

陕西建工集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]22884号

目 录

专项说明	1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]22884号

陕西建工集团股份有限公司董事会：

我们审计了陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕西建工”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，陕西建工编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是陕西建工管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，陕西建工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解陕西建工2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



二〇二一年四月二十六日

中国注册会计师

(项目合伙人):

中国注册会计师:



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	陕西建工控股集团有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	181,108.04		1,433.92	182,541.96		代付款项	非经营性资金占用
	陕西建工控股集团有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款		257,433.97	2,347.84	259,781.81		股权转让资金占用	非经营性资金占用
	韩城市交大基础教育有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款		10,000.00	687.50	10,687.50		资金拆出	非经营性资金占用
	内蒙古陕建矿业有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	5,701.90	500.00	109.26	6,311.16		资金拆出	非经营性资金占用
	山东泰建置业有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	45,484.55		411.10	45,895.65		资金拆出	非经营性资金占用
	山东泰泰置业有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	73,198.08		875.68	74,073.74		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西(界首市)房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	15,506.95			15,506.95		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西德顺劳务有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	105.65			105.65		代付款项	非经营性资金占用
	陕西东顺房地产开发有限责任公司	大股东及其附属企业	其他应收款	20,404.77		513.97	20,918.74		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西东顺建筑劳务有限责任公司	大股东及其附属企业	其他应收款	149.08			149.08		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西华茂建筑劳务有限责任公司	大股东及其附属企业	其他应收款	576.60		14.78	591.38		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西华茂建设监理咨询有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	1.20			1.20		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西华山国际开发投资有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	7,334.94	3,162.70		10,497.64		代付款项	非经营性资金占用
	陕西华山国际开发投资有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	2,841.70			2,841.70		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西辉宏设备安装有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	44,304.36			44,304.36		资金往来款	非经营性资金占用
	陕西建工(安康)新型建材有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	1,616.51			1,616.51		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工(安康)新型建材有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	2.01	18.63		20.64		代付款项	非经营性资金占用
	陕西建工(延安)新型建材有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	2,275.11		39.24	2,314.35		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工(延安)新型建材有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款		45.42		45.42		代付款项	非经营性资金占用
	陕西建工材料设备物流有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	4,743.19	3,500.00	133.04	8,376.23		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工第二房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	19,643.52	143,320.00	348.74	163,312.26		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工第七建设集团有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	30,754.69		171.42	30,926.11		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工第一房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	1,515.89	4,564.78	1,428.99	7,509.66		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工第一房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	2,879.49		26.22	2,905.71		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工国际融资租赁有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	323,895.28	30,906.46	4,777.61	359,579.35		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工国际融资租赁有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	4,700.00		54.31	4,754.31		资金拆出	非经营性资金占用
	陕西建工基础工程有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	1,401.59		63.72	1,465.31		资金拆出	非经营性资金占用



