陕西宝光真空电器股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人祁勇先生,主管会计工作负责人蒋华明先生及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宝光股份	
股票代码	600379	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金宝长	李文青
联系地址	陕西省宝鸡市宝光路 53 号	
电话	0917—3561512	
传真	0917—3561512	
电子信箱	office@baoguang.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	309,862,383.38	321,749,451.76	-3.69
流动负债	185,442,522.63	199,629,811.52	-7.11
总资产	473,394,242.90	490,531,401.98	-3.49
股东权益(不含少数股东权益)	286,706,009.76	289,314,308.38	-0.90
每股净资产(元)	1.815	1.831	-0.87
调整后的每股净资产(元)	1.776	1.788	-0.67
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-2,608,298.62	4,713,316.59	-155.34
扣除非经常性损益的净利润	-2,667,122.32	4,607,730.19	-157.88
每股收益(元)	-0.0165	0.0298	-155.37
净资产收益率(%)	-0.909	1.615	减少 2.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-24,125,354.78	-19,569,297.74	-23.28

(1)总资产比年初减少,主要是由于货币资金减少3517万元所致。货币资金减少主要是受上半年归还流动资金贷款以及销售回款减少的影响。

(2)股东权益比年初减少,主要是受上半年实现净利润为负值影响。

(3)净利润同比减少主要原因有:一、材料价格大幅度上涨导致产品材料费用增加;二、受市场因素及产品结构变化的影响,产品平均销售价格有所下降。

(4)经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是今年销售回款同比下降。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	280,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-217,943.26
所得税影响数	9,308.51
非常性收益对少数股东影响额	-6,075.47
合计	58,823.70

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					15,217
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
陕西宝光集团有限公司	国有股东	22.15	35,000,000		质押 17,500,000
北京茂恒投资管理有限公司	其他	20.89	33,000,000		质押 33,000,000
长宜环保工程有限公司	其他	15.82	25,000,000		质押 25,000,000
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有股东	6.33	10,000,000		未知
中国长城工业总公司	国有股东	3.16	5,000,000		未知
西部证券股份有限公司	其他	1.58	2,493,700		未知
长江证券有限责任公司	其他	0.58	912,100		未知
高民乐	其他	0.44	693,400		未知
省总工会	其他	0.39	622,500		未知
赵枫	其他	0.23	356,846		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
西部证券股份有限公司	2,493,700	人民币普通股
长江证券有限责任公司	912,100	人民币普通股
高民乐	693,400	人民币普通股
省总工会	622,500	人民币普通股
赵枫	356,846	人民币普通股
吴慧珍	338,079	人民币普通股
梁艺茹	318,724	人民币普通股
强天录	304,563	人民币普通股
邓春	273,700	人民币普通股
尹连弟	248,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前四名非流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知第五名至第十名股东与其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

2006年6月25日,公司股东北京茂恒投资管理有限公司、长宜环保工程有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司分别与施耐德电气(中国)投资有限公司签署了《股份转让协议》,根据协议, 北京茂恒投资管理有限公司将其持有的本公司3300万股社会法人股(占本公司总股本的20.89%)协议转让给施耐德电气(中国)投资有限公司,转让价格为2.60元/股,转让总额为8580万元人民币。长宜环保将其持有的本公司2500万股社会法人股(占本公司总股本的15.82%)协议转让给施耐德电气(中国)投资有限公司,转让价格为2.60元/股,转让总额为6500万元人民币。技术进步将其持有的本公司1000万股国有法人股(占本公司总股本的6.33%)协议转让给施耐德电气(中国)投资有限公司,转让价格为2.60元/股,转让总额为2600万元人民币。

本次转让前,施耐德电气(中国)投资有限公司未持有本公司股份。本次转让完成后,施耐德电气 (中国) 投资有限公司将持有本公司法人股6800万股, 占公司总股本的43.03%,成为本公司第一大股东暨控股股东。

鉴于本次股份转让已构成外资并购,尚需经商务部、国资委、证监会等政府部门的审批,有关申报手续正在办理之中,本公司将依据相关法律法规,对上述转让事宜的后续进展情况及时履行信息披露义务。

根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》的文件要求,2006年7月30日公司召开2006年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于外资并购的议案》,会议同意施耐德电气(中国)投资有限公司照相关法律法规收购本公司,收购完成后,本公司变更为中外合资经营企业。

截止本报告发布之日,我公司尚未收到任何国家有关部门的批复。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分产品						
真空开关设备及元器件	135,009,142.74	104,325,471.23	22.73	2.08	10.32	减少 20.26 个百分点
其他	1,515,292.30	1,135,684.19	25.05	0.35	-15.79	增加 134.35 个百分点
合计	136,524,435.04	105,461,155.42	22.75	2.06	9.95	减少 19.57 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1315.83万元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

□适用√不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	13,112		本年度已使用募集资金总额			65
			已累计使用募集资金总额			12,918
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
真空负荷开关管技术改造项目	1,580	是	1,587.22		是	否
提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目	1,100	是	1,066.80		是	否
技术开发中心项目	3,100	是	2,931.90		是	否
扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目	7,332	是	7,332		是	否
合计	13,112	/	12,917.92		/	/
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

1、鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额, 募集资金严重不足,经公司股东大会的批准募集资金项目进行了调整,(具体调整原因和调整程序已在公司《2002年度报告》中详细披露,详情请查阅公司2003年3月22日公布的《2002年度报告》),加之行业市场变化较大,项目的收益情况未达到《招股说明书》中承诺的收益情况。

2、由于各募集资金项目均为在现有基础上进行的技术改造,另外产品在生产过程中的设备有很强的通用性,在实际生产中募集资金项目所生产的产品品种无法严格区分,各项目的效益情况很难单独核算。

1)、真空负荷开关管技术改造项目

项目拟投入1,580万元人民币,实际投入1,628.76万元人民币,该项目已实施完毕(仍有少量的资金作为质保金尚未支付完毕),近期,该项目通过了公司成立的项目竣工验收委员会的验收。该项目共引进设备1台,购进国产设备102台(套),自制(改造)16台(套),组建的生产线工艺布局合理、运行正常。

2)、提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目

项目拟投入1,100万元人民币,实际投入1,146.08万元人民币,该项目已实施完毕(仍有少量的资金作为质保金尚未支付完毕),近期,该项目通过了公司成立的项目竣工验收委员会的验收。该项目共购进国产设备98台(套),引进设备1台,自制(改造)3台(套),组建的生产线工艺布局合理、运行正常。

3)、技术开发中心项目

项目拟投入3,100万元人民币,实际投入2,931.9万元人民币,目前,科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用,ERP等企业资源管理软件正在开发使用中。该项目软件投资预计2006年全部完成。

4)、扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目

项目拟投入7,332万元人民币,实际投入7,332万元人民币,项目资金已于2003年全部使用完毕,该项目已经达产达效,目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
施耐德陕西宝光电器有限公司,转让断路器业务及相关资产	尚未确定	4,202.1388			否	否	否

2006年6月22-23日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议并通过了《关于资产重组的议案》:1、本公司向宝光集团转让山沟资产,包括房产、设备、存货和应付账款,其中房产和设备经具有证券从业资格的江苏公正会计师事务所评估后之评估值为依据确定转让价; 存货和应付账款以转让日进行确认性盘查确定的账面值为依据确定转让价。2、本公司将持有宝光陶瓷82.629%的股权全部转让给宝光集团,以该等股权所对应的经审计的账面净值为依据确定转让价。3、本公司对盘柜资产进行重组,拟分两步实施:首先由宝光集团与本公司以货币出资设立一家有限责任公司(暂定名:陕西宝光开关有限公司,以下简称"宝开"),注册资本1400万元,其中宝光集团出资额占60%,本公司出资额占40%,宝开成立后,以分期付款方式收购公司的盘柜资产。其次,待宝开成立满三年后,由宝光集团或其指定的第三方收购本公司的股权,本公司完全从盘柜业务中退出。本公司拟向宝开转让的盘柜资产包括房产、设备、存货和应付账款,其中房产和设备经具有证券从业资格的江苏公正会计师事务所评估后之评估值为依据确定转让价;存货和应付账款以转让日进行确认性盘查确定的账面值为依据确定转让价。4、按照"人随资走"的原则,将本次重组资产涉及员工分流至资产受让方。届时本公司将解除与分流人员签订的劳动合同,解除劳动合同的同时分流人员与资产受让方重新签订劳动聘用合同。5、对公司内部退养的员工和由本公司承担退休金补差及福利费的离退休员工共计592名("该等人员")的管理职能进行剥离,由宝光集团接收该等人员、承担对该等人员的管理职能。经江苏公正会计师事务所核算,该等人员的补偿费为4102万元、离退休员工的管理费用为300万元。上述补偿费4102万元分十年等额支付,第一期款项于协议开始实施时支付,此后每期款项于每一会计年度的最后一日前支付;离退休员工的管理费用300万元,于协议开始实施时一次全额支付。6、基于上述资产重组方案,本公司与宝光集团签署了《山沟资产转让协议》、《宝光陶瓷股权转让协议》、《盘柜合资合同》、《盘柜资产转让协议》、《人员剥离协议》、《零件供应协议》、《陶瓷零件供应协议》、《玻璃灭弧室供应协议》。(七)本次资产重组的协议生效是以外资并购(股权转让)获得有权部门批准及公司股改方案经相关股东会议表决通过为前提。该事项已于2006年6月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

