



青岛东方铁塔股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-062

2016 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 优先股相关情况 .....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录 .....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、东方铁塔	指	青岛东方铁塔股份有限公司
公司章程	指	青岛东方铁塔股份有限公司公司章程
董事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司董事会
监事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司监事会
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
审计机构	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
钢结构	指	由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够承受和传递荷载的结构形式
角钢塔	指	主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸
钢管塔	指	由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔
高压	指	我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级
超高压	指	我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV
特高压	指	我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流 ±800KV 电压等级
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月至 6 月（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
苏州东方	指	全资子公司苏州东方铁塔有限公司
东方工程	指	全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司
泰州永邦	指	全资子公司泰州永邦重工有限公司
青岛海仁	指	全资子公司青岛海仁投资有限责任公司
内蒙同盛	指	控股子公司内蒙古同盛风电设备有限公司
上海建扬	指	控股子公司上海建扬投资有限公司
上海鸣延	指	控股子公司上海鸣延实业有限公司
南京世能	指	控股子公司南京世能新能源科技有限公司
上海世利特	指	控股子公司上海世利特新能源科技有限公司
江西世利特	指	控股子公司江西世利特新能源科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 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 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 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）	691,400,236.51	495,365,813.24	39.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,111,577.06	34,929,801.73	66.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,409,909.26	34,348,188.01	67.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	295,699,746.60	-9,721.02	3,041,959.26%
基本每股收益（元/股）	0.0744	0.0447	66.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0744	0.0447	66.44%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.22%	1.02%
	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）	4,039,868,633.80	4,061,882,840.46	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,583,453,665.50	2,561,076,495.69	0.87%

#### 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）	-34,849.44	

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）	108,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,409.38	
减：所得税影响额	237,352.14	
少数股东权益影响额（税后）	7,240.00	
合计	701,667.80	--

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

2016年上半年,世界经济仍呈现缓慢复苏态势,国内宏观经济在总体运行保持平稳的同时,仍处于结构调整期。公司紧紧围绕董事会制定的经营计划与工作目标,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产管理,提升生产工艺水平,保证产品质量,在公司管理层及全体员工的共同努力下,克服市场各种不利因素的影响,使得公司主营业务有所突破。报告期内,公司实现营业收入69,140.02万元,同比上升39.57%;实现营业利润6,304.14万元,同比上升76.32%;实现利润总额6,398.51万元,同比上升73.26%;实现归属于上市公司股东的净利润5,811.16万元,同比上升66.37%。公司报告期末总资产为403,986.86万元,归属于上市公司股东的所有者权益为258,345.37万元,归属于上市公司股东的每股净资产为3.31元。

同时,面对国内外经济的新常态,公司管理层积极调整战略,去年下半年启动的重大资产重组项目也顺利通过了相关审批,目前正在顺利实施。相信在本次重组顺利实施后,公司将实现双主业、双轮驱动模式,公司将由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。通过公司业务多元化的发展战略,为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障,而且可以通过资源整合,发挥协同效应,实现优势互补,提升公司整体抗风险能力,为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	691,400,236.51	495,365,813.24	39.57%	报告期销售订单增加所致
营业成本	530,507,645.91	378,722,583.49	40.08%	报告期销售订单增加影响
销售费用	42,807,965.33	40,334,494.85	6.13%	
管理费用	59,001,620.13	53,790,009.71	9.69%	
财务费用	19,183,464.44	20,949,671.28	-8.43%	
所得税费用	5,207,893.08	2,205,400.64	136.14%	报告期收入及利润增加影响
经营活动产生的现金流量净额	295,699,746.60	-9,721.02	3,041,959.26%	报告期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	31,319,740.57	-95,214,891.36	132.89%	报告期收回银行理财增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-370,225,504.78	-8,690,954.11	-4,159.89%	报告期借款减少及支付股利影响
现金及现金等价物净增加额	-43,000,314.57	-103,894,379.71	58.61%	报告期借款减少及支付股利影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	643,507,258.75	487,555,202.21	24.23%	36.84%	37.72%	-0.49%
建筑、安装	40,386,537.40	39,002,455.48	3.43%	74.72%	72.23%	1.40%
其他行业	4,170,786.12	3,330,063.61	20.16%	198.30%	124.82%	26.09%
分产品						
钢结构	234,112,140.31	178,351,550.12	23.82%	23.89%	32.52%	-4.96%
角钢塔	237,735,722.56	188,084,632.66	20.88%	11.08%	6.83%	3.15%
钢管塔	171,659,395.88	121,119,019.43	29.44%	155.19%	179.31%	-6.09%
建筑、安装	40,386,537.40	39,002,455.48	3.43%	74.72%	72.23%	1.40%
其他产品	4,170,786.12	3,330,063.61	20.16%	198.30%	124.82%	26.09%
分地区						
国内	613,039,916.64	472,544,496.06	22.92%	52.29%	58.15%	-2.85%
国外	75,024,665.63	57,343,225.24	23.57%	-18.67%	-27.73%	9.58%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、战略定位优势

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

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

#### 2、客户资源优势

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

### 3、产品结构完善，抗风险能力突出

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

### 4、在各细分市场中的竞争优势

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

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

### 5、技术工艺优势

经过多年的发展，公司建立了一支强大的技术队伍。公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有92项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。

### 6、产品质量优势

① 完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。② 拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学性能、化学性能进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质量监控。

### 7、项目管理优势

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

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

### 8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 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
31,532,000.00	146,600,000.00	-78.49%
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
青岛安琴供应链管理有限公司	供应链管理服务，房屋租赁，仓储服务及经营管理等	10.00%
京能(迁西)发电有限公司	光伏电站项目的开发、建设、管理；电能的生产、销售等	40.00%
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	环境保护专用设备的制造、销售、安装；环保工程的施工等	45.00%
南京世能新能源科技有限公司	新能源及节能环保技术开发、转让、技术服务；光伏发电等	80.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
邹平浦发村镇银行股份有限公司	商业银行	5,160,000.00	4,500,000	3.00%	4,500,000	3.00%	5,160,000.00	384,009.99	可供出售金融资产	货币购买
青岛银行股份有限公司	商业银行	492,141,000.00	139,910,000	4.30%	139,910,000	4.30%	572,244,298.50	26,782,000.00	可供出售金融资产	货币购买
合计		497,301,000.00	144,410,000	--	144,410,000	--	577,404,298.50	27,166,009.99	--	--

#### (3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**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**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	164,114.9
报告期投入募集资金总额	2,754.73
已累计投入募集资金总额	160,993.64
累计变更用途的募集资金总额	8,546.64
累计变更用途的募集资金总额比例	5.21%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年半年度募集资金投资项目使用 27,547,513.69 元，加上利息收入、理财收益扣除手续费 1,506,551.20 元，截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金专户余额为 125,986,538.20 元。	

**(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										
1.胶州湾产业基地能 源钢结构项目	是	50,937.89	39,685.18	355.2	36,864.68	92.89%	2015年 12月31 日		否	否
2.输变电角钢塔、单管 杆扩产项目	是	18,865.8	11,160.44	362.44	10,168.24	91.11%	2015年 12月31 日		否	否
3.钢管塔生产线技术 改造项目	是	6,003.8	3,662.38	14.32	3,278.51	89.52%	2014年 07月31 日		否	否
4.技术研发中心项目	否	3,564.21	3,564.21	13.02	198.68	5.57%	2017年 12月31 日		是	否
5.迁西 40MWp 地面光 伏发电项目	是		4,546.64	813.2	2,413.2	53.17%	2017年 06月30 日		是	否
6.屋面光伏项目	是		4,000	1,196.55	3,488.17	87.20%	2016年 12月31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	79,371.7	66,618.85	2,754.73	56,411.48	--	--		--	--
超募资金投向										
补充募投项目资金		19,600	19,600							
对控股子公司增资					20,000	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--				29,700		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				54,882.16		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,600	19,600		104,582.16	--	--		--	--
合计	--	98,971.7	86,218.85	2,754.73	160,993.64	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、胶州湾产业基地能源钢结构项目本年度实现的效益未达到预期效益，主要原因系本期受市场环境 影响，该项目尚未发挥最大产能。2、输变电角钢塔、单管杆扩产项目本年度实现的效益未达到预期 效益，主要原因系本项目尚处于试投产阶段，其效益尚未体现。3、钢管塔生产线技术改造项目已完 成并投入使用，该项目主要为提高钢管塔制造能力进行的生产线改造，系对共用生产车间及生产设 备进行了优化调整和适当改进，提高钢管塔的制造能力。截至 2016 年 6 月 30 日，由于市场等各方									

