

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-041

君亭酒店集团股份有限公司

2023 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）	160,810,828.23	50.23%	381,523,384.08	54.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,877,620.49	-65.36%	23,966,900.67	-7.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,597,462.55	-62.33%	22,057,180.90	1.45%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	145,001,948.89	106.96%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	-66.67%	0.12	-14.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	-66.67%	0.12	-14.29%
加权平均净资产收益 率	0.41%	-2.30%	2.46%	-2.93%
	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）	2,428,288,386.79	2,022,218,279.60	20.08%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	971,381,380.06	973,345,364.59	-0.20%	

（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
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-15,734.66	-24,987.24	
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）	224,671.82	1,224,368.35	
委托他人投资或管理资产的 损益	8,312.11	339,079.25	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	224,011.21	1,362,670.41	
减：所得税影响额	109,981.05	692,413.74	
少数股东权益影响额 （税后）	51,121.49	298,997.26	
合计	280,157.94	1,909,719.77	--

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。

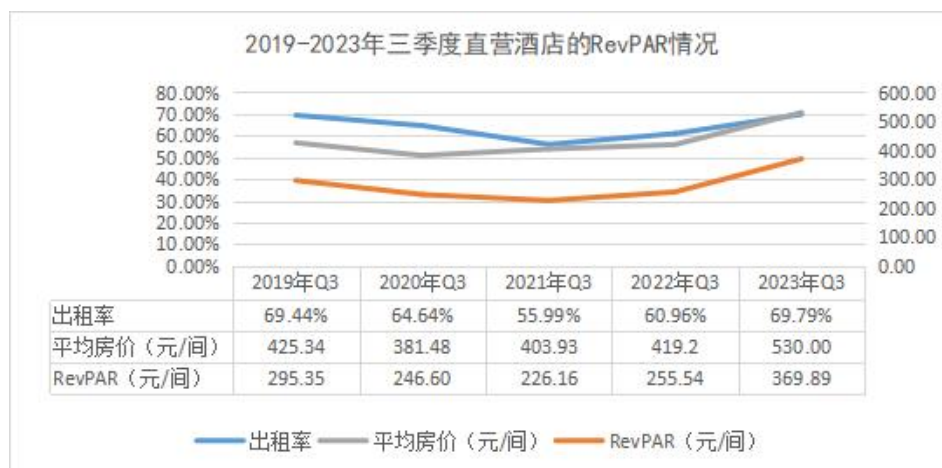
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2023 年 3 季度，中国旅游消费市场继续呈现出明显上升趋势。特别是暑期，受益于“双减”政策催化、往年积压的暑期需求推动及旅行社的全面恢复，整体暑期旅游市场火热。根据中国旅游研究院数据，今年暑期全国国内旅游人数达 18.39 亿人次，实现国内旅游收入 1.21 万亿元，今年暑期的旅游热度明显高于 2019 年同期。

据携程发布《2023 年暑期出游市场报告》显示，国内旅游市场较 2019 年实现全面增长。消费者呈现出游半径增长、出游频次提升的趋势，酒店成为暑期消费热点之一。同时，市场回暖拉动经济强劲复苏，根据携程商旅发布的白皮书显示，国际商务旅行市场已在 2022 年随着不同国家的开放而逐渐复苏，并在 2023 年初步呈现需求井喷的趋势，全球商旅市场距离完全恢复更进一步。其中，中国国内商旅市场的增长率或将迎来一个新峰值。

得益于暑期消费及主要商务城市出行需求的增长，本公司于第三季度实现营业收入 1.6 亿元，较上年同期增长 50.23%，较 2019 年同期增长 61%，各项经营指标均呈现增长趋势，创历史同期新高。本报告期，公司直营酒店平均出租率为 69.79%，较上年同期增长 8.83%，超过了 2019 年同期水平；平均房价每间 530 元，较上年同期增长 26.43%，较 2019 年增长 24.61%；RevPAR 为 369.89 元/间，较上年同期增长 44.75%，较 2019 年增长 25.24%。报告期内公司 RevPAR 的显著增长主要是由平均房价的增长所带动，显示了直营店良好的市场竞争力，符合本公司产品品质进一步向上突破的趋势。2023 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.45 亿元，较上年同期增长 106.96%。



