

**关于北京首都开发股份有限公司
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

关于北京首都开发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

北京首都开发股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1-4

关于北京首都开发股份有限公司 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（2022）第 110A006567 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称 首开股份）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A009717 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，首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有限公司 2021 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、合法性及完整性是首开股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首开股份 2021 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。除了对首开股份实施于 2021 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 2021 年度首开股份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。

本专项说明仅供首开股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月十四日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	北京首开望京物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	交易	经营性往来
	北京首开鸿城实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	491.74	0.00	0.00	176.68	315.06	交易	经营性往来
	北京首开方庄物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	45.34	288.69	0.00	296.68	37.35	交易	经营性往来
	北京修一装饰工程有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,937.10	0.00	0.00	1,937.10	0.00	交易	经营性往来
	北京宝信实业发展公司	股东代管	其他应收款	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京首开亿信置业股份有限公司	控股孙公司	其他应收款	589,587.50	148,189.58	28,298.95	120,416.73	645,659.30	往来款	非经营性往来
	贵阳首开龙泰房地产开发有	全资子公司	其他应收款	282,774.68	84,414.38	10,476.06	50,000.00	327,665.12	往来款	非经营性往来

	限公司									
	厦门首开翔泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	399,772.78	383,778.35	0.00	456,642.00	326,909.13	往来款	非经营性往来
	福州首开瑞泰房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	113,499.40	173,000.00	8,585.53	8,021.75	287,063.18	往来款	非经营性往来
	葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	190,872.59	26,960.00	0.00	1,000.00	216,832.59	往来款	非经营性往来
	绵阳首开兴泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	189,284.64	7,798.95	1,560.83	0.00	198,644.42	往来款	非经营性往来
	大连中美居置业有限公司	控股子公司	其他应收款	164,788.67	381,511.00	8,913.30	370,000.00	185,212.97	往来款	非经营性往来
	成都首开恒泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	252,899.92	113,736.21	0.00	183,762.61	182,873.52	往来款	非经营性往来
	广州首开至泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	67,954.90	298,540.50	0.00	185,334.00	181,161.40	往来款	非经营性往来
	福州首融房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	64,912.43	106,178.70	8,316.39	232.00	179,175.52	往来款	非经营性往来
	北京惠信端泰商业地产有限公司	控股子公司	其他应收款	168,343.31	48.85	0.00	0.00	168,392.16	往来款	非经营性往来
	苏州茂泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	222,931.10	1,895.00	0.00	60,683.25	164,142.85	往来款	非经营性往来
	北京首开仁信置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	136,405.91	31,698.96	0.00	6,979.74	161,125.13	往来款	非经营性往来
	厦门同理置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	545,994.34	0.00	384,991.00	161,003.34	往来款	非经营性往来
	成都首开韶泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	146,393.99	964.60	0.00	147,358.59	往来款	非经营性往来

	北京怡璟置业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	216,750.50	1,660.42	85,690.00	132,720.92	往来款	非经营性往来
	温州首开曜成置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	130,500.00	1,895.99	0.00	132,395.99	往来款	非经营性往来
	佛山市玺泰房地产有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	131,068.72	667.05	0.00	131,735.77	往来款	非经营性往来
	廊坊市首开志泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	133,133.35	41,231.16	0.00	47,740.00	126,624.51	往来款	非经营性往来
	北京首开盈信投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	35,845.25	103,470.75	7,131.56	30,000.00	116,447.56	往来款	非经营性往来
	北京熹泰房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	107,223.76	270.00	5,514.97	0.00	113,008.73	往来款	非经营性往来
	北京首开新奥置业有限公司	控股子公司	其他应收款	127,486.02	0.00	77.58	17,563.60	110,000.00	往来款	非经营性往来
	杭州首开润泰置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	126,735.49	445,087.87	9,126.48	485,677.00	95,272.84	往来款	非经营性往来
	北京首开卓越盈泰置业有限公司	控股子公司	长期应收款	0.00	331,005.00	3,905.43	243,801.00	91,109.43	往来款	非经营性往来
	福州首开中庚投资有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	101,648.79	1,702.61	13,998.14	89,353.26	往来款	非经营性往来
	武汉强华房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	85,050.07	34.38	0.00	0.00	85,084.45	往来款	非经营性往来
	北京融泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	102,406.56	3,680.00	5,547.42	32,200.00	79,433.98	往来款	非经营性往来
	南京首开隆泰	全资子公司	其他应收	0.00	101,809.18	0.00	24,000.00	77,809.18	往来款	非经营性