	面原因，公司钢管塔产量并未超过改造前的原制造能力，所以该项目的效益尚未体现。4、截至 2016 年 6 月 30 日，技术研发中心项目进度有所延缓，主要原因是受项目建设用地规划审批因素影响。为保证募集资金使用安全及项目合规性，公司已经积极协调相关各方推进项目进度。5、截至 2016 年 6 月 30 日，迁西 40MW <sub>p</sub> 地面光伏发电项目及屋面光伏项目由于项目实施地点配套设施未达到预期状态，项目进度略有延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次超募资金金额 84,743.20 万元，根据第四届董事会第六次会议决议，2011 年 3 月用于永久补充流动资金 15,443.20 万元、偿还银行贷款 29,700.00 万元；2011 年 5 月用于对控股子公司泰州永邦重工有限公司增资 20,000.00 万元；其他超募资金 19,600.00 万元用于补充募投项目资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议决定，将输变电角钢塔、单管塔扩产项目的实施地点予以变更，将该募投项目的实施地点变更为原项目用地北侧，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。2013 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十次会议决定，将技术研发中心项目的实施地点由公司厂区内东侧变更至胶州市经济技术开发区内，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 2 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 8,294.53 万元，根据第四届董事会第六次会议决议进行置换，2011 年 3 月 18 日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结构项目预先投入款 6,985.45 万元，2011 年 4 月 8 日，从深圳发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输变电角钢塔、单管杆扩产项目预先投入款 1,277.80 万元，2011 年 9 月 16 日，从中国建设银行股份有限公司四方支行募集资金专户置换出钢管塔生产线技术改造项目预先投入款 31.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 12,598.65 万元，其中活期存款 539.52 万元，银行理财产品 12,059.13 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.迁西40MWp 地面光伏发电项目	钢管塔生产线技术改造项目	4,546.64	813.2	2,413.2	53.08%	2017年06月30日		是	否
2. 屋面光伏发电项目	胶州湾产业基地能源钢结构项目及输变电角钢塔、单管杆扩产项目	4,000	1,196.55	3,488.17	87.20%	2016年12月31日		是	否
合计	--	8,546.64	2,009.75	5,901.37	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、钢管塔生产线技术改造项目变更说明：(1) 变更原因：公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施，并基于交流钢管塔结构产品的市场预期，“钢管塔生产线技术改造项目”新增产能已经能够满足当前以及未来一定时期内的市场需求。(2) 决策程序：2014年8月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》，该议案于2014年9月12日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了相关意见。(3) 信息披露情况：公司已在指定媒体上进行充分披露。</p> <p>2、胶州湾产业基地能源钢结构项目及输变电角钢塔、单管杆扩产项目变更说明：(1) 变更原因：胶州湾产业基地能源钢结构项目及输变电角钢塔、单管杆扩产项目的基建部分已基本达到预定可使用状态，设备购置方面由于使用更具性价比的国产设备替代部分进口设备、依靠多年生产制造积累的工装经验使用自主研发的钢结构生产线设备取代直接购买标准设备等方式节省了大量成本，同时依靠工程子公司主导项目建设及安装工程也节省了不少成本。又鉴于目前国内外钢结构市场需求下降、增速放缓的现状，以及未来一段时期全球经济格局仍将深度调整，未来市场不确定风险因素增多，而且已建成项目部分能够满足未来一定时期的市场需求，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司决定终止上述募投项目的建设。(2) 决策程序：2015年4月5日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，该议案于2015年5月8日经公司2014年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了相关意见。(3) 信息披露情况：公司已在指定媒体上进行充分披露。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化			可行性未发生变化。						



的情况说明	
-------	--

(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
苏州东方铁塔有限公司	子公司	钢结构制造	铁塔、钢结构制造	50,000,000.00	209,090,477.16	46,834,482.44	126,031,989.70	-70,086.67	876,094.84
青岛东方铁塔工程有限公司	子公司	建筑安装	钢结构工程的设计、制作与安装，建筑工程施工	67,400,000.00	132,737,913.47	97,181,584.96	5,386,537.40	645,699.78	465,520.92
泰州永邦重工有限公司	子公司	钢结构制造	铁塔、钢结构制造	100,000,000.00	286,246,498.22	244,012,140.51	4,935,617.27	-1,902,398.70	-1,902,298.70
内蒙古同盛风电设备有限公司	子公司	钢结构制造	风塔设备、金属制品、机械设备制造；机械设备、电力产品、金属材料销售	50,000,000.00	127,762,087.07	43,195,060.33	72,698,717.76	1,565,408.40	1,583,508.40
青岛海仁投资有限责任公司	子公司	投资管理	自有资金对外投资管理	5,000,000.00	599,074,759.61	150,891,648.41		26,702,165.55	26,702,165.55
上海建扬投资有限公司	子公司	投资管理	自有资金对外投资管理	146,600,000.00	142,984,085.94	140,732,274.73		-1,536,427.37	-1,539,058.86
南京世能新能源科技有限公司	子公司	光伏发电	光伏电站的开发、建设和经营管理及销	30,000,000.00	52,548,041.20	30,624,488.07	1,709,360.64	800,315.71	590,835.14

			售						
上海世利特新能源科技有限公司	子公司	光伏发电	光伏电站的开发、建设和经营管理及销售	10,000,000.00	21,049,190.94	9,982,044.86	446,204.99	-40,848.76	-45,172.79

## 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 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,755.69	至	8,203.33
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,825.49		
业绩变动的原因说明	公司业务不断拓展，同时部分产品行业需求有所增加，因此公司预计 2016 年 1-9 月净利润比上年同期有一定增长。		

## 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

2016年3月18日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》，以2015年12月31日本公司的总股本780,750,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配现金股利46,845,000.00元（含税）。此议案已于2016年4月12日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并于后期在中国证券登记结算有限公司办理了权益分派业务，相关权益分派实施情况公司已于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《青岛东方铁塔股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2016-048），本次权益分派股权登记日为2016年6月7日；除权除息日为2016年6月8日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月19日	公司证券部	电话沟通	个人	韩先生	公司经营情况，未提供资料
2016年02月17日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料
2016年02月26日	公司证券部	电话沟通	个人	孙女士	公司经营情况，未提供资料
2016年03月09日	公司证券部	电话沟通	个人	刘先生	公司经营情况，未提供资料
2016年03月23日	公司证券部	电话沟通	个人	曹先生	公司经营情况，未提供资料
2016年04月15日	公司证券部	电话沟通	个人	孙先生	公司经营情况，未提供资料
2016年04月26日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料
2016年05月10日	公司证券部	电话沟通	个人	顾女士	公司经营情况，未提供资料
2016年06月17日	公司证券部	电话沟通	个人	陈先生	公司经营情况，未提供资料

2016年06月21日	公司上海办事处	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况，未提供资料
2016年06月23日	公司上海办事处	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况，未提供资料
2016年06月27日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 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
四川省汇元达钾肥有限责任公司全体股东	四川省汇元达钾肥有限责任公司 100% 股权	400,000	相关事项已获得证监会核准;截至本报告披露日,所涉及的				是	实际控制人韩汇如先生为交易对方之一	2016年06月03日	详见巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募

			资产产权尚未全部过户							集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(2016-049)
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

## 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

公司报告期末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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
四川省汇元达钾肥有限责任公司	关联法人	资产收购	收购四川省汇元达钾肥有限责任公司	以资产评估价值为参照协商定价		415,795.73		400,000	发行股份及支付现金相结合		2016年06月03日	详见巨潮资讯网《关于发

			司 100% 股权								行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2016-049）等相关内容
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次重组顺利实施后，公司将实现双主业、双轮驱动模式，公司将由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。通过公司业务多元化的发展战略，为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。同时，老挝开元钾肥拥有强劲的增长潜力，可以使公司的总资产、净资产、营业收入、净利润大幅上升，而且可以通过资源整合，发挥协同效应，实现优势互补，提升公司整体抗风险能力，为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
京能(迁西)发电有限公司	2014年10月21日	11,000	2014年12月04日	9,220	连带责任保证	10年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		9,220		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保



公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	11,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	9,220
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.57%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩方如、韩真如、韩汇如	(1)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股	2010年12月07日	同业竞争的承诺期限为长期，其余承诺期限为三年。	报告期内，承诺得到严格履行。

		<p>份。(2)、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。(3)、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： 1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可</p>			
--	--	---	--	--	--

		能导致与公司 及公司控股子 公司直接或间 接产生竞争的 业务或活动、亦 不生产任何与 公司及公司控 股子公司产品 相同或相似或 可以取代公司 及公司控股子 公司产品的产 品。2、如违反 上述保证与承 诺，给公司或公 司控股子公司 造成经济损失 的，承诺人愿意 赔偿公司或公 司控股子公司 相应损失，并承 担相应的法律 责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 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。

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	438,750,000	56.20%						438,750,000	56.20%
3、其他内资持股	438,750,000	56.20%						438,750,000	56.20%
境内自然人持股	438,750,000	56.20%						438,750,000	56.20%
二、无限售条件股份	342,000,000	43.80%						342,000,000	43.80%
1、人民币普通股	342,000,000	43.80%						342,000,000	43.80%
三、股份总数	780,750,000	100.00%						780,750,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

