

山河智能装备股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额	2025 年半年度往来资金的利息	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年 06 月 30 日期末往来资金余额	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	广州威谷置业有限公司	同受同一方控制	其他应收款	223,754.00	-	-	1,120.00	222,634.00	租赁	经营性往来
	万宝融资租赁（上海）有限公司	同受同一方控制	其他应收款	47,716,421.50	5,840,300.00	-	4,565,850.00	48,990,871.50	保证金	经营性往来
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	同受同一方控制	应收账款	201,568.00	191,904.00	-	308,384.00	85,088.00	销售	经营性往来
	广东韶铸精锻有限公司	同受同一方控制	应收账款	92,250.00	340,795.00	-	184,500.00	248,545.00	销售	经营性往来
	广东韶铸精锻有限公司	同受同一方控制	应收款项融资	30,750.00	184,500.00	-	153,750.00	61,500.00	销售	经营性往来
	南通润邦重机有限公司	同受同一方控制	应收账款	19,240.00	77,980.00	-	19,240.00	77,980.00	销售	经营性往来
	万宝融资租赁（上海）有限公司	同受同一方控制	预付账款	39,188.43	441,071.62	-	467,197.24	13,062.81	租赁	经营性往来
	广州威谷科技园管理有限公司	同受同一方控制	预付账款	900.00	-	-	-	900.00	采购	经营性往来
	广州工控服务管理有限公司	同受同一方控制	预付账款	1,500.00	3,901.04	-	5,401.04	-	采购	经营性往来
	湖南南方宇航高精传动有限公司	同受同一方控制	应收账款	-	24,350.00	-	-	24,350.00	销售	经营性往来
	常州天山重工机械有限公司	同受同一方控制	应收账款	-	13,800.00	-	-	13,800.00	销售	经营性往来
	中山市广重铸轧钢有限公司	同受同一方控制	预付账款	-	0.33	-	-	0.33	采购	经营性往来
小计	-	-	-	48,325,571.93	7,118,601.99	-	5,705,442.28	49,738,731.64	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	长沙华达企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,438,686.18	4,494.33	-	-	6,443,180.51	往来款	非经营性往来
	武汉山河智能工程机械有限公司	子公司	其他应收款	31,665,226.72	-	738,403.92	-	31,665,226.72	往来款	非经营性往来
	苏州山河星程材料科技有限公司	子公司	其他应收款	38,883,625.00	-	987,125.00	2,825,875.00	36,057,750.00	往来款	非经营性往来
	山河智能（香港）有限公司	子公司	其他应收款	17,147,227.06	-	12,979.66	97,489.28	17,049,737.78	往来款	非经营性往来
	内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司	子公司	其他应收款	417,789,654.90	33,940,878.01	1,633,022.26	2,519,968.74	449,210,564.17	往来款	非经营性往来
	湖南山河智能工程机械有限公司	子公司	其他应收款	44,620,000.00	-	-	-	44,620,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南山河通航有限公司	子公司	其他应收款	865,132.17	254,929.55	-	864,532.17	255,529.55	往来款	非经营性往来
	湖南山河航空动力机械股份有限公司	子公司	其他应收款	2,686,018.50	-	-	-	2,686,018.50	往来款	非经营性往来
	湖南博邦山河新材料有限公司	子公司	其他应收款	41,873,641.66	3,736,832.35	845,642.05	-	45,610,474.01	往来款	非经营性往来
	广东诺晖建设工程有限公司	子公司	其他应收款	19,757,707.43	808,253.68	366,250.00	6,259,500.00	14,306,461.11	往来款	非经营性往来
	安徽山河矿业装备股份有限公司	子公司	其他应收款	136,339,622.83	148,992.11	-	-	136,488,614.94	往来款	非经营性往来
	长沙山河液压有限公司	子公司	其他应收款	5,814,491.24	124,229.39	-	1,219,020.97	4,719,699.66	往来款	非经营性往来
	无锡必克液压股份有限公司	子公司	其他应收款	778,434.76	24,350.88	-	-	802,785.64	往来款	非经营性往来