	置业有限公司		款							往来
	福州首开峻宸置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	78,443.20	1,237.92	3,831.20	75,849.92	往来款	非经营性往来
	北京盈富瑞泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	108,090.33	0.00	5,910.04	41,004.54	72,995.83	往来款	非经营性往来
	东莞市煜泰房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	70,141.57	709.45	0.00	70,851.02	往来款	非经营性往来
	杭州首开旭泰房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	69,935.51	154,418.00	0.00	155,418.00	68,935.51	往来款	非经营性往来
	成都首开宜泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	84,254.92	1,974.25	17,516.87	68,712.30	往来款	非经营性往来
	厦门首泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	66,112.04	120,000.00	0.00	120,719.57	65,392.47	往来款	非经营性往来
	北京东银燕华置业有限公司	控股子公司	其他应收款	41,087.77	19,809.26	3,601.85	2.51	64,496.37	往来款	非经营性往来
	沈阳首开盛泰置业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	19,591.34	78,300.00	1,549.80	35,700.00	63,741.14	往来款	非经营性往来
	北京首开中阳政泰置业有限公司	控股孙公司	其他应收款	41,981.69	14,421.00	4,002.62	0.00	60,405.31	往来款	非经营性往来
	苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	60,207.57	680.00	200.59	7,833.47	53,254.69	往来款	非经营性往来
	南通首开泓泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	49,609.89	548.62	0.00	50,158.51	往来款	非经营性往来
	台州兆裕房地产有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.00	87,377.40	2,145.99	41,400.00	48,123.39	往来款	非经营性往来
	太原首润房地	控股子公司	其他应收	0.00	127,506.13	5,466.57	88,991.31	43,981.39	往来款	非经营性

	产开发有限公司		款							往来
	北京首开德远置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	104,875.93	1,392.98	63,949.20	42,319.71	往来款	非经营性往来
	北京致泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	70,619.04	8,081.04	0.00	40,984.10	37,715.98	往来款	非经营性往来
	苏州首开永泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	35,268.73	400,516.62	0.00	400,444.17	35,341.18	往来款	非经营性往来
	成都首开铭泰置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	251,053.63	5,123.51	221,400.00	34,777.14	往来款	非经营性往来
	广州穗江置业有限公司	控股子公司	长期应收款	93,900.85	5,000.00	2,193.68	72,500.00	28,594.53	往来款	非经营性往来
	北京屹泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31,913.58	0.00	0.00	10,000.00	21,913.58	往来款	非经营性往来
	北京发展大厦有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	16,000.00	585.57	2,500.00	14,085.57	往来款	非经营性往来
	北京庆泰置业有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00	往来款	非经营性往来
	扬州首开正兴城市开发投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.00	84,904.15	0.00	75,000.00	9,904.15	往来款	非经营性往来
	北京首开立信置业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	10,727.90	3,093.23	0.00	4,013.23	9,807.90	往来款	非经营性往来
	福州融侨和众房地产开发有限公司	控股孙公司	长期应收款	8,698.48	0.00	363.39	1,700.00	7,361.87	往来款	非经营性往来
	北京首开荣泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	10,018.13	1,849.90	0.00	8,321.90	3,546.13	往来款	非经营性往来

