证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2008-025

天津广宇发展股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和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
王志华	工作原因	孙瑜

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广宇发展	
股票代码	000537	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋英杰	李江
联系地址	天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层	天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
电话	(022)27500428	(022)27500420
传真	(022)27500427	(022)27500427
电子信箱	gyfz@gyfz000537.com	gyfz@gyfz000537.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	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	3,319,368,204.16	2,925,632,248.81	13.46%
所有者权益(或股东权益)	470,047,183.02	483,272,425.58	-2.74%
每股净资产	0.92	0.94	-2.13%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-9,666,246.04	-21,396,400.44	54.82%
利润总额	-8,924,526.29	-21,224,262.54	57.95%
净利润	-5,797,602.10	-14,698,192.02	60.56%
扣除非经常性损益后的净利润	-8,045,336.36	-14,810,942.34	45.68%
基本每股收益	-0.011	-0.029	62.07%
稀释每股收益	-0.011	-0.029	62.07%
净资产收益率	-1.23%	-2.85%	1.62%
经营活动产生的现金流量净额	-140,902,472.28	196,672,839.04	-171.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	0.38	-171.05%

2.2.2 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
处置非流动资产收益	1,761,907.82
其他营业外收入项目	848,749.75
其他营业外支出项目	-107,030.00
非经常性损益的所得税影响数	0.00
归属于少数股东的税后非经常性损益	-255,893.31
合计	2,247,734.26

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	149,451,339	29.15%				-67,344,276	-67,344,276	82,107,063	16.01%
1.国家持股									
2.国有法人持股	46,217,449	9.01%				-38,016,260	-38,016,260	8,201,189	1.60%
3.其他内资持股	103,233,890	20.13%				-29,328,016	-29,328,016	73,905,874	14.41%
其中:境内非国有法人持股	97,852,898	19.09%				-26,469,008	-26,469,008	71,383,890	13.92%
境内自然人持股	5,380,992	1.05%				-2,859,008	-2,859,008	2,511,984	0.49%
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	363,266,242	70.85%				67,344,276	67,344,276	430,610,518	83.99%
1.人民币普通股	363,266,242	70.85%				67,344,276	67,344,276	430,610,518	83.99%
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	512,717,581	100.00%				0	0	512,717,581	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	58,275

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	国有法人	19.19%	98,391,430	51,453,372	30,000,000
天津南开戈德集团有限公司	境内非国有法人	4.88%	25,000,000	8,201,189	8,201,189
天津现代居然之家家具有限公司	境内非国有法人	2.45%	12,555,647	5,861,294	0
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	10,000,000	0	0
天津环球磁卡股份有限公司	国有法人	1.60%	8,208,000	8,208,000	8,208,000
温州银河微光技术有限公司	境内非国有法人	1.59%	8,166,724	846,724	0
天津市惠眼电子信息有限公司	境内非国有法人	0.98%	5,024,500	5,024,500	0
山东鲁能恒源置业有限公司	国有法人	0.83%	4,241,500	0	0
余金国	境内自然人	0.69%	3,562,632	0	0
益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,245,000	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
天津南开生物化工有限公司	46,938,058	人民币普通股
天津南开戈德集团有限公司	16,798,811	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
温州银河微光技术有限公司	7,320,000	人民币普通股
天津现代居然之家家具有限公司	6,694,353	人民币普通股
山东鲁能恒源置业有限公司	4,241,500	人民币普通股
余金国	3,562,632	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金	3,245,000	人民币普通股
谢议奇	3,195,264	人民币普通股
孙瑞雄	3,097,793	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,天津南开戈德集团有限公司与温州银河微光技术有限公司、天津市惠眼电子信息有限公司存在关联关系,温州银河微光技术有限公司、天津市惠眼电子信息有限公司是天津南开戈德集团有限公司的股东,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。	

