号填列）	8,768,888.88	2,542,067.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,246,526.37	65,546.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,177,348.39	-1,936,073.99

存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,896,821.50	-14,407,608.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,247,284.15	-136,253,856.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,965,795.66	5,001,334.08
其他	1,302,868.38	63,237.43
经营活动产生的现金流量净额	105,604,825.91	-37,506,102.47
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	310,116,369.54	747,285,470.76
减：现金的期初余额	745,596,103.13	787,441,025.52
现金及现金等价物净增加额	-435,479,733.59	-40,155,554.76

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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）	480,733.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,116,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,756.39	
减：所得税影响额	1,126,285.76	
少数股东权益影响额（税后）	-160.00	
合计	6,159,518.15	--

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

适用  不适用

## 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	84,646,774.40	90,981,765.72	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	84,646,774.40	90,981,765.72	2,739,170,830.01	2,706,434,511.38
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.3253	0.3253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.3016	0.3016

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	453,968,984.31	896,084,306.77	-49.34%	利用闲置资金购买银行理财产品所致
应收票据	7,600,000.00	13,285,146.67	-42.79%	本期票据到期兑付和使用票据背书支付材料款增多所致
应收利息	10,666,085.17	5,852,836.56	82.24%	本期增加理财产品而增加应收利息较多
其他流动资产	931,292,013.89		100.00%	利用闲置募集资金购买银行理财产品及其他资产
长期股权投资	24,709,218.11	16,474,705.63	49.98%	公司本期对参股公司江苏汇景薄膜科技有限公司增加出资所致

固定资产	316,885,388.97	243,327,142.67	30.23%	本期收购内蒙古同盛公司股权60%，合并报表所致
在建工程	227,280,109.07	158,845,765.00	43.08%	募投项目建设加快投入
工程物资	3,547,191.84	215,675.84	1544.69%	全资子公司泰州永邦重工有限公司工程建设购进工程材料所致
商誉	4,498,706.71	1,955,070.18	130.10%	本期新增非同一控制收购下子公司（内蒙古同盛风电设备有限公司）所致
短期借款	665,000,000.00	150,000,000.00	343.33%	本期公司由于业务发展的需要，对资金的需求量较大增加银行贷款所致
应付票据	291,282,791.89	128,135,135.26	127.32%	公司使用银行承兑汇票增加所致
预收款项	85,391,268.11	181,942,244.27	-53.07%	报告期内公司新签合同收到预付材料款有所减少
应交税费	23,612,041.67	38,947,482.68	-39.37%	报告期内缴纳上年度税费所致
应付股利	39,000,000.00		100.00%	报告期末暂未支付的发起人股东分红
递延所得税负债	2,134,605.56		100.00%	本期收购内蒙古同盛公司所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
财务费用	-3,285,969.67	-12,557,744.52	73.83%	贷款增加导致利息支出增加所致
投资收益	1,246,526.37	-65,546.16	2001.75%	利用闲置资金购买理财产品利息收入
营业外支出	715,056.99	1,066,528.05	-32.95%	处置固定资产损失减少所致
非流动资产处置损益	86,860.66	830,198.77	-89.54%	处置固定资产损失减少所致
少数股东损益	-144,606.01		-100.00%	报告期内新增购买非同一控制下子公司-内蒙古同盛风电设备有限公司60%股权所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	77,045.28		100.00%	处置固定资产收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,272,100.65	29,763,930.17	85.70%	报告期内固定资产投资支付金额增加所致
投资所支付的现金	938,904,305.56		100.00%	由于公司报告期内新增其他流动资产（银行理财及其他）所致及对参股公司汇景薄膜公司增加出资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,341,105.25		100.00%	报告期内新增购买非同一控制下子公司（内蒙古同盛风电设备有限公司）所致
取得借款收到的现金	600,000,000.00	100,000,000.00	500.00%	报告期内公司借款增加
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	报告期内短期借款到期还款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,868.38	-63,237.43	-1960.28%	公司报告期内外汇应收款项增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二零一三年八月十三日