

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-039

君亭酒店集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	172,509,402.36	7.27%	503,016,707.35	31.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,615,587.74	19.03%	18,313,183.55	-23.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,051,464.53	-15.18%	16,795,751.59	-23.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	174,801,519.60	20.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.09	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.09	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.07%	1.87%	-0.59%
	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）	2,458,176,775.87	2,424,794,765.49	1.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	967,083,952.04	977,938,425.39	-1.11%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,655.51	-872,774.73	
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）	294,802.47	415,982.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	426,811.38	460,646.47	
委托他人投资或管理资产的损益	268,608.94	434,743.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,238,058.90	1,674,165.04	
其他符合非经常性损益定义	169,453.42	300,188.20	

的损益项目			
减：所得税影响额	571,661.58	818,286.34	
少数股东权益影响额（税后）	258,294.81	77,232.88	
合计	1,564,123.21	1,517,431.96	--

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

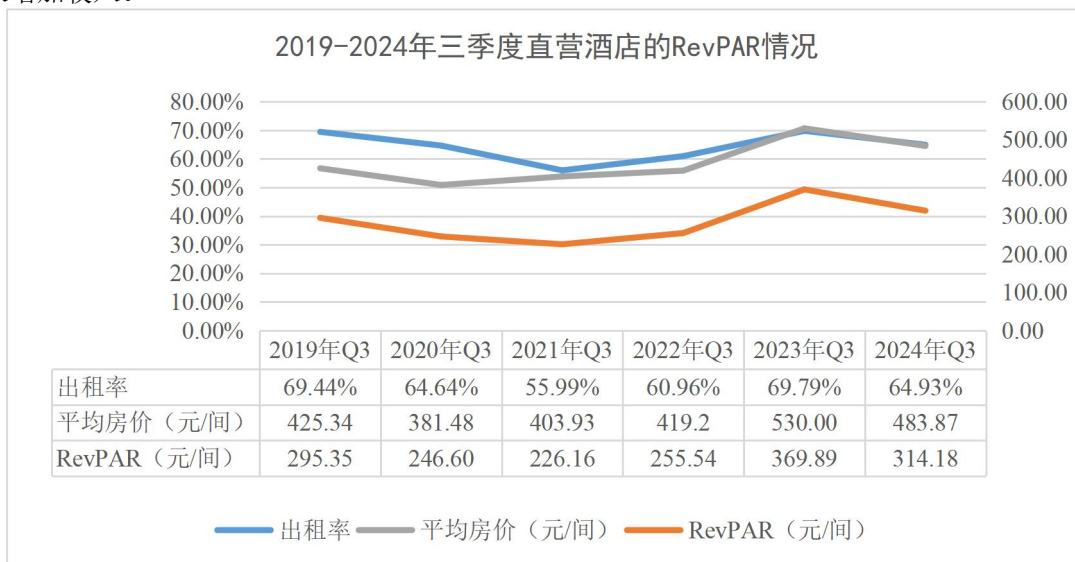
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（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年第三季度，国内酒店行业面临了诸多挑战，整体表现不及去年，市场表现呈现出一定的消极趋势，根据相关报告，2024年第三季度的酒店景气指数继续下探。首先，酒店供给的持续增加导致市场竞争日趋激烈。据酒店之家数据显示，截至9月底，全国在营酒店68.19万家，较6月底增加0.4%，全部酒店客房数量2058万间，较6月底增加2.3%。这一供给增长的趋势在短期内难以扭转，供给的增加对房价和入住率构成了压力。

在需求端，尽管国内旅游市场保持了一定的景气度，但商旅需求受宏观经济波动的影响，恢复势头并不强劲，周末休闲同比下降明显。据STR资讯，截至2024年9月，中国内地酒店年累计RevPAR、ADR和OCC分别同比下降了6%、4%和2%，平均房价连续三个季度呈现同比下降，各级别酒店表现均未达到去年同期水平，酒店行业的增长驱动力正在从ADR转向OCC，即酒店更依赖于提高入住率而非提高房价来增加收入。



