



山东齐星铁塔科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人郝晓晖、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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	148,495,486.43	118,570,520.92	118,570,520.92	25.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,874,994.52	-5,620,002.71	-4,701,925.10	-131.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-11,735,515.73	-8,312,003.42	-7,393,925.81	-58.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,723,016.48	-37,851,658.49	2,148,341.51	-1,390.44%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.56%	-0.47%	-151.06%
	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）	1,488,292,868.17	1,510,945,725.66	1,510,945,725.66	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	918,456,995.80	929,329,861.41	929,329,861.41	-1.17%

非经常性损益项目和金额

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）	-521.41	
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）	523,050.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,992.08	
合计	860,521.21	--

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		20,103				
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	18.90%	78,754,674	0		
吕清明	境内自然人	11.10%	46,254,268	46,254,268	质押	33,600,000
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
赵长水	境内自然人	2.90%	12,096,394	12,096,394		
周传升	境内自然人	1.92%	8,005,196	8,005,196		
刘中山	境内自然人	1.44%	5,998,000	0		
滨州市创业发展投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	5,718,293	0		
吕清军	境内自然人	1.21%	5,033,400	0	质押	3,033,400
交通银行股份有限公司一长信量化先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	2,487,598	0		
四川信托有限公司一宏赢九号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.54%	2,267,000	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	78,754,674	人民币普通股	78,754,674			
刘中山	5,998,000	人民币普通股	5,998,000			
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			
吕清军	5,033,400	人民币普通股	5,033,400			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋股票型证券投资基金	2,487,598	人民币普通股	2,487,598			
四川信托有限公司一宏赢九号证券投资集合资金信托计划	2,267,000	人民币普通股	2,267,000			
张小容	2,216,000	人民币普通股	2,216,000			
尹作慧	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
孟凡成	2,042,942	人民币普通股	2,042,942			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,611,720	人民币普通股	1,611,720			
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。
--	------

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. 应收票据较期初增长271.49%，主要系以票据形式收款增加所致。
2. 应收利息较期初增长33.65%，主要系银行保证金计提存款利息增加所致。
3. 预收账款较期初增长38.14%，主要系车库项目预收款增加所致。
4. 应付职工薪酬较期初降低42.95%，主要系支付职工工资等薪酬所致。
5. 未分配利润较期初降低32.05%，主要系公司一季度亏损所致。
6. 少数股东权益较期初降低173.95%，主要系控股子公司利润亏损所致。
7. 销售费用较去年同期增长102.91%，主要系业务拓展费用增加，同时销量增加使运费等增加所致。
8. 管理费用较去年同期增长36.95%，主要系车库项目投产使折旧等各项费用增加所致。
9. 资产减值损失较去年同期增长151.76%，主要系计提坏账准备增加所致。
10. 营业外收入较去年同期降低70.38%，主要系报告期内政府补助收入减少所致。
11. 所得税费用较去年同期降低89.29%，主要系报告期内公司利润亏损计提企业所得税减少所致。
12. 销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增长30.99%，主要系报告期内加大货款回收力度所致。
13. 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期降低66.15%，主要系报告期内保函保证金等到期收回减少所致。
14. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长70.95%，主要系报告期内支付原材料等款项增加所致。
15. 支付的各项税费较去年同期降低61.83%，主要系报告期内支付增值税及企业所得税减少所致。
16. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期降低39.14%，主要系报告期内支付保证金等减少所致。
17. 取得投资收益所收到的现金较去年同期增长1452.39%，主要系报告期内手游项目投资收益收回所致。
18. 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99.31%，主要系2012年度非公开发行募投项目投产，固定资产支出减少所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期降低36.38%，主要系报告期银行借款减少使借款利息减少所致。
20. 收到、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期降低100%，主要系报告期内未发生控股股东等关联方非经营性占用上市公司资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年12月18日，由于公司拟筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请停牌，由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业，资产核查工作量大、核查程序复杂，无法在原预定时间完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，股票继续停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。截止目前，公司会同各中介机构对本次重大资产重组开展了详细的尽职调查工作，本次重组工作的总体进展较为顺利。

2、2015年3月4日，公司收到Stonewall资源等申请人向公司送交的、提交给香港国际仲裁中心（HKIAC）的仲裁通知，因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。该仲裁事件发生后，公司与控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限责任公司高度重视。经慎重选择，已经聘请国内知名北京市金杜律师事务所作为本次仲裁的法律顾问，公司与Stonewall资源等5名申请人之间的仲裁程序尚在进行之中，公司已积极采取应对措施，进行抗辩事项。

