

王府井集团股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于王府井集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA1B0537

王府井集团股份有限公司

王府井集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0541 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是王府井股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份 2024 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。

除对王府井股份 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计王府井股份 2024 年度财务报表时王府井股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解王府井股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供王府井股份 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

郭士奇



中国注册会计师：

郑小



中国 北京

二〇二五年四月二十四日



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：王府井集团股份有限公司

单位：元

资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初非经营性资金占用余额	2024年度非经营性资金占用发生金额（不含利息）	2024年度非经营性资金占用利息（如有）	2024年度非经营性资金占用发生金额	2024年末非经营性资金占用余额	占用形成原因	往来性质
北京首都旅游集团有限责任公司	实际控制人控制的关联企业	货币资金	3,690,317,507.55	43,574,270,531.75	63,211,841.75	44,459,841,976.47	2,827,958,204.58	存款	经营性往来
北京首都旅游集团有限责任公司	实际控制人控制的关联企业	其他非流动资产	26,916,127.79	109,495.61		3,677,408.76	27,025,623.40	租赁保证金	经营性往来
北京首都旅游集团有限责任公司	实际控制人控制的关联企业	其他应收款	6,800,000.00	3,827,408.78		6,981,280.57	6,750,000.00	押金	经营性往来
上海如家酒店管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款/其他应收款	4,578,499.94	7,139,341.92			4,730,581.29	租金	经营性往来
北京国际经贸中心有限公司	实际控制人控制的关联企业	其他非流动资产	2,550,468.00				2,550,468.00	存出保证金	经营性往来
瑞德新商业运营管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款/其他应收款	651,500.08	1,022,322.60		1,000,432.85	673,390.13	租金	经营性往来
北京首都旅游电子商务运营管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款/其他应收款	780,250.61	36,276,545.71		36,793,871.14	262,945.18	销售商品	经营性往来
北京信泰科技（上海）有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款	62,108.84	1,513,114.75		1,426,777.05	148,447.54	销售商品	经营性往来
西安瑞德酒店管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款	55,530.40	5,982,481.60		5,985,416.80	52,001.20	租金	经营性往来
首都旅游集团（香港）控股有限公司	实际控制人控制的关联企业	其他应收款	42,435.00	4,435.00		46,870.00		押金	经营性往来
北京香山饭店有限责任公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款	19,452.60	3,400.00		22,852.60		销售商品	经营性往来
北京前门酒店管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款	10,531.94	-		10,531.94		销售商品	经营性往来
大厦门前酒店管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	其他应收款	6,821.00	3,237.00		9,578.00	500.00	押金	经营性往来
北京有来文化发展有限公司	实际控制人控制的关联企业	应收账款		688,441.17		112,500.00	688,441.17	提供劳务	经营性往来
西安王府井商业运营管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	其他应收款		225,000.00		112,500.00	112,500.00	提供劳务	经营性往来
北京首都旅游科技运营管理有限公司	实际控制人控制的关联企业	其他应收款		55,159,808.91		53,371,488.36	1,788,140.55	提供劳务	经营性往来
海南奥特莱斯商业开发有限公司	子公司	其他应收款	3,732,791,240.75	43,655,625,704.78	63,211,841.75	44,608,880,984.24	2,872,747,828.04		非经营性往来
瑞德酒店集团（上海）有限公司	子公司	其他应收款	1,348,699,735.09	159,430,000.00		21,750,000.00	1,488,379,735.09	资金往来	非经营性往来
长春王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	579,799,598.82	110,364,704.00		889,934.50	708,804,265.06	资金往来	非经营性往来
西安新区王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	488,500,012.82	59,570,038.02		44,268,012.82	530,986,127.81	资金往来	非经营性往来
西安新区王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	487,400,000.00			121,000,000.00	368,400,000.00	资金往来	非经营性往来
西安新区王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	464,771,470.07			51,805,056.58	433,771,470.07	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	379,703,644.50			121,858,910.04	300,419,575.74	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	318,191,000.00			25,000,000.00	293,191,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	293,740,000.00			108,113,147.99	185,626,852.01	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	271,960,000.00	60,229,714.55		14,096,130.72	351,770,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	262,850,000.00	4,791,355.29		28,513,679.11	249,850,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	254,000,000.00	28,582,177.31		44,938,818.22	230,000,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	214,670,500.00	85,486,003.09		26,011,910.29	294,876,500.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	207,000,000.00			8,537,982.60	180,000,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	184,000,000.00	28,900,000.00		7,064,545.00	192,900,000.00	资金往来	非经营性往来
北京王府井商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	160,000,000.00				160,000,000.00	资金往来	非经营性往来



非经营性资金占	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司期末的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占周累计发生金额 (不含利息)	2024年度占周资金利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度末占用资金余额	占用期限 图	占用性质
小计				487,227,554.12	969,899,245.64	42,587,532.28	57,705,865.87	1,485,938,464.02		
总计				10,789,919,408.73	48,369,054,726.63	270,645,888.89	48,303,545,839.62	11,091,076,165.86		

之白凡印

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

吴之印

甜王甜印





证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
This certificate is valid for
this renewal



姓名: 廖志勇
证书编号: 130000010013



姓名: 廖志勇
Sex: 男
出生日期: 1975-02-04
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
身份证: 130103750204181
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月01日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月01日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日



年度检验登记

Annual Renewal Registration



继续有效一年
Valid for another year after

姓名: 郑小川

证书编号: 110002910008

110002910008

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

发证日期:
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration



合格, 继续有效一年
Valid for another year after

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日

2009年3月30日



姓名: 郑小川
Full name: 男
Sex: 1976-03-13
出生日期: 北京东润会计师事务所有限公司
工作单位: 510215760313001
身份证号码: Identity card No.



注意事项

1. 注册会计师年检, 必须按时提交相关材料。
2. 注册会计师年检, 必须按时提交相关材料。
3. 注册会计师年检, 必须按时提交相关材料。
4. 注册会计师年检, 必须按时提交相关材料。

NOTES

1. When presenting the CPA, shall show the clear this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting necessary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after obtaining an announcement of loss on the newspaper.

