

# 我爱我家控股集团股份有限公司

## 2022 年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

单位：万元

| 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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 云南百大房地产有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | 48,144.22     | 1,178.00                | 410.23               | 2,620.00          | 47,112.45      | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                  | 昆明创卓商贸有限责任公司     | 全资子公司         | 其他应收款       | 95.81         |                         |                      | 95.81             |                | 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       | 36,339.74     | 7.99                    |                      | 2,764.00          | 33,583.73      | 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       | 7,594.38      | 33.22                   |                      | 7,627.60          |                | 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       | 25,159.22     | 8,271.28                |                      | 33,430.50         |                | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                  | 云南百大商业管理有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       |               | 6,590.00                |                      | 5,721.28          | 868.72         | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                  | 上海伟嘉安捷金融信息服务有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 3,890.05      |                         |                      |                   | 3,890.05       | 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       | 1,374.97      | 7,405.00                |                      | 5,230.00          | 3,549.97       | 资金往来   | 非经营性往来 |

|                 |                      |                            |           |           |           |  |           |           |            |            |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------------|------------|
|                 | 杭州爱家物业服务<br>有限公司     | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 4,000.00  | 4,000.00  |  | 8,000.00  |           | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 杭州我爱我家房地<br>产经纪有限公司  | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 6,000.00  | 6,000.00  |  | 12,000.00 |           | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 昆明百大新纪元大<br>酒店有限公司   | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 210.10    | 740.00    |  | 200.00    | 750.10    | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 昆明新西南商贸有<br>限公司      | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 23,263.87 | 95.00     |  |           | 23,358.87 | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 南京我爱我家房屋<br>租赁置换有限公司 | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 5,000.00  |           |  | 5,000.00  |           | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 上海我爱我家房地<br>产经纪有限公司  | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 20,000.00 |           | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 天津市我爱我家房<br>地产经纪有限公司 | 全资子公司                      | 其他应<br>收款 | 3,800.00  |           |  | 3,800.00  |           | 资金<br>往来   | 非经营<br>性往来 |
|                 | 昆明百货大楼商业<br>有限公司     | 全资子公司                      | 应收账款      |           | 466.43    |  |           | 466.43    | 租赁         | 经营<br>性往来  |
|                 | 云南百大房地产有<br>限公司      | 全资子公司                      | 应收账款      |           | 29.24     |  | 14.62     | 14.62     | 租赁         | 经营<br>性往来  |
| 其他关联方及<br>其附属企业 | 北京五八信息技术<br>有限公司     | 持股比例超过<br>5%的股东控制<br>下的子公司 | 预付账款      | 40.84     | 538.22    |  | 398.73    | 180.33    | 采购网<br>络端口 | 经营<br>性往来  |
|                 | 北京五八信息技术<br>有限公司     | 持股比例超过<br>5%的股东控制<br>下的子公司 | 其他应<br>收款 | 13.00     |           |  | 13.00     |           | 采购网<br>络端口 | 经营<br>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 | 应收账款  | 787.40     | 734.39    |        | 565.11     | 956.68     | 提供服务   | 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 | 预付账款  | 685.02     | 3,413.22  |        | 3,926.61   | 171.63     | 采购网络端口 | 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 | 其他应收款 | 82.42      |           |        | 82.42      |            | 采购网络端口 | 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 | 预付账款  | 5.30       | 31.81     |        | 37.11      |            | 采购网络端口 | 经营性往来 |
| <b>总计</b> | -              | -                  | -     | 176,486.34 | 49,533.80 | 410.23 | 111,526.79 | 114,903.58 | -      | -     |

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：何洋

会计机构负责人：何洋