广州东华实业股份有限公司 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 http://www.sse.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 董事长杨树坪，因公务原因未能亲自出席董事会议，授权委托董事何德赞先生代为主持会议并行使表决权。

副董事长杨树葵，因私人原因未能亲自出席董事会议，授权委托董事陈土材先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长杨树坪先生、主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员）张容侠女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	东华实业	
股票代码	600393	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	蔡锦鹭	徐广晋
联系地址	广州市寺右新马路 170 号四楼	广州市寺右新马路 170 号四楼
电话	020-87393888	020-87379702
传真	020-87386297	020-87386297
电子信箱	caijinlu@tom.com	xuguangjin2002@163.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：元 币种：人民币

	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	2,324,299,159.58	2,380,782,544.20	-2.37
所有者权益（或股东权益）	625,785,400.43	560,522,845.61	11.64
每股净资产(元)	2.09	1.87	11.76
	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	88,730,576.48	51,093,113.92	73.66
利润总额	88,280,534.21	50,955,143.01	73.25
净利润	65,262,554.82	34,284,175.61	90.36
扣除非经常性损益后的净利润	65,704,574.52	34,461,563.60	90.66
基本每股收益(元)	0.22	0.11	100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	0.11	100
稀释每股收益(元)	0.22	0.11	100
净资产收益率(%)	10.43	6.85	增加 52.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,743,954.63	-73,909,964.50	107.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.25	108

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-104,488.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-337,531.70
合计	-442,019.70

扣除应归属于少数股东的非经常性损益	0
应归属于母公司的非经常性损益	-442,019.70

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,659 户
前十名股东持股情况					
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
广州粤泰集团有限公司	境内非国有法人	48.83	146,483,773	146,483,773	质押146,000,000
北京京城华威投资有限公司	境内非国有法人	7.41	22,228,688	10,854,788	未知
黄木顺	境内自然人	1.58	4,730,000	0	未知
陈为建	境内自然人	1.04	3,110,200	0	未知
徐爱兰	境内自然人	0.81	2,443,621	0	未知
王建新	境内自然人	0.69	2,076,737	0	未知
黄成钢	境内自然人	0.65	1,950,000	0	未知
毛丽明	境内自然人	0.34	1,030,001	0	未知
民生证券有限责任公司	未知	0.33	1,000,000	0	未知
广州新利堡消防工程企业有限公司	未知	0.27	796,907	0	未知

前十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
北京京城华威投资有限公司	11,373,900	人民币普通股
黄木顺	4,730,000	人民币普通股
陈为建	3,110,200	人民币普通股
徐爱兰	2,443,621	人民币普通股
王建新	2,076,737	人民币普通股
黄成钢	1,950,000	人民币普通股
毛丽明	1,030,001	人民币普通股
民生证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
广州新利堡消防工程企业有限公司	1,000,000	人民币普通股
卢志建	759,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司控股股东广州粤泰集团有限公司、第二大股东北京京城华威投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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情况；其他股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《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情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（％）
分行业						
房地产	624,333,931.69	450,104,784.52	27.91	65.18	67.91	减少 4.03 个百分点
服务业	4,369,154.57	5,209,311.09	-19.23	70.61	183.12	减少 168.31 个百分点
合计	628,703,086.26	455,314,095.61	27.58	65.21	68.70	减少 5.14 个百分点
分产品						
房地产销售	620,846,604.90	448,890,083.64	27.70	66.61	68.37	减少 2.65 个百分点
房地产出租	3,487,326.79	1,214,700.88	65.17	-34.77	-16.48	减少 10.47 个百分点
其他	4,369,154.57	5,209,311.09	-19.23	70.61	183.12	减少 168.31 个百分点
合计	628,703,086.26	455,314,095.61	27.58	65.21	68.70	减少 5.14 个百分点

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 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	34,970,729.32	-25.93
华北地区	593,732,356.94	78.12
合计	628,703,086.26	65.21

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

主营业务收入及成本比上年同期较大幅增加，原因主要为公司对外销售并竣工的楼盘项目增加，相应确认的收入增加，同时结转的成本增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度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

公司利润总额和净利润分别比上年同期增加 73.25%和 90.36%，原因是本期营业收入比上年同期增加 65.47%，营业成本的增幅接近营业收入的增幅，而期间费用和所得税费用的增幅小于营业收入的增幅所致。

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 资金变更项目情况

□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 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

5.9 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 出售或置出资产

□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 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	7,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,400
担保总额占公司净资产的比例	11.83
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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

