经纬纺织机械股份有限公司

证券代码:000666/00350　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-29

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	经纬纺机	股票代码	000666/00350
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	叶雪华	张雅娴	
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501	
传真	8610 84534135	8610 84534135	
电子信箱	yxh@jwgf.com	zhangyaxian@jwgf.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

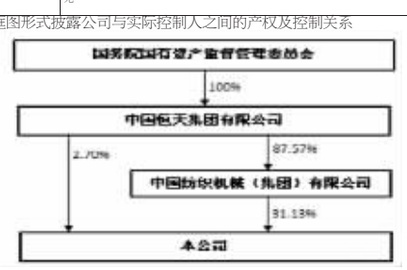
	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	5,675,484,043.48	5,061,930,443.44	5,061,930,443.44	12.12%	7,272,369,776.75	7,272,369,776.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	591,778,324.35	430,242,760.54	430,242,760.54	37.55%	490,793,393.01	490,793,393.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	514,961,807.95	292,442,675.69	292,442,675.69	76.09%	485,085,172.05	485,085,172.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64	1,791,655,058.64	32.64%	1,651,547,028.48	1,651,547,028.48
基本每股收益(元/股)	0.84	0.7	0.7	20%	0.81	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.7	0.7	20%	0.81	0.81
加权平均净资产收益率(%)	12.06%	11.71%	11.71%	0.35%	15.09%	15.09%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	18,863,486,831.09	15,553,487,258.76	15,553,487,258.76	21.28%	12,969,828,725.87	12,969,828,725.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,114,068,305.18	4,702,154,830.44	4,699,708,487.69	8.82%	3,398,388,341.24	3,398,388,341.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,482			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		37,432	
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	
中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	冻结	206,855,248	
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	25.54%	179,841,598				
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任公司	其他	4.57%	32,119,914				
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划	其他	3.62%	25,500,000				
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.7%	19,012,505				
平安大华基金公司-平安银行-平安信托有限责任公司	其他	1.24%	8,758,155				
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.43%	2,999,029				
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.36%	2,541,442				
全国社保基金四零七组合	其他	0.28%	1,980,010				
黄康伟	境内自然人	0.21%	1,475,034				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械(集团)有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系,(详见下文;公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图)并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

2013年,公司实现营业总收入1,055,828万元,同比增长21.68%;实现主营业务收入975,079万元,同比增长21.42%。实现利润总额247,545万元,同比增长30.60%;实现净利润178,116万元,同比增长28.87%。实现出口销售收入87,721万元,同比增长62.77%。公司经营管理水平迈上新台阶,营业收入、利润总额等指标再创历史新高,结构调整更趋合理,创新举措更加有力,发展氛围更加和谐,公司经营局面不断改善。纺机业务市场竞争力得到增强,自主创新能力和产品质量水平持续提升,公司共获得授权专利159项,清梳联、细纱机长车、捻线机械和纺机专件等产品具备较强市场优势和盈利能力,其余产品在技术提升和市场拓展上也取得积极进展。金融业务积极拓展新领域,经营业绩稳步增长,保持了良好的发展势头,资产管理规模大幅增长,净资本实力持续增强,资产管理规模、营业收入、净利润等指标均位居行业前茅;并率先在行业内建立了独立审批人制度,改组了信托业务委员会,强化对重点业务的风险管控,提高风险应对储备,全年到期项目均安全兑付,为投资者实现了良好收益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,会计政策产生重大变更,主要系对于设定受益计划,其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》之规定,本集团比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对本集团财务报表的期初金额影响如下:

报表项目	重列前	影响金额	重列后
长期应付款	82,420,491.33	2,527,508.60	84,947,999.93
未分配利润	1,208,748,494.14	-2,446,342.75	1,206,302,151.39
归属于母公司所有者权益合计	4,702,154,830.44	-2,446,342.75	4,699,708,487.69
少数股东权益	3,366,426,864.51	-81,165.85	3,366,345,698.66
所有者权益合计	8,068,581,694.95	-2,527,508.60	8,066,054,186.35

