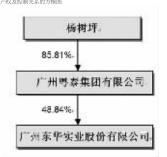


重要提示 1. 本年度报告接要来自年度报告全文、投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易 1998年或由师正省会指示领动上的年度报告全义。

600393 123002	上海证券交易所 上海证券交易所
123002	上海证券容見証
	上作に分叉の内
董事会秘书	证券事务代表
经绵鹭	徐广晋
20-87397172	020-87379702
20-87386297	020-87386297
nijinlu@tom.com	xuguangjin2002@163.com
	館職 :00-87397172 :00-87386297

				单位:元 币种:人
	2013	年末	本期末比	
2014年末	调整后	调整前	上年同期 末増減 (%)	2012年末
3,408,624,803.25	3,345,264,397.72	3,345,264,397.72	1.89	365,805,833,103
990,000,106.76	958,456,206.62	958,456,206.62	3.29	94,832,475,29
2014年	201 调整后	3年 调整前	本期比上 年同期增 减(%)	2012年
-5,218,612.48	-49,348,849.91	-49,348,849.91	89.43	-12,070,181,45
891,304,106.06	489,563,815.91	489,563,815.91	82.06	55,084,810,99
61,543,900.14	25,320,051.46	25,320,051.46	143.06	2,718,424,81
17,737,412.16	27,002,181.37	27,002,181.37	-34.31	1,880,535,73
6.32	2.66	2.66	增加3.66 个百分点	2.9
0.21	0.08	0.08	162.50	0.0
0.21	0.08	0.08	162.50	0.0
	3,408,624,803.25 990,000,106.76 2014年 -5,218,612.48 891,304,106.06 61,543,900.14 17,737,412.16 6.32 0.21	2014年末 3,408,624,803.25 990,000,106.76 958,456,206.62 2014年 308 308 3,445,264,397.72 201 308 308 309,306,106.06 489,563,815.91 61,543,900.14 25,320,051.46 17,737,412.16 27,002,181.37 6.32 2.66 0.21 0.08	調整行 調整所 3,408,624,803.25 3,345,264,397.72 3,345,264,397.72 990,000,106.76 958,456,206.62 958,456,206.62 2013年 週整行	上年同期 大井間報 3,408,624,803.25 3.345,264,397.72 3.345,264,397.72 1.89 990,000,106.76 958,456,206.62 958,456,206.62 3.29 2014年 辺整后 辺整前 東町上上 「現整前 辺整前 と同期増 あ(等) -5,218,612.48 -49,348,849.91 -49,348,849.91 89,43 891,304,106.06 489,563,815.91 489,563,815.91 82.06 61,543,900.14 25,320,051.46 25,320,051.46 143.06 17,737,412.16 27,002,181.37 27,002,181.37 -34.31 632 2.66 2.66 2.66 个百分点 0.08 162.50

截止报告期末表决权恢复的优先 股东名称	股股东总数 (户)		b 东持股情况			
	股东性质		と 东持股情况			
	股东性质	ESSULL IN				
		(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或沿	东结的股份数量
广州粤泰集团有限公司	境内非国有法 人	48.84	146,521,570	10,000,000	质押	143,670,00
梁秀娟	境内自然人	1.27	3,820,000	0	无	
四川信托有限公司-宏赢二十号 证券投资集合资金信托计划	未知	0.93	2,799,594	0	无	
四川信托有限公司-宏赢二十四 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.70	2,092,991	0	无	
郭治平	境内自然人	0.67	1,998,000	0	无	
陈波	境内自然人	0.61	1,842,500	0	无	
五矿国际信托有限公司-五矿信 托-西南鸿晟证券投资集合资金 信托计划	未知	0.41	1,223,200	0	无	
四川信托有限公司-宏赢二十九 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.34	1,018,500	0	无	
许春辉	境内自然人	0.33	978,001	0	无	
刘锦英	境内自然人	0.32	966,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的证	说明	不属于《上市 他股东未知	股东广州粤泰集团 5公司持股变动信! 是否存在关联关系 II定的一致行动人!	息披露管理办法》 ,未知是否属于(中规定的一	致行动人情况;其
表决权恢复的优先股股东及持股等	数量的设图		末。本公司并未发			



广州东华实业股份有限公司

证券代码:600393 证券简称:东华实业

2014 年度报告摘要

(一)土宫业务分析 1利润表及现金流量表相关科目变动分析表			单位:元 币种:人民
科目	本期数	上年同期数	变动比例 %)
营业收入	891,304,106.06	489,563,815.91	82.06
营业成本	601,612,866.67	273,884,174.74	119.66
销售费用	8,487,255.90	10,948,158.18	-22.48
管理费用	83,433,803.79	71,786,906.09	16.22
财务费用	82,908,248.96	57,929,059.91	43.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,218,612.48	-49,348,849.91	89.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,520,450.15	-103,662,447.79	82.13
筹资活动产生的现金流量净额	179,598,541.92	189,791,180.19	-5.37

