

**森赫电梯股份有限公司 2023 年 1-6 月份
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月份占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月份占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月份往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月份往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	SRH Aufzuge GmbH (德国森赫)	全资子公司	其他应收款	1,653.93			31.61	1,622.32	对全资子公司销售	经营性往来
	浙江联合电梯进出口有限公司	全资孙公司	其他应收款	417.13	4,424.30		4,521.97	319.46	对全资孙公司销售电梯	经营性往来
	浙江森赫进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,187.35	3,008.97		3,159.62	1,036.70	对全资子公司销售电梯	经营性往来
	森赫电梯 (上海) 有限公司	全资子公司	其他应收款	194.21	536.12		263.40	466.93	对全资子公司销售电梯	经营性往来
	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	292.63	687.55		858.38	121.80	对全资子公司销售及经营临时借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	3,745.25	8,656.94	-	8,834.98	3,567.21		-

法定代表人：李东流

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人 (会计主管人员)：孟柏妹