

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-056

## 君亭酒店集团股份有限公司

### 2022 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）	107,042,043.86	63.48%	247,511,077.40	16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,194,659.09	48.90%	25,922,709.83	-23.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,549,065.59	30.41%	21,742,095.96	-29.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,063,131.35	-22.40%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	-43.24%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	-43.24%
加权平均净资产收益率	2.71%	0.19%	5.39%	-6.43%
	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）	1,371,401,035.52	1,372,756,785.56	-0.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	471,852,424.33	486,199,714.50	-2.95%	

### (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
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）	496,426.15	1,110,586.04	
委托他人投资或管理资产的损益	320,359.20	2,211,845.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,731.51	14,583.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,660,961.10	2,619,836.20	
减：所得税影响额	593,696.19	1,408,182.44	
少数股东权益影响额（税后）	236,725.25	368,054.82	
合计	1,645,593.50	4,180,613.87	--

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

#### 资产负债表主要项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022-9-30	2021-12-31	变动额	变动比例（%）	主要原因
货币资金	114,445,037.05	222,364,435.70	-107,919,398.65	-48.53%	本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致
交易性金融资产	38,116,690.41	76,702,107.15	-38,585,416.74	-50.31%	本报告期收回理财产品较多所致
应收账款	68,133,663.61	28,564,605.57	39,569,058.04	138.52%	1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应收账款增加；2、部分区域因疫情管控回款较慢
预付款项	6,718,624.14	3,078,893.73	3,639,730.41	118.22%	1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致预付账款增加；2、君亭集团预付设计费及软件费
其他应收款	46,246,926.37	29,341,368.09	16,905,558.28	57.62%	1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致其他应收款增加；2、君亭集团新增深圳 2 个项目所支付项目履约金所致
长期股权投资	6,200,262.73	190,718.72	6,009,544.01	3151.00%	本报告期收购君澜、景澜管理公司增加了联营企业，导致长期股权投资金额增加
在建工程	5,105,457.86	27,455,883.58	-22,350,425.72	-81.40%	本报告期成都君亭完成筹建，结转在建工程所致
无形资产	62,501,215.33	1,547,873.51	60,953,341.82	3937.88%	增加本报告期收购涉及的君澜集团持有的“君澜”系列商标，景澜集团持有的“景澜”系列商标
商誉	108,854,134.49	31,855,232.43	76,998,902.06	241.72%	本报告期收购君澜、景澜管理公司产生的商誉
其他非流动资产	1,794,069.11	31,756,494.94	-29,962,425.83	-94.35%	本报告期大额存单较去年同期减少

应付账款	29,174,356.02	14,221,348.40	14,953,007.62	105.14%	1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应付账款增加；2、结转在建工程，增加应付工程款所致
合同负债	47,761,039.73	3,033,018.86	44,728,020.87	1474.70%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司，尚未开业的委托管理酒店管理费增加所致
应付职工薪酬	11,002,515.86	3,977,989.57	7,024,526.29	176.58%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应付职工薪酬增加
应交税费	6,447,407.03	12,223,487.77	-5,776,080.74	-47.25%	本报告期支付 2021 年企业所得税所致
实收资本（或股本）	120,810,000.00	80,540,000.00	40,270,000.00	50.00%	本报告期资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股

#### 利润表主要指标变动说明

项目名称	2022.1-9月	2021.1-9月	变动额	变动比例（%）	主要原因
销售费用	15,261,423.36	8,516,787.06	6,744,636.30	79.19%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司
管理费用	28,019,543.58	13,766,572.83	14,252,970.75	103.53%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司
信用减值损失（损失以“-”填列）	-2,221,033.27	-852,153.43	-1,368,879.84	160.64%	本期应收款余额增加
其他收益（损失以“-”填列）	4,236,604.57	1,028,289.55	3,208,315.02	312.01%	政府拆迁补助所致
投资收益（损失以“-”填列）	2,281,194.10	1,139,030.43	1,142,163.67	100.28%	本报告期理财收益较去年同期增长所致
营业外支出	107,635.55	273,703.53	-166,067.98	-60.67%	去年同期处置使用期限已满的固定资产