WIXXIII	
2收人	
(1)驱动业务收入变化的因素:	分析
- 王	

(1)驱动业务收	人变化的因素分析
无	
3成本	
(1)成本分析表	

(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							单位
			分行业情况				
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
0)房地产业		590,995,940.34	98.33	251,671,650.82	93.41	134.83	
2 服务业		8,090,977.01	1.35	17,499,145.71	6.49	-53.76	
3 建筑施工业				267,159.71	0.10	-100.00	
4)矿业		1,933,439.99	0.32				
合计		601,020,357.34	100.00	269,437,956.24	100.00	123.06	
	•		分产品情况				
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况说明
(1)房产销售		585,990,927.83	97.50	245,543,697.96	91.13	138.65	
2)房地产出租		5,005,012.51	0.83	6,127,952.86	2.27	-18.32	
3 建筑安装				267,159.71	0.10	-100.00	
4 其他		10,024,417.00	1.67	17,499,145.71	6.50	-42.71	
合计		601,020,357.34	100.00	269,437,956.24	100.00	123.06	

司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

途事项足经公司014年7月3日召开的公司2014年第二次临时数东大会审议通过。并已报送中国证监会。目前正在按照有关要求 多度影响和经营计划进展设明 14年在公司经营贸易的努力下,公司取得了一定的经营成绩。与此同时,公司也在不断提升自身管控水平,加强制度建设,强 管理。严格控制成本,抓重点来突破。

		1 -684 II - 64 - 17 - 7-1	II Takam		- 4	位:元
		主营业务分行	业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 6%)	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	毛利率比上年 増減 (%)
				(%)	€)	
0)房地产业	876,808,645.38	590,995,940.34	32.60	91.74	134.83	减少12.36 个百分点
2 服务业	11,654,068.96	8,090,977.01	30.57	-37.75	-53.76	增加 24.04个百 分点
6)建筑施工业				-100.00	-100.00	
4 6年业	1,018,999.92	1,933,439.99	-89.74			
合计	889,481,714.26	601,020,357.34	32.43	86.78	123.06	減少10.99 个百 分点
		主营业务分产	品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比 上年增减 %)	营业成本比 上年增减 %)	毛利率比上年 増減 %)
(1)房产销售	866,894,256.06	585,990,927.83	32.40	94.15	138.65	减少12.61 个百分点
6)房地产出租	9,914,389.32	5,005,012.51	49.52	-47.61	-18.32	减少18.10 个百分点
3 建筑安装				-100.00	-100.00	
4)其他	12,673,068.88	10,024,417.00	20.90	19.86	-42.71	增加 86.41 个百分点
合计	889,481,714.26	601,020,357.34	32.43	86.78	123.06	减少10.99 个百分点

1资产负债情况分析表

坝日名称	本 期期本数	的比例 (%)	上期期木奴	产的比例 (%)	末变动比例 %)	160015699
货币资金	418,768,647.59	12.29	270,350,132.38	8.08	54.90	售房资金回笼及取得借款 收到的资金增加
应收账款	61,560,282.02	1.81	65,889,037.07	1.97	-6.57	
预付账款	72,552,365.36	2.13	86,466,235.23	2.58	-16.09	
应收利息	1,639,583.33	0.05	2,285,412.63	0.07	-28.26	
其他应收款	397,840,136.38	11.67	463,884,650.07	13.87	-14.24	
存货	1,967,916,150.77	57.73	2,071,465,347.05	61.92	-5.00	
可供出售金融资 产	11,630,155.43	0.34	11,630,155.43	0.35	-	
投资性房地产	120,714,650.92	3.54	125,469,026.83	3.75	-3.79	
固定资产	88,171,159.18	2.59	90,709,370.67	2.71	-2.80	
在建工程	66,928,225.29	1.96	64,043,300.97	1.91	4.50	
无形资产	98,268,420.85	2.88	19,302,969.66	0.58	409.08	本期新增非同一控制子公 司茶陵嘉元矿业公司
商誉	18,005,887.68	0.53	730,000.00	0.02	2,366.56	本期新增非同一控制子公 司茶陵嘉元矿业公司
长期待摊费用	5,550,431.50	0.16	747,698.66	0.02	642.34	本期已支付应由以后年度 分摊的财务顾问费增加所 致
递延所得税资产	79,078,706.94	2.32	72,291,061.07	2.16	9.39	
资产总计	3,408,624,803.25	100.00	3,345,264,397.72	100	1.89	
短期借款	471,050,000.00	13.82	733,420,000.00	21.92	-35.77	偿还一年以内银行借款
应付票据						
应付账款	176,140,434.65	5.17	169,944,532.06	5.08	3.65	
预收账款	242,502,407.71	7.11	470,398,093.07	14.06	-48.45	因项目竣工预收房款达确 认收入条件而减少
应付职工薪酬	3,663,297.42	0.11	4,028,030.12	0.12	-9.05	
应交税费	45,699,505.18	1.34	28,598,624.55	0.85	59.80	预收房款因结转收入减少,从而预交税费减少而 应交税费增加
应付利息	7,653,474.62	0.22	2,427,479.57	0.07	215.28	因金融机构借款增加,期 末计提未付利息增加
应付股利	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01	-0.00	
其他应付款	107,849,332.17	3.16	169,163,428.49	5.06	-36.25	往来款减少
一年内到期的非 流动负债	389,160,000.00	11.42	123,986,433.09	3.71	213.87	因公司债一年内到期转人 所致
其他流动负债	35,687,430.84	1.05	79,533,107.00	2.38	-55.13	结转益丰项目前期投人政 府补偿
长期借款	829,700,000.00	24.34	194,000,000.00	5.8	327.68	一年以上银行借款增加
应付债券		-	297,900,000.00	8.91	-100.00	公司债转人一年内到期的 非流动负债所致
负债合计	2,309,305,882.59	67.75	2,273,599,727.95	67.96	1.57	

(1) 有效的项目成本控制,稳健进取的发展战略 () 计XUI29CHIAL-FEWIS (IRRED-MAYACAUMINI) 公司多年来—首沿用以销售产物较更加的竞拍、 公司多年来—首沿用以销售产物较废机物格,经营决策合理。从不在房地产市场"过热",地价不合理飙升等状况参与土地的竞拍、 坚持以协议收购,用合理的价格。相对宽松、灵活的付款和合作的方式取得土地储备。在房地产市场陷入低迷阶段、土地市场价格大幅 下跌、公司则以合作的方式取得项目开发权,所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定,项目布局灵活,成本合理,为公司未

(2) 民好的知点线。守业的场地广开及以1能2) 东华华业上市前作为广州市老牌的房地产开发商,是广州市最早取得房地产开发一级资质的少数几家公司之一,在广州房地产界 拥有良好的规定度。广州东华实业股份有限公司以及本公司商标图形作为广州市不动产代理。管理的著名商标品牌。在房地产开发 方面拥有极其丰富的经验。近年来,公司高薪聘请了在行业内具有丰富设计经验和良好口碑的房地产设计人才,并吸收了大批年轻优 秀的专业人员,时尚前瞻的风格体现在公司"天鹅湾"品牌的设计上,在北京、江门、河南等地与同档次的房地产产品相比都具有较强的

公司拥有多年房地产开发和经营经验的管理团队,公司经营管理层中大部分人员都经历过房地产的低谷阶段,经受过房地产低潮的考验,具有丰富的带领企业度过行业逆境的经验。惟得如何利用灵活的经营管理模式来帮助企业渡过难关,丰富的管理经验与良好 的心理素质是引导企业克服困难的保证。

报告期内,公司并无证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份、非金融类公司委托理

2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况

(2)募集资金承诺项目情况

(3)募集资金变更项目情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册@资 本(万元)	资产规模 (万元)	净利润(万元)
北京东华虹湾房地产开发有限公司	房地产	商品房	10000	50761.86	-10.61
江门市东华房地产开发有限公司	房地产	商品房	12000	92859.23	4529.92
三门峡东华房地产开发有限公司	房地产	商品房	5000	18440.06	-190.86
西安东华置业有限公司	房地产	商品房	11000	12543.42	-1861.57
广州旭城实业发展有限公司	房地产	商品房	1000	35389.68	-40.08
茶陵县明大矿业投资有限责任公司	45.4不	矿产品	2000	15274.93	-401.00
广东省富银建筑工程有限公司	建筑施工	房屋建筑工程施工	10800	29312.61	1892.28

4、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	额	金額	项目收益情况
北京东华虹湾项目	26,461.04	目前正在进行前期拆迁,尚未 缺的土地使用证。			报告期无收益
江门项目	43,022.72	滚动开发销售中。			
广州五羊新城寺右新 马路地块项目	30,422.83	现正在办理 (施工许可证)。			报告期无收益
广州益丰项目三期	29,621.51	目前销售率达9成,预计2015年3 月清货。			报告期内实现销售 收入57,106.10万元
广州东华西项目	35,212.79	正在施工中。			报告期无收益
茶陵明大及嘉元公司 矿业项目	17,148.12	据元普查矿区共完成钻探 3993.48米。 战上矿区井巷掘进 1320.9米,其他工程量50.8m3, 采出副产矿量932吨。合江口矿 区东南坑口井巷掘248.2米,其 他工程量104.67m3。 截上招告期末,因中行广东省			报告期无收益
广州夏茅地块项目	6,128.79	分行愿意继续履行上述协议, 经协商后,本公司就该案件向 法院撤诉。			报告期无收益
番禺南村镇樟边村城 中村改造项目	3,200	目前已经签订《广州市番禺区 南村镇樟边村城中村改造合作 意向书》。			报告期无收益
番禺官堂村 城中村" 改造项目	6,300	与中鼎集团公司签订 信堂村 城中村"改造项目转让协议》, 与官堂村签订了 恰作改造番 禺官堂 城中村"项目意向书》。			报告期无收益
合计	197,517.80	/			/

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一行业堂等格所发展趋势 房地产"共发行业属于完化竞争"资源密集聚行业。企业在当前形势下想要继续被强做大,应顺应市场大势,进行合理城市市局。深 战市场。同时管师场主流海水、优化产品体系、适时调整产品海路和管辖战路、当前我国房场产市场区域市域市的竞斗与分化日 短、行业内各房场产企业在全营水平、资源利用能力。品种界条等方面的竞集日益加大,强者更强。标件企业凭管在当场多年与 和政策部份联系,就是优势继续扩大。目录着上四个部件—1887年上,为政治共产业,并发生力,1887年,1887年,1

