

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	2024 年初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
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	—	—	2,209.84	—	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	351.83	—	265.65	297.04	工程款	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	-	—	—	1,548.09	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	10,000.00	17,000.00	—	10,801.67	16,198.33	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	830.82	—	605.04	424.23	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	440.32	—	357.23	252.68	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	300.79	—	323.04	544.12	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	946.20	—	950.47	693.56	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

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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质(经营 性往来、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	8,871.61	43.69	—	2,200.00	6,715.30	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	5,193.47	—	—	146.82	5,046.65	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	1,110.53	—	—	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	3,438.93	682.70	—	690.94	3,430.70	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	29,079.50	39,621.77	—	30,412.95	38,288.32	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	—	21.29	—	20.40	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	1,921.73	627.20	—	73.14	2,475.79	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	0.10	0.10	—	—	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	—	—	0.08	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	—	—	—	77,252.31	62,134.53	-	49,057.18	90,329.66	—	—

公司法定代表人：张小明

主管会计工作的负责人：吕涇

会计机构负责人：吕涇