

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-018

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	160,119,133.47	95,720,135.25	67.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,659,965.54	4,089,836.34	13.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,670,373.03	3,063,583.17	52.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,933,191.10	19,535,045.03	160.73%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.42%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	2,428,343,200.81	2,424,794,765.49	0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	982,598,390.93	977,938,425.39	0.48%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	177,313.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,698.69	
减：所得税影响额	57,543.48	
少数股东权益影响额(税后)	-63,520.76	
合计	-10,407.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2024 年第一季度，国内文旅行业延续去年的增长呈现积极态势，中美关系的缓和以及中央政府及各地政府强有力的刺激政策及推广活动正为酒店业带来新的活力。另一方面，市场仍面临着不确定性的挑战，地缘政治冲突、经济下行压力、市场消费增长疲软等因素仍一定程度让市场前景充满变数。

一季度酒店市场的主要消费者群体呈现出多元化和细分化的特点，具体表现在：

1、商务与休闲结合的旅客增加：随着商务出行模式的变化，“商务兼具休闲度假”的商旅方式成为新趋势。这表明商务旅客在出差的同时，也寻求休闲度假的机会，对酒店的产品和服务提出了更高的要求。

2、个性化和差异化需求增长：消费群体的个性化和差异化需求推动了文化酒店、度假酒店、生活方式酒店等主题酒店的崛起。这反映了消费者对于独特体验和文化融合的追求，为酒店业提供了新的增长点。

3、国风、国潮、新中式文化消费升温：以国风、国潮、新中式为代表的文化消费持续升温，这表明消费者对传统文化和现代设计结合的酒店产品有更高的兴趣和接受度。

4、下沉市场的消费潜力：随着中高端酒店市场的下沉趋势，三线及以下城市的消费者群体成为酒店业的新焦点，这表明非一线城市的消费者对于中高端酒店服务的需求正在增长。

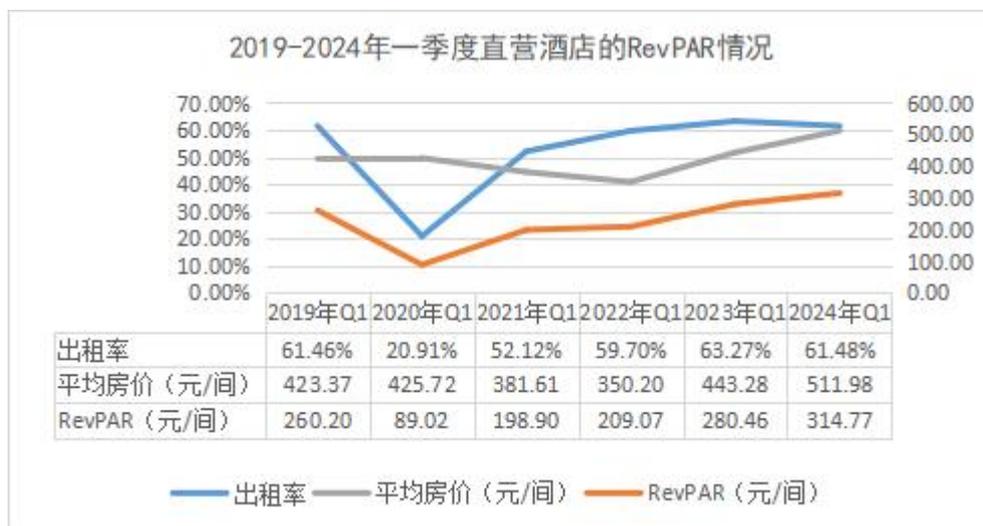
5、国际旅游市场预期改善：国家对入境游的政策支持和利好政策刺激了国际旅游市场的预期，尤其是在国际散客和团队旅游两个板块，这意味着国际游客可能成为未来酒店市场的一个重要增长点。

与之相对应的，第一季度中国酒店市场在投资特征和投资趋势也呈现出多元化和区域性差异，同时在应对市场变化和挑战方面展现出一定的韧性和创新能力。根据迈点研究院的数据，2024 年一季度全国新开业的中高端及以上酒店共 159 家，新增客房数量约 2.34 万间。其中，国内品牌酒店数量略高于国际品牌，中高端酒店市场成为各大酒店集团争夺的焦点。新开业的中高端及以上酒店遍布 29 个省区，其中广东、浙江、江苏三省最为密集，成为热门的省份。广东省新增客房数量最高，达 3395 间。商务兼具休闲度假的酒店主题占据主流，占比超过七成。同时，文化酒店、度假酒店、生活方式酒店等其他主题功能的酒店也在不断崛起，趋向多元化和丰富化。新开业的中高端及以上酒店分布于 90 个城市，其中一线、新一线城市较为集中。三线及以下城市占比超过四成，表明中高端酒店市场的下沉趋势更加明显。

