

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-017

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2019 年度主要财务数据和指标			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	418,466,179.51	465,043,920.17	-10.02%
营业利润	-53,734,746.53	6,424,160.32	-936.45%
利润总额	-59,985,047.65	6,539,982.20	-1017.21%
归属于上市公司股东的净利润	-57,846,843.07	8,620,721.27	-771.02%
基本每股收益	-0.09	0.01	-1000.00%
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	0.58	-4.54 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度			
总资产	2,036,086,814.63	1,911,270,181.21	6.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,431,598,484.96	1,491,651,837.56	-4.03%
股本	653,120,000.00	653,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.19	2.28	-3.95%

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 2 月 27 日召开职工代表大会,选举鲍开宏先生为公司第七届监事会职工代表监事,鲍开宏先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自 2020 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 28 日。

特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日

证券编码:600868 股票简称:梅雁吉祥 编号:2020-004

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第十届监事会第四次会议,于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 2 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实到会并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志先生主持,会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会对《公司 2019 年年度报告》及其摘要进行审核,一致认为《公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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]

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2020-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第七次会议,于 2020 年 2 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司五楼会议室举行。会议由张能勇董事长主持。全体 9 名董事出席会议,其中出席现场会议的董事 6 名,独立董事刘映平、刘纪忠、倪国云以通讯表决方式出席,全体监事和高级管理人员列席会议。公司于 2020 年 2 月 17 日以电话和书面方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了公司《2019 年度经理工作报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过了公司《2019 年度董事会工作报告》。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、通过了公司《2019 年度利润分配预案》。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、通过了公司《2019 年年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

(1)公司本年度实现营业收入 41,846.62 万元,较上年度的 46,504.39 万元下降 4,657.77 万元,降低率 10.02%;其中:贸易业务营业收入同比增加 230.39 万元,增长率 5.94%;产品销售收入同比下降 4,888.16 万元,降低率 11.47%;产品销售收入同比下降主要原因:由于国际、国内经济形势的变化本年度产品销售价格同比下降,其中锗金属下降 18.63%,锗晶片下降 17.46%,光纤四氯化锗下降 6.12%所致;

(2)本年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上年均呈现大幅度下降,主要原因:

其一、由于产品价格下降,本年度实现的综合毛利额 6,695.85 万元,同比上年 9,721.55 万元,减少了 3,025.70 万元

其二、本年度期间费用合计为 9,056.31 万元,同比上年 7,613.50 万元,增加 1,442.81 万元,主要是销售费用同比增加 229.39 万元、财务费用同比增加 1,006.62 万元;

其三、本年末计提的资产减值准备 1,362.20 万元,较上年增加 1,108.19 万元,主要原因系产品价格下降所致;

其四、资产处置收益 -158.63 万元,较上年增加损失 229.03 万元,主要原因系按相关规定处置梅子箐矿权造成资产处置损失 537.02 万元所致;

其五、归属于上市公司股东的净利润本年实现 -5,784.68 万元,较上年度降低 771.02%,主要原因:一是处置梅子箐矿权所涉及报废固定资产、在建工程合计 492.47 万元计入营业外支出;二是本年末可抵扣暂时性差异增加,确认的递延所得税资产增加,导致本期所得税费用降低,本年所得税费用同比上年下降 315.06 万元。

二、财务状况说明

截止年末,公司资产总额 203,608.68 万元,较年初的 191,127.02 万元增长 6.53%,主要原因系本年度存货增加所致;

截止年末,公司负债总额 55,351.44 万元,较年初的 37,125.32 万元增长 49.09%,主要原因系本年度增加了金融机构银行贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司借款所致;

截止年末,公司净资产 148,257.24 万元,较年初的 154,001.70 万元降低 3.73%,主要原因系本年度经营亏损所致。

三、与前期经营业绩预计的差异说明

公司在 2020 年 1 月 23 日公开披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告》中预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为:亏损 5000 万元—6000 万元,本次业绩快报披露的 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 5784.68 万元,属于前述预计的变动范围之内,不存在业绩预计的差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日

附:鲍开宏先生个人简历

鲍开宏,男,出生于 1975 年 7 月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998 年至今,在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司工作,历任任公司生产部主任。2017 年 2 月至今,任本公司监事。

截止目前,鲍开宏先生未持有公司股票,与其他持股 5%以上股份股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

G20000450017 号”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%。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年内部控制自我评价报告》。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司经营实际情况的需要;公司修订、完善的一系列内部控制制度,具有合法性、合理性和有效性,适应公司当前生产经营的需要;公司各项法人治理活动、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外风险;《公司 2019 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2020-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

一、股东大会召开日期:2020 年 3 月 24 日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点:广东梅州市梅县区新城沿江南路 1 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 24 日

至 2020 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案

1	审议公司《2019 年度董事会工作报告》	√
2	审议公司《2019 年度财务决算报告》	√
3	审议公司《2019 年度利润分配预案》	√
4	审议公司《2019 年年度报告》及其摘要	√
5	审议公司《2019 年度监事会工作报告》	√

其他事项说明:

本次股东大会还将听取公司《2019 年度独立董事述职报告》;

1、各议案投票的时间和披露媒体

本次股东大会审议的各项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过,部分提案经公司第十届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

2019 年 年度报告摘要

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

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

公司股票简称				
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

联系方式和联系方式			
姓名	职务	叶连贵	
办公地址	广东省梅州市梅县区新城沿江南路 1 号	广东省梅州市梅县区新城沿江南路 1 号	
电话	0753-2218286	0753-2218286	
电子信箱	mysd@chinameiyuan.com	mysd@chinameiyuan.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、梅州市梅雁水泥有限公司属制造业,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

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2020-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

一、股东大会召开日期:2020 年 3 月 24 日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点:广东梅州市梅县区新城沿江南路 1 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 24 日

至 2020 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案

1	审议
---	----