公司业绩的提升和核心竞争能力的提高并有补股的作用,有利于改善上的公司益利效允,推定上市公司会体股东特别是中小股东的利益。

5. 2015年,公司将继续推进上述重大资产组组,认真做好重大资产组组各项工作。
3. 2015年,分解终在用要夹紧。质量要求的创建。公司将从严管理处会质量。同时适度加快工程建设进度,科学制定工程进度节点计划,指导监督工程设计划的原则未通常或选择供力为强化、2015年之分等的优化设施。从现金的发展,有关键的发展。 2015年,2

(4)公司开发项目的销售国献(主要为广州营丰项目、江广项目等) (5)三级市场场晚货。 法营资金主要用于北京宜海即时心心项目、江广天精亭项目广州寺石新马路商住地块项目,广州东华西路项目以及新的矿产项 环发验设成用于民格根据公司实际情况,符合国家相关进程法规的方面。

国家宏观测验政策在房地产政策、税收、土地供应、原材料供应、住房供应结构、信贷政策以及由此引起的房地产开发企业资金成本和周转、消费者需求和购买意向等多方面对房地产市场产生的重大影响。 房舱产属于资金密集型行业,近几年行业收益水平相对稳定,因此吸引了大批资金实力雄厚的企业进军房地产业,在行业整体供应量超前与需求萎缩的现状下,行业竞争日益激烈。

(3) [7] 1922年 [4] 1922 A. 原材料价格之。 原材料主要是水泥、沙石、探材、玻璃、铝合金门窗、电线电缆等建筑材料及一些装修材料,这些原材料供应渠道的顺畅与否,价格 新成件并差要是水泥、沙石、探材、玻璃、铝合金门窗、电线电缆等建筑材料及一些装修材料,这些原材料供应渠道的顺畅与否,价格 第一条上角体接触的

销售风险。 他产产品的销售不仅取决于产品的质量和价格,还直接受项目的市场定位、经济发展状况及同类楼盘的供的影响。由于房地产 开发原制住住民处,而很特色, 这些影别为出来,就给他,也将是心间开发之后的销售。

E. 1. 核煎量风险
 使力率位、和工单位和监理单位原因使项目质量出现问题。也会给公司项目的销售和品牌形象造成负面影响。
 (4) 报考风险
 (5) 报告从股份
 (6) 报告从股份
 (6) 报告从股份
 (7) 报告从股份
 (8) 报告报告报告
 (8) 报告报告
 (8) 报告报告
 (8) 报告报告
 (9) 报告报告
 (18) 报告
 (1

必影响的担本项目 夕称	影响金額?
文影响的报表项目石桥	2013年12月31日
可供出售金融资产	11,630,155.43
长期股权投资	-11,630,155.43
	受影响的报表项目名称 可供出售金融资产

上还会计较强变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个根表项目金额产生影响,对本公司2013年度总资产、负债总额、济产为条申编集产生影响。 资产为条申编集产生影响。
公司董事会认为、公司本次会计较策变更符合股级部的相关规定,决策程序符合有关法律法规和(公司录程)等规定,符合公司实际情况。同时、公司聘结的2014年度会计审计和规定信会计师等分析、特容普通台以对本次会计较恢变更更多特别使用出具 了《关于广州东华实业股份有限公司会计较策变更均专项说明》(信会师报学[2015]第410018号),认为上述会计政策变更,符合企业 会计编则的规定。因此,我们简单本次会计较简单变更。

广州东华实业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告 1月25日下十13时公司第七庙里寺会第二十八八会区比八任公司里寺会区至台开。应到里寺儿石,失到儿石。会区的台开付合《公司》 》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长杨树坪先生主持。经到会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了如丁

本汉本語書歷公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度股市股产国市社厂作的总结报告); 本汉本商品报公司2014年度股东公司2014年度股市股产国市社厂作的总结报告); 本,和汉西兰(广州东华实业股份有限公司2014年度股市股产国市社厂作的总结报告); 大,和汉西兰(广州东华实业股份有限公司2014年度原间分配预案); 公司金河省等为,得称等由金河(大田)公司2014年是股东公司3014年度期间为60.762.132.19元。盈会公积金为93.560.028.81 资本公报金为19.839.898.987。 董维会银庆运公司2014年是和间分配预案); 在2016至1中服务的《特殊》中,2014年是股东公司2014年度和间分配预索为。每10股派发现金红利1元人民币(含税)。 经利润分配据高额量公司2014年度股东公司2014年度股东公司2014年度和间分配票金红发现金红利1元人民币(含税)。 在2016至1年度,12016年

经有继比、在总额不变的情况下按端分配本公司及起限予公司2015年度的贷款额度,具体时限从2014年度股东大会通过2日起至 车以塞纳雷维安公司2014年度股东大会审议。 本以塞纳雷维安公司3014年度股东大会审议。 塞子本公司下属直接或原建的基金公司对象分别或股子公司向银行贷款提供在带责任保证担保额度推交股东大会授权的议案); 塞子本公司下属直接或原建的基金公司3015年的有值物银行贷款计划,由于高部分子公司向当地银行申请贷款统能提供即物之 均约公司股东大会中请以下均较、报收本公司债券会2015年在房有恒保金额的基础上、在新增未超过金额为从至约已经管理提供通信从公司 强过了人员的任义的股营的由本人可能会公司债券会2015年在房有恒保金额的基础上、在新增未超过金额为人员可能使用销售递入司 强过了人员的任义的股营的由本人可能会公司债券会2015年在房有恒保金额的基础上,在新增未提过金额为人员可能使用销售递加入国 (运力中的产公司) / 的线形 运力中的产公司 / 的线形 是体的产公司间的增长就用影像现在投资,这是权力限于多本公司以下属直接或同保全股产公司(包括2014年全部下资产负债 具体的产公司间增长就用影像现在股景大会权总额度内由重率会报据2015年生产经营情的机动分配。 主要的保护子分司(总线但不限于)如下, 1.71TI由东经股地产于发客股公司,主营业各资租工场目投资。销售,出租和管营需贷的品格率。企业经营管理、省内外装值、装售

