

## 金融街控股股份有限公司 2023 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

编制公司：金融街控股股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	长城人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制	预付款项	0.00	45.76	0.00	0.00	45.76	保险费	经营性往来

控股股东、实际控制人 及其附属企业	北京金融街住宅物业管理有限责任公司	同受同一母公司控制	预付款项	11.79	0.00	0.00	11.79	0.00	物业费	经营性往来
	惠东县巽寮金融街正泽学校	同受同一母公司控制	应收账款	343.10	24.51	0.00	0.00	367.61	租金	经营性往来
	惠东县巽寮正泽学校附属幼儿园有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	276.90	6.81	0.00	0.00	283.71	租金	经营性往来
	北京怡己巷子餐饮管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	176.65	196.65	0.00	340.52	32.78	租金	经营性往来
	金融街物业股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	15.12	110.97	0.00	1.28	124.81	服务费、租金	经营性往来
	华利佳合酒店管理重庆有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	0.00	201.39	0.00	201.39	0.00	服务费、租金	经营性往来
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	850.24	753.47	0.00	526.08	1,077.63	委托管理费、租金	经营性往来
	北京金昊房地产开发有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	110.51	80.61	0.00	105.70	85.42	委托管理费	经营性往来
	北京金融街里兹置业有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	55.25	60.23	0.00	57.76	57.72	委托管理费	经营性往来
	北京仁泽教育咨询有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	0.00	70.40	0.00	0.00	70.40	代建服务费	经营性往来
	北京金融街服务中心有限公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	125.82	139.94	0.00	265.76	0.00	租金	经营性往来
	北京菜市口百货股份有限公司	本公司间接控股股东控制的	应收账款	0.00	15.28	0.00	15.28	0.00	租金	经营性往来

		公司								
	北京金融街影院有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	34.78	164.05	0.00	77.11	121.72	服务费、租金	经营性往来
	北京华融新媒体广告有限公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	88.46	0.00	0.00	0.00	88.46	广告费	经营性往来
	北京华融文化投资有限公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	代理费	经营性往来
	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	648.90	346.32	0.00	66.87	928.35	往来款	经营性往来
	北京金融街里兹置业有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	133.07	262.50	0.00	162.84	232.73	往来款	经营性往来
	北京金融街西环置业有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	48.75	0.00	0.00	0.00	48.75	往来款	经营性往来
	金融街物业股份有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	43.44	57.33	0.00	58.47	42.30	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	北京融泰房地产开发有限公司	本公司的联营企业	应收账款	226.72	623.65	0.00	585.13	265.24	代理费	经营性往来
	天津复地置业发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	244.55	647.73	0.00	438.72	453.56	代理费	经营性往来

惠州融拓置业有限公司	本公司的合营企业	应收账款	93.51	109.83	0.00	137.87	65.47	代理费	经营性往来
天津中海海鑫地产有限公司	本公司的联营企业	应收账款	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	咨询服务费	经营性往来
北京武夷房地产开发有限公司	本公司的联营企业	应收账款	4,282.71	3,033.44	0.00	4,523.86	2,792.29	代理费、品牌使用费	经营性往来
深圳融祺投资发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	6,864.78	0.00	0.00	362.32	6,502.46	代理费、委托管理费	经营性往来
北京未来科技城昌金置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	72,580.46	1.49	2,237.83	0.00	74,819.78	往来款	经营性往来
北京未来科学城昌融置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	57,268.38	0.00	1,765.36	0.00	59,033.74	往来款	经营性往来
北京远和置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	30,170.50	0.00	536.14	0.00	30,706.64	往来款	经营性往来
北京融筑房地产开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	10,842.09	0.00	0.00	0.00	10,842.09	往来款	经营性往来
北京融泰房地产开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	10,430.50	7,324.73	278.78	8,222.67	9,811.34	往来款	经营性往来
重庆科世金置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2,595.27	0.00	115.79	0.00	2,711.06	往来款	经营性往来
北京武夷房地产开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	207.10	0.00	38.87	168.23	往来款	经营性往来
天津中海海鑫地产有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	25,264.66	0.00	375.36	25,640.02	0.00	往来款	经营性往来
武汉两湖半岛房地产开发有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	225,752.97	3,705.24	13,591.16	3,707.02	239,342.35	往来款	经营性往来

	天津复地置业发展有 限公司	本公司的合营 企业	其他应收 款	264,862.32	80.87	4,302.61	52,391.53	216,854.27	往来款	经营性往来
	惠州融拓置业有限公 司	本公司的合营 企业	其他应收 款	7,296.25	3,500.00	214.61	11,010.86	0.00	往来款	经营性往来
<b>总计</b>				<b>721,738.45</b>	<b>21,833.43</b>	<b>23,417.64</b>	<b>109,012.85</b>	<b>657,976.67</b>		

法定代表人：高靓

总经理：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景