

**广州东华实业股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	杨树葵	因私人原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事长杨树坪先生代为出席会议并行使表决权
董事	陈土材	因公务原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事陈湘云先生代为出席会议并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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）谢海英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,819,407,820.95	2,623,066,925.74	7.49
所有者权益（或股东权益）(元)	865,069,272.49	842,854,006.12	2.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	2.81	2.49
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,165,231.82		460.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.70		468.42
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-422,986.23	42,147,436.38	-20.68
基本每股收益(元)	0.00	0.14	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.00	0.14	-22.22
稀释每股收益(元)	0.00	0.14	-22.22
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.05	4.87	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.04	4.83	不适用

## 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-210.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	472,036.69
少数股东权益影响额	700.00
所得税影响额	-122,237.41
合计	350,289.08

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	27,230	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
广州粤泰集团有限公司	30,000,000	人民币普通股
北京京城华威投资有限公司	21,140,000	人民币普通股
黄木顺	2,150,000	人民币普通股
陈为建	2,119,198	人民币普通股
深圳市川业世纪投资有限公司	2,012,300	人民币普通股
郭淑玲	1,767,830	人民币普通股
肖华	1,571,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,329,867	人民币普通股
徐爱兰	1,097,400	人民币普通股
信达证券股份有限公司	800,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	171,912,998.90	109,575,176.39	62,337,822.51	56.89	销售房屋收到的现金增加
应收账款	21,275,203.73	78,628,442.64	-57,353,238.91	-72.94	结算应收房款回笼较好
预付账款	537,931,190.04	278,010,488.12	259,920,701.92	93.49	预付土地价款及预付拆迁补偿款增加
短期借款	120,000,000.00	38,000,000.00	82,000,000.00	215.79	金融机构短期借款增加
预收账款	955,876,458.88	678,527,151.19	277,349,307.69	40.88	楼市回暖,预收房款增

加

一年内到期的非流动负债 169,435,000.00 313,476,000.00 -144,041,000.00 -45.95 偿还一年内到期的长期借款所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司 2008 年度股东大会对 2009 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度的授权，经 2009 年 6 月 30 日公司第六届董事会第五次会议审议，同意以本公司及本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的名义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流动资金贷款人民币 6000 万元作连带责任保证担保，担保期限为三年。该笔贷款将根据江门市区农村信用合作联社礼乐信用社的要求采用分笔分次放款的方式，总额为人民币 6000 万元正。

截至 2009 年 6 月 30 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 12,400 万元。加上此次的担保累计担保额将达到 18,400 万元。

详见本公司 2009 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》临 2009-022 号公告。

2、本公司第二大股东北京京城华威投资有限公司（简称“京城华威”）于报告期内在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券登记质押手续，将其持有的本公司 18,000,000 股非限售性流通股质押给了新华信托股份有限公司。截止 2009 年 8 月 14 日京城华威共质押本公司股份 18,000,000 股，京城华威持有本公司非限售性流通股 21,140,000 股，占公司总股本的 7.05%。

详见本公司 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》临 2009-023 号公告。

3、经 2009 年 8 月 19 日公司第六届董事会第六次会议审议，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 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止，费用为人民币伍万元正。

详见本公司 2009 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》临 2009-024 号公告。

4、经 2009 年 8 月 27 日公司第六届董事会第七次会议审议，董事会同意公司向本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司收购其所持有的北京博成房地产有限公司的 60%股权以及江门市东华房地产开发有限公司的 10%股权。此次转让完成后，本公司将直接持有北京博成房地产有限公司及江门市东华房地产开发有限公司 100%的股权。报告期内，工商变更手续已全部完成。

详见本公司《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站临 2009-026 号公告。

5、经 2009 年 8 月 27 日公司第六届董事会第七次会议审议，由于工作变动原因，原公司审计中心主任谭建国先生已调任公司控股子公司任财务负责人，董事会决定改聘张容侠女士为公司第六届董事

