

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-022 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的说明

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：

- 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配预案为：
以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,157,454,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。
- 审议程序：本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配预案主要内容

经致同会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润为 229,798,243.94 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 22,979,824.39 元，加上母公司年初未分配利润 344,520,268.88 元，减去 2018 年分配 2017 年普通股股利 145,773,924.7 元，减去永续债持有人的利息 129,515,239.72 元，2018 年末母公司可供分配利润为 276,049,524.01 元。

2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,157,454,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金红利 258,894,490.20 元。

二、留存未分配利润的用途

根据 2019 年经营计划和产业布局情况，公司将进一步推动物流资源布局，包括铁路货运场站、专用线及配套设施的建设以及其他关键物流节点建设，还将进一步延伸业务链条，扩大业务领域，夯实产业链服务能力，公司留存未分配利润用于保障以上经营需要以及日常营运需求，有利于公司未来长期稳健发展。

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	2018 年	2017 年		2016 年
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.44	0.34	0.51	0.35
加权平均净资产收益率（%）	10.02	9.04	9.04	6.79

近三年利润分配情况如下：

分红年度	每 10 股派息数（含税，元）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税，万元）	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（万元）	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（%）
2018 年	1.2	0	25,889.45	93,853.91	27.58%
2017 年	1	4.8	14,577.39	62,751.84	23.23%
2016 年	1	0	11,707.79	42,644.19	27.45%

注：上述表中“上市公司普通股股东的净利润”扣除了当期归属于永续债持有人的利息。

四、相关决策程序

1、公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十五次会议均审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、独立董事发表同意的独立意见：

我们认为，公司 2018 年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

董事会

2019年4月26日