证券代码:600201　股票简称:金宇集团　公告编号:临2013-023

内蒙古金宇集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

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。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币45,000万元,具体数额提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次可转换公司债券按面值发行,每张面值人民币100元。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金及最后一期利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

B、付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0—D;

上述三项同时进行:P1=(P0—D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股利和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中有至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股时不足一股金额的处理方法

A股可转换公司债券持有人申请转换成的股份数须是整数。转股时不足转换1股的A股可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分A股可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的上浮一定比率(含最后一期利息)的价格向可转换公司债券的持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。具体上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐人及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转换公司债券:

A.在转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B.当本次发行的A股可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的A股可转换公司债券票面总金额;

i:指A股可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,A股可转换公司债券持有人有权将其持有的A股可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的A股可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度A股可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而A股可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。A股可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的A股可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,A股可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。A股可转换公司债券持有人有权将其持有的A股可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(十三)转股后的股利分配

因本次发行的A股可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因A股可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次A股可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商确定。本次A股可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的A股可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售,向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次A股可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

(十六)债券持有人会议相关事项

1、有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

②公司不能按期支付可转换公司债券本息;

③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

④本期债券的保证人或者担保物发生重大变化;

⑤变更、解聘债券受托管理人;

⑥其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

①债券发行人董事会提议;

②单独或合计持有10%以上(含10%)未偿还债券面值总额的持有人书面提议;

③债券受托管理人;

④法律、法规规定的其他机构或人士。

2、债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由发行人董事会负责召集;

②董事会应自其知悉该等事项或收到相关书面提案之日起15日内向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知,并自会议通知发出之日起15日后召开债券持有人会议。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日、会议联系人姓名电话等事项。会议通知可以采取公告方式。

3、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议,并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:公司;债券担保人;受托管理人(债券受托管理人为债券持有人时除外);其他重要关联方。

公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

4、债券持有人会议的程序

①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议决议。

②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下,由董事长授权董事主持;如果公司董事长和董事长授权董事均不能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

5、债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时,以每一张债券面额为一表决权。

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

③债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

6、债券持有人认购或以其他方式持有本期可转换公司债券,即视为同意债券持有人会议规则。

债券持有人会议规则见附件。

(十七)本次募集资金用途:

公司计划本次通过发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过45,000万元万元。募集资金在扣除发行费用后拟投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高级别生物安全口蹄疫灭活疫苗项目	49,023.28	45,000.00
合计		49,023.28	45,000.00

如可转换公司债券募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况,公司将根据实际需要通过其他方式解决。

(十八)担保事项

公司以位于呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街26号投资性房地产作为本次发行的可转换公司债券的偿付提供担保,经北京卓信大华资产评估有限公司评估,以2013年9月30日为评估基准日,该投资性房地产的评估值为74,701.35万元。

(十九)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为二十四个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

本次发行可转换发行方案经公司于2013年10月27日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过,尚需公司2013年第二次临时股东大会逐项审议表决,并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2013.09.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产				
流动资产				
货币资金	39,071.92	31,496.26	41,972.15	27,795.10
应收账款	34,409.47	12,504.26	5,181.01	7,563.23
预付款项	7,695.08	5,113.78	4,554.46	4,616.69
其他应收款	35,791.92	2,629.58	1,113.77	2,350.66
存货	13,199.82	88,917.30	79,345.61	74,973.33
流动资产合计	130,168.20	140,661.18	132,166.99	117,299.02
非流动资产				
长期股权投资	1,275.82	1,283.50	2,891.91	3,016.75
投资性房地产	4,754.84	4,865.06	5,012.01	5,158.97
固定资产	23,517.18	24,309.13	23,773.91	23,412.15
在建工程	10,901.79	9,427.81	1,366.77	2,055.85
工程物资	–	–	–	1.54
无形资产	6,003.28	5,634.29	5,831.20	6,188.24
长期待摊费用	604.44	614.38	627.64	640.90
递延所得税资产	602.81	1,286.00	861.82	1,104.95
其它非流动资产	202.54	202.54	–	–
非流动资产合计	47,862.70	47,622.71	40,365.27	41,579.35
资产总计	178,030.90	188,283.89	172,532.26	158,878.37

1、合并资产负债表(续)

