

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2023-012



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

2022 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 0.136 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股
- 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
- 说明：公司 2022 年度拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。本次利润分配方案考虑到，公司所处房地产行业为资金密集型行业，为了保障公司偿债能力，降低财务风险，并保证公司现阶段经营及投资发展需要等因素，拟定了本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 6,107,289,229.12 元。按照有关法规及公司章程、制度的规定，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,514,583,572 股，以此计算合计派发现金红利 613,983,365.79 元（含税），占公司 2022 年合并报表中归属于母公司

股东的净利润的比例为 10.05%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本预案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，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预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

2022 年拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.05%，主要基于以下因素：

（一）行业及公司经营情况

公司所处房地产行业为资金密集型行业，2022 年全国商品房销售金额和面积近八年来首次出现下滑，部分民营房企出现债务危机，规模房企进入缩表阶段。进入 2023 年，销售市场和融资环境虽然边际改善，但整体形势仍不容乐观。在“房住不炒”的总基调下，行业逐步进入新发展时期，行业分化和出清预计将持续兑现，只有保持财务稳健，有较充足的现金流，才有望保障公司偿债能力，降低财务风险，保证公司现阶段经营及投资发展，为股东创造更长远的价值。

目前市场环境依然严峻，随着各地宽松政策的相继落地，市场的信心正在逐步修复，2023 年公司计划新开工面积 355 万平方米，竣工面积 1,295 万平方米。公司将根据市场变化、项目获取情况，按照以销定产的原则，合理实施新开工计划，并确保竣工和交付如期达成。同时，公司将始终坚持底线思维，在确保公司现金流合理充裕的同时，持续优化资产负债结构，增厚公司的安全屏障，确保公司持续稳健发展。

综上，公司所处房地产行业为资金密集型行业，为了保障公司偿债能力，降低财务风险，保证公司现阶段经营及投资发展需要等因素，拟定了本次利润分配方案。

（二）留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。

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 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十二次会议，会议以十四票同意、零票反对、零票弃权审议通过了此次利润分配方案。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合会计师出具的公司 2022 年审计报告，独立董事认为董事会提出的 2022 年度利润分配预案是基于当前宏观经济形势和行业整体环境，结合公司实际情况和未来发展规划作出的，符合《公司章程》的有关规定。公司留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资等，有利于公司应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，进而提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。我们认为公司 2022 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日