

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024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

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	2024年初占用资金 余额	2024年度占用累计 发生金额(不含利息)	2024年度占用资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年6月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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		1,110,403.80		1,110,403.80		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		10,251.61		10,251.61		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		21,000.00		21,000.00		租赁费	经营性占用
	苏州苏高新数字科技有限公司	母公司参股公司	其他应收款	41,515.10	462,457.94		448,549.70	55,423.34	租赁费、水电费	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		25,200.00		25,200.00		租赁费	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		645,422.82		645,422.82		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		163,935.34	17,924,997.79		15,874,589.28	2,214,343.85	物业服务、装饰工程
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		8,380,229.04	653,523.42			9,033,752.46	景观及装饰工程	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
小计				8,585,679.48	21,195,107.38		18,477,267.21	11,303,519.65		
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										
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计										

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 2024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

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年度占用累计 发生金额(不含利息)	2024年度往来资金 的利息	2024年度偿还累计 发生金额	2024年6月末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	常熟德华置业有限公司	全资子公司	其他应收款	538,551,529.18	27,004,505.15		5,420,880.78	560,135,153.55	往来款	非经营性往来
	海南集家材料电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		441,912,383.35		271,990,294.28	169,922,089.07	往来款	非经营性往来
	金螳螂华南建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款		282,232,833.00		150,458,361.88	131,774,471.12	往来款	非经营性往来
	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,229,648.00	195,798,258.05		127,158,729.73	67,409,880.32	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	46,214,128.24	13,935.00			46,228,063.24	往来款	非经营性往来
	深圳市雅岚旭科技有限公司	全资子公司	其他应收款	41,500,853.95				41,500,853.95	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		123,612,278.00		102,050,000.00	21,562,278.00	往来款	非经营性往来
	江苏金柏瑞洁净科技有限公司	全资子公司	其他应收款		15,002,214.50		107,022.50	14,895,192.00	往来款	非经营性往来
	金螳螂（北马亚那群岛）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
	金螳螂装配科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款		114,076,200.00		102,400,000.00	11,676,200.00	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		9,021,520.51		1,065,510.65	7,956,009.86	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		6,690,138.63			6,690,138.63	往来款	非经营性往来
	苏州金螳螂幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款		5,611,001.10		1,863,073.29	3,747,927.81	往来款	非经营性往来
	苏州金禹东方材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,946,347.86		7,593.67	1,938,754.19	往来款	非经营性往来
	常熟盛建置业有限公司	全资子公司	其他应收款		1,300,000.00			1,300,000.00	往来款	非经营性往来
	金螳螂苏中（南通）建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款	1,163,391.74			10,952.50	1,152,439.24	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	-19,954.50	2,836,923.21		1,715,271.27	1,101,697.44	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	821,168.63	161,155.15			982,323.78	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		100,816,191.05		100,072,025.01	744,166.04	往来款	非经营性往来
	苏州源景材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		291,622.63		6,900.00	284,722.63	往来款	非经营性往来
	苏州美瑞德建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		88,740.00			88,740.00	往来款	非经营性往来
	广东瑾苑建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,278.48	30,000.00			38,278.48	往来款	非经营性往来
	金螳螂家数字科技(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款		34,259.50			34,259.50	往来款	非经营性往来
上海金螳螂建筑装饰设计有限公司	全资子公司	其他应收款		19,941.10		5,216.00	14,725.10	往来款	非经营性往来	
小计				638,732,487.49	1,328,500,447.79		864,331,831.56	1,102,901,103.72		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企 业										
小计										
总计				647,318,166.97	1,349,695,555.17		882,809,098.77	1,114,204,623.37		

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