

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
2013 半年度报告



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第八节 财务报告 .....	30
第九节 备查文件目录 .....	102

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、齐星铁塔	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
公司章程	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司公司章程
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本报告期、报告期	指	2013 年 1-6 月份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
齐星集团、控股股东	指	齐星集团有限公司
齐星创投	指	山东齐星创业投资有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	齐星铁塔	股票代码	002359
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东齐星铁塔科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	齐星铁塔		
公司的外文名称（如有）	Shandong Qixing Iron Tower Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Qixing Iron Tower		
公司的法定代表人	赵长水		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕清明（代）	王立鹏
联系地址	邹平县开发区会仙二路	邹平县开发区会仙二路
电话	0543-4305986	0543-4305986
传真	0543-4305298	0543-4305298
电子信箱	qxztzqb@qxtt.com	wanglp_521@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与法务中心

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	352,802,462.34	243,204,950.99	45.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,297,158.12	15,076,296.62	1.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,519,184.32	9,509,522.75	-41.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,317,464.44	-70,232,644.92	-75.58%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.28%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,656,171,616.72	1,356,296,883.69	22.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,044,557,381.66	680,375,223.54	53.53%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,297,158.12	15,076,296.62	1,044,557,381.66	680,375,223.54
按国际会计准则调整的项目及金额				
不适用				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	15,297,158.12	15,076,296.62	1,044,557,381.66	680,375,223.54
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	10,279,130.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,136.24	
减：所得税影响额	769,292.44	
合计	9,777,973.80	--

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，公司按照董事会确定的发展战略，坚持以市场为导向，抓住行业发展契机，坚定执行2013年经营计划，立足专业输电铁塔供应商，抢抓电力行业十二五规划的机遇，并积极开拓国际市场，加快推进铁塔业务国际化进程。公司进一步拓展立体停车业务和钢结构业务，丰富产品及服务领域，实施多元化经营发展战略，报告期内公司保持了良好的发展势头，实现营业收入、利润总额和净利润分别为35,280.25万元、1,935.02万元和1,519.11万元，比去年同期分别增长45.06%、13.21%和0.76%。

2013年3月，公司2012年度非公开发行股票事项完成，共发行股份4490万股，募集资金34888.50万元，本次发行募集资金用于“年产3万套城市智能立体停车设备项目”，该项目顺应当前经济发展趋势及国家政策导向，具有良好的社会效益、经济效益和市场前景。有利于公司拓展业务领域，完善业务结构，形成新的利润增长点，从而有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，对于公司实现可持续发展目标具有重要的战略意义。

为进一步提升公司的持续盈利能力，分散和降低现有业务的政策及经营风险，实施多元化和集团化发展战略，公司启动了2013年度非公开发行股票预案，公司拟向7名特定投资者非公开发行26,000万股股份，募集资金总额为241,280万元，拟以本次非公开发行募集资金实施购买南非金矿项目，并实施金矿扩产建设项目；新增黄金开采及冶炼业务是公司多元化和集团化经营战略的重要举措，公司将充分依托自身品牌及管理优势，挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长极。这将丰富及优化公司的业务结构，提高公司资产质量，符合公司实施多元化和集团化发展的经营战略，有效增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。目前，该项目各项工作进展顺利。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司专注于输电铁塔及立体停车设备领域，专业生产750KV及以上的各电压等级输电塔和各种类型的立体停车设备。报告期内，公司紧跟中国电力十二五规划的步伐，在电网输变电铁塔领域继续保持了较好的市场份额；积极开拓立体停车设备业务，该业务市场前景广阔，公司也将围绕这一业务做大做强，形成新的利润增长点。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	352,802,462.34	243,204,950.99	45.06%	营业收入较去年同期增长 45.06%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致
营业成本	289,503,920.27	199,848,634.51	44.86%	营业成本较去年同期增长 44.86%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致
销售费用	18,601,668.97	6,167,368.18	201.61%	销售费用较去年同期增长 201.61%，主要系中

				标中西部业务增加导致运输费用增长所致
管理费用	29,634,038.27	18,300,249.26	61.93%	管理费用较去年同期增长 61.93%，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
财务费用	12,595,935.33	4,508,746.90	179.37%	财务费用较去年同期增长 179.37%，主要系融资借款使利息费用增加所致。
所得税费用	4,159,098.41	2,015,741.93	106.33%	所得税费用较去年同期增长 106.33%，主要系递延所得税调整增加所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-123,317,464.44	-70,232,644.92	-75.58%	根据执行合同的付款条件，合同占款所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,859,460.22	-46,142,931.32	-1.55%	
筹资活动产生的现金流量净额	284,592,424.62	39,934,574.50	612.65%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 612.65%，主要系公司 2012 年度非公开发行募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	114,415,499.96	-76,367,738.64	249.82%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕产业发展规划，通过进一步加大研发投入、加快市场开拓、有效开展资本运作、整合等措施，抢抓市场机遇，并且积极开拓新兴市场及新业务领域，各项经营计划顺利实施，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
--	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
金属制品业	343,811,431.12	288,663,223.65	16.04%	43.78%	44.44%	-0.38%
分产品						
钢管塔	30,110,616.84	20,782,061.75	30.98%	89.54%	54.95%	15.41%
角钢塔	294,474,112.97	252,487,947.88	14.26%	53.47%	56.44%	-1.63%
立体停车设备及钢结构	13,500,271.31	13,179,330.19	2.38%	-51.22%	-39.06%	-19.48%
安装劳务	5,210,730.00	2,003,599.30	61.55%	41.31%	-41.23%	54%
技术咨询费	515,700.00	210,284.53	59.22%			
分地区						
内销收入	328,638,958.72	275,952,872.03	16.03%	73.26%	78.68%	-3.73%
外销收入	15,172,472.40	12,710,351.62	16.23%	-69.32%	-72.01%	10.46%

#### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力与2012年度报告披露情况相比无变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
200,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
青岛齐星铁塔有限公司	生产销售铁塔、钢管架、架构及建筑用轻钢厂房	100%

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

(3) 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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,888.5
报告期投入募集资金总额	17,946.52
已累计投入募集资金总额	17,946.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3万套城市智能立体停车设备项目	否	29,860	29,860	9,946.52	9,946.52	33.31%	2015年03月31日	0	否	否
补充公司流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%				
闲置募集资金暂时补充流动资金	否			3,000	3,000					
承诺投资项目小计	--	34,860	34,860	17,946.52	17,946.52	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	34,860	34,860	17,946.52	17,946.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产3万套城市智能立体停车设备项目”：该项目由青岛齐星铁塔有限公司负责实施，募投项目拟投入总资金人民币29,860万元，其中建设投资人民币23,860万元，铺底流动资金人民币6,000万元。项目建设周期为2年，资金的使用随项目的进度分期投入。截止2013年6月30日，该项目处于建设初期，项目累计产能利用率及效率尚未实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013年3月28日,公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金33,301,377.20元,公司已于2013年4月2日划转了上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年3月28日,公司第二届董事会2013年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,并承诺使用期限不超过六个月,不影响募投项目建设进度。截止到2013年6月30日,已全额支付3,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	承诺募投年产3万套城市智能立体停车设备项目正在建设期,资金的使用随项目的进度分期投入,剩余募集资金将继续支付尚未支付款项以及需要支付铺底流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	-------	------	-----	-----	------	------	-----

			服务						
青岛齐星铁塔有限公司	子公司	金属制品业	生产销售铁塔、钢管架、架构及建筑用轻钢厂房	240,000,000.00	731,413,054.60	389,211,727.43	122,617,392.80	-13,526,875.95	-8,015,858.62
北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司	子公司	设计咨询	自走型停车场技术咨询	1,000,000	633,974.88	633,306.27	0.00	-265,064.24	-265,064.24
山东齐星电力设计咨询有限公司	子公司	设计咨询	电力工程设计咨询	10,000,000	9,861,845.74	9,693,037.62	515,700.00	55,167.40	41,488.05
大庆佳晶晶能信息材料有限公司	参股公司	半导体	半导体及化合物半导体信息材料的生产、销售和技术研究	43,763,800	124,238,758.83	77,226,735.78	5,122,091.57	-2,123,319.75	-2,169,305.08

