

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-007 号

金陵饭店股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司2019年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,290,625.06元；母公司净利润为54,155,675.96元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司2019年度净利润的10%提取法定公积金5,415,567.60元，加上年初未分配利润556,210,504.05元，减去派发2018年度现金红利60,000,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为544,950,612.41元。

二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司核心业务为酒店经营与管理。我国国民经济长期持续增长，旅游行业成为国家战略性支柱产业，酒店业保持了较快增长。伴随着文旅深度融合、消费者结构变化、消费档次升级、消费需求个性化，消费者对酒店的服务、安全、卫生、文化创意、科技创新应用等方面提出了更高要求，高中端城市商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等细分领域市场需求不断提升。近年来新开业的高中端酒店数量持续增加，行业竞争日趋激烈，市场份额进一步向具备品牌优势、管理优势、规模优势的酒店管理集团集中。

同时，酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来较大影响。2020年1月份以来，新冠肺炎疫情已在全球大多数国家和地区蔓延，为了做好肺炎疫情的防控工作，全国采取了各项严格的防控措施，海外主要国家也陆续颁布旅行禁令、严格限制群体性聚集等措施。国内、国际的旅游和商务活动急剧减少，对全球经济增长造成严重影响，酒店全行业承受严峻考验。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司发展战略为：通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

为实现战略目标，公司以“品牌运营与资本扩张”双轮驱动，实现存量提升、增量突破，做强做大酒店主业。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，加大向一线城市和省会旅游城市延伸及全国多点布局，建立全国范围内的金陵旗舰示范酒店。通过并购整合、项目拓展加快连锁扩张，计划至2023年末金陵连锁酒店发展到300家规模，初步完成省内及全国重点城市战略性布局，并在境外管理2-3家酒店，实现金陵从区域性走向全国性、从全国性走向国际化酒店集团的战略升级，进一步扩大在酒店行业和资本市场的影响力。公司目前发展阶段为成长期，在制定本次利润分配预案时，充分考虑了公司主营业务和发展阶段特点。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2019年实现营业收入11.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润0.75亿元。自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，公司酒店客房出租率创历史新低，餐厅、宴会厅、会议室等陆续关闭，疫情期间酒店经营处于停滞状态，世贸楼、亚太楼商铺停止营业，写字楼客户复工延期，导致公司营业收入骤减，生产经营承受严峻挑战。同时，为了维护和巩固长期客户，积极履行社会责任，与各方共克时艰，公司经董事会审议批准，减免了短期内自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费以及金陵连锁成员酒

店部分管理费，2020年度公司运营资金较为紧张。鉴于新冠疫情在全球范围结束时间的不确定性，为了应对公司受到疫情的持续影响，保障公司维护正常运营活动和项目发展的资金需求，增强抗风险能力，公司需要储备适度充裕的流动资金。

为了做强做大本公司酒店主业，实现从区域性走向全国性的战略目标，公司正在积极寻找优质的投资项目，通过适度逆周期扩张，提高公司的市场占有率和品牌影响力，努力增加公司利润空间和股东投资回报。预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的资金需求较大。

（四）公司本次拟不进行利润分配的原因

鉴于2020年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，自成立以来累计分红3.54亿元。公司2016、2017、2018年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为86.48%、69.58%和77.50%，在2019年度不实施利润分配的情况下，2017-2019年连续三年累计分红金额占三年年均净利润的比例为155%，符合公司《章程》规定的利润分配政策。今后，公司将一如既往地注重以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各项因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长发展成果。

（五）留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于弥补疫情期间现金流缺口、日常运营发展、项目建设、偿还债务、拟对外投资、收购资产等，保障公司中长期稳健发展需要，进一步提高对股东的长期投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日，公司第六届董事会第十七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会认为，公司本次提出的利润分配预案全面地考虑了酒店行业

当前受新冠疫情影响所面临的实际困境和 2020 年公司财务状况、经营需要、投资发展等重要因素，有利于保持财务稳健性和自主性、提高抵御风险能力，有利于保障公司各项业务经营，有利于抓住机遇投资扩张，充分发挥上市公司资本平台作用，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司和全体股东的长远利益。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度拟不进行利润分配的预案是基于行业实际情况、目前公司经营情况、财务状况、投资计划所做出的决定，符合公司《章程》的利润分配政策及相关法律法规的规定。留存资金用于补充公司经营所需的流动资金和拟对外投资、收购资产，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司第六届董事会第十七次会议通过的《公司 2019 年度利润分配预案》充分考虑了当前行业状况、公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将《公司 2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日