

**关于通裕重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通裕重工股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明	1-2
通裕重工股份有限公司 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	3

关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 371ZA6120 号

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们接受通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了通裕重工公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 371ZA8670 号无保留意见审计报告。

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《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 号文）的要求，通裕重工公司编制了本专项说明所附的通裕重工股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是通裕重工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通裕重工公司 2019 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。除了对通裕重工公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2019 年度通裕重工公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通裕重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

附表

上市公司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

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	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年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	禹城宝泰机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	- 50,508.42	401,515.70		450,971.71	-99,964.43		非经营性占用
	禹城宝利铸造有限公司	全资子公司	其他应收款	19,094.61	252,756.64		256,182.70	15,668.55		非经营性占用
	山东信商物资有限公司	全资子公司	其他应收款	26,917.66	222,048.87		230,306.21	18,660.32		非经营性占用
	济南冶金科学研究所有限责任公司	全资子公司	其他应收款	878.03	33,017.82		31,107.00	2,788.85		非经营性占用
	常州海杰冶金设备有限公司	全资子公司	其他应收款	8,699.61	13,089.91		12,500.00	9,289.52		非经营性占用
	青岛宝鉴科技工程有限公司	全资子公司	其他应收款	5,417.17	5,350.11		1,812.44	8,954.84		非经营性占用
	青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	- 886.26	20.34		3.94	-869.86		非经营性占用
	织金县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	- 811.21	264.09			-547.12		非经营性占用
	常州信之本物资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,940.82				1,940.82		非经营性占用
	禹城海杰新能源工程有限公司	全资子公司	其他应收款		1,697.71		1,105.61	592.10		非经营性占用
	江苏海杰航空装备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	- 1,500.00				-1,500.00		非经营性占用
	贵州宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	- 392.69	31.86			-360.83		非经营性占用
	金沙县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	405.75	125.00			530.75		非经营性占用
	禹城通裕矿业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	- 5,538.00	245.00		240.00	-5,533.00		非经营性占用
	香港通裕国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	4.40	1.34			5.74		非经营性占用
	长治市郊区宝能新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	19.50				19.50		非经营性占用
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	---	---	---	3,740.97	930,164.39	-	984,229.61	50,324.25	---	---

本表已于2020年4月28日获第四届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：