

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：河南森源电气股份有限公司

单位：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	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占用资金的 利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来资金的 利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018年末往来资金 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	520.00	757.73		82.66	1,195.07	销售货物、提供劳务	经营性往来
	河南森源集团有限公司	股东	应收票据	24,730.00			20,000.00		销售货物	
	北京东标电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	399.95	1,014.75		161.36	1,253.34	销售货物	经营性往来
	北京东标电气有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,750.00			1,750.00		销售货物	
	河南森源光伏构件有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.81		1.81		销售货物	经营性往来
	河南森源鸿马电动汽车有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.60		4.60		销售货物	经营性往来
	河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.59	4.37		6.96		销售货物	经营性往来
	河南森源农业科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.06			0.06	销售货物	经营性往来
	河南森源新能源发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	415.66	2,242.22		1.36	2,656.52	销售货物、提供劳务	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		0.16			0.16	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	应收账款	445.80	7,053.19		3,468.37	4,030.62	销售货物、提供劳务	经营性往来
	河南森源重工有限公司	同一实际控制人	应收票据	7,100.00			4,000.00		销售货物	
	森源国际发展有限公司	同一实际控制人	应收账款		140.56		141.68	-1.12	销售货物	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		278.60		278.60		销售货物、提供劳务	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	9,220.77	2,284.56		0.33	11,505.00	销售货物、提供劳务	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	应收票据	23,000.00			3,000.00		销售货物	
	襄城县森源智慧环卫科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		8.00			8.00	销售货物	经营性往来
长葛市森源泰丰置业有限公司	同一实际控制人	应收账款		891.07			700.00	191.07	销售货物	经营性往来
小计				67,584.77	14,681.68		33,597.73	20,838.72		
上市公司的子公司及其附属企业	河南华盛隆源电气有限公司	控股子公司	其他应收款	3,966.95	58,565.62	285.62	58,851.24	3,966.95	资金拆借	非经营性往来
小计				3,966.95	58,565.62	285.62	58,851.24	3,966.95		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				71,551.72	73,247.30	285.62	92,448.97	24,805.67		

注1：河南森源集团有限公司应收票据期末余额4730万元转入应收账款

注2：河南森源重工有限公司应收票据期末余额3100万转入应收账款

注3：许昌森源新能源发电有限公司应收票据期末余额2亿元转入应收账款

注4：河南森源新能源发电有限公司期末占用资金余额比关联方往来余额少981.53万元，原因为本年本公司与五家渠爱康电力开发有限公司、无锡爱康电力发展有限公司、河南森源新能源发电有限公司四家签订债权转让协议，无锡爱康将持有河南森源新能源的债权转让给本公司，本公司将持有五家渠爱康的债权转让给无锡爱康。

注5：河南森源集团有限公司应收票据期末占用资金余额比关联方往来余额少1544.13万元，此部分属于出票人为河南森源集团有限公司，前手为其他公司的商业承兑汇票。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：