

中国全聚德（集团）股份有限公司

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	8,821.47	155,998.28	39.72	158,810.49	6,048.98	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	1,317.96		1,642.85	2,288.48	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	165.75		165.75	26.25	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	33.71		33.92	6.85	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	13.91		15.35	2.27	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	95.24		98.45			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	1.8	4.4		6.2			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	2.55		3.93			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	2.08		2.45	0.82	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	3.84		4.98			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	2		2.36	0.65	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	1.94		1.94	0.46	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	0.1			0.1			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	34.41		28.52	5.96	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			0.03			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			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		0.44		0.22	0.22	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		14.06		14.03	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	1.56			131.94	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				10	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				13	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	6,541.74	450		420	6,571.74		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

	北京市仿膳饭庄有限责任公司	子公司	其他应收款	570.75				570.75		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	435.82			35	400.82		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	114.11	3.6		117.71			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				364		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				153		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				280		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	3.06		1.53	155.04		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				100		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	21,785.28	158,148.79	39.72	161,405.83	18,567.96		-

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