

附表

上市公司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

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	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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											
其它关联资金往来	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	88.81		6,065.61	473.70	销售货物、提供劳务	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	应收账款	761.76	1.88		166.08	597.56	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	9.37		16.39	1.70	销售货物、提供劳务及出租	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	-	398.42			398.42	销售货物、提供劳务	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	-	90.23		90.23	-	销售货物及出租	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	127.04		132.87	-	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	-415.97	1,756.41		1,333.21	7.24	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	郑州森源新能源科技有限公司	子公司	应收账款	-	1,642.30		723.75	918.55	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	-	1,394.10		619.40	774.69	销售货物、提供劳务及出租	经营性往来	
	河南森源变压器有限公司	子公司	应收账款	-	40,110.38		32,264.29	7,846.10	销售货物、提供劳务及出租	经营性往来	
	河南森源开关有限公司	子公司	应收账款	20,858.28	20,301.56		30,651.61	10,508.23	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	18.47		26.82	172.38	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	508.60		649.49	2,686.13	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	1,525.47	1,203.27	7.99	13,769.81	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	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	鄆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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	非经营性往来	
	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	-	借款	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	—	—	—	43,127.12	67,973.03	1,203.27	72,848.75	38,251.39	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：