



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 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。

公司负责人赵长水、主管会计工作负责人刘丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)王迁迁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2014 半年度报告 .....         | 2   |
| 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 .....           | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 32  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 33  |
| 第九节 财务报告 .....           | 36  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 132 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                            |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、母公司、齐星铁塔 | 指 | 山东齐星铁塔科技股份有限公司                  |
| 齐星集团            | 指 | 齐星集团有限公司                        |
| 齐星创投            | 指 | 山东齐星创业投资有限公司                    |
| 证监会、中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 元/万元            | 指 | 人民币元/人民币万元                      |
| 报告期             | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |
| 国泰君安            | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                    |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 齐星铁塔                               | 股票代码 | 002359 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 山东齐星铁塔科技股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 齐星铁塔                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shandong Qixing Iron Tower Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Qixing Iron Tower                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵长水                                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 刘海燕             | 张婷              |
| 联系地址 | 邹平县开发区会仙二路      | 邹平县开发区会仙二路      |
| 电话   | 0543-4305986    | 0543-4305986    |
| 传真   | 0543-4305298    | 0543-4305298    |
| 电子信箱 | qxttlhy@163.com | qxttzqb@163.com |

### 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 2013 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 2013 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

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册              | 2013 年 10 月 08 日 | 山东省工商行政管理局 | 371600228026472 | 372330743375970 | 74337597-0 |
| 报告期末注册              | 2014 年 05 月 07 日 | 山东省工商行政管理局 | 371600228026472 | 372330743375970 | 74337597-0 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2014 年 05 月 14 日 |            |                 |                 |            |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 公告编号：2014-031    |            |                 |                 |            |

### 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）                   | 259,146,559.92   | 352,802,462.34   | -26.55%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -14,662,744.01   | 15,297,158.12    | -195.85%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,716,828.06   | 5,519,184.32     | -421.00%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -88,731,684.65   | -123,317,464.44  | 28.05%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0352          | 0.08             | -144.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0352          | 0.08             | -144.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.46%           | 1.77%            | -3.23%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,561,749,258.28 | 1,585,261,694.71 | -1.48%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 996,688,889.55   | 1,011,351,633.56 | -1.45%       |

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                          | 金额         | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 439,326.93 |    |

|                                               |              |    |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,360,592.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 523,076.40   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 268,911.68   |    |
| 合计                                            | 3,054,084.05 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，进一步提升企业内部管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下，公司面临的外部经济环境依然十分严峻，劳动力成本持续上升，加剧了公司的经营困难。公司面临种种压力，坚定信心，在董事会的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入25914.66万元、营业利润-1823.14万元、净利润-1478.71万元。

报告期内，公司“年产3万套城市智能立体停车设备项目”进展顺利，厂房建设及设备安装均按计划进行。公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司产能进一步释放，立体停车设备分公司业务实现稳定增长。

报告期内，公司注册成立开创国际投资（香港）有限公司，该公司的成立便于对国际项目的日常管理和后续运营，节省税收及外汇成本，获得国际信用和信贷，以开拓海外资本运作及融资渠道。

报告期内，公司将2013年度非公开发行股票申请材料报送至中国证监会，且已被中国证监会正式受理，目前已取得发改委的立项批文，尚未取得中国证监会的核准文件。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司2014年1-6月份营业收入259,146,559.92元，同比降低26.55%。营业成本218,849,636.26元，同比降低24.41%，主营产品的毛利率14.17%，同比降低1.87个百分点，主要系执行合同单价下降。

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          | 259,146,559.92 | 352,802,462.34  | -26.55%  |                          |
| 营业成本          | 218,849,636.26 | 289,503,920.27  | -24.41%  |                          |
| 销售费用          | 12,954,545.26  | 18,601,668.97   | -30.36%  | 系销售收入下降，运输费用减少以及公司控制费用所致 |
| 管理费用          | 31,290,924.21  | 29,634,038.27   | 5.59%    |                          |
| 财务费用          | 8,676,564.37   | 12,595,935.33   | -31.12%  | 本期长期借款减少所致               |
| 所得税费用         | -121,289.86    | 4,159,098.41    | -102.92% | 主要系本期利润总额减少所致            |
| 研发投入          | 9,118,250.67   | 9,336,605.04    | -2.34%   |                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,731,684.65 | -123,317,464.44 | 28.05    | 主要系本期用承兑支付货款增加所致         |
| 投资活动产生的现金流    | -22,859,121.73 | -46,859,460.22  | 51.22%   |                          |

|               |                 |                |          |                 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| 量净额           |                 |                |          |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,765,301.13  | 284,592,424.62 | -122.76% | 主要系本期未发生权益性融资所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -176,226,853.56 | 114,415,499.96 | -254.02% | 上期募集资金到位，本期持续使用 |

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

2014年上半年公司以管理提升和市场开拓为重点，坚持“国际齐星，做世界铁塔”的发展愿景，加强企业内控建设和规范管理，加快推进铁塔业务国际化进程，抓住机遇大力发展立体停车设备事业，使其成为新的重要的经济增长点，同时实施多元化发展战略，充分利用和发挥公司产业平台和资本平台优势，实现公司可持续发展。总体来说，报告期内公司经营业绩及管理成效基本符合前期披露的发展战略和目标。

### 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         |                |                |        |             |             |            |
| 金属制品业       | 254,832,270.81 | 218,728,952.42 | 14.17% | -25.88%     | -24.23%     | -1.87%     |
| 分产品         |                |                |        |             |             |            |
| 钢管塔         | 27,753,850.41  | 21,034,874.74  | 24.21% | -7.83%      | 1.22%       | -6.77%     |
| 角钢塔         | 203,228,618.46 | 179,067,891.45 | 11.89% | -30.99%     | -29.08%     | -2.37%     |
| 立体停车设备及安装劳务 | 20,801,731.33  | 17,355,039.63  | 16.57% | 53.52%      | 48.39%      | 2.88%      |
| 钢结构制作及安装劳务  | 1,552,858.12   | 871,314.52     | 43.89% | -69.91%     | -75.02%     | 11.46%     |
| 技术咨询费       | 1,495,212.49   | 399,832.08     | 73.26% | 189.94%     | 90.14%      | 14.04%     |
| 分地区         |                |                |        |             |             |            |
| 内销收入        | 225,346,530.45 | 195,047,961.36 | 13.45% | -31.43%     | -29.32%     | -2.58%     |
| 外销收入        | 29,485,740.36  | 23,680,991.06  | 19.69% | 94.34%      | 86.31%      | 3.46%      |

### 四、核心竞争力分析

2010年2月10日，公司在深圳证券交易所上市，随着首次公开发行股票募投项目“扩建年产10万吨铁塔

项目”和青岛齐星“年产20万吨铁塔项目”一期10万吨铁塔项目的陆续完工投产，目前公司铁塔年生产能力达到28万吨，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内铁塔行业的领军企业之一。

公司拥有国内一流的研发中心，先后被认定为“山东省认定企业技术中心”、“山东省电力及通信铁塔工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验，铁塔整体设计能力和放样技术在国内居同行业前列。

公司的技术研发团队可以使用国内外先进设计软件完成各种输电线路铁塔、通信塔的设计、放样，此外，还可以使用自主研发的铁塔仿真设计软件进行仿真试验，在设计阶段即可发现各种潜在危险因素并排除，提高产品设计、放样技术水平，同时有效优化产品结构，在保证产品安全性能的前提下使产品更加经济、合理和美观，提高了原材料的利用率。同时，在出口产品设计方面，公司也具备根据客户要求国际标准化和设计的技术水平。

为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司的技术水平已日趋成熟，能够满足不同客户的不同技术要求，为公司产品更新和技术提升起到关键作用。

经过多年的培育发展，公司立体停车设备业务已初具规模，“年产3万套城市智能立体停车设备项目”进展顺利，技术水平和硬件设施居于行业前列。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、结构合理的立体停车业务管理、技术和营销团队，在立体停车设备领域积累了丰富的企业管理、技术开发和市场营销经验，对国内外立体停车设备行业具有深刻的理解，对其未来发展具有较高的认知度和前瞻性。另外，公司已经完成机械式立体车库九大机型的开发，以及样机的生产与安装，并取得型式检验报告和生产资质，在同行业中具备了全产品、全样机优势，并在国内率先引进自走式大型停车场相关技术，整体技术水平和研发实力居于行业前列。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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           |
| 40,000,000.00 | 200,000,000.00        | -80.00%        |
| 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 |
| 青岛齐星铁塔有限公司    | 生产销售铁塔、钢管架、架构及建筑用轻钢厂房 | 100.00%        |

#### （2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额          | 34,888.5                                                                                       |
| 报告期投入募集资金总额     | 6,917.11                                                                                       |
| 已累计投入募集资金总额     | 35,002.35（注：本金额包括“年产3万套城市智能立体停车设备项目”截至期末累计投入金额21,002.35万元、补充公司流动资金5000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元） |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0                                                                                              |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0                                                                                              |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%                                                                                          |
| 募集资金总体使用情况说明    |                                                                                                |

**(一) 实际募集资金金额、资金到账时间：**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）文件批复，本公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），此次发行的保荐人为中航证券有限公司，以非公开发行方式向齐星集团有限公司、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安星河投资管理有限公司、邢云庆5家投资者发行。公司2012年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）公司

实际发行人民币普通股 4,490.00 万股，每股发行价格为人民币 8.15 元/股，募集资金总额人民币 36,593.50 万元，扣除各项发行费用人民币 1,705.00 万元，实际募集资金净额人民币 34,888.50 万元。上述募集资金于 2013 年 3 月 14 日到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2013】第 32002 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况：

公司以前年度已使用募集资金 31,085.24 万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 229.67 万元；2014 年 1-6 月公司实际使用募集资金金额为 6917.11 万元；2014 年 1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 111.19 万元；累计已使用募集资金为 35,002.35 万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 340.86 万元。

截止到 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 227.01 万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

|  |
|--|
|  |
|--|

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                          | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                         |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 年产 3 万套城市智能立体停车设备项目       | 否                                                                                                                                                                                       | 29,860     | 29,860     | 6,917.11 | 21,002.35     | 70.34%                | 2014 年 03 月 31 日 | -442.84   | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                      | 29,860     | 29,860     | 6,917.11 | 21,002.35     | --                    | --               | -442.84   | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                         |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                      | 29,860     | 29,860     | 6,917.11 | 21,002.35     | --                    | --               | -442.84   | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“年产 3 万套城市智能立体停车设备项目”按照计划进度建设，不存在未达到计划进度。2、“年产 3 万套城市智能立体停车设备项目”由青岛齐星铁塔有限公司负责实施，募投项目拟投入总资金人民币 29,860.00 万元，其中建设投资人民币 23,860.00 万元，铺底流动资金人民币 6,000.00 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，该项目建设基本完成。 |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                                                                                                                                       |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                     |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                     |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                     |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>根据 2013 年 3 月 28 日公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公                                                                                                      |            |            |          |               |                       |                  |           |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 3,330.14 万元，2013 年 4 月 3 日公司划转上述款项。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>(1)公司于 2013 年 3 月 28 日召开第二届董事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即：2013 年 3 月 28 日至 2013 年 9 月 27 日。公司已于 2013 年 4 月 2 日划转了上述款项。2013 年 8 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金的 3,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。(2)公司于 2013 年 8 月 13 日召开第二届董事会 2013 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2013 年 8 月 29 日经 2013 年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币 9,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，即：2013 年 8 月 29 日至 2014 年 8 月 28 日；将闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，即：2013 年 8 月 29 日至 2014 年 2 月 28 日。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。公司于 2013 年 8 月 30 日划转了 3,000.00 万元、2013 年 8 月 30 日划转了 500.00 万元，2013 年 9 月 2 日划转了 4,030.00 万元、2013 年 9 月 5 日划转了 1,500.00 万元、2013 年 9 月 16 日划转了 500.00 万元、2013 年 10 月 14 日划转 1,000.00 万元、2013 年 10 月 14 日划转 500.00 万元、2013 年 11 月 5 日划转 970.00 万元，合计划转了闲置募集资金暂时补充流动资金款项 12,000.00 万元。2014 年 1 月 13 日公司将暂时补充流动资金的 500.00 万元募集资金归还至募集资金专户、2014 年 1 月 28 日公司将暂时补充流动资金的 300.00 万元募集资金归还至募集资金专户、2014 年 2 月 28 日公司将暂时补充流动资金的 2,200.00 万元募集资金归还至募集资金专户。合计归还至募集资金 3,000.00 万元并进行公告。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 因募投项目基本建设完成，尚未使用的募集资金将进一步支付供应商的款项以及铺底流动资金，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|------|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                      |     |     |                                      |           |                |                |               |                |                |
|----------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 青岛齐星铁塔有限公司           | 子公司 | 制造业 | 生产销售铁塔、钢管塔、架构及建筑用轻钢厂房                | 250000000 | 669,502,072.92 | 393,778,574.50 | 93,906,579.12 | -18,935,157.34 | -17,201,885.61 |
| 北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 | 子公司 | 服务业 | 大型自走式停车场的研发、咨询及技术服务业务                | 1000000   | 88,838.97      | 70,502.40      | 194,174.75    | -311,023.17    | -310,907.07    |
| 山东齐星电力设计咨询有限公司       | 子公司 | 服务业 | 电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询等业务 | 10000000  | 13,213,559.69  | 12,653,789.96  | 1,301,037.74  | 792,979.48     | 586,657.39     |
| 齐星开创投资管理有限公司         | 子公司 | 服务业 | 投资管理、资产管理、技术咨询等咨询管理类                 | 56000000  | 55,761,804.09  | 55,683,778.90  | 0.00          | -356,661.88    | -357,349.48    |

主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司报告期内的净利润为 -1720.19 万元，亏损原因如下：

（1）市场竞争激烈，产品销售价格较去年同期降低，青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高。

（2）因二期车库项目厂房和生产设备截止 2014 年 3 月 31 日全部转资，其折旧和人员工资在未正式投产前计入管理费用，导致管理费用较去年同期上升。

（3）本年度的营业外收入较上年同期减少 388 万元，主要系政府补助非经常性损益减少，导致净利润减少。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

|                               |                                                                                 |   |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2014 年 1-9 月净利润（万元）           | -2,000                                                                          | 至 | -1,500 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,633.2                                                                         |   |        |
| 业绩变动的原因说明                     | 1、宏观经济放缓，铁塔行业竞争加剧，产品销售价格降低。2、子公司青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高。 |   |        |

