证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2007-010

天津广宇发展股份有限公司 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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孙瑜	工作原因	赵健

1.4 北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广宇发展
股票代码	000537
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津经济技术开发区第三大街16号(泰达中心)
注册地址的邮政编码	300457
办公地址	天津市南开区白堤路学府花园45号
办公地址的邮政编码	300192
公司国际互联网网址	http:// www.gyfz000537.com
电子信箱	gyfz@gyfz000537.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋英杰	李江
联系地址	天津市南开区白堤路学府花园45号	天津市南开区白堤路学府花园45号
电话	(022)87895928	(022)87895608
传真	(022)87895922	(022)87895922
电子信箱	gyfz@gyfz000537.com	gyfz@gyfz000537.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,130,303,734.62	780,316,362.96	44.85%	390,135,499.49
利润总额	-5,289,695.89	109,112,900.63	-104.85%	57,596,909.51
净利润	-58,111,178.41	20,638,637.42	-381.56%	38,968,497.18
扣除非经常性损益的净利润	-66,179,278.90	-28,590,244.72	131.48%	8,992,158.79
经营活动产生的现金流量净额	-74,190,561.51	-16,507,527.85	349.43%	439,734,226.43
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,421,172,052.33	2,491,611,143.66	-2.83%	2,239,880,450.94
股东权益(不含少数股东权益)	440,889,680.46	498,981,924.93	-11.64%	478,258,743.68

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.113	0.0508	-322.44%	0.0959
每股收益(注)	-0.113	-	-	-
净资产收益率	-13.18%	4.14%	-17.32%	8.15%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-15.01%	-5.73%	-9.28%	1.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.0406	244.83%	1.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	0.86	1.23	-30.08%	1.18
调整后的每股净资产	0.63	1.01	-37.62%	0.94

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产的收益	916,396.66
股权处置收益	-2,336,546.84
短期投资收益	160,716.98
补贴收入	110,000.00
计提减值准备冲回	9,054,359.76
其他营业外收支项目	163,173.93
合计	8,068,100.49

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	239,920,387	59.07%	0	0	0	0	0	239,920,387	46.79%
1.国家持股									
2.国有法人持股	73,717,449	18.15%	0	0	0	0	0	73,717,449	14.38%
3.其他内资持股	166,202,938	40.92%	0	0	0	0	0	166,202,938	32.42%
其中:境内法人持股	166,202,938	40.92%	0	0	0	0	0	166,202,938	32.42%
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									
二、无限售条件股份	166,228,258	40.93%	0	0	106,568,936	0	106,568,936	272,797,194	53.21%
1.人民币普通股	166,228,258	40.93%	0	0	106,568,936	0	106,568,936	272,797,194	53.21%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	406,148,645	100.00%	0	0	106,568,936	0	106,568,936	512,717,581	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-03-17	114,749,566	125,170,821	387,546,760	视当时股东具体情况确定解限数额
2008-03-17	51,271,758	73,899,063	438,818,518	视当时股东具体情况确定解限数额
2009-03-17	73,899,063	0	512,717,581	视当时股东具体情况确定解限数额