注：平均房价含佣金不含早餐成本

报告期内，集团旗下在营直营店RevPAR较去年同期下浮15.06%，较2019年同期上升6.38%。总体看消费有所下沉，不同城市差异明显。长三角各地区存在分化，一线市场有所回升，上海各酒店均不同程度增长，周中商务需求增长显著。上海中星君亭酒店维持90%以上的高出租率，RevPAR同比去年上升3.72%，同比19年上升6.21%；上海柏阳君亭酒店RevPAR同比去年上升10.64%，上海五角场Pagoda君亭设

计酒店OCC同比19年上升2%。江浙地区部分二三线市场需求持续增长，如扬州、富阳、台州等，神仙居景澜酒店、富春新天地景澜酒店等出租率均较去年有所提升，新开业的扬州夜泊君亭酒店爬坡情况较为积极。公司今年新开业酒店受大环境影响，总体爬坡速度放缓、ADR增长承压，其中部分酒店较为平稳，如杭州成均君亭酒店、重庆大世界君亭酒店Q3出租率相对稳定在70%左右，北京华侨夜泊君亭酒店依托独特的区位出租率超80%，重庆陆海国际Pagoda君亭设计酒店于7月底开业，目前出租率已经爬坡至50%以上。

2024年第三季度的酒店行业面临着供需变化的挑战，市场增长动力减弱，行业竞争加剧，公司将进一步提升产品质量、优化服务和增强品牌力来争取更高的溢价空间，同时也将更加关注市场需求的变化，灵活调整经营策略。

截至2024年9月30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	124	31397	130	32820	254	60.05%	64217
君亭	70	10322	22	3541	92	21.75%	13863
景澜	42	4679	35	4249	77	18.20%	8928
总计	236	46398	187	40610	423	100%	87008

报告期内，公司新签约项目13家，其中君亭品牌2家，君澜品牌6家，景澜品牌5家，共计新增客房数近3000间。目前，公司中高端以上项目总数已超420家，客房总数超过87000间。

第三季度，君亭品牌签约2家委托管理酒店，同时开业1家直营酒店与3家委托管理酒店。其中，山西长治君亭酒店的开业与哈尔滨北草夜泊君亭酒店的签约，标志着君亭品牌首次进入山西和黑龙江市场，进一步贯彻公司积极开拓华北区域的战略方针；重庆陆海国际Pagoda君亭设计酒店与西昌邛海将军府夜泊君亭酒店相继亮相川渝，标志着君亭在西南区域的战略布局迈向新的阶段。

君澜品牌在报告期内签约6家，其中君澜度假酒店3家、君澜大饭店2家、君澜庄园1家，项目总数稳步增长，商务酒店与度假酒店共同发力，君澜品牌休闲度假与城市度假影响力同步提升，特别是天津君澜度假酒店的签约，标志着君澜已实现四个直辖市的全覆盖，进一步巩固度假市场龙头地位。截至报告期末，苏州君澜、岱山君澜相继开业，台州飞龙君澜国宾馆、山东魏桥君澜等高档次、大规模的全服务酒店筹备开业。

景澜品牌秉承打造具有地域文化特色的美学酒店的愿景，成功签约5个项目，新开业3家酒店。其中通过景澜九翠湾度假酒店和仙居景澜·栖野宿集项目，景澜再度深入江浙乡野，进一步深化了品牌对“在地文化”的传承与创新；临沂琅琊景澜青棠酒店的开业系景澜旗下中高端酒店品牌“景澜青棠”在山东的首次亮相，旨在创造一个静谧且充满宋韵美学的空间；云上景澜·麓湖宿集通过打造野生厨房，呈现山城磐安的在地之味，进一步展示了景澜品牌对当地饮食文化的独特展示和深入挖掘。

报告期内，公司实现营业收入17,251万元，比上年同期增长7.27%，实现归属于上市公司股东的净利润462万元，比上年同期增加19.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润305万元，比上年同期减少15.18%。于2024年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为96,708万元，比上年末减少1.11%。截至报告期末，公司实现经营活动产生的现金流量净额17,480万元，比上年同期增长20.55%。

资产负债表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024-9-30	2023-12-31	变动比例（%）	主要原因
----	-----------	------------	---------	------

