

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-019

## 君亭酒店集团股份有限公司 2023 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)	95,720,135.25	61,505,943.43	55.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,089,836.34	3,924,683.57	4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,063,583.17	2,871,662.60	6.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,535,045.03	12,050,695.82	62.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.80%	-0.38%
	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)	2,161,704,441.07	2,022,218,279.60	6.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	977,435,200.93	973,345,364.59	0.42%

### (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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,425.55	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	884,592.46	
委托他人投资或管理资产的损益	18,056.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,422.69	
减:所得税影响额	382,370.61	
少数股东权益影响额(税后)	67,022.07	
合计	1,026,253.17	

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

2023 年第一季度，得益于“扩内需、促消费、稳增长”等利好政策推动，国内经济和大众消费强劲复苏，市场显著回暖。

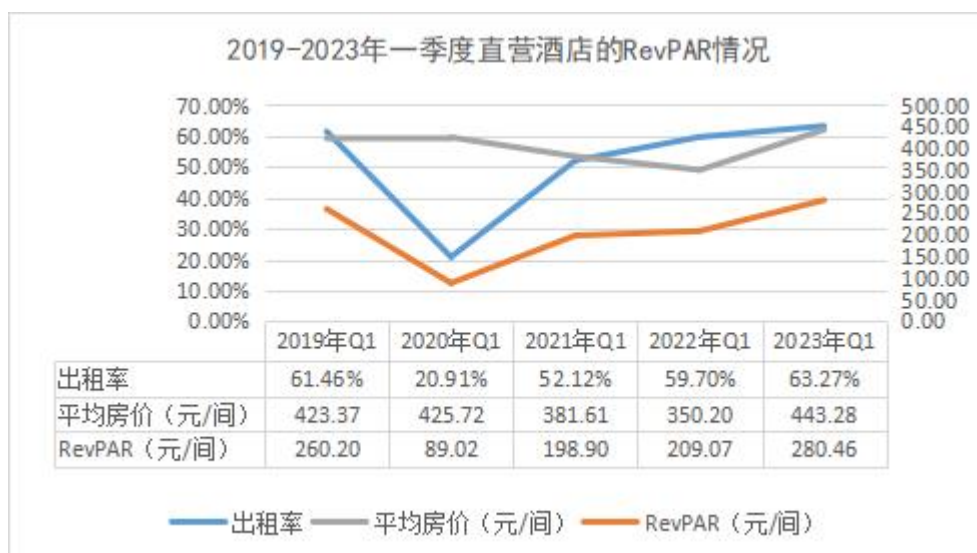
旅游行业信心恢复。春节期间，旺季需求弹性大，目的地平均游憩半径同比增长，中远程市场开始领跑假日旅游经济；同时大量返乡探亲的本地休闲消费，有力推动了春节假日旅游市场回调。报告期内，上年累积的会议培训和消费需求强势反弹，展会商旅客流持续激活酒店市场，酒店中小型会议预定量显著增加。根据国内旅游抽样调查统计结果，一季度，国内旅游总人次 12.16 亿，比上年同期增加 3.86 亿，同比增长 46.5%。国内旅游收入（旅游总花费）1.30 万亿元，比上年增加 0.53 万亿元，增长 69.5%。

酒店业绩恢复明显。报告期内公司牢牢把握经济复苏的机遇，多措并举，积极迎接市场需求的强劲恢复。集团旗下在营直营店 RevPAR 较去年同期上升 34%，较 2019 年同期上升近 8%。总体来看，酒店市场逐渐回暖的主基调已经确定。

杭州区域酒店自年初以来保持高位运行，绝大多数酒店 RevPAR 超越 19 年同期，如千越君亭酒店一季度 RevPAR 同比 19 年上升 62%，芯君亭酒店一季度 RevPAR 同比 19 年上升 60%。西溪谷君亭酒店一季度 RevPAR 同比 19 年上升 10%，杭州文华景澜大酒店一季度出租率较 22 年同比提高了 42%，RevPAR 提高了 207%，较 19 年 RevPAR 提高了 34%。杭州绿谷景澜酒店一季度出租率较 22 年同比提高了 22%，RevPAR 同比提高了 49%。

