



青岛东方铁塔股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-034

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 385,501,452.61 | 412,741,352.50 | -6.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 39,183,973.97 | 49,322,224.47 | -20.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 39,233,282.45 | 49,007,648.09 | -19.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 3,801,776.19 | 143,072,278.93 | -97.34% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1506 | 0.1895 | -20.53% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1506 | 0.1895 | -20.53% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.44% | 1.9% | -0.46% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 3,509,324,256.77 | 3,478,767,595.46 | 0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 2,745,618,485.35 | 2,706,434,511.38 | 1.45% |

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) | 360,571.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -400,501.74 | |
| 所得税影响额 | 9,377.98 | |
| 合计 | -49,308.48 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 16,058 | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|---------|
| 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 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|-------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|----|
| 韩汇如 | 境内自然人 | 52.45% | 136,500,000 | 136,500,000 | | |
| 韩真如 | 境内自然人 | 11.24% | 29,250,000 | 29,250,000 | | |
| 韩方如 | 境内自然人 | 11.24% | 29,250,000 | 29,250,000 | | |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.5% | 3,915,000 | | | |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 其他 | 0.86% | 2,234,047 | | | |
| 杨华维 | 境内自然人 | 0.64% | 1,676,145 | | | |
| 刘京安 | 境内自然人 | 0.45% | 1,168,661 | | | |
| 郑涛 | 境内自然人 | 0.27% | 700,000 | | | |
| 华福证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.26% | 680,000 | | | |
| 中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号 | 其他 | 0.25% | 650,000 | | | |

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 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 3,915,000 | 人民币普通股 | 3,915,000 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 2,234,047 | 人民币普通股 | 2,234,047 |
| 杨华维 | 1,676,145 | 人民币普通股 | 1,676,145 |
| 刘京安 | 1,168,661 | 人民币普通股 | 1,168,661 |
| 郑涛 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 华福证券有限责任公司约定购回专用账户 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 |
| 中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 薛书英 | 644,500 | 人民币普通股 | 644,500 |
| 李劲 | 505,486 | 人民币普通股 | 505,486 |
| 赵桂云 | 481,362 | 人民币普通股 | 481,362 |
| 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，但不是一致行动人。未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

- 1、报告期末应收票据比上年期末减少75.91%，主要原因是本期票据到期兑付和使用票据背书支付材料款增多所致。
- 2、报告期末其他应收款比上年期末增加45.86%，主要原因是支付的投标保证金及履约保证金同比增加很多。
- 3、报告期末长期股权投资比上年期末增加50.08%，主要原因是对参股公司江苏汇景薄膜科技有限公司增加投资所致。
- 4、报告期末工程物资比上年期末增加1531.29%，主要原因是子公司泰州永邦重工有限公司工程建设购进工程材料所致。
- 5、报告期末商誉比上年期末增加130.10%，主要原因是本期新增非同一控制下子公司（内蒙古同盛风电设备有限公司）所致。
- 6、报告期末预收帐款比上年期末减少51.91%，主要原因是报告期内公司新签合同收到预付材料款有所减少。
- 7、报告期末应交税费比上年期末减少32.36%，主要原因是报告期内缴纳上年度税费所致。
- 8、报告期末少数股东权益比上年期末增加100.00%，主要原因是报告期内新增非同一控制下子公司（内蒙古同盛风电设备有限公司）所致。

利润表项目：

- 1、报告期内营业税金及附加较上年同期减少41.86%，主要是公司报告期内缴纳增值税金额较去年同比有所减少所致。
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加70.96%，主要是由于今年银行贷款比去年同期增加，同时募投项目陆续展开，募集资金减少，收到的利息收入减少。
- 3、报告期内资产减值损失较上年同期增加72.54%，主要是公司报告期内收回账款增加，计提的坏账准备与去年同期相比增多较多所致。
- 4、报告期内营业外支出较上年同期增加894.34%，主要是报告期内公司公益事业捐赠所致。
- 5、报告期内少数股东损益较上年同期减少100.00%，主要是报告期内新增非同一控制下子公司（内蒙古同盛风电设备有限公司）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减少32.67%，主要是公司本期预收材料款减少所致。
- 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93.08%，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、报告期内支付的各项税费较上年同期减少35.77%，主要是公司报告期内缴纳增值税款较少所致。
- 4、报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.11%，主要是公司报告期内支付其他与经营有关的现金项目减少所致。
- 5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.34%，主要是由于公司预收账款有所减少，经营活动现金流出额相对增加。
- 6、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减少47.32%，主要是公司报告期内固定资产投资支付金额减少所致。
- 7、报告期内投资所支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是由于公司报告期内新增股权投资所致。

