

森赫电梯股份有限公司 2023 年度

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及附属企业										
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	292.63	3,329.72		3,568.30	54.05	对全资子公司销售配件	经营性往来
	SRH Aufzüge GmbH（德国森赫）	全资子公司	其他应收款	1,653.93	268.58		98.47	1,824.04	对全资子公司销售电梯	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	7,401.29		7,818.43		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	6,558.03		6,950.64	794.73	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	1,552.26		1,275.79	470.68	对全资子公司销售电梯	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,745.25	19,109.88		19,711.63	3,143.50		

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（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