

中国全聚德（集团）股份有限公司2026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<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初占用<br>资金余额 | 2026半年度占用累计<br>发生金额（不含利<br>息） | 2026半年度占用<br>资金的利息（如<br>有） | 2026半年度偿还累计<br>发生金额 | 2026半年度期末占用资<br>金余额 | 占用形成原因 | 占用性质                       |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  |                    |                   |                 |                   |                               |                            |                     |                     |        |                            |
| 小计                    | -                  | -                 | -               |                   |                               |                            |                     |                     |        | -                          |
| 前控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 |                    |                   |                 |                   |                               |                            |                     |                     |        |                            |
| 小计                    | -                  | -                 | -               |                   |                               |                            |                     |                     |        | -                          |
| 其他关联方及其附属<br>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<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初往来<br>资金余额 | 2026半年度往来累计<br>发生金额（不含利<br>息） | 2026半年度往来<br>资金的利息（如<br>有） | 2026半年度偿还累计<br>发生金额 | 2026半年度期末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>（经营性往来、<br>非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制<br>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            | 5,414.35          | 150,307.21                    | 22.96                      | 148,975.49          | 6,769.02            | 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            | 2,006.99          | 1,305.69                      | -                          | 1,534.90            | 1,777.78            | 未到期    | 经营性往来                      |
|                       | 北京首旅城市副中心投资有限公司    | 同一最终控股股东          | 应收账款            | 87.31             | 413.72                        | -                          | 442.58              | 58.45               | 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            | 55.00             | -                             | -                          | 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            | 27.67             | 171.22                        | -                          | 164.76              | 34.13               | 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                      |
|                       | 北京首付通支付有限责任公司      | 同一最终控股股东          | 应收账款            | 26.19             | 13.15                         | -                          | 38.62               | 0.72                | 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            | 12.37             | -                             | -                          | 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            | 7.04              | -                             | -                          | 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            | 3.12              | 28.36                         | -                          | 31.48               | -                   | 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            | 2.89              | 4.90                          | -                          | 7.79                | -                   | 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            | 0.66              | 0.73                          | -                          | 1.27                | 0.12                | 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            | 0.64              | 1.09                          | -                          | 1.60                | 0.14                | 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            | 0.50              | 0.04                          | -                          | 0.50                | 0.04                | 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            | 0.17              | 15.10                         | -                          | 14.54               | 0.73                | 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              | 0.07                          | -                          | 0.10                | -                   | 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            | 0.03              | 0.13                          | -                          | 0.16                | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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          | 应收账款            | -                 | 0.19                          | -                          | 0.09                | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | 3.99                          | -                          | 3.97                | 0.01                | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | 0.31              | 0.30                          | -                          | 0.31                | 0.30                | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 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            | -                 | -                             | -                          | -                   | -                   | 未到期    | 经营性往来                      |
|                       | 北京天安餐饮管理有限公司       | 同一最终控股股东          | 应收账款            | -                 | 36.82                         | -                          | 30.42               | 6.40                | 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            | -                 | 2.10                          | -                          | 1.72                | 0.37                | 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  | -         | -          | -     | -          | -         | 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 | 133.02    | 0.36       | -     | -          | 133.38    | 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     | 0.01       | -     | -          | 14.00     | 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 | 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 | 6,034.62  | 150.50     | -     | -          | 6,185.12  | 未到期 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 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 | 547.78    | -          | -     | 103.00     | 444.78    | 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 | 220.99    | 2.89       | -     | -          | 223.89    | 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 | -         | -          | -     | -          | -         | 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 | -         | -          | -     | -          | -         | 未到期 | 非经营性往来 |
|                | 武汉市时上集餐饮管理有限责任公司   | 子公司      | 其他应收款 | -         | -          | -     | -          | -         | 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 | -         | -          | -     | -          | -         | 未到期 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                    |          |       | -         | -          | -     | -          | -         | 未到期 | 非经营性往来 |
| 总计             | -                  | -        | -     | 16,575.94 | 152,458.56 | 22.96 | 151,453.00 | 17,604.46 |     | -      |

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