

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
☐ 适用 ☒ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司简介

股票简称	齐星铁塔	股票代码	002359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟	张渺	
办公地址	邹平开发区会仙二路	邹平开发区会仙二路	
传真	0543-4305201	0543-4305201	
电话	0543-4305806	0543-4305696	
电子邮箱	qixingzh@163.com	qixingzh@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务及经营模式
 公司的主要业务为输电路、通讯塔和立体停车设备等相关产品的研发、设计、生产和销售业务。

(1)铁塔业务
 公司的输电路主要应用于电力传输领域,如架空高压输电线路的支撑,通讯塔主要应用于无线通信信号传输领域,如各类微波通讯天线、移动通信天线接收信号设施等的支撑。铁塔业务主要实行“按订单组织生产”的模式,以客户需求为导向,制定合理的生产计划,负责产品的生产制造,协调内外部资源,有效组织经营。公司铁塔年生产能力达到28万吨,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,成为国内铁塔行业的领军企业之一。

(2)立体停车业务
 立体停车设备主要应用于住宅、商业写字楼及政府公共设施等配套领域,公司立体停车设备的销售模式包括直接销售和代理销售。直销方面,根据业务需要建立北京营销中心和中国车组建销售;代销方面,已经发展的区域代理商(含项目代理)基本覆盖了全国市场区域。

2.行业发展情况
 (1)铁塔行业
 近年来,随着经济发展水平的不断提高,作为基础产业的电力行业和通信行业的迅猛发展,推动了铁塔行业的发展。国民经济的不断发展增长和人们生活水平的不断提高,亦导致生产和生活用需求以及通讯需求大幅提升,电源和电网建设、改造以及通讯设施建设升级加大的对铁塔产品的需求。全球铁塔生产企业主要集中在美国、西班牙、土耳其、埃及、印度和中国,世界铁塔行业已经形成区域性竞争格局,而国外企业相比,国内铁塔企业具有原材料、人工成本等优势,产品性价比优越,因此国际铁塔客户越来越多地到中国寻求合作,拓展了铁塔行业的国际市场空间。

(2)立体停车设备行业
 随着我国国民经济的快速发展,我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展,汽车保有量不断提高,特别是民用汽车增速远高于同期GDP的平均增长率。然而随着机动车保有量的持续增长,我国停车位短缺的矛盾日益突出,城市立体停车需求将持续增长,2016年我国停车设备需求将超过60万辆,预计每年增长15%以上,立体停车设备市场将迎来旺盛、前景广阔。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	661,564,256.45	590,404,400.20	12.05%	685,641,689.28
归属于上市公司股东的净利润	11,388,259.68	-82,248,933.78	113.86%	2,931,410.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,483,615.65	-91,836,578.19	111.42%	-10,571,734.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,031,126.93	44,425,760.44	-133.83%	-107,279,662.32
基本每股收益(元/股)	0.0273	-0.1973	113.84%	0.0072
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-0.1973	113.84%	0.0072
加权平均净资产收益率	1.22%	-8.48%	114.39%	0.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,399,601,624.76	1,510,945,726.66	-7.44%	1,606,996,700.70
归属于上市公司股东的净资产	941,176,984.31	929,328,961.41	1.27%	1,011,351,623.64

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,486,486.43	201,363,350.18	128,569,987.17	182,115,422.67
归属于上市公司股东的净利润	-10,874,994.52	11,818,471.91	1,362,226.33	9,072,565.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,735,515.72	12,133,403.89	1,094,888.98	8,980,864.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,723,016.48	-19,067,888.07	8,123,804.07	23,615,983.56

