

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
电话	0753-2218286	0753-2218286
传真	0753-2218286	0753-2218286
电子信箱	mysd@chinameiyan.com	mysd@chinameiyan.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：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	2,557,356,231.38	2,604,837,033.67	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	2,195,661,682.37	2,149,971,178.12	2.13
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,909,467.58	19,828,455.67	353.44
营业收入	181,248,000.68	127,448,585.12	42.21
归属于上市公司股东的净利润	39,342,350.88	-11,968,548.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,259,687.97	-38,641,525.77	不适用

加权平均净资产收益率(%)	1.78	-0.56	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0207	-0.0063	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0207	-0.0063	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	505,889
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况					
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	数量	
王安全	15,250,000	0.80%	未知		境内自然人
张素云	4,106,731	0.22%	未知		境内自然人
张碧华	3,953,524	0.21%	未知		境内自然人
何倩嫦	3,700,000	0.19%	未知		境内自然人
孙健	3,300,000	0.17%	未知		境内自然人
陈素英	3,271,200	0.17%	未知		境内自然人
张勇	3,200,000	0.17%	未知		境内自然人
中国新纪元有限公司	3,080,000	0.16%	未知		未知
鞠毅	3,059,700	0.16%	未知		境内自然人
赵妍君	3,009,947	0.16%	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
王安全	15,250,000	人民币普通股	15,250,000		
张素云	4,106,731	人民币普通股	4,106,731		
张碧华	3,953,524	人民币普通股	3,953,524		
何倩嫦	3,700,000	人民币普通股	3,700,000		
孙健	3,300,000	人民币普通股	3,300,000		
陈素英	3,271,200	人民币普通股	3,271,200		
张勇	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
中国新纪元有限公司	3,080,000	人民币普通股	3,080,000		
鞠毅	3,059,700	人民币普通股	3,059,700		
赵妍君	3,009,947	人民币普通股	3,009,947		

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,公司合并营业收入为18,124.80万元,较去年同期增加42.21%;营业总成本为11,784.25万元,较去年同期减少31.19%;归属于母公司的净利润为3,934.24万元;扣除非经常性损益后的净利润为6,825.97万元。

报告期内公司及主要控股子公司的经营情况分析:

● 电力生产情况

2016年上半年降雨量较去年同期显著增加,公司实施的薪酬考核等激励机制及发电设备改造及工艺创新初见成效,使公司上半年实现发电收入15,410.4万元,较上年同期增长139.22%。

● 生产企业经营情况

1、公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司(以下简称“梅雁旋窑公司”)于2015年8月开始停产。经公司第九届董事会第三次会议审议通过,梅雁旋窑公司将现有的约1.4亿元的生产设备、厂房和场地、生产许可证等生产资料及无形资产按现状租赁给梅州市梅县区泰山建材有限公司经营,以提高资产利用率,增加公司的利润来源,降低经营风险。

2、梅州市梅雁矿业有限公司报告期内仍然未生产,公司正积极探索租赁、对外加工或寻求合作等多种经营管理模式,争取早日恢复生产。

3、广东翔龙科技股份有限公司报告期内净利润为-237.92万元;经第九届董事会第四次会议审议通过,公司将所持有的占广东翔龙科技股份有限公司总股本56%的股权转让给梅州市三俊投资发展有限公司,股权转让价格为840万元,转让后公司仍持有广东翔龙科技股份有限公司24%的股权。(详见公司于2016年7月14日在上海证券交易所发布的《关于控股子公司广东翔龙科技股份有限公司股权转让的公告》)。

● 2016年经营计划进展说明

公司在2016年上半年度顺利完成了董事会、监事会及经营层换届选举工作。根据2016年全年经营计划,公司将在下半年度进一步加强管理,立足水电基础,创新推进电站独立运营、调动员工的积极性,促进发电效益的提升;结合市场变化趋势及时调整经营策略,积极探讨生产企业生产经营方式的改革,充分结合企业自身的经营实际,优化资源配置;加强增收节支意识,合理安排资金使用,加速应收账款的回收,减少资金占用,降低财务费用,争取实现更大效益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	181,248,000.68	127,448,585.12	42.21
营业成本	66,058,192.58	101,487,594.11	-34.91
销售费用	1,261,245.80	1,445,295.56	-12.73
管理费用	41,393,546.62	49,948,970.28	-17.13
财务费用	7,772,497.82	14,458,908.90	-46.24
经营活动产生的现金流量净额	89,909,467.58	19,828,455.67	353.44
投资活动产生的现金流量净额	-14,490,603.73	20,749,322.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-81,678,736.47	-27,539,258.33	不适用

营业收入变动原因说明:由于今年上半年降雨量较去年同期增加,使公司水电收入同比增加139.22%;报告期内控股子公司梅雁旋窑停产,收入同比减少84.37%。

营业成本变动原因说明:主要是控股子公司梅雁旋窑、翔龙科技的销售同比减少,结转的销售成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是控股子公司翔龙科技的销售同比减少,相应的运输费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期支付的职工薪金、专利费用等较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行借款余额同比减少使利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务所支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到的股权转让款同比减少和投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还银行借款比去年同期增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

电力生产	154,104,083.17	47,514,233.00	69.17	139.22	0.27	增加 42.73 个百分点
生产制造	13,498,232.79	11,781,743.08	12.72	-73.24	-77.5	不适用
教育服务	12,074,325.71	5,881,112.57	51.29	9.66	-0.52	增加 4.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	154,104,083.17	47,514,233.00	69.17	139.22	0.27	增加 42.73 个百分点
水泥熟料	6,592,930.19	6,546,270.23	0.71	-84.37	-85.51	不适用

2、 主营业务分地区情况的说明

公司电力生产等主营业务均在梅州市地区，不存在分地区情况。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为 130,076,958.85 元，较上年同期增加 3,943.56 万元，增幅 43.5%。长期股权投资本年权益变化见财务报表附注“长期股权投资”，期末长期股权投资情况见下表：

被投资单位 (联营)	主要业务	占被投资单位股权比例%
深圳雷地科技实业有限公司	金刚石膜系列产品、办公自动化设备、计算机软件的技术开发、科学仪器的技术开发	25.00
广东嘉元科技股份有限公司	研究、制造、销售：电解铜箔制品，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务	23.09
梅县金象铜箔有限公司	生产经营新型超薄合金铜箔	28.00

对外股权投资报告期内增减变动详见财务报表附注“长期股权投资”

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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	梅县新城供水有限公司	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	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%
10	梅州坝头水电有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
11	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附注九“在其他主体中的权益”。

董事长：温增勇

董事会批准报送日期：2016-8-19