

徐工集团工程机械股份有限公司

2022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：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年年初占用资金 余额 | 2022半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2022半年度偿还累计发生 金额 | 2022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 | |
| 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 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 | 2022年年初占用资金余 额 | 2022半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2022半年度偿还累计发生 金额 | 2022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 | 徐工集团工程机械有限公司 | 母公司 | 应收账款/其他应收款 | 450.10 | 48.79 | 48.79 | 450.10 | 销售材料及产品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 同一母公司 | 应收票据/应收账款/应收款项融资/其他应收款 | 243,536.50 | 463,237.02 | 489,113.27 | 217,660.25 | 销售材料及产品、提供劳务、金融服务、商标许可使用费 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 同一母公司 | 应收票据/应收账款/应收款项融资/其他应收款 | 26,310.14 | 42,127.88 | 32,358.41 | 36,079.61 | 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房及设备、商标许可使用费 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 15.48 | | 15.48 | 采购材料 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 同一母公司 | 应收票据/应收账款/应收款项融资/其他应收款 | 89,775.25 | 133,629.06 | 98,905.21 | 124,499.10 | 销售产品、提供劳务及金融服务、商标许可使用费 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 10.44 | | 10.44 | 采购材料 | | |
| | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 同一母公司 | 应收票据/应收账款/应收款项融资/其他应收款 | 15,983.29 | 5,225.36 | 12,574.71 | 8,633.94 | 销售材料及产品、提供劳务、出租设备 | 经营性往来 | |
| | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 21,480.58 | 1,726.73 | 4,605.16 | 18,602.16 | 提供金融服务 | 经营性往来 | |
| | 徐州建机工程机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款/应收款项融资/其他应收款 | 35,811.52 | 78,616.57 | 59,602.14 | 54,825.95 | 销售材料及产品、提供劳务、商标许可使用费、托管费 | 经营性往来 | |
| | 广东徐工建机工程机械有限公司 | 同一控制人 | 应收账款/其他应收款 | 13.00 | 640.45 | 599.27 | 54.18 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 销售产品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款/其他应收款 | | 176.74 | 159.46 | | 17.28 | 销售材料及产品、出租厂房及设备、商标许可使用费 | 经营性往来 |
| | Schwing GmbH及其境外关联公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 51,353.25 | 67,032.71 | 25,545.03 | 92,840.93 | 销售材料、产品 | 经营性往来 | |
| | Schwing GmbH及其境外关联公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 3.83 | 74.11 | 3.83 | 74.11 | 采购材料、产品 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 9,017.60 | 6,625.52 | 6,631.07 | 9,012.05 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| | 徐工印度制造有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 17,290.28 | 23,752.97 | 2,732.64 | 38,310.61 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工港口机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 10,867.95 | 18,551.29 | 19,672.65 | 9,746.59 | 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工港口机械有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | | 69.45 | | 69.45 | 采购材料、产品 | 经营性往来 | |
| | 徐州徐工施维英机械租赁有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,052.34 | 18.82 | 36.00 | 2,035.16 | 销售材料、出租设备 | 经营性往来 | |
| | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款/其他应收款 | 255.79 | 1,562.86 | 1,645.45 | 173.20 | 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房及设备 | 经营性往来 | |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 70.00 | | 40.00 | 30.00 | 采购材料及产品、劳务、出租厂房及设备 | 经营性往来 | | |
| 徐州徐工精密工业科技有限公司 | 同一母公司 | 应收票据/应收账款/应收款项融资 | 20.51 | 2,962.94 | 2,981.42 | 2.03 | 销售材料及产品、金融服务 | 经营性往来 | | |
| XCMG European Research Center GmbH | 同一母公司 | 应收账款 | | 534.03 | 476.74 | 57.29 | 销售材料 | 经营性往来 | | |
| XCMG European Research Center GmbH | 同一母公司 | 预付款项 | | 1,196.99 | 601.25 | 595.74 | 采购材料 | 经营性往来 | | |
| 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.87 | 641.21 | 639.75 | 5.33 | 销售产品、出租厂房、设备 | 经营性往来 | |