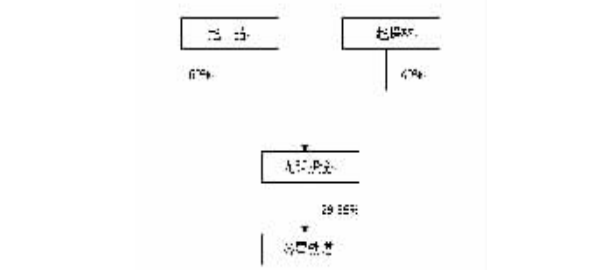
上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐ 是 ☒ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	18,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	股份状态	数量	
青岛中联投资咨询有限公司	境内非国有法人	25.09%	124,900,096		质押	124,500,000	
吕洪明	境内自然人	11.10%	46,264,268	23,127,134	质押	11,000,000	
湖南齐星铁塔科技股份有限公司股东十号证券投资基金资产管理计划	境内非国有法人	4.30%	18,277,100				
齐星集团有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,800,000	质押		12,800,000	
齐星集团有限公司—天泽华证券投资有限公司资产管理计划	境内非国有法人	2.93%	12,223,453				
赵长水	境内自然人	2.90%	12,096,494	6,048,137	质押	12,096,494	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·聚源(鑫)中证500指数证券投资基金资产管理计划	境内非国有法人	2.06%	8,574,880				
东方财富证券股份有限公司(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,044,000				
曹海平	境内自然人	1.68%	7,005,196	4,002,598			
上海国联信托有限公司	境内自然人	1.47%	6,120,700				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介
 2015年度公司实现营业收入661,564,256.45元,净利润11,289,868.39元。2015年度较2014年度实现扭亏为盈,主要原因为:
 (1)2015年度营业收入较2014年度增长12.05%,主要是公司加强立体停车设备的市场开拓力度,立体停车设备业务收入大幅增长,同时随着三方套立立体停车设备项目产能的逐步释放,公司规模能力增强,停车设备营业收入较2014年度增长192.11%。
 (2)2015年度公司加强管理及成本费用管控,各项成本费用在收入增长的情况下明显下降。
 (3)2015年度公司主要原材料钢材(角钢、板材、型材)价格处于下降通道,原材料成本明显下降,同时随着募投项目产能的逐步释放,2015年度铁塔和车库产量较2014年度明显增加,固定成本摊薄,毛利率较2014年度上升9.67%。
 2.报告期内主营业务是否发生重大变化
☐ 是 ☒ 否
 3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☐ 不适用
 单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
角钢塔	489,795,162.17	396,797,940.49	18.93%	2.08%	-8.17%	9.04%
立体停车设备及相关服务	92,451,676.02	62,294,248.34	32.72%	192.11%	130.19%	18.10%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否
 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 六、涉及财务报告的相关信息
 1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用
 2.报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 4.董事会、监事会、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 5.对2016年1-3月经营业绩的预计
☒ 适用 ☐ 不适用
 2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升,同比上升50%以上至净利润为正,同比上升50%以上

证券代码:002359

证券简称:齐星铁塔

公告编号:2016-009

山东齐星铁塔科技股份有限公司

【2015】年度报告摘要

项目	本期金额
一、坏账准备—应收账款坏账准备	5,781,461.98
二、坏账准备—其他应收款坏账准备	22,080.39
三、存货跌价损失	4,467,017.29
合计	10,270,559.66

上述计提的应收账款坏账准备5,781,461.98元中包含单项金额重大并单独计提坏账准备情况,具体情况如下:
 应收马来西亚客户款项按合同已到期未能按时收回,中国出口信用保险公司已按保险合同赔偿本公司部分款项,剩余债权2,645,111.27元收回的可能性很小,全额计提坏账准备。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
 公司本次计提资产减值损失,考虑递延所得税资产产生的影响后减少公司2015年度归属于上市公司股东的净利润9,073,064.94元。

三、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明
 董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

四、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见
 独立董事认为:公司本次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提资产减值损失。

五、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见
 审计委员会认为:公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提资产减值损失。

六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见
 监事会认为:公司按照企业会计准则和相关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该项的决策程序合法、同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
 二〇一六年一月二十二日
 公告编号:2016-007

