广东梅雁水电股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人扬钦欢,主管会计工作负责人杨锋源,会计机构负责人(会计主管人员)陈锦定声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	梅雁水电
股票代码	600868
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省梅州市梅县;广东省梅州市湾水塘梅雁大楼
邮政编码	514011
公司国际互联网网址	http://www.chinameiyan.com
电子信箱	mygf@21cn.net

2.2 联系人和联系方式

	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	0753-2281286	
传真	0753-2232983	
电子信箱	li-haiming@21cn.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	731,263,268.40	698,070,959.58	4.75	1,003,682,072.44
利润总额	-743,713,705.22	6,467,703.38	-115.99	132,473,851.99
净利润	-700,928,400.79	1,345,618.92	-521.90	52,696,298.55
扣除非经常性损益的净利润	-680,323,914.43	-93,225,141.68	-629.76	38,358,005.15
经营活动产生的现金流量净额	229,013,418.60	162,145,778.09	41.24	104,200,790.82
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	8,124,848,310.26	9,062,986,202.23	-10.35	8,121,382,098.51
股东权益(不含少数股东权益)	2,081,791,800.47	2,785,113,583.60	-25.25	2,780,175,134.35

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.37	0.001	-370	0.041
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-33.67	0.048	减少 33.718 个百分点	1.90
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-32.68	-3.40	减少 29.28 个百分点	1.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.13	-7.69	0.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.10	2.19	-49.77	2.18
调整后的每股净资产	1.09	2.18	-50.00	2.12

扣除非经常性损益项目

√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	-15,866,851.92
各种形式的政府补贴	146,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,959.81
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)	109,265.00
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	-763,047.44
汇兑损益	-8,620,092.90
以上项目的少数股东损益影响	4,355,681.09
合计	-20,604,486.36

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	297,106,273.00	23.32						297,106,273.00	15.65
其中:									
境内法人持股	297,106,273.00	23.32						297,106,273.00	15.65
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	297,106,273.00	23.32						297,106,273.00	15.65
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	976,819,015.00	76.68			624,223,391.00		624,223,391.00	1,601,042,406	84.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	976,819,015.00	76.68			624,223,391.00		624,223,391.00	1,601,042,406	84.35
三、股份总数	1,273,925,288.00	100			624,223,391.00		624,223,391.00	1,898,148,679	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					272,284
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	持有有限售条件股份数量	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	15.60	296,183,582	296,183,582	质押 296,183,582
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.40	7,597,300		未知
刘环忠	其他	0.11	2,127,000		未知
张廷勋	其他	0.10	1,992,200		未知
高粉桂	其他	0.10	1,928,600		未知
卢春燕	其他	0.09	1,689,446		未知
刘庆海	其他	0.08	1,500,000		未知
杜芳旺	其他	0.08	1,494,260		未知
杨钦欢	其他	0.08	1,479,235		未知
高忠文	未知	0.07	1,274,200		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	7,597,300	人民币普通股
刘环忠	2,127,000	人民币普通股
张廷勋	1,992,200	人民币普通股
高粉桂	1,928,600	人民币普通股
卢春燕	1,689,446	人民币普通股
刘庆海	1,500,000	人民币普通股
杜芳旺	1,494,260	人民币普通股
杨钦欢	1,479,235	人民币普通股
高忠文	1,274,200	人民币普通股
石坚	1,200,000	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:广东梅雁实业投资股份有限公司

法人代表:李江平

注册资本:65,000 元

成立日期:2004 年 9 月 13 日

主要经营业务或管理活动:投资:电子科技、金融、证券、电力、金属矿、稀土、房地产、餐饮等,高新技术开发、转让、咨询、服务;新型金属制品制造、销售

(2)自然人控股股东情况

控股股东姓名:杨钦欢

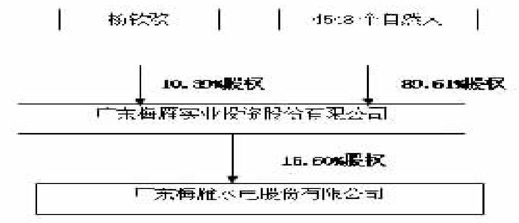
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:在广东梅雁水电股份有限公司任职

