证券代码:603115 证券简称:海星股份

南通海星电子股份有限公司

2021 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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐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变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	437,165,836.21	31.26	1,213,892,116.92	39.16
归属于上市公司股东的净利润	72,279,475.92	103.82	158,967,856.06	74.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,570,103.10	127.27	149,407,751.25	114.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	133,655,734.21	397.77
基本每股收益（元/股）	0.35	105.88	0.76	72.73
稀释每股收益（元/股）	0.35	105.88	0.76	72.73
加权平均净资产收益率（%）	6.02	增加3.03个百分点	12.95	增加5.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,651,785,197.86	1,631,594,958.87		1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,237,207,237.23	1,234,905,930.98		0.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,636.07	-15,636.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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）	4,555,597.53	10,495,352.7900	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	264,596.71	1,462,403.93	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	92,581.50	172,592.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,789.36	-376,809.4300	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	703,223.84	1,746,220.9900	
少数股东权益影响额（税后）	275,753.65	431,577.88	
合计	3,709,372.82	9,560,104.81	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-本报告期	31.26	主要系募投项目达产，同时市场需求旺盛，产、销规模同比增加所致
扣非前归属于母公司净利润-本报告期	103.82	主要系市场需求旺盛，生产和销售规模均有明显扩大，同时销售价格上涨，导致毛利增加，从而增加净利润
扣非后归属于母公司净利润-本报告期	127.27	主要系市场需求旺盛，生产和销售规模均有明显扩大，销售价格上涨，导致毛利增加；同时投资收益、其他收益等非经收益略有下降，从而导致扣非后归母净利润增加
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	249.44	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益-本报告期	105.88	主要系本季度归属于母公司净利润增加所致
稀释每股收益-本报告期	105.88	主要系本季度归属于母公司净利润增加所致
营业收入-年初至报告期末	39.16	主要系募投项目达产，同时市场需求旺盛，产、销规模同比增加所致
扣非前归属于母公司净利润-年初至报告期末	74.94	主要系市场需求旺盛，生产和销售规模均有明显扩大，同时销售价格上涨，导致毛利增加，从而增加净利润
扣非后归属于母公司净利润-年初至报告期末	114.77	主要系市场需求旺盛，生产和销售规模均有明显扩大，销售价格上涨，经营效率持续提升，同时投资收益、其他收益等非经收益略有下降，从而导致扣非后归母净利润提升明显
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	397.77	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益-年初至报告期末	72.73	主要系本年归属于母公司净利润增加所致
稀释每股收益-年初至报告期末	72.73	主要系本年归属于母公司净利润增加所致

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	12,256	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通新海星投资股份有限公司	境内非国有法人	141,180,000	67.88	141,180,000	无	0
南通联力投资管理有限公司	境内非国有法人	14,820,000	7.13	14,820,000	无	0
上海驰泰资产管理有限公司	境内非国有法人	1,986,300	0.95	0	未知	0
罗宾木业有限公司	境内非国有法人	656,900	0.32	0	未知	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	633,600	0.30	0	未知	0
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	549,936	0.26	0	未知	0
李宝清	境内自然人	549,900	0.26	0	未知	0
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	500,000	0.24	0	未知	0
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	340,000	0.16	0	未知	0
中信银行股份有限公司－中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	其他	316,400	0.15	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海驰泰资产管理有限公司	1,986,300	人民币普通股	1,986,300
罗宾木业有限公司	656,900	人民币普通股	656,900
华泰证券股份有限公司	633,600	人民币普通股	633,600
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	549,936	人民币普通股	549,936
李宝清	549,900	人民币普通股	549,900
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	340,000	人民币普通股	340,000
中信银行股份有限公司－中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	316,400	人民币普通股	316,400
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十六号私募证券投资基金	309,000	人民币普通股	309,000
兴业银行股份有限公司－惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	299,800	人民币普通股	299,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司100%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李宝清通过信用证券账户持有549,900股；上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十六号私募证券投资基金通过信用证券账户持有90,000股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:南通海星电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,180,411.05	343,119,058.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,172,592.46	110,290,643.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	369,821,326.60	310,256,705.31
应收款项融资	278,062,056.99	268,865,631.29
预付款项	5,127,569.06	1,804,546.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,815,189.23	1,305,073.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,887,532.62	108,592,022.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,076,897.11	3,638,371.89
流动资产合计	1,114,143,575.12	1,147,872,054.18
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		
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	442,249,762.91	384,934,237.09
在建工程	48,759,142.65	52,157,007.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,402,031.29	37,164,939.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,938,555.27	4,008,890.79
递延所得税资产	4,292,130.62	4,817,829.76
其他非流动资产		640,000.00
非流动资产合计	537,641,622.74	483,722,904.69
资产总计	1,651,785,197.86	1,631,594,958.87
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,015,950.00
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	28,875,006.43	37,592,071.50
应付账款	281,970,351.94	251,807,512.18
预收款项		
合同负债	608,230.44	1,070,205.25
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	19,750,466.95	21,651,930.29
应交税费	15,674,016.60	6,976,446.62
其他应付款	2,002,996.50	6,167,458.20
其中：应付利息		
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		20,034,833.33
其他流动负债	64,897.73	130,046.57
流动负债合计	368,945,966.59	355,446,453.94
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,572,279.73	29,252,842.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,572,279.73	29,252,842.05
负债合计	401,518,246.32	384,699,295.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,927,746.95	455,927,746.95
减：库存股		
其他综合收益	367,699.30	1,034,249.11
专项储备		
盈余公积	60,080,456.77	60,080,456.77
一般风险准备		
未分配利润	512,831,334.21	509,863,478.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,237,207,237.23	1,234,905,930.98
少数股东权益	13,059,714.31	11,989,731.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,250,266,951.54	1,246,895,662.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,651,785,197.86	1,631,594,958.87

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南通海星电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,213,892,116.92	872,315,495.36
其中：营业收入	1,213,892,116.92	872,315,495.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,558,573.27	793,463,619.11
其中：营业成本	886,306,544.36	666,266,005.70
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	6,252,847.26	5,085,517.59
销售费用	22,120,394.18	25,718,931.66
管理费用	48,415,782.63	38,607,170.32
研发费用	73,309,699.36	57,279,654.67
财务费用	1,153,305.48	506,339.17
其中：利息费用	593,533.81	1,266,696.01
利息收入	1,731,259.89	4,306,426.42
加：其他收益	10,495,352.79	19,836,101.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,462,403.93	7,120,717.39
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）	172,592.46	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,091,289.96	-1,757,956.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-607,574.86	-598,855.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,636.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,749,391.94	103,451,883.29
加：营业外收入	103,597.24	24,061.09
减：营业外支出	629,637.48	479,469.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,223,351.70	102,996,475.38
减：所得税费用	24,185,513.23	11,358,448.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,037,838.47	91,638,026.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,037,838.47	91,638,026.82
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）	158,967,856.06	90,869,885.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,069,982.41	768,140.90
六、其他综合收益的税后净额	-666,549.81	-1,488,954.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-666,549.81	-1,488,954.77
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-666,549.81	-1,488,954.77
（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	-666,549.81	-1,488,954.77
（7）其他		
（二）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	159,371,288.66	90,149,072.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	158,301,306.25	89,380,931.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,069,982.41	768,140.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.76	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.76	0.44

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元，上期被合并方实现的净利润为：0

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南通海星电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	860,202,155.31	648,445,405.65
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	4,488,839.99	12,232,591.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,792,658.28	33,726,640.86
经营活动现金流入小计	880,483,653.58	694,404,637.87
购买商品、接受劳务支付的现金	574,009,124.92	504,536,805.55
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	88,066,640.20	75,715,290.46
支付的各项税费	39,729,868.49	31,075,440.91
支付其他与经营活动有关的现金	45,022,285.76	56,226,109.73
经营活动现金流出小计	746,827,919.37	667,553,646.65
经营活动产生的现金流量净额	133,655,734.21	26,850,991.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	1,243,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,753,047.77	8,948,844.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,089.40	9,426.54
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	256,750.00	1,801,219.99
投资活动现金流入小计	347,725,887.17	1,253,759,491.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,220,179.34	112,205,409.88
投资支付的现金	320,000,000.00	1,166,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		47,670,700.00
投资活动现金流出小计	381,220,179.34	1,325,876,109.88
投资活动产生的现金流量净额	-33,494,292.17	-72,116,618.65
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	20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,638,200.00	157,278,691.68
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	628,679.25	
筹资活动现金流出小计	187,266,879.25	167,278,691.68
筹资活动产生的现金流量净额	-167,266,879.25	-157,278,691.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,148,457.20	-2,847,022.72
五、现金及现金等价物净增加额	-69,253,894.41	-205,391,341.83
加：期初现金及现金等价物余额	295,279,205.46	433,422,772.36
六、期末现金及现金等价物余额	226,025,311.05	228,031,430.53

