

沙河实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 刘泰康董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托张瑞理董事代为出席会议并行使表决权。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长吕华先生、总经理邓勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沙河股份
股票代码	000014
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市南山区沙河商城七楼
邮政编码	518053
公司国际互联网网址	-
电子信箱	wf3721@21cn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 凡	李 锐
联系地址	深圳市南山区沙河商城七楼	深圳市南山区沙河商城七楼
电话	0755 - 86091298	0755 - 86090259
传真	0755 - 86090688	0755 - 86090688
电子信箱	wf3721@21cn.com	liruimr@21cn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	295,641,364.71	475,792,792.26	-37.86%	465,637,320.49
利润总额	33,780,771.60	35,910,540.68	-5.93%	37,059,973.83
净利润	29,852,565.09	35,910,540.68	-16.87%	37,059,973.83
扣除非经常性损益 的净利润	29,996,659.68	36,104,608.09	-16.92%	37,145,915.66
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	859,962,497.85	694,513,618.32	23.82%	698,821,373.45
股东权益（不含少 数股东权益）	260,308,886.12	233,145,723.53	11.65%	197,235,182.85
经营活动产生的现 金流量净额	-105,584,555.56	34,376,111.00	-407.15%	70,334,935.51

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.33	0.40	-16.75%	0.41
净资产收益率	11.47%	15.40%	-25.52%	25.34%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	12.12%	16.59%	-26.94%	25.39%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-1.18	0.38	-407.52%	0.78
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	2.90	2.60	11.64%	2.14
调整后的每股净 资产	2.88	2.60	10.64%	2.20

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	44,426,399	0	44,426,399
其中：国家持有股份	25,818,264	0	25,818,264
境内法人持有股份	18,608,135	0	18,608,135
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	44,426,399	0	44,426,399
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	45,220,351	0	45,220,351
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	45,220,351	0	45,220,351
三、股份总数	89,646,750	0	89,646,750

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		18,960				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳市沙河实业（集团）有限公司	0	25,818,264	28.80	未流通	0	国有股东
深圳经济特区发展（集团）公司	0	10,119,187	11.29	未流通	10,119,187	国有股东
机电工业部第三十三研究所	0	5,297,737	5.91	未流通	0	国有股东
深圳市祥祺投资有限公司	0	1,503,711	1.68	未流通	0	
深圳市松竹实业有限公司	0	1,000,000	1.12	未流通	0	
深圳市金通海实业有限公司	0	687,500	0.77	未流通	0	
王芳	0	329,890	0.37	已流通	未知	
曹振宇	0	305,200	0.34	已流通	未知	
陈治艇	-100,000	243,400	0.27	已流通	未知	
李宪谋	0	223,200	0.25	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		1、深圳市沙河实业（集团）有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有的股份，所持有的股份未上市流通。深圳经济特区发展（集团）公司持有公司的 10,119,187 股被司法冻结。 2、未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、报告期末，公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
王芳	329,890	A股
曹振宇	305,200	A股
陈治艇	243,400	A股
李宪谋	223,200	A股
冯地武	208,000	A股
大连新经济贸易有限公司	162,700	A股

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

张玲	149,399	A 股
钱秀英	130,000	A 股
李泽奇	120,085	A 股
沈满江	119,050	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知以上前 10 名流通股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东名称：深圳市沙河实业（集团）有限公司
 法定代表人：邹明武
 成立日期：1993 年 12 月 19 日
 注册资本：25000 万元
 公司类别：深圳市属国有一类三级企业
 经营范围：建筑新材料、建筑施工、物业租赁和管理、兼营国内商业等
 注：本报告期内本公司控股股东未发生变更。

其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

股东名称：深圳经济特区发展（集团）公司
 法人代表：胡戈
 成立日期：1982 年 6 月 20 日
 注册资本：10485 万元
 经营范围：工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托等