北京首开天成房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	14,722.32	5,569.24	0.00	17,070.00	3,221.56	往来款	非经营性 往来
北京中顺德房 地产开发有 限公司	全资孙公司	其他应收 款	2,005.81	485.67	0.00	0.00	2,491.48	往来款	非经营性 往来
杭州首开网谷 商业管理有 限公司	控股子公司	长期应收 款	1,327.55	650.00	135.74	27.55	2,085.74	往来款	非经营性 往来
三亚天鸿度假 村有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,824.29	0.00	110.42	0.00	1,934.71	往来款	非经营性 往来
成都隆中策置 业有限公司	控股孙公司	其他应收 款	39,311.16	0.00	383.20	37,988.98	1,705.38	往来款	非经营性 往来
福州融侨和众 房地产开发有 限公司	控股孙公司	其他应收 款	0.00	1,272.21	0.00	0.00	1,272.21	往来款	非经营性 往来
首开隆泰（固 安）美丽乡村 建设有限公司	控股子公司	其他应收 款	2,992.75	0.00	0.00	1,800.00	1,192.75	往来款	非经营性 往来
扬州首开衡泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	344.80	24,000.00	0.00	24,000.00	344.80	往来款	非经营性 往来
武汉首茂城置 业有限公司	控股孙公司	其他应收 款	232.81	0.00	7,720.23	7,725.22	227.82	往来款	非经营性 往来
北京宝辰饭店 有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	215.63	0.00	25.89	189.74	往来款	非经营性 往来
北京盈富瑞泰 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	0.00	23.93	0.00	0.00	23.93	往来款	非经营性 往来
北京达泰置业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	往来款	非经营性 往来
北京平泰置业	全资子公司	其他应收	1.00	237,000.30	0.00	237,000.30	1.00	往来款	非经营性

	有限公司		款							往来
	北京祐泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	195,611.30	0.00	195,611.00	0.30	往来款	非经营性往来
	太原首润房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	122,891.31	0.00	0.00	122,891.31	0.00	往来款	非经营性往来
	北京首开住总房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,377.98	0.00	0.00	2,377.98	0.00	往来款	非经营性往来
	北京金开旭泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	21,164.30	300.00	288.34	21,752.64	0.00	往来款	非经营性往来
	北京金开辉泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	8,288.25	2,755.28	0.00	11,043.53	0.00	往来款	非经营性往来
	北京龙和信泰置业有限公司	控股子公司	长期应收款	42,966.24	2,500.00	793.55	46,259.79	0.00	往来款	非经营性往来
	力博国际建材会展（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,235.10	2,255.50	0.00	9,490.60	0.00	往来款	非经营性往来
	保定首开润怡房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,707.54	192.01	1.02	2,900.57	0.00	往来款	非经营性往来
	北京绿州博园投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	9,351.67	152,328.24	0.00	161,679.91	0.00	往来款	非经营性往来
	北京毓秀置业有限公司	控股子公司	其他应收款	114,924.22	4,038.25	3,931.50	122,893.97	0.00	往来款	非经营性往来
	沈阳首开京泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,013.64	4,100.00	0.00	15,113.64	0.00	往来款	非经营性往来
	福州首开纵成置业有限公司	控股孙公司	长期应收款	21,404.08	0.00	400.72	21,804.80	0.00	往来款	非经营性往来

	温州首开中庚实业有限公司	控股子公司	其他应收款	37,642.69	0.00	24.50	37,667.19	0.00	往来款	非经营性往来
	福州首开榕泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	987.12	15,300.00	16.44	16,303.56	0.00	往来款	非经营性往来
	海南民生长流油气储运有限公司	全资子公司	其他应收款	9,530.75	0.00	218.31	9,749.06	0.00	往来款	非经营性往来
	苏州首开佳泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,089.34	104,389.16	10,932.52	116,411.02	0.00	往来款	非经营性往来
	苏州平泰置业有限公司	全资子公司	长期应收款	256,989.45	6,820.55	7,060.62	270,870.62	0.00	往来款	非经营性往来
	南京荣泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	33,188.60	22,542.00	461.85	56,192.45	0.00	往来款	非经营性往来
	天津首开全泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	往来款	非经营性往来
	苏州首开润泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,817.50	0.00	0.00	1,817.50	0.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	常熟虞茂置业有限公司	联营单位	其他应收款	372,891.42	0.00	22,385.83	118,980.00	276,297.25	往来款	非经营性往来
	厦门沧珩实业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	253,125.08	0.00	0.00	253,125.08	往来款	非经营性往来
	北京首开龙湖盈泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	142,615.00	15,880.00	0.00	0.00	158,495.00	往来款	非经营性往来
	北京滨湖恒兴房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	139,984.96	0.00	6,903.16	6,400.00	140,488.12	往来款	非经营性往来
	厦门莹泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	145,895.86	21,457.21	0.00	33,788.83	133,564.24	往来款	非经营性往来
	厦门焯泰置业	联营单位	其他应收	93,427.70	28,046.28	0.00	782.14	120,691.84	往来款	非经营性