会审计中心主任，任期至本届董事会届满之日止。

详见本公司 2009 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》临 2009-025 号公告。

6、经 2009 年 9 月 10 日公司第六届董事会第八次会议审议，2009 年 9 月 27 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，同意由本公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目，合作方广州新意实业发展有限公司（以下或简称新意公司）决定退出广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的开发，由本公司独立开发该项目。本公司除向广州新意实业发展有限公司归还新意公司实际已投入该项目的前期费用人民币 10,287 万元及同期银行贷款利率外，本公司仍适当对新意公司给予一定的经济补偿，以上合计人民币 11,000 万元。本公司将享有该项目的全部权益。

由于广州新意实业发展有限公司退出该项目，本公司将增加对该项目的前期投入资金 11,662 万元，加上原应由本公司投入的 12,138 万元，本公司对该项目的前期投入费用约为人民币 23,800 万元。该项目的后期建设资金由本公司滚动投入或通过项目筹资解决。

详见本公司《中国证券报》、《上海证券报》2009 年 9 月 12 日临 2009-027 号、028 号公告及 2009 年 9 月 29 日临 2009-030 号公告。

7、2009 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州东华实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]900 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 3 亿元的公司债券。本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后的 6 个月内择机发行，具体发行安排公司将另行公告。

详见本公司《中国证券报》、《上海证券报》2009 年 9 月 22 日临 2009-029 号公告。

8、北京中悦置业有限公司与本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司关于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 亿元款项案件，报告期内已申请对标的物北京城启房地产开发有限公司 56%的股权进行财产保全，无新进展。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业，因而本公司控股股东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团有限公司实施重大资产重组时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。

报告期内，粤泰集团与本公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。粤泰集团及城启集团虽有房地产业务，但与本公司并未形成实质的同业竞争。

2、本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺：（1）从持有的原非流通股股票中划出 1000 万股用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的 1000 万股）的限售期限和限售条件：

① 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。

② 自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不低于 13%。

③ 自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不低于 13%。

④ 上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。

（3）公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东，先由其代为支付该部分非流通股股东应支付的对价，代为支付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得粤泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

另因本公司未实行股权激励，因此本报告期大股东承诺用于股权激励的 1000 万股限售性流通股仍未能上市。

3、公司持股 5%以上的股东北京京城华威投资有限公司股权分置改革时承诺：在其所持有广州东华实业股份有限公司的股份自方案实施之日起，十二个月内不上市流通，在该承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，北京京城华威投资有限公司的所有限售性流通股已全部解除限售上市。

报告期内，公司持股 5%以上的股东北京京城华威投资有限公司能严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年 3 月 9 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年分配方案为：本年度不分配现金和红利，也不进行资本公积金转增股本。因此报告期内公司无实施现金分红。

公司 2006 年、2007 年、2008 年累计实现归属母公司的净利润为：8,258,870.48 元。2006 年度本公司实行了每 10 股派发现金 0.5 元（含税）的现金分配政策，共计派发现金股利 15,000,000.00 元。公司最近三年的现金分红符合《公司章程》中现金分红的要求。

广州东华实业股份有限公司

法定代表人：杨树坪

2009 年 10 月 26 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	171,912,998.90	109,575,176.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,275,203.73	78,628,442.64
预付款项	537,931,190.04	278,010,488.12
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	94,032,279.72	102,300,786.97
买入返售金融资产		
存货	1,830,312,599.65	1,888,322,331.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,655,464,272.04	2,456,837,225.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,780.00	247,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	63,582,013.22	65,936,802.51
固定资产	51,717,423.17	50,281,229.40
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	180,620.58	173,339.79
开发支出		
商誉	730,000.00	
长期待摊费用	1,980,837.07	2,705,736.54
递延所得税资产	45,436,874.87	46,884,642.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,943,548.91	166,229,700.58
资产总计	2,819,407,820.95	2,623,066,925.74

