(上接D36版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广宇集团股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,072,571,878.29	390,842,067.73	708,610,085.22	67,474,640.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,138,289.51	13,174.88	2,797.70	0.00
预付款项	141,171,990.79	140,303,116.46	128,143,878.72	63,376,631.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	358,364,295.52	183,016,032.36	8,440,617.43	461,472,466.06
买入返售金融资产				
存货	4,927,298,992.64	173,418,779.37	5,288,073,102.12	350,591,566.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,501,545,446.75	887,593,170.80	6,133,270,481.19	942,915,304.89
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	145,979,660.82	2,702,165,551.26	111,535,098.61	2,551,660,578.16
投资性房地产	145,940,630.78	51,249,828.23	149,861,871.38	17,338,109.53
固定资产	24,124,553.93	18,059,988.42	22,684,461.88	18,842,031.08
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,111,636.87	10,111,636.87	10,109,947.30	10,109,947.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,537,200.60		4,635,855.80	0.00
递延所得税资产	128,889,488.94	18,037,954.61	106,635,343.21	35,475,488.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	458,583,171.94	2,799,624,959.39	405,462,578.18	2,633,426,154.62
资产总计	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19	6,538,733,059.37	3,576,341,459.51
流动负债:				
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00
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	318,883,886.89	46,260,694.62	183,371,714.53	75,114,646.40
预收款项	2,264,073,293.17	28,344,524.33	2,035,615,123.87	189,355,580.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,286,241.06	5,572,903.90	2,529,947.74	1,443,641.55
应交税费	85,036,247.09	47,045,662.66	8,572,544.42	57,235,491.59
应付利息	15,777,226.67	14,261,933.34	3,663,480.51	1,091,566.67
应付股利	1,250,000.00		1,250,000.00	
其他应付款	602,511,532.96	1,591,406,205.74	566,730,826.21	1,517,795,872.80
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	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,567,818,427.84	1,982,891,924.59	3,001,733,637.28	1,962,036,799.45
非流动负债:				
长期借款	1,428,000,000.00	440,000,000.00	1,718,000,000.00	460,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	26,931,350.22	270,816.62	29,904,226.46	2,187,268.27
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,454,931,350.22	440,270,816.62	1,747,904,226.46	462,187,268.27
负债合计	5,022,749,778.06	2,423,162,741.21	4,749,637,863.74	2,424,224,067.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00
资本公积	319,921,622.25	471,312,545.39	319,921,622.25	415,661,281.63
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	76,727,075.22	59,376,664.50	65,613,801.88	48,263,391.16
一般风险准备				
未分配利润	505,110,970.49	234,766,179.09	351,678,196.93	189,592,719.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,400,359,667.96	1,264,055,388.98	1,235,813,621.06	1,152,117,391.79
少数股东权益	537,019,172.67		553,281,574.57	
所有者权益合计	1,937,378,840.63	1,264,055,388.98	1,789,095,195.63	1,152,117,391.79
负债和所有者权益总计	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19	6,538,733,059.37	3,576,341,459.51

