

2026 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

单位：万元

[illegible]

其它关联资金往来	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	2026 年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	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）	305.26	173.52	-	18.32	460.46	房屋租赁、水电费、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	应收票据	341.30	-	-	341.30	-	房屋租赁、水电费、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	2,000.00	-	-	3,548.09	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	23,810.73	5,879.01	-	16,181.15	13,508.59	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	456.20	3.56	-	100.00	359.76	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	181.75	-	-	-	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	407.81	453.39	-	97.29	763.91	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	4,615.30	-	-	-	4,615.30	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	5,199.37	-	-	3,800.00	1,399.37	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2026 年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	其他应收款	2,111.60	43.52	-	-	2,155.12	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	2,931.32	120.94	-	115.09	2,937.17	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	50,285.49	5,275.40	-	45,150.96	10,409.93	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	2,745.79	5.00	-	-	2,750.79	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	84.04	14.57	-	4.09	94.52	往来款	非经营性往来
	澳厦建筑（澳门）一人有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	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	—	—	—	107,549.39	13,968.92	-	65,808.20	55,710.12		

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