高端精选酒店业绩领先。杭州 Pagoda 君亭酒店 RevPAR 同比 19 年上升 30%；成都 Pagoda 君亭酒店一季度以来 RevPAR 保持在 600 元以上；上海 Pagoda 君亭酒店 RevPAR 同比 19 年上升 10%。

度假酒店需求反弹明显，君澜品牌一季度营收同比 2022 年增长 28.5%，恢复到 2019 年的 81.6%。海南、云南、广西、珠三角度假市场表现较好，其中海南香水湾君澜度假酒店、七仙岭君澜度假酒店营收超 19 年同期 30%，广西巴马君澜度假酒店营收同比 19 年上升 117%；同时浙江区域绍兴、湖州、金华、台州等城市周边度假酒店开始发力，安吉君澜度假酒店、太湖君澜度假酒店、杭州陆羽君澜度假酒店等营收及 RevPAR 表现优异。



切准市场复苏节奏，稳步推进签约计划。君澜于 2023 年第一季度新签约 9 家项目，新增客房数近 2300 间，不仅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，而且在北京、上海、广州一线城市取得了长足发展，进一步强化品牌力。报告期新开业上饶尚绿君澜等 4 家酒店，同时，松原查干湖君澜、新疆环球君澜、杭州国寿君澜、宜兴隐龙谷君澜等 13 家酒店管理团队已入场筹备开业。

景澜于第一季度新签约 4 家酒店，新增客房数近 400 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，做好高度匹配下沉市场、业主定制的高端酒店经营模式。

君亭于第一季度新签约 2 家直营酒店，分别落点北京和成都，新增客房数近 350 间。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。

君亭新增直营店在加速筹建。深圳 pagoda 项目已于一季度开业，开业一个月内，平均出租率达到 33.34%，平均房价 587.67 元，RevPAR195.93 元，较好实现了爬坡期经营目标；深圳罗湖项目进入施工收尾阶段，预计 6 月初开业；杭州滨江区项目、西湖区项目预计于二季度工程完工；杭州学院酒店（产学研中心）项目已经完成样板房的搭建，预计于今年完工；北京华侨饭店项目一季度已入驻施工。

公司于 2 月与中国旅游集团酒店控股有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方凝聚了“互利互惠、互补互促、共享共赢”的合作共识，充分发挥彼此在酒店投资、管理、运营和创新方面的优势，围绕酒店产业升级，通过品牌共创、资源互通、平台共建，在酒店管理、联名品牌建设、会员合作、创新升级等方面开展全方位、多层次的业务合作，建立长期、稳定的可持续发展关系。

报告期内，公司新设立上海君达城商业发展有限责任公司，争取本年度启动资产管理业务，将集团酒店管理核心能力与 Pre-REITs、产业并购基金相结合，培育集团覆盖酒店投、融、建、管、退各阶段全生命周期的资产管理水平。

2022 年第一季度，本公司实现营业收入 9,572 万元，比上年同期增长 55.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 409 万元，比上年同期增长 4.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 306 万元，增加 6.68%。经营活动产生的现金流量净流入 1,954 万元，比上年同期增长 62.11%。报告期内影响净利润较大的因素是上海两家直营酒店处于停业翻新，截止本报告发布日，两家酒店均已重新投入市场。

### 资产负债表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2023/3/31	2022/12/31	变动比例	主要原因
交易性金融资产	32,500,000.00	2,009,013.70	1517.71%	主要系本报告期有尚未赎回的理财产品所致。
其他应收款	50,834,405.51	35,765,362.30	42.13%	主要系本报告期新增项目所支付的押金及保证金所致。
在建工程	37,929,454.81	15,015,051.85	152.61%	主要系本报告期工程施工项目增加所致。
使用权资产	732,247,529.03	591,233,783.86	23.85%	本期新增租赁物业所致。
预收款项	3,775,369.41	6,304,461.70	-40.12%	主要系本报告期预收款转收入所致。
应付职工薪酬	7,532,587.21	12,606,808.93	-40.25%	主要系本报告期支付了 2022 年年年终奖。