<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,000,000.00	38,000,000.00
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	303,441,908.65	272,158,336.16
预收款项	955,876,458.88	678,527,151.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,500,653.51	2,687,965.73
应交税费	49,341,899.34	68,535,287.02
应付利息	74,250.00	1,117,492.36
应付股利	457,419.32	457,419.32
其他应付款	150,941,057.55	169,106,409.68
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	169,435,000.00	313,476,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,754,068,647.25	1,544,066,061.46
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	110,500,000.00	146,300,000.00
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	110,500,000.00	146,300,000.00
负债合计	1,864,568,647.25	1,690,366,061.46
<b>股东权益:</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	189,936,453.51	205,141,129.85
减:库存股		
盈余公积	66,225,387.12	70,952,880.78
一般风险准备		
未分配利润	308,907,431.86	266,759,995.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	865,069,272.49	842,854,006.12
少数股东权益	89,769,901.21	89,846,858.16
股东权益合计	954,839,173.70	932,700,864.28
负债和股东权益合计	2,819,407,820.95	2,623,066,925.74

公司法定代表人: 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: 谢海英女士

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,296,515.45	20,369,888.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	167,500.00	3,617,366.80
预付款项	179,405,695.96	18,347,546.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,846,438.60	127,629,107.01
存货	322,149,629.31	322,572,729.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,865,779.32	492,536,638.58
<b>非流动资产：</b>		
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	482,412,842.39	386,931,278.78
投资性房地产	55,785,676.74	57,988,016.23
固定资产	25,173,576.60	22,032,620.70
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	123,958.11	130,520.64
递延所得税资产	10,478,427.20	10,807,534.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,974,481.04	477,889,970.42
资产总计	1,163,840,260.36	970,426,609.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款		38,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,921.15	217,202.05
预收款项	220,659.52	652,284.55
应付职工薪酬	701,907.74	1,125,467.06
应交税费	34,077,940.53	33,956,830.45
应付利息	74,250.00	72,420.00

应付股利	457,419.32	457,419.32
其他应付款	568,059,500.46	484,905,149.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	603,606,598.72	559,386,772.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000,000.00	
负债合计	653,606,598.72	559,386,772.51
<b>股东权益：</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	60,397,207.26	52,918,149.99
减：库存股		
盈余公积	66,225,387.12	70,952,880.78
未分配利润	83,611,067.26	-12,831,194.28
外币报表折算差额		
股东权益合计	510,233,661.64	411,039,836.49
负债和股东权益合计	1,163,840,260.36	970,426,609.00

公司法定代表人：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：谢海英女士

## 4.2

## 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	89,113,359.29	13,057,833.87	828,144,463.49	642,736,024.63
其中：营业收入	89,113,359.29	13,057,833.87	828,144,463.49	642,736,024.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	88,604,770.03	29,352,684.63	762,739,066.32	570,195,810.91
其中：营业成本	46,589,332.92	5,675,960.69	609,270,790.20	461,022,615.17
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				
加	8,756,773.95	1,037,250.51	54,316,515.66	41,369,706.50
销售费用	8,364,909.19	4,883,484.59	30,971,603.71	15,009,702.61
管理费用	25,999,925.53	16,795,279.98	67,244,270.29	49,202,011.93
财务费用	727,802.15	1,056,415.03	1,890,537.77	3,528,564.05
资产减值损失	-1,833,973.71	-95,706.17	-954,651.31	63,210.65
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)	508,589.26	-16,294,850.76	65,405,397.17	72,435,725.72
加：营业外收入	37,937.26	27,361.00	1,195,687.82	43,517.50
减：营业外支出	148,655.58	64,716.30	327,861.33	530,915.07
其中：非流动资产 处置损失			210.20	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	397,870.94	-16,332,206.06	66,273,223.66	71,948,328.15
减：所得税费用	849,908.49	-4,100,377.76	24,202,744.23	18,933,458.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-452,037.55	-12,231,828.30	42,070,479.43	53,014,870.14
归属于母公司所有者的净利润	-422,986.23	-12,124,525.21	42,147,436.38	53,138,029.61
少数股东损益	-29,051.32	-107,303.09	-76,956.95	-123,159.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	-0.04	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.00	-0.04	0.14	0.18

