

**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 2025 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（2026）第 110A010753 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 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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（2026）第 110A017862 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。



中国注册会计师

中国注册会计师
郭丽娟
110000152710

中国注册会计师

中国注册会计师
纪小健
110001660098

中国·北京

二〇二六年四月二十七日

金徽祁祁股份有限公司2025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

金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司		金徽祁祁股份有限公司	
类别	名称	关系	科目	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额
经营性资金占用	北京金徽祁祁第一太平戴维斯物业管理有限公司	关联方-母公司控制	预付款项	681.60	15.10	681.60	15.10														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	预付款项	2.89	11.89	2.89	11.89														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	预付款项	2.89	11.89	2.89	11.89														
经营性资金占用	北京金徽祁祁第一太平戴维斯物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应收账款	21.19	327.37	21.19	327.37														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应收账款	29.21	29.21	29.21	29.21														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应收账款	50.40	356.58	50.40	356.58														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应收款	424.79	64.90	424.79	64.90														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应收款	299.00	12.46	299.00	12.46														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应收款	723.79	77.36	723.79	77.36														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	345.55	345.55	345.55	345.55														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	33.79	10.88	33.79	10.88														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	379.34	356.43	379.34	356.43														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	49.90	64.15	49.90	64.15														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	84.46	251.21	84.46	251.21														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	134.36	315.36	134.36	315.36														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	171.92	171.92	171.92	171.92														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	84.44	84.44	84.44	84.44														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	256.36	256.36	256.36	256.36														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	44.22	44.22	44.22	44.22														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	679.94	1,408.54	679.94	1,408.54														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	724.16	1,452.76	724.16	1,452.76														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	48.75	829.21	48.75	829.21														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	44.92	689.82	44.92	689.82														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	93.67	1,519.03	93.67	1,519.03														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	2,365.76	2,365.76	2,365.76	2,365.76														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	43.27	43.27	43.27	43.27														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	2,409.03	2,409.03	2,409.03	2,409.03														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	89.97	89.97	89.97	89.97														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	2,674.14	1,407.92	2,674.14	1,407.92														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	2,764.11	1,497.89	2,764.11	1,497.89														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	17.59	17.59	17.59	17.59														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	53.27	53.27	53.27	53.27														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	70.86	70.86	70.86	70.86														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	206.19	206.19	206.19	206.19														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	72.59	72.59	72.59	72.59														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	应付账款	278.78	278.78	278.78	278.78														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	319.08	319.08	319.08	319.08														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	0.30	0.30	0.30	0.30														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	319.38	319.38	319.38	319.38														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	8,323.98	8,323.98	8,323.98	8,323.98														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	173,775.58	173,775.58	173,775.58	173,775.58														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	182,099.56	182,099.56	182,099.56	182,099.56														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	33,335.91	33,335.91	33,335.91	33,335.91														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	49,335.91	49,335.91	49,335.91	49,335.91														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	8,887.56	8,887.56	8,887.56	8,887.56														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	7,560.36	7,560.36	7,560.36	7,560.36														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	16,447.92	16,447.92	16,447.92	16,447.92														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	294.08	294.08	294.08	294.08														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	121.91	121.91	121.91	121.91														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	415.99	415.99	415.99	415.99														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	556,299.39	556,299.39	556,299.39	556,299.39														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	32,935.41	32,935.41	32,935.41	32,935.41														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	589,234.80	589,234.80	589,234.80	589,234.80														
经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	82,168.15	82,168.15	82,168.15	82,168.15														
非经营性资金占用	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	44,278.19	44,278.19	44,278.19	44,278.19														
小计	北京金徽祁祁物业管理有限公司	关联方-母公司控制	其他应付款	126,446.34	126,446.34	126,446.34	126,446.34														

编制人：于晓
审核人：于晓
日期：2025年4月27日

编制人：于晓
审核人：于晓
日期：2025年4月27日