

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-012

# 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 194,451,046 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |  |  |        |
|----------|--|--|--------|
| 股票简称     | 君亭酒店   | 股票代码   | 301073 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                                      |  |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书  | 证券事务代表                                       |        |
| 姓名       | 施晨宁先生  | 周芷意女士  |        |
| 办公地址     | 浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼                 | 浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼                 |        |
| 传真       | 0571-85071599                                | 0571-85071599                                |        |
| 电话       | 0571-86750888;<br>0571-88835939              | 0571-86750888;<br>0571-88835939              |        |
| 电子信箱     | ssaw.shareholder.servi<br>ces@ssawhotels.com | ssaw.shareholder.servi<br>ces@ssawhotels.com |        |

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务包括有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供集团品牌标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

元

|                        | 2023 年末          | 2022 年末          | 本年末比上年末增减 | 2021 年末          |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产                    | 2,424,794,765.49 | 2,022,218,279.60 | 19.91%    | 1,372,756,785.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 977,938,425.39   | 973,345,364.59   | 0.47%     | 486,199,714.50   |
|                        | 2023 年           | 2022 年           | 本年比上年增减   | 2021 年           |
| 营业收入                   | 533,978,862.98   | 341,937,569.43   | 56.16%    | 277,510,567.12   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,519,867.00    | 29,745,862.48    | 2.60%     | 36,917,591.44    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,593,515.11    | 25,476,135.79    | 8.31%     | 31,166,098.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 244,852,479.67   | 120,094,802.10   | 103.88%   | 134,505,702.35   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.16             | 0.18             | -11.11%   | 0.25             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.16             | 0.18             | -11.11%   | 0.25             |
| 加权平均净资产收益率             | 3.04%            | 5.67%            | -2.63%    | 11.32%           |

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                    | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入               | 95,720,135.25 | 124,992,420.60 | 160,810,828.23 | 152,455,478.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 4,089,836.34  | 15,999,443.84  | 3,877,620.49   | 6,552,966.33   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 3,063,583.17  | 15,396,135.18  | 3,597,462.55   | 5,536,334.21   |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 的净利润          |               |               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,535,045.03 | 26,335,850.28 | 99,131,053.58 | 99,850,530.78 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          | 15,758 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,849        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0    | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | 21,992,343.00     | 不适用        |                           |      | 0.00               |   |
| 从波                                   | 境内自然人  | 18.07%              | 35,143,875.00 | 11,714,625.00     | 不适用        |                           |      | 0.00               |   |
| 施晨宁                                  | 境内自然人  | 9.60%               | 18,657,845.00 | 6,219,282.00      | 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     | 2.05%               | 3,994,933.00  | 3,994,933.00      | 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     | 1.16%               | 2,250,763.00  | 2,250,763.00      | 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                | 其他     | 1.03%               | 2,011,180.00  | 2,011,180.00      | 不适用        |                           |      | 0.00               |   |

|                               |                                  |       |              |              |     |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------|-----|------|
| 合型证券投资基金                      |                                  |       |              |              |     |      |
| 甘圣宏                           | 境内自然人                            | 0.80% | 1,554,975.00 | 238,725.00   | 不适用 | 0.00 |
| 张勇                            | 境内自然人                            | 0.76% | 1,482,575.00 | 166,325.00   | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司                    | 境外法人                             | 0.64% | 1,246,149.00 | 1,246,149.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他                               | 0.61% | 1,188,523.00 | 1,188,523.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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。 |       |              |              |     |      |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

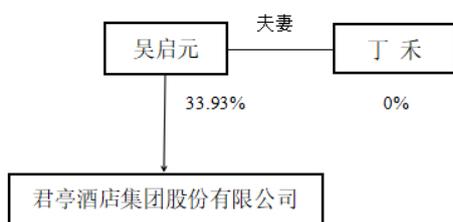
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### 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、与中旅酒店签订战略合作框架协议及合作进展

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。2023 年 11 月，基于上述协议，公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店有限公司签订了《港中旅酒店有限公司&君亭酒店集团会员联盟合作协议》，就双方形成会员联盟达成共识。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）和《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进展公告》（2023-043）。

## 3、公司独立董事变更

原公司独立董事谢建民先生、张红英女士根据上市公司关于独立董事任职年限的规定，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举魏洁文女士、孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司拟任独立董事的公告》（2023-020）。

## 4、实施 2022 年年度权益分派

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本 129,634,031 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分配现金股利 25,926,806.2 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 64,817,015 股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于 2023 年 6 月 9 日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-026）。

## 5、公司部分董事及高级管理人员减持

2023 年 6 月，公司收到董事兼副总经理甘圣宏先生、董事兼财务负责人张勇先生出具的《关于减持股份的告知函》，其计划自发布的减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易方式，或自减持计划公告之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易方式，减持本公司股份不超过 493,595 股（占公司总股本比例不超过 0.25%）。公司于 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《关于公司部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》（2023-030）、《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）。

## 6、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）。

## 7、公司办公地址变更

2023 年 11 月，因公司经营发展需要，上市公司总部搬迁至新办公地址。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司办公地址的公告》（2023-044）。

## 8、《独立董事工作制度》及其相关细则修订

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》及其相关细则进行修订。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2023-031）及其他相关文件。