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		33,624		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	52.45%	409,500,000		307,125,000	102,375,000	质押	325,407,800
韩真如	境内自然人	11.24%	87,750,000		65,812,500	21,937,500		
韩方如	境内自然人	11.24%	87,750,000		65,812,500	21,937,500		
全国社保基金 一一四组合	其他	1.26%	9,855,350					
刘京安	境内自然人	0.66%	5,152,212					
北京正华宝意 控股有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,249,962					
富国基金一建 设银行一中国 人寿一中国人 寿委托富国基 金混合型组合	其他	0.26%	2,005,464					
蝶彩资产管理 （上海）股份有 限公司一宝树 证券投资基金	其他	0.26%	2,000,000					
富国基金一建 设银行一中国 人寿一中国人 寿委托富国基 金公司混合型 组合	其他	0.22%	1,701,600					
中国建设银行 股份有限公司 一汇丰晋信新 动力混合型证	其他	0.19%	1,501,500					

券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
韩汇如	102,375,000	人民币普通股	102,375,000					
韩真如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500					
韩方如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500					
全国社保基金一一四组合	9,855,350	人民币普通股	9,855,350					
刘京安	5,152,212	人民币普通股	5,152,212					
北京正华宝意控股有限公司	2,249,962	人民币普通股	2,249,962					
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,005,464	人民币普通股	2,005,464					
蝶彩资产管理（上海）股份有限公司—宝树证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	1,701,600	人民币普通股	1,701,600					
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	1,501,500	人民币普通股	1,501,500					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 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
权锡鉴	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 09 日	董事会换届
张世兴	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 09 日	董事会换届
李新华	监事	任期满离任	2016 年 05 月 09 日	监事会换届
翟洪刚	监事	任期满离任	2016 年 05 月 09 日	监事会换届
陈书全	独立董事	聘任	2016 年 05 月 09 日	董事会换届
苏慧文	独立董事	聘任	2016 年 05 月 09 日	董事会换届
李强	监事	聘任	2016 年 05 月 09 日	监事会换届
姜瑞宽	监事	聘任	2016 年 05 月 09 日	监事会换届

## 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：青岛东方铁塔股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,360,554.38	282,809,055.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,822,424.03	13,200,000.00
应收账款	605,097,507.19	628,812,865.66
预付款项	62,329,403.40	48,088,889.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		518,400.00
应收股利	27,166,009.99	
其他应收款	14,886,126.32	11,239,684.10
买入返售金融资产		
存货	888,024,898.60	827,451,057.99

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,972,276.27	367,223,568.17
流动资产合计	2,143,659,200.18	2,179,343,521.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	599,654,298.50	584,329,985.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,125,420.30	41,202,401.90
投资性房地产		
固定资产	562,653,850.55	535,614,539.60
在建工程	261,348,279.44	289,938,122.52
工程物资	815,116.18	908,137.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,532,457.39	347,186,231.19
开发支出		
商誉	17,280,482.36	17,280,482.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,065,569.90	29,062,746.40
其他非流动资产	23,733,959.00	37,016,672.30
非流动资产合计	1,896,209,433.62	1,882,539,318.97
资产总计	4,039,868,633.80	4,061,882,840.46
流动负债：		
短期借款	575,790,000.00	692,026,554.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	369,239,113.42	103,214,345.30

应付账款	224,680,142.29	256,206,563.23
预收款项	158,646,511.88	151,770,222.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,783,656.80	22,932,426.25
应交税费	13,112,830.75	13,075,933.34
应付利息		1,067,342.94
应付股利		192,500,000.00
其他应付款	36,431,821.24	18,619,098.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,400,684,076.38	1,451,412,486.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,292,074.63	21,623,496.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,292,074.63	21,623,496.35
负债合计	1,425,976,151.01	1,473,035,983.19
所有者权益：		
股本	780,750,000.00	780,750,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,950,644.33	1,007,953,517.15
减：库存股		
其他综合收益	60,077,473.88	49,071,739.06
专项储备	9,862,425.68	9,754,694.93
盈余公积	129,526,779.28	129,526,779.28
一般风险准备		
未分配利润	595,286,342.33	584,019,765.27
归属于母公司所有者权益合计	2,583,453,665.50	2,561,076,495.69
少数股东权益	30,438,817.29	27,770,361.58
所有者权益合计	2,613,892,482.79	2,588,846,857.27
负债和所有者权益总计	4,039,868,633.80	4,061,882,840.46

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,640,562.43	69,865,057.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,822,424.03	12,200,000.00
应收账款	588,745,149.95	576,097,177.98
预付款项	56,244,189.47	186,055,631.51
应收利息		518,400.00
应收股利	384,009.99	
其他应收款	490,344,574.30	465,928,887.22
存货	855,020,027.74	799,673,387.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,106,437.22	361,097,751.78
流动资产合计	2,413,307,375.13	2,471,436,293.41

非流动资产：		
可供出售金融资产	27,410,000.00	26,760,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	658,224,500.29	626,301,481.90
投资性房地产		
固定资产	376,288,639.24	384,109,982.89
在建工程	141,519,675.35	138,116,783.72
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	120,978,736.88	122,495,328.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,897,384.18	23,161,930.63
其他非流动资产	20,409,820.00	33,692,533.30
非流动资产合计	1,368,728,755.94	1,354,638,040.74
资产总计	3,782,036,131.07	3,826,074,334.15
流动负债：		
短期借款	545,790,000.00	662,026,554.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,346,875.00	120,411,510.00
应付账款	262,545,751.36	238,881,301.50
预收款项	128,724,764.44	106,149,161.16
应付职工薪酬	13,638,030.60	13,712,556.92
应交税费	8,424,023.82	9,567,096.04
应付利息		1,013,096.36
应付股利		192,500,000.00
其他应付款	24,389,560.51	5,281,426.19
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,859,005.73	1,349,542,702.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,322,859,005.73	1,349,542,702.59
所有者权益：		
股本	780,750,000.00	780,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,953,517.15	1,007,953,517.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,526,779.28	129,526,779.28
未分配利润	540,946,828.91	558,301,335.13
所有者权益合计	2,459,177,125.34	2,476,531,631.56
负债和所有者权益总计	3,782,036,131.07	3,826,074,334.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	691,400,236.51	495,365,813.24
其中：营业收入	691,400,236.51	495,365,813.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,145,367.21	502,644,136.31
其中：营业成本	530,507,645.91	378,722,583.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,385,820.11	3,182,118.91
销售费用	42,807,965.33	40,334,494.85
管理费用	59,001,620.13	53,790,009.71
财务费用	19,183,464.44	20,949,671.28
资产减值损失	4,258,851.29	5,665,258.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,786,555.28	43,032,140.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,366.68	-278,854.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,041,424.58	35,753,817.68
加：营业外收入	1,000,915.32	2,002,082.16
其中：非流动资产处置利得	805.83	257,977.29
减：营业外支出	57,286.87	826,828.95
其中：非流动资产处置损失	38,286.76	330,514.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,985,053.03	36,929,070.89
减：所得税费用	5,207,893.08	2,205,400.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,777,159.95	34,723,670.25
归属于母公司所有者的净利润	58,111,577.06	34,929,801.73

少数股东损益	665,582.89	-206,131.48
六、其他综合收益的税后净额	11,005,734.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,005,734.82	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,005,734.82	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	11,005,734.82	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	69,782,894.77	34,723,670.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,117,311.88	34,929,801.73
归属于少数股东的综合收益总额	665,582.89	-206,131.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0744	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0744	0.0447

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	657,220,959.82	477,563,262.97
减：营业成本	542,018,406.92	384,944,540.57
营业税金及附加	1,956,024.39	1,469,583.89
销售费用	17,291,403.47	23,726,676.96
管理费用	46,926,801.02	37,631,210.29
财务费用	13,485,150.38	18,796,143.50
资产减值损失	4,853,626.02	7,545,668.43
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）	4,004,555.28	9,554,640.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,366.68	-278,854.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,694,102.90	13,004,080.08
加：营业外收入	36,533.81	483,632.65
其中：非流动资产处置利得		257,977.29
减：营业外支出	44,655.38	500,511.36
其中：非流动资产处置损失	30,000.00	14,442.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,685,981.33	12,987,201.37
减：所得税费用	5,195,487.55	2,023,689.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,490,493.78	10,963,511.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,490,493.78	10,963,511.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0378	0.0140
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0140

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	854,394,472.03	726,762,516.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,776,404.97	44,784,008.53
经营活动现金流入小计	883,170,877.00	771,546,524.76
购买商品、接受劳务支付的现金	407,084,398.45	606,613,307.14
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	63,346,201.74	58,114,273.13
支付的各项税费	38,853,100.29	34,871,927.29
支付其他与经营活动有关的现金	78,187,429.92	71,956,738.22
经营活动现金流出小计	587,471,130.40	771,556,245.78
经营活动产生的现金流量净额	295,699,746.60	-9,721.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,305,011,451.78	874,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,790,911.97	45,120,034.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,689.32
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	1,308,802,363.75	919,438,723.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,719,100.89	49,257,958.50
投资支付的现金	1,243,763,522.29	958,065,656.43
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		7,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,277,482,623.18	1,014,653,614.93
投资活动产生的现金流量净额	31,319,740.57	-95,214,891.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	7,330,000.00
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	300,000,000.00	468,236,554.42
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	304,000,000.00	475,566,554.42
偿还债务支付的现金	416,236,554.42	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,988,950.36	34,257,508.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	674,225,504.78	484,257,508.53
筹资活动产生的现金流量净额	-370,225,504.78	-8,690,954.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,703.04	21,186.78
五、现金及现金等价物净增加额	-43,000,314.57	-103,894,379.71
加：期初现金及现金等价物余额	261,327,890.65	271,494,797.49
六、期末现金及现金等价物余额	218,327,576.08	167,600,417.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,285,282.39	636,276,937.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,972,252.15	120,528,383.57
经营活动现金流入小计	862,257,534.54	756,805,321.02
购买商品、接受劳务支付的现金	357,020,589.21	635,987,081.12
支付给职工以及为职工支付的现金	32,658,950.51	29,423,646.83
支付的各项税费	25,489,055.50	21,645,992.14
支付其他与经营活动有关的现金	67,469,673.81	30,099,921.43
经营活动现金流出小计	482,638,269.03	717,156,641.52
经营活动产生的现金流量净额	379,619,265.51	39,648,679.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,305,011,451.78	874,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,790,911.97	11,642,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,689.32

