

**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 2020 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（2021）第 110A004181 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A006160 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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



二〇二一年三月二十九日

金惠街控股股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 编制单位: 金惠街控股股份有限公司 | 单位: 元 | 占对方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年年初占用非经营性资金余额 | 2020年度占用非经营性资金发生额(不含利息) | 2020年度往来资金占用余额(如有) | 2020年度偿还资金发生额 | 2020年度偿还资金发生额(不含利息) | 2020年末占用非经营性资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------------|-------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| 非经营性资金占用 | | | | | | | | | | | |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2020年年初占用非经营性资金余额 | 2020年度占用非经营性资金发生额(不含利息) | 2020年度往来资金占用余额(如有) | 2020年度偿还资金发生额 | 2020年度偿还资金发生额(不含利息) | 2020年末占用非经营性资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 金惠街控股股份有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 442,035.70 | 553,807.05 | | | 459,003.24 | 496,839.52 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 19,258,587.73 | 1,994,488.02 | | | 15,339,831.51 | 6,282,254.24 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 407,500.00 | | | | | 407,500.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 64,107.30 | | | | | 64,107.30 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 422,970.00 | | | | | 422,970.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 长岭人寿保险股份有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 170,359.00 | 725,379.55 | | | 670,885.55 | 224,863.00 | 保险费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 预付账款 | 17,427,367.43 | 5,075,640.00 | | | 21,138,568.03 | 1,364,419.40 | 租金 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 预付账款 | 94,459.00 | 268,717.00 | | | 78,975.62 | 198,737.39 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 预付账款 | 2,784,641.43 | 4,197,120.52 | | | 1,400,000.00 | 1,364,641.43 | 品牌使用费 | 经营性往来 |
| 金惠街控股股份有限公司 | | 本公司向控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 1,451,728.24 | 15,360,043.90 | | | 5,092,581.82 | 556,267.24 | 租金、服务费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 3,036,501.31 | 3,882,806.75 | | | 4,636,901.31 | 2,292,606.75 | 租金 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 56,141.57 | 49,327.47 | | | 105,469.04 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 541,447.80 | 1,088,095.20 | | | 5,200.00 | 1,624,342.80 | 租金 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 50,199,646.45 | | | | 50,199,646.45 | | 租金 | 经营性往来 |
| 金惠街控股股份有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 29,540.00 | 100,000.00 | | | 25,540.00 | 25,000.00 | 委托管理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,137,613.89 | 2,137,613.89 | | | 73,000.00 | 695,520.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 158,764.57 | 158,764.57 | | | 2,029,861.00 | | 代理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,029,861.00 | 2,029,861.00 | | | 425,620.44 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 425,620.44 | 425,620.44 | | | | | 委托管理费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 兴联自然人及其控制的企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 161,183.76 | 457,377.00 | | | 281,865.08 | 337,275.68 | 代理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 603,679.00 | 603,679.00 | | | 603,679.00 | | 代理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 292,150.00 | 1,102,440.35 | | | 882,795.51 | 471,794.74 | 代理费、租金 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 450,322.75 | 3,162,137.25 | | | 2,555,773.00 | 1,096,687.00 | 代理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 39,866.00 | 62,803,215.49 | | | 9,095,985.00 | 53,706,230.49 | 代理费、品牌使用费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | | 4,240.00 | | | 44,136.00 | | 代理费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 150,171,654.88 | 139,985.96 | | | 2,697,953.27 | 147,483,941.61 | 代理费、委托管理费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的合营企业 | 应收账款 | 2,533,248.77 | 150,000.00 | | | 2,303,519.92 | 222,728.65 | 代理费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的合营企业 | 应收账款 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | 代理费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 天津顺风万林房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 应收账款 | 2,837,522.29 | 2,837,522.29 | | | 2,997,522.29 | | 委托管理费 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 410,172,791.63 | 85,500,000.00 | 31,762,616.66 | | 17,072,791.63 | 500,362,616.66 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 700,142,848.23 | 58,800,000.00 | 44,150,370.76 | | 191,654,348.23 | 611,398,878.76 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 118,012,451.23 | 744,871,138.45 | 17,559,926.67 | | 555,630,015.49 | 267,931,047.63 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 575,206,193.75 | | 33,127,602.07 | | 115,000,000.00 | 483,333,761.82 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 305,691,654.66 | | 71,838,876.22 | | 305,691,654.66 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 1,252,684,754.78 | | 71,838,876.22 | | 1,715,120,000.00 | 979,541,631.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 971,582,115.60 | | 51,395,015.59 | | 329,582,115.60 | 716,996,024.77 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的合营企业 | 其他应收款 | 1,312,853,446.25 | | 1,427,844,491.84 | | 1,427,844,491.84 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 2,177,804,674.99 | | 220,247,729.42 | | 335,699,000.00 | 2,333,351,404.41 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 390,400,000.00 | | 162,854,900.33 | | 1,691,535.51 | 1,699,964,900.33 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的合营企业 | 其他应收款 | 6,609,622,787.00 | | 17,837,701.74 | | 324,022,482.74 | 105,529,281.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京金惠街第一太平集团房地产开发有限公司 | | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | | 4,206,554,142.16 | 746,268,693.72 | | 5,502,296,104.80 | 8,050,094,518.08 | 往来款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | | |

本表已于2021年3月29日获第九届董事会第十二次会议批准。

法定代表人: 高毅

总经理: 吕洪斌

财务总监: 张树学

财务部经理: 叶曼