

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	8,867.89	82,174.85	35.65	80,181.04	10,897.35	存款	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	4.39			4.39	-		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	2.81	0.57		2.20	1.18	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	8.35	26.13		26.33	8.15	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		2.94		2.14	0.8	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	0.07				0.07	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	46.84				46.84	未到期	经营性往来
	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	0.22			0.22	-		经营性往来
	北京市北京饭店	同一最终控股股东	应收账款	0.71	3.31		0.72	3.30	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		0.27			0.27	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		93.86		78.26	15.60	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	应收账款	1,055.59	1,874.46		1,793.36	1,136.69	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	19.66			5.67	13.99	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	145.15				145.15	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
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	11,554.74	697.74			12,252.48		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	942.91	68.88			1,011.79		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	546.40	1,299.76			1,846.16		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	676.82	9.00			685.82		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



---

总计	-	-	-	32,203.28	87,313.97	53.31	82,149.84	37,420.72		-
----	---	---	---	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	--	---

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：白凡

主管会计工作的公司负责人：石磊

公司会计机构负责人：石磊