

附表

上市公司2023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
原实控人关联方	河南森源重工有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款	782.44	98.35		1.00	879.79	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	原实际控制人控制的公司	应收账款	11.88	221.10		0.64	232.35	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	原实际控制人控制的公司	应收账款	6,790.00			339.50	6,450.50	销售货物、提供劳务	经营性往来
	北京东标电气有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款	604.70				604.70	销售货物	经营性往来
	河南森源新能源科技发展有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款	7.86				7.86	销售货物	经营性往来
	北京森源高科清洁能源技术研究院有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款	5.79			5.79	-	销售货物	经营性往来
	河南葛天生态文化发展有限公司	原实际控制人控制的公司	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	原实际控制人控制的公司	应收账款			4.56			4.56	销售货物

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
	河南森源集团有限公司	原实际控制人控制的公司	应收账款		85.19		41.70	43.49	销售货物、出租	经营性往来
	河南森源重工有限公司	原实际控制人控制的公司	预付账款	4.42				4.42	采购货物、接受劳务	经营性往来
	森源汽车股份有限公司	原实际控制人控制的公司	预付账款	10.75				10.75	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	3,367.80	144.74		1,138.14	2,374.40	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	2,515.14	713.70		408.57	2,820.27	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	138.54	12.75			151.30	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	1,130.69	2,890.42		1,168.84	2,852.27	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	89.40				89.40	抵账调整	非经营性往来
	郑州森源新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	10,916.14	415.88		40.00	11,292.02	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	7,255.00	1,200.00			8,455.00	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	—	—	—	33,633.56	5,786.69	-	3,144.18	36,276.08	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：