

广西柳工机械股份有限公司

2024 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东	-	-	-	-	-	-	-	0.00	注 1	非经营性占用
及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	0.00	注 2	非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性占用
及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

总计	-	-	-	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东 及其附属 企业	广西柳工集团有限公司	控股股东	应收账款	17.65	1.51		1.41	17.74	销售商品、服务	经营性往来
			其他应收款	831.22	0.67		831.61	0.28	押金、固定资产、 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	应收账款		0.81		0.77	0.04	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	5.42	2.57		1.62	6.36	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		0.12		0.12		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		0.08		0.08		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	其他应收款		0.39		0.39		固定资产	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	19.89	68.14		52.74	35.29	销售商品、服务	经营性往来	
上市公司	柳工柳州铸造有限公司	子公司	其他应收款	6,224.98	2,267.53	134.09	2,916.43	5,710.16	资金有偿拆借	非经营性往来



的子公司 及其附属 企业	柳工柳州传动件有限公司	子公司	其他应收款	2,159.39	0.00			2,159.39	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	69,135.24	9,489.23			78,624.47	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		2,832.62	27.32	2,859.95		资金有偿拆借	非经营性往来
	甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	子公司	其他应收款	1,455.55	0.00	12.21	1,467.77		资金有偿拆借	非经营性往来
	云南柳瑞机械设备有限公司	子公司	其他应收款	401.55	0.00	1.55	403.10		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	1,470.73	172.47	22.41	722.90	942.70	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	7,348.26	569.99	118.33	2,088.57	5,948.02	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	2,426.29	0.00	40.59	262.49	2,204.39	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	40.49	40.49	10,000.00	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	37,175.97	14,731.28	635.19	4,510.13	48,032.30	资金有偿拆借	非经营性往来
	安徽柳工起重机有限公司	子公司	其他应收款	36,568.54	3,519.03	571.38	5,235.94	35,423.00	资金有偿拆借	非经营性往来
	柳州柳工叉车有限公司	子公司	其他应收款	5,749.15	7,947.87	48.66	10,176.14	3,569.55	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	30,605.05	40,092.67	995.55	11,645.70	60,047.58	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	14,752.12	2,956.50			17,708.62	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	0.00	4,000.00	39.60	1,039.60	3,000.00	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		783.04	5.46	788.50		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	7,030.00	2,326.59	123.29	123.29	9,356.59	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	27,729.30	0.00	472.65		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
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	非经营性往来
总计	-	-	-	251,106.30	101,763.10	3,288.77	45,169.74	310,988.43	-	-

注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，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：曾光安

主管会计工作的公司负责人：刘学斌

公司会计机构负责人：樊丽君

