证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2025-045

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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. 第一季度报告是否经过审计

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

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	63,808,512.06	88,569,630.37	88,569,630.37	-27.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,975,519.72	-1,760,572.88	-1,760,572.88	-353.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,976,642.25	-8,840,590.97	-8,840,590.97	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,365,141.86	-17,537,195.72	-17,537,195.72	159.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0871	-0.0186	-0.0186	-368.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0871	-0.0186	-0.0186	-368.28%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-0.10%	-0.10%	-0.38%
	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
总资产（元）	2,177,200,868.23	2,207,792,663.00	2,207,792,663.00	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,655,661,539.01	1,683,688,560.77	1,683,688,560.77	-1.66%

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金的会计处理”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	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）	348,502.14	
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）	240,056.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,122,461.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	427,548.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,813.26	
减：所得税影响额	211,259.56	
合计	2,001,122.53	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要变动原因
	(元)	(元)		
应收票据	10,080,221.78	5,470,647.31	84.26%	主要系本期末未到期票据增加所致
预付款项	21,101,271.57	15,296,730.11	37.95%	主要系本期末预付材料款增加所致
其他非流动资产	39,919,177.87	90,382,494.30	-55.83%	主要系本期预付资产款减少所致
应付账款	42,574,781.00	73,860,750.27	-42.36%	主要系支付供应商货款所致
应付职工薪酬	7,469,668.07	11,960,490.53	-37.55%	主要系本期末职工薪酬减少所致
应交税费	759,470.56	2,424,064.84	-68.67%	主要系本期末应交增值税和企业所得税减少所致

2.主要利润表项目变动原因分析

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	主要变动原因
	(元)	(元)		
财务费用	-1,014,939.12	-3,957,846.53	74.36%	主要系本期利息收入减少所致
其他收益	610,086.84	3,345,086.27	-81.76%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	153,599.49	-77,381.33	298.50%	主要系理财收益增加所致
资产处置收益	348,502.14	-1,563.44	22390.73%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
所得税费用	1,286,483.64	944,127.69	36.26%	主要系本期递延所得税增加所致

3.主要现金流量表项目分析

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	主要变动原因
	(元)	(元)		
经营活动产生的现金流量净额	10,365,141.86	-17,537,195.72	159.10%	主要系本期销售回款有所增加、购买商品支付款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	27,759,565.32	-67,465,608.99	141.15%	主要系本期购置固定资产支付款项减少及处置固定资产收到款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,116,312.78	-1,531,941.16	-560.36%	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	7,871	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%	52,540,000.00	52,540,000.00	不适用	0.00
应京芬	境内自然人	7.06%	6,723,000.00	6,723,000.00	不适用	0.00
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,404,300.00	0.00	不适用	0.00
刘楚洁	境内自然人	1.46%	1,387,500.00	1,040,625.00	不适用	0.00
边可仁	境内自然人	0.90%	852,600.00	639,450.00	不适用	0.00
孙春海	境内自然人	0.61%	580,000.00	0.00	不适用	0.00
边可欣	境内自然人	0.61%	579,500.00	0.00	不适用	0.00
刘远红	境内自然人	0.56%	536,600.00	0.00	不适用	0.00
陈玉梅	境内自然人	0.46%	437,400.00	0.00	不适用	0.00
李大飞	境内自然人	0.41%	386,800.00	0.00	不适用	0.00
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			

		股份种类	数量
梅州欧派投资实业有限公司	1,404,300.00	人民币普通股	1,404,300.00
孙春海	580,000.00	人民币普通股	580,000.00
边可欣	579,500.00	人民币普通股	579,500.00
刘远红	536,600.00	人民币普通股	536,600.00
陈玉梅	437,400.00	人民币普通股	437,400.00
李大飞	386,800.00	人民币普通股	386,800.00
刘楚洁	346,875.00	人民币普通股	346,875.00
戴敏毅	323,200.00	人民币普通股	323,200.00
邱东	289,100.00	人民币普通股	289,100.00
BARCLAYS BANK PLC	238,395.00	人民币普通股	238,395.00
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；边可欣为边书平、应京芬之女；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）	公司股东李大飞通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 373,000 股，通过普通证券账户持有公司 13,800 股，合计持有公司 386,800 股；公司股东戴敏毅通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 80,400 股，通过普通证券账户持有公司 242,800 股，合计持有公司 323,200 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 4,113,706 股，占公司总股本的 4.32%		

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	52,540,000.00			52,540,000.00	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
应京芬	6,723,000.00			6,723,000.00	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
刘楚洁	1,040,625.00			1,040,625.00	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
边可仁	639,450.00			639,450.00	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
李珂	225,000.00			225,000.00	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
张丹	112,500.00			112,500.00	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
赵丽丽	15,000.00			15,000.00	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
合计	61,295,575.00	0.00	0.00	61,295,575.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司股份回购

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，切实推动“质量回报双提升”，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 70%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的 30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,113,706 股，占公司当前总股本的比例为 4.32%，最高成交价为 31.75 元/股，最低成交价为 16.09 元/股，成交总金额为人民币 100,039,488.65 元（不含交易费用）。至此，本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 1 月 27 日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份比例达 4%暨回购完成的公告》（公告编号：2025-010）。

为实施稳定股价措施，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

截至本报告披露日，公司暂未实施本次股份回购。公司后续将根据回购股份方案和市场情况实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》

2025 年 1 月 7 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，结合公司实际情况，公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分内容进行修订。2025 年 1 月 20 日，公司完成工商登记及备案手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）公司投资设立子公司

