广东梅雁吉祥水电股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	梅雁吉祥	股票代码	600868
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡苏平	夏洁	
电话	0753-2218286	0753-2218286	
传真	0753-2218286	0753-2218286	
电子信箱	mysd@chinameiyan.com	mysd@chinameiyan.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,884,921,070.94	3,001,126,960.94	-3.87	3,640,625,270.39
归属于上市公司股东的净资产	2,197,103,535.90	2,171,858,816.36	1.16	2,136,793,968.26
经营活动产生的现金流量净额	122,649,633.26	98,995,864.86	23.89	134,900,501.72
营业收入	486,234,543.99	599,771,392.77	-18.93	655,629,693.81
归属于上市公司股东的净利润????	25,818,122.54	35,458,332.14	-27.19	9,886,394.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	20,667,924.67	-45,397,136.15	不适用	-75,650,187.87
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.65	减少0.47个百分点	0.47
基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0187	-27.27	0.0052
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0187	-27.27	0.0052

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		311,244	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		306,603
前10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
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.197	41,700,000		无
许加元	境内自然人	0.605	11,481,866		未知
刘燕	境内自然人	0.291	5,523,312		未知
韩伟	境内自然人	0.233	4,425,450		未知
王向昕	境内自然人	0.226	4,294,100		未知
韩涛	境内自然人	0.205	3,894,226		未知
任丽云	境内自然人	0.204	3,864,698		未知
韩晚枝	境内自然人	0.198	3,762,500		未知
黄纪棠	境内自然人	0.148	2,808,048		未知
武晓雪	境内自然人	0.146	2,763,212		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

Ⅰ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司全体干部员工紧紧围绕"巩固成果、创新求进"的工作目标,以维护员工及股东利益为基础,以创造效益为中心,从机制、体制、制度、技术创方面开展堵漏漏洞、抓质量、挖潜力等工作,实现创新发展。结合报告期内公司具体情况,董事会具体分析如下:

(一)2013年度主要经营情况

报告期内公司合并的营业收入为48,623.45万元,实现归属于母公司的净利润2,581.81万元。公司电力生产业务在报告期内实现营业收入22,061.08万元,较上年同期增长3.76%,公司对各电站设备进行了创新和改造,使电力生产营业成本较上年同期降低了15.81%;报告期内公司生产制造业务实现的营业收入为18,568.99万元,较去年同期减少了47.83%,主要是因公司控股及全资子公司的如下生产经营情况变化所导致:

1,梅县金象铜箔有限公司(以下简称"金象铜箔")将现有的生产设备、厂房和场地等生产资料及无形资产租赁给广东嘉元科技股份有限公司经营后,其未再从事铜箔生产,导致公司合并报表的营业收入减少。

2,梅县梅雁旋窑水泥有限公司2013年根据广东省环保厅的要求进行了脱硝装置的施工建设,在一定程度上影响了生产。公司通过采取节能降耗、创新方法提高设备运行效率等措施提高其产量,并在生产上实现了新突破,在一定程度上扭转了其经营形势,报告期内其亏损额较上年同期大幅减少。

3,广东梅县梅雁矿业有限公司(以下简称"梅雁矿业"),因国家被设矿"山"六大安全系统"的要求,结合公司原有巷道需大修整改的需要,报告期内未进行采矿生产,选矿业务也因矿石来源不足等原因基本处于停工状态,导致梅雁矿业在报告期内亏损。为了改善经营状况和适应形势需要,提高机械化生产能力,进一步改善井下作业人员的安全生产环境及节约用工成本,减少巷道木支护费用,梅雁矿业在2013年聘请了广东省冶金建筑设计研究院等专业机构,对矿山矿脉进行了研究论证后,公司于2013年8月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议,审议通过了"关于全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资建设矿山斜坡道工程的决议",同意梅雁矿业投入约2930万元用于开斜斜坡道建设项目。斜坡道开拓项目建成后,有利于节约公司的生产成本从而有利于公司经营效益的提高。斜坡道全面建设完成工期为2年,但因其属分段施工,矿业公司可逐步恢复采矿生产。2013年梅雁矿业共投入约308.25万元进行斜坡道建设,根据施工计划,预计2014年下半年度可恢复部分巷道的采矿生产。