#### 现金流量表主要指标变动说明

项目名称	2022.1-9月	2021.1-9月	变动额	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	70,063,131.35	90,292,778.92	-20,229,647.57	-22.40%	本报告期与经营活动有关的现金回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,688,703.82	-46,303,324.65	-24,385,379.17		1、本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金，2、去年同期购买理财较本期数额多
筹资活动产生的现金流量净额	107,293,826.18	138,050,754.43	-245,344,580.61		1、本报告期分配股利；2、去年同期公开发行股票募集收到的现金所致

## 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		4,198	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	36.41%	43,984,687.00	43,984,687.00		
从波	境内自然人	19.39%	23,429,250.00	23,429,250.00		
施晨宁	境内自然人	10.30%	12,438,563.00	9,328,922.00		
吴海浩	境内自然人	3.27%	3,948,750.00	0		
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.66%	2,006,652.00	0		
徐汉杰	境内自然人	1.49%	1,800,000.00	0		
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.34%	1,612,833.00	0		
沈玮	境内自然人	1.09%	1,316,250.00	0		
甘圣宏	境内自然人	1.09%	1,316,250.00	987,187.00		
张勇	境内自然人	1.09%	1,316,250.00	987,187.00		
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		
吴海浩	3,948,750.00		人民币普通股	3,948,750.00		
施晨宁	3,109,641.00		人民币普通股	3,109,641.00		
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	2,006,652.00		人民币普通股	2,006,652.00		
徐汉杰	1,800,000.00		人民币普通股	1,800,000.00		
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	1,612,833.00		人民币普通股	1,612,833.00		
沈玮	1,316,250.00		人民币普通股	1,316,250.00		
中国建设银行股份有限公司一中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,045,502.00		人民币普通股	1,045,502.00		
广发银行股份有限公司一国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000.00		人民币普通股	1,000,000.00		
中国银行股份有限公司一富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	771,744.00		人民币普通股	771,744.00		
中国建设银行股份有限公司一华安生态优先混合型证券投资基金	698,618.00		人民币普通股	698,618.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股			

	股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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
吴启元	43,984,687	0	0	43,984,687	首发前限售股	2024-09-29
张勇	1,316,250	1,316,250	987,187	987,187	高管锁定股	在任职期间内每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的 25%。
徐汉杰	1,800,000	1,800,000	0	0	-	-
施晨宁	12,438,563	12,438,563	9,328,922	9,328,922	高管锁定股	在任职期间内每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的 25%。
沈玮	1,316,250	1,316,250	0	0	-	-
从波	23,429,250	23,429,250	23,429,250	23,429,250	高管锁定股	依据本人承诺，在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的公司股份。
鲍立敏	225,000	225,000	0	0	-	-
甘圣宏	1,316,250	1,316,250	987,187	987,187	高管锁定股	在任职期间内每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的 25%。
吴海浩	3,948,750	3,948,750	0	0	-	-
中城赋比兴 (天津)股权投资 基金管理 合伙企业(有	585,000	585,000	0	0	-	-

限合伙) — 上海中城涌翼投资中心 (有限合伙)						
上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司 — 上海中城勇略投资中心 (有限合伙)	247,500	247,500	0	0	-	-
合计	90,607,500	46,622,813	34,732,546	78,717,233		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、报告期内总体经营情况