休闲商务属性酒店与休闲度假的酒店迅速迭代，其中度假酒店的弹性空间更大。同时，所有类别酒店着重开始对产品及生活模式打造输出，商务酒店、度假酒店开始转型，供给端向需求端靠拢，生活空间载体构造逐渐成熟，市场正在向更加细分化的方向发展。。

报告期内，集团旗下在营直营店 RevPAR 较去年同期上升 12.23%，较 2019 年同期上升 20.97%。杭州、上海区域酒店稳中向好，上海中星君亭、上海柏阳君亭自 23 年一季度改造升级，作为改造后的第一个同比正常时期，经营成果喜人，其中上海中星君亭一季度出租率超 80%，RevPAR 保持在 550 元左右，达到 2019 年同期水平；上海 Pagoda 君亭酒店由于出租率的大幅增长，RevPAR 同比去年上升 9.57%，同比 19 年上升 21.26%；杭州区域直营店经营业绩均稳中有升，杭州千越君亭 RevPAR 同比 19 年上升 48.7%，杭州芯君亭 RevPAR 同比 19 年上升 42.6%，杭州 Pagoda 君亭设计酒店 RevPAR 同比 19 年上升 18.5%。成都 Pagoda 君亭酒店一季度以来出租率稳定在 92%以上，RevPAR 保持在 720 元，同比去年增长约 20%。去年新增直营店爬坡情况符合预期，如深圳罗湖东门君亭尚品一季度 RevPAR 超 330 元，重庆大世界君亭酒店开业首月出租率超 60%，次月平均房价超 450 元。

休闲商务酒店需求上涨，君澜在一季度表现优秀，君澜大饭店系列一季度营收同比 2023 年增长 7.5%，君澜度假酒店一季度营收同比 2023 年增长 2.44%。浙江、上海、江苏、海南、山东、珠三角、北方度假市场表现较好，其中宜兴隐龙谷君澜度假酒店、海南香水湾君澜度假酒店、国寿君澜大饭店、七仙岭君澜度假酒店、君澜·江山度假酒店等 16 店营收超预算指标；同时浙江区域杭州、绍兴、湖州等城市周边酒店开始发力，安徽区域君澜·淮南迎宾馆、山东区域青岛即墨君澜度假酒店、崂山君澜度假酒店等营收及 RevPAR 均实现上涨。



切准市场节奏，稳步推进项目拓展。一季度，君澜进一步巩固自身在优质自然文化资源领域的规模和影响力，而且在北江浙沪等长三角区域城市取得了稳固发展，进一步强化品牌力。报告期内福州首开君澜温泉度假酒店、建德君澜、君澜飞龙山庄、千岛湖燕山君澜、宁波君澜理、苏州国寿君澜、安徽民航君澜、荣成玥儿湾君澜等 17 家酒店管理团队已入场筹备开业。

景澜于第一季度新签约 3 家酒店，新增客房数近 500 间，坚定立足自身定位，凭借浓郁的“宋韵江南”文化基因和对“在地文化”的传承与创新，进一步深入拓展山东、浙江及福建区域的下沉市场，加大非标类型酒店的产品创新和服务创新。

公司于第一季度在战略目标指引下，稳固长三角市场，进一步拓展北京区域、珠三角区域、西南区域，项目择优稳健发展；新开业酒店较好的实现了爬坡期经营目标。

截至 2024 年 3 月 31 日公司酒店数量统计表

	开业酒店		待开业酒店		合计		
	酒店数	客房数	酒店数	客房数	酒店数	占比	客房数
君澜	118	29025	122	30959	240	61.07%	59984
君亭	64	9677	24	3617	88	22.39%	13294
景澜	37	4400	31	3931	68	16.54%	8331
总计	219	43102	177	38507	396	100%	81609

2024 年第一季度，公司实现营业收入 16,012 万元，比上年同期增长 67.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 466 万元，比上年同期增长 13.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 467 万元，增加 52.45%。公司实现经营活动产生的现金流量净额 5,093 万元，比上年同期增长 160.73%。