## 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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范公司运作，不断加强内部控制，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Stonewall Resources (Proprietary) Limited | Stonewall Mining (Proprietary) Limited 100%的股 | 86,775.2 | 本次收购为公司 2013 年度非公开发行项目，申请材料已 | 有利于公司进一步增强盈利能力、提高可持续发展能力和 |               |                         | 否       |                      | 2014 年 06 月 10 日 | 具体参见 2014 年 6 月 10 日公司在《证券时报》、《证券日报》、 |

|                               |                                                                                        |           |                                                                       |                                                                                       |  |  |   |  |                  |                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 权                                                                                      |           | 被中国证监会受理, 目前已取得发改委的立项批文, 尚未取得中国证监会的核准文件。                              | 抗风险能力, 符合公司多元化和集团化发展战略以及国家相关产业政策, 将切实提高公司综合竞争力, 符合公司和全体股东利益。                          |  |  |   |  |                  | 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013 年度非公开发行项目进展的公告》(公告编号: 2013-038)                                      |
| Quadro Technologies (Pty) Ltd | Galabyte (Proprietary) Limited 74%的普通股股权、100%的优先股股权及 Galabyte Investment Trust 100% 权益 | 38,595.05 | 本次收购为公司 2013 年度非公开发行项目, 申请材料已被中国证监会受理, 目前已取得发改委的立项批文, 尚未取得中国证监会的核准文件。 | 有利于公司进一步增强盈利能力、提高可持续发展能力和抗风险能力, 符合公司多元化和集团化发展战略以及国家相关产业政策, 将切实提高公司综合竞争力, 符合公司和全体股东利益。 |  |  | 否 |  | 2014 年 06 月 10 日 | 具体参见 2014 年 6 月 10 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013 年度非公开发行项目进展的公告》(公告编号: 2013-038) |

## 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方      | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格       | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价  | 披露日期             | 披露索引                                                                                     |
|------------|---------|--------|--------|----------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山东齐星建筑有限公司 | 同一实际控制人 | 采购     | 建筑劳务   | 市场价      | 807,769.77   | 80.78      | 100.00%    | 按合同约定方式  | 807,769.77   |                  |                                                                                          |
| 山东齐星电缆有限公司 | 同一实际控制人 | 采购     | 购买电缆材料 | 市场价      | 14,615.38    | 1.46       | 8.31%      | 按合同约定方式  | 14,615.38    |                  |                                                                                          |
| 邹平齐星物流有限公司 | 同一实际控制人 | 采购     | 运输服务   | 市场价      | 1,880,784.69 | 188.08     | 34.63%     | 按合同约定方式  | 1,880,784.69 | 2014 年 03 月 28 日 | 具体参见 2014 年 3 月 28 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易 |

|                 |         |    |                      |     |            |       |        |         |            |                  |                                                                                                               |
|-----------------|---------|----|----------------------|-----|------------|-------|--------|---------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         |    |                      |     |            |       |        |         |            |                  | 预计公告》(公告编号: 2014-019)                                                                                         |
| 邹平县雪花山旅游度假区有限公司 | 同一实际控制人 | 采购 | 餐饮服务                 | 市场价 | 126,402.70 | 12.64 | 43.54% | 按合同约定方式 | 126,402.70 |                  |                                                                                                               |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 同一实际控制人 | 采购 | 购买办公材料               | 市场价 | 9,832.47   | 0.98  | 4.84%  | 按合同约定方式 | 9,832.47   |                  |                                                                                                               |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 同一实际控制人 | 销售 | 钢管塔                  | 市场价 | 905,985.44 | 90.6  | 3.26%  | 按合同约定方式 | 905,985.44 |                  |                                                                                                               |
| 邹平电力集团有限公司      | 同一实际控制人 | 销售 | 销售钢管塔、角钢塔、钢结构制作、技术咨询 | 市场价 | 78,632.48  | 7.86  | 5.06%  | 按合同约定方式 | 78,632.48  | 2014 年 03 月 28 日 | 具体参见 2014 年 3 月 28 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2014-019) |
| 邹平齐星工业铝材有限公司    | 同一实际控制人 | 销售 | 钢结构制作及安装             | 市场价 | 287,815.38 | 28.78 | 18.53% | 按合同约定方式 | 287,815.38 |                  |                                                                                                               |

|                                           |     |    |        |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----|----|--------|----|----|----|----|----|
| 合计                                        | --  | -- | 411.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用 |    |        |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |    |        |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用 |    |        |    |    |    |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                    |                      |        |                       |                                                                         |            |        |            |              |
|-----------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                                                                  | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 不适用                                     |                      |        |                       |                                                                         |            |        |            |              |
| 公司对子公司的担保情况                             |                      |        |                       |                                                                         |            |        |            |              |
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                                                                  | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 青岛齐星铁塔有限公司                              | 2011 年 09<br>月 29 日  | 30,000 | 2011 年 10 月<br>25 日   | 16,600                                                                  | 连带责任保<br>证 | 5 年    | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                |                      | 0      |                       | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）                                               |            | 0      |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）              |                      | 30,000 |                       | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）                                                |            | 16,600 |            |              |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                        |                      |        |                       |                                                                         |            |        |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）                 |                      | 0      |                       | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）                                                |            | 0      |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               |                      | 30,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）                                                 |            | 16,600 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                |                      |        |                       | 16.66%                                                                  |            |        |            |              |
| 其中：                                     |                      |        |                       |                                                                         |            |        |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                |                      |        |                       | 0                                                                       |            |        |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债<br>务担保金额（D） |                      |        |                       | 0                                                                       |            |        |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                   |                      |        |                       | 0                                                                       |            |        |            |              |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                       |                      |        |                       | 0                                                                       |            |        |            |              |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                   |                      |        |                       | 公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司在上述额度内提供<br>连带责任保证，该公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还<br>事项，担保风险可控。 |            |        |            |              |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
|---------------------|-----|

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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    | 担任公司董事、监事及高级管理人员的股东         | 任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，离任后半年内不转让所持公司的股份；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其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 |      | 长期       | 严格履行                       |
|                    | 齐星集团、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业 | 齐星集团认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月后经                                                                               |      | 12-36 个月 | 邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合 |

|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |  |    |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------------------------|
|               | 业(有限合伙)、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司              | 公司申请可以上市流通,其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。                                                                                                                                                                          |  |    | 伙)、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司承诺已经履行完毕,齐星集团严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东齐星集团有限公司、股东山东齐星创业投资有限公司、实际控制人赵长水先生、股东吕清明先生 | (1) 本公司/本人及参股或控股的公司或企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。<br>(2) 本公司/本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司/本人会将上述商业机会让予股份公司。 |  | 长期 | 严格履行                                             |
|               | 公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制                              | (1) 本公司/本人及参股或者控股的公司或                                                                                                                                                                                                     |  | 长期 | 严格履行                                             |

|  |                                       |                                                                                                                                                                                                  |  |    |      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|
|  | 人赵长水先生、<br>股东吕清明先生                    | 者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）本公司/本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会将上述商业机会让予发行人。 |  |    |      |
|  | 公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制人赵长水先生、<br>股东吕清明先生 | （1）本公司/本人及所控制的其他企业（指本公司控制的除股份公司及其控制的企业外的其他企业），未从事与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。（2）股份公                                                                                                       |  | 长期 | 严格履行 |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |   | <p>司本次非公开发行完成后，本公司/本人及所控制的其他企业不存在与股份公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也不会经营与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。</p> <p>（3）如未来本公司/本人及所控制的其他企业获得的商业机会将导致与股份公司所从事的业务发生任何直接或间接竞争或潜在竞争，则将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让于股份公司或其控制的企业。（4）如果违反上述承诺，本公司/本人将赔偿由此给股份公司带来的损失。</p> |  |  |  |
| 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） | 无 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 145,162,710 | 34.83%  |             |    |       | -76,849,196 | -76,849,196 | 68,313,514  | 16.39%  |
| 3、其他内资持股  | 145,162,710 | 34.83%  |             |    |       | -76,849,196 | -76,849,196 | 68,313,514  | 16.39%  |
| 其中：境内法人持股 | 77,800,000  | 18.67%  |             |    |       | -65,000,000 | -65,000,000 | 12,800,000  | 3.07%   |
| 境内自然人持股   | 67,362,710  | 16.16%  |             |    |       | -11,849,196 | -11,849,196 | 55,513,514  | 13.32%  |
| 二、无限售条件股份 | 271,637,290 | 65.17%  |             |    |       | 76,849,196  | 76,849,196  | 348,486,486 | 83.61%  |
| 1、人民币普通股  | 271,637,290 | 65.17%  |             |    |       | 76,849,196  | 76,849,196  | 348,486,486 | 83.61%  |
| 三、股份总数    | 416,800,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 416,800,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者齐星集团、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆发行人民币普通股（A股）44,900,000股，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市，除齐星集团外，其余四名股东承诺自新增股份上市之日起12个月后经公司申请上市流通。

2、报告期内任公司董事、监事、高管的股东在任职期间每年可转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，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份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

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

| 报告期末普通股股东总数                      |         | 15,913 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) |              |              | 0       |            |
|----------------------------------|---------|--------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况          |         |        |            |                              |              |              |         |            |
| 股东名称                             | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                  |         |        |            |                              |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 齐星集团有限公司                         | 境内非国有法人 | 21.97% | 91,554,674 | 0                            | 12,800,000   | 78,754,674   | 质押      | 78,754,600 |
| 吕清明                              | 境内自然人   | 11.10% | 46,254,268 | 0                            | 34,690,700   | 11,563,568   | 质押      | 45,163,400 |
| 天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 7.20%  | 30,000,000 | 0                            | 0            | 30,000,000   |         |            |
| 山东齐星创业投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 3.70%  | 15,442,132 | 0                            | 0            | 15,442,132   | 质押      | 15,442,130 |
| 赵长水                              | 境内自然人   | 2.90%  | 12,096,394 | 0                            | 9,072,295    | 3,024,099    | 质押      | 3,024,098  |
| 周传升                              | 境内自然人   | 2.40%  | 10,005,196 | 0                            | 7,503,897    | 2,501,299    |         |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号             | 境内非国有法人 | 1.78%  | 7,414,082  | 7,414,082                    | 0            | 7,414,082    |         |            |
| 滨州市创业发展投资有限公司                    | 境内非国有法人 | 1.70%  | 7,073,900  | 0                            | 0            | 7,073,900    | 质押      | 5,182,000  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1          | 境内非国有法人 | 1.61%  | 6,717,318  | 0                            | 0            | 6,717,318    |         |            |
| 宝盈基金-光大银行-宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划    | 境内非国有法人 | 1.51%  | 6,300,000  | 6,300,000                    | 0            | 6,300,000    |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） |         | 无      |            |                              |              |              |         |            |

| (参见注 3)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 上述股东中赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| 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         |
| 齐星集团有限公司                                                 | 78,754,674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 78,754,674 |
| 天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                 | 30,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 山东齐星创业投资有限公司                                             | 15,442,132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 15,442,132 |
| 吕清明                                                      | 11,563,568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 11,563,568 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号                                     | 7,414,082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 7,414,082  |
| 滨州市创业发展投资有限公司                                            | 7,073,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 7,073,900  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1                                  | 6,717,318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 6,717,318  |
| 宝盈基金—光大银行—宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划                            | 6,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 6,300,000  |
| 刘中山                                                      | 5,998,406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 5,998,406  |
| 邢云庆                                                      | 5,003,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 5,003,700  |
| 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 | 赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 公司前 10 大流通股股东名册中，有中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户，持股 5,714,340 股，持股比例 1.37%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 4,998,911 股，持股比例 1.20%。将上述两个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排名后，公司前 10 名股东持股情况如上表所示，其中，刘中山、邢云庆为客户信用交易担保账户中的股东（注：刘中山普通证券账户持有 700,000 股、投资者信用账户持有 5,298,406 股、合计持股 5,998,406 股；邢云庆普通证券账户持有 200,000 股、投资者信用账户持有 4,803,700 股、合计持股 5,003,700 股） |        |            |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 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） |
|-----|----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 赵长水 | 董事长      | 现任   | 12,096,394 | 0           | 0           | 12,096,394 | 0                | 0                | 0                |
| 吕清明 | 董事、总经理   | 现任   | 46,254,268 | 0           | 0           | 46,254,268 | 0                | 0                | 0                |
| 周传升 | 董事、副总经理  | 现任   | 10,005,196 | 0           | 0           | 10,005,196 | 0                | 0                | 0                |
| 刘海燕 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 赵强  | 董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨东  | 董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 权玉华 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 仇锐  | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李云武 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 成文永 | 监事会主席    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张婷  | 监事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张诚  | 职工监事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张永杰 | 副总经理     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 刘丽丽 | 财务负责人    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李维忠 | 董事       | 离任   | 2,058,942  | 0           | 0           | 2,058,942  | 0                | 0                | 0                |
| 陈学同 | 董事       | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张杰  | 独立董事     | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 董华  | 独立董事     | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张光水 | 独立董事     | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 明 玉 | 监事会主席    | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |

|     |       |    |            |   |   |            |   |   |   |
|-----|-------|----|------------|---|---|------------|---|---|---|
| 王 健 | 监事    | 离任 | 772,138    | 0 | 0 | 772,138    | 0 | 0 | 0 |
| 王洪洋 | 职工监事  | 离任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 刘海燕 | 职工监事  | 离任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 梁光  | 副总经理  | 离任 | 772,136    | 0 | 0 | 772,136    | 0 | 0 | 0 |
| 曲玲  | 财务负责人 | 离任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --    | -- | 71,959,074 | 0 | 0 | 71,959,074 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 类型  | 日期               | 原因               |
|-----|----------|-----|------------------|------------------|
| 赵长水 | 董事长      | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 吕清明 | 董事、总经理   | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 周传升 | 董事、副总经理  | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 刘海燕 | 董事、董事会秘书 | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 赵强  | 董事       | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 杨东  | 董事       | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 权玉华 | 独立董事     | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 仇锐  | 独立董事     | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 李云武 | 独立董事     | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举          |
| 成文永 | 监事会主席    | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 监事会换届选举          |
| 张婷  | 监事       | 被选举 | 2014 年 01 月 11 日 | 监事会换届选举          |
| 张诚  | 职工监事     | 被选举 | 2014 年 05 月 26 日 | 原职工监事辞职，补选新的职工监事 |
| 张永杰 | 副总经理     | 聘任  | 2014 年 01 月 11 日 |                  |

|     |       |       |                  |         |
|-----|-------|-------|------------------|---------|
| 刘丽丽 | 财务负责人 | 聘任    | 2014 年 01 月 11 日 |         |
| 李维忠 | 董事    | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举 |
| 陈学同 | 董事    | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举 |
| 张杰  | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举 |
| 董华  | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举 |
| 张光水 | 独立董事  | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 董事会换届选举 |
| 明玉  | 监事会主席 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 监事会换届选举 |
| 王健  | 监事    | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 监事会换届选举 |
| 刘海燕 | 职工监事  | 任期满离任 | 2014 年 01 月 11 日 | 监事会换届选举 |
| 王洪洋 | 职工监事  | 离任    | 2014 年 05 月 26 日 | 因工作原因辞职 |
| 梁光  | 副总经理  | 离任    | 2014 年 01 月 11 日 |         |
| 曲玲  | 财务负责人 | 离任    | 2014 年 01 月 11 日 |         |

