## 关于陕西建设机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

希会其字(2022)0156号

0

0



## 目 录

<b>-</b> ,	专项	说明(1-2)
=,	上市	公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情	况汇	总表(3)
三、	证书	复印件
	(-)	注册会计师资质证明
	(二)	会计师事务所营业执照
	(三)	会计师事务所执业证书

## 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0156号

## 关于陕西建设机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

陕西建设机械股份有限公司全体股东:

0

0

0

0

0

0

0

我们接受委托,在审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)2021 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司2021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)进行了专项核查。

按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。由于使用 不当造成的后果,与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月14日10100471445

	市公司2021年
	H.
2000年	11

# 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

古名称	编制单位:陕西建	编制单位: 陕西建设机械股份有限公司								金额单位: 人民币元	
	非经营性资金占用	1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	用资金余	2021年度占用累计 发生金额(不含利 息)		2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	现粹股东及其他关	T. C.									
小社 一一 一一 一一 一一 日本の表別を表表を表現を表現。 日本本方面におります。 日本本本方面におります。 日本本本方面におります。 日本本本方面におります。 日本本本方面におります。 日本本本本方面におります。 日本本本本のののののできままままままままままままままままままままままままままままま	联方	670102000									
小計 一一 一一 一一 一一 一一 日本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本方も上が回 上本本の前 上本本前 上本本本前 上本本本前 上本本本前	小计		1								
合計 一一 日本の本書館できる。 日本の本書館できる。 日本の本書館できる。 日本の書館できる。 日本の書館できる。 日本の書館を表稿 日本の書館を表記	前控股股东及其他关										
株式											
接金往来方名称	小计		1	1							
換差化表方名格	中心	1	-				3			-	
	其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往来资金余 额	2021年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2021年度往来资 金的利息(如 有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
		<b>陸西城长矿小集团有限</b> 公司	母公司控股子公司	应收账款	350,393.73				350,393.73	钢结构制作	经营性往来
政政権制度 中央可控股子公司 広校能放 752,000.00 352,000.00 1,025,100.00 78,900.00   政団を建すし、株団) 有限公司 中央可控股子公司 应收帐放 2,497,616.55 2,497,616.55 2,607,000.00 7,50,000.00 7,59,00 7,59,000 7,59,000 7,59,000 7,59,000 7,59,0		陕西煤业化工建设(集团)有限公司	母公司全簽子公司	应收账款	19,250,230.90	11,218,662.07		7,670,000.00	22,798,892.97	钢结构制作及安装、提供经营租 <b></b>	经营性往来
政府中議建工(業別)有限公司 母公司控股子公司 企校販券 2,497,616.95 300,000.00 2,197,616.95   財政公司 母公司控股子公司 母公司控股子公司 企校販券 7,24,400.00 386,238.00 7,032,588.95 991,748.70   特定委託日本保险公司 母公司控股子公司 应收账券 7,34,000.00 386,238.40 7,032,588.95 919,748.70   財政委託日本保险公司 母公司控股子公司 应收账券 4,341,766.41 4,250,512.25 1,139,702.72 2,444,100.70   財政委託日本公司 母公司全放子公司 应收账券 4,340,445 4,250,512.25 1,139,702.72 2,444,100.70   財政政権保護 書達用小用企業を有限公司 母公司全放子公司 取帐款券 4,540,044.59 4,250,512.25 1,139,702.72 2,444,100.70   財政政権日本の司を放子人司 日本の司を放子公司 財政股票 4,540,045.75 4,524,590.27 1,139,702.72 2,444,100.70   財政権政権日本の司を放子を担保の公司 日本の司を放子を司を持定を行る司 財政股票 166,822.00 956,511.77 4,545,640.27 1,139,702.72 2,148,576.00 2,5448,650.27   財政政権所有限公司 日本の司を放子公司 其他の收款 2,024,812.66 1,1567,409.29 1,140,806.99 1,139,702.72 2,448,650.27		而安煤矿机械有限公司	母公司控股子公司	应收账款	752,000.00	352,000.00		1,025,100.00	78,900.00	钢结构安装	经营性往来