截止报告期末,本次资产重组涉及的资产产权过户手续尚未办理完成。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用□不适用

本次资产重组后的影响:1、宝光股份在陶瓷介质真空灭弧室的研发和生产上具有核心技术竞争优势。因此,本次重组有利于充分发挥宝光股份的核心技术竞争力,避开在简单、低端产品上的恶性竞争,增强公司的持续经营能力和核心竞争力,优化产业结构,提升上市公司质量。2、本次资产重组后,将增加公司的当期收益并形成现金流入,改善公司现金流状况。3、本次资产重组对我公司的盈利能力影响不大,不会降低公司的利润,反而将有利于公司集中优势资源大力发展拥有更高毛利率的真空灭弧室产业战略部署的实施,扩大真空灭弧室的生产和销售能力,提升公司的盈利能力。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
宝鸡啤酒股份有限公司	2000年	5,700	连带责任担保	2000年6月30日~2003年6月29日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				200		
报告期末对控股子公司担保余额合计				200		

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	200
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.70
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额超过净资产50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	

我公司近期收到有关单位出具的证明及其相关文件得知:原2000年由我公司为宝鸡啤酒股份有限公司提供连带责任担保的银行借款(余额共计4700万元)已经偿还完毕,至此我公司相应的担保责任也已解除。

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
陕西宝光集团有限公司	13,158,285.00	8.30	551,345.00	0.52
合计	13,158,285.00	8.30	551,345.00	0.52

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,158,285.00元。

与陕西宝光集团有限公司的其他关联交易事项: 单位:元 币种:人民币

	2006年1-6月份	2005年1-6月份
土地租赁费	624,984.00	624,984.00
库房及办公楼租金	483,420.00	483,420.00
三号厂房租金	680,400.00	680,400.00
综合服务费	-	160,000.00
支付员工福利费	36,540.00	142,702.00
动能费用(不含税)	9,482,292.96	11,242,821.32

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

公司于2006年5月8日发布公告进入股改程序,公司股票并于当日开始停牌。6月30日公司公告了股权分置改革方案; 7月7日经与流通股东充分沟通后,公司公告了调整后的股权分置改革方案。7月10日公司股票复牌交易,由于本次股权分置改革与施耐德电气(中国)投资有限公司收购宝光股份股权同步进行,并以收购事项经国家相关主管部门审核批准为前提条件,因此,在取得国家相关主管部门批复同意及无异议函后,公司将及时发布关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知,继续推进公司股权分置改革工作的进程。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006年1-6月

编制单位: 陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	136,524,435.04	133,765,545.89	135,766,146.98	133,054,857.03
减:主营业务成本	105,461,155.42	95,914,380.98	107,860,736.96	97,195,402.62
主营业务税金及附加	673,447.20	740,169.59	583,629.92	664,011.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	30,389,832.42	37,110,995.32	27,321,780.10	35,195,443.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,409,705.35	2,712,622.36	5,285,981.90	2,695,613.81
减: 营业费用	10,966,019.61	7,726,620.71	10,865,735.30	7,679,291.02
管理费用	23,675,674.90	22,934,244.90	22,879,417.02	22,329,396.74
财务费用	2,682,283.19	2,443,407.73	2,627,120.82	2,445,094.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,524,439.93	6,719,344.34	-3,764,511.14	5,437,275.26
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-490,316.46	-490,316.46	1,053,006.58	410,151.17
补贴收入	280,000.00	45,000.00	280,000.00	45,000.00
营业外收入	1,901.21	129,571.40	1,901.21	129,571.40
减:营业外支出	219,844.47	5,352.11	178,695.27	5,352.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,952,699.65	6,398,247.17	-2,608,298.62	6,016,645.72
减:所得税	331,170.54	1,495,639.49		1,303,329.13
减:少数股东损益	324,428.43	189,291.09		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-2,608,298.62	4,713,316.59	-2,608,298.62	4,713,316.59