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：5,615,121.07 元。

公司法定代表人：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：谢海英女士

### 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	11,765,391.57	3,306,456.91	21,822,544.59	9,657,596.76
减：营业成本	1,342,607.09	504,913.71	3,210,315.76	2,814,626.40
营业税金及附加	914,483.05	418,159.66	1,935,380.31	1,069,898.20
销售费用	43,115.00	56,144.66	4,296,348.24	99,661.60
管理费用	3,390,144.33	3,397,396.86	10,828,916.67	8,660,185.06
财务费用	744,608.58	1,293,311.85	1,839,101.99	4,271,344.27
资产减值损失	-34,382.71	-69,305.00	-1,038,582.86	-69,305.00
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)	96,000,000.00		96,000,000.00	-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)	101,364,816.23	-2,294,164.83	96,751,064.48	-7,293,301.77
加：营业外收入	13,701.65	14,861.00	20,375.65	15,611.00
减：营业外支出	71.72	9,865.70	71.72	127,865.70
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	101,378,446.16	-2,289,169.53	96,771,368.41	-7,405,556.47
减：所得税费用	1,347,214.84	-589,618.63	329,106.87	-1,878,654.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	100,031,231.32	-1,699,550.90	96,442,261.54	-5,526,902.42

公司法定代表人：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：谢海英女士

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,206,653.59	716,839,865.07
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	167,455,135.34	75,319,241.98
经营活动现金流入小计	1,190,661,788.93	792,159,107.05
购买商品、接受劳务支付的现金	562,796,166.83	617,974,352.46
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	46,844,480.31	25,877,056.09
支付的各项税费	97,839,505.27	74,903,959.70
支付其他与经营活动有关的现金	274,016,404.70	131,454,797.49
经营活动现金流出小计	981,496,557.11	850,210,165.74
经营活动产生的现金流量净额	209,165,231.82	-58,051,058.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,526,681.38	2,729,739.66
投资支付的现金	20,730,000.00	
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		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,256,681.38	2,729,739.66
投资活动产生的现金流量净额	-26,256,681.38	-2,729,739.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	208,500,000.00	156,000,000.00
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	208,500,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,341,000.00	148,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,847,727.93	26,455,648.07
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	1,882,000.00	
筹资活动现金流出小计	329,070,727.93	175,079,648.07
筹资活动产生的现金流量净额	-120,570,727.93	-19,079,648.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	62,337,822.51	-79,860,446.42
加：期初现金及现金等价物余额	109,575,176.39	249,342,701.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	171,912,998.90	169,482,254.83

公司法定代表人：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：谢海英女士

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：广州东华实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,793,805.18	14,392,519.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,039,562.22	155,981,153.02
经营活动现金流入小计	304,833,367.40	170,373,672.48
购买商品、接受劳务支付的现金	79,368,179.65	926,417.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,857,526.61	3,290,416.72
支付的各项税费	2,717,462.10	2,567,064.40
支付其他与经营活动有关的现金	202,907,134.63	55,120,431.51
经营活动现金流出小计	290,850,302.99	61,904,329.72
经营活动产生的现金流量净额	13,983,064.41	108,469,342.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,827,434.00	68,492.66
投资支付的现金	20,730,000.00	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	24,557,434.00	40,068,492.66
投资活动产生的现金流量净额	-24,557,434.00	-40,068,492.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,752,003.69	4,586,765.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,747,000.00	
筹资活动现金流出小计	41,499,003.69	79,086,765.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,996.31	-71,086,765.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,073,373.28	-2,685,915.47
加：期初现金及现金等价物余额	20,369,888.73	13,314,809.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,296,515.45	10,628,893.59

公司法定代表人：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：谢海英女士