廃西人工建安有限公司 年公司を変子公司 592,400 00 356,248 00 948,648 00 948,648 00   持た首治能源利夫有限公司 母公司を授予公司 元父権(数 7,344,099 23 588,284 0 1,032,589 59 919,748 77   財産銀利日本大百治能源利夫有限公司 母公司を授予公司 成公庫(業) 7,344,099 23 5,527,116 47 15,405,976 00 1,048 90 1.7 2,444,100 70   財産銀刊本大百港を表有限公司 母公司を授予公司 母公庫監禁 4,540,044 59 4,250,512 5 1,139,702.72 2,441,007 00   財産機工企業を保険公司 母公司を投手公司 母公庫監禁 4,540,044 59 4,250,512 5 1,139,702.72 3,409,341 87   財産機工企業を行成公司 母公司を投手公司 母公司を投票 906,617 17 4,524,690 27 1,139,702.72 3,409,341 87   財産機業所が有限公司 母公司を投手公司 政化業券 165,822 00 95,295 00 1,539,000 0 2,540,507 0   財産業長有限公司 母公司を設予への司 女子公司 技術の收業券 20,733,671 0 3,574,148.88 1,140,806 99 1,539,000 0 2,5448,626 0   財産業建設付機工工程保険の 全資子公司 其他应收款 20,733,671 0 3,574,148.88 1,140,806 99 1,539,000 0 2,5448,626 0   <			母公司控股子公司	应收账款	2,497,616.95		_	300,000.00	2,197,616.95	钢结构安装	经营性往来
神术首組能源科技有限公司 母公司拉股子公司 应收账款 7,384,089.32 568,258.40 7,022,588.95 919,748.77   農産集団神木台条格可业有限公司 母へ司拉股子公司 应收账款 6,527,116.47 15,405,976.00 19,488,991.77 2,444,1007   製造機間/域子建沒有限公司 母へ司拉股子公司 应收账款 45,940,044.59 4,524,506.27 1,139,702.73 3,400,341.87   展面外保護学業権可必有限公司 母へ司拉股子公司 应收账款 46,975.87 46,975.87 46,975.87 46,975.87   展面外保護等達達里外有限公司 母へ司拉股子公司 应收账款 10,489.76 210,489.76 45,224,690.27 1,539,000.00 2,985,500.27   股速機器可以主始格可以可能是公司 由心账款 10,489.76 4,524,690.27 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,500.27   股速機器可以非確認可以可能的之。 中心市場 1,582.20 95,205.00 1,539,000.00 2,985,500.27 1,697,87   展建機能可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以			母公司全簽子公司	应收账款	592,400.00	356,248.00			948,648.00	钢结构安装	经营性往来
機構集団神木行条塔市並有限公司 母公司控股素 6,527,116,47 15,405,976.00 19,488,991.77 2,444,100.70   農西衛川煤市建设有限公司 母公司控股子公司 应收帐款 4,341,766.41 4,250,512.25 1,407,090.65 7,185,188.01   財西・保護市場ではできる。 母公司会股子公司 应收帐款 4,441,766.41 4,250,512.25 1,139,702.72 4,441,100.70   展面株长前季市場保急の 母公司经股子公司 应收帐款 46,975.87 46,975.87 4,524,690.27 1,139,702.72 4,697.87   展西株长前季市业有限公司 母公司会股子公司 应收帐款 165,822.00 906,617.17 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   B、株集財南市本省和林子业有限公司 母公司会股子公司 应收帐款 210,499.76 11,567,499.39 800,319,44 15,392.00 2,985,690.27   B、株集版市市東衛衛内衛及公司 全登子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319,44 15,922.38 38,656,619.11   西会主を持た公司 全登子公司 其他应收款 2,202,175,433,42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000 00 4,131,989,231.97   日本会院子公司 其他应收款 2,202,175,433,42 2,199,908,000.00 147,014,98 477,641,816,47 <td></td> <td>神木宮沖能源科特有限公司</td> <td>母公司控股子公司</td> <td>应收账款</td> <td>7,384,089.32</td> <td>568,258.40</td> <td></td> <td>7,032,598.95</td> <td>919,748.77</td> <td>钢结构制作</td> <td>经营性往来</td>		神木宮沖能源科特有限公司	母公司控股子公司	应收账款	7,384,089.32	568,258.40		7,032,598.95	919,748.77	钢结构制作	经营性往来
