

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

2020年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于三一重工股份有限公司 2020 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（2021）专字第60464073_G03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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2020 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相关财务报表附注，于 2021 年 3 月 30 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明（2021）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。

现根据贵公司提供的贵集团 2020 年度财务会计资料，对后附的 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、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2020 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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的有关要求编制的。

二、 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

请参见本专项说明附表“三一重工股份有限公司 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”。

**关于三一重工股份有限公司 2020 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（2021）专字第60464073_G03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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告一同在上海证券交易所网站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，或以其他任何方式对其提供保证的字样。

关于三一重工股份有限公司 2020 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（2021）专字第60464073_G03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



中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2021年3月30日

附表

三一重工股份有限公司 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

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	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
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 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	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	1,110	23,368	-	14,318	10,160	销售货物或服务	经营性往来
	三一重能股份有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	3,578	123,710	-	92,372	34,916	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	3,790	74,269	-	65,803	12,256	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	4,034	14,669	-	17,606	1,097	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	12	866	-	878	-	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	9,857	-	-	460	9,397	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	同受梁稳根先生控制	应收账款	1,500	20,422	-	21,081	841	销售货物或服务	经营性往来
	三一集团有限公司	本公司母公司	应收账款	2,082	859,301	-	755,622	105,761	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	45,162	211,284	-	217,383	39,063	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	46,435	179,338	-	183,802	41,971	销售货物或服务	经营性往来
	腾飞机械设备有限公司	同系附属公司	应收账款	2,425	42,896	-	44,186	1,135	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	2,274	88	-	-	2,362	销售货物或服务	经营性往来
	中富(亚洲)机械有限公司	同系附属公司	应收账款	955	16,041	-	591	16,405	销售货物或服务	经营性往来
	中富沙特机械有限公司	同系附属公司	应收账款	1,202	-	-	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	17,518	-	-	16,816	702	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	1,476	125	-	85	1,516	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	5,440	-	-	352	5,088	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	1,045	-	-	1,045	-	销售货物或服务	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 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

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	2,645	20,939	-	22,022	1,562	销售货物或服务	经营性往来
	三一新能源投资有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	2	-	-	2	-	销售货物或服务	经营性往来
	江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	3	649	-	600	52	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	11	8	-	19	-	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	7	2	-	9	-	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	同受梁稳根先生控制	应收账款	423	5,053	-	5,183	293	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	同受梁稳根先生控制	应收账款	304	1,403	-	1,691	16	销售货物或服务	经营性往来
	江苏三一环境科技有限公司	同系附属公司	应收账款	5	1,122	-	1,127	-	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	320	7,879	-	7,997	202	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	同受梁稳根先生控制	应收账款	294	68	-	360	2	销售货物或服务	经营性往来
	湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司	应收账款	-	223,377	-	172,535	50,842	销售货物或服务	经营性往来
	三一重能股份有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	123,710	-	88,794	34,916	销售货物或服务	经营性往来
	长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	68,356	-	58,927	9,429	销售货物或服务	经营性往来
	中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司	应收账款	-	1,286	-	-	1,286	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	674	-	-	674	销售货物或服务	经营性往来
	黑龙江三字新能源有限公司	同系附属公司	应收账款	-	622	-	289	333	销售货物或服务	经营性往来
	三一机器人科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	84	-	43	41	销售货物或服务	经营性往来
	湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	13,639	-	13,610	29	销售货物或服务	经营性往来
	深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	41	-	35	6	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	1,400	54,892	-	56,292	-	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	7	5	-	5	7	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	188,851	-	195,682	40,778	预付工程款	经营性往来
	三一机器人科技有限公司	同系附属公司	预付账款	-	246,661	-	-	246,661	预付货物款	经营性往来
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	3,133	7,716	-	-	10,849	预付货物款	经营性往来	
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司	预付账款	-	56,430	-	49,902	6,528	预付货物款	经营性往来	

附表

三一重工股份有限公司 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

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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	江苏三一环境科技有限公司	同系附属公司	预付账款	1,120	80,107	-	74,792	6,435	预付货物款	经营性往来
	三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	9,771	91,994	-	97,545	4,220	预付货物款	经营性往来
	湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	-	19,759	-	19,207	552	预付货物款	经营性往来
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	300	-	-	-	300	预付货物款	经营性往来
	三一集团有限公司	本公司母公司	其他应收款	15,199	18,773	-	8,327	25,645	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	4,466	381	-	670	4,177	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	7,246	4,565	-	2,347	9,464	资产转让款、未结算租金	经营性往来
	三一重能股份有限公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	3,520	38,030	-	41,550	-	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	201	1,298	-	467	1,032	资产转让款	经营性往来
	湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司	其他应收款	69	32	-	99	2	押金	经营性往来
	湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	1,840	978	-	-	2,818	押金	经营性往来
	三一新能源投资有限公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	-	3,293	-	-	3,293	资产转让款、未结算租金	经营性往来
	三一机器人科技有限公司	同系附属公司	其他应收款	-	1,183	-	-	1,183	资产转让款、未结算租金	经营性往来
	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	-	557	-	-	557	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	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	92	2,534	-	2,563	63	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
三一重能股份有限公司	同受梁稳根先生控制	应收票据	456	3,001	-	3,457	-	销售货物或服务	经营性往来	
小计				250,941	2,856,329	-	2,360,353	746,917		

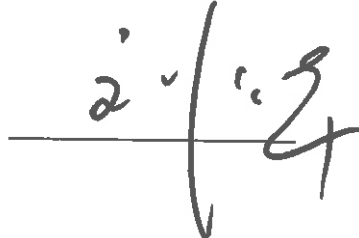
附表

三一重工股份有限公司 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

单位：人民币千元

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	—	—	—	250,941	2,856,329		2,360,353	746,917	—	—

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 