资产负债表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024-3-31	2023-12-31	变动比例（%）	主要原因
其他权益工具投资	176,500.00	6,500.00	2615.38%	主要系本报告期新增上海智喜悦投资款。
固定资产	22,599,710.47	16,977,585.97	33.11%	主要系本报告期直营酒店开业，增加固定资产所致。
在建工程	6,062,910.58	78,704,252.41	-92.30%	主要系本报告期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
长期待摊费用	328,780,161.56	230,471,760.01	42.66%	主要系本报告期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
应付职工薪酬	11,040,173.20	16,656,590.59	-33.72%	主要系本报告期支付了 2023 年年年终奖所致。
其他流动负债	729,361.08	1,376,340.21	-47.01%	主要系本报告期预收账款的税金减少所致。

利润表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024.1-3 月	2023.1-3 月	变动比例（%）	主要原因
营业收入	160,119,133.47	95,720,135.25	67.28%	主要系：自营酒店数量增加所致。
营业成本	111,883,526.01	64,078,654.40	74.60%	主要系：本期营业收入增长对应的成本增加；
销售费用	12,191,619.14	6,977,781.60	74.72%	本期营业收入增长相应支付各渠道及其他相关费用增加所致。
管理费用	19,740,622.62	13,919,700.09	41.82%	主要系：1、本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用，2、营业收入增长对应的管理费用增加。

财务费用	10,415,451.47	4,481,300.75	132.42%	主要系 1、本期租赁项目较多，财务费用增加，2、利息收入、融资租赁收入较上年同期减少所致。
资产处置收益	809,695.35	0.00		上海柏阳部分区域转租赁，在转租起始日确认的使用权资产处置收益
其它收益（损失以“-”填列）	659,729.02	1,193,340.08	-44.72%	主要系本报告期进项加计扣除政策到期所致。
营业外收入	228,561.20	956,864.63	-76.11%	主要系去年同期上海柏阳收到效益奖 71 万所致。

现金流量表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024.1-3 月	2023.1-3 月	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	50,933,191.10	19,535,045.03	160.73%	主要系：本期自营酒店数量增加，营业收入增长,现金流入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-55,933,994.07	-52,817,351.11	5.90%	主要系 1、本期工程施工项目增加，支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加；2、去年同期购买理财较本期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,811,832.07	-33,116,553.77	-13.00%	主要系本期支付项目租金、房屋押金较去年减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴启元	境内自然人	33.93%	65,977,030.00	65,977,030.00	不适用	0.00
从波	境内自然人	18.07%	35,143,875.00	26,357,906.00	不适用	0.00
施晨宁	境内自然人	9.60%	18,657,845.00	13,993,384.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.17%	4,221,233.00	0.00	不适用	0.00

招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,266,280.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.84%	1,628,202.00	0.00	不适用	0.00
甘圣宏	境内自然人	0.80%	1,554,975.00	1,166,231.00	不适用	0.00
张勇	境内自然人	0.76%	1,482,575.00	1,111,931.00	不适用	0.00
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	0.64%	1,235,700.00	0.00	不适用	0.00
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.62%	1,207,900.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
从波	8,785,969.00	人民币普通股	8,785,969.00			
施晨宁	4,664,461.00	人民币普通股	4,664,461.00			
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	4,221,233.00	人民币普通股	4,221,233.00			
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,266,280.00	人民币普通股	2,266,280.00			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,628,202.00	人民币普通股	1,628,202.00			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	1,235,700.00	人民币普通股	1,235,700.00			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,207,900.00	人民币普通股	1,207,900.00			
中国国际金融股份有限公司—社保基金 2008 组合	987,163.00	人民币普通股	987,163.00			
中国工商银行股份有限公司—华安景气领航混合型证券投资基金	898,075.00	人民币普通股	898,075.00			
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	888,151.00	人民币普通股	888,151.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	810,051	0.42%	214,000	0.11%	888,151	0.46%	64,900	0.03%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、增设投资者联系电话

为进一步加强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司在原投资者联系电话（0571-86750888）基础上，增设投资者咨询热线电话：0571-88835939。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增设投资者联系电话的公告》（2024-002）。