胰西朝川煤矿建设有限公司 母公司金货子公司 应收账款 4,341,766.41 4,250,512.25 1,407,090.65 7,185,188.01   農西水化潤泉で建设有限公司 母公司金货子公司 应收账款 4,549,044.59 (4,575,12.25) 1,133,702.72 3,409,341.87   農西水长桐泉河北有限公司 母公司金货子公司 应收账款 46,975.87 (4,274,690.27) 1,133,702.72 3,409,341.87   農西水水山東松山大山東松 (本庭) 母公司金货子公司 应收账款 165,822.00 4,224,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   農成集園沖水工銀後(本庭) 母公司金货子公司 应收账款 1165,822.00 95,295.00 1,539,000.00 2,985,690.27   農成集園沖水工建设 中公司金货子公司 並收账款 210,499.76 95,295.00 2,5410.00 2,985,690.70   農政集別市有限支任公司 全货子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319,44 115,922.38 38,636,619.11   西安進美建设机械工程有限公司 全货子公司 其他应收款 2,220,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,231.97   上海底等別域有限公司 全货子公司 其他应收款 2,220,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,231.97 </td <td></td> <td><b>陕</b></td> <td>母公司控股子公司</td> <td>应收账款</td> <td>6,527,116.47</td> <td>15,405,976.00</td> <td></td> <td>19,488,991.77</td> <td>2,444,100.70</td> <td>钢结构安装</td> <td>经营性往来</td>		<b>陕</b>	母公司控股子公司	应收账款	6,527,116.47	15,405,976.00		19,488,991.77	2,444,100.70	钢结构安装	经营性往来
映西小保当可业有限公司 母公司控股子公司 应收账款 4,549,044.59 1,139,702.72 3,409,341.87   財西地长朝家河東北有限公司 母公司控股子公司 应收账款 46,978.77 46,978.77 46,978.77 46,978.78   財西地保護家籍市北有限公司 母公司投股子公司 应收账款 906,617.17 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   財産機製団枠大型機長公司 母公司投股子公司 应收账款 210,499.76 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   財産機械団体工業役 (集団) 设备租赁小司 母公司处股公司 应收账款 210,499.76 11,567,409.39 800,319.44 15,539,000.00 2,3410.00 2,3540.00 2,104,997.6   財産機械用標公司 母公司经股公司 政化账款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319.44 15,922.38 38,636,619.11   政立建築建设机機化工程有限公司 全資子公司 其他应收款 2,220,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底部が開発有限公司 全資子公司 其他应收款 2,2202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底部が開発者限公司 本資子公司 工作を養子公司 工作を放送 2,2202,175,433.42	大股东及其附属企业	-	母公司全资子公司	应收账款	4,341,766.41	4,250,512.25		1,407,090.65	7,185,188.01	钢结构安装	经营性往来
映極地接向的业有限公司 中公司控股子公司 应收账款 46,975.87 46,975.87   快速機能可能业有限公司 中公司控股子公司 应收账款 906,617.17 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   除垃圾屋间棒型系列等心有限公司 中公司控股子公司 应收账款 165,822.00 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   砂圾塊屋 同時人工建设(集团)设备和资股子公司 应收账款 210,499.76 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   股圾塊屋 同時公司 中公司经验子公司 在公司经验子公司 其他应收款 20,433.60 95,295.00 95,295.00 23,410.00 2,448,626.09   陸立建建建设机械化工程有限公司 全资子公司 其他应收款 20,733,671.08 3,574,148.88 1,140,806.99 4,131,989,321.97   工海底源和核相貸有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000 0 4,131,989,321.97   上海底源和核衛衛衛衛公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000 0 4,131,989,321.97   上海底源和 校園 工程子公司 工程工程、公司 工程、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、		陕西小保当矿业有限公司	母公司控股子公司	应收账款	4,549,044.59			1,139,702.72	3,409,341.87	钢结构安装	经营性往来
検定時候遊客練頭业有限公司 母公司控股子公司 应收账款 906,617,17 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   B¢煤集团神木紅柳林丁业有限公司 母公司全資子公司 应收账款 165,822.00 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.27   B¢煤集团神木紅柳林丁业有限公司 母公司全資子公司 应收账款 10,499.76 6 4,524,690.27 1,539,000.00 2,985,690.20   B¢煤集团神木紅柳林丁业有限公司 母公司建設子公司 应收账款 210,499.76 95,295.00 95,295.00 23,410.00 313,270.00   B¢西装銀母村衛門企工发展有限公司 全資子公司 其他应收款 26,733,671.08 3,574,148.88 1,140,806.99 25,448,626.95   正安重装建设机械化工程有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底源打城相賃有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底源有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底源有限 上海底源和 上海底水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水		陕西彬长胡家河矿业有限公司	母公司控股子公司	应收账款	46,975.87				46,975.87	钢结构安装	经营性往来