1、鉴于北京中悦置业有限公司未能按照合同的约定向本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司清还转让前北京城启房地产开发有限公司所欠的北京东华基业投资有限公司 1.01 亿元的款项。2006 年 7 月 13 日，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司向北京中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求撤消北京东华基业投资有限公司与北京中悦置业有限公司于 2005 年 7 月 22 日签署的《北京城启房地产开发有限公司 56%股权转让合同》，并恢复东华基业所持有的北京城启房地产开发有限公司 56%的股权，同时要求中悦置业交付按合同约定时间付款的违约金人民币 300 万元。2006 年 9 月 22 日北京东华基业投资有限公司接中国国际经济贸易仲裁委员会的通知，该仲裁申请已经受理，并分别于 2006 年 11 月 16 日、2007 年 1 月 15 日、4 月 3 日三次开庭审理，仲裁庭已明确告知全部程序审理完毕，只待仲裁庭择日做出裁决。2008 年 5 月 4 日，接到仲裁委通知由于该案仲裁员退出仲裁庭，仲裁委决定重新组庭并对此案进行重新审理，目前本公司已就此向仲裁庭递交了申请函，质疑重新审理的合法性，但因案情复杂，裁决作出时间延长至 2008 年 9 月 19 日。截止报告期，该仲裁案件尚未有仲裁结果。

2、2007 年 12 月 10 日，北京大成房地产公司因北京青年路小区项目转让一事对本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司以及东华基业的控股子公司北京博成房地产公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决两公司依据《项目权益转让合同》向其支付剩余转让款人民币 15,822,641.37 元、利息 1,849,892 元及律师费 265,088 元。本案于 2008 年 3 月 26 日、7 月 30 日两次开庭审理，报告期内尚未有裁决结果。

2008 年 5 月 5 日，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司以及东华基业的控股子公司北京博成房地产公司对大成房地产公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决因大成房地产公司履行《项目权益转让合同》违约而给两公司造成经济损失 2100 万元，该案于 2008 年 7 月 30 日开庭审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 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

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）2008 年 1 月 29 日，本公司第五届董事会第二十四次会议决定在公司增加设立审计中心及预结算中心，2008 年 4 月 11 日第五届董事会第二十六次会议决定增加设立设计技术部，原总工室取消，功能并入设计技术部。即将公司组织机构调整为：人力资源部、开发部、工程部、企业管理与发展部、证券事务与投资者关系管理部、财务部、物业经营部、办公室、设计技术部、审计中心、预结算中心。

（2）2008 年 4 月 11 日公司第五届董事会第二十六次会议决定继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，聘期为一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。

（3）经公司 2007 年度股东大会审议通过，根据公司现有项目的进展情况以及 2008 年项目发展的需要，公司股东会议将 2008 年度公司日常关联交易的额度对董事会授权如下：

① 公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司 2008 年度与广东省富银建筑工程有限公司发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度为不超过人民币四千万元；

② 公司控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司 2008 年度与广东省富银建筑工程有限公司发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度为不超过人民币五千万元；

③ 公司控股子公司北京东华基业投资有限公司及其控股子公司 2008 年度与广东省富银建筑工程有限公司发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度为不超过人民币八千万元；

由于上述关联交易均为公司控股子公司计划发生的 2008 年与经营相关的关联交易，因此上述关联交易无需进行评估或审计。上述授权只作为公司不能对项目工程进行投标时使用的限额，原则上公司及下属子公司的所有工程项目均需通过招投标的方式。

4、经公司 2007 年度股东大会审议通过，本届董事津贴及高级管理人员的薪酬标准变更为：董事长年度津贴为不低于税前 75 万元，不高于税前 150 万元；副董事长年度津贴和总经理年薪为不低于税前 52.5 万元，不高于税前 116 万元；副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为不低于税前 30 万元，不高于税前 75 万元；独立董事津贴调整为每年税后 9 万元。董事长杨树坪年度津贴为税前 90 万元，副董事长杨树葵先生 2008 年度的津贴为税前 63 万元，总经理何德赞年薪为税前 63 万元，财务总监杨建东年薪为税前 45 万元，董事会秘书蔡锦鹭年薪为税前 30 万元。

5、经本公司第五届董事会第二十九次会议审议，同意本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司于 2007 年与中国建设银行北京朝阳支行和交通银行北京市分行分别签订的长期借款合同，贷款金额累计分别为 2.1 亿元与 2 亿元，并提交公司最近一次股东大会补充审议批准。本公司控股股东广州粤泰集团有限公司及第二大股东北京京城华威投资有限公司已对此做出书面承诺：承诺在公司最近一次召开的股东大会对此议案进行补充审议时对该议案投赞成票。

