

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累 计发生金额 | 2022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 |
| 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 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来累 计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累 计发生金额 | 2022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 | 18,065.58 | 47,170.27 | | 19,329.10 | 45,906.75 | 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 | | 173.98 | | 173.98 | | 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 | 16,111.38 | 5,975.82 | | 6,295.19 | 15,792.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京自由拾阳光药房外遮阳有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 34,177.96 | 53,320.07 | | 25,799.27 | 61,698.76 | | - |

法定代表人：边书平

主管会计工作的负责人：付丽梅

会计机构负责人：王颖