映極機能的		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	母公司控股子公司	应收账款	906,617.17				906,617.17	钢结构制作及安装	经营性往来
映機集団神木紅柳林市业有限公司 母公司控股子公司 应收账款 165,822.00 165,822.00   映機集団神木紅柳林市业有限公司 母公司控股子公司 应收账款 210,499.76 210,499.76 23,410.00 165,822.00   映西装添招柿有限売任公司 母公司全資子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319.44 15,922.38 38,636,619.11   西安重装建设机械化工程有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底添加椒租賃有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97		陕西煤业化工建设(集团)设备租赁中心		应收账款		4,524,690.27		1,539,000.00	2,985,690.27	销售塔机	经营性往来
映機集団神南产业发展有限公司 母公司控股子公司 应收账款 210,499.76 52,295.00 52,295.00 23,410.00 313,270.00   映西建设结构有限公司 全资子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319.44 15,922.38 38,636,619.11   西安重装建设机械化工程有限公司 全资子公司 其他应收款 20,733,671.08 3,574,148.88 1,140,806.99 4,131,989,321.97   上海底涨机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底涨机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97		<b>陕煤集团神木红柳林矿业有限公司</b>		应收账款	165,822.00				165,822.00	销售货物	经营性往来
映西建設傾构有限责任公司 母公司全資子公司 其他应收款 241,385.00 95,295.00 23,410.00 313,270.00   - 陸西建设傾构有限公司 全資子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319.44 15,922.38 38,636,619.11   西安重建建设机械化工程有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海底憑机械租赁有限公司 全資子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97		<b>陕煤集团</b>	母公司控股子公司	应收账款	210,499.76				210,499.76	销售货物	经营性往来
映西建设ේ构有限公司 全資子公司 其他应收款 26,284,812.66 11,567,409.39 800,319.44 15,922.38 38,636,619.11   西安重装建设机械化工程有限公司 全资子公司 其他应收款 20,733,671.08 3,574,148.88 1,140,806.99 4131,989,321.97   上海庞源机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海庞源机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97		陕西萘源招标有限责任公司	母公司全资子公司	其他应收款	241,385.00	95,295.00		23,410.00	313,270.00	投标保证金	经营性往来
西安重装建设机械化工程有限公司 全资子公司 其他应收款 20,733,671.08 3,574,148.88 1,140,806.99 25,448,626.95   上海庞灏机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97   上海庞灏机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97		- 陕西建设钢构有限公司	全簽子公司	其他应收款	26,284,812.66	11,567,409.39	800,319.44	15,922.38	38,636,619.11	代垫工资、社保及借款	非经营性往来
上海庞灏机械租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,202,175,433.42 2,199,908,000.00 147,905,888.55 418,000,000.00 4,131,989,321.97	上市公司的子公司及		全簽子公司	其他应收款	20,733,671.08	3,574,148.88	1,140,806.99		25,448,626.95	代垫工资、社保及借款	非经营性往来
2,297,009,875.33 2,251,821,200.26 149,847,014.98 457,641,816.47	其四層正述		全簽子公司	其他应收款	2,202,175,433.42	38.57		418,000,000.00		借款及未偿还经营往来资金占用 利息	非经营性往来
	关联自然人										
2,297,009,875.33 2,251,821,200.26 149,847,014.98 457,641,816.47	其他关联方及其附属										
	企业										
	拉		-		2,297,009,875.33				_		1