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额	2025 年半年度往来资金的利息	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年 06 月 30 日期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	长沙威沃机械制造有限公司	子公司	其他应收款	17,540,738.42	17,579,511.02	-	35,120,249.44	-	往来款	非经营性往来
	山河智能(柬埔寨)有限公司	子公司	其他应收款	34,224.96	-	-	-	34,224.96	往来款	非经营性往来
	湖南华安基础工程有限公司	子公司	其他应收款	73,927,529.07	15,037.48	1,547,637.83	364,224.08	73,578,342.47	往来款	非经营性往来
	中际山河科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	669,761.57	-	669,761.57	-	往来款	非经营性往来
	山河航空产业有限公司	子公司	其他应收款	776,251.32	613.74	-	-	776,865.06	往来款	非经营性往来
	广州山河智能机器股份有限公司	子公司	其他应收款	1,459,728.86	51,749.57	-	-	1,511,478.43	往来款	非经营性往来
	湖南山河普石勒机械设备有限公司	子公司	其他应收款	700,901.06	137,227.70	-	-	838,128.76	往来款	非经营性往来
	湖南山河银保租服务有限公司	子公司	其他应收款	30.71	3,510.12	-	3,540.83	-	往来款	非经营性往来
	湖南山河物流有限公司	子公司	其他应收款	25,742.82	16,125.53	-	-	41,868.35	往来款	非经营性往来
	长沙市特种工程装备工业技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	4,523,453.07	6,325,329.86	-	618.29	10,848,164.64	往来款	非经营性往来
	山河智能印尼机械公司	子公司	其他应收款	680.15	-	-	-	680.15	往来款	非经营性往来
	天津山河装备开发有限公司	子公司	其他应收款	79,200.00	-	-	-	79,200.00	往来款	非经营性往来
	山河智能特种装备有限公司	子公司	其他应收款	-	793,525.64	-	793,525.64	-	往来款	非经营性往来
	山河江麓（湘潭）建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款	711,337.99	104,209.48	-	789,822.79	25,724.68	往来款	非经营性往来
	湖南山河智能循环机械制造有限公司	子公司	其他应收款	4,298.68	5,940.59	-	6,131.63	4,107.64	往来款	非经营性往来
	湖南山河矿岩装备有限责任公司	子公司	其他应收款	4,743,895.29	2,285,047.50	-	379,698.00	6,649,244.79	往来款	非经营性往来
	湖南山河智汇建设工程有限公司	子公司	其他应收款	11,890.63	-	-	-	11,890.63	往来款	非经营性往来
	山河智能（广州）工程装备有限公司本部	子公司	其他应收款	167,130.00	-	-	-	167,130.00	往来款	非经营性往来
	湖南山河云链信息技术有限公司	子公司	其他应收款	12.03	72.18	-	84.21	-	往来款	非经营性往来
	山沃国际工程有限公司	子公司	其他应收款	107.96	-	-	107.96	-	往来款	非经营性往来
山河智能俄罗斯有限责任公司	子公司	其他应收款	866.05	-	-	-	866.05	往来款	非经营性往来	
北京山河华创科技有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	869,367,487.52	67,230,622.28	6,131,060.72	51,914,150.60	884,683,959.20	-	-
其他关联方及其附属企业	山河星航实业股份有限公司	联营企业	应收账款	25,002.80	1,940,012.76	-	1,395,278.73	569,736.83	销售	经营性往来
	山河星航实业股份有限公司	联营企业	应收账款	0.12	938,880.53	-	178,261.07	760,619.58	采购	经营性往来
	正鼎科技（内蒙古）有限责任公司	联营企业	应收账款	2,178,024.19	768,714.42	-	-	2,946,738.61	租赁	经营性往来
	安宏机械建筑有限公司	合营企业	应收账款	522,146.04	-	-	-	522,146.04	销售	经营性往来
	安宏机械建筑有限公司	合营企业	其他应收款	463,142.23	-	-	-	463,142.23	销售	经营性往来
小计	-	-	-	3,188,315.38	3,647,607.71	-	1,573,539.80	5,262,383.29	-	-
总计	-	-	-	920,881,374.83	77,996,831.98	6,131,060.72	59,193,132.68	939,685,074.13	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人(会计主管人员)：