货币资金	273,728,026.54	487,049,070.92	-43.80%	主要系1、本期购买理财产品。2、支付项目租金及支付股东的现金分红。
交易性金融资产	134,460,646.47		0.00%	主要系本期购买理财产品所致。
一年内到期的非流动资产	6,068,474.91	3,545,991.17	71.14%	主要系本期增加转租赁分类为融资租赁的部分物业所致。
固定资产	22,865,588.63	16,977,585.97	34.68%	主要系本期直营酒店开业，增加固定资产所致。
在建工程	13,695,907.25	78,704,252.41	-82.60%	主要系本期直营酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
长期待摊费用	329,988,808.36	230,471,760.01	43.18%	主要系本期新建酒店竣工开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
应交税费	13,012,285.84	19,602,665.76	-33.62%	主要系本期支付了2023年所得税所致

利润表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024.1-9月	2023.1-9月	变动比例（%）	主要原因
营业收入	503,016,707.35	381,523,384.08	31.84%	主要系：自营酒店数量增加所致。
营业成本	347,924,594.66	223,335,165.77	55.79%	主要系：本期营业收入增长对应的成本增加。
销售费用	36,670,972.99	28,353,954.67	29.33%	主要系：本期自营酒店数量增加所对应的销售部门的人力成本、订房服务等增加所致。
财务费用	35,876,936.09	22,176,800.04	61.78%	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。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-997,473.25	-2,143,465.31	-53.46%	主要系本期收回账龄较长的应收账款所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	809,695.35	-10,353,513.92	-	主要系：1、本期新增转租赁分类为融资租赁的部分物业，账面确认与该转租物业相关使用权资产、租赁负债及长期应收款，差额部分确认为资产处置收益；2、去年同期主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止合同，账面终止确认与该转租物业相关使用权资产、租赁负债及长期应收款，差额部分确认为资产处置收益。

营业外收入	2,216,121.20	1,429,273.96	55.05%	主要系本期收到的违约项目赔偿款所致。
-------	--------------	--------------	--------	--------------------

现金流量表变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2024.1-9月	2023.1-9月	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	174,801,519.60	145,001,948.89	20.55%	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	-238,138,788.48	-128,508,038.46	-	主要系：本期购买理财较上年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-149,983,775.50	-178,012,288.21	-	主要系本期支付项目租金较去年同期有所减少所致。

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		16,845	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
从波	境内自然人	18.07%	35,143,875.00	0	不适用	0
施晨宁	境内自然人	9.60%	18,657,845.00	13,993,384.00	不适用	0
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	0.90%	1,750,202.00	0	不适用	0
甘圣宏	境内自然人	0.80%	1,554,975.00	1,166,231.00	不适用	0
张勇	境内自然人	0.76%	1,482,575.00	1,111,931.00	不适用	0
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	其他	0.70%	1,367,551.00	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,118,600.00	0	不适用	0
#万能	境内自然人	0.48%	926,700.00	0	不适用	0
兴业银行股份	其他	0.46%	890,250.00	0	不适用	0

有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金						
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
从波	35,143,875.00		人民币普通股	35,143,875.00		
施晨宁	4,664,461.00		人民币普通股	4,664,461.00		
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	1,750,202.00		人民币普通股	1,750,202.00		
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	1,367,551.00		人民币普通股	1,367,551.00		
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1,118,600.00		人民币普通股	1,118,600.00		
#万能	926,700.00		人民币普通股	926,700.00		
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	890,250.00		人民币普通股	890,250.00		
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	743,172.00		人民币普通股	743,172.00		
香港中央结算有限公司	643,144.00		人民币普通股	643,144.00		
许清淼	487,950.00		人民币普通股	487,950.00		
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）			公司股东万能通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有926,700股，实际合计持有926,700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

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%	1,367,551	0.70%	0	0.00%

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

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
从波	26,357,906.00	26,357,906.00	0	0	-	根据法律规定解除限售。
合计	26,357,906.00	26,357,906.00	0	0	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司此次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，股份数量为 65,977,030 股，占发行后总股本的 33.9299%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股已于 2024 年 9 月 30 日上市流通，根据董监高相关持股规定及本人承诺，股东吴启元先生本次实际可上市流通股份数量为 0 股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（2024-037）。

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	273,728,026.54	487,049,070.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,460,646.47	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,710,504.97	75,977,413.60
应收款项融资		
预付款项	6,985,296.46	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	26,195,741.56	29,705,146.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,429,957.62	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	6,068,474.91	3,545,991.17

