

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2012-020

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵长水、主管会计工作负责人曲玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,030,967,721.03	1,026,397,665.06	0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	661,576,288.17	654,366,921.30	1.10%
总股本(股)	163,500,000.00	163,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.05	4.00	1.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	87,832,384.05	104,602,403.37	-16.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,209,366.87	11,074,263.33	-34.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,195,121.52	-89,297,808.70	75.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.82	82.93%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.10%	1.70%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28%	1.60%	-1.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	7,800,000.00	

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-857,427.76	
合计	6,942,572.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,587,905	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	1,315,782	人民币普通股
薛心锋	1,260,000	人民币普通股
王静思	1,039,001	人民币普通股
杭州聚隆投资管理有限公司	866,630	人民币普通股
刘立军	756,370	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	685,662	人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	489,885	人民币普通股
曹金朝	350,045	人民币普通股
邵继生	348,924	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<ol style="list-style-type: none"> 1.货币资金较期初降低 31.27%，主要是支付原材料等货款所致。 2.应收票据较期初降低 73.59%，主要是用银行承兑汇票支付货款所致。 3.预付账款较期初增长 58.53%，主要是用预付材料款、购买设备及工程预付款增加所致。 4.其他应收款较期初减少 38.25%，主要是投标保证金及海关保证金退回所致。 5.存货较期初增加 37.66%，主要是青岛公司投产，期末原材料、在产品增加所致。 6.应付票据较期初增加 246%，主要是采用银行承兑汇票结算货款所致。 7.预收账款较期初降低 55.08%，主要是合同执行确认收入，冲减预收账款所致。 8.应交税费较期初降低 100.58%，主要是青岛子公司进项税增加，应交增值税留抵增加所致。 9.营业税金及附加较去年同期增长 560.44%，主要是母公司应交流转税增加，相应应交附加税增加所致。 10.管理费用较去年同期增长 40.31%，主要是青岛公司投产运营，折旧、工资等管理费用增加所致。 11.财务费用较去年同期增长 387.72%，主要是融资借款，利息费用增加所致。 12.资产减值损失较去年同期降低 124.13%，主要是应收账款坏账准备冲回所致。

- 13.营业利润较去年同期降低 79.88%，主要是报告期销售收入、销售毛利率降低，期间费用增加所致
- 14.营业外收入较去年同期增长 1444.44%，主要是政府补助收入增加所致
- 15.营业外支出较去年同期增长 2313.37%，主要是固定资产处置损失所致。
- 16.所得税费用较去年同期增长 33.09%，主要是公司高新技术企业在复审中，所得税率暂由 15%调整为 25%所致。
- 17.收到的税费返还较去年同期降低 100%，主要是 2012 年一季度无退税所致。
- 18.收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 143.22%，主要是收到的政府补助增加及收到退回保证金所致
- 19.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期降低 39.38%，主要是采用银行承兑汇票结算所致。
- 20.支付的各项税费较去年同期增长 46.77%，主要是实交增值税较去年同期增加所致。
- 21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较去年同期降低 100%，主要是本季度固定资产处置无现金收入。
- 22.筹资活动产生的现金流入较去年同期增长 3278.53%，主要是报告期取得借款增加所致。
- 23.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 1262.89%，主要是报告期偿还借款及利息所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、在国家电网公司输变电项目 2012 年第一批线路材料招标活动中，公司中一个标，中标价合计人民币 1,877.90 万元，2012 年 3 月 27 日，公司已与辽宁省电力有限公司签订合同。
- 2、报告期内，公司生产经营状况良好，正在履行 2011 年国家电网公司第四、五、六批中标合同。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	<p>(1) 公司全体发起人股东承诺：自齐星铁塔股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的齐星铁塔股份，也不由齐星铁塔回购该部分股份；</p> <p>(2) 公司全体发起人股东承诺：本公司或本人参股或者控股的公司或者企业在今后的任何时间不会以任何方式参与或进行与齐星铁塔主营业务存在竞争的业务活动。</p>	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	18,657,195.49		
业绩变动的说明	公司预计 2012 年 1-6 月份与上年同期相比净利润降低的主要原因系市场需求的不确定性 & 公司生产规模扩大，期间费用增加所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司的经营情况及发展前景
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	其他	江苏瑞华投资控股集团有限公司	公司的经营情况、非公开发行事项情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用