为满足公司业务发展的需要，公司以自有资金出资设立全资子公司广州森鹰门窗贸易有限公司，广州子公司的主要业务为门窗销售服务等。公司本次投资为货币出资，投资总额为人民币 100 万元，全部由公司认缴出资，公司持有广州子公司 100% 的股权。截至目前，广州子公司完成工商注册登记手续，并取得了由广州市天河区行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）变更部分募集资金专户

2025 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并连同保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。同时，将存放于锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账户中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-013）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-015）。

（五）投资设立美国孙公司

为深化公司在北美市场的战略布局，优化海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司以自有资金在美国出资设立全资子公司 SAYYAS WINDOWS & DOORS INC，本次美国孙公司注册完成后，公司将有序终止原俄勒冈州的同名孙公司的运营并申请注销程序。美国孙公司主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过 150.00 万美元，全部由北京子公司认缴出资，北京子公司持有美国孙公司 100% 的股权。

截至目前，美国孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了由得克萨斯州政府下发的注册证书。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》（公告编号：2025-014）《关于美国孙公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-016）。

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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,815,565.38	612,967,197.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,657,957.13	232,677,109.03
衍生金融资产		
应收票据	10,080,221.78	5,470,647.31
应收账款	249,268,027.83	290,942,919.45
应收款项融资		
预付款项	21,101,271.57	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	4,588,100.42	3,844,008.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,191,113.36	130,056,092.30
其中：数据资源		
合同资产	1,495,536.67	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	12,127,296.83	10,796,667.02
流动资产合计	1,323,325,090.97	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	9,344,332.96	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	7,787,694.12	8,100,230.73
固定资产	454,829,806.96	457,258,997.98
在建工程	230,991,775.66	226,036,802.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,685,462.08	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	2,058,800.27	2,483,135.34
递延所得税资产	31,258,727.34	32,714,976.95
其他非流动资产	39,919,177.87	90,382,494.30
非流动资产合计	853,875,777.26	904,332,171.82
资产总计	2,177,200,868.23	2,207,792,663.00
流动负债：		
短期借款	318,853,467.31	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	42,574,781.00	73,860,750.27
预收款项		
合同负债	90,980,353.12	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	7,469,668.07	11,960,490.53
应交税费	759,470.56	2,424,064.84
其他应付款	23,492,460.46	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	17,530,862.68	14,650,679.20
流动负债合计	501,661,063.20	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	18,079,692.98	18,347,545.52
递延所得税负债	983,712.65	1,034,848.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,063,405.63	19,382,394.36

负债合计	520,724,468.83	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	1,015,231,155.77	1,015,231,155.77
减：库存股	100,049,988.33	79,998,486.29
其他综合收益		
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	592,013,313.83	599,988,833.55
归属于母公司所有者权益合计	1,655,661,539.01	1,683,688,560.77
少数股东权益	814,860.39	814,717.98
所有者权益合计	1,656,476,399.40	1,684,503,278.75
负债和所有者权益总计	2,177,200,868.23	2,207,792,663.00

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,808,512.06	88,569,630.37
其中：营业收入	63,808,512.06	88,569,630.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,660,784.07	102,733,947.62
其中：营业成本	50,742,326.27	76,019,235.34
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	1,694,086.94	1,484,441.74
销售费用	11,708,645.23	11,432,864.84
管理费用	11,630,902.10	11,025,219.06
研发费用	5,899,762.65	6,730,033.17
财务费用	-1,014,939.12	-3,957,846.53
其中：利息费用	1,728,169.71	1,560,333.57
利息收入	3,241,438.31	5,601,710.41
加：其他收益	610,086.84	3,345,086.27
投资收益（损失以“－”号填列）	153,599.49	-77,381.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,352.79	-76,216.33
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）	982,214.54	1,276,462.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,887,174.62	15,692,807.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,892,012.55	-6,854,432.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	348,502.14	-1,563.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,762,706.93	-783,337.66
加：营业外收入	122,128.22	58,032.30
减：营业外支出	48,314.96	91,139.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,688,893.67	-816,445.19
减：所得税费用	1,286,483.64	944,127.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,975,377.31	-1,760,572.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,975,377.31	-1,760,572.88
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.归属于母公司所有者的净利润	-7,975,519.72	-1,760,572.88
2.少数股东损益	142.41	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-7,975,377.31	-1,760,572.88
归属于母公司所有者的综合收益总	-7,975,519.72	-1,760,572.88

额		
归属于少数股东的综合收益总额	142.41	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0871	-0.0186
（二）稀释每股收益	-0.0871	-0.0186

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

3、合并现金流量表

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	142,389,036.69	131,036,539.31
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	1,981.77	
收到其他与经营活动有关的现金	4,529,879.92	13,950,049.91
经营活动现金流入小计	146,920,898.38	144,986,589.22
购买商品、接受劳务支付的现金	87,371,106.15	91,448,459.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,563,452.59	42,522,823.22
支付的各项税费	4,562,320.99	10,593,124.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,058,876.79	17,959,377.76
经营活动现金流出小计	136,555,756.52	162,523,784.94
经营活动产生的现金流量净额	10,365,141.86	-17,537,195.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-341,732.88	114,300.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,035,000.00	20,000.00
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	164,693,267.12	70,134,300.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,933,701.80	65,099,909.82
投资支付的现金	115,000,000.00	72,500,000.00
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	136,933,701.80	137,599,909.82
投资活动产生的现金流量净额	27,759,565.32	-67,465,608.99
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	51,666,413.51	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,666,413.51	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,001,661.96	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,729,562.29	1,532,397.23
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	20,051,502.04	49,999,543.93
筹资活动现金流出小计	61,782,726.29	80,531,941.16
筹资活动产生的现金流量净额	-10,116,312.78	-1,531,941.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,008,394.40	-86,534,745.87
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	598,548,714.25	508,829,026.76

法定代表人：边书平

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日