



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,366,783,294.56	1,510,945,725.66	1,510,945,725.66	-9.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,006,950.10	929,329,861.41	929,329,861.41	0.29%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	129,569,987.17	-15.05%	479,448,823.78	16.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,382,226.33	143.91%	2,325,703.72	114.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,094,898.08	136.67%	1,492,786.24	112.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,647,110.48	-156.42%
基本每股收益（元/股）	0.0033	143.91%	0.01	114.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	143.91%	0.01	114.79%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.46%	0.25%	1.82%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-11,011.27
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）	592,055.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,511.95
减：所得税影响额	277,639.16
合计	832,917.48

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,508				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
晋中龙跃投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	28.88%	120,370,823	0		
吕清明	境内自然人	11.10%	46,254,268	23,127,134		
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.67%	15,299,100	0		
齐星集团有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,800,000	12,800,000	质押	12,800,000
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.93%	12,223,453	0		
赵长水	境内自然人	2.90%	12,096,494	6,048,197	质押	12,096,494
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.06%	8,574,880	0		
周传升	境内自然人	1.68%	7,005,196	2,005,196		
东方鸿富科技（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.66%	6,900,000	0		
刘锐明	境内自然人	1.38%	5,755,900	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
晋中龙跃投资咨询服务有限公司	120,370,823	人民币普通股	120,370,823			
吕清明	23,127,134	人民币普通股	23,127,134			
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	15,299,100	人民币普通股	15,299,100			
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	12,223,453	人民币普通股	12,223,453			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	8,574,880	人民币普通股	8,574,880			
东方鸿富科技（深圳）有限公司	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
赵长水	6,048,297	人民币普通股	6,048,297			
刘锐明	5,755,900	人民币普通股	5,755,900			

滨州市创业发展投资有限公司	5,718,293	人民币普通股	5,718,293
中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划	5,153,134	人民币普通股	5,153,134
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存在关联关系，为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较期初降低47.07%，主要系支付货款增加所致。
2. 应收票据较期初增长260.46%，主要系以票据形式收款增加所致。
3. 其他应收款较期初增长38.83%，主要系投标保证金增加所致。
4. 其他流动资产较期初降低48.42%，主要系待抵扣进项税抵扣增加所致。
5. 应付票据较期初降低53.27%，主要系以票据形式支付货款减少所致。
6. 应付账款较期初降低47.44%，主要系支付货款增加所致。
7. 应付职工薪酬较期初降低43.18%，主要系发放职工薪酬所致。
8. 应付利息较期初降低56.34%，主要系公司借款利息到期归还所致。
9. 其他应付款较期初增长295.39%，主要系关联方拆入资金增加所致。
10. 长期借款较期初降低75%，主要系长期借款陆续还款所致。
11. 专项储备较期初增长155.46%，主要系工程安装收入增加所致。
12. 少数股东权益较期初降低545.34%，主要系控股子公司利润亏损所致。
13. 销售费用较去年同期增长31.99%，主要系报告期加强业务拓展，销量增加，业务费用和运费增加所致。
14. 资产减值损失较去年同期增长30.38%，主要系计提坏账准备所致。
15. 营业外收入较去年同期降低60.94%，主要系报告期内政府补助收入减少所致。
16. 所得税费用较去年同期降低108.19%，主要系各公司盈利能力变化和可抵扣暂时性差异影响所致。
17. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长88.08%，主要系报告期内支付货款增加所致。
18. 收到的其他与投资活动有关的现金较期初降低100%，主要系报告期无关联方占用上市公司资金所致。

19. 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降低47.59%，主要系报告期内购置机器设备较去年同期减少所致。

20. 支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期降低98.83%，主要系报告期无关联方占用上市公司资金所致。

21. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期降低51.91%，主要系报告期银行借款减少所致。

22. 支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长3914.57%，主要系报告期归还关联方拆入资金所致。

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		长期	严格履行
	齐星集团有限公司	齐星集团认购的公司 2012 年度非公开发行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。		36 个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东龙跃投资及实际控制人赵晶、赵培林	(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。	2015 年 7 月 1 日	长期	严格履行

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	100	至	500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,224.78		
业绩变动的的原因说明	1、成本费用控制逐步改善。 2、2012 年度非公开发行募投项目产能逐步释放。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,372,167.25	159,409,513.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,582,967.47	4,600,453.17
应收账款	494,353,764.83	504,355,413.70
预付款项	13,400,543.84	11,811,514.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	857,809.12	834,927.95
应收股利		
其他应收款	9,510,027.27	6,849,956.60
买入返售金融资产		
存货	158,455,777.01	197,857,163.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,049,694.69	19,485,293.23
流动资产合计	787,582,751.48	905,204,236.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	464,585,208.55	492,212,834.17
在建工程	4,318,970.30	
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	88,108,026.73	89,884,806.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,963,496.62	4,652,839.04
其他非流动资产	17,224,840.88	18,991,009.53
非流动资产合计	579,200,543.08	605,741,489.36
资产总计	1,366,783,294.56	1,510,945,725.66
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	129,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,442,140.04	75,838,830.00
应付账款	123,391,795.90	234,783,265.45
预收款项	17,986,690.63	21,049,144.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,583,668.00	9,826,100.96
应交税费	3,906,618.88	4,061,435.57

