

关于中联重科股份有限公司  
2016年度控股股东及其他关  
联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]7903-2

中联重科股份有限公司董事会：

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2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016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2017年3月30日签署了标准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）及其他相关规定，中联重科编制了所附的2016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2016年度控股股东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  
二〇一七年三月三十日

中国注册会计师： 傅成钢

---

中国注册会计师： 周睿

---

中国注册会计师： 李海

---

## 2016 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	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 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
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	2016 年期初 占用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额	2016 年度 偿还累计发 生金额	2016 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	湖南中联重科车桥有限公司	子公司	其他应收款	223.19			223.19	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	196.64			196.64	往来款	非经营性占用
	ZOOMLION HK SPV	孙公司	其他应收款	458.21			458.21	往来款	非经营性占用
	湖南特力液压有限公司	子公司	其他应收款		5.75		5.75	往来款	非经营性占用
	河南中联工程机械有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00	50.00	1,450.00	往来款	非经营性占用
	内蒙古中联工程机械有限公司	子公司	其他应收款		900.00	20.00	880.00	往来款	非经营性占用
	甘肃东盛中联工程机械有限公司	子公司	其他应收款		590.68	30.00	560.68	往来款	非经营性占用
	陕西雄图中联工程机械有限责任公司	子公司	其他应收款		673.50	30.00	643.50	往来款	非经营性占用
	湖南中联工程机械有限责任公司	子公司	其他应收款		966.25		966.25	往来款	非经营性占用
	长沙中联重科环境产业有限公司	子公司	其他应收款		1,118.28	159.65	958.63	往来款	非经营性占用

	重庆中联重科机械制造有限公司	子公司	其他应收款		286.13		286.13	往来款	非经营性占用
小 计				878.04	6,040.59	289.65	6,628.98	往来款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业									
小 计									
总 计				<b>878.04</b>	<b>6,040.59</b>	<b>289.65</b>	<b>6,628.98</b>		

法定代表人：詹纯新

主管会计工作的负责人：杜毅刚

会计机构负责人：蒋原