## 第九节 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：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 96,573,009.69  | 268,411,019.96 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 5,250,000.00   | 46,952,799.68  |
| 应收账款        | 488,243,956.52 | 440,001,684.53 |
| 预付款项        | 107,102,035.85 | 43,884,786.96  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 857,204.01     |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 14,758,719.16  | 11,194,408.80  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 173,885,585.40 | 164,271,018.77 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 53,100,000.00  |                |
| 流动资产合计      | 939,770,510.63 | 974,715,718.70 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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    |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 524,650,343.39   | 469,475,556.51   |
| 在建工程      |                  | 43,157,378.79    |
| 工程物资      |                  | 78,656.82        |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 91,059,112.08    | 91,663,963.01    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 15,100.00        | 56,800.00        |
| 递延所得税资产   | 3,849,192.18     | 3,113,620.88     |
| 其他非流动资产   | 2,405,000.00     | 3,000,000.00     |
| 非流动资产合计   | 621,978,747.65   | 610,545,976.01   |
| 资产总计      | 1,561,749,258.28 | 1,585,261,694.71 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 180,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 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      | 66,925,278.11    | 48,000,008.09    |
| 应付账款      | 186,827,830.83   | 156,178,629.93   |
| 预收款项      | 17,702,606.33    | 22,316,533.91    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 6,679,063.04     | 7,942,018.47     |
| 应交税费      | -16,389,276.50   | -16,709,127.87   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              | 518,081.48       |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 4,801,917.69     | 5,929,434.72     |
| 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       | 44,266,666.64    | 44,266,666.52    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 491,332,167.62   | 477,924,163.77   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 66,400,000.15    | 88,533,333.59    |
| 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           | 7,300,000.00     | 7,300,000.00     |
| 非流动负债合计           | 73,700,000.15    | 95,833,333.59    |
| 负债合计              | 565,032,167.77   | 573,757,497.36   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 416,800,000.00   | 416,800,000.00   |
| 资本公积              | 455,762,819.81   | 455,762,819.81   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 22,605,403.17    | 22,605,403.17    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 101,520,666.57   | 116,183,410.58   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 996,688,889.55   | 1,011,351,633.56 |
| 少数股东权益            | 28,200.96        | 152,563.79       |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 996,717,090.51   | 1,011,504,197.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,561,749,258.28 | 1,585,261,694.71 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 79,211,396.23  | 165,698,983.47 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 5,250,000.00   | 45,086,372.62  |
| 应收账款        | 436,239,857.51 | 390,663,971.98 |
| 预付款项        | 73,198,970.48  | 14,536,157.95  |
| 应收利息        | 746,768.48     |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 13,696,331.83  | 10,323,553.63  |
| 存货          | 100,532,575.65 | 102,372,395.27 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 708,875,900.18 | 728,681,434.92 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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      | 511,048,810.00 | 471,048,810.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 117,824,597.33 | 122,190,419.28 |
| 在建工程        |                |                |
| 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        | 31,524,718.76  | 31,482,784.99  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 3,507,901.55     | 2,979,629.05     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 663,906,027.64   | 627,701,643.32   |
| 资产总计          | 1,372,781,927.82 | 1,356,383,078.24 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 130,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 53,023,181.72    | 22,863,702.89    |
| 应付账款          | 102,638,745.91   | 92,136,220.44    |
| 预收款项          | 16,869,129.26    | 22,316,533.91    |
| 应付职工薪酬        | 2,953,604.45     | 4,265,400.99     |
| 应交税费          | -688,576.47      | 215,716.99       |
| 应付利息          | 215,833.33       |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 14,747,543.37    | 4,058,847.04     |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 319,759,461.57   | 305,856,422.26   |
| 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       | 7,300,000.00     | 7,300,000.00     |
| 非流动负债合计       | 7,300,000.00     | 7,300,000.00     |
| 负债合计          | 327,059,461.57   | 313,156,422.26   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 416,800,000.00   | 416,800,000.00   |
| 资本公积          | 455,762,755.42   | 455,762,755.42   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 22,605,403.17    | 22,605,403.17    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 150,554,307.66   | 148,058,497.39   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,045,722,466.25 | 1,043,226,655.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,372,781,927.82 | 1,356,383,078.24 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

### 3、合并利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 259,146,559.92 | 352,802,462.34 |
| 其中：营业收入               | 259,146,559.92 | 352,802,462.34 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 277,431,780.40 | 343,416,388.54 |
| 其中：营业成本               | 218,849,636.26 | 289,503,920.27 |
| 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               | 974,649.83     | 1,231,323.37   |
| 销售费用                  | 12,954,545.26  | 18,601,668.97  |
| 管理费用                  | 31,290,924.21  | 29,634,038.27  |
| 财务费用                  | 8,676,564.37   | 12,595,935.33  |
| 资产减值损失                | 4,685,460.47   | -8,150,497.67  |
| 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）     | 53,828.05      | -583,109.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                | -583,109.21   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -18,231,392.43 | 8,802,964.59  |
| 加：营业外收入             | 3,368,041.83   | 10,563,861.24 |
| 减：营业外支出             | 45,046.10      | 16,595.00     |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,908,396.70 | 19,350,230.83 |
| 减：所得税费用             | -121,289.86    | 4,159,098.41  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | -14,787,106.84 | 15,191,132.42 |
| 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       | -14,662,744.01 | 15,297,158.12 |
| 少数股东损益              | -124,362.83    | -106,025.70   |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.0352        | 0.08          |
| （二）稀释每股收益           | -0.0352        | 0.08          |
| 七、其他综合收益            |                |               |
| 八、综合收益总额            | -14,787,106.84 | 15,191,132.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -14,662,744.01 | 15,297,158.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -124,362.83    | -106,025.70   |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 234,766,431.20 | 331,362,993.31 |
| 减：营业成本 | 199,108,153.62 | 277,042,867.65 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 965,397.12    | 1,202,702.02  |
| 销售费用                  | 9,946,488.38  | 13,405,183.80 |
| 管理费用                  | 17,131,804.15 | 19,395,837.10 |
| 财务费用                  | 3,374,538.19  | 3,432,449.24  |
| 资产减值损失                | 3,662,146.92  | -8,155,071.18 |
| 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）       |               | -583,109.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | -583,109.21   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 577,902.82    | 24,455,915.47 |
| 加：营业外收入               | 1,837,790.62  | 5,145,211.24  |
| 减：营业外支出               | 45,046.10     | 16,595.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 2,370,647.34  | 29,584,531.71 |
| 减：所得税费用               | -125,162.93   | 4,146,412.43  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 2,495,810.27  | 25,438,119.28 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.006         | 0.14          |
| （二）稀释每股收益             | 0.006         | 0.14          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 2,495,810.27  | 25,438,119.28 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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  | 218,713,070.21 | 339,985,697.18 |
| 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            | 59,618,170.62  | 98,653,746.87   |
| 经营活动现金流入小计                | 278,331,240.83 | 438,639,444.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 186,124,519.47 | 433,236,386.14  |
| 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           | 36,287,059.12  | 39,574,932.56   |
| 支付的各项税费                   | 10,464,907.30  | 12,487,042.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 134,186,439.59 | 76,658,547.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 367,062,925.48 | 561,956,908.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -88,731,684.65 | -123,317,464.44 |
| 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 |                |                 |
| 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            | 595,000.00     |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 595,000.00     |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,454,121.73  | 46,859,460.22   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金             |                 |                |
| 质押贷款净增加额            |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 23,454,121.73   | 46,859,460.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -22,859,121.73  | -46,859,460.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 348,885,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 80,000,000.00   | 136,231,684.23 |
| 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          | 80,000,000.00   | 485,116,684.23 |
| 偿还债务支付的现金           | 132,133,333.32  | 186,708,332.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 10,120,033.00   | 13,815,926.74  |
| 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      | 2,511,934.81    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 144,765,301.13  | 200,524,259.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -64,765,301.13  | 284,592,424.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 129,253.95      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -176,226,853.56 | 114,415,499.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 240,501,091.64  | 207,391,567.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 64,274,238.08   | 321,807,067.34 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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            | 211,036,080.54 | 312,525,241.60  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 63,708,145.04  | 67,760,481.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 274,744,225.58 | 380,285,723.16  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 186,741,673.77 | 384,943,502.41  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,516,606.96  | 24,935,494.64   |
| 支付的各项税费                   | 7,466,685.77   | 11,398,215.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71,258,200.67  | 57,068,124.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 284,983,167.17 | 478,345,337.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,238,941.59 | -98,059,614.21  |
| 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 |                |                 |
| 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                |                |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,066,780.72   | 5,407,661.27    |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  | 200,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 43,066,780.72  | 205,407,661.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -43,066,780.72 | -205,407,661.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 348,885,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 50,000,000.00  | 80,000,000.00   |
| 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                | 50,000,000.00  | 428,885,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 4,508,333.30   | 4,084,200.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,511,934.81   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 87,020,268.11  | 84,084,200.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -37,020,268.11 | 344,800,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,253.95     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -90,196,736.47 | 41,333,524.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 141,568,520.35 | 174,497,150.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 51,371,783.88  | 215,830,674.77 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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      |
|                       | 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              | 416,800,000.00 | 455,762,819.81 |       |      | 22,605,403.17 |        | 116,183,410.58 |    | 152,563.79  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |             |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |             |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |             |
| 二、本年初余额               | 416,800,000.00 | 455,762,819.81 |       |      | 22,605,403.17 |        | 116,183,410.58 |    | 152,563.79  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |        | -14,662,744.01 |    | -124,362.83 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -14,662,744.01 |    | -124,362.83 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |             |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -14,662,744.01 |    | -124,362.83 |
| （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          |                |                |  |  |               |  |                |  |           |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |               |  |                |  |           |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |  |           |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  |                |  |           |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |           |                |
| (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          | 416,800,000.00 | 455,762,819.81 |  |  | 22,605,403.17 |  | 101,520,666.57 |  | 28,200.96 | 996,717,090.51 |

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           | 163,500,000.00 | 360,177,819.81 |       |      | 19,930,922.87 |        | 136,766,480.86 |    | 359,348.21 | 680,734,571.75 |
| 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              | 163,500,000.00 | 360,177,819.81  |  |  | 19,930,922.87 |  | 136,766,480.86 |  | 359,348.21  | 680,734,571.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 253,300,000.00 | 95,585,000.00   |  |  | 2,674,480.30  |  | -20,583,070.28 |  | -206,784.42 | 330,769,625.60 |
| （一）净利润                |                |                 |  |  |               |  | 2,931,410.02   |  | -206,784.42 | 2,724,625.60   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |  |  |               |  | 2,931,410.02   |  | -206,784.42 | 2,724,625.60   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 44,900,000.00  | 303,985,000.00  |  |  |               |  |                |  |             | 348,885,000.00 |
| 1．所有者投入资本             | 44,900,000.00  | 303,985,000.00  |  |  |               |  |                |  |             | 348,885,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| 3．其他                  |                |                 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| （四）利润分配               |                |                 |  |  | 2,674,480.30  |  | -23,514,480.30 |  |             | -20,840,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |                 |  |  | 2,674,480.30  |  | -2,674,480.30  |  |             |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                 |  |  |               |  | -20,840,000.00 |  |             | -20,840,000.00 |
| 4．其他                  |                |                 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 208,400,000.00 | -208,400,000.00 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 208,400,000.00 | -208,400,000.00 |  |  |               |  |                |  |             |                |
| 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 | 416,800,000.00 | 455,762,819.81 |  |  | 22,605,403.17 |  | 116,183,410.58 |  | 152,563.79 | 1,011,504,197.35 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------|------------------|

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 416,800,000.00 | 455,762,755.42 |       |      | 22,605,403.17 |            | 148,058,497.39 | 1,043,226,655.98 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 二、本年初余额               | 416,800,000.00 | 455,762,755.42 |       |      | 22,605,403.17 |            | 148,058,497.39 | 1,043,226,655.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |            | 2,495,810.27   | 2,495,810.27     |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 2,495,810.27   | 2,495,810.27     |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 2,495,810.27   | 2,495,810.27     |
| （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               |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| （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         | 416,800,000.00 | 455,762,755.42 |  |  | 22,605,403.17 |  | 150,554,307.66 | 1,045,722,466.25 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 163,500,000.00 | 360,177,755.42 |       |      | 19,930,922.87 |            | 144,828,174.73 | 688,436,853.02 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 163,500,000.00 | 360,177,755.42 |       |      | 19,930,922.87 |            | 144,828,174.73 | 688,436,853.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 253,300,000.00 | 95,585,000.00  |       |      | 2,674,480.30  |            | 3,230,322.66   | 354,789,802.96 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 26,744,802.96  | 26,744,802.96  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 26,744,802.96  | 26,744,802.96  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 44,900,000.00  | 303,985,000.00 |       |      |               |            |                | 348,885,000.00 |
| 1. 所有者投入资本            | 44,900,000.00  | 303,985,000.00 |       |      |               |            |                | 348,885,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 2,674,480.30  |            | -23,514,480.00 | -20,840,000.00 |

|                  |                |                 |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
|                  |                |                 |  |  | 30            |  | 0.30           | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积        |                |                 |  |  | 2,674,480.30  |  | -2,674,480.30  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                 |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                 |  |  |               |  | -20,840,000.00 | -20,840,000.00   |
| 4. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 208,400,000.00 | -208,400,000.00 |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 208,400,000.00 | -208,400,000.00 |  |  |               |  |                |                  |
| 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         | 416,800,000.00 | 455,762,755.42  |  |  | 22,605,403.17 |  | 148,058,497.39 | 1,043,226,655.98 |

