

**森赫电梯股份有限公司 2024 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	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年 1-6 月份占用累 计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月份占用 资金的利 息(如有)	2024 年 1-6 月 份偿还累计发 生金额	2024 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
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年 1-6 月份往来累 计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月份往来 资金的利 息(如有)	2024 年 1-6 月 份偿还累计发 生金额	2024 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 Aufzüge GmbH (德国森赫)	全资子公司	其他应收款	1,824.04			96.32	1,727.71	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		2,330.57		1,775.36	555.21	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	794.73	5,285.44		4,327.11	1,753.06	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	470.68	434.80		506.22	399.26	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	54.05	675.61		539.21	190.45	对全资子公司销售配件	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>	-	-	-	3,143.50	8,726.42	-	7,244.23	4,625.69		-

本表已于 2024 年 8 月 26 日获董事会批准。

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：孟柏妹