

青岛东方铁塔股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 3,398,552,167.58 | 3,244,325,638.28 | 4.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,614,326,706.25 | 2,564,749,363.20 | 1.93% |
| 总股本(股) | 260,250,000.00 | 260,250,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.05 | 9.85 | 2.03% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 412,741,352.50 | 412,629,539.31 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,322,224.47 | 48,405,759.54 | 1.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,072,278.93 | -245,544,788.32 | 158.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.55 | -0.94 | 158.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1895 | 0.1860 | 1.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1895 | 0.1860 | 1.88% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.90% | 2.72% | -0.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.89% | 2.73% | -0.84% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -64,956.06 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 398,091.79 | |
| 所得税影响额 | -118,559.35 | |
| 合计 | 314,576.38 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 17,362 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国都证券有限责任公司 | 3,915,000 | 人民币普通股 |
| 杨华维 | 1,650,345 | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 1,221,165 | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 刘京安 | 863,908 | 人民币普通股 |
| 郑涛 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 赵桂云 | 481,362 | 人民币普通股 |
| 蔡志沛 | 458,741 | 人民币普通股 |
| 李冰冰 | 410,945 | 人民币普通股 |
| 饶剑波 | 400,400 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、报告期末应收票据比上年期末减少 34.95%，主要原因是票据到期兑付和使用票据背书支付货款所致。
- 2、报告期末应收利息比上年期末增加 31.17%，主要原因是报告期内公司协定存款期限较长测算应收利息款项增加。
- 3、报告期末短期借款比上年期末增加 100.00%，主要原因是报告期内公司短期的银行贷款额有所增长所致。
- 4、报告期末应付票据比上年期末减少 43.56%，主要原因是报告期内公司到期银行承兑汇票兑付占比增加。
- 5、报告期末预收帐款比上年期末增加 265.90%，主要原因是报告期内公司新签订合同收到预付材料款增加。
- 6、报告期末应交税费比上年期末减少 30.36%，主要原因是本期已预缴上年度企业所得税所致。

利润表项目：

- 1、报告期内财务费用较上年同期减少 337.49%，主要是公司存款利息增加且贷款利息减少所致。
- 2、报告期内资产减值损失较上年同期减少 38.64%，主要是公司报告期内收回账龄长的应收款项较多，因此计提的坏账准备减少。
- 3、报告期内营业外收入较上年同期增加 1501.72%，主要是收到公司所在地工商部门的奖励所致。

现金流量表项目：

- 1、报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 171.54%，主要是公司本期预收材料款增加所致。
- 2、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 40.76%，主要是公司报告期内收到其他与经营有关的现金项目减少所致。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 158.27%，主要是公司新签合同预收材料款增加所致。
- 4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 259.72%，主要是公司报告期内固定资产投资增加所致。
- 5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 259.72%，主要是公司报告期内投资增加所致。
- 6、报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有吸收新增投资。
- 7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加 100.00%，主要是报告期内公司取得借款所致。
- 8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是报告期内公司没有到期债务需要偿还。
- 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 72.82%，主要是报告期内公司贷款减少，偿付利息较少。
- 10、报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要是公司报告期内没有新增的其他与筹资活动

有关的现金。

- 11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.34%，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。
- 12、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 230.52%，主要是公司报告期内外汇结算金额不是很多。
- 13、报告期内现金及现金等价物净增加额及期初现金及现金等价物余额较上年同期增减浮动较大，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、2012 年 1 月 4 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了《2011 年一级物资集中采购糯扎渡送电广东±800kV 直流输电工程直流线路专项中标结果公告》。我公司在南方电网此次招标中中标 2 个包，合计 167,405,049.00 元。并于 2012 年 2 月 20 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。
- 2、2012 年 1 月 4 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了《2011 年一级物资集中采购溪洛渡右岸电站送电广东双回±500kV 直流输电工程直流线路塔材线材类采购项目中标结果公告》。我公司在南方电网此次招标中中标 2 个包，均为±500kV 角钢塔，合计 148,744,390.00 元，并于 2012 年 2 月 20 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。
- 3、2012 年 1 月 10 日，国家电网公司招投标管理中心公布了“国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔竞争性谈判中选人名单”。在国家电网此次招标中我公司为“钢管塔”项目中标人，共中标 3 个标包，合计人民币约 35,204.25 万元，并于 2012 年 1 月 12 日签订合同，目前该项目已按计划进行备料生产加工。
- 4、2012 年 3 月 5 日，国家电网公司电子商务平台（<http://ecp.sgcc.com.cn>）公布了“国家电网公司输变电项目 2012 年第一批线路材料招标活动-推荐的中标候选人公示”名单并于 2012 年 3 月 8 日公布了各单项中标公告。我公司共中 6 个包，合计人民币约 9,292.12 万元，并目前该项目已按计划进行备料生产加工。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|------------------------|----------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 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： | 报告期内，承诺得到严格履行。 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| | | <p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。(2)、担任公司董事的韩汇如、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。</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ~~ | 20.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）：100,941,270.06 | | | |