最近五年内职务:董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨钦欢	董事长	男	55	2004年4月26日~2007年4月26日	902,503	1,479,202	实施股权分置改革方案增加	23.58	否
杨锋源	董事、总经理	男	33	2004年4月26日~2007年4月26日	2,000	3,278	同上	10.48	否
万文胜	董事、副总经理	男	55	2004年4月26日~2007年4月26日	75,845	124,310	同上	10.55	否
陈锦定	董事、财务总监	男	41	2004年4月26日~2007年4月26日	14,346	23,513	同上	9.26	否
李江平	董事	男	43	2004年4月26日~2007年4月26日	6,282	10,296	同上		是
刘少波	独立董事	男	46	2004年4月26日~2007年4月26日				6	否
廖朝理	独立董事	男	42	2004年4月26日~2007年4月26日				6	否
童锦治	独立董事	女	43	2004年4月26日~2007年4月26日				6	否
邹晓春	独立董事	男	37	2004年4月26日~2007年4月26日				3	否
叶新英	监事会主席	女	52	2004年4月26日~2007年4月26日	94,805	155,385	同上	10.72	否
杨国灵	监事	男	46	2004年4月26日~2007年4月26日	18,249	29,910	同上	8.34	否
朱宝荣	监事	女	40	2004年4月26日~2007年4月26日	28,679	47,005	同上	8.31	否
夏文梅	副总经理	男	57	2004年4月26日~2007年4月26日				9.37	否
黄增孝	副总经理	男	51	2004年4月26日~2007年4月26日	167,760	274,959	同上	9.64	否
李海明	董事会秘书	男	33	2004年4月26日~2007年4月26日				9.26	否
汪汝俊	董事	男	35	2006年5月30日~2007年4月26日				4.85	否
熊冰	监事		42	2006年5月30日~2007年4月26日				6.33	否
陈欣汉	监事		46	2006年5月30日~2007年4月26日				4.86	否
合计	/	/	/	/	1,310,469	2,147,858	/	146.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2006 年是公司产业转型的关键一年,公司根据所属行业的市场发展情况,采取有进有退、集中精力发展水电能源经营策略,使水电能源成为公司最重要的支柱产业。报告期内,公司主要行业的经营情况如下:

(1)电力生产业务

报告期内,公司以"安全、高效、优质"为方针抓紧建设红花水电站和古顶水电站,在有关各方的共同努力下,红花水电站第 2 至第 5 号机组(合计 15.4 万千瓦)及古顶水电站全部 4 台机组(合计 8 万千瓦)陆续投入运营,使得公司投产的水电机组在报告期末达到了 45.9 万千瓦;另一方面,对于已投产的水电企业,公司以多发电、发好电为宗旨,重视安全生产和科学管理,在来水相对比较均衡的情况下,公司取得了较好的发电收益,全年共取得发电收入 43,192.95 万元,比 2005 年增长了 71.91%,毛利率达到 52.57%。本报告期内广西红花水电站、古顶水电站共有 9 台机组投产,共一次性摊销开办费 5711 万元。

(2)生产制造业务

铜箔业务方面,公司充分利用现有的技术优势,采取全力发展锂电池用高档超薄电解铜箔的经营策略,生产经营上了一个新台阶,产品的质量、产量等经济指标比 2005 年有了长足进步,实现了扭亏为盈,报告期内共取得销售收入 7,797 万元,比 2005 年增长 110.55%,实现净利润 448 万元。

轮胎业务方面,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,处于半停产状态,为了避免更大损失,董事会于 2006 年 8 月 13 日通过决议,同意处置与轮胎相关的资产,2006 年 12 月 27 日,公司与卡莱(亚太)有限公司签订《股权转让协议》,按评估价格,将与轮胎有关的资产以 1.53 亿元处置给卡莱(亚太)有限公司,并提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

(3)建筑安装业务

梅州当地的建筑市场竞争非常激烈,报告期内取得建筑安装业务收入 14,431 万元。

(4)其他

为了改善公司的财务状况,增强公司的资产流动性,提高公司的短期偿债能力,2006 年 12 月 7 日,公司与广东省粤电集团有限公司签订《关于大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司的股权转让协议》,将本公司所持大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司全部股权,按评估价格以总价 34,159 万元转让给广东省粤电集团有限公司。