其他流动资产	42,016,838.53	39,422,350.23
流动资产合计	572,595,487.06	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	82,795,158.04	83,574,320.00
长期股权投资	5,026,499.83	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	22,865,588.63	16,977,585.97
在建工程	13,695,907.25	78,704,252.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,186,148,955.20	1,121,554,587.48
无形资产	62,246,599.75	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	329,988,808.36	230,471,760.01
递延所得税资产	69,083,840.97	61,236,129.39
其他非流动资产	2,566,671.48	2,191,837.65
非流动资产合计	1,885,581,288.81	1,774,550,504.53
资产总计	2,458,176,775.87	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	59,726,214.04	57,958,143.05
预收款项	1,137,123.11	1,737,918.59
合同负债	38,832,661.41	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	12,869,225.13	16,656,590.59
应交税费	13,012,285.84	19,602,665.76
其他应付款	42,427,706.33	49,175,512.18
其中：应付利息	13,878.35	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	119,771,221.21	110,796,642.57
其他流动负债	653,604.41	1,376,340.21
流动负债合计	288,430,041.48	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	1,194,645,069.31	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	10,279,972.84	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	1,206,095,938.89	1,143,165,850.07
负债合计	1,494,525,980.37	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	169,359,957.50	180,214,430.85
归属于母公司所有者权益合计	967,083,952.04	977,938,425.39
少数股东权益	-3,433,156.54	-2,083,419.71
所有者权益合计	963,650,795.50	975,855,005.68
负债和所有者权益总计	2,458,176,775.87	2,424,794,765.49

法定代表人：朱晓东

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	503,016,707.35	381,523,384.08
其中：营业收入	503,016,707.35	381,523,384.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,268,370.74	332,095,155.08
其中：营业成本	347,924,594.66	223,335,165.77
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	980,281.00	746,672.14
销售费用	36,670,972.99	28,353,954.67
管理费用	56,815,586.00	57,482,562.46
研发费用		

财务费用	35,876,936.09	22,176,800.04
其中：利息费用	40,732,917.79	37,625,265.26
利息收入	5,741,036.60	16,094,029.16
加：其他收益	2,113,963.99	2,986,149.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-158,080.25	674,405.50
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）	460,646.47	-9,013.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-997,473.25	-2,143,465.31
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	-10,353,513.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,977,088.92	40,582,791.24
加：营业外收入	2,216,121.20	1,429,273.96
减：营业外支出	353,422.25	310,115.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,839,787.87	41,701,950.10
减：所得税费用	5,658,341.15	8,403,449.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,181,446.72	33,298,500.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,181,446.72	33,298,500.70
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,313,183.55	23,966,900.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,868,263.17	9,331,600.03
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	23,181,446.72	33,298,500.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,313,183.55	23,966,900.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,868,263.17	9,331,600.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

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：朱晓东 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	544,973,571.10	395,990,134.38
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	81,839.12	1,199,120.48
收到其他与经营活动有关的现金	95,110,736.97	34,643,299.52
经营活动现金流入小计	640,166,147.19	431,832,554.38
购买商品、接受劳务支付的现金	143,592,974.72	120,016,812.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	138,399,528.88	89,098,543.57
支付的各项税费	33,935,163.39	29,441,062.81
支付其他与经营活动有关的现金	149,436,960.60	48,274,186.47
经营活动现金流出小计	465,364,627.59	286,830,605.49

经营活动产生的现金流量净额	174,801,519.60	145,001,948.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,500,000.00	34,500,000.00
取得投资收益收到的现金	434,743.31	339,079.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,987.24
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	1,333,882.24	3,009,560.99
投资活动现金流入小计	131,268,625.55	37,873,627.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,737,414.03	124,381,665.94
投资支付的现金	263,670,000.00	42,000,000.00
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	369,407,414.03	166,381,665.94
投资活动产生的现金流量净额	-238,138,788.48	-128,508,038.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	777,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	777,000.00	3,500,000.00
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	36,162,656.90	26,441,758.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,995,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	114,598,118.60	155,070,530.00
筹资活动现金流出小计	150,760,775.50	181,512,288.21
筹资活动产生的现金流量净额	-149,983,775.50	-178,012,288.21
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	-213,321,044.38	-161,518,377.78
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	273,724,026.54	516,576,751.82

法定代表人：朱晓东

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧

（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

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

君亭酒店集团股份有限公司董事会