

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
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0753-2218286	0753-2218286
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
电子信箱	mysd@chinameiyan.com	mysd@chinameiyan.com

2.2 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	2,346,790,476.03	2,399,892,905.03	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	2,272,526,704.69	2,303,723,529.07	-1.35
	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	15,675,357.85	39,231,473.71	-60.04

现金流量净额			
营业收入	94,346,227.97	115,999,575.78	-18.67
归属于上市公司股东的净利润	6,766,149.20	109,793,557.99	-93.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,066,926.75	10,765,645.17	-71.51
加权平均净资产收益率(%)	0.29	4.66	减少4.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0578	-93.77
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.0578	-93.77

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				355,805
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结的股份数量
广州市仲勤投资有限公司	境内非国有法人	5.00	94,907,532	未知
中科中睿能源科技有限公司	境内非国有法人	3.96	75,216,900	未知
烟台中睿新能源科技有限公司	境内非国有法人	1.13	21,463,158	未知
霍少华	境内自然人	0.44	8,388,800	未知
闫正	境内自然人	0.44	8,334,000	未知
陆成梁	境内自然人	0.32	6,071,400	未知
李凯特	境内自然人	0.31	5,812,124	未知
谢爱平	境内自然人	0.29	5,442,800	未知
邓启莉	境内自然人	0.27	5,117,101	未知
张秋	境内自然人	0.25	4,703,437	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		烟台中睿新能源科技有限公司及中科中睿能源科技有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份的数量占公司总股本的比例为5.09%，为公司第一大股东。		

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

一、报告期的财务数据及分析

报告期内公司总资产为 2,346,790,476.03 元，归属于上市公司股东净资产为 2,272,526,704.69 元，营业总收入为 94,346,227.97 元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,766,149.20 元。

报告期内公司电站所在区域降雨较上年同期减少 46.99%，公司主营业务电力生产受到较大影响，营业总收入较上期下降 18.67%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别减少 91.67%和 93.84%。除降雨量减少导致的营业收入减少外，报告期内归属于上市公司净利润减少的主要原因是非经常性损益差异所导致（去年同期公司转让所持有的广东嘉元科技股份有限公司 3,118.63 万股股份，获得 9449.46 万元投资收益）。

二、报告期内主要经营活动、重大事项及影响

（一）权益变动事项

报告期内公司因股东增持公司股票导致第一大股东变动等事项发布了《简式权益变动报告》及《详式权益变动报告》。烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人中科中睿能源科技有限公司在 2018 年 3 月 6 日合计持有梅雁吉祥股份 95,500,000 股（占公司总股本的 5.03%），成为公司第一大股东。截至本报告期末，第一大股东及公司前十大股东持股情况详见本报告第六节“普通股股份变动及股东情况”。

（二）主要经营活动

1、开展一系列梅丰 B 厂机组发电的前期工作。根据公司 2018 年经营计划，控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司 B 厂（简称“梅丰 B 厂”）项目在报告期内积极推进征地补偿、库区蓄水、环保验收等后续工作。2018 年 7 月 1 日，B 厂的 2x6000 千瓦的发电机组顺利通过测试投入发电试运行，进入商业运营，预计每年可增加公司发电量约 3500 万度，增加发电收入约 1500 万元。

2、保障公司正常生产运营。报告期内，公司以安全生产为前提开展电站的检修、技改工作，积极推进发电设备效能提升的创新，尽可能提高发电效益；对租赁企业进行监督，敦促其依法经营，报告期内实现安全生产无事故；

3、控股子公司经营情况。报告期内公司进一步加强对各控股子公司的管理，完善了相关的内控制度；进一步明确并推动全资子公司梅州市梅雁中学特色办学理念和管理，办学成果取得了良好的社会效益；报告期内控股子公司的经营情况及财务指标详见本报告第四节第（6）项“主要控股参股公司分析”。

4、主要投资。报告期内公司根据发展战略并结合资金状况，适时合理布局其他股权投资。2018 年 5 月 11 日，公司出资 1,377.6 万元向五华县农村信用合作联社购买其持有的蕉岭县农村信用合作联社 688.80 万股股金（占比 4.69%），并于 2018 年 7 月 18 日完成过户手续。截至本报告出具之日，公司合计持有蕉岭县农村信用合作联社的股金 12,138,000 股，占其总股金的比例为 8.257%。

三、公司行业特点、内外部经营环境分析及风险因素

公司属电力行业，主营业务水力发电运营成本低，毛利率较高，同时广东省上网电价相对较高等优势为公司经营提供了稳定的现金流。由于公司主营业务相对单一，且水力发电效益受到气候及降雨量等因素影响较大，因此公司业绩随着降雨量的变化呈现季节性变化较为明显的特点；报告期内公司出现第一大股东变更等权益变动情况，使公司因股权分散有可能导致的并购决策等风险进一步显现，决策效率延迟等因素有可能对公司管理产生不利影响。公司管理层将按照既定发展战略，稳定水力发电主业，积极开展清洁能源发展项目的调研，保障公司生产经营，努力提高经济效益。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用