

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2017]G17000900015号”审计报告，2016 年度公司经审计的母公司净利润为 57,649,789.67 元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 68,206,740.08 元。公司拟按 2016 年期末总股本 1,898,148,679 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），合计派送现金股利 28,472,230.19 元，占审计后归属于上市公司股东净利润 41.74%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅雁吉祥	600868	梅雁水电、ST梅雁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡苏平	叶选荣
办公地址	广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号	广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号
电话	0753-2218286	0753-2218286
电子信箱	mysd@chinameiyan.com	mysd@chinameiyan.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为水利发电业和制造业。

1、水电行业。目前公司建成投产的6个水电站总装机容量为12.9万千瓦，年设计发电量约4.3亿度。

2、公司所属的制造业产品主要为熟料、矿石。近年来水泥行业竞争激烈，熟料价格走低，银价低迷，为减少亏损，报告期内公司已将梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、梅州市梅雁矿业有限公司进行对外租赁经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,500,574,029.39	2,604,837,033.67	-4.00	2,720,400,957.81
营业收入	363,485,808.06	248,499,724.84	46.27	400,196,109.78
归属于上市公司股东的净利润	68,206,740.08	19,768,336.75	245.03	-54,528,247.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,971,517.00	-52,466,547.47	不适用	-65,568,294.14
归属于上市公司股东的净资产	2,230,025,444.64	2,149,971,178.12	3.72	2,128,972,354.61
经营活动产生的现金流量净额	195,578,495.16	82,199,690.19	137.93	132,513,765.23
基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0104	245.19	-0.0287
稀释每股收益（元/股）	0.0359	0.0104	245.19	-0.0287
加权平均净资产收益率（%）	3.15	0.92	增加2.23个百分点	-2.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	76,000,161.71	105,247,838.97	89,357,435.57	92,880,371.81
归属于上市公司股东的净利润	24,578,455.93	14,763,894.95	35,753,762.69	-6,889,373.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,230,360.88	41,029,327.09	37,227,219.22	-8,515,390.19
经营活动产生的现金流量净额	43,059,677.70	46,849,789.88	39,092,173.33	66,576,854.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	质押或冻结情况	股东 性质
			股份 状态	
广州市仲勤投资有限公司	94,907,532	5.00	未知	境内非国有法人
霍少华	20,751,993	1.09	未知	境内自然人
谢媚媚	18,015,800	0.95	未知	境内自然人
邵智晓	16,181,200	0.85	未知	境内自然人
宋晓冰	14,887,100	0.78	未知	境内自然人
邓启莉	12,112,414	0.64	未知	境内自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,856,902	0.41	未知	未知
洪守明	7,647,200	0.40	未知	境内自然人
林起	7,500,000	0.40	未知	境内自然人
陈奕辉	7,109,901	0.37	未知	境内自然人

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司不断调整和优化产业结构，加强水电清洁能源的主营业务发展，转变工业企业经营管理模式，促进效益提升。报告期内的主要经营情况如下：

一、贯彻集中化战略，突出水电业务，实现发电量新突破。

1、报告期内公司电站所在区域降雨充足。在这一前提下，公司对各电站继续实施创新管理，制订管理措施等激励方案，通过超设计发电量、超每毫米降雨量的发电量、增收节支等具体措施与员工收入挂钩，提高和调动员工的积极性；同时，通过技改、维修碎片化管理以及实行联动机制，充分利用水头及来水，挖掘自身机械设备的潜力，提高机组发电能力，最终促进发电效益的提升。通过各项措施的有效实施，2016年预算发电指标顺利完成，发电量创历史新高。

2、2016年，公司顺利完成了分支机构丙村水电站的公司制改造，设立全资子公司梅州丙村水电有限公司，使其成为依法自主经营的独立市场主体，进一步转变了公司的管理职能。未来，公司将继续完善市场化经营机制，积极调研符合公司发展战略的清洁能源项目，充分调动企业管

理者和员工的积极性和主动性，促进公司不断取得新的发展。

3、实施丰顺县梅丰水电发展有限公司 B 站后续建设的各项工作，保证施工质量、施工进度，争取尽快投入运营。截至报告期末，梅丰公司 B 厂各项工程建设正加速进行，大坝、厂房和引水工程基本完成，机电及变电设备安装工程正在紧张施工中。

二、以市场为导向，转变经营理念，对制造业实行租赁经营管理。

1、公司控股的梅州市梅雁旋窑水泥有限公司受市场因素影响，自 2015 年 8 月以来一直处于停产亏损状态，为了避免亏损面的进一步扩大，2016 年公司积极探讨复产方案，但受产能过剩约束及市场行情下行影响，公司面临生产越多亏损越多的困境，各种复产方案难以实施。为规避经营风险，公司及时转变经营思路，实现了对该公司的整体租赁，降低了经营风险。

2、由于经营状况一直未能取得突破，结合行业现状和发展需要，公司决定通过经营方式的变化，将持有的广东翔龙科技股份有限公司总股本 56%的股权进行了转让，从实体经营转向股权投资。转让后公司仍持有该公司 24%的股权，翔龙公司自转让日起不再纳入合并报表范围。

3、经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司将采矿权及矿区与选矿场范围内的所有设施及办公场所等全部资产按现状租赁给平远彦建荣矿业有限公司。公司积极调研、探讨在新的经营管理模式下实现双方共赢，共享收益的租赁模式，降低其经营风险，为公司取得收益奠定基础。

4、进一步完善并提升了全资子公司梅州市梅雁中学安全、优美的校园环境，营造良好育人氛围，促进公司更好地履行社会责任。

三、全面完成了换届工作，实现了新老届次的顺利衔接。

2016 年，公司第八届董事会、监事会、经营层高管任期届满，公司认真部署各项换届工作并确保其有序开展，严格审查候选人任职资格并履行相应的选举程序，全面完成了换届选举工作，较好地实现了新老届次的顺利衔接。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

(1) 本期的合并财务报表范围

本报告期纳入合并范围内的公司具体如下：

序号	子 公 司 名 称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
1	梅州龙上水电有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
2	丰顺县梅丰水电发展有限公司	控股子公司	一级	76.28%	76.28%
3	梅州市梅雁旋窑水泥有限公司	控股子公司	一级	70%	70%

4	梅州市梅县区新城供水有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
5	珠海梅雁实业有限公司	控股子公司	一级	95%	95%
6	梅州市梅雁矿业有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
7	梅州市梅雁中学	全资子公司	一级	100%	100%
8	梅州市梅雁如意投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
9	梅州坝头水电有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
10	梅州丙村水电有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

本期合并财务报表范围详见本“附注七、在其他主体中的权益”。

(2) 本期的合并财务报表范围变化情况

广东翔龙科技股份公司为公司 2016 年对外转让控股权的子公司,自转让日起不再纳入合并报表范围。

本期合并财务报表范围变化详细情况见本“附注六、合并范围的变更”。