（上接B271版）

宜宾鲁能	竣工	御香苑（D-04）	宜宾市翠屏区	住宅	100%	10.95	30.16	44.73	2016年8月	0	44.73	44.73	44.73	0	0	189,112,614.8	150,464,38	
	竣工	碧春岭（D-51）	宜宾市翠屏区	住宅	100%	12.23	34.26	47.55	2016年10月	0	47.55	47.55	47.55	0	0	193,904.27	117,511.3	
	在建	B-06	宜宾市翠屏区	商业	100%	1.62	4.05	6.15	2017年12月	0	6.15	0	0	0	0	31,584.01	5,126.76	
	在建	D-07	宜宾市翠屏区	商业	100%	1.61	4.03	6.14	2017年11月	0	6.14	0	0	0	0	30,437.72	7,008.14	
	在建	D-22	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.75	1.49	2.19	2017年9月	0	2.19	0	0	0	0	11,809.45	4,064.07	
	在建	D-11	宜宾市翠屏区	商业	100%	2.1	4.21	5.65	2017年12月	0	5.65	0	0	0	0	24,792.08	7,212.40	
	在建	B-29	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	5.78	17.29	25.4	2018年3月	25.4	25.4	0	0	0	0	117,736.73	17,941.68	
	在建	D-16	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.46	0.37	0.62	2018年4月	0.62	0.62	0	0	0	0	3,921.38	546.44	
成都鲁能	竣工	鲁能城二期	成都市成华区	住宅、商业、公寓	100%	3.92	11.76	16.25	2016年6月	0	16.25	16.25	16.25	0	0	215,378.15	219,935.93	
	在建	鲁能城三期	成都市成华区	住宅、商业、公寓	100%	3.17	5.34	15.89	2016年11月	0	15.89	0	0	0	0	185,838.22	152,936.82	
青岛鲁能广宇	在建	鲁能公馆	青岛市图墨区	叠拼、洋房、小高层	100%	4.69	7.03	10	2017年9月	0	10	0	0	0	0	79,680.00	56,907.23	
东莞鲁能广宇	在建	鲁能公馆	东莞市茶山镇	住宅、商业	100%	2.95	11.81	14.33	2017年2月	0	14.33	0	0	0	0	271,633.26	210,500.0	
苏州鲁能广宇	在建	泰山7号	苏州市相城区	住宅	100%	6.3	12.6	18.15	2017年4月	0	18.15	0	0	0	0	502,351.77	396,148.04	
	在建	泰山19号项目住宅部分	苏州市相城区	低层、多层	100%	13.87	14.56	26.66	2017年8月	0	26.66	0	0	0	0	447,940.00	244,400.0	
	拟建	泰山19号项目酒店商业部分	苏州市相城区	酒店、商业公寓	100%	5.34	5.34	7.8	规划中	0	0	0	0	5.34	7.8	154,141.87	84,138.38	
南京鲁能广宇	在建	栖霞鲁能公馆	南京市栖霞区	住宅	100%	3.17	8.23	11.08	2017年3月	0	11.08	0	0	0	0	249,540.74	209,922.3	
南京鲁能硅谷	在建	鲁能硅谷公馆	南京市江宁区	住宅	100%	8.79	17.35	23.47	2017年6月	0	23.47	0	0	0	0	330,350.71	253,089.6	
张家口鲁能	在建	杨树沟棚改安置房项目	张家口市下花园区	回迁房（住宅、商业）	100%	7.07	16.48	24.8	2018年3月	24.8	24.8	0	0	0	0	106,342.51	29,817.44	
湖州公司	拟建	鲁能公馆（湖州吉鸿二期）	湖州市吴兴区	旧城改造（住宅、商业）	100%	4.91	9.54	12.58	规划中	0	0	0	0	4.91	12.58	117,400.00	43,000.00	
天津鲁能泰山	在建	鲁能泰山7号A区	天津海河教育园区	叠拼、洋房、小高层、商业	100%	12.37	16.08	25.15	2016年8月	0.83	25.15	24.32	24.32	0	0	311,845.0	309,104.0	
	在建	鲁能泰山7号B区	天津海河教育园区	别墅、洋房、小高层、商业	100%	11.6	16.25	24.62	2017年3月	0	24.62	0	0	0	0	304,771.0	174,971.0	
福州鲁能	在建	福州鲁能公馆项目	福州鲁能公馆项目	住宅、商业	100%	6.36	21.63	27.25	2017年3月	0	27.23	0	0	0	0	520,890.5	520,761.7	
	在建	福州大华制和厂项目	福州大华制和厂项目	住宅	100%	1.45	3.49	4.68	2017年8月	0	4.67	0	0	0	0	84,092.87	82,072.13	
合计					–	430.17	1,089.78	1,406.84	–	71.09	969.04	327.62	549.12	56.92	226.27	12,330,174.89	8,862,246.11	

