

公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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										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	2025 年年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	同受同一母公司控制	预付款项	681.60	4.29	-	6.24	679.65	物业费	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	应收账款	2,159.70	671.24	-	434.85	2,396.09	管理费、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	22.18	111.07	-	0.69	132.56	物业费、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	221.19	193.11	-	332.46	81.84	物业费、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	-	223.59	-	208.06	15.53	物业费、租金	经营性往来
	恒泰证券股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	14.51	-	14.51	-	物业费、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公司	应收账款	-	78.51	-	78.51	-	物业费、租金	经营性往来
	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	-	133.95	-	133.95	-	物业费、租金	经营性往来
	上海睿宝医院管理有限公司	本公司之母公司的合营公司之子公司	应收账款	-	22.11	-	22.11	-	物业费、租金	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	424.79	-	-	-	424.79	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	299.60	-	-	-	299.60	租金	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	-	10.98	-	10.98	-	租金	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	-	17.27	-	17.27	-	租金	经营性往来
	北京华融新媒广告有限公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	88.46	-	-	-	88.46	广告费	经营性往来
	北京仁泽教育咨询有限公司	本公司之母公司控制的公司的合营企业	应收账款	-	64.15	-	-	64.15	代建服务费	经营性往来
	北京金融街酒店管理有限公司(曾用名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	-	345.55	-	345.55	-	股权转让	经营性往来
	北京天桥盛世投资集团有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	-	14.07	-	14.07	-	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	1,230.80	363.09	-	366.41	1,227.48	往来款	经营性往来
	北京金融街酒店管理有限公司(曾用名北京金昊房地产开发有限公司)	同受同一母公司控制	其他应收款	-	1,612.42	-	-	1,612.42	经营资产处置	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	73.80	80.47	-	71.27	83.00	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	44.92	278.86	-	267.35	56.43	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	-	-	-	48.75	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	和谐健康保险股份有限公司	有重大影响的投资方	预付款项	43.27	-	-	38.96	4.31	保险费	经营性往来

业	深圳融祺投资发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	5,215.33	-	-	3,943.58	1,271.75	代理费、管理费	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	2,498.54	723.06	-	2,586.54	635.06	代理费、品牌使用费	经营性往来
	天津复地置业发展有限公司	本公司合营企业之子公司	应收账款	122.98	129.82	-	161.58	91.22	代理费	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	应收账款	2.29	70.30	-	-	72.59	代理费	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	应收账款	-	53.27	-	-	53.27	代理费	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	应收账款	50.16	35.99	-	61.30	24.85	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	64.84	17.81	-	64.64	18.01	代理费	经营性往来
	北京京石融宁房地产开发有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	500.00	-	500.00	-	代建服务费	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	283,915.01	-	16,971.78	-	300,886.79	往来款	经营性往来
	天津复地置业发展有限公司	本公司合营企业之子公司	其他应收款	173,775.58	8,240.58	-	8,168.31	173,847.85	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	32,335.81	-	536.14	-	32,871.95	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	18,000.00	-	-	-	18,000.00	往来款	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	17,295.46	1.73	-	-	17,297.19	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	8,887.56	-	-	-	8,887.56	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	7,355.66	-	115.78	-	7,471.44	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	294.08	-	-	-	294.08	往来款	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	其他应收款	-	189.33	-	-	189.33	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	121.91	175.76	-	128.69	168.98	往来款	经营性往来
北京石开房地产开发有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	14.55	1.81	-	15.45	0.91	往来款	经营性往来	
总计				555,288.82	14,378.70	17,623.70	17,993.33	569,297.89		