

我爱我家控股集团股份有限公司

2024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：元

| 非经营性<br>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<br>算的会计科<br>目 | 2024年期初占用资<br>金余额 | 2024年1-6月占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2024年1-6月<br>占用资金的利<br>息(如有) | 2024年1-6月偿<br>还累计发生金额 | 2024年6月末占用<br>资金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质                       |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| 控股股东、<br>实际控制<br>人及其附<br>属企业  |         |               |                     |                   |                                 |                              |                       |                    |            | 非经营性占用                     |
| 小计                            | -       | -             | -                   |                   |                                 |                              |                       |                    | -          | -                          |
| 前控股股<br>东、实际控<br>制人及其<br>附属企业 |         |               |                     |                   |                                 |                              |                       |                    |            | 非经营性占用                     |
| 小计                            | -       | -             | -                   |                   |                                 |                              |                       |                    | -          | -                          |
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业           |         |               |                     |                   |                                 |                              |                       |                    |            | 非经营性占用                     |
| 小计                            | -       | -             | -                   |                   |                                 |                              |                       |                    | -          | -                          |
| 总计                            | -       | -             | -                   |                   |                                 |                              |                       |                    | -          | -                          |
| 其他关联<br>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<br>算的会计科<br>目 | 2024年期初往来资<br>金余额 | 2024年1-6月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2024年1-6月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2024年1-6月偿<br>还累计发生金额 | 2024年6月末往来<br>资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
| 控股股东、<br>实际控制                 |         |               |                     |                   |                                 |                              |                       |                    |            |                            |

|                            |                      |                            |       |                  |                |              |                |                  |      |        |  |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------|--------|--|
| 人及其附属企业                    |                      |                            |       |                  |                |              |                |                  |      |        |  |
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>企业 | 云南百大房地产有限公司          | 全资子公司                      | 其他应收款 | 438,649,435.15   | 900,000.00     | 3,845,223.26 | 15,000,000.00  | 428,394,658.41   | 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 | 352,634,276.38   |                |              | 120,930,000.00 | 231,704,276.38   | 资金往来 | 非经营性往来 |  |
|                            | 上海伟嘉安捷金融信息服务有<br>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 |  |
|                            | 昆明百大新纪元大酒店有限公<br>司   | 全资子公司                      | 其他应收款 | 1,000.00         | 12,000,000.00  |              |                | 12,001,000.00    | 资金往来 | 非经营性往来 |  |
|                            | 昆明新西南商贸有限公司          | 全资子公司                      | 其他应收款 | 233,088,698.63   |                |              | 5,000,000.00   | 228,088,698.63   | 资金往来 | 非经营性往来 |  |
|                            | 昆明昆百高创商业管理有限公<br>司   | 全资子公司                      | 其他应收款 | 28,459,928.55    |                |              | 14,200,000.00  | 14,259,928.55    | 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 | 54,687,209.64    | 500,000.00     |              | 4,000,000.00   | 51,187,209.64    | 资金往来 | 非经营性往来 |  |
|                            | 华夏西部经济开发有限公司         | 全资子公司                      | 其他应收款 | 12,910,000.00    | 52,400,000.00  |              |                | 65,310,000.00    | 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 |                  | 138,600,000.00 |              | 57,057,468.33  | 81,542,531.67    | 资金往来 | 非经营性往来 |  |
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业        | 北京五八信息技术有限公司         | 过去十二个月内持股比例超过 5%的股东控制下的子公司 | 其他应收款 | 60,000.00        |                |              | 60,000.00      |                  | 接受服务 | 经营性往来  |  |
|                            | 瑞庭网络技术(上海)有限公司       | 过去十二个月内持股比例超过 5%的股东控制下的子公司 | 应收账款  | 10,003,225.37    | 816,954.63     |              | 3,160,489.52   | 7,659,690.48     | 提供服务 | 经营性往来  |  |
|                            | 瑞庭网络技术(上海)有限公司       | 过去十二个月内持股比例超过 5%的股东控制下的子公司 | 预付账款  | 6,560,027.82     | 67,119,218.00  |              | 71,631,704.52  | 2,047,541.30     | 接受服务 | 经营性往来  |  |
|                            | 瑞庭网络技术(上海)有限公司       | 过去十二个月内持股比例超过 5%的股东控制下的子公司 | 其他应收款 | 478,860.00       | 716,080.00     |              |                | 1,194,940.00     | 接受服务 | 经营性往来  |  |
| <b>总计</b>                  | -                    | -                          | -     | 1,176,433,181.54 | 273,052,252.63 | 3,845,223.26 | 291,039,662.37 | 1,162,290,995.06 | -    | -      |  |

法定代表人：谢勇

主管会计工作负责人：张海琼

会计机构负责人：张海琼