单位:万元

项目	2013.09.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
负债和股东权益				
流动负债				
短期借款	25,000.00	30,850.00	39,900.00	37,800.00
应付票据	–	395.66	481.46	165.00
应付账款	4,914.76	8,664.56	6,938.86	6,826.43
预收款项	2,615.58	19,676.37	10,630.53	17,098.90
应付职工薪酬	1,573.17	3,092.42	2,685.14	2,384.96
应交税费	2,158.87	1,369.68	3,702.89	922.61
应付利息	665.52	626.91	673.54	626.32
应付股利	420.99	239.80	239.80	298.59
其他应付款	6,783.90	5,134.69	3,864.30	3,970.12
一年内到期的非流动负债	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00
其他流动负债	2,199.32	2,199.32	2,596.87	2,264.78
流动负债合计	47,932.10	73,849.41	73,113.40	73,957.71
非流动负债				
长期负债	1,950.00	1,950.00	200.00	400.00
长期应付款	4,249.24	4,617.88	–	–
递延所得税负债	105.84	105.84	105.84	105.84
其他非流动负债	400.00	–	–	–
非流动负债合计	6,705.07	6,673.71	305.84	505.84
负债合计	54,637.18	80,523.13	73,419.24	74,463.55
股本	28,081.49	28,081.49	28,081.49	28,081.49
资本公积	21,220.22	21,220.22	21,220.22	21,220.22
盈余公积	8,711.61	8,711.61	7,289.75	6,097.39
未分配利润	65,329.34	49,570.60	42,161.20	28,409.72
归属于母公司所有者权益合计	123,342.66	107,583.92	98,752.66	83,808.82
少数股东权益	51.07	176.84	360.36	606.00
所有者权益合计	123,393.72	107,760.76	99,113.02	84,414.82
负债和所有者权益总计	178,030.90	188,283.89	172,532.26	158,878.37

2、合并利润表

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
营业总收入	48,925.04	55,647.51	57,614.03	67,033.07
营业总成本	31,834.94	41,067.03	41,014.20	54,560.95
其中:营业成本	17,756.78	18,160.47	18,067.92	35,161.10
营业税金及附加	502.01	2,521.28	3,196.20	1,542.28
销售费用	6,119.17	8,774.77	7,837.80	7,162.74
管理费用	5,923.53	9,085.72	9,534.56	9,185.03
财务费用	1,583.00	2,521.61	2,188.53	1,322.92
资产减值损失	-49.55	3.18	189.20	186.88
加:公允价值变动收益	–	–	–	–
投资收益	9,292.64	191.59	29.16	60.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.68	-108.41	-124.84	-149.23
营业利润	26,382.74	14,772.07	16,628.98	12,532.89
加:营业外收入	2.67	824.04	498.71	837.57
减:营业外支出	33.85	211.53	32.99	181.01
其中:非流动资产处置损失	31.35	139.75	14.24	73.29
利润总额	26,351.56	15,384.58	17,094.71	13,189.45
减:所得税费用	5,054.33	2,524.61	2,396.52	1,712.40
净利润	21,297.23	12,859.97	14,698.20	11,477.05
其中:归属于母公司所有者的净利润	21,423.01	13,043.48	14,943.84	11,518.90
少数股东损益	-125.78	-183.51	-245.64	-41.85

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	33,107.85	60,078.47	57,088.83	65,319.45
收到的税费返还	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	14,293.28	2,267.77	2,561.36	422.78
经营活动现金流入小计	47,401.13	62,346.24	59,650.19	65,742.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16,538.93	26,974.39	21,022.54	56,555.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,060.84	6,958.80	6,433.77	7,396.26
支付的各项税费	9,869.47	11,424.17	7,773.15	6,671.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,093.00	6,694.24	5,900.41	4,693.99
经营活动现金流出小计	40,562.24	52,051.60	41,129.87	75,317.40
经营活动产生的现金流量净额	6,838.89	10,294.64	18,520.32	-9,575.17
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	2.00	3,000.00
取得投资收益收到的现金	–	240.00	110.00	493.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.83	387.05	105.26	722.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,748.20	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,400.00	–	–	8.82
投资活动现金流入小计	14,149.03	627.05	217.26	4,224.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,837.40	12,003.27	4,006.00	4,380.37
投资支付的现金	105.25	–	–	3,703.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	6,942.65	12,003.27	4,006.00	8,083.52
投资活动产生的现金流量净额	7,206.38	-11,376.22	-3,788.74	-3,859.05
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	30,895.00	57,250.00	39,900.00	55,079.50
收到其它与筹资活动有关的现金	118.89	5,700.00	46.91	28.48
筹资活动现金流入小计	31,013.89	62,950.00	39,946.91	55,107.98
偿还债务支付的现金	29,350.00	64,350.00	38,200.00	41,661.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,031.42	6,912.19	2,254.54	4,214.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	1,451.13	1,089.35	–	–
筹资活动现金流出小计	36,832.55	72,351.54	40,454.54	45,875.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,818.66	-9,401.54	-507.63	9,232.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	8,226.62	-10,483.12	14,223.95	-4,202.03
加:期初现金及现金等价物余额	30,845.30	41,328.42	27,104.46	31,306.49
期末现金及现金等价物余额	39,071.92	30,845.30	41,328.42	27,104.46