9.2.2 利润表编

制单位:广宇集团股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,155,696,239.14	328,231,803.88	1,309,988,678.68	782,601,183.38
其中:营业收入	2,155,696,239.14	328,231,803.88	1,309,988,678.68	782,601,183.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,894,566,740.80	315,933,556.81	1,130,136,765.13	713,317,312.26
其中:营业成本	1,573,710,482.57	183,236,000.76	891,188,845.20	534,259,121.26
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	164,716,743.51	16,444,795.87	108,905,086.27	63,565,986.57
销售费用	21,775,694.87	1,899,394.65	22,923,668.18	6,930,541.00
管理费用	63,089,059.12	30,243,238.01	52,260,904.62	25,264,653.82
财务费用	70,609,905.89	105,867,266.67	63,273,028.64	87,434,328.30
资产减值损失	664,854.84	-21,757,139.15	-8,414,767.78	-4,137,318.69
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)	35,259,687.01	114,952,301.66	33,318,956.57	34,739,809.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,259,687.01	35,259,687.01	33,432,423.73	33,432,423.73
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	296,389,185.35	127,250,548.73	213,170,870.12	104,023,680.20
加:营业外收入	3,487,860.80	1,666,837.00	3,522,717.69	2,089,075.14
减:营业外支出	5,039,879.41	2,604,793.76	1,986,792.80	1,121,111.58
其中:非流动资产处置损失	34,098.81		18,324.07	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	294,837,166.74	126,312,591.97	214,706,795.01	104,991,643.76
减:所得税费用	78,199,610.23	15,179,858.54	49,803,225.33	18,561,458.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,637,556.51	111,132,733.43	164,903,569.68	86,430,185.58
归属于母公司所有者的净利润	219,399,958.41	111,132,733.43	166,293,494.79	86,430,185.58
少数股东损益	-2,762,401.90		-1,389,925.11	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.44	0.22	0.33	0.17
(二)稀释每股收益	0.44	0.22	0.33	0.17
七、其他综合收益	0.00		0.00	0.00
八、综合收益总额	216,637,556.51	111,132,733.43	164,903,569.68	86,430,185.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,399,958.41	111,132,733.43	166,293,494.79	86,430,185.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,762,401.90		-1,389,925.11	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:广宇集团股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,381,139,990.60	167,206,879.47	2,463,690,340.42	298,044,763.34
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	38,159,355.18	2,116,162,234.00	355,332,878.60	3,391,343,325.64
经营活动现金流入小计	2,419,299,345.78	2,283,369,113.47	2,819,023,219.02	3,689,388,088.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,924,772.82	105,471,707.58	1,334,509,848.09	154,584,291.90
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	42,486,700.91	15,896,099.34	34,286,454.80	15,019,080.86
支付的各项税费	209,007,042.37	28,604,602.91	245,189,352.28	41,231,250.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,627,870.35	1,709,189,097.49	37,042,519.73	2,120,361,466.82
经营活动现金流出小计	1,666,046,386.45	1,859,161,507.32	1,651,028,174.90	2,331,196,090.39
经营活动产生的现金流量净额	753,252,959.33	424,207,606.15	1,167,995,044.12	1,358,191,998.59
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		21,084,300.23	300,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	815,124.80	78,315,124.80	0.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,100.00		207,755.43	131,277.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,558,166.58			
投资活动现金流入小计	2,434,391.38	99,399,425.03	14,007,755.43	3,931,277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,673,991.00	912,570.00	1,635,155.62	749,704.00
投资支付的现金		220,000,000.00	1,200,000.00	126,200,000.00
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			-21,205.04	
支付其他与投资活动有关的现金			11,973,546.25	
投资活动现金流出小计	4,673,991.00	220,912,570.00	14,787,496.83	126,949,704.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,239,599.62	-121,513,144.97	-779,741.40	-123,018,427.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			125,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			125,000,000.00	
取得借款收到的现金	528,000,000.00	250,000,000.00	1,348,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	528,000,000.00	250,000,000.00	1,473,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	748,000,000.00	140,000,000.00	1,903,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,493,400.06	89,327,034.35	175,621,847.27	144,775,699.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,500,000.00		3,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	913,493,400.06	229,327,034.35	2,078,621,847.27	1,304,775,699.15
筹资活动产生的现金流量净额	-385,493,400.06	20,672,965.65	-605,621,847.27	-1,184,775,699.15
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	365,519,959.65	323,367,426.83	561,593,455.45	50,397,872.44
加:期初现金及现金等价物余额	689,847,888.69	67,474,640.90	128,254,433.24	17,076,768.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,367,848.34	390,842,067.73	689,847,888.69	67,474,640.90

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位2家;

报告期内公司与控股子公司黄山广宇投资成立浙江上东房地产开发有限公司,公司投资占比50%,黄山广宇投资占比50%,故纳入合并报表范围;

报告期内控股子公司黄山广宇和全资子公司杭州丁桥房地产开发有限公司投资成立浙江合创贸易有限公司,黄山广宇投资占比90%,丁桥房产投资占比10%;报告期内公司收购黄山广宇持有合创贸易公司90%股权,收购后公司投资占比90%,丁桥房产投资占比10%,故纳入合并报表范围。

本期减少合并单位1家;