注1:公司现有房地产项目不存在未取得应具备的资质文件的情况,不存在预计投资金额、计划开发周期与实际情况存在50%以上差异的情况，不存在停工可能及达到可销售状态十二个月后未进行销售的情况。注2:规划建筑面积根据土地出让合同、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工备案证等进行调整。

附件2:

表2:2018年公司房地产销售情况

单位:万平方米

公司名称	项目名称	位置	业态	权益比例	2018年初未售面积	2018年新增预售面积	2018年总预售面积	截至2018年12月末未售面积	2018年结算面积	竣工时间
重庆鲁能	鲁能星城十三街区	重庆市渝北区	soho、公寓、商业	100%	3.95	8.87	12.82	11.55	3.59	2017年9月
	雨渝星城	重庆市巴南区	高层、公寓、商业	100%	8.91	1.63	10.54	3.26	14.75	2018年5月
	北渝星城	重庆市北碚区	高层、洋房、公寓、商业	100%	0.67	12.14	12.81	0.82	14.97	2018年12月
	中央公馆	重庆市渝北区	高层、公寓、商业	100%	7.68	0.75	8.43	1.81	1.96	2017年9月
	鲁能城二三期	重庆市渝北区	高层、商业	100%	1.26	4.74	6.00	4.80	14.71	2018年9月
	泰山7号	重庆市渝北区	高层、洋房、公寓、酒店、写字楼、商业	100%	5.67	25.91	31.58	6.58	25.86	2019年12月
	九龙花园	重庆市九龙坡区	高层、商业、公寓	100%	2.24	6.42	8.66	7.28	2.71	2017年11月
	九龙东郡1街区	重庆市九龙坡区	住宅、商业	100%	1.80	0.00	1.80	1.13	13.77	2018年3月
	鲁能星城1-4街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.12	0.69	0.81	0.78	0.01	2006年11月
	鲁能星城5街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	2011年12月
	鲁能星城6街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.54	0.01	0.54	0.50	0.20	2015年3月
	鲁能星城7街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	2007年11月
	鲁能星城8街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.10	0.00	0.10	0.07	0.06	2007年4月
	鲁能星城9街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.26	0.01	0.27	0.25	0.06	2010年3月
	鲁能星城10街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008年12月
	鲁能星城11街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.09	0.01	0.09	0.09	0.01	2008年12月
	鲁能星城12街区	重庆市渝北区	高层、商业、车库	100%	0.03	0.24	0.26	0.18	0.24	2013年8月
	鲁能星城外滩	重庆市江北区	超高层、大平层、商业、车库	100%	0.00	20.54	20.54	2.19	0.00	2019年8月
重庆鲁能奥大	领秀城1街区	重庆市南岸区	高层、公寓、商业、购物中心	100%	3.83	4.28	8.11	3.13	2.70	2019年3月
	领秀城2街区	重庆市南岸区	洋房	100%	0.86	0.00	0.86	0.00	0.30	2014年12月
	领秀城3街区	重庆市南岸区	别墅、车位	100%	3.39	0.00	3.39	2.47	3.83	2017年4月
	领秀城4街区	重庆市南岸区	洋房、高层、别墅、商业	100%	8.91	2.14	11.05	3.06	11.15	2019年4月
	领秀城5街区	重庆市南岸区	高层、公寓、商业	100%	3.97	0.00	3.97	1.50	2.59	2017年6月