根据公司的发展战略,2006 年度的主营业务已由之前的建筑及建筑安装业务转向水电能源行业,公司目前存在的应收款项余额中大部分为建筑安装企业的应收款项,为更准确反映公司的经营成果和财务状况,体现谨慎性原则,经公司董事会讨论通过,自 2006 年度起变更坏帐准备的计提比例,本年度共增加计提坏账准备 179,774,529.00 元;同时,2006 年末公司根据《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》,对所属资产进行了检查,提取存货跌价准备合计 8,790,705.56 元,提取长期投资减值准备合计 12,129,534.16 元,提取固定资产减值准备合计 132,395,727.04 元,提取无形资产减值准备合计 16,688,356.10 元, 提取在建工程减值准备 117,156,474.44 元。以上资产减值准备合计 466,935,326.30 元。

2006 年度,公司共实现主营业务收入 731,263,268.40 元,但由于计提资产减值准备、一次性摊销开办费等原因,实现净利润 -700,928,400.79 元。

2、公司主营业务及其经营状况

本公司为综合性企业集团,经营范围为:电力生产业、建筑业、房地产开发与经营、养殖业、电子计算机生产销售、制造业。报告期内,公司主要经营水力发电、铜箔的生产和销售。

(1)主营业务分行业、分产品情况表(占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业及产品)

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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
电力生产业务	431,929,520.56	204,883,347.93	52.57	71.91	62.72	增加 2.68 个百分点
生产制造业务	141,094,136.93	156,314,039.60	-10.79	-39.65	-35.57	减少 7.02 个百分点
建筑安装业务	144,313,761.52	121,565,305.56	15.76	1.53	4.49	减少 4.86 个百分点
分产品						
水力发电	431,929,520.56	204,883,347.93	52.57	71.91	62.72	增加 2.68 个百分点
铜箔	77,966,904.55	69,585,372.63	10.75	110.55	73.28	增加 19.20 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东省内	452,788,603.47	-10.10
广东省外	268,449,112.21	45.89
国外	10,025,552.72	

(3)主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	11,200.00	占采购总额比重	24.19%
前五名销售客户销售金额合计	48,760.77	占销售总额比重	66.68%

(4)报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	占总资产比重(%)		增减幅度(%)
			期末数	期初数	
总资产	8,124,848,310.26	9,062,986,202.23	100	100	-10.35
股东权益	2,081,791,800.47	2,785,113,583.60	25.62	30.73	-25.25
长期借款	3,636,215,009.46	3,509,608,926.26	44.75	38.72	3.61
流动负债	2,162,530,092.83	2,491,901,986.82	26.62	27.50	-13.21
存货	260,753,649.90	561,680,234.05	3.21	6.20	-53.58
应收账款	715,146,520.82	643,079,578.63	8.80	7.09	11.20
其他应收款	242,753,228.35	330,457,259.49	2.99	3.65	-26.54
预付账款	52,925,775.72	123,899,874.94	0.65	1.37	-57.28
固定资产	6,487,294,899.67	6,534,563,146.14	79.85	72.10	-0.72
	本期数	上期数	增减幅度(%)		
财务费用	322,948,674.58	110,272,769.91	192.86		
管理费用	333,384,448.90	87,261,829.17	282.05		
补贴收入	146,600.00	50,001,950.00	-99.71		
现金及现金等价物净增加额	-296,445,459.76	146,248,308.51	-302.70		

1)总资产减少的主要原因是本报告期经营亏损及负债减少所致。

2)股东权益变化的主要原因是本报告期经营亏损所致。

3)长期借款增加的主要原因是本报告期公司在建电站使用资金,向银行增加项目贷款所致。

4)流动负债减少的主要原因是短期借款减少所致 。

5)存货的减少主要原因是结转应收工程款所致。

6)应收账款增加的主要原因应收售电结算款增加所致。

7)其他应收款减少的主要原因是实施收购梅县新城供水有限公司的股权所致。

8)预付账款减少的主要原因上期未结算的款项在本期结算所致。

9)固定资产减少的主要原因是计提了部分固定资产减值准备所致。

10)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额增加,但筹资活动与投资活动所产生的现金流量净额减少所致。