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	天津南开生物化工有限公司	102,725,130	2007-03-17	25,635,879	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。在上述期限届满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股份总数的5%,24个月不超过10%。
			2008-03-17	25,635,879	
			2009-03-17	51,453,372	
2	天津南开戈德集团有限公司	73,717,449	2007-03-17	25,635,879	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。在上述期限届满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股份总数的5%,24个月不超过10%。
			2008-03-17	25,635,879	
			2009-03-17	22,445,691	
3	山东鲁能恒源置业有限公司	16,000,000	2007-03-17	16,000,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
4	天津环球磁卡股份有限公司	8,208,000	2007-03-17	8,208,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
5	中国光大国际信托投资公司	3,420,000	2007-03-17	3,420,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
6	中信天津工业发展公司	2,900,160	2007-03-17	2,900,160	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
7	天津津益联合公司	2,586,000	2007-03-17	2,586,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
8	海南豪帮投资发展有限公司	2,473,800	2007-03-17	2,473,800	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
9	北京国际信托投资公司北信经营部	1,368,000	2007-03-17	1,368,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。
10	豫信有限公司	1,368,000	2007-03-17	1,368,000	自股改方案实施之日起,所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					16,274
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
天津南开生物化工有限公司	其他	20.04%	102,725,130	102,725,130	0
天津南开戈德集团有限公司	国有股东	14.38%	73,717,449	73,717,449	73,717,449
山东鲁能恒源置业有限公司	其他	3.12%	16,000,000	16,000,000	0
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.98%	10,176,553	0	0
天津环球磁卡股份有限公司	其他	1.60%	8,208,000	8,208,000	8,208,000
博时精选股票证券投资基金	其他	1.50%	7,699,723	0	0
上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.35%	6,942,828	0	0
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.92%	4,705,261	0	0
裕隆证券投资基金	其他	0.86%	4,399,912	0	0
信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.83%	4,225,473	0	0

前10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
广发策略优选混合型证券投资基金	10,176,553	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	7,699,723	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	6,942,828	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,705,261	人民币普通股
裕隆证券投资基金	4,399,912	人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,225,473	人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金	4,154,998	人民币普通股
裕阳证券投资基金	4,049,989	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,824,808	人民币普通股
苏州云瑞贸易有限公司	2,161,304	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中天津南开生物化工有限公司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关联关系,山东鲁能恒源置业有限公司是天津南开生物化工有限公司的控股股东,无限售条件股东中博时精选股票证券投资基金、裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理的下属基金,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。	

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

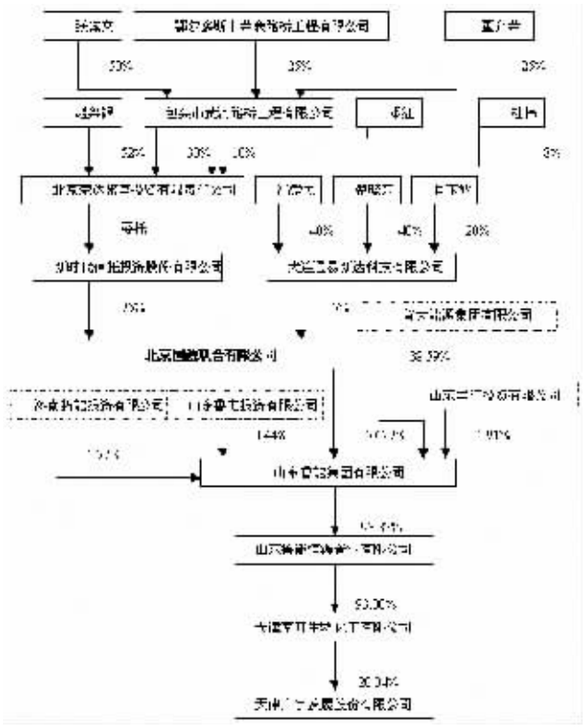
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	天津南开生物化工有限公司
新控股股东变更日期	2004-08-10
新控股股东变更情况刊登日期	2004-08-10
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报、上海证券报
新实际控制人名称	赵兴银
新实际控制人变更日期	2006-06-30
新实际控制人变更情况刊登日期	2007-01-17
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东:天津南开生物化工有限公司 法定代表人:赵健 成立日期:2000年 注册资本:1亿元 主要经营业务:技术开发、咨询、服务、转让;各类商品、物资批发兼零售。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵健	董事长	男	45	2005-11-29	2007-06-27	0	0		0.00	是
孟祥科	董事、总经理	男	44	2005-06-28	2007-06-27	0	0		8.55	否
宋英杰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	44	2004-06-28	2007-06-27	0	0		6.94	否
孙瑜	董事	男	37	2005-11-29	2007-06-27	0	0		0.00	是
王志华	董事	男	48	2006-09-15	2007-06-27	0	0		0.00	是
于从文	董事	男	38	2004-06-28	2007-06-27	0	0		0.00	是
吴晓云	独立董事	女	51	2004-06-28	2007-06-27	0	0		2.46	否
沈国明	独立董事	男	52	2004-06-28	2007-06-27	0	0		2.46	否
许晓东	独立董事	男	44	2004-06-28	2007-06-27	0	0		2.46	否
马兆祥	监事长	男	42	2006-09-15	2007-06-27	0	0		0.00	是
谢秀群	监事	男	62	2004-06-28	2007-06-27	0	0		0.47	否
牟秀睿	监事	男	35	2006-09-15	2007-06-27	0	0		0.00	是
张艺	副总经理	男	40	2004-06-28	2007-06-27	0	0		6.94	否
魏政	离任监事	男	43	2004-06-28	2006-09-15	0	0		0.34	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	30.62	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司贯彻进一步优化资产结构,积极处置历史遗留问题,完成股权分置改革,及早恢复融资能力,积极培育新的核心业务的工作思路,实现公司健康持续发展。

