

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录	页 码
一、关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-5



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年二月十五日

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2017)第 000063 号

山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 02 月 15 日出具了和信审字（2017）第 000041 号（标准无保留意见）审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的要求，齐星铁塔编制了本专项说明后附的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是齐星铁塔管理层的责任，我们对汇总表所载资料与齐星铁塔公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对齐星铁塔实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解齐星铁塔 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露齐星铁塔 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师：罗炳勤

中国注册会计师：李雪华

二〇一七年二月十五日



山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

截止日期：2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-						
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
上市公司的子公司及其附属企业	青 岛 星 跃 铁 塔 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	应 收 账 款		2,116,618.57		2,116,618.57	-	货款	经营性往来
	青 岛 星 跃 铁 塔 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	其 他 应 收		111,007,953.29		111,007,953.29	-	往来款	非经营性往来

	公司		款							
	青 岛 星 跃 铁 塔 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	其 他 收 应 款		1, 032, 221. 79		1, 032, 221. 79	-	代 缴 代 付 款	非 经 营 性 往 来
	青 岛 星 跃 铁 塔 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	预 付 账 款	134, 761, 018 . 72	352, 397, 714. 95		442, 797, 203. 95	44, 361, 529. 72	货 款	经 营 性 往 来
	青 岛 齐 星 车 库 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	预 付 账 款		30, 730, 943. 11			30, 730, 943. 11	货 款	经 营 性 往 来
	山 东 齐 星 铁 塔 有 限 公 司	全 资 子 公 司	其 他 收 应 款		256, 512. 92		256, 512. 92	-	代 缴 代 付 款	非 经 营 性 往 来
	健 和 投 资 管 理 有 限 公 司	全 资 子 公 司	其 他 收 应 款		81, 960. 73		64, 523. 23	17, 437. 50	代 缴 代 付 款	非 经 营 性 往 来
	健 和 投 资 管 理 有 限 公 司	全 资 子 公 司	其 他 收 应 款		446, 839, 910. 04		57, 731, 495. 00	389, 108, 415. 04	股 权 转 让 款	非 经 营 性 往 来
	北 京 齐 星 开 创 立 体 停 车 设 备 技 术 咨 询 有 限 公 司	控 股 子 公 司	其 他 收 应 款	180, 000. 00	50, 000. 00			230, 000. 00	往 来 款	非 经 营 性 往 来
	北 京 齐 星 开 创 立 体 停 车 设 备 技 术 咨 询 有 限 公 司	控 股 子 公 司	其 他 收 应 款	8, 895. 95	17, 438. 67		20, 107. 03	6, 227. 59	代 缴 代 付 款	非 经 营 性 往 来
	开 创 国 际 投 资 (香 港) 有 限 公 司	全 资 孙 公 司	应 收 账 款	1, 098, 189. 9 7	4, 234, 592. 49		1, 380, 124. 60	3, 952, 657. 86	货 款	经 营 性 往 来

	司									
	开 创 国 际 投 资（香 港）有限公 司	全 资 孙 公 司	其他 应收 款	315,811.04	661,230.06		977,041.10	-	代垫运费	非经营性 往来
	山 东 星 跃 安 装 工 程 有限公 司	全 资 子 公 司	其他 应收 款		11,361.10		11,361.10	-	代缴代付 款	非经营性 往来
	山 东 星 跃 安 装 工 程 有限公 司	全 资 子 公 司	其他 应收 款		3,800,000.00		3,800,000.00	-	往来款	非经营性 往来
其它关联方及其 附属企业	邹 平 县 巨 能 实 业 有 限 公 司	原 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 制 的 公 司	应收 账款	2,978,359.83				2,978,359.83	货款	经营性往 来
总 计		-	-	139,342,275.51	953,238,457.72	-	621,195,162.58	471,385,570.65	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：