

附表

上市公司2025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	761.76	15.08	-	136.60	640.24	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	8.72	8.53	-	15.12	2.12	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	10.84	-	6,000.34	461.00	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	5.09	-	-	-	5.09	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	-	172.19	-	1.23	170.95	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	-	48.68	-	48.00	0.68	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	5.83	127.03	-	132.86	0.00	采购货物、接受劳务	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	预付账款	-	1,054.10	-	825.81	228.29	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	20,858.28	10,932.78	-	24,227.20	7,563.86	销售货物、提供劳务及出	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	-	662.11	-	508.38	153.72	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	180.74	9.23	-	26.82	163.15	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	2,827.02	-	-	100.00	2,727.02	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	12,252.34	92.01	-	-	12,344.35	借款及抵账调整	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	100.80			9.00	91.80	借款	非经营性往来
	郸城县森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	0.93			0.93	-	抵账调整	经营性往来
	扶沟县森源智慧环卫有限公司	子公司	其他应收款	0.54			0.54	-	抵账调整	经营性往来
	鄢陵森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	11.02			11.02	-	抵账调整	经营性往来
	许昌市建安区森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	11.67			11.67	-	抵账调整	经营性往来
	许昌森源智慧环卫科技服务有限公司	子公司	其他应收款	1.89			1.89	-	抵账调整	经营性往来
	襄城县森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	10.59			10.59	-	抵账调整	经营性往来
	长葛市森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	20.86			20.86	-	抵账调整	经营性往来
	禹州市森源智慧环卫科技有限公司	子公司	其他应收款	27.62			27.62	-	抵账调整	经营性往来
	郑州市森源智慧环卫服务有限公司	子公司	其他应收款	6.34			6.34	-	抵账调整	经营性往来
	安阳县森源智慧环卫有限公司	子公司	其他应收款	0.56			0.56	-	抵账调整	经营性往来
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-			
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
总 计	——	——	——	43,543.09	13,132.58	-	32,123.40	24,552.28	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：