

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