

中国全聚德（集团）股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	8,821.47	324,984.22	65.52	328,456.87	5,414.35	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	2,613.37	2,777.05	-	3,383.43	2,006.99	未到期	经营性往来
	北京首都旅游城市副中心投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	443.31	-	356.01	87.31	未到期	经营性往来
	北京首都旅游集团有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	55.30	-	0.30	55.00	未到期	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	26.25	341.66	-	340.24	27.67	未到期	经营性往来
	北京首付通支付有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	3.71	27.28	-	4.80	26.19	未到期	经营性往来
	北京市崇文门饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	25.28	-	-	25.28	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	-	27.27	-	14.90	12.37	未到期	经营性往来
	北京市上园饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	42.04	-	35.00	7.04	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	69.76	-	66.71	3.12	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	1.14	28.66	-	26.91	2.89	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	1.01	11.33	-	11.68	0.66	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	0.46	17.62	-	17.45	0.64	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	1.19	3.50	-	4.19	0.50	未到期	经营性往来
	北京燕翔饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.75	-	0.44	0.31	未到期	经营性往来
	中油首汽石油销售有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1.38	3.22	-	4.43	0.17	未到期	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	0.03	0.24	-	0.24	0.03	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	1.80	4.53	-	6.30	0.03	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	7.06	52.43	-	59.49	-	未到期	经营性往来
	中国康辉旅游集团有限公司	同一最终控股股东	应收账款	3.21	347.77	-	350.98	-	未到期	经营性往来
	北京市建国饭店公司	同一最终控股股东	应收账款	0.10	-	-	0.10	-	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	0.02	-	-	0.02	-	未到期	经营性往来
	王府井集团北京长安商场有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	21.54	-	21.54	-	未到期	经营性往来
	北京绿野晴川商业服务有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	13.20	-	13.20	-	未到期	经营性往来
	北京和平宾馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	12.31	-	12.31	-	未到期	经营性往来
	北京国际饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	10.88	-	10.88	-	未到期	经营性往来
	广州首旅建国酒店有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	8.39	-	8.39	-	未到期	经营性往来

北京新侨饭店有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	6.05	-	6.05	-	未到期	经营性往来
北京市西苑饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	3.40	-	3.40	-	未到期	经营性往来
北京首旅酒店(集团)股份有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	2.84	-	2.84	-	未到期	经营性往来
北京有礼文旅发展有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.74	-	0.74	-	未到期	经营性往来
北京香山饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.68	-	0.68	-	未到期	经营性往来
北京市和平里大酒店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	未到期	经营性往来
北京金蜗牛旅游开发有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	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	-	0.05	-	0.05	-	未到期	经营性往来
北京凯威大厦有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	21.01	-	21.01	-	未到期	经营性往来
北京京彩文化有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	14.59	-	14.59	-	未到期	经营性往来
海南王府井海垦免税品经营有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	2.32	-	2.32	-	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	应收账款	-	0.03	-	0.03	-	未到期	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	130.38	2.64	-	-	133.02	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
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
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
海南王府井海垦免税品经营有限责任公司	同一最终控股股东	其他应收款	-	7.00	-	-	7.00	未到期	经营性往来
上海全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	6,541.74	750.00	-	1,257.12	6,034.62	未到期	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	未到期	非经营性往来
北京市仿膳饭庄有限责任公司	子公司	其他应收款	570.75	-	-	-	570.75	未到期	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	435.82	216.96	-	105.00	547.78	未到期	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	未到期	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	153.51	69.01	-	1.53	220.99	未到期	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	未到期	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	-	未到期	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	342.82	-	-	622.82	未到期	非经营性往来
武汉市时上集餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	153.00	-	-	153.00	-	未到期	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	114.11	3.60	-	117.71	-	未到期	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	21,785.31	330,773.63	65.52	336,048.53	16,575.94		-

法定代表人：吴金梅

主管会计工作的负责人：王冉然

会计机构负责人：李晨旭