重庆鲁能江津	江津领秀城	重庆市江津区	高层、洋房、商业、车位	100%	1.69	12.23	13.92	1.28	0.00	2019年8月
鲁能豆窑	领秀城A2地块	济南市中区	商业	100%	3.10	0.00	3.10	2.83	9.06	2018年4月
	领秀城C1项目	济南市中区	住宅	100%	0.03	0.00	0.03	0.01	0.10	2009年4月
	领秀城C2—期	济南市中区	商业	100%	0.06	0.00	0.06	0.00	0.10	2010年4月
	领秀城C2二期	济南市中区	商业	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	2017年12月
	领秀城D地块	济南市中区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2009年11月
	领秀城F地块	济南市中区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009年1月
	领秀城G1地块	济南市中区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	2015年12月
	领秀城G3—期	济南市中区	住宅	100%	0.08	0.00	0.08	0.00	0.23	2017年2月
	领秀城K2—期	济南市中区	洋房	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	2015年9月
	领秀城K2二期	济南市中区	洋房	100%	0.04	0.00	0.04	0.00	0.09	2016年12月
	领秀城L2、L3北侧	济南市中区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2011年3月
	领秀城L4地块	济南市中区	住宅	100%	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	2014年9月
	领秀城M1地块	济南市中区	别墅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2016年6月
	领秀城M2—期	济南市中区	别墅	100%	0.43	0.00	0.43	0.08	0.30	2011年12月
	领秀城M2地块二、三期	济南市中区	别墅	100%	0.65	0.00	0.65	0.01	0.74	2016年3月
	领秀城N1地块	济南市中区	住宅	100%	0.62	0.00	0.62	0.10	0.77	2017年11月
	领秀城N2地块	济南市中区	洋房	100%	0.20	0.00	0.20	0.01	0.47	2017年9月
	领秀城P-2地块	济南市中区	住宅	100%	1.40	0.00	1.40	0.80	16.69	2018年6月
	领秀城Q1地块	济南市中区	洋房	100%	1.31	0.00	1.31	0.10	14.27	2017年12月
	领秀城Q2Q3地块	济南市中区	洋房	100%	4.03	8.03	12.06	7.93	0.00	2019年6月
	领秀城A3三层	济南市中区	写字楼	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016年9月
鲁能豆窑唐冶分公司	唐冶一期	济南市唐冶新城	住宅	100%	1.09	0.00	1.09	0.91	24.17	2018年10月
	唐冶二期住宅	济南市唐冶新城	住宅	100%	6.56	4.10	10.65	1.36	0.00	2020年5月
	唐冶三期住宅	济南市唐冶新城	住宅	100%	0.00	4.27	4.27	2.75	0.00	2020年10月
鲁能万创	领秀公馆B地块	济南市中区	住宅、别墅	100%	2.54	0.00	2.54	0.04	13.18	2017年6月
	领秀公馆B地块二期	济南市中区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年3月
鲁能未来城	章丘鲁能公馆	济南市章丘区	住宅	100%	7.04	3.34	10.38	5.10	0.00	2019年9月
顺义新城	丰台区南苑多石棚庄项目	北京市丰台区	住宅、商业	100%	1.51	0.86	2.37	1.63	2.96	2018年9月
	顺义新城2号地项目B2、B3地块（顺景长园）	北京市顺义区	住宅	100%	1.30	0.00	1.30	0.04	3.69	2018年8月