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

### 三、公司基本情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由原山东齐星铁塔有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司于2007年6月29日在滨州市工商行政管理局办理了工商登记，股本为8,150万股，注册资本为8,150万元。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月公开发行人民币普通股（A股）2,750万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币10,900万元。

2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。

2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。

公司历史沿革及改制情况如下：

本公司前身为山东齐星铁塔有限公司（以下简称“铁塔公司”），成立于2002年9月30日，由邹平县巨能实业有限公司及吕清明等五位自然人共同出资组建，并取得邹平县工商行政管理局颁发的3716261800075号企业法人营业执照，注册资本400万元。其中：邹平县巨能实业有限公司出资255万元，占注册资本的63.75%；自然人吕清明出资87.5万元，占注册资本的21.875%；崔丽出资17.5万元，占注册资本的4.375%；吕清军出资15万元，占注册资本的3.75%；万照德出资15万元，占注册资本的3.75%；刁世伟出资10万元，占注册资本的2.5%。

2003年11月30日经铁塔公司股东会决议，自然人股东吕清明、崔丽、万照德、刁世伟、吕清军将其持有的本公司36.25%的股权共计145万元转让给诸城市奥科型材有限公司。

2004年2月4日，经铁塔公司董事会决议，将公司名称由原来的“邹平齐星铁塔有限责任公司”更名为“山东齐星铁塔有限公司”。

2005年5月10日，经铁塔公司股东会决议，股东邹平县巨能实业有限公司将其持有的本公司63.75%的股权255万元转让给山东齐星集团有限公司(已更名为齐星集团有限公司)。

2006年2月16日，经铁塔公司股东会决议，将公司的注册资本由原来的400万元增加到1,500万元，新增资本1,100万元系以货币资金出资，其中：齐星集团有限公司增资561万元，诸城市奥科型材有限公司增资539万元。增资后，齐星集团有限公司占注册资本的54.4%，诸城市奥科型材有限公司占注册资本的45.6%。

2007年4月11日，经铁塔公司股东会决议，股东诸城市奥科型材有限公司与自然人吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司45.60%的股权684万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。

2007年4月12日，经铁塔公司股东会决议，股东齐星集团有限公司与吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司3.40%的股权51万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。

2007年4月13日，经铁塔公司股东会决议增资875万元，其中：山东齐星创业投资有限公司以现金出资人民币150万元，占增资后注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司以现金出资人民币75万元，占增资后注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人以现金出资人民币650万元，占增资后注册资本的27.3683%。

2007年6月16日，经公司股东会决议整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币8,150万元，由齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、滨州市创业发展投资有限公司和吕清明等37位自然人作为发起人股东，以持有的山东齐星铁塔有限公司2007年4月30日止的净资产折为公司股份。其中：齐星集团有限公司持有26,251,558.00股，占注册资本的32.2106%；山东齐星创业投资有限公司持有5,147,377.00股，占注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司持有2,573,689.00股，占注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人持有47,527,376.00股，占注册资本的58.3157%。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股（A股）2750万股（每股面值1元），并于2010年2月

10日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更为人民币10,900万元。

2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。

2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。

2014年5月7号，公司换发了注册号为371600228026472的营业执照。

## （二）经营范围

公司前置许可经营项目：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（许可证有效期至2018年1月25日）。

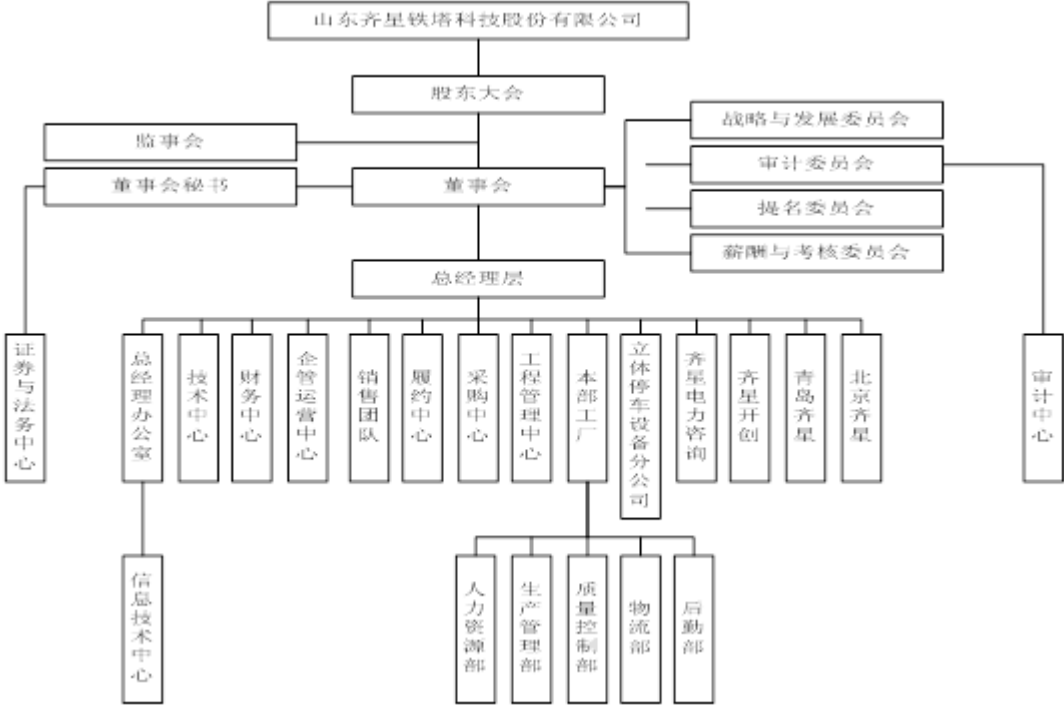
公司一般经营项目：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （三）公司地址

公司地址：邹平县开发区会仙二路。

## （四）组织架构

公司基本组织架构如下：



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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2014年1-6月财务报表符合《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

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 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，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方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确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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。

### (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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生时即期汇率的近似汇率折算，期末对各种外币账户余额按资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，按资产负债表日即期汇率进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## (2) 外币财务报表的折算

无

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

## (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

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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 10 万元以上的应收账款。                                                                                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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，合并范围内关联方的应收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，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                         |
|-------|----------------|---------------------------------|
| 账龄分析法 | 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 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 单项金额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 10 万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。    |

## 12、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价

## (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

本公司存货可变现净值确定方法：库存材料按市价确定，生产成本、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。为执行销售合同而持有的库存材料、生产成本、库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，数量多于销售合同订购数量的，超出部分可变现净值以一般合同销售价格为基础计算。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 13、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）其他方式取得的长期投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；

#### （2）后续计量及损益确认

对被审计单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算的，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响的，并且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；对具有共同控制或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被审计单位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的，认定为重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被审计单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### 14、投资性房地产

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。

##### 1、投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

(2) 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；

(3) 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定。

##### 2、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如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。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

#### 15、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过 1 年；(3)单位价值较高

##### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

##### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备及家具。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值(原值的5%)，确定其折旧率。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 10-30   | 5.00% | 9.50%-3.17%  |
| 机器设备   | 5-10    | 5.00% | 19.00%-9.50% |
| 电子设备   | 5       | 5.00% | 19.00%       |

|      |   |       |        |
|------|---|-------|--------|
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |
|------|---|-------|--------|

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

无

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的准予资本化借款利息支出核算,并在办理交付使用后,按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的,根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产,并按规定计提折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

按月计算借款费用资本化金额。

## (3) 暂停资本化期间

无

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

公司无形资产包括专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量，本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限摊销，其他无形资产按在其使用寿命内摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

| 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

无

### （4）无形资产减值准备的计提

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （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

（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

（2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研

究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

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无形资产产生经济利益方式，包括能够证明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条件支持，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计量。

## 21、长期待摊费用

1、长期待摊费用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；

2、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

本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，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (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

完工进度根据实际情况选用下列方法确认：

- 1.已完工作的测量。
- 2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3.已经发生的成本占估计总成本的比例

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计政策

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 28、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) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

无

(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

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期末发生前期会计差错更正

(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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种       | 计税依据                | 税率        |
|----------|---------------------|-----------|
| 增值税      | 境内销售商品增值额           | 17%、6%、3% |
| 营业税      | 安装劳务收入为 3%，租赁收入为 5% | 3%、5%     |
| 城市维护建设税  | 缴纳的增值税和营业税税额        | 5%、7%     |
| 企业所得税    | 应纳税所得额              | 15%、25%   |
| 教育税附加    | 缴纳的增值税和营业税税额        | 3%        |
| 地方教育费附加  | 缴纳的增值税和营业税税额        | 2%        |
| 地方水利建设基金 | 缴纳的增值税和营业税税额        | 1%        |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称                 | 税率  | 备注 |
|----------------------|-----|----|
| 本公司                  | 15% |    |
| 青岛齐星铁塔有限公司           | 25% |    |
| 山东齐星电力设计咨询有限公司       | 25% |    |
| 北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 | 25% |    |
| 齐星开创投资管理有限公司         | 25% |    |

### 2、税收优惠及批文

1、增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

#### 2、企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发鲁科高字[2013]33号《关于认定“保利民爆济南科技有限公司”等322家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司（母公司）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012

年至2014年企业所得税享受15%的优惠税率。

### 3、其他说明

无

## 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<br>全称              | 子公司<br>类型 | 注册地       | 业务性<br>质 | 注册资<br>本           | 经营范<br>围                                                                           | 期末实<br>际投资<br>额    | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例    | 表决权<br>比例   | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青岛齐<br>星铁塔<br>有限公<br>司 | 全资子<br>公司 | 青岛胶<br>州市 | 制造业      | 250,000<br>,000.00 | 生产销售<br>铁塔、钢<br>管塔、<br>架构、<br>管道、<br>钢管柱<br>及建筑<br>用轻钢<br>厂房、<br>物流仓<br>储设备<br>及其软 | 444,448<br>,800.00 |                                             | 100.00<br>% | 100.00<br>% | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |

|                    |       |        |     |               |                                   |               |  |         |         |   |           |             |  |
|--------------------|-------|--------|-----|---------------|-----------------------------------|---------------|--|---------|---------|---|-----------|-------------|--|
|                    |       |        |     |               | 件；出口本企业自产品及进口本企业所需材料和设备           |               |  |         |         |   |           |             |  |
| 山东齐星电力设计咨询有限公司     | 全资子公司 | 滨州市邹平县 | 服务业 | 10,000,000.00 | 电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套设施、网架空间结构设计咨询服务 | 10,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |           |             |  |
| 北京齐星开创立体停车设备技术有限公司 | 控股子公司 | 北京市朝阳区 | 服务业 | 1,000,000.00  | 提供自走型停车场技术咨询服务                    | 600,000.00    |  | 60.00%  | 60.00%  | 是 | 28,200.96 | -124,362.83 |  |
| 齐星开创投资管理有限公司       | 全资子公司 | 北京市海淀区 | 服务业 | 56,000,000.00 | 投资管理、资产管理、技术咨询等咨询管理类              | 56,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |           |             |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (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 | 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 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|

|  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                         |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 |  |  |  |  | 冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>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

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

**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

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

无

☐ 适用 ☒ 不适用**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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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的其他说明

无

**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

无

**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 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

无

## 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 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
| 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

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：   | --         | --     | 57,707.81     | --        | --     | 53,775.14      |
| 人民币   | --         | --     | 57,707.81     | --        | --     | 53,775.14      |
| 银行存款： | --         | --     | 31,445,310.10 | --        | --     | 210,147,502.80 |
| 人民币   | --         | --     | 28,028,389.74 | --        | --     | 210,062,481.89 |
| 美元    | 555,343.97 | 6.1528 | 3,416,920.36  | 13,944.94 | 6.0969 | 85,020.91      |

|         |    |    |               |            |        |                |
|---------|----|----|---------------|------------|--------|----------------|
| 其他货币资金： | -- | -- | 65,069,991.78 | --         | --     | 58,209,742.02  |
| 人民币     | -- | -- | 65,069,991.78 | --         | --     | 57,337,275.63  |
| 美元      |    |    |               | 143,100.00 | 6.0969 | 872,466.39     |
| 合计      | -- | -- | 96,573,009.69 | --         | --     | 268,411,019.96 |

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

1、银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。

2、期末受限制的货币资金

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 其他货币资金   |               |               |
| 其中：履约保证金 | 17,894,942.39 | 24,498,590.38 |
| 信用证保证金   |               | 135,704.00    |
| 银行承兑保证金  | 47,175,049.39 | 33,575,447.64 |
| 合计       | 65,069,991.78 | 58,209,742.02 |

## 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 | 5,250,000.00 | 46,952,799.68 |
| 合计     | 5,250,000.00 | 46,952,799.68 |

## (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 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 浙江天森服饰有限公司   | 2014 年 01 月 23 日 | 2014 年 07 月 23 日 | 1,200,000.00 |    |
| 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 | 2014 年 05 月 29 日 | 2014 年 11 月 28 日 | 1,000,000.00 |    |
| 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 | 2014 年 05 月 29 日 | 2014 年 11 月 28 日 | 1,000,000.00 |    |
| 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 | 2014 年 05 月 29 日 | 2014 年 11 月 28 日 | 1,000,000.00 |    |
| 江阴天虹板业有限公司   | 2014 年 06 月 13 日 | 2014 年 12 月 12 日 | 1,000,000.00 |    |
| 合计           | --               | --               | 5,200,000.00 | -- |