(二)2013年重大事项及执行情况

1,公司第七届董事会、监事会和高级管理人员于2013年4月届满,公司党委和董事会严格按照程序提名候选人并经公司2012年年度股东大会选举,顺利完成了新一届的董事会、监事会和高级管理人员选举等各项换届工作。

2,报告期内公司与中广核能源公司就广西柳州红花水电有限责任公司、广西柳州市桂柳水电有限责任公司、广西融水古顶水电有限责任公司股权转让事项的或有事项和股权转让尾款进行了结算,结算完成后,公司与中广核能源公司签署的古顶水电公司、红花水电公司、桂柳水电公司的股权转让协议中约定的中广核能源公司应支付给公司的股权转让款全部支付完毕,中广核能源公司不再需要支付公司任何款项,公司不再承担任何债务(具体内容详见本报告第五节"其他重大事项的说明")。

3,报告期内公司董事会启动了对控股公司丰顺县梅丰水电发展有限公司BJ厂的工程建设、设备投资等项目,目前该项目正按计划进行,公司将尽快使其投产运营,增加公司水力发电业务的营业收入。

4,公司在2013年9月因第一大股东粤划股权转让及其它重大事项进行了重大资产重组停牌,但因重组方案无法按原计划推进而终止,公司股票于2013年10月18日复牌,详细情况请查阅公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

(三)2013年主要财务结果分析

● 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	486,234,543.99	599,771,392.77	-18.93
营业成本	335,666,525.84	490,543,882.17	-31.57
销售费用		2,665,245.92	
管理费用	79,848,323.44	69,732,981.80	14.5
财务费用	41,059,741.90	76,383,672.74	-46.25
经营活动产生的现金流量净额	122,649,633.26	98,995,864.86	23.89
投资活动产生的现金流量净额	76,220,549.45	107,544,178.15	-29.13
筹资活动产生的现金流量净额	-157,710,709.15	-216,980,283.99	-27.32

2、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
生产制造业务	折旧、工资、维修费、保险费等	184,569,371.01	39.37	366,362,416.11	56.34	-16.97
电力生产业务	折旧、工资、维修费、保险费等	88,639,171.58	18.91	105,280,353.97	16.19	2.72
房产业务	折旧、工资、维修费、保险费等			3,005,566.19	0.46	-0.46
学历教育服务	折旧、工资、维修费、保险费等	11,612,603.31	2.48	9,782,625.77	1.50	0.97
水资源使用费	折旧、工资、维修费、保险费等	6,304,378.20	1.34	6,088,781.25	0.94	0.41
其他业务	折旧、工资、维修费、保险费等	44,541,001.74	9.5	24,138.88	0.004	9.50

3、 费用

报告期内公司财务费用为41,059,741.90元,较去年同期减少46.25%,主要原因为公司偿还银行负债,银行利息支出减少所导致。

● 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
生产制造业务	185,689,936.51	184,569,371.01	0.60	-47.83	-49.62	增加3.53个百分点
电力生产业务	220,610,755.03	88,639,171.58	59.82	3.76	-15.81	增加9.32个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省内	478,064,797.95	-6.54
广东省外	8,169,746.04	-90.73