3.3 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年08月06日
新控股股东变更情况刊登日期	2004年08月10日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2008年02月04日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008年02月23日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房地产	601.22	487.23	18.96%	-88.40%	-88.13%	-1.83%
其他商品销售	45.95	35.10	23.61%	-46.88%	-49.92%	4.63%
主营业务分产品情况						
商品房	601.22	487.23	18.96%	-88.40%	-88.13%	-1.83%
其他	45.95	35.10	23.61%	-46.88%	-49.92%	4.63%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆	601.22	-88.40%
天津	0.00	-100.00%
其他	45.95	-29.72%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司销售商品房竣工验收,将结转部分销售收入,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将为去年同期的300%-400%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600821	津劝业	450,000.00	0.11%	2,118,766.50	0.00	-2,928,606.14
600082	海泰发展	328,038.15	0.05%	1,072,000.00	1,761,907.82	-1,163,006.65
600800	SST磁卡	275,555.56	0.08%	2,286,000.00	0.00	-4,050,000.00
合计		1,053,593.71	-	5,476,766.50	1,761,907.82	-8,141,612.79

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司控股股东、实际控制人及其附属企业截至2008年6月30日没有占用上市公司的资金的情况,上市公司的子公司及其附属企业截至2008年6月30日也没有占用上市公司的资金的情况。 截止2008年6月30日,公司累计对外担保金额为8,225,220.05元,其中,为天津立达集团有限公司担保3,619,526.25元,为天津灯塔涂料有限公司担保4,605,693.80元。希望公司管理层采取有效措施控制此担保事项,避免发生担保风险。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年05月15日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况及地震对公司业务影响情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司　　2008年06月30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	525,298,770.70	1,875,823.46	406,571,890.36	6,575,466.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	82,044,769.64	8,606,687.17	151,848,502.31	8,386,187.17
预付款项	21,578,236.01		37,878,141.71	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	300,216,657.45	186,534,918.86	300,038,282.63	184,972,687.07
买入返售金融资产				
存货	2,070,029,730.85	22,124,000.19	1,698,106,454.14	22,782,317.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,856,713.94	3,856,713.94	3,856,713.94	3,856,713.94
流动资产合计	3,003,024,878.59	222,998,143.62	2,598,299,985.09	226,573,372.32
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,476,766.50	5,476,766.50	15,592,248.96	15,592,248.96
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	86,778,431.96	95,918,246.43	83,346,595.86	95,918,246.43
投资性房地产	209,573,316.19	193,583,056.68	212,422,421.93	196,025,276.22
固定资产	3,483,205.14	1,330,219.78	3,653,142.32	1,416,919.31
在建工程			0.00	
工程物资			0.00	
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产			0.00	
油气资产			0.00	
无形资产	936,245.79	202,500.39	1,158,766.03	405,000.63
开发支出			0.00	
商誉			0.00	
长期待摊费用			0.00	
递延所得税资产	10,095,359.99	4,900,535.89	11,159,088.62	4,842,936.02
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	316,343,325.57	301,411,325.67	327,332,263.72	314,200,627.57
资产总计	3,319,368,204.16	524,409,469.29	2,925,632,248.81	540,773,999.89
流动负债:				
短期借款	686,000,000.00	16,000,000.00	365,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	186,198,197.16	31,655,344.67	213,575,113.18	31,655,344.67
预收款项	1,525,377,599.42	804,907.42	1,262,890,201.42	804,907.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,594,114.56	724,788.31	1,562,147.48	754,985.41
应交税费	-42,390,407.68	-18,808,406.10	59,201,979.78	-13,476,244.43
应付利息			46,200.00	46,200.00
其他应付款	68,481,985.32	196,756,101.74	63,996,641.94	196,143,369.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	247,000,000.00		274,000,000.00	
其他流动负债	2,978,339.00	2,978,339.00	2,978,339.00	2,978,339.00
流动负债合计	2,675,239,827.78	230,111,075.04	2,243,250,622.80	238,906,901.83
非流动负债:				
长期借款			10,000,000.00	
应付债券			0.00	
长期应付款			0.00	
专项应付款			0.00	
预计负债			0.00	
递延所得税负债	1,105,793.20	1,105,793.20	3,581,673.35	3,581,673.35
其他非流动负债			0.00	
非流动负债合计	1,105,793.20	1,105,793.20	13,581,673.35	3,581,673.35
负债合计	2,676,345,620.98	231,216,868.24	2,256,832,296.15	242,488,575.18
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	512,717,581.00	512,717,581.00
资本公积	89,965,298.34	89,965,298.34	97,392,938.80	97,392,938.80
减:库存股			0.00	
盈余公积	91,390,575.18	91,390,575.18	91,390,575.18	91,390,575.18
一般风险准备				
未分配利润	-224,026,271.50	-400,880,853.47	-218,228,669.40	-403,215,670.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	470,047,183.02	293,192,601.05	483,272,425.58	298,285,424.71
少数股东权益	172,975,400.16		185,527,527.08	
所有者权益合计	643,022,583.18	293,192,601.05	668,799,952.66	298,285,424.71
负债和所有者权益总计	3,319,368,204.16	524,409,469.29	2,925,632,248.81	540,773,999.89