应付利息	185,148.75	424,111.10
应付股利		
其他应付款	36,557,764.24	9,245,918.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,266,666.64	44,266,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	414,320,493.08	528,495,472.62
非流动负债：		
长期借款	11,066,666.85	44,266,666.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,477,677.51	8,867,437.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,544,344.36	53,134,104.30
负债合计	434,864,837.44	581,629,576.92
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,762,819.81	455,762,819.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	577,416.60	226,031.63

盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	36,261,310.52	33,935,606.80
归属于母公司所有者权益合计	932,006,950.10	929,329,861.41
少数股东权益	-88,492.98	-13,712.67
所有者权益合计	931,918,457.12	929,316,148.74
负债和所有者权益总计	1,366,783,294.56	1,510,945,725.66

法定代表人：李韶军

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：王迁迁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,812,204.76	78,404,378.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,587,767.47	4,600,453.17
应收账款	463,031,315.85	458,194,352.06
预付款项	90,934,372.08	34,696,720.41
应收利息	857,809.12	833,193.12
应收股利		
其他应收款	9,064,121.24	5,667,703.92
存货	82,254,871.68	104,663,323.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,028,570.37	6,443,346.33
流动资产合计	739,571,032.57	693,503,471.03
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	511,048,810.00	511,048,810.00
投资性房地产		

固定资产	102,774,606.70	111,504,910.50
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	30,061,330.01	30,939,363.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,948,538.62	4,646,301.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,833,285.33	658,139,385.20
资产总计	1,388,404,317.90	1,351,642,856.23
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	129,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,442,140.04	75,838,830.00
应付账款	42,202,830.27	86,572,625.96
预收款项	17,330,792.31	20,925,616.82
应付职工薪酬	2,877,369.74	4,087,483.13
应交税费	2,446,432.42	1,529,765.84
应付利息	185,148.75	261,800.00
应付股利		
其他应付款	103,672,723.73	6,986,652.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	351,157,437.26	325,202,774.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,300,000.00	7,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,300,000.00	7,300,000.00
负债合计	358,457,437.26	332,502,774.10
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,762,755.42	455,762,755.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	577,416.60	226,031.63
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	134,201,305.45	123,745,891.91
所有者权益合计	1,029,946,880.64	1,019,140,082.13
负债和所有者权益总计	1,388,404,317.90	1,351,642,856.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,569,987.17	152,527,123.05
其中：营业收入	129,569,987.17	152,527,123.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,794,826.56	154,047,854.99

其中：营业成本	96,613,420.33	126,768,087.30
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	840,200.56	895,945.73
销售费用	9,953,609.65	10,604,274.34
管理费用	18,844,915.14	14,791,024.17
财务费用	2,105,750.38	2,615,286.19
资产减值损失	436,930.50	-1,626,762.74
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）		7,267.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	775,160.61	-1,513,464.04
加：营业外收入	395,988.84	162,163.09
其中：非流动资产处置利得		23,918.99
减：营业外支出	12,943.96	200.00
其中：非流动资产处置损失	10,563.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,158,205.49	-1,351,500.95
减：所得税费用	-198,411.54	1,820,248.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,356,617.03	-3,171,749.33
归属于母公司所有者的净利润	1,382,226.33	-3,147,978.26
少数股东损益	-25,609.30	-23,771.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,356,617.03	-3,171,749.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,382,226.33	-3,147,978.26
归属于少数股东的综合收益总额	-25,609.30	-23,771.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0033	-0.0076
(二)稀释每股收益	0.0033	-0.0076

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李韶军

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：王迁迁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,491,065.90	147,193,158.13
减：营业成本	102,644,706.14	124,501,438.83
营业税金及附加	839,344.25	851,525.91

