

## 广西柳工机械股份有限公司

### 2025 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

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	-	26.15	-	26.15	-	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	-	0.18	-	0.18	-	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	65.50	-	35.83	39.14	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	27.24	-	32.25	-	销售商品、服务	经营性往来
	柳州颐华置业投资有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	销售商品	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	40.19	-	51.04	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	0.51	-	0.55	-	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	-	108.96	-	108.96	-	租金、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	其他应收款	-	0.25	-	0.25	-	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	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	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	-	0.41	-	0.41	-	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	1.55	-	0.20	1.55	物资采购	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	-	4.18	-	4.18	-	物资采购	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	8,151.01	106.51	9,807.02	3,934.25	资金拆借	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	14,151.13	-	-	95,967.72	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	-	4,490.57	117.88	4,608.45	-	资金拆借	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	29.73	141.08	1,761.86	3,283.78	资金拆借	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	158,000.00	1,554.43	1,554.43	168,000.00	资金拆借	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	24,876.89	1,724.63	11,674.51	79,405.43	资金拆借	非经营性往来
	柳工欧洲有限公司	子公司	其他应收款	-	4,137.35	2.91	4,140.26	-	资金拆借	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	66,774.36	1,567.00	65,843.50	66,888.07	资金拆借	非经营性往来
	柳工机械俄罗斯有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	18.33	-	5,018.33	资金拆借	非经营性往来
	广西七识数字科技有限公司	子公司	其他应收款	-	45.89	-	45.89	-	资金拆借	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	2,974.24	-	4,505.60	18,309.27	募投项目资金占用	非经营性往来
	司能石油化工有限公司	子公司	其他应收款	-	4,882.64	35.53	1,238.25	3,679.92	资金拆借	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	-	6,139.93	6.70	5,241.33	905.30	资金拆借	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	13,487.60	145.42	11,205.00	18,945.22	资金拆借	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	资金拆借	非经营性往来
	湖北江汉建筑工程机械有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	105.35	5,105.35	-	资金拆借(期末丧失控制权不纳入合并报表)	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	湖北江汉建筑工程机械有限公司	联营公司	债权投资	-	4,268.00	13.34	9.43	4,271.91	财务资助(被动形成)	非经营性往来
总计				300,235.93	327,582.02	5,540.59	134,342.38	499,016.16		

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

2026年4月24日