



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,601,412,171.12	1,356,296,883.69	18.07%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,024,752,188.17	680,375,223.54	50.62%	
	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)	126,570,600.71	-18.61%	479,373,063.05	20.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,034,806.51	-72.4%	16,331,964.63	-13.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	499,017.65	-84.8%	6,018,201.97	-53.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-251,092,967.85	-178.7%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.09	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.09	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.1%	-0.46%	1.9%	-0.03%

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)	901,955.47	
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)	10,286,130.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,479.39	
减: 所得税影响额	863,843.42	
合计	10,313,762.66	--

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	8,269					
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
齐星集团有限公司	境内非国有法人	21.97%	91,554,674	12,800,000	质押	78,754,600
吕清明	境内自然人	11.1%	46,254,268	34,690,700	质押	45,163,400
天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.2%	30,000,000	30,000,000		
青岛渤海和合创业投资有限公司	境内非国有法人	7.2%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
山东齐星创业投资有限公司	境内非国有法人	3.7%	15,442,132	0	质押	15,442,130
赵长水	境内自然人	2.9%	12,096,394	9,072,296	质押	3,024,098
邢云庆	境内自然人	2.88%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
周传升	境内自然人	2.4%	10,005,196	8,253,896		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.8%	7,500,871	0		
滨州市创业发展投资有限公司	境内非国有法人	1.7%	7,073,900	0	质押	5,182,000
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	
齐星集团有限公司	78,754,674			人民币普通股	78,754,674	
山东齐星创业投资有限公司	15,442,132			人民币普通股	15,442,132	
吕清明	11,563,568			人民币普通股	11,563,568	
华泰证券股份有限公司	7,500,871			人民币普通股	7,500,871	
滨州市创业发展投资有限公司	7,073,900			人民币普通股	7,073,900	
中国对外经济贸易信托有限公司	6,717,318			人民币普通股	6,717,318	

一新股信贷资产 1			
吕清军	6,003,476	人民币普通股	6,003,476
刘中山	5,998,406	人民币普通股	5,998,406
赵长水	3,024,098	人民币普通股	3,024,098
万照德	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵长水先生与齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系，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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1. 应收账款较期初增长66.35%，主要系本季度销售收入增长致使应收账款资金占用增加所致。
2. 预付账款较期初增长355.94%，主要系设备及工程预付款增加所致。
3. 其他应收款较期初增长43.38%，主要系投标保证金及业务借款增加所致。
4. 长期股权投资较期初降低100%，主要系股权转让所致。
5. 在建工程较期初增长2614.83%，主要系车库二期工程在建所致。
6. 工程物资较期初增长4944.48%，主要系车库二期工程建设材料增加所致。
7. 递延所得税资产较期初降低73.96%，主要系变更应收款项坏账准备计提比例及高新技术企业复审通过影响递延所得税费用所致。
8. 长期借款较期初降低40.08%，主要系偿还部分借款及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
9. 股本较期初增长154.92%，主要系公司2012年度非公开发行股票实施及2013年半年度资本公积转增股本所致。
10. 少数股东权益较期初降低40.04%，主要系控股公司亏损所致。
11. 销售费用较去年同期增长120.75%，主要系销售量增加及中标中西部业务增加导致运输费用增长所致。
12. 管理费用较去年同期增长48.94%，主要系企业规模不断扩大，工资、技术研发费等管理费用增加所致。
13. 财务费用较去年同期增长111.22%，主要系融资借款增加使利息费用增加及募投项目投产停止利息费用资本化所致。
14. 资产减值损失较去年同期降低287.23%，主要系变更应收款项坏账准备计提比例所致。
15. 营业外支出较去年同期降低63.32%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
16. 所得税费用较去年同期增长41.37%，主要系递延所得税调整增加所得税费用所致。
17. 销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增长56.14%，主要系报告期内货款回款增加所致。
18. 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长447.12%，主要系报告期内收到投标保证金、保函保证金和承兑保证金到期收回所致。
19. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长113.90%，主要系报告期内支付材料款增加所致。
20. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长46.66%，主要系公司规模不断扩大，职工人数增加所致。
21. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长173.17%，主要系报告期内支付保函保证金和银行承兑保证金增加所致。
22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长45.82%，主要系报告期内购置机器设备所致。
23. 偿还债务支付的现金较去年同期增长44.57%，主要系报告期归还借款本金所致。
24. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长167.13%，主要系报告期支付借款利息及现金股利分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	全体发起人股东	公司全体发起人股东承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。		36 个月	严格履行
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然	自公司上市起三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让所持公司的股份；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其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		长期	严格履行
	齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂	齐星集团有限公司认购的股份自新增股份		12-36 个月	严格履行

	恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司	上市之日起 36 个月后经公司申请可以上市流通,其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东齐星集团有限公司及股东山东齐星创业投资有限公司	<p>(1) 本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>(2) 本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会让予股份公司。</p>		长期	严格履行
	公司主要股东	(1) 本人及参股或者控股的		长期	严格履行

