

# 山河智能装备股份有限公司

## 2025 年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

币种：人民币 单位：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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年年度偿还累 计发生金额	2025 年 12 月 31 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	223,754.00	389.00	-	60,297.00	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	47,716,421.50	16,391,050.00	-	13,292,800.00	50,814,671.50	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	-	-	42,106.00	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	201,568.00	337,842.72	-	499,282.88	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	92,250.00	788,060.00	-	698,995.00	181,315.00	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	30,750.00	616,641.47	-	638,813.40	8,578.07	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	19,240.00	233,030.00	-	184,020.00	68,250.00	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	-	27,450.00	-	9,200.00	18,250.00	销售	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	-	32,450.00	-	20,000.00	12,450.00	销售	经营性往来
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	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	-	-	21,918.38	销售	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	-	3,684,711.12	-	3,305,958.06	378,753.06	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	39,188.43	882,143.24	-	921,331.67	-	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	6,000.00	-	6,000.00	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	-	-	1,500.00	-	采购	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	-	79,658.00	-	72,658.00	7,000.00	采购	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	—	—	—	48,325,571.93	38,225,803.46	-	19,710,856.01	66,840,519.38	—	—

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 年年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年年度偿还累 计发生金额	2025 年 12 月 31 日 期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
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	743,575.76	-	7,159,655.18	22,606.76	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	-	1,489,046.58	-	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	-	1,944,500.00	5,500,000.00	33,383,625.00	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	66,409.33	96,262.86	17,213,636.39	-	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	54,936,856.11	3,293,111.20	4,696,539.81	468,029,971.20	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	419,867.47	-	865,632.17	419,367.47	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	9,254,097.08	1,705,300.27	71,400.00	51,056,338.74	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	7,203,616.55	706,000.00	10,000,000.00	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	136,339,622.83	297,483.15	-	-	136,637,105.98	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	285,131.80	-	6,099,623.04	-	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	48,701.76	-	-	827,136.52	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	17,540,738.42	26,317,378.81	-	43,858,117.23	-	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	108,200,869.00	3,120,927.13	106,797.83	182,021,600.24	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	1,227.60	-	-	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	1,459,728.86	94,978.32	-	-	1,554,707.18	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	969,593.41	-	250,000.00	1,420,494.47	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	30.71	4,513.90	-	4,544.61	-	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	36,219.60	-	61,962.42	-	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 年年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年年度偿还累 计发生金额	2025 年 12 月 31 日 期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	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	12,104,703.05	-	5,894.18	16,622,261.94	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	75,580,864.75	-	32,840,824.34	43,451,378.40	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	785,669.34	-	287,839.69	502,128.33	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	-	-	195.00	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	4,743,895.29	4,902,207.93	-	9,646,103.22	-	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
	广州山河智能产业投资有限公司	子公司	其他应收款	167,130.00	-	-	167,130.00	-	往来款	非经营性往来
	湖南山河云链信息技术有限公司	子公司	其他应收款	12.03	70,435.15	-	65,551.90	4,895.28	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	
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>869,367,487.52</b>	<b>302,324,594.87</b>	<b>12,355,148.04</b>	<b>138,980,559.97</b>	<b>1,032,711,522.42</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	6,097,678.86	-	3,704,997.94	2,417,683.72	销售	经营性往来
	山河星航实业股份有限公司	联营企业	预付账款	0.12	-	-	0.12	-	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	1,409,409.66	-	-	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
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,188,315.38</b>	<b>7,507,088.52</b>	<b>-</b>	<b>3,704,998.06</b>	<b>6,990,405.84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>920,881,374.83</b>	<b>348,057,486.85</b>	<b>12,355,148.04</b>	<b>162,396,414.04</b>	<b>1,106,542,447.64</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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