

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2021-009

## 浙江君亭酒店管理股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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。

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

单位：元 币种：人民币

项目	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）	65,477,750.41	-17.26%	211,927,432.33	26.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,518,212.11	-46.38%	33,711,226.75	85.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,322,239.16	-49.16%	30,775,020.62	122.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	90,292,778.92	756.82%
基本每股收益（元/股）	0.12	-46.38%	0.56	86.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-46.38%	0.56	86.67%
加权平均净资产收益率	2.52%	-51.16%	11.82%	75.11%
	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）	1,253,844,304.28	451,651,544.08	177.61%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,905,536.86	295,770,888.59	65.97%
--------------------	----------------	----------------	--------

注：“本报告期”指 2021 年 7 月至 9 月的 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）		-209,724.42	
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）	220,764.97	2,402,833.59	
委托他人投资或管理资产的损益	375,584.01	1,139,030.43	
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	-215,790.74	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,971.57	459,663.55	
减：所得税影响额	143,939.42	947,245.24	
少数股东权益影响额（税后）	4,674.30	58,351.78	
合计	195,972.95	2,936,206.13	--

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：万元 币种：人民币

项目名称	2021-9-30	2020-12-31	变动额	变动比例（%）	主要原因
货币资金	28,765.17	10,561.15	18,204.02	172.37%	主要系本期发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	2,065.00	0.00	2,065.00	不适用	主要系理财产品的增加。
应收账款	3,298.32	2,419.54	878.78	36.32%	主要系本期公司业绩增长，导致应收账款相应增加。
预付款项	623.00	2,597.82	-1,974.82	-76.02%	主要系公司执行新租赁准则，预付的租金改为冲减租赁负债，不再确认为预付账款。

2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产	1,558.85	0.00	1,558.85	不适用	系公司执行新租赁准则后，将一年以内的应收租金计入一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	4,146.65	2,482.02	1,664.63	67.07%	主要系本期大额存单增加所致。
长期应收款	23,139.38	0.00	23,139.38	不适用	系本期执行新租赁准则，将一年以上的应收租金确认为长期应收款。
在建工程	1,542.61	74.76	1,467.85	1963.46%	主要系工程施工项目增加所致。
使用权资产	38,087.90	0.00	38,087.90	不适用	系公司执行新租赁准则，将租赁合同租金确认为使用权资产。
递延所得税资产	4,184.35	3,154.00	1,030.35	32.67%	主要系公司调整执行新租赁准则与原准则下租金直线法计算差异产生的递延所得税资产。
其他非流动资产	51.50	3,163.91	-3,112.41	-98.37%	主要系公司执行新租赁准则后，调整原准则下租金直线法计算与实际合同之间的差额。
应付账款	1,196.23	2,030.21	-833.98	-41.08%	主要系公司执行新租赁准则，应付的租金直接通过租赁负债核算。
预收款项	294.48	682.79	-388.31	-56.87%	主要系公司执行新租赁准则后，预收的租金改为冲减应收融资租赁款，不再确认为预收账款
合同负债	208.96	488.21	-279.25	-57.20%	主要系母公司预收尚未开业的委托管理店的开业管理费，因逐步开店故余额有所减少。
其他应付款	5,542.28	3,496.11	2,046.17	58.53%	主要系增加尚未支付公司发行股票的中介机构发行费。
一年内到期的非流动负债	6,804.06	0.00	6,804.06	不适用	系本公司执行新租赁准则后，将一年内的应付租金计入一年内到期的非流动负债。
租赁负债	60,607.00	0.00	60,607.00	不适用	系公司执行新租赁准则，将承租合同一年以上应付租金计入租赁负债。
递延所得税负债	10.89	251.05	-240.16	-95.66%	主要系公司调整执行新租赁准则与原准则下租金直线法计算差异产生的递延所得税负债。
其他非流动负债	0.00	6,421.70	-6,421.70	-	系公司执行新租赁准则后，调整原准则下租金直线法计算与实际合同租金之间的差额。
实收资本	8,054.00	6,040.50	2,013.50	33.33%	系公司首次公开发行股票新增加股本。
资本公积	18,730.85	1,869.01	16,861.84	902.18%	系公司首次公开发行股票募集资金净额扣除新增股本后计入资本公积。