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	1,308,802,363.75	885,961,223.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,467,965.49	30,663,852.19
投资支付的现金	1,257,763,522.29	970,600,000.00
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	1,266,231,487.78	1,001,263,852.19
投资活动产生的现金流量净额	42,570,875.97	-115,302,628.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	468,236,554.42
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	300,000,000.00	468,236,554.42
偿还债务支付的现金	416,236,554.42	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,249,325.36	33,347,508.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	673,485,879.78	483,347,508.53
筹资活动产生的现金流量净额	-373,485,879.78	-15,110,954.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,703.04	21,186.78
五、现金及现金等价物净增加额	48,909,964.74	-90,743,716.45
加：期初现金及现金等价物余额	61,224,746.39	235,960,190.18
六、期末现金及现金等价物余额	110,134,711.13	145,216,473.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	780,750,000.00				1,007,953,517.15		49,071,739.06	9,754,694.93	129,526,779.28		584,019,765.27	27,770,361.58	2,588,846,857.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	780,750,000.00				1,007,953,517.15		49,071,739.06	9,754,694.93	129,526,779.28		584,019,765.27	27,770,361.58	2,588,846,857.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,872.82		11,005,734.82	107,730.75			11,266,577.06	2,668,455.71	25,045,625.52
（一）综合收益总额							11,005,734.82				58,111,577.06	665,582.89	69,782,894.77
（二）所有者投入和减少资本					-2,872.82							2,002,872.82	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,872.82							-1,997,127.18	-2,000,000.00
（三）利润分配											-46,845,000.00		-46,845,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,845,000.00		-46,845,000.00



4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							107,730.75						107,730.75
1. 本期提取							107,730.75						107,730.75
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	780,750,000.00				1,007,950,644.33		60,077,473.88	9,862,425.68	129,526,779.28		595,286,342.33	30,438,817.29	2,613,892,482.79

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15			9,134,702.52	124,989,220.12		931,478,944.70	16,564,108.78	2,870,870,493.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15			9,134,702.52	124,989,220.12		931,478,944.70	16,564,108.78	2,870,870,493.27

	00				15							27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							197,175.17	1,096,351.20		20,820,950.53	7,123,868.52	29,238,345.42
（一）综合收益总额										34,929,801.73	-206,131.48	34,723,670.25
（二）所有者投入和减少资本											7,330,000.00	7,330,000.00
1. 股东投入的普通股											7,330,000.00	7,330,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,096,351.20		-14,108,851.20		-13,012,500.00
1. 提取盈余公积								1,096,351.20		-1,096,351.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,012,500.00		-13,012,500.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							197,175.17					197,175.17
1. 本期提取							407,340.17					407,340.17

2. 本期使用							210,165.00					210,165.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15		9,331,877.69	126,085,571.32		952,299,895.23	23,687,977.30	2,900,108,838.69

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	780,750,000.00				1,007,953,517.15				129,526,779.28	558,301,335.13	2,476,531,631.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,750,000.00				1,007,953,517.15				129,526,779.28	558,301,335.13	2,476,531,631.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-17,354,506.22	-17,354,506.22
（一）综合收益总额										29,490,493.78	29,490,493.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-46,845,000.00	-46,845,000.00

										000.00	00.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-46,845,000.00	-46,845,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	780,750,000.00				1,007,953,517.15					129,526,779.28	540,946,828.91	2,459,177,125.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15				124,989,220.12	920,850,802.72	2,834,543,539.99
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15				124,989,220.12	920,850,802.72	2,834,543,539.99
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）									1,096,351.20	-3,145,339.21	-2,048,988.01

(一) 综合收益总额										10,963,511.99	10,963,511.99	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										1,096,351.20	-14,108,851.20	-13,012,500.00
1. 提取盈余公积										1,096,351.20	-1,096,351.20	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											-13,012,500.00	-13,012,500.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	260,250,000.00				1,528,453,517.15					126,085,571.32	917,705,463.51	2,832,494,551.98

### 三、公司基本情况

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

东方铁塔（集团）有限公司的前身是青岛东方铁塔有限公司。

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

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

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

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

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

根据2011年8月22日召开的2011年第二次临时股东大会通过的《资本公积金转增股本方案》，公司以发行后总股本17,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为26,025万元，股份总数26,025万股。

根据2015年8月19日召开的2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年半年度利润分配方案》，公司以总股本26,025万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为78,075万元，股份总数78,075万股。

截止2016年6月30日，公司股本总额为78,075万股，其中有限售条件股份43,875万股，无限售条件股份34,200万股。

本公司注册地址山东省胶州市，总部地址为山东省胶州市广州北路318号，法定代表人为韩方如。

本公司属工业企业。经营范围包括：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管、公用天线及钢结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，开展技术咨询，出口本企业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件，汽车普通货物运输；仓储物流管理；固废处理、大气污染治理专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气净化工程。

本财务报告业经本公司董事会于2016年7月29日决议批准报出。

公司本年度纳入合并报表范围的子公司为苏州东方铁塔有限公司（以下简称苏州东方公司）、青岛东方铁塔工程有限公司（以下简称东方工程公司）、泰州永邦重工有限公司（以下简称泰州永邦公司）、内蒙古同盛风电设备有限公司（以下简称内蒙同盛公司）、青岛海仁投资有限责任公司（以下简称青岛海仁公司）、上海建扬投资有限公司（以下简称上海建扬公司）、南京世能新能源科技有限公司（以下简称南京世能公司）、上海世利特新能源科技有限公司（以下简称上海世利特公司）、上海鸣延实业有限公司（以下简称上海鸣延公司）、江西世利特新能源科技有限公司（以下简称江西世利特），合并报表范围与上年度相比增加子公司江西世利特一家子公司，合并报表范围的变更详见本附注“八、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

## 10、金融工具

### 1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产。

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

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (2) 持有至到期投资

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

#### (3) 贷款及应收款项

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



(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入“其他综合收益”，在该金融资产终止确认时，累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。

2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

(2) 以成本计量的金融资产

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

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

3、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

4、衍生金融工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔余额 1000 万元以上的应收账款或单笔余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不

	存在减值的应收款项，其中，关联方的应收款项，按 1% 的比例计提坏账准备，非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。
--	---

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄信用风险组合	账龄分析法
关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	1.00%	1.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 100 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 100 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货**

- 1、存货分类：公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、在途物资和周转材料等。
- 2、存货计价方法：各类存货在取得时按实际成本计价。通用存货采用月末加权平均法计价；专用存货、为特定项目专门购

入的存货采用个别计价法计价；周转材料中的包装物、低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销。

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

4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

### 13、长期股权投资

#### 1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

##### (1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

##### (2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值

为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4、减值准备的计提方法

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

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

## 14、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

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

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据：公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他等五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价

款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其 他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

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

3、在建工程减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化的期间

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

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

#### (1) 借款利息的资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

#### (2) 借款辅助费用资本化金额的确定

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### (3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的标准

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

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

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

## 2、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险费、企业年金缴费等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。



## 21、预计负债

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

2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、收入

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

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

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依



据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税销售收入	11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
控股子公司苏州东方公司、东方工程公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司、青岛海仁公司、上海建扬公司、南京世能公司、上海世利特公司、上海鸣延公司和江西世利特公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

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

#### 2、企业所得税

2015年11月，公司继续被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2015年、2016年、2017年减按15%的税率计算企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	645,182.26	247,423.61
银行存款	217,682,393.82	261,080,467.04
其他货币资金	35,032,978.30	21,481,165.05
合计	253,360,554.38	282,809,055.70

其他说明

#### 1、期末受限制的货币资金

项 目	2016-6-30	2015-12-31
银行存款		
其他货币资金	35,032,978.30	21,481,165.05
其中：履约保证金	1,318,712.50	1,317,173.19
银行承兑汇票保证金	33,328,595.80	18,882,005.01
保函保证金	385,670.00	1,281,986.85
合 计	35,032,978.30	21,481,165.05

2、公司期末无存放境外的货币资金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,822,424.03	13,200,000.00
合计	5,822,424.03	13,200,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	133,450,867.97	
合计	133,450,867.97	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