	顺义新城2号地项目B1地块	北京市顺义区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	2014年10月
	顺义新城1号地住宅项目	北京市顺义区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年10月
	顺义新城7号地项目一期花园洋房	北京市顺义区	住宅	100%	0.02	0.00	0.02	0.02	0.10	2012年11月
	顺义新城7号地项目二期小高层	北京市顺义区	住宅	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	2014年12月
	21街区优山美地D区	北京市顺义区	住宅	100%	3.09	3.02	6.11	3.67	2.68	2020年9月
宜宾鲁能	鑫领寓	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	2013年6月
	鑫悦湾（D-08）	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.75	0.02	0.77	0.57	0.19	2013年12月
	鑫悦湾二期（D-09）	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.89	0.30	1.19	0.92	0.27	2015年8月
	鑫菁英（C-03）	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.77	0.00	0.77	0.69	0.08	2017年3月
	溢香谷（B-06、B-15）	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.58	7.85	8.43	7.54	1.06	2017年7月
	揽香湾（D-04）	宜宾市翠屏区	住宅	100%	0.22	11.37	11.59	9.20	31.59	2018年6月
	碧春岭（D-51）	宜宾市翠屏区	住宅	100%	0.32	0.26	0.59	0.25	0.00	2018年12月
	B06	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.00	2.82	2.82	1.06	0.00	2020年5月
	B29	宜宾市翠屏区	住宅、商业	100%	0.00	12.44	12.44	8.72	0.00	2020年7月
	D07	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.00	3.87	3.87	1.05	0.00	2019年11月
	D11	宜宾市翠屏区	住宅	100%	0.00	2.72	2.72	0.88	0.00	2019年10月
	D16	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年8月
	D22	宜宾市翠屏区	商业	100%	0.00	1.47	1.47	0.04	0.00	2019年6月
成都鲁能	鲁能城一期	成都市成华区	住宅、商业、办公	100%	5.87	0.00	5.87	4.58	2.07	2017年7月
	鲁能城三期	成都市成华区	住宅、商业、办公	100%	0.62	0.00	0.62	0.40	3.04	2018年7月
	鲁能城三期	成都市成华区	住宅、商业、办公	100%	0.00	5.19	5.19	4.20	0.00	2019年5月
青岛鲁能广宇	鲁能公馆	青岛市即墨区	叠拼、洋房、小高层	100%	10.00	0.00	10.00	4.82	0.00	2019年4月
湖州公司	鸿泊湾一期	湖州市吴兴区	住宅、商业	100%	1.42	0.00	1.42	1.29	0.78	2017年8月
天津鲁能泰山	鲁能泰山7号A区	天津海河教育园区	叠拼、洋房、小高层、商业	100%	3.45	0.20	3.65	2.12	11.52	一四期2018年10月；二三期2018年12月
福州鲁能	福州鲁能公馆项目	福州市晋安区	住宅、商业	100%	8.96	0.96	9.92	2.04	0.00	2020年4月
	福州大华制彩厂项目	福州市晋安区	住宅	100%	0.00	3.38	3.38	2.69	0.00	2019年8月
合计				–	127.34	182.99	310.33	136.45	254.71	–