报告期内公司对全资子公司浙江经贸有限公司进行吸收合并,广宇经贸注销,故不再纳入合并报表范围。

董事长:王鹤鸣

广宇集团股份有限公司

2011年4月19日

合并所有者权益变动表

编制单位:广宇集团股份有限公司　　2010年度　　单位: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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	498,600,000.00	319,921,622.25			65,613,801.88		351,678,196.93		553,281,574.57	1,789,095,195.63	498,600,000.00	319,921,622.25			56,970,783.32		233,920,981.64		433,171,499.68	1,542,584,886.89
加:会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	498,600,000.00	319,921,622.25			65,613,801.88		351,678,196.93		553,281,574.57	1,789,095,195.63	498,600,000.00	319,921,622.25			56,970,783.32		233,920,981.64		433,171,499.68	1,542,584,886.89
三、本年年增减变动金额(减少以"-"号填列)					11,113,273.34		153,432,773.56		-16,262,401.90	148,283,645.00					8,643,018.56		117,757,215.29		120,110,074.89	246,510,308.74
(一)净利润							219,399,958.41		-2,762,401.90	216,637,556.51							166,293,494.79		-1,389,925.11	164,903,569.68
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							219,399,958.41		-2,762,401.90	216,637,556.51							166,293,494.79		-1,389,925.11	164,903,569.68
(三)所有者投入和减少资本																			125,000,000.00	125,000,000.00
1.所有者投入资本																			125,000,000.00	125,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					11,113,273.34		-65,967,184.85		-13,500,000.00	-68,353,911.51					8,643,018.56		-48,536,279.50		-3,500,000.00	-43,393,260.94
1.提取盈余公积					11,113,273.34		-11,113,273.34								8,643,018.56		-8,643,018.56			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-54,846,000.00		-13,500,000.00	-68,346,000.00							-39,888,000.00		-3,500,000.00	-43,388,000.00
4.其他							-7,911.51			-7,911.51							-5,260.94			-5,260.94
(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																				
四、本期期末余额	498,600,000.00	319,921,622.25			76,727,075.22		505,110,970.49		537,019,172.67	1,937,378,840.63	498,600,000.00	319,921,622.25			65,613,801.88		351,678,196.93		553,281,574.57	1,789,095,195.63

母公司所有者权益变动表

编制单位:广宇集团股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额								上年金额								
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	498,600,000.00	415,661,281.63			48,263,391.16		189,592,719.00	1,152,117,391.79	498,600,000.00	415,661,281.63			39,620,372.60		151,693,551.98	1,105,575,206.21
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	498,600,000.00	415,661,281.63			48,263,391.16		189,592,719.00	1,152,117,391.79	498,600,000.00	415,661,281.63			39,620,372.60		151,693,551.98	1,105,575,206.21
三、本年年增减变动金额(减少以"-"号填列)		55,651,263.76			11,113,273.34		45,173,460.09	111,937,997.19					8,643,018.56		37,899,167.02	46,542,185.58
(一)净利润							111,132,733.43	111,132,733.43							86,430,185.58	86,430,185.58
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							111,132,733.43	111,132,733.43							86,430,185.58	86,430,185.58
(三)所有者投入和减少资本		55,651,263.76						55,651,263.76								
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		55,651,263.76						55,651,263.76								
(四)利润分配					11,113,273.34		-65,959,273.34	-54,846,000.00					8,643,018.56		-48,531,018.56	-39,888,000.00
1.提取盈余公积					11,113,273.34		-11,113,273.34						8,643,018.56		-8,643,018.56	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-54,846,000.00	-54,846,000.00							-39,888,000.00	-39,888,000.00
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																
四、本期期末余额	498,600,000.00	471,312,545.39			59,376,664.50		234,766,179.09	1,264,055,388.98	498,600,000.00	415,661,281.63			48,263,391.16		189,592,719.00	1,152,117,391.79

(上接D36版)

⑥ 法定代表人:王鹤鸣

④ 注册资本:26,000万元

⑤ 经营范围:房地产开发、销售、租赁,室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

⑥ 与本公司关联关系:黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司,公司持有其90%股权。

⑦ 截止2010年12月31日黄山广宇房地产开发有限公司经审计的资产总额 82,254.69万元,负债总额 48,563.38万元,所有者权益 33,691.31万元,2010年度营业收入为34,191.99万元,净利润6,202.11万元。

8、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

① 被担保人名称:肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

② 注册地址:肇庆市七星路88号

③ 法定代表人:王鹤鸣

④ 注册资本:34,750万元

⑤ 经营范围:房地产开发与经营,商品房销售及出租。

⑥ 与本公司关联关系:肇庆星湖名郡房地产发展有限公司控股子公司,公司持有其80%股权。

⑦ 截止2010年12月31日肇庆星湖名郡房地产发展有限公司经审计的资产总额 84,144.49万元,负债总额 45,209.64万元,所有者权益 38,934.86万元,2010年度营业收入为27,274.62 万元,净利润3,742.69万元。

9、浙江合创贸易有限公司

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 法定代表人:王鹤鸣

④ 注册资本:5,000万元

⑤ 经营范围:装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢,信息咨询服务。

⑥ 与本公司关联关系:浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

⑦ 截止2010年12月31日浙江合创贸易有限公司经审计的资产总额 6,263.80万元,负债总额1,026.85万元,所有者权益5,236.96万元,2010年度营业收入为3,187.66万元,净利润236.96万元。

