



青岛东方铁塔股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	210,662,267.03	385,501,452.61	-45.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,845,986.09	39,183,973.97	-69.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,747,009.56	39,233,282.45	-70.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,309,856.79	3,801,776.19	-2,685.89%
基本每股收益(元/股)	0.0455	0.1506	-69.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0455	0.1506	-69.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	1.44%	-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)	4,165,574,605.36	4,238,702,327.96	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,837,209,998.99	2,825,462,012.90	0.42%

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)	46,379.84	
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)	14,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,651.97	
减: 所得税影响额	26,695.28	
合计	98,976.53	--

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

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		15,671				
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	52.45%	136,500,000	102,375,000		
韩真如	境内自然人	11.24%	29,250,000	21,937,500		
韩方如	境内自然人	11.24%	29,250,000	21,937,500		
国都证券有限责任公司	国有法人	1.19%	3,084,150			
刘京安	境内自然人	0.6%	1,562,810			
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.2%	525,087			
薛建新	境内自然人	0.2%	510,000			
马德录	境内自然人	0.19%	492,555			
中信信托有限责任公司—中信融赢红岭 1 号伞型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.19%	482,985			
赵桂云	境内自然人	0.18%	481,362			
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	34,125,000			人民币普通股	34,125,000	
韩真如	7,312,500			人民币普通股	7,312,500	
韩方如	7,312,500			人民币普通股	7,312,500	
国都证券有限责任公司	3,084,150			人民币普通股	3,084,150	
刘京安	1,562,810			人民币普通股	1,562,810	
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	525,087			人民币普通股	525,087	
薛建新	510,000			人民币普通股	510,000	
马德录	492,555			人民币普通股	492,555	

中信信托有限责任公司—中信融赢红岭 1 号伞型结构化证券投资集合资金信托计划	482,985	人民币普通股	482,985
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年2月，公司股东李冰冰女士与华福证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易68万股，占公司总股份的0.26%；截至本报告期末共涉及股份52.51万股，占公司总股份的0.20%。

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

单位：元

报表项目	期末数 (或本报告期)	期初数 (或上年同期)	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	145,963,224.67	572,481,702.91	-74.50%	主要原因是预付账款转入长期股权投资
应收利息	2,044,989.89	1,283,822.39	59.29%	主要原因是募集资金定期存款未到期影响
长期股权投资	476,133,289.78	46,135,036.08	932.04%	主要原因是收购青岛海仁股权所致
非流动资产合计	1,413,536,267.31	970,494,819.31	45.65%	主要原因是收购青岛海仁股权所致
预收账款	63,770,394.43	45,892,866.62	38.95%	主要原因是新签工程合同预收款增加
应付利息		1,208,333.33	-100.00%	主要原因是报告期没有未付的利息
其他应付款	7,920,315.28	5,256,203.80	50.69%	主要原因是报告期尚未支付应付关联方租金
营业收入	210,662,267.03	385,501,452.61	-45.35%	主要原因是宏观经济环境不景气，行业需求有所下降，同时今年春节期间放假，根据客户施工进度要求，工厂产品出库发货进度较去年同期明显减慢，导致公司2014年第一季度销售收入明显低于同期水平
营业成本	154,378,105.16	293,438,539.70	-47.39%	主要原因是报告期内工厂产品出库发货进度较去年同期明显减慢，导致公司2014年第一季度营业成本明显低于同期水平
营业税费及附加	946,465.20	2,097,610.69	-54.88%	主要原因是收入降低影响所致
财务费用	3,388,425.47	-2,014,772.57	268.18%	主要原因是报告期银行贷款比去年同期增加，贷款利息增加，收到存款的利息收入减少所致
资产减值损失	-5,372,361.90	6,363,515.74	-184.42%	主要原因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减少
投资收益	-101,746.30	-30,162.10	-237.33%	主要原因是汇景公司亏损较去年同期增加
营业利润	14,792,259.78	49,044,329.84	-69.84%	主要原因是报告期收入减少，费用增加所致
营业外收入	134,210.11	628,535.05	-78.65%	主要原因是报告期处置固定资产收益较去年同期减少
营业外支出	8,538.30	668,465.55	-98.72%	主要原因是报告期捐赠较去年减少所致
非流动资产处置损失	5,470.16	66,703.04	-91.80%	主要原因是报告期处置固定资产损失较去年同期减少
利润总额	14,917,931.59	49,004,399.34	-69.56%	主要原因是报告期收入减少，费用增加所致
所得税费用	3,382,065.51	10,407,666.45	-67.50%	主要原因是报告期利润减少
净利润	11,535,866.08	38,596,732.89	-70.11%	主要原因是报告期收入减少，费用增加所致
归属于母公司股东的净利润	11,845,986.09	39,183,973.97	-69.77%	主要原因是报告期收入减少，费用增加所致