- 8、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.45%，主要是公司报告期内投资增加所致。
- 9、报告期内取得借款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新增借款。
- 10、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增加144.55%，主要是报告期内公司偿付利息所致。
- 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104.98%，主要是报告期内没有新增的其他与筹资活动有关的现金。
- 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2223.07%，主要是公司报告期内外汇应收款项增加所致。
- 13、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少142.06%，主要是公司报告期内加快募投项目建设速度，购建固定资产较多所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|----------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 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>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：</p> <p>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其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其控股子公司产品相同或相似或可以取代公司</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 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 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 无 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -15% | 至 | 15% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,733.45 | 至 | 10,462.9 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,098.18 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 国际国内经济形势依然严峻，部分产品行业竞争仍相对激烈，故预计净利润比上年同期有一定幅度的变动。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 844,353,739.94 | 896,084,306.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 13,285,146.67 |
| 应收账款 | 1,042,932,170.81 | 1,104,199,278.80 |
| 预付款项 | 125,176,021.76 | 98,195,720.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,716,718.18 | 5,852,836.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 26,414,063.68 | 18,108,721.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 714,734,311.62 | 690,087,744.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,762,527,025.99 | 2,825,813,755.81 |
| 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 | 24,724,543.53 | 16,474,705.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 307,615,474.37 | 243,327,142.67 |
| 在建工程 | 166,652,334.74 | 158,845,765.00 |
| 工程物资 | 3,518,299.64 | 215,675.84 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 219,524,663.74 | 210,940,341.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,498,706.71 | 1,955,070.18 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,263,208.05 | 21,195,138.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 746,797,230.78 | 652,953,839.65 |
| 资产总计 | 3,509,324,256.77 | 3,478,767,595.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 158,110,002.61 | 128,135,135.26 |
| 应付账款 | 275,083,015.07 | 237,651,402.62 |
| 预收款项 | 87,491,032.50 | 181,942,244.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,948,735.21 | 19,505,360.72 |
| 应交税费 | 26,343,769.28 | 38,947,482.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,815,310.14 | 16,151,458.53 |
| 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 | 743,791,864.81 | 772,333,084.08 |
| 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 | 2,174,185.38 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,174,185.38 | |
| 负债合计 | 745,966,050.19 | 772,333,084.08 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,528,453,517.15 | 1,528,453,517.15 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 5,573,022.22 | 5,573,022.22 |
| 盈余公积 | 106,170,605.12 | 102,599,484.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 845,171,340.86 | 809,558,487.36 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,745,618,485.35 | 2,706,434,511.38 |
| 少数股东权益 | 17,739,721.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,763,358,206.58 | 2,706,434,511.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,509,324,256.77 | 3,478,767,595.46 |

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

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 711,452,171.22 | 772,535,521.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 13,285,146.67 |
| 应收账款 | 989,019,503.06 | 1,053,895,206.72 |
| 预付款项 | 104,809,369.93 | 90,245,126.28 |
| 应收利息 | 4,793,319.53 | 4,809,745.79 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,373,781.66 | 17,108,430.19 |
| 存货 | 685,074,805.14 | 689,265,138.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,519,722,950.54 | 2,641,144,316.26 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 420,158,623.53 | 381,874,705.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,476,198.36 | 220,000,413.58 |
| 在建工程 | 122,936,350.70 | 119,574,919.34 |
| 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 | 130,809,932.66 | 131,582,105.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,584,939.73 | 16,764,519.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 914,966,044.98 | 869,796,663.19 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 3,434,688,995.52 | 3,510,940,979.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 96,462,640.11 | 69,349,792.48 |
| 应付账款 | 292,277,118.07 | 320,442,409.70 |
| 预收款项 | 136,164,336.13 | 233,627,819.36 |
| 应付职工薪酬 | 5,813,735.29 | 8,075,360.26 |
| 应交税费 | 25,562,066.36 | 36,797,832.41 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,976,709.57 | 3,926,579.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 710,256,605.53 | 822,219,794.19 |
| 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 | 710,256,605.53 | 822,219,794.19 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,528,453,517.15 | 1,528,453,517.15 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,170,605.12 | 102,599,484.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 829,558,267.72 | 797,418,183.46 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,724,432,389.99 | 2,688,721,185.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,434,688,995.52 | 3,510,940,979.45 |

