

浙江亚厦装饰股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：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 6 月末占用资金余额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

其他关联 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6 月末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为本 公司实际控制人的 亲属	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	2,750.00	—	—	—	2,750.00	工程款	经营 性 往来
	浙江江河建设有限公司	同一实际控制人	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	214.35	185.60	—	185.92	214.03	工程款	经营 性 往来
	绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	10.85	—	—	—	10.85	工程款	经营 性 往来
上市公 司的子公 司及其附 属企业	上海蓝天房屋装饰工程 有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	—	—	—	10,000.00	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦产业投资发展 有限公司	子公司	其他应收款	10,471.61	—	—	800.00	9,671.61	往来款	非经营 性往来
	浙江未来加电子商务有 限公司	子公司	其他应收款	11,456.10	—	—	—	11,456.10	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦蘑菇加装饰设 计工程有限公司	子公司	其他应收款	3,059.43	50.25	—	—	3,109.68	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦设计研究院有 限公司	子公司	其他应收款	1,257.85	699.97	—	—	1,957.82	往来款	非经营 性往来
	浙江蘑菇加网络技术有 限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	—	—	—	1,000.00	往来款	非经营 性往来
	浙江蘑菇加电子商务有 限公司	子公司	其他应收款	319.34	93.91	—	—	413.25	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦机电安装有限 公司	子公司	其他应收款	672.88	—	—	—	672.88	往来款	非经营 性往来
深圳亚厦建筑装饰有限 公司	子公司	其他应收款	—	15.89	—	—	15.89	往来款	非经营 性往来	

其他关联 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 6 月末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性 质
	浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	其他应收款	7,819.04	3,908.30	—	5,743.50	5,983.84	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦产业园发展有 限公司	子公司	其他应收款	8,531.63	—	—	2,000.00	6,531.63	往来款	非经营 性往来
	成都恒基装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	1,548.09	3,800.00	—	3,800.00	1,548.09	往来款	非经营 性往来
	亚厦科创园发展(绍兴) 有限公司	子公司	其他应收款	566.38	—	—	—	566.38	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦未来建筑科技 有限公司	子公司	其他应收款	0.10	—	—	—	0.10	往来款	非经营 性往来
	西咸新区沣亚建筑装饰 有限公司	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	北方国际健康城(鞍山) 有限公司	实际控制方联营 企业	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	483.05	—	—	—	483.05	工程款	经营 性往来
	深圳市卓艺建设装饰工 程股份有限公司	本公司独立董事 担任董事的企业	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	0.17	4.45	—	—	4.62	工程款	经营 性往来
总计	—	—	—	60,161.87	8,758.37	—	12,529.42	56,390.82	—	—