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》,(财会[2014]7号),提前执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》,(财会[2014]10号),提前执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》,(财会[2014]6号),提前执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订@企? 会计准则第40号——合营安排@的? 知》,(财会[2014]11号),提前执行《企业会计准则第40号——合营安排》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1.本期合并范围增加

本公司本年以欧元79万元出资设立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R,持有其94.05%的股权,JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年纳入合并范围。

本公司之子公司中融国际信托有限公司以人民币15,300万元出资设立道富基金管理有限公司,持有其51%的股权,道富基金管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司道富基金管理有限公司以人民币5,000万元出资设立全资子公司道富资产管理有限公司,道富资产管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司以人民币650万元出资设立黄石恒天经纬纺织机械有限公司,持有其92.86%的股权,黄石恒天经纬纺织机械有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司以港币1,880.50万元的价格受让福州浩联医疗科技有限公司48.46%的股权,福州浩联医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司CHTC Europe Holding B.V. 以欧元132.6万元的价格受让DURABUS, Proizvodnja vozil,d.o.o51%的股权,DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o本年纳入合并范围。

2.本期合并范围减少

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力机电设备有限公司全部股权,因此本年合并范围减少晋中经纬合力机电设备有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力通用机械有限公司全部股权,因此本年合并范围减少晋中经纬合力通用机械有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力辅机机械有限公司全部股权,因此本年合并范围减少晋中经纬合力辅机机械有限公司。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-30

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2014年3月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2014年3月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,实际出席的董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:

一、审议通过本公司2013年年度报告及其摘要。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过本公司2013年利润分配预案,提交2013年度股东大会批准。

本公司2013年度实现净利润人民币53,601,488.77元,根据公司章程,提取10%的法定盈余公积金人民币5,360,148.88元,当年形成可分配利润人民币48,241,339.89元,实际可供股东分配利润为人民币149,980,760.57元。根据公司2013年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议2013年利润分配方案如下:派发2013年末期股利每股人民币0.1元(含税),共计人民币70,413,000元。本公司剩余未分配利润人民币79,567,760.57元结转以后年度使用。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的提案,提交2013年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

四、审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

六、审议通过关于会计政策变更的议案。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

七、审议通过本公司子公司中融国际信托有限公司利润分配方案。

现金分红:中融国际信托有限公司以现金形式分配利润3亿元,剩余累计可供分配利润余额为34.37亿元。

以资本公积金和未分配利润转增资本:中融国际信托有限公司将截至2013年末的11.74亿元资本公积及32.26亿元未分配利润,合计44亿元,按照现有各股东持股比例进行同比例转增注册资本,转增后各股东持股比例保持不变。

增资后,截止2013年末中融国际信托有限公司净资产为73.45亿元,注册资本60亿元,本公司出资额为22.48亿元,占注册资本的37.47%,持股比例不变。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

八、审议通过关于提请召开2013年度股东大会的议案。

董事会授权公司秘书在适当时间发出股东大会通知。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-31

经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司("本公司")于2014年3月13日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2014年3月21日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第五次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过本公司2013年度监事会报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

2.审议通过本公司2013年度财务报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

3.审议通过本公司2013年年度报告及摘要。本公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

4.审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了相关的内部控制制度,促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

5.审议通过本公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

6.审议通过关于公司会计政策变更的议案。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

经纬纺织机械股份有限公司监事会
2014年3月24日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-32

经纬纺织机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年3月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,亲自出席的董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概况

(一)变更日期:2013年1月1日。

(二)变更原因:2014 年1月26日起,中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内外上市的企业,为了减少境内外会计准则的差异,方便投资者理解报表,本公司自2013年1月1日起执行上述五项新会计准则。

(三)变更前采用的会计政策:中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后更新的会计政策:2014年1月26日起,中国财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号五项新准则。

