

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**  
**2019 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。

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。

### 4 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[2020]G20000450017”审计报告，2019年度公司经审计的母公司净利润为21,352,458.89元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为56,665,666.62元。公司拟按2019年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发0.10元（含税），合计派送现金股利18,981,486.79元，占审计后归属于上市公司股东净利润的33.50%。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

## 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

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

公司的主要业务为水力发电、教育业及其他业务。报告期内主要业务情况及经营模式如下：

1、水力发电业。目前公司建成投产的水电站总装机容量约为 15.1 万千瓦，年设计发电量约 4.7 亿度。公司所发电量全部由广东电网公司收购，报告期内水力发电收入占公司主营业务收入的 84.69%。

2、教育业。公司全资子公司梅州市梅雁中学为民办全日制完全中学，报告期内其主营业务收入占公司主营业务收入的 15.31%。学校从 2002 年开始兴办，按省一级标准投资兴建，建筑面积 6 万多平方米，绿化面积 3.98 万平方米，是梅州市一级学校，国家级教育考试定点考场和广东省依法治校达标学校。

3、公司的其他业务。公司的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、梅州市梅雁矿业有限公司属制造业，生产产品主要为水泥熟料和矿石，报告期内继续采用对外租赁经营的模式，全年其他业务收入占公司营业收入的 6.73%。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,397,492,204.37	2,348,981,037.70	2.07	2,399,892,905.03
营业收入	288,261,745.20	222,805,922.57	29.38	242,681,410.08
归属于上市公司股东的净利润	56,665,666.62	21,893,144.12	158.83	116,359,952.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,165,148.04	17,164,974.70	221.38	11,477,975.29
归属于上市公司股东的净资产	2,337,801,162.53	2,287,653,699.61	2.19	2,303,723,529.07
经营活动产生的现金流量净额	177,563,029.22	80,636,586.35	120.20	88,654,954.22
基本每股收益 (元/股)	0.0299	0.0115	160.00	0.0613
稀释每股收益 (元/股)	0.0299	0.0115	160.00	0.0613
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.95	增加1.50个百分点	5.15

### 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	43,782,854.58	108,548,975.77	97,195,309.76	38,734,605.09
归属于上市公司股东的净利润	1,642,410.28	26,198,443.36	25,522,911.20	3,301,901.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,456,187.73	25,807,070.78	25,520,866.57	2,381,022.96
经营活动产生的现金流量净额	10,929,743.68	63,229,023.17	82,708,560.29	20,695,702.08

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

截止报告期末普通股股东总数（户）					314,332		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					311,200		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广东能润资产管理有限公司	116,721,530	135,500,173	7.14		无		境内非国有 法人
广州市仲勤投资有限公司		94,907,532	5.00		无		境内非国有 法人
徐显丰		23,160,117	1.22		未知		境内自然人
王瀚博		8,767,700	0.46		未知		境内自然人
李仲平		7,682,800	0.40		未知		境内自然人
彭金秀		7,030,710	0.37		未知		境内自然人
杨秋婷		6,780,500	0.36		未知		境内自然人
龙斌		6,780,000	0.36		未知		境内自然人
龙飞		6,100,100	0.32		未知		境内自然人
苏津生		5,827,407	0.31		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内公司总资产为 2,397,492,204.37 元，归属于上市公司股东净资产为 2,337,801,162.53 元，实现营业总收入 288,261,745.20 元，实现归属于上市公司股东的净利润 56,665,666.62 元。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告附注五(41)重要会计政策及会计估计的变更

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 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

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”。