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
吕 华	董事长	男	39	2003.4-2004.2	0	0	
陈 新	副董事长	男	45	2001.2-2004.2	0	0	
张建民	副董事长	男	44	2001.2-2004.2	0	0	
吴功成	董事	男	48	2003.5-2004.2	0	0	
汪运涛	董事	男	42	2001.2-2004.2	0	0	
张天成	董事、财务总监	男	39	2001.2-2004.2	0	0	
刘泰康	董事	男	49	2001.2-2004.2	0	0	
张瑞理	董事	男	40	2001.2-2004.2	0	0	
齐寅峰	独立董事	男	65	2001.10-2004.2	0	0	
孙 航	独立董事	男	38	2002.5-2004.2	0	0	
卢胜海	独立董事	男	61	2003.5-2004.2	0	0	
熊楚熊	独立董事	男	48	2003.5-2004.2	0	0	
朱胜康	监事会主席	男	60	2001.2-2004.2	0	0	
朱云佳	监事	女	47	2001.2-2004.2	0	0	
任永建	监事	男	40	2001.2-2004.2	0	0	
邓 勇	总经理	男	38	2003.4-2004.2	0	0	
陈锡鹏	副总经理	男	35	2001.2-2004.2	0	0	

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

谈 耘	副总经理	男	41	2001.2-2004.2	0	0	
王 凡	董事会秘书	男	31	2001.2-2004.2	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
张建民	深圳经济特区发展（集团）公司	副总经理	2001 年 11 月至今	是
吴功成	深圳市沙河实业（集团）有限公司	总经理	2003 年 1 月至今	是
汪运涛	深圳市沙河实业（集团）有限公司	副总经理	1998 年 7 月至今	是
刘泰康	机电工业部第三十三研究所	所长	1996 年 8 月至今	是
张瑞理	深圳特力（集团）股份有限公司	董事长	2003 年 3 月至今	是
朱胜康	深圳市沙河实业（集团）有限公司	工会主席	1996 年 3 月至 2003 年 3 月	是
任永建	深圳特力（集团）股份有限公司	财务总监	2001 年 3 月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	104.20
金额最高的前三名董事的报酬总额	58.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	51.40
独立董事津贴	4.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费由公司全额报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张建民先生、吴功成先生、汪运涛先生、张瑞理先生、刘泰康先生、朱胜康先生、任永建先生
报酬区间	人数
20 - 25 万元	1
15 - 20 万元	5
10 - 15 万元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一年来，在公司董事会的领导以及公司全体员工的共同努力下，我们以市场为导向，以精品名牌战略为重点，在规范运作、品牌提升、成本控制、管理创新、经营业绩等方面作出了不懈的努力。

一年来，公司经过艰苦的努力，彻底消化了重大资产重组后遗留下的所有问题，并通过务实的制度建设，大大提高了企业规范运作的水平，为公司的发展奠定了坚实的基础。

一年来，在经营工作中，面对国家有关房地产金融政策的调整和年初非典突发事件，公司克服了资产规模较小，负债比例较高的不足，积极适应外界的各种因素的变化，适时调整部署，确保了公司开发业务的稳步进行。在这种情况下，虽然销售收入和净利润不如上年，但资产的赢利能力却有较大增长，销售毛利率有较大提高，税前利润与上年基本持平。由于世纪村三期的建设进度得到

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

了有效保证，新建项目落实的进度明显加快，公司后续的稳步增长得到了有效的保证。

一年来，公司继续实施精品名牌战略，重点推进了王府和三期开发建设。在销售工作中，基于对当前的市场形势的认真分析，结合王府和如意府产品特性，确定了以"王府"作为整体营销的突破口，市场上迅速确立了王府的高档住宅的地位。王府的营销，实现了国际文明居住标准内涵的再次创新，王府为市场提供了一个具有真正意义上国际气质的高端产品建筑形象。

2003年，公司完成投资总额2.87亿元，施工面积21.84万平方米，其中新开工面积14.23万平方米，竣工面积7.61万平方米。全年实现经营收入2.96亿元，净利润2,985万元，净资产收益率12.15%，年末总资产8.6亿元，净资产2.6亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产开发与经营业	29,564.14	19,536.81	33.92	-37.86	-47.50	55.67
其中：关联交易	0.00	1,209.40	--		-0.30	
世纪村二期II	10,488.52	6,900.39	34.21	0.00	0.00	0.00
世纪村二期I	17,176.33	11,531.61	32.86	-46.31	-52.40	26.14
鹿鸣园	1,679.57	848.20	49.50	-541.21	-1,125.94	0.00
其他	219.71	256.57	-16.78	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	1,209.40	--	0.00	-0.30	0.00
关联交易的定价原则	关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价客观公允符合关联交易规则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司从事房地产开发，关联方为公司提供物业管理、设计、监理等服务，对公司经营影响较小。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
深圳	29,564.14	-37.86

