

附表

上市公司2024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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	成都遇见君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	3,695.31		-	800.00	2,895.31	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	2,444.79		62.31	264.47	2,242.63	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	1,724.82		50.52	144.61	1,630.73	借支	非经营性往来
	上海君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	252.01	10.48		262.49	-	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	1,173.00		-		1,173.00	借支	非经营性往来
	杭州世贸君亭华润酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,181.90	520.00	-	710.00	991.90	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	1,690.00		-		1,690.00	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	1,463.32	933.09	-	1,296.42	1,099.99	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	702.01	1,393.80	-	1,399.75	696.06	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
	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	21.00	67.85		68.99	19.86	借支	非经营性往来

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	2,661.29	401.47	-	170.00	2,892.76	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	208.47	152.96	-	100.00	261.43	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	3,965.48	905.64	-		4,871.12	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	4,215.23	755.83	-		4,971.06	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	1,458.85	584.02	-	407.08	1,635.79	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	124.82	70.00	-		194.82	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	4,441.99	1,205.50	-	750.00	4,897.49	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	3,956.91	1,561.45	-	250.00	5,268.36	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	3,429.74	1,788.37	-	700.00	4,518.11	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	2,300.45	286.49	-	300.00	2,286.94	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	2,340.25	370.00	-	592.30	2,117.95	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	16.12				16.12	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	38.00	0.03		0.03	38.00	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		1,925.38			1,925.38	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	——	——	——	43,505.76	13,032.36	112.83	8,316.14	48,334.81	——	——

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：姜普婧