	有限公司		款							往来
	北京开创金润置业有限公司	联营单位	其他应收款	117,363.04	17,894.28	4,933.32	32,368.04	107,822.60	往来款	非经营性往来
	北京碧和信泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	49,314.63	50,798.55	0.00	0.00	100,113.18	往来款	非经营性往来
	北京祐泰通达房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	85,398.42	65,026.38	3,007.69	60,000.00	93,432.49	往来款	非经营性往来
	北京潭柘兴业房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	83,985.17	0.00	5,360.63	0.00	89,345.80	往来款	非经营性往来
	北京首开美驰房地产开发有限公司	合营单位	其他应收款	81,177.59	0.00	3,467.50	0.00	84,645.09	往来款	非经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营单位	长期应收款	0.00	126,349.61	927.95	43,920.12	83,357.44	往来款	非经营性往来
	北京卓开旭泰房地产开发有限公司	联营单位之子公司	其他应收款	0.00	118,360.14	3,256.15	49,500.00	72,116.29	往来款	非经营性往来
	北京城志置业有限公司	联营单位	其他应收款	66,220.58	7,350.00	0.00	2,450.00	71,120.58	往来款	非经营性往来
	北京首开万科和泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	60,757.85	4,711.13	0.00	0.00	65,468.98	往来款	非经营性往来
	无锡润泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	69,378.84	31,937.93	0.00	41,790.02	59,526.75	往来款	非经营性往来
	北京友泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	51,645.87	10,900.00	1,518.21	7,865.08	56,199.00	往来款	非经营性往来
	北京万龙华开房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	51,083.45	0.00	1,342.84	0.00	52,426.29	往来款	非经营性往来

	限公司									
	福州中泓盛实业有限公司	联营单位	其他应收款	48,227.20	0.00	0.00	1,600.00	46,627.20	往来款	非经营性往来
	北京毓锦置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	230,576.64	0.00	184,255.67	46,320.97	往来款	非经营性往来
	天津海景实业有限公司	联营单位	其他应收款	38,546.33	0.00	1,690.66	0.00	40,236.99	往来款	非经营性往来
	北京远和置业有限公司	联营单位	其他应收款	49,331.47	117.10	2,332.62	12,000.00	39,781.19	往来款	非经营性往来
	北京房地钧洋房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	37,840.80	0.00	1,709.73	321.43	39,229.10	往来款	非经营性往来
	北京首城置业有限公司	联营单位	其他应收款	35,011.73	1,478.76	0.00	0.00	36,490.49	往来款	非经营性往来
	南京筑浦振业房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	35,373.13	0.00	0.00	35,373.13	往来款	非经营性往来
	北京骏泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	35,231.44	0.00	1,524.13	1,520.35	35,235.22	往来款	非经营性往来
	北京兴和航泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	61,798.76	1,000.42	29,160.00	33,639.18	往来款	非经营性往来
	上海众承房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	123,927.43	0.00	0.00	91,125.00	32,802.43	往来款	非经营性往来
	苏州首龙置业有限公司	联营单位	其他应收款	27,720.02	12,823.29	0.00	12,802.04	27,741.27	往来款	非经营性往来
	北京润和信通房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	38,536.69	1,500.00	1,597.99	15,000.00	26,634.68	往来款	非经营性往来
	深圳市熙梁投资发展有限公	联营单位	其他应收款	15,812.81	10,794.77	0.00	0.00	26,607.58	往来款	非经营性往来

	司									
	常州悦府房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	25,600.58	464.60	0.00	26,065.18	往来款	非经营性往来
	北京金良兴业房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	31,298.84	0.00	0.00	6,000.00	25,298.84	往来款	非经营性往来
	北京俊泰房地产开发有限公司	合营单位	其他应收款	23,611.90	0.00	0.00	0.00	23,611.90	往来款	非经营性往来
	武汉明泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	23,096.45	25.60	1,249.11	1,071.70	23,299.46	往来款	非经营性往来
	苏州侨仁置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	38,182.36	1,111.33	18,150.00	21,143.69	往来款	非经营性往来
	北京和信仁泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	83,160.60	784.33	66,015.00	17,929.93	往来款	非经营性往来
	台州环茂置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	57,836.25	0.00	40,398.75	17,437.50	往来款	非经营性往来
	北京昌信硕泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	13,660.87	1,340.74	739.19	0.00	15,740.80	往来款	非经营性往来
	北京城安辉泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	61,461.91	3,135.46	1,646.50	52,889.78	13,354.09	往来款	非经营性往来
	福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营单位之子公司	其他应收款	33,259.38	0.00	0.00	20,955.00	12,304.38	往来款	非经营性往来
	北京昌信硕泰置业有限公司	联营单位	应收账款	11,554.51	0.00	0.00	0.00	11,554.51	交易	非经营性往来
	北京金旭开泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	23,120.00	102,317.99	2,165.97	116,593.21	11,010.75	往来款	非经营性往来
	北京腾泰亿远	联营单位	其他应收	12,600.00	0.00	0.00	2,500.00	10,100.00	往来款	非经营性