公司负责人：周小兵主管会计工作负责人：苏美丽会计机构负责人：高娟娟

(一)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情况

特此公告。

南通海星电子股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-098

华天酒店集团股份有限公司

2021 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）	160,496,656.93	1.15%	465,609,989.25	41.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,024,684.79	47.50%	-234,453,450.79	38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,705,920.90	47.26%	-254,159,864.33	36.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	4,505,569.86	104.48%
基本每股收益（元/股）	-0.079	47.33%	-0.2301	38.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.079	47.33%	-0.2301	38.48%
加权平均净资产收益率	-4.27%	2.42%	-12.02%	3.91%
	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）	6,216,308,809.84	6,122,575,044.83	1.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,833,665,057.05	2,083,165,221.98	-11.98%	

(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）	12,366.62	131,433.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,565,101.46	7,296,300.42	
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）	2,550,694.22	13,632,619.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		283,498.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,210.88	-1,056,862.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	374,136.65	1,617,700.00	
减：所得税影响额	32,708.94	36,496.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,642,143.02	2,161,778.87	
合计	5,681,236.11	19,706,413.54	--

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

科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
	（或年初至本报告期金额）	（或上年同期金额）		
货币资金	170,102,176.92	96,825,300.65	75.68%	借款增加所致
应收账款	54,775,857.63	22,207,500.19	146.65%	本期公司应收酒店消费款增加所致
预付账款	73,093,721.52	99,417,089.31	-26.48%	执行新租赁准则调整所致
使用权资产	108,203,489.08	-	-	执行新租赁准则调整所致
其他应付款	1,489,660,185.67	1,131,669,099.90	31.63%	借款增加所致
租赁负债	92,204,453.10	-	-	执行新租赁准则调整所致
一年内到期的非流动负债	405,344,870.95	468,266,921.67	-13.44%	归还借款
长期借款	214,857,194.11	259,801,673.50	-17.30%	归还借款
营业收入	465,609,989.25	330,015,112.23	41.09%	新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复。
营业成本	390,763,388.35	328,569,131.68	18.93%	新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复，成本也上升。
销售商品、提供劳务收到的现金	453,465,451.29	322,152,841.89	40.76%	新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复。
购买商品、接受劳务支付的现金	168,271,700.78	138,369,936.99	21.61%	新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复，成本也上升。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,054,119.07	57,259,570.75	13.61%	支付永州华天酒店建设款
取得借款收到的现金	2,111,224,733.97	1,440,000,000.00	46.61%	借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	373,741,362.90	237,660,594.35	57.26%	关联方财务资助增加
偿还债务支付的现金	2,136,036,445.69	1,451,275,679.18	47.18%	归还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	83,669,867.22	96,766,317.32	-13.53%	主要为支付关联方资金拆借及融资租赁款减少所致

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	30,249	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
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920			
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.82%	232,500,000		质押	145,400,000
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000			
邓彩琼	境内自然人	0.84%	8,600,000			
张朝阳	境内自然人	0.64%	6,532,100			
曾彪	境外自然人	0.58%	5,881,560			
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金	其他	0.51%	5,201,300			
王慧荣	境内自然人	0.50%	5,094,563			
李思乐	境内自然人	0.39%	3,945,800			
贾云鹏	境内自然人	0.32%	3,300,000			

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
湖南兴湘投资控股集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	232,500,000	人民币普通股	232,500,000
姜雅芳	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
邓彩琼	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
张朝阳	6,532,100	人民币普通股	6,532,100
曾彪	5,881,560	人民币普通股	5,881,560
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金	5,201,300	人民币普通股	5,201,300
王慧荣	5,094,563	人民币普通股	5,094,563
李思乐	3,945,800	人民币普通股	3,945,800
贾云鹏	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东兴湘集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东姜雅芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,000,000股；张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股135,000股；深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,201,000股；李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,945,800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、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司于2021年7月16日发布《关于拟转让子公司股权及相关债权的提示性公告》（公告编号:2021-073），公司拟将持有子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）100%股权及相关债权、长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）100%股权分别在湖南省联合产权交易所发布预挂牌公告。

公司分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第八届董事会2021年第三次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》、《关于转让子公司长春华天100%股权的议案》，公司通过公开挂牌竞价的方式，转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权、长春华天100%股权（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》，公告编号:2021-083；《关于转让子公司长春华天100%股权的公告、公告编号:2021-084）。

公司于2021年9月16日发布《关于拟转让永州华天城置业有限责任公司70%股权的提示性公告》（公告编号:2021-088），公司拟将持有子公司永州华天城置业有限责任公司（以下简称“永州置业”）70%股权在湖南省联合产权交易所发布预挂牌公告。

