

# 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 有限公司	全资子公司	其他应 收款	4,000.00	4,000.00		8,000.00		资金 往来	非经营 性往来
	杭州我爱我家房地 产经纪有限公司	全资子公司	其他应 收款	6,000.00	6,000.00		12,000.00		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	210.10	740.00		200.00	750.10	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	23,263.87	95.00			23,358.87	资金 往来	非经营 性往来
	南京我爱我家房屋 租赁置换有限公司	全资子公司	其他应 收款	5,000.00			5,000.00		资金 往来	非经营 性往来
	上海我爱我家房地 产经纪有限公司	全资子公司	其他应 收款	10,000.00	10,000.00		20,000.00		资金 往来	非经营 性往来
	天津市我爱我家房 地产经纪有限公司	全资子公司	其他应 收款	3,800.00			3,800.00		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	应收账 款		466.43			466.43	租赁	经营 性往来
	云南百大房地产有 限公司	全资子公司	应收账 款		29.24		14.62	14.62	租赁	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	持股比例超过 5%的股东控制 下的子公司	预付账 款	40.84	538.22		398.73	180.33	采购网 络端口	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	13.00			13.00		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	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