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

3、合并利润表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 385,501,452.61 | 412,741,352.50 |
| 其中：营业收入 | 385,501,452.61 | 412,741,352.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 336,426,960.67 | 355,712,136.06 |
| 其中：营业成本 | 293,438,539.70 | 317,301,882.69 |
| 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 | 2,097,610.69 | 3,607,827.15 |
| 销售费用 | 22,004,140.23 | 25,919,008.97 |
| 管理费用 | 14,537,926.88 | 12,132,141.88 |
| 财务费用 | -2,014,772.57 | -6,936,758.66 |
| 资产减值损失 | 6,363,515.74 | 3,688,034.03 |
| 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） | -30,162.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,162.10 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,044,329.84 | 57,029,216.44 |
| 加：营业外收入 | 628,535.05 | 500,362.57 |
| 减：营业外支出 | 668,465.55 | 67,226.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,703.04 | 64,956.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,004,399.34 | 57,462,352.17 |
| 减：所得税费用 | 10,407,666.45 | 8,140,127.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,596,732.89 | 49,322,224.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,183,973.97 | 49,322,224.47 |
| 少数股东损益 | -587,241.08 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1506 | 0.1895 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1506 | 0.1895 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 38,596,732.89 | 49,322,224.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,183,973.97 | 49,322,224.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -587,241.08 | |

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

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 385,846,073.69 | 424,358,747.59 |
| 减：营业成本 | 316,964,253.81 | 349,550,882.07 |
| 营业税金及附加 | 1,788,173.90 | 2,840,408.00 |
| 销售费用 | 14,403,148.31 | 16,243,442.59 |
| 管理费用 | 6,710,323.03 | 6,343,401.42 |
| 财务费用 | -1,726,245.26 | -5,465,711.96 |
| 资产减值损失 | 5,469,469.67 | 3,594,204.85 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | -30,162.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,206,788.13 | 51,252,120.62 |
| 加：营业外收入 | 473,418.59 | 112,235.57 |
| 减：营业外支出 | 667,024.68 | 64,989.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,703.04 | 64,956.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,013,182.04 | 51,299,366.44 |
| 减：所得税费用 | 6,301,977.31 | 7,405,191.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,711,204.73 | 43,894,174.75 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 13.72 | 16.87 |
| （二）稀释每股收益 | 13.72 | 16.87 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 35,711,204.73 | 43,894,174.75 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,979,308.38 | 623,761,743.25 |
| 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 | 632,187.63 | 9,137,963.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,611,496.01 | 632,899,706.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,643,087.45 | 367,080,100.63 |
| 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 | 29,446,827.37 | 24,864,136.49 |
| 支付的各项税费 | 35,674,511.21 | 55,538,989.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,045,293.79 | 42,344,201.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,809,719.82 | 489,827,427.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,801,776.19 | 143,072,278.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,092,556.19 | 45,734,380.64 |
| 投资支付的现金 | 38,314,080.00 | |
| 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 | 62,406,636.19 | 45,734,380.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,406,636.19 | -45,734,380.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,440,250.00 | 997,861.10 |
| 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 | 2,440,250.00 | 997,861.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440,250.00 | 49,002,138.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503,594.62 | -21,677.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,548,704.62 | 146,318,359.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 857,202,259.91 | 974,193,201.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,653,555.29 | 1,120,511,560.43 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,163,855.09 | 592,786,790.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,201,028.99 | 7,555,123.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,364,884.08 | 600,341,913.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,145,077.62 | 369,502,554.99 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,416,175.77 | 11,607,697.32 |
| 支付的各项税费 | 30,941,545.87 | 52,591,201.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,011,887.67 | 19,722,387.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,514,686.93 | 453,423,841.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,850,197.15 | 146,918,071.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,232,430.33 | 44,955,270.16 |
| 投资支付的现金 | 38,314,080.00 | |
| 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 | 75,546,510.33 | 44,955,270.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,546,510.33 | -44,955,270.16 |
| 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 | | 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,150,000.00 | 997,861.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,150,000.00 | 997,861.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150,000.00 | 49,002,138.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -503,594.62 | -21,677.96 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,349,907.80 | 150,943,262.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 745,596,103.13 | 787,441,025.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 681,246,195.33 | 938,384,288.01 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

青岛东方铁塔股份有限公司

董事长：韩方如

2013 年 4 月 24 日