



# 青岛东方铁塔股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-086

2020 年 10 月

## 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。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	764,169,774.35	415,289,304.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,273,349,806.43	920,230,335.83
衍生金融资产		
应收票据	17,459,735.00	16,734,160.87
应收账款	501,782,795.33	608,217,945.20
应收款项融资	33,186,119.51	28,093,156.70
预付款项	54,214,002.60	23,736,787.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,703,967.99	22,922,074.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,030,471,517.54	1,220,750,166.49
合同资产	79,856,453.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		194,392,907.00
其他流动资产	29,291,323.49	25,886,274.30
流动资产合计	3,975,485,495.66	3,476,253,112.88
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		94,750,646.09
长期股权投资	79,766,964.44	113,914,749.37
其他权益工具投资	704,994,600.00	822,835,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,438,909,811.37	2,625,642,874.38
在建工程	387,896,889.90	324,080,864.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,657,496,343.03	3,684,427,899.27
开发支出		
商誉	434,399,398.30	434,399,398.30
长期待摊费用	167,497,884.39	188,649,368.85
递延所得税资产	31,129,195.35	29,917,725.14
其他非流动资产	17,934,738.11	13,934,293.37
非流动资产合计	7,920,025,824.89	8,332,553,219.23
资产总计	11,895,511,320.55	11,808,806,332.11
流动负债：		
短期借款	1,170,698,171.25	857,887,650.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,907,442.42	216,050,068.46
应付账款	453,054,503.19	498,515,380.69
预收款项		227,058,340.69
合同负债	234,156,685.59	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,990,428.28	29,833,489.54
应交税费	109,824,360.84	94,829,778.67
其他应付款	110,523,174.44	199,739,454.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,798,913.69	162,544,968.79
其他流动负债	14,806,000.00	9,334,160.87
流动负债合计	2,471,759,679.70	2,295,793,292.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	260,748,093.19	318,678,980.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	291,432.78	288,696.71
递延收益	19,330,017.32	28,521,454.43
递延所得税负债	1,411,539,975.18	1,445,533,130.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,691,909,518.47	1,793,022,261.66
负债合计	4,163,669,198.17	4,088,815,554.23
所有者权益：		
股本	1,244,062,083.00	1,244,062,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,613,336,883.57	4,613,336,883.57
减：库存股		

其他综合收益	148,398,739.56	270,272,956.77
专项储备	12,765,571.34	12,765,571.34
盈余公积	199,861,333.09	199,861,333.09
一般风险准备		
未分配利润	1,496,512,349.06	1,363,446,510.98
归属于母公司所有者权益合计	7,714,936,959.62	7,703,745,338.75
少数股东权益	16,905,162.76	16,245,439.13
所有者权益合计	7,731,842,122.38	7,719,990,777.88
负债和所有者权益总计	11,895,511,320.55	11,808,806,332.11

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：周小凡

会计机构负责人：周小凡

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	354,271,617.98	202,375,791.37
交易性金融资产	1,068,960,028.65	920,230,335.83
衍生金融资产		
应收票据	17,459,735.00	16,734,160.87
应收账款	404,600,561.31	392,628,831.27
应收款项融资	33,186,119.51	25,523,825.10
预付款项	16,962,205.93	18,958,321.41
其他应收款	762,395,374.32	446,838,942.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	964,061,346.61	1,165,413,233.22
合同资产	79,856,453.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,722,222.22	109,722,222.22
其他流动资产	11,156,917.25	7,247,201.85
流动资产合计	3,822,632,582.20	3,305,672,865.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,456,633,249.29	4,500,781,034.22
其他权益工具投资	27,410,000.00	27,410,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,164,407.80	418,310,353.59
在建工程	34,040,501.87	32,565,167.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,246,459.71	110,458,149.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,695,387.48	4,927,183.28
递延所得税资产	18,129,153.96	16,499,977.42
其他非流动资产	7,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	5,053,319,160.11	5,112,951,865.29
资产总计	8,875,951,742.31	8,418,624,731.24
流动负债：		
短期借款	650,698,171.25	550,729,984.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	628,330,000.00	229,180,000.00
应付账款	178,341,282.63	182,277,632.19
预收款项		201,253,218.96
合同负债	170,097,483.52	
应付职工薪酬	16,286,802.80	15,853,411.12
应交税费	20,386,977.95	20,538,097.02
其他应付款	147,146,703.60	177,059,331.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,806,000.00	9,334,160.87

流动负债合计	1,826,093,421.75	1,386,225,835.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,844,004.29	73,024,550.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,844,004.29	73,024,550.37
负债合计	1,903,937,426.04	1,459,250,385.98
所有者权益：		
股本	1,244,062,083.00	1,244,062,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,613,336,883.57	4,613,336,883.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,861,333.09	199,861,333.09
未分配利润	914,754,016.61	902,114,045.60
所有者权益合计	6,972,014,316.27	6,959,374,345.26
负债和所有者权益总计	8,875,951,742.31	8,418,624,731.24