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,506.08	至	2,070.87
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,882.61		
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。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	208,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	20,840,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2013 年半年度利润分配方案为：以截止到 2013 年 6 月 30 日公司总股本 208,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元 (含税)；同时进行资本公积金转增股本，以截止到 2013 年 6 月 30 日公司总股本 208,400,000 股为基数，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 208,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 416,800,000 股。该方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议，该分配方案符合公司章程及审议程序的规定，并由独立董事发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。</p>	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东齐星电缆有限公司	受同一实际控制人控制	采购	购买电缆材料	市场价		0.46	1.74%				
邹平齐星物流有限公司	受同一实际控制人控制	采购	运输服务	市场价		231.35	16.53%				
邹平县雪花山旅游度假区有限公司	受同一实际控制人控制	采购	餐饮服务	市场价		40.31	72.93%				

邹平县巨能实业有限公司	受同一实际控制人控制	采购	购买办公材料	市场价		1.8	3.89%				
邹平齐星开发区热电有限公司	受同一实际控制人控制	销售	钢结构制作及安装、钢管塔	市场价		559.95	15.68%				
邹平县巨能实业有限公司	受同一实际控制人控制	销售	钢管塔、技术咨询	市场价		170.86	5.58%				
山东无棣齐星高科技铝材有限公司	受同一实际控制人控制	销售	钢管塔、角钢塔、技术咨询	市场价		87.35	2.85%				
邹平电力集团有限公司	受同一实际控制人控制	销售	销售钢管塔、角钢塔、钢结构制作、技术咨询	市场价		49.8	1.63%				
合计				--	--	1,141.88	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易在预计总金额内履行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
青岛齐星铁塔有限 公司	2011 年 09 月 29 日	30,000	2011 年 10 月 25 日	16,600	连带责任保 证	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,600
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	16,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		15.89%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司在上述额度内提供连带责任保证, 该公司生产经营正常, 未发生过贷款逾期未还事项, 担保风险可供。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 八、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		36 个月	严格履行

		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。			
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然 人股东赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅、李勇	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、邢云庆、天津硅谷天堂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	齐星集团认购的股份自新增股份上市之日起 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。		12-36 个月	严格履行
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	(1) 本公司及参股或者控股的公司或者企		长期	严格履行

	<p>东齐星创业投资有限公司</p>	<p>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。                  (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>			
	<p>公司主要股东 赵长水、吕清明</p>	<p>(1) 本人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。                  (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</p>		<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		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。			
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				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	0

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2013年2月28日召开的2012年年度股东大会审议通过了《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所(以下简称“山东天恒信”)为公司2013年度的审计机构。

根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，

具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前改制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任公司会计师事务所济宁分所、济南分所，改制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的改制。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月23日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为370100300033688，并于2013年5月16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。该事项已经公司第二届董事会2013年第二次临时会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

## 十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

无



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	122,250,000	74.77%	44,900,000			-93,925,239	-49,025,239	73,224,761	35.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,250,000	74.77%	44,900,000			-122,250,000	-77,350,000	44,900,000	21.55%
其中：境内法人持股	50,958,936	31.17%	38,900,000			-50,958,936	-12,058,936	38,900,000	18.67%
境内自然人持股	71,291,064	43.6%	6,000,000			-71,291,064	-65,291,064	6,000,000	2.88%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						28,324,761	28,324,761	28,324,761	13.59%
二、无限售条件股份	41,250,000	25.23%				93,925,239	93,925,239	135,175,239	64.86%
1、人民币普通股	41,250,000	25.23%				93,925,239	93,925,239	135,175,239	64.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	163,500,000	100%	44,900,000			0	44,900,000	208,400,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）44,900,000股，经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32002号）验证，截至2013年3月14日止，齐星铁塔实际已发行人民币普通股44,900,000股，每股发行价格8.15元，募集资金总额人

人民币365,935,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元。公司注册资本和实收资本由16350万元人民币变更为20840万元人民币。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、2012年2月9日与2012年3月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议与公司2011年度股东大会，审议批准了本次非公开发行股票事项。
- 2、2013年1月16日，中国证监会核发《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号），核准公司非公开发行不超过4500万股新股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《中航证券有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32001号）验证，截至2013年3月13日15:00时止，中航证券在上海浦东发展银行南昌分行开立的64010153400000025账户，已收到齐星铁塔非公开发行A股股票五家特定投资者缴纳的4,490万股非公开发行股票申购资金人民币365,935,000.00元（大写：叁亿陆仟伍佰玖拾叁万伍仟元整）。

2013年3月14日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。

经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32002号）验证，截至2013年3月14日止，齐星铁塔实际已发行人民币普通股44,900,000.00股，每股发行价格8.15元，募集资金总额人民币365,935,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元。

本次新增股份已于2013年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）44,900,000股，经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32002号）验证，截至2013年3月14日止，齐星铁塔实际已发行人民币普通股44,900,000股，每股发行价格8.15元，募集资金总额人民币365,935,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元。公司注册资本和实收资本由16350万元人民币变更为20840万元人民币。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								9,194
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况	

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
齐星集团有限公 司	境内非国有法人	21.97%	45,777, 337	640000	6,400,0 00	39,377, 337	质押	12,000,000
吕清明	境内自然人	11.1%	23,127, 134		17,345, 350	5,781,7 84		
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%	15,000, 000	150000	15,000, 000	0		
青岛渤海和合创 业投资有限公司	境内非国有法人	7.2%	15,000, 000	150000	15,000, 000	0		
山东齐星创业投 资有限公司	境内非国有法人	3.7%	7,721,0 66		0	7,721,0 66		
赵长水	境内自然人	2.9%	6,048,1 97		4,536,1 48	1,512,0 49		
邢云庆	境内自然人	2.88%	6,000,0 00	600000	6,000,0 00	0	质押	600,000
周传升	境内自然人	2.4%	5,002,5 98	-500000	4,126,9 48	875,650		
滨州市创业发展 投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	3,608,3 56	0	0	3,608,3 56		
吕清军	境内自然人	1.63%	3,401,7 38	-120000	0	3,401,7 38		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有 （参见注 3）	经中国证监会证监许可[2013]38 号文件核准，公司于 2013 年 3 月 11 日向 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）44,900,000 股，天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、邢云庆因认购本次非公开发行股份而成为公司前 10 大股东，其所认购的股份于 2013 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市，股份锁定期为 12 个月。							
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、齐星创投为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	39,377,337	人民币普通股	39,377,337					
山东齐星创业投资有限公司	7,721,066	人民币普通股	7,721,066					
吕清明	5,781,784	人民币普通股	5,781,784					
滨州市创业发展投资有限公司	3,608,356	人民币普通股	3,608,356					

吕清军	3,401,738	人民币普通股	3,401,738
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股信贷资产 1	3,358,659	人民币普通股	3,358,659
刘中山	2,999,203	人民币普通股	2,999,203
万照德	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
赵长水	1,512,049	人民币普通股	1,512,049
华泰证券股份有限公司	1,481,776	人民币普通股	1,481,776
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	上述股东中赵长水先生与齐星集团、齐星创投为一致行动人。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)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵长水	董事长	现任	6,048,197	0	0	6,048,197	0	0	0
吕清明	董事、总经 理	现任	23,127,134	0	0	23,127,134	0	0	0
周传升	董事、副总 经理	现任	5,502,598		500,000	5,002,598	0	0	0
李维忠	董事	现任	1,029,471	0	0	1,029,471	0	0	0
陈学同	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿 军	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张 杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董 华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张光水	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
明 玉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王 健	监事	现任	386,069	0	0	386,069	0	0	0
刘海燕	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张永杰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁光	副总经理	现任	386,068	0	0	386,068	0	0	0
曲玲	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	36,479,537	0	500,000	35,979,537	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 21 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字【2013】第 0013 号
注册会计师姓名	赵卫华 裴广峰

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	375,942,393.67	249,296,079.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,000,000.00	41,980,960.60
应收账款	387,048,838.60	246,644,858.60
预付款项	27,039,624.93	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	14,729,973.12	9,621,198.37
买入返售金融资产		
存货	229,274,621.83	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	1,049,035,452.15	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	47,254,349.39	47,837,458.60
投资性房地产		
固定资产	405,082,701.11	418,055,643.70
在建工程	63,842,480.22	807,680.39
工程物资	23,426.06	12,124.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,106,224.89	89,893,302.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,826,982.90	7,297,306.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,136,164.57	563,903,516.00
资产总计	1,656,171,616.72	1,356,296,883.69
流动负债：		
短期借款	206,242,965.71	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	41,220,629.08	75,845,345.27