主管会计工作负责人:

单位负责人:

会计机构负责人:

5. 1

本和教

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位: 人民币万元

									12. / C   C   C   C   C   C   C   C   C   C	
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	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东 及其他关联										非经营 性占用
方										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东 及其他关联										非经营 性占用
方										非经营 性占用
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 的关系	上市公 司核算 的会计 科目	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西彬长矿业集团 有限公司	母公司控 股子公司	应收账 款	350,393.73				350,393.73	钢结构制作	经营性 往来
大股东及其附属企业	陕西煤业化工建设 (集团)有限公司	母公司全资子公司	应收账款	19,250,230.90	11,218,662.07		7,670,000.00	22,798,892.97	钢 结 及 提 根 经 是 根 条	经营性 往来
	西安煤矿机械有限 公司	母 公 司 控股子公司	应收账款	752,000.00	352,000.00		1,025,100.00	78,900.00	钢结构安装	经营性 往来

	陕西中煤建工(集	母公司控	应收账	2,497,616.95			300,000.00	2,197,616.95	钢结构安	经营性
	团)有限公司	股子公司	款	2,197,010.93			300,000.00	2,177,010.73	装	往来
	陕西天工建设有限   公司	母公司全 资子公司	应收账款	592,400.00	356,248.00			948,648.00	钢结构安装	经营性 往来
	神木富油能源科技 有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	7,384,089.32	568,258.40		7,032,598.95	919,748.77	钢结构制作	经营性 往来
	陕煤集团神木柠条 塔矿业有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	6,527,116.47	15,405,976.00		19,488,991.77	2,444,100.70	钢结构安装	经营性 往来
	陕西铜川煤矿建设 有限公司	母公司全 资子公司	应 收 账款	4,341,766.41	4,250,512.25		1,407,090.65	7,185,188.01	钢结构安装	经营性 往来
	陕西小保当矿业有 限公司	母公司控 股子公司	应收账款	4,549,044.59			1,139,702.72	3,409,341.87	钢结构安装	经营性 往来
	陕西彬长胡家河矿 业有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	46,975.87				46,975.87	钢结构安装	经营性 往来
	陕西陕煤曹家滩矿 业有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	906,617.17				906,617.17	钢结构制作及安装	经营性 往来
	陕西煤业化工建设 (集团)设备租赁 中心	母公司全 资子公司	应收账款		4,524,690.27		1,539,000.00	2,985,690.27	销售塔机	经营性 往来
	陕煤集团神木红柳 林矿业有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	165,822.00				165,822.00	销售货物	经营性 往来
	陕煤集团神南产业 发展有限公司	母公司控股子公司	应 收 账款	210,499.76				210,499.76	销售货物	经营性 往来
	陕西秦源招标有限 责任公司	母公司全 资子公司	其他应收款	241,385.00	95,295.00		23,410.00	313,270.00	投标保证金	经营性 往来
上市公司的	陕西建设钢构有限 公司	全资子公司	其他应收款	26,284,812.66	11,567,409.39	800,319.44	15,922.38	38,636,619.11	代 垫 工 资、社保 及借款	非经营 性往来
子公司及其 附属企业	西安重装建设机械 化工程有限公司	全资子公司	其他应收款	20,733,671.08	3,574,148.88	1,140,806.99		25,448,626.95	代 垫 工 资、社保 及借款	非经营 性往来
	上海庞源机械租赁	全资子公	其他应	2,202,175,433.42	2,199,908,000.00	147,905,888.55	418,000,000.00	4,131,989,321.97	借款及未	非经营

	有限公司	司	收款						偿还经营	性往来
									往来资金	
									占用利息	
										非经营
关联自然人										性往来
										非经营
										性往来
+ / / * * * * *										非经营
其他关联方 及其附属企										性往来
										非经营
业										性往来
总计	/	/	/	2,297,009,875.33	2,251,821,200.26	149,847,014.98	457,641,816.47	4,241,036,274.10	/	/





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.



610100471429

证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会 Authorized lastitute of CPAs

2008 发证日期: Date of Issuance

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

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.



610100471445

证书编号: No of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 月 日 Date of Issuance /y /m /d



0

0

0

0

9161013607340169X2 统一社会信用代码









许可、监管信息

2013年06月28日 长期 相 殴 軍 Ш 中 空 何

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 事大厦六层 主要经营场所



米 机 记 树

18 H 年 03 月 2022

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) (日棹 特殊普通合伙企业 吕桦 曹爱民 加 执行事务合伙人 围 恕 咖

单、法规规定的其他业务。一般经营项目:(未取得专项许可 许可经营项目: 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中 代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法 的审计业务, 出具有关报告, 基本建设年度财务决算审计, 的项目除外)



o

Ó

会计师事务所

名…… 称: 希格玛会计师事务所 (特殊警通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

·i.

11

-1

·组 知 形 式, 合伙制(特殊普通合伙)

. 1.

1.

执业证书编号: 61010047

北淮执业文号: 欧财办会 (2013) 28号

一批准执业日期: 2013年6月27日

::

证书序号:0006585

# 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》。



中华人民共和国财政部制