证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-029

浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 5 月 16 日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 25 日召开,审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 16 日(星期一)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 11 日

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号浙江君亭酒店管理股份有限公司会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名册及编码如下表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√	
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√	
3.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√	
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√	
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√	
7.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√	
8.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√	
10.00	《关于补选公司董事的议案》	√	

2、审议与披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。

第 9 项议案,即《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次会议的第 5、7、8、10 项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;代理人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印件,传真或信函需 2022 年 5 月 13 日 17:00 前送达至本公司证券部。

2、登记时间:2022 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会办公室(邮编:310013),信函请注明"股东大会"字样。

4、注意事项:

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理;

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人:施晨宁

电话:0571-86750888

传真:0571-85071599

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此通知。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"351073";投票简称:"君亭投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件 2:

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021 年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
10.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

附注:

1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",多打或不打视为弃权。

2、委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委托人签字(盖章): 委托人身份证号(营业执照号):

委托人证券账号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号:

签署日期:

委托日期: 年 月 日有效期限至 年 月 日

附件 3:

2021 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:

1. 请附本人身份证复印件(或加盖公章的法人营业执照复印件)及股东账户卡复印件;

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二),及提供受托人身份证复印件

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-022

浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告

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。

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2022 年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013 年 11 月 6 日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5)首席合伙人:石文先

(6)截止 2021 年 12 月 31 日,中审众环合伙人 199 人,注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

(7)中审众环 2020 年度业务收入为 194,647.40 万元,其中,审计业务收入为 168,805.15 万元,证券业务收入为 46,783.51 万元。2020 年度,中审众环上市公司年报审计项目 179 家,收费总额 18,107.53 万元,涉及的主要行业包括制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。其中无公司同行业上市公司审计客户。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2)45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 0 次,行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘美

拥有注册会计师执业资质,2000 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在中审众环执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:黄为

拥有注册会计师执业资质,2018 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在中审众环执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为孙奇,1996 年成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在中审众环执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核 4 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人林俊、签字注册会计师黄为、项目质量控制复核人孙奇近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用 90 万元(含税),审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、履行的相关程序

(一)审计委员会意见

经审议,公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

(二)董事会意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了 2021 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四)独立董事的事前认可和独立意见

(1)事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,不会损害公司和全体股东的利益。中审众环会计师事务所在公司 2021 年度财务报告审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2021 年度财务状况。具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

综上,我们一致同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(2)独立意见

经公司董事会审计委员会提名,并经全体独立董事事前认可,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,不会损害公司和全体股东的利益。中审众环会计师事务所在公司 2021 年度财务报告审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2021 年度财务状况,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们全体独立董事一致同意公司 2022 年继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘公司 2022 年度财务审计机构尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件;

6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-026

浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形;与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,周芷意女士未持有公司股份,其个人简历详见附件。

周芷意女士的联系方式:

电话:0571-86750888

传真:0571-85071599

邮箱:ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附件:周芷意女士简历

周芷意,女,1999 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及国家司法部颁发的法律职业资格证书。

截至本公告披露日,周芷意女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-028

浙江君亭酒店管理股份有限公司
2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	61,505,943.43	63,883,624.72	-3.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,924,683.57	7,081,665.40	-44.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,871,662.60	5,556,320.41	-48.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,050,695.82	28,963,765.30	-58.39%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.68%	-1.88%
	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)	1,424,728,659.77	1,372,756,785.56	3.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	490,124,398.07	486,199,714.50	0.81%

(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	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)	70,132.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,137,653.69	
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	30,058.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,914.31	
减:所得税影响额	348,985.31	
少数股东权益影响额(税后)	14,752.68	
合计	1,053,020.97	--

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	2022-3-31	2021-12-31	变动额	变动比例(%)	主要原因
货币资金	9,922.13	22,236.44	-12,314.31	-55.38%	本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致
应收账款	5,779.93	2,856.46	2,923.47	102.35%	本期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应收账款增加所致
长期股权投资	580.34	19.07	561.27	2942.92%	本报告期 1、合并范围增加君澜管理公司,增加联营企业"益宏君澜"、"炻羽君澜";2、合并范围增加景澜管理公司,增加联营企业"嘉兴文华景澜"、"杭州文华景澜"
固定资产	989.84	644.23	345.61	53.65%	本报告期成都君亭完成筹建,增加固定资产所致
在建工程	53.53	2,745.59	-2,692.06	-98.05%	本报告期成都君亭完成筹建,结转在建工程所致
无形资产	6,580.13	154.79	6,425.34	4151.08%	增加本次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	10,885.41	3,185.52	7,699.89	241.72%	本报告期收购君澜、景澜管理公司产生的商誉
长期待摊费用	14,990.02	11,338.34	3,651.68	32.21%	本报告期成都君亭完成筹建,长期待摊费用增加所致
应付账款	2,302.50	1,422.13	880.37	61.90%	本报告期收购尚有未支付的款项所致
预收款项	211.22	563.56	-352.34	-62.52%	本报告期预收款转收入所致
合同负债	4,686.99	303.30	4,383.69	1445.32%	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	991.73	397.80	593.93	149.30%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致
其他流动负债	63.48		63.48	不适用	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致
其他非流动负债	179.52		179.52	不适用	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致