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	18,028.70	占采购总额比重	71.32%
前五名销售客户销售金额合计	2,573.53	占销售总额比重	8.70%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于本期销售的世纪村二期（即：王府）、鹿鸣园商铺销售均价较前期销售的楼盘要高，因此本期综合毛利率 33.92% 比上期综合毛利率 21.79% 增幅较大。

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
世纪村二期 I（如意府）	20,000.00	100%	本报告期产生 4,777 万元毛利（扣税）
世纪村二期 II（王府）	19,000.00	100%	本报告期产生 3,032 万元毛利（扣税）
世纪村三期	35,000.00	48%	-
沙河大厦项目	36,200.00	27%	-
合计	110,200.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据深圳大华天诚会计师事务所审计报告，公司 2003 年公司实现税后利润 29,852,565.09 元，加上年初可供分配利润 32,339,511.82 元，2003 会计年度可供分配利润 62,192,076.91 元。根据公司法，按当年实现净利润的 10% 计提法定公积金 2,985,256.51 元，按 5% 比例计提公益金 1,492,628.25 元后，可供股东分配的利润为 57,714,192.15 元。董事会拟按每 10 股分配普通股现金股利 0.32 元（含税），共分配现金股利 2,862,696.00 元。拟按 10% 计提任意盈余公积 2,985,256.51 元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
向深圳市沙河联发科技实业有限公司转让公司持有上海科安置业有限公司 49% 的股权	2003 年 03 月 18 日	490.00	0.00	0.00	是关联交易，交易价格是以公司原始投资额人民币肆佰玖拾万元正（RMB 490 万元）作为本次交易的转让价格。

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

2003 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司转让持有上海科安置业有限公司 49% 股权关联交易的议案》。报告期内公司无其他收购、出售资产事项。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市建明达监理有限公司	9.52	15.23	0.00	0.00
深圳市沙河物业管理有限公司	18.63	18.63	0.00	0.00
深圳市康祺实业发展有限公司	51.98	99.31	0.00	0.00

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

深圳市沙河实业(集团)有限公司	0.00	0.00	266.17	532.51
合计	80.13	133.17	266.17	532.51

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司 2000 年底年重组 ST 深华源（公司变更前名称）时曾承诺不与本公司进行同业竞争，沙河集团较好地履行该承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末公司无未结的重大诉讼、仲裁事项。以前年度存在的两项重大诉讼、仲裁事项报告期内已经解决。具体情况如下：

（一）1996 年 5 月 27 日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司在招商银行深圳蛇口支行的一笔金额为港币 10,000,000.00 元、期限为 6 个月的贷款提供担保，此贷款到期后借款人未偿还。根据广东省深圳市中级人民法院 1997 年 3 月 31 日第 195 号应诉通知书，贷款银行已以该单位拖欠贷款本金、利息及罚息为由对本公司应承担连带还款责任提起诉讼。本公司曾就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取本公司担保的刑事诈骗行为于 1997 年 12 月 31 日向深圳市公安局报案并已立案侦察。后因黄友权涉嫌诈骗一案证据不足，深圳市人民检察院作出不起诉决定。经深圳市中级人民法院重新开庭审理，作出编号为[(1997)深中法经一初字第 195 号]的《民事判决书》，判决为：深圳市大东物资工贸有限公司于本判决生效之日起十日内清偿欠原告的借款本金、利息及罚息；驳回原告要求本公司承担连带清偿责任的请求。此案已结（见 2003 年 1 月 17 日《证券时报》）。

（二）2000 年 12 月 11 日，威林航业有限公司（以下简称“威林航业”）、华源实业（集团）股份有限公司（现更名为沙河实业股份有限公司，以下简称“沙河股份”）、深圳市沙河实业（集团）有限公司（以下简称“沙河集团”）、深圳市沙河联发有限公司（以下简称“沙河联发”）四方于深圳签定了《债务转移协议书》。后威林航业、沙河集团、沙河联发就抵押登记事宜未达成一致。威林航业根据《债务转移协议书》第七条仲裁条款的规定申请仲裁。要求裁决沙河联发偿还威林航业 5,516,752 美元及 459.94 万美元的利息 359,015 美元，并要求沙河股份承担连带责任。本案相关当事人为解决此事进行了协商。

