

浙江亚厦装饰股份有限公司

2022 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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年末 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	2022 年初 往来资金 余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年末 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)	2,850.00	—	—	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(含一年 以上)	387.05	383.77	—	556.47	214.35	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	浙江亚厦设计研究院 有限公司	子公司	其他应收款	434.89	847.98	—	25.01	1,257.85	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	8,000.00	4,000.00	—	2,000.00	10,000.00	往来款	非经 营性 往来
	厦门万安智能有限公 司	子公司	其他应收款	—	500.00	—	500.00	—	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
	浙江亚厦产业投资发 展有限公司	子公司	其他应收款	13,370.40	—	—	2,898.79	10,471.61	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	491.77	—	—	3,059.43	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	—	3,000.00	1,548.09	往来款	非经 营性 往来
	芜湖亚厦幕墙有限公 司	子公司	其他应收款	—	8,890.00	—	8,890.00	—	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

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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性 质
	浙江未来加电子商务 有限公司	子公司	其他应收款	11,606.33	—	—	150.23	11,456.10	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	60.00	—	1,000.00	672.88	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	111,680.00	—	111,781.47	—	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	0.20	—	6,500.42	8,531.63	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	2,484.69	25,185.43	—	19,851.07	7,819.05	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	219.34	—	—	319.34	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）	257.54	1,325.51	—	1,100.00	483.05	工程款	经营 性往来
	上虞市六和置业有限 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（含一年 以上）	5.85	—	—	5.85	—	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	—	—	0.17	工程款	经营 性往来
总计	—	—	—	61,936.03	156,585.16	—	158,359.31	60,161.87	—	—