利润表主要指标变动说明

单位:万元 币种:人民币

项目名称	2022.1-3 月	2021.1-3 月	变动额	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	13.38	25.00	-11.62	-46.47%	本报告期实际缴纳的流转税减少
销售费用	306.49	230.83	75.66	32.78%	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致
管理费用	677.10	401.07	276.03	68.82%	1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司;2、成都君亭 1-2 月处于装修期间,相应租金计入管理费用
信用减值损失(损失以"-"填列)	-61.05	-32.35	-28.70	不适用	本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	3.01	27.78	-24.77	-89.18%	本报告期未赎回理财根据预期收益率计算额收益较去年减少
投资收益(损失以"-"填列)	113.78	13.33	100.45	753.56%	本报告期理财收益较去年同期增长所致
营业外收入	4.35	127.00	-122.65	-96.58%	本报告期收到的政府补助较去年减少
所得税费用	80.78	170.92	-90.13	-52.74%	本报告期盈利较去年同期减少所致

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	2022.1-3 月	2021.1-3 月	变动额	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,205.07	2,896.38	-1,691.31	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	-11,119.90	-6,326.93	-4,792.97	本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,399.48	-2,463.11	63.63	

4、报告期内经营活动总体状况的简要回顾

2022 年第一季度,新冠肺炎疫情叠加外部经济压力对酒店行业带来了更加严峻的挑战,特别是 3 月份爆发上海疫情,商旅活动再次遭到大幅度限制,公司在加强疫情防控和日常经营管理的同时,因时因势,攻坚克难,通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响,同时,大幅增加疫情隔离酒店供给,截止目前,公司上海市全域酒店、江苏省全域酒店及浙江省部分酒店均从事隔离酒店业务,接待国内外隔离人员及各省驰援单位,旗下所有酒店均未停工停产,所有团队奋战在抗疫保供第一线,展现了极强的韧性与毅力。从全国市场看,伴随着旅游业的总体回暖,酒店产业的发展也开始进入对于恢复和振兴的期待之中。从国内各类型酒店的筹建及开业情况来看,酒店行业中度假酒店的增长趋势已经超过商旅酒店。2022 年国内筹建高端酒店中度假酒店占比达到 49.09%,同样,2021 年中高端酒店分类中,度假酒店也独占鳌头。由此可见,酒店市场逐渐聚焦休闲度假客源。公司旗下君澜品牌酒店在一季度新签 13 家高端酒店项目并在一季度末实现投资管理项目总数突破 200 家,符合行业发展新动向。

于 2022 年 3 月 31 日,公司总资产 142,473 万元,比上年末增长 3.79%;负债总额 95,113 万元,比上年末增长 5.20%;归属于上市公司股东的净资产 49,012 万元,比上年末增长 0.81%。于今年第一季度,公司实现营业收入 6,151 万元,比上年同期减少 3.72%;实现营业利润 427 万元,比上年同期下降 32.76%。实现归属于上市公司股东的净利润 392 万元,比上年同期下降 44.58%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287 万元,减少 48.32%。经营活动产生的现金流量净流入 1,205 万元,比上年同期减少 1,691 万元,减少 58.39%。公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下:合并营业收入及利润比上年同期减少,主要本报告期受疫情管控影响所致。总资产比上年末增长,主要是公司于 3 月份合并范围增加君澜、景澜管理公司所致。经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少,主要是本报告期与经营活动有关的现金回款减少。

2021 年、2022 年第一季度平均房价、出租率及 RevPAR

	出租率	平均房价	RevPAR
2021 年第一季度	52.12%	381.61	198.90
2022 年第一季度	59.70%	350.2	209.07

报告期内,公司出租率较上期增加主要由于大幅增加了隔离酒店供给,虽然平均房价有所下滑,但 RvePAR 仍较上期有所上升,公司主营业务保持稳定。

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			5,957	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		
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	1.86%	1,500,014	0		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	1,424,024	0		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.53%	1,230,868	0		
徐汉杰	境内自然人	1.49%	1,200,000	1,200,000		
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	1.48%	1,188,388	0		
沈玮	境内自然人	1.09%	877,500	877,500		
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	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	1,500,014			人民币普通股	1,500,014	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	1,424,024			人民币普通股	1,424,024	
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	1,230,868			人民币普通股	1,230,868	
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	1,188,388			人民币普通股	1,188,388	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	750,016			人民币普通股	750,016	
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	630,000			人民币普通股	630,000	
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金	584,332			人民币普通股	584,332	
楼丽君	581,230			人民币普通股	581,230	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	529,188			人民币普通股	529,188	
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	514,496			人民币普通股	514,496	
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	29,323,125	0	0	29,323,125	首发前限售股	2024-09-30
从波	15,619,500	0	0	15,619,500	首发前限售股	2022-09-30
施晨宁	8,292,375	0	0	8,292,375	首发前限售股	2022-09-30
吴海浩	2,632,500	0	0	2,632,500	首发前限售股	2022-09-30
徐汉杰	1,200,000	0	0	1,200,000	首发前限售股	2022-09-30
沈玮	877,500	0	0	877,500	首发前限售股	2022-09-30
甘圣宏	877,500	0	0	877,500	首发前限售股	2022-09-30
张勇	877,500	0	0	877,500	首发前限售股	2022-09-30
中城赋比兴(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海中城通翼投资中心(有限合伙)	390,000	0	0	390,000	首发前限售股	2022-09-30
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)	165,000	0	0	165,000	首发前限售股	2022-09-30
鲍立敏	150,000	0	0	150,000	首发前限售股	2022-09-30
首次公开发行网下配售限售股	1,068,442	1,068,442	0	0	首发后限售股	2022-03-30
合计	61,473,442	1,068,442	0	60,405,000	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标

综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素,为更好地符合公司发展战略,提高品牌竞争力及全国市场拓展力度,进一步提高募集资金的使用效益,同时降低经营风险,保护股东权益,公司变更"中高端酒店设计开发项目"部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及"君澜"系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》(2021-003)。

2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通

上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份,股份数量为 1,068,442 股,占发行后总