3、2015年4月2日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（鲁证调查通字15048号），因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，严格履行信息披露义务。公司在2014年已对原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金情况主动进行披露，公司生产经营状况正常。截止目前，公司未收到中国证券监督管理委员会下发的处罚决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月18日，由于公司拟筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请停牌，由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业，资产核查工作量大、核查程序复杂，无法在原预定时间完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，股票继续停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。截止目前，公司会同各中介机构对本次重大资产重组开展了详细的尽职调查工作，本次重组工作的总体进展较为顺利。	2014年12月18日	具体参见2014年12月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088）
	2015年01月16日	具体参见2015年1月16日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-03）
	2015年03月14日	具体参见2015年3月14日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-23）

<p>2015 年 3 月 4 日，公司收到 Stonewall 资源等申请人向公司送交的、提交给香港国际仲裁中心（HKIAC）的仲裁通知，因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议，申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿。该仲裁事件发生后，公司与控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限责任公司高度重视。经慎重选择，已经聘请国内知名北京市金杜律师事务所作为本次仲裁的法律顾问，公司与 Stonewall 资源等 5 名申请人之间的仲裁程序尚在进行之中，公司已积极采取应对措施，进行抗辩事项。</p>	<p>2015 年 03 月 07 日</p>	<p>具体参见 2015 年 3 月 7 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于仲裁事项公告》（公告编号：2015-020）</p>
<p>2015 年 4 月 2 日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（鲁证调查通字 15048 号），因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，严格履行信息披露义务。公司在 2014 年已对原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金情况主动进行披露，公司生产经营状况正常。截止目前，公司未收到中国证券监督管理委员会下发的处罚决定。</p>	<p>2015 年 04 月 04 日</p>	<p>具体参见 2015 年 4 月 4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-026）</p>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	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 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
其他对公司中小股东所作承诺	齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、赵	(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		长期	严格履行

	<p>长水先生、吕清明先生</p>	<p>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。</p>			
	<p>齐星集团有限公司、赵长水先生、吕清明先生</p>	<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股份公司。</p>		<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,400	至	-800
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,466.27		
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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,754,643.60	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	17,090,000.00	4,600,453.17
应收账款	487,679,272.88	504,355,413.70
预付款项	14,553,025.75	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	1,115,852.06	834,927.95
应收股利		
其他应收款	8,697,530.37	6,849,956.60
买入返售金融资产		
存货	200,637,851.35	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	18,673,241.81	19,485,293.23
流动资产合计	893,201,417.82	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	482,437,334.67	492,212,834.17
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	89,267,240.54	89,884,806.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,572,610.43	4,652,839.04
其他非流动资产	18,814,264.71	18,991,009.53
非流动资产合计	595,091,450.35	605,741,489.36
资产总计	1,488,292,868.17	1,510,945,725.66
流动负债：		
短期借款	147,250,000.00	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	73,371,089.95	75,838,830.00
应付账款	217,149,108.96	234,783,265.45
预收款项	29,076,313.55	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	5,605,889.33	9,826,100.96
应交税费	3,500,639.89	4,061,435.57
应付利息	473,942.78	424,111.10
应付股利		

其他应付款	7,135,400.13	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	527,829,051.23	528,495,472.62
非流动负债：		
长期借款	33,200,000.17	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	8,844,386.93	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	42,044,387.10	53,134,104.30
负债合计	569,873,438.33	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	228,160.54	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	23,060,612.28	33,935,606.80
归属于母公司所有者权益合计	918,456,995.80	929,329,861.41
少数股东权益	-37,565.96	-13,712.67
所有者权益合计	918,419,429.84	929,316,148.74
负债和所有者权益总计	1,488,292,868.17	1,510,945,725.66