（详见 2003 年 1 月 2 日《证券时报》）。威林航业同时向深圳市中级人民法院申请对沙河集团、沙河联发的资产进行保全。深圳市中级人民法院作出了[(2003)深中法民四初字第 63 号]《民事裁定书》，查封了沙河集团拥用的位于南山区白石洲金三角大厦的 4-11 层房产及地下室、第一层 E 区、第十二层 B 区房产，该房产评估值超过人民币 8000 万元。2003 年 1 月 27 日，后威林航业与沙河联发、沙河集团达成债务和解。公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会出具的[2003]深国仲字第 0177 号《关于 SHEN X2002107 号仲裁案的通知》：威林航业已向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提出撤销对沙河股份的仲裁申请。仲裁委员会经研究，同意威林航业的该申请，此案程序将在威林航业与沙河联发和沙河集团之间进行。至此此案已与本公司无关（2003 年 1 月 29 日《证券时报》公告）。2003 年 5 月 26 日，沙河集团、沙河联发已依其与威林公司的合解协议，清偿了该笔债务，此案已结。

7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司于 2003 年 5 月 23 日召开的 2003 年第二次股东大会增选卢胜海先生、熊楚熊先生为本公司独立董事，使独立董事增加到四人，占公司董事人数的三分之一。独立董事出席了 2003 年本公司召开的董事会和股东大会，并对公司投资、收购资产和重大关联交易等事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责，为公司的经营决策起到了积极的作用。

§8 监事会报告

一、监事会工作情况

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

沙河实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沙河实业股份有限公司（以下简称“沙河实业公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是沙河实业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了沙河实业公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师：胡春元

中国

深圳

中国注册会计师：方建新

2004 年 3 月 26 日

9.2

资产负债表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	136,977,290.28		146,259,120.11	
短期投资	295,540.44		252,918.12	
应收票据	0.00		0.00	
应收股利	0.00		0.00	

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

应收利息	0.00		0.00	
应收账款	16,704,655.15		36,289,485.84	
其他应收款	8,926,492.75		5,067,592.76	
预付账款	9,607,650.53		12,195,323.30	
应收补贴款	0.00		0.00	
存货	580,381,379.47		377,840,723.67	
待摊费用	425,000.00		480,009.28	
一年内到期的长期债权投资	24,668.05		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	753,342,676.67		578,385,173.08	
长期投资:				
长期股权投资	328,184.77		5,238,104.10	
长期债权投资	0.00		22,490.05	
长期投资合计	328,184.77		5,260,594.15	
其中:合并价差	0.00		0.00	
固定资产:				
固定资产原价	120,571,608.36		121,646,527.26	
减:累计折旧	14,279,971.95		10,778,676.17	
固定资产净值	106,291,636.41		110,867,851.09	
减:固定资产减值准备	0.00		0.00	
固定资产净额	106,291,636.41		110,867,851.09	
工程物资	0.00		0.00	
在建工程	0.00		0.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
固定资产合计	106,291,636.41		110,867,851.09	
无形资产及其他资产:				
无形资产	0.00		0.00	
长期待摊费用	0.00		0.00	
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资产合计	0.00		0.00	
递延税项:				
递延税款借项	0.00		0.00	
资产总计	859,962,497.85		694,513,618.32	
流动负债:				
短期借款	190,000,000.00		100,000,000.00	
应付票据	0.00		0.00	
应付账款	24,670,067.63		30,703,481.09	
预收账款	43,903,527.77		17,963,042.22	
应付工资	950,000.00		320,000.00	
应付福利费	106,249.42		0.00	
应付股利	462,507.72		0.00	
应交税金	12,183,999.15		3,969,659.62	
其他应交款	257,636.34		212,399.31	
其他应付款	11,049,798.66		11,477,004.81	
预提费用	86,069,825.04		76,722,307.74	
预计负债			0.00	
一年内到期的长期负债	150,000,000.00		0.00	
其他流动负债	0.00		0.00	
流动负债合计	519,653,611.73		241,367,894.79	
长期负债:				
长期借款	80,000,000.00		220,000,000.00	
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		0.00	
专项应付款	0.00		0.00	
其他长期负债	0.00		0.00	
长期负债合计	80,000,000.00		220,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项	0.00		0.00	
负债合计	599,653,611.73		461,367,894.79	
少数股东权益	0.00		0.00	

