

资产	行次	期末余额	年初余额
单位:人民币元			
流动资产:			
货币资金	1	1,650,040,373.78	1,020,453,073.30
交易性金融资产	2		
应收票据	3	359,308,140.77	743,789,929.76
应收账款	4		
应收利息	5		
应收股利	6	312,567,335.21	411,844,269.14
其他应收款	7	201,460,031.36	5,251,676.49
预付账款	8	485,517,078.44	131,387,484.92
存货	9	537,707,582.92	801,018,820.10
一年内到期的长期股权投资	10	120,021,583.00	99,998,000.00
其他流动资产	11	206,942,735.99	275,891,298.32
流动资产合计	13	3,692,230,893.47	3,499,634,552.03
非流动资产:			
可供出售金融资产	14		
持有至到期投资	15		
长期应收款	16	64,947,575.40	33,091,158.40
长期股权投资	17	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	18		
固定资产	19	4,452,141,506.94	4,063,140,473.31
在建工程	20	354,194,342.69	600,357,199.93
工程物资	21	18,160,698.97	26,294,454.80
固定资产清理	22		
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
无形资产	25	519,959,711.69	528,125,952.98
开发支出	26		
商誉	27	1,744,566.20	1,744,566.20
长期待摊费用	28		
递延所得税资产	29	7,525,261.31	8,834,128.16
其他非流动资产	30	99,967,158.66	125,398,695.50
其他非流动资产	31		
非流动资产合计	32	5,519,640,821.86	5,827,986,629.28
资产总计	34	9,211,891,715.33	8,887,621,181.31

项目	行次	本期金额	上期金额
单位:人民币元			
一、营业收入	1	5,293,930,766.84	5,686,803,468.47
减:营业成本	2	4,631,093,085.47	5,074,354,266.46
营业税金及附加	3	6,177,003.54	7,050,527.83
销售费用	4	224,684,466.90	292,730,816.93
管理费用	5	71,056,546.12	56,977,558.54
财务费用(收益以“-”号填列)	6	202,459,903.99	124,154,944.32
资产减值损失	7	-8,804,339.62	10,859,765.69
加:公允价值变动净收益 净损失以“-”号填列	8		
投资收益 净损失以“-”号填列	9		
其中:对联营企业合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	167,264,100.44	120,673,568.70
加:营业外收入	12	4,692,565.52	291,163,617.21
减:营业外支出	13	200,000.00	217,201.12
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)	14		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	171,756,665.96	123,368,011.25
减:所得税费用	16	15,996,721.40	26,041,599.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	155,759,944.56	97,326,411.37
归属于母公司所有者的净利润	18	132,696,181.52	125,791,164.26
少数股东损益	19	23,063,763.04	-28,464,752.89
加:年初未分配利润	20	1,007,360,563.40	848,426,426.36
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	22	0.27	0.25
(二)稀释每股收益	23		
六、其他综合收益	24		
七、综合收益总额	25	155,759,944.56	97,326,411.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	132,696,181.52	125,791,164.26
归属于少数股东的综合收益总额	27	23,063,763.04	-28,464,752.89

负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
单位:元			
流动资产:			
短期借款	35	1,232,000,000.00	1,310,000,000.00
交易性金融负债	36		
应付票据	37	2,376,000,000.00	1,530,000,000.00
应付账款	38	970,456,837.89	1,529,408,708.16
预收账款	39	65,104,111.75	170,092,608.69
应付职工薪酬	40	53,790,272.48	39,011,102.10
应交税费	41	20,322,980.24	5,328,082.43
应付利息	42	2,217,861.80	2,423,183.68
应付股利	43		
其他应付款	44	216,454,148.25	134,524,296.16
一年内到期的非流动负债	45	673,685,959.77	865,336,036.52
其他流动负债	46	0.00	0.00
流动负债合计	47	5,610,015,172.18	5,578,085,017.74
非流动负债:			
长期借款	49	496,000,000.00	497,000,000.00
应付债券	50	0.00	0.00
长期应付款	51	225,933,351.90	80,344,735.78
专项应付款	53		
预计负债	52		
递延所得税负债	54		
其他非流动负债	55	0.00	3,300,000.00
非流动负债合计	56	721,933,351.90	580,644,735.78
负债合计	57	6,331,948,524.08	6,158,729,753.52
所有者权益(或股东权益):			
股本	60	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	61	347,392,119.23	347,392,119.23
减:库存股	62	0.00	0.00
专项储备	63	15,887,906.35	20,779,952.67
盈余公积	64	77,057,282.26	77,057,282.26
未分配利润	65	1,140,056,749.92	1,007,360,563.40
归属于母公司所有者权益合计	66	2,080,394,052.76	1,952,589,917.56
少数股东权益	67	799,549,138.49	778,201,510.23
负债和股东权益总计	68	9,211,891,715.33	8,887,621,181.31

