

广西柳工机械股份有限公司

2026 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

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 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	-	8.21	-	6.65	1.56	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	39.14	5.90	-	39.14	5.90	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	-	0.95	-	0.90	0.05	销售商品、服务	经营性往来
	北流市桂味联食品科技有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	28.44	-	28.44	-	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	29.83	20.87	-	50.05	0.65	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	-	0.46	-	0.46	-	销售商品、服务	经营性往来
	柳州五菱汽车科技有限公司	控股股东子公司	应收账款	179.09	259.16	-	352.53	85.72	销售商品	经营性往来
	重庆卓通汽车工业有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	35.10	-	19.74	15.36	租金	经营性往来
	柳州五菱汽车工业有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.32	26.06	-	15.77	10.61	销售商品、租金	经营性往来
	广西糖业集团农业开发有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	5.67	-	5.67	-	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	-	1.36	-	1.36	-	租金、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	0.58	-	0.67	0.01	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	其他应收款	-	0.31	-	0.31	-	销售商品、租金	经营性往来
	北部湾产权交易所集团股份有限公司	控股股东子公司	其他应收款	117.48	-	-	5.00	112.48	代付款	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	1.55	4.47	-	5.85	0.17	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	-	0.02	-	0.02	-	物资采购	经营性往来
	北部湾产权交易所集团股份有限公司	控股股东子公司	预付账款	0.02	-	-	0.02	-	投标服务费	经营性往来

	柳州银行股份有限公司	控股股东子公司	银行存款	51,309.17	13,909.80	1,713.29	-	66,932.26	资金存放等	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	3,934.25	2,933.57	39.18	6,907.00	-	资金拆借	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	95,967.72	5,202.44	-	-	101,170.16	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	-	-	140.80	140.80	-	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	3,283.78	-	40.80	1,340.93	1,983.65	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	-	-	1,500.00	634.39	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	168,000.00	205,000.00	927.65	185,927.65	188,000.00	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	79,405.43	11,077.19	857.56	7,999.79	83,340.39	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	66,888.07	-	781.72	-	67,669.79	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	5,018.33	-	75.42	-	5,093.75	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	18,309.27	1,864.35	-	-	20,173.62	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	3,679.92	-	39.25	39.25	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	905.30	9,413.32	35.97	6,401.55	3,953.04	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	18,945.22	4,624.00	-	11,093.13	12,476.09	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
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	4,271.91	-	64.38	64.73	4,271.56	财务资助	非经营性往来
总计	-	-	-	550,622.24	254,422.23	4,716.02	221,947.41	587,813.08	-	-

公司法定代表人：郑津

主管会计工作的公司负责人：黄铁柱

公司会计机构负责人：樊丽君

2026年8月27日