公司期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	767,137,156.34	100.00%	162,039,649.15	21.12%	605,097,507.19	788,818,194.63	100.00%	160,005,328.97	20.28%	628,812,865.66
合计	767,137,156.34	100.00%	162,039,649.15	21.12%	605,097,507.19	788,818,194.63	100.00%	160,005,328.97	20.28%	628,812,865.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	448,216,023.38	22,410,801.16	58.43%
1 至 2 年	79,835,769.28	7,983,576.94	10.41%
2 至 3 年	93,356,335.45	28,006,900.64	12.17%
3 至 4 年	72,790,107.62	36,395,053.81	9.49%
4 至 5 年	25,206,297.73	20,165,038.18	3.29%
5 年以上	47,071,668.88	47,071,668.88	6.14%
合计	766,476,202.34	162,033,039.61	99.93%

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	660,954.00	6,609.54	1.00%

合计	660,954.00	6,609.54	
----	------------	----------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,034,320.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

公司本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为234,397,934.92元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为33,531,199.25元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**4、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,478,086.81	93.82%	44,837,210.80	93.24%
1 至 2 年	582,294.38	0.93%	155,868.77	0.32%
2 至 3 年	934,514.79	1.50%	865,810.30	1.80%
3 年以上	2,334,507.42	3.75%	2,230,000.00	4.64%
合计	62,329,403.40	--	48,088,889.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄 1 年以上的预付账款金额为 3,851,316.59 元，主要为预付的安装费等。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为 26,317,251.29 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 42.27%。  
其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		518,400.00
合计		518,400.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

公司无逾期应收利息。

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
邹平浦发村镇银行	384,009.99	
青岛银行	26,782,000.00	

合计	27,166,009.99
----	---------------

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,275,279.80	100.00%	11,389,153.48	43.35%	14,886,126.32	20,404,306.47	100.00%	9,164,622.37	44.92%	11,239,684.10
合计	26,275,279.80	100.00%	11,389,153.48	43.35%	14,886,126.32	20,404,306.47	100.00%	9,164,622.37	44.92%	11,239,684.10

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,677,759.12	633,887.96	48.25%
1 至 2 年	410,490.60	41,049.06	1.56%
2 至 3 年	889,096.58	265,648.97	3.38%
3 至 4 年	2,486,766.79	1,243,383.40	9.46%
4 至 5 年	2,534,913.12	2,027,930.50	9.65%
5 年以上	7,176,253.59	7,176,253.59	27.31%
合计	26,175,279.80	11,388,153.48	99.61%

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	100,000.00	1,000.00	1.00%
合计	100,000.00	1,000.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,224,531.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	9,488,343.90	8,944,509.70
备用金	8,074,827.75	4,125,398.67
代垫款项	198,768.41	107,365.58
其他	8,513,339.74	7,227,032.52
合计	26,275,279.80	20,404,306.47

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额



				余额合计数的比例	
债务人 1	投标保证金	3,840,294.00	1 年以内	14.62%	192,014.70
债务人 2	投标保证金	1,977,627.00	1-4 年	7.53%	932,544.10
债务人 3	履约保证金	500,000.00	3-4 年	1.90%	250,000.00
债务人 4	投标保证金	410,000.00	1 年以内	1.56%	20,500.00
债务人 5	投标保证金	257,000.00	1-2 年	0.98%	18,850.00
合计	--	6,984,921.00	--	26.59%	1,413,908.80

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。				

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	322,553,640.70		322,553,640.70	161,492,010.20		161,492,010.20
在产品	110,031,518.65		110,031,518.65	134,403,662.07		134,403,662.07
库存商品	455,174,589.84		455,174,589.84	512,590,599.49		512,590,599.49
周转材料	265,149.41		265,149.41	720,904.15		720,904.15
在途物资				18,243,882.08		18,243,882.08
合计	888,024,898.60		888,024,898.60	827,451,057.99		827,451,057.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司期末无已完工未结算的建造合同。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	5,865,839.05	7,737,053.03
银行理财产品		
其中：理财本金	280,716,300.00	358,535,000.00
投资收益	390,137.22	951,515.14
合计	286,972,276.27	367,223,568.17

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	599,654,298.50		599,654,298.50	584,329,985.41		584,329,985.41
按公允价值计量的	572,244,298.50		572,244,298.50	557,569,985.41		557,569,985.41
按成本计量的	27,410,000.00		27,410,000.00	26,760,000.00		26,760,000.00

合计	599,654,298.50		599,654,298.50	584,329,985.41		584,329,985.41
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	495,809,578.27			495,809,578.27
公允价值	572,244,298.50			572,244,298.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	76,434,720.23			76,434,720.23

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
邹平浦发村镇银行	5,160,000.00			5,160,000.00					3.00%	384,009.99
上海蓝科建筑减震科技股份有限公司	21,600,000.00			21,600,000.00					9.68%	
青岛安琴供应链管理有限公司		650,000.00		650,000.00					10.00%	
合计	26,760,000.00	650,000.00	0.00	27,410,000.00					--	384,009.99

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

公司期末对可供出售金融资产进行检查，未发现可供出售金融资产可变现净值低于成本的情形。

### 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏汇景薄膜科技有限公司	18,452,401.90			-170,366.68						18,282,035.22	
京能(迁西)发电有限公司	16,000,000.00	8,312,000.00								24,132,000.00	
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00		1,211,385.08						14,711,385.08	
小计	41,202,401.90	15,062,000.00		1,041,018.40						57,125,420.30	
合计	41,202,401.90	15,062,000.00		1,041,018.40						57,125,420.30	

其他说明

公司期末对长期股权投资进行检查，未发现长期股权投资存在减值的迹象。

### 12、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	501,237,759.81	266,717,648.92	10,669,728.27	17,437,739.09	3,074,102.58	799,136,978.67
2.本期增加金		49,871,045.64	42,539.31	1,095,076.92	3,900.00	51,012,561.87

额						
(1) 购置		2,287,172.69	42,539.31	1,095,076.92	3,900.00	3,428,688.92
(2) 在建工程转入		47,583,872.95				47,583,872.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,633.00	3,493,022.45	34,615.38	180,000.00		3,717,270.83
(1) 处置或报废	9,633.00	3,493,022.45	34,615.38	180,000.00		3,717,270.83
4.期末余额	501,228,126.81	313,095,672.11	10,677,652.20	18,352,816.01	3,078,002.58	846,432,269.71
二、累计折旧						
1.期初余额	103,798,471.63	138,477,518.33	7,351,270.26	12,828,191.99	1,066,986.86	263,522,439.07
2.本期增加金额	8,051,761.19	11,365,077.79	451,887.55	1,232,949.69	217,143.79	21,318,820.01
(1) 计提	8,051,761.19	11,365,077.79	451,887.55	1,232,949.69	217,143.79	21,318,820.01
3.本期减少金额	136,014.03	726,865.78	28,960.11	171,000.00		1,062,839.92
(1) 处置或报废	136,014.03	726,865.78	28,960.11	171,000.00		1,062,839.92
4.期末余额	111,714,218.79	149,115,730.34	7,774,197.70	13,890,141.68	1,284,130.65	283,778,419.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	397,439,288.18	128,240,130.59	3,318,458.01	4,609,547.10	2,007,115.72	535,614,539.60
2.期初账面价值	397,439,288.18	128,240,130.59	3,318,458.01	4,609,547.10	2,007,115.72	535,614,539.60

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永邦 1#车间	44,183,826.95	正在办理中
合计	44,183,826.95	

其他说明

- 1、公司本期无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产。
- 2、公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胶州湾产业基地	23,688,513.25		23,688,513.25	21,450,266.25		21,450,266.25
5000T 压力机	4,165,477.97		4,165,477.97	4,165,477.97		4,165,477.97
西厂区车间	111,515,513.98		111,515,513.98	105,357,632.26		105,357,632.26
泰州永邦工程	110,646,624.25		110,646,624.25	108,964,315.49		108,964,315.49
内蒙同盛工程	4,257,241.13		4,257,241.13	2,155,491.13		2,155,491.13
未安装完成设备	3,255,114.54		3,255,114.54	4,416,477.45		4,416,477.45
业务部装修工程	2,997,247.16		2,997,247.16	2,188,288.96		2,188,288.96
物流仓储综合服务园项目	822,547.16		822,547.16	396,943.39		396,943.39
光伏并网发电项目				40,843,229.62		40,843,229.62
合计	261,348,279.44		261,348,279.44	289,938,122.52		289,938,122.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
胶州湾产业基地		21,450,266.25	2,238,247.00			23,688,513.25						募股资金
西厂区车间		105,357,632.26	6,157,881.72			111,515,513.98						募股资金
泰州永邦工程		108,964,315.49	1,682,308.76			110,646,624.25						募股资金
光伏并网发电项目		40,843,229.62	1,439,047.42	42,282,277.04								其他
合计		276,615,443.62	11,517,484.90	42,282,277.04		245,850,651.48	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

本公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值的迹象。

## 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	815,116.18	908,137.29
专用设备		
合计	815,116.18	908,137.29

其他说明：

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	374,235,195.41			713,863.42	374,949,058.83