说明

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 | 0.00 | 857,204.01 |      | 857,204.01 |
| 合计     |      | 857,204.01 |      | 857,204.01 |

## (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 |                |         |               |       |                |         |               |       |
| 账龄分析法组合        | 502,720,700.43 | 100.00% | 14,476,743.91 | 2.88% | 450,278,286.53 | 100.00% | 10,276,602.00 | 2.28% |
| 组合小计           | 502,720,700.43 | 100.00% | 14,476,743.91 | 2.88% | 450,278,286.53 | 100.00% | 10,276,602.00 | 2.28% |
| 合计             | 502,720,700.43 | --      | 14,476,743.91 | --    | 450,278,286.53 | --      | 10,276,602.00 | --    |

应收账款种类的说明

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

| 账龄结构 | 期末余额 |        |      | 期初余额 |        |      |
|------|------|--------|------|------|--------|------|
|      | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |

|           |                |        |               |                |        |               |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 0-6 个月    | 226,667,680.19 | 45.09  | -             | 248,336,150.04 | 55.15  |               |
| 6 个月-1 年  | 162,001,309.07 | 32.22  | 4,860,039.27  | 150,839,064.58 | 33.50  | 4,525,171.94  |
| 1 年-1.5 年 | 94,566,812.24  | 18.81  | 4,728,340.61  | 28,911,396.34  | 6.42   | 1,445,569.82  |
| 1.5 年-2 年 | 11,187,511.76  | 2.23   | 1,118,751.18  | 8,882,084.60   | 1.97   | 888,208.46    |
| 2 年-3 年   | 3,778,432.25   | 0.75   | 755,686.45    | 10,797,615.98  | 2.40   | 2,159,523.18  |
| 3 年-4 年   | 2,006,979.93   | 0.40   | 1,003,489.97  | 2,507,692.79   | 0.56   | 1,253,846.40  |
| 4 年-5 年   | 2,507,692.79   | 0.50   | 2,006,154.23  |                |        |               |
| 5 年以上     | 4,282.20       | 0.00   | 4,282.20      | 4,282.20       | 0.00   | 4,282.20      |
| 小 计       | 502,720,700.43 | 100.00 | 14,476,743.91 | 450,278,286.53 | 100.00 | 10,276,602.00 |
| 净 额       | 488,243,956.52 |        |               | 440,001,684.53 |        |               |

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 |
|--------------------|--------|----------------|---------------------------|------------|
| 国网浙江省电力公司          | 非关联方   | 60,633,504.33  | 0-6 个月、6 个月-1 年、1-1.5 年   | 12.06%     |
| 特变电工股份有限公司         | 非关联方   | 31,570,579.71  | 6 个月-1 年                  | 6.28%      |
| 国网山东省电力公司物资公司      | 非关联方   | 25,189,317.20  | 0-6 个月、6 个月-1 年、1 年-1.5 年 | 5.01%      |
| 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 | 非关联方   | 20,768,379.12  | 0-6 个月                    | 4.13%      |
| 甘肃送变电工程公司天水铁塔厂     | 非关联方   | 18,757,305.20  | 0-6 个月、6 个月-1 年           | 3.73%      |
| 合计                 | --     | 156,919,085.56 | --                        | 31.21%     |

(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 |
|-----------------|--------|---------------|------------|
| 邹平齐星开发区热电有限公司   | 关联方    | 8,856,390.92  | 1.76%      |
| 邹平齐星工业铝材有限公司    | 关联方    | 1,941,200.00  | 0.39%      |
| 山东无棣齐星高科技铝材有限公司 | 关联方    | 4,649,302.61  | 0.92%      |
| 邹平县电力集团有限公司     | 关联方    | 3,407,808.97  | 0.68%      |
| 山东齐星房地产有限公司     | 关联方    | 449,020.00    | 0.09%      |
| 山东齐星高新工业陶瓷有限公司  | 关联方    | 81,200.00     | 0.02%      |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 关联方    | 3,038,502.10  | 0.60%      |
| 合计              | --     | 22,423,424.60 | 4.46%      |

(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 |               |         |            |       |               |         |            |       |
| 账龄分析法组合         | 15,261,476.37 | 100.00% | 502,757.21 | 3.29% | 11,502,956.08 | 100.00% | 308,547.28 | 2.68% |
| 组合小计            | 15,261,476.37 |         | 502,757.21 |       | 11,502,956.08 |         | 308,547.28 |       |
| 合计              | 15,261,476.37 | --      | 502,757.21 | --    | 11,502,956.08 | --      | 308,547.28 | --    |

其他应收款种类的说明

无

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       | 期末余额         |        |            | 期初余额         |        |            |
|-----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|           | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 0-6 个月    | 9,074,741.61 | 59.46  | -          | 6,148,669.99 | 53.45  |            |
| 6 个月-1 年  | 3,290,431.03 | 21.56  | 98,712.93  | 3,192,311.21 | 27.75  | 95,769.34  |
| 1 年-1.5 年 | 1,108,893.92 | 7.27   | 55,444.70  | 366,486.48   | 3.18   | 18,324.32  |
| 1.5 年-2 年 | 88,823.81    | 0.58   | 8,882.38   | 1,713,769.34 | 14.90  | 171,376.93 |
| 2 年-3 年   | 1,698,586.00 | 11.13  | 339,717.20 | 59,276.14    | 0.52   | 11,855.23  |
| 3 年-4 年   | -            | -      | -          | 22,442.92    | 0.20   | 11,221.46  |

|     |               |        |            |               |        |            |
|-----|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 小 计 | 15,261,476.37 | 100.00 | 502,757.21 | 11,502,956.08 | 100.00 | 308,547.28 |
| 净 额 | 14,758,719.16 |        |            | 11,194,408.80 |        |            |

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 |
|--------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------|
| 国网物资有限公司           | 非关联方   | 2,178,204.07 | 0-6 个月、6 个月-1 年, 1-1.5 年 | 14.27%      |
| 国网国际招标有限公司         | 非关联方   | 1,642,895.00 | 2-3 年                    | 10.76%      |
| 特变电工股份有限公司         | 非关联方   | 1,550,000.00 | 6 个月以内, 6 个月-1 年         | 10.16%      |
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 6 个月以内                   | 6.55%       |
| 四川电力设计咨询有限责任公司     | 非关联方   | 800,000.00   | 6 个月-1 年                 | 5.24%       |
| 合计                 | --     | 7,171,099.07 | --                       | 46.98%      |

## (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： |     |

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|

## 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   | 91,119,722.55  | 85.08% | 29,112,512.26 | 66.34% |
| 1 至 2 年 | 8,096,813.30   | 7.56%  | 14,571,794.70 | 33.20% |
| 2 至 3 年 | 7,885,500.00   | 7.36%  | 200,480.00    | 0.46%  |
| 合计      | 107,102,035.85 | --     | 43,884,786.96 | --     |

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     |
|--------------------------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 潍坊天悦物资有限公司               | 非关联方   | 20,210,003.32 | 1 年以内       | 预付货款      |
| 青岛和锐汇丰实业发展有限公司           | 非关联方   | 13,000,000.00 | 1 年以内       | 预付货款      |
| 胶州市九龙财政所                 | 非关联方   | 12,400,000.00 | 1-2 年、2-3 年 | 预付土地款及保证金 |
| 南京环力重工机械有限公司             | 非关联方   | 4,802,000.00  | 1 年以内       | 预付设备款     |
| Edwad Nathan Sonnenbergs | 非关联方   | 2,108,366.79  | 1 年以内       | 预付项目咨询费   |
| 合计                       | --     | 52,520,370.11 | --          | --        |

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

## 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  | 109,874,721.55 |              | 109,874,721.55 | 114,892,665.43 |              | 114,892,665.43 |
| 在产品  | 40,963,520.05  | 1,162,405.67 | 39,801,114.38  | 31,947,669.28  | 1,162,405.67 | 30,785,263.61  |
| 库存商品 | 24,522,839.77  | 313,090.30   | 24,209,749.47  | 18,949,519.92  | 356,430.19   | 18,593,089.73  |
| 合计   | 175,361,081.37 | 1,475,495.97 | 173,885,585.40 | 165,789,854.63 | 1,518,835.86 | 164,271,018.77 |

## (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         |              |
| 在产品  | 1,162,405.67 |            |      |            | 1,162,405.67 |
| 库存商品 | 356,430.19   | 291,108.63 |      | 334,448.52 | 313,090.30   |
| 合 计  | 1,518,835.86 | 291,108.63 |      | 334,448.52 | 1,475,495.97 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | 可变现净值低于账面价值 |               |                    |
| 库存商品    | 可变现净值低于账面价值 |               |                    |
| 在产品     | 可变现净值低于账面价值 |               |                    |
| 周转材料    | 可变现净值低于账面价值 |               |                    |
| 消耗性生物资产 | 可变现净值低于账面价值 |               |                    |

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| 银行及证券理财产品 | 53,100,000.00 |  |
| 合计        | 53,100,000.00 |  |

其他流动资产说明

其他流动资产是全资子公司齐星开创投资管理有限公司购买的理财产品。

## 11、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 12、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  |         |                |        |        |         |          |       |

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

## 13、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 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|

### (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

## 14、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

## 15、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： | 555,604,411.80 | 74,343,121.67 |      | 1,000,000.00 | 628,947,533.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 348,289,163.82 | 30,677,793.69 |      |              | 378,966,957.51 |
| 机器设备      | 190,052,543.48 | 42,915,622.51 |      |              | 232,968,165.99 |
| 运输工具      | 8,108,537.84   | 37,257.00     |      | 1,000,000.00 | 7,145,794.84   |
| 电子设备      | 5,751,989.49   | 710,788.47    |      |              | 6,462,777.96   |
| 其他设备      | 3,402,177.17   | 1,660.00      |      |              | 3,403,837.17   |
| --        | 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： | 86,128,855.29  | 19,118,334.79 |      | 950,000.00   | 104,297,190.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 30,562,380.15  | 7,808,962.17  |      |              | 38,371,342.32  |
| 机器设备      | 49,018,706.02  | 9,940,627.87  |      |              | 58,959,333.89  |
| 运输工具      | 2,989,359.98   | 677,401.53    |      | 950,000.00   | 2,716,761.51   |
| 电子设备      | 2,304,217.69   | 424,867.23    |      |              | 2,729,084.92   |
| 其他设备      | 1,254,191.45   | 266,475.99    |      |              | 1,520,667.44   |
| --        | 期初账面余额         | --            |      |              | 本期期末余额         |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 469,475,556.51 | -- | 524,650,343.39 |
| 其中：房屋及建筑物    | 317,726,783.67 | -- | 340,595,615.19 |
| 机器设备         | 141,033,837.46 | -- | 174,008,832.10 |
| 运输工具         | 5,119,177.86   | -- | 4,429,033.33   |
| 电子设备         | 3,447,771.80   | -- | 3,733,693.04   |
| 其他设备         | 2,147,985.72   | -- | 1,883,169.73   |
| 电子设备         |                | -- |                |
| 其他设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 469,475,556.51 | -- | 524,650,343.39 |
| 其中：房屋及建筑物    | 317,726,783.67 | -- | 340,595,615.19 |
| 机器设备         | 141,033,837.46 | -- | 174,008,832.10 |
| 运输工具         | 5,119,177.86   | -- | 4,429,033.33   |
| 电子设备         | 3,447,771.80   | -- | 3,733,693.04   |
| 其他设备         | 2,147,985.72   | -- | 1,883,169.73   |

本期折旧额 19,118,334.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,351,097.18 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

## 16、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          |
| 年产 3 万套城市智能立体停车设备项目 |      |      |      | 43,157,378.79 |      | 43,157,378.79 |
| 合计                  |      |      |      | 43,157,378.79 |      | 43,157,378.79 |

### (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 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|------|-----------|--------------|----------|------|-----|
| 年产 3 万套城市智能立体停车设备项目 | 238,600,000.00 | 43,157,378.79 | 24,193,718.39 | 67,351,097.18 |      |           |      |           |              |          |      |     |
| 合计                  | 238,600,000.00 | 43,157,378.79 | 24,193,718.39 | 67,351,097.18 |      | --        | --   |           |              | --       | --   |     |

在建工程项目变动情况的说明

### (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 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

17、工程物资

单位：元

| 项目   | 期初数       | 本期增加 | 本期减少      | 期末数 |
|------|-----------|------|-----------|-----|
| 工程材料 | 78,656.82 |      | 78,656.82 |     |
| 合计   | 78,656.82 |      | 78,656.82 |     |