11)财务费用变化的主要原因是红花水电站、古顶水电站等项目投产,与其相关的利息支出不能进行资本化计入当期损益所致。

12)管理费用变化的主要原因是长期待摊费用一次性摊销所致。

13)补贴收入的减少主要是 2005 年度公司获得财政补贴收入,本报告期公司未有财政补贴收入。

(下转 A31 版)

股票简称:梅雁水电 证券编码:600868 编号:临 2007-007

广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的公告

公司第五届董事会第十七次会议,于 2007 年 4 月 26 日上午在公司会议室举行,会议由杨钦欢董事长主持,全体董事出席了会议。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《关于 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股权权益差异调节表》。

按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》,公司编制《2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股权权益差异调节表》,股东权益从 2006 年 12 月 31 日的 2,081,791,800.47 元调整为 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)2,333,597,645.47 元。调节表经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具了"广会所专字(2007)第 0721260241 号"的审阅报告,其发表意见为:根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表及其说明没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。

二、通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

2006 年末公司根据《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》,对所属资产进行了检查,根据有关情况,对如下资产计提资产减值准备:

1、深圳雷地科技实业有限公司股权投资

公司于 2001 年参股深圳雷地科技实业有限公司 3100 万元,占其 25%的股份,其中股权投资差额(溢价购入)17,327,905.86 元,分 20 年摊销,目前股权投资差额余额为 12,129,534.16 元。根据该公司几年来经营状况,按照有关会计准则规定及谨慎性原则,于 2006 年度计提该项股权投资减值 12,129,534.16 元。

2、广东梅雁轮胎有限公司及梅县梅雁热电有限公司的固定资产

广东梅雁轮胎有限公司及梅县梅雁热电有限公司由于长期亏损,于 2006 年 2 月开始停产,根据谨慎性原则及公司的有关财务制度规定,参考该项资产的转让评估价值,2006 年度提取该项资产减值 86,641,027.04 元。

3、梅县梅雁旋窑水泥有限公司的固定资产

根据梅县梅雁旋窑水泥有限公司的资产资产状况、预计可收回金额,2006 年度提取资产减值 45,754,700 元。

4、梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司二期养殖场的在建工程

梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司二期养殖场占地约 570 亩,由于目前市场销售不旺,该项资产目前处于闲置状态。根据谨慎性原则,2006 年度对该资产提取资产减值 68,751,441.45 元。

5、梅县新县城卢陵岌 97780 平方米的土地使用权

该土地使用权 97780 平方米的账面价值为 28,356,200 元, 参考公司拥有的相邻地块—卢陵岌 31440 平方米土地的账面价值, 根据谨慎性原则,2006 年度对该土地使用权提取资产减值 16,061,608.85 元。

6、梅县新城供水有限公司的在建工程

根据梅县新城供水有限公司在建工程的资产状况及可收回金额,按照谨慎性原则,对该在建工程提取减值 47,811,627.99 元。

以上资产,共计减值准备 277,149,939.49 元。通过提取资产减值准备,使公司财务报表更准确反映公司目前的资产状况。

三、通过了《公司 2006 年度经理工作报告》。

四、通过了《公司 2006 年度财务决算报告》,并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

五、通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》,并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

六、通过了《公司 2006 年度利润分配预案》,并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计, 公司 2006 年实现的净利润为 -700,928,400.79 元,本年度无利润进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

七、通过了《公司 2006 年年度报告》及其摘要(内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn),并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

八、通过了《公司 2007 年第一季度报告》及其摘要(内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn)。

九、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

由于 2006 年公司实施了股权分置改革方案,公司的股本发生变化,需对《公司章程》的有关条款进行修改:

(一)原章程第六条 公司注册资本为人民币 127392.53 万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币 189814.87 万元。

(二)原章程第二十条 公司的股本结构为:普通股 1,273,925,288 股,其中发起人持有 240,668,383 股,其他内资股股东持有 1,033,256,905 股。