二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响。

(一)本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),提前执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,会计政策产生重大变更,主要系对于设定受益计划,其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》之规定,比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对财务报表的期初金额影响如下:

报表项目	重列前	影响金额	重列后
长期应付款	82,420,491.33	2,527,508.60	84,947,999.93
未分配利润	1,208,748,494.14	-2,446,342.75	1,206,302,151.39
归属于母公司所有者权益合计	4,702,154,830.44	-2,446,342.75	4,699,708,487.69
少数股东权益	3,366,426,864.51	-81,165.85	3,366,345,698.66
所有者权益合计	8,068,581,694.95	-2,527,508.60	8,066,054,186.35

(二)本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),提前执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

(三)本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),提前执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

(四)本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),提前执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》,会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

(五)本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》(财会[2014]11号),提前执行《企业会计准则第40号—合营安排》,会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。

三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次对会计政策进行变更,符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

六、备查文件

(一)公司七届董事会决第六次议公告

(二)公司七届监事会第五次决议公告

(三)独立董事意见

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月24日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2014-33

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会对会计政策变更的合理性说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司原执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014 年1月26日起,中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。

根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司作为境内外上市公司,为了减少境内外会计准则的差异,方便投资者理解报表,自2013年1月1日起执行上述五项新会计准则。

本公司本期执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,对财务报表的期初金额影响如下:长期应付款增加2,527,508.60元,未分配利润减少2,446,342.75元,归属于母公司所有者权益减少2,446,342.75元,少数股东权益减少81,165.85元。

本公司本期执行的其他新会计准则对财务报表没有影响。

董事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本次会计政策变更。

经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月24日

经纬纺织机械股份有限公司独立董事关于会计政策变更发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市股则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》的有关规定,作为经纬纺织机械股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》基于独立判断立场,发表如下独立意见:

公司本次对会计政策进行变更,符合财政部的相关规定及公司的实际需要,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

独立非执行董事
安国俊、李敏、陈晋蓉
2014年3月24日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2014)010

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2014年3月21日以电子邮件的方式送达,会议于2014年3月24日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶葛先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案:

一、关于浙江汇鸣投资管理有限公司股权转让、增资及更名的议案

董事会审议并通过了《关于浙江汇鸣投资管理有限公司股权转让、增资及更名的议案》,同意:1)公司将其持有的全资子公司浙江汇鸣投资管理有限公司(以下简称"汇鸣投资")50%的股权计1500万股以1元/股的价格转让给浙江元上资产管理有限公司(以下简称"元上资产"),转让价款共计1,500万元,股权转让完成后公司及元上资产各持有汇鸣投资50%的股权;2)股权转让完成后,由公司和元上资产各出资500万元用于增加汇鸣投资注册资本金,增资完成后汇鸣投资注册资本金为4000万元,公司和元上资产各持有其50%的股权;3)将浙江汇鸣投资管理有限公司名称更名为广宇元上资产管理有限公司(最终以工商登记机关核准的公司名称为准);4)将汇鸣投资经营范围调整为:实业投资,投资管理,投资咨询,资产管理,经济信息咨询,工程技术咨询,商业设施管理,培训服务,装饰材料、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品的销售(以工商登记机关核定的经营范围为准);5)同意授权汇鸣投资管理层负责办理有关股权转让、增资及更名等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次汇鸣投资股权转让、增资及更名事项详情请见2014年3月25日《证券时报》:《浙江汇鸣投资管理有限公司股权转让、增资及更名的公告》(2014-011号) 及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

董事会审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行3,000万元一年期流动资金借款提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次对外担保详情请见2014年3月25日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2014-012号)及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2014)011

浙江汇鸣投资管理有限公司股权转让、增资及更名公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

公司以1元/股的价格向浙江元上资产管理有限公司(以下简称"元上资产")转让公司持有的浙江汇鸣投资管理有限公司(以下简称"汇鸣投资")50%的股权共计1,500万股,转让价格共计1500万元。股权转让完成后,双方各出资500万元,用于增加汇鸣投资注册资本金。