| | |
|------------|--|
| 业绩变动的的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 |
|------------|--|

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|------|----------------------|
| 2012 年 01 月 10 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 01 月 19 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 02 月 17 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 02 月 20 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 02 月 28 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 03 月 21 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |
| 2012 年 03 月 28 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 郭先生 | 公司产品、市场、经营情况及未来发展等情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,211,777,218.98 | 1,018,932,754.93 | 1,115,050,173.88 | 914,785,576.85 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 13,436,424.17 | 9,500,000.00 | 20,654,379.80 | 19,154,379.80 |
| 应收账款 | 1,015,505,265.90 | 948,852,893.24 | 938,954,515.17 | 870,584,014.80 |
| 预付款项 | 68,645,042.85 | 60,484,541.58 | 79,349,044.33 | 76,580,755.87 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 19,660,833.33 | 17,063,472.22 | 14,988,994.45 | 12,493,716.67 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 9,699,262.12 | 8,308,456.73 | 11,141,518.75 | 10,870,066.24 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 532,165,854.99 | 523,136,524.60 | 558,291,524.82 | 570,689,752.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,870,889,902.34 | 2,586,278,643.30 | 2,738,430,151.20 | 2,475,158,263.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 8,383,930.77 | 373,783,930.77 | 8,383,930.77 | 373,783,930.77 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 168,304,336.62 | 140,776,365.47 | 170,642,685.98 | 142,311,613.82 |
| 在建工程 | 118,054,964.07 | 115,634,351.18 | 126,139,683.31 | 105,422,296.10 |
| 工程物资 | 373,361.53 | 373,361.53 | 373,361.53 | 373,361.53 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 214,499,496.66 | 133,898,623.46 | 182,573,845.42 | 101,565,178.17 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 1,955,070.18 | | 1,955,070.18 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 16,091,105.41 | 12,749,828.73 | 15,826,909.89 | 11,920,984.73 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 527,662,265.24 | 777,216,461.14 | 505,895,487.08 | 735,377,365.12 |
| 资产总计 | 3,398,552,167.58 | 3,363,495,104.44 | 3,244,325,638.28 | 3,210,535,628.22 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 148,664,348.94 | 112,940,376.87 | 263,424,206.99 | 218,382,802.58 |
| 应付账款 | 231,982,460.77 | 283,937,826.65 | 209,617,392.41 | 270,475,397.31 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 236,314,058.35 | 228,596,996.99 | 64,584,675.49 | 57,467,346.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 16,631,638.86 | 6,384,554.72 | 20,932,634.34 | 9,131,717.17 |
| 应交税费 | 41,607,931.41 | 33,373,708.01 | 59,750,126.53 | 53,140,483.54 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 9,025,023.00 | 4,970,277.06 | 11,267,239.32 | 2,540,691.60 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 784,225,461.33 | 770,203,740.30 | 679,576,275.08 | 661,138,438.83 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 784,225,461.33 | 770,203,740.30 | 679,576,275.08 | 661,138,438.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 260,250,000.00 | 260,250,000.00 | 260,250,000.00 | 260,250,000.00 |
| 资本公积 | 1,528,453,517.15 | 1,528,453,517.15 | 1,528,453,517.15 | 1,528,453,517.15 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 4,760,555.64 | | 4,505,437.06 | |
| 盈余公积 | 83,462,085.06 | 83,462,085.06 | 83,462,085.06 | 83,462,085.06 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 737,400,548.40 | 721,125,761.93 | 688,078,323.93 | 677,231,587.18 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,614,326,706.25 | 2,593,291,364.14 | 2,564,749,363.20 | 2,549,397,189.39 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 2,614,326,706.25 | 2,593,291,364.14 | 2,564,749,363.20 | 2,549,397,189.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,398,552,167.58 | 3,363,495,104.44 | 3,244,325,638.28 | 3,210,535,628.22 |