对公司未来发展的展望:

1、公司面临的发展机遇

随着滨海新区在国家整体发展战略中定位,天津市整体规划被国务院正式批复,滨海新区作为天津未来发展的重点,给公司的发展提供了广阔的空间。公司将紧紧抓住这一大好机遇,充分利用自身优势,积极开拓房地产类业务,发展壮大公司实力。

2、积极推进再融资方案的实施

结合公司战略发展需要,重点研究并适时推进再融资方案的实施,充分发挥公司特有的资源优势,实现改善资本结构、壮大公司实力,促进公司健康快速发展等目的。

3、妥善处理历史遗留问题,提升公司实力

进一步对历史形成的部分遗留问题重点进行研究,争取适时逐步妥善解决,改善公司资产质量,提升公司实力。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称"现行会计准则")编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计,并于2007年4月16日出具了标准无保留意见的审计报告(五洲审字【2007】1-0226号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2、长期股权投资差额

同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额,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,公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截至2006年12月31日尚未摊销完毕的余额29,771,612.49元应全额冲销,其中应调减母公司2007年1月1日的留存收益29,439,903.90元,应调减少数股东权益331,708.59元。

3、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备和无形资产减值准备,并计提了自动售货机的售后维修费用。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债,公司应于2007年1月1日增加留存收益121,623,226.88元,其中归属于母公司的所有者权益增加118,827,315.19元,归属于少数股东的权益增加2,795,911.69元。

4、其他

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为162,095,475.46元,新会计准则下应计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益162,095,475.46元。此外,由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益2,795,911.69元;公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截至2006年12月31日尚未摊销完毕的余额29,771,612.49元应全额冲销,其中归属于母公司的所有者权益减少29,439,903.90元,归属于少数股东的权益减少331,708.59元,新会计准则下少数股东权益为164,559,678.56元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
房地产开发	112,586.77	88,925.13	21.02%	52.76%	76.68%	-10.69%
其他电子设备制造业	23.45	44.52	-89.85%	-98.03%	-96.28%	-89.40%
其他行业	420.16	336.71	19.86%	-86.62%	-91.63%	47.94%
主营业务分产品情况						
商品房	112,586.77	88,925.13	21.02%	52.76%	76.68%	-10.69%
日动售货机	23.45	44.52	-89.85%	-98.03%	-96.28%	-89.40%
电力设备	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
其他	420.16	336.71	19.86%	-79.87%	-89.73%	76.86%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
重庆	112,586.77	52.76%
天津	3.30	-99.72%
其他	440.31	-85.97%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宜宾鲁能开发(集团)有限公司	渤海证券有限责任公司股权	2006-12-14	4,420.58	0.00	0.00	否	以投资账面价格	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次股权转让的实施,进一步优化调整了公司产业结构,增强本公司的核心竞争力,促进上市公司实现可持续发展。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南三亚湾新城开发有限公司	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
山东鲁能置业集团有限公司	-3.28	0.00	8,196.45	8,402.42
合计	-1,003.28	0.00	8,196.45	8,402.42