权公。并全通过可以利用私公司及选择不公司的相談公益任任证后至。 是 即不能进入证金统产的15%,具体计划外 是 即不能进入证金统产的15%,具体计划外 投资风险分析及风险控制能。提本节则外 投资风险分析及风险控制能。使本型则对一品属于低风险投资品种。但金融市场受发观总济的影响较大,该现代资的最终实际 收益有可能会全到市场成动的影响。公司董事会授权公司总管管理是行被求职投资成绩实计多署相关合同。财务部门负责具体实施模 化。公司报为部门需能过金帐效油形影响。公司董事会授权公司总管管理是行使求职投资决策对计多署相关合同。财务部门负责具体实施模 中心公司报为部门需能过金帐效油财务。 市场等的工作。公司报为部门市场的大型,是一个企业

序号	原《公司章程》条款	公司章程》提出修改如下: 修改后《公司章程》條款	
1	原公司章程第三十四条:公司股东大会、董事会决议内容违反法 律。行政法规的。股东和以请求人民法院认定主效。 股东大会、董事会的会议召集任即、表达方式违反法律、行政 法规或者本章组。或者决议内容违军本章程的,股东有权日决议 作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行	
2	则,她点应设于公司所在她,如因特殊原因也可租用公司住所所 在地的其他临时会所。 公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参	極改百公司查報單期四十八高。股东大会应当设置会场。以現场会议利 式召开的。地位应设于公司所任他。加超特殊国地可用用公司住所 布在他的其他能的单分所 公司应当按据注律,行政规律,中国证金校 公司查看 网络现 用安全 经济 使提购网络和其他方式方般东参加股东大会提供 积 股系通过上述方术参加股东大会的。根分组第	
3	與公司を程限小十二億、下海率加量股末大会以料例東议通过。 1、公司增加或者減少注册资本。 2、发行公司股票、可转换公司债。债券。 3、公司份力立。合并,解款和清算或者变更公司形式; 4、公司章和创资产的公司股票。 6、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司进产,排除时间营产3046份; 2、股权强制计划。 8、公司分标上市。 9、重大灾疾灾。 10、公司年度有限分配等事项。 11、运律, 行或注册。公司章程规定和股东大会以普通决议从 定会外公司产生基大喇叭的。需要以料则承议通过的其他事项。	緣改長公司章程第八十二条;下列事項由股东大会以特别決议通过; 1、公司增加或者被少注册資本; 2、公司的分立。合并·斯蒂和音等; 3、本程制修表; 4、公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期影明计总资产或统约; 5、我收配额计划; 6、法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认为 会对公司产生重大事响的。需要以特别决议通过的其他事项。	
4	原公司食稻草八十二条。股东 包括股东代理人 IX以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出 赔股东头会有表决权的股份必数。	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资	

:司章程第第八十四条:公司董事会、独立董事和符合相关规

式进行,并应向被征集人充分披露信息。

多数后公司章程第八十四条:公司董事会、独立董事和符合相关规定 计的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 名分披露具体投票愈向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行,

以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投

根下,通过各种方式和涂谷,包括提供网络形式的投票平方式和涂谷,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视人,按照实际特有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 9.票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为

司章程第一百九十六条:公司应保证利润分配政策的 力实施积极的利润分配政策,特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括: (1)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 生和稳定性,努力实施积极的利润分配政策,特别是现金 分配利润,并优先采用现金分红的方式分配利润。 工政策。利润分配原则主要包括:

法规允许的其他方式分配利润。 ②)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下。如 也 姓氏两足公司比蒂生产空程的效金需求情况下,如: 大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应积极采纳 金方式分配利润。 (3)公司和调分配不得超过累计可分配利润的范围,公

(1)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者;

4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣

能定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公

以所的加速的使型以外。如此位于代的的原型。 6 公司成期而限期的原则,接各是新州股份数分 利利。 公司或资产物核行公司章程确定的单金分组或取以 表示可设置。 在一个工作,是一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个一个一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以可以一个工作,可以一个工作,也可以,也可以一个工作,可以一个工作,可以一个一个工作,也可以一个一个,可以一个一个 呈规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序, 出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应以股东权益保护 发点并应当满足公司章程规定的条件。经过详细论证后,履行相应的决策程序。 出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的现金分红政策不得 Linbux A、云的级东川约400人的124%。Linbux A、云的级东川约400人的 是 相关连柱接触,是在性大学的规定。 政后公司幸程第一百九十八条,公司应重视投资者投资回报,利润分配政策; 持连续性和稳定性,公司的利润分配政策为:

1.利润分配的形式 1.7%四月1日2002人 公司可以采用现金或者股票方式分配股利。具备现金分红条件的。应当采引 红的方式分配利润;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 2公司现金分红的具体条件 (I)公司当年盈利、累计未分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正

2) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重

4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现

前的利润分配应重视对投资者的会理投资回报。 公司利润分配应

6 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 (3)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出 @集资金 外)。重大投资计划或重大现金支出是指;公司未来十二个月内拟对外科

990广900号次设备条门文面达到80002公司取20广9520年已总数广约305e。 3现金分红的时点 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则 年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利 及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4.现金分红的比例 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 ()公司可以采用现金或者股票方式分配股利:

^{與明史3008。} 在每年現金分红比例保持稳定的基础上,董事会应当综合考虑所处行业 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。[5列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差界化的现金分红政策; (3)公司可以进行中期现金分红;(4)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少 0)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 6)公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案 Q)公司发展阶段属成熟期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

4在当年的定期报告中被露未现金分红的原因、未用 生在小戏形的及网络《新闻》的一个"一个" 在本文作的形式中,古比例最低应达到40%; 6 公司发展阶段單或於則且重大资金文出安排的,进行和關分配时,現: 在本次和部分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易以分但有重大资金文出安排的,可以按照前项脚定处理。

5.股票股利分配的条件 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企 值的考虑,从公司收收,每股净产的摊摊。公司,是回收以明年70万十亿里, 值的考虑,从公司成长住。每股净产的摊摊。公司股份与公司股本规模的匹配 等真实合理因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在满足现金 和分路条件的同时,制订股票股利分配方案。

时现金分红政策的指定及执行情况相关事项进行专项说明。

②公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期 中歐未現金分性的原因。未用于現金分性的資金留存公司的用途對在专项 是独立萬事沒表意见后提交股赤大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 6 監事会应对公司利润分配效策和股东回报规划的执行情况及决策程序, 監督,并应对年度内益利但未提出利润分配的概率,就相关政策、规划执行情况 级内公小师年第一日人门然;25小师间刀混跃球及王支动。是二田庙寺走 变动方案,独立董事对此发表被过度,经公司董事会审议后,是经常大会 通过,并经出席股东大会的股东所待表决权的203以上通过。公司应当提供阿 票方式以万便中小股东等与股东大会表决。

对现金分红政策进行调整或变更的,应当在年度报告中对调整或变更的条

0)公司应在定期报告中详细披露利润分配预案的制定及执行情况,并按照

会提出分红议案,独立董事发表意见,并提交股东大会进行

京公司章程第一百九十九条:公司利润分配政策发生变动 立当由董事会拟定变动方案,独立董事对此发表独立意见

是交股东大会审议通过。

級近后公司章程第三百条、公司每年平期分配测策由公司董事会结合公司章程 规定。嘉利情况、资金供给和需求情况提出和17方案。董事会审议现金分迁具体 解制。应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 其决策程序要求等事宜。董事会审议和铜分配报案时,需羟半数以上董事同意 可通过,独立董事应当对利润分配预案的合理性发表独立意见。 利润分配预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。 独立董事可在股东大会召开前征集中小股东在股东大会上的投票权 股东大会将设金分红具体不靠进行前20米,也当进过多种保道主动与股东 现是中小股东进行沟通和交流。包括但不限于提供网络投票表决。邀请中小股 会等,充分可取中小股东关的意见和5束,并及时答复中小股东关的的问题。

分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的

叹通过。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票等方式。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,并且需股东大会用转列承议进行表决 十四、审议通过《广州东华实业股份有股公司股东大会议事规则(修订版)》。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会讨议。 十五、审议通过《广州东华实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资、不作为长期股权投资核算、应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,拟作为可供出售金融资产进行核算、并对其采用追溯调整法进行调

具体调整事项如下:			
被投资单位	受影响的报表	影响金额	
板区区中区	项目名称	2013年12月31日	
陝西高鑫项目投资有限公司	可供出售金融资产	11,630,155.43	
大四同鐘-火日 艾贝円 化公円	长期股权投资	-11,630,155.43	
上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长	期股权投资两个报表项目金额产生影响。	对本公司2013年度总资产、负债总额。	

平成上突厥的工程。14晚馆路1.31.50.00元。2014年度补偿1.483.50.00元。 十七、前次型点("州州华华业业股份价能公司001年至2017年接回根规划的汉案)。 为完蓄和唯全"州作华华业业股份价能公司(以下简称"公司")的分在1.0款和监督机制,积极回报投资者。引导投资者树立长期投资和理性投资理念。按照中国证监会(关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通知)、《上市公司监督招引第3号—上市公司投金分红》,科茨安米和"东征监局",东征监【2012 191 号文件(关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知)的要求。公司董事会特制订本集工年(2015—2017 报东回报规划。

99 "每次可侧距上条规划与原即因素 公司器假干先运的证司转数的发展。综合考虑公司实际情况,没展规划,建立对投资者持续,稳定,科学的回规规划与机制,从而在 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配效的选续性和 稳定性。

