

浙江亚厦装饰股份有限公司

2025 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

[illegible]

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	2025 年初往 来资金余额	2025 年半年度往来累 计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来 资金的利息（如有）	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 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）	297.04	182.80	—	7.63	472.21	房屋租赁、 水电费、工 程费	经营性 往来
	浙江亚欧创业投资 有限公司	同一实际控制人	应收账款/合同资产（含 一年以上）	16.34	—	—	16.34	—	处置固定 资产	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	成都恒基装饰工程 有限公司	子公司	其他应收款	1,548.09	1,000.00	—	1,000.00	1,548.09	往来款	非经营 性往来
	上海蓝天房屋装饰 工程有限公司	子公司	其他应收款	16,198.33	2,500.00	—	8,716.85	9,981.49	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	424.23	540.39	—	964.63	—	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	252.68	205.78	—	5.81	452.64	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	544.12	18.56	—	380.93	181.75	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	693.56	88.82	—	231.75	550.63	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	1,040.82	—	—	—	1,040.82	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
	浙江亚厦产业投资 发展有限公司	子公司	其他应收款	6,715.30	—	—	1,100.00	5,615.30	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	5,046.65	—	—	3,100.00	1,946.65	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	2025 年初往 来资金余额	2025 年半年度往来累 计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来 资金的利息（如有）	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年 6 月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性 质
	浙江亚厦机电安装 有限公司	子公司	其他应收款	1,772.82	—	—	—	1,772.82	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	3,430.70	31.25	—	216.41	3,245.54	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦幕墙有限 公司	子公司	其他应收款	38,288.32	1,002.75	—	26,561.40	12,729.67	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦商业经营 管理有限公司	子公司	其他应收款	0.89	—	—	—	0.89	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	2,475.79	270.00	—	—	2,745.79	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	0.20	—	—	—	0.20	往来款	非经营 性往来
	浙江亚厦装饰南京 建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	0.07	—	—	0.07	—	往来款	非经营 性往来
	重庆亚厦装饰工程 有限公司	子公司	其他应收款	0.08	80.98	—	—	81.06	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	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
总计	—	—	—	90,329.66	5,821.33	—	42,301.82	53,849.18	—	—

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