

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）李春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,144,025,763.94	3,240,160,040.72	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	1,473,719,610.87	1,492,689,424.69	-1.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,321,039.51	-22,095,086.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	261,054,974.69	305,651,068.73	-14.59
归属于上市公司股东的净利润	-18,909,819.88	12,931,122.70	-246.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,049,527.75	9,113,122.31	-330.98
加权平均净资产收益率(%)	-1.27	0.87	减少 2.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.063	0.043	-246.51
稀释每股收益(元/股)	-0.063	0.043	-246.51

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-74,068.91	
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，但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	2,172,150.61	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	896,330.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	709,118.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-925,765.62	
所得税影响额	-638,056.99	
合计	2,139,707.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,465				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

南京金陵饭店集团有限公司	130,513,783	43.50	0	无	0	国有法人
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司	14,913,411	4.97	0	无	0	未知
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	4.75	0	无	0	境外法人
江苏交通控股有限公司	7,510,784	2.50	0	无	0	国有法人
苏宁电器集团有限公司	6,285,818	2.10	0	无	0	未知
王骏	6,082,000	2.03	0	无	0	境内自然人
黄洁	5,325,000	1.78	0	无	0	境内自然人
许晓明	4,920,000	1.64	0	无	0	境内自然人
丁锋	3,639,751	1.21	0	无	0	境内自然人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3,617,119	1.21	0	无	0	国有法人
前十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				
		种类	数量			
南京金陵饭店集团有限公司	130,513,783	人民币普通股	130,513,783			
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司	14,913,411	人民币普通股	14,913,411			
SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
江苏交通控股有限公司	7,510,784	人民币普通股	7,510,784			
苏宁电器集团有限公司	6,285,818	人民币普通股	6,285,818			
王骏	6,082,000	人民币普通股	6,082,000			
黄洁	5,325,000	人民币普通股	5,325,000			
许晓明	4,920,000	人民币普通股	4,920,000			
丁锋	3,639,751	人民币普通股	3,639,751			
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3,617,119	人民币普通股	3,617,119			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表主要项目变化情况

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	变动额	变动比例
货币资金	291,373,325.09	526,231,765.40	-234,858,440.31	-44.63%
交易性金融资产	241,000,000.00	0.00	241,000,000.00	不适用
预付款项	156,664,687.72	278,843,100.22	-122,178,412.50	-43.82%
应交税费	13,506,709.19	25,116,557.25	-11,609,848.06	-46.22%

- 1、货币资金比年初减少 44.63%，主要系公司及子公司本期购买华泰集合资产管理产品所致。
- 2、交易性金融资产变动原因主要系公司及子公司本期新增购入华泰集合资产管理产品所致。
- 3、预付账款比年初减少 43.82%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期预付款减少所致。
- 4、应交税费比期初减少 46.22%，主要系公司及子公司本期计提税金减少所致。

2. 利润表主要项目变化情况

单位：元

项目名称	本年累计	上年累计	变动额	变动比例
税金及附加	2,066,975.22	8,166,959.22	-6,099,984.00	-74.69%
财务费用	2,677,476.15	1,174,479.54	1,502,996.61	127.97%
其他收益	2,172,150.61	7,190,000.00	-5,017,849.39	-69.79%
投资收益	896,330.13	59,943.45	836,386.68	1395.29%
公允价值变动收益	0.00	959,277.31	-959,277.31	-100.00%
所得税费用	4,338,934.19	8,682,501.86	-4,343,567.67	-50.03%

- 1、税金及附加比去年同期减少 74.69%，主要系公司及子公司本期根据应对疫情相关优惠政策，房产税减少所致。
- 2、财务费用比去年同期增加 127.97%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期利息收入减少所致。
- 3、其他收益比去年同期减少 69.79%，主要系公司及子公司本期收到政府补助减少所致。
- 4、投资收益比去年同期增加 1395.29%，主要系公司及子公司本期处置华泰集合资产管理产品收益增加所致。
- 5、公允价值变动收益减少原因，主要系公司及子公司本期未发生公允价值变动收益所致。
- 6、所得税费用比去年同期减少 50.03%，主要系公司及子公司本期受疫情影响，利润减少导致所得税减少所致。

3. 现金流量表主要项目变化情况

单位：元

项目名称	本年累计	上年累计	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	59,321,039.51	-22,095,086.58	81,416,126.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-246,047,918.31	39,749,735.10	-285,797,653.41	-718.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,928,649.98	-16,089,850.44	-7,838,799.54	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付商品采购款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司及子公司本期购入华泰集合管理产品增加以及子公司-南京汇德物业服务有限公司本期支付收购江苏舜天碧波物业管理有限公司股权款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期较去年同期无新增借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因酒店主业受到新冠肺炎疫情的严重冲击和持续影响，公司2020年一季度归属于上市公司股东的净利润自公司成立以来首度出现亏损。公司正在积极做好疫情防控和复工复产工作，用好用足政府各项优惠扶持政策，推出“安心住”、“预售大促”、食品外卖等适应后疫情时期的产品和服务，整合客房、餐饮、婚宴喜宴、休闲度假、健康养生等资源，并着力提升系统效能、降低营运成本，同时坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动，全力推进酒店连锁多品牌、多模式、多体系、全国性布局的发展战略，努力实现存量提质增效、增量加速突破。公司将密切关注此次疫情的发展态势，持续评估和主动应对疫情对公司全年财务状况、经营成果等方面的影响。目前，随着国内疫情得到有效防控，居民旅游出行和商务差旅逐步回暖，公司各项业务经营呈探底复苏趋势。但鉴于国际疫情尚未得到有效控制、国内疫情防控措施常态化的影响，酒店业务短期内仍面临较大压力。预计2020年上半年公司净利润可能仍发生亏损或者与上年同期相比发生重大变动。

公司名称	金陵饭店股份有限公司
法定代表人	李茜
日期	2020 年 4 月 28 日