少数股东损益	-310,120.01	-587,241.08	47.19%	主要原因是报告期同盛公司较去年同期亏损减少
基本每股收益	0.0455	0.1506	-69.77%	主要原因是报告期归属于母公司股东的净利润减少
收到的其他与经营活动有关的现金	9,204,998.30	632,187.63	1356.05%	主要是收到往来款增加所致
支付的各项税费	17,680,636.32	35,674,511.21	-50.44%	主要原因是报告期收入减少
支付的其他与经营活动有关的现金	34,175,019.34	16,045,293.79	112.99%	主要原因是报告期费用增加及支付往来款增加
投资所支付的现金		38,314,080.00	-100.00%	主要原因是报告期末未发生投资所支付的现金
取得借款收到的现金	88,000,000.00		100.00%	主要原因是报告期增加贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,945,263.58	2,440,250.00	348.53%	主要原因是报告期偿还贷款利息所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,454.22	-503,594.62	88.79%	主要原因是报告期外币存款较少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-98,309,856.79	3,801,776.19	-2685.89%	主要原因是报告期收入减少，购买商品及费用支出增加因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-19,583,987.32	-62,406,636.19	68.62%	主要原因是报告期投资所支付的现金减少因素影响
筹资活动产生的现金流量净额	77,054,736.42	-2,440,250.00	3257.66%	主要原因是报告期贷款增加因素影响
现金及现金等价物净增加额	-40,895,561.91	-61,548,704.62	33.56%	主要原因是报告期因经营所需贷款增加因素影响
期初现金及现金等价物余额	468,943,888.99	857,202,259.91	-45.29%	主要原因是利用闲置募集资金购买理财产品所致
期末现金及现金等价物余额	428,048,327.08	795,653,555.29	-46.20%	主要原因是利用闲置募集资金购买理财产品所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、重大合同事项

2013年5月26日，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元，项目建设周期超过38个月，截至本报告末，项目正按照计划顺利的进行。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（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2013-043），对合同签订的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、持续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、重要投资事项

2013年12月30日，公司与中信产业投资基金管理有限公司签署协议，购买其持有的青岛海仁投资有限责任公司100%的股权及相关债权，交易总价为人民币43,610.00万元。2014年2月，青岛海仁投资有限责任公司相关工商登记手续已变更完毕，并于2014年2月8日取得了青岛市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司已于2013年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收购青岛海仁投资有限责任公司股权的公告》（公告编号2013-078），对交易的相关内容进行了信息披露；同时公司于2014年2月12日在相关媒体披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2014-005）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于日常经营重大合同的进展情况	2014 年 01 月 07 日	《关于日常经营重大合同的进展公告公司》（公告编号 2014-001）刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
关于全资子公司完成工商变更登记的事项	2014 年 02 月 12 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2014-005）刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、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

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	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>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及控股子产品的产品。</p> <p>2、如违反</p>			
--	--	--	--	--	--

