

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2025-088

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☐否

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	192,261,412.09	139,660,759.03	139,660,759.03	37.66%	438,924,289.76	377,093,373.89	377,093,373.89	16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,552,309.39	-32,943,526.59	-32,943,526.59	77.07%	-20,301,103.68	-32,438,649.14	-32,438,649.14	37.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,607,142.59	-36,338,393.85	-36,338,393.85	65.31%	-29,721,824.59	-43,819,769.34	-43,819,769.34	32.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	76,903,336.66	78,154,010.25	78,154,010.25	-1.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0834	-0.3585	-0.3585	76.74%	-0.2231	-0.3493	-0.3493	36.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0834	-0.3585	-0.3585	76.74%	-0.2231	-0.3493	-0.3493	36.13%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-1.93%	-1.93%	1.47%	-1.23%	-1.85%	-1.85%	0.62%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产（元）	2,174,230,012.96	2,207,792,663.00		2,207,792,663.00			-1.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,640,066,182.04	1,683,688,560.77		1,683,688,560.77			-2.59%	

会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,550.97	184,446.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,711,802.10	3,450,759.23	
委托他人投资或管理资产的损益	763,511.26	2,859,300.16	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,744,393.27	3,769,049.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,359.43	-251,222.36	
减：所得税影响额	309,681.89	591,612.59	
合计	5,054,833.20	9,420,720.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、主要资产负债表项目变动原因分析

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动比例	主要变动原因
交易性金融资产	316,352,143.05	232,677,109.03	35.96%	主要系本期投资理财增加所致
应收票据	25,115,734.56	5,470,647.31	359.10%	主要系本期未到期票据增加所致
应收账款	203,540,156.69	290,942,919.45	-30.04%	主要系本期回款以及应收账款坏账增加所致
存货	174,382,832.55	130,056,092.30	34.08%	主要系本期末库存商品及发出商品增加所致
合同资产	853,863.00	1,409,119.45	-39.40%	主要系本期末一年以内质保金减少所致
投资性房地产	30,733,933.58	8,100,230.73	279.42%	主要系本期新增对外出租的房屋所致
长期待摊费用	1,716,366.59	2,483,135.34	-30.88%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	51,070,224.07	90,382,494.30	-43.50%	主要系本期预付资产款减少所致
应交税费	4,846,889.67	2,424,064.84	99.95%	主要系本期末应交增值税和企业所得税增加所致
其他流动负债	27,183,227.43	14,650,679.20	85.54%	主要系本期已背书尚未到期的应收票据未终止确认所致
递延收益	24,318,925.90	18,347,545.52	32.55%	主要系本期政府补贴增加所致

2、主要利润表项目变动原因分析

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
财务费用	-3,550,177.55	-9,361,322.87	62.08%	主要系本期银行利息收入减少所致
投资收益	1,016,319.35	-1,610,691.97	163.10%	主要系本期赎回部分前期购买的理财产品，实现的投资收益增加所致
公允价值变动收益	2,070,480.73	3,284,266.11	-36.96%	主要系本期理财收益减少所致
信用减值损失	-12,204,534.93	-22,509,456.53	45.78%	主要系本期应收账款减值下降所致
资产减值损失	-25,741,380.70	-9,133,882.22	-181.82%	主要系本期存贷跌价及质保金坏账准备增加所致
资产处置收益	184,446.58	12,468.41	1379.31%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外支出	668,425.73	2,289,366.12	-70.80%	主要系上期捐赠支出所致
所得税费用	-2,524,551.89	-4,042,579.03	37.55%	主要系本期所得税增加所致

3、主要现金流量表项目分析

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
----	--------------	--------------	------	--------

筹资活动产生的现金流量净额	-60,485,152.92	19,061,513.04	-417.32%	主要系本期取得借款收到的现金减少及现金回购股份所致
现金及现金等价物净增加额	-157,045,913.90	-82,702,688.41	-89.89%	主要系本期取得借款收到的现金减少及现金回购股份所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
边书平	境内自然人	55.17%	52,540,000	52,540,000	不适用	0
应京芬	境内自然人	7.06%	6,723,000	6,723,000	不适用	0
陈海华	境内自然人	2.82%	2,688,800	0	不适用	0
刘楚洁	境内自然人	1.21%	1,150,000	1,040,625	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.09%	1,038,600	0	不适用	0
边可仁	境内自然人	0.68%	650,000	639,450	不适用	0
江苏兆信私募基金管理有限公司—兆信瞭望 13 号私募证券投资基金	其他	0.66%	630,000	0	不适用	0
林依琴	境内自然人	0.62%	587,200	0	不适用	0
刘远红	境内自然人	0.48%	455,000	0	不适用	0
丁兰芳	境内自然人	0.43%	410,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
陈海华	2,688,800			人民币普通股	2,688,800	
徐国新	1,038,600			人民币普通股	1,038,600	
江苏兆信私募基金管理有限公司—兆信瞭望 13 号私募证券投资基金	630,000			人民币普通股	630,000	
林依琴	587,200			人民币普通股	587,200	
刘远红	455,000			人民币普通股	455,000	
丁兰芳	410,000			人民币普通股	410,000	
李青	400,600			人民币普通股	400,600	
郭勇亮	341,800			人民币普通股	341,800	
焦宇	297,000			人民币普通股	297,000	
戴敏毅	290,700			人民币普通股	290,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二人系夫妻关系；边可仁为边书平、应京芬之子；边可仁、刘楚洁二人系夫妻关系； 2.公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,688,800 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 2,688,800 股；股东徐国新通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,038,600 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 1,038,600 股；股东江苏兆信私募基金管理有限公司—兆信瞭望 13 号私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 630,000 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 630,000 股；			

	股东林依琴通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 462,100，通过普通证券账户持有公司 125,100 股，合计持有公司 587,200 股；股东丁兰芳通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 400,000 股，通过普通证券账户持有公司 10,000 股，合计持有公司 410,000 股；股东李青通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 400,600 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 400,600 股；股东郭勇亮通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 341,800 股,通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 341,800 股；股东焦宇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 297,000 股,通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 297,000 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 4,659,406 股，占公司总股本的 4.89%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
边书平	52,540,000	0	0	52,540,000	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
应京芬	6,723,000	0	0	6,723,000	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
刘楚洁	1,040,625	0	0	1,040,625	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
边可仁	639,450	0	0	639,450	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
李珂	225,000	0	75,000	300,000	高管锁定股	离任监事，按照离任董监高相关规定锁定股份
张丹	112,500	0	37,500	150,000	高管锁定股	离任监事，按照离任董监高相关规定锁定股份
赵丽丽	15,000	0	5,000	20,000	高管锁定股	离任监事，按照离任董监高相关规定锁定股份
合计	61,295,575	0	117,500	61,413,075	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）限制性股票激励计划

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，并于 2025 年 7 月 8 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，拟向激励对象授予共 400 万股第二类限制性股票。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，同意公司确定以 2025 年 7 月 18 日为授予日，向 46 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。

（二）修订《公司章程》及相关制度文件

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第二十四次会议，并于 2025 年 9 月 9 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定相关制度文件的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度文件进行修订或制定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-079）等相关公告。

根据股东大会的授权，董事会及董事会指定人员办理了上述事宜的工商变更、备案登记手续，公司已于 2025 年 9 月 29 日取得哈尔滨市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,146,966.50	612,967,197.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,352,143.05	232,677,109.03
衍生金融资产		
应收票据	25,115,734.56	5,470,647.31
应收账款	203,540,156.69	290,942,919.45
应收款项融资	9,445,319.94	
预付款项	16,211,422.15	15,296,730.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,731,058.52	3,844,008.53
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,382,832.55	130,056,092.30
其中：数据资源		
合同资产	853,863.00	1,409,119.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,928,548.65	10,796,667.02
流动资产合计	1,254,708,045.61	1,303,460,491.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,567,681.22	9,330,980.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,733,933.58	8,100,230.73
固定资产	514,816,020.39	457,258,997.98
在建工程	195,959,717.84	226,036,802.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,136,923.07	78,024,554.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,716,366.59	2,483,135.34
递延所得税资产	37,521,100.59	32,714,976.95
其他非流动资产	51,070,224.07	90,382,494.30
非流动资产合计	919,521,967.35	904,332,171.82
资产总计	2,174,230,012.96	2,207,792,663.00
流动负债：		
短期借款	281,998,982.06	307,190,108.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,447,945.17	73,860,750.27
预收款项		
合同负债	81,993,681.61	72,345,334.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,250,415.89	11,960,490.53
应交税费	4,846,889.67	2,424,064.84
其他应付款	20,427,350.35	21,475,562.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,183,227.43	14,650,679.20
流动负债合计	508,148,492.18	503,906,989.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,318,925.90	18,347,545.52
递延所得税负债	881,440.28	1,034,848.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,200,366.18	19,382,394.36
负债合计	533,348,858.36	523,289,384.25
所有者权益：		
股本	95,230,500.00	95,230,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,970,053.43	1,015,231,155.77
减：库存股	110,059,361.14	79,998,486.29
其他综合收益	702.14	
专项储备		
盈余公积	53,236,557.74	53,236,557.74
一般风险准备		
未分配利润	579,687,729.87	599,988,833.55
归属于母公司所有者权益合计	1,640,066,182.04	1,683,688,560.77
少数股东权益	814,972.56	814,717.98
所有者权益合计	1,640,881,154.60	1,684,503,278.75
负债和所有者权益总计	2,174,230,012.96	2,207,792,663.00

