

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2020-085

## 青岛东方铁塔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,895,511,320.55	11,808,806,332.11	0.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,714,936,959.62	7,703,745,338.75	0.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	691,712,919.16	120.80%	1,932,898,501.16	11.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,139,197.25	128.95%	232,590,804.72	-9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,879,429.81	75.57%	191,367,137.09	-25.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,123,314.54	279.99%	346,153,974.25	167.11%
基本每股收益（元/股）	0.0532	129.31%	0.1870	-9.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0532	129.31%	0.1870	-9.49%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.48%	3.01%	-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
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）	-13,742.85	
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）	554,352.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,896,318.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,565,295.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,302,500.09	
减：所得税影响额	7,913,395.64	
少数股东权益影响额（税后）	167,660.96	
合计	41,223,667.63	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,181	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	境内自然人	46.79%	582,131,859		质押	296,008,300
汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.97%	148,864,334	76,252,628	冻结	59,000,000
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300	65,812,500	冻结	34,512,200
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200	65,812,500	冻结	20,700,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.37%	66,756,224			
孙田志	境内自然人	2.13%	26,499,000			
潘晓东	境内自然人	1.38%	17,199,200			
刘蕊	境内自然人	0.54%	6,704,100			
李岩	境内自然人	0.50%	6,266,440			
刘国栋	境内自然人	0.49%	6,035,000			
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	582,131,859	人民币普通股	582,131,859			
汝州市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	66,756,224	人民币普通股	66,756,224			

公司			
孙田志	26,499,000	人民币普通股	26,499,000
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	10,119,700
韩真如	10,119,700	人民币普通股	10,119,700
刘蕊	6,704,100	人民币普通股	6,704,100
李岩	6,266,440	人民币普通股	6,266,440
刘国栋	6,035,000	人民币普通股	6,035,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，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	764,169,774.35	415,289,304.30	84.01%	主要是报告期收到的预收款及贷款增加
交易性金融资产	1,273,349,806.43	920,230,335.83	38.37%	主要是报告期银行理财及老挝开元项目或有对价影响
预付款项	54,214,002.60	23,736,787.30	128.40%	主要是报告期预付钢材等材料款增加影响
其他应收款	191,703,967.99	22,922,074.89	736.33%	主要是报告期应收股利科目影响
合同资产	79,856,453.42		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
一年内到期的非流动资产		194,392,907.00	-100.00%	主要是报告期转让恩阳开元股权及其出表影响
长期应收款		94,750,646.09	-100.00%	主要是报告期转让恩阳开元股权及其出表影响
短期借款	1,170,698,171.25	857,887,650.65	36.46%	主要是报告期公司短期增加贷款影响
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	234,156,685.59		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
其他应付款	110,523,174.44	199,739,454.21	-44.67%	主要是报告期应付股利及子公司汇元达同科目影响
一年内到期的非流动负债	100,798,913.69	162,544,968.79	-37.99%	主要是报告期转让恩阳开元股权及其出表影响
其他流动负债	14,806,000.00	9,334,160.87	58.62%	主要是报告期内使用商业承兑汇票付款影响
递延收益	19,330,017.32	28,521,454.43	-32.23%	主要是报告期子公司苏州东方搬迁补偿支付影响
其他综合收益	148,398,739.56	270,272,956.77	-45.09%	主要是外币折算差价及持有的青岛银行股价影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
研发费用	48,036,626.11	34,741,656.26	38.27%	主要是报告期研发支出增加影响
其他收益	1,620,850.76	19,610.53	8165.21%	主要是报告期政府补助增加
公允价值变动收益	39,625,666.76		100.00%	主要是未到期银行理财收益及老挝开元项目或有对价科目影响
信用减值损失	-9,588,205.90	5,241,839.92	-282.92%	主要是应收账款及合同资产增加影响
资产处置收益		31,306.50	-100.00%	主要是报告期无增资产处置收益

营业外支出	1,306,119.04	363,125.88	259.69%	主要是报告期新冠肺炎捐款影响
少数股东损益	659,723.63	-1,631,435.74	140.44%	主要是报告期子公司同盛公司业绩增加
其他权益工具投资公允价值变动	-88,380,600.00	32,138,400.00	-375.00%	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	-33,493,617.21	46,890,724.00	-171.43%	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	110,716,587.51	336,044,301.62	-67.05%	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	659,723.63	-1,631,435.74	140.44%	主要是报告期同盛公司亏损同比减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	346,153,974.25	129,591,808.22	167.11%	主要是报告期收到的预收款增加及购买商品票据支付影响
投资活动产生的现金流量净额	-185,377,922.96	-8,787,655.28	-2009.53%	主要是报告期投资理财增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	216,055,631.91	-97,878,556.30	320.74%	主要是报告期贷款增多影响

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司第七届董事会第八次会议及2020第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将分别用于四川省汇元达钾肥有限责任公司老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程和补充流动资金。目前，非公开发行股票事宜正在有序进行，根据项目进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露公司 2020 年非公开发行股票预案	2020 年 08 月 20 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
青岛东方铁塔股份有限公司	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	泰兴市虹桥工业园区安置房建设项目	59,430 万元	71.58%	39877.41 万元	42538.6 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、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	89,078.61	75,000	0
合计		89,078.61	75,000	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

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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇二〇年十月二十七日