

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
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
<b>小 计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<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	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	森鹰窗业南京有限公司	全资子公司	其他应收款	45,906.75	23,603.02		39,855.39	29,654.38	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		230.45		230.45		货款	经营性往来
	哈尔滨森鹰建筑安装有限	全资子公司	应收账款		905.14		905.14		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	15,792.01	6,342.80		7,525.17	14,609.64	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总 计</b>	-	-	-	61,698.76	31,081.41		48,516.15	44,264.02		-

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