应付账款	172,393,031.84	181,314,386.38
预收款项	33,814,765.25	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	5,961,740.95	5,731,656.58
应交税费	-17,911,947.85	-19,046,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,023,060.90	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	45,650,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	493,394,245.88	509,562,311.94
非流动负债：		
长期借款	110,666,666.67	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	117,966,666.67	166,000,000.00
负债合计	611,360,912.55	675,562,311.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,400,000.00	163,500,000.00
资本公积	664,162,819.81	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	149,519,827.05	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	1,044,557,381.66	680,375,223.54
少数股东权益	253,322.51	359,348.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,810,704.17	680,734,571.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,656,171,616.72	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	242,146,221.10	216,401,662.10
交易性金融资产		
应收票据	15,000,000.00	41,980,960.60
应收账款	356,737,566.39	231,670,633.79
预付款项	4,948,944.69	6,819,298.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,985,092.02	11,040,401.54
存货	145,984,328.00	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	777,802,152.20	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	462,303,159.39	262,886,268.60
投资性房地产		
固定资产	124,540,099.56	129,820,994.70
在建工程		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	28,292,522.17	28,469,117.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,403,075.68	6,860,712.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,538,856.80	428,115,894.77
资产总计	1,394,341,009.00	1,082,530,239.29
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,400,849.08	79,445,345.27
应付账款	140,693,484.56	164,909,255.36
预收款项	33,757,765.25	14,074,138.18
应付职工薪酬	1,951,950.72	2,295,594.46
应交税费	-1,703,846.81	534,329.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,180,833.90	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	324,281,036.70	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	331,581,036.70	394,093,386.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,400,000.00	163,500,000.00
资本公积	664,162,755.42	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	167,722,482.08	144,828,174.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,759,972.30	688,436,853.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,394,341,009.00	1,082,530,239.29

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	352,802,462.34	243,204,950.99
其中：营业收入	352,802,462.34	243,204,950.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,416,388.54	232,960,865.34
其中：营业成本	289,503,920.27	199,848,634.51
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	1,231,323.37	1,407,026.99

销售费用	18,601,668.97	6,167,368.18
管理费用	29,634,038.27	18,300,249.26
财务费用	12,595,935.33	4,508,746.90
资产减值损失	-8,150,497.67	2,728,839.50
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）	-583,109.21	-574,412.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-583,109.21	-574,412.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,802,964.59	9,669,673.39
加：营业外收入	10,563,861.24	8,494,385.71
减：营业外支出	16,595.00	1,072,020.55
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）	19,350,230.83	17,092,038.55
减：所得税费用	4,159,098.41	2,015,741.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,191,132.42	15,076,296.62
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	15,297,158.12	15,076,296.62
少数股东损益	-106,025.70	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,191,132.42	15,076,296.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,297,158.12	15,076,296.62
归属于少数股东的综合收益总额	-106,025.70	

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	331,362,993.31	238,958,941.06
减：营业成本	277,042,867.65	196,511,077.51
营业税金及附加	1,202,702.02	1,407,026.99
销售费用	13,405,183.80	5,878,797.62
管理费用	19,395,837.10	14,097,858.04
财务费用	3,432,449.24	1,546,537.30
资产减值损失	-8,155,071.18	2,397,455.24
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）	-583,109.21	-574,412.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-583,109.21	-574,412.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,455,915.47	16,545,776.10
加：营业外收入	5,145,211.24	677,765.71
减：营业外支出	16,595.00	1,050,020.55
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）	29,584,531.71	16,173,521.26
减：所得税费用	4,146,412.43	2,068,061.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,438,119.28	14,105,460.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	
（二）稀释每股收益	0.14	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,438,119.28	14,105,460.18

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：曲琨

会计机构负责人：刘丽丽

#### 5、合并现金流量表

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	339,985,697.18	180,293,880.28
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	98,653,746.87	26,433,735.20
经营活动现金流入小计	438,639,444.05	206,727,615.48
购买商品、接受劳务支付的现金	433,236,386.14	192,783,314.31
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	39,574,932.56	23,240,895.53
支付的各项税费	12,487,042.00	14,810,314.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,658,547.79	46,125,735.89
经营活动现金流出小计	561,956,908.49	276,960,260.40
经营活动产生的现金流量净额	-123,317,464.44	-70,232,644.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,859,460.22	46,142,931.32
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	46,859,460.22	46,142,931.32
投资活动产生的现金流量净额	-46,859,460.22	-46,142,931.32
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	136,231,684.23	160,000,000.00
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	485,116,684.23	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,708,332.87	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,815,926.74	9,065,425.50
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	200,524,259.61	120,065,425.50
筹资活动产生的现金流量净额	284,592,424.62	39,934,574.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,263.10
五、现金及现金等价物净增加额	114,415,499.96	-76,367,738.64
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	321,807,067.34	100,249,789.93

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	312,525,241.60	180,293,880.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,760,481.56	41,321,995.43
经营活动现金流入小计	380,285,723.16	221,615,875.71
购买商品、接受劳务支付的现金	384,943,502.41	149,864,170.12
支付给职工以及为职工支付的现金	24,935,494.64	19,253,397.99
支付的各项税费	11,398,215.95	13,467,740.49
支付其他与经营活动有关的现金	57,068,124.37	70,065,797.34
经营活动现金流出小计	478,345,337.37	252,651,105.94
经营活动产生的现金流量净额	-98,059,614.21	-31,035,230.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,407,661.27	6,665,358.20
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	205,407,661.27	6,665,358.20
投资活动产生的现金流量净额	-205,407,661.27	-6,665,358.20
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	80,000,000.00	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	428,885,000.00	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	4,084,200.00	2,442,431.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,084,200.00	113,442,431.33
筹资活动产生的现金流量净额	344,800,800.00	-3,442,431.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,263.10
五、现金及现金等价物净增加额	41,333,524.52	-41,069,756.66
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	215,830,674.77	71,206,179.23

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、合并所有者权益变动表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	163,500,000.00	360,177,819.81			19,930,922.87		136,766,480.86		359,348.21	680,734,571.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	163,500,000.00	360,177,819.81			19,930,922.87		136,766,480.86		359,348.21	680,734,571.75
三、本期增减变动金额（减少）	44,900,000.00	303,985,000.00			2,543,810.00		12,753,300.00		-106,025.00	364,076,130.00

以“—”号填列)	000.00	000.00			1.93		46.19		70	2.42
(一) 净利润							15,297,158.12		-106,025.70	15,191,132.42
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,297,158.12		-106,025.70	15,191,132.42
(三) 所有者投入和减少资本	44,900,000.00	303,985,000.00								348,885,000.00
1. 所有者投入资本	44,900,000.00	303,985,000.00								348,885,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,543,811.93		-2,543,811.93			
1. 提取盈余公积					2,543,811.93		-2,543,811.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,400,000.00	664,162,819.81			22,474,734.80		149,519,827.05		253,322.51	1,044,810,704.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	163,500,000.00	360,177,755.42			16,348,297.91		114,340,867.97			654,366,921.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	163,500,000.00	360,177,755.42			16,348,297.91		114,340,867.97			654,366,921.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		64.39			3,582,624.96		22,425,612.89		359,348.21	26,367,650.45
（一）净利润							26,008,237.85		-40,694.72	25,967,543.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,008,237.85		-40,694.72	25,967,543.13
（三）所有者投入和减少资本		64.39							400,042.93	400,107.32
1. 所有者投入资本		64.39							400,042.93	400,107.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,582,624.96		-3,582,624.96			
1. 提取盈余公积					3,582,624.96		-3,582,624.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	163,500,000.00	360,177,819.81			19,930,922.87		136,766,480.86		359,348.21 680,734.57 1.75

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	163,500,000.00	360,177,755.42			19,930,922.87		144,828,174.73	688,436,853.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	163,500,000.00	360,177,755.42			19,930,922.87		144,828,174.73	688,436,853.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	44,900,000.00	303,985,000.00			2,543,811.93		22,894,307.35	374,323,119.28
（一）净利润							25,438,119.28	25,438,119.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,438,119.28	25,438,119.28
（三）所有者投入和减少资本	44,900,000.00	303,985,000.00						348,885,000.00
1. 所有者投入资本	44,900,000.00	303,985,000.00						348,885,000.00

