



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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刘丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)王迁迁声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	118,570,520.92	164,902,156.59	-28.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,620,002.71	7,569,025.80	-174.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,312,003.42	2,004,972.84	-514.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,851,658.49	-108,173,939.05	65.01%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120%
加权平均净资产收益率(%)	-0.56%	0.88%	-1.44%
	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)	1,553,554,133.72	1,585,261,694.71	-2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,005,731,630.85	1,011,351,633.56	-0.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	439,326.30	
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)	2,358,592.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,386.54	
减: 所得税影响额	206,304.53	
合计	2,692,000.71	--

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		13,584				
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			
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		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		质押	15,442,130
赵长水	境内自然人	2.9%	12,096,394	9,072,295	质押	3,024,098
邢云庆	境内自然人	2.88%	12,000,000			
周传升	境内自然人	2.4%	10,005,196	7,503,897		
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		质押	5,182,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	境内非国有法人	1.61%	6,717,318			
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		
天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000		人民币普通股	30,000,000		
青岛渤海和合创业投资有限公司	30,000,000		人民币普通股	30,000,000		
山东齐星创业投资有限公司	15,442,132		人民币普通股	15,442,132		
邢云庆	12,000,000		人民币普通股	12,000,000		
吕清明	11,563,568		人民币普通股	11,563,568		

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 —新股信贷资产 1	6,717,318	人民币普通股	6,717,318
吕清军	6,033,400	人民币普通股	6,033,400
刘中山	5,998,406	人民币普通股	5,998,406
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存在关联关系。		
前十大股东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. 应收票据较期初降低44.01%，主要系用银行承兑汇票支付货款所致。
2. 预付账款较期初增长101.74%，主要系材料及工程预付款增加所致。
3. 在建工程较期初降低98.04%，主要系车库二期工程转资所致。
4. 工程物资较期初降低100%，主要系车库二期工程转资所致。
5. 长期待摊费用较期初降低45.95%，主要系费用摊销所致。
6. 预收款项较期初降低46.28%，主要系合同执行确认应收款所致。
7. 其他应付款较期初降低58.95%，主要系支付保证金和费用类款项所致。
8. 少数股东权益较期初降低30.03%，主要系控股子公司利润亏损所致。
9. 资产减值损失较去年同期降低268.47%，主要系变更应收账款坏账准备计提比例所致。
10. 投资收益较去年同期增长107.03%，主要系出售联营企业所致。
11. 营业外收入较去年同期降低48.02%，主要系政府补助减少所致。
12. 所得税费用较去年同期降低58.60%，主要系报告期内利润减少所致。
13. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长61.80%，主要系报告期内加大货款回收力度所致。
14. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长67.04%，主要系报告期内支付保证金增加所致。
15. 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72.86%，主要系支付青岛二期工程款所致。
16. 吸收投资收到的现金较去年同期降低100%，主要系报告期内无权益融资所致。
17. 汇率变动对现金及现金等价物的影响降低89.17%，主要系报告期内汇率上升所致。

二、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	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东	任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，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		长期	严格履行

		<p>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%。</p>			
	<p>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</p>	<p>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。</p>		<p>12-36 个月</p>	<p>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已履行完毕;齐星集团正在履行中</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司控股股东齐星集团有限公司、股东山东齐星创业投资有限公司、实际控制人赵长水先生、股东吕清明先生</p>	<p>(1) 本公司/本人及参股或控股的公司或企业(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) 本公司/本人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/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</p>		<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会将上述商业机会让予股份公司。			
	公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制人赵长水先生、股东吕清明先生	<p>(1) 本公司/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) 本公司/本人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/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，本公司/本人会将上述商业机会让予发行人。</p>		长期	严格履行
	公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制人赵长水先生、	(1) 本公司/本人及所控制的其他企业(指本公司控制的除		长期	严格履行

