

附表											
徐工集团工程机械股份有限公司											
2024年1-6月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:	徐工集团工程机械股份有限公司										单位: 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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计	---	---	---							---	
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	同一母公司	应收账款\预付账款\其他应收款\应收票据	11,828.21	161,413.89		158,233.18	15,008.92	销售商品、支付保证金、采购预付	经营性往来	
	徐州徐工汽车制造有限公司	同一母公司	应收票据\应收款项融资\应收账款\预付账款\其他应收款	5,087.69	26,708.79			31,796.48	销售商品、采购预付	经营性往来	
	徐州徐工商用车科技有限公司	同一母公司	应收账款	16.55	3.85		3.85	16.55	销售商品	经营性往来	
	徐州徐工新能源汽车有限公司	同一母公司	应收款项融资\应收账款\其他应收款	380.38	1,680.89		1,997.27	64.00	销售商品	经营性往来	
	徐州美驰车桥有限公司	联营企业	应收股利、应收款项融资	856.63	417.98		874.61	400.00	股利分配、销售商品	经营性往来	
	徐州工润建筑科技有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款	1,785.84	3.22		684.40	1,104.66	销售商品	经营性往来	
	江苏公信资产经营管理有限公司	同一母公司	应收账款	517.45	5,814.15			6,331.60	销售商品、租赁预付	经营性往来	
	徐工集团巴西投资有限公司	同一母公司	应收账款\预付账款	16,362.28			13,889.22	2,473.06	销售商品、租赁预付	经营性往来	
	徐州工程机械技师学院	同一母公司	应收账款\其他应收款	252.05	1.79		22.12	231.72	销售商品、支付保证金	经营性往来	
	兴县兴洁环境服务有限公司	联营企业	应收账款\其他应收款\发放贷款及垫款	24,029.01		501.25	1,670.55	22,859.71	销售商品及金融服务	经营性往来	
	徐州徐工股权投资有限公司	联营企业	应收股利、其他应收款	167.29	1,002.00		519.87	649.42	股利分配、管理服务	经营性往来	
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	合营企业	应收票据\应收账款	268.76	27.47		52.94	243.28	销售商品	经营性往来	

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	徐州徐工重型车辆有限公司	同一母公司	应收款项融资\应收账款\其他应收款	5,278.56	2,179.51		6,748.83	709.24	销售商品	经营性往来
	徐州徐工工程施工有限公司	同一母公司	应收票据、应收账款	895.50			565.11	330.39	销售商品	经营性往来
	徐州威卡电子控制技术有限公司	合营企业	预付账款\应收股利	6,185.43	79.50		1,933.18	4,331.75	采购预付、股利分配	经营性往来
	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	其他权益工具投资公司	应收账款	0.39	2,278.95		(0.00)	2,279.35	销售商品、采购预付、支付保证金	经营性往来
	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	同一母公司	其他应收款	1,254.73	1.02		388.20	867.55	支付保证金	经营性往来
	徐州公信建设机械有限公司	同一母公司	其他应收款		1.61		1.61		销售材料及商品	经营性往来
	徐州泽汇人力资源有限公司	同一母公司	其他应收款	1.29	37.01		29.16	9.14	预付采购款	经营性往来
	徐工汽车尼日利亚有限公司	同一母公司	应收账款	78.89			78.89		销售商品	经营性往来
	江苏彭城环卫有限公司	联营企业	应收账款	7.86	13.83		21.69		销售商品	经营性往来
	徐州徐工新能源动力科技有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款	134.60	62.95		144.60	52.95	销售商品	经营性往来
	徐工融资租赁(天津)有限公司	同一母公司	应收账款\预付账款\其他应收款	18,198.46	3,765.24			21,963.70	销售商品、支付保证金、采购预付	经营性往来
	徐州徐工云电智慧能源有限公司	同一母公司	应收账款	161.00	1.88		1.88	161.00	销售商品	经营性往来
	江苏聚能装备科技有限公司	联营企业	应收账款	21.08	3.72		(0.00)	24.80	销售商品	经营性往来
	徐州润履新能源科技有限公司	同一母公司	其他应收款	20.56			20.56		预付光伏发电费	经营性往来
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	联营企业	应收股利	7,600.00	8.26		7,608.26		股利分配	经营性往来
	上海宏信建筑科技有限公司	联营企业子公司	应收账款	1,407.50	4,709.80		1,978.94	4,138.36	销售商品	经营性往来
	上海宏信设备工程有限公司	联营企业子公司	应收账款	444.08	100,413.09		43,254.07	57,603.10	销售商品	经营性往来
	徐州力山建设工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产、应收账款、其他应收款	10.58	13.97		16.23	8.32	采购预付长期资产款、销售商品、支付保证金	经营性往来
	安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	联营企业	应收账款		391.98		31.41	360.57	销售商品	经营性往来
	徐州润挖新能源科技有限公司	同一母公司	其他应收款		10.88			10.88	销售商品、支付保证金	经营性往来
	徐州天裕燃气发电有限公司	联营企业	应收账款		68.50		(0.00)	68.50	销售商品	经营性往来
	徐州徐工玖行能源科技有限公司	联营企业	应收账款		47.48		42.73	4.75	销售商品	经营性往来
	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同一母公司	其他应收款		1,959.59			1,959.59	销售商品、支付保证金、采购预付	经营性往来
	重庆吴融睿工投资中心(有限合伙)	其他权益工具投资公司	应收股利		1,000.00			1,000.00	股利分配	经营性往来
上海经石投资管理中心(有限合伙)	其他权益工具投资公司	应收股利		7,920.00			7,920.00	股利分配	经营性往来	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	联营企业	应收账款		3,869.30		3,857.30	12.00	销售商品	经营性往来	
徐州徐工物流有限公司	同一母公司	应收账款			20,333.89		16,275.26	4,058.63	销售服务	经营性往来

