

## 广西柳工机械股份有限公司

### 2025 年半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：广西柳工机械股份有限公司

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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息(如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 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	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东 及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	广西柳工集团有限公司	控股股东	应收账款		2.09		1.37	0.72	销售商品、服务	经营性往来
	广西柳工集团食品投资有限公司	控股股东子公司	应收账款		0.15		0.09	0.06	销售商品、服务	经营性往来
	广西桂味联食品有限公司	控股股东子公司	应收账款	9.47	15.38		8.37	16.48	销售商品、服务	经营性往来
	柳州柳工人力资源服务有限公司	控股股东子公司	应收账款	5.01	10.32		15.29	0.04	销售商品、服务	经营性往来
	上海鸿得利重工有限公司	控股股东子公司	应收账款		0.04		0.04		销售商品、服务	经营性往来
	上海桂味联冷链技术有限公司	控股股东子公司	应收账款	40.68	19.34		30.19	29.83	销售商品、服务	经营性往来

	广西鑫世晟私募基金管理有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.04	0.45		0.49		销售商品、服务	经营性往来
	广西柳工集团有限公司	控股股东	其他应收款		0.92		0.92		租金	经营性往来
	柳州柳工人力资源服务有限公司	控股股东子公司	其他应收款		0.50		0.00	0.50	服务	经营性往来
	广西鑫世晟私募基金管理有限公司	控股股东子公司	其他应收款		0.11		0.11		租金	经营性往来
	广西桂味联食品有限公司	控股股东子公司	预付账款	0.20	4.67		4.67	0.20	采购商品	经营性往来
	上海桂味联冷链技术有限公司	控股股东子公司	预付账款		0.84			0.84	采购商品	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	柳工柳州铸造有限公司	子公司	其他应收款	5,483.75	667.03	70.80	3,015.74	3,205.84	资金有偿拆借	非经营性往来
	柳工柳州传动件有限公司	子公司	其他应收款	2,159.39	4,827.55		6,986.94		募投项目资金占用	非经营性往来
	柳州柳工挖掘机有限公司	子公司	其他应收款	81,816.59	6,814.35			88,630.94	募投项目资金占用	非经营性往来
	柳工常州机械有限公司	子公司	其他应收款			14.09	14.09		资金有偿拆借	非经营性往来
	辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司	子公司	其他应收款	283.17		1.35	284.52		资金有偿拆借	非经营性往来
	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,874.83	43.46	72.32	1,106.16	3,884.45	资金有偿拆借	非经营性往来
	浙江柳瑞机械设备有限公司	子公司	其他应收款	2,134.39				2,134.39	资金有偿拆借	非经营性往来
	中恒国际租赁有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	73,000.00	368.67	368.67	83,000.00	资金有偿拆借	非经营性往来
	上海柳工赫达设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	64,478.42	10,322.08	899.78	4,418.34	71,281.94	资金有偿拆借	非经营性往来
	柳工机械香港有限公司	子公司	其他应收款	64,390.21	1,171.13	174.60	10,174.60	55,561.34	资金有偿拆借	非经营性往来
	广西中源机械有限公司	子公司	其他应收款	19,840.63	2,538.92		4,505.60	17,873.95	募投项目资金占用	非经营性往来
	柳州市中源嘉瑞物资有限公司	子公司	其他应收款		879.94	4.82	884.76		资金有偿拆借	非经营性往来
	广西智拓科技有限公司	子公司	其他应收款		69.63	0.13	69.76		资金有偿拆借	非经营性往来
	广西柳工农业机械股份有限公司	子公司	其他应收款	16,517.20	2,026.97	145.42	194.41	18,495.18	资金有偿拆借	非经营性往来
	柳工建机江苏有限公司	子公司	其他应收款	28,201.95				28,201.95	资金有偿拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性往来
其他关联人及其附	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性往来

属企业										
总计	-	-	-	300,235.93	102,415.87	1,751.98	32,085.13	372,318.65	-	-

注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性。

注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

公司法定代表人：郑津

主管会计工作的公司负责人：罗国兵

公司会计机构负责人：樊丽君

2025年8月27日