10、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

① 被担保人名称:杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

② 注册地址:杭州市西湖大道18号101室

③ 法定代表人:王鹤鸣

④ 注册资本:6,000万元

⑤ 经营范围:工程技术咨询,商业设施管理

⑥ 与本公司关联关系:杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司,公司持有其75%股权。

⑦ 截止2010年12月31日杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司经审计的资产总额11,167.81万元,负债总额 1,859.91万元,所有者权益9,307.90万元,2010年度营业收入为1,739.75万元,净利润791.15万元。

11、杭州广宇物业管理有限公司

① 被担保人名称:杭州广宇物业管理有限公司

② 注册地址:杭州市上城区平海路8号416室

③ 法定代表人:孟晓玲

④ 注册资本:300万元

⑤ 经营范围:服务;物业管理;其他无须报经审批的一切合法项目。

⑥ 与本公司关联关系:杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司,公司持有其70%股权。

⑦ 截止2010年12月31日杭州广宇物业管理有限公司经审计的资产总额 490.80万元,负债总额257.34万元,所有者权益233.46万元,2010年度营业收入为 417.03万元,净利润-29.38万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止,新增对控股子公司提供担保的额度为18亿元人民币,系控股子公司各项目生产经营之需要,符合公司战略发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查,截止2010年12月31日,公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为89,000万元,占公司2010年未经审计合并报表净资产的63.56%。

按照房地产经营惯例,公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至2010年12月31日,本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为170,578.69万元。

公司不存在逾期担保的情况。

六、独立董事的独立意见

本次授权董事会的被担保对象系公司控股子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准公司自召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会日止新增对控股子公司提供担保的额度为18亿元人民币。该担保事项符合公司正常生产经营的需要。该事项将经公司第三届董事会第十四次会议审议后提请公司股东大会审议,审批程序符合相关规定。

七、招商证券股份有限公司的核查意见

作为广宇集团2007年首次公开发行的持续督导保荐机构,招商证券认为:上述担保行为符合中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为符合广宇集团的正常经营需要,不会损害广宇集团的利益,不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响,该事项将提请公司股东大会审议,审批程序符合相关规定。招商证券同意广宇集团上述对外担保。

八、备查文件

1、 广宇集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见

3、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司对外提供担保的核查意见

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2011年4月21日

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2011)029

广宇集团股份有限公司对外投资公告

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、投资概述

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")将投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司(暂定名),注册资本2,000万元。公司将出资2,000万元,占100%的股权。

二、投资主体

公司将以自有资金完成对浙江广宇创业投资管理有限公司(暂定名)100%股权共计2,000万元的出资。

三、投资目的、主要内容及对公司的影响

浙江广宇创业投资管理有限公司(暂定名)成立后,将进行直接投资、创业投资、投资管理与咨询等业务。该公司的成立,将为公司搭建一个新的业务管理平台,有利于公司培育新的业务增长点,增强公司的抗风险能力和发展后劲。

四、本次投资不属于关联交易

公司系独立出资成立全资子公司,根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5 和 10.1.6 条的有关规定,本次投资不是关联交易。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2011年4月21日

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2011)032

广宇集团股份有限公司
关于举行2010年度业绩网上说明会的通知

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")将于2011年4月28日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王鹤鸣先生、总裁王铁磊先生、独立董事周亚力先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士和保荐代表人沈卫华女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广宇集团股份有限公司董事会

2011年4月21日

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2011)023

广宇集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议通知于2011年4月6日以电子邮件的方式发出,会议于2011年4月19日上午9时在杭州市平海路八号公司大楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,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的方式,审议表决并通过了以下提案:

一、关于《2010年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2010年度董事会工作报告》,同意提请公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2010年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2010年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于《2010年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2010年度财务报告》,通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,同意提请公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所出具的信会师报字〔2011〕第11961号《2010年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、关于《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》,同意提请公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2010年年度报告摘要》(2011-024号公告)全文详见2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2010年年度报告》(2011-025号公告)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、2010年度利润分配预案

本次会议审议并通过了2010年度利润分配预案,同意以本公司2010年末总股本498,600,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金1.50元(含税)。

同意提请公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于《2010年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2010年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事和保荐机构分别对该报告出具了独立意见和核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、关于《立信会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于《2010年度社会责任报告》的议案

本次会议审议并通过了公司《2010年度社会责任报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2010年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,聘期一年,费用为80万元。同意提请公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度