公司在2012年度转让了广西融水古顶水电责任有限公司股权,以及梅县金象铜箔公司经营租赁后未再从事铜箔生产,导致报告期内广东省外营业收入较上年减少90.73%。

● 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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(%)
货币资金	43,634,311.60	1.51	2,474,838.04	0.08	1.43
应收账款	61,670,584.05	2.14	32,526,581.50	1.08	1.06
存货	13,765,675.89	0.48	33,164,229.00	1.11	-0.63
长期股权投资	41,787,293.47	1.45	39,546,377.28	1.32	0.13
投资性房地产	152,850,811.17	5.30		1.32	5.30
固定资产	2,014,604,552.64	69.83	2,270,322,334.61	75.65	-5.82
无形资产	84,966,881.49	2.95	118,475,212.37	3.95	-1.00
在建工程	449,483,079.33	15.58	435,878,135.77	14.52	1.06
长期借款	447,800,000.00	15.52	542,800,000.00	18.09	-2.57
应付账款	22,247,468.31	0.77	40,866,135.70	1.36	-0.59
应付职工薪酬	16,522,074.84	0.57	11,727,526.73	0.39	0.18
应交税费	12,049,084.96	0.42	20,407,121.40	0.68	-0.26
其他应付款	23,490,169.51	0.81	62,894,946.84	2.10	-1.29
一年内到期的非流动负债	60,500,000.00	2.10	58,550,000.00	1.95	0.15

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

委托理财金额
0

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:元

子公司全称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润		
									2013年	2012年	变动幅度(%)
梅县金象铜箔有限公司	控股	有限公司	生产经营新型超薄合金铜箔	16000.00	34,016.46	16,225.19	6340.89	-321.46	-217.16	206.74	
梅县龙上水电有限公司	全资	有限公司	生产、销售水力发电	5000.00	33,473.09	-1,241.07	2935.9	529.05	439.94	-282.56	
丰顺县梅丰水电发展有限公司	控股	有限公司	水力发电	15609.91	25,923.98	14,020.06	1042.13	302.48	310.79	63.74	387.59
梅县梅雁旋窑水泥有限公司	控股	有限公司	生产经营新型干法旋窑水泥	10000.00	15,823.62	-1,396.59	17094.55	-193.62	-386.88	-1214.05	
梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司	控股	有限公司	螺旋藻养殖	10000.00	5,279.53	2,509.21	119.36	52.19	277.16	73.59	276.62
梅县新城供水有限公司	全资	有限公司	筹建期	6000.00	13,396.60	-10,355.60	147.75	-18.6	-23.61	-73.22	
珠海梅雁实业有限公司	控股	有限公司	国内贸易、旅游服务业等	2000.00	3,939.83	1,826.79	181.23	-59.57	-17.1	-128.17	
广东梅县梅雁矿业有限公司	全资	有限公司	开采、加工、销售;银矿	5421.99	10,729.47	-1,787.08	47.36	-2020.84	-2046.3	-2733.02	
梅州市梅雁中学	控制的实体	民办非企业单位	全日制完全中学教育	-	11,991.91	32.85	2050.98	42.72	32.85	222.76	-85.25

4、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

Ⅱ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司的主营业务为水力发电和生产制造业。目前公司建成投产的6个水电站总装机容量为12.9万千瓦,年设计发电量约4.3亿度。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点,加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势,公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定,为公司的发展奠定了良好的基础;公司积极发展注重发明创造和技术创新,公司及控股子公司合计拥有16项国家知识产权局授权专利,其中工业产权4项,各类实用新型和发明专利12项,有效提升了公司的竞争能力;

(二) 公司发展战略

1、 继续保持公司经营稳定,促进公司体制、机制及内部控制体系的完善。

2,提高管理水平,调动员工积极性,强化公司技术创新和管理创新,提高企业效益,争取更快实现股东回报。

3,关注并研究以高新技术和轻经济为导向的发展趋势,结合公司原有的生产优势,研究存量资产的创新和发展,即争取用最少的资金投入把公司未完善的项目予以完善并使其尽早投产,从而实现"投入少,见效快,收益高"轻经济发展模式。

(三) 经营计划

公司在2014年将继续围绕机制、体制、制度、技术四方面的创新开展工作,以维护员工及股东利益为基础,以创造效益为中心,从以下几方面做好生产经营其具体工作:

1,健全和完善内控制度,强化和细化监事会监督管理职能,控制经营风险,规范企业管理;

2,提升管理层指导、服务和检查能力,引导公司新高新技术及轻经济道路发展,争取更大效益回报股东;

3,加强预算执行及监督力度,合理规划资金投入及使用,加快梅丰电站及矿业公司斜坡道工程等重大项目的建设;

4,盘活存量资产,提升资产价值;出让闲置资产,增加现金流;

5,强化安全生产监督检查,确保安全运营;

