

山河智能装备股份有限公司

2023 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

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	52,900.00	163,846.00			216,746.00	押金	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	14,766,749.11	18,180,175.25		326,500.00	32,620,424.36	保证金	经营性往来
小计				14,819,649.11	18,344,021.25		326,500.00	32,837,170.36		
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	13,077,756.28	6,155.46			13,083,911.74	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	25,694,920.56		580,142.03		25,694,920.56	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	45,516,250.00		1,018,125.00		45,516,250.00	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	120,640,970.62	4,689,395.34	62,878.23		125,330,365.96	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	42,706,961.22	336,319.82	1,633,022.23		43,043,281.04	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	3,514.40			44,623,514.40	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	104,123.40	262,150.13			366,273.53	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖南山河航空动力机械股份有限公司	子公司	其他应收款	2,675,618.50	5,000.00			2,680,618.50	往来款	非经营性往来
	湖南宏晟矿业有限公司	子公司	其他应收款	18,320,000.00			18,320,000.00		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	85,138,131.50	808,734.28	539,307.48	2,416,284.10	83,530,581.68	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	159,000.00	28,050,000.00	367,212.50		28,209,000.00	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	136,016,791.86	466.52			136,017,258.38	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	9,239,656.21	103,907.49		9,343,563.70		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	30,718.66	92,666.86			123,385.52	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	16,596,318.48	4,226,386.23		20,822,704.71		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	353,832.84	145,122.72			498,955.56	往来款	非经营性往来
	山河欧洲重工公司	子公司	其他应收款	52,294.23	332,796.81			385,091.04	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	5,266,824.05	1,653,943.29	1,423,879.05		6,920,767.34	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	216,645.87	138,323.37		354,969.24		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	770,536.41	481,151.29			1,251,687.70	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	695,163.50	10,321,358.37	82,500.00		11,016,521.87	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	山河机场设备股份有限公司	子公司	其他应收款	231,156.29	17,140.25		247,934.88	361.66	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	256,617.43	248,248.90			504,866.33	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	179,203.96	35,274.25		3,990.40	210,487.81	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	842,598.99	487,687.80		1,134,336.07	195,950.72	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	13,210.52	5,859.38			19,069.90	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	22,650.00			22,650.00		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		355,670.50			355,670.50	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		65,012.43		62,042.74	2,969.69	往来款	非经营性往来
小计				569,437,951.38	52,872,285.89	5,707,066.52	52,728,475.84	569,581,761.43		
其他关联方及其附属企业	湖南山河科技股份有限公司	联营企业	应收账款	225,903.59	1,886,968.33		456,422.07	1,656,449.85	材料款	经营性往来
小计				225,903.59	1,886,968.33		456,422.07	1,656,449.85		
总计				584,483,504.08	73,103,275.47	5,707,066.52	53,511,397.91	604,075,381.64		

公司法定代表人：景广军

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