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,712,919.16	313,273,709.92
其中：营业收入	691,712,919.16	313,273,709.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,115,308.81	309,213,166.01
其中：营业成本	515,751,862.21	190,328,391.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,955,844.72	12,439,773.88
销售费用	56,487,516.47	57,301,048.27
管理费用	21,853,925.74	35,721,301.38
研发费用	13,003,016.10	2,032,579.02
财务费用	20,063,143.57	11,390,072.27
其中：利息费用	5,992,525.19	-13,491,159.92
利息收入	91,807.32	1,473,705.14
加：其他收益	959,242.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,404,450.66	12,923,323.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,850,740.41	3,119,411.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,458,177.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,441,463.21	9,694,661.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-153.50



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,978,017.46	26,678,375.40
加：营业外收入	357,378.02	226,805.92
减：营业外支出	243,819.19	338,374.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,091,576.29	26,566,806.52
减：所得税费用	5,098,533.35	-2,268,292.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,993,042.94	28,835,099.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,993,042.94	28,835,099.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,139,197.25	28,888,061.76
2.少数股东损益	853,845.69	-52,962.35
六、其他综合收益的税后净额	-56,899,225.29	-35,564,433.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,899,225.29	-35,564,433.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,012,975.00	-79,341,675.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,012,975.00	-79,341,675.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,886,250.29	43,777,241.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-53,886,250.29	43,777,241.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,093,817.65	-6,729,333.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,239,971.96	-6,676,371.46
归属于少数股东的综合收益总额	853,845.69	-52,962.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0532	0.0232
（二）稀释每股收益	0.0532	0.0232

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：周小凡

会计机构负责人：周小凡

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	528,993,789.57	185,160,674.02
减：营业成本	453,565,345.70	149,609,326.91
税金及附加	2,953,735.60	2,746,832.61
销售费用	23,599,482.72	18,179,200.81
管理费用	8,195,489.77	19,076,885.41
研发费用	13,003,016.10	2,032,579.02
财务费用	3,934,947.36	4,328,134.92
其中：利息费用	3,133,854.70	5,236,677.96
利息收入	-541,868.72	1,113,557.21
加：其他收益	729,098.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,404,450.66	4,400,426.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,850,740.41	3,119,411.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	12,331,955.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,773,376.80	6,322,675.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-153.50
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,433,899.37	-89,336.37
加：营业外收入	374,424.40	152,286.14
减：营业外支出	18,443.00	284,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,789,880.77	-221,050.23
减：所得税费用	2,844,415.48	-2,062,992.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,945,465.29	1,841,942.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,945,465.29	1,841,942.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0289	0.0015
（二）稀释每股收益	0.0289	0.0015

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,932,898,501.16	1,736,022,305.54
其中：营业收入	1,932,898,501.16	1,736,022,305.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,760,834,849.05	1,505,145,837.84
其中：营业成本	1,427,241,666.09	1,167,136,656.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,539,146.23	35,902,602.34
销售费用	141,471,652.03	143,601,218.27
管理费用	69,117,428.99	82,810,238.02
研发费用	48,036,626.11	34,741,656.26
财务费用	42,428,329.60	40,953,466.07

其中：利息费用	44,771,577.49	20,725,737.71
利息收入	3,321,178.03	6,954,560.77
加：其他收益	1,620,850.76	19,610.53
投资收益（损失以“－”号填列）	71,673,314.83	64,427,618.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,575,494.72	7,318,153.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,625,666.76	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,588,205.90	5,241,839.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,306.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	275,395,278.56	300,596,843.32
加：营业外收入	1,791,174.18	1,556,552.30
减：营业外支出	1,306,119.04	363,125.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,880,333.70	301,790,269.74
减：所得税费用	42,629,805.35	46,406,527.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,250,528.35	255,383,741.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,250,528.35	255,383,741.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	232,590,804.72	257,015,177.62
2.少数股东损益	659,723.63	-1,631,435.74
六、其他综合收益的税后净额	-121,874,217.21	79,029,124.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,874,217.21	79,029,124.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,380,600.00	32,138,400.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-88,380,600.00	32,138,400.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,493,617.21	46,890,724.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-33,493,617.21	46,890,724.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,376,311.14	334,412,865.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,716,587.51	336,044,301.62
归属于少数股东的综合收益总额	659,723.63	-1,631,435.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1870	0.2066
（二）稀释每股收益	0.1870	0.2066

