

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

附表 2

关于北京首旅酒店（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情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首都旅游集团有限责任公司	控股股东		-	-	-	-	-	/	非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首都旅游集团有限责任公司	控股股东	应收账款	0.95	12.38	-	13.33	-	提供住宿等服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南郑州建国饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	777.72	7.39	-	782.07	3.04	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京香山饭店有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	574.99	67.56	-	619.93	22.62	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京东方饭店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	483.78	72.84	-	539.35	17.27	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市西苑饭店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,140.28	191.69	-	1,234.78	97.19	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	易县望龙山庄宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.00	-	-	50.00	-	特许经营费	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京宣武门商务酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	540.06	294.61	-	647.04	187.63	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安建国饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	353.23	156.38	-	473.94	35.67	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州首旅建国酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	332.18	147.79	-	467.77	12.20	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市建国饭店公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	295.96	100.73	-	338.82	57.87	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京展览馆宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.17	118.58	-	114.12	15.63	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市和平里大酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	141.11	18.19	-	144.62	14.68	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市崇文门饭店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	383.02	90.96	-	440.20	33.78	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首旅慧联科技有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.12	-	0.12	-	提供住宿等服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首采联合电子商务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.07	64.35	-	64.42	-	提供住宿等服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国际饭店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	903.74	212.86	-	1,055.39	61.21	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京亮马河大厦有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	50.20	-	50.20	-	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市长富宫中信有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17.10	-	17.10	-	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京和平宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	21.74	-	21.74	-	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京新侨饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	148.51	406.64	-	384.22	170.93	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	康辉集团北京国际会议展览有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.34	-	3.34	-	酒店管理服务等	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市北京饭店有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	253.21	6.20	-	6.20	253.21	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国际度假区有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	229.85	-	218.68	11.17	酒店管理服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国康辉旅游集团有限公司及各地旅行社	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	12.89	-	12.89	-	设备租金及特许权使用费等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京展览馆集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4.14	-	4.14	-	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京京彩文化有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.50	-	5.50	-	设备押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国全聚德（集团）股份有限公司及其所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	10.64	-	-	10.64	-	设备租金及特许权使用费等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京燕翔饭店有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	52.68	-	-	52.68	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国全聚德（集团）股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	15.00	0.90	-	15.90	-	设备押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首旅携同电子商务服务有限责任公司（曾用名：北京首采运通电子商务有限公司）	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.00	2.50	-	2.50	10.00	交易保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市上园饭店有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	203.00	-	-	-	203.00	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京凯威大厦有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	106.14	-	-	-	106.14	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	王府井集团股份有限公司及其附属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	30.00	-	-	-	30.00	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市旅店公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	226.90	-	-	5.00	221.90	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京首旅置业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3.00	-	-	-	3.00	房租押金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华龙旅游实业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	50.00	-	-	-	50.00	房租押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	春天世纪企业管理(厦门)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	63.00	-	-	-	63.00	房租押金	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	59,699.81	543,120.99	1,637.64	508,778.74	95,679.70	银行存款及利息	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	首旅酒店集团(香港)控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,243.30	12.97	-	-	14,256.27	股权收购往来款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Homeinns Hotel Group	子公司及其控制的法人	其他应收款	105,621.47	73,553.94	131.50	174,731.51	4,575.40	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波南苑集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45,151.42	41.19	1,197.32	2,197.32	44,192.61	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝利投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2.42	-	-	2.42	补充流动资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	三亚南山国际非遗发展有限公司(原名三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司)	合营企业	其他反映占用实质科目	1,119.69	400.00	51.08	69.31	1,501.46	补充流动资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京环汇置业有限公司	母公司联营企业	其他反映占用实质科目	-	55,982.43	1,603.79	1,501.16	56,085.06	股权收购往来款及利息、补充运营资金	非经营性往来
总计	/	/	/	232,943.35	675,484.05	4,621.33	695,021.99	218,026.74	/	/