



沃閣酒店

NEEQ : 839960

南京沃閣酒店管理股份有限公司

Nanjing WOGÉ Hotel Management Co.,



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	黄靖
职务	董事会秘书
电话	025-84048464
传真	025-84048464
电子邮箱	jing. huang@vogue-hotel. com
公司网址	http://www. wogehotel. com/
联系地址及邮政编码	江苏省南京市江宁经济开发区隐龙路9号（邮编：211153）
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	47,833,110.21	45,226,719.70	5.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,694,246.19	32,697,787.19	6.11%
营业收入	12,550,467.54	18,155,080.56	-30.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,996,459.00	7,779,007.82	-74.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,703,212.02	6,320,977.32	-
经营活动产生的现金流量净额	7,415,509.05	6,491,578.97	14.23%
加权平均净资产收益率	5.92%	27.00%	-

基本每股收益（元/股）	0.065	0.43	-84.90%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.13	1.82	-37.58%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,775,000	32.08%	4,042,500	9,817,500	32.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,275,000	23.75%	892,500	5,167,500	16.89%	
	董事、监事、高管	675,000	3.75%	472,500	1,147,500	3.75%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	12,225,000	67.92%	8,557,500	20,782,500	67.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,225,000	51.25%	6,457,500	15,682,500	51.25%	
	董事、监事、高管	2,025,000	11.25%	1,417,500	3,442,500	11.25%	
	核心员工						
总股本		18,000,000	-	12,600,000	30,600,000	-	
普通股股东人数							9

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

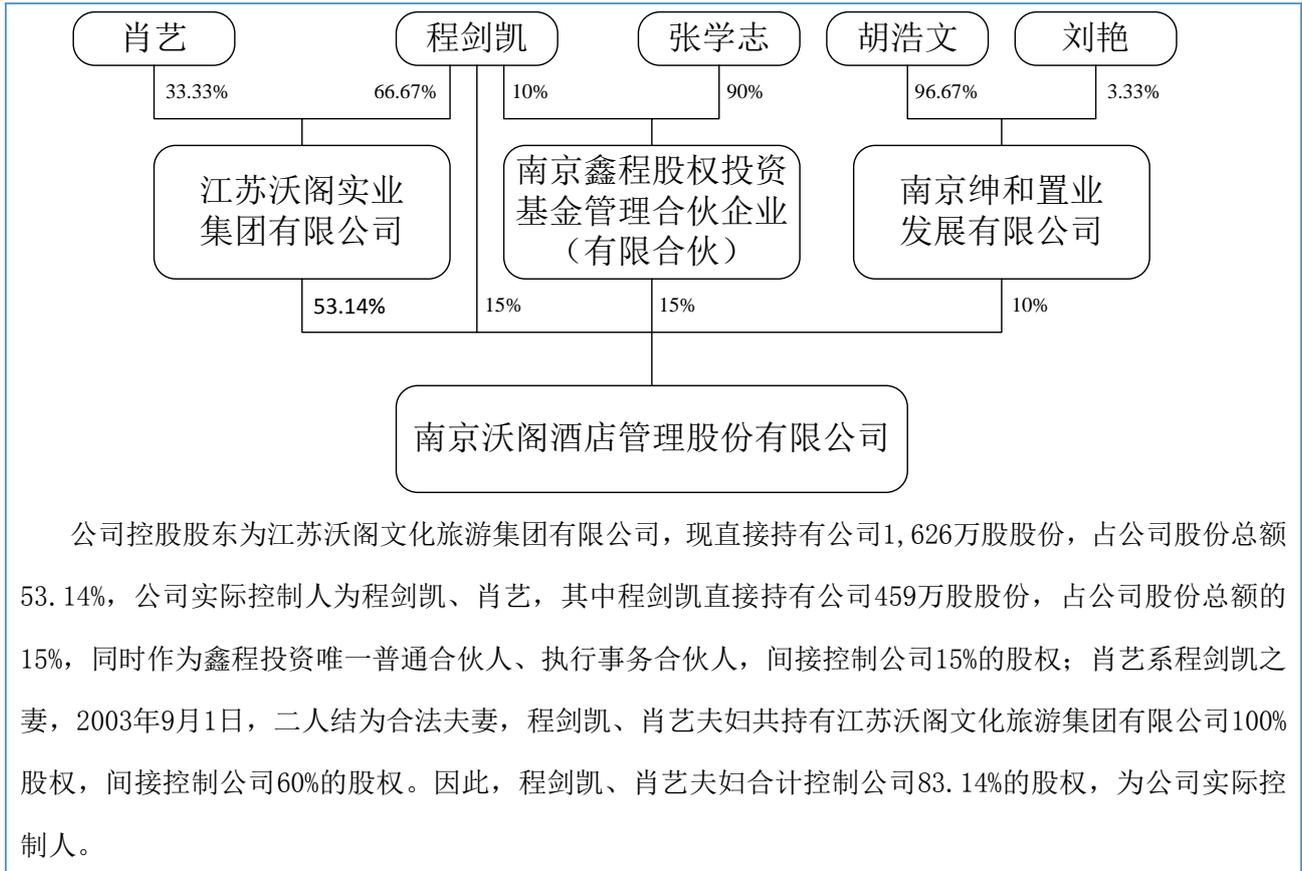
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏沃阁文化旅游集团有限公司	10,800,000	5,460,000	16,260,000	53.14%	12,240,000	4,020,000
2	程剑凯	2,700,000	1,890,000	4,590,000	15.00%	3,442,500	1,147,500
3	南京鑫程股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,700,000	1,890,000	4,590,000	15.00%	3,060,000	1,530,000
4	南京绅和置业发展有限公司	1,800,000	1,260,000	3,060,000	10.00%	2,040,000	1,020,000
5	信达证券股份有限公司	0	1,000,000	1,000,000	3.27%	0	1,000,000

合计	18,000,000	11,500,000	29,500,000	96.41%	20,782,500	8,717,500
----	------------	------------	------------	--------	------------	-----------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司自然人股东程剑凯系公司法人股东江苏沃阁文化旅游集团有限公司的控股股东，持有沃阁集团的份额比例为 66.67%。公司自然人股东程剑凯系公司有限合伙企业股东南京鑫程股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人，持有鑫程投资的份额比例为 10.00%。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

2018年6月财政部以财会【2018】15号发布了《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》，本期报表格式依据该文件执行。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018年12月31日金额3,156,956.22元；2017年12月31日金额7,899,245.32元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018年12月31日余额6,983,661.94元；2017年12月31日金额4,468,941.62元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	7,899,245.32			
应收票据及应收账款		7,899,245.32		
应付票据				
应付账款	4,468,941.62			
应付票据及应付账款		4,468,941.62		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用