	.00	0.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,543,811.93		-2,543,811.93	
1. 提取盈余公积					2,543,811.93		-2,543,811.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,400,000.00	664,162,755.42			22,474,734.80		167,722,482.08	1,062,759,972.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	163,500,000.00	360,177,755.42			16,348,297.91		112,584,550.12	652,610,603.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	163,500,000.00	360,177,755.42			16,348,297.91		112,584,550.12	652,610,603.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,582,624.96		32,243,624.61	35,826,249.57

(一) 净利润							35,826,249.57	35,826,249.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,826,249.57	35,826,249.57
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,582,624.96		-3,582,624.96	
1. 提取盈余公积					3,582,624.96		-3,582,624.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	163,500,000.00	360,177,755.42			19,930,922.87		144,828,174.73	688,436,853.02

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

### 三、公司基本情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由原山东齐星铁塔有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司于2007年6月29日在滨州市工商行政管理局办理了工商登记，股本为8,150万股，注册资本为8,150万元。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月公开发行人民币普通股（A股）2,750万股（每股面值1元），发行后注册资本变

更为人民币10,900万元。

2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。

公司历史沿革及改制情况如下：

本公司前身为山东齐星铁塔有限公司（以下简称“铁塔公司”），成立于2002年9月30日，由邹平县巨能实业有限公司及吕清明等五位自然人共同出资组建，并取得邹平县工商行政管理局颁发的3716261800075号企业法人营业执照，注册资本400万元。其中：邹平县巨能实业有限公司出资255万元，占注册资本的63.75%；自然人吕清明出资87.5万元，占注册资本的21.875%；崔丽出资17.5万元，占注册资本的4.375%；吕清军出资15万元，占注册资本的3.75%；万照德出资15万元，占注册资本的3.75%；刁世伟出资10万元，占注册资本的2.5%。

2003年11月30日经铁塔公司股东会决议，自然人股东吕清明、崔丽、万照德、刁世伟、吕清军将其持有的本公司36.25%的股权共计145万元转让给诸城市奥科型材有限公司。

2004年2月4日，经铁塔公司董事会决议，将公司名称由原来的“邹平齐星铁塔有限责任公司”更名为“山东齐星铁塔有限公司”。

2005年5月10日，经铁塔公司股东会决议，股东邹平县巨能实业有限公司将其持有的本公司63.75%的股权255万元转让给山东齐星集团有限公司(已更名为齐星集团有限公司)。

2006年2月16日，经铁塔公司股东会决议，将公司的注册资本由原来的400万元增加到1500万元，新增资本1100万元系以货币资金出资，其中：齐星集团有限公司增资561万元，诸城市奥科型材有限公司增资539万元。增资后，齐星集团有限公司占注册资本的54.4%，诸城市奥科型材有限公司占注册资本的45.6%。

2007年4月11日，经铁塔公司股东会决议，股东诸城市奥科型材有限公司与自然人吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司45.60%的股权684万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。

2007年4月12日，经铁塔公司股东会决议，股东齐星集团有限公司与吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司3.40%的股权51万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。

2007年4月13日，经铁塔公司股东会决议增资875万元，其中：山东齐星创业投资有限公司以现金出资人民币150万元，占增资后注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司以现金出资人民币75万元，占增资后注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人以现金出资人民币650万元，占增资后注册资本的27.3683%。

2007年6月16日，经公司股东会决议整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币8150万元，由齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、滨州市创业发展投资有限公司和吕清明等37位自然人作为发起人股东，以持有的山东齐星铁塔有限公司2007年4月30日止的净资产折为公司股份。其中：齐星集团有限公司持有26,251,558.00股，占注册资本的

32.2106%；山东齐星创业投资有限公司持有5,147,377.00股，占注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司持有2,573,689.00股，占注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人持有47,527,376.00股，占注册资本的58.3157%。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股（A股）2750万股（每股面值1元），并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更为人民币10,900.00万元。

2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840.00万元。截止到2013年6月30日，本公司股本为20,840.00万股。

## （二）经营范围

公司前置许可经营项目：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（许可证有效期至2014年1月26日）。

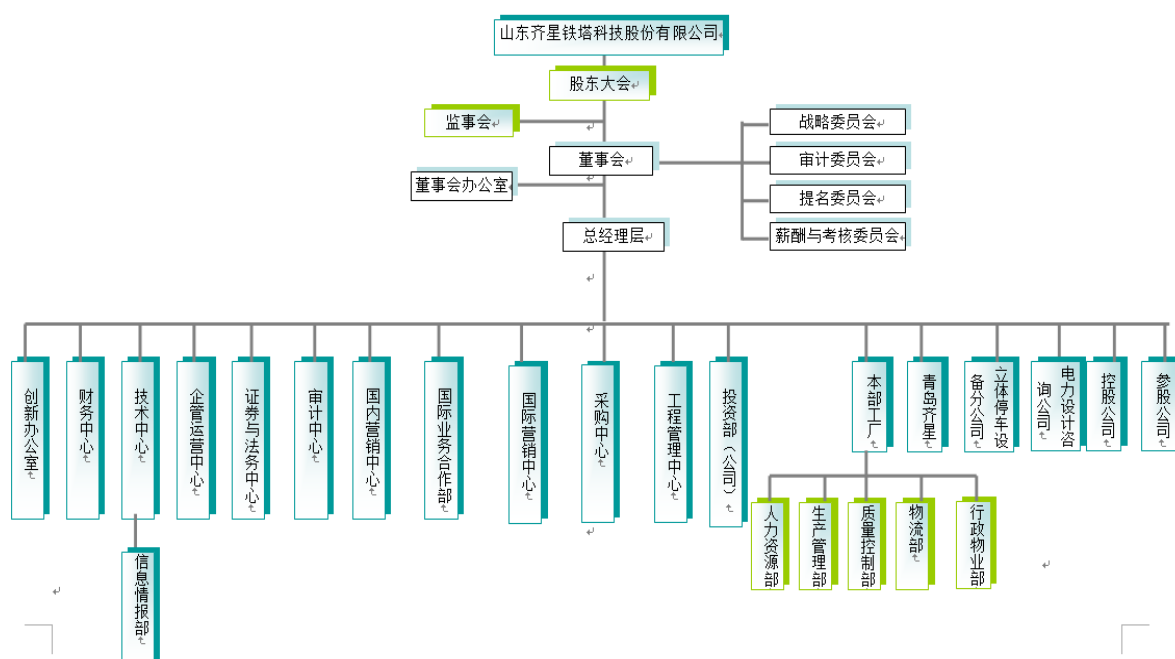
公司一般经营项目：生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务。

## （三）公司地址

公司地址：邹平县开发区会仙二路。

## （四）组织架构

公司基本组织架构如下：





## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2013年1-6月财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期

投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生时即期汇率的近似汇率折算，期末对各种外币账户余额按资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，按资产负债表日即期汇率进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产等四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、金融资产的计量

(1) 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 2、金融负债的计量

(1) 初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

**(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1) 存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

(2) 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

(3) 可供出售的金融资产减值：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，或在综合考虑各种相关因素后，预计这种下降趋势非暂时性的，就应该认定其已经发生减值，将原已经计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认资产减值损失。

(6) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司董事会或股东大会按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔余额 100 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，合并范围内关联方的应收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	符合账龄分析法计提坏账要求

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在特别减值迹象
坏账准备的计提方法	对于单笔余额 10 万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司存货可变现净值确定方法：库存材料按市价确定，生产成本、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。为执行销售合同而持有的库存材料、生产成本、库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，数量多于销售合同订购数量的，超出部分可变现净值以一般合同销售价格为基础计算。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次性摊销法摊销

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）其他方式取得的长期投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；

#### (2) 后续计量及损益确认

对被审计单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算的，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被审计单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被审计单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过 1 年；(3)单位价值较高。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备及家具。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值(原值的5%)，确定其折旧率。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30		4.75-3.17
机器设备	4-20		23.75-4.75
电子设备	5		19
运输设备	5		19
其他设备	5		19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

无

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的准予资本化借款利息支出核算，并在办理交付使用后，按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产，并按规定计提折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

按月计算借款费用资本化金额。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当



购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(1) 研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

(2) 开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

1、对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

2、公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### 17、长期待摊费用

1、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；

2、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 18、预计负债

1、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

2、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

#### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可

能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

1. 已完工作的测量。
2. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期应收账款坏账准备计提发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

经2013年6月7日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及1-2年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。