6,保障员工权益,研究激励机制和改革,调动员工积极性。

(四) 因维持当前业务并完成在建项目公司所需的资金需求

公司在2014年预计需投入8000万元用于完善梅丰电站、龙上电站等水电项目建设及梅雁矿业公司矿山斜坡道工程,该部份资金公司将通过出让闲置资产和银行借款等方式筹措取得,按计划分步投入使用。

(五) 可能面对的风险

公司水力发电这一主营业务存在因电力市场化和电价形成机制的改革、降雨量变化等不利因素的影响而受到相应制约的行业风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

1,本报告期无会计政策、会计估计的变更;

2,本报告期无前期会计差错更正

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
二〇一四年三月十一日

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2014-007

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十五次会议于2014年3月9日以现场会议的方式召开。会议由董事长温增勇主持,全体9名董事出席会议并参与投票表决。公司于2014年2月27日以电邮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《2013年度经理工作报告》。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、通过了公司《2013年度董事会工作报告》,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、通过了公司《2013年度财务决算报告》,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、通过了公司《2013年度利润分配预案》,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况、经营成果等方面的审计和该所出具的"广会审字[2014]G14000680015号"审计报告,公司2013年期末审计后归属于公司股东的净利润为25,818,122.54元。公司拟按2013年期末总股本1,898,148,679股计算,向全体股东每10股派发现金0.05元(含税),合计派送现金股利9,490,743.40元。本次实际用于分配的利润共计9,490,743.40元,占审计后归属于公司股东净利润 36.76%,符合公司章程规定的分红政策。

此议案需经公司2013年年度股东大会审议通过后实施。

五、通过了公司《2013年度股东大会决议》及其摘要,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

六、通过了"关于修改《公司章程》的决议(内容详见公司于2014年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于修改公司章程的公告》),并提请公司2013年年度股东大会审议、表决,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

七、通过了关于修改《股东大会议事规则》的决议,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

八、通过了关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行"一保三联"报酬机制的决议,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

同意并提请2013年年度股东大会审议修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式,取消关于董事、监事和高级管理人员每年领取的薪金总额不超过980万元这一限额。

修改后的公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付方案为:采用现金方式,每位独立董事和独立监事的报酬固定为每年9.6万元人民币(含税);公司其他董事、监事和高级管理人员实行与员工一致的"一保三联"的报酬机制,即在保证不低于上年度梅州市在岗职工平均工资标准的基础上,实行联系质量、联系产量、联系效益确定绩效工资及奖励,高不封顶。具体报酬方案授权总经理制订并经过半数高级管理人员通过后,报董事会薪酬与考核委员会批准后实施。

仍保留2012年年度股东大会通过的"当实现年度净利润为正数时,提取不超过公司经审计后净利润的4%作为公司常年工作董事、监事及高级管理人员奖励(税前列支);具体报酬方案授权总经理制订并经过半数高级管理人员通过后,报董事会薪酬与考核委员会批准后实施"。

九、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的决议,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的审计机构,至2013年末为公司提供审计服务的时间为20年。2014年度,公司拟继续聘请"广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构,审计费用为85万元。

十、通过了《2013年内部控制自我评价报告》。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十一、通过了《2013年度独立董事述职报告》。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十二、通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十三、通过了关于召开公司2013年年度股东大会的时间、地点及议程的决议(内容详见公司于2014年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》)。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2014年3月11日

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2014-009

广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会决议公告

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。

公司第八届监事会第五次会议,于2014年3月9日以现场方式在公司会议室召开。全体监事共九人出席了会议。会议审议通过如下决议:

一、通过了《公司2013年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2013年年度报告》及其摘要进行审核,一致认为《公司2013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《2013年度财务决算报告》。

三、通过了《2013年度利润分配预案》。

四、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的决议。

五、通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

六、通过了《2013年度监事会工作报告》(内容详见公司于2014年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司2013年度监事会工作报告》)。

七、通过了关于设立监事会专门委员会的决议,并提请公司2013年年度股东大会审议、表决。

为进一步规范监事会工作,细分监督职能,切实加强监管力度,监事会拟下设四个专门委员会,分别为法制及战略审查委员会、项目投资及运营监察委员会、保障委员会、安全环保防灾监察委员会。