	赵长水、吕清明	<p>公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司实际控制权期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。</p>			
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）		-20%	至	10%
-----------------------------	--	------	---	-----

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,080.66	至	2,860.9
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,600.82		
业绩变动的原因说明	产品的行业竞争相对激烈，预计净利润可能在上述范围内变动。		

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：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,657,271.33	249,296,079.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,561,924.05	41,980,960.60
应收账款	410,286,466.72	246,644,858.60
预付款项	132,877,004.32	29,143,481.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,794,706.14	9,621,198.37
买入返售金融资产		
存货	241,631,178.35	215,706,789.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,086,808,550.91	792,393,367.69
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	0.00	47,837,458.60

投资性房地产		
固定资产	399,571,929.98	418,055,643.70
在建工程	21,927,129.92	807,680.39
工程物资	611,631.57	12,124.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,592,756.29	89,893,302.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,900,172.45	7,297,306.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,603,620.21	563,903,516.00
资产总计	1,601,412,171.12	1,356,296,883.69
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	247,024,999.54
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	68,249,584.17	75,845,345.27
应付账款	139,137,708.87	181,314,386.38
预收款项	16,004,550.86	14,174,138.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,805,734.43	5,731,656.58
应交税费	-18,921,210.73	-19,046,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,001,482.83	4,518,451.19
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	44,405,000.06	
其他流动负债		
流动负债合计	469,682,850.49	509,562,311.94
非流动负债：		
长期借款	99,461,666.68	166,000,000.00
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	7,300,000.00	
非流动负债合计	106,761,666.68	166,000,000.00
负债合计	576,444,517.17	675,562,311.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,800,000.00	163,500,000.00
资本公积	455,762,819.81	360,177,819.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,474,734.80	19,930,922.87
一般风险准备		
未分配利润	129,714,633.56	136,766,480.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,024,752,188.17	680,375,223.54
少数股东权益	215,465.78	359,348.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,967,653.95	680,734,571.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,412,171.12	1,356,296,883.69

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

2、母公司资产负债表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	118,980,687.72	216,401,662.10
交易性金融资产		
应收票据	42,221,924.05	41,980,960.60
应收账款	388,611,220.42	231,670,633.79
预付款项	20,898,686.21	6,819,298.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,708,056.97	11,040,401.54
存货	150,520,184.88	146,501,388.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	733,940,760.25	654,414,344.52
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	471,048,810.00	262,886,268.60
投资性房地产		
固定资产	123,970,898.53	129,820,994.70
在建工程	83,328.87	78,801.03
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	30,102,100.92	28,469,117.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,519,840.11	6,860,712.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,724,978.43	428,115,894.77
资产总计	1,360,665,738.68	1,082,530,239.29
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,297,964.17	79,445,345.27
应付账款	109,630,390.10	164,909,255.36
预收款项	14,804,550.86	14,074,138.18
应付职工薪酬	3,818,401.40	2,295,594.46
应交税费	-3,219,294.77	534,329.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,136,472.60	2,834,723.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,468,484.36	394,093,386.27
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	7,300,000.00	
非流动负债合计	7,300,000.00	
负债合计	314,768,484.36	394,093,386.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,800,000.00	163,500,000.00
资本公积	455,762,755.42	360,177,755.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,474,734.80	19,930,922.87
一般风险准备		
未分配利润	150,859,764.10	144,828,174.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,897,254.32	688,436,853.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,360,665,738.68	1,082,530,239.29

计		
---	--	--

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,570,600.71	155,519,224.74
其中：营业收入	126,570,600.71	155,519,224.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,941,738.18	150,689,831.84
其中：营业成本	98,800,968.48	127,216,617.39
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	310,059.74	661,865.35
销售费用	7,684,922.15	5,740,535.10
管理费用	15,573,147.14	12,051,440.08
财务费用	4,879,858.76	3,765,040.62
资产减值损失	692,781.91	1,254,333.30
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）	2,545,650.61	-131,529.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,174,513.14	4,697,863.74

加：营业外收入	1,006,932.41	549,762.68
减：营业外支出	376,592.57	0.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,804,852.98	5,247,626.41
减：所得税费用	807,903.20	1,497,856.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	996,949.78	3,749,769.43
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	1,034,806.51	3,749,769.43
少数股东损益	-37,856.73	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	996,949.78	3,749,769.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,034,806.51	3,749,769.43
归属于少数股东的综合收益总额	-37,856.73	

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,759,882.57	146,224,721.31
减：营业成本	111,525,113.31	118,533,661.88
营业税金及附加	289,918.88	661,865.35
销售费用	5,080,238.61	4,922,192.19
管理费用	10,054,225.30	8,883,314.02
财务费用	1,461,381.04	1,291,881.97
资产减值损失	778,429.54	953,727.87
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）	2,545,650.61	-131,529.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,116,226.50	10,846,548.87
加：营业外收入	977,212.41	528,302.66
减：营业外支出	356,592.57	0.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,736,846.34	11,374,851.52
减：所得税费用	759,564.32	1,603,535.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,977,282.02	9,771,316.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,977,282.02	9,771,316.27

