

浙江亚厦装饰股份有限公司

2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024年初 往来资金 余额	2024年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2024年半年 度往来资金 的利息(如有)	2024年半 年度偿还累 计发生金额	2024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)	2,209.84	—	—	1,403.85	805.99	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)	210.87	162.55	—	10.44	362.97	工程款	经营 性 往来
	浙江亚厦房产集团有限 公司	同一实际控制人	应收账款/合同 资产(含一年以 上)	—	100.00	—	—	100.00	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	3,000.00	—	3,001.67	9,998.33	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	8,871.61	43.69	—	2,200.00	6,715.30	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	3,438.93	473.29	—	40.63	3,871.59	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	1,921.73	627.20	—	37.21	2,511.72	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	40.82	—	—	1,040.82	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	697.83	648.28	—	1.50	1,344.60	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	662.29	985.00	—	—	1,647.29	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	198.45	424.51	—	247.05	375.91	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	2024 年初 往来资金 余额	2024 年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2024 年半年 度往来资金 的利息(如有)	2024 年半 年度偿还累 计发生金额	2024 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	29,079.50	12,953.53	—	26,883.50	15,149.53	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	5,193.47	—	—	146.82	5,046.65	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	—	—	—	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	0.64	—	—	567.02	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	169.59	247.93	—	323.93	93.59	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)	27.54	—	—	—	27.54	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)	400.01	—	—	400.01	—	工程款	经营 性往来
总计	—	—	—	77,652.32	19,707.43	—	34,696.60	62,663.14	—	—

注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

公司法定代表人：张小明

主管会计工作的负责人：吕涓

会计机构负责人：吕涓