

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：

审计单位：

联系电话：

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请双击此处，删除此表】

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	母公司	应收账款	-	527.70	-	6.00	521.70	提供住宿等服务	经营性往来
	河南郑州建国饭店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3.04	1.42	-	0.43	4.03	酒店管理服务等	经营性往来
	北京香山饭店有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	22.62	110.90	-	33.61	99.91	酒店管理服务等	经营性往来
	北京东方饭店	受同一母公司控制	应收账款	17.27	145.68	-	141.34	21.61	酒店管理服务等	经营性往来
	北京市西苑饭店	受同一母公司控制	应收账款	97.19	408.55	-	456.26	49.48	酒店管理服务等	经营性往来
	北京宣武门商务酒店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	187.63	204.88	-	290.97	101.54	酒店管理服务等	经营性往来
	西安建国饭店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	35.67	55.77	-	56.14	35.30	酒店管理服务等	经营性往来
	广州首旅建国酒店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	12.20	117.10	-	120.67	8.63	酒店管理服务等	经营性往来
	北京市建国饭店公司	受同一母公司控制	应收账款	57.87	141.25	-	111.60	87.52	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	受同一母公司控制	应收账款	15.63	99.04	-	13.72	100.95	酒店管理服务等	经营性往来
	北京市和平里大酒店	受同一母公司控制	应收账款	14.68	52.47	-	2.64	64.51	酒店管理服务等	经营性往来
	北京市崇文门饭店	受同一母公司控制	应收账款	33.78	161.42	-	105.31	89.89	酒店管理服务等	经营性往来
	北京首旅慧联科技有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	12.85	-	1.98	10.87	提供住宿等服务	经营性往来
	北京国际饭店	受同一母公司控制	应收账款	61.21	475.36	-	469.56	67.01	酒店管理服务等	经营性往来
	北京亮马河大厦有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	200.14	-	33.80	166.34	销售商品	经营性往来
	北京市长富宫中心有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	10.64	-	10.64	-	销售商品	经营性往来
	北京和平宾馆有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	3.25	-	3.25	-	销售商品	经营性往来
	北京新侨饭店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	170.93	269.31	-	304.04	136.20	酒店管理服务等	经营性往来
	康辉集团北京国际会议展览有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2.04	-	2.04	-	酒店管理服务等	经营性往来
	北京市北京饭店有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	253.21	230.27	-	88.71	394.77	销售商品	经营性往来
	北京国际度假区有限公司	受同一母公司控制	应收账款	11.17	183.72	-	184.81	10.08	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	受同一母公司控制	应收账款	-	4.26	-	4.26	-	酒店管理服务等	经营性往来
	首旅大厦建国饭店	受同一母公司控制	应收账款	-	49.04	-	35.00	14.04	酒店管理服务等	经营性往来
	北京燕翔饭店有限责任公司诺金酒店	受同一母公司控制	预付账款	-	6.29	-	-	6.29	电费、物业费	经营性往来
	中国全聚德(集团)股份有限公司	受同一母公司控制	长期应收款	-	7.33	-	7.33	-	房租押金	经营性往来
	北京首旅置业集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款、长期应收款	3.00	-	-	-	3.00	房租押金	经营性往来
	河南郑州建国饭店有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	51.03	-	-	51.03	酒店管理服务等	经营性往来
	北京首旅携同电子商务服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	交易保证金	经营性往来
	北京市上园饭店有限责任公司	受同一母公司控制	长期应收款	203.00	-	-	-	203.00	房租押金	经营性往来
	北京凯威大厦有限公司	受同一母公司控制	其他应收款、长期应收款	106.14	-	-	-	106.14	房租押金	经营性往来
	王府井集团股份有限公司及其附属企业	受同一母公司控制	长期应收款	30.00	-	-	-	30.00	房租押金	经营性往来
北京市旅店公司	受同一母公司控制	长期应收款	221.90	-	-	-	221.90	房租押金	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	其他应收款、 长期应收款	1,501.46	-	58.73	60.19	1,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	北京环汇置业有限公司	母公司联营企业	其他应收款、 其他非流动资产	56,085.06	8,337.62	2,433.91	31,813.14	35,043.45	股权收购往来款及利息、补充运营资金	非经营性往来
	携程计算机技术(上海)有限公司	本公司董事担任其关键管理人员	应收账款	3,563.92	-	-	665.07*	2,898.85	代收酒店房费等	经营性往来
	去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司	本公司董事担任其关键管理人员	应收账款	22.11	-	-	5.27*	16.84	代收酒店房费等	经营性往来
	雅住公寓管理(上海)有限公司	本公司董事担任其关键管理人员	应收账款	721.62	-	-	721.62	-	房款分成	经营性往来
	香港和美酒店管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	49.55	-	-	49.55	-	业务合作代垫费用	经营性往来
	逗号公寓开曼公司	联营企业	其他应收款	15.33	-	-	15.33	-	业务合作代垫费用	经营性往来
	河南安钢集团	子公司的少数股东	长期应收款	20.00	-	-	-	20.00	房租押金	经营性往来
	北京凯燕国际饭店管理有限公司	合营企业	应收股利	-	1,000.00	-	-	1,000.00	应收股利	经营性往来
总计	-	-	-	222,527.08	725,804.82	5,646.87	738,262.31	215,716.46	-	-

* 该项为关联方代收酒店房费等经营性往来款净额，结算周期短。本集团根据《企业会计准则应用指南汇编》的规定，代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出的项目按照净额列报。

