

**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[2020]230Z0505 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[2020]230Z0505 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）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2020]230Z0705 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2019 年 1 月修订）》，金螳螂管理层编制了后附的 2019 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。

我们对汇总表所载资料与本所审计金螳螂 2019 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 2019 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。

本专项说明仅作为金螳螂披露之目的使用，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 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，为《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司容诚专字
[2020]230Z0505 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》之签字
盖章页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：宋文

中国注册会计师：洪志国

中国注册会计师：龙兵

2020 年 4 月 23 日

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2019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	2019年初占用资 金余额	2019年度占用累 计发生金额	2019年度偿还累 计发生金额	2019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
	苏州御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
	苏州御捷通智能科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		2,724,599.37	1,542,499.37	1,182,100.00	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	同受母公司控制	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	同受母公司控制	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	5,902,681.84	155,232,511.07	143,287,692.51	17,847,500.40	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	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
	苏州金朵云信息科技有限公司	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		1,216,708.20	1,216,708.20		租赁费	经营性占用
小计	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	93,579.53	1,257,553.58	367,299.20	983,833.91	景观工程、物业服务	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
	苏州金柏酒店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		7,000.00	7,000.00		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		155,148,450.11	105,332,156.24	49,816,293.87	工程款	经营性占用
关联自然人及其控制的法人				5,996,261.37	317,395,776.13	253,562,309.32	69,829,728.18		
小计									
其他关联人及其附属企业	得乐室(苏州)健康科技有限公司	联营企业	应收账款	241,739.00			241,739.00	装饰工程款、材料款	经营性占用
	得乐室(苏州)健康科技有限公司	联营企业	其他应收款		25,200.00	25,200.00		租赁费	经营性占用
	浙江天域商业运营管理有限公司	联营企业	应收账款	1,550,000.00	11,550,500.00	6,310,000.00	6,790,500.00	装饰工程款、设计款	经营性占用
小计				1,791,739.00	11,575,700.00	6,335,200.00	7,032,239.00		

法定代表人: 王汉林

主管会计工作负责人: 蔡国华

会计机构负责人: 蔡国华

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2019年初占用资金余额	2019年度发生金额	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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	144,600,287.29	432,469,451.35	376,747,704.66	200,322,033.98	往来款	非经营性占用
	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	全资子公司	其他应收款	37,411,792.66	25,704,219.49	51,234,219.49	11,881,792.66	往来款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	西安市高新区金创商业运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,446,900.00	29,078,309.33	32,525,209.33		往来款	非经营性占用
	金螳螂(国际)建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款	150,980.83	190,000.00	340,980.83		往来款	非经营性占用
	金螳螂精装科技(苏州)有限公司	控股孙公司	其他应收款	162,000.00	435,058,132.54	434,999,114.47	221,018.07	往来款	非经营性占用
	苏州金螳螂建设投资有限公司	全资子公司	其他应收款		1,239,069,291.07	1,239,069,291.07		往来款	非经营性占用
	辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000,000.00	10,000,000.00		往来款	非经营性占用
	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		35,149,306.46	35,149,306.46		往来款	非经营性占用
	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		956,174.22	956,174.22		往来款	非经营性占用
	金螳螂电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款		887,523.76	887,523.76		往来款	非经营性占用
	苏州金螳螂艺术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		230,105.94	230,105.94		往来款	非经营性占用
	金螳螂家装电子商务有限公司(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款		351,017,612.75	351,017,612.75		往来款	非经营性占用
	金螳螂市政工程建设(苏州)有限公司	控股孙公司	其他应收款		77,568.00	77,568.00		往来款	非经营性占用
	水城县瑞通建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款		99,100,645.40	99,100,645.40		往来款	非经营性占用
	苏州华丽丝建筑装饰有限公司	控股子公司	其他应收款		40,089,592.06	40,089,592.06		往来款	非经营性占用
	苏州土木文化绿城建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款		1,626,042.23	1,626,042.23		往来款	非经营性占用
小计	金螳螂供应链管理(苏州)有限公司	控股孙公司	其他应收款		1,108,000.00		1,108,000.00	往来款	非经营性占用
	苏州工业园区金德金建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款		27,750,799.87	25,965,297.50	1,785,502.37	往来款	非经营性占用
			其他应收款		160,506,000.00	160,506,000.00		往来款	非经营性占用
总计				197,494,700.55	2,890,068,774.47	2,860,522,388.17	227,041,086.85		
				205,282,700.92	3,219,040,250.60	3,120,419,897.49	303,903,054.03		

法定代表人: 王汉林

主管会计工作负责人: 蔡国华

会计机构负责人: 蔡国华