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发生额-1,003.28万元,余额0.00万元

7.4.3 2005年未被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
2006年1月1日	2006年12月31日				
1,003.28	0.00	1,003.28	现金清偿	1,003.28	2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		大股东附属企业占用已全部清偿			

2006年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2006年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2006年,监事会紧密围绕公司股东大会和董事会确定的2006年公司工作目标开展工作,充分发挥了监事会的监督保障作用,监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定,依据《天津广宇发展股份有限公司监事会议事规则》,对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督,独立发表意见。监事会对公司各项工作的独立意见:

1、公司依法运作情况:报告期内,董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全,运行行之有效。报告期内,公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:监事会认为北京五洲联合会计师事务所出具的2006年年度审计报告的内容,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况:公司本报告期内,无募集资金使用情况。

4、关联交易情况:公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司　　2006年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	203,249,242.47	2,054,477.84	107,837,489.00	10,612,372.40
短期投资	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	5,047,028.12	5,047,028.12	5,047,028.12	5,047,028.12
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	106,831,488.99	10,379,186.03	129,628,133.16	12,294,900.31
其他应收款	494,495,041.06	359,411,823.13	470,510,352.51	373,274,448.51
预付账款	11,799,152.66	22,320.00	44,697,507.41	4,060,671.41
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,337,704,501.72	29,099,606.49	1,272,598,897.92	31,576,771.87
待摊费用	6,412.50	0.00	62,573.37	1,200.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,159,132,867.52	406,014,441.61	2,031,381,981.49	436,867,392.62
长期投资:				
长期股权投资	131,707,126.63	285,557,864.43	268,976,145.33	379,150,397.37
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	131,707,126.63	285,557,864.43	268,976,145.33	379,150,397.37
合并价差	28,810,138.32		32,449,313.64	0.00
固定资产:				
固定资产原价	24,055,051.02	19,513,733.18	28,759,507.36	23,128,375.69
减:累计折旧	8,791,368.32	7,179,469.49	11,577,100.31	8,885,265.00
固定资产净值	15,263,682.70	12,334,263.69	17,182,407.05	14,243,110.69
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	15,263,682.70	12,334,263.69	17,182,407.05	14,243,110.69
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	15,263,682.70	12,334,263.69	17,182,407.05	14,243,110.69
无形资产及其他资产:				
无形资产	114,078,375.48	810,001.11	172,409,672.52	1,215,001.59
长期待摊费用	0.00	0.00	1,660,937.27	0.00
其他长期资产	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	115,068,375.48	1,800,001.11	174,070,609.79	1,215,001.59
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,421,172,052.33	705,706,570.84	2,491,611,143.66	831,475,902.27
流动负债:				
短期借款	720,450,000.00	75,000,000.00	595,600,000.00	174,300,000.00
应付票据	55,000,000.00	0.00	11,553,999.19	600,000.00
应付账款	189,217,543.30	33,534,409.70	640,291,706.51	37,240,583.86
预收账款	387,648,900.51	1,011,377.51	235,265,293.69	31,019,105.69
应付工资	3,351.40	3,351.40	364,217.02	364,217.02
应付福利费	2,559,724.07	2,225,041.80	2,883,442.00	2,231,577.34
应付股利	-449,332.09	3,011,718.60	-211,924.09	3,249,126.60
应交税金	49,805,002.19	-18,722,384.62	47,154,828.41	-16,838,684.88
其他应交款	-213,670.40	-543,941.76	183,806.51	-465,960.44
其他应付款	132,248,090.99	152,380,031.31	118,390,823.90	90,437,747.36
预提费用	16,388,521.05	16,388,521.05	9,827,499.40	9,827,499.40
预计负债	528,765.39	528,765.39	528,765.39	528,765.39
一年内到期的长期负债	50,000,000.00		100,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00		0.00	0.00
流动负债合计	1,603,186,896.41	264,816,890.38	1,761,832,456.93	332,493,977.34
长期负债:				
长期借款	215,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	215,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,818,186,896.41	264,816,890.38	1,851,832,456.93	332,493,977.34
少数股东权益	162,095,475.46		140,796,761.80	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	512,717,581.00	512,717,581.00	406,148,645.00	406,148,645.00
减:已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	512,717,581.00	512,717,581.00	406,148,645.00	406,148,645.00
资本公积	123,039,672.32	123,039,672.32	229,589,674.38	229,589,674.38
盈余公积	91,390,575.18	91,390,575.18	91,390,575.18	91,390,575.18
其中:法定公益金	39,166,248.27	39,166,248.27	39,166,248.27	39,166,248.27
未分配利润	-286,258,148.04	-286,258,148.04	-228,146,969.63	-228,146,969.63
其中:现金股利			39,166,248.27	39,166,248.27
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	440,889,680.46	440,889,680.46	498,981,924.93	498,981,924.93
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,421,172,052.33	705,706,570.84	2,491,611,143.66	831,475,902.27

