青岛东方铁塔股份有限公司

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-025

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1244062083为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方铁塔	股票代码	002545
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何良军	纪晓菲	
办公地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号	
电话	0532-88056092	0532-88056092	
电子信箱	stock@qddft.cn	stock@qddft.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司。

一、钢结构业务

本公司钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）。

公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，公司业务范围涉及房屋建筑工程总承包、钢结构专业承包、电力设备修造、压力容器制造、新技术与新材料等多个领域。

公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kv生产许可证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。

公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场，居行业龙头地位；在广播电视通讯塔及微波塔市场，居行业龙头地位；在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列；在石化能源钢结构及民用钢结构市场，同样居行业前列。

报告期内，公司一方面巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层积极开拓，主动求变，先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。

二、钾肥业务

公司于2016年10月底实施完成公司重大资产重组项目--重组四川省汇元达钾肥有限责任公司项目，公司由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。公司主营业务范围进一步扩大，新增氯化钾的开采、生产和销售业务。

四川省汇元达钾肥有限责任公司之全资子公司老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中已经开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿藏储量十分丰富。老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业，产品主要销往中国、印度和越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，2019年实现氯化钾销量近47万吨。另，老挝开元二期氯化钾扩产项目报告期内继续建设实施，项目完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,605,923,048.90	2,197,458,673.79	18.59%	2,047,200,582.44
归属于上市公司股东的净利润	304,730,042.44	446,473,039.19	-31.75%	251,261,519.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,420,353.77	351,690,762.71	-54.10%	22,884,061.44
经营活动产生的现金流量净额	412,842,932.17	577,086,132.86	-28.46%	239,109,257.97
基本每股收益（元/股）	0.2420	0.3458	-30.02%	0.1909
稀释每股收益（元/股）	0.2420	0.3458	-30.02%	0.1909
加权平均净资产收益率	4.03%	6.17%	-2.14%	3.61%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,808,806,332.11	11,363,749,429.74	3.92%	10,976,075,324.96
归属于上市公司股东的净资产	7,703,745,338.75	7,464,720,084.44	3.20%	7,026,117,029.79

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	392,850,395.28	1,029,898,200.34	313,273,709.92	869,900,743.36
归属于上市公司股东的净利润	22,584,426.78	205,542,689.08	28,888,061.76	48,413,057.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,406,755.55	204,602,352.32	28,979,426.89	-95,685,537.36
经营活动产生的现金流量净额	15,433,981.32	260,346,092.01	-146,188,265.11	256,729,669.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,279	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

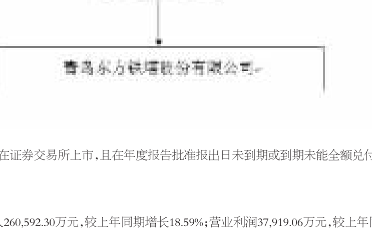
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	47.78%	594,434,459		质押	414,806,316
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.97%	148,864,334	76,252,628	质押	56,500,000
韩真如	境内自然人	7.05%	87,750,000	65,812,500	冻结	18,500,000
韩方如	境内自然人	7.05%	87,750,000	65,812,500	冻结	18,500,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.78%	71,908,824			
潘晓东	境内自然人	1.38%	17,199,200		冻结	17,199,200
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金	其他	0.85%	10,596,878			
刘国力	境内自然人	0.60%	7,476,159			
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取3号私募证券投资基金	其他	0.55%	6,875,200			
全国社保基金六零四组合	其他	0.48%	5,930,250			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司营业总收入260,592.30万元，较上年同期增长18.59%；营业利润37,919.06万元，较上年同期下降35.45%；利润总额36,883.17万元，较上年同期下降37.61%；归属于上市公司股东的净利润30,473.00万元，较上年同期下降31.75%。营业总收入增长主要是公司钢结构产品订单有较大增长，营业利润下降主要原因是钾肥类产品毛利率有所下降、氯化钾产品收益较上年同期有较大幅度减少。同时，并购四川省汇元达钾肥有限公司产生的有关商誉较上年同期有所减值。

2019年是公司业务转型为钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的第四个年度，公司的盈利水平及综合竞争力都有大幅度提升，公司的多元化经营发展战略正在稳步实施。在董事会的带领下，一方面加强钢结构业务生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，克服各种不利因素影响，稳健发展；另一方面，公司继续积极提升老挝开元钾肥市场竞争力，开发新产品、拓展新市场。

报告期内，为了充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现不同业务的优势互补，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的经营业绩，实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下：

一、钢结构制造业

报告期内，公司的钢结构业务优势突出，各类产品处综合表现为行业领先。公司巩固主营业务产品市场占有率，从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面，进一步提升核心竞争力。

（1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。2019年，公司参建具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的500米口径球面射电望远镜（FAST）重大工程项目（“中国天眼”）。荣获 “鲁班奖”。

（2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有百余项专利（其中发明专利16项）。报告期继续加大研发创新力度，2019年研发投入5600万元，占营业收入的2.15%，引进光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

（3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。

二、钾肥行业

报告期内，实现氯化钾产量46.27万吨，销售量46.53万吨，其中粉钾约38万吨，颗粒钾约8万吨，实现了产销平衡。目前老挝钾颗粒品牌效应已经在东南亚展现，客户需求很大，特别是泰国越南新西兰等市场颗粒供不应求；而粉钾也在中国印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。

（1）生产方面：公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，优化工艺参数、精心组织效益生产，严把产品质量关，狠抓安全不放松。

（2）销售方面：在国际钾肥整体行情不乐观的情况下，公司销售团队深入了解市场行情与客户情况，积极灵活应对，保证了销售利润最大化。以优质的产品和服务来稳定私有买家订单，并影响和开拓国有工厂的销售市场，在印尼市场上取得了突飞猛进的成绩。

2019年底印尼国家化肥总公司邀请老挝开元作为老挝钾肥独家供应商，与加拿大钾肥、乌拉尔钾肥等国际供应商参加联合招标。从此，我们在印尼市场有了更重要的话语权，市场和渠道也得到了很大的提升，为二期上马奠定了基础，走上了发展之路。

（3）社会责任：公司坚持了对周边七个村庄进行村庄建设赞助，根据村庄需要，赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等材料或同等价格的现金。从2012年以来，公司一直为周边征地面积最多，离公司距离最近的央公村和南姆拉村免费输送了自来水，缓解了周边村民用水难的情况。促进了中老关系的发展。

另，公司未来发展情况详见2019年度报告第四节 “经营情况讨论与分析” 之 “九、公司未来发展的展望”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢结构	308,520,955.83	63,231,748.05	20.50%	-10.36%	36.73%	7.06%
角钢塔	852,745,170.99	162,457,789.42	19.05%	101.98%	223.41%	7.15%
钢管塔	357,740,467.65	61,293,462.64	17.13%	64.88%	-8.52%	-13.75%
氯化钾	862,181,988.98	373,276,191.58	43.29%	-15.54%	-35.51%	-13.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

（1）公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则。

（2）财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

（4）公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）对合并资产负债表影响

项 目	2018年12月31日	重分类/调整	2019年1月1日
交易性金融资产		544,641,757.63	544,641,757.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,881,757.63	-326,881,757.63	
其他流动资产	231,403,665.60	-217,760,000.00	13,643,665.60
应收票据	47,127,044.13	-25,827,044.13	21,300,000.00
应收款项融资		25,827,044.13	25,827,044.13
可供出售金融资产	739,811,200.00	-739,811,200.00	
其他权益工具投资		739,811,200.00	739,811,200.00
短期借款	600,000,000.00	674,384.05	600,674,384.05
一年内到期的的非流动负债	143,584,800.01	7,034,052.76	150,618,852.77
其他应付款	99,847,852.03	-7,708,436.81	92,139,415.22

（2）对母公司资产负债表影响

项 目	2018年12月31日	重分类/调整	2019年1月1日
交易性金融资产		534,641,757.63	534,641,757.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,881,757.63	-326,881,757.63	
其他流动资产	207,819,851.28	-207,760,000.00	59,851.28
应收票据	41,127,044.13	-19,827,044.13	21,300,000.00
应收款项融资		19,827,044.13	19,827,044.13
可供出售金融资产	27,410,000.00	-27,410,000.00	
其他权益工具投资		27,410,000.00	27,410,000.00
短期借款	350,000,000.00	498,934.03	350,498,934.03
其他应付款	7,034,598.67	-498,934.03	6,535,664.64

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

青岛安胜公司于2019年4月29日在山东省胶州市成立，注册资本为人民币5,000万元，本公司持有其70%的股权，青岛安胜公司被纳入合并范围。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-023

青岛东方铁塔股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年4月23日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第六次会议的通知，并于2020年4月27日上午9:30时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

2. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《公司2019年度董事会工作报告》内容详见《公司2019年年度报告》之第四节经营情况讨论与分析相应内容，《公司2019年年度报告》于2020年4月29日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司2019年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中天运（2020）审字第90140号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入260,592.30万元，同比上升18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润30,473.00万元，同比下降31.75%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

