

附表

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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  | 报告期占用累计发生金额（不含利息） | 报告期占用资金的利息（如有） | 报告期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额  | 占用形成原因       | 占用性质   |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                  |                  |             |           |                   |                |            |           |              | 非经营性占用 |
| 小计             | —                | —                | —           | -         | -                 | -              | -          | -         | —            | —      |
| 前大股东及其附属企业     |                  |                  |             |           |                   |                |            |           |              | 非经营性占用 |
| 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  | 报告期往来累计发生金额（不含利息） | 报告期往来资金的利息（如有） | 报告期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额  | 往来形成原因       | 往来性质   |
|                | 河南森源重工有限公司       | 关联自然人担任高级管理人员的公司 | 应收账款        | 976.19    | 0.64              | -              | 0.64       | 976.19    | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 森源汽车股份有限公司       | 关联自然人担任高级管理人员的公司 | 应收账款        | 450.17    | 1.91              | -              | 1.68       | 450.40    | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 河南森源电动汽车有限公司     | 关联自然人担任董事的公司     | 应收账款        | 6,450.50  | -                 | -              | -          | 6,450.50  | 销售货物         | 经营性往来  |
|                | 河南葛天生态文化发展有限公司   | 关联自然人担任董事的公司     | 应收账款        | 3.00      | -                 | -              | -          | 3.00      | 销售货物         | 经营性往来  |
|                | 河南森源集团高强电瓷有限公司   | 关联自然人担任董事的公司     | 应收账款        | 54.05     | 75.29             | -              | 63.71      | 193.05    | 销售货物         | 经营性往来  |
|                | 河南森源集团有限公司       | 关联自然人担任董事的公司     | 应收账款        | 41.54     | 48.00             | -              | 41.54      | 48.00     | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 河南森源重工有限公司       | 关联自然人担任高级管理人员的公司 | 预付账款        | 4.42      | -                 | -              | -          | 4.42      | 采购货物、接受劳务    | 经营性往来  |
|                | 河南葛天生态文化发展有限公司   | 关联自然人担任董事的公司     | 预付账款        | 5.00      | -                 | -              | 5.00       | -         | 采购货物、接受劳务    | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南森源开关有限公司       | 子公司              | 应收账款        | 9,765.74  | 335.56            | -              | 5,996.91   | 16,098.21 | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 河南森源互感器制造有限公司    | 子公司              | 应收账款        | 2,927.20  | 742.49            | -              | 2,345.22   | 1,324.47  | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 河南森源中锋智能制造有限公司   | 子公司              | 应收账款        | 161.41    | 9.93              | -              | -          | 171.34    | 销售货物、提供劳务及出租 | 经营性往来  |
|                | 郑州森源新能源科技有限公司    | 子公司              | 其他应收款       | 11,427.02 | -                 | -              | -          | 11,427.02 | 借款           | 非经营性往来 |
|                | 河南森源城市环境科技服务有限公司 | 子公司              | 其他应收款       | 11,544.40 | 1,150.00          | -              | 650.00     | 12,044.40 | 借款           | 非经营性往来 |
|                | 河南森源中锋智能制造有限公司   | 子公司              | 其他应收款       | 40.79     | 55.16             | -              | -          | 95.95     | 借款           | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |                  |             |           |                   |                |            |           | 非经营性往来       |        |
| 其他关联人及其附属企业    |                  |                  |             |           |                   |                |            |           | 非经营性往来       |        |
| 总计             | —                | —                | —           | 43,851.43 | 2,418.99          | -              | 3,016.54   | 49,286.95 | —            | —      |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：