

**三一重工股份有限公司**

**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

**2019年12月31日**

## **关于三一重工股份有限公司 2019 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**

安永华明（2020）专字第60464073\_G02号  
三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了三一重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2019 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于 2020 年 4 月 23 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明（2020）审字第 60464073\_G01 号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团提供的 2019 年度财务会计资料，对贵集团的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵集团的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2019 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

### **一、 编制基础**

本专项说明是根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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）》（证监发[2003]56 号、证监会公告[2017]16 号）第一条和上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的有关要求编制的。

### **二、 截至 2019 年 12 月 31 日，贵集团非经营性资金占用以及其他关联 资金往来的有关情况**

请参见本专项说明附表“三一重工股份有限公司 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”。

**关于三一重工股份有限公司 2019 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（续）**

安永华明（2020）专字第60464073\_G02号  
三一重工股份有限公司

**三、 本专项说明的使用**

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段说明外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有关资料编制用于与贵公司 2019 年年度报告一同在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及签署贵公司 2019 年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司 2019 年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容已经经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计或者审阅，或以其他方式对其提供保证的字样。

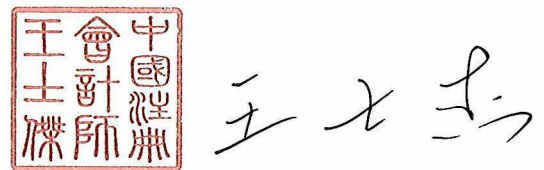
关于三一重工股份有限公司 2019 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2020）专字第60464073\_G02号  
三一重工股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：李 勇  
（项目合伙人）



中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2020年4月23日

## 附表

## 三一重工股份有限公司 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

单位：人民币千元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	三一石油智能装备有限公司	同系附属公司	应收账款	1,002	139,940		139,832	1,110	销售货物或服务	经营性往来
	三一重能有限公司	同系附属公司	应收账款	10,443	17,696		24,561	3,578	销售货物或服务	经营性往来
	三一汽车金融有限公司	同系附属公司	应收账款	-	114,037		96,623	17,414	销售货物或服务	经营性往来
	三一海洋重工有限公司	同系附属公司	应收账款	8,605	31,404		36,219	3,790	销售货物或服务	经营性往来
	杭州力龙液压有限公司	同系附属公司	应收账款	903	29,708		26,577	4,034	销售货物或服务	经营性往来
	昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	1,233		1,221	12	销售货物或服务	经营性往来
	三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司	应收账款	9,822	35		-	9,857	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	同系附属公司	应收账款	-	39,085		37,585	1,500	销售货物或服务	经营性往来
	三一集团有限公司	控股股东	应收账款	6,881	13,019		17,818	2,082	销售货物或服务	经营性往来
	三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	51,977	218,008		224,823	45,162	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司	应收账款	126,438	212,931		292,934	46,435	销售货物或服务	经营性往来
	腾飞机械设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响	应收账款	9,974	6,607		14,156	2,425	销售货物或服务	经营性往来
	中富马来西亚有限公司	同系附属公司	应收账款	2,209	65		-	2,274	销售货物或服务	经营性往来
	中富(亚洲)机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响	应收账款	521	978		544	955	销售货物或服务	经营性往来
	中富沙特机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响	应收账款	2,473	516		1,787	1,202	销售货物或服务	经营性往来
	中富机械控股有限公司	同系附属公司	应收账款	12,522	4,996		-	17,518	销售货物或服务	经营性往来
	珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司	应收账款	1,482	-		6	1,476	销售货物或服务	经营性往来
	三一筑工发展(非洲)有限公司	同系附属公司	应收账款	5,352	88		-	5,440	销售货物或服务	经营性往来
Tenancy Co., Limited	同系附属公司	应收账款	20,554	-		19,509	1,045	销售货物或服务	经营性往来	
三一筑工科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	3,901		1,256	2,645	销售货物或服务	经营性往来	