工程物资的说明

18、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

19、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

20、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

## 21、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                  | 99,374,953.03 | 611,225.62   |      | 99,986,178.65 |
| 邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权 | 13,887,753.60 |              |      | 13,887,753.60 |
| 邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权 | 17,823,000.00 |              |      | 17,823,000.00 |
| 胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权   | 39,922,641.00 |              |      | 39,922,641.00 |
| 设计软件                      | 1,729,547.52  | 602,735.05   |      | 2,332,282.57  |
| 财务软件                      | 15,260.00     |              |      | 15,260.00     |
| U8 用友 ERP 软件              | 387,118.75    |              |      | 387,118.75    |
| 人力资源软件                    | 15,000.00     |              |      | 15,000.00     |
| 胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权    | 22,594,391.00 |              |      | 22,594,391.00 |
| 商标权                       | 78,018.87     | 8,490.57     |      | 86,509.44     |
| 管理软件                      | 2,922,222.29  |              |      | 2,922,222.29  |
| 二、累计摊销合计                  | 7,710,990.02  | 1,216,076.55 |      | 8,927,066.57  |
| 邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权 | 2,175,748.40  | 138,877.56   |      | 2,314,625.96  |
| 邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权 | 2,234,332.61  | 178,230.00   |      | 2,412,562.61  |
| 胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权   | 1,999,464.60  | 399,892.92   |      | 2,399,357.52  |
| 设计软件                      | 388,638.90    | 100,833.49   |      | 489,472.39    |
| 财务软件                      | 10,300.70     | 763.02       |      | 11,063.72     |
| U8 用友 ERP 软件              | 131,123.49    | 19,356.00    |      | 150,479.49    |
| 人力资源软件                    | 7,250.00      | 750.00       |      | 8,000.00      |
| 胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权    | 677,831.76    | 225,943.92   |      | 903,775.68    |

|                           |               |             |  |               |
|---------------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 商标权                       | 4,478.20      | 4,046.30    |  | 8,524.50      |
| 管理用软件                     | 81,821.36     | 147,383.34  |  | 229,204.70    |
| 三、无形资产账面净值合计              | 91,663,963.01 | -604,850.93 |  | 91,059,112.08 |
| 邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权 | 11,712,005.20 | -138,877.56 |  | 11,573,127.64 |
| 邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权 | 15,588,667.39 | -178,230.00 |  | 15,410,437.39 |
| 胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权   | 37,923,176.40 | -399,892.92 |  | 37,523,283.48 |
| 设计软件                      | 1,340,908.62  | 501,901.56  |  | 1,842,810.18  |
| 财务软件                      | 4,959.30      | -763.02     |  | 4,196.28      |
| U8 用友 ERP 软件              | 255,995.26    | -19,356.00  |  | 236,639.26    |
| 人力资源软件                    | 7,750.00      | -750.00     |  | 7,000.00      |
| 胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权    | 21,916,559.24 | -225,943.92 |  | 21,690,615.32 |
| 商标权                       | 73,540.67     | 4,444.27    |  | 77,984.94     |
| 管理用软件                     | 2,840,400.93  | -147,383.34 |  | 2,693,017.59  |
| 邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权 |               |             |  |               |
| 邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权 |               |             |  |               |
| 胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权   |               |             |  |               |
| 设计软件                      |               |             |  |               |
| 财务软件                      |               |             |  |               |
| U8 用友 ERP 软件              |               |             |  |               |
| 人力资源软件                    |               |             |  |               |
| 胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权    |               |             |  |               |
| 商标权                       |               |             |  |               |
| 管理用软件                     |               |             |  |               |
| 无形资产账面价值合计                | 91,663,963.01 | -604,850.93 |  | 91,059,112.08 |
| 邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权 | 11,712,005.20 | -138,877.56 |  | 11,573,127.64 |
| 邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权 | 15,588,667.39 | -178,230.00 |  | 15,410,437.39 |

|                             |               |             |  |               |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 胶国用（2011）第 14-12 号<br>土地使用权 | 37,923,176.40 | -399,892.92 |  | 37,523,283.48 |
| 设计软件                        | 1,340,908.62  | 501,901.56  |  | 1,842,810.18  |
| 财务软件                        | 4,959.30      | -763.02     |  | 4,196.28      |
| U8 用友 ERP 软件                | 255,995.26    | -19,356.00  |  | 236,639.26    |
| 人力资源软件                      | 7,750.00      | -750.00     |  | 7,000.00      |
| 胶国用（2012）第 14-8 号土<br>地使用权  | 21,916,559.24 | -225,943.92 |  | 21,690,615.32 |
| 商标权                         | 73,540.67     | 4,444.27    |  | 77,984.94     |
| 管理用软件                       | 2,840,400.93  | -147,383.34 |  | 2,693,017.59  |

本期摊销额 1,216,076.54 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

## 22、商誉

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的<br>事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|
|---------------------|------|------|------|------|--------|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 23、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 |
|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| 房租 | 56,800.00 |       | 41,700.00 |       | 15,100.00 |         |
| 合计 | 56,800.00 |       | 41,700.00 |       | 15,100.00 | --      |

长期待摊费用的说明

## 24、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   | 2,604,765.80 | 1,869,194.50 |
| 固定资产折旧   | 149,426.38   | 149,426.38   |
| 递延收益     | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 |
| 小计       | 3,849,192.18 | 3,113,620.88 |
| 递延所得税负债： |              |              |

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 |               |               |
| 坏账准备    | 14,979,501.12 | 10,585,149.28 |
| 存货跌价准备  | 1,475,495.97  | 1,518,835.86  |
| 固定资产折旧  | 996,175.87    | 996,175.87    |
| 递延收益    | 7,300,000.00  | 7,300,000.00  |
| 小计      | 24,751,172.96 | 20,400,161.01 |
| 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<br>递延所得税资产或 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|         | 负债           | 时性差异 | 负债           | 时性差异 |
|---------|--------------|------|--------------|------|
| 递延所得税资产 | 3,849,192.18 |      | 3,113,620.88 |      |

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

## 25、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   | 10,585,149.28 | 4,394,351.84 |      |            | 14,979,501.12 |
| 二、存货跌价准备 | 1,518,835.86  | 291,108.63   |      | 334,448.52 | 1,475,495.97  |
| 合计       | 12,103,985.14 | 4,685,460.47 |      | 334,448.52 | 16,454,997.09 |

资产减值明细情况的说明

## 26、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 手游项目投资 | 2,405,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计     | 2,405,000.00 | 3,000,000.00 |

其他非流动资产的说明

## 27、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计   | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 |

短期借款分类的说明

### (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

## 28、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

## 29、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 66,925,278.11 | 48,000,008.09 |
| 合计     | 66,925,278.11 | 48,000,008.09 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 30、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   | 143,333,182.32 | 106,005,355.41 |
| 1 年-2 年 | 31,576,210.67  | 47,199,826.13  |
| 2 年-3 年 | 10,941,518.96  | 2,574,060.75   |
| 3 年以上   | 976,918.88     | 399,387.64     |
| 合计      | 186,827,830.83 | 156,178,629.93 |

### (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

## 31、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 17,702,606.33 | 22,316,533.91 |
| 合计 | 17,702,606.33 | 22,316,533.91 |

## (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

## 32、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 | 7,426,958.58 | 32,285,850.47 | 33,615,614.56 | 6,097,194.49 |
| 二、职工福利费       |              | 766,620.93    | 765,562.93    | 1,058.00     |
| 三、社会保险费       | 76,455.00    | 3,597,919.63  | 3,561,272.97  | 113,101.66   |
| 医疗保险费         |              | 859,838.68    | 859,211.88    | 626.80       |
| 基本养老保险费       |              | 1,812,484.32  | 1,811,648.72  | 835.60       |
| 企业年金          | 76,455.00    | 526,861.00    | 491,800.00    | 111,516.00   |
| 失业保险费         |              | 99,292.00     | 99,250.22     | 41.78        |
| 工伤保险费         |              | 204,707.11    | 204,675.77    | 31.34        |
| 生育保险费         |              | 94,736.52     | 94,686.38     | 50.14        |
| 四、住房公积金       |              | 479,382.00    | 478,998.00    | 384.00       |
| 六、其他          | 438,604.89   | 201,072.06    | 172,352.06    | 467,324.89   |
| 合计            | 7,942,018.47 | 37,330,845.09 | 38,593,800.52 | 6,679,063.04 |

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 467,324.89 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

## 33、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | -14,981,313.15 | -15,345,618.19 |
| 营业税      | 338,551.69     | 348,334.37     |
| 企业所得税    | -3,643,914.30  | -3,515,768.44  |
| 个人所得税    | 38,677.77      | 67,676.37      |
| 城市维护建设税  | 126,274.48     | 158,245.84     |
| 土地使用税    | 650,997.60     | 650,997.60     |
| 房产税      | 909,340.94     | 670,807.89     |
| 地方水利建设基金 | 24,625.39      | 31,062.70      |
| 印花税      | 25,793.79      | 71,956.99      |
| 教育费附加    | 121,689.29     | 153,177.00     |
| 合计       | -16,389,276.50 | -16,709,127.87 |

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

## 34、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数        | 期初数 |
|-----------------|------------|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 302,248.15 |     |
| 短期借款应付利息        | 215,833.33 |     |
| 合计              | 518,081.48 |     |

应付利息说明

## 35、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 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

## 36、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   | 3,510,959.10 | 4,798,169.82 |
| 1 年-2 年 | 880,962.09   | 738,582.60   |
| 2 年-3 年 | 88,838.00    | 392,682.30   |
| 3 年以上   | 321,158.50   |              |
| 合计      | 4,801,917.69 | 5,929,434.72 |

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

37、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

38、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           |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 44,266,666.64 | 44,266,666.52 |
| 合计          | 44,266,666.64 | 44,266,666.52 |

(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           |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 44,266,666.64 | 44,266,666.52 |
| 合计   | 44,266,666.64 | 44,266,666.52 |

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          |
| 工商银行胶州支行 | 2014 年 07 月 01 日 | 2015 年 06 月 30 日 | 人民币元 | 7.04% |      | 22,133,333.32 |      | 22,133,333.26 |
| 工商银行邹平支行 | 2014 年 07 月 01 日 | 2015 年 06 月 30 日 | 人民币元 | 7.04% |      | 22,133,333.32 |      | 22,133,333.26 |
| 合计       | --               | --               | --   | --    | --   | 44,266,666.64 | --   | 44,266,666.52 |

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

## 39、其他流动负债

单位： 元

| 项目   | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| 政府补助 |        |        |

其他流动负债说明

## 40、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 66,400,000.15 | 88,533,333.59 |
| 合计   | 66,400,000.15 | 88,533,333.59 |

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          |
| 工商银行胶州支行 | 2011年11月30日 | 2016年11月24日 | 人民币元 | 7.04% |      | 33,200,000.08 |      | 44,266,666.80 |
| 工商银行邹平支行 | 2011年11月30日 | 2016年11月24日 | 人民币元 | 7.04% |      | 33,200,000.07 |      | 44,266,666.79 |
| 合计       | --          | --          | --   | --    | --   | 66,400,000.15 | --   | 88,533,333.59 |

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

## 41、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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 42、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

#### 43、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

#### 44、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 合计   | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助<br>金额 | 本期计入营业外<br>收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益<br>相关 |
|------|------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|

#### 45、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 | 416,800,000.00 |             |    |       |    |    | 416,800,000.00 |

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

#### 46、库存股

库存股情况说明

#### 47、专项储备

专项储备情况说明

#### 48、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） | 455,762,819.81 |      |      | 455,762,819.81 |

|    |                |  |  |                |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 455,762,819.81 |  |  | 455,762,819.81 |
|----|----------------|--|--|----------------|

资本公积说明

## 49、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 | 22,605,403.17 |      |      | 22,605,403.17 |
| 合计     | 22,605,403.17 |      |      | 22,605,403.17 |

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

## 50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 51、未分配利润

单位： 元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 116,183,410.58 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 116,183,410.58 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -14,662,744.01 | --      |
| 期末未分配利润           | 101,520,666.57 | --      |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 52、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 | 254,832,270.81 | 343,811,431.12 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 4,314,289.11   | 8,991,031.22   |
| 营业成本   | 218,849,636.26 | 289,503,920.27 |

## (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           |
| 金属制品业 | 254,832,270.81 | 218,728,952.42 | 343,811,431.12 | 288,663,223.65 |
| 合计    | 254,832,270.81 | 218,728,952.42 | 343,811,431.12 | 288,663,223.65 |

## (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           |
| 钢管塔         | 27,753,850.41  | 21,034,874.74  | 30,110,616.84  | 20,782,061.75  |
| 角钢塔         | 203,228,618.46 | 179,067,891.45 | 294,474,112.97 | 252,487,947.88 |
| 立体停车设备及安装劳务 | 20,801,731.33  | 17,355,039.63  | 13,549,890.20  | 11,695,569.34  |
| 钢结构制作及安装劳务  | 1,552,858.12   | 871,314.52     | 5,161,111.11   | 3,487,360.15   |
| 技术咨询费       | 1,495,212.49   | 399,832.08     | 515,700.00     | 210,284.53     |
| 合计          | 254,832,270.81 | 218,728,952.42 | 343,811,431.12 | 288,663,223.65 |

## (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           |
| 内销收入 | 225,346,530.45 | 195,047,961.36 | 328,638,958.72 | 275,952,872.03 |
| 外销收入 | 29,485,740.36  | 23,680,991.06  | 15,172,472.40  | 12,710,351.62  |
| 合计   | 254,832,270.81 | 218,728,952.42 | 343,811,431.12 | 288,663,223.65 |

## (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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 国网新疆电力公司       | 23,249,434.79 | 8.97%        |
| 国网内蒙古东部电力有限公司物 | 22,569,803.74 | 8.71%        |

|                 |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
| 资分公司            |                |        |
| 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 19,007,922.09  | 7.33%  |
| 浙江省电力公司         | 18,323,065.48  | 7.07%  |
| 福建省送变电工程有限公司    | 16,984,821.65  | 6.55%  |
| 合计              | 100,135,047.75 | 38.63% |

营业收入的说明

### 53、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 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 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 |

合同项目的说明

### 54、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     | 211,972.82 | 287,246.51   | 应纳税营业额       |
| 城市维护建设税 | 347,599.10 | 424,613.80   | 营业税/增值税的应纳税额 |
| 教育费附加   | 206,995.31 | 259,489.67   | 营业税/增值税的应纳税额 |
| 地方教育费附加 | 137,996.88 | 172,995.99   | 营业税/增值税的应纳税额 |
| 水利建设基金  | 70,085.72  | 86,977.40    | 营业税/增值税的应纳税额 |
| 合计      | 974,649.83 | 1,231,323.37 | --           |

营业税金及附加的说明

### 55、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 运输费   | 8,312,050.04 | 14,345,170.72 |
| 中标费   | 1,126,450.72 | 1,546,114.67  |
| 业务经费  | 2,510,010.76 | 1,883,111.96  |
| 售后服务费 | 161,187.30   | 159,973.40    |
| 其他费用  | 47,864.15    | 339,263.41    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 796,982.29    | 328,034.81    |
| 合计   | 12,954,545.26 | 18,601,668.97 |

