

山河智能装备股份有限公司

2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额	2026 年半年度往来资金的利息	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 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	163,846.00	-	-	-	163,846.00	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	50,814,671.50	6,080,325.00	-	13,719,725.00	43,175,271.50	保证金	经营性往来
	广州工控产业园发展集团有限公司	同受同一方控制	其他应收款	42,106.00	-	-	37,412.00	4,694.00	销售	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	40,127.84	-	-	40,127.84	-	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	181,315.00	469,935.00	-	454,825.00	196,425.00	销售	经营性往来
	广东韶铸精锻有限公司	同受同一方控制	应收票据	8,578.07	454,825.00	-	379,469.76	83,933.31	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	82,353.53	-	-	82,353.53	-	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	68,250.00	175,230.00	-	71,200.00	172,280.00	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	18,250.00	65,101.00	-	4,600.00	78,751.00	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	12,450.00	17,100.00	-	9,610.00	19,940.00	租赁	经营性往来
	广州工控万宝压缩机有限公司	同受同一方控制	应收账款	21,918.38	65,755.16	-	24,987.00	62,686.54	采购	经营性往来
	广州广钢利通建材科技有限公司	同受同一方控制	预付款项	378,753.06	2,000,000.00	-	2,295,592.48	83,160.58	采购	经营性往来
	万宝融资租赁（上海）有限公司	同受同一方控制	预付款项	-	2,298,289.10	-	2,259,100.00	39,189.10	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	预付款项	900.00	-	-	900.00	-	租赁	经营性往来
	广州应急管理培训中心有限公司	同受同一方控制	预付款项	7,000.00	-	-	-	7,000.00	服务	经营性往来
	孚能科技（赣州）股份有限公司	同受同一方控制	预付款项	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	采购	经营性往来
小计	-	-	-	66,840,519.38	11,626,560.26	-	19,379,902.61	59,087,177.03	-	-
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	22,606.76	3,868.56	-	17,214.00	9,261.32	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	33,383,625.00	-	891,812.50	15,000,000.00	18,383,625.00	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额	2026 年半年度往来资金的利息	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 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	山河智能（香港）有限公司	子公司	其他应收款	-	5,697,711.19	-	-	5,697,711.19	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	468,029,971.20	9,909,637.55	1,633,022.26	199,300.00	477,740,308.75	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	419,367.47	336,947.46	-	-	756,314.93	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	51,056,338.74	4,834,259.52	854,137.10	-	55,890,598.26	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	16,961,323.98	-	362,000.00	-	16,961,323.98	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	136,637,105.98	148,300.60	-	-	136,785,406.58	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	-	134,844.33	-	-	134,844.33	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	827,136.52	24,350.88	-	-	851,487.40	往来款	非经营性往来
	长沙威沃机械制造有限公司	子公司	其他应收款	-	17,223,266.80	-	-	17,223,266.80	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	182,021,600.24	17,371.89	1,481,447.76	3,141,032.52	178,897,939.61	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	-	325,244.91	-	325,244.91	-	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	777,478.92	-	-	-	777,478.92	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	1,554,707.18	43,926.98	-	-	1,598,634.16	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	1,420,494.47	106,951.62	-	-	1,527,446.09	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	-	3,510.81	-	3,510.81	-	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	-	6,478.71	-	3,239.00	3,239.71	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	16,622,261.94	9,108,074.53	-	500,000.00	25,230,336.47	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
	山河江麓（湘潭）建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款	43,451,378.40	25,494,951.91	-	6,045,699.17	62,900,631.14	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额	2026 年半年度往来资金的利息	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 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	湖南山河智能循环机械制造有限公司	子公司	其他应收款	502,128.33	4,154.50	-	29,160.36	477,122.47	往来款	非经营性往来
	长沙腾飞顺成企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	195.00	227.00	-	422.00	-	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	-	5,734,296.54	-	5,734,296.54	-	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
	湖南山河云链信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,895.28	1,081.34	-	5,976.62	-	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	其他应付款	-	269,066.77	-	-	269,066.77	往来款	非经营性往来
	湖南威格洛克科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,168.53	-	-	3,168.53	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	1,032,711,522.42	79,431,692.93	5,960,823.54	31,005,095.93	1,081,138,119.42	-	-
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	2,417,683.72	4,625,534.98	-	3,229,787.35	3,813,431.35	销售	经营性往来
	山河星航实业股份有限公司	联营企业	合同资产	-	149,040.00	-	-	149,040.00	销售	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	3,587,433.85	-	-	-	3,587,433.85	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	-	-	-	6,990,405.84	4,774,574.98	-	3,229,787.35	8,535,193.47	-	-
总计	-	-	-	1,106,542,447.64	95,832,828.17	5,960,823.54	53,614,785.89	1,148,760,489.92	-	-

法定代表人：付向东

主管会计工作负责人：黄仲波

会计机构负责人（会计主管人员）：林业