

我爱我家控股集团股份有限公司
关联方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审核报告
众环专字（2020）160035号

目 录

1、关联资金专项审核报告



关于我爱我家控股集团股份有限公司关联方非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

众环专字(2020)160035 号

我爱我家控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“我爱我家”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2019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”)进行了专项审核。

按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合理、完整的审核证据是我爱我家管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计我爱我家2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好的理解我爱我家2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

计的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供我爱我家 2019 年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

附件一: 上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)



杨漫辉

中国注册会计师:



雷小兵

中国.武汉

二〇二〇年四月二十八日

附件一:

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：我爱我家控股集团股份有限公司											金额单位：人民币元	
非经营性资金占用	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
现大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业	华夏西部经济开发有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款		30,000,000.00	274,109.59	30,274,109.59		预付股权款	经营性占用		
	北京我爱我家房地产经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	337,669,172.60	970,000,000.00	26,533,483.88	1,211,290,602.64	122,912,053.84	资金往来	非经营性占用		
上市公司及其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	350,463,506.89	462,075,486.30	3,835,664.40	397,037,945.24	419,336,712.35	资金往来	非经营性占用		
	昆明创卓商贸有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,505,162.37			2,047,012.82	4,458,149.55	资金往来	非经营性占用		
	西藏云百投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	203,266,767.00	51,788,000.00		101,965,000.00	153,089,767.00	资金往来	非经营性占用		

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



MAZARS 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan. 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关联自然人	昆明百货大楼(集团)超市有限公司	全资子公司	其他应收款	167,295,937.40	2,800,000.00		54,082,397.67	116,013,539.73	资金往来	非经营性占用
	昆明星辉溢彩商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	171,158,270.23	500,000.00		10,000,000.00	161,658,270.23	资金往来	非经营性占用
	昆明新都会商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	220,983,968.00	115,872,393.11		336,856,361.11		资金往来	非经营性占用
	昆明百货大楼商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	370,535,705.57	68,600,000.00		110,549,000.00	328,586,705.57	资金往来	非经营性占用
	昆明百货大楼商业有限公司	全资子公司	其他应收款		672,564,145.19		457,217,835.50	215,346,309.69	资金往来	非经营性占用
	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	非经营性占用
	昆明百货大楼投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款	1,961,000.00	11,030,000.00		1,131,300.00	11,859,700.00	资金往来	非经营性占用
	昆明百大房地产经纪有限公司	全资子公司	其他应收款	36,517,738.83	20,826,364.60		57,344,103.43		资金往来	非经营性占用
	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	全资子公司	其他应收款	23,967,023.79	206,735,854.81		230,702,878.60		资金往来	非经营性占用
	昆明百货大楼(集团)婴童用品商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	63,500,000.00	3,000,000.00		9,400,000.00	57,100,000.00	资金往来	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
	昆明吴井房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4,597,900.80				4,597,900.80	接受服务	经营性占用
	北京五八信息技术有限公司	持股比例超过 5%的股	预付账款	2,936,089.00	126,948,354.44		129,184,440.84	700,002.60	接受服务	经营性占用



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

[illegible]

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: