

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2018-026

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于 2017 年年度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露了 2017 年年度报告全文及其摘要。经事后核查，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的要求，现对公司《2017 年年度报告》（以下简称“年度报告”）及摘要的以下内容予以补充或更正：

一、年度报告第二节“公司简介和主要财务指标”第七点之（二）“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”补充如下内容：

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

4、2017 年经营活动产生的现金流量金额为 8,865.5 万元，同比下降 54.67%，主要受以下现金流量影响：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	279,049,865.15	413,107,787.99	-32.45%	说明 1
购买商品、接受劳务支付的现金	24,801,433.88	38,217,706.94	-35.10%	说明 2
支付给职工以及为职工支付的现金	100,095,299.83	78,041,559.09	28.26%	说明 3
支付的各项税费	57,776,819.90	93,816,764.65	-38.42%	说明 4
现金流量净额	96,376,311.54	203,031,757.31	-52.53%	

说明 1：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅度下降主要受 2017 年度梅州地区降雨量影响，公司水电生产收入较 2016 年大幅度下降 43.75%。公司与广东电网公司梅州供电局结算周期为当月支付上月货款，故相应的本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅度下降；

说明 2：本期购买商品、接受劳务支付的现金减少主要为翔龙公司转让后不再合并报表及旋窑公司租赁后无需购买原材料所致。

说明 3：本期支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付的上年奖励增加所致；

说明 4：本期支付的各项税费受本期收入减少的影响同比例下降。

## 二、年度报告第三节“公司业务概要”之二“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”补充以下内容：

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 5、报告期末公司的主要资产情况：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
长期股权投资	12,488,029.14	0.52	126,558,900.43	5.06	-90.13	说明 1
投资性房地产	282,376,444.53	11.77	179,218,558.98	7.17	57.56	说明 2
固定资产	1,432,440,040.58	59.69	1,581,007,791.84	63.23	-9.40	
无形资产	27,930,160.95	1.16	49,313,059.19	1.97	-43.36	说明 3
在建工程	351,795,102.92	14.66	341,402,416.05	13.65	3.04	

说明 1：报告期转让了嘉元科技和金象铜箔股权所致

说明 2：将租赁经营企业的房屋建筑物和土地使用权重分类至投资性房地产科目所致

说明 3：将租赁经营企业的土地使用权重分类至投资性房地产科目所致

### 三、年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的补充更正

1、对第二点“报告期内主要经营情况”之（一）“主营业务分析”中以下内容进行补充更正：

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	172,520,048.96	107,392,958.91	37.75	-43.75	9.65	减少 30.31 个百分点
生产制造				-100.00	-100.00	减少 100 个百分点
教育业	33,197,951.39	18,249,635.47	45.03	17.13	62.59	减少 15.37 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	172,520,048.96	107,392,958.91	37.75	-43.75	9.65	减少 30.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司制造业因采用租赁经营模式，报告期内营业收入、营业成本及毛利率均为零。

公司教育行业为梅州市梅雁中学，其营业收入较上年增加 17.13%的原因为学生人数增加和住宿费、高中学费的调整；营业成本较上年增加 62.59%的原因为职工薪酬增加，新增二期宿舍租赁费及装修待摊费用，合作办学费用增加；教育行业的毛利率高的原因与公司成本费用核算有关，将直接相关的计入成本，其余计入当期费用。

（2）成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

### 电力生产成本构成

成本构成	本期金额（元）	本期占总成本比例（%）	上年同期金额（元）	上年同期占总成本比例（%）	本期较上年同期变动比例（%）	情况说明
职工薪酬	22,035,841.99	14.65	21,000,692.75	16.42	4.93	
折旧	65,777,789.85	43.74	60,548,382.57	47.33	8.64	本期按工作量法计提的折旧比上年同期按年限法计提折旧增加 530.55 万元
电站维护管理	9,132,409.71	6.07	6,509,325.86	5.09	40.3	根据设备状况及来水情况安排维修
机物料消耗	395,268.06	0.26	264,952.3	0.21	49.18	按消耗周期更换机物料
租赁费	7,022,997.03	4.68	7,051,485.64	5.51	-0.4	
倒供电费	420,717.9	0.28	167,280.91	0.13	151.5	外购厂用电增加
其他	2,607,934.37	1.73	2,402,815.43	1.88	8.54	
合计	107,392,958.9	71.41	97,944,935.46	76.57	9.65	

### 制造业成本构成

成本构成	本期金额（元）	本期占总成本比例（%）	上年同期金额（元）	上年同期占总成本比例（%）	本期较上年同期变动比例（%）	情况说明
折旧与摊销	-	-	4,341,776.13	3.39	-100	本期梅雁旋窑整体租赁成本计入其他业务成本及翔龙科技不再纳入合并报表范围所致
销售存货成本	-	-	6,120,232.65	4.78	-100	本期翔龙科技不再纳入合并报表范围所致
合计	-	-	10,462,008.78	8.18	-100	

### 教育服务行业成本构成

成本构成	本期金额（元）	本期占总成本比例（%）	上年同期金额（元）	上年同期占总成本比例（%）	本期较上年同期变动比例（%）	情况说明
职工薪酬	13,281,114.44	8.83	11,067,131.85	8.65	20.01	教师增加及基本工资增加所致

折旧及摊销	981,328.87	0.65	-	-	-	为了更加合理的反映收入成本匹配原则以无形资产摊销进行重分类及增加待摊费用摊销
宿舍租赁费	1,774,285.72	1.18	-	-	-	因学生人数增加，本期新增租用宿舍楼
其他	2,212,906.44	1.47	157,037.88	0.12	1,309.15	主要是本期合作办学费用增加所致
合计	18,249,635.47	12.13	11,224,169.73	8.77	62.59	

#### 其他业务成本分析

成本构成	本期金额 (元)	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金 额 (元)	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期较 上年同 期变动 比例 (%)	情况说明
折旧与摊销	17,598,048.33	11.7	1,974,294.84	1.54	791.36	主要是梅雁旋窑、梅雁矿业整体租赁后折旧摊销计入其他业务成本
投资性房地产转让成本	6,401,232.47	4.26	-	0	-	本期投资性房地产转让计入其他业务，相应转让成本计入所致
租赁费	517,444	0.34	-	0	-	主要是梅雁旋窑、梅雁矿业整体租赁后租赁费计入其他业务成本
销售原材料成本	235,240.29	0.16	6,310,128.29	4.94	-96.27	本期为梅雁矿业销售原辅材料成本，去年同期为梅雁旋窑销售原辅材料成本
合计	24,751,965.09	16.46	8,284,423.13	6.48	198.78	

#### 2、第（五）点“投资状况分析”之“重大的股权投资”补充更正为：

重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于2015年6月25日召开临时股东大会审议通过了设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”（以下简称“如意投资”）的决议。公司持有如意投资100%股权。2015年7月2日，如意投资完成工商注册，注册资本壹亿元，自成立之日起3年内缴清。公司分别于2015年7月注资1200万元、2016年12月注资3800万元，2017年8月注资5000万元。如意投资经营范围为新能源产业投资、对外

直接股权投资、实业投资、创业投资、资产管理等。

如意投资自 2015 年成立以来，所调研的各类投资项目未能取得实质性进展，因此未进行具体项目投资，其运营资金主要用于二级市场购买各类证券产品，包括国债及股票。报告期如意投资净利润为-14,327,666.13 元，主要为证券投资亏损所致。

### 3、第（七）点“主要控股参股公司分析”补充如下内容：

#### （3）控股及参股子公司报告期内财务数据

单位：万元

控股子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
梅州龙上水电有限公司	30,000.00	29,863.48	25,763.44	2,414.27	271.62
丰顺县梅丰水电发展有限公司	15,609.91	30,255.86	14,077.73	650.96	-90.65
梅州市梅雁旋窑水泥有限公司	10,000.00	14,804.08	-5,650.14	1,077.09	488.70
梅州市梅县区新城供水有限公司	6,000.00	13,675.56	-10,618.51	127.26	-41.34
珠海梅雁实业有限公司	2,000.00	3,647.18	1,648.90	246.84	-102.16
梅州市梅雁矿业有限公司	5,421.99	5,492.77	-10,343.52	536.28	-400.90
梅州市梅雁中学	-	13,203.70	1,529.41	3,439.36	290.43
梅州市梅雁如意投资有限公司	10,000.00	7,736.61	7,736.61	-	-1,432.77
梅州丙村水电有限公司	21,819.00	23,565.90	23,443.93	2,773.78	870.73

#### （4）参股公司报告期内财务数据

单位：万元

参股公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东翔龙科技股份有限公司	2500.00	6480.62	3168.26	1962.02	167.63

### 4、第三点“公司未来发展的讨论与分析”之“经营计划”补充以下内容：

2018 年度公司计划利用自有资金投入电站技术改造及电站后续建设的资金约 5000 万元，主要包括各电站的技改费用、控股子公司梅县龙上水电有限公司提高发电能力所需征地补偿款、梅丰 B 站建设及征地补偿款等；

## 四、年度报告第五节“重要事项”的补充更正

### 1、“现金分红政策的制定、执行或调整情况”补充更正如下：

《公司章程》规定的现金分红政策主要内容为：“公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。原则上公司一年分配一次利润。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期

利润分配；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”

公司 2016 年度的现金分红方案经公司 2016 年年度股东大会审议通过，符合《公司章程》分红政策的规定。2016 年现金分红方案为：“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%。”公司在 2017 年 4 月 20 日实施了上述 2016 年现金分红方案。

公司 2017 年度现金分红预案：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[2018]G17038150015 号”审计报告，2017 年度公司经审计的母公司净利润为 124,277,771.92 元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 116,359,952.36 元。公司拟按 2017 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 0.20 元（含税），合计派送现金股利 37,962,973.58 元，占审计后归属于上市公司股东净利润的 32.63%。

**2、对第十四点“重大关联交易”第（三）“关联债权债务往来”之“临时公告未披露的事项”更正如下：**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广东翔龙科技股份有限公司	参股子公司	12,177,862.00	-5,167,862.00	7,010,000.00			
广东嘉元科技股份有限公司	其他	0	23,484,160.00	23,484,160.00			
谢传毅	其他关				226,017.00	396,474.00	622,491.00

	联人						
陈伟生	其他关 联人				99,330.00	0	99,330.00
赖广栋	其他关 联人				115,104.00	-115,104.00	0
黄增孝	其他关 联人				131,868.00	-131,868.00	0
黄向前	其他关 联人				109,428.00	0	109,428.00
胡苏平	其他关 联人				204,384.00	0	204,384.00
丘爱珍	其他关 联人				117,216.00	-117,216.00	0
合计		12,177,862.00	18,316,298.00	30,494,160.00	1,003,347.00	32,286.00	1,035,633.00
关联债权债务 形成原因	1、广东翔龙科技股份有限公司的期末余额为公司对参股公司的其他应收款； 2、关联方广东嘉元科技股份有限公司的期末余额为其向公司购买金象铜箔股权仍 应支付的股权转让款，转让合同约定应于 2018 上 6 月 30 日前全部付清，该笔资金 按转让协议约定的时限履行，未出现逾期。 3、其他关联人的期末余额为公司预收董监高等关联人的购买车位款。						

**3、第十七点“积极履行社会责任的工作情况”之（三）“环境信息情况”补充披露如下：**

**（1）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司，属于国务院生态环境部等规定的重点排污单位，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》相关要求，现就其主要环境信息报告如下：

**（1）排污信息**

主要污染物是废气。大气污染物排放形式：有组织；大气污染物排放执行标准：水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013，水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013；企业大气排放总许可量：颗粒物：95.976 (t/a)、SO<sub>2</sub>： 37.35 (t/a)、NO<sub>x</sub>： 600 (t/a)。

**（2）防治污染设施的建设和运行情况。**

主要废气防治污染设施有袋收尘器、脱硝设施等；设备冷却用水经污水处理设施后循环利用。设备运行情况：有专人巡查，及时维护，2016 年、2017 年经环保

监测站监测达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

公司取得了环境保护许可部门颁发的排污许可证。公司建设项目具备《环境影响报告书》，并通过环保部门验收。

(4) 突发环境事件应急预案。

公司制订了专项《应急预案》制度，明确了应急工作领导小组及职责、应急工作的开展和结果整改等具体内容，确保遇到突发环境事件时的及时应对并最大减轻结果损害。

(5) 环境自行监测方案。

根据排污类别及具体环境保护要求，公司在日常运营中利用环境保护设施设置了全面的自行监测，对数据进行分类及分析，做到及时发现排放异常并整改，确保公司排放符合环境保护的各项指标。

**(2) 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

公司全资子公司广东梅州市梅雁矿业有限公司的生产符合环境保护的要求并获得相应的环境许可，其实施的项目具备环境影响报告，具备环境应急预案等制度。公司运营过程中对各项环境保护措施实施良好，报告期内未出现环保部门检查不合格或要求整改的情况。

除上述补充更正，公司《2017 年年度报告》及其摘要的其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十五日