本年度为了更加聚焦公司酒店运营主业，公司加大了直营酒店投资力度，同时主动减少经营物业转租等其他非核心业务。2023 年 1-9 月，由于投资直营酒店而发生的筹建期间的租金费用计入管理费用，年初至本报告期末累计管理费用较上年同期增长 105.15%，增加 2,946 万元；与此同时，报告期内公司将汇和君亭酒店转租商业物业（杭州汇和城商场及对应车库）退还原业主，并由原业主直接和第三方签订租赁协议，根据新租赁准则，该项变更导致按准则要求确认的应收未来 12 年租赁期内租金差价余额 1,034.66 万元一次性计入当期损益，上述事项对本期的净利润产生较大影响。

报告期内，公司新增签约酒店 15 家，新开业酒店 17 家，其中君亭品牌 3 家直营店（杭州滨江

Pagoda 君亭设计酒店、杭州紫金港 Pagoda 君亭设计酒店、深圳罗湖东门君亭尚品酒店）如期开业并展现了很好的爬坡期业绩，本报告期租赁经营海南香水湾君澜度假酒店及海南七仙岭君澜度假酒店，将其纳入合并报表范围，暑期表现优异；君澜品牌新开业 5 家酒店，如安吉竹仙湖君澜庄园、青田西娜君澜大饭店、宜兴隐龙谷君澜度假酒店等均成为所在区域的标杆项目；景澜品牌新开业包括福州城投鼓岭景澜酒店、桐乡 F 景澜酒店等 5 家酒店，新增在营客房数量接近 700 间，平均单店规模进一步扩大。截至报告期末，集团旗下酒店数量达到 388 家，客房数量突破 80,000 间。

在品牌建设上，对互联网环境下差旅人群特性研究后，为新世代人群打造的精选赛博酒店品牌“君亭尚品”首店落户深圳，将科技赋能与集团一贯倡导的品质生活相结合；集团第一家基地酒店“浙江世贸君澜大饭店”今年焕新亮相，作为亚运官方指定酒店接待了吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫先生、科威特王储随员及领事馆官员、日本静冈代表团、香港代表团等多国和地区贵宾，圆满完成亚运接待任务，亚运期间营收大幅超过去年同期；全新奢华品牌“君澜理”首店在北京核心区域开业迎宾；“景澜青棠”品牌的首个项目签约金华。集团品牌形象及品牌矩阵得到进一步提升与丰富。

截至 2023 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	113	27973	123	31030	236	60.82%	59003
君亭	63	9278	24	4036	87	22.42%	13314
景澜	37	4534	28	3303	65	16.75%	7837
总计	213	41785	175	38369	388	100.00%	80154

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	2023-9-30	2022-12-31	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	9,500,000.00	2,009,013.70	372.87%	本期购买理财产品所致
预付款项	8,989,171.59	4,615,145.92	94.78%	本期预付物资费用所致
其他应收款	87,074,893.78	35,765,362.30	143.46%	本期新增项目履约金、房屋押金所致
存货	8,282,036.53	894,519.69	825.86%	主要系 1、本期营业收入增长对应的存货增加；2、新开业酒店增加，存货增加所致
一年内到期的非流动资产	2,747,866.78	21,384,668.15	-87.15%	主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止，账面转出相关的长期应收款所致。
其他流动资产	30,932,076.12	16,988,030.43	82.08%	主要系本期待抵扣进项税增加所致

长期应收款	54,262,444.29	221,633,076.52	-75.52%	主要系转租赁分类为融资租赁的部分物业提前终止，账面转出相关长期应收款所致。
固定资产	14,544,807.28	7,666,597.87	89.72%	本期深圳宝安前海 Pagoda 君亭设计酒店等直营店开业增加固定资产所致
在建工程	40,112,696.44	15,015,051.85	167.15%	主要系本期增加筹备期酒店工程施工项目所致
使用权资产	1,129,561,074.38	591,233,783.86	91.05%	本期新增新开业酒店租赁物业所致
长期待摊费用	223,568,056.19	134,511,380.54	66.21%	主要系本期新建酒店开业，在建工程结转长期待摊费用所致。
其他非流动资产	2,734,305.11	1,773,885.98	54.14%	主要系本期新增出租物业所致
应付账款	67,112,126.40	28,403,812.24	136.28%	主要系本期结转在建工程，增加应付工程款所致
预收款项	9,174,035.97	6,304,461.70	45.52%	本期因酒店数量增加预收经营款增加所致
应交税费	15,378,506.70	7,020,857.70	119.04%	本期收入大幅增加，所得税增加所致
租赁负债	1,139,154,773.00	807,040,947.75	41.15%	本期新增新开业酒店租赁物业所致
实收资本（或股本）	194,451,046.00	129,634,031.00	50.00%	本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

