

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-013

百大集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司正处在战略转型期，将持续关注大消费领域的投资机会，未来发展尚需要一定的资金支持。

一、2019年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 205,091,381.32 元，期末未分配利润为 1,095,922,762.31 元。

2019 年度利润分配方案如下：母公司当年实现净利润 171,322,198.39 元，依据《公司法》以股本的 50%为限不再提取法定盈余公积金，拟以 2019 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计分配 45,148,837.92 元，剩余未分配利润 1,050,773,924.39 元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额为45,148,837.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为22.01%，低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为商业零售业，主要业务涵盖百货、酒店服务、物业服务、文化产业等。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司的百货及酒店服务业务均系单店经营，并采取委托管理或整体出租的模式。上述两块业务每年可获得相对稳定的委托经营利润以及租金收入，受行业环境波动影响较低。公司自行经营管理杭州收藏品市场、以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有限。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司在现有业务运营稳健、安全的基础上，积极探索未来有发展前景的新的发展方向，重点关注大消费领域的投资机会，因此未来发展尚需要一定的资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润205,091,381.32元，较上年同期增长76.14%，增长原因主要系：

1、公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司2019年度一次性获得土地增值税汇算清缴后的退税，大幅增加当期利润，公司本年度权益法确认的投资收益1,506万元，较上年同期大幅增加。

2、交易性金融资产在持有期间的公允价值变动收益增加：自2019年1月1日公司开始执行新金融工具准则，持有的杭州银行股份公允价值变动计入当期损益。本年度，杭州银行股价较年初有较大幅度增长，公司确认6,209

万元公允价值变动收益。此收益属于非现金收益，公司并未产生相关现金流入。

剔除上述一次性退税以及公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益，2019年度公司实现净利润1.43亿元，与本年度拟分配的现金红利总额占比为31.47%。

公司是在综合考虑当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报等因素的基础上，从公司实际出发，提出2019年度的利润分配方案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存部分未分配利润将用于项目重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产等。由于目前尚在探索期，公司需要反复论证，项目短期无法落地，尚不能预计具体收益。

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

公司于2020年4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

董事会对《2019年度利润分配预案》说明如下：

1、公司近三年的利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.2	0	45,148,837.92	205,091,381.32	22.01
2018年	0	2	0	75,248,063.20	116,437,487.77	64.63
2017年	0	0.4	0	15,049,612.64	48,369,291.88	31.11

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为135,446,513.76元，

占最近三年实现的年均可分配利润的 109.85%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

（二）独立董事意见

2019 年度利润分配预案综合考虑了当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，从公司实际出发，符合全体股东的利益。第九届董事会第二十一次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

（三）公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求召开 2019 年度业绩说明会，就利润分配预案进行重点说明。业绩说明会具体事项详见 2020-012 号公告。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、备查文件

- 1、百大集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、百大集团股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日