



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

Mazars Certifids Public Accountants LLP Zhongshen Zhonghuan Building

我爱我家控股集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2018 年 12 月 31 日



关于我爱我家控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019) 160055 号

我爱我家控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了我我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”）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、合并及母公司权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 7 日出具了“众环审字（2019）160085 ”号审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号）的要求，我爱我家编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止我爱我家控股股东及其他关联方 2018 年度《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是我我爱我家管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》所载资料与我爱我家 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好的理解我爱我家 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



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

本专项说明仅供我爱我家向中国证监会及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:我爱我家控股集团股份有限公司 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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国.武汉

中国注册会计师: 杨漫辉
(项目合伙人)



中国注册会计师: 雷小兵



二〇一九年四 月七日

附件一：

我爱我家控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方
 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

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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										
上市公司的子公司及其附属企业	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	200,000,000.00	1,110,000,000.00	38,469,172.60	1,010,800,000.00	337,669,172.60	资金往来	非经营性占用
	昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司	控股子公司	应收账款	6,150,000.00			6,150,000.00	0.00	品牌使用费	经营性占用
	云南百大新百房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	64,500,000.00			64,500,000.00	0.00	资金往来	非经营性占用



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

云南百大住宅开发有限公司	全资子公司	其他应收款	175,000,000.00			175,000,000.00	0.00	资金往来	非经营性占用
西藏云禾商贸有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,490,000.00	99,300,000.00		102,790,000.00	0.00	资金往来	非经营性占用
昆明创卓商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	8,705,162.37			2,200,000.00	6,505,162.37	资金往来	非经营性占用
昆明野鸭湖旅游服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,963,687.91	150,000.00		2,113,687.91	0.00	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	589,116,767.00	24,050,000.00		409,900,000.00	203,266,767.00	资金往来	非经营性占用
昆明新西南商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	71,288,698.63	246,719,402.26		318,008,100.89	0.00	资金往来	非经营性占用
昆明百货大楼（集团）超市有限公司	全资子公司	其他应收款	167,631,301.78	53,500,000.00		53,835,364.38	167,295,937.40	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	2,158,270.23	240,000,000.00		71,000,000.00	171,158,270.23	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	95,056,968.00	417,019,593.68		291,092,593.68	220,983,968.00	资金往来	非经营性占用
昆明百大集团商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	423,775,917.88	247,068,421.53	-	300,308,633.84	370,535,705.57	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		250,281,825.45		250,281,825.45	0.00	资金往来	非经营性占用
嘉兴锦贝投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	52,864,166.67			52,864,166.67	0.00	代垫款项	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		2,261,000.00		300,000.00	1,961,000.00	资金往来	非经营性占用
云南百大房地产有限公司	全资子公司	其他应收款		519,963,506.89		169,500,000.00	350,463,506.89	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		57,300,000.00		20,782,261.17	36,517,738.83	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		85,200,000.00		61,232,976.21	23,967,023.79	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		102,800,000.00		39,300,000.00	63,500,000.00	资金往来	非经营性占用
关联自然人									

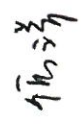
其他关联方及其附属企业	昆明吴井房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4,597,900.80				4,597,900.80	提供服务	经营性占用
	北京伟业通天下房地产顾问有限公司	子公司关键管理人员实施重大影响的子公司	其他应收款	5,380,000.00				5,380,000.00	0.00 提供服务	经营性占用
	山西译呈企业管理咨询有限公司	子公司关键管理人员控制的子公司	应收账款	2,165,600.00				2,165,600.00	0.00 提供服务	经营性占用
	北京五八信息技术有限公司	持股比例超过5%的股东控制下的子公司	预付账款		2,936,089.00				2,936,089.00 提供服务	经营性占用
	总计			1,873,844,441.27	3,458,549,838.81	38,469,172.60	3,409,505,210.20	1,961,358,242.48		

法定代表人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

5-8(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路3169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

2019年01月15日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：
 办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
 2-9层
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：42010005
 注册资本(出资额)：
 批准设立文号：鄂财会发〔2013〕25号
 批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 026571

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 朱文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一九年十一月二十七日



杨漫舞
男
1975-05-24
亚太中汇会计师事务所
云南分所
530103107505242911

Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Working unit
Identity card No.



证书编号: 110002100076
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008年6月18日
Date of Issuance

年度检
Annual Renew

本证书经
This certificate
this renewal.



2009年 3月 3日

杨漫舞(110002100076)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid:
this renewal



2010年 3月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2011年 3月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所
CPAs



中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 7月 16日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中审亚太会计师 事务所
CPAs
云南分所



中审众环会计师 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 7月 19日



姓名 雷小兵
Full name 雷 男
Sex 男
出生日期 1983-12-16
Date of birth 1983-12-16
工作单位 中审亚太会计师事务所云南分所
Working unit 中审亚太会计师事务所云南分所
身份证号码 362202198312166178
Identity card No. 362202198312166178



证书编号: 110002100230
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一一年九月一日
Date of Issuance 2011年9月1日

2012年3月31日
2012年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



雷小兵(110002100230)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



雷小兵(110002100230)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



雷小兵(110002100230)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d