附件

公司名称：陕西建工控股集团有限公司

非经营性资金占用

0101040210

附件

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：陕西建工集团股份有限公司		单位：人民币万元									
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	2020年期初占用资金余额（经重述）	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
	陕西建工控股集团有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	926.13	4,039.40		206.98	4,758.55	工程款	经营性资金往来	
	海城市交大基础教育园区建设有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		9,646.57			9,646.57	工程款	经营性资金往来	
	界首泰建置业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		9,714.73			9,714.73	工程款	经营性资金往来	
	内蒙古陕建矿业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		317.49		215.39	102.10	工程款	经营性资金往来	
	山东泰建置业有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	1,060.00			1,060.00		工程款	经营性资金往来	
	山东泰建置业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	4,651.25	25,834.47		14,621.00	15,864.72	工程款	经营性资金往来	
	陕建（界首市）房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	16,034.97	39,591.97		5,938.00	49,688.94	工程款	经营性资金往来	
	陕西灞桥产业投资有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		9.60		9.60		工程款	经营性资金往来	
	陕西东顺房地产开发有限责任公司	大股东及其附属企业	应收账款	14,833.88	34,051.88		33,151.59	15,734.17	工程款	经营性资金往来	
	陕西华山国际开发投资有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	104.80	20.00		102.01	22.79	工程款	经营性资金往来	
	陕西华山劳务开发集团有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	50.00			50.00		保证金	经营性资金往来	
	陕西辉宏设备安装有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	30.71	43.56		41.38	2.18	工程款	经营性资金往来	
	陕西建工（安康）新型建材有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	106.04	7,358.50		30.71		工程款	经营性资金往来	
	陕西建工（延安）新型建材有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	15.00			7,464.54	15.00	工程款	经营性资金往来	
	陕西建工灞桥建设投资有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	30.17	285.93		283.00	33.10	工程款	经营性资金往来	
	陕西建工材料设备物流有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	3,085.59	46,111.80		42,654.06	6,543.33	工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	预付款项	9,935.16	126,757.84		129,946.65	6,746.35	材料款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	1,438.40	6.69		1,445.09		保证金	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	2,655.06	72,567.87		75,222.93		材料款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	1,114.98	23,101.53		18,509.36	5,707.15	工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	预付款项	3,021.09			3,021.09		工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	12.83			12.83		工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	202.52	49.78		192.28	60.02	工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	预付款项	20.00			20.00		工程款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	1,103.99	116.01		1,220.00		材料款	经营性资金往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	0.50			0.50		押金	经营性资金往来	

附件

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称		单位：人民币万元											
陕西建工集团股份有限公司	大股东及其附属企业	259.46									259.46	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		12,692.86								6,882.53	工程	经营性资金往来
陕西建工第一房地产开发有限公司	大股东及其附属企业		200.00									购买固定资产	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		6.02								6.02	工程	经营性资金往来
陕西建工国际融资租赁有限公司	大股东及其附属企业		200.00								200.00	保证金	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		1,992.10								1,981.06	工程	经营性资金往来
陕西建工韩城房地产开发有限公司	大股东及其附属企业		2.00								2.00	保证金	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	1,735.23	2,779.26								993.38	工程	经营性资金往来
陕西建工基础工程集团有限公司	大股东及其附属企业	1,263.69									1,263.69	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	0.04									0.04	保证金	经营性资金往来
陕西建工金牛集团股份有限公司	大股东及其附属企业	10.54	499.71								510.25	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	2,706.07	190.36								139.02	工程	经营性资金往来
陕西建工泾渭钢结构有限公司	大股东及其附属企业	251.57									141.57	设备	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	1.00									1.00	押金	经营性资金往来
陕西建工泾渭置业有限公司	大股东及其附属企业		2,024.29								34.35	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		102.59								52.82	工程	经营性资金往来
陕西建工梁州置业有限公司	大股东及其附属企业		2.00								2.00	保证金	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	2.55									2.55	工程	经营性资金往来
陕西建工融担担保有限公司	大股东及其附属企业	4.00	17.01								21.01	保证金	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	204.66	598.97								571.70	保证金	经营性资金往来
陕西建工未央建设投资有限公司	大股东及其附属企业		326.00								108.00	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		352.00								226.56	工程	经营性资金往来
陕西建工职教建设管理有限公司	大股东及其附属企业	11,759.32	4,248.53								6,370.62	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	17,470.62	6,341.99								14,440.23	工程	经营性资金往来
陕西建设技师学院	大股东及其附属企业		5,515.51								1,800.00	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		90.00								90.00	保证金	经营性资金往来
陕西俱成房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	4,191.85	406.08								3,370.13	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		32.26								32.26	工程	经营性资金往来
陕西三元盛宇置业有限公司	大股东及其附属企业		32.42								32.42	工程	经营性资金往来
	大股东及其附属企业		32.42								32.42	工程	经营性资金往来

附件

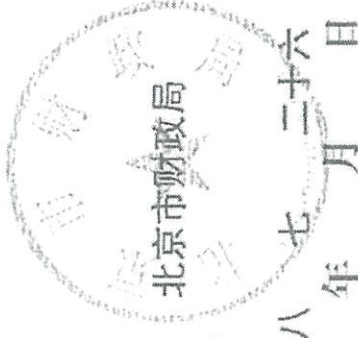
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称：人民币万元																				
公司名称：陕西建工集团股份有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	8.34																	经营性资金往来
陕西省友谊医院停车场	大股东及其附属企业	其他应收款		1,000.00																经营性资金往来
陕西建工建设有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	1,027.95	389.89																经营性资金往来
陕西永安康达置业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		7,318.08																经营性资金往来
西安东城热力有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款		3.40																经营性资金往来
西安建荣房地产开发有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		4.50																经营性资金往来
西安金居物业管理有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	426.43	7,333.89																经营性资金往来
西咸新区丝路置业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款		3,508.49																经营性资金往来
西咸新区交大科技创新港实业有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	7,079.86	11,629.09																经营性资金往来
陕西安康建工建筑产业劳务有限公司	大股东及其附属企业	预付款项	842.38	1.00																经营性资金往来
陕西华联建筑劳务有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款		2.00																经营性资金往来
陕西华山国际酒店有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	38.13	1.40																经营性资金往来
陕西建工建筑科技发展有限责任公司	大股东及其附属企业	预付款项	1.25																	经营性资金往来
陕西建工国际酒店有限公司	大股东及其附属企业	预付款项	3.12																	经营性资金往来
陕西建工建筑科技发展有限公司	大股东及其附属企业	预付款项	100.00																	经营性资金往来
陕西建工康力电梯有限公司	大股东及其附属企业	预付款项		14.86																经营性资金往来
陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司	大股东及其附属企业	预付款项	1,048.11																	经营性资金往来
陕西神韵建筑劳务有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	407.94	80.00																经营性资金往来
陕西省建筑职工大学	大股东及其附属企业	预付款项	227.42																	经营性资金往来
陕西太元建筑劳务有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	95.21	4.40																经营性资金往来
陕西腾兴建筑劳务有限公司	大股东及其附属企业	预付款项		1.22																经营性资金往来
陕西新星建筑劳务有限公司	大股东及其附属企业	预付款项	8.79																	经营性资金往来
陕西(深圳)保证担保有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	0.71																	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	预付款项	32.12																	经营性资金往来
	大股东及其附属企业	预付款项	53.69	213.88																经营性资金往来
	大股东及其附属企业	其他应收款	16.60	0.03																经营性资金往来
	大股东及其附属企业	其他应收款		36.28																经营性资金往来

证书序号: 0000175

说明

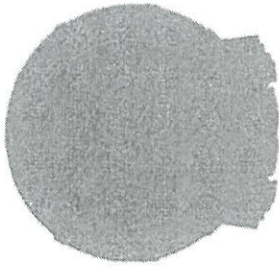
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
邱靖之与原件核对一致
(VIII)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400122
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 01 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

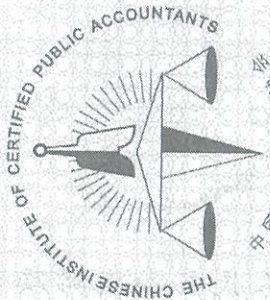
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名 Full name

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.




1976-02-02 (VIII)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

430102197602034014

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: _____
Sex: _____
出生日期: _____
工作单位: _____
身份证号码: 150429198102090099
Identity card No.:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与
陕西注册会计师协会
原件核对一致
(VIII)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2015年3月20日

注册编号: 110002600154
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2008年06月03日
Date of Issue:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2017年03月20日

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2020年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2016年4月10日

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查
合格专用章
2018年3月30日