法定代表人：边可仁

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,924,289.76	377,093,373.89
其中：营业收入	438,924,289.76	377,093,373.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,866,535.78	388,941,305.52
其中：营业成本	331,560,896.35	292,017,531.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,701,380.06	4,910,226.38
销售费用	40,326,091.56	43,697,032.61
管理费用	38,356,741.96	33,339,728.64
研发费用	21,471,603.40	24,338,109.25
财务费用	-3,550,177.55	-9,361,322.87
其中：利息费用	5,232,085.96	4,871,734.17
利息收入	9,614,341.06	14,783,794.59
加：其他收益	7,042,736.36	7,270,157.74
投资收益（损失以“－”号填列）	1,016,319.35	-1,610,691.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,701.05	-534,967.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,070,480.73	3,284,266.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,204,534.93	-22,509,456.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,741,380.70	-9,133,882.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,446.58	12,468.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,574,178.63	-34,535,070.09
加：营业外收入	417,203.37	343,208.04
减：营业外支出	668,425.73	2,289,366.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,825,400.99	-36,481,228.17
减：所得税费用	-2,524,551.89	-4,042,579.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,300,849.10	-32,438,649.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,300,849.10	-32,438,649.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,301,103.68	-32,438,649.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	254.58	
六、其他综合收益的税后净额	702.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	702.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	702.14	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	702.14	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,300,146.96	-32,438,649.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,300,401.54	-32,438,649.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	254.58	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2231	-0.3493
(二) 稀释每股收益	-0.2231	-0.3493

法定代表人：边可仁

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,625,557.81	546,352,720.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,487.58	
收到其他与经营活动有关的现金	22,839,388.30	38,707,559.76
经营活动现金流入小计	536,510,433.69	585,060,280.30
购买商品、接受劳务支付的现金	297,350,434.51	290,732,283.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,079,102.96	126,360,379.56
支付的各项税费	16,386,584.71	29,990,549.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,790,974.85	59,823,057.71
经营活动现金流出小计	459,607,097.03	506,906,270.05
经营活动产生的现金流量净额	76,903,336.66	78,154,010.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,500,000.00	157,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,266,364.70	701,039.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,435,000.00	21,942.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	579,201,364.70	158,222,981.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,664,916.74	175,641,193.61
投资支付的现金	645,000,000.00	162,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	752,664,916.74	338,141,193.61
投资活动产生的现金流量净额	-173,463,552.04	-179,918,211.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,513,429.07	366,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,513,429.07	366,000,000.00
偿还债务支付的现金	308,668,639.38	216,313,055.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,269,067.76	50,626,945.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,060,874.85	79,998,486.29
筹资活动现金流出小计	343,998,581.99	346,938,486.96
筹资活动产生的现金流量净额	-60,485,152.92	19,061,513.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-545.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,045,913.90	-82,702,688.41
加：期初现金及现金等价物余额	570,540,319.85	595,363,772.63
六、期末现金及现金等价物余额	413,494,405.95	512,661,084.22

法定代表人：边可仁

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日