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023.1-9 月	2022.1-9 月	变动比例（%）	主要原因
营业收入	381,523,384.08	247,511,077.40	54.14%	主要系 1、本期国内旅游市场复苏，营业收入增长；2、自营酒店数量增加所致。
营业成本	223,335,165.77	158,164,371.16	41.20%	主要系 1、本期营业收入增长对应的成本增加；2、自营酒店数量增加，对应成本增加所致。
销售费用	28,353,954.67	15,261,423.36	85.79%	本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	57,482,562.46	28,019,543.58	105.15%	主要系本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用所致。

财务费用	22,176,800.04	15,514,688.50	42.94%	主要系本期租赁项目较多，财务费用增加所致。
投资收益（损失以“-”填列）	674,405.50	2,281,194.10	-70.44%	主要系本期较上年同期确认的理财收益减少所致。
资产处置收益（损失以“-”填列）	-10,353,513.92		--	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。

现金流量表主要指标变动说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023.1-9 月	2022.1-9 月	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	145,001,948.89	70,063,131.35	106.96%	主要系本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	-128,508,038.46	-70,688,703.82	--	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、去年同期赎回理财较本期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-178,012,288.21	-107,293,826.18	--	主要系本期支付项目租金、房屋押金较去年增加所致。

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	19,365	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	33.93%	65,977,030.00	65,977,030.00		
从波	境内自然人	18.07%	35,143,875.00	26,357,905.00		
施晨宁	境内自然人	9.60%	18,657,845.00	13,993,383.00		
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	1.13%	2,201,157.00	0		
甘圣宏	境内自然人	0.80%	1,554,975.00	1,480,780.00		

张勇	境内自然人	0.76%	1,482,575.00	1,480,780.00		
中国建设银行股份有限公司一易方达远见成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,320,023.00	0		
招商银行股份有限公司一银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,152,780.00	0		
招商银行股份有限公司一银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,077,801.00	0		
江苏银行股份有限公司一博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.48%	942,726.00	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
从波	8,785,970.00	人民币普通股	8,785,970.00			
施晨宁	4,664,462.00	人民币普通股	4,664,462.00			
大家资产一民生银行一大家资产一盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	2,201,157.00	人民币普通股	2,201,157.00			
中国建设银行股份有限公司一易方达远见成长混合型证券投资基金	1,320,023.00	人民币普通股	1,320,023.00			
招商银行股份有限公司一银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	1,152,780.00	人民币普通股	1,152,780.00			
招商银行股份有限公司一银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,077,801.00	人民币普通股	1,077,801.00			
江苏银行股份有限公司一博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	942,726.00	人民币普通股	942,726.00			
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	912,246.00	人民币普通股	912,246.00			
中国银行股份有限公司一富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	769,907.00	人民币普通股	769,907.00			
中国建设银行股份有限公司一银华多元机遇混合型证券投资基金	700,941.00	人民币普通股	700,941.00			
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
吴启元	43,984,687		21,992,343	65,977,030	首发前限售股	2024年9月29日
从波	17,571,937		8,785,968	26,357,905	高管锁定股	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
施晨宁	9,328,922		4,664,461	13,993,383	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
甘圣宏	987,187		493,593	1,480,780	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
张勇	987,187		493,593	1,480,780	高管锁定股	在任职期间内每年转让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
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	2,560,163	2,560,163	0	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	1,280,081	1,280,081	0	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	1,182,795	1,182,795	0	定增限售股	2023年7月5日
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	0	1,177,674	1,177,674	0	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	921,659	921,659	0	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	6,113,674	6,113,674	0	定增限售股	2023年7月5日

合计	72,859,920	13,236,046	49,666,004	109,289,878	--	--
----	------------	------------	------------	-------------	----	----

注：此处“期初”指1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、向特定对象发行股票限售股份上市流通

公司此次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份，股份数量为 13,236,046 股，占发行后总股本的 6.8069%，限售期为自新增股份上市之日起 6 个月，该部分限售股已于 2023 年 7 月 6 日上市流通。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限售股份上市流通的提示性公告》（2023-031）。

2、公司部分董事及高级管理人员股份减持数量过半

公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2023-030），于 2023 年 7 月底分别收到张勇先生、甘圣宏先生出具的《关于股份减持数量过半告知函》并及时进行信息披露。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员股份减持数量过半的进展公告》（2023-032、2023-033）。

