

山河智能装备股份有限公司

2024 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：人民币元

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金余额	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	广州威谷置业有限公司	同受同一方控制	其他应收款	218,952.00	135,367.00	-	93,260.00	261,059.00	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	38,824,400.00	5,717,550.00	-	677,000.00	43,864,950.00	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	8,040.00	186,040.00	-	161,680.00	32,400.00	销售	经营性往来
	广州铜材厂有限公司	同受同一方控制	应收账款	93,560.00	-	-	90,000.00	3,560.00	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	123,000.00	184,500.00	-	215,250.00	92,250.00	销售	经营性往来
	江苏润邦重工股份有限公司	同受同一方控制	应收账款	4,732.80	5,216.40	-	9,949.20	-	销售	经营性往来
	广州威谷置业有限公司	同受同一方控制	预付账款	-	29,975.00	-	21,133.00	8,842.00	租赁	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	预付账款	29,405.12	2,896,871.43	-	2,926,276.55	-	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	预付账款	13,062.81	26,125.62	-	13,062.81	26,125.62	租赁	经营性往来
小计	-	-	-	39,315,152.73	9,181,645.45	-	4,207,611.56	44,289,186.62	-	-

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	长沙华达企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,435,701.79	2,608.36	-	6,435,701.79	2,608.36	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	24,665,226.72	4,000,000.00	658,733.50	-	28,665,226.72	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	45,000,000.00	-	1,023,750.00	-	45,000,000.00	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	52,042,718.80	763,591.84	9,780.79	-	52,806,310.64	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	240,006,026.67	126,748,141.07	1,642,044.48	17,042,710.00	349,711,457.74	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	501,489.81	237,535.61	-	-	739,025.42	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	2,680,618.50	5,400.00	-	-	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	84,000,000.00	1,801,165.44	1,848,533.57	-	85,801,165.44	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	11,209,000.00	20,133,220.80	441,550.00	14,050,000.00	17,292,220.80	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	136,085,472.64	105,659.28	-	-	136,191,131.92	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	5,507,323.83	162,072.19	-	5,507,323.83	162,072.19	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	729,703.00	24,380.88	-	-	754,083.88	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	-	17,070,520.21	-	1,920.00	17,068,600.21	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	69,841,888.07	863,346.20	1,431,745.82	45,464.22	70,659,770.05	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	775,023.84	613.74	-	-	775,637.58	往来款	非经营性往来
中铁山河工程装备股份有限公司	子公司	其他应收款	11,276,283.91	70,123,760.97	711,250.00	40,000,000.00	41,400,044.88	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖南山河普石勒机械设备有限公司	子公司	其他应收款	-	297,839.47	-	-	297,839.47	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	-	5,441.88	-	3,329.24	2,112.64	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	-	1,287,432.94	-	8,407.32	1,279,025.62	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	821,036.03	3,413,154.42	-	2,104,000.00	2,130,190.45	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	912,161.24	12,124,845.05	66,375.00	11,000,000.00	2,037,006.29	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	126,071.78	291,672.36	-	-	417,744.14	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	18,762.89	24,799.67	-	-	43,562.56	往来款	非经营性往来
	湖南鑫晟山河矿业有限公司	子公司	其他应收款	996.21	2,012.56	-	-	3,008.77	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	459.68	1,938.13	-	1,895.79	502.02	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	-	2,036,992.49	-	104.45	2,036,888.04	往来款	非经营性往来
	湖南中铁山河建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	7,657.49	-	-	7,657.49	往来款	非经营性往来
	山河智能(广州)工程装备有限公司	子公司	其他应收款	-	167,130.00	-	-	167,130.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	737,255,965.41	261,702,933.05	7,833,763.16	96,200,856.64	902,758,041.82	-	-

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	192,294.26	566,137.42	-	145,273.99	613,157.69	销售	经营性往来
	山河星航实业股份有限公司	联营企业	其他应收款	292.20	55,115.62	-	55,407.82	-	租赁	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	640,595.35	768,714.42	-	-	1,409,309.77	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
	湖南华湘精密科技发展有限公司	持本公司5%股权以上股东控制的企业	应收票据	50,000.00	-	-	50,000.00	-	销售	经营性往来
小计	-	-	-	1,868,470.08	1,389,967.46	-	250,681.81	3,007,755.73	-	-
总计	-	-	-	778,439,588.22	272,274,545.96	7,833,763.16	100,659,150.01	950,054,984.17	-	-

公司法定代表人：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)：聂奋芳