

达刚控股集团股份有限公司
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]22278-1 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]22278-1 号

达刚控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称“达刚控股”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，并于2021年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，达刚控股编制了后附的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、合法性及完整性是达刚控股管理层的责任。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，达刚控股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。

为了更好地理解达刚控股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。

	中国注册会计师	
		向芳芸
中国·北京	（项目合伙人）：	_____
二〇二一年四月二十三日		
	中国注册会计师：	刘丹

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

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

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	2020 年年初占用 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	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 年年初占用 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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	众德环保科技有限公司	子公司	其他应收款	64,990,220.84	35,000,000.00	2,867,133.33	12,318,516.67	90,538,837.50	往来借款	经营性资金
	陕西达刚筑路环保设备 有限公司	子公司	其他应收款	9,237,424.95	2,000,000.00	643,437.46		11,880,862.41	往来借款	经营性资金
	陕西达刚装备科技有限 公司	子公司	其他应收款		28,400,000.00	37,333.33		28,437,333.33	往来借款	经营性资金
	陕西智慧新途工程技术 有限公司	子公司	其他应收款		15,191,221.67	266,195.83	2,000,000.00	13,457,417.50	往来借款	经营性资金
关联自然人	韦尔奇	董事会秘书、副总裁， 子公司董事长	其他应收款		480.00		480.00		备用金借款	经营性资金
	王玖刚	监事会主席	其他应收款	10,914.40	3,585.60			14,500.00	备用金借款	经营性资金
	王妍	原监事	其他应收款	97,136.58	40,000.00		40,000.00	97,136.58	备用金借款	经营性资金
	杨尚龙	子公司监事、子公司执	其他应收款	12,122.78	51,080.00		50,550.86	12,651.92	备用金借款	经营性资金

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

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

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	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	占用形成原因	占用性质
		行董事兼总经理								
	程峰灏	副总裁、子公司总经 理、子公司董事	其他应收款	2,420.00	1,560.00		3,980.00		备用金借款	经营性资金
	杨小刚	子公司监事	其他应收款	34,484.24	51,545.00		54,657.20	31,372.04	备用金借款	经营性资金
	王泰航	子公司监事	其他应收款		74,720.92		74,720.92		备用金借款	经营性资金
	徐宝良	子公司董事	其他应收款		20,000.00		3,620.00	16,380.00	备用金借款	经营性资金
	周毅	子公司法定代表人、子 公司董事	其他应收款	57,630.00			15,820.47	41,809.53	备用金借款	经营性资金
	陈黄豪	子公司董事	其他应收款		12,492.00		12,492.00		备用金借款	经营性资金
	李金哲	监事	其他应收款		165,000.00		145,000.00	20,000.00	备用金借款	经营性资金
	卫应利	子公司董事、总经理	其他应收款	35,401.47	155,092.51		177,278.37	13,215.61	备用金借款	经营性资金
	刘航空	子公司董事	其他应收款	58,975.50	30,000.00		41,328.84	47,646.66	备用金借款	经营性资金
	张红光	子公司执行董事兼总 经理	其他应收款	22,700.00	200,000.00			222,700.00	备用金借款	经营性资金
	王瑞	子公司监事	其他应收款		29,800.00		10,000.00	19,800.00	备用金借款	经营性资金
	武新宇	高管	其他应收款		11,997.50		11,997.50		备用金借款	经营性资金
	李泽平	子公司监事	其他应收款		122,357.00		122,357.00		备用金借款	经营性资金
	何辉	子公司原董事	其他应收款	146,196.00			146,196.00		备用金借款	经营性资金
其他关联方及其附属企业	西安鼎达置业有限公司	联营企业	其他应收款		277,650.00			277,650.00	应收暂付款	经营性资金
总计				74,705,626.76	81,838,582.20	3,814,099.95	15,228,995.83	145,129,313.08		

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

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

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	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	占用形成原因	占用性质
----------	---------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	--------	------

法定代表人：傅建平

主管会计工作的负责人：孙建西

会计机构负责人：张永生