

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

2021年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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

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（2022）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：

我们审计了三一重工股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年4月21日出具了编号为安永华明（2022）审字第60464073_G01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，三一重工股份有限公司编制了后附的2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重工股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三一重工股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解三一重工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三一重工股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

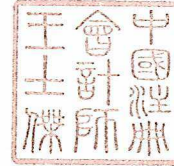
关于三一重工股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）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



中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2022年4月21日

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	10,160	103,206	-	99,330	14,036	销售货物或服务	经营性往来
	三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	34,916	65,289	-	92,165	8,040	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	12,256	209,749	-	182,991	39,014	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	1,097	10,494	-	10,824	767	销售货物或服务	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	441	-	407	34	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	9,397	7	-	-	9,404	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	841	13,501	-	13,911	431	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	105,761	103,324	-	161,311	47,774	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	39,063	429,738	-	395,062	73,739	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	41,971	176,662	-	169,652	48,981	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	1,135	50,527	-	35,638	16,024	销售货物或服务	经营性往来
	中富设备有限公司	同系附属公司	应收账款	-	2,878	-	2,090	788	销售货物或服务	经营性往来
	中富香港机械有限公司	同系附属公司	应收账款	-	28,024	-	23,242	4,782	销售货物或服务	经营性往来
	中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司	应收账款	838	242	-	261	819	销售货物或服务	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司	应收账款	1,524	-	-	1,037	487	销售货物或服务	经营性往来
	中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司	应收账款	-	382	-	382	-	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	16,405	-	-	16,405	-	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	702	12,466	-	4,265	8,903	销售货物或服务	经营性往来
	北京鑫昊基工程机械有限公司	同系附属公司	应收账款	-	7,529	-	-	7,529	销售货物或服务	经营性往来
	港越建筑工程有限公司	同系附属公司	应收账款	-	1,659	-	1,659	-	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	1,516	245	-	397	1,364	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	5,088	-	-	974	4,114	销售货物或服务	经营性往来
	三一筑工科技股份有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	1,562	17,778	-	16,964	2,376	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	52	1,349	-	1,401	-	销售货物或服务	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	三一环保科技有限公司	同系附属公司	应收账款	-	6	-	3	3	销售货物或服务	经营性往来
	长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司	应收账款	-	212	-	199	13	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	-	23	-	22	1	销售货物或服务	经营性往来
	湖南竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司	应收账款	-	13,049	-	13,039	10	销售货物或服务	经营性往来
	广州华耀置业有限公司	同系附属公司	应收账款	-	66	-	58	8	销售货物或服务	经营性往来
	湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司	应收账款	-	151	-	143	8	销售货物或服务	经营性往来
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同系附属公司	应收账款	-	62	-	57	5	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	293	6,719	-	7,000	12	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	16	477	-	492	1	销售货物或服务	经营性往来
	湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	81	-	79	2	销售货物或服务	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司	应收账款	-	61	-	59	2	销售货物或服务	经营性往来
	江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	381	-	380	1	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	202	20,582	-	16,681	4,103	销售货物或服务	经营性往来
	三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制	应收账款	-	92	-	66	26	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	2	3,100	-	3,089	13	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	50,842	-	-	50,840	2	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	9,429	239,213	-	248,618	24	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	650	-	75	1,861	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	5,193	-	5,550	317	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	41	3,936	-	1,652	2,325	销售货物或服务	经营性往来	

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	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	29	11,258	-	2,153	9,134	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	6	107	-	103	10	销售货物或服务	经营性往来
	娄底紫竹云智产业园发展有限公司	同系附属公司	应收账款	-	7	-	1	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	-	112,449	-	112,449	-	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	-	-	-	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	-	178,408	-	170,649	7,759	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	-	218,376	-	218,376	-	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	-	383,815	-	383,815	-	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	40,778	189	-	40,967	-	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	947,086	-	1,161,247	32,500	预付设备款	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	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	10,849	16,512	-	27,361	-	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	6,528	95,489	-	102,017	-	预付货物款	经营性往来
	江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	6,435	196,271	-	198,624	4,082	预付货物款	经营性往来
	三一筑工科技股份有限公司	同受梁稳根先生控制	预付账款	4,220	4,070	-	8,290	-	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	552	48,290	-	48,842	-	预付货物款	经营性往来
	长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司	预付账款	-	273,641	-	273,507	134	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	同系附属公司	预付账款	300	170,468	-	167,225	3,543	预付设备款	经营性往来
	三一集团有限公司	本公司母公司	其他应收款	25,645	2,536	-	28,181	-	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	4,177	297	-	-	4,474	资产转让款、未结算租金	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	9,464	5,162	-	3,408	11,218	资产转让款、未结算租金	经营性往来

附表

三一重工股份有限公司 2021 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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制	其他应收款	3,293	80,766	-	84,059	-	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	1,032	3,475	-	116	4,391	资产转让款、未结算租金	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	2	231	-	231	2	资产转让款	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	2,818	324	-	133	3,009	资产转让款、未结算租金	经营性往来
	三一技术装备有限公司	同系附属公司	其他应收款	-	107	-	106	1	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	47	-	579	651	资产转让款	经营性往来
	三一建筑机器人（西安）研究院有限公司	同系附属公司	其他应收款	557	87	-	435	209	资产转让款	经营性往来
	三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	应收票据	63	-	-	63	-	销售货物或服务	经营性往来
小计				711,668	4,279,012	-	4,611,407	379,273		

附表

三一重工股份有限公司 2021 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

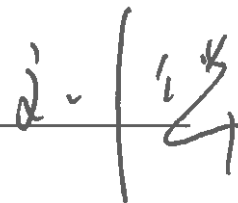
上市公司及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—	
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—	
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	—	—	
总计	—	—	—	711,668	4,279,012	-	4,611,407	379,273	—	

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