第二条本规划的制定原则
公司股东间域划结合公司实际情况、并通过多种强迫在分场虚和可限股东(特别是中小股东)、独立富事和监事的废见,采取现
金方式。原带方式或者和金与股票相结合的方式分配股利。并依先采用现金分红的方式分配利润。
第二条公司未来三年(2015—2017年)的自线保货品间提到
1、公司可以采取现金方式。股票方式或者和金与股票继结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,应当进行现金分红。公司董事
全可以根据公司的盈利状况股份金属发状况提出公司进行中制约。
2、由于存在行业特性、公司依据《公司法》等有关结构法规及《公司参照》的规定。足额根据法定公积金、任整公积金以后且现金。
3、由于存在行业特性、公司依据《公司法》等有关结构法规及《公司参照》的规定。足额据现法证公积金、任整公积金以后且现金分式。
1分配的和网不少于最近二年实现的年的可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分配比例由董事会依照公司录配的规定根据公司非定备和报文和未来省金申归,划据出

二〇一五年一月二十五日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 债券代码:123002 债券简称:09东华债 编号:临2015-003号 债券简称:09东华债

州东华实业股份有限公司关于预计 2015年度为下属控股子公司提供担保 额度及提交股东大会审议授权的公告

重要内容提示。 ●被担保人名称:本公司下属直接或间接控股子公司。 ●本次事项为本公司预计2015年度为下属控股子公司提供担保额度及提

交股东大会的授权。 ◆本次仅为对本公司下面直接或间接抢股子公司担保授权事项。若股东大 会通过该原程处,本公司董事会将在此后该授权内发生的担保事项股出具体公告。 ◆该项及权则限为2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大 会召开日上。

· 14年的《通知》,《北京市的《通知》,不公司2015年的有新增银行系统计划,由于该部分于公司向当地根据于由请贷款价值根据, 2、4、5年本公司下属主席公司或者本公司直接。阅接的股子公司为其提供选带的任保证目取。为了操作方便。本公司董事会向股东大会申请以下按处"投权本公司董事会的15年在原程银总额的条础上,在营增不超过金额为人民币的亿元,但是是解本组立人民币的14亿元 的规额的由公司或太公司董事会加5年在原程银总额的条础上,在营增不超过金额为人民币的亿元,但是是解本组立人民币的14亿元 的规额的由公司或太公司董奉知的经歷于公司或本公司董泰和明禄的股子公司(18年间申请额提供定任保和任任),被收取只限于安本公司其下经金额政策区长公司(18年间14年经申计设产价值率超过7000分分)的组

2.具体的千公司新增贷款担保额度在股东大会授权总额度内由董事会根据2015年生产经营情况机动分配。 3.本次仅为对本公司下届直接城间接定股子公司担保授权事项,若股东大会通过该项授权,本公司董事会将在此后每一次关于该 以发生的担保申项做出具体公告。

以內发生的担保率项徵出具核公告。 《授权期限》公司· 相连度技术会审议通过之日起至2015年度股东大会召开日止。 "被担保人基本情况" 就担保人力本公司下國直接或间接控股子公司,主要的控股子公司(包括但不限于)如下; 1.江丁市东华房地产开发有限公司;主营业务范围,项目投资。销售、出租和管理高级商品操生,企业经营管理,省内外装饰、装修 以作、园林保化设计、省内水也、党级来发取维修服务、建学清洁服务、建筑工程服务、房地产开发、建设、物业管理、批发贸易、国家 建生运商品龄外),注册资本12000万元,股权比例为;本公司占1000股权、截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为,928,592,

平百点投稿品额外)。注册资本12000万元,股权比例为,本公司占100%最权。截至2014年12月31日,该公司经营里,批发贸易(国家 252.53元,净资产为;397.288,257.45元。
252.53元,净资产为;397.288,257.45元。
252.53元,净资产为;397.288,257.45元。
27. 东省富银建筑工程科股公司;主营业务范围,房屋建筑工程和工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业系包(具块核公10440011105号资质证书经营),房屋产建筑信息咨询,销售、建筑材料、金属材料、1.金、交电、化厂产品及化工原料(不含您配件》品,汽车率配件,电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)。注册资本10800万元,股权比例为;本公司占100%银权、截至2014年12月31日,公司经审计的总资产为;422.977,741.85元,净资产为;135,024.865.35元。
— 演事会意见 选授权事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,拟提交公司2014年度股东大会审议。 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

四、累计对外组像数量及逾期组保的数量 概至20.4年度股东大会审议。 四、累计对外组像数量及逾期组保的数量 截至20.4年12月31日、公司其计对外组保全额为人民币39.416万元,其中; 公司对广州等泰集组和限公司向广东省商业集团公司申请李托借款的1.5亿元提供担保。本次关联担保是公司为加速推进作为 《发行股份据实产)项目标的资产的开发进度。民产生经济发达高产生,并且借款资金均用于本公司目前正在进市的重大资产重 组组型人的项目公司本身,同时公司经股投东广州等泰集组有限公司及其实统方广州指定实业发展有限公司。广州等城等中业投资产重 组组型人的项目公司本身,同时公司经股投东广州等泰集组有限公司及其实统方广州指定实业发展有限公司。广州等城等中业投资产 股公司以其市特有的下预经股票业公司畅付市场率。业役的有限公司の破埃以及、海南榆州(宝矿、州有限公司000年分本火村 保的反组集、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师等报字(2014)第49388号审计报告及信会师等报字(2014)第 49389号审计报告,据付加速的业投资有限公司014年6月30日经审计的净资产为人民币86,971,325.45元。云南詹甸八宝矿业有限公 司2014年6月30日经审计的净资产为人民币135.914.676.24元。 会公司其准修的对外担保全部是对性较子公司的担保。 特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会 2045年1日25日