公司法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:祁勇

陕西宝光真空电器股份有限公司

2006年8月14日

广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文, 报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事万文胜未出席董事会,委托董事杨锋源行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨钦欢,主管会计工作负责人杨锋源及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦定声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	梅雁股份	
股票代码	600868	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海明	
联系地址	广东省梅州市湾水塘梅雁大楼	
电话	0753-2218286	
传真	0753-2232983	
电子信箱	lihaiming@sohu.net	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,836,378,976.54	2,061,978,634.54	-10.94
流动负债	2,188,312,210.41	2,491,901,986.82	-12.18
总资产	9,368,283,595.28	9,062,986,202.23	3.37
股东权益(不含少数股东权益)	2,797,434,070.04	2,785,113,583.60	0.44
每股净资产(元)	2.20	2.19	0.46
调整后的每股净资产(元)	2.19	2.18	0.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,165,446.44	14,637,676.22	-16.89
扣除非经常性损益的净利润	11,875,692.03	580,664.02	1,945.19
每股收益(元)	0.01	0.01	不适用
净资产收益率(%)	0.43	0.52	减少 0.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	155,919,530.95	80,214,752.11	94.38

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	151,944.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	54,000.00
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	105,407.95
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-21,598.41
合计	289,754.41

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					269,724
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广东梅雁实业投资股份有限公司	其他	23.25	296,183,582	296,183,582	质押 296,183,582
安俊红	其他	0.10	1,297,766		未知
无锡华光电力工程有限公司	其他	0.09	1,155,063		未知
揭明兰	其他	0.09	1,113,881		未知
沈文	其他	0.08	1,048,900		未知
丁军	其他	0.08	1,047,136		未知
卢春燕	其他	0.08	1,030,755		未知
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金	其他	0.08	1,000,000		未知
刘峻	其他	0.07	965,209		未知
杨钦欢	其他	0.07	902,503		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
安俊红	1,297,766	人民币普通股
无锡华光电力工程有限公司	1,155,063	人民币普通股
揭明兰	1,113,881	人民币普通股
沈文	1,048,900	人民币普通股
丁军	1,047,136	人民币普通股
卢春燕	1,030,755	人民币普通股
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
刘峻	965,209	人民币普通股
杨钦欢	902,503	人民币普通股
王大勇	860,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,杨钦欢为广东梅雁实业投资股份有限公司的第一大股东,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电力生产业务	207,165,183.09	73,928,203.95	64.31	65.23	26.39	增加 10.33 个百分点
生产制造业务	72,544,969.73	77,634,913.14	-7.02	-39.38	-34.71	减少 7.67 个百分点
建筑安装业务	34,838,388.86	31,190,937.07	10.47	-68.66	-63.74	减少 12.15 个百分点
分产品						
水电能源	207,165,183.09	73,928,203.95	64.31	65.23	26.39	增加 10.33 个百分点
铜箔	32,376,951.77	28,255,408.91	12.73	152.57	101.43	增加 22.18 个百分点
轮胎	26,782,738.37	29,352,072.00	-9.59	-59.31	-58.80	减少 1.34 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额20万元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
广东省内	18,829.56	-36.81
广东省外	16,162.56	53.99

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期内,公司水电行业新增11.6万千瓦的发电机组投入运营,使得发电收入比去年同期有较大幅度的增长,同时由于宏观调控的影响,公司建筑安装业务收入比去年同期有较大幅度的下降;生产制造业务方面,轮胎产品因原材料价格大幅上涨致使生产成本过高而处于停产状态,报告期内的销售收入主要为销售以前年度的库存商品所得。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

报告期内财务费用较上年同期大幅增加,主要原因是本期汇兑收益减少、收取的资金占用费减少以及短期融资券手续费的增加影响所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	86,968.61		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			86,968.61
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
彩色液晶显示器导光板项目	19,800.00	否	21,494.56	0	否	否
合计	19,800.00	/	21,494.56	0	/	/
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	项目产品已经通过有关公司的光学测试、环境试验,项目公司已被其列为长期的导光板供应商,双方已签署了长期合作协议,预计于10月份可向其供应首批来料加工的导光板产品。					

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

1、2006年2月26日, 本公司与梅县东方房地产开发有限公司签订土地使用权转让合同,受让其位于梅江区三角镇客都新村陶然居的地块,面积约为4,460平方米,转让金额为11,136,854元,款项已于2006年3月支付完毕。

2、2006年3月8日,本公司与涟源市人民政府签订了《关于解除〈广东梅雁企业(集团)股份有限公司投资兴建湖南涟源坑口电厂合同书〉的协议》,本公司决定退出该项目,由涟源市人民政府重新招商引资确定业主, 涟源市人民政府在2006年3月底前负责归还所借的土地审批费等款项1,070万元, 补偿本公司为涟源电厂项目所支出的在建工程费用和长期待摊费用中的部份费用计316.75万元,该协议在涟源市人民政府归还1,070万元时生效,涟源市人民政府已于2006年4月14日、2006年4月25日归还10,057,007元。该项目的有关清算手续尚在办理之中,本公司预计涟源坑口电厂项目投资损失约700万元。

3、2006年4月30日,本公司与梅县龙上水电有限公司、梅县客都实业有限公司签订股权转让协议书, 以人民币600万元受让梅县龙上水电有限公司持有的梅县新城供水有限公司的600万股股份, 以人民币5,400万元受让梅县客都实业有限公司持有的梅县新城供水有限公司的5,400万股股份, 受让后本公司持有梅县新城供水有限公司100%的股权计6,000万股,股权过户手续已于2006年5月办理完毕。在购买日梅县新城供水有限公司的资产负债情况如下:

项 目	金 额	项 目	金 额
流动资产	10,192.07	流动负债	100,585,715.66
在建工程	160,496,326.37	长期负债	—
无形及其他资产	79,197.22		
合 计	160,585,715.66	合 计	100,585,715.66

在购买日梅县新城供水有限公司尚未开始生产经营。

4、2006年6月4日, 本公司与梅县东方房地产开发有限公司签订股权转让协议书,以2005年末的净资产为计价标准受让其持有的梅县洁源水电有限公司15.34%股份中的11.21%计5,000万元, 转让总价为48,04.36万元,2006年6月6日已支付股权转让款3,000万元;2006年6月10日,本公司与梅县丰园建筑工程有限公司签订股权转让协议书,以2005年末的净资产为计价标准受让其持有的梅县洁源水电有限公司5.12%的股份, 转让总价为2,190万元,款项已于2006年6月21日支付完毕。本公司原持有梅县洁源水电有限公司4.93%的股权,经上述转让后,本公司合并持有梅县洁源水电有限公司21.26%的股权计9,480万元。

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用□不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				27,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				275,600		

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	275,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	98.60
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额超过净资产50%部分的金额	135,842.5
上述三项担保金额合计	135,842.5

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金 发生额	上市公司向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
梅县客都宾馆有限公司	其他	0	5,380,000.00		
梅县光明垃圾发电有限公司	母公司的控股子公司	0	313,284.95		
梅县五指峰实业有限公司	母公司的控股子公司	0	33,212.85		
梅州长岭旋窑水泥有限公司	母公司的控股子公司	0	1,177.85		
梅县金盘建筑材料研究所	母公司的控股子公司	0	58,000.00		
梅县洁源水电有限公司	联营公司	0	34,065,416.00	767,250.06	767,250.06
东山中学梅县新城分校	合营公司	-317,075.12	0	434,366.87	434,366.87
湖南涟源市梅县电力有限公司	控股子公司	-9,930,198.00	444,946.51		
北京梅雁光电技术有限公司	合营公司	0	2,000,000.00		
梅县雁洋矿业有限公司	母公司的控股子公司			-396,740.00	101,630.00
合计	/	-10,247,273.12	42,296,038.16	804,876.93	1,303,246.93

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额405,675.65元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006年1-6月

编制单位: 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	349,921,173.02	402,958,378.85	53,187,280.58	22,951,887.00
减:主营业务成本	216,334,549.84	298,765,467.97	20,258,602.22	18,188,275.30
主营业务税金及附加	5,718,074.25	9,126,924.20	1,209,197.18	1,100,000.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	127,868,548.93	95,065,986.68	31,719,481.18	3,663,611.70
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,349,268.12	6,416,576.90	468,762.26	7,248,436.95
减: 营业费用	1,991,999.06	2,023,682.25		
管理费用	30,718,339.20	54,168,022.72	9,153,074.60	13,228,367.16
财务费用	89,462,184.02	28,083,380.61	22,296,451.64	21,187,034.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,045,294.77	17,207,478.00	738,717.20	-23,503,353.47
加:投资收益(损失以"-"号填列)	44,258.14	5,243,889.21	11,551,730.15	37,545,816.04
补贴收入	72,000.00	1,950.00		
营业外收入	382,562.06	2,110,524.94	20,300.00	595,213.65
减:营业外支出	228,874.54	29,528.10	145,300.91	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,315,240.43	24,534,314.05	12,165,446.44	14,637,676.22
减:所得税	800,767.31	3,072,864.45		
减:少数股东损益	-5,650,973.32	6,823,773.38		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	12,165,446.44	14,637,676.22	12,165,446.44	14,637,676.22