2022年第三季度，由于奥密克戎变异株具有传染性更强、传播速度更快的特点，疫情多点散发且较难防控，因此，国内酒店市场呈现出并不均衡的复苏态势，一方面，上半年累积的会议培训和消费需求在没有受到疫情影响的区域得以反弹，长三角区域特别是杭州市场表现的较为积极；暑期旅游在7月份恢复明显，跨省长线旅游度假加速回暖，然而8月份热门旅游目的地出现散发疫情，加速复苏的长线跨省游遭遇新挑战，但同时短距离、短时间的省内微度假兴起，本地游、周边游市场升温。报告期内公司度假产品呈现本地化、短途游的特点，君澜、景澜品牌非客房收入尤其是婚宴、餐饮、亲子等产品增长显著。公司在报告期努力把握市场需求，积极应对，深挖本地消费、周边游、商务出行、小规模会议等需求变化，构建住宿产品服务新供给，以差异化产品匹配消费升级，以高品质引领美好生活，实现持续盈利，同比去年第三季度收入及利润增长较为明显，直营酒店 RevPAR 同比增长 12.99%。2022年第三季度，本公司实现营业收入 10,704 万元，比上年同期增长 63.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,119 万元，比上年同期增长 48.90%。

公司 2022 年第三季度旗下直营酒店的 RevPAR 情况

	平均房价 (元/间)		平均出租率 (%)		RevPAR (元/间)		
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
直营酒店	419.20	403.93	60.96%	55.99%	255.54	226.16	12.99%

#### 2、公司名称变更

根据公司经营发展需要，为全面、准确地反映公司未来战略规划，进一步强化品牌建设，发挥品牌效应，更好地推动各项业务发展，公司对公司名称进行变更。公司分别于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司于 2022 年 7 月完成相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，公司名称由“浙江君亭酒店管理股份有限公司”正式变更为“君亭酒店集团股份有限公司”。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称的公告》(2022-039)和《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》(2022-042)。

#### 3、向特定对象发行 A 股股票相关事宜

公司于 2022 年第二季度提交了关于向特定对象发行股票的申请材料。2022 年 8 月 18 日，公司收到深交所下发的《关于受理君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2022)414 号)，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件予以受理。

公司于 2022 年 8 月 24 日收到深交所出具的《关于君亭酒店集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2022)020199 号)，对公司提交的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

2022 年 9 月 6 日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2022-043）、《关于收到深圳证券交易所〈关于君亭酒店集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（2022-044）、《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告》（2022-051）及相关文件。

#### 4、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全部为首次公开发行前已发行股份，股份数量为 46,622,813 股，占发行后总股本的 38.5918%，限售期为自股票上市之日起 12 个月，该部分限售股已于 2022 年 9 月 30 日上市流通。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》（2022-053）。

## 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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	114,445,037.05	222,364,435.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,116,690.41	76,702,107.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,133,663.61	28,564,605.57
应收款项融资		
预付款项	6,718,624.14	3,078,893.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,246,926.37	29,341,368.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	969,583.00	927,926.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,625,162.15	15,210,902.73
其他流动资产	17,500,696.76	19,528,999.10
流动资产合计	308,756,383.49	395,719,238.49
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	229,096,514.16	231,045,321.13
长期股权投资	6,200,262.73	190,718.72
其他权益工具投资	6,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,149,106.98	6,442,309.34
在建工程	5,105,457.86	27,455,883.58



