

附表

上市公司2026年1-6月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：君亭酒店集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2026年初往来资金余 额	2026年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的 利息（如有）	2026年1-6月偿还累计 发生额	2026年6月30日往来 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	——	——	——						——	——
前大股东及其附属企业										
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资金往来	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	2026年初往来资金余 额	2026年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的 利息（如有）	2026年1-6月偿还累计 发生额	2026年6月30日往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,732.56	6.19		545.00	4,193.75	借支	非经营性往来
	重庆大世界君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	4,378.70	2,607.41		2,538.16	4,447.95	借支	非经营性往来
	杭州成均君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,042.96	171.65			4,214.61	借支	非经营性往来
	杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	3,969.97	239.48		360.00	3,849.45	借支	非经营性往来
	北京君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,851.59	192.92		660.00	3,384.51	借支	非经营性往来
	重庆如松酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,224.18	314.26		230.00	3,308.44	借支	非经营性往来
	成都星荟君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	3,121.98	69.33		570.00	2,621.31	借支	非经营性往来
	杭州江澜君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,045.18	29.71		715.00	2,359.89	借支	非经营性往来
	海南七仙岭君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,845.42	1,250.52		2,339.85	1,756.09	借支	非经营性往来
	海南陵水君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,811.43	1,327.13		2,462.88	1,675.68	借支	非经营性往来
	三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店	控股子公司	其他应收款	2,315.95		52.74	200.00	2,168.69	借支	非经营性往来
	宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,530.00			80.00	1,450.00	借支	非经营性往来
	上海君亭别院酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,299.39		37.59	71.99	1,264.99	借支	非经营性往来
	深圳君亭商品酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	862.99	1,086.91		1,270.44	679.46	借支	非经营性往来
	杭州千越君亭酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	663.00				663.00	借支	非经营性往来
	杭州世贤君亭华岗酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	565.90	430.00		300.00	695.90	借支	非经营性往来
	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	507.47	1,323.44		1,535.14	295.77	借支	非经营性往来
	成都遇见君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	412.10	1,447.31		1,825.41	34.00	借支	非经营性往来
	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	354.36	1,653.98		1,187.06	821.28	借支	非经营性往来
	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	276.74	1,171.36		833.94	614.16	借支	非经营性往来
	宁波欧华君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	231.28	1,149.90		797.51	583.67	借支	非经营性往来
	重庆君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	203.12				203.12	借支	非经营性往来
	杭州君亭数智住科技有限公司	全资子公司	其他应收款	94.82				94.82	借支	非经营性往来
	上海同文君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	借支	非经营性往来
	杭州芯君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	借支	非经营性往来
关联自然人	杭州君亭湖滨酒店管理有限公司				1,418.10			1,418.10	借支	非经营性往来
	武汉光之华君亭酒店有限公司				2,715.29		1,800.00	915.29	借支	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	——	——	——	45,341.11	18,604.89	90.33	20,322.38	43,713.95	——	——

公司负责人：朱晓东

主管会计工作的负责人：张勇

会计机构负责人：姜善婧