

中联重科股份有限公司 2019 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况专项说明
天职业字[2020]16616-1 号

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2019 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 |

关于中联重科股份有限公司

2019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[2020]16616-1号

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2019年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2019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2020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》（2017年修订）及其他相关规定，中联重科编制了所附的2019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2019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。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2020]16616-1 号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二〇年三月三十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2019 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 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额 | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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 | | | | | | | | | |
| | 湖南中联重科车桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 293.13 | | | 293.13 | 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 | 274.47 | | | 274.47 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 河南中联工程起重机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | | | 1,450.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 中联重科卢森堡控股投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.78 | | 11.78 | | 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 | 880.00 | | 880.00 | | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 宁夏致远中联工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 422.83 | | 422.83 | | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 甘肃中联东盛工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 560.68 | | 560.68 | | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 陕西雄图中联工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643.50 | | 643.50 | | 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 | 751.61 | | 751.61 | | 往来款 | 非经营性占用 |
| | ZOOMLION HK SPV | 子公司 | 其他应收款 | 458.21 | | | 458.21 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 中联重科西非公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.90 | | 1.60 | 95.30 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 湖南中联重科工程起重设备有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 70.57 | | 70.57 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小 计 | | | | 6,809.36 | 70.57 | 3,271.99 | 3,607.93 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 集团外关联方 | 其他应收款 | | 65.15 | | 65.15 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小 计 | | | | | 65.15 | | 65.15 | | |
| 总 计 | | | | 6,809.36 | 135.72 | 3,271.99 | 3,673.08 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：