6、经本公司第五届董事会第二十九次会议同意，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司向交通银行股份有限公司北京东区支行申请贷款 3 亿元，并以北京天鹅湾项目南区土地及 27、28、29、30 四栋的在建工程作为抵押，利率在基准年利率 7.47%的基础上上浮 10%-20%，并提交公司最近一次股东大会审议。董事会并向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在不超过总额为人民币 8 亿元的限额内对本公司及本公司控股子公司 2008 年的贷款金额进行审批，在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司 2008 年度的贷款金额。本公司控股股东广州粤泰集团有限公司及第二大股东北京京城华威投资有限公司已对此做出书面承诺：承诺在公司最近一次召开的股东大会对此议案进行补充审议时对该议案投赞成票。上述贷款金额只是董事会提请股东会批准公司向银行申请的额度，最后贷款申请是否被银行接纳仍存在不确定的因素。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		197,556,336.27	249,342,701.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		15,176,318.24	44,135,700.57
预付款项		115,752,731.89	153,043,407.63
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		114,292,001.91	125,190,650.57
买入返售金融资产			
存货		1,743,327,125.72	1,656,417,803.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			21,312.73
流动资产合计		2,186,104,514.03	2,228,151,576.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		14,300,000.00	14,300,000.00
投资性房地产		46,436,582.06	47,274,695.26
固定资产		27,917,636.20	27,294,572.08
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		123,950.36	49,191.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		501,567.66	555,940.70
递延所得税资产		48,914,909.27	63,156,568.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		138,194,645.55	152,630,967.90
资产总计		2,324,299,159.58	2,380,782,544.20
流动负债：			
短期借款		64,500,000.00	98,500,000.00
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		130,136,935.82	68,083,557.27
预收款项		902,137,157.87	1,037,230,500.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,425,167.94	697,974.46
应交税费		22,730,645.20	30,757,757.04
应付利息		116,489.25	1,061,983.05
应付股利		457,419.32	457,419.32
其他应付款		123,839,242.04	126,569,949.30
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		206,400,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,451,743,057.44	1,371,359,140.50
非流动负债：			
长期借款		245,536,000.00	447,650,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,536,000.00	447,650,000.00
负债合计		1,697,279,057.44	1,819,009,140.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		48,076,969.85	48,076,969.85
减：库存股			
盈余公积		70,952,880.78	70,952,880.78
一般风险准备			
未分配利润		206,755,549.80	141,492,994.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		625,785,400.43	560,522,845.61
少数股东权益		1,234,701.71	1,250,558.09
所有者权益合计		627,020,102.14	561,773,403.70
负债和所有者总计		2,324,299,159.58	2,380,782,544.20

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

母公司资产负债表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		9,569,962.86	13,314,809.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,280,094.22	5,495,407.82
预付款项		1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		136,488,966.27	134,879,066.78
存货		311,337,278.70	310,829,374.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		462,676,302.05	465,518,658.62
非流动资产：			
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		401,231,278.78	361,231,278.78
投资性房地产		38,335,345.98	39,122,642.58
固定资产		22,077,117.18	23,266,348.45
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		134,895.66	139,270.70
递延所得税资产		6,574,458.76	5,285,423.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		468,353,096.36	429,044,963.85
资产总计		931,029,398.41	894,563,622.47
流动负债：			
短期借款		64,500,000.00	98,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		158,025.20	158,025.20
预收款项		419,424.57	247,784.59
应付职工薪酬		472,569.64	408,352.40
应交税费		33,470,905.08	33,984,555.83
应付利息		116,489.25	199,462.50
应付股利		457,419.32	457,419.32
其他应付款		407,340,228.22	324,686,333.98
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		506,935,061.28	466,641,933.82
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		506,935,061.28	466,641,933.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		52,918,149.99	52,918,149.99
减：库存股			
盈余公积		70,952,880.78	70,952,880.78
未分配利润		223,306.36	4,050,657.88
所有者权益（或股东权益）合计		424,094,337.13	427,921,688.65
负债和所有者（或股东权益）合计		931,029,398.41	894,563,622.47