八、通过了关于修改《监事会议事规则》的决议。

特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
2014年3月11日

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2014-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2013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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第十五次会议决定于2014年4月3日上午召开公司2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1,召集人:广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会;

2,会议时间:2014年4月3(星期四)上午九时整;

3,会议召开和表决方式:现场会议召开和投票方式;

4,会议地点:广东梅州市梅县区新城沿江南路1号;

5,股权登记日:2014年3月27日。

二、会议议程

1,审议公司2013年度董事会工作报告;

2,审议公司2013年度财务决算报告;

3,审议公司2013年度利润分配预案;

4,审议公司2013年年度报告及其摘要;

5,审议公司2013年度监事会工作报告;

6,审议关于修改《公司章程》的提案;

7,审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案;

8,审议关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行"一保三联"报酬机制的提案;

9,审议关于设置监事会专门委员会的提案;

10,审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的提案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议出席及列席对象

1,本公司的董事、监事及高级管理人员;

2,截至2014年3月27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。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,公司聘请的见证律师;

4,其他有关人员。

四、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、股东账户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书;

2,现场登记地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号;

3,登记时间:2014年4月1日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00);

4,采取信函或传真方式登记的须在2014年4月1日下午16:00之前送达或传真到公司。

五、联系方式

联系地址:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

联系人:胡苏平 夏洁

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-2232983

邮政编码:514787

E-MAIL:mysd@chinameiyan.com

六、其他事项

1,会议时间预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2,授权委托书格式(详见附件)@

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
二〇一四年三月十一日

附件:

授权委托书

兹全权授权_____先生(女士)代表本人出席广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013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:___年___月___日

委托人股东账户卡:

注:授权委托书式样,剪报和复印件均有效。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2013-AR

湖南辰州矿业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	辰州矿业	股票代码	002155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志勇	王文松	
电话	0745-4643501-2237	0745-4643501-2260	
传真	0745-4646208	0745-4646208	
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	5,120,618,965.26	4,729,093,440.65	8.28%	4,081,421,947.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,809,206.08	536,862,092.96	-61.85%	540,524,453.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,572,184.44	476,683,170.58	-59.39%	566,024,776.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	632,219,012.10	309,418,282.87	104.33%	278,450,962.69
基本每股收益(元/股)	0.21	0.54	-61.11%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.54	-61.11%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	6.85%	20.02%	下降13.17个百分点	24.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,451,852,168.52	4,557,949,939.01	-2.33%	3,673,853,122.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,068,343,366.43	2,918,479,510.29	5.13%	2,457,990,840.20

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		113,165	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		114,750
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	34.54%	344,144,930		
五矿有色金属控股有限公司	境内非国有法人	3.88%	38,685,775		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.44%	24,308,535		
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	16,509,046		质押 14,390,000
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.84%	8,332,290		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.61%	6,047,303		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	6,024,062		
清华控股有限公司	国有法人	0.55%	5,460,000		
中国工商银行-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.48%	4,796,443		
财通基金-光大银行-太平洋分级1号资产管理计划	其他	0.45%	4,455,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,国内外经济形势错综复杂,有色金属行业持续弱势,公司主要产品黄金及锑品价格大幅下跌。面对严峻的外部环境,公司董事会和管理层齐心协力,通过不断创新内部机制,优化内部管理,狠抓安全环保,实施科研技改,积极应对市场变化,加快重点工程建设等措施,确保了公司平稳、健康运行。

报告期内,公司实现销售收入51.21亿元,同比增长8.28%;实现利润总额2.32亿元,同比减少63.06%;实现归属于母公司股东的净利润2.05亿元,同比减少 61.85%;实现每股收益0.21元。

报告期内,公司共生产黄金11,569千克,同比增长47.64%,其中生产标准金11,102千克,含量金467千克;黄金自产产量2,376千克,同比增长3.10%;生产锑品30,127吨,同比增长10.79%,其中精锑8,539吨,氧化锑14,401吨,含量锑6,592吨,乙二醇锑5吨;生产钨品2,086标吨,同比减少2.96%,其中仲钨酸铵1,860标吨,同比增长0.76%,钨精矿226标吨。