2、IPO 募集资金使用完毕并注销专户

2024 年 3 月，公司募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司决定将首次公开发行股票募集资金专户进行注销。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销专户的公告》（2024-003）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,236,435.88	487,049,070.92
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	3,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,860,594.57	75,977,413.60
应收款项融资		
预付款项	6,283,333.51	7,872,660.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,674,035.10	29,705,146.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,249,980.01	6,671,628.14
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,545,723.36	3,545,991.17
其他流动资产	38,921,210.45	39,422,350.23
流动资产合计	619,271,312.88	650,244,260.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,680,034.87	83,574,320.00
长期股权投资	6,833,858.00	6,925,505.41
其他权益工具投资	176,500.00	6,500.00
其他非流动金融资产	2,220,000.00	2,220,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,599,710.47	16,977,585.97
在建工程	6,062,910.58	78,704,252.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,113,779,068.72	1,121,554,587.48
无形资产	61,837,469.37	61,921,266.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	108,766,759.30	108,766,759.30
长期待摊费用	328,780,161.56	230,471,760.01
递延所得税资产	67,819,974.45	61,236,129.39
其他非流动资产	2,515,440.61	2,191,837.65
非流动资产合计	1,809,071,887.93	1,774,550,504.53
资产总计	2,428,343,200.81	2,424,794,765.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,758,230.70	57,958,143.05
预收款项	1,776,277.07	1,737,918.59
合同负债	44,043,015.25	48,470,096.79

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,040,173.20	16,656,590.59
应交税费	21,746,335.65	19,602,665.76
其他应付款	43,884,220.20	49,175,512.18
其中：应付利息	45,529.87	16,223.43
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,731,569.18	110,796,642.57
其他流动负债	729,361.08	1,376,340.21
流动负债合计	293,709,182.33	305,773,909.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,139,868,189.08	1,129,848,702.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,524,158.16	12,146,250.82
递延所得税负债	1,170,896.74	1,170,896.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,563,243.98	1,143,165,850.07
负债合计	1,446,272,426.31	1,448,939,759.81
所有者权益：		
股本	194,451,046.00	194,451,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,067,278.64	571,067,278.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,205,669.90	32,205,669.90
一般风险准备		
未分配利润	184,874,396.39	180,214,430.85
归属于母公司所有者权益合计	982,598,390.93	977,938,425.39
少数股东权益	-527,616.43	-2,083,419.71
所有者权益合计	982,070,774.50	975,855,005.68
负债和所有者权益总计	2,428,343,200.81	2,424,794,765.49

法定代表人：吴启元

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	160,119,133.47	95,720,135.25
其中：营业收入	160,119,133.47	95,720,135.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,590,696.37	89,683,142.14
其中：营业成本	111,883,526.01	64,078,654.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	359,477.13	225,705.30
销售费用	12,191,619.14	6,977,781.60
管理费用	19,740,622.62	13,919,700.09
研发费用		
财务费用	10,415,451.47	4,481,300.75
其中：利息费用	12,832,676.23	10,481,776.82
利息收入	2,686,615.99	6,192,906.37
加：其他收益	659,729.02	1,193,340.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,570.78	18,056.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,013.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,912.70	-1,095,220.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	809,695.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,049,377.99	6,144,155.40
加：营业外收入	228,561.20	956,864.63
减：营业外支出	282,582.33	66,674.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,995,356.86	7,034,345.54
减：所得税费用	-220,411.96	1,204,962.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,215,768.82	5,829,383.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,659,965.54	4,089,836.34
2. 少数股东损益	1,555,803.28	1,739,546.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,215,768.82	5,829,383.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,659,965.54	4,089,836.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,555,803.28	1,739,546.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴启元

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,533,032.27	94,643,067.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,590.89	125,727.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,930,484.02	19,862,338.64
经营活动现金流入小计	178,525,107.18	114,631,133.40
购买商品、接受劳务支付的现金	40,709,148.18	21,905,740.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,402,395.40	26,272,531.85
支付的各项税费	9,318,718.35	9,743,854.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,161,654.15	37,173,961.09
经营活动现金流出小计	127,591,916.08	95,096,088.37
经营活动产生的现金流量净额	50,933,191.10	19,535,045.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,056.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	861,144.85	822,560.29
投资活动现金流入小计	861,144.85	2,844,896.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,125,138.92	23,162,247.65
投资支付的现金	3,670,000.00	32,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,795,138.92	55,662,247.65
投资活动产生的现金流量净额	-55,933,994.07	-52,817,351.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,400.00	
筹资活动现金流入小计	32,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,844,232.07	33,116,553.77

筹资活动现金流出小计	28,844,232.07	33,116,553.77
筹资活动产生的现金流量净额	-28,811,832.07	-33,116,553.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,812,635.04	-66,398,859.85
加：期初现金及现金等价物余额	487,045,070.92	678,095,129.60
六、期末现金及现金等价物余额	453,232,435.88	611,696,269.75

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日