7.2.2 利润表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,805,932.79	5,643,619.59	54,765,742.01	2,192,819.61
其中:营业收入	11,805,932.79	5,643,619.59	54,765,742.01	2,192,819.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,668,519.95	5,130,991.48	84,912,601.81	6,077,047.92
其中:营业成本	8,256,784.73	3,143,623.15	43,651,726.03	2,177,637.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	663,553.45	272,670.03	3,371,469.73	
销售费用	17,195,533.56	0.00	26,356,216.71	2,946.10
管理费用	10,984,361.09	2,355,883.80	8,168,679.13	2,117,487.63
财务费用	-196,257.19	716,288.75	275,798.15	948,371.23
资产减值损失	-10,235,455.69	-1,357,474.25	3,088,712.06	830,605.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	5,196,341.12	1,764,588.82	8,750,459.36	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,666,246.04	2,277,216.93	-21,396,400.44	-3,884,228.31
加:营业外收入	848,749.75		225,687.90	
减:营业外支出	107,030.00		53,550.00	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,924,526.29	2,277,216.93	-21,224,262.54	-3,884,228.31
减:所得税费用	1,063,728.63	-57,599.87	-1,450,078.06	6,799.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,988,254.92	2,334,816.80	-19,774,184.48	-3,891,028.10
归属于母公司所有者的净利润	-5,797,602.10		-14,698,192.02	
少数股东损益	-4,190,652.82		-5,075,992.46	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.011		-0.029	
(二)稀释每股收益	-0.011		-0.029	

7.2.3 现金流量表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	359,040,391.96	3,787,061.35	714,141,065.67	1,112,081.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,780,045.44	2,285,292.63	124,334,505.59	37,649,216.73
经营活动现金流入小计	361,820,437.40	6,072,353.98	838,475,571.26	38,761,298.38
购买商品、接受劳务支付的现金	357,280,350.56		473,454,879.68	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,240,029.13	390,659.16	5,739,521.31	346,067.44
支付的各项税费	118,961,852.14	5,711,722.12	53,038,410.89	21,410.94
支付其他与经营活动有关的现金	20,240,677.85	1,848,886.25	109,569,920.34	11,379,719.15
经营活动现金流出小计	502,722,909.68	7,951,267.53	641,802,732.22	11,747,197.53
经营活动产生的现金流量净额	-140,902,472.28	-1,878,913.55	196,672,839.04	27,014,100.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,973,769.69	1,973,869.67		
取得投资收益收到的现金	2,681.00	2,681.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			59,187.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,976,450.69	1,976,550.67	59,187.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,550.00	35,400.00	214,968.00	25,976.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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	411,550.00	35,400.00	214,968.00	25,976.00
投资活动产生的现金流量净额	1,564,900.69	1,941,150.67	-155,780.77	-25,976.00
三、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	400,000,000.00		175,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			744,672.25	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00		175,744,672.25	
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	4,000,000.00	359,500,000.00	26,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,935,548.07	761,880.00	1,189,731.18	1,189,731.18
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				
筹资活动现金流出小计	141,935,548.07	4,761,880.00	360,689,731.18	27,939,731.18
筹资活动产生的现金流量净额	258,064,451.93	-4,761,880.00	-184,945,058.93	-27,939,731.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	118,726,880.34	-4,699,642.88	11,571,999.34	-951,606.33
加:期初现金及现金等价物余额	406,571,890.36	6,575,466.34	203,249,242.47	2,054,477.84
六、期末现金及现金等价物余额	525,298,770.70	1,875,823.46	214,821,241.81	1,102,871.51