公司于2021年10月14日发布《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的进展公告》（公告编号:2021-093）、《关于转让子公司长春华天100%股权的进展公告》（公告编号:2021-094），上述子公司股权及相关债权转让在第一次挂牌期间未能征集到意向受让方，湘潭华天100%股权及相关债权将于2021年10月14日至2021年11月10日期间在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌，挂牌底价按照湘潭华天100%股权评估价下浮10%即18512.244万元，同时，债权价格保持不变，具体债权金额以交易日为准。

公司于2021年10月22日发布《关于转让子公司长春华天100%股权的进展公告》（公告编号:2021-097），按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，公司将于2021年10月22日在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌，挂牌底价根据长春华天100%股权评估价下浮10%调整为63,748.206万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,102,176.92	96,825,300.65
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	54,775,857.63	22,207,500.19
应收款项融资		
预付款项	73,093,721.52	99,417,089.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,405,802.21	334,426,698.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,322,138.16	817,425,912.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,110,086.78	12,991,479.53
流动资产合计	1,480,809,783.22	1,383,293,981.15
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		
长期股权投资	443,102,652.08	445,446,416.91
其他权益工具投资	45,933,708.46	45,933,708.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,723,040.21	91,355,897.93
固定资产	2,861,881,414.27	2,978,215,427.05
在建工程	562,889,709.93	530,263,022.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,203,489.08	
无形资产	456,476,126.80	465,915,686.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,138,580.04	151,484,983.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,150,305.75	30,665,920.08
非流动资产合计	4,735,499,026.62	4,739,281,063.68
资产总计	6,216,308,809.84	6,122,575,044.83
流动负债：		
短期借款	1,926,199,444.76	1,859,939,906.23
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	130,000.00	490,619.00
应付账款	216,462,947.67	202,615,268.75
预收款项	3,977,820.34	3,246,992.91
合同负债	62,004,607.95	68,072,711.78
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	12,423,268.22	16,057,609.14
应交税费	15,176,893.42	12,936,599.83
其他应付款	1,489,660,185.67	1,131,669,099.90
其中：应付利息		
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	405,344,870.95	468,266,921.67
其他流动负债	3,678,236.55	4,079,824.68
流动负债合计	4,135,058,275.53	3,767,375,553.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	214,857,194.11	259,801,673.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,204,453.10	
长期应付款	122,800,236.80	133,513,028.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	234,810.12	1,717,641.12
递延收益	2,762,865.13	3,002,863.65
递延所得税负债	114,698,400.50	118,201,257.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,557,959.76	516,236,464.25
负债合计	4,682,616,235.29	4,283,612,018.14
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,452,046,237.70	1,452,046,237.70
减：库存股		
其他综合收益	14,663,307.66	14,663,307.66
专项储备		
盈余公积	75,700,358.38	75,700,358.38
一般风险准备		
未分配利润	-727,670,846.69	-478,170,681.76
归属于母公司所有者权益合计	1,833,665,057.05	2,083,165,221.98
少数股东权益	-299,972,482.50	-244,202,195.29
所有者权益合计	1,533,692,574.55	1,838,963,026.69
负债和所有者权益总计	6,216,308,809.84	6,122,575,044.83

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：邓永平 会计机构负责人：谢彩平

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	465,609,989.25	330,015,112.23
其中：营业收入	465,609,989.25	330,015,112.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,184,862.96	720,017,283.22
其中：营业成本	390,763,388.35	328,569,131.68
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	29,740,009.75	20,310,233.17
销售费用	15,357,732.13	12,597,246.08
管理费用	190,581,094.48	200,165,499.30
研发费用		
财务费用	147,742,638.25	158,375,172.99
其中：利息费用	145,048,779.58	155,002,628.62
利息收入	366,504.43	472,574.64
加：其他收益	22,546,619.45	27,994,120.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,520,275.71	-10,330,774.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,520,275.71	-10,330,774.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,237,736.83	-73,382,049.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,433.20	72,306.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-291,654,833.60	-445,648,568.78
加：营业外收入	777,830.08	10,688,331.89
减：营业外支出	1,551,193.59	9,790,546.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-292,428,197.11	-444,750,783.80
减：所得税费用	-2,204,459.11	-2,790,163.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-290,223,738.00	-441,960,620.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-290,223,738.00	-441,960,620.29
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	-234,453,450.79	-381,045,144.93
2.少数股东损益	-55,770,287.21	-60,915,475.36
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	-290,223,738.00	-441,960,620.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-234,453,450.79	-381,045,144.93
归属于少数股东的综合收益总额	-55,770,287.21	-60,915,475.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2301	-0.3740
（二）稀释每股收益	-0.2301	-0.3740