(1) 变更日期：本公司自2013年5月1日起调整坏账准备会计估计。

(2) 应收款项坏账准备计提比例变更的原因：

根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的有关规定，公司自2007年1月1日起全面实行新会计准则。实施之初，公司参考了当时深圳证券交易所中小企业板公司应收账款坏账准备计提比例的整体情况，公司执行了较为广泛的坏账准备计提比例。

上市后随公司业务拓展，公司客户主要为国家电网、省级地方电网及国外信用证结算客

户，客户信用等级高，发生坏账的可能性很小，公司评估了应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，有效防范经营风险，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项，进一步细化，确认应收款项坏账准备的计提比例。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收账款坏账准备计提比例	经 2013 年 6 月 7 日公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及 1-2 年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。	应收账款	8,982,300.00

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售商品增值额	17%
消费税	无	0
营业税	安装劳务收入为 3%，租赁收入为 5%	3%、5%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税和营业税税额	2%
地方水利建设基金	缴纳的增值税和营业税税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
青岛齐星铁塔有限公司	25%	
山东齐星电力设计咨询有限公司	25%	
北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司	25%	

## 2、税收优惠及批文

1、增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

### 2、企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发鲁科高字[2013]33号《关于认定“保利民爆济南科技有限公司”等322家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司（母公司）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012年至2014年企业所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛齐星铁塔有限公司	全资子公司	青岛胶州市	制造业	240000000	生产销售铁塔、钢	404,448,800.00		100%	100%	是			

司					管塔、架构、管道、钢管柱及建筑用轻钢厂房、物流仓储设备及其软件；出口本企业自产品及进口本企业所需材料和设备								
山东齐星电力设计咨询有限公司	全资子公司	滨州市邹平县	服务业	100000	电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套设施、网架空间结构设计咨询服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司	控股子公司	北京市朝阳区	服务业	100000	提供自走型停车场技术咨询	1,000,000.00		60%	60%	是	253,322.51	-106,025.70	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
----	----	--	---	---	---	----------	--------------------------------------	------	-----------	-----	-----	---------------------------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构成 对子公 司净投 资的其 他项目 余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	80,995.85	--	--	172,444.72
人民币	--	--	80,995.85	--	--	172,444.72
人民币	74,817.15	1.0000	74,817.15	172,444.72	1.00	172,444.72
美元	1,000.00	6.1787	6,178.70			
银行存款：	--	--	291,150,823.67	--	--	177,365,581.04
人民币	--	--	291,150,823.67	--	--	177,365,581.04
人民币	284,754,637.79	1.0000	284,754,637.79	162,770,147.26	1.00	162,770,147.26
美元	1,027,474.08	6.1787	6,348,454.11	2,322,079.99	6.29	14,595,433.78
日元	762,403.00	0.0626	47,731.77			
其他货币资金：	--	--	84,710,574.15	--	--	71,758,053.47
人民币	--	--	84,710,574.15	--	--	71,758,053.47
人民币	84,710,574.15	1.0000	84,710,574.15	71,758,053.47	1.00	71,758,053.47
合计	--	--	375,942,393.67	--	--	249,296,079.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,000,000.00	41,103,400.00
商业承兑汇票		877,560.60
合计	15,000,000.00	41,980,960.60

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山市美凌不锈钢有限公司	2013年01月28日	2013年07月28日	5,000,000.00	
宁波祥宏能源有限公司	2013年03月20日	2013年09月20日	3,000,000.00	
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2013年05月21日	2013年11月21日	2,000,000.00	
新钢联冶金有限公司	2013年05月16日	2013年11月16日	1,000,000.00	
河北东风药业有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末余额中无已质押的应收票据，无已贴现或质押的商业承兑票据。

**3、应收账款**

**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	395,629.29 5.10	100%	8,580,456.5 0	2.17%	263,906.7 18.17	100%	17,261,859.5 7	6.54%
组合小计	395,629.29 5.10	100%	8,580,456.5 0	2.17%	263,906.7 18.17	100%	17,261,859.5 7	6.54%
合计	395,629.29 5.10	--	8,580,456.5 0	--	263,906.7 18.17	--	17,261,859.5 7	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	256,317,786.70	64.79%	0.00	184,744,397.34	70%	9,237,219.86
6 个月-1 年	97,158,108.20	24.56%	2,316,294.41	33,517,912.09	12.7%	1,675,895.60
1 年以内小计	353,475,894.90	89.35%	2,316,294.41	218,262,309.43	82.7%	10,913,115.46
1 至 2 年	25,470,570.61	6.44%	1,729,721.89	34,190,077.51	12.96%	3,419,007.75
2 至 3 年	13,016,483.43	3.29%	2,603,296.69	9,429,046.40	3.57%	1,885,809.28
3 至 4 年	3,339,778.04	0.84%	1,669,889.02	1,921,002.63	0.73%	960,501.32
4 至 5 年	326,568.12	0.08%	261,254.49	104,282.20	0.04%	83,425.76
合计	395,629,295.10	--	8,580,456.50	263,906,718.17	--	17,261,859.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川省电力公司	非关联方	48,973,870.84	0-6 个月、6 个月-1 年	12.38%
浙江省电力公司	非关联方	47,574,506.04	0-6 个月	12.03%
江苏省电力公司	非关联方	32,280,259.95	0-6 个月、6 个月-1 年	8.16%
山东电力集团公司物资供应公司	非关联方	29,152,805.91	0-6 个月	7.37%
青海省电力公司	非关联方	21,823,142.27	0-6 个月、6 个月-1 年	5.51%

合计	--	179,804,585.01	--	45.45%
----	----	----------------	----	--------

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
邹平齐星开发区热电有限公司	关联方	3,869,955.70	0.98%
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	4,018,000.00	1.02%
山东无棣齐星高科技铝材有限公司	关联方	2,486,586.58	0.63%
邹平县电力集团有限公司	关联方	3,675,609.74	0.93%
山东齐星房地产有限公司	关联方	449,020.00	0.11%
山东齐星高新工业陶瓷有限公司	关联方	11,200.00	0%
邹平县巨能实业有限公司	关联方	404,659.28	0.1%
合计	--	14,915,031.30	3.77%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	14,981,251.31	100%	251,278.19	1.68%	10,173,334.28	100%	552,135.91	5.43%
组合小计	14,981,251.31	100%	251,278.19	1.68%	10,173,334.28	100%	552,135.91	5.43%
合计	14,981,251.31	--	251,278.19	--	10,173,334.28	--	552,135.91	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	10,152,860.12	67.77%	0.00	5,646,947.95	55.51%	282,347.40
6 个月-1 年	1,121,365.21	7.49%	33,640.96	3,844,349.04	37.79%	192,195.94
1 年以内小计	11,274,225.33	75.26%	33,640.96	9,491,296.99	93.3%	474,570.34
1 至 2 年	3,568,627.32	23.82%	185,509.72	588,148.97	5.78%	58,814.90
2 至 3 年	123,572.74	0.82%	24,714.55	93,888.32	0.92%	18,777.67
3 至 4 年	14,825.92	0.1%	7,412.96			
合计	14,981,251.31	--	251,278.19	10,173,334.28	--	552,135.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	2,943,037.97	1.5 年以内	19.64%
内蒙古蒙能招标有限公司	非关联方	1,800,000.00	0-6 个月	12.02%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,747,707.85	1-1.5 年	11.67%
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	900,000.00	1-1.5 年	6.01%
华夏银行市中支行	非关联方	682,102.24	0-6 个月	4.55%
合计	--	8,072,848.06	--	53.89%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	900,000.00	6.01%
合计	--	900,000.00	6.01%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,400,083.66	71.75%	28,595,606.05	98.12%
1至2年	7,483,240.87	27.67%	547,875.40	1.88%
2至3年	156,300.40	0.58%		
合计	27,039,624.93	--	29,143,481.45	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
胶州市九龙财政所	非关联方	12,400,000.00	1年以内、1-2年	预付土地款
天水锻压机床(集团)有限公司	非关联方	2,016,000.00	1年以内、1-2年	预付设备款
青岛汇金通电力设备有限公司	非关联方	1,463,963.08	1年以内	预付外协加工款
山东华兴钢构有限公司	非关联方	1,314,957.28	1年以内	预付材料款
青岛鑫都金属材料有限公司	非关联方	1,190,255.80	1年以内	预付材料款
合计	--	18,385,176.16	--	--