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：周小凡

会计机构负责人：周小凡

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,333,714,408.65	1,216,372,173.03
减：营业成本	1,110,610,699.51	974,532,624.89
税金及附加	8,529,164.83	7,698,786.85
销售费用	52,400,208.67	42,271,369.17
管理费用	20,876,422.12	34,053,494.12
研发费用	48,036,626.11	34,741,656.26
财务费用	14,574,795.81	12,858,851.45
其中：利息费用	15,360,961.25	16,832,609.64
利息收入	1,795,856.34	5,216,815.91
加：其他收益	1,283,450.92	14,284.80
投资收益（损失以“-”号填列）	23,308,932.77	12,076,928.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,575,494.72	7,318,153.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,235,888.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,064,148.15	-215,221.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,306.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,450,616.12	122,122,687.97
加：营业外收入	748,181.88	1,412,868.16
减：营业外支出	529,742.85	298,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,669,055.15	123,237,556.13
减：所得税费用	11,504,117.50	11,289,552.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,164,937.65	111,948,003.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	112,164,937.65	111,948,003.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0902	0.0900
（二）稀释每股收益	0.0902	0.0900

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	2,427,520,308.82	2,262,054,541.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,869,806.86	24,324,885.83
经营活动现金流入小计	2,490,390,115.68	2,286,379,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,547,520.39	1,680,599,327.79
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		
拆出资金净增加额		
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	100,171,328.72	110,512,393.91
支付的各项税费	100,314,598.38	171,237,192.83
支付其他与经营活动有关的现金	358,202,693.94	194,438,704.89
经营活动现金流出小计	2,144,236,141.43	2,156,787,619.42
经营活动产生的现金流量净额	346,153,974.25	129,591,808.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,759,823,279.65	2,396,410,000.00
取得投资收益收到的现金	38,018,068.08	31,540,774.12
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	21,261,444.39	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,819,102,792.12	2,427,950,774.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,780,715.08	113,158,429.40
投资支付的现金	2,913,700,000.00	2,323,580,000.00
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	3,004,480,715.08	2,436,738,429.40
投资活动产生的现金流量净额	-185,377,922.96	-8,787,655.28
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	950,100,000.00	537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	950,100,000.00	537,000,000.00
偿还债务支付的现金	638,767,060.81	489,031,915.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,277,307.28	145,846,640.78
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	734,044,368.09	634,878,556.30
筹资活动产生的现金流量净额	216,055,631.91	-97,878,556.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,179,089.93	4,203,652.53
五、现金及现金等价物净增加额	372,652,593.27	27,129,249.17
加：期初现金及现金等价物余额	349,241,079.03	356,138,787.35
六、期末现金及现金等价物余额	721,893,672.30	383,268,036.52

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,435,261,483.72	1,443,772,432.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,442,324.23	98,506,829.63
经营活动现金流入小计	1,507,703,807.95	1,542,279,262.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,108,200.72	1,271,032,579.95
支付给职工以及为职工支付的现金	43,450,462.63	43,014,204.15
支付的各项税费	48,696,583.09	32,884,455.01
支付其他与经营活动有关的现金	158,325,521.55	254,327,079.76
经营活动现金流出小计	1,329,580,767.99	1,601,258,318.87
经营活动产生的现金流量净额	178,123,039.96	-58,979,056.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,656,823,279.65	2,396,410,000.00
取得投资收益收到的现金	10,839,634.21	4,758,774.12
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	2,667,662,913.86	2,401,168,774.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,821,058.57	13,304,789.16
投资支付的现金	2,713,700,000.00	2,323,580,000.00
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	2,722,521,058.57	2,336,884,789.16
投资活动产生的现金流量净额	-54,858,144.71	64,283,984.96
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	550,100,000.00	450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,100,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,100,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,034,042.36	147,340,173.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	513,134,042.36	497,340,173.24
筹资活动产生的现金流量净额	36,965,957.64	-47,340,173.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,426.78	313,487.83
五、现金及现金等价物净增加额	160,385,279.67	-41,721,756.72
加：期初现金及现金等价物余额	173,427,678.68	197,330,137.36
六、期末现金及现金等价物余额	333,812,958.35	155,608,380.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	415,289,304.30	415,289,304.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	920,230,335.83	920,230,335.83	
衍生金融资产			
应收票据	16,734,160.87	16,734,160.87	
应收账款	608,217,945.20	705,252,831.47	97,034,886.27
应收款项融资	28,093,156.70	28,093,156.70	
预付款项	23,736,787.30	23,736,787.30	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,922,074.89	22,922,074.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,220,750,166.49	1,220,750,166.49	
合同资产		67,046,597.27	67,046,597.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	194,392,907.00	194,392,907.00	
其他流动资产	25,886,274.30	34,602,331.93	8,716,057.63
流动资产合计	3,476,253,112.88	3,649,050,654.05	172,797,541.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	94,750,646.09	94,750,646.09	
长期股权投资	113,914,749.37	113,914,749.37	
其他权益工具投资	822,835,400.00	822,835,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,625,642,874.38	2,625,642,874.38	
在建工程	324,080,864.46	324,080,864.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,684,427,899.27	3,684,427,899.27	
开发支出			
商誉	434,399,398.30	434,399,398.30	
长期待摊费用	188,649,368.85	188,649,368.85	
递延所得税资产	29,917,725.14	29,917,725.14	
其他非流动资产	13,934,293.37	13,934,293.37	
非流动资产合计	8,332,553,219.23	8,332,553,219.23	
资产总计	11,808,806,332.11	11,981,603,873.28	