### 利润表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	主要原因
----	--------------	--------------	------	------

营业收入	95,720,135.25	61,505,943.43	55.63%	主要系本报告期国内旅游市场复苏，营业收入增长所致。
营业成本	64,078,654.40	43,764,108.70	46.42%	主要系本报告期营业收入增长对应的成本增加所致。
税金及附加	225,705.30	133,800.68	68.69%	主要系本报告期实际缴纳的流转税增加所致。
销售费用	6,977,781.60	3,064,916.86	127.67%	主要系本报告期营业收入增长相应支付各渠道的佣金及其他相关费用增加所致。
管理费用	13,919,700.09	6,770,951.37	105.58%	主要系本报告期筹建项目对应租金费用计入管理费用所致。
信用减值损失 (损失以“-”填列)	-1,095,220.34	-610,504.55	79.40%	主要系本报告期君亭集团坏账计提按迁徙率计算，坏账率提高所致。
投资收益(损失以“-”填列)	18,056.25	1,137,842.77	-98.41%	主要系本报告期较上年同期确认的理财收益减少所致。
营业外收入	956,864.63	43,462.12	2101.61%	主要系本报告期收到政府收益补助所致。

### 现金流量表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	19,535,045.03	12,050,695.82	62.11%	主要系本报告期国内旅游市场复苏，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	-52,817,351.11	-111,199,045.15	-52.50%	主要系 2022 年收购君澜、景澜管理公司支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,116,553.77	-23,994,781.91	38.02%	主要系本报告期支付项目租金较去年增加所致。

## 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	8,400	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					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记 或冻结情况

		(%)		的股份数量	股份状态	数量
吴启元	境内自然人	33.93%	43,984,687	43,984,687		
从波	境内自然人	18.07%	23,429,250	0		
施晨宁	境内自然人	9.60%	12,438,563	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.68%	2,183,710	785,116		
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	1.32%	1,706,775	1,706,775		
吴海浩	境内自然人	1.11%	1,444,335	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,380,317	614,439		
甘圣宏	境内自然人	1.02%	1,316,250	0		
张勇	境内自然人	1.02%	1,316,250	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,000,000	0		
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	23429250.00			人民币普通股	23429250.00	
施晨宁	12438563.00			人民币普通股	12438563.00	
吴海浩	1444335.00			人民币普通股	1444335.00	
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1398594.00			人民币普通股	1398594.00	
甘圣宏	1316250.00			人民币普通股	1316250.00	
张勇	1316250.00			人民币普通股	1316250.00	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1000000.00			人民币普通股	1000000.00	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	765878.00			人民币普通股	765878.00	
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	649102.00			人民币普通股	649102.00	
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	645259.00			人民币普通股	645259.00	

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

## （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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	0.00	0.00	785,116.00	785,116.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
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）	0.00	0.00	1,706,775.00	1,706,775.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0.00	0.00	614,439.00	614,439.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	0.00	0.00	443,762.00	443,762.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	853,387.00	853,387.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	0.00	0.00	788,530.00	788,530.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0.00	0.00	273,084.00	273,084.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日
中国工商银行	0.00	0.00	204,813.00	204,813.00	定增限售股	2023 年 7 月 5 日

股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金						
泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选	0.00	0.00	341,355.00	341,355.00	定增限售股	2023年7月5日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	0.00	0.00	279,911.00	279,911.00	定增限售股	2023年7月5日
其他公司向特定对象发行A股股票新增限售股	0.00	0.00	2,532,859.00	2,532,859.00	定增限售股	2023年7月5日
合计	0.00	0.00	8,824,031.00	8,824,031.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、向特定对象发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价格为58.59元，募集资金总额为人民币516,999,976.29元，扣除发行费用（不含税）19,330,188.68元，实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。

#### 2、签订战略合作框架协议

公司于2023年2月16日与中国旅游集团酒店控股有限公司签订《战略合作框架协议》，双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议的公告》（2023-004）。



## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	611,702,269.75	678,101,129.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,500,000.00	2,009,013.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,275,269.73	64,337,031.66
应收款项融资		
预付款项	4,934,337.19	4,615,145.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,834,405.51	35,765,362.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	976,362.58	894,519.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,001,378.76	21,384,668.15
其他流动资产	18,409,091.41	16,988,030.43
<b>流动资产合计</b>	<b>796,633,114.93</b>	<b>824,094,901.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	230,803,903.85	221,633,076.52
长期股权投资	6,400,050.05	6,400,050.05
其他权益工具投资	6,500.00	6,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,638,105.83	7,666,597.87
在建工程	37,929,454.81	15,015,051.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	732,247,529.03	591,233,783.86
无形资产	62,265,425.90	62,376,053.18
开发支出		
商誉	108,766,759.30	108,766,759.30
长期待摊费用	125,973,011.03	134,511,380.54
递延所得税资产	51,285,223.42	48,740,239.00
其他非流动资产	1,755,362.92	1,773,885.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,365,071,326.14</b>	<b>1,198,123,378.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,161,704,441.07</b>	<b>2,022,218,279.60</b>

