

公司代码：601007

公司简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司
2021 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	3,409,272,193.65	3,194,427,555.86	6.73
归属于上市公司股东的净资产	1,517,812,893.53	1,531,407,698.84	-0.89
	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	85,379,002.88	59,321,039.51	43.93
	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	323,514,307.84	261,054,974.69	23.93
归属于上市公司股东的净利润	-13,594,805.31	-18,909,819.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-17,958,980.29	-21,049,527.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	-1.27	增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.045	-0.063	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.045	-0.063	不适用

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		
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	2,724,885.36	

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		
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	3,106,313.95	
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	931,204.62	
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）	-707,905.06	
所得税影响额	-1,690,323.89	
合计	4,364,174.98	

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

单位：股

股东总数（户）	16,496					
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
王骏	5,971,500	1.99	0	无	0	境内自然人
许晓明	4,748,000	1.58	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
马红线	2,916,752	0.97	0	无	0	境内自然人
南京邦驰百货贸易有限公司	2,054,785	0.68	0	冻结	2,054,785	未知
唐烨	1,325,500	0.44	0	无	0	境内自然人
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			
王骏	5,971,500	人民币普通股	5,971,500			
许晓明	4,748,000	人民币普通股	4,748,000			
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			
马红线	2,916,752	人民币普通股	2,916,752			
南京邦驰百货贸易有限公司	2,054,785	人民币普通股	2,054,785			
唐烨	1,325,500	人民币普通股	1,325,500			
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

(一) 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
预付款项	50,879,622.57	192,192,139.49	-141,312,516.92	-73.53%
长期股权投资	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	不适用
应交税费	9,180,444.49	21,097,669.56	-11,917,225.07	-56.49%
一年内到期的非流动负债	49,889,769.85	35,686,234.84	14,203,535.01	39.80%
其他流动负债	3,607,022.05	1,460,946.72	2,146,075.33	146.90%
递延所得税负债	2,683,507.55	1,958,808.91	724,698.64	37.00%

变动说明：

1. 预付款项变动原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期预付账款减少所致。
2. 长期股权投资变动原因：主要系公司本期新增参股企业-贵州贵宁达酒店管理股份有限公司以及江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）所致。
3. 应交税费变动原因：主要系公司本期应交所得税费用较上期减少所致。
4. 一年内到期的非流动负债变动原因：主要系根据新租赁准则，子公司-北京金陵饭店有限公司一年内到期的租赁负债增加所致。
5. 其他流动负债变动原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期合同负债增加，相应的待转销项税增加所致。
6. 递延所得税负债变动原因：主要系本期公司及子公司本期公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致。

(二) 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
营业成本	233,001,360.89	164,289,835.13	68,711,525.76	41.82%
销售费用	24,126,942.15	55,823,047.74	-31,696,105.59	-56.78%
财务费用	5,067,920.43	2,677,476.15	2,390,444.28	89.28%
所得税费用	9,190,574.91	4,338,934.19	4,851,640.72	111.82%

变动说明：

1. 营业成本变动原因：主要系本期收入成本同比增加以及受新收入准则影响，核算口径改变，酒店板块销售费用调入至营业成本所致。
2. 销售费用变动原因：主要系受新收入准则影响，核算口径改变，酒店板块销售费用调出至营业成本所致。

3. 财务费用变动原因：主要系根据新租赁准则，子公司-北京金陵饭店有限公司本期未确认融资费用增加所致。

4. 所得税费用变动原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期利润增加，计提所得税增加所致。

(三) 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	85,379,002.88	59,321,039.51	26,057,963.37	43.93%
投资活动产生的现金流量净额	-59,568,028.61	-246,047,918.31	186,479,889.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,173,570.93	-23,928,649.98	21,755,079.05	不适用

变动说明：

1. 经营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较上期经营性收入增加所致。

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较上期购买理财产品减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司较上期偿还银行借款减少所致。

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

公司名称	金陵饭店股份有限公司
法定代表人	李茜
日期	2021年4月28日