(二)主要工作开展情况

1,持续推进成本管控

公司以"抓成本管控、抓投资管控、抓自产"为主线,强化成本管控意识,加大了成本管控力度。一是提高采选炼经济技术指标;二是减少跑冒滴漏、控制单耗、开展修旧利废,使变动成本节约3%,可控费用下降20%;三是通过银企互联建立资金池,加强子公司资金计划审批和调度,用好盘活承兑汇票,控制压缩资金存量,大幅降低财务费用;四是开展资产管理清理、采掘验收效能监察、应收款收缴等专项工作,减控成本。

2,积极开展探矿增储

公司积极落实二年探矿规划,改进探矿方法和手段,加强重点区域如甘肃加鑫、淑湘陶金坪、安化渣滓溪、新邵四维的探矿,取得较好效果,资源储量综合净增长12%。

报告期内,共完成探矿进尺49,886米,其中地探27,251米,生探22,645米;立钻34,916米,水平钻7,175米。探获新增资源储量矿石量682万吨,金属量金10,720千克,锑39,317吨,钨10,734吨,铜228吨。

截至报告期末,公司拥有和控制矿业权43个,其中:探矿权29个,面积479.67平方公里;采矿权14个,面积31.1839平方公里;保有资源储量矿石量3,524万吨,同比增长16.88%;保有资源储量金属量:金55,804千克,同比增长15.08%,锑247,448吨,同比增长9.80%;钨76,004吨,同比增长10.37%。

3,稳步推进重点工程

公司坚持审慎和改益优先原则,重新论证基本投资项目,实施停、缓、减等管控措施,压缩基本投资规模1.79亿元。报告期内,共完成基本建设投资45,141万元。重点工程进展如下:

新建项目:本部选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成,提高了选矿回收率。本部重金属废水治理工程设计处理量为500吨/天,项目一期工程现处于调试阶段,二期工程于2014年开工。新龙矿业本部新尾矿库设计总库容为677.47×104m3,已完成环评和安全预评价。新龙矿业高砷锑金精矿"氧化解技术已完成工业试验,并通过了中国有色金属工业协会组织的科学技术成果鉴定。

续建项目:本部沃溪坑口技术改造工程于2013年6月8日正式开工,目前回风井进度达到计划要求,明显井由于征地问题推迟了2014年开工。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程:新主斜井建设工程正在完善附属工程及设施;选矿工程完成整体工程进度的75%;冶炼工程完成新鼓风炉系统建设工作,已进入调试阶段;供水供电工程已完成并投入使用;新尾矿库工程征地工作基本完成,一期尾钨业大溶渠尾矿充填工程设备安装与启动化安装完成,准备组织设备调试和充填实验;湘安钨业选矿厂改造工程正在进行方案论证与设计。靖源环保砷碱渣处理技术改造项目完成了模拟实验及试验报告编制工作,处理工艺基本确定,现正在进行委外高砷渣无害化固化的小型实验验证。本部冶炼厂工艺技术改造工程:1#-4#纯炉脉冲布袋室改造安装已完成,目前运行情况较好,减轻了员工劳动强度,改善了工作环境。

4,以改革为突破口,不断创新管理机制

公司以三项制度改革为主线,不断创新管理机制,建立了工程技术专业人员职业发展通道,完善了薪酬分配体制,加强了责任制动态运行管理。

5,积极稳妥推进重大资产重组

公司股票于2013年9月2日开市起临时停牌,2013年12月6日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票自2013年12月9日开市起复牌。目前,本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序。

6,积极开展内控试点运行和信息化建设

按照中国证监会关于上市公司加强内控建设的总体要求,积极开展内控规范体系建设试点,发布了《内控手册》并在公司本部和主要子公司进行试运行,制定出台了《内部控制管理制度》,在公司管理层面设立内控与风险委员会,加强对投融资和生产经营中的重大风险进行研究。推进信息化建设,完成了大宗物资采购管理信息系统和合同管理信息