公司法定代表人:杨钦欢 主管会计工作负责人: 杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围发生变化,情况如下:

1、本年新增合并财务报表的子公司有:

2006年4月30日, 本公司以人民币600万元受让梅县龙上水电有限公司持有的梅县新城供水有限公司的600万股股份, 以人民币5,400万元受让梅县客都实业有限公司持有的梅县新城供水有限公司的5,400万股股份,受让后本公司持有梅县新城供水有限公司100%的股权计6,000万股,本年将其纳入合并财务报表范围。

2、本年减少合并财务报表的子公司有:

2006年3月8日,本公司与涟源市人民政府签订了《关于解除〈广东梅雁企业(集团)股份有限公司投资兴建湖南涟源坑口电厂合同书〉的协议》,本公司决定退出该项目,由涟源市人民政府重新招商引资确定业主,该项目的实施单位湖南涟源市梅雁电力有限公司正在清算中,本年未纳入合并财务报表范围。

证券代码:600868 股票简称:梅雁股份 编号:临2006-025

广东梅雁企业(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第十二次会议, 于2006年8月13日上午在公司会议室举行。会议由杨钦欢董事长主持,共有8名董事出席了会议,董事万文胜因工作原因未出席本次会议,委托董事杨锋源行使表决权。全体监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议:

一、通过了《公司2006年中期报告及其摘要》。

二、通过了《关于修改公司章程的议案》,并提交公司2006年第二次临时股东大会审议、批准。

到目前为止,公司已建成投产的水电站总装机容量达到了39万千瓦,预计至年末可达50万千瓦以上,水电能源已成为公司最重要的支柱产业,从公司2006年中期财务报告显示,公司水力发电收入占主营业务收入的比例及水电企业资产占公司总资产的比例均超过50%,为了便于投资者了解公司的经营主业,公司拟对《公司章程》第四条进行修改,并提交公司2006年第二次临时股东大会审议、批准,具体修改如下:

原章程 第四条 公司注册名称:

中文名称: 广东梅雁企业(集团)股份有限公司

英文名称: GUANG DONG MEIYAN ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD.

修改为:第四条 公司注册名称:

中文名称: 广东梅雁水电股份有限公司

英文名称: Guangdong Meiyan Hydropower Co.,Ltd.

三、通过了《关于对轮胎厂资产进行处置的议案》。

根据公司经营层的报告,公司控股的广东梅雁轮胎有限公司由于生产规模偏小,规模效应不突出,在原材料价格居高不下的情况下无法实现盈利。为了集中资金做好水电能源这一主导产业,公司拟对轮胎厂的资产进行处置,在不低于公允评估价值的基础上授权总经理办理相关事宜。

四、通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

(一)会议时间:2006年8月31日上午九时整,会议时间预计半天;

(二)会议地点:梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

(三)会议内容:审议关于修改《公司章程》的提案。

(四)出席会议对象:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、截止2006年8月24日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样见附件1)

(五)参加会议登记办法

1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点:广东梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。

3、登记时间:2006年8月29日(上午8:30~11:30,下午2:45~5:00)。

4、参会股东的交通费、食宿费自理。

(六)公司联系地址:广东省梅州市湾水塘

邮政编码:514011

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-2232983

E-MAIL:lihaiming@sohu.net

联 系 人:李海明 王荣辉

特此公告

广东梅雁企业(集团)股份有限公司董事会

2006年8月16日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托日期:2006年 月 日

委托人股东帐户卡:

证券代码:600868 股票简称:梅雁股份 编号:临2006-026

广东梅雁企业(集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

公司第五届监事会第五次会议,于2006年8月13日在公司会议室召开。全体监事共五人出席了会议,会议由监事会主席叶新英女士主持。会议审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》。

特此公告

广东梅雁企业(集团)股份有限公司监事会

2006年8月16日