修改为:公司的股本结构为:普通股 1,898,148,679 股,其中发起人持有 240,668,383 股,其他内资股股东持有 1,657,480,296 股。

十、通过了《关于向中国建设银行股份公司梅州市分行续办 3.59 亿元贷款的议案》。

公司因经营需要,拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人民币 3.59 亿元,期限一年,借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。董事会同意办理此项贷款。

十一、通过了公司债务重组原则方案。

截至 2006 年 12 月 31 日,公司存在的应收账款余额为 7.15 亿元,其他应收款余额为 2.43 亿元,两项合计金额为 9.58 亿元。目前由于欠款单位资金较为紧张,短时间内难以现金收回,为保护投资者的利益,经与相关债务人及控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司协商,达成如下债务重组的原则方案:1、先由欠款单位以土地、店铺及广东梅雁实业投资股份有限公司提供的梅县新县城 800 亩土地等资产评估作价置换应收款项;2、控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司作出承诺,同意将其拥有的白渡银矿按评估价格置换公司的应收款项;3、控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司作出承诺,如上述措施无法全部解决应收款项,同意由其承担偿还不足部分。

与本债务重组有关的具体事宜公司将根据进展情况履行相关的程序并及时公告。截至 2006 年 12 月 31 日,公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备 193,679,387.22 元,应收款项如若收回则冲减相应的坏账准备并增加公司利润。

十二、通过公司第六届董事会董事候选人提名名单,提请 2006 年年度股东大会审议、选举。

公司第五届董事会任期已满,根据《公司章程》的规定,董事会提名杨钦欢、杨锋源、叶新英、汪汝俊、李海明、谭文晖、肖敏、崔学刚等 8 人为公司第六届董事会董事候选人(候选人简历详见附件 1),提请 2006 年年度股东大会审议、选举,其中谭文晖、肖敏、崔学刚为第六届董事会独立董事候选人(提名人声明及候选人声明详见附件 2)。另一名职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生。

公司独立董事刘少波、廖朝理、童锦治对董事会提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人任职资格发表如下独立意见:经审查,我们认为杨钦欢、杨锋源、叶新英、汪汝俊、李海明、谭文晖、肖敏、崔学刚等 8 人具备担任上市公司董事的资格,未有不符合《公司法》和《公司章程》相关规定的情形,同意公司董事会杨钦欢、杨锋源、叶新英、汪汝俊、李海明、谭文晖、肖敏、崔学刚等 8 人为第六届董事会董事候选人。

十三、通过了《关于公司第六届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的议案》,并提交公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

公司第六届董事、监事和高级管理人员的报酬及其支付方式为:采用现金方式,给予董事(含独立董事)、监事和高级管理人员适当的报酬,每年董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员领取的薪金总额不超过 300 万元,同时根据公司上年净利润的实现情况,当净利润为正数时,提取不超过公司上年经审计后净利润的 5 %作为董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员奖励基金(税前列支),具体报酬方案授权董事长制定和实施。独立董事报酬采用现金方式支付,报酬总额(税前)为人民币陆万元,每半年支付一次。

公司独立董事刘少波、廖朝理、童锦治就公司第六届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式发表如下独立意见:我们认为公司第六届董事、监事和高级管理人员的薪酬分配原则方案,遵循了"激励导向与股东价值导向相一致、利益与公司实际经营业绩相配比、贡献与绩效薪酬相对应"的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

十四、通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》,并提请公司 2006 年年度股东大会审议、表决。

广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司聘请的审计机构,至 2006 年末为公司提供审计服务的时间为 13 年。2007 年度,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,审计费用为 90 万元。本议案须提交公司 2006 年年度股东大会审议、批准。

十五、通过了关于召开公司 2006 年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。

(一)会议时间:2007 年 5 月 20 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

(三)会议内容:

1、审议公司 2006 年度董事会工作报告;

2、审议公司 2006 年度财务决算报告;

3、审议公司 2006 年度利润分配预案;

4、审议公司 2006 年年度报告;

5、审议公司 2006 年度监事会报告;

6、审议关于修改《公司章程》的提案;

7、选举第六届董事会成员;

8、选举第六届监事会成员;

