

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
										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	
									非经营性往来	
其他关联人及其附属企业									非经营性往来	
									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：