经中天运会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润268,318,196.56元，根据《公司章程》规定，按母公司2019年度实现的净利润10%计提法定盈余公积26,831,819.66元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润812,095,283.70元，减去本年度派发现金红利151,467,615.75元，报告期末母公司未分配利润为902,114,045.60元。

本次会议审议通过的2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,244,062,083股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派送现金股利99,524,966.64元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司2019年度社会责任报告相关内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年年度报告》之第五节重要事项的相关社会责任情况章节。

7. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事分别就公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见，报告及相关意见详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

根据公司生产经营情况，公司（含全资、控股子公司）预计2020年5月18日至2021年5月17日期间，全部融资总额不超过63.2亿元人民币（或等值外币）。上述融资资金除日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥二期建设、特高压及5G领域产品的投资。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于2020年度融资计划的公告》（公告编号：2020-028）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11. 审议通过了《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于四川省汇元达钾肥有限责任公司《业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2020]核字第90082号），四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为13,920.96万元，扣除非经常性损益-829.76万元后归属于母公司所有者的净利润为14,750.72万元，完成了业绩承诺净利润数的21.07%。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明及致歉说明》（公告编号：2020-029）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。关联董事杜勇回避表决。

由于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润）为14,750.72万元，完成业绩承诺70,000万元的21.07%。根据重大资产重组的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定，业绩补偿义务人需进行现金补偿，经计算，标的资产未能完成业绩承诺对应的应补偿现金为55,249.28万元

具体补偿方案内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的公告》（公告编号：2020-030）。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求相关境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述文件规定，公司将于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的的公告》（公告编号：2020-031）。

14. 审议通过了《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。关联董事韩方如、邱锡柱回避表决。

公司全资子公司苏州东方铁塔有限公司所租赁生产经营场所涉及搬迁事项，租赁合同期限需要调整。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于子公司关联租赁合同期限调整的公告》（公告编号：2020-032）。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-033）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资，单个投资产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

17. 审议通过了《全资子公司出售资产暨关联交易的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。关联董事杜勇回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟以现金方式向关联方出售巴中市恩阳开元投资管理有限公司的100%股权。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

18. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。关联董事杜勇回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟通过关联方四川汇力农资连锁股份有限公司（及其控股公司）进行钾肥销售业务，2020年度日常关联交易金额预计为人民币50,000万元。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-036）。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19. 审议通过了《公司2020年第一季度报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司2020年第一季度报告全文内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-037）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

20. 审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于2020年5月20日下午14时召开公司2019年年度股东大会，审议相关议案。

公司2019年度股东大会开会通知具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-039

青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2019年度 股东大会的通知

本公司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。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2020年5月14日。

7、出席对象：

（1） 截止2020年5月14日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《公司2019年度董事会工作报告》；
2. 《公司2019年度监事会工作报告》；
3. 《公司2019年年度报告及摘要》；
4. 《公司2019年度财务决算报告》；
5. 《公司2019年度利润分配方案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；
8. 《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
9. 《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》；
10. 《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》；
11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12. 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
13. 《全资子公司出售资产暨关联交易的议案》；
14. 《关于年度日常关联交易预计的议案》；

同时，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

上述议案内容请参见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上事项9须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》	√
8.00	《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》	√
9.00	《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》	√
10.00	《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√
13.00	《全资子公司出售资产暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年5月16日16:00前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。传真登记的，请发送传真后电话确认。

2、登记时间：2020年5月18日 上午8:30—11:30，下午13:00—16:00。

3、登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：纪晓菲、陶波

联系电话：0532-88056092

传 真：0532-82292646

电子邮箱：stock@qddft.cn

联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部

邮 编：266300

现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议。

七、相关附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2020年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为 “362545”，投票简称为 “东方投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于向相关银行申请综合授信等等年度融资计划的议案》	√			
8.00	《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》	√			
9.00	《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》	√			
10.00	《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√			
13.00	《全资子公司出售资产暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于年度日常关联交易预计的议案》	√			

（说明：1、采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数。2、非累积投票议案，请在对议案投票选择时打 “√”，“同意”、“反对”、“弃权” 都不打 “√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权” 同时在两个选择中打 “√” 视为废票处理。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。3、授权委托书复印或按本附件格式自制均有效。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

