

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 2024 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

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	北京首都旅游集团财务有限公司	同一最终控股股东	银行存款	5,619.53	114,343.23	33.46	113,795.05	6,201.17	存款	经营性往来
	北京国际度假区有限公司	同一最终控股股东	应收账款	2,581.66	1,264.90	-	1,424.26	2,422.30	未到期	经营性往来
	北京市长富宫中心有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	32.48	-	-	32.48	-		经营性往来
	北京绿野晴川动物园有限公司	同一最终控股股东	应收账款	16.50	103.62	-	102.96	17.16	未到期	经营性往来
	华龙旅游实业发展有限公司	同一最终控股股东	应收账款	14.42	26.03	-	14.42	26.03	未到期	经营性往来
	北京北展科技发展有限公司	同一最终控股股东	应收账款	3.55	4.62	-	5.71	2.46	未到期	经营性往来
	北京首采联合电子商务有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	3.05	18.86	-	19.64	2.27	未到期	经营性往来
	北京市京伦饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	1.46	8.62	-	7.96	2.12	未到期	经营性往来
	北京市北京饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	1.30	3.15	-	3.40	1.05	未到期	经营性往来

	北京新世纪饭店有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1.22	0.61	-	1.81	0.02	未到期	经营性往来
	北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	0.67	0.81	-	1.26	0.22	未到期	经营性往来
	北京首旅慧联科技有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	0.50	2.06	-	0.49	2.07	未到期	经营性往来
	王府井集团股份有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.07	-	-	-	0.07	未到期	经营性往来
	北京宣武门商务酒店有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.38	2.53	-	2.18	0.73	未到期	经营性往来
	北京贵宾楼饭店有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.14	0.14	-	0.28	-		经营性往来
	北京展览馆宾馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.04	0.17	-	0.21	-		经营性往来
	北京欣燕都酒店连锁有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	-	168.83	-	168.83	-		经营性往来
	北京国际度假区有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	130.02	0.36	-	-	130.38	未到期	经营性往来
	华龙旅游实业发展有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	73.56	-	-	-	73.56	未到期	经营性往来
	长春王府井远洋商业投资有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	13.99	-	-	-	13.99	未到期	经营性往来
	成都王府井购物中心有限责任公司	同一最终控股股东	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	未到期	经营性往来
	北京王府井大厦有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	13.00	-	-	-	13.00	未到期	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	6,151.74	300.00	-	-	6,451.74		非经营性往来
	青岛全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	970.47	6.00	-	-	976.47		非经营性往来

	杭州全聚德餐饮有限公司	子公司	其他应收款	816.66	-	-	-	816.66		非经营性往来
	北京润德恒信餐饮管理有限责任公司	子公司	其他应收款	736.34	41.53	-	-	777.87		非经营性往来
	郑州全聚德餐饮管理有限责任公司	子公司	其他应收款	595.82	-	-	-	595.82		非经营性往来
	长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	532.49	-	-	-	532.49		非经营性往来
	扬州德致兴餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	383.26	7.67	-	1.28	389.65		非经营性往来
	上海浦东全聚德大酒店有限公司	子公司	其他应收款	364.00	-	-	-	364.00		非经营性往来
	武汉市时上集餐饮管理有限责任公司	子公司	其他应收款	357.00	-	-	204.00	153.00		非经营性往来
	北京聚兴德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	295.36	-	-	10.00	285.36		非经营性往来
	大连全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	280.00	-	-	-	280.00		非经营性往来
	南京德致兴餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	164.78	15.31	-	26.58	153.51		非经营性往来
	苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	20,265.46	116,319.05	33.46	115,822.80	20,795.17		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司法定代表人：吴金梅

主管会计工作的公司负责人：石磊

公司会计机构负责人：李晨旭