		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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,232.34	至	6,771.74
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,464.68		
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所下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	462,209,325.64	527,556,684.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,920,151.98	23,236,397.88
应收账款	970,710,553.19	1,024,140,260.12
预付款项	145,963,224.67	572,481,702.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,044,989.89	1,283,822.39
应收股利		
其他应收款	16,416,982.90	17,382,872.93
买入返售金融资产		
存货	722,887,359.78	697,242,684.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,885,750.00	404,883,083.33
流动资产合计	2,752,038,338.05	3,268,207,508.65
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	476,133,289.78	46,135,036.08

投资性房地产		
固定资产	334,139,314.66	328,401,351.34
在建工程	357,024,551.75	347,775,221.61
工程物资	1,812,290.54	2,043,270.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,120,042.93	215,954,351.44
开发支出		
商誉	4,691,961.25	4,691,961.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,614,816.40	25,493,626.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,413,536,267.31	970,494,819.31
资产总计	4,165,574,605.36	4,238,702,327.96
流动负债：		
短期借款	788,000,000.00	880,000,000.00
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	162,843,136.20	128,097,452.71
应付账款	250,302,557.75	287,587,188.23
预收款项	63,770,394.43	45,892,866.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,302,026.22	20,522,113.11
应交税费	20,986,787.54	28,126,648.30
应付利息		1,208,333.33
应付股利		
其他应付款	7,920,315.28	5,256,203.80
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	1,312,125,217.42	1,396,690,806.10
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	1,312,125,217.42	1,396,690,806.10
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	7,747,000.83	7,845,000.83
盈余公积	118,473,057.92	118,473,057.92
一般风险准备		
未分配利润	922,286,423.09	910,440,437.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,837,209,998.99	2,825,462,012.90
少数股东权益	16,239,388.95	16,549,508.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,853,449,387.94	2,842,011,521.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,165,574,605.36	4,238,702,327.96

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	364,617,422.19	451,967,804.07
交易性金融资产		
应收票据	25,920,151.98	23,236,397.88
应收账款	892,315,666.47	945,996,017.05
预付款项	60,844,277.92	476,066,034.48
应收利息	1,901,412.89	1,140,245.39
应收股利		
其他应收款	406,851,954.11	15,241,275.25
存货	676,563,595.71	663,356,299.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,885,750.00	404,883,083.33
流动资产合计	2,834,900,231.27	2,981,887,157.25
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	492,567,369.78	441,569,116.08
投资性房地产		
固定资产	239,616,464.66	237,705,687.13
在建工程	225,121,417.97	218,792,308.20
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	128,269,213.47	128,636,703.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,728,248.18	21,568,368.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,107,302,714.06	1,048,272,183.64
资产总计	3,942,202,945.33	4,030,159,340.89
流动负债：		

短期借款	788,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	113,510,508.38	230,723,408.81
应付账款	155,596,255.19	237,827,365.35
预收款项	50,274,654.64	33,961,128.98
应付职工薪酬	7,706,925.98	8,726,319.13
应交税费	17,137,033.65	20,947,158.69
应付利息		1,208,333.33
应付股利		
其他应付款	1,291,522.90	1,358,708.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,516,900.74	1,234,752,422.93
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	1,133,516,900.74	1,234,752,422.93
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	118,473,057.92	118,473,057.92
一般风险准备		
未分配利润	901,509,469.52	888,230,342.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,808,686,044.59	2,795,406,917.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,942,202,945.33	4,030,159,340.89

计		
---	--	--

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	210,662,267.03	385,501,452.61
其中：营业收入	210,662,267.03	385,501,452.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,768,260.95	336,426,960.67
其中：营业成本	154,378,105.16	293,438,539.70
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	946,465.20	2,097,610.69
销售费用	24,663,645.72	22,004,140.23
管理费用	17,763,981.30	14,537,926.88
财务费用	3,388,425.47	-2,014,772.57
资产减值损失	-5,372,361.90	6,363,515.74
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）	-101,746.30	-30,162.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,746.30	-30,162.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,792,259.78	49,044,329.84