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：邓永平 会计机构负责人：谢彩平

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	453,465,451.29	322,152,841.89
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	10,074,244.18	27,994,120.56
收到其他与经营活动有关的现金	20,569,724.43	6,416,294.60
经营活动现金流入小计	484,109,419.90	356,563,257.05
购买商品、接受劳务支付的现金	168,271,700.78	138,369,936.99
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	155,867,902.16	158,883,366.57
支付的各项税费	39,296,626.90	41,294,552.17
支付其他与经营活动有关的现金	116,167,620.20	118,574,958.99
经营活动现金流出小计	479,603,850.04	457,122,814.72
经营活动产生的现金流量净额	4,505,569.86	-100,559,557.67
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	823,489.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,136.58	72,306.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	167,208,809.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,918,625.70	167,281,115.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,054,119.07	57,259,570.75
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		
投资活动现金流出小计	65,054,119.07	57,259,570.75
投资活动产生的现金流量净额	-61,135,493.37	110,021,544.85
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	2,111,224,733.97	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	373,741,362.90	237,660,594.35
筹资活动现金流入小计	2,484,966,096.87	1,677,660,594.35
偿还债务支付的现金	2,136,036,445.69	1,451,275,679.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,399,969.53	141,597,564.56
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	83,669,867.22	96,766,317.32
筹资活动现金流出小计	2,348,106,282.44	1,689,639,561.06
筹资活动产生的现金流量净额	136,859,814.43	-11,978,966.71
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	80,229,890.92	-2,516,979.53
加：期初现金及现金等价物余额	58,981,479.81	132,224,287.16
六、期末现金及现金等价物余额	139,211,370.73	129,707,307.63

(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

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	96,825,300.65	96,825,300.65	
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	22,207,500.19	22,207,500.19	
应收款项融资			
预付款项	99,417,089.31	68,733,001.95	-30,684,087.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	334,426,698.56	334,426,698.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	817,425,912.91	817,425,912.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,991,479.53	12,991,479.53	
流动资产合计	1,383,293,981.15	1,352,609,893.79	-30,684,087.36
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			
长期股权投资	445,446,416.91	445,446,416.91	
其他权益工具投资	45,933,708.46	45,933,708.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	91,355,897.93	91,355,897.93	
固定资产	2,978,215,427.05	2,978,215,427.05	
在建工程	530,263,022.55	530,263,022.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		133,820,972.55	133,820,972.55
无形资产	465,915,686.87	465,915,686.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	151,484,983.83	151,484,983.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产	30,665,920.08	30,665,920.08	
非流动资产合计	4,739,281,063.68	4,873,102,036.23	133,820,972.55
资产总计	6,122,575,044.83	6,225,711,930.02	103,136,885.19
流动负债：			
短期借款	1,859,939,906.23	1,859,939,906.23	
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	490,619.00	490,619.00	
应付账款	202,615,268.75	202,615,268.75	
预收款项	3,246,992.91	3,246,992.91	
合同负债	68,072,711.78	68,072,711.78	
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	16,057,609.14	16,057,609.14	
应交税费	12,936,599.83	12,936,599.83	
其他应付款	1,131,669,099.90	1,131,669,099.90	
其中：应付利息			
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	468,266,921.67	468,266,921.67	
其他流动负债	4,079,824.68	4,079,824.68	
流动负债合计	3,767,375,553.89	3,767,375,553.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	259,801,673.50	259,801,673.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,183,599.34	118,183,599.34
长期应付款	133,513,028.14	133,513,028.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,717,641.12	1,717,641.12	
递延收益	3,002,863.65	3,002,863.65	
递延所得税负债	118,201,257.84	118,201,257.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	516,236,464.25	634,420,063.59	118,183,599.34
负债合计	4,283,612,018.14	4,401,795,617.48	118,183,599.34
所有者权益：			
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,452,046,237.70	1,452,046,237.70	
减：库存股			
其他综合收益	14,663,307.66	14,663,307.66	
专项储备			
盈余公积	75,700,358.38	75,700,358.38	
一般风险准备			
未分配利润	-478,170,681.76	-493,217,395.91	-15,046,714.15
归属于母公司所有者权益合计	2,083,165,221.98	2,068,118,507.83	-15,046,714.15
少数股东权益	-244,202,195.29	-244,202,195.29	
所有者权益合计	1,838,963,026.69	1,823,916,312.54	-15,046,714.15
负债和所有者权益总计	6,122,575,044.83	6,225,711,930.02	103,136,885.19

调整情况说明

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。对于首次执行日前已存在的合同，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年10月27日