

附表

上市公司2026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	597.56	4.02	-	-	601.58	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	1.70	2.72	-	-	4.41	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	59.59	-	120.81	337.19	销售货物、提供劳务	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	7.24	429.56	-	256.18	180.61	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	918.55	399.22	-	1,304.35	13.41	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	774.69	1,424.59	-	-	2,199.28	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	7,846.10	14,239.75	-	22,085.85	-	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	10,508.23	11,055.91	-	11,409.71	10,154.44	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	172.38	9.23	-	22.60	159.01	销售货物、提供劳务及出租	经营性往来
	河南森源城市环境科技服务有限公司	子公司	应收账款	-	8.39	-	4.39	4.00	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	2,686.13	240.39	-	368.50	2,558.01	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	13,769.81	1,916.47	716.47	-	15,686.28	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	91.80	-	-	-	91.80	借款	非经营性往来
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	——	——	——	37,777.69	29,789.82	716.47	35,572.40	31,995.11	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：