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	23,368,994.26	28,403,812.24
预收款项	3,775,369.41	6,304,461.70
合同负债	39,079,647.81	40,327,025.68
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	7,532,587.21	12,606,808.93
应交税费	8,405,506.70	7,020,857.70
其他应付款	61,884,800.94	53,721,291.84
其中：应付利息	19,601.42	19,779.63
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	97,451,111.53	90,058,086.04
其他流动负债	635,851.68	690,897.55
流动负债合计	242,133,869.54	239,133,241.68
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	938,323,038.79	807,040,947.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,005,878.31	14,631,818.92
递延所得税负债	1,544,160.65	1,544,160.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,873,077.75	823,216,927.32
负债合计	1,196,006,947.29	1,062,350,169.00
所有者权益：		
股本	129,634,031.00	129,634,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,884,293.64	635,884,293.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,856,579.34	30,856,579.34
一般风险准备		
未分配利润	181,060,296.95	176,970,460.61
归属于母公司所有者权益合计	977,435,200.93	973,345,364.59
少数股东权益	-11,737,707.15	-13,477,253.99
所有者权益合计	965,697,493.78	959,868,110.60
负债和所有者权益总计	2,161,704,441.07	2,022,218,279.60

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	95,720,135.25	61,505,943.43
其中：营业收入	95,720,135.25	61,505,943.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,683,142.14	58,627,143.94
其中：营业成本	64,078,654.40	43,764,108.70
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	225,705.30	133,800.68
销售费用	6,977,781.60	3,064,916.86
管理费用	13,919,700.09	6,770,951.37
研发费用		
财务费用	4,481,300.75	4,893,366.33
其中：利息费用	10,481,776.82	5,328,018.72
利息收入	6,192,906.37	582,852.09
加：其他收益	1,193,340.08	831,803.87
投资收益（损失以“-”号填列）	18,056.25	1,137,842.77
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	30,058.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,095,220.34	-610,504.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,144,155.40	4,268,000.32
加：营业外收入	956,864.63	43,462.12

减：营业外支出	66,674.49	467.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,034,345.54	4,310,994.51
减：所得税费用	1,204,962.36	807,831.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,829,383.18	3,503,163.26
（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	4,089,836.34	3,924,683.57
2.少数股东损益	1,739,546.84	-421,520.31
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	5,829,383.18	3,503,163.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,089,836.34	3,924,683.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,739,546.84	-421,520.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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
----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,643,067.02	48,405,933.63
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	125,727.74	31,559.01
收到其他与经营活动有关的现金	19,862,338.64	6,615,395.29
经营活动现金流入小计	114,631,133.40	55,052,887.93
购买商品、接受劳务支付的现金	21,905,740.62	13,232,377.32
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	26,272,531.85	16,268,842.98
支付的各项税费	9,743,854.81	5,301,182.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,173,961.09	8,199,789.49
经营活动现金流出小计	95,096,088.37	43,002,192.11
经营活动产生的现金流量净额	19,535,045.03	12,050,695.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	56,100,000.00
取得投资收益收到的现金	18,056.25	1,137,653.69
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	822,560.29	724,935.00
投资活动现金流入小计	2,844,896.54	57,962,588.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,162,247.65	72,948,959.28
投资支付的现金	32,500,000.00	41,500,000.00
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		54,712,674.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,662,247.65	169,161,633.84
投资活动产生的现金流量净额	-52,817,351.11	-111,199,045.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		

筹资活动现金流入小计		
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	33,116,553.77	23,994,781.91
筹资活动现金流出小计	33,116,553.77	23,994,781.91
筹资活动产生的现金流量净额	-33,116,553.77	-23,994,781.91
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	-66,398,859.85	-123,143,131.24
加：期初现金及现金等价物余额	677,801,129.60	222,364,435.70
六、期末现金及现金等价物余额	611,402,269.75	99,221,304.46

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

## （二） 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



(本页无正文，为君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第一季度报告全文之签字页)

法定代表人：