

■ 2020年4月17日 星期五

英大基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告

英大基金管理有限公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

英大基金管理有限公司旗下英大策略优化混合型证券投资基金、英大纯债债券型证券投资基金、英大货币市场基金、英大企业级主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大稳健灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币基金、英大通利纯债货币型证券投资基金的2020年第1季度报告全文于2020年4月17日在本公司网站(www.ytdcm.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eidx.csrc.gov.cn/fund/>)披露,供投资者查

阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-890-5288)咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表将来表现。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

英大基金管理有限公司
2020年4月17日

公司代码:600057

公司简称:厦门象屿

厦门象屿股份有限公司

[2020]第一季度报告

一、重要提示
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司全体董事出席董事会审议第一季度报告。
3.经公司董事长、总裁、主管会计工作负责人邓小平及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.本公司第一季度报告未经审计。

2.公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	8,302,821.26	6,573,247.67	22.93
归属于上市公司股东的净资产	1,391,163.92	1,394,397.77	-1.70
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	(比上年同期增减%)	
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.08	-114,297.74	不适用
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	(比上年同期增减%)	
营业收入	6,082,060.00	5,622,001.17	21.20
归属于上市公司股东的净利润	25,406.75	26,246.35	0.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,174.96	26,624.08	-94.42
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.30	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.10	10.00

注:1. 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期合同中持有所有的税后利息33,865,389.34元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,162,135.87元,计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时已扣除非经常性损益的所得税和长期合同中持有所有的税后利息的影响。
2. 本公司不解释每股收益在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。

非经常性损益项目和金额

V 适用 □ 不适用

项目	本期金额	说明
非经常性损益总额	24,776.00	
其中:政府补助	61,303,060.00	主要是政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定定额享受税收优惠,根据国家有关规定能收到的款项除外。
计入当期损益的对非金融企业收取的占用费	6,140,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061,920.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	947,381.64	
少数股东权益变动净额(税后)	-54,158,897.62	
所得税影响额	-106,661,763.13	
合计	20,307,041.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或质权股东)持股情况

单位:股

股东总数(户) 46,811

前十名股东持股情况

股东名称 持有有限售条件股份数量(比例%) 质押或冻结状态 数量 股东性质

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 1,165,762,722 0 质押 179,110,795 国有法人

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 97,019,109 450 0 无 其他

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 50,226,994 2,23 0 无 国有法人

厦门象屿股份有限公司 - 第一期间内职工计划 36,320,208 1.68 0 无 其他

广东信托租赁有限公司 - 厦财信托 - 厦中3号集合资金信托计划 33,899,718 1.57 0 无 其他

象屿国际信托有限公司 - 厦航 30,388,100 1.41 0 无 国有法人

厦门象屿集团有限公司 - 金控 30,000,000 1.39 0 无 其他

厦门象屿集团有限公司 23,023,000 1.07 0 无 其他

张强明 16,026,674 0.74 0 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

厦门象屿集团有限公司 1,165,762,723 人民币普通股 1,165,762,723

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 97,019,107 人民币普通股 97,019,107

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 65,099,726 人民币普通股 65,099,726

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 50,226,994 人民币普通股 50,226,994

厦门象屿股份有限公司 - 第一期员工持股计划 36,320,208 人民币普通股 36,320,208

广东信托租赁有限公司 - 厦财信托 - 厦中3号集合资金信托计划 33,899,718 人民币普通股 33,899,718

象屿融资租赁有限公司 30,388,100 人民币普通股 30,388,100

上海高产资产管理合伙企业(有限合伙) - 高毅毅 30,000,000 人民币普通股 30,000,000

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 22,023,000 人民币普通股 22,023,000

厦门象屿集团有限公司 16,026,674 人民币普通股 16,026,674

前十名限制性股票股东持股情况

股东名称 持有有限售条件股份数量 种类 数量

厦门象屿集团有限公司 - 厦航 61,016,310 人民币普通股 31.46

厦门象屿股份有限公司 - 汇兑3号私募证券投资基金 17,387,153.14 6,692,469.04 210.00

厦门象屿股份有限公司 - 长城消费增值型股权投资基金 16,171,561.52 5,640,719.00 191.07

厦门象屿集团有限公司 - 长城永续成长型股权投资基金 1.47 264.00 减少1.17个百分点

厦门象屿集团有限公司 - 长城永续成长型股权投资基金 0.22 0.09 144.44

厦门象屿集团有限公司 - 长城永续成长型股权投资基金 0.22 0.09 144.44

前十名优先股股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

厦门象屿集团有限公司 21,23 20.19 增加1.04个百分点

单位:万元 币种:人民币

股东名称

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

1,202,581,200.77

1,200,603,728.38

-0.16

归属于上市公司股东的净资产

1,189,379,490.10

1,170,297,636.4

1.59

年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-2,494,571.17

10,656,495.00

-123.32

归属于母公司股东的净利润

67,068,161.08

61,016,310.00

-31.46

营业收入

17,387,153.14

6,692,469.04

210.00

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

16,171,561.52

5,640,719.00

191.07

加权平均净资产收益率(%)

1.47

264.00

减少1.17个百分点

基本每股收益(元/股)

0.22

0.09

144.44

每十股分红派息金额(元)

0.22

0.09

144.44

非经常性损益项目和金额

V 适用 □ 不适用

项目

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

应付股利

40(5)

32,400,000.00

32,400,000.00

无

归属于上市公司股东的净资产

18,900,000

23(3)

18,900,000.00

无

年初至报告期末

4,200,000

6,28

4,200,000.00

无

归属于母公司股东的净资产

1,800,000

2(2)

1,800,000.00

无

经营活动产生的现金流量净额

-2,494,571.17

10,656,495.00

-123.32

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-2,494,571.17

10,656,495.00

-123.32

经营活动产生的现金流量净额

-2,494,571.17

10,656,495.00