销售费用	8,402,715.72	8,415,651.55
管理费用	12,415,378.60	8,063,154.54
财务费用	1,272,947.14	816,025.02
资产减值损失	1,405,259.52	-1,580,432.42
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-489,285.47	6,125,794.70
加：营业外收入	240,802.53	158,313.09
其中：非流动资产处置利得	60,642.70	23,918.99
减：营业外支出	10,563.96	200.00
其中：非流动资产处置损失	10,563.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-259,046.90	6,283,907.79
减：所得税费用	-195,948.66	1,599,327.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,098.24	4,684,580.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-63,098.24	4,684,580.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	479,448,823.78	411,673,682.97
其中：营业收入	479,448,823.78	411,673,682.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,543,743.07	428,903,199.95
其中：营业成本	376,601,026.58	345,617,723.56
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	2,607,929.28	2,021,990.12
销售费用	31,095,265.68	23,558,819.60
管理费用	56,572,910.89	46,081,948.38
财务费用	7,678,797.27	8,564,020.56
资产减值损失	3,987,813.37	3,058,697.73
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）	56,147.52	61,095.95
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,228.23	-17,168,421.03
加：营业外收入	1,378,927.68	3,530,204.92
其中：非流动资产处置利得		463,245.92
减：营业外支出	268,371.04	45,246.10
其中：非流动资产处置损失	11,011.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,071,784.87	-13,683,462.21
减：所得税费用	-179,138.54	2,186,715.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,250,923.41	-15,870,178.01
归属于母公司所有者的净利润	2,325,703.72	-15,722,044.11
少数股东损益	-74,780.31	-148,133.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	2,250,923.41	-15,870,178.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,325,703.72	-15,722,044.11
归属于少数股东的综合收益总额	-74,780.31	-148,133.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	468,852,308.71	381,959,589.33
减：营业成本	391,886,230.57	323,609,592.45
营业税金及附加	2,607,072.97	1,885,417.24
销售费用	24,421,826.65	18,362,139.93
管理费用	32,057,208.66	25,194,958.69
财务费用	4,707,749.64	2,956,433.21
资产减值损失	3,716,845.08	2,081,714.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,455,375.14	7,869,333.31
加：营业外收入	817,758.90	1,996,103.71
其中：非流动资产处置利得	60,780.84	463,245.92
减：营业外支出	51,255.63	45,246.10
其中：非流动资产处置损失	10,563.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,221,878.41	9,820,190.92
减：所得税费用	-233,535.13	1,609,221.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,455,413.54	8,210,969.41
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,455,413.54	8,210,969.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	489,807,046.51	400,681,570.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,604,154.01	
收到其他与经营活动有关的现金	73,645,531.39	75,119,699.48
经营活动现金流入小计	566,056,731.91	475,801,269.83
购买商品、接受劳务支付的现金	416,968,921.37	221,694,489.47
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	62,227,403.67	53,945,870.42
支付的各项税费	19,908,917.71	17,792,374.95
支付其他与经营活动有关的现金	105,598,599.64	113,865,047.92
经营活动现金流出小计	604,703,842.39	407,297,782.76
经营活动产生的现金流量净额	-38,647,110.48	68,503,487.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	506,147.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,275.00	36,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		263,188,786.66
投资活动现金流入小计	509,422.52	263,225,036.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,986,589.06	26,684,979.73
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	5,057,035.60	431,809,000.00
投资活动现金流出小计	19,043,624.66	458,493,979.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,534,202.14	-195,268,943.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	196,050,000.00	238,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,703,691.57	
筹资活动现金流入小计	326,753,691.57	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	211,249,999.98	233,266,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,800,528.68	16,220,924.24
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	101,275,469.16	2,522,698.66
筹资活动现金流出小计	320,325,997.82	252,010,289.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,427,693.75	-14,010,289.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,501.50	60,347.13
五、现金及现金等价物净增加额	-50,634,117.37	-140,715,398.41
加：期初现金及现金等价物余额	96,871,084.18	240,501,091.64
六、期末现金及现金等价物余额	46,236,966.81	99,785,693.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	464,526,739.43	382,389,722.68
收到的税费返还	2,604,154.01	
收到其他与经营活动有关的现金	166,309,425.58	99,268,734.41
经营活动现金流入小计	633,440,319.02	481,658,457.09
购买商品、接受劳务支付的现金	413,692,277.07	203,753,365.06

支付给职工以及为职工支付的现金	31,826,568.85	29,134,776.16
支付的各项税费	14,372,222.23	13,439,076.11
支付其他与经营活动有关的现金	188,972,527.83	160,019,312.87
经营活动现金流出小计	648,863,595.98	406,346,530.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,423,276.96	75,311,926.89
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	3,275.00	36,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		256,103,786.66
投资活动现金流入小计	3,275.00	256,140,036.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,918.58	3,094,280.72
投资支付的现金		40,000,000.00
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	5,057,035.60	375,709,000.00
投资活动现金流出小计	5,887,954.18	418,803,280.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,884,679.18	-162,663,244.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	196,050,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	326,050,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,050,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,265,020.73	7,921,599.96
支付其他与筹资活动有关的现金	101,275,469.16	2,522,698.66
筹资活动现金流出小计	283,590,489.89	169,444,298.62
筹资活动产生的现金流量净额	42,459,510.11	38,555,701.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的	119,501.50	60,347.13

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,271,055.47	-48,735,268.66
加：期初现金及现金等价物余额	20,405,948.85	141,568,520.35
六、期末现金及现金等价物余额	41,677,004.32	92,833,251.69

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

法定代表人：李韶军

二〇一五年十月二十六日