

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2021-019

## 百大集团股份有限公司 2020 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：

●公司正处在战略转型期，未来发展尚需要一定的资金支持，在符合利润分配政策及考虑公司长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 一、2020年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所注册会计师潘晶晶先生、项巍巍先生审计验证，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为302,757,814.52元，期初未分配利润为1,095,922,762.31元，本年度依据《公司法》以股本的50%为限不再提取法定盈余公积金，扣除2019年度已分配利润45,148,837.92元，期末可供股东分配的利润为1,353,531,738.91元。

鉴于公司未来发展尚需要一定的资金支持，因此提议2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为1,353,531,738.91元。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

(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。当前线上线下渠道资源加速整合，多元化销售成为常态，且这种多元化商业形态的竞争趋势还在扩大。

## （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

2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润302,757,814.52元，较上年同期增长47.62%，增长原因主要系交易性金融资产在持有期间的公允价值变动收益增加，即杭州银行股价较年初有较大幅度增长。2020年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9348.11万元，较上年同期下降25.54%，主要系联营企业杭州百大置业有限公司利润较去年同期大幅减少。公司主营业务杭州百货大楼收益稳定。

公司在现有业务运营稳健、安全的基础上，一直努力寻找新的利润增长点，积极探索未来有发展前景的新的发展方向，持续关注大消费、高端制造、高科技行业的投资机会。结合当前的行业投资情况，预计公司未来发展尚需要一定的资金支持。

## （四）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2021年4月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，会议应出席董事9人，实际参加表决董事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《2020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(%)
2020年	0	0	0	0	302,757,814.52	0
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

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为 120,396,901.12 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 57.88%，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

2020 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。第十届董事会第六次会议审议通过《2020 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 2020 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 2021-026 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十届董事会第六次会议决议；
- 2、 百大集团股份有限公司独立董事关于2020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  
二〇二一年四月十七日