

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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										
小计										
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										
总计										
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	经营性往来
	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	-	1,099,883.25		1,099,883.25		租赁费	经营性往来
	苏州朗捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	462,574.50	121,409.90			583,984.40	工程款	经营性往来
	苏州朗捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	合同资产	80,286.06				80,286.06	工程款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	-	407,034.60		407,034.60		租赁费	经营性往来
	苏州苏高新数字科技有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	383,000.00		100,000.00	283,000.00	设计费	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	苏州金螳螂公益慈善基金会	本公司董事任该非法人组织理事	其他应收款	-	10,500.00		10,500.00		租赁费	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	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	-	39,900.00		39,900.00		租赁费	经营性往来
	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	经营性往来
	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	-	645,422.80		645,422.80		租赁费	经营性往来
	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	5,563,954.39	16,163,485.02		21,077,298.20	650,141.21	物业服务、装饰工程以及景观工程	经营性往来
	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	5,482,030.91	-8,185.97		2,585,709.09	2,888,135.85	装饰工程、景观工程	经营性往来
	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	经营性往来
	江苏朗捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	13,755.00		13,755.00		租赁费	经营性往来
	苏州金棠美家数据科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	16,800.00		16,800.00		租赁费	经营性往来
小计	—	—	—	11,588,845.86	19,245,354.60		26,348,652.94	4,485,547.52		

公司法定代表人：张新宏

主管会计工作的负责人：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

2025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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
上市公司的子公司及其附属企业	苏州集加材料有限公司	全资子公司	应收账款	48,971,065.77	1,547,312.77		24,399,821.79	26,118,556.75	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州集加材料有限公司	全资子公司	合同资产		21,147,862.22			21,147,862.22	装饰工程及服务	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	应收账款	23,452,891.76			4,500,000.00	18,952,891.76	装饰工程及服务	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	合同资产		4,500,000.00			4,500,000.00	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	全资子公司	应收账款	10,091,848.37			71,200.00	10,020,648.37	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	全资子公司	合同资产	2,199,348.83			399,341.93	1,800,006.90	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（菲律宾）建筑有限公司	全资孙公司	应收账款	8,024,359.64	3,969,501.55			11,993,861.19	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（菲律宾）建筑有限公司	全资孙公司	合同资产		11,670,537.30			11,670,537.30	装饰工程及服务	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	应收账款	4,577,163.30	44,112.20		433,599.22	4,187,676.28	装饰工程及服务	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	合同资产	3,883,684.56			3,470,642.36	413,042.20	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	全资子公司	应收账款	4,486,997.11			1,004,186.93	3,482,810.18	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	全资子公司	合同资产		1,004,186.93			1,004,186.93	装饰工程及服务	经营性往来
	常熟穗华置业有限公司	全资子公司	应收账款	3,058,645.86	-1,902,197.09		142,285.63	1,014,163.14	装饰工程及服务	经营性往来
	常熟穗华置业有限公司	全资子公司	合同资产	1,617,226.92			1,084,308.62	532,918.30	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州金禹东方材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,029,066.91				3,029,066.91	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（越南）建筑有限公司	全资孙公司	应收账款	1,839,642.03			1,759,639.68	80,002.35	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂（越南）建筑有限公司	全资孙公司	合同资产		1,759,639.68			1,759,639.68	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州金螳螂软装艺术有限公司	全资子公司	应收账款	305,680.00	152,971.26			458,651.26	装饰工程及服务	经营性往来
	苏州金螳螂软装艺术有限公司	全资子公司	合同资产	1,624,320.00	-1,311,982.63		152,971.26	159,366.11	装饰工程及服务	经营性往来
	常熟盛建置业有限公司	全资子公司	应收账款	254,423.99	149.79			254,573.78	装饰工程及服务	经营性往来
	常熟盛建置业有限公司	全资子公司	合同资产	130,165.08	78,037.45			208,202.53	装饰工程及服务	经营性往来
	海南集家材料电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	223,779.50				223,779.50	装饰工程及服务	经营性往来
	海南集家材料电子商务有限公司	全资子公司	合同资产	39,490.50				39,490.50	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂装配科技（苏州）有限公司	控股子公司	应收账款	76,971.00	-76,971.00			-	装饰工程及服务	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	应收账款		995,204.54			995,204.54	装饰工程及服务	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	合同资产	2,391,685.05	1,189,770.08			3,581,455.13	装饰工程及服务	经营性往来
	金螳螂精装科技（苏州）有限公司	控股孙公司	合同资产	78,000.00			78,000.00	-	装饰工程及服务	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	460,100.00	65,305,197.47		37,306,891.04	28,458,406.43	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	48,824,729.71	1,050,546.80			49,875,276.51	往来款	非经营性往来
	金螳螂（北马里亚那群岛）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	33,200.00	35,652,720.08		35,029,567.00	656,353.08	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	998,705.54	137,310.70			1,136,016.24	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	41,674,765.65				41,674,765.65	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		48,000.00		10,948.80	37,051.20	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		14,731,064.26		9,243,855.78	5,487,208.48	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	2,936,476.26	-		25,200.00	2,911,276.26	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	12,736,214.24	280,686,132.59		290,483,649.33	2,938,697.50	往来款	非经营性往来

公司法定代表人：张新宏

主管会计工作的负责人：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

2025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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
上市公司的子公司及其附属企业	金螳螂华南建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000.00	125,766,920.13		236,990.12	125,629,930.01	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		782,692,504.38		752,630,000.00	30,062,504.38	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	-	1,602,680.15		61,407.15	1,541,273.00	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	-	1,016,427.18		600,000.00	416,427.18	往来款	非经营性往来
	苏州视界数字文化产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,678,266.28		4,372,926.60	305,339.68	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		139,630.00			139,630.00	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	-500,000.00	7,143,228.00		4,750,500.00	1,892,728.00	往来款	非经营性往来
	金螳螂家供应链管理(苏州)有限公司	全资孙公司	其他应收款		7,215,338.63			7,215,338.63	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		43,298.40			43,298.40	往来款	非经营性往来
	苏州金浦九号文化产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		1,995,869.53		146,946.88	1,848,922.65	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	-1,013.28	11,184,576.84		151,233.30	11,032,330.26	往来款	非经营性往来
	上海金螳螂建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款		1,019,421.50		55,104.10	964,317.40	往来款	非经营性往来
	深圳晟扬建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款		20,000.00			20,000.00	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	239,342,374.07	1,386,897,267.97		1,172,601,217.52	453,638,424.52		
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	250,931,219.93	1,406,142,622.57		1,198,949,870.46	458,123,972.04		

公司法定代表人：张新宏

主管会计工作的负责人：王振龙

会计机构负责人：王振龙