本次交易前,汇鸣投资注册资金3,000万元,公司持有其100%的股权。股权转让及增资事项完成后,汇鸣投资的注册资本金增至4,000万元,其中,公司持有50%的股权,元上资产持有50%的股权。

汇鸣投资此次股权转让及增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

名称:浙江元上资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:杭州市体育场路370号801室

法定代表人:华江

注册资本:5,000万元

营业执照号:330000000068089

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,企业管理,机电产品、计算机配件、金属材料、五金交电、建筑材料、日用纺织品、电子产品的销售。

股权结构:杭州元周投资管理有限公司持有60%股权,杭州中能天堂人间资产管理有限公司持有25%股权,杭州普华投资管理有限公司持有10%股权,杭州金首投资管理有限公司5%股权。

2、其他情况

元上资产与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、财务状况

截止2013年12月31日,元上资产资产总额3,887.95万元,负债总额1,334.78万元,所有者权益2,553.17万。2013年1-12月营业收入为849.95万元,净利润53.17万元(以上数据未经审计)。

截止本报告日,元上资产未受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易的基本情况

汇鸣投资成立于2013年4月10日,由公司全额出资设立。汇鸣投资注册地址:杭州市江干区同协支路28号7幢;法定代表人:华欣;经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理,经济信息咨询,培训服务,装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、日用百货、文体用品、矿产品(除专控)、化工产品(不含危险品及易制毒品化学品)、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售、装饰装潢。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。营业执照注册号330000000068798.

本次股权转让及增资前,汇鸣投资的注册资本为3,000万元,公司持有其100%的股权。股权转让及增资完成后,汇鸣投资的注册资本金将增至4,000万元,其中公司持有50%的股权,元上资产持有50%的股权。

截止2013年12月31日,汇鸣投资资产总额2,999.52万元,负债总额0.05万元,所有者权益2,999.47万元,2013年1-12月营业收入为0.00万元,净利润-0.53万元(以上数据已经审计)。

截止本报告日,汇鸣投资不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦无涉及资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。此次股权转让事项亦不涉及债权债务转移。

四、交易的主要内容

1、股权转让

1)交易价格及定价依据

经公司与元上资产协商后,公司以1元/股的价格转让其持有的汇鸣投资50%股权共计1500万股,转让金额共计1500万元。

2)支付方式及交易标的过户时间

在拟签订的《股权转让协议》生效后10日内,元上资产以现金方式向公司支付股权转让款1,500万元,同时进行汇鸣投资的有关工商变更登记的办理工作。

3)股权转让协议的生效条件

本次交易双方拟签订的《股权转让协议》由公司与元上资产签字盖章后成立,经公司董事会、汇鸣投资公司股东及元上资产权力机构审议批准后生效。

2、增资事项

股权转让事项完成后,股东对汇鸣投资增资1,000万元,其中公司和元上资产按持股比例增资即分别出资500万元,双方均以现金方式出资。增资完成后,汇鸣投资注册资本金将增至4,000万元,其中公司持有50%的股权,元上资产持有50%的股权。

五、涉及交易的其他安排

为增进股东双方的合作,提升汇鸣投资未来的发展,经股东双方协商,同意将汇鸣投资的公司名称变更为广宇元上资产管理有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的公司名称为准,以下简称"广宇元上");经营范围调整为:实业投资,投资管理,投资咨询,资产管理,经济信息咨询,工程技术咨询,商业设施管理,培训服务,装饰材料、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品的销售(以工商登记机关核定的经营范围为准)。