徐工集团工程机械股份有限公司

2022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：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半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2022半年度偿还累计发生 金额 | 2022年6月末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 397.56 | 2,041.66 | 1,477.00 | 962.22 | 销售材料、产品 | 经营性往来 |
| | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 376.15 | 311.22 | 331.33 | 356.04 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 5.35 | | 5.35 | | 采购材料 | 经营性往来 |
| 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 | 实际控制人 | 其他应收款 | | 31.18 | | 31.18 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 同一控制人 | 应收票据/应收款项融资/应收账款/ 其他应收款 | 192,422.04 | 8,848.96 | 84,714.69 | 116,556.31 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 14.15 | | 8.31 | 5.84 | 采购材料及产品、劳务及金融服务 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 同一控制人 | 应收票据/应收账款/应收款项融资/其 他应收款 | 4,777.41 | 4,260.44 | 4,354.68 | 4,683.17 | 销售材料及产品、提供劳务、商标许可使用费、出租设备 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 34.50 | | | 34.50 | 采购材料及产品 | 经营性往来 |
| | 乌兹徐工合资有限责任公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 9,722.01 | 16,886.97 | 6,650.42 | 19,958.56 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 徐工集团巴西投资有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 2,102.89 | 4,640.78 | 3,181.46 | 3,562.21 | 销售材料、产品 | 经营性往来 |
| | 徐工集团商业保理（徐州）有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 167.41 | | 75.35 | 92.06 | 经营性保证金 | 经营性往来 |
| | 徐工集团商业保理（徐州）有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | | | 9.50 | 9.50 | 采购金融服务 | 经营性往来 |
| | 徐州泽汇人力资源有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | | | 1.68 | 1.68 | 采购劳务 | 经营性往来 |
| | 徐州润美置业有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 0.73 | | | 0.73 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 徐州工程机械技师学院 | 同一控制人 | 应收账款/其他应收款 | 140.25 | 122.13 | 226.76 | 35.62 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工新能源汽车有限公司 | 同一控制人 | 应收账款/其他应收款 | 308.55 | 469.67 | 451.27 | 326.95 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工道金特种机器人技术有限公司 | 同一控制人 | 应收账款/其他应收款 | 44.10 | 12.33 | 50.53 | 5.90 | 销售材料、商标许可使用费 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工股权投资有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 3.50 | | 3.50 | | 销售材料 | 经营性往来 |
| 徐州徐工重型车辆有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 26.60 | 67.62 | 94.22 | | 销售材料 | 经营性往来 | |

徐工集团工程机械股份有限公司

2022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：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半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2022半年度偿还累计发生 金额 | 2022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 | 徐州徐工投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 269,499.14 | 3,970.16 | 53,960.00 | 219,509.29 | 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 | 1,963.65 | 5,258.74 | | 7,222.39 | 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 | 44,455.61 | | | 44,455.61 | 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 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 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 | 36,263.74 | 1,752.98 | 600.00 | 37,416.72 | 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 | 133,268.94 | 5,000.00 | 1,879.88 | 136,389.07 | 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 | 21,342.68 | | 3,181.37 | 18,161.31 | 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 | 7,967.43 | 12,251.37 | 13,513.80 | 6,705.00 | 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 | 11,088.01 | | 8,100.00 | 2,988.01 | 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 |
| | 徐州徐工铁路装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,890.80 | | | 8,890.80 | 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 | 6,200.00 | | | 6,200.00 | 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 | 5,556.29 | | 56.29 | 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 | 311.30 | 85.96 | 1.11 | 396.15 | 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 | 138.10 | 73.42 | 10.83 | 200.69 | 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 | 299.78 | 255.81 | 34.07 | 521.52 | 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 | | 16,102.96 | | 16,102.96 | 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 | | 625.56 | | 625.56 | 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 | 33.43 | | | 33.43 | 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 | 63.92 | 264.43 | 95.94 | 232.41 | 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 | 12.06 | 108.86 | 59.45 | 61.47 | 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 | 6,598.17 | | | 6,598.17 | 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 | 18,288.49 | | 18,288.49 | | 往来款 | 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 |
| | | | | | | | 0.00 | | 非经营性往来 |
| 合计 | | | | 1,328,773.77 | 934,931.81 | 963,378.35 | 1,300,327.24 | | |

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