项目	行次	累计金额
单位:人民币元		
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	3,420,083,325.63
收到的税费返还	2	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	820,081,619.48
现金流入小计	4	4,240,164,945.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,837,500,236.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6	213,603,442.75
支付的各项税费	7	75,764,719.28
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,017,164,407.23
现金流出小计	9	4,144,032,795.72
经营活动产生的现金流量净额	10	96,131,493.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	11	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	112,225,830.36
现金流入小计	15	112,225,830.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	802,163,570.99
投资所支付的现金	17	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	202,553,140.12
现金流出小计	19	282,769,497.21
投资活动产生的现金流量净额	20	-170,543,666.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	21	0.00
借款所收到的现金	22	1,432,766,083.33
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	629,708,694.59
现金流入小计	24	2,062,474,777.92
偿还债务所支付的现金	25	1,314,984,407.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	121,185,670.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	618,307,882.82
现金流出小计	28	2,054,477,960.98
筹资活动产生的现金流量净额	29	7,996,816.94
四、汇率变动对现金的影响	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-64,412,700.52
加:期初现金及现金等价物余额	32	262,503,510.23
六、期末现金及现金等价物的余额	33	176,540,727.78

资产	行次	期末余额	年初余额
单位:人民币元			
流动资产:			
货币资金	1	675,710,786.17	285,770,801.52
交易性金融资产	2		
应收票据	3	7,704,284.71	6,104,262.00
应收账款	4		
应收利息	5		
应收股利	6	51,245,312.44	48,404,103.68
其他应收款	7	1,361,149,599.97	
预付款项	8	202,523,364.50	956,346,143.90
存货	9	84,700,028.40	195,997,103.01
一年内到期的长期股权投资	10		
其他流动资产	11	3,921,375.00	9,897,601.12
流动资产合计	13	2,387,454,751.19	1,502,520,015.65
可供出售金融资产	14		
持有至到期投资	15		
长期应收款	16	22,000,000.00	
长期股权投资	17	1,020,066,008.79	1,020,066,008.79
投资性房地产	18		
固定资产	19	388,752,021.17	439,874,537.42
在建工程	20	441,921.41	4,565,494.03
工程物资	21	328,449.28	373,421.18
固定资产清理	22		
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
无形资产	25	49,268,904.44	50,081,029.23
开发支出	26		
商誉	27		
长期待摊费用	28		
递延所得税资产	29		
其他非流动资产	30	8,855,763.75	8,180,485.10
其他非流动资产	31		
非流动资产合计	32	1,489,713,068.84	1,523,140,975.77
资产总计	34	3,877,167,820.03	3,025,660,991.42

项目	行次	期末余额	年初余额
单位:元			
一、营业收入			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用(收益以“-”号填列)			
资产减值损失			
加:公允价值变动净收益 净损失以“-”号填列			
投资收益 净损失以“-”号填列			
其中:对联营企业合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
加:年初未分配利润			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

项目	行次	期末余额	年初余额
单位:人民币元			
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	1,319,546,066.84	
收到的税费返还	2	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	832,412,474.43	
现金流入小计	4	2,151,958,541.27	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	680,907,084.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	61,631,767.67	
支付的各项税费	7	58,757,899.64	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,188,821,630.82	
现金流出小计	9	1,990,086,380.22	
经营活动产生的现金流量净额	10	161,480,161.02	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	11	0.00	
取得投资收益所收到的现金	12	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	
现金流入小计	15	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	0.00	
投资所支付的现金	17	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	
现金流出小计	19	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	20	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	21	0.00	
借款所收到的现金	22	565,768,033.33	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	200,000,000.00	
现金流入小计	24	765,768,033.33	
偿还债务所支付的现金	25	723,984,407.71	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	42,411,121.26	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	48,470,033.33	
现金流出小计	28	814,864,569.30	
筹资活动产生的现金流量净额	29	-49,046,175.97	
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	112,433,985.65	
加:期初现金及现金等价物余额	32	48,270,801.52	
六、期末现金及现金等价物余额	33	160,704,787.17	

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-059

青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日召开第五届董事会第十一次会议,2014年5月15日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金