

中国全聚德（集团）股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	10,126.41	99,085.83	69.82	97,371.40	11,910.66	存款	经营性往来
	北京首都旅游集团有限责任公司	母公司	应收账款	298.17	-	-	298.17	-		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	1,202.70	1,245.03	-	825.05	1,622.68	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	15.00	102.50	-	96.96	20.54	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	17.62	-	-	-	17.62	未到期	经营性往来
	北京崇文门饭店有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	16.55	-	-	-	16.55	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	9.93	94.23	-	89.76	14.40	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	3.24	88.90	-	82.98	9.16	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	1.09	7.00	-	3.44	4.65	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	3.05	4.10	-	3.64	3.51	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	3.84	12.48	-	14.83	1.49	未到期	经营性往来
北京首旅置业集团有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	2.76	3.18	-	4.68	1.26	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	0.08	0.50	-	0.35	0.23	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	-	0.47	-	0.33	0.14	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	-	0.60	-	0.60	-		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	0.32		-	0.32	-		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	-	0.32	-	0.32	-		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	141.55	-	-	-	141.55	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	3.00	-	-	-	3.00	未到期	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	218.55	81.95	-	300.50	-		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	12,421.07	-	-	-	12,421.07		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
	青岛全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	1,047.70	11.77	-	-	1,059.47		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	1,916.16	80.00	-	-	1,996.16		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
	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
	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
	郑州全聚德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	685.82	-	-	50.00	635.82		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	107.81	-	-	-	107.81		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	158.66	-	3.06	-	161.72		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	-	-	-	383.26		非经营性往来
	北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司	子公司	其他应收款	98.40	8.77	-	-	107.17		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	40.69	138.00	-	-	178.69		非经营性往来
	北京润德恒信餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	602.97	72.03	0.31	5.75	669.56		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
	北京聚兴德餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	507.56	97.80	-	110.00	495.36		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	32,224.66	101,135.46	73.19	99,259.08	34,174.23		-

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