9、审议关于公司第六届董事、监事和高级管理人员的报酬及其支付方式的提案;

10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的提案。

(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 2007 年 5 月 14 日(星期一)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 3)

(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。

3、登记时间:2007 年 5 月 18 日(上午 9:00~11:30,下午 2:30~5:00)。

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:li-haiming@21cn.com

联 系 人:李海明 王荣辉

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司
2007 年 4 月 30 日

附件 1:

候选人简历

1、杨钦欢,广东梅县人,党员。1974 年至 1983 年,在梅县雁洋工程队任业务队长。1984 年至 1986 年,任梅县第二建筑工程公司经理。1987 年至 1992 年,任梅雁企业集团公司总经理。1993 年至 2000 年 8 月,任公司董事长兼总经理,2000 年 8 月至今,任公司董事长。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。第九届广东省人大代表,第九届、第十届全国人大代表,全国劳动模范,世界生产率科学院中国分院院士,世界生产率科学院院士。

2、杨锋源,广东梅县人,党员,会计师。1996 年 8 月至 1998 年 1 月在深圳市中国宝安集团工作,1998 年 1 月至 2000 年 8 月在任公司董事会秘书授权代表,2000 年 8 月至今任公司总经理。公司第四届、第五届董事会董事。

3、叶新英,广东梅县人,党员。1993 年至 2001 年 5 月,任公司财务总监,2001 年 5 月至今任公司监事会主席。公司第一届、第二届、第三届董事会董事,第四届、第五届监事会监事。

4、汪汝俊,1996 年至 2006 年 2 月先后在广东寰球期货公司、广东汇储期货公司、长城伟业期货公司和广发期货公司工作, 历任业务员、业务经理等职,2003 年 10 月起任广发期货公司梅州营业部总经理;2006 年 2 月起任公司法规部主任,2006 年 5 月起至今任公司董事。

5、李海明,广东五华人,党员。2000 年 9 月至 2001 年 5 月任公司董事会证券事务代表,2001 年 5 月至今任公司董事会秘书。2001 年 5 月至 2006 年 5 月任公司第四届、第五届董事会董事。

6、谭文晖,男,1963 年 9 月出生,注册会计师,1986 年 8 月至 1996 年 5 月在广州会计师事务所任部门经理,1996 年 6 月至 1997 年 8 月在美国美亚保险公司广州分公司任财务经理,1997 年 9 月至 2005 年 6 月在广州证券有限责任公司任财务总监,2005 年 10 月至今在广州衡运会计师事务所有限公司担任副总经理。

7、肖敏,男,中共党员,律师,1982 年至 1988 年在江西省司法厅工作,1988 年开始从事律师职业,先后任江西省涉外经济律师事务所主任、江西省律师事务所主任;2000 年 3 月至 2002 年 9 月在广东国信联合律师事务所从事律师职业;2002 年 9 月至现在,广东华瑞兴律师事务所律师、合伙人。

8、崔学刚,男,1973 年 2 月出生,中共党员,管理学(会计学)博士,现为北京工商大学会计学院副教授,北京工商大学信息披露研究中心主任、北京大学光华管理学院应用经济学博士后、中国会计学财务成本分会理事。

附件 2:

广东梅雁水电股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人广东梅雁水电股份有限公司董事会现就提名谭文晖、肖敏、崔学刚为广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与广东梅雁水电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件 1), 被提名人已书面同意出任广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合 股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东梅雁水电股份有限公司公司及其附属企业任职;

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东梅雁水电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:广东梅雁水电股份有限公司董事会
二 00 七年四月二十六日于梅州

广东梅雁水电股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人谭文晖,作为广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广东梅雁水电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广东梅雁水电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:谭文晖
二 00 七年四月二十六日

广东梅雁水电股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人肖敏,作为广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广东梅雁水电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广东梅雁水电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:肖敏
二 00 七年四月二十六日

广东梅雁水电股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人崔学刚,作为广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广东梅雁水电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广东梅雁水电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:崔学刚
二 00 七年四月二十六日

附件 3:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司 2006 年年度股东大会,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:2007 年　月　日
委托人股东帐户卡:
注:授权委托书,剪报和复印件均有效。

