

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告

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 2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。
- 公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年全年归属于全体股东的净利润 86,661,524.18 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 294,995,551.50 元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

二、2020 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）行业及公司经营情况

公司所处商贸零售行业受疫情影响严重，整体经营状况不佳。疫情初期，公司旗下除超市正常营业外，百货零售、宾馆酒店及专业市场均暂停营业长达一个多月。疫情稳定后，公司业务仍无法恢复到正常水平。2020 年，公司实现营业收入 59,932.86 万元，与上年同期 188,250.69 万元相比，减少 128,317.83 万元，同比下降 68.16%。归属于上市公司股东的净利润为 8,666.15 万元，比上年同期 24,623.50 万元减少

15,957.35 万元，同比下降 64.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,929.78 万元，比上年同期 19,045.97 万元减少 10,116.19 万元，同比下降 53.11%。

（二）公司未来资金需求分析

公司未来一年预计因维持当前业务并完成投资项目所需的资金需求如下：

单位：万元 币种：人民币

资金支出事项	预计资金需求
市场环境的改造提升	20,000-30,000
对外投资后续支付款项	10,000
商场动线布局的优化调整	1,000

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行借款。结合公司经营情况，2021 年公司资金需求主要包括三个方面：一是围绕新物业、新零售、新科技、新时尚的发展方向，开展战略投资的资金需求；二是完善现有门店基础设施、升级改造的资金需求；三是日常经营方面的资金需求。

（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2020 年	2019 年	2018 年
基本每股收益（元 / 股）	0.112	0.319	2.023
稀释每股收益（元 / 股）	0.112	0.319	2.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.115	0.247	0.172
加权平均净资产收益率（%）	5.28	11.51	62.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.44	8.9	5.3

近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。为了确保公司各项业务的顺利开展，实现公司转型升级战略，公司需要充足的现金资产作为保障。

公司近年利润分配情况如下：

1、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------	----------------------

						比率(%)
2020年	0	0	0	0	86,661,524.18	0
2019年	0	3.0233	0	227,047,492.64	246,235,016.29	92.21
2018年	0	20.00	0	1,566,190,872.00	1,584,227,980.47	98.86

2、以现金方式回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

回购年度	现金分红的金额	比例(%)
2019年	199,970,990.50	46.83

综上，公司最近三年（2018年度、2019年度、2020年度）以现金累计分配的利润金额 1,993,209,355.14 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 115.8%。

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。并于 2020 年发布《关于未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于现有业务拓展、新业务培育发展及对外投资等。公司将严格做好各项业务投资前的项目论证工作，统筹安排，提高资金使用效率，积极做好风险防控工作。通过有效降低公司融资成本，在保障公司平稳发展的同时，进一步增强公司持续盈利能力，实现对股东稳定的长期回报。

鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了公司第九届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 2020 年年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了公司第九届监事会第十次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，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。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、其他

1、联系部门：公司证券管理中心

2、联系电话：0931-8473891

3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开投资者说明会就 2020 年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日