利润表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动比例(%)	主要原因
财务费用	1,343.09	76.64	1,266.44	1652.41%	主要系执行新租赁准则确认租赁负债融资租赁费用，导致利息支出较上年同期增加。
信用减值损失	-85.22	-34.86	-50.35	144.42%	主要系公司应收款项减值增加。
资产处置收益	-46.24	0.00	-46.24	不适用	系租赁面积减少形成额使用权资产及租赁负债减少的差异。
其他收益	102.83	79.06	23.77	30.06%	主要系本期因疫情受到控制而公司业务回升，可使用的进项税加计扣除额增加。
公允价值变动收益（损	15.00	31.44	-16.44	-52.29%	主要系本期未赎回理财余额较上年同期

2021 年第三季度报告

失以“-”填列)					下降，公司根据预期收益率进行测算。
投资收益（损失以“-”填列)	113.90	60.56	53.34	88.07%	主要系公司自有资金理财收益增加所致。
营业外收入	191.67	1,480.89	-1,289.22	-87.06%	主要系上年同期上海同文君亭酒店将迁建补偿款结余款计入营业外收入。
营业外支出	27.37	1,184.74	-1,157.37	-97.69%	主要系2020年受新冠肺炎疫情影响，公司旗下直营酒店因响应政府疫情防控政策而暂停营业，确认停工损失在营业外支出中核算。
所得税费用	893.46	402.40	491.07	122.04%	主要系公司本期盈利较上期增长。

现金流量表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021年1-9月	2020年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	9,029.28	1,053.81	7,975.47	756.82%	主要系：1、上年同期受疫情影响，经营活动产生的现金流下降，而本期市场回暖，现金流改善；2、公司本期执行新租赁准则，租赁产生的现金支付重分类至筹资活动产生的现金流中核算。
投资活动产生的现金流量净额	-4,630.33	-6,690.71	2,060.38	30.79%	主要系：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	13,805.08	-396.85	14,201.93	3578.66%	主要系：1、本期公司公开发行股票募集收到的现金；2、公司本期执行新租赁准则，租赁负债产生的现金支出计入其他与筹资活动有关的现金。

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	23,374	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%	29,323,125	29,323,125		
从波	境内自然人	19.39%	15,619,500	15,619,500		
施晨宁	境内自然人	10.30%	8,292,375	8,292,375		
吴海浩	境内自然人	3.27%	2,632,500	2,632,500		
徐汉杰	境内自然人	1.49%	1,200,000	1,200,000		
沈玮	境内自然人	1.09%	877,500	877,500		
甘圣宏	境内自然人	1.09%	877,500	877,500		
张勇	境内自然人	1.09%	877,500	877,500		
吴玉芳	境内自然人	0.84%	676,000	0		

中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海中城涌翼投资中心（有限合伙）	其他	0.48%	390,000	390,000		
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			
吴玉芳	676,000	人民币普通股	676,000			
徐冠华	367,260	人民币普通股	367,260			
倪必勇	254,004	人民币普通股	254,004			
王海光	145,111	人民币普通股	145,111			
汪永棋	140,000	人民币普通股	140,000			
李为立	131,268	人民币普通股	131,268			
曾小军	115,901	人民币普通股	115,901			
虞明铭	113,130	人民币普通股	113,130			
闯军	100,000	人民币普通股	100,000			
石玲	100,000	人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴玉芳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 676,000 股，合计持有 676,000 股； 股东倪必勇通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 254,004 股，合计持有 254,004 股； 股东虞明铭通过普通账户持有公司 19,200 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 93,930 股，合计持有 113,130 股； 股东石玲通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 100,000 股，合计持有 100,000 股。					