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	374,235,195.41			713,863.42	374,949,058.83
二、累计摊销					
1.期初余额	27,238,326.69			524,500.95	27,762,827.64
2.本期增加金额	3,653,773.80				3,653,773.80
(1) 计提	3,653,773.80				3,653,773.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,892,100.49			524,500.95	31,416,601.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					



1.期末账面价值	343,343,094.92			189,362.47	343,532,457.39
2.期初账面价值	346,996,868.72			189,362.47	347,186,231.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
东方工程公司	1,955,070.18					1,955,070.18
内蒙同盛公司	2,736,891.07					2,736,891.07
青岛海仁公司	5,258,521.11					5,258,521.11
上海建扬公司	7,330,000.00					7,330,000.00
合计	17,280,482.36					17,280,482.36

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司期末对商誉进行减值测试，未发现存在减值迹象。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	168,410,319.24	26,771,748.35	165,271,158.82	26,370,480.60
内部交易未实现利润	18,959,233.01	3,254,285.94	17,684,867.95	2,652,730.19
可抵扣亏损	158,142.45	39,535.61	158,142.45	39,535.61
合计	187,527,694.70	30,065,569.90	183,114,169.22	29,062,746.40

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,065,000.00	5,266,250.00	21,065,000.00	5,266,250.00
可供出售金融资产公允价值变动	80,103,298.50	20,025,824.63	65,428,985.41	16,357,246.35
合计	101,168,298.50	25,292,074.63	86,493,985.41	21,623,496.35

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,065,569.90		29,062,746.40
递延所得税负债		25,292,074.63		21,623,496.35

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,018,483.39	7,244,849.14
可抵扣亏损	60,775,012.00	57,288,481.65
合计	65,793,495.39	64,533,330.79

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	9,075,450.94	9,075,450.94	
2017	3,442,470.81	3,442,470.81	
2018	8,050,150.14	8,050,150.14	
2019	23,685,156.72	23,685,156.72	
2020	13,035,253.04	13,035,253.04	
2021	3,486,530.35		
合计	60,775,012.00	57,288,481.65	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置土地预付款	19,914,930.00	31,647,390.00
购置固定资产预付款	3,819,029.00	5,369,282.30
合计	23,733,959.00	37,016,672.30

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	575,790,000.00	692,026,554.42
合计	575,790,000.00	692,026,554.42

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	369,239,113.42	103,214,345.30
合计	369,239,113.42	103,214,345.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	169,082,706.00	199,570,763.91
1-2 年	36,295,690.56	10,759,226.22
2-3 年	11,333,994.84	34,543,237.76
3 年以上	7,967,750.89	11,333,335.34
合计	224,680,142.29	256,206,563.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末余额中账龄 1 年以上应付款项 55,597,436.29 元，主要是尚在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	149,782,769.76	139,754,246.07
1-2 年	1,678,278.37	4,077,765.22
2-3 年	5,280,665.58	1,207,951.08
3 年以上	1,904,798.17	6,730,260.53
合计	158,646,511.88	151,770,222.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收账款期末余额中账龄1年以上预收款项8,863,742.12元，主要是生产期较长的项目的预收款项。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,870,522.21	50,082,614.95	50,511,806.22	22,441,330.94
二、离职后福利-设定提存计划	61,904.04	6,273,507.78	6,303,847.80	31,564.02
四、一年内到期的其他福利		310,761.84		310,761.84
合计	22,932,426.25	56,666,884.57	56,815,654.02	22,783,656.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,349,141.44	43,110,052.68	43,151,499.77	14,307,694.35
2、职工福利费		2,327,133.11	2,327,133.11	0.00
3、社会保险费	42,392.74	3,392,850.33	3,398,089.33	37,153.74
其中：医疗保险费	37,899.11	2,843,811.89	2,851,866.77	29,844.23
工伤保险费	2,565.24	306,603.76	305,064.19	4,104.81
生育保险费	1,928.39	242,434.68	241,158.37	3,204.70
4、住房公积金	40,924.77	553,733.73	589,500.00	5,158.50
5、工会经费和职工教育经费	8,438,063.26	698,845.10	1,045,584.01	8,091,324.35

合计	22,870,522.21	50,082,614.95	50,511,806.22	22,441,330.94
----	---------------	---------------	---------------	---------------

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,567.88	5,951,679.41	5,983,218.76	7,028.53
2、失业保险费	23,336.16	321,828.37	320,629.04	24,535.49
合计	61,904.04	6,273,507.78	6,303,847.80	31,564.02

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,933,275.79	4,232,078.90
营业税	518,043.97	518,043.97
企业所得税	5,361,141.56	4,288,353.08
个人所得税	64,547.78	50,860.87
城市维护建设税	438,874.94	353,512.01
房产税	701,448.84	664,785.48
土地使用税	2,778,104.01	2,691,458.01
教育费附加	188,089.26	151,505.15
地方教育费附加	84,066.16	79,819.18
水利建设基金	28,138.32	28,775.25
印花税	17,100.12	16,741.44
合计	13,112,830.75	13,075,933.34

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,067,342.94
合计		1,067,342.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

公司期末无已逾期未支付的利息。

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		192,500,000.00
合计		192,500,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司期末无超过1年未支付的应付股利。

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	22,377,837.01	7,611,452.92
安装费	2,671,441.63	187,360.96
房屋租赁费	4,722,431.00	4,047,798.00
其他	6,660,111.60	6,772,486.58
合计	36,431,821.24	18,619,098.46

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

其他应付款期末余额中账龄超过一年的款项6,751,494.43元，主要系尚未支付的费用尾款和收到的履约保证金。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	780,750,000.00						780,750,000.00

其他说明：

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,006,202,517.15			1,006,202,517.15
其他资本公积	1,751,000.00		2,872.82	1,748,127.18
合计	1,007,953,517.15		2,872.82	1,007,950,644.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	49,071,739.06	14,674,313.09		3,668,578.27	11,005,734.82		60,077,473.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	49,071,739.06	14,674,313.09		3,668,578.27	11,005,734.82		60,077,473.88
其他综合收益合计	49,071,739.06	14,674,313.09		3,668,578.27	11,005,734.82	0.00	60,077,473.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,754,694.93	107,730.75		9,862,425.68
合计	9,754,694.93	107,730.75		9,862,425.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费按照公司建筑、安装收入的2%计提。

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



法定盈余公积	129,526,779.28			129,526,779.28
合计	129,526,779.28			129,526,779.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,019,765.27	931,478,944.70
调整后期初未分配利润	584,019,765.27	931,478,944.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,111,577.06	60,465,879.73
减：提取法定盈余公积		4,537,559.16
应付普通股股利	46,845,000.00	403,387,500.00
期末未分配利润	595,286,342.33	584,019,765.27

调整期初未分配利润明细：

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

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,064,582.27	529,887,721.30	494,785,013.77	378,141,784.02
其他业务	3,335,654.24	619,924.61	580,799.47	580,799.47
合计	691,400,236.51	530,507,645.91	495,365,813.24	378,722,583.49

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	450,867.24	749,000.24
城市维护建设税	1,653,449.85	1,352,766.73
教育费附加	712,267.14	589,365.56
地方教育费附加	429,957.43	382,301.38

水利建设基金	139,278.45	108,685.00
合计	3,385,820.11	3,182,118.91

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,070,335.27	3,194,886.61
办公费	540,348.99	312,159.27
差旅费	707,918.32	774,562.90
通讯费	47,000.42	31,252.37
水电费	46,842.82	56,781.37
招待费	780,311.28	915,303.62
投标服务费	2,929,075.09	2,272,980.83
运输费	33,803,292.08	31,760,881.18
其他	882,841.06	1,015,686.70
合计	42,807,965.33	40,334,494.85

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,584,412.23	8,625,548.87
办公费	651,919.38	732,718.82
差旅费	855,937.65	679,722.64
通讯费	209,938.24	127,605.63
折旧费	2,637,293.61	3,307,156.64
水电费	743,434.09	699,756.04
招待费	377,912.75	500,972.23
汽车费用	556,223.71	603,704.72
无形资产摊销	3,649,500.30	2,484,857.47
税费	7,673,405.53	7,906,174.98
咨询费	3,089,750.08	
其他	1,651,483.34	8,108,759.02

研发费用	27,320,409.22	20,013,032.65
合计	59,001,620.13	53,790,009.71

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,578,006.62	21,073,926.81
减：利息收入	4,374,608.57	2,272,756.82
汇兑损益	-205,703.04	-21,186.78
其他	6,185,769.43	2,169,688.07
合计	19,183,464.44	20,949,671.28

其他说明：

### 39、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	4,258,851.29	5,665,258.07
合计	4,258,851.29	5,665,258.07

其他说明：

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,041,018.39	-278,854.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,166,009.99	33,934,250.00
其他投资收益	2,579,526.90	9,376,745.37
合计	30,786,555.28	43,032,140.75

其他说明：

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

非流动资产处置利得合计	805.83	257,977.29	805.83
其中：固定资产处置利得	805.83	257,977.29	805.83
政府补助	108,700.00	1,425,150.00	108,700.00
赔偿及罚款收入	31,956.15	253,290.69	31,956.15
其他	859,453.34	65,664.18	859,453.34
合计	1,000,915.32	2,002,082.16	1,000,915.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
见习补贴资金						8,700.00	12,150.00	与收益相关
项目扶持资金							1,413,000.00	与收益相关
优秀企业表彰奖励						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	108,700.00	1,425,150.00	--