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	137,586,244.82		137,586,244.82	142,597,832.96		142,597,832.96
在产品	30,574,255.81		30,574,255.81	14,642,078.49		14,642,078.49
库存商品	61,945,884.32	831,763.12	61,114,121.20	59,130,408.49	663,530.50	58,466,877.99
合计	230,106,384.95	831,763.12	229,274,621.83	216,370,319.94	663,530.50	215,706,789.44

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	663,530.50	831,763.12		663,530.50	831,763.12
合 计	663,530.50	831,763.12		663,530.50	831,763.12

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
大庆佳昌晶能信息材料有限公司	26.88%	26.88%	124,238,758.83	47,012,023.05	77,226,735.78	5,122,091.57	-2,169,305.08

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大庆佳昌晶能信息材料有限公司	权益法	48,000.00 0.00	47,837.45 8.60	-583,109.21	47,254.34 9.39	26.88%	26.88%				
合计	--	48,000.00 0.00	47,837.45 8.60	-583,109.21	47,254.34 9.39	--	--	--			

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	474,909,959.36	2,632,587.54			477,542,546.90
其中：房屋及建筑物	282,488,995.24	2,136,029.51			284,625,024.75
机器设备	177,751,560.41	159,252.15			177,910,812.56
运输工具	7,491,498.18	99,800.00			7,591,298.18
电子设备	4,232,261.28	203,721.28			4,435,982.56
其他设备	2,945,644.25	33,784.60			2,979,428.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	56,854,315.66		15,605,530.13		72,459,845.79
其中：房屋及建筑物	18,146,629.92		6,198,012.75		24,344,642.67
机器设备	32,428,590.75		8,331,151.23		40,759,741.98
运输工具	3,819,514.96		544,597.23		4,364,112.19
电子设备	1,664,611.29		289,726.88		1,954,338.17
其他设备	794,968.74		242,042.04		1,037,010.78
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	418,055,643.70		--		405,082,701.11



其中：房屋及建筑物	264,342,365.32	--	260,280,382.08
机器设备	145,322,969.66	--	137,151,070.58
运输工具	3,671,983.22	--	3,227,185.99
电子设备	2,567,649.99	--	2,481,644.39
其他设备	2,150,675.51	--	1,942,418.07
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	418,055,643.70	--	405,082,701.11
其中：房屋及建筑物	264,342,365.32	--	260,280,382.08
机器设备	145,322,969.66	--	137,151,070.58
运输工具	3,671,983.22	--	3,227,185.99
电子设备	2,567,649.99	--	2,481,644.39
其他设备	2,150,675.51	--	1,942,418.07

本期折旧额 15,605,530.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 171,729.94 元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3 万套城市智能立体停车设备项目	63,842,480.22		63,842,480.22	728,879.36		728,879.36
其他零星工程				78,801.03		78,801.03
合计	63,842,480.22		63,842,480.22	807,680.39		807,680.39

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 3 万套城市智能立体停车	238,600,000.00	728,879.36	63,113,600.86			26.76%	26.76	154,391.11	154,391.11	6.55%	募投资金及借款	63,842,480.22

设备项目												
其他零星工程		78,801.03	92,928.91	171,729.94								
合计	238,600.00	807,680.39	63,206.529.77	171,729.94		--	--	154,391.11	154,391.11	--	--	63,842,480.22

在建工程项目变动情况的说明

## 11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	12,124.78	10,072,281.60	10,060,980.32	23,426.06
合计	12,124.78	10,072,281.60	10,060,980.32	23,426.06

工程物资的说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	95,479,715.26	220,299.15		95,700,014.41
邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权	13,887,753.60			13,887,753.60
邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权	17,823,000.00			17,823,000.00
胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权	39,922,641.00			39,922,641.00
设计软件	848,350.91	220,299.15		1,068,650.06
财务软件	15,260.00			15,260.00
U8 用友 ERP 软件	373,318.75			373,318.75
人力资源软件	15,000.00			15,000.00
胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权	22,594,391.00			22,594,391.00
二、累计摊销合计	5,586,412.73	1,007,376.79		6,593,789.52
邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权	1,897,993.28	138,877.56		2,036,870.84

邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权	1,877,872.61	178,230.00		2,056,102.61
胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权	1,199,678.76	399,892.92		1,599,571.68
设计软件	276,838.01	44,253.37		321,091.38
财务软件	8,774.66	763.02		9,537.68
U8 用友 ERP 软件	93,561.49	18,666.00		112,227.49
人力资源软件	5,750.00	750.00		6,500.00
胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权	225,943.92	225,943.92		451,887.84
三、无形资产账面净值合计	89,893,302.53	-787,077.64		89,106,224.89
邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权	11,989,760.32			11,850,882.76
邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权	15,945,127.39			15,766,897.39
胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权	38,722,962.24			38,323,069.32
设计软件	571,512.90			747,558.68
财务软件	6,485.34			5,722.32
U8 用友 ERP 软件	279,757.26			261,091.26
人力资源软件	9,250.00			8,500.00
胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权	22,368,447.08			22,142,503.16
邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权				
邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权				
胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权				
设计软件				
财务软件				
U8 用友 ERP 软件				
人力资源软件				
胶国用（2012）第 14-8 号土地使用权				
无形资产账面价值合计	89,893,302.53	-787,077.64		89,106,224.89
邹国用（2007）第 0104272 号土地使用权	11,989,760.32			11,850,882.76

号土地使用权				
邹国用（2007）第 0104271 号土地使用权	15,945,127.39			15,766,897.39
胶国用（2011）第 14-12 号土地使用权	38,722,962.24			38,323,069.32
设计软件	571,512.90			747,558.68
财务软件	6,485.34			5,722.32
U8 用友 ERP 软件	279,757.26			261,091.26
人力资源软件	9,250.00			8,500.00
胶国用（2012）第 14-8 号土地 使用权	22,368,447.08			22,142,503.16

本期摊销额 1,007,376.79 元。

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,583,690.98	2,905,337.86
可抵扣亏损	88,491.44	102,320.79
固定资产折旧	154,800.48	157,290.93
高新技术企业认定对所得税影响		4,132,356.42
小计	1,826,982.90	7,297,306.00
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,096,731.05	2,026,500.33
合计	4,096,731.05	2,026,500.33

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,831,734.69	17,813,995.48
存货跌价准备	831,763.12	663,530.50
可抵扣亏损	353,965.77	409,283.16
固定资产折旧	1,032,003.23	1,048,606.20
高新技术企业认定对所得税影响		4,132,356.42
小计	11,049,466.81	24,067,771.76

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,826,982.90		7,297,306.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,813,995.48	202,299.92	9,184,560.71		8,831,734.69
二、存货跌价准备	663,530.50	831,763.12		663,530.50	831,763.12
合计	18,477,525.98	1,034,063.04	9,184,560.71	663,530.50	9,663,497.81

资产减值明细情况的说明

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	26,242,965.71	47,024,999.54
保证借款	180,000,000.00	200,000,000.00
合计	206,242,965.71	247,024,999.54

短期借款分类的说明

说明:截止2013年6月30日子公司青岛齐星铁塔有限公司以应收母公司的应收账款33,067,622.71元质押给中国银行股份有限公司胶州支行取得短期借款26,242,965.71元。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,220,629.08	75,845,345.27
合计	41,220,629.08	75,845,345.27

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	132,073,953.24	161,142,407.26
1-2 年	38,752,846.90	19,614,473.43
2-3 年	1,402,221.80	342,511.74
3 年以上	164,009.90	214,993.95
合计	172,393,031.84	181,314,386.38

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄一年以上的应付账款主要是尚未结算的部分材料款和工程款。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	33,814,765.25	14,174,138.18
合计	33,814,765.25	14,174,138.18

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,660,275.08	34,292,353.55	34,094,021.02	5,858,607.61
二、职工福利费		1,181,957.90	1,181,957.90	
三、社会保险费	71,381.50	2,870,617.29	2,838,865.45	103,133.34
其中：1、医疗保险费		667,676.81	667,331.97	344.84
2、基本养老保险费		1,412,771.04	1,411,391.68	1,379.36
3、企业年金	71,381.50	418,398.50	388,445.00	101,335.00
4、失业保险费		110,981.69	110,907.55	74.14
5、工伤保险费		186,194.02	186,194.02	
6、生育保险费		74,595.23	74,595.23	
四、住房公积金		410,799.00	410,799.00	
六、其他		927,411.22	927,411.22	
合计	5,731,656.58	39,683,138.96	39,453,054.59	5,961,740.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 927,411.22 元，非货币性福利金额 770,518.40 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,956,264.90	-22,949,154.80
营业税	203,738.45	3,435.54
企业所得税	-5,838,088.70	2,941,953.17