## (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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

## 2021 年第三季度报告

编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	287,651,672.67	105,611,463.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,650,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,983,179.94	24,195,378.68
应收款项融资		
预付款项	6,230,045.62	25,978,184.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,757,891.06	22,656,290.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	820,126.03	850,027.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,588,469.67	
其他流动资产	41,466,486.21	24,820,209.92
流动资产合计	427,147,871.20	204,111,555.67
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	231,393,782.64	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,527,075.27	7,368,521.13
在建工程	15,426,101.24	747,583.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	380,878,975.21	
无形资产	1,689,718.88	1,857,693.23
开发支出		
商誉	31,855,232.43	31,855,232.43

2021 年第三季度报告

长期待摊费用	116,567,012.88	142,531,806.66
递延所得税资产	41,843,536.10	31,540,038.75
其他非流动资产	514,998.43	31,639,113.21
非流动资产合计	826,696,433.08	247,539,988.41
资产总计	1,253,844,304.28	451,651,544.08
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	11,962,341.48	20,302,053.14
预收款项	2,944,784.47	6,827,890.28
合同负债	2,089,622.64	4,882,075.49
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	4,070,897.70	3,751,396.90
应交税费	7,785,445.34	9,460,149.92
其他应付款	55,422,765.81	34,961,086.11
其中：应付利息	21,300.17	26,840.83
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	68,040,594.79	
其他流动负债		
流动负债合计	152,316,452.23	80,184,651.84
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	606,070,035.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,764,921.45	19,639,343.80
递延所得税负债	108,895.52	2,510,479.30
其他非流动负债		64,217,004.95

2021 年第三季度报告

非流动负债合计	623,943,852.26	86,366,828.05
负债合计	776,260,304.49	166,551,479.89
所有者权益：		
股本	80,540,000.00	60,405,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,308,537.03	18,690,100.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,740,957.10	24,740,957.10
一般风险准备		
未分配利润	198,316,042.73	191,934,831.18
归属于母公司所有者权益合计	490,905,536.86	295,770,888.59
少数股东权益	-13,321,537.07	-10,670,824.40
所有者权益合计	477,583,999.79	285,100,064.19
负债和所有者权益总计	1,253,844,304.28	451,651,544.08

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

合并年初到报告期末利润表

2021 年 1-9 月

编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,927,432.33	168,004,846.59
其中：营业收入	211,927,432.33	168,004,846.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,496,532.73	152,684,588.30
其中：营业成本	137,193,394.91	132,426,459.08
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	588,908.81	564,718.23
销售费用	8,516,787.06	6,993,445.39
管理费用	13,766,572.83	11,933,542.91



## 2021 年第三季度报告

研发费用		
财务费用	13,430,869.12	766,422.69
其中：利息费用	18,382,531.87	413,174.43
利息收入	5,595,091.50	111,016.07
加：其他收益	1,028,289.55	790,631.55
投资收益（损失以“－”号填列）	1,139,030.43	605,649.64
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）	150,000.00	314,398.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-852,153.43	-348,649.75
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）	39,433,678.77	16,682,288.20
加：营业外收入	1,916,746.70	14,808,911.65
减：营业外支出	273,703.53	11,847,443.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,076,721.94	19,643,756.13
减：所得税费用	8,934,620.01	4,023,953.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,142,101.93	15,619,802.46
（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	33,711,226.75	18,211,796.45
2.少数股东损益	-1,569,124.82	-2,591,993.99
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	32,142,101.93	15,619,802.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,711,226.75	18,211,796.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,569,124.82	-2,591,993.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.56	0.3
(二)稀释每股收益	0.56	0.3

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

### 合并年初到报告期末现金流量表

2021 年 1-9 月

编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	219,131,849.36	177,563,692.71
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		