## 56、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 技术研发费  | 9,118,250.67  | 9,336,605.04  |
| 职工薪酬   | 7,824,939.33  | 9,013,305.31  |
| 其他税费   | 3,300,783.91  | 2,582,445.00  |
| 无形资产摊销 | 1,215,649.17  | 1,000,459.45  |
| 固定资产折旧 | 5,319,578.14  | 2,636,140.68  |
| 办公费    | 323,183.72    | 945,157.11    |
| 差旅费    | 375,614.14    | 453,459.00    |
| 业务招待费  | 395,764.10    | 777,337.69    |
| 中介服务费  | 512,522.98    | 589,240.00    |
| 车辆保险费等 | 397,878.72    | 801,936.46    |
| 维修费    | 138,964.60    | 286,220.93    |
| 其他费用   | 2,367,794.73  | 1,211,731.60  |
|        |               |               |
| 合计     | 31,290,924.21 | 29,634,038.27 |

## 57、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 10,358,114.49 | 13,499,101.48 |
| 利息收入  | -1,913,377.90 | -1,997,919.40 |
| 汇兑损失  |               | 588,883.77    |
| 汇兑收益  | -152,450.65   |               |
| 手续费支出 | 384,278.43    | 505,869.48    |
| 合计    | 8,676,564.37  | 12,595,935.33 |

## 58、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

**59、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 |           | -583,109.21 |
| 其他             | 53,828.05 |             |
| 合计             | 53,828.05 | -583,109.21 |

**(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

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

**60、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   | 4,394,351.84 | -8,982,260.79 |
| 二、存货跌价损失 | 291,108.63   | 831,763.12    |
| 合计       | 4,685,460.47 | -8,150,497.67 |

**61、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 | 439,326.93 |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 439,326.93 |       |               |

|       |              |               |  |
|-------|--------------|---------------|--|
| 政府补助  | 2,360,592.40 | 10,279,130.00 |  |
| 违约金收入 | 121,353.65   | 203,157.65    |  |
| 其他收入  | 446,768.85   | 81,573.59     |  |
| 合计    | 3,368,041.83 | 10,563,861.24 |  |

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目      | 本期发生额        | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 科研补贴      | 150,000.00   | 100,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 进口贴息      |              | 457,130.00    | 与收益相关       | 是          |
| 奖 励       | 100,000.00   | 4,200,000.00  | 与收益相关       | 是          |
| 科技奖励      | 500,000.00   | 100,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 奖励资金      |              | 5,400,000.00  | 与收益相关       | 是          |
| 补助资金      | 1,500,592.40 |               | 与收益相关       | 是          |
| 扶持资金      | 100,000.00   |               | 与收益相关       | 是          |
| 其他零星奖励及补助 | 10,000.00    | 22,000.00     | 与收益相关       | 是          |
|           |              |               | 与收益相关       | 是          |
| 合计        | 2,360,592.40 | 10,279,130.00 | --          | --         |

(1) 根据滨州市财政局滨州市知识产权局滨财教指[2013]114号，关于下达滨州市2013年专利产业化实施项目资金的通知，公司获得滨州市2013年专利产业化实施项目资金150000元。

(2) 根据中共胶州市委胶发【2012】14号《关于促进工业转型升级加快先进制造业发展的意见》，我公司符合文件第五项—鼓励企业技术改造和技术创新的要求，别评为青岛市级企业技术中心，获得奖励补助资金10万元人民币。

(3) 根据胶州市建设工程抗震墙改与节能管理站出具的证明文件，我公司厂区建设过程中，空调系统采用地源热泵技术，节约了资源，符合国家可再生资源利用补贴的相关要求，获得补贴资金1400592.40元人民币。

(4) 根据滨州市财政局滨州市知识产权局滨财教指[2013]135号，关于下达滨州市2013年贯标试点企业补助资金的通知，公司获得滨州市2013年贯标试点企业补助资金100000元。

## 62、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 |
|------|-----------|-----------|-----|
| 其他支出 | 45,046.10 | 16,595.00 |     |
| 合计   | 45,046.10 | 16,595.00 |     |

营业外支出说明

### 63、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 | 614,281.44  | 2,821,131.73 |
| 递延所得税调整          | -735,571.30 | 1,337,966.68 |
| 合计               | -121,289.86 | 4,159,098.41 |

### 64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中，P1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。

### 65、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

## 66、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                     | 1,839,140.26  |
| 收到的政府拨款                  | 2,360,592.40  |
| 收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款 | 27,909,928.32 |
| 收回的投标保证金及其他往来款           | 27,508,509.64 |
| 合计                       | 59,618,170.62 |

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             |
|--------------------------|----------------|
| 支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款 | 32,298,771.61  |
| 支付的营业费用和管理费用等期间费用        | 20,917,259.06  |
| 支付的投标保证金及其他往来款           | 80,970,408.92  |
| 合计                       | 134,186,439.59 |

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         |
|----------|------------|
| 收回手游项目资金 | 595,000.00 |
| 合计       | 595,000.00 |

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           |
|---------|--------------|
| 非公开发行费用 | 2,511,934.81 |
| 合计      | 2,511,934.81 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 67、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                              | -14,787,106.84 | 15,191,132.42   |
| 加：资产减值准备                         | 4,685,460.47   | -8,150,497.67   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 19,118,334.79  | 15,605,530.13   |
| 无形资产摊销                           | 1,216,076.55   | 1,007,376.79    |
| 长期待摊费用摊销                         | 41,700.00      |                 |
| 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） | -439,326.93    |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 9,990,779.05   | 13,499,101.48   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |                | 583,109.21      |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -735,571.30    | 5,470,323.10    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -9,571,226.74  | -14,010,186.89  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -80,954,016.62 | -36,899,057.40  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -17,296,787.08 | -115,614,295.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -88,731,684.65 | -123,317,464.44 |
| 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      | 64,274,238.08   | 321,807,067.34 |
| 减：现金的期初余额    | 240,501,091.64  | 207,391,567.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -176,226,853.56 | 114,415,499.96 |

## (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： | --    | --    |
| 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           | 64,274,238.08 | 240,501,091.64 |
| 其中：库存现金        | 57,707.81     | 53,775.14      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 31,445,310.10 | 210,147,520.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,771,220.17 | 30,299,813.70  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 64,274,238.08 | 240,501,091.64 |

现金流量表补充资料的说明

## 68、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 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 | 母公司对 | 本企业最 | 组织机构 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|

| 称            |      |      |                      | 人   |                                                                                           |                    | 本企业的<br>持股比例 | 本企业的<br>表决权比<br>例 | 终控制方 | 代码             |
|--------------|------|------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------|----------------|
| 齐星集团<br>有限公司 | 控股股东 | 有限责任 | 邹平县城<br>黛溪三路<br>69 号 | 赵长水 | 发电、供<br>电、供热、<br>生产销售<br>铝材、铝制<br>品、工程安<br>装、房地产<br>开发、新型<br>建材、电子<br>产品、高科<br>技复合材<br>料等 | 245,092,00<br>0.00 | 21.97%       | 21.97%            | 赵长水  | 72669458<br>—2 |

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<br>码 |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|------------|
| 青岛齐星铁<br>塔有限公司                   | 控股子公司 | 有限责任               | 青岛胶州市<br>九龙工业园<br>新东路 17<br>号 | 赵强    | 生产销售铁<br>塔、钢管塔、<br>架构、管道、<br>钢管柱及建<br>筑用轻钢厂<br>房、物流仓<br>储设备及其<br>软件；出口<br>本企业自产<br>产品及进口<br>本企业所需<br>材料和设备 | 250,000,000<br>.00 | 100.00% | 100.00% | 55773450-3 |
| 山东齐星电<br>力设计咨询<br>有限公司           | 控股子公司 | 有限责任               | 山东省邹平<br>县经济开发<br>区会仙二路       | 赵长水   | 电力工程设<br>计咨询、建<br>筑钢结构及<br>其配套基础<br>设施、网架<br>空间结构设<br>计咨询服务                                                | 10,000,000.<br>00  | 100.00% | 100.00% | 05090116-5 |
| 北京齐星开<br>创立体停车<br>设备技术咨<br>询有限公司 | 参股公司  | 有限责任<br>(中外合<br>资) | 北京市朝阳<br>区光华路 2<br>号          | 赵长水   | 提供自走型<br>停车场相关<br>技术咨询服<br>务                                                                               | 1,000,000.0<br>0   | 60.00%  | 60.00%  | 59383661-1 |

|                  |       |      |                        |     |                                         |                   |         |         |            |
|------------------|-------|------|------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| 齐星开创投资管理有限<br>公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京市海淀区<br>信息路甲<br>28 号 | 赵长水 | 投资管理、<br>资产管理、<br>投资咨询等<br>咨询管理类<br>业务。 | 56,000,000.<br>00 | 100.00% | 100.00% | 07856656-5 |
|------------------|-------|------|------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单<br>位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表<br>人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股<br>比例 | 本企业在被<br>投资单位表<br>决权比例 | 关联关系 | 组织机构代<br>码 |
|-------------|------|-----|-----------|------|------|-------------|------------------------|------|------------|
| 一、合营企业      |      |     |           |      |      |             |                        |      |            |
| 二、联营企业      |      |     |           |      |      |             |                        |      |            |

### 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     |
|-----------------|---------|------------|
| 邹平县巨能实业有限公司     | 同一实际控制人 | 16719767-7 |
| 山东齐星电缆有限公司      | 同一实际控制人 | 75918193-5 |
| 山东齐星建筑有限公司      | 同一实际控制人 | 66199895-5 |
| 山东齐星长山热电有限公司    | 同一实际控制人 | 74566544-5 |
| 山东齐星房地产有限公司     | 同一实际控制人 | 72672342-7 |
| 山东齐星板材有限责任公司    | 同一实际控制人 | 77844585-2 |
| 邹平铝业有限公司        | 同一实际控制人 | 72385976-7 |
| 山东齐星新能源科技有限公司   | 同一实际控制人 | 76778343-4 |
| 邹平齐星开发区热电有限公司   | 同一实际控制人 | 76365007-9 |
| 邹平齐星物流有限公司      | 同一实际控制人 | 75637166-1 |
| 邹平县电力集团有限公司     | 同一实际控制人 | 16720417-9 |
| 邹平县雪花山旅游度假村有限公司 | 同一实际控制人 | 75747431-2 |
| 邹平县铁路运营有限责任公司   | 同一实际控制人 | 74243063-2 |
| 邹平齐星工业铝材有限公司    | 同一实际控制人 | 66197089-9 |
| 山东齐星凯帝复合材料有限公司  | 同一实际控制人 | 74567388-3 |
| 山东齐星创业投资有限公司    | 同一实际控制人 | 79866405-9 |
| 邹平齐星安装工程有限公司    | 同一实际控制人 | 55091269-6 |
| 山东无棣齐星高科技铝材有限公司 | 同一实际控制人 | 58609839-0 |
| 山东齐星热力有限公司      | 同一实际控制人 | 68321424-2 |
| 山东齐星高新工业陶瓷有限公司  | 同一实际控制人 | 05900346-8 |

|              |         |            |
|--------------|---------|------------|
| 山东无棣齐星物流有限公司 | 同一实际控制人 | 59523432-3 |
| 邹平齐星化工有限责任公司 | 同一实际控制人 | 77317221-8 |

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 |
| 山东齐星建筑有限公司      | 建筑劳务   | 市场价           | 807,769.77   | 100.00%    |              |            |
| 山东齐星电缆有限公司      | 购买电缆材料 | 市场价           | 14,615.38    | 8.31%      | 4,595.38     | 1.74%      |
| 邹平齐星物流有限公司      | 运输服务   | 市场价           | 1,880,784.69 | 34.63%     | 2,313,468.00 | 16.53%     |
| 邹平县雪花山旅游度假区有限公司 | 餐饮服务   | 市场价           | 126,402.70   | 43.54%     | 403,053.83   | 72.93%     |
| 邹平县铁路运营有限责任公司   | 运输服务   | 市场价           |              |            |              |            |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 购买办公材料 | 市场价           | 9,832.47     | 4.84%      | 17,992.48    | 3.89%      |

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 |
| 邹平齐星开发区热电有限公司   | 钢结构制作及安装、钢管塔         | 市场价           |            |            | 5,599,534.82 | 15.68%     |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 钢管塔                  | 市场价           | 905,985.44 | 3.26%      | 1,708,582.44 | 5.58%      |
| 山东无棣齐星高科技铝材有限公司 | 钢管塔、角钢塔、技术咨询         | 市场价           |            |            | 873,474.23   | 2.85%      |
| 邹平电力集团有限公司      | 销售钢管塔、角钢塔、钢结构制作、技术咨询 | 市场价           | 78,632.48  | 5.06%      | 497,960.51   | 1.63%      |

|              |          |     |            |        |  |  |
|--------------|----------|-----|------------|--------|--|--|
|              | 询        |     |            |        |  |  |
| 邹平齐星工业铝材有限公司 | 钢结构制作及安装 | 市场价 | 287,815.38 | 18.53% |  |  |

## (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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

## (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 |
|---------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 邹平铝业有限公司      | 青岛齐星铁塔有限公司 | 78,850,000.00 | 2011 年 11 月 30 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否          |
| 邹平铝业有限公司      | 青岛齐星铁塔有限公司 | 77,466,666.67 | 2011 年 11 月 30 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否          |
| 邹平齐星开发区热电有限公司 | 青岛齐星铁塔有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 05 月 20 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 否          |

|                      |                    |               |                  |                  |   |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 齐星集团有限公司/<br>赵长水共同担保 | 山东齐星铁塔科技<br>股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 12 月 16 日 | 2014 年 12 月 15 日 | 否 |
| 邹平齐星开发区热<br>电有限公司    | 青岛齐星铁塔有限<br>公司     | 20,000,000.00 | 2013 年 12 月 16 日 | 2014 年 11 月 26 日 | 否 |
| 邹平铝业有限公司             | 青岛齐星铁塔有限<br>公司     | 78,850,000.00 | 2011 年 11 月 30 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否 |

