

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-014 号

金陵饭店股份有限公司

关于2019年度利润分配预案暨业绩说明会

召开情况的公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日（星期二）16:00—17:00，在上证所信息网络有限公司上证路演中心召开了“金陵饭店2019年度利润分配预案暨业绩说明会”，公司董事长李茜女士，董事、总经理金美成先生，副总经理张胜新先生，财务负责人史红伟先生，董事会秘书王浩先生就投资者咨询和关注的问题做了回复，具体情况公告如下：

1、公司 2019 年度净利润 7500 多万，为什么不进行现金分红？一个民族品牌的五星级酒店，有良好的资产，却不能为股东创造最好的业绩，分红少得可怜，长期持有者分红赶不上银行存款？

答：投资者您好！自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，对酒店行业造成重大冲击。春节后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，公司短期内减免了自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费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。

同时，为了做强做大酒店主业，公司正在积极寻找优质的投资项目，通过适度逆周期扩张，提高市场占有率和品牌影响力。预计未来一年内公司拟对外投资、收购资产的资金需求较大。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，保障正常营运活动和项目发展的资金需求，增强整体抗风险能力，公司需要储备适度充裕的流动资金，因此 2019 年度未实施现

金分红。

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。2016、2017、2018 年度现金分红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%，分红率在 A 股上市公司中处于较高水平，入选沪深交易所和中国上市公司协会评选的“上市公司真诚回报榜单”100 强企业。但受资产重、劳动密集、竞争激烈等行业特征影响，酒店行业整体盈利水平偏低，这也是本公司年度分红的绝对金额还不能达到部分投资者期望的根本原因。感谢您对公司的关注！

2、受新冠疫情影响，公司一季度净利润出现亏损，目前的复工复产情况如何？经营状况如何？

答：投资者您好！因公司酒店主业受到新冠肺炎疫情的严重冲击和持续影响，2020 年一季度归属于上市公司股东的净利润自公司 2002 年成立以来首度出现亏损。公司正在积极做好疫情防控和全面复工复产，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。

今年 2-3 月份金陵饭店客房出租率最低时仅 3%；随着疫情逐步得到控制、旅游和商务出行回暖，酒店经营呈探底回升势头，目前客房出租率已恢复至 50%以上，连锁发展稳步增长，但鉴于境外疫情尚未得到有效控制、国内疫情防控措施常态化、近期个别地区疫情出现反复、应急响应和全面防控升级，酒店业务短期内仍面临较大压力。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。感谢您对公司的关注！

3、在疫情期间，公司金陵大肉包卖的怎么样？这会成为公司未来新的利润增长点吗？

答：投资者您好！面对突发新冠疫情，公司捕捉商机、主动求变，2020 年 2 月下旬开始全力组织生产自救“春雨战役”，从亲民的金陵大肉包、盐水鸭等特色美食外卖开始，辐射到客房、餐饮、旅游等产品，将金陵大肉包产能迅速提升

到平时的 20 倍，线上线下全员营销、全城布点、百团大战，团购覆盖小区及企业超过 1000 个，仅一个多月时间，金陵饭店就实现销售 120 万只“金陵大肉包”，金陵连锁酒店线上销售突破 2800 万元，“预售大促”已突破 55000 间客房。“春雨战役”成为疫情期间企业生产复工自救和服务业品牌营销的经典案例，被人民日报、中国旅游报、新华日报、“学习强国”平台等媒体聚焦报道。公司将以此为契机，整合食品研发中心、金陵食品科技公司，加大拳头产品的研发升级、销售推广、物流配送，构建中央厨房和生产加工基地，实现金陵食品产业化、规模化发展的目标，开拓新的经营增长空间。感谢您对公司的关注！

4、金陵饭店中报继续亏损不？传统的酒店餐饮行业如何转型？

答：投资者您好，请您关注公司半年度报告。公司正在积极做好疫情防控和全面复工复产，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。公司将整合食品研发中心、金陵食品科技公司，加大拳头产品的研发升级、销售推广、物流配送，构建中央厨房和生产加工基地，实现金陵食品产业化、规模化发展的目标，开拓新的经营增长空间。感谢您对公司的关注！

5、请问疫情对苏糖公司的酒类贸易业务影响大吗？

答：疫情对酒类市场有一定的影响，苏糖公司通过深化改革消化积极应对，1-5 月份销售收入实现同比正增长、提前完成全年销售任务过半。公司根据市场需求调整组织架构、优化采销体系，做强优质主流品种，加大电商营销和直供终端占比，深化项目合伙人、员工跟投等激励机制，进一步提升创新创业活力，强化与茅台、五粮液等核心酒企的合作，出资参与组建五粮液 KA 供应链公司，继续保持了江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商地位。感谢您对公司的关注！

