

森赫电梯股份有限公司 2026 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

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	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		71.98			71.98	销售配件等	经营性往来
	SRH Aufzüge GmbH（德国森赫）	全资子公司	其他应收款	1,632.84			100.67	1,532.17	销售配件等	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	1,146.48	1,414.23		1,932.25	628.46	销售整梯、配件等	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	1,786.55	3,687.32		4,392.51	1,081.36	销售整梯、配件等	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	385.74	97.5			483.24	销售整梯、配件等	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				4,951.61	5,271.03	-	6,425.43	3,797.21		-

本表已于 2026 年 8 月 27 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