

公司代码：600868

公司简称：梅雁吉祥

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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                  | 夏洁                   |
| 电话       | 0753-2218286         | 0753-2218286         |
| 传真       | 0753-2218286         | 0753-2218286         |
| 电子信箱     | mysd@chinameiyan.com | mysd@chinameiyan.com |

1.6 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司经审计的母公司净利润为-1792.45 万元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1976.83 万元。董事会建议 2015 年度不派发现金红利，不实施公积金转增股本。独立董事发表了同意不进行分配的独立意见。该预案尚需公司 2015 年年度股东大会批准。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为水利发电和制造业。

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、重钙粉。其中熟料营业收入占制造业的营业收入比重为75%以上。水泥熟料是指以石灰石原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品。近年来水泥行业竞争激烈，熟料价格走低，公司在熟料生产成本上未实现明显的优势，导致生产毛利率较低。未来熟料销售价格仍将随着建筑市场前景和原材料价格的变化而变化，进而对公司的盈利能力造成一定的影响。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 2,604,837,033.67 | 2,720,400,957.81 | -4.25          | 2,884,921,070.94 |
| 营业收入                   | 248,499,724.84   | 400,196,109.78   | -37.91         | 486,234,543.99   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,768,336.75    | -54,528,247.37   |                | 25,818,122.54    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52,466,547.47   | -65,568,294.14   |                | 20,667,924.67    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,149,971,178.12 | 2,128,972,354.61 | 0.99           | 2,197,103,535.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 82,199,690.19    | 132,513,765.23   | -37.97         | 122,649,633.26   |
| 期末总股本                  | 1,898,148,679.00 | 1,898,148,679.00 | 0              | 1,898,148,679    |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | 0.0104           | -0.0287          |                | 0.0136           |
| 稀释每股收益<br>(元/股)        | 0.0104           | -0.0287          |                | 0.0136           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.92             | -2.56            |                | 1.18             |

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                             | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                        | 43,907,138.65    | 83,541,446.47    | 70,437,838.98    | 50,613,300.74      |
| 归属于上市公司股东的净利润               | -30,771,165.61   | 18,802,617.02    | 7,498,361.99     | 24,238,523.35      |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | -39,274,902.31   | 633,376.54       | 11,219,132.27    | -23,611,085.67     |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 1,251,502.14     | 19,706,953.53    | 26,153,506.34    | 36,217,728.18      |

#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 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

| 截止报告期末普通股股东总数（户）             | 563,356   |        |             |          |
|------------------------------|-----------|--------|-------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      | 610,588   |        |             |          |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       |           |        |             |          |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |           |        |             |          |
| 前 10 名股东持股情况                 |           |        |             |          |
| 股东名称<br>(全称)                 | 期末持股数量    | 比例 (%) | 质押或冻结<br>情况 | 股东<br>性质 |
|                              |           |        | 股份<br>状态    |          |
| 廖俊发                          | 5,435,141 | 0.29   | 未知          | 境内自然人    |
| 陈素英                          | 2,785,900 | 0.15   | 未知          | 境内自然人    |
| 彭健                           | 2,500,000 | 0.13   | 未知          | 境内自然人    |
| 中央汇金资产管理有限责任<br>公司           | 2,466,600 | 0.13   | 未知          | 国有法人     |
| 唐跃芳                          | 2,203,716 | 0.12   | 未知          | 境内自然人    |
| 杨兰英                          | 2,012,900 | 0.11   | 未知          | 境内自然人    |
| 蒋宏明                          | 1,992,896 | 0.10   | 未知          | 境内自然人    |
| 华良宾                          | 1,904,500 | 0.10   | 未知          | 境内自然人    |
| 张金妹                          | 1,840,300 | 0.10   | 未知          | 境内自然人    |
| 翁晓暖                          | 1,730,100 | 0.09   | 未知          | 境内自然人    |

## 六 管理层讨论与分析

2015 年上半年度，公司电站所在区域干旱少雨，对电站整体发电产生了不利的影响。公司坚持管理创新，相继出台以“每毫米雨的发电量”与“质量安全环保工资及产值工资”挂钩、考核计算至班组的激励机制，以及“每毫米雨量的发电量增加 10%以上，实行岗位提升鼓励”等管理措施，充分调动员工积极性。保障了报告期内持续高温且降雨不均、蒸发量大的不利因素下的稳定发电。2015 年度下半年的发电量较去年同期有所提升。

报告期内公司注重以市场为导向，审时度势及时转换经营机制，为实现低成本、高效率的目标采取一系列的管理措施，具体情况如下：

### 一、控股子公司管理经营分析

1、公司以“实物出资形式新设全资子公司”的方式分别设立“梅州丙村水电有限公司”及“梅州坝头水电有限公司”两家子公司，进行独立运营，逐步实现企业的转型和结构调整，提升竞争能力。

2、充分利用市场机制倒逼成本，改革管理模式，使控股子公司原材料、电费、运输等成本实现了下降，各项开支也得到了有效控制。

3、近年来水泥熟料市场持续低迷，造成旋窑水泥公司出现较大亏损，在分析了解市场趋势的前提下，公司决定让控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“旋窑水泥”）于 2015 年 8 月开始停产，并对一部分员工进行了合理妥善安置，避免亏损面的继续扩大，有效控制了经营风险。与此同时，旋窑水泥公司充分运用市场倒逼成本机制，调研复产前提及条件，开展高端产品的课题研究，探讨岗位联产责任制的共享机制，为下一年度创新发展、取得经营效益奠定基础。

4、广东梅县梅雁矿业有限公司报告期内仍然未生产，主要原因是受到近年来白银价格持续走低、恢复生产需支付人工、燃料等成本将扩大亏损，银矿开采业务暂时未能实现效益。

5、广东翔龙科技股份有限公司调整生产，控制和节约成本，积极盘活闲置资产，在报告期内实现净利润 578 万元。

### 二、其他管理措施

1、继续强化出让资产工作，为企业实现预算利润目标奠定基础。2015 年，在降雨分布及市场因素的不良影响下，公司继续加大出让资产力度，通过一系列鼓励措施，充分调动了员工的积极性。

2、强化制度建设，加强公司治理。报告期内公司不断完善内控制度，对内控制度进行了三次集中修订和补充完善，风险点和控制流程进一步细化，提高了内控管理效率和效果，促进了公司治理水平的提高。

3、提升知识产权意识，在专利申请方面取得新突破。公司不断加强与知识产权相关的法规及知识的宣传，建立了一系列切实有效的内部制度鼓励员工创新，如《技师等级评定规定》、《科研成果管理和保护办法》、及《员工创新成果奖励办法》等，充分调动了员工的创新积极性，报告期内公司获得多项实用新型专利证书和创新改造思路成果，形成了良好的创新氛围。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

### （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  | 梅县区龙上水电有限公司   | 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  | 梅县区梅雁旋窑水泥有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70%    | 70%    |
| 4  | 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  | 广东梅县区梅雁矿业有限公司 | 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  | 广东翔龙科技股份有限公司  | 控股子公司 | 一级 | 80%    | 80%    |
| 9  | 梅州市梅雁如意投资有限公司 | 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

梅州市梅雁如意投资有限公司为公司 2015 年新设立的子公司，自设立之日起纳入合并报表范围；梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司为公司 2015 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”。