4.2 利润表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 412,741,352.50 | 424,358,747.59 | 412,629,539.31 | 388,858,132.85 |
| 其中：营业收入 | 412,741,352.50 | 424,358,747.59 | 412,629,539.31 | 388,858,132.85 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 355,712,136.06 | 373,106,626.97 | 355,365,189.76 | 335,972,752.14 |
| 其中：营业成本 | 317,301,882.69 | 349,550,882.07 | 308,170,158.74 | 304,395,206.21 |
| 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 | 3,607,827.15 | 2,840,408.00 | 3,553,336.99 | 2,248,374.75 |
| 销售费用 | 25,919,008.97 | 16,243,442.59 | 22,014,270.77 | 13,295,030.97 |
| 管理费用 | 12,132,141.88 | 6,343,401.42 | 12,696,207.73 | 7,319,121.93 |
| 财务费用 | -6,936,758.66 | -5,465,711.96 | 2,920,817.15 | 2,950,090.81 |
| 资产减值损失 | 3,688,034.03 | 3,594,204.85 | 6,010,398.38 | 5,764,927.47 |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,029,216.44 | 51,252,120.62 | 57,264,349.55 | 52,885,380.71 |
| 加：营业外收入 | 500,362.57 | 112,235.57 | 31,239.03 | 13,395.31 |
| 减：营业外支出 | 67,226.84 | 64,989.75 | 73,819.32 | 66,331.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 64,956.06 | 64,956.06 | 57,437.83 | 57,437.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,462,352.17 | 51,299,366.44 | 57,221,769.26 | 52,832,444.12 |
| 减：所得税费用 | 8,140,127.70 | 7,405,191.69 | 8,816,009.72 | 7,924,866.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,322,224.47 | 43,894,174.75 | 48,405,759.54 | 44,907,577.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,322,224.47 | 43,894,174.75 | 48,405,759.54 | 44,907,577.51 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1895 | | 0.1860 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1895 | | 0.1860 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 49,322,224.47 | 43,894,174.75 | 48,405,759.54 | 44,907,577.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,322,224.47 | 43,894,174.75 | 48,405,759.54 | 44,907,577.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,428,049.72 元。

4.3 现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 623,761,743.25 | 592,786,790.07 | 229,665,175.64 | 205,823,823.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,137,963.37 | 7,555,123.26 | 15,425,572.23 | 2,156,624.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,899,706.62 | 600,341,913.33 | 245,090,747.87 | 207,980,447.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,080,100.63 | 369,502,554.99 | 362,409,273.42 | 390,186,550.88 |
| 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 | 24,864,136.49 | 11,607,697.32 | 23,258,105.02 | 11,107,845.95 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 付的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | 55,538,989.46 | 52,591,201.68 | 59,206,579.33 | 50,343,870.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,344,201.11 | 19,722,387.63 | 45,761,578.42 | 33,489,738.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 489,827,427.69 | 453,423,841.62 | 490,635,536.19 | 485,128,005.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,072,278.93 | 146,918,071.71 | -245,544,788.32 | -277,147,557.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,734,380.64 | 44,955,270.16 | 12,713,869.82 | 9,191,697.22 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,734,380.64 | 44,955,270.16 | 12,713,869.82 | 9,191,697.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,734,380.64 | -44,955,270.16 | -12,713,869.82 | -9,191,697.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,649,958,030.00 | 1,649,958,030.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,649,958,030.00 | 1,649,958,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 297,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 997,861.10 | 997,861.10 | 3,671,280.39 | 3,596,683.17 |
| 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 | | | 8,809,070.00 | 8,809,070.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 997,861.10 | 997,861.10 | 309,480,350.39 | 309,405,753.17 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 49,002,138.90 | 49,002,138.90 | 1,340,477,679.61 | 1,340,552,276.83 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流量净额 | | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,677.96 | -21,677.96 | 16,608.32 | 16,608.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,318,359.23 | 150,943,262.49 | 1,082,235,629.79 | 1,054,229,630.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 974,193,201.20 | 787,441,025.52 | 123,364,702.21 | 92,396,198.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,120,511,560.43 | 938,384,288.01 | 1,205,600,332.00 | 1,146,625,828.65 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

青岛东方铁塔股份有限公司

法定代表人：韩方如

2012 年 4 月 25 日