

关于广东奥马电器股份有限公司
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说明

勤信专字【2019】第 0404 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

**关于广东奥马电器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2019】第 0404 号

广东奥马电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东奥马电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并签发了标准无保留意见的审计报告。

根据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《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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2018 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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度年报披露之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：广东奥马电器股份有限公司 2018 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)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：

广东奥马电器股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	钱包生活(平潭)科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	22,306,527.46	124,324,736.75	-	53,517,000.00	93,114,264.21	租金及咨询服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	钱包生活(平潭)科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	股权处置款	经营性往来
大股东及其附属企业	钱包管家(北京)科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	3,000,000.00	65,000.00	-	3,065,000.00	-	技术、咨询服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	钱包行云(北京)科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	604,368.88	10,225,599.59	-	9,461,354.64	1,368,613.83	咨询服务费及保理业务本金	经营性往来
大股东及其附属企业	众智融金(北京)资产管理有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	6,410,000.00	-	-	6,410,000.00	购买资产	经营性往来
小计				25,910,896.34	144,325,336.34	-	66,043,354.64	104,192,878.04		
上市公司的子公司及其附属企业	中融金(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	-	391,213,407.39	-	142,110,000.00	249,103,407.39	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福州钱包好车电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钱包网金(平潭)科技有限公司	子公司	其他应收款	350,000.00	21,650,000.00	-	4,350,000.00	17,650,000.00	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钱包金服(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	95,020,000.00	136,850,000.00	-	231,870,000.00	-	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钱包智能(平潭)科技有限公司	子公司	其他应收款	28,352,327.00	301,900,000.00	-	293,230,000.00	37,022,327.00	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钱包汇通(平潭)商业保理有限公司	子公司	其他应收款	269,265,020.55	740,655,163.01	-	822,720,000.00	187,200,183.56	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏网金创新投资有限公司	子公司	其他应收款	239,660,000.00	175,620,000.00	-	3,490,000.00	411,790,000.00	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	钱包金服(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	500,000.00	-	-	-	500,000.00	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	数字乾元科技有限公司	子公司	其他应收款	1,200,000.00	4,150,000.00	-	-	5,350,000.00	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南钱包易行信息科技有限公司	子公司	其他应收款	350,000.00	1,410,000.00	-	-	1,760,000.00	资金往来款	非经营性往来
小计				634,697,347.55	1,777,448,570.40	-	1,501,770,000.00	910,375,917.95		
关联自然人及其控制的法人	成都三江数金科技有限公司	其他关联人及其附属企业	应收账款	13,170,969.78	12,488,165.83	-	23,938,886.59	1,720,249.02	技术服务费	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	星旅数金(北京)科技有限公司	其他关联人及其附属企业	应收账款	1,971,600.00	6,751,388.14	-	1,971,600.00	6,751,388.14	技术服务费	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	星旅数金(北京)科技有限公司	其他关联人及其附属企业	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	技术服务费	经营性往来
小计				15,152,569.78	19,239,553.97	-	25,910,486.59	8,481,637.16		
总计				675,760,813.67	1,941,013,460.71	-	1,593,723,841.23	1,023,050,433.15		

注：1、湖南钱包易行信息科技有限公司于2018年6月已转让