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	448,686,054.08	492,277,982.31
无形资产	62,501,215.33	1,547,873.51
开发支出		
商誉	108,854,134.49	31,855,232.43
长期待摊费用	144,442,067.76	113,383,438.99
递延所得税资产	47,809,269.53	41,082,292.12
其他非流动资产	1,794,069.11	31,756,494.94
非流动资产合计	1,062,644,652.03	977,037,547.07
资产总计	1,371,401,035.52	1,372,756,785.56
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	29,174,356.02	14,221,348.40
预收款项	4,505,570.37	5,635,592.12
合同负债	47,761,039.73	3,033,018.86
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	11,002,515.86	3,977,989.57
应交税费	6,447,407.03	12,223,487.77
其他应付款	43,596,728.84	42,342,269.19
其中：应付利息	20,115.00	281,882.33
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	84,007,054.10	76,669,897.08
其他流动负债	634,833.45	
流动负债合计	227,129,505.40	158,103,602.99
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	668,217,801.84	728,883,613.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,257,759.53	17,135,581.36
递延所得税负债	1,243,866.61	
其他非流动负债	1,795,168.77	
非流动负债合计	686,514,596.75	746,019,195.30
负债合计	913,644,102.15	904,122,798.29
所有者权益：		
股本	120,810,000.00	80,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	147,038,537.03	187,308,537.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,485,714.30	26,485,714.30
一般风险准备		
未分配利润	177,518,173.00	191,865,463.17
归属于母公司所有者权益合计	471,852,424.33	486,199,714.50
少数股东权益	-14,095,490.96	-17,565,727.23
所有者权益合计	457,756,933.37	468,633,987.27
负债和所有者权益总计	1,371,401,035.52	1,372,756,785.56

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：张勇

## 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	247,511,077.40	211,927,432.33
其中：营业收入	247,511,077.40	211,927,432.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,655,349.47	173,496,532.73
其中：营业成本	158,164,371.16	137,193,394.91
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	695,322.87	588,908.81
销售费用	15,261,423.36	8,516,787.06
管理费用	28,019,543.58	13,766,572.83
研发费用		
财务费用	15,514,688.50	13,430,869.12
其中：利息费用	16,079,121.58	15,951,443.53
利息收入	901,441.00	803,966.44
加：其他收益	4,236,604.57	1,028,289.55
投资收益（损失以“-”号填列）	2,281,194.10	1,139,030.43
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）	14,583.26	150,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,221,033.27	-852,153.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-462,387.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,167,076.59	39,433,678.77
加：营业外收入	1,400,938.43	1,916,746.70
减：营业外支出	107,635.55	273,703.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,460,379.47	41,076,721.94
减：所得税费用	7,131,017.73	8,934,620.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,329,361.74	32,142,101.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,329,361.74	32,142,101.93
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）	25,922,709.83	33,711,226.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,406,651.91	-1,569,124.82
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	28,329,361.74	32,142,101.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,922,709.83	33,711,226.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,406,651.91	-1,569,124.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.37
（二）稀释每股收益	0.21	0.37

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：张勇

### 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	254,566,614.12	219,131,849.36
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	31,559.01	
收到其他与经营活动有关的现金	19,754,271.69	14,156,599.02
经营活动现金流入小计	274,352,444.82	233,288,448.38
购买商品、接受劳务支付的现金	87,459,058.40	76,263,683.88
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	58,892,633.58	42,273,973.62
支付的各项税费	34,572,287.54	13,425,930.94
支付其他与经营活动有关的现金	23,365,333.95	11,032,081.02
经营活动现金流出小计	204,289,313.47	142,995,669.46
经营活动产生的现金流量净额	70,063,131.35	90,292,778.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,500.00	
取得投资收益收到的现金	2,211,845.63	1,139,030.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,690.00
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	193,934,785.38	171,655,545.43
投资活动现金流入小计	196,169,131.01	172,798,265.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,495,160.27	15,801,590.51
投资支付的现金	350,000.00	

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	52,012,674.56	
支付其他与投资活动有关的现金	118,000,000.00	203,300,000.00
投资活动现金流出小计	266,857,834.83	219,101,590.51
投资活动产生的现金流量净额	-70,688,703.82	-46,303,324.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		217,952,400.00
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		217,952,400.00
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	40,853,046.50	223,840.32
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	66,440,779.68	79,677,805.25
筹资活动现金流出小计	107,293,826.18	79,901,645.57
筹资活动产生的现金流量净额	-107,293,826.18	138,050,754.43
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	-107,919,398.65	182,040,208.70
加：期初现金及现金等价物余额	222,364,435.70	105,611,463.97
六、期末现金及现金等价物余额	114,445,037.05	287,651,672.67

## （二） 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

2022 年 10 月 26 日