

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2022年上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：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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年半年度期 初占用资金余额	2022年半年度占用 累计发生金额	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	苏州金螳螂企业（集团）有限公司	母公司	其他应收款		189,000.00	189,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州朗捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,078,603.80	1,078,603.80		租赁费	经营性占用
	苏州朗捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	12,600.00		12,600.00		工程款	经营性占用
	苏州金螳螂怡和科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		210,000.00	210,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州慧筑信息科技有限公司	母公司参股公司	其他应收款		84,000.00	84,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州金螳螂三维软件有限公司	母公司参股公司	其他应收款		84,000.00	84,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州金螳螂投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款		42,000.00	42,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州金湖地产发展有限公司	同受母公司控制	其他应收款		42,000.00	42,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州金湖地产发展有限公司	同受母公司控制	应收账款*	19,438.41	688,771.54		708,209.95	工程款	经营性占用
	苏州金湖地产发展有限公司	同受母公司控制	合同资产	8,070,956.42		688,771.54	7,382,184.88	工程款	经营性占用
	苏州金诺商业保理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		12,600.00	12,600.00		租赁费	经营性占用
	苏州诺金投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款		21,000.00	21,000.00		租赁费	经营性占用
	上海棠金美数据科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		21,000.00	21,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州金螳螂公益慈善基金会	同受母公司控制	其他应收款		10,500.00	10,500.00		租赁费	经营性占用
	江苏东怡软件技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款		10,500.00	10,500.00		租赁费	经营性占用
	苏州金朵云数字科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		220,800.00	220,800.00		租赁费	经营性占用
	苏州金朵云数字科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	13,172.18	258,427.82		271,600.00	工程款	经营性占用
	苏州金朵云数字科技有限公司	同受母公司控制	合同资产	101,011.01		92,611.01	8,400.00	工程款	经营性占用
	苏州博朗明科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		10,500.00	10,500.00		租赁费	经营性占用
	苏州金螳螂文化发展股份有限公司	母公司参股公司	其他应收款		591,637.57	591,637.57		租赁费	经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	母公司参股公司	应收账款	27,170.90			27,170.90	物业服务、装饰工程	经营性占用	
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	母公司参股公司	合同资产	901,898.18			901,898.18	景观工程	经营性占用	
苏州金润投资有限公司	实际控制人控制	其他应收款		3,750.00	3,750.00		租赁费	经营性占用	
苏州金柏酒店管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	509,867.50	2,242,811.50	200,000.00	2,552,679.00	工程款	经营性占用	
苏州金柏酒店管理有限公司	同受母公司控制	合同资产	4,972,609.85		2,248,660.85	2,723,949.00	工程款	经营性占用	
小计				14,628,724.45	5,821,902.23	5,874,534.77	14,576,091.91		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									

注\*：苏州金湖地产发展有限公司应收账款本期增加额全部为合同资产转入。

公司法定代表人：张新宏

主管会计工作负责人：王振龙

会计机构负责人：王振龙

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2022年上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：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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年半年度期 初占用资金余额	2022年半年度占用 累计发生金额	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	苏州金螳螂幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	263,989,608.11	3,292,126.34	197,927,866.09	69,353,868.36	往来款	非经营性占用
	金螳螂（北马利亚那群岛）建筑装饰有限公司	全资孙公司	其他应收款	11,722,739.77			11,722,739.77	往来款	非经营性占用
	西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司	控股子公司	其他应收款	37,060,918.74	12,616,405.33	7,530,000.00	42,147,324.07	往来款	非经营性占用
	苏州金螳螂软装艺术有限公司	全资子公司	其他应收款	18,018.93	2,049,046.00	30,642,596.20	-28,575,531.27	往来款	非经营性占用
	金螳螂家数字科技(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款		602,935.56	579,600.00	23,335.56	往来款	非经营性占用
	水城县瑞通建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款		550,704.42		550,704.42	往来款	非经营性占用
	苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司	控股子公司	其他应收款		1,604,677.56	130,065.75	1,474,611.81	往来款	非经营性占用
	苏州土木文化中城建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款		1,944.63		1,944.63	往来款	非经营性占用
	金螳螂供应链管理(苏州)有限公司	全资孙公司	其他应收款		5,718,240.00		5,718,240.00	往来款	非经营性占用
	苏州金螳螂医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款		17,872,858.17	29,948.00	17,842,910.17	往来款	非经营性占用
	常熟盛建置业有限公司	全资子公司	其他应收款	193,000,000.00	407,835,000.00		600,835,000.00	往来款	非经营性占用
	常熟穗华置业有限公司	全资子公司	其他应收款	176,000,000.00	362,520,000.00		538,520,000.00	往来款	非经营性占用
	苏州集加材料有限公司	全资子公司	其他应收款		1,155,320,418.97	573,335,292.05	581,985,126.92	往来款	非经营性占用
小计				681,791,285.55	1,969,984,356.98	810,175,368.09	1,841,600,274.44		
总计				696,420,010.00	1,975,806,259.21	816,049,902.86	1,856,176,366.35		

公司法定代表人：张新宏

主管会计工作负责人：王振龙

会计机构负责人：王振龙