	置业有限公司		款							往来
	北京正德丰泽房地产开发有限公司	联营单位之子公司	其他应收款	10,655.06	0.00	498.95	1,356.25	9,797.76	往来款	非经营性往来
	常熟耀泰房地产有限公司	联营单位	其他应收款	36,564.30	20.19	534.80	27,720.00	9,399.29	往来款	非经营性往来
	北京祥鼎置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	29,644.90	456.20	21,064.90	9,036.20	往来款	非经营性往来
	台州兆汇房地产有限公司	联营单位	长期应收款	0.00	12,866.00	279.67	6,000.00	7,145.67	往来款	非经营性往来
	北京辉广企业管理有限公司	联营单位	其他应收款	6,123.60	0.00	0.00	0.00	6,123.60	往来款	非经营性往来
	北京金谷创信置业有限责任公司	联营单位	其他应收款	18,448.01	1,320.00	1,097.86	15,642.00	5,223.87	往来款	非经营性往来
	北京首茂丰和企业管理有限公司	参股公司	其他应收款	0.00	67,620.00	0.00	63,300.00	4,320.00	往来款	非经营性往来
	厦门瑋泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	往来款	非经营性往来
	珠海市润乾房地产有限公司	联营单位	其他应收款	2,359.06	0.00	0.00	970.00	1,389.06	往来款	非经营性往来
	北京首开寸草养老服务有限公司	联营单位	其他应收款	0.00	576.90	17.79	0.00	594.69	往来款	非经营性往来
	福州中泰投资有限公司	联营单位	应收账款	0.00	473.46	0.00	0.00	473.46	交易	非经营性往来
	北京万城永辉置业有限公司	联营单位	其他应收款	52.97	105.93	0.00	0.00	158.90	往来款	非经营性往来
	苏州隆泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	154.77	722.80	0.00	828.34	49.23	往来款	非经营性往来

	北京知泰房地产开发有限责任公司	联营单位	其他应收款	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	往来款	非经营性往来
	厦门跃泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	35,606.77	21.67	0.00	35,628.44	0.00	往来款	非经营性往来
	开茂置业（杭州）有限公司	联营单位	其他应收款	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京和信丰泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	68,194.54	28.92	1,087.30	69,310.76	0.00	往来款	非经营性往来
	广州市君庭房地产有限公司	联营单位	其他应收款	1,502.44	0.00	0.00	1,502.44	0.00	往来款	非经营性往来
	北京中开盈泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	62,304.10	0.00	1,149.40	63,453.50	0.00	往来款	非经营性往来
	北京厚泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	4,728.00	5,720.00	0.00	10,448.00	0.00	往来款	非经营性往来
	福州中泰投资有限公司	联营单位	其他应收款	90,817.27	0.00	1,474.92	92,292.19	0.00	往来款	非经营性往来
	北京怡城置业有限公司	联营单位	其他应收款	87,176.69	12,000.00	1,332.96	100,509.65	0.00	往来款	非经营性往来
	北京龙万华开房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	8,210.43	0.00	22.23	8,232.66	0.00	往来款	非经营性往来
	北京尚泰信华房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	599.41	0.00	0.00	599.41	0.00	往来款	非经营性往来
	首开文投（北京）文化科技有限公司	联营单位	应收账款	123.41	0.00	0.00	123.41	0.00	交易	非经营性往来
总计	-	-	-	7,750,244.76	8,162,468.38	252,902.90	7,401,765.54	8,763,850.50	-	-

本表已于 2022 年 4 月 14 日获第九届董事会第七十九次会议批准。

公司法定代表人：李岩

主管会计工作的公司负责人：容宇

公司会计机构负责人：容宇