

附表

上市公司2025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：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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	2025年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	3,811.67	1,690.89	-	770.00	4,732.56	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	5,096.25	3,422.38	-	4,139.92	4,378.70	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	3,955.13	510.84	-	423.00	4,042.96	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	3,855.39	724.58	-	610.00	3,969.97	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	4,202.58	1,059.01	-	1,410.00	3,851.59	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	3,145.53	708.66	-	630.00	3,224.18	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	1,855.78	1,861.37	-	595.17	3,121.98	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	3,714.69	1,744.69	-	2,414.20	3,045.18	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	2,590.49	3,445.95	-	3,191.02	2,845.42	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	2,572.16	3,097.68	-	2,858.41	2,811.43	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	2,301.81	-	114.14	100.00	2,315.95	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	-	-	-	1,530.00	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	1,382.95	-	80.99	164.56	1,299.39	借支	非经营性往来
	深圳君亭尚品酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,397.49	1,677.21	-	2,211.71	862.99	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	918.00	-	-	255.00	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	741.90	950.00	-	1,126.00	565.90	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	818.30	2,558.94	-	2,869.77	507.47	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	1,604.97	3,791.81	-	4,984.68	412.10	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	342.66	2,310.43	-	2,298.72	354.36	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	19.86	256.87	-	-	276.74	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	426.43	1,481.83	-	1,676.98	231.28	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	64.82	30.00	-	-	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	138.43	844.97	-	983.40	-	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	-	100.00	-	100.00	-	借支	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	46,690.42	32,268.10	195.13	33,812.54	45,341.11	—	—

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：樊普婧