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

合并利润表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		629,678,190.76	380,536,330.08
其中：营业收入		629,678,190.76	380,536,330.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		540,843,126.28	329,443,216.16
其中：营业成本		455,346,654.48	269,902,826.27
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		40,332,455.99	23,999,324.67
销售费用		10,126,218.02	3,277,602.50
管理费用		32,406,731.95	26,205,252.60
财务费用		2,472,149.02	4,283,808.07
资产减值损失		158,916.82	1,774,402.05
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）		-104,488.00	
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）		88,730,576.48	51,093,113.92
加：营业外收入		16,156.50	137,896.00
减：营业外支出		466,198.77	275,866.91
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,280,534.21	50,955,143.01
减：所得税费用		23,033,835.77	16,700,393.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,246,698.44	34,254,749.12
归属于母公司所有者的净利润		65,262,554.82	34,284,175.61
少数股东损益		-15,856.38	-29,426.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.11

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

母公司利润表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,351,139.85	41,945,781.15
减：营业成本		2,309,712.69	27,653,278.82
营业税金及附加		651,738.54	3,451,726.73
销售费用		43,516.94	1,031,173.77
管理费用		5,262,788.20	5,147,337.73
财务费用		2,978,032.42	4,608,773.59
资产减值损失			483,668.75
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）		-104,488.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,999,136.94	-430,178.24
加：营业外收入		750.00	131,056.00
减：营业外支出		118,000.00	190.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,116,386.94	-299,312.24
减：所得税费用		-1,289,035.42	101,955.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,827,351.52	-401,267.69

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

合并现金流量表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		490,875,130.77	528,367,844.06
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		56,166,590.58	85,019,418.45
经营活动现金流入小计		547,041,721.35	613,387,262.51
购买商品、接受劳务支付的现金		402,123,156.59	505,970,442.95
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		17,054,885.32	8,826,242.24
支付的各项税费		59,341,817.70	48,920,298.65
支付其他与经营活动有关的现金		62,777,907.11	123,580,243.17
经营活动现金流出小计		541,297,766.72	687,297,227.01
经营活动产生的现金流量净额		5,743,954.63	-73,909,964.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
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			2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,334,678.00	207,459.00
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		2,334,678.00	207,459.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,334,678.00	-205,459.00
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		53,000,000.00	260,400,000.00
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		53,000,000.00	260,400,000.00
偿还债务支付的现金		90,714,000.00	204,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,481,641.61	14,525,292.22
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		108,195,641.61	219,345,292.22
筹资活动产生的现金流量净额		-55,195,641.61	41,054,707.78
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		-51,786,364.98	-33,060,715.72
加：期初现金及现金等价物余额		249,342,701.25	172,913,750.72
六、期末现金及现金等价物余额		197,556,336.27	139,853,035.00

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

母公司现金流量表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,738,093.43	12,217,963.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		118,400,900.00	50,003,219.37
经营活动现金流入小计		126,138,993.43	62,221,183.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,047,425.72	9,495,991.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,178,923.12	1,683,714.32
支付的各项税费		1,878,187.27	1,504,081.85
支付其他与经营活动有关的现金		38,797,312.91	34,048,903.25
经营活动现金流出小计		44,901,849.02	46,732,690.67
经营活动产生的现金流量净额		81,237,144.41	15,488,492.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,699.00	4,650.00
投资支付的现金		40,000,000.00	
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		40,006,699.00	4,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-40,006,699.00	-4,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,975,291.61	4,681,434.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,975,291.61	72,681,434.88
筹资活动产生的现金流量净额		-44,975,291.61	-30,681,434.88
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		-3,744,846.20	-15,197,592.26
加：期初现金及现金等价物余额		13,314,809.06	24,463,311.81
六、期末现金及现金等价物余额		9,569,962.86	9,265,719.55

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

合并所有者权益变动表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		141,492,994.98		1,250,558.09	561,773,403.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		141,492,994.98		1,250,558.09	561,773,403.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						65,262,554.82		-15,856.38	65,246,698.44
（一）净利润						65,262,554.82		-15,856.38	65,246,698.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
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									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						65,262,554.82		-15,856.38	65,246,698.44
（三）所有者投入和减少资本									
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									
（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	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		206,755,549.80		1,234,701.71	627,020,102.14

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	300,000,000.00	62,190,210.68		78,864,445.68		92,532,297.59		1,443,469.04	535,030,422.99
加：会计政策变更		-14,113,240.83		-7,911,564.90		-31,906,020.00		-36,661.87	-53,967,487.60
前期差错更正									
二、本年年初余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		60,626,277.59		1,406,807.17	481,062,935.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						19,284,175.61		-29,426.49	19,254,749.12
（一）净利润						34,284,175.61		-29,426.49	34,254,749.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
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									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						34,284,175.61		-29,426.49	34,254,749.12
（三）所有者投入和减少资本									
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									
（四）利润分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
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						-15,000,000.00			-15,000,000.00
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									
四、本期期末余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		79,910,453.20		1,377,380.68	500,317,684.51