	<p>股东吕清明先生</p>	<p>股份公司及其控制的企业外的其他企业), 未从事与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。(2) 股份公司本次非公开发行完成后, 本公司/本人及所控制的其他企业不存在与股份公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动, 未来也不会经营与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如未来本公司/本人及所控制的其他企业获得的商业机会将导致与股份公司所从事的业务发生任何直接或间接竞争或潜在竞争, 则将立即通知股份公司, 并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让于股份公司或其控制的</p>			
--	----------------	--	--	--	--

		企业。(4) 如果违反上述承诺, 本公司/本人将赔偿由此给股份公司带来的损失。			
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)	无				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润 (万元)	-1,500	至	-1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,529.72		
业绩变动的的原因说明	1、宏观经济放缓, 铁塔行业竞争加剧, 产品销售价格降低。2、子公司青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放, 固定资产折旧等较大, 导致单位生产成本较高。		

四、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	209,159,979.16	268,411,019.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,290,000.00	46,952,799.68
应收账款	443,732,207.46	440,001,684.53
预付款项	88,535,312.03	43,884,786.96
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	13,867,311.27	11,194,408.80
买入返售金融资产		
存货	171,740,527.04	164,271,018.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	953,325,336.96	974,715,718.70
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		

投资性房地产		
固定资产	502,345,098.19	469,475,556.51
在建工程	843,906.51	43,157,378.79
工程物资		78,656.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,063,173.56	91,663,963.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,700.00	56,800.00
递延所得税资产	3,345,918.50	3,113,620.88
其他非流动资产	2,600,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	600,228,796.76	610,545,976.01
资产总计	1,553,554,133.72	1,585,261,694.71
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
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	55,814,802.33	48,000,008.09
应付账款	149,833,295.85	156,178,629.93
预收款项	10,924,234.33	22,316,533.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,103,235.92	7,942,018.47
应交税费	-17,427,264.80	-16,709,127.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,434,122.42	5,929,434.72
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	44,266,666.67	44,266,666.52
其他流动负债		
流动负债合计	462,949,092.72	477,924,163.77
非流动负债：		
长期借款	77,466,666.78	88,533,333.59
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	7,300,000.00
非流动负债合计	84,766,666.78	95,833,333.59
负债合计	547,715,759.50	573,757,497.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,800,000.00	416,800,000.00
资本公积	455,762,819.81	455,762,819.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	110,563,407.87	116,183,410.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,005,731,630.85	1,011,351,633.56
少数股东权益	106,743.37	152,563.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,005,838,374.22	1,011,504,197.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,553,554,133.72	1,585,261,694.71

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

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	122,809,975.70	165,698,983.47
交易性金融资产		
应收票据	21,600,000.00	45,086,372.62
应收账款	401,721,802.46	390,663,971.98
预付款项	39,520,201.09	14,536,157.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,083,270.36	10,323,553.63
存货	102,644,911.53	102,372,395.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,380,161.14	728,681,434.92
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	471,048,810.00
投资性房地产		
固定资产	119,727,272.75	122,190,419.28
在建工程		
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	31,205,387.89	31,482,784.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,227,825.67	2,979,629.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,209,296.31	627,701,643.32
资产总计	1,326,589,457.45	1,356,383,078.24
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,380,000.00	22,863,702.89
应付账款	54,634,460.08	92,136,220.44
预收款项	10,049,004.23	22,316,533.91
应付职工薪酬	4,855,764.32	4,265,400.99
应交税费	-3,100,803.09	215,716.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,479,912.22	4,058,847.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,298,337.76	305,856,422.26
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	7,300,000.00
非流动负债合计	7,300,000.00	7,300,000.00
负债合计	278,598,337.76	313,156,422.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,800,000.00	416,800,000.00
资本公积	455,762,755.42	455,762,755.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	152,822,961.10	148,058,497.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,991,119.69	1,043,226,655.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,326,589,457.45	1,356,383,078.24