加：营业外收入	134,210.11	628,535.05
减：营业外支出	8,538.30	668,465.55
其中：非流动资产处置损失	5,470.16	66,703.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,917,931.59	49,004,399.34
减：所得税费用	3,382,065.51	10,407,666.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,535,866.08	38,596,732.89
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	11,845,986.09	39,183,973.97
少数股东损益	-310,120.01	-587,241.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0455	0.1506
（二）稀释每股收益	0.0455	0.1506
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,535,866.08	38,596,732.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,845,986.09	39,183,973.97
归属于少数股东的综合收益总额	-310,120.01	-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	210,631,683.07	385,846,073.69
减：营业成本	163,569,466.08	316,964,253.81
营业税金及附加	778,055.99	1,788,173.90
销售费用	15,160,914.60	14,403,148.31
管理费用	10,662,095.85	6,710,323.03
财务费用	3,717,184.70	-1,726,245.26
资产减值损失	1,065,864.53	5,469,469.67
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）	-101,746.30	-30,162.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,746.30	-30,162.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,576,355.02	42,206,788.13
加：营业外收入	46,221.98	473,418.59
减：营业外支出	75.08	667,024.68
其中：非流动资产处置损失		66,703.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,622,501.92	42,013,182.04
减：所得税费用	2,343,375.29	6,301,977.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,279,126.63	35,711,204.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,279,126.63	35,711,204.73

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	325,222,733.75	419,979,308.38
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	9,204,998.30	632,187.63
经营活动现金流入小计	334,427,732.05	420,611,496.01
购买商品、接受劳务支付的现金	350,455,470.90	335,643,087.45
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	30,426,462.28	29,446,827.37
支付的各项税费	17,680,636.32	35,674,511.21
支付其他与经营活动有关的现金	34,175,019.34	16,045,293.79
经营活动现金流出小计	432,737,588.84	416,809,719.82
经营活动产生的现金流量净额	-98,309,856.79	3,801,776.19
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	19,583,987.32	24,092,556.19
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	19,583,987.32	62,406,636.19
投资活动产生的现金流量净额	-19,583,987.32	-62,406,636.19

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	88,000,000.00	
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	88,000,000.00	
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	10,945,263.58	2,440,250.00
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	10,945,263.58	2,440,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	77,054,736.42	-2,440,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,454.22	-503,594.62
五、现金及现金等价物净增加额	-40,895,561.91	-61,548,704.62
加：期初现金及现金等价物余额	468,943,888.99	857,202,259.91
六、期末现金及现金等价物余额	428,048,327.08	795,653,555.29

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	313,129,462.65	417,163,855.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,565,208.45	5,201,028.99
经营活动现金流入小计	318,694,671.10	422,364,884.08
购买商品、接受劳务支付的现金	381,666,343.67	329,145,077.62
支付给职工以及为职工支付的现金	14,381,719.77	13,416,175.77

支付的各项税费	12,827,207.17	30,941,545.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,891,306.74	35,011,887.67
经营活动现金流出小计	446,766,577.35	408,514,686.93
经营活动产生的现金流量净额	-128,071,906.25	13,850,197.15
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	14,319,826.33	37,232,430.33
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	14,319,826.33	75,546,510.33
投资活动产生的现金流量净额	-14,319,826.33	-75,546,510.33
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	88,000,000.00	
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	88,000,000.00	
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	10,945,263.58	2,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,945,263.58	2,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	77,054,736.42	-2,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,454.22	-503,594.62
五、现金及现金等价物净增加额	-65,393,450.38	-64,349,907.80

加：期初现金及现金等价物余额	410,659,821.73	745,596,103.13
六、期末现金及现金等价物余额	345,266,371.35	681,246,195.33

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

公司第一季度报告未经审计。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二零一四年四月二十五日