

广西柳工机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

2024年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明 (2025) 专字第70034703_A04号
广西柳工机械股份有限公司

广西柳工机械股份有限公司董事会:

我们审计了广西柳工机械股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 (2025) 审字第70034703_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，广西柳工机械股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广西柳工机械股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广西柳工机械股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对广西柳工机械股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解广西柳工机械股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广西柳工机械股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70034703_A04号
广西柳工机械股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：赵宇虹



中国注册会计师：王 磊

中国 北京

2025年3月27日



广西柳工机械股份有限公司2024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：万元

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
大股东及其附属企业	广西柳工集团有限公司	控股股东	应收账款	17.65	6.09	-	23.74	-	销售商品、服务	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	-	10.62	-	5.61	5.01	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	17.53	-	13.48	9.47	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	-	0.65	-	0.65	-	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	-	6.16	-	6.16	-	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	应收账款	-	1.83	-	1.83	-	销售商品、服务	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	142.40	-	121.61	40.68	销售商品、服务	经营性往来
	广西鑫世晟私募基金管理有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.04	-	-	0.04	销售商品、服务	经营性往来
	广西柳工集团有限公司	控股股东	其他应收款	831.22	170.32	-	1,001.54	-	押金、固定资产清 理、租金等	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	-	1.27	-	1.27	-	销售商品、服务	经营性往来
	广西鑫世晟私募基金管理有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	0.12	-	0.12	-	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	预付账款	-	0.93	-	0.93	-	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	预付账款	-	7.33	-	7.13	0.20	销售商品	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	柳工柳州铸造有限公司	子公司	其他应收款	6,224.98	3,744.40	232.00	4,717.63	5,483.75	资金有偿拆借	非经营性往来
	柳工柳州传动件有限公司	子公司	其他应收款	2,159.39	-	-	-	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	12,681.35	-	-	81,816.59	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	-	2,832.63	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	-	12.21	1,467.76	-	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	-	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	33.88	1,393.91	283.17	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	575.66	213.78	3,262.87	4,874.83	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	-	40.59	332.49	2,134.39	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	177.00	177.00	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	31,658.66	1,548.50	5,904.71	64,478.42	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	6,550.36	806.22	43,925.12	-	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	8,548.71	65.13	14,362.99	-	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	127,174.78	3,068.58	96,458.20	64,390.21	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	5,088.51	-	-	19,840.63	募投项目资金占用	非经营性往来
	司能石油化工有限公司	子公司	其他应收款	-	-	2.27	2.27	-	资金有偿拆借	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	-	6,927.28	72.12	6,999.40	-	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	10,063.59	329.05	905.44	16,517.20	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	945.30	-	472.65	28,201.95	资金有偿拆借	非经营性往来
总计				251,106.30	228,112.03	6,635.66	185,618.07	300,235.92		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

9111000005141390A

名 称 (副 本)(8-1)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名 称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 合港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经 营 范 围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出 资 额 人民币元 10000 万元

成 立 日 期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室



登 记 机 关

2025 年 03 月 19 日

证书序号：0004095

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：

首席合伙人：毛鞍宁
主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号：11000243
批准执业文号：财会函〔2012〕35号
批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事会计工作的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





姓 名 Full name 赵宇虹
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1979-08-21
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 330103197908216629



证书编号: No. of Certificate 11002433489
批准注册机构: Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance 二〇一一年五月六日
y/m/d



本证书经检验合格, 有效期至
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事 务 所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事 务 所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d



姓 名 王磊
性 别 男
出生日期 1986-01-31
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 120101198601314570
Identity card No.



王磊的年检二维码



证书编号 110002431373
No. of Certificate

批准注册会计师协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute: CPAs

发证日期： 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：王磊

证书编号：110002431373

年 /y 月 /m 日 /d