

(上接B175版)

| 编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 | | | 2010年1-12月 | 单位:元 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 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 | 364,989,954.77 | 364,989,954.77 | 488,608,903.18 | 488,608,903.18 |
| 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 | | | | |
| 票据贴现 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,242,928.36 | 51,212,078.64 | 57,972,892.62 | 57,972,892.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,634,242.98 | 417,603,393.26 | 546,581,795.80 | 546,581,795.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,605,098.24 | 345,605,098.24 | 368,088,238.72 | 368,088,238.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行款项 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 回购股务净额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 1,401,359.85 | 1,401,359.85 | | |
| 与经营活动有关的现金 | 51,051,375.41 | 49,588,107.71 | 77,367,493.99 | 77,367,493.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,590,537.39 | 442,814,742.65 | 507,968,239.61 | 507,968,239.61 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | -66,956,294.41 | -25,211,349.39 | 38,613,556.19 | 38,613,556.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,603,256.02 | 31,348,590.16 | 20,281,219.31 | 20,281,219.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,330,807.72 | 16,272,946.54 | 42,231,287.59 | 42,231,287.59 |
| 支付子公司及其他营业单位购入的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,051,375.41 | 49,588,107.71 | 77,367,493.99 | 77,367,493.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,970,847.34 | 49,118,437.72 | 9,262,826.85 | 9,262,826.85 |
| 购买固定资产、无形资产和长期待摊费用 | | | | |
| 投资支付的现金 | 112,000,000.00 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位购置的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,590.02 | 485,057.52 | | |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 482,721,303.77 | 482,614,771.27 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 221,500,000.00 | 221,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,779,396.00 | 1,779,396.00 | 18,284,865.25 | 18,284,865.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,706,213.75 | 5,706,213.75 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,485,609.75 | 114,485,609.75 | 239,784,886.25 | 239,784,886.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,235,694.02 | 368,129,161.52 | -9,784,886.25 | -9,784,886.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 591,590.02 | 485,057.52 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,721,303.77 | 482,614,771.27 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 吸收投资支付的现金 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 221,500,000.00 | 221,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,779,396.00 | 1,779,396.00 | 18,284,865.25 | 18,284,865.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,706,213.75 | 5,706,213.75 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,485,609.75 | 114,485,609.75 | 239,784,886.25 | 239,784,886.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,235,694.02 | 368,129,161.52 | -9,784,886.25 | -9,784,886.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,410,922.67 | 181,901,214.81 | 19,565,843.09 | 19,565,843.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,342,080.75 | 60,342,080.75 | 40,776,237.66 | 40,776,237.66 |
| 七、期末现金及现金等价物余额 | 309,752,473.42 | 242,243,295.56 | 60,342,080.75 | 60,342,080.75 |
| 八、各项目对所有者权益变动表的影响 | | | | |
| 九、与会计政策、会计估计和差错更正相关的金额 | | | | |
| 十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 二十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 三十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 四十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 五十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 六十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 七十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 八十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十三、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十四、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十五、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十六、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十七、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十八、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 九十九、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 一百、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 一百零一、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 一百零二、重要前期差错更正的金额,原因其影响 | | | | |
| 一百零三、重要前期差错更正 | | | | |