

**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 2018 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(2019)第 110ZA3188 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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(2019)第 110ZA4477 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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



二〇一九年三月二十七日

金融街控股股份有限公司2018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：金融街控股股份有限公司

单位：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京金融街物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	555,112.83	50,924.38		555,112.83	50,924.38	往来款	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	13,531,900.78	5,675,923.19		2,898,756.85	16,309,067.12	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	487,500.00				487,500.00	往来款	经营性往来
	北京金融街通泰投资有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款		64,107.30			64,107.30	租金	经营性往来
	北京金融街基础设施投资有限公司	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
	北京金融街基础设施投资有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	17,427,367.39	4,833,942.86		4,833,942.84	17,427,367.41	预付项目款	经营性往来
	北京金融街物业管理有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	78,925.62				78,925.62	往来款	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	预付账款		105,480.00			105,480.00	保险费	经营性往来
	北京金融街新瑞广告有限公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款	5,184,641.38			1,999,999.95	3,184,641.43	租金	经营性往来
	北京金融街物业管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	2,474,306.18	1,914,986.08		3,235,852.07	1,153,440.19	往来款	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		1,278,000.00		928,000.00	350,000.00	租金	经营性往来
	北京金融街房地产开发有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		2,792,373.39		1,000,000.00	1,792,373.39	服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的人										
其他关联人及其附属企业	北京未来科技城融昌金置业有限公司	本集团的联营企业	应收账款		1,445,425.00		1,275,411.00	170,014.00	代理费	经营性往来
	北京融筑房地产开发有限公司	本集团的联营企业	应收账款		5,046,869.74			5,046,869.74	咨询费	经营性往来
	北京远和置业有限公司	本集团的联营企业	应收账款		6,757,237.89		725,000.00	6,032,237.89	咨询费	经营性往来
	北京武美房地产开发有限公司	本集团的联营企业	应收账款		11,287,629.41			11,287,629.41	品牌使用费	经营性往来
	北京未来科技城融昌金置业有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	345,411,650.01	33,000,000.00	24,875,958.32	25,311,650.01	377,975,958.32	往来款	经营性往来
	北京未来科技城融昌金置业有限公司	本集团的联营企业	其他应收款	466,179,316.95	41,650,000.00	30,952,415.29	159,929,316.95	378,852,415.29	往来款	经营性往来
	北京武美房地产开发有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		344,313.98		214,198.98	130,115.00	往来款	经营性往来
	北京融筑房地产开发有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		388,384,669.70	28,099,561.00		416,484,230.70	往来款	经营性往来
	北京远和置业有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		732,337,500.00	40,385,879.16	202,500,000.00	570,203,379.16	往来款	经营性往来
	天津万锦华瑞房地产开发有限公司	本集团的联营企业	其他应收款		332,151,504.86			332,151,504.86	往来款	经营性往来
总计				851,753,691.14	1,569,120,887.78	124,293,813.77	405,407,241.48	2,139,761,151.21		

法定代表人：高霞

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶京