

**关于中国全聚德（集团）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**

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于中国全聚德（集团）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

中国全聚德（集团）股份有限公司 2011 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

关于中国全聚德（集团）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

京都天华专字(2012)第 0514 号

中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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，并出具了京都天华审字（2012）第 0481 号标准审计报告。

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，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集团）股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股份 2011 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。除了对全聚德股份实施于 2011 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度全聚德股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为全聚德股份披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 三 月十四日

中国全聚德（集团）股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中国全聚德（集团）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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	上园饭店	同一最终控股股东	应收账款		316,148.00		316,148.00	-		经营性往来
	长富宫中心有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	21,612.96	778,029.80		84,206.00	715,436.76	未到期	经营性往来
	北京亮马河大厦有限公司	同一最终控股股东	应收账款	4,950.00	957,632.50		962,387.50	195.00	未到期	经营性往来
	北京市北京饭店	同一最终控股股东	应收账款	4,125.00	901,221.62		904,987.82	358.80	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		557,063.20		557,063.20	-		经营性往来
	北京市建国饭店公司	同一最终控	应收账款	42,680.00	317,876.20		360,556.20	-		经营性往来

	股股东								
北京新世纪饭店有限公司	同一最终控 股股东	应收账款	9,900.00	445,500.00		455,400.00	-		经营性往来
兆龙饭店有限公司	同一最终控 股股东	应收账款		407,516.33		407,516.33	-		经营性往来
北京国际饭店	同一最终控 股股东	应收账款		606,684.00		606,554.00	130.00	未到期	经营性往来
北京市西苑饭店	同一最终控 股股东	应收账款	660.00	893,413.18		892,118.14	1,955.04	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		69,367.00		69,367.00	-		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	177,670.00	268,991.10		446,661.10	-		经营性往来
北京神舟国际旅游社集团 有限公司	同一最终控 股股东	应收账款	189,137.00	763,264.50		758,776.50	193,625.00	未到期	经营性往来
北京颐和园宾馆有限公司	同一最终控 股股东	应收账款		70,284.00		70,284.00	-		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		68,030.20		68,030.20	-		经营性往来
北京东来顺集团有限责任 公司	同一最终控 股股东	应收账款	-	11,827.20		11,030.40	796.80	未到期	经营性往来
北京新燕莎（控股）集团 有限责任公司	同一最终控 股股东	应收账款		1,335,347.28		1,335,347.28	-		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		2,895,526.00		2,848,445.99	47,080.01	未到期	
北京首都旅游国际酒店集 团有限公司	同一最终控 股股东	应收账款	108,219.00	4,309,920.86		4,408,664.46	9,475.40	未到期	经营性往来
北京首都旅游股份有限公 司	同一最终控 股股东	应收账款	39,200.00	1,422,185.40		1,461,385.40	-		经营性往来
黑龙江华龙广场有限公司	同一最终控 股股东	应收账款	5,261.00	33,759.00		38,478.00	542.00	未到期	经营性往来
上市公司的 子公司及其	全聚德长春餐饮管理有限 责任公司	子公司	其他应收款	6,079,982.50	275,400.00		6,355,382.50		非经营性往来
	青岛全聚德餐饮管理有限	子公司	其他应收款	513,275.00		4,424.80	508,850.20		非经营性往来

附属企业	公司									
	郑州全聚德餐饮管理有限责任公司	子公司	其他应收款	760,000.00	2,550,000.00			3,310,000.00		非经营性往来
	沈阳全聚德餐饮管理有限责任公司	子公司	其他应收款		4,300,000.00		4,000,000.00	300,000.00		非经营性往来
	北京市仿膳食品有限责任公司	子公司	其他应收款		4,613,774.66		3,538,765.56	1,075,009.10		非经营性往来
	北京市四川饭店有限责任公司	子公司	其他应收款	1,836,335.54			1,836,335.54	-		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	3,150,000.00			3,150,000.00	-		非经营性往来
	新疆全聚德控股有限公司	子公司	其他应收款	850,000.00			850,000.00	-		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	1,000,000.00			1,000,000.00	-		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				14,793,008.00	29,168,762.03	-	31,442,933.42	12,518,836.61	-	-

本表已于2012年3月14日获董事会批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

财务总监：

公司会计机构负责人：