其他说明：

见习补贴资金系胶州市人力资源和社会保障局拨入本公司的接纳高校毕业生见习的补贴款。

项目扶持资金系内蒙古自治区乌兰察布市集宁区财政局拨入内蒙同盛公司的风电项目建设扶持资金。

优秀企业表彰奖励是苏州市相城区元和街道办事处拨入苏州东方公司的优秀工业企业奖励资金。

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,286.76	330,514.05	38,286.76
其中：固定资产处置损失	38,286.76	330,514.05	38,286.76
对外捐赠	19,000.00	219,000.00	19,000.00
赔偿及罚款支出		277,069.00	
其他	0.11	245.90	0.11
合计	57,286.87	826,828.95	

其他说明：

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,210,716.58	3,155,539.65
递延所得税费用	-1,002,823.50	-950,139.01
合计	5,207,893.08	2,205,400.64

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	63,985,053.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,597,757.95
子公司适用不同税率的影响	2,711,557.80
非应税收入的影响	-6,695,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,932.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-862,854.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	429,999.61
所得税费用	5,207,893.08

其他说明

#### 44、其他综合收益

详见附注注释 30、其他综合收益。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,893,008.57	2,255,647.80
往来款	21,991,221.50	40,698,034.49
政府补助	108,700.00	1,425,150.00
其他	1,783,474.90	405,176.24

合计	28,776,404.97	44,784,008.53
----	---------------	---------------

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	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	72,742,352.14	43,632,626.68
往来款	2,198,869.62	25,389,505.44
其他	3,246,208.16	2,934,606.10
合计	78,187,429.92	71,956,738.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 46、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	58,777,159.95	34,723,670.25
加：资产减值准备	4,258,851.29	5,665,258.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,520,047.49	17,468,610.93
无形资产摊销	2,519,916.94	2,489,130.97
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）	9,000.00	72,536.76
财务费用（收益以“-”号填列）	17,576,607.42	21,073,926.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,786,555.28	-43,032,140.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,002,823.50	-950,139.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,573,840.61	-64,797,122.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,846,141.51	193,959,570.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,760,944.43	-166,661,835.73
其他	-205,703.04	-21,186.78
经营活动产生的现金流量净额	295,699,746.60	-9,721.02

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	218,327,576.08	167,600,417.78
减: 现金的期初余额	261,327,890.65	271,494,797.49
现金及现金等价物净增加额	-43,000,314.57	-103,894,379.71

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,327,576.08	261,327,890.65
其中: 库存现金	645,182.26	247,423.61
可随时用于支付的银行存款	217,682,393.82	261,080,467.04
三、期末现金及现金等价物余额	218,327,576.08	261,327,890.65

其他说明:

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

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金		
其中: 履约保证金	1,318,712.50	保证金
银行承兑汇票保证金	33,328,595.80	保证金
保函保证金	385,670.00	保证金
合计	35,032,978.30	--

其他说明:

## 48、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	1,494,934.86	6.6312	9,913,212.04

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年5月，公司子公司南京世能公司投资新设江西世利特公司（占公司注册资本的100%）。江西世利特公司注册资本1000万元，截止2016年6月，江西世利特公司注册资本尚未交足，净资产为993,727.03元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州东方公司	苏州	苏州	铁塔制造	100.00%		设立或投资
东方工程公司	胶州	胶州	建筑安装	100.00%		设立或投资
泰州永邦公司	泰州	泰州	铁塔制造	88.00%	12.00%	设立或投资
内蒙同盛公司	乌兰察布	乌兰察布	铁塔制造	60.00%		非同一控制下企业合并
青岛海仁公司	青岛	青岛	投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海建扬公司	上海	上海	投资管理	95.00%		非同一控制下企业合并
上海鸣延公司	上海	上海	物流仓储		95.00%	非同一控制下企业合并
南京世能公司	南京	南京	光伏发电	80.00%		设立或投资
上海世利特公司	上海	上海	光伏发电	80.00%	16.00%	设立或投资
江西世利特	南昌	南昌	光伏发电		80.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：



其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙同盛公司	40.00%	633,403.36		17,278,024.14
上海建扬公司	5.00%	-76,952.94		7,036,613.74
南京世能公司	20.00%	118,167.03		6,124,897.62
上海世利特公司	4.00%	-9,034.56		-718.21
合计		665,582.89		30,438,817.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙同盛公司	59,916,556.23	67,845,530.84	127,762,087.07	84,567,026.74		84,567,026.74	58,004,007.33	67,638,018.89	125,642,026.22	84,030,474.29		84,030,474.29
上海建扬公司	2,255,350.84	140,728,735.10	142,984,085.94	2,251,811.21		2,251,811.21	1,687,433.80	141,509,410.00	143,196,843.80	925,510.21		925,510.21
南京世能公司	25,532,007.45	27,016,033.75	52,548,041.20	21,923,553.13		21,923,553.13	14,858,725.45	25,162,159.79	40,020,885.24	29,987,232.31		29,987,232.31
上海世利特公司	5,455,809.37	15,593,381.57	21,049,190.94	11,067,146.08		11,067,146.08	10,487,620.52	15,681,069.83	26,168,690.35	16,141,472.70		16,141,472.70
合计	93,159,723.89	251,183,681.26	344,343,405.15	131,084,689.51		131,084,689.51	85,037,787.10	249,990,658.51	335,028,445.61	131,084,689.51		131,084,689.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙同盛公司	72,698,717.76	1,583,508.40	1,583,508.40	2,216,867.65	84,035,085.72	201,279.99	201,279.99	891,060.86

上海建扬公司	0.00	-1,539,058.86	-1,539,058.86	965,353.09		-4,328,666.41	-4,328,666.41	-3,099,412.03
南京世能公司	1,709,360.64	590,835.14	590,835.14	1,152,905.67		33,652.93	33,652.93	20,044,220.05
上海世利特公司	446,204.99	-45,172.79	-45,172.79	483,083.76		27,217.65	27,217.65	10,027,217.65
合计	74,854,283.39	590,111.89	590,111.89	4,818,210.17	84,035,085.72	-4,066,515.84	-4,066,515.84	27,863,086.53

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏汇景薄膜科技有限公司	泰州市	泰州市	工业企业	30.00%		权益法
京能(迁西)发电有限公司	唐山市	唐山市	工业企业	40.00%		权益法
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	无锡市	无锡市	工业企业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	江苏汇景薄膜科技有限公司	京能(迁西)发电有限公司	无锡市华星东方电力环保科技有限公司	江苏汇景薄膜科技有限公司	京能(迁西)发电有限公司	无锡市华星东方电力环保科技有限公司
流动资产	25,819,433.17	29,334,775.84	51,138,627.60	26,044,819.05	57,944,807.94	9,000,000.00
非流动资产	49,563,524.89	26,910,146.71	1,587,117.10	48,994,940.24	154,090,439.74	
资产合计	75,382,958.06	320,812,222.72	52,725,744.70	75,039,759.29	212,035,247.68	9,000,000.00
流动负债	14,442,840.64	39,282,222.72	20,033,777.88	13,531,752.94	27,735,247.68	
非流动负债		221,200,000.00			144,300,000.00	

负债合计	14,442,840.64	260,482,222.72	20,033,777.88	13,531,752.94	172,035,247.68	
归属于母公司股东权益	60,940,117.42	60,330,000.00	32,691,966.82	61,508,006.35	40,000,000.00	9,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	18,282,035.23	24,132,000.00	14,711,385.07	18,452,401.90	16,000,000.00	6,750,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	18,282,035.23	24,132,000.00	14,711,385.07	18,452,401.90	16,000,000.00	6,750,000.00
营业收入			21,224,572.60			
净利润	-567,888.93		2,691,966.82	-1,769,177.83		
综合收益总额	-567,888.93			-1,769,177.83		

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司不存在与联营企业投资相关的或有负债。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的金融风险包括：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理目标是针对金融市场的不可预见性建立适当的风险承受底线并进行风险管理，力求将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。

### (一) 市场风险

#### 1、外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，业务主要以人民币结算，部分业务使用美元或欧元结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

#### 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

### (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据全部为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。公司客户主要为信用等级较高的客户，故由于赊销引起的信用风险也较低。本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司所承担的信用风险已经大为降低。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证

券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资		572,244,298.50		572,244,298.50
持续以公允价值计量的资产总额		572,244,298.50		572,244,298.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

以公允价值计量的权益工具投资为青岛海仁公司持有的青岛银行股份有限公司（以下简称青岛银行）内资股股份，该股份不能在H股市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值。

2016年6月30日，青岛银行港股收盘价为港币5元/股，按当日港币兑换人民币汇率折算后为人民币4.27335元/股，本公司持有的青岛银行权益投资2016年6月30日的每股公允价值以H股收盘价计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

持有本公司52.45%股份的控股股东韩汇如先生为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是韩汇如。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之（二）在合营安排