（下转B98版）

青岛东方铁塔股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2020-037

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	525,114,576.11	392,850,395.28	33.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,418,561.26	22,584,426.78	101.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,490,267.98	22,406,755.55	103.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,414,275.17	15,433,981.32	706.11%
基本每股收益（元/股）	0.0365	0.0182	100.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	0.0182	100.55%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.30%	0.29%
	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）	12,270,488,717.52	11,808,806,332.11	3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,676,266,581.93	7,703,745,338.75	-0.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	510,606.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-624,978.73	
减：所得税影响额	-43,212.91	
少数股东权益影响额（税后）	547.80	
合计	-71,706.72	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,320	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		47.14%	586,469,459		质押	303,418,300
新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）		11.97%	148,864,334	76,252,628		
韩方如		6.10%	75,932,300	65,812,500	冻结	18,500,000
韩真如		6.10%	75,932,200	65,812,500	冻结	18,500,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司		5.78%	71,908,824			
潘晓东		1.38%	17,199,200		冻结	17,199,200
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金		0.70%	8,711,578			
刘国力		0.59%	7,376,159			
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取3号私募证券投资基金		0.46%	5,741,582			
吴洁		0.43%	5,374,900			

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	586,469,459	人民币普通股	586,469,459
新余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公司	71,908,824	人民币普通股	71,908,824
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	10,119,800
韩真如	10,119,700	人民币普通股	10,119,700
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金	8,711,578	人民币普通股	8,711,578
刘国力	7,376,159	人民币普通股	7,376,159
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取3号私募证券投资基金	5,741,582	人民币普通股	5,741,582
吴洁	5,374,900	人民币普通股	5,374,900
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	637,472,147.57	415,289,304.30	53.50%	主要是报告期收到的预收款及贷款增加
应收票据	7,706,000.00	16,734,160.87	-53.95%	主要是报告期收到的应收票据到期兑付影响
应收款项融资	7,400,000.00	28,093,156.70	-73.66%	主要是报告期收到的银行承兑汇票影响
预付款项	34,628,941.33	23,736,787.30	45.89%	主要是报告期预付钢材等材料款增加影响
其他应收款	35,050,573.98	22,922,074.89	52.91%	主要是报告期标保证金增加影响
合同资产	63,047,633.77		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
其他流动资产	37,577,441.64	25,886,274.30	45.16%	主要是报告期苏州东方同科目影响
短期借款	1,257,990,111.89	857,887,650.65	46.64%	主要是报告期公司购买材料增加贷款影响
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	444,143,447.12		100.00%	主要是报告期执行新收入准则科目调整影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	525,114,576.11	392,850,395.28	33.67%	主要是报告期产品订单增加收入增长
营业成本	385,445,004.71	276,329,805.22	39.49%	主要是报告期订单增加后生产成本相应提升
研发费用	3,567,907.88	8,266,885.74	-56.84%	主要是报告期研发费用减少影响
财务费用	6,955,734.86	16,045,938.91	-56.65%	主要是报告期利息收入增加影响
信用减值损失	-1,388,236.36	5,832,232.40	-123.80%	主要是会计政策调整资产减值损失科目影响
资产处置收益	397,228.50		100.00%	主要是报告期新增资产处置收益
营业利润	59,176,780.88	25,752,928.00	129.79%	主要是报告期收入增长利润增加
利润总额	59,092,873.05	25,969,840.88	100.00%	主要是报告期收入增长利润增加
归属于母公司所有者的净利润	45,418,561.26	22,584,426.78	101.11%	主要是报告期收入增长利润增加
其他权益工具投资公允价值变动	-94,406,550.00	233,003,400.00	-140.52%	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	21,509,231.92	-23,976,997.43	189.71%	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	-27,478,756.82	231,610,829.35	-111.86%	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	-306,783.12	-1,033,934.14	70.33%	主要是报告期同盛公司亏损同比减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	124,414,275.17	15,433,981.32	706.11%	主要是报告期收到的预收款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-260,725,908.57	-20,262,679.14	-1186.73%	主要是报告期投资理财所收回的现金减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	373,127,860.07	191,337,643.03	95.01%	主要是报告期取得贷款增加影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与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（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（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2014-044），对合同签订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、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已经收到安置房项目合同款42,539万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另，截至本报告期末，镇江市李家山旧城改造项目与之前进度相比无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	38,207	10,000	0
合计		38,207	10,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月02日	2020年02月27日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债券类资产，包括但不限于债券融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。	到期收回本息	3.30%	50.63	50.63	50.63		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	50.63	50.63	--		--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月17日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020年02月20日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020年02月28日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2020年03月11日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如
二〇二〇年四月二十七日