注3:根据公司与交易方签署的相关股权转让协议,湖州公司自2018年4月起纳入公司合并报表范围内,因此,湖州公司结算面积数据统计自2018年4月–12月。

注4:以上数据为四舍五入保留两位小数,部分统计数据存在尾差。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品房	26,633,731,523.11	3,416,832,349.29	33.40%	25.45%	12.85%	4.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

截至2018年12月31日,公司总资产759.54亿元,其中:流动资产676.79亿元、非流动资产82.75亿元,总负债652.70亿元,其中:流动负债508.44亿元、非流动负债144.26亿元,股东权益106.84亿元。

2018年公司实现营业收入270.57亿元,实现净利润25.02亿元,归属于上市公司股东的净利润25.02亿元,基本每股收益1.34元,归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率21.56%,截至2018年末归属于上市公司股东的每股净资产5.74元。

2018年公司归属于上市公司股东的净利润25.02亿元,与上年同期20.99亿元相比增长19.19%,主要原因是本年公司北京、济南、重庆、宜宾区域项目开发经营业绩实现增长,营业收入同比增加54.14亿元,毛利额同比增加28.46亿元。营业利润33.92亿元,与上年同期28.59亿元相比增加18.65%。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	27,066,984,671.34	21,643,358,699.96	25.01%	较上年同期交付商品房增加,确认售房收入增长
营业成本	18,179,214,915.41	15,611,425,703.81	16.45%	较上年同期交付商品房增加,结转售房成本增长
税金及附加	2,221,129,712.06	1,547,081,424.67	43.57%	本年确认销售收入增长,计提的土地增值税等税金及附加增加
销售费用	873,771,298.10	1,245,042,535.24	-29.92%	项目媒体广告、市场推广活动费等营销费用减少
财务费用	160,756,396.91	56,156,078.12	186.27%	费用化借款利息支出增加
资产减值损失	1,915,022,289.31	-4,784,569.52	40124.71%	公司所属重庆鲁能、苏州广宇、南京广宇、南京硅谷公司本年计提存货跌价准备
营业外收入	41,689,596.77	17,252,812.92	141.64%	本年所属重庆江津公司收到政府补助2561万元
营业外支出	4,494,352.19	2,662,531.01	68.80%	本年所属巨幕公司支付客户赔偿金增加
所得税费用	926,872,815.11	666,791,154.61	41.34%	本年实现经营利润增加,计提的所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	5,964,556,912.61	10,671,876,410.68	-44.11%	本年销售回款减少,经营活动现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-620,702,430.78	-295,381,730.01	110.14%	本年投资平岛湖公司及现金收购湖州东信公司增加投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	-9,340,696,017.05	-10,135,577,217.62	-7.84%	本年取得借款增加,筹资活动现金流入增加
现金及现金等价物净增加额	-3,996,842,536.22	240,917,463.05	-1759.01%	本年现金收购天津鲁能泰山、福州鲁能100%股权等形成的现金流出大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

①会计政策变更

2018年6月15日，财政部下发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。通知指出,为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）,以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行修订并区分企业不同情况陆续施行。按以上规定,自2018年1月1日起,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和财会[2018]15号文附件1（一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业））的要求编制财务报表。

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定,“企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整”。

2018年度,本公司就涉及的相关经济业务按以上规定进行财务处理,并作为当年会计政策变更事项对财务报表有关项目的年初数或上年数进行了追溯调整。以上会计政策变更事项对2018年度最终财务状况、最终经营成果和最终现金流量无影响,仅为不同报表项目间的调整。

②会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

①本年发生的非同一控制下企业合并:公司以2018年3月31日为购买日,以现金购买湖州东信实业投资有限公司100%股权。

②本年发生的同一控制下企业合并:公司以2018年7月31日为合并日,现金收购天津鲁能泰山房地产开发有限公司（合并前同受国家电网控制）与福州鲁能地产有限公司（合并前同受鲁能集团控制）的100%股权。

③本年公司投资500万元新设全资子公司山东鲁能物业有限公司。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-020

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2019年4月12日发出通知,并于2019年4月24日以现场结合通讯表决形式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度母公司实现净利润1,664,503,988.22元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金166,450,398.82元,加母公司以前年度剩余未分配利润37,153,473.56元,截至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为1,535,207,062.96元。公司2018年度的利润分配预案为:以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税）,合计派发现金股利242,127,693.6元,剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

根据2018年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2018年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

八、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

决定于2019年5月16日下午3:00在北京红墙酒店一楼会议室召开2018年度股东大会现场会议,本次会议同时采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十、听取了公司独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张峥先生、冯科先生的述职报告。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-021

天津广宇发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年4月12日发出通知,并于2019年4月24日召开。本次会议以现场方式召开,会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度母公司实现净利润1,664,503,988.22元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金166,450,398.82元,加母公司以前年度剩余未分配利润37,153,473.56元,截至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为1,535,207,062.96元。公司2018年度的利润分配预案为:以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税）,合计派发现金股利242,127,693.6元,剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制评价报告的评价结论如下:

根据2018年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2018年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,对内部控制评价报告无异议。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

五、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审