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的事项》。

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司可以使用部分闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需经股东大会审议通过。此交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、购买理财产品概述
 (一)投资目的
 在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

(二)投资额度
 使用自有资金不超过壹亿元的自有资金购买理财产品,上述资金额度可滚动使用。

(三)投资期限
 自股东大会审议通过之日起三年之内有效。

(四)投资品种
 为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,不涉及深圳证券交易所中小创业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资中所涉及的风险投资品种。

(五)资金来源
 资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时对公司资金收支进行合理预算、测试和评估,不影响公司日常经营活动。

(六)授权事项
 为对投资额度内的理财产品投资,授权公司财务中心负责人负责组织实施并签署相关文件,由该负责人向具体负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 1.尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.相关人员操作和道德风险。
 (二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.建立合理管控,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计科目,做好资金使用财务核算工作,并于发生投资事项及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

3.公司内部审计部门资金使用情况进行日常监督与检查;公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查;

4.公司事前和事后及时对购买理财产品情况进行监督与检查;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

(三)对公司经营的影响
 1.公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(四)通过投资的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
 二〇一六年一月二十二日
 公告编号:2016-008

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集人:公司董事会
 二、会议的合法性:公司提请第四届董事会第八次会议关于《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》,决定召开公司2015年度股东大会事宜。

三、会议召集和召开:现场会议定于2016年2月23(星期三)下午14:00网络投票时间:2016年2月22日—2016年2月23日

其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统进行的网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00的任意时间。

四、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,公司将通过深圳证券交易系统投票系统、深圳证券交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网系统三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、股权登记日:2016年2月17日
 六、出席对象:
 (1)截至2016年2月17日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该被授权人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

七、现场会议召开地点:公司一楼会议室
 公司地址:邹平开发区会仙二路

三、会议议题
 1.关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
 2.关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
 3.关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案
 4.关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案
 5.关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
 6.关于向银行等金融机构申请提供担保的议案
 7.关于全资子公司向金融机构申请提供担保的议案
 8.关于计提资产减值损失的议案
 9.关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
 10.关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
 11.关于审议《聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案

在本次审议上第四届董事会独立董事罗建女士、姜付秀先生和权玉女士分别作2015年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记办法
 1.现场会议登记方式:
 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持授权人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证、法人股东代理人需持盖章单位公章的授权委托书、法人营业执照复印件及法人身份证账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间、地点:2016年2月18日—19日上午8:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项:
 1.会议联系方式
 联系单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心
 邮政编码:256200
 联系人:李伟 张渺
 联系电话:0543-4305986 传真:0543-4305288

2.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.本次股东大会现场会议为半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

附件一 参加网络投票的具体操作流程
 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 1.投票代码:362359
 2.投票简称:齐星铁塔
 3.投票时间:2016年2月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 4.投票程序以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;
 (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 (2)选择公司会议进入投票界面;
 (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
 (1)在投票当日,“竞价股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
 (2)在进行投票时买入方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案	3.00
4	关于审议《公司2015年年度报告及其摘要》的议案	4.00
5	关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案	5.00
6	关于向银行等金融机构申请提供担保的议案	6.00
7	关于全资子公司向金融机构申请提供担保的议案	7.00
8	关于计提资产减值损失的议案	8.00
9	关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案	9.00
10	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	10.00
11	关于审议《聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案	11.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 在股东大会同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
 二、通过互联网投票系统投票程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日下午3:00至2016年2月23日下午3:00期间的任意时间。

2.股东按照身份认证的具体流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程
 登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需通过交易系统激活方可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统丢失,丢失后可重新申报,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

3.股东按照获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“齐星铁塔2015年度股东大会”

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;如未申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;

(3) 通过身份认证后,进入会议页面,点击后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”;

(5) 完成投票选择后,可预览投票结果,确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

4.如需通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
 5.如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业柜台查询。