

公司 2026 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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度占 用资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来 资金余额	2026 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 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	长城人寿保险股份有限公司	同受同一母公司控制	预付款项		14.97		6.84	8.13	保险费	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	11.52	2.19		5.00	8.71	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	2,402.59	710.83		648.72	2,464.70	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		131.88		67.13	64.75	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	0.18	12.44		12.62		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	489.69	24.34			514.03	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	312.06				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	26.64	168.45		12.80	182.29	租金	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	应收账款		22.06		21.91	0.15	委托管理费、拓展服务收入	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	19.55			19.55		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	22.80			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	44.58		84.48	10.00	代建服务费	经营性往来
	北京金融街教育投资有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		104.41		29.58	74.83	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
	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		87.89		87.89		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	应收账款	88.46				88.46	广告费	经营性往来

		制的公司								
	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 制的公司	应收账款		168.54		25.22	143.32	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 制的公司	应收账款		47.61		44.73	2.88	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	484.10	228.92		260.22	452.80	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	92.38	99.76		48.73	143.41	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	877.96				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	44.60	241.63		242.29	43.94	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	深圳融祺投资发展有限公司	本公司的合营企业	应收账款	894.90	1.28		290.29	605.89	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	1,407.92	381.18		1,460.79	328.31	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	206.18	83.23		184.01	105.40	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	17.59				17.59	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	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		264.15			264.15	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	318,504.55	4,681.89	7,299.47	225.81	330,260.10	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				173,775.58	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	33,416.98		536.14		33,953.12	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	7,560.36				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	93.35	52.60		26.94	119.01	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	42.95		362.03		往来款	经营性往来
总计	-	-	-	550,405.77	7,639.89	7,835.61	4,212.49	561,668.78		-