

**关于金融街控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

金融街控股股份有限公司 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 1

关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2020)第 110ZA3296 号

金融街控股股份有限公司全体股东：

我们接受金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 110ZA4387 号无保留意见审计报告。

根据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《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 号文）的要求，金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金融街控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金融街控股公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金融街控股公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度金融街控股公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金融街控股公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十八日

金融街控股股份有限公司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

单位：元													
编制单位：金融街控股股份有限公司	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	2019年年初占用资金 金额	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（如有）	2019年度偿还累计发生 金额	2019年期末占用资金 金额	占用形成原因	占用性质		
大股东及其附属企业	合计	金融街物业服务有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	50,824.38	423,405.96			38,244.64	往来款	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	16,309,067.12	4,374,108.80			1,056,588.19	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	487,500.00						往来款	经营性往来	
		北京金通泰投资有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	64,107.20						租金	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	422,970.00						往来款	经营性往来	
		长城人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款		170,399.00					保险费	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	17,427,367.41	4,833,942.86			4,833,942.84	17,427,367.43	预付项目款	经营性往来	
		金融街物业服务有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	78,925.62						往来款	经营性往来	
		北京金融街物业管理有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	105,480.00	94,499.00			105,480.00	94,499.00	保险费	经营性往来	
		北京金融街物业管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	3,164,641.43				400,000.00	2,784,641.43	租金	经营性往来	
大股东及其附属企业	合计	金融街物业服务有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	1,153,446.19	6,344,034.29			6,045,746.24	1,451,738.24	往来款	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	350,000.00	10,990,380.12			11,340,380.12		租金	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	1,792,373.38	7,446,933.31			6,202,405.39	3,036,901.31	服务费	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		56,141.57				56,141.57	代理费	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		541,447.60				541,447.60	租金	经营性往来	
		北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		1,054,509,677.59			1,004,319,031.14	50,190,646.45	商品销售	经营性往来	
		惠东证券基金销售有限公司	同受同一母公司控制	应收账款					214,935.00	25,540.00	服务费	经营性往来	
		长顺人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制	总账账款		240,475.00							
		金融街教育发展（惠州）有限公司											
上市公司的子公司及其附属企业													
关联自然人及其控制的企业	合计	北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款	170,014.00	1,415,659.26			1,424,709.50	161,163.76	代理费	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款		598,179.00			598,179.00		代理费	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款	5,046,869.74	764,150.00			5,559,659.74	252,150.00	代理费	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款	6,032,237.89	991,392.75			6,573,307.89	450,322.75	代理费	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款	11,287,629.41	870,000.00			12,157,629.41		品牌使用费	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	应收账款		532,605.00			492,709.00	38,896.00	代理费	经营性往来	
		天津东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	377,975,958.32	30,000,000.00			27,077,791.63	24,875,958.32	往来款	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	378,652,415.29	471,698,500.00			19,672,415.29	700,142,848.23	往来款	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		130,115.00			866,400.00		往来款	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	416,484,230.70	377,955,600.00			694,674,230.70	118,012,451.23	往来款	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	合计	北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	570,203,379.16	19,105.23			37,483,675.36	305,208,150.46	往来款	经营性往来	
		北京东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	332,151,504.86	12,740,000.00			39,200,000.00	576,691,504.86	往来款	经营性往来	
		天津东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		1,460,800,000.00			220,000,000.00		往来款	经营性往来	
		天津东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		894,327,778.14			77,269,374.46	971,592,115.60	往来款	经营性往来	
		惠州东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		1,500,032,971.25			310,000,000.00	1,372,853,446.25	往来款	经营性往来	
		深圳东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		294,356,939.25			2,927,079.54	297,264,018.79	往来款	经营性往来	
		无锡东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		2,663,371,650.00			11,433,624.99	2,777,864,674.99	往来款	经营性往来	
		天津东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		384,041,112.74			6,400,000.00	390,400,000.00	往来款	经营性往来	
		武汉东兴科技城运营管理有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		8,801,233,855.07			357,649,338.22	8,609,639,787.00	往来款	经营性往来	
						2,139,761,151.21			2,688,014,577.50				

本表已于2020年4月28日经第八届董事会第五十九次会议批准。

法定代表人：高巍

总经理：吕洪斌

财务总监：张博华

财务助理：叶豪