## 2021 年第三季度报告

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		7,508.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,156,599.02	9,394,019.41
经营活动现金流入小计	233,288,448.38	186,965,220.92
购买商品、接受劳务支付的现金	76,263,683.88	97,778,733.62
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	42,273,973.62	38,851,033.19
支付的各项税费	13,425,930.94	18,412,211.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,032,081.02	21,385,176.18
经营活动现金流出小计	142,995,669.46	176,427,154.08
经营活动产生的现金流量净额	90,292,778.92	10,538,066.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,139,030.43	605,649.64
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	540.00
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	171,655,545.43	
投资活动现金流入小计	172,798,265.86	606,189.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,801,590.51	32,013,335.37
投资支付的现金		
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	203,300,000.00	35,500,000.00
投资活动现金流出小计	219,101,590.51	67,513,335.37
投资活动产生的现金流量净额	-46,303,324.65	-66,907,145.73
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		60,100,000.00
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	60,100,000.00
偿还债务支付的现金		60,100,000.00

2021 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,840.32	940,671.93
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	79,677,805.25	3,027,830.19
筹资活动现金流出小计	79,901,645.57	64,068,502.12
筹资活动产生的现金流量净额	138,050,754.43	-3,968,502.12
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	182,040,208.70	-60,337,581.01
加：期初现金及现金等价物余额	105,611,463.97	94,297,753.79
六、期末现金及现金等价物余额	287,651,672.67	33,960,172.78

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

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,611,463.97	105,611,463.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,195,378.68	21,762,099.54	-2,433,279.14
应收款项融资			
预付款项	25,978,184.27	4,604,575.26	-21,373,609.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,656,290.93	22,656,290.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	850,027.90	850,027.90	
合同资产			
持有待售资产			

2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		14,721,230.64	14,721,230.64
其他流动资产	24,820,209.92	24,820,209.92	
流动资产合计	204,111,555.67	195,025,898.16	-9,085,657.51
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		241,754,711.94	241,754,711.94
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,368,521.13	7,368,521.13	
在建工程	747,583.00	747,583.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		433,855,616.52	433,855,616.52
无形资产	1,857,693.23	1,857,693.23	
开发支出			
商誉	31,855,232.43	31,855,232.43	
长期待摊费用	142,531,806.66	142,531,806.66	
递延所得税资产	31,540,038.75	39,779,503.68	8,239,464.93
其他非流动资产	31,639,113.21	1,268,037.95	-30,371,075.26
非流动资产合计	247,539,988.41	901,018,706.54	653,478,718.13
资产总计	451,651,544.08	1,096,044,604.70	644,393,060.62
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	20,302,053.14	9,316,491.00	-10,985,562.14
预收款项	6,827,890.28	4,656,006.88	-2,171,883.40
合同负债	4,882,075.49	4,882,075.49	
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	3,751,396.90	3,751,396.90	
应交税费	9,460,149.92	9,460,149.92	
其他应付款	34,961,086.11	34,961,086.11	

## 2021 年第三季度报告

其中：应付利息	26,840.83	26,840.83	
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		66,322,066.76	66,322,066.76
其他流动负债			
流动负债合计	80,184,651.84	133,349,273.06	53,164,621.22
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		685,867,025.07	685,867,025.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,639,343.80	19,639,343.80	
递延所得税负债	2,510,479.30	100,501.63	-2,409,977.67
其他非流动负债	64,217,004.95		-64,217,004.95
非流动负债合计	86,366,828.05	705,606,870.50	619,240,042.45
负债合计	166,551,479.89	838,956,143.56	672,404,663.67
所有者权益：			
股本	60,405,000.00	60,405,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,690,100.31	18,690,100.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,740,957.10	24,740,957.10	
一般风险准备			
未分配利润	191,934,831.18	164,604,815.98	-27,330,015.20
归属于母公司所有者权益合计	295,770,888.59	268,440,873.39	-27,330,015.20
少数股东权益	-10,670,824.40	-11,352,412.25	-681,587.85
所有者权益合计	285,100,064.19	257,088,461.14	-28,011,603.05
负债和所有者权益总计	451,651,544.08	1,096,044,604.70	644,393,060.62

调整情况说明  
参见前述说明。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

（本页无正文，为浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021 年第三季度报告全文之  
签字盖章页）

法定代表人签字：



浙江君亭酒店管理股份有限公司（公章）