法定代表人：郝晓晖

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	114,428,810.71	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	15,020,000.00	4,600,453.17
应收账款	452,234,104.20	458,194,352.06
预付款项	54,181,231.50	34,696,720.41
应收利息	1,031,092.34	833,193.12
应收股利		
其他应收款	8,139,862.67	5,667,703.92
存货	109,308,739.56	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	4,075,977.39	6,443,346.33
流动资产合计	758,419,818.37	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	108,839,767.61	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	30,646,685.27	30,939,363.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,565,063.68	4,646,301.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,100,326.56	658,139,385.20
资产总计	1,413,520,144.93	1,351,642,856.23
流动负债：		
短期借款	147,250,000.00	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	56,676,948.75	75,838,830.00
应付账款	79,200,507.11	86,572,625.96
预收款项	29,075,255.55	20,925,616.82
应付职工薪酬	2,573,925.02	4,087,483.13
应交税费	1,846,659.84	1,529,765.84
应付利息	331,920.56	261,800.00
应付股利		
其他应付款	72,561,779.71	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	389,516,996.54	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	396,816,996.54	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	228,160.54	226,031.63
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	121,306,829.26	123,745,891.91
所有者权益合计	1,016,703,148.39	1,019,140,082.13
负债和所有者权益总计	1,413,520,144.93	1,351,642,856.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,495,486.43	118,570,520.92
其中：营业收入	148,495,486.43	118,570,520.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,164,845.90	125,404,792.36
其中：营业成本	124,608,836.14	103,103,541.53
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	351,280.01	501,134.11
销售费用	11,845,315.41	5,837,760.93
管理费用	19,390,569.83	14,159,303.50
财务费用	2,983,128.35	3,707,573.62
资产减值损失	985,716.16	-1,904,521.33
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）		28,987.47
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）	-11,669,359.47	-6,805,283.97
加：营业外收入	861,042.62	2,906,643.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	521.41	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）	-10,808,838.26	-3,906,978.10
减：所得税费用	90,009.55	840,767.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,898,847.81	-4,747,745.52
归属于母公司所有者的净利润	-10,874,994.52	-4,701,925.10
少数股东损益	-23,853.29	-45,820.42
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	-10,898,847.81	-4,747,745.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,874,994.52	-4,701,925.10
归属于少数股东的综合收益总额	-23,853.29	-45,820.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01

法定代表人：郝晓晖

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：王迁迁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,233,927.83	117,870,743.98
减：营业成本	124,945,189.83	99,704,513.92
营业税金及附加	351,280.01	458,547.04
销售费用	9,610,276.82	4,934,734.97
管理费用	9,252,174.70	8,364,801.50
财务费用	1,706,545.71	1,837,093.09
资产减值损失	255,279.38	-1,840,925.34
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）	-2,886,818.62	4,411,978.80
加：营业外收入	532,278.63	1,383,700.87
其中：非流动资产处置利得		
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）	-2,354,539.99	5,787,342.24
减：所得税费用	84,522.66	624,275.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,439,062.65	5,163,066.32
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	-2,439,062.65	5,163,066.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	162,504,253.67	124,056,129.01
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	1,603,517.79	
收到其他与经营活动有关的现金	17,871,880.62	52,790,833.82
经营活动现金流入小计	181,979,652.08	176,846,962.83

购买商品、接受劳务支付的现金	141,093,952.85	82,533,701.32
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	25,070,185.26	17,032,936.62
支付的各项税费	3,675,859.53	9,630,193.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,862,670.92	65,501,790.08
经营活动现金流出小计	209,702,668.56	174,698,621.32
经营活动产生的现金流量净额	-27,723,016.48	2,148,341.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	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		59,000,000.00
投资活动现金流入小计	450,000.00	59,428,987.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,968.00	20,141,073.38
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		149,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,968.00	169,141,073.38
投资活动产生的现金流量净额	312,032.00	-109,712,085.91
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	18,250,000.00	
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	18,250,000.00	
偿还债务支付的现金	11,066,666.66	11,066,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,476,193.35	5,464,332.87

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	14,542,860.01	16,530,999.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,707,139.99	-16,530,999.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,377.49	-15,098.14
五、现金及现金等价物净增加额	-23,342,467.00	-124,109,842.07
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	73,528,617.18	116,391,249.57

6、母公司现金流量表

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	149,899,471.34	113,650,362.97
收到的税费返还	1,603,517.79	
收到其他与经营活动有关的现金	86,749,294.65	66,690,996.27
经营活动现金流入小计	238,252,283.78	180,341,359.24
购买商品、接受劳务支付的现金	95,232,573.39	101,546,186.61
支付给职工以及为职工支付的现金	11,095,992.91	9,135,053.50
支付的各项税费	1,148,220.13	5,292,371.62
支付其他与经营活动有关的现金	102,799,930.19	73,652,986.50
经营活动现金流出小计	210,276,716.62	189,626,598.23
经营活动产生的现金流量净额	27,975,567.16	-9,285,238.99
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		
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		59,000,000.00
投资活动现金流入小计		59,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,968.00	384,000.00
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		99,000,000.00

投资活动现金流出小计	137,968.00	99,384,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,968.00	-40,384,000.00
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	18,250,000.00	
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	18,250,000.00	
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	2,058,000.01	2,399,999.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,058,000.01	2,399,999.98
筹资活动产生的现金流量净额	16,191,999.99	-2,399,999.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361,377.49	-15,098.14
五、现金及现金等价物净增加额	44,390,976.64	-52,084,337.11
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	64,796,925.49	89,484,183.24

二、审计报告

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董事会

法定代表人:郝晓晖

二〇一五年四月二十三日