流动负债：			
短期借款	857,887,650.65	857,887,650.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	216,050,068.46	216,050,068.46	
应付账款	498,515,380.69	498,515,380.69	
预收款项	227,058,340.69		-227,058,340.69
合同负债		399,855,881.86	399,855,881.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,833,489.54	29,833,489.54	
应交税费	94,829,778.67	94,829,778.67	
其他应付款	199,739,454.21	199,739,454.21	
其中：应付利息			
应付股利		18,761,651.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	162,544,968.79	162,544,968.79	
其他流动负债	9,334,160.87	9,334,160.87	
流动负债合计	2,295,793,292.57	2,468,590,833.74	172,797,541.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	318,678,980.00	318,678,980.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	288,696.71	288,696.71	
递延收益	28,521,454.43	28,521,454.43	
递延所得税负债	1,445,533,130.52	1,445,533,130.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,793,022,261.66	1,793,022,261.66	
负债合计	4,088,815,554.23	4,261,613,095.40	172,797,541.17
所有者权益：			
股本	1,244,062,083.00	1,244,062,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,613,336,883.57	4,613,336,883.57	
减：库存股			
其他综合收益	270,272,956.77	270,272,956.77	
专项储备	12,765,571.34	12,765,571.34	
盈余公积	199,861,333.09	199,861,333.09	
一般风险准备			
未分配利润	1,363,446,510.98	1,363,446,510.98	
归属于母公司所有者权益合计	7,703,745,338.75	7,703,745,338.75	
少数股东权益	16,245,439.13	16,245,439.13	
所有者权益合计	7,719,990,777.88	7,719,990,777.88	
负债和所有者权益总计	11,808,806,332.11	11,981,603,873.28	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，根据最新准则要求对相关科目予以重分类或调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,375,791.37	202,375,791.37	
交易性金融资产	920,230,335.83	920,230,335.83	
衍生金融资产			
应收票据	16,734,160.87	16,734,160.87	
应收账款	392,628,831.27	489,663,717.54	97,034,886.27

应收款项融资	25,523,825.10	25,523,825.10	
预付款项	18,958,321.41	18,958,321.41	
其他应收款	446,838,942.81	446,838,942.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,165,413,233.22	1,165,413,233.22	
合同资产		67,046,597.27	67,046,597.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	109,722,222.22	109,722,222.22	
其他流动资产	7,247,201.85	15,963,259.48	8,716,057.63
流动资产合计	3,305,672,865.95	3,478,470,407.12	172,797,541.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,500,781,034.22	4,500,781,034.22	
其他权益工具投资	27,410,000.00	27,410,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	418,310,353.59	418,310,353.59	
在建工程	32,565,167.30	32,565,167.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,458,149.48	110,458,149.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,927,183.28	4,927,183.28	
递延所得税资产	16,499,977.42	16,499,977.42	
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动资产合计	5,112,951,865.29	5,112,951,865.29	
资产总计	8,418,624,731.24	8,591,422,272.41	
流动负债：			



短期借款	550,729,984.03	550,729,984.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	229,180,000.00	229,180,000.00	
应付账款	182,277,632.19	182,277,632.19	
预收款项	201,253,218.96		-201,253,218.96
合同负债		374,050,760.13	374,050,760.13
应付职工薪酬	15,853,411.12	15,853,411.12	
应交税费	20,538,097.02	20,538,097.02	
其他应付款	177,059,331.42	177,059,331.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	9,334,160.87	9,334,160.87	
流动负债合计	1,386,225,835.61	1,559,023,376.78	172,797,541.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	73,024,550.37	73,024,550.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,024,550.37	73,024,550.37	
负债合计	1,459,250,385.98	1,632,047,927.15	
所有者权益：			
股本	1,244,062,083.00	1,244,062,083.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,613,336,883.57	4,613,336,883.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	199,861,333.09	199,861,333.09	
未分配利润	902,114,045.60	902,114,045.60	
所有者权益合计	6,959,374,345.26	6,959,374,345.26	
负债和所有者权益总计	8,418,624,731.24	8,591,422,272.41	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，根据最新准则要求对相关科目予以重分类或调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇二〇年十月二十七日