

## 浙江亚厦装饰股份有限公司

### 2023 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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联 方及其附 属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 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)	2,750.00	—	—	540.16	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)	214.35	521.42	—	524.91	210.87	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	1,257.85	700.06	—	36.18	1,921.73	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	5,000.00	—	5,000.00	10,000.00	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	10,471.61	—	—	1,600.00	8,871.61	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	3,059.43	463.55	—	84.05	3,438.93	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	3,800.00	—	3,800.00	1,548.09	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
浙江亚厦机电安装有限 公司	子公司	其他应收款	672.88	—	—	10.59	662.29	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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性 质
	浙江亚厦产业园发展有 限公司	子公司	其他应收款	8,531.63	30.05	—	3,368.22	5,193.47	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	7,819.05	33,860.85	—	12,600.39	29,079.50	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	319.34	578.48	—	199.99	697.83	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	188.60	—	20.01	169.59	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	—	211.31	—	12.87	198.45	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)	483.05	—	—	455.51	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)	0.17	651.33	—	251.50	400.01	工程款	经营性 往来
<b>总计</b>	—	—	—	60,161.87	46,005.67	—	28,515.23	77,652.32	—	—

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。