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2008年8月25日

(附表)7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	512,717,581.00	97,392,938.80		91,390,575.18		-218,228,669.40		185,527,527.08	668,799,952.66	512,717,581.00	90,222,105.81		91,390,575.18		-264,922,897.22		164,644,730.01	594,052,094.78
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	512,717,581.00	97,392,938.80		91,390,575.18		-218,228,669.40		185,527,527.08	668,799,952.66	512,717,581.00	90,222,105.81		91,390,575.18		-264,922,897.22		164,644,730.01	594,052,094.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,427,640.46				-5,797,602.10		-12,552,126.92	-25,777,369.48		7,170,832.99				46,694,227.82		20,882,797.07	74,747,857.88
(一)净利润						-5,797,602.10		-4,190,652.82	-9,988,254.92						46,694,227.82		20,882,797.07	67,577,024.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-7,427,640.46							-7,427,640.46		7,170,832.99							7,170,832.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-8,141,612.79							-8,141,612.79		7,170,832.99							7,170,832.99
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		713,972.33							713,972.33									
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计		-7,427,640.46				-5,797,602.10		-4,190,652.82	-17,415,896.38		7,170,832.99				46,694,227.82		20,882,797.07	74,747,857.88
(三)所有者投入和减少资本								-8,361,474.10	-8,361,474.10									
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								-8,361,474.10	-8,361,474.10									
(四)利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
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																		
四、本期期末余额	512,717,581.00	89,965,298.34		91,390,575.18		-224,026,271.50		172,975,400.16	643,022,583.18	512,717,581.00	97,392,938.80		91,390,575.18		-218,228,669.40		185,527,527.08	668,799,952.66

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2008-024

天津广宇发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议于2008年8月25日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,董事王志华先生因工作原因未能出席,委托董事孙瑜先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。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。

1、审议公司2008年半年度报告全文及摘要;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议公司关于增补独立董事的议案。原独立董事许晓东先生因任届期满不再担任公司董事,同意田昆如先生为公司独立董事候选人(简历附后)。该独立董事任职资格尚需经深交所审核无异议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议公司关于修订部分内控制度的议案。新制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《管理层问责制度》,重新修订《信息披露管理制度》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。决定于2008年9月16日召开2008年第一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

第二项尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2008年8月27日

附:独立董事候选人田昆如先生简历:

田昆如 男 汉族,1966年4月18日生,管理学博士(会计学方向)、南开大学管理学博士后 天津财经大学会计学系副主任、教授,博士生导师、现代会计研究所副所长。

主要学习工作经历:

1982年9月——1986年7月天津财经学院,获经济学学士学位。

1986年9月——1989年7月天津财经学院,获经济学硕士学位。1989年9月至今留校任教。

1994年9月—1999年6月天津财经学院获管理学博士学位。

2000年7月——2003年4月南开大学博士后流动站,获管理学博士后证书。

2004年12月至今担任天津财经大学会计学系副主任。

2007年8月参加独立董事培训,现任威远生化(600803)独立董事(董事会审计委员会主任)、滨海能源(000695)独立董事(董事会审计委员会主任)。

田昆如先生现就职于天津财经大学,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司不存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2008-026

天津广宇发展股份有限公司业绩预告公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:

2008年1月1日至2008年9月30日

2008年7-9月 由于结转部分销售收入,业绩提升。

2. 业绩预告情况:

□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

预计2008年1月1日至2008年9月30日,累计净利润将为去年同期的300%-400%。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:□是 √否

二、上年同期业绩

1. 净利润:11,230,909.21元

2. 每股收益:0.022元

三、业绩变动原因说明

由于公司销售商品房竣工验收,将结转部分销售收入,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将为去年同期的300%-400%。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2008年8月27日

证券代码000537　证券简称　广宇发展　公告编号2008-027

天津广宇发展股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.会议名称:2008年第一次临时股东大会

2.召开时间:2008年9月16日(星期二)上午10:30

3.召开地点:天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票表