一州东华实业股份有限公司关于会计政
策变更的公告
The same and the s

本公式上以及文字等。 《海德产发声响珠产生影响。 《本公会计按策变更概述 》)、《企业会计准则第39号一联系程度》、以及颁布了《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报 》)、《企业会计准则第39号一在世界系程度》、以及颁布了《企业会计准则第9号一次任价值计量》、《企业会计准则第40号一合营 《企业会计准则第34号一在世纪体中区结的接触等,其具体重制,实现主自2014年7日已基础了。 014年月20日聚電对《企业会计准则第37号一金施工具列制》,进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期 移报告中按照本相则要求分金施工具进行列限。 014年月23日《财政部关于协议《企业会计准则—基本准则》的决定》,自公布之日起施行。 混制定。本公司下比上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

受影响的报表

。 董事会关于会计政策变更合理性的说明 可靠着会认为。公司本次会计该策变更符合财政部的相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司等 。董事会同意本公会计该策变更、

情况。董華会同意本外会计較重要更。 「独立宣華意見 本次会计政策变理符合新会计能则相关规定。符合相关法律、法规的规定。我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法 法规划地定能的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意本次会计政策的变更。 人工事会会理 公司监查会认为,本次会计政策变更是根据财政2004年事所颁市或修订的相关会计和则进行的合理变更,其审议程序符合存法体, 规处公司内控制使的相关规定。不存在销售公司及股东利益的情形。监章会同遗本次会计政策变更多。 大会计中事务所的结论性意见 公司国籍的公司中籍会计计计和政立信会计师事务所(特殊普通合作)对本次会计政策变更见数各报表列根项目出具了《关于 相称字单业股份有限公司会计政策变更的专项说明》(信会师报学[2015]第410018号),认为上述会计政策变更更有合业会计准则 规定。

的規定。

- L 各在文件

- L 各在文件

- L 各在文件

- D 经与会雇事签字确认的维耳会决议。

- (二) 经知立雇事签字确认的维卫董事意见。

- (三) 经与会国事签字确认的维卫查决议。

- (四) 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于公司本次会计变更事项发表的(关于广州东华实业股份有限公司会计政策变更的

专项识别)(信会师报学[2015]第410018号)。

- 广州东华实业股份有限公司会

第六届监事会第十六次会议决议公告

广州朱华实业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于3015年1月25日下午在公司会议查召开。应到监事三名: 的召开符合《公司法》和《公司章唱》的有关规定。会议由公司监事会主席郑国贴主持,会议以3票同意。0票反对,0票5 了如下战议。 一、申议通过议案一《公司2014年度监事会工作报告》; 公司监事会对有关事项的独立意见如下;

」。
 □ (1) 《通过汉集》(公司如4年度董事会工作报告):
 □ (1) 《通过报告文件 (公司如4年度董事会工作报告):
 □ (1) 《重要会对名等郑的独立意见如下。
 □ (1) 《重要会对名等郑的独立意见如下。
 □ (1) 《重要会对《国传法会传情记的独立意见
 □ (1) 《重要会对《国传法会传情记的独立意见
 □ (1) 《重要会社》(1) 《全国传播报》(2) 《重要会社》(1) 《专证表生报》(2) 《重要会社》(1) 《专证表生报》(2) 《全国传播报》(2) 《重要会社》(2) 《专证表生报》(2) 《重要会社》(2) 《专证表生报》(2) 《专证表生》(2) 《专证表生》(2) 《专证表生报》(2) 《专证表生》(2) 《证述表生》(2) 《证述》(2) 《证述》(2) 《注》(2) 《证述》(2) 《证

报告期内,公司収购,出售資价"的格台集,沒有发现八番交易,也无赖害般东的权益或逾败公司资产能失的消化。 5. 监事会对公司实款交易情况的独立意见 报告期内,公司关联交易公平、合理,交易行为遵循市场原则,表决程序合法,没有报害公司及非关联股东的权益,维护了上市公司

报告期前,公司关联交易公平、印建、大公司 金体技术的权益。 该汉案简高提交公司2014年度股东大会审议。 一、审议通过《公司2014年度股东大会审议。 一、审议通过《公司2014年度附为走预探告》; 四、审议通过《公司2014年年度报告正义按要》; 四、审议通过《公司2014年年度报告正义按要》; 公司宣与报报《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报恢要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面 "本个中心由一场认为";

	. 具体调整事项如下:	Charles (1901) 2 (better transfer) ver	2 1004-401-404-404-404-404-404-404-404-404
	被投资单位	受影响的报表	影响金額
		项目名称	2013年12月31日
	陕西高鑫项目投资有限公司	可供出售金融资产	11,630,155.43
		长期股权投资	-11,630,155.43
	上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期	朋股权投资两个报表项目金额产生影响,对	才本公司2013年度总资产、负债总额、汽