或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国际电气工程有限责任公司	控股子公司的重要少数股东
世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司	控股子公司的重要少数股东
青岛汇景置业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
苏州立中实业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京国际电气工程有限责任公司	接受投标服务	670,089.00			902,047.19
世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司	采购光伏组件及安装	4,288,149.23			40,843,229.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛汇景置业有限公司	提供建筑劳务	1,616,537.40	3,125,202.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州立中实业有限公司	房屋建筑物	4,529,678.71	4,047,798.00

关联租赁情况说明

公司全资子公司苏州东方公司租用苏州立中实业有限公司土地和厂房，租期限自2013年5月至2018年5月，租赁费用采用公允的市场价格。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
京能(迁西)发电有限公司	92,200,000.00	2014年12月04日	2025年12月23日	

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

2014年12月2日，公司与京能(迁西)发电有限公司签订保证合同，公司向京能(迁西)发电有限公司的银行贷款提供不超过人民币11,000万元的保证担保，担保期间为2014年12月4日至2025年12月23日。截至2016年6月30日担保金额为9,220万元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,200,000.00	1,196,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛汇景置业有限公司	660,954.00	6,609.54	4,688,796.60	46,887.97
其他应收款	北京国际电气工程有限责任公司			1,316,781.91	13,167.82
合计		660,954.00	6,609.54	6,005,578.51	60,055.79

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京国际电气工程有限责任公司	23,218.09	
应付账款	世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司	2,779,229.08	16,111,989.49
其他应付款	苏州立中实业有限公司	4,722,431.00	4,047,798.00
其他应付款	世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计		13,524,878.17	26,159,787.49

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止本报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司向京能(迁西)发电有限公司的银行贷款提供不超过人民币11,000万元的保证担保，担保期间为2014年12月4日至2025年12月23日。截至2016年6月30日担保金额为9,220万元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十四、资产负债表日后事项****1、其他资产负债表日后事项说明**

无其他资产负债表日后事项。

**十五、其他重要事项****1、 发行股份及支付现金购买资产情况**

根据2015年12月4日公司第五届董事会第二十六次会议以及2015年12月23日公司2015年第五次临时股东大会决议，公司拟向四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%股权，

并非公开发行股份募集配套资金。

该交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1104号）。

截至本财务报告批准报出日，相关工作正在进行中。

## 2、 控股股东质押本公司部分股份情况

本公司控股股东韩汇如先生将其本人持有的本公司部分股份质押，明细如下：

质押权人	质押股数占公司股本的比例	质押用途	起始日	到期日
东北证券股份有限公司	8.58%	股票质押式回购交易业务	2016-06-02	2017-06-01
中信建投证券股份有限公司	6.85%	股票质押式回购交易业务	2016-06-29	2017-06-28
中信建投证券股份有限公司	6.85%	股票质押式回购交易业务	2016-07-04	2017-07-03
招商证券资产管理有限公司	7.97%	股票质押式回购交易业务	2016-07-18	2017-07-17
华夏银行股份有限公司苏州分行	2.52%	《最高额融资合同》担保	2015-08-13	2016-08-12
合计	32.77%			

## 3、 分部信息

### （1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为铁塔制造分部、建筑安装分部、投资管理分部和光伏发电分部。这些报告分部是以行业为基础确定的。

（1）铁塔制造分部包括本公司、苏州东方公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司，该分部的主要业务为生产、销售钢结构、电力塔和电视塔等。

（2）建筑安装分部为东方工程公司，该分部的主要业务为钢结构工程安装、房屋建筑工程等。

（3）投资管理分部包括青岛海仁公司、上海建扬公司及其子公司上海鸣延公司，该分部的主要业务为对外投资管理、经济信息咨询、物流仓储服务等。

（4）光伏发电分部包括南京世能公司、上海世利特公司、江西世利特，该分部的主要业务为新能源技术开发等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### （2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铁塔制造分部	建筑安装	投资管理	光伏发电	分部间抵销	合计
主营业务收入	836,575,551.10	5,386,537.40		2,155,565.63	156,053,071.86	688,064,582.27
主营业务成本	681,938,458.49	4,562,452.35		1,417,491.95	158,030,681.49	529,887,721.30
投资收益	4,004,555.28		26,782,000.00			30,786,555.28
资产总额	4,405,135,193.52	132,737,913.47	742,058,845.55	73,597,232.14	1,313,660,550.88	4,039,868,633.80



负债总额	1,611,916,384.90	35,556,328.51	450,434,922.41	32,990,699.21	704,922,184.02	1,425,976,151.01
------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	732,310,096.93	100.00%	143,564,946.98	19.60%	588,745,149.95	717,135,423.19	100.00%	141,038,245.21	19.67%	576,097,177.98
合计	732,310,096.93	100.00%	143,564,946.98	19.60%	588,745,149.95	717,135,423.19	100.00%	141,038,245.21	19.67%	576,097,177.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	396,158,736.45	19,807,936.82	54.10%
1至2年	73,466,709.76	7,346,670.98	10.03%
2至3年	42,566,324.83	12,769,897.45	5.81%
3至4年	72,722,795.46	36,361,397.73	9.93%
4至5年	25,206,297.73	20,165,038.18	3.44%
5年以上	46,355,670.19	46,355,670.19	6.33%
合计	656,476,534.42	142,806,611.35	89.64%

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	75,833,562.51	758,335.63	1.00%
合计	75,833,562.51	758,335.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,526,701.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

公司本期无核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为234,397,934.92元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为33,531,199.25元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	506,046,124.21	100.00%	15,701,549.91	3.10%	490,344,574.30	479,303,512.88	100.00%	13,374,625.66	2.79%	465,928,887.22
合计	506,046,124.21	100.00%	15,701,549.91	3.10%	490,344,574.30	479,303,512.88	100.00%	13,374,625.66	2.79%	465,928,887.22

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,065,946.27	553,297.31	2.19%
1 至 2 年	129,025.00	12,902.50	0.03%
2 至 3 年	395,147.00	118,544.10	0.08%
3 至 4 年	2,443,181.00	1,221,590.50	0.48%
4 至 5 年	2,530,161.12	2,024,128.90	0.50%
5 年以上	6,945,717.13	6,945,717.13	1.37%
合计	23,509,177.52	10,876,180.44	4.65%

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	482,536,946.69	4,825,369.47	1.00%

合计	482,536,946.69	4,825,369.47	1.00%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,326,924.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,054,710.00	6,857,836.59
备用金	7,612,501.56	3,695,762.18
子公司借款及往来	482,552,999.21	462,479,312.62
其他	7,825,913.44	6,270,601.49
合计	506,046,124.21	479,303,512.88

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	子公司往来	422,877,861.57	1-3 年	83.57%	4,228,778.62

债务人 2	子公司往来	33,559,085.12	1 年以内	6.63%	335,590.85
债务人 3	子公司往来	16,000,000.00	1 年以内	3.16%	160,000.00
债务人 4	子公司往来	8,000,000.00	1 年以内	1.58%	80,000.00
债务人 5	投标保证金	3,840,294.00	1-4 年	0.76%	38,402.94
合计	--	484,277,240.69	--	95.70%	4,842,772.41

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	601,099,080.00		601,099,080.00	585,099,080.00		585,099,080.00
对联营、合营企业投资	57,125,420.29		57,125,420.29	41,202,401.90		41,202,401.90
合计	658,224,500.29		658,224,500.29	626,301,481.90		626,301,481.90

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州东方公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
东方工程公司	67,400,000.00			67,400,000.00		
泰州永邦公司	248,000,000.00			248,000,000.00		

内蒙同盛公司	30,034,080.00			30,034,080.00		
青岛海仁公司	27,065,000.00			27,065,000.00		
上海建扬公司	146,600,000.00			146,600,000.00		
南京世能公司	8,000,000.00	16,000,000.00		24,000,000.00		
上海世利特公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合计	585,099,080.00	16,000,000.00		601,099,080.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏汇景 薄膜科技 有限公司	18,452.40 1.90			-170,366. 68						18,282.03 5.22	
京能(迁 西)发电 有限公司	16,000.00 0.00	8,132,000 .00								24,132.00 0.00	
无锡市华 星东方电 力环保科 技有限公 司	6,750,000 .00	6,750,000 .00		1,211,385 .08						14,711.38 5.07	
小计	41,202.40 1.90	18,750.00 0.00		1,041,018 .40						57,125.42 0.29	
合计	41,202.40 1.90			1,041,018 .40						57,125.42 0.29	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	633,154,316.58	521,608,557.59	476,982,463.50	384,363,741.10
其他业务	24,066,643.24	20,409,849.33	580,799.47	580,799.47
合计	657,220,959.82	542,018,406.92	477,563,262.97	384,944,540.57

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,041,018.39	-278,854.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	384,009.99	456,750.00
其他投资收益	2,579,526.90	9,376,745.37
合计	4,004,555.28	9,554,640.75

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,849.44	
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）	108,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,409.38	
减：所得税影响额	237,352.14	
少数股东权益影响额	7,240.00	
合计	701,667.80	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	0.0744	0.0744

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.0735	0.0735
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二零一六年七月二十九日