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,646,750.00		89,646,750.00	
减：已归还投资			0.00	
实收资本（或股本）净额	89,646,750.00		89,646,750.00	
资本公积	95,065,266.86		95,065,266.86	
盈余公积	22,003,725.85		13,404,792.35	
其中：法定公益金	10,776,371.86		9,283,743.61	
未分配利润	53,593,143.41		35,028,914.32	
其中：现金股利	2,868,696.00		2,689,402.50	
外币报表折算差额	0.00		0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	260,308,886.12		233,145,723.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	859,962,497.85		694,513,618.32	

利润及利润分配表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	295,641,364.71		475,792,792.26	
减：主营业务成本	195,368,064.47		372,117,513.52	
主营业务税金及附加	15,200,177.21		23,995,503.38	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	85,073,123.03		79,679,775.36	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,469,039.04		2,090,505.71	
减：营业费用	21,531,838.45		24,605,892.38	
管理费用	27,507,113.54		16,035,297.12	
财务费用	4,640,595.16		4,951,690.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,862,614.92		36,177,401.56	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	34,880.99		-72,793.47	
补贴收入	0.00		0.00	
营业外收入	436,754.72		40,550.00	
减：营业外支出	553,479.03		234,617.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,780,771.60		35,910,540.68	
减：所得税	3,928,206.51		0.00	
减：少数股东损益	0.00		0.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,852,565.09		35,910,540.68	
加：年初未分配利润	32,339,511.82		-219,210,773.65	
其他转入	0.00		224,510,720.40	
六、可供分配的利润	62,192,076.91		41,210,487.43	
减：提取法定盈余公积	2,985,256.51		4,121,048.74	
提取法定公益金	1,492,628.25		2,060,524.37	
提取职工奖励及福利基金	0.00		0.00	
提取储备基金	0.00		0.00	
提取企业发展基金	0.00		0.00	
利润归还投资	0.00		0.00	
七、可供投资者分配的利润	57,714,192.15		35,028,914.32	
减：应付优先股股利	0.00		0.00	
提取任意盈余公积	4,121,048.74		0.00	
应付普通股股利	0.00		0.00	
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00		0.00	

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

八、未分配利润	53,593,143.41		35,028,914.32	
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00		0.00	
2.自然灾害发生的损失	0.00		0.00	
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00		0.00	
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00		0.00	
5.债务重组损失	0.00		0.00	
6.其他	0.00		0.00	

现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	339,114,916.28	
收到的税费返还	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,767,294.40	
经营活动产生的现金流入小计	343,882,210.68	
购买商品、接受劳务支付的现金	387,292,671.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,943,847.49	
支付的各项税费	13,703,398.77	
支付的其他与经营活动有关的现金	40,526,848.65	
经营活动产生的现金流出小计	449,466,766.24	
经营活动产生的现金流量净额	-105,584,555.56	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	4,908,000.00	
取得投资收益所收到的现金	667.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	355,155.72	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流入小计	5,263,822.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,354,339.10	
投资所支付的现金	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流出小计	1,354,339.10	
投资活动产生的现金流量净额	3,909,483.82	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	310,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	310,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	210,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,606,668.68	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	217,606,668.68	
筹资活动产生的现金流量净额	92,393,331.32	
四、汇率变动对现金的影响	-89.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,281,829.83	
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

沙河实业股份有限公司2003年年度报告摘要

净利润	29,852,565.09	
加：计提的资产减值准备	-338,555.82	
固定资产折旧	3,501,296.28	
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	55,009.28	
预提费用增加（减：减少）	9,347,517.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-355,155.72	
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	5,379,773.90	
投资损失（减：收益）	-34,880.99	
递延税款贷项（减：借项）	0.00	
存货的减少（减：增加）	-203,601,195.80	
经营性应收项目的减少（减：增加）	18,609,536.99	
经营性应付项目的增加（减：减少）	31,999,533.93	
其他	0.00	
少数股东本期收益	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-105,584,555.56	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	136,977,290.28	
减：现金的期初余额	146,259,120.11	
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-9,281,829.83	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

本公司本年度根据财政部财会[2003]12号《关于印发 企业会计准则 - 资产负债表日后事项 的通知》，将期后分配的现金股利调整至所有者权益单独列示，并已追溯调整比较会计报表所属期间相应金额。该项会计政策的变更使本公司期初净资产增加2,689,402.50元，对期初留存收益无影响。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。