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<br>类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原<br>则 | 本期发生额 |                    | 上期发生额 |                    |
|-----|------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|     |            |        |              | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>比例 | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>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 |
| 应收账款 |                     |              |      |              |      |
|      | 邹平齐星开发区热<br>电有限公司   | 8,856,390.92 |      | 9,223,790.92 |      |
|      | 邹平齐星工业铝材<br>有限公司    | 1,941,200.00 |      | 2,224,000.00 |      |
|      | 山东无棣齐星高科<br>技铝材有限公司 | 4,649,302.61 |      | 4,649,302.61 |      |
|      | 邹平县电力集团有            | 3,407,808.97 |      | 3,437,528.97 |      |

|  |                |              |  |              |  |
|--|----------------|--------------|--|--------------|--|
|  | 限公司            |              |  |              |  |
|  | 山东齐星房地产有限公司    | 449,020.00   |  | 449,020.00   |  |
|  | 山东齐星高新工业陶瓷有限公司 | 81,200.00    |  | 81,200.00    |  |
|  | 邹平县巨能实业有限公司    | 3,038,502.10 |  | 1,978,499.14 |  |

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         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  |                 |              |              |
|       | 山东齐星电缆有限公司      | 183,423.57   | 166,323.57   |
|       | 邹平齐星物流有限公司      | 429,144.00   | 596,427.05   |
|       | 山东齐星建筑有限公司      | 2,476,606.87 | 1,968,837.10 |
|       | 邹平县巨能实业有限公司     | 27,788.22    | 36,284.22    |
| 其他应付款 |                 |              |              |
|       | 邹平县巨能实业有限公司     | 630.00       | 630.00       |
|       | 邹平齐星物流有限公司      | 7,760.00     | 7,760.00     |
|       | 邹平县雪花山旅游度假村有限公司 | 25,550.40    |              |

## 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<br>损益 | 计入权益的累计公<br>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           |                   |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 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<br>损益 | 计入权益的累计公<br>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           |                   |         | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00 | 0.00           |                   |         | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

2014年3月26日召开的第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》，决定由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司以自有资金全额出资设立开创国际投资（香港）有限公司。截止2014年6月30日开创国际投资（香港）有限公司已在香港注册成立。

## 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 |                |         |               |       |                |         |              |       |
| 账龄分析法组合        | 449,660,114.64 | 100.00% | 13,420,257.13 | 2.98% | 400,607,513.96 | 100.00% | 9,943,541.98 | 2.48% |
| 组合小计           | 449,660,114.64 | 100.00% | 13,420,257.13 | 2.98% | 400,607,513.96 | 100.00% | 9,943,541.98 | 2.48% |
| 合计             | 449,660,114.64 | --      | 13,420,257.13 | --    | 400,607,513.96 | --      | 9,943,541.98 | --    |

应收账款种类的说明

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

| 账龄结构      | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |              |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|           | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备          | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备         |
| 0-6 个月    | 205,047,172.35 | 45.60  | 0.00          | 207,114,515.92 | 51.70  |              |
| 6 个月-1 年  | 136,095,946.44 | 30.27  | 4,082,878.39  | 146,369,219.57 | 36.53  | 4,391,076.59 |
| 1-1.5 年   | 89,083,899.62  | 19.81  | 4,454,194.98  | 24,932,102.90  | 6.22   | 1,246,605.15 |
| 1.5 年-2 年 | 11,135,709.06  | 2.48   | 1,113,570.91  | 8,882,084.60   | 2.22   | 888,208.46   |
| 2-3 年     | 3,778,432.25   | 0.84   | 755,686.45    | 10,797,615.98  | 2.70   | 2,159,523.18 |
| 3-4 年     | 2,006,979.93   | 0.45   | 1,003,489.97  | 2,507,692.79   | 0.63   | 1,253,846.40 |
| 4-5 年     | 2,507,692.79   | 0.55   | 2,006,154.23  | 0.00           | 0.00   | 0.00         |
| 5 年以上     | 4,282.20       | 0.00   | 4,282.20      | 4,282.20       | 0.00   | 4,282.20     |
| 小 计       | 449,660,114.64 | 100    | 13,420,257.13 | 400,607,513.96 | 100    | 9,943,541.98 |
| 净 额       | 436,239,857.51 |        |               | 390,663,971.98 |        |              |

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 |
|--------------------|--------|---------------|---------------------------|------------|
| 国网浙江省电力公司          | 非关联方   | 60,633,504.33 | 0-6 个月、6 个月-1 年、1-1.5 年   | 13.48%     |
| 特变电工股份有限公司         | 非关联方   | 31,570,579.71 | 6 个月-1 年                  | 7.02%      |
| 国网山东省电力公司物资公司      | 非关联方   | 25,189,317.20 | 0-6 个月、6 个月-1 年、1 年-1.5 年 | 5.60%      |
| 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 | 非关联方   | 20,768,379.12 | 0-6 个月                    | 4.62%      |

|                |      |                |                 |        |
|----------------|------|----------------|-----------------|--------|
| 甘肃送变电工程公司天水铁塔厂 | 非关联方 | 18,757,305.20  | 0-6 个月、6 个月-1 年 | 4.17%  |
| 合计             | --   | 156,919,085.56 | --              | 34.89% |

## (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 |
|-----------------|--------|---------------|------------|
| 邹平齐星开发区热电有限公司   | 同一控制人  | 8,856,390.92  | 1.97%      |
| 邹平齐星工业铝材有限公司    | 同一控制人  | 1,941,200.00  | 0.43%      |
| 山东无棣齐星高科技铝材有限公司 | 同一控制人  | 4,649,302.61  | 1.03%      |
| 邹平县电力集团有限公司     | 同一控制人  | 3,407,808.97  | 0.76%      |
| 山东齐星房地产有限公司     | 同一控制人  | 449,020.00    | 0.10%      |
| 山东齐星高新工业陶瓷有限公司  | 同一控制人  | 81,200.00     | 0.02%      |
| 邹平县巨能实业有限公司     | 同一控制人  | 3,038,502.10  | 0.68%      |
| 合计              | --     | 22,423,424.60 | 4.99%      |

## (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 |               |         |            |       |               |         |            |       |
| 账龄分析法组合         | 14,181,521.87 | 100.00% | 485,190.04 | 3.42% | 10,623,311.90 | 100.00% | 299,758.27 | 2.82% |
| 组合小计            | 14,181,521.87 | 100.00% | 485,190.04 | 3.42% | 10,623,311.90 | 100.00% | 299,758.27 | 2.82% |

|    |               |    |            |    |               |    |            |    |
|----|---------------|----|------------|----|---------------|----|------------|----|
| 合计 | 14,181,521.87 | -- | 485,190.04 | -- | 10,623,311.90 | -- | 299,758.27 | -- |
|----|---------------|----|------------|----|---------------|----|------------|----|

其他应收款种类的说明

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          | 比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 0-6 个月   | 8,396,903.38  | 59.21  | 0.00       | 5,509,456.51  | 51.86  | 0.00       |
| 6 个月-1 年 | 3,042,372.66  | 21.45  | 91,271.18  | 3,030,685.21  | 28.53  | 90,920.56  |
| 1-1.5 年  | 1,003,286.43  | 7.07   | 50,164.32  | 287,681.78    | 2.71   | 14,384.09  |
| 1.5-2 年  | 40,373.40     | 0.28   | 4,037.34   | 1,713,769.34  | 16.13  | 171,376.93 |
| 2-3 年    | 1,698,586.00  | 11.99  | 339,717.20 | 59,276.14     | 0.56   | 11,855.23  |
| 3-4 年    |               |        |            | 22,442.92     | 0.21   | 11,221.46  |
| 小 计      | 14,181,521.87 | 100.00 | 485,190.04 | 10,623,311.90 | 100    | 299,758.27 |
| 净 额      | 13,696,331.83 |        |            | 10,323,553.63 |        |            |

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 |
|------------------------|--------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 国网物资有限公司               | 非关联方   | 2,178,204.07 | 0-6 个月、6 个月-1 年，<br>1-1.5 年 | 15.36%      |
| 国网国际招标有限公司             | 非关联方   | 1,642,895.00 | 2-3 年                       | 11.58%      |
| 特变电工股份有限公司             | 非关联方   | 1,550,000.00 | 6 个月以内，6 个月-1 年             | 10.93%      |
| 中国南方电网有限责任公司<br>招标服务中心 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 6 个月以内                      | 7.05%       |
| 四川电力设计咨询有限<br>责任公司     | 非关联方   | 800,000.00   | 6 个月-1 年                    | 5.64%       |
| 合计                     | --     | 7,171,099.07 | --                          | 50.56%      |

(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 |
|------|--------|------|-------------|
| 合计   | --     | 0.00 | 0.00%       |

(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说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 青岛齐星铁塔有限公司           | 成本法  | 444,448,810.00 | 404,448,810.00 | 40,000,000.00 | 444,448,810.00 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 山东齐星电力设计咨询有限公司       | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |               | 10,000,000.00  | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 齐星开创投资管理有限公司         | 成本法  | 56,000,000.00  | 56,000,000.00  |               | 56,000,000.00  | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 | 成本法  | 600,000.00     | 600,000.00     |               | 600,000.00     | 60.00%     | 60.00%      |                        |      |          |        |
| 合计                   | --   | 511,048,810.00 | 471,048,810.00 | 40,000,000.00 | 511,048,810.00 | --         | --          | --                     |      |          |        |

长期股权投资的说明

#### 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 | 233,436,937.90 | 323,949,700.71 |
| 其他业务收入 | 1,329,493.30   | 7,413,292.60   |
| 合计     | 234,766,431.20 | 331,362,993.31 |
| 营业成本   | 199,108,153.62 | 277,042,867.65 |

##### (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           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 金属制品业 | 233,436,937.90 | 198,946,856.53 | 323,949,700.71 | 276,202,171.03 |
| 合计    | 233,436,937.90 | 198,946,856.53 | 323,949,700.71 | 276,202,171.03 |

### (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           |
| 钢管塔         | 27,753,850.41  | 21,034,874.74  | 30,110,616.84  | 20,782,061.75  |
| 角钢塔         | 183,840,798.70 | 159,741,317.34 | 275,128,082.56 | 240,237,179.79 |
| 立体停车设备制作及安装 | 20,289,430.67  | 17,299,349.93  | 13,549,890.20  | 11,695,569.34  |
| 钢结构制作及安装    | 1,552,858.12   | 871,314.52     | 5,161,111.11   | 3,487,360.15   |
| 合计          | 233,436,937.90 | 198,946,856.53 | 323,949,700.71 | 276,202,171.03 |

### (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           |
| 内销收入 | 203,951,197.54 | 175,265,865.47 | 308,777,228.31 | 263,491,819.41 |
| 外销收入 | 29,485,740.36  | 23,680,991.06  | 15,172,472.40  | 12,710,351.62  |
| 合计   | 233,436,937.90 | 198,946,856.53 | 323,949,700.71 | 276,202,171.03 |

### (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 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 国网新疆电力公司           | 23,249,434.79 | 9.90%        |
| 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 | 22,569,803.74 | 9.61%        |
| 浙江省电力公司            | 18,323,065.48 | 7.80%        |
| 福建省送变电工程有限公司       | 16,984,821.65 | 7.23%        |
| 甘肃送变电工程公司天水铁塔厂     | 15,898,551.45 | 6.77%        |
| 合计                 | 97,025,677.11 | 41.31%       |

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 |       | -583,109.21 |
| 合计             |       | -583,109.21 |

## (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

## 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                              | 2,495,810.27   | 25,438,119.28  |
| 加：资产减值准备                         | 3,662,146.92   | -8,155,071.18  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,858,011.98   | 5,678,568.96   |
| 无形资产摊销                           | 569,291.85     | 362,706.59     |
| 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） | -439,326.93    |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 4,379,079.35   | 4,084,200.00   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |                | 583,109.21     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -528,272.50    | 5,457,637.12   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 1,980,149.81   | 1,180,590.66   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -66,661,927.09 | -74,943,524.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 38,446,094.75  | -57,745,950.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -10,238,941.59 | -98,059,614.21 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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               | 51,371,783.88  | 215,830,674.77 |
| 减：现金的期初余额             | 141,568,520.35 | 174,497,150.25 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -90,196,736.47 | 41,333,524.52  |

## 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）                   | 439,326.93   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,360,592.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 523,076.40   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 268,911.68   |    |
| 合计                                            | 3,054,084.05 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 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 | -14,662,744.01 | 15,297,158.12 | 996,688,889.55 | 1,011,351,633.56 |

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         | -14,662,744.01 | 15,297,158.12 | 996,688,889.55 | 1,011,351,633.56 |
| 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          | -0.01%     | -0.0352 | -0.0352 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.02%     | -0.0425 | -0.0425 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目      | 变动率      | 变动原因                              |
|---------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金    | -64.02%  | 上期募集资金到位，本期持续使用                   |
| 应收票据    | -88.82%  | 收到的承兑付款减少                         |
| 应收账款    | 11.65%   | 本期主要客户付款政策变更以及以前年度项目未结算           |
| 其他应收款   | 31.84%   | 本期支付投标保证金增加所致                     |
| 存货      | 5.77%    | 集中上半年生产，下半年交货导致库存商品余额与期初相比增加所致。   |
| 固定资产    | 11.75%   | 主要系本期在建的年产三万套智能立体停车设备募投项目，完工预转资所致 |
| 在建工程    | -100.00% | 本期完工转资                            |
| 工程物资    | -100.00% | 本期完工，工程物资使用完毕                     |
| 无形资产    | -0.66%   | 本期摊销所致                            |
| 递延所得税资产 | 23.62%   | 本期坏账准备增加所致                        |
| 短期借款    | -14.29%  | 系本期偿还银行借款所致                       |
| 应付票据    | 39.43%   | 本期办理承兑付款增加所致                      |
| 应付账款    | 19.62%   | 系偿还采购原材料、劳务及购建固定资产欠款所致            |

|        |          |                          |
|--------|----------|--------------------------|
| 应交税费   | -1.91%   | 系本期购买设备、材料未抵扣的进项税增加所致    |
| 其他应付款  | -18.73%  | 系本期暂借款及工程投标保证金减少所致       |
| 营业收入   | -26.55   | 系行业内竞争加剧，订单的减少所致         |
| 销售费用   | -30.36%  | 系销售收入下降，运输费用减少以及公司控制费用所致 |
| 财务费用   | -31.12%  | 本期长期借款减少所致               |
| 营业外收入  | -68.12%  | 本期政府补助减少所致               |
| 资产减值损失 | -157.49% | 本期与上期相比坏账准备同比增加较少所致      |

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2014 年半年度报告原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上文件置备于公司证券与法务中心备查。