

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	2023年期初 占用资金余额	2023年半年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2023年半年度占 用资金的利息 （如有）	2023年半年度偿 还累计发生金额	2023年半年度期末 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
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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2023年半年度往 来资金的利息 （如有）	2023年半年度偿 还累计发生金额	2023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	45,906.75	2,594.60		2,229.17	46,272.18	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		50.23		50.23		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	2,541.81		2,941.50	15,392.32	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	61,698.76	5,186.64		5,220.90	61,664.50		-

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