(下转D31版)

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2007-008

天津广宇发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年4月16日,在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名。董事孙瑜因公无法亲自到会,委托董事长赵健代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案:

一、《2006年度总经理报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二、《2006年年度报告及摘要》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三、《2006年度财务决算报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四、《2006年度利润分配方案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

公司2006年度实现净利润为-58,111,148.71元,加年初未分配利润-228,146,969.63元,本年可供股东分配的利润为-286,258,148.04元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,建议2006年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

五、《关于公司计提减值准备的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

1、坏账准备

根据财政部颁布的《企业会计制度》及公司制订的《关于提取各项资产减值准备和损失处理的规定》的有关规定,公司应于中期期末或年度终了按规定对应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)提取坏帐准备,公司对应收款项采用余额百分比法计提坏帐准备,提取比例为10%;根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答》规定:"在采用账龄分析法、余额百分比法等方法的同时,能否采用个别认定法,应当视具体情况而定。如果某项应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别(例如,债务单位所处的特定地区等),导致该应收款项如果与其他应收款同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,可对该应收款项采用个别认定法计提坏账准备。"的规定,公司对应收款项采用余额百分比法加个别认定法计提坏账准备。

本年公司采用个别认定对天津信通科技有限公司和天津南开戈德科技发展有限公司的其他应收款分别计提坏账准备991.80元和244万元。

上述坏账准备的计提不涉及关联方。

2、长期投资减值

2005年12月30日,中国证券监督管理委员会给兴安证券下达了《行政处罚决定书》(证监罚字[2005]第42号)取消了兴安证券的证券业务许可、责令关闭并已成立清算小组。公司已于2005年对上述投资计提了减值准备66,139,781.53元,鉴于兴安证券的现状,虽目前尚未最终形成清算报告,但已存在预计可收回金额低于其账面价值。根据谨慎性原则,公司决定本年度对兴安证券的投资以预计可收回金额低于账面值价值的部分再计提长期投资减值准备66,139,781.52元。

六、《公司2007年第一季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

七、《公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

根据财政部令第33号及财政部财会[2006]3号《财政部关于印发(企业会计准则第1号—存货)等38号项具体准则的通知》规定"自2007年1月1日起在上市公司范围内施行,执行该38项准则的企业不再施行现行准则、《企业会计制度》"。根据证监会证监会字[2007]9号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2007年修订)的规定及深圳证券交易所深证上(2007)38号《关于做好上市公司2007年第一季度报告工作的通知》的规定。公司修改了原有的会计政策、调整原有会计估计。

注:上述事项二、三、四、五、七项须经股东大会通过。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2007年4月19日

证券代码000537　证券简称　广宇发展　公告编号2007-009

天津广宇发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

公司于2007年4月16日在公司召开第五届监事会第九次会议,应到监事3人,实到监事2人,监事牟秀睿因公无法亲自到会,委托监事长马兆祥代为出席并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兆祥监事长主持,全票审议通过了以下事项:

1、审议通过公司2006年度监事会工作报告;