公司将在广宇元上公司董事会中占多数席位,广宇元上仍为公司控股子公司,本次股权转让及增资不会导致公司合并报表范围变更。

六、交易的目的及对公司的影响

元上资产为高端资产管理机构,当前主要从事夹层投资基金的设立和管理,其管理团队成员曾长期担任商业银行、信托公司、证券公司、外资金融机构和著名私募投资集团高管职务,金融从业经验丰富,在金融产品设计、交易结构安排、基金发行、基金运营方面具有较高造诣。元上资产成立至今已成功募集和运营多支夹层投资基金、产业基金、证券投资基金,拥有广泛的客户和渠道资源,积累了丰富的基金路演和发行经验。元上资产具有独特的投资理念和稳健务实的投资风格,已到期清算的多支投资基金收益率表现和风险控制均实现或超过预订目标。

汇鸣投资为公司专注于房地产基金业务的子公司,此次广宇集团与元上资产在地产基金领域的深度紧密合作,是广宇集团专业的地产开发能力与元上资产专业的金融投资能力的结合,形成了私募地产投资基金领域的全过程实施能力。汇鸣投资更名为广宇元上,以股东双方的公司名称冠名,将提升基金管理公司的市场认知度和品牌识别度。

变更后的广宇元上资产管理有限公司(暂定名)董事会由公司占据多数席位,公司对其具有的控制权不变。

七、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2014)012

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司(以下简称"广宁紫丁香")以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司(以下简称"合创贸易")向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的人民币3,000万元一年期流动资金借款提供担保。

公司2013年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为20亿元人民币。自公司2013年年度股东大会决议之日起至今,该授权额度尚未使用。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第三届董事会二十六次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:浙江合创贸易有限公司;

2、注册地址:杭州市临丁路960-1号5幢321室;

3、注册成立时间:2010年8月16日;

4、法定代表人:王轶磊;

5、注册资本:5,000万元;

6、经营范围:装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售,装饰装潢,信息咨询服务;

7、与本公司关联关系:合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90%股权,公司全资子公司浙江广宁丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

8、截止2013年12月31日,合创贸易资产总额5,770.11万元,负债总额374.62万元,所有者权益5,395.49万元,2013年主营业务收入为20,250.11万元,净利润-13.94万元(以上数据未经审计)。

三、拟签订担保协议的主要内容

(1)担保金额:人民币3,000万元;

(2)担保方式:抵押担保;

(3)抵押物:广宁紫丁香位于江干区的房产,具体如下表所示:

抵押物业明细表

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
江干区紫丁香街146号	杭州市江干区	商业用房	145.83	杭江国用(2012)第003167号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街142号	杭州市江干区	商业用房	136.35	杭江国用(2012)第009694号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街128号	杭州市江干区	商业用房	222.47	杭江国用(2012)第003169号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街124号	杭州市江干区	商业用房	244.38	杭江国用(2012)第003170号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街120号	杭州市江干区	商业用房	202.85	杭江国用(2012)第003172号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街116号	杭州市江干区	商业用房	186.18	杭江国用(2012)第003174号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街82号	杭州市江干区	商业用房	75.91	杭江国用(2012)第003177号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街94号	杭州市江干区	商业用房	83.07	杭江国用(2012)第003176号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区紫丁香街80号	杭州市江干区	商业用房	96.21	杭江国用(2012)第003180号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路693号	杭州市江干区	商业用房	60.58	杭江国用(2012)第003138号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路683号	杭州市江干区	商业用房	62.05	杭江国用(2012)第003141号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区勤丰路677号	杭州市江干区	商业用房	75.88	杭江国用(2012)第003142号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路602号	杭州市江干区	商业用房	237.34	杭江国用(2012)第003151号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路608号	杭州市江干区	商业用房	112.78	杭江国用(2012)第003149号	杭州广宁紫丁香房地产开发有限公司

(4)担保期限:借款期限一年,担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司,董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月24日,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为24,255.00万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为194,129.82万元,加上本次担保金额3,000万元,公司合计担保金额为221,384.82万元,占公司2013年末经审计合并报表净资产的111.58%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2014-008