

湖北京山轻工机械股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用人与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北京山和顺机械有限公司	大股东附属企业	应收账款	995,393.60	4,270,400.12		4,060,984.26	1,204,809.46	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北金亚制刀有限公司	大股东附属企业	应收账款		524,380.75		524,380.75	-	销售材料/房屋租赁	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北省金亚智能装备制造有限公司	大股东附属企业	应收账款	42,732.80			42,732.80	-	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	惠州市绿保科技有限公司	大股东附属企业	其他应收款	529,289.80	935,426.28		1,464,716.08	-	房屋租赁	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北京山和顺机械有限公司	大股东附属企业	其他应收款					-	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	武汉丝凯路供应链有限公司	大股东附属企业	应收账款		26,216.44		26,216.44	-	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北金亚制刀有限公司	大股东附属企业	应收账款					-	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	东莞上艺喷钨科技有限公司	大股东附属企业	应收账款		122,333.80		122,333.80	-	销售材料	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	惠州市绿保科技有限公司	大股东附属企业	应收账款		360,112.50		229,409.50	130,703.00	销售材料/技术服务	经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业	惠州市绿保科技有限公司	大股东附属企业	预付款项		1,279,800.00		756,283.92	523,516.08	材料采购	经营性占用
小计				1,567,416.20	7,518,669.89		7,227,057.55	1,859,028.54		
上市公司的子公司及其附属企业	惠州市三协精密有限公司	本公司全资子公司	应收账款		1,392,866.70		1,240,332.38	152,534.32	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京山轻工欧洲有限公司	本公司全资子公司	应收账款	46,001,804.00	19,221,007.72		12,108,073.15	53,114,738.57	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京山轻机印度有限公司	本公司控股子公司	应收账款	907,787.42	1,282,713.59		1,230,175.00	960,326.01	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	应收账款	1,136,361.90	30,489.66		30,489.66	1,136,361.90	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	香港京山轻机有限公司	本公司全资子公司	应收账款		78,251,249.20		67,981,191.88	10,270,057.32	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北京峻汽车零部件有限公司	本公司控股子公司	应收账款	1,920.00	6,149,633.66		6,151,553.66	-	销售材料/资产转让/房屋租赁	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	应收账款	2,035,800.00			2,035,800.00	-	房屋租赁	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	本公司全资子公司	应收账款	264,243.72			264,243.72	-	销售材料	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	惠州市三协精密有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	139,289,038.82	140,000,000.00	2,099,611.28	82,099,611.28	199,289,038.82	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	73,998,636.78	35,014,050.00	2,210,455.61	17,226,505.61	93,996,636.78	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北京源智能装备有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	25,500,000.00	38,884,250.00	868,053.33	4,584,316.11	60,667,987.22	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	昆山晟成光电科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	52,500,000.00				52,500,000.00	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	49,247,357.79	12,000,000.00	1,496,396.30	11,754,727.06	50,989,027.03	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	13,874,200.00		11,862.50	11,862.50	13,874,200.00	资金周转款	非经营性占用



湖北北京山轻工机械股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	17,079,364.95	294,972.49			17,374,337.44	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北京峻汽车零部件有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		16,000,000.00	169,288.89	16,169,288.89	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京山轻机欧洲有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	7,149,415.00			7,149,415.00	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	3,000,000.00		691,498.89	3,691,498.89	-	资金周转款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司控股子公司	预付账款	1,014,430.00	-		1,014,430.00	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉京山轻机智能装备有限公司	本公司全资子公司	预付账款	85,000.00	-		85,000.00	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	湖北京峻汽车零部件有限公司	本公司控股子公司	预付账款					-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉佰致达科技有限公司	本公司控股子公司	预付账款	5,193,557.32			5,193,557.32	-	材料采购	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	武汉深海弈智科技有限公司京山分公司	本公司子公司分公司	预付账款	41,360.00			41,360.00		材料采购	经营性占用
小计				438,320,277.70	348,521,233.02	7,547,166.80	240,063,432.11	554,325,245.41		
其他关联人及其附属企业										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				439,887,693.90	356,039,902.91	7,547,166.80	247,290,489.66	556,184,273.95		