

**广州粤泰集团股份有限公司**  
**关于2018年度业绩及2018年度利润分配预案**  
**投资者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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日15:00-16:00在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”以在线互动交流的方式召开了投资者说明会，就公司2018年度业绩及2018年度利润分配预案与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现就会议召开情况公告如下：

**一、本次说明会召开情况**

公司于2019年4月30日披露了《广州粤泰集团股份有限公司2018年度业绩及2018年度利润分配预案投资者说明会的预告公告》（公告编号：2019-033），于2019年5月9日下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长杨树坪先生，公司董事、总裁李宏坤先生，公司董事会秘书、副总裁蔡锦鹭女士，公司财务总监徐应林先生及其他相关人员出席了此次说明会，就公司2018年度业绩及2018年度利润分配预案与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

**二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况**

公司就投资者在本次说明会提出的部分问题给予了回答，投资者提出的问题

及回答整理如下：

**问题 1：请问贵公司 18 年业绩什么原因大幅下降？**

**回复：**公司 2018 年度业绩出现下滑的主要原因为：2017 年 3 月，公司将淮南天鹅湾（中校区）项目转让给淮南永嘉商业运营管理有限公司，实现收益 83,112.26 万元。而 2018 年度公司无重大项目的整体转让。同时 2018 年度公司广州地区项目尚未取得商品房预售证（大部分项目已封顶，且工程进度已满足收入确认条件），暂未能进行公开销售，影响销售收入确认，以及销售回笼资金，导致部分贷款逾期，产生逾期利息，增加财务费用。

**问题 2：投资者提问：为什么 2018 年贵公司有利润不分红？**

**回复：**公司 2018 年度经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 289,967,895.47 元，年末累计未分配利润 1,005,910,515.12 元，盈余公积金为 224,010,463.50 元，资本公积金为 2,092,930,939.98 元。2018 年母公司实现净利润 617,453,776.27 元，截至 2018 年年末母公司累计未分配利润为 680,886,639.56 元，盈余公积金为 219,282,969.84 元，资本公积金为 2,164,339,471.07 元。

鉴于：①公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，同时公司广州番禺以及深圳旧城改造项目也在持续推进中，公司预计 2019 年度维持上述项目的推进需要大量的资金。②自 2018 年以来，由于受到国家对房地产调控政策及“去杠杆”政策的影响，公司直接融资及房地产项目融资的渠道逐渐受阻。同时由于部分城市限价政策的影响，影响了公司项目的开发及销售进度，因此导致公司自 2018 年开始出现流动性风险。截止本报告日，公司及下属公司出现部分债务逾期情况，目前公司现金流较为紧张，不具备现金分红的条件。

综上所述，基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，经慎重讨论后，公司董事会提出 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增及派送股票股利的利润分配预案。

**问题 3：请问公司未分配现金未来如何利用？**

**回复：**公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。同时用于偿还公司的债务。

公司已对投资者所提的部分问题回复，并对长期以来关注和支持公司发展并

积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

关于公司2018年度业绩及2018年度利润分配预案投资者说明会的详细情况  
请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2019年5月10日