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,373,063.05	398,724,175.73
其中：营业收入	479,373,063.05	398,724,175.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,358,126.72	383,650,697.18
其中：营业成本	388,304,888.75	327,065,251.90
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	1,541,383.11	2,068,892.34
销售费用	26,286,591.12	11,907,903.28
管理费用	45,207,185.41	30,351,689.34
财务费用	17,475,794.09	8,273,787.52
资产减值损失	-7,457,715.76	3,983,172.80
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）	1,962,541.40	-705,941.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,977,477.73	14,367,537.13
加：营业外收入	11,570,793.65	9,044,148.39
减：营业外支出	393,187.57	1,072,020.56
其中：非流动资产处置损失		1,048,606.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,155,083.81	22,339,664.96
减：所得税费用	4,967,001.61	3,513,598.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,188,082.20	18,826,066.05
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	16,331,964.63	18,826,066.05
少数股东损益	-143,882.43	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,188,082.20	18,826,066.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,331,964.63	18,826,066.05

归属于少数股东的综合收益总额	-143,882.43	
----------------	-------------	--

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,122,875.88	385,183,662.37
减：营业成本	388,567,980.96	315,044,739.39
营业税金及附加	1,492,620.90	2,068,892.34
销售费用	18,485,422.41	10,800,989.81
管理费用	29,450,062.40	22,981,172.06
财务费用	4,893,830.28	2,838,419.27
资产减值损失	-7,376,641.64	3,351,183.11
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）	1,962,541.40	-705,941.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,572,141.97	27,392,324.97
加：营业外收入	6,122,423.65	1,206,068.37
减：营业外支出	373,187.57	1,050,020.56
其中：非流动资产处置损失		1,048,606.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,321,378.05	27,548,372.78
减：所得税费用	4,905,976.75	3,671,596.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,415,401.30	23,876,776.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,415,401.30	23,876,776.45

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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	498,007,244.39	318,951,038.39
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	211,790,125.29	38,710,166.29
经营活动现金流入小计	709,797,369.68	357,661,204.68
购买商品、接受劳务支付的现金	636,208,343.30	297,430,723.89
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	57,453,269.57	39,173,532.82
支付的各项税费	21,276,698.40	21,113,966.81
支付其他与经营活动有关的现金	245,952,026.26	90,037,130.74
经营活动现金流出小计	960,890,337.53	447,755,354.26
经营活动产生的现金流量净额	-251,092,967.85	-90,094,149.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	15,000,000.00	
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	20,000.00	
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	15,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,482,861.29	57,936,112.24
投资支付的现金		
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	84,482,861.29	57,936,112.24
投资活动产生的现金流量净额	-69,462,861.29	-57,936,112.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,885,000.00	
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	140,000,000.00	186,321,219.54
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	488,885,000.00	186,321,219.54
偿还债务支付的现金	160,470,150.26	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,014,305.81	14,230,821.35
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	3,534,766.35	
筹资活动现金流出小计	202,019,222.42	125,230,821.35
筹资活动产生的现金流量净额	286,865,777.58	61,090,398.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,570.22	113,054.06
五、现金及现金等价物净增加额	-33,769,621.78	-86,826,809.57

加：期初现金及现金等价物余额	207,391,567.38	176,617,528.57
六、期末现金及现金等价物余额	173,621,945.60	89,790,719.00

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

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	393,340,927.84	308,289,170.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,897,527.61	52,393,759.39
经营活动现金流入小计	509,238,455.45	360,682,930.38
购买商品、接受劳务支付的现金	522,570,595.16	232,643,238.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,194,086.76	29,922,272.47
支付的各项税费	16,309,163.83	19,484,140.25
支付其他与经营活动有关的现金	116,526,586.29	113,236,584.71
经营活动现金流出小计	691,600,432.04	395,286,235.58
经营活动产生的现金流量净额	-182,361,976.59	-34,603,305.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
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	20,000.00	
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	15,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,586,771.27	7,608,968.90
投资支付的现金	256,000,000.00	10,000,000.00
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	262,586,771.27	17,608,968.90
投资活动产生的现金流量净额	-247,566,771.27	-17,608,968.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,885,000.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
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	458,885,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,735,439.83	3,765,406.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,534,766.35	
筹资活动现金流出小计	110,270,206.18	114,765,406.34
筹资活动产生的现金流量净额	348,614,793.82	-4,765,406.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,570.22	113,054.06
五、现金及现金等价物净增加额	-81,393,524.26	-56,864,626.38
加：期初现金及现金等价物余额	174,497,150.25	112,275,935.89
六、期末现金及现金等价物余额	93,103,625.99	55,411,309.51

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲玲

会计机构负责人：刘丽丽

二、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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

法定代表人：赵长水

二〇一三年十月二十四日