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	516,582,751.82	678,101,129.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,500,000.00	2,009,013.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,503,458.16	64,337,031.66
应收款项融资		
预付款项	8,989,171.59	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	87,074,893.78	35,765,362.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,282,036.53	894,519.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,747,866.78	21,384,668.15
其他流动资产	30,932,076.12	16,988,030.43
流动资产合计	729,612,254.78	824,094,901.45
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	54,262,444.29	221,633,076.52
长期股权投资	6,735,376.30	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	14,544,807.28	7,666,597.87
在建工程	40,112,696.44	15,015,051.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,129,561,074.38	591,233,783.86
无形资产	62,028,781.25	62,376,053.18
开发支出		
商誉	108,766,759.30	108,766,759.30
长期待摊费用	223,568,056.19	134,511,380.54
递延所得税资产	56,355,331.47	48,740,239.00
其他非流动资产	2,734,305.11	1,773,885.98
非流动资产合计	1,698,676,132.01	1,198,123,378.15
资产总计	2,428,288,386.79	2,022,218,279.60
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	67,112,126.40	28,403,812.24
预收款项	9,174,035.97	6,304,461.70
合同负债	36,988,798.17	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	12,499,567.64	12,606,808.93
应交税费	15,378,506.70	7,020,857.70
其他应付款	52,963,605.20	53,721,291.84
其中：应付利息	16,704.17	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	113,243,338.79	90,058,086.04
其他流动负债	635,851.68	690,897.55
流动负债合计	307,995,830.55	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	1,139,154,773.00	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	12,760,149.92	14,631,818.92
递延所得税负债	1,541,907.22	1,544,160.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,153,456,830.14	823,216,927.32
负债合计	1,461,452,660.69	1,062,350,169.00
所有者权益：		
股本	194,451,046.00	129,634,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,067,278.64	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	175,006,476.08	176,970,460.61
归属于母公司所有者权益合计	971,381,380.06	973,345,364.59
少数股东权益	-4,545,653.96	-13,477,253.99
所有者权益合计	966,835,726.10	959,868,110.60
负债和所有者权益总计	2,428,288,386.79	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	381,523,384.08	247,511,077.40
其中：营业收入	381,523,384.08	247,511,077.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,095,155.08	217,655,349.47
其中：营业成本	223,335,165.77	158,164,371.16
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	746,672.14	695,322.87
销售费用	28,353,954.67	15,261,423.36
管理费用	57,482,562.46	28,019,543.58
研发费用		
财务费用	22,176,800.04	15,514,688.50
其中：利息费用	37,625,265.26	16,079,121.58
利息收入	16,094,029.16	901,441.00
加：其他收益	2,986,149.67	4,236,604.57
投资收益（损失以“-”号填	674,405.50	2,281,194.10

列)		
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	14,583.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,143,465.31	-2,221,033.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,353,513.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,582,791.24	34,167,076.59
加：营业外收入	1,429,273.96	1,400,938.43
减：营业外支出	310,115.10	107,635.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,701,950.10	35,460,379.47
减：所得税费用	8,403,449.40	7,131,017.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,298,500.70	28,329,361.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,298,500.70	28,329,361.74
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）	23,966,900.67	25,922,709.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,331,600.03	2,406,651.91
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	33,298,500.70	28,329,361.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,966,900.67	25,922,709.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,331,600.03	2,406,651.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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	395,990,134.38	254,566,614.12
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	1,199,120.48	31,559.01
收到其他与经营活动有关的现金	34,643,299.52	19,754,271.69
经营活动现金流入小计	431,832,554.38	274,352,444.82
购买商品、接受劳务支付的现金	120,016,812.64	87,459,058.40
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	89,098,543.57	58,892,633.58
支付的各项税费	29,441,062.81	34,572,287.54
支付其他与经营活动有关的现金	48,274,186.47	23,365,333.95
经营活动现金流出小计	286,830,605.49	204,289,313.47
经营活动产生的现金流量净额	145,001,948.89	70,063,131.35
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	339,079.25	2,211,845.63

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	37,509,560.99	193,934,785.38
投资活动现金流入小计	37,873,627.48	196,169,131.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,381,665.94	96,495,160.27
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	42,000,000.00	118,000,000.00
投资活动现金流出小计	166,381,665.94	266,857,834.83
投资活动产生的现金流量净额	-128,508,038.46	-70,688,703.82
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	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	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	26,441,758.21	40,853,046.50
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	155,070,530.00	66,440,779.68
筹资活动现金流出小计	181,512,288.21	107,293,826.18
筹资活动产生的现金流量净额	-178,012,288.21	-107,293,826.18
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	-161,518,377.78	-107,919,398.65
加：期初现金及现金等价物余额	678,095,129.60	222,364,435.70
六、期末现金及现金等价物余额	516,576,751.82	114,445,037.05

（二） 2023 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