

附表

徐工集团工程机械股份有限公司
2026年度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：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	2026年年初占用资 金余额	2026年度1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年度1-6月 占用资金的利息 （如有）	2026年度1-6月偿还 累计发生金额	2026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	无	不适用	不适用							非经营性占用
	无	不适用	不适用							非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业	无	不适用	不适用							非经营性占用
	无	不适用	不适用							非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其 附属企业	无	不适用	不适用							非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 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	2026年年初占用资 金余额	2026年度1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年度1-6月 占用资金的利息 （如有）	2026年度1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	徐州工程机械集团有限公司	母公司	应收账款	14.58	22.00		36.58		销售商品	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\长期应收款	44,424.30	189,704.82		154,044.06	80,085.06	销售商品	经营性往来
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资\应收票据 \预付账款	16,756.63	184,173.88		186,089.78	14,840.73	销售商品、采购预付、支付保证 金	经营性往来
	江苏泽瀚制造外包有限公司	同一母公司	预付账款	15,649.34	42,468.83		43,932.45	14,185.72	采购预付	经营性往来
	江苏徐工数融链运科技有限公司	同一母公司	应收账款\应收款项融资	15,054.32	4,125.44		6,898.70	12,281.06	销售商品	经营性往来
	江苏泽泓装备制造有限公司	同一母公司	其他应收款\预付账款	8,452.16				8,452.16	采购预付、支付保证金	经营性往来
	徐工租赁（天津）有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资\应收票据 \预付账款	39,691.04	78,408.56		112,384.92	5,714.68	销售商品、采购预付、支付保证 金	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\其他应收款\ 应收款项融资\应收票据	5,233.15	5,240.56		5,240.56	5,233.15	销售商品、支付保证金	经营性往来
	徐州徐工汽车科技股份有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资\预付账款 \合同资产	3,788.49	5,616.88		5,331.30	4,074.07	销售商品、采购预付、支付保证 金	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\其他应收款\ 应收款项融资	5,942.49	34,872.37		36,756.88	4,057.98	销售商品、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	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资\预付账款	1,284.88	19,085.00		18,542.83	1,827.05	销售商品、采购预付、支付保证 金	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	1,652.14				1,652.14	销售商品	经营性往来
	徐州泽汇人力资源有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 预付账款	1.58	1,386.99		363.72	1,024.85	销售商品、采购预付、支付保证 金	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\ 应收款项融资\预付账款 \其他非流动资产	1,207.22	887.85		1,180.92	914.15	销售商品、采购预付、支付保证 金	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\ 预付账款	233.63	129.10		146.53	216.20	销售商品、采购预付、支付保证 金	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	11.44		11.44	161.00	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	应收账款	170.07			14.56	155.51	销售商品	经营性往来

附表

徐工集团工程机械股份有限公司
2026年度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：人民币万元

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	2026年年初占用资 金余额	2026年度1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年度1-6月 占用资金的利息 （如有）	2026年度1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	徐州徐工新能源科技有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资	4.63	107.07		86.33	25.37	销售商品、支付保证金	经营性往来
	徐州徐工新能源汽车有限公司	同一母公司	应收账款	52.10	10.51		43.93	18.68	销售商品	经营性往来
	江苏徐工教育科技集团有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款\ 预付账款	26.75	29.35		47.57	8.53	销售商品、采购预付、支付保证 金	经营性往来
	徐州润云新能源科技有限公司	同一母公司	应收账款\预付账款		10.83		10.22	0.61	销售商品、采购预付	经营性往来
	新疆徐工工程施工有限公司	同一母公司	其他应收款	13.75			13.75		支付保证金	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\应收款项融资	0.62	0.06		0.68		销售商品	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	徐州建机工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	236,955.16	139,583.51		66,183.76	310,354.91	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	133,141.98			39,019.35	94,122.63	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
	徐州徐工矿业机械有限公司	全资子公司	其他应收款	98,938.01	453.02		29,045.50	70,345.53	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	67,221.73			9,140.79	58,080.94	往来款	非经营性往来
	徐州徐工精密工业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,742.38	40,040.08			44,782.46	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	117,959.70			84,074.15	33,885.55	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	1,784.88	22,518.46			24,303.34	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	38,522.96			15,106.95	23,416.01	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	22,362.78				22,362.78	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	18,853.05			322.87	18,530.18	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	17,556.25			18.60	17,537.65	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	15,153.84				15,153.84	往来款	非经营性往来
	江苏徐工工程机械研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	14,888.98				14,888.98	往来款	非经营性往来
	徐工融资租赁美国公司 XCMG AMERICA FINANCIAL LLC	全资子公司	其他应收款	13,851.06	4,242.25		3,493.57	14,599.74	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	12,867.03	2.40			12,869.43	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	10,408.80	37.84		37.20	10,409.44	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	7,422.99				7,422.99	往来款	非经营性往来
	XCMG Europe GmbH	全资子公司	其他应收款	7,411.95			421.56	6,990.39	往来款	非经营性往来
	徐工（香港）国际发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,626.15			84.10	5,542.05	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
	徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	3,764.33	87.98		22.32	3,829.99	往来款	非经营性往来
	徐州徐工筑路机械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,028.13	64.43		63.82	1,028.74	往来款	非经营性往来
	陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司包头分公	全资子公司	其他应收款	962.11	10.01			972.12	往来款	非经营性往来
	徐州徐工港口机械有限公司	全资子公司	其他应收款	10,552.48			10,006.84	545.64	往来款	非经营性往来
	宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司兰州分公	全资子公司	其他应收款	513.66				513.66	往来款	非经营性往来
	徐州徐工履带底盘有限公司	全资子公司	其他应收款	435.90				435.90	往来款	非经营性往来
	河北徐工鲲鹏工程机械有限公司金华分公	全资子公司	其他应收款	361.14				361.14	往来款	非经营性往来
	XCMG AMERICA INC.	全资子公司	其他应收款	317.98			9.85	308.13	往来款	非经营性往来
	河北徐工鲲鹏工程机械有限公司合肥分公	全资子公司	其他应收款	224.29				224.29	往来款	非经营性往来
	新疆徐工工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	26.10				26.10	往来款	非经营性往来
	徐工营销有限公司	全资子公司	其他应收款	17.34	0.45		0.22	17.57	往来款	非经营性往来
	徐州徐工液压件有限公司液压附件分公司	全资子公司	其他应收款		0.93			0.93	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		0.70			0.70	往来款	非经营性往来
	徐州徐工筑路机械有限公司租赁分公司	全资子公司	其他应收款		0.51		0.31	0.20	往来款	非经营性往来
	陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款	397.43			397.43		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	504.32	846.79			1,351.11	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	853.10	301.97			1,155.07	往来款	非经营性往来

