

浙江亚厦装饰股份有限公司

2022 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	2022 年初 占用资金 余额	2022 年半年度 占用累计发生 金额(不含利息)	2022 年半年 度占用资金 的利息(如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股东 及其附属 企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前大股东 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	2022 年初 往来资金 余额	2022 年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2022 年半年 度往来资金 的利息(如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及 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	2,850.00	—	—	100.00	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	387.05	—	—	178.09	208.96	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	10.85	—	—	—	10.85	工程款	经营 性 往来
	绍兴市上虞六和置业有 限公司	本公司实际控制 人担任董事的企 业	应收账款/合同 资产	5.85	—	—	—	5.85	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	8,000.00	—	—	—	8,000.00	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	13,370.40	—	—	—	13,370.40	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	11,606.33	—	—	0.23	11,606.10	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	2,567.67	377.00	—	—	2,944.67	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	434.89	523.00	—	—	957.89	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	100.00	—	—	—	100.00	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	1,612.88	—	—	1,000.00	612.88	往来款	非经营 性往来
浙江全品建筑材料科技 有限公司	子公司	其他应收款	101.47	97,000.00	—	96,621.96	479.51	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	2022年初 往来资金 余额	2022年半年度 往来累计发生 金额(不含利息)	2022年半年 度往来资金 的利息(如有)	2022年半 年度偿还累 计发生金额	2022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	2,484.69	16,190.03	—	6,000.06	12,674.66	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	15,031.86	—	—	2,934.39	12,097.47	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	3,000.00	—	3,000.23	1,547.86	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
关联自然 人及其控 制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联 人及其附 属企业	北方国际健康城(鞍山) 有限公司	联营企业、高管 担任其董事	应收账款/合同 资产	257.54	225.51	—	—	483.05	工程款	经营 性往来
	深装总建设集团股份有 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	8.00	—	—	—	8.00	工程款	经营 性往来
总计	—	—	—	61,944.05	117,315.54	—	109,834.96	69,424.63	—	—