

\$1 重要提示
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、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.本年度报告摘要须经年度股东大会审议，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司的财务负责人陈坤先生、主管会计工作负责人财务总监杨东先生及会计机构负责人 会计主管人员胡海英女士声明：保留下年度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东华实业
股票代码	600393
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	09东华债
股票代码	123002
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	董秘会秘书	证券事务代表
蔡锦鹏	徐广晋	
联系地址	广州市天河区石牌西路170号四楼	广州市天河区石牌西路170号四楼
电话	020-87397172	020-87397902
传真	020-87386297	020-87386297
电子信箱	cjipuh@tom.com	xuguangjin2002@163.com

\$3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 人民币：人民币

	2010年		本年同比增减 (%)		2009年
	调整后	调整前	(%)	(%)	
营业收入	777,623,162.93	1,111,900,000	-100,188,155,	-30.06	1,237,106,372.08
营业利润	37,703,752.20	92,271,595.23	94,639,078.44	-59.14	91,876,290.81
利润总额	10,606,829.52	84,727,749.74	87,095,232.95	-87.48	93,026,630.74
归属于上市公司股东的净利润	11,279,715.98	71,966,227.66	73,817,482.79	-84.33	67,301,694.54
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	6,480,863.45	55,164,946.05	57,016,201.18	-88.25	61,194,143.06
经营活动产生的现金流量净额	-259,320,911.78	-107,887,157.12	-110,519,639.14	不适用	343,195,057.76
2011年末	2010年末		本年末比上一年末增减(%)		2009年末
资产总额	3,131,996,-	3,658,843,-	3,062,969,-	-14.4	2,589,843,-
负债总额	2,123,224,-	2,632,006,-	2,037,128,-	-19.33	1,640,570,-
归属于上市公司股东的所有者权益	901,612,481.68	903,361,408.20	902,365,082.36	-0.19	858,542,222.07
总资产	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0	300,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元 人民币：人民币

	2010年		本年同比增减 (%)		2009年
	调整后	调整前	(%)	(%)	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.24	0.25	-83.33	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.24	0.25	-83.33	0.22
用银行存款计算的每股市盈率(元/股)	0.04	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	0.19	-88.89	0.2
加权平均净资产收益率(%)	1.24	8.16	8.38	减少9.62个百分点	8.05
扣除经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	6.25	6.48	减少5.54个百分点	7.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.86	-0.36	-0.37	不适用	1.14
2011年末	2010年末		本年同比上一年末增减(%)		2009年末
资产总额	3,131,996,-	3,658,843,-	3,062,969,-	-14.4	2,589,843,-
负债总额	2,123,224,-	2,632,006,-	2,037,128,-	-19.33	1,640,570,-
归属于上市公司股东的净资产(元/股)	901,612,481.68	903,361,408.20	902,365,082.36	-0.19	858,542,222.07
总资产	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0	300,000,000.00

3.3 非经常性损益项目

□ 不适用

单位：元 人民币：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	26,346,644.51	含转让子公司鞍山喜达房产有限公司股权转让收益	22,485,881.42	-4,109.55
股权投资收益或损失，或因联营、合营企业的净利润分配而产生的损益	849,256.00			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理形成的损益				
除同本公司正常经营业务相关的有效资产保值增值收益外，其他资产保值增值收益	1,812,739.30		5,615,121.07	
与公司正常经营业务相关的有效资产保值增值收益	71,452.60			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外长期股权投资取得的损益				
采用公允价值模式大额长期租赁的固定资产产生的损益				
因汇率变动产生的损益				
租入使用权资产的损益				
其他综合收益项目	-27,330,644.25	应付违约交款补偿	-7,536,990.24	758,449.48
少数股东权益影响额	-31,239.95		76.38	532.5
所得税影响额	3,080,644.32		1,852,314.05	-262,442.02
合计	4,798,852.53		16,801,281.61	6,107,551.48

3.4 经常性损益项目

□ 不适用

单位：元 人民币：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	26,346,644.51	含转让子公司鞍山喜达房产有限公司股权转让收益	22,485,881.42	-4,109.55
股权投资收益或损失，或因联营、合营企业的净利润分配而产生的损益	849,256.00			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理形成的损益				
除同本公司正常经营业务相关的有效资产保值增值收益外，其他资产保值增值收益	1,812,739.30		5,615,121.07	
与公司正常经营业务相关的有效资产保值增值收益	71,452.60			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外长期股权投资取得的损益				
采用公允价值模式大额长期租赁的固定资产产生的损益				
因汇率变动产生的损益				
租入使用权资产的损益				
其他综合收益项目	-27,330,644.25	应付违约交款补偿	-7,536,990.24	758,449.48
少数股东权益影响额	-31,239.95		76.38	532.5
所得税影响额	3,080,644.32		1,852,314.05	-262,442.02
合计	4,798,852.53		16,801,281.61	6,107,551.48

股票代码：600393 债券代码：123002 编号：临2012-007号

广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2012年3月6日以电话通知及书面送达的方式发出，2012年4月16日下午5:30时公司第六届董事会第四十二次会议在公司会议室召开。

会议召集人董事长、实到人数、会议的召开时间、公司法务部、章程办等有关人员列席会议。

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度董事会工作报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度总经理工作报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度财务决算报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2012年度财务预算报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度利润分配方案的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度日常关联交易的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度内部控制评价报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告摘要的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告披露的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告全文上网披露的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告摘要全文上网披露的议案》；

会议审议并通过：《关于同意公司对2011年度报告摘要全文上网披露的议案》