个人所得税	42,361.52	48,913.68
城市维护建设税	254,772.06	18,503.44
土地使用税	338,944.32	338,944.32
房产税	706,644.60	463,568.11
印花税	31,392.64	64,967.21
教育费附加	253,437.38	18,503.44
地方水利建设基金	51,114.78	3,700.69
合计	-17,911,947.85	-19,046,665.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,703,515.26	3,639,587.94
1-2 年	836,647.94	878,863.25
2-3 年	482,897.70	
合计	6,023,060.90	4,518,451.19

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	45,650,000.00	
合计	45,650,000.00	

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	110,666,666.67	166,000,000.00
合计	110,666,666.67	166,000,000.00



长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行胶州支行	2011年11月30日	2016年11月24日	人民币元	7.59%		55,333,333.33		83,000,000.00
工商银行邹平支行	2011年11月30日	2016年11月24日	人民币元	7.59%		55,333,333.34		83,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	110,666,666.67	--	166,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**24、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	7,300,000.00	
合计	7,300,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

说明：根据山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会鲁发改投资[2012]1250号文件《关于转发下达2012年我省产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央预算内投资计划的通知》，公司收到中央预算内投资款7,300,000.00元。

**25、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,500,000.00	44,900,000.00				44,900,000.00	208,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**26、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	360,177,819.81	303,985,000.00		664,162,819.81
合计	360,177,819.81	303,985,000.00		664,162,819.81

资本公积说明

本期公司非公开发行A股股票，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元，其中新增注册资本人民币44,900,000.00元，剩余部分增加资本公积人民币303,985,000.00元。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,930,922.87	2,543,811.93		22,474,734.80
合计	19,930,922.87	2,543,811.93		22,474,734.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	136,766,480.86	--
调整后年初未分配利润	136,766,480.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,297,158.12	--
减：提取法定盈余公积	2,543,811.93	
期末未分配利润	149,519,827.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 29、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	343,811,431.12	239,128,689.26
其他业务收入	8,991,031.22	4,076,261.73
营业成本	289,503,920.27	199,848,634.51

### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢管塔	30,110,616.84	20,782,061.75	15,885,771.14	13,412,084.48
角钢塔	294,474,112.97	252,487,947.88	191,880,381.45	161,397,792.03
立体停车设备及钢结构	13,500,271.31	13,179,330.19	27,675,086.67	21,626,672.97
安装劳务	5,210,730.00	2,003,599.30	3,687,450.00	3,409,076.76
技术咨询费	515,700.00	210,284.53		
合计	343,811,431.12	288,663,223.65	239,128,689.26	199,845,626.24

### (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	328,638,958.72	275,952,872.03	189,678,006.66	154,440,435.12
外销收入	15,172,472.40	12,710,351.62	49,450,682.60	45,405,191.12
合计	343,811,431.12	288,663,223.65	239,128,689.26	199,845,626.24

### (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	70,686,291.69	20.04%
山东电力集团公司物资供应公司	28,340,254.12	8.03%
四川省电力公司	27,066,491.62	7.67%

山东鲁电国际贸易有限公司	20,413,299.08	5.79%
江苏省电力公司	18,634,899.80	5.28%
合计	165,141,236.31	46.81%

营业收入的说明

### 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	287,246.51	119,172.77	应纳税营业额
城市维护建设税	424,613.80	586,427.71	营业税/增值税的应纳税额
教育费附加	259,489.67	350,739.38	营业税/增值税的应纳税额
地方教育费附加	172,995.99	234,351.26	营业税/增值税的应纳税额
水利建设基金	86,977.40	116,335.87	营业税/增值税的应纳税额
合计	1,231,323.37	1,407,026.99	--

营业税金及附加的说明

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,345,170.72	4,074,978.55
中标费	1,546,114.67	800,043.91
业务经费	1,883,111.96	518,791.09
售后服务费	159,973.40	41,762.34
其他费用	667,298.22	731,792.29
合计	18,601,668.97	6,167,368.18

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	9,336,605.04	5,505,072.63
职工薪酬	9,013,305.31	5,179,129.84
其他税费	2,582,445.00	1,266,813.75
无形资产摊销	1,000,459.45	770,651.83
固定资产折旧	2,636,140.68	2,222,908.55

办公费	945,157.11	583,512.58
差旅费	453,459.00	238,155.65
业务招待费	777,337.69	551,477.53
中介服务费	589,240.00	382,730.00
车辆保险费等	801,936.46	361,805.24
维修费	286,220.93	61,209.35
其他费用	1,211,731.60	1,176,782.31
合计	29,634,038.27	18,300,249.26

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,499,101.48	4,795,104.13
减：利息收入	-1,997,919.40	-572,420.59
汇兑损失	588,883.77	
减：汇兑收益		-16,770.62
承兑汇票贴现息		
手续费支出	505,869.48	302,833.98
合计	12,595,935.33	4,508,746.90

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-583,109.21	-574,412.26
合计	-583,109.21	-574,412.26

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大庆佳昌晶能信息材料有限公司	-583,109.21	-574,412.26	被投资单位净利润变动
合计	-583,109.21	-574,412.26	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,982,260.79	2,728,839.50
二、存货跌价损失	831,763.12	
合计	-8,150,497.67	2,728,839.50

## 36、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,279,130.00	8,342,894.74	
违约金收入	203,157.65		
其他收入	81,573.59	151,490.97	
合计	10,563,861.24	8,494,385.71	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研补贴	100,000.00	157,894.74	补助、奖励款
进口贴息	457,130.00		2012 年度进口产品贴息资金
奖励	4,200,000.00		科技进步奖励
科技奖励	100,000.00	375,000.00	2012 年市级技术创新专项资金
奖励资金	5,400,000.00		扶持奖励资金
其他零星奖励及补助	22,000.00		
展位补贴		10,000.00	
扶持奖励		7,800,000.00	
合计	10,279,130.00	8,342,894.74	--

## 营业外收入说明

(1) 根据胶州市九龙街道办事处相关投资政策，本公司的全资子公司青岛齐星铁塔有限公司投资建设的二期年产三万套智能立体停车设备项目工程建设规模和投资强度符合其总体规划要求，获得扶持奖励资金540万元人民币。

(2) 根据山东省财政厅鲁财企指[2012]96号《关于下达2012年度进口产品贴息资金预

算指标的通知》公司获得的进口产品贴息金额为457,130.00元。

(3) 根据滨州市财政局滨财建指[2012]193号《关于下达2012年市级技术创新专项资金的通知》，公司获得技术奖励资金100,000.00元。

(4) 根据中共滨州市委组织部《关于对2012年度新建人才载体等进行补助和奖励的通知》，公司获得补助资金100,000.00元。

(5) 根据邹平县科学技术局《关于对山东齐星铁塔科技股份有限公司奖励的函》，公司获得科技进步奖励4,200,000.00元。

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,048,606.16	
其中：固定资产处置损失		1,048,606.16	
对外捐赠		22,000.00	
其他支出	16,595.00	1,414.39	
合计	16,595.00	1,072,020.55	

营业外支出说明

### 38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,821,131.73	4,075,558.42
递延所得税调整	1,337,966.68	-2,059,816.49
合计	4,159,098.41	2,015,741.93

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月

起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益的计算过程

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 40、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,997,919.40
收到的政府拨款	10,279,130.00
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	41,904,511.85
收回的投标保证金及其他往来款	44,472,185.62
合计	98,653,746.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	54,135,326.33
支付的营业费用和管理费用等期间费用	15,765,695.15
支付的投标保证金及其他往来款	6,757,526.31
合计	76,658,547.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明



## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,191,132.42	15,076,296.62
加：资产减值准备	-8,150,497.67	2,728,839.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,605,530.13	11,661,244.04
无形资产摊销	1,007,376.79	771,079.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,048,606.16
财务费用（收益以“-”号填列）	13,499,101.48	4,795,104.13
投资损失（收益以“-”号填列）	583,109.21	574,412.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,470,323.10	-2,059,816.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,263,599.56	-26,515,947.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,899,057.40	-86,327,824.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,614,295.61	8,015,362.30
经营活动产生的现金流量净额	-123,317,464.44	-70,232,644.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	321,807,067.34	100,249,789.93
减：现金的期初余额	207,391,567.38	176,617,528.57
现金及现金等价物净增加额	114,415,499.96	-76,367,738.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	321,807,067.34	207,391,567.38
其中：库存现金	80,995.85	172,444.72
可随时用于支付的银行存款	291,150,823.67	177,365,581.04
可随时用于支付的其他货币资金	30,575,247.82	29,853,541.62
三、期末现金及现金等价物余额	321,807,067.34	207,391,567.38