6、公司参股的紫金财产保险公司是否为公司带来盈利？

答：投资者您好！本公司参股 1.2%的紫金财产保险公司自 2012 年起已连续 7 年实现盈利，由于仍处于扩张发展期暂未实施现金分红，故公司尚未获取投资

收益。感谢您对公司的关注！

7、公司目前的发展战略是什么？

答：投资者您好！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。

8、公司酒店连锁扩张有什么计划？下半年面对疫情的不利影响，有什么积极的动作使公司重新发展起来？

答：投资者您好！金陵连锁酒店已形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，分布在江苏、上海、北京、浙江、安徽、山东、河北、四川等 17 个省、自治区、直辖市。公司将坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，实现存量提升、增量突破，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。通过并购整合和项目拓展加快连锁扩张，计划至 2023 年末金陵连锁酒店规模突破 300 家，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。

9、公司的酒店多品牌定位和发展规划？

答：投资者您好！公司将坚定实施酒店多品牌发展战略，聚力项目拓展，培育品牌集群，加速连锁扩张。除“金陵”高端主品牌外，着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌，形成多品牌、多层次、多体系发展模式，构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线，制定各细分品牌的市场定位、核心要素、品质标准、营运流程和拓展方式，精准面向差异化客群市场，并拓展租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等品牌扩张新模式。2020 年将重点对存量酒店进行对标整改，加强新加盟酒店的对标执行，将品牌标准系列推广落实到连锁成员酒店。

同时，以多种方式加强与地方政府、大型文旅集团、产业资本的战略合作，不断扩大高中端酒店管理规模和经营区域，发挥上市平台融资功能和投资效应，加快国有资产证券化进程，提升公司资本实力和盈利水平。感谢您对公司的关注！

10、在加大体制机制改革方面有什么举措？

答：投资者您好！公司正在积极落实国企改革“双百行动”方案，加快推进全资、控股子公司混合所有制改革，引进具有业务协同效应的战略投资者，优化股权、资产和业务结构，盘活存量资产，提升资本营运效率。推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经理人制度，积极探索员工股权激励计划等长效激励机制，激发创新创业动力和企业发展活力。感谢您对公司的关注！

11、对于金陵饭店集团酒店业务同业竞争，公司有解决方案吗？请问近期有无资产注入计划？

答：投资者您好！江苏省属酒店类资产注入金陵饭店集团后，本公司和集团公司已在积极研究涉及同业竞争的解决方案，2019年本公司完成了收购集团公司下属的江苏舜天碧波物业管理公司100%股权，整合物业管理业务，减少了同业竞争。本公司和集团公司将本着有利于上市公司及全体股东利益的原则，进一步推进资源整合、业务融合，促进国有资产证券化进程。感谢您对公司的关注！

12、公司最近有增持或回购股票的计划吗？

答：投资者您好！本公司控股股东金陵饭店集团基于对本公司战略升级、转型发展的坚定信心以及对金陵饭店长期投资价值和未来发展前景的充分认可，于2020年2月5日-3月10日期间已完成增持本公司2%股份。目前本公司尚未制定回购股票计划。感谢您对公司的关注！

13、贵公司的天泉湖项目目前进展情况如何？上市公司和集团公司投资天泉湖项目，公司是独立投资还是联合投资，是否集团公司侵占了上市公司的资金？

答：投资者您好！公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目中的五星级会议度假

酒店—天泉湖金陵山庄已于 2014 年 5 月投入使用，高档酒店式公寓—湖珀园项目于 2019 年 5 月投入使用，与金陵山庄一体化经营。2019 年湖珀园实现销售收入为 3946 万元，毛利率为 30%，公司正在加大湖珀园项目宣传推广、精准拓客和政策激励。养生度假公寓--玫瑰园一期 5 幢公寓楼和会所已主体竣工，目前正在根据区域发展调整功能定位、引进外部资源完善配套后再投放市场。

金陵饭店集团公司投资项目为“金陵天泉湖商务中心区”，目前主要开发运营大型养老社区。本公司和集团公司在天泉湖地区开发的项目各自独立，历年均经过会计师事务所审计，不存在集团公司占用上市公司资金的情形。感谢您对公司的关注！

感谢投资者积极参与公司本次举办的网络交流说明会！2020 年公司将加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线，高效推进改革提效、经营提质、发展提速，积极应对新冠肺炎疫情冲击，做优做强酒店板块和创新孵化业务，以酒店主业的高质量规模化发展和经营质效的稳定提升来回馈广大投资者、消费者和全体员工的信任与期望。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日