4、合并所有者权益变动表

2012年度合并所有者权益变动表

单位:万元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	28,081.49	21,220.22			7,289.75		42,161.20		360.36	99,113.02
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
本年年初余额	28,081.49	21,220.22			7,289.75		42,161.20		360.36	99,113.02
本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,421.85		7,409.40		-183.51	8,647.74
(一)净利润							13,043.48		-183.51	12,859.97
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,043.48		-183.51	12,859.97
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					1,421.85		-5,634.08			-4,212.22
1. 提取盈余公积					1,421.85		-1,421.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,212.22			-4,212.22
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
本期期末余额	28,081.49	21,220.22	–	–	8,711.61	–	49,570.60	–	176.84	107,760.76

2011年度合并所有者权益变动表

单位:万元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	28,081.49	21,220.22			6,097.39		28,409.72		606.00	84,414.82
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
本年年初余额	28,081.49	21,220.22			6,097.39		28,409.72		606.00	84,414.82
本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,192.36		13,751.48		-245.64	14,698.20
(一)净利润							14,943.84		-245.64	14,698.20
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,943.84		-245.64	14,698.20
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					1,192.36		-1,192.36			
1. 提取盈余公积					1,192.36		-1,192.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
本期期末余额	28,081.49	21,220.22	–	–	7,289.75	–	42,161.20	–	360.36	99,113.02

2010年度合并所有者权益变动表

单位:万元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	28,081.49	21,220.22			5,462.53		20,333.84			75,098.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
本年年初余额	28,081.491	21,220.22			5,462.53		20,333.84			75,098.08
本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					634.87		8,075.88		606.00	9,316.75
(一)净利润							11,518.90		-41.85	11,477.05
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,518.90		-41.85	11,477.05
(三)所有者投入和减少资本									647.85	647.85
1. 所有者投入资本									647.85	647.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					634.87		-3,443.02			-2,808.15
1. 提取盈余公积					634.87		-634.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,808.15			-2,808.15
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
本期期末余额	28,081.49	21,220.22	–	–	6,097.39	–	28,409.72	–	606.00	84,414.82

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2013.09.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产				
流动资产				
货币资金	37,581.58	24,389.45	27,690.69	25,101.41
应收票据	–	–	–	–
应收账款	533.24	185.47	513.48	1,154.52
预付款项	124.25	69.00	–	503.54
应收股利	4,020.70	5,997.34	4,020.70	–
其他应收款	52,978.68	52,154.69	50,288.64	46,786.52
存货	34.63	156.28	306.73	1,485.34
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	95,273.07	82,952.22	82,820.24	75,031.33
非流动资产				
长期股权投资	14,804.97	22,812.65	24,421.06	21,545.90
投资性房地产	4,754.84	4,865.06	5,012.01	5,158.97
固定资产	3,091.46	3,082.04	2,379.17	2,456.51
在建工程	17.37	–	274.60	–
工程物资	–	–	–	1.54
无形资产	1,785.27	1,827.80	1,882.96	1,939.45
递延所得税资产	–	–	–	–
非流动资产合计	24,453.90	32,587.54	33,969.81	31,102.37
资产总计	119,726.98	115,539.75	116,790.05	106,133.69

1、母公司资产负债表(续)

单位:万元

项目	2013.09.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
负债和股东权益				
流动负债				
短期借款	10,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00
应付票据	–	–	–	–
应付账款	543.80	214.01	64.43	681.76
预收款项	1,226.69	1,287.26	1,477.31	1,613.93
应付职工薪酬	1,287.57	1,979.67	1,896.75	1,770.75
应交税费	-52.92	-43.76	-106.26	-230.32
应付利息	46.58	46.58	147.14	153.67
应付股利	420.99	239.80	239.80	279.80
其他应付款	899.73	12,189.78	17,262.79	17,481.59
一年内到期的非流动负债	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00
其他流动负债	43.78	43.78	231.78	329.78
流动负债合计	16,016.22	23,557.12	34,613.73	35,680.96
非流动负债				
长期借款	–	–	200.00	400.00
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	–	–	200.00	400.00
负债合计	16,016.22	23,557.12	34,813.73	36,080.96
所有者权益(或股东权益)				
股本	28,081.49	28,081.49	28,081.49	28,081.49
资本公积	21,347.80	21,347.80	21,347.80	21,347.80
盈余公积	8,711.61