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

母公司所有者权益变动表

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	52,918,149.99		70,952,880.78	4,050,657.88	427,921,688.65
加：会计政策变更						0
前期差错更正						
二、本年年初余额	300,000,000.00	52,918,149.99		70,952,880.78	4,050,657.88	427,921,688.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				0	-3,827,351.52	-3,827,351.52
（一）净利润					-3,827,351.52	-3,827,351.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-3,827,351.52	-3,827,351.52
（三）所有者投入和减少资本						
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						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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	300,000,000.00	52,918,149.99		70,952,880.78	223,306.36	424,094,337.13

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	62,190,210.68		78,864,445.68	94,258,311.77	535,312,968.13
加：会计政策变更		-14,113,240.83		-7,911,564.90	-71,204,084.09	-93,228,889.82
前期差错更正						
二、本年年初余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78	23,054,227.68	442,084,078.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,401,267.69	-15,401,267.69
（一）净利润					-401,267.69	-401,267.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-401,267.69	-401,267.69
（三）所有者投入和减少资本						
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						
（四）利润分配					-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 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	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78	7,652,959.99	426,682,810.62

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：张容侠女士

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本报告期新增合并单位 1 家，原因为：本公司及本公司的控股子公司——北京东华基业投资有限公司 2008 年 3 月共同投资设立了三门峡东华房地产开发有限公司，本公司持股 80%，东华基业公司持股 20%。

证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临 2008—020 号

广州东华实业股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2008 年 8 月 11 日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2008 年 8 月 21 日上午公司 2008 年第二次临时股东会议后公司第五届董事会第三十四次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名；董事长杨树坪先生先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事总经理何德赞先生代为主持会议并行使表决权；副董事长杨树葵先生因私人原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事陈土材先生代为出席会议并行使表决权，公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事总经理何德赞先生主持。经到会董事认真审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过《广州东华实业股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》；

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于为本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保的议案》；

董事会同意为本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司向江门市区农村信用合作联社礼乐信用社申请借款人民币 3,500 万元提供连带责任保证担保。担保时间为两年，由于受信用社的放款额度限制，本次贷款计划签署三笔借款合同，分三笔放款，其中第一笔为 1300 万元，担保起止时间为对应借款合同的时间。

董事会同意按照江门市区农村信用合作联社礼乐信用社的要求为江门市东华房地产开发有限公司 2007 年向该社申请并已发放的人民币 1500 万元的贷款补作担保，担保期限为两年。由于受信用社的放款额度限制，该笔借款签了三笔借款合同，并分三笔放款，分别为：2007 年 6 月 8 日至 2009 年 6 月 8 日一笔 420 万元；2007 年 6 月 14 日至 2009 年 6 月 14 日一笔 420 万元；2007 年 9 月 28 日至 2009 年 9 月 27 日一笔 660 万元。

截至 2008 年 8 月 20 日止，本公司为江门市东华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保共计人民币 7,400 万元。加上此次的担保累计担保额将达到 12,400 万元。

截至 2007 年 12 月 31 日，江门市东华房地产开发有限公司经审计的总资产值为：297,452,747.84 元，负债为：186,560,838.36 元，所有者权益：110,891,909.48 元，营业收入为：162,369,525.48 元，净利润为：12,875,452.08 元。

三、审议通过《关于聘请广州金鹏律师事务所为公司法律顾问和股东大会见证律师的议案》。

董事会决定继续聘请广州金鹏律师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师，聘期自 2008 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止，费用为人民币伍万元正。

四、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于改聘公司审计室主任的议案》。

由于原审计室主任谢海英女士已调任公司财务部任负责人，董事会决定改聘谭建国先生为第五届董事会审计室主任，任期至本届董事会届满之日止。

谭建国先生简历：男，1963 年出生，大专，会计师，1987 年 7 月毕业于湖南科技大学企业管理专业；1987 年 8 月至 1996 年 7 月任职于广州第二合成纤维厂劳资科及财务科；1996 年 8 月至 2002 年 7 月任职于从化科华电脑有限公司财务经理；2002 年 8 月至 2005 年 9 月任职于广州粤泰集团有限公司审计部；2005 年 10 月至 2006 年 6 月任职于广东标牌陶瓷有限公司财务经理；2006 年 7 月至 2008 年 3 月任职于广州粤泰集团有限公司联合董事会办公室；2008 年 4 月至今任职于广州东华实业股份有限公司审计中心。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会
二OO八年八月二十一日