附表

徐工集团工程机械股份有限公司
2026年度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：人民币万元

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	2026年年初占用资 金余额	2026年度1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年度1-6月 占用资金的利息 （如有）	2026年度1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	徐州徐工养护机械有限公司	非全资子公司	其他应收款	798.55	4.44		2.91	800.08	往来款	非经营性往来
	徐工汉云技术股份有限公司	非全资子公司	其他应收款	187.01				187.01	往来款	非经营性往来
	江苏徐工电子商务股份有限公司	非全资子公司	其他应收款	2.55			2.55		往来款	非经营性往来
	Schwing GmbH St. Stefan	原全资子公司	其他应收款\长期应收款	23,473.24			1,008.84	22,464.40	往来款	非经营性往来
	Schwing GmbH St. Stefan	原全资子公司	预付账款	11,508.11			11,508.11		采购预付	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	Fluitronics GmbH	原全资子公司	其他应收款	3,571.70	53.79		718.46	2,907.03	往来款	非经营性往来
	徐州威卡电子控制技术有限公司	合营企业	应收股利	3,576.50			715.30	2,861.20	股利分配	非经营性往来
	红树基金（上海）资产管理有限公司	联营企业	应收股利	793.97			238.19	555.78	股利分配	非经营性往来
	宏信建设发展有限公司	联营企业	应收股利		214.22			214.22	股利分配	非经营性往来
	徐州徐工股权投资有限公司	联营企业	应收股利	167.29				167.29	股利分配	非经营性往来
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	联营企业	应收股利	11,200.00			11,200.00		股利分配	非经营性往来
	徐州威卡电子控制技术有限公司	合营企业	应收账款\其他应收款\ 预付账款	5.58	137.07		112.79	29.86	销售商品、采购预付、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	21,812.06	1,000.00	408.85	3,648.55	19,572.36	销售商品及金融服务	经营性往来
	徐工港兴工程机械有限公司	联营企业	应收账款		2,661.01		349.94	2,311.07	销售商品	经营性往来
	徐州徐工股权投资有限公司	联营企业	应收账款\其他应收款	1.85	1,003.35		480.21	524.99	销售商品、支付保证金	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\应收款项融资	336.22	400.00		593.12	143.10	销售商品	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	190.89	810.82		874.45	127.26	销售商品	经营性往来
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	联营企业	应收账款\预付账款	0.55	3.50		4.02	0.03	销售商品、采购预付	经营性往来
	徐州徐工玖行能源科技有限公司	母公司联营企业	应收账款\应收款项融资\ \预付账款\其他非流动 资产	107.76	190.76		205.18	93.34	销售商品、采购预付	经营性往来
	徐州徐工弗迪电池科技有限公司	母公司联营企业	应收账款\其他应收款\ 应收款项融资\预付账款	97.07	56.65		123.92	29.80	销售商品、采购预付、支付保证 金	经营性往来
	徐州苏彭能源科技有限公司	母公司联营企业	应收账款	1.29	0.29		0.29	1.29	销售商品	经营性往来
	江苏聚能装备科技有限公司	母公司联营企业	应收账款	0.74				0.74	销售商品	经营性往来
	中物流（徐州）物流有限公司	母公司联营企业	应收账款		736.38		735.78	0.60	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\应收款项融资\ \预付账款	11,560.45	12,996.35		19,870.56	4,686.24	销售商品、采购预付	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	244.77			104.15	140.62	销售商品	经营性往来
	天津宏信设备租赁有限公司	联营企业子公司	应收账款\应收款项融资		145.76		18.93	126.83	销售商品	经营性往来
	江苏集萃道路工程技术与装备研究有限公司	本公司参股公司	应收账款	468.26	6.52		5.85	468.93	销售商品	经营性往来
	南京欧米麦克机器人科技有限公司	本公司参股公司	应收账款		5.20			5.20	销售商品	经营性往来
总 计	——	——	——	1,202,787.06	794,908.98	408.85	881,149.00	1,116,955.89	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：