计		
---	--	--

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

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	118,570,520.92	164,902,156.59
其中：营业收入	118,570,520.92	164,902,156.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,566,369.94	161,122,597.99
其中：营业成本	103,103,541.53	132,061,828.75
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	432,878.36	416,655.78
销售费用	5,837,760.93	6,078,812.04
管理费用	14,159,303.50	14,978,524.36
财务费用	4,937,406.95	6,456,317.91
资产减值损失	-1,904,521.33	1,130,459.15
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）	28,987.47	-412,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-412,380.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,966,861.55	3,367,178.60

加：营业外收入	2,906,643.30	5,591,874.07
减：营业外支出	8,337.43	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,068,555.68	8,959,052.67
减：所得税费用	597,267.45	1,442,701.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,665,823.13	7,516,350.86
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	-5,620,002.71	7,569,025.80
少数股东损益	-45,820.42	-52,674.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-5,665,823.13	7,516,350.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,620,002.71	7,569,025.80
归属于少数股东的综合收益总额	-45,820.42	-52,674.94

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

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	117,870,743.98	156,493,213.32
减：营业成本	99,704,513.92	127,768,566.18
营业税金及附加	430,991.29	405,555.78
销售费用	4,934,734.97	4,543,038.62
管理费用	8,364,801.50	10,155,766.43
财务费用	2,333,593.09	1,849,254.59
资产减值损失	-1,840,925.34	904,460.33
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）		-412,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-412,380.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,943,034.55	10,454,191.39
加：营业外收入	1,383,700.87	185,224.07
减：营业外支出	8,337.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,318,397.99	10,639,415.46
减：所得税费用	553,934.28	1,496,304.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,764,463.71	9,143,110.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,764,463.71	9,143,110.67

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

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	124,056,129.01	76,670,602.81
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	52,790,833.82	51,154,975.03
经营活动现金流入小计	176,846,962.83	127,825,577.84
购买商品、接受劳务支付的现金	122,533,701.32	169,002,028.68
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	17,032,936.62	19,626,397.17
支付的各项税费	9,630,193.30	8,158,067.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,501,790.08	39,213,023.96
经营活动现金流出小计	214,698,621.32	235,999,516.89
经营活动产生的现金流量净额	-37,851,658.49	-108,173,939.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,987.47	
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	428,987.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,141,073.38	11,651,711.04
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	20,141,073.38	11,651,711.04
投资活动产生的现金流量净额	-19,712,085.91	-11,651,711.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,135,000.00
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		
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		354,135,000.00
偿还债务支付的现金	11,066,666.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,464,332.87	6,090,599.99
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	16,530,999.53	6,090,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	-16,530,999.53	348,044,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,098.14	-139,387.09
五、现金及现金等价物净增加额	-74,109,842.07	228,079,362.83
加：期初现金及现金等价物余额	240,501,091.64	199,309,843.06
六、期末现金及现金等价物余额	166,391,249.57	427,389,205.89

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

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	113,650,362.97	59,315,211.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,690,996.27	33,890,368.01
经营活动现金流入小计	180,341,359.24	93,205,579.42
购买商品、接受劳务支付的现金	141,546,186.61	121,199,106.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,135,053.50	12,337,965.04

支付的各项税费	5,292,371.62	7,697,738.60
支付其他与经营活动有关的现金	73,652,986.50	71,406,597.85
经营活动现金流出小计	229,626,598.23	212,641,408.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,285,238.99	-119,435,828.69
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	384,000.00	37,050.00
投资支付的现金		
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	384,000.00	37,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-384,000.00	-37,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,135,000.00
取得借款收到的现金		
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		354,135,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,399,999.98	2,061,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,399,999.98	2,061,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,399,999.98	352,074,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,098.14	-139,387.09
五、现金及现金等价物净增加额	-52,084,337.11	232,461,734.22

加：期初现金及现金等价物余额	141,568,520.35	174,497,150.25
六、期末现金及现金等价物余额	89,484,183.24	406,958,884.47

法定代表人：赵长水

主管会计工作负责人：刘丽丽

会计机构负责人：王迁迁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

法定代表人：赵长水

二〇一四年四月二十三日