

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

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 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	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	15.10	-	695.32	1.38	物业费	经营性往来
	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	-	51.94	-	-	51.94	物业费	经营性往来
	北京金融街投资（集团）有限公司	母公司	预付款项	2.89	11.89	-	3.26	11.52	品牌使用费	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	1,592.30	-	1,349.41	2,402.59	管理费、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	327.37	-	548.56	-	物业费、租金	经营性往来
	金融街证券股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	29.21	-	29.03	0.18	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	64.90	-	-	489.69	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	12.46	-	-	312.06	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	223.17	-	218.71	26.64	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	-	473.48	-	453.93	19.55	物业费、租金	经营性往来
	北京金融街酒店管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	345.55	-	345.55	-	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	-	33.78	-	10.98	22.80	管理费	经营性往来
	北京市正泽学校	同受同一母公司控制	应收账款	-	49.90	-	-	49.90	代建服务费	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	-	251.21	-	251.21	-	物业费、租金	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	-	22.00	-	22.00	-	代理费	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	-	171.92	-	171.92	-	物业费、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	-	94.44	-	94.44	-	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	-	44.22	-	44.22	-	物业费、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	其他应收款	1,230.80	679.84	-	1,426.54	484.10	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	73.80	207.36	-	188.78	92.38	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	829.21	-	-	877.96	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	669.50	-	669.82	44.60	往来款	经营性往来
	北京金融街酒店管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	-	2,366.76	-	2,366.76	-	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	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	-	-	43.27	-	保险费	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	5,215.33	-	-	4,320.43	894.90	代理费、管理费	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	26.03	-	89.57	1.30	代理费	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	1,583.52	-	2,674.14	1,407.92	代理费、品牌使用费	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	36.12	-	86.28	-	代理费	经营性往来
北京远和置业有限公司	本公司的联营企业	应收账款	1.59	16.00	-	-	17.59	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
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	339.20	-	256.00	206.18	代理费	经营性往来
北京未来科技城昌金置业有限公司	原本公司的联营企业(2025年1月至11月)	应收账款	2.29	70.30	-	72.59	-	代理费	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	6,278.28	31,619.54	3,308.28	318,504.55	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	-	319.08	-	-	319.08	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	3.26	-	17.51	0.30	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	8,323.98	-	8,323.98	173,775.58	往来款	经营性往来
北京未来科技城昌金置业有限公司	原本公司的联营企业(2025年1月至11月)	其他应收款	17,295.46	18,003.37	-	35,298.83	-	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	-	1,081.17	-	33,416.98	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	-	204.70	-	7,560.36	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
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	192.12	-	220.68	93.35	往来款	经营性往来
总计			555,293.30	44,376.19	32,905.41	82,166.15	550,408.75		