

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

单位：人民币万元

| 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年半年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度占用资金 的利息 (如有) | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年半年度往来累计 发生金额 (不含利息) | 2024年半年度往来资金 的利息 (如有) | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度期末 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 | 森鹰窗业南京有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,654.38 | 1,611.95 | | 1,217.61 | 30,048.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 森鹰窗业南京有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 155.06 | | 155.06 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 哈尔滨森鹰建筑安装有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.92 | | 0.92 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 双城市森鹰窗业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,609.64 | 3,379.15 | | 3,461.20 | 14,527.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 44,264.02 | 5,147.08 | | 4,834.79 | 44,576.31 | | - |

法定代表人：边书平

主管会计工作的负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