证券代码:600868 证券简称:梅雁水电 公告编号:2007-008

广东梅雁水电股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

公司第五届监事会第七次会议,于 2007 年 4 月 26 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、通过如下决议:

一、通过了《公司 2006 年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司 2006 年年度报告》及其摘要进行审核,一致认为《公司 2006 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过了《公司 2007 年第一季度报告》及其摘要。

三、通过了《公司 2006 年度监事会报告》:

(一)对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会 2006 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2006 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三)对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

(四)对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(五)对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。

四、审议通过了第六届监事会监事候选人提名名单。

由于第五届监事会成员的任期已满,根据公司章程的有关规定,监事会提名万文胜、朱宝荣二人为第六届监事会股东代表的监事候选人(简历附后),提请 2006 年度股东大会审议、选举,另三名监事由职工代表大会选举产生。

广东梅雁水电股份有限公司
2007 年 4 月 30 日

附:

万文胜,湖北武汉人,党员,经济师。1993 年至现今任公司副总经理。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事,持有公司股份 124,310 股。

朱宝荣,广东梅县人,党员,大专学历。2001 年至今任公司财务,2003 年至今任公司党支部支部书记、2006 年 8 月至今任公司纪委委员,公司第五届监事会监事,持有公司股份 47,005 股。

广东梅雁水电股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	7,946,772,543.12	8,124,848,310.26	-2.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,090,042,006.29	2,081,791,800.47	0.40
每股净资产(元)	1.10	1.10	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,686,378.04		2,406.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		1,600.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	8,250,205.82	8,250,205.82	
基本每股收益(元)	0.004	0.004	
稀释每股收益(元)	0.004	0.004	
净资产收益率(%)	0.39	0.39	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.17	0.17	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,676,750.55
合计	4,676,750.55

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		325,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	7,597,300	人民币普通股
李海京	6,224,130	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,152,545	人民币普通股
黄礼平	2,059,600	人民币普通股
普丰证券投资基金	1,898,732	人民币普通股
廖圣芳	1,838,671	人民币普通股
刘大志	1,768,400	人民币普通股
卢春燕	1,689,446	人民币普通股
杨钦欢	1,479,235	人民币普通股
赵刚	1,189,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、截止本报告期末,资产负债表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元):

项目	2007年 3 月 31 日	2006年 12 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
应付职工薪酬	7,889,895.10	27,474,897.15	-19,585,002.05	-71.28

说明:(1)应付职工薪酬变动的主要原因是:根据公司第五届董事会第十六次会议,公司确认首次执行日"应付福利费"科目余额 24,137,810.10 元全额冲减管理费用,应付职工薪酬相应减少。

2、报告期内,利润表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元):

项目	2007年 3 月 31 日	2006年 3 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
管理费用	-9,436,745.63	14,358,535.56	-23,795,281.19	-165.72
财务费用	77,391,443.88	47,589,495.51	29,801,948.37	62.62
营业外收入	4,972,885.30	321,479.66	4651405.64	1446.87

说明:(1)管理费用同比减少的主要原因是:根据公司第五届董事会第十六次会议,公司确认首次执行日从"应付福利费"科目余额转入"应付职工薪酬——职工福利"科目的金额为 0,冲减本期管理费用 24,137,810.10 元。(2)财务费用同比增加的主要原因是:公司红花水电站、古顶水电站等项目投产,与项目相关的贷款利息支出在财务费用中列支。(3)营业外收入同比增加的主要原因是:本期资产处置收入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 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原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

√适用□不适用

项　　目	金额
一、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	2,081,791,800.47
加:1、长期股权投资差额	-8,396,277.22
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-8,396,277.22
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿	-1,803,900.00
5、股份支付	-
6、符合预计负债确认条件的重组义务	-
7、企业合并	-
其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	-
根据新准则计提的商誉减值准备	-
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	130,440.00
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10、金融工具分拆增加的权益	-
11、衍生金融工具	-
12、所得税	17,564,174.72
13、少数股东权益	244,311,407.50
14、其他	-
二、2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	2,333,597,645.47

广东梅雁水电股份有限公司
法定代表人:杨钦欢
2007年 4 月 26 日