

河南森源电气股份有限公司2022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	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还 累计发生额	2021年末占用资 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
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	2022年初往来资 金余额	2022年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2022年半年度往来 资金的利息（如 有）	2022年半年度 偿还累计发生 额	2022年6月30号 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	河南森源集团有限公司	股东	应收账款	-	48.00	-	36.91	11.09	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	同一实际控制人	应收账款	581.55	96.72	-	-	678.27	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	同一实际控制人	应收账款	-	224.01	-	3.97	220.04	销售货物、提供 劳务及出租	经营性往来
	北京东标电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	737.70	-	-	93.00	644.70	销售货物	经营性往来
	河南森源集团高压电瓷有 限公司	同一实际控制人	应收账款	-	75.51	-	75.51	-	销售货物	经营性往来
	许昌森源新能源发电有限 公司	同一实际控制人	应收账款	1,344.63	0.82	-	0.82	1,344.63	销售货物	经营性往来
	河南森源新能源科技发展 有限公司	同一实际控制人	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	同一实际控制人	应收账款	15.39	-	-	-	15.39	销售货物	经营性往来
	河南森源重工有限公司	同一实际控制人	预付账款	50.69	-	-	31.37	19.33	采购货物、接受 劳务	经营性往来
	森源汽车股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	3.49	7.27	-	-	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	1,641.85	1,991.17	-	79.70	3,553.33	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	2,006.79	835.17	-	327.58	2,514.39	销售货物、提供 劳务及出租	经营性往来
	河南森源中钵智能制造有 限公司	子公司	应收账款	164.84	17.55	-	58.74	123.65	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	10,745.14	371.00	-	300.00	10,816.14	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	6,263.00	770.00	-	170.00	6,863.00	借款	非经营性往来
	河南森源中钵智能制造有 限公司	子公司	其他应收款	-	50.00	-	20.00	30.00	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	—	—	—	23,652.34	4,487.22	-	1,197.59	26,941.97	—	—

法定代表人：杨合岭

主管会计工作的负责人：张红敏

会计机构负责人：赵延霞