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、其他重要事项

1、其他

1、对外投资事项

2013年6月7日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于成立齐星开创投资管理有限公司的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自有资金5600万元投资设立齐星开创投资管理有限公司，截至报告日公司设立子公司的相关事宜正在办理中。

2、非公开发行股份事项

2013年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并进行了公告。由于公司本次非公开发行涉及的有关资产尚未完成审计和评估，因此此次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事项的股东大会，待审计和评估工作完成后，审计和评估数据将在本次非公开发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。公司董事会正按照相关法律法规的要求办理2013年度非公开发行股票的相关事宜。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	364,814,715.52	100%	8,077,149.13	2.21%	247,616,345.96	100%	15,945,712.17	6.44%
组合小计	364,814,715.52	100%	8,077,149.13	2.21%	247,616,345.96	100%	15,945,712.17	6.44%
合计	364,814,715.52	--	8,077,149.13	--	247,616,345.96	--	15,945,712.17	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	262,228,414.09	71.88%		148,569,807.58	60%	7,428,490.38
6 个月-1 年	60,432,901.23	16.57%	1,812,987.04	53,402,129.64	21.57%	2,168,477.69
1 年以内小计	322,661,315.32	88.45%	1,812,987.04	201,971,937.22	81.57%	9,596,968.07
1 至 2 年	25,470,570.61	6.98%	1,729,721.89	34,190,077.51	13.81%	3,419,007.75
2 至 3 年	13,016,483.43	3.57%	2,603,296.69	9,429,046.40	3.81%	1,885,809.28
3 至 4 年	3,339,778.04	0.92%	1,669,889.02	1,921,002.63	0.78%	960,501.31
4 至 5 年	326,568.12	0.08%	261,254.49	104,282.20	0.03%	83,425.76
合计	364,814,715.52	--	8,077,149.13	247,616,345.96	--	15,945,712.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川省电力公司	非关联方	48,973,870.84	1 年以内	13.42%
浙江省电力公司	非关联方	47,574,506.04	0-6 个月	13.04%
江苏省电力公司	非关联方	32,280,259.95	1 年以内	8.85%
山东电力集团公司物资供应公司	非关联方	29,152,805.91	0-6 个月	7.99%
青海省电力公司	非关联方	21,823,142.27	1 年以内	5.99%
合计	--	179,804,585.01	--	49.29%

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	4,018,000.00	1.1%
邹平齐星开发区热电有限公司	关联方	3,869,955.70	1.06%
邹平县电力集团有限公司	关联方	3,525,609.74	0.97%
山东无棣齐星高科技铝材有限公司	关联方	2,486,586.58	0.68%
山东齐星房地产有限公司	关联方	449,020.00	0.12%
邹平县巨能实业有限公司	关联方	404,659.28	0.11%
山东齐星高新工业陶瓷有限公司	关联方	11,200.00	0%
合计	--	14,765,031.30	4.04%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	13,229,777.56	100%	244,685.54	1.85%	11,571,595.22	100%	531,193.68	4.59%
组合小计	13,229,777.56	100%	244,685.54	1.85%	11,571,595.22	100%	531,193.68	4.59%
合计	13,229,777.56	--	244,685.54	--	11,571,595.22	--	531,193.68	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	8,621,141.27	65.16%		7,257,276.18	62.72%	362,863.81
6 个月-1 年	901,610.31	6.82%	27,048.31	3,632,281.75	31.39%	90,737.31
1 年以内小计	9,522,751.58	71.98%	27,048.31	10,889,557.93	94.11%	453,601.12
1 至 2 年	3,568,627.32	26.97%	185,509.72	588,148.97	5.08%	58,814.90
2 至 3 年	123,572.74	0.93%	24,714.55	93,888.32	0.81%	18,777.66
3 至 4 年	14,825.92	0.12%	7,412.96			
合计	13,229,777.56	--	244,685.54	11,571,595.22	--	531,193.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	2,943,037.97	1.5 年以内	22.25%
内蒙古蒙能招标有限公司	非关联方	1,800,000.00	0-6 个月	13.61%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,747,707.85	1-1.5 年	13.21%
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	900,000.00	1-1.5 年	6.8%
华夏银行市中支行	非关联方	682,102.24	0-6 个月	5.16%
合计	--	8,072,848.06	--	61.03%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
邹平齐星工业铝材有限公司	关联方	900,000.00	6.8%
合计	--	900,000.00	6.8%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大庆佳昌晶能信息材料有限公司	权益法	48,000.00 0.00	47,837.45 8.60	-583,109.21	47,254.34 9.39	26.88%	26.88%				
青岛齐星铁塔有限公司	成本法	404,448.8 10.00	204,448.8 10.00	200,000.0 00.00	404,448.8 10.00	100%	100%				
山东齐星	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				



电力设计 咨询有限 公司		0.00	0.00		0.00						
北京齐星 开创立体 停车设备 技术咨询 有限公司	成本法	600,000.0 0	600,000.0 0		600,000.0 0	60%	60%				
合计	--	463,048,8 10.00	262,886,2 68.60	199,416,8 90.79	462,303,1 59.39	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	323,949,700.71	234,280,153.30
其他业务收入	7,413,292.60	4,678,787.76
合计	331,362,993.31	238,958,941.06
营业成本	277,042,867.65	196,511,077.51

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	323,949,700.71	276,202,171.03	234,280,153.30	195,372,289.93
合计	323,949,700.71	276,202,171.03	234,280,153.30	195,372,289.93

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢管塔	30,110,616.84	20,782,061.75	15,885,771.14	13,412,084.48
角钢塔	275,128,082.56	240,237,179.79	187,031,845.49	156,924,455.72
立体停车设备及钢结构	13,500,271.31	13,179,330.19	27,675,086.67	21,626,672.97

安装劳务	5,210,730.00	2,003,599.30	3,687,450.00	3,409,076.76
合计	323,949,700.71	276,202,171.03	234,280,153.30	195,372,289.93

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	308,777,228.31	263,491,819.41	184,829,470.70	149,967,098.81
外销收入	15,172,472.40	12,710,351.62	49,450,682.60	45,405,191.12
合计	323,949,700.71	276,202,171.03	234,280,153.30	195,372,289.93

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	70,686,291.69	21.33%
山东电力集团公司物资供应公司	28,340,254.12	8.55%
四川省电力公司	27,066,491.62	8.17%
山东鲁电国际贸易有限公司	20,413,299.08	6.16%
江苏省电力公司	18,634,899.80	5.62%
合计	165,141,236.31	49.83%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-583,109.21	-574,412.26
合计	-583,109.21	-574,412.26

**(2) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

大庆佳昌晶能信息材料有限公司	-583,109.21	-574,412.26	被投资单位净利润变动
合计	-583,109.21	-574,412.26	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,438,119.28	14,105,460.18
加：资产减值准备	-8,155,071.18	2,397,455.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,678,568.96	5,900,342.38
无形资产摊销	362,706.59	361,155.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,048,606.16
财务费用（收益以“-”号填列）	4,084,200.00	2,394,441.33
投资损失（收益以“-”号填列）	583,109.21	574,412.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,457,637.12	-1,976,970.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,180,590.66	3,442,713.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,943,524.53	-66,646,082.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,745,950.32	7,363,235.73
经营活动产生的现金流量净额	-98,059,614.21	-31,035,230.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,830,674.77	71,206,179.23
减：现金的期初余额	174,497,150.25	112,275,935.89
现金及现金等价物净增加额	41,333,524.52	-41,069,756.66

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	10,279,130.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,136.24	

减：所得税影响额	769,292.44	
合计	9,777,973.80	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,297,158.12	15,076,296.62	1,044,557,381.66	680,375,223.54
按国际会计准则调整的项目及金额				
不适用				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,297,158.12	15,076,296.62	1,044,557,381.66	680,375,223.54
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.03	0.03

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2013 年半年度报告原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上文件置备于公司证券与法务中心备查。