

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2020-037

青岛东方铁塔股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主管人员)周小凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	525,114,576.11	392,850,395.28	33.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,418,561.26	22,584,426.78	101.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,490,267.98	22,406,755.55	103.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,414,275.17	15,433,981.32	706.11%
基本每股收益（元/股）	0.0365	0.0182	100.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	0.0182	100.55%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.30%	0.29%
	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）	12,270,488,717.52	11,808,806,332.11	3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,676,266,581.93	7,703,745,338.75	-0.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	510,606.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-624,978.73	
减：所得税影响额	-43,212.91	
少数股东权益影响额（税后）	547.80	
合计	-71,706.72	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如		47.14%	586,469,459		质押	303,418,300
新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）		11.97%	148,864,334	76,252,628		
韩方如		6.10%	75,932,300	65,812,500	冻结	18,500,000
韩真如		6.10%	75,932,200	65,812,500	冻结	18,500,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司		5.78%	71,908,824			
潘晓东		1.38%	17,199,200		冻结	17,199,200
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源稳健 1 号私募证券投资基金		0.70%	8,711,578			
刘国力		0.59%	7,376,159			
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源进取 3 号私募证券投资基金		0.46%	5,741,582			
吴洁		0.43%	5,374,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
韩汇如	586,469,459	人民币普通股	586,469,459			
新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）	72,611,706	人民币普通股	72,611,706			
四川产业振兴发展投资基金有限公司	71,908,824	人民币普通股	71,908,824			

潘晓东	17,199,200	人民币普通股	17,199,200
韩方如	10,119,800	人民币普通股	10,119,800
韩真如	10,119,700	人民币普通股	10,119,700
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金	8,711,578	人民币普通股	8,711,578
刘国力	7,376,159	人民币普通股	7,376,159
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金	5,741,582	人民币普通股	5,741,582
吴洁	5,374,900	人民币普通股	5,374,900
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，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	637,472,147.57	415,289,304.30	53.50%	主要是报告期收到的预收款及贷款增加
应收票据	7,706,000.00	16,734,160.87	-53.95%	主要是报告期收到的应收票据到期兑付影响
应收款项融资	7,400,000.00	28,093,156.70	-73.66%	主要是报告期收到的银行承兑汇票影响
预付款项	34,628,941.33	23,736,787.30	45.89%	主要是报告期预付钢材等材料款增加影响
其他应收款	35,050,573.98	22,922,074.89	52.91%	主要是报告期标保证金增加影响
合同资产	63,047,633.77		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
其他流动资产	37,577,441.64	25,886,274.30	45.16%	主要是报告期苏州东方同科目影响
短期借款	1,257,990,111.89	857,887,650.65	46.64%	主要是报告期公司购买材料增加贷款影响
预收款项		227,058,340.69	-100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
合同负债	444,143,447.12		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	525,114,576.11	392,850,395.28	33.67%	主要是报告期产品订单增加收入增长
营业成本	385,445,004.71	276,329,805.22	39.49%	主要是报告期订单增加后生产成本相应提升
研发费用	3,567,907.88	8,266,885.74	-56.84%	主要是报告期研发费用减少影响
财务费用	6,955,734.86	16,045,938.91	-56.65%	主要是报告期利息收入增加影响
信用减值损失	-1,388,236.36	5,832,232.40	-123.80%	主要是会计政策调整资产减值损失科目影响
资产处置收益	397,228.50		100.00%	主要是报告期新增资产处置收益
营业利润	59,176,780.88	25,752,928.00	129.79%	主要是报告期收入增长利润增加
利润总额	59,092,873.05	25,969,840.88	100.00%	主要是报告期收入增长利润增加
归属于母公司所有者的净利润	45,418,561.26	22,584,426.78	101.11%	主要是报告期收入增长利润增加
其他权益工具投资公允价值变动	-94,406,550.00	233,003,400.00	-140.52%	主要是报告期持有青岛银行股价变动影响
外币财务报表折算差额	21,509,231.92	-23,976,997.43	189.71%	主要是报告期子公司汇元达外币资产科目影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,478,756.82	231,610,829.35	-111.86%	主要是报告期持有青岛银行股价变动影响
归属于少数股东的综合收益总额	-306,783.12	-1,033,934.14	70.33%	主要是报告期同盛公司亏损同比减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	124,414,275.17	15,433,981.32	706.11%	主要是报告期收到的预收款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-260,725,908.57	-20,262,679.14	-1186.73%	主要是报告期投资理财所收回的现金减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	373,127,860.07	191,337,643.03	95.01%	主要是报告期取得贷款增加影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2014年，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已经收到安置房项目合同款42,539万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另，截至本报告期末，镇江市李家山旧城改造项目与之前进度相比无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置自有资金	38,207	10,000	0
合计		38,207	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月02日	2020年02月27日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债券类资产，包括但不限于债券融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。	到期收回本息	3.30%	50.63	50.63	50.63		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	50.63	50.63	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇二〇年四月二十七日