附表

三一重工股份有限公司 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

单位：人民币千元

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	期初往来 资金余额	报告期往来累计发 生金额(不含利息)	报告期往来资金 的利息(如有)	报告偿还累计 发生金额	期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及 其附属企业	三一新能源投资有限公司及其子公司	同系附属公司	应收账款	-	104		102	2	销售货物或服务	经营性往来
	江苏三一筑工有限公司	同系附属公司	应收账款	1	1,804		1,802	3	销售货物或服务	经营性往来
	三一环保科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	12		1	11	销售货物或服务	经营性往来
	深圳市三一科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	36		29	7	销售货物或服务	经营性往来
	湖南行必达网联科技有限公司	主要管理成员可 行使重大影响	应收账款	-	6,561		6,138	423	销售货物或服务	经营性往来
	常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司	应收账款	-	1		-	1	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一筑工有限公司	同系附属公司	应收账款	-	2,576		2,272	304	销售货物或服务	经营性往来
	江苏三一环境科技有限公司	主要管理成员可 行使重大影响	应收账款	-	16		11	5	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	10,163		9,843	320	销售货物或服务	经营性往来
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	302		8	294	销售货物或服务	经营性往来
	中富香港机械有限公司	梁林阳(梁稳根先生的侄 子)可行使重大影响	应收账款	4,530	4,322		8,852	-	销售货物或服务	经营性往来
	中富新加坡机械有限公司	主要管理成员可 行使重大影响	应收账款	29	-		29	-	销售货物或服务	经营性往来
	上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司	预付账款	-	20,501		19,101	1,400	预付货物款	经营性往来
	湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司	预付账款	88	1,308		1,389	7	预付货物款	经营性往来
	三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	8,319	40,382		48,701	-	预付货物款 及设备款	经营性往来
	杭州力龙液压有限公司	同系附属公司	预付账款	3,295	170,774		174,069	-	预付货物款	经营性往来
	三一海洋重工有限公司	同系附属公司	预付账款	808	145,633		146,441	-	预付货物款	经营性往来
	三一矿机有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	295	-		295	-	预付货物款	经营性往来
	三一智矿科技有限公司	同系附属公司	预付账款	-	47,609		-	47,609	预付工程款	经营性往来
	三一汽车金融有限公司	同系附属公司	其他货币资金	-	1,445,000	16,018	4,376	1,456,642	存款及利息	经营性往来
三一集团有限公司	控股股东	其他应收款	13,546	4,311		2,658	15,199	资产转让款、未 结算租金	经营性往来	
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	4,342	124		-	4,466	资产转让款	经营性往来	
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司	其他应收款	4,112	3,134		-	7,246	资产转让款、未 结算租金	经营性往来	
三一重能有限公司	同系附属公司	其他应收款	3,463	45,124		45,067	3,520	资产转让款、未 结算租金	经营性往来	
三一海洋重工有限公司	同系附属公司	其他应收款	198	954		951	201	资产转让款	经营性往来	

附表

三一重工股份有限公司 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

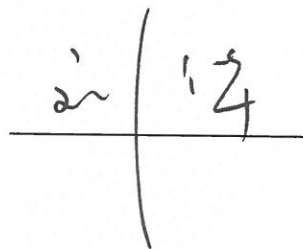
单位：人民币千元

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	期初往来 资金余额	报告期往来累计发 生金额(不含利息)	报告期往来资金 的利息(如有)	报告偿还累计 发生金额	期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及 其附属企业	湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司	其他应收款	69	28		28	69	押金	经营性往来
	湖南行必达网联科技有限公司	主要管理成员可行使重大 影响力	其他应收款	-	2,142		302	1,840	押金	经营性往来
	三一海洋重工有限公司	同系附属公司	应收票据	-	442		-	442	销售货物或服务	经营性往来
	三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	应收票据	700	245		853	92	销售货物或服务	经营性往来
	昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司	应收票据	-	160		-	160	销售货物或服务	经营性往来
	三一重能有限公司	同系附属公司	应收票据	1,400	-		944	456	销售货物或服务	经营性往来
小计	—	—	—	316,353	2,788,015	16,018	1,409,713	1,710,673	—	—
上市公司的 子公司及其 附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方 及其附属企 业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	316,353	2,788,015	16,018	1,409,713	1,710,673	—	—

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

