

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2023年上半年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	2022年期初占用资金 余额	2022年度占用累计发生 金额（不含利息）	2022年度占用资金的 利息（如有）	2022年度偿还累计发生 金额	2022年期末占用资金 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											非经营性往来 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											
合计											
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	2023年期初占用资金 余额	2023年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月份占用资金 的利息（如有）	2023年1-6月份偿还累计 发生金额	2023年6月底占用资金余 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		江苏徐工工程机械租赁有限公司	同一母公司	应收票据\应收账款\其他应收款	48,372.30	147,554.28		180,743.84	15,162.74	销售商品、出租房屋、支付保证金	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\ 预付款项\其他应收款	1,736.98	27,399.61		20,665.25	8,471.35	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		45.63		29.48	16.15	销售商品	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	应收款项融资	10.00	3,054.18		3,064.18	0.00	销售商品、出租厂房	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\预付款项	10.00	17,347.82		12,444.38	4,913.44	销售商品	经营性往来
		徐州美驰车桥有限公司	联营企业	应收账款		15.14		7.07	8.07	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	490.93	1,362.15		0.00	1,853.08	销售商品、出租厂房、预付采购款	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	0.00		-	517.45	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	105.85	8,637.00		390.37	8,352.48	销售商品、出租厂房	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	340.27	8.25		0.00	348.52	销售商品、预付采购款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 企业		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	20,539.16	3,366.97	624.39	2,251.61	22,278.91	销售商品及金融服务	经营性往来
		福建斯达迪机械有限公司	联营企业	应收账款	1,582.63	0.00		1,580.23	2.40	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	其他应收款		501.37		0.00	501.37	销售商品、预付采购款	经营性往来
		内蒙古一机徐工特种装备有限公司	同一母公司	应收账款		1,178.02		-0.00	1,178.02	预付采购款	经营性往来
		徐州徐工重型车辆有限公司	同一母公司	应收账款\其他应收款		13,407.62		12,757.91	649.71	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	990.30	5,033.28		5,003.43	1,020.15	销售商品	经营性往来
		徐州威卡电子控制技术有限公司	联营企业	预付款项		82.07		72.78	9.29	销售商品	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	联营企业	应收账款	3,176.62	92.66		304.20	2,965.07	销售商品	经营性往来
		徐工集团商业保理（徐州）有限公司	同一母公司	应收款项融资\其他应收款	1,410.41	0.00		105.01	1,305.40	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	7,606.84	0.04		0.04	7,606.84	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	预付款项		0.48		-0.00	0.48	预付采购款	经营性往来
		天津汉邦融资租赁有限公司	同一母公司	其他应收款		12,775.04		0.00	12,775.04	支付保证金	经营性往来
		徐州派特控制技术有限公司	联营企业	预付款项		321.56		316.73	4.83	销售材料及商品	经营性往来
		徐州徐工投资有限公司	全资子公司	其他应收款	215,632.03	-		215,632.03	-	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	7,305.15	1,263.45		5,035.32	3,533.27	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	44,476.32	-0.00		42.27	44,434.05	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		-		-	-	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	36,916.72	10.04		14,374.33	22,552.43	往来款	非经营性往来		

## 徐工集团工程机械股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	徐州重型机械有限公司	全资子公司	其他应收款	136,389.07	-0.00		42,351.28	94,037.79	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		39,749.91		23,393.01	16,356.90	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		20,809.87		10,791.47	10,018.40	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	1,737.41	-		1,737.41	-	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	-0.00		-	11,693.23	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	2,066.12	8,396.18		24.02	10,438.27	往来款	非经营性往来
	徐州徐工养护机械有限公司	非全资子公司	其他应收款		-		-	-	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
	广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		532.02		2.00	530.02	往来款	非经营性往来
	宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		373.54		19.00	354.54	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		732.93		201.62	531.30	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		25.34		1.00	24.34	往来款	非经营性往来
	河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		419.34		81.02	338.32	往来款	非经营性往来
	贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	全资子公司	其他应收款		301.53		56.01	245.53	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	徐工集团财务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,498.17	14,612.00		3,660.40	14,449.77	往来款	非经营性往来
	徐州徐工新环实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	-		5,000.00	-	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	46,944.01	20,514.68		14,903.74	52,554.95	往来款	非经营性往来
	徐州徐工随车起重机有限公司	全资子公司	其他应收款	14,044.25	-		14,044.25	-	往来款	非经营性往来
	徐州徐工挖掘机械有限公司	全资子公司	其他应收款	20,023.34	-		20,023.34	-	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	92,141.23	-0.00		32,141.23	60,000.00	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	41,781.64	0.00		29,329.96	12,451.69	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	6,193.97	-0.00		-	6,193.97	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	810.00		200.00	1,463.10	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	500.00	-		-	500.00	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	26,897.84	-0.00		-	26,897.84	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	5,077.44	0.00		1,761.00	3,316.44	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	-0.00		-	28,061.09	往来款	非经营性往来
	徐州徐工智联物流服务有限公司	全资子公司	其他应收款	25,000.00	4,000.00		25,000.00	4,000.00	往来款	非经营性往来
	徐工（郑州）环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	950.00	-		950.00	-	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	1,229.03	-		1,229.03	-	往来款	非经营性往来
	徐工印度机械有限公司	全资子公司	其他应收款		-		-	-	往来款	非经营性往来
	XS Holding GmbH	非全资子公司	其他应收款	6,680.61	518.58		109.80	7,089.39	往来款	非经营性往来
	徐工金融控股有限公司	非全资子公司	其他应收款	5,571.68	436.48		227.52	5,780.64	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		-	3,766.76	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
	<b>合计</b>			<b>879,053.19</b>	<b>359,455.76</b>	<b>624.39</b>	<b>702,058.54</b>	<b>537,074.81</b>		

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：冯明锋