

关于中联重科股份有限公司  
2011年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明

天职湘SJ[2012]210-2

中联重科股份有限公司全体股东：

我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月15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）的要求，中联重科编制了所附的2011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、合法性及完整性是中联重科管理层的责任。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，中联重科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。

为了更好地理解中联重科2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一二年三月十五日

中国注册会计师： 刘智清

---

中国注册会计师： 曾海员

---

上市公司 2011 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：中联重科股份有限公司

金额单位：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联关系	上市公司核算会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度偿还累计发生金额	2011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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖南中联重科专用车有限责任公司	子公司	其他应收款	8.48	827.51	811.61	24.38	往来款	非经营性占用
	湖南中联重科结构件有限责任公司	子公司	其他应收款	123.22		123.22		往来款	非经营性占用
	湖南中联重科车桥有限公司	子公司	其他应收款	565.05	46.17	605.24	5.98	往来款	非经营性占用
	长沙中联消防机械有限公司	子公司	其他应收款	39.58		39.58		往来款	非经营性占用
小 计				736.33	873.68	1,579.65	30.36		
其他关联方及其附属企业	上海众腾中联混凝土有限责任公司	联营企业	其他应收款		11.48		11.48	往来款	非经营性占用
小 计					11.48		11.48		
总 计				736.33	885.17	1,579.65	41.84		