

# 关于我爱我家控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)1600036号

我爱我家控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了我我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“我爱我家公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是我我爱我家公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计我爱我家股份有限公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解我爱我家公司2020年度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的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供我爱我家股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·武汉

二〇二一年四月二十六日



审计报告

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表

编制单位: 我爱我家控股集团股份有限公司	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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	北京我爱我家房地产经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	122,912,053.84	870,200,000.00		993,112,053.84		资金往来	非经营性往来
	云南百大房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	419,336,712.35	83,990,000.00	7,589,794.52	62,400,000.00	448,516,506.87	资金往来	非经营性往来
	昆明创卓商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	4,458,149.55			2,000,000.00	2,458,149.55	资金往来	非经营性往来
	西藏云百投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	153,069,767.00	60,970,337.06		38,123,737.06	175,936,367.00	资金往来	非经营性往来
	昆明百货大楼(集团)超市有限公司	全资子公司	其他应收款	116,013,539.73	79,300,000.00		77,000,000.00	118,313,539.73	资金往来	非经营性往来
	昆明星辉溢彩商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	161,658,270.23	51,320,000.00		50,500,000.00	162,478,270.23	资金往来	非经营性往来
	昆明百大集团商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	328,586,705.57	203,700,000.00		284,295,000.00	247,991,705.57	资金往来	非经营性往来
	昆明百货大楼商业有限公司	全资子公司	其他应收款	215,346,309.69	390,390,686.85		167,022,755.96	438,714,240.58	资金往来	非经营性往来
	上海伟嘉安捷金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	38,900,520.00				38,900,520.00	资金往来	非经营性往来
	昆明百货大楼投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款	11,859,700.00	1,080,000.00		400,000.00	12,539,700.00	资金往来	非经营性往来
	昆明百物物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		4,794,077.60				资金往来	非经营性往来
	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	全资子公司	其他应收款		27,193,204.50		27,193,204.50		资金往来	非经营性往来
	昆明百货大楼(集团)婴童用品商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	57,100,000.00	29,100,000.00		86,200,000.00		资金往来	非经营性往来
	上海舜觉网络科技有限公司	全资子公司	预付款项		2,593,278.20		2,593,278.20		资金往来	非经营性往来
	北京爱家营企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		40,000,000.00		40,000,000.00		资金往来	非经营性往来
关联自然人										
	昆明吴井房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4,597,900.80				4,597,900.80	接受服务	经营性往来
	北京五八信息技术有限公司	持股比例超过5%的股东控制下的子公司	预付款项	700,002.60	119,814,375.49		119,102,628.09	1,411,750.00	接受服务	经营性往来
	北京五八信息技术有限公司	持股比例超过5%的股东控制下的子公司	其他应收款		210,000.00			210,000.00	接受服务	经营性往来
	瑞庭网络技术(上海)有限公司	持股比例超过5%的股东控制下的子公司	预付款项	2,245,602.10	81,725,119.91		82,354,156.34	1,616,565.67	接受服务	经营性往来
	五八同城信息技术有限公司	持股比例超过5%的股东控制下的子公司	预付款项		9,080,235.00		9,080,235.00		接受服务	经营性往来
总计				1,636,805,233.46	2,055,461,314.61	7,589,794.52	2,046,171,126.99	1,653,685,216.00		

主管会计工作的负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]

法定代表人: [Signature]