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	徐工(香港)国际发展有限公司	全资子公司	其他应收款	26,897.84	81,089.07		80,891.29	27,095.62	往来款	非经营性往来
	徐工融资租赁美国公司	全资子公司	其他应收款	3,187.22	10,623.22		6,876.82	6,933.62	往来款	非经营性往来
	XS Holding GmbH	非全资子公司	其他应收款	7,073.28	63,592.20		7,081.92	63,583.56	往来款	非经营性往来
	徐工集团财务有限公司	全资子公司	其他应收款	552.15			552.15		往来款	非经营性往来
	XCMGAMERICA INC.	全资子公司	其他应收款	320.42	325.22		323.22	322.42	往来款	非经营性往来
	徐州重型机械有限公司	全资子公司	其他应收款	81,737.79				81,737.79	往来款	非经营性往来
	徐州徐工基础工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	26,478.58	97,504.82		32,515.04	91,468.36	往来款	非经营性往来
	徐州徐工能源装备有限公司	全资子公司	其他应收款	2,042.10	6,824.67			8,866.77	往来款	非经营性往来
	徐州建机工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	60,000.00	10,015.58		8.50	70,007.08	往来款	非经营性往来
	徐州徐工环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11,479.03	2,350.96		175.65	13,654.34	往来款	非经营性往来
	徐州徐工施维英机械有限公司	全资子公司	其他应收款	12,451.69	385.56		12,808.13	29.12	往来款	非经营性往来
	徐州徐工矿业机械有限公司	全资子公司	其他应收款	16,193.97	100,550.14		10,478.20	106,265.91	往来款	非经营性往来
	徐工消防安全装备有限公司	全资子公司	其他应收款	4,429.16	4.61			4,433.77	往来款	非经营性往来
	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,463.60	19.55		10.50	1,472.65	往来款	非经营性往来
	徐州徐工液压件有限公司	全资子公司	其他应收款	22,152.43	10.90			22,163.33	往来款	非经营性往来
	徐州徐工传动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,693.23				11,693.23	往来款	非经营性往来
	徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	3,766.76	30,007.21		30,007.21	3,766.76	往来款	非经营性往来
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	2,503.44			100.00	2,403.44	往来款	非经营性往来
	徐工集团沈阳工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	5,500.00				5,500.00	往来款	非经营性往来
	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	28,061.09	105,476.28		401.91	133,135.46	往来款	非经营性往来
徐工(邳州)环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	301.12	929.21		307.41	922.92	往来款	非经营性往来	
江苏徐工国重实验室科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,310.50	4,025.04		898.46	5,437.08	往来款	非经营性往来	
徐州徐工特种工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		7,421.21			7,421.21	往来款	非经营性往来	
徐州徐工物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款		83,936.00			83,936.00	往来款	非经营性往来	
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		29,386.35			11,423.77	17,962.58	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	——	——	——	<b>433,848.05</b>	<b>980,723.79</b>	<b>501.25</b>	<b>455,806.10</b>	<b>959,266.99</b>	——	——
法定代表人:		主管会计工作的负责人:				会计机构负责人:				