

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1589 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关联方资金占用专项报告	1-2
2	关联方资金占用情况汇总表	3-4

## 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z1589 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称金螳螂）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2023]230Z1826 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，金螳螂管理层编制了后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金螳螂管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计金螳螂 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金螳螂实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金螳螂的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金螳螂年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

宛云龙

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

梁欢

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

徐远

2023 年 4 月 27 日

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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: 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位: 人民币元

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	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		1,102,003.80		1,102,003.80		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
	苏州金螳螂三维软件有限公司	母公司参股公司	应收账款		181,888.00		181,888.00		工程款	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*		8,070,956.42		8,070,956.42		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			8,070,956.42		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
	苏州金螳螂公益慈善基金会	本公司高管任该非法 人组织理事	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
	苏州金棠美数据科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		8,750.00		8,750.00		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		1,237,060.39		1,237,060.39		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	57,600.00		48,000.00	36,770.90	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	-41.25			901,856.93	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	4,945,194.50		5,455,062.00		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			4,972,609.85		工程款	经营性占用	
小计				14,609,286.04	16,823,489.68		30,214,147.89	1,218,627.83		
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										

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, 苏州金螳螂文化发展股份有限公司本期增加负数系工程结算调整; 苏州金柏酒店管理有限公司应收账款本期增加额为合同资产转入及工程结算调整

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

附件2/2:

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：人民币元

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年度占用累计 发生金额(不含利息)	2022年度往来资金 的利息	2022年度偿还累计 发生金额	2022年末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
4 上市公司的子公司及其 附属企业	常熟盛建置业有限公司	全资子公司	其他应收款	193,000,000.00	408,185,000.00			601,185,000.00	往来款	非经营性往来
	常熟穗华置业有限公司	全资子公司	其他应收款	176,000,000.00	364,776,069.89			540,776,069.89	往来款	非经营性往来
	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	49,634,780.33		44,630,000.00	42,065,699.07	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款		6,102,383.06		1,320,655.51	4,781,727.55	往来款	非经营性往来
	水城县瑞通建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款		553,978.74			553,978.74	往来款	非经营性往来
	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	39,137,930.45		39,121,641.45	34,307.93	往来款	非经营性往来
	金螳螂建筑装配科技(海南)有限公司	全资子公司	其他应收款	-35,000.00	1,212,810.00		1,165,000.00	12,810.00	往来款	非经营性往来
	赫斯贝德纳设计咨询(苏州)有限公司	控股孙公司	其他应收款		4,521.00		4,521.00		往来款	非经营性往来
	金螳螂供应链管理(苏州)有限公司	全资孙公司	其他应收款		5,768,240.00		5,768,240.00		往来款	非经营性往来
	金螳螂华北(北京)建筑装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款		5,500,000.00		5,500,000.00		往来款	非经营性往来
	金螳螂家数字科技(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款		627,175.12		627,175.12		往来款	非经营性往来
	金螳螂市政工程建设(贵州)有限公司	全资子公司	其他应收款		189,567,517.77		189,567,517.77		往来款	非经营性往来
	金螳螂装配科技(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款		57,000,000.00		57,000,000.00		往来款	非经营性往来
	苏州工业园区金德金建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款		103,282,117.90		103,282,117.90		往来款	非经营性往来
	苏州集加材料有限公司	全资子公司	其他应收款		2,287,097,850.24		2,287,097,850.24		往来款	非经营性往来
	苏州金螳螂建设工程管理有限公司	全资子公司	其他应收款		511,012,600.00		511,012,600.00		往来款	非经营性往来
	苏州金螳螂建设工程有限公司	全资子公司	其他应收款		30,030,110.98		30,030,110.98		往来款	非经营性往来
	苏州金螳螂洁净科技有限公司	全资子公司	其他应收款		17,892,858.17		17,892,858.17		往来款	非经营性往来
	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	全资子公司	其他应收款		68,613,109.86		68,613,109.86		往来款	非经营性往来
	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		167,676.52		167,676.52		往来款	非经营性往来
	苏州源景材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		28,771.03		28,771.03		往来款	非经营性往来
	苏州金禹东方材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		48,519.12		48,519.12		往来款	非经营性往来
	小计				417,766,677.44	4,146,215,249.15		3,362,849,593.64	1,201,132,332.95	
总计				432,375,963.48	4,163,038,738.83		3,393,063,741.53	1,202,350,960.78		

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