

证券代码：000014

证券简称：G沙 河

公告编号：2006-020

沙河实业股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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、监事、高级管理人员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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郭元先	因工作原因	吴功成
卢胜海	因工作原因	熊楚熊
高洪星	因工作原因	孔雨泉

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴功成先生、总经理吕华先生、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 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G沙 河
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	注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼 办公地址：深圳市南山区沙河商城七楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：518053 办公地址的邮政编码：518053
公司国际互联网网址	http://www.shahe.cn
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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	438,849,918.74	495,311,472.02	-11.40%	295,641,364.71
利润总额	38,302,564.63	33,577,786.19	14.07%	33,780,771.60
净利润	31,539,262.82	27,734,135.30	13.72%	29,852,565.09
扣除非经常性损益的净利润	31,266,011.61	28,024,245.38	11.57%	29,996,659.68
经营活动产生的现金流量净额	126,597,316.82	85,196,487.45	48.59%	-105,584,555.56
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,001,551,546.47	1,167,163,498.49	-14.19%	859,962,497.85
股东权益（不含少数股东权益）	314,099,236.37	285,249,376.05	10.11%	260,308,886.12

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.3518	0.3094	13.70%	0.3330
每股收益（注）	0.3518	-	-	-

净资产收益率	10.04%	9.72%	0.32%	11.47%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	9.95%	9.82%	0.13%	11.52%
每股经营活动产生的 现金流量净额	1.4122	0.9504	48.59%	-1.1778
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	3.5037	3.1819	10.11%	2.9037
调整后的每股净资产	3.4749	3.1648	9.80%	2.8767

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的 各项营业外收入	21,750.00
扣除资产减值准备后的 各项营业外支出	-266,003.30
各种减值准备转回	504,467.92
所得税影响数	29,844.59
处理固定资产净收益	-16,808.00
合计	-273,251.21

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	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市 流通股份	44,426,399	49.56%	0	44,426,399	49.56%
1、发起人 股份	44,426,399	49.56%	0	44,426,399	49.56%
其中: 国家持有 股份	25,818,264	28.80%	0	25,818,264	28.80%
境内法	18,608,135	20.76%	0	18,608,135	20.76%

人持有股份					
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	45,220,351	50.44%	0	45,220,351	50.44%
1、人民币普通股	45,220,351	50.44%	0	45,220,351	50.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	89,646,750	100.00%	0	89,646,750	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		18, 599			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市沙河实业（集团）有限公司	国有股东	28. 80%	25, 818, 264	25, 818, 264	12, 909, 132
深圳市特发集团有限公司	其他	11. 29%	10, 119, 187	10, 119, 187	3, 000, 000
中国电子科技集团公司第三十三研究所	其他	5. 91%	5, 297, 737	5, 297, 737	0
深圳市祥祺投资有限公司	其他	1. 68%	1, 503, 711	1, 503, 711	0
深圳市松竹实业有限公司	其他	1. 12%	1, 000, 000	1, 000, 000	0
深圳市金通海实业有限公司	其他	0. 77%	687, 500	687, 500	0
曹振宇	其他	0. 34%	305, 200	0	0
李宪谋	其他	0. 25%	223, 200	0	0
许 建	其他	0. 24%	219, 315	0	0
陈治艇	其他	0. 24%	211, 000	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
曹振宇		305, 200人民币普通股			

李宪谋	223,200	人民币普通股
许建	219,315	人民币普通股
陈治艇	211,000	人民币普通股
朱丙妹	184,170	人民币普通股
李声雄	174,900	人民币普通股
李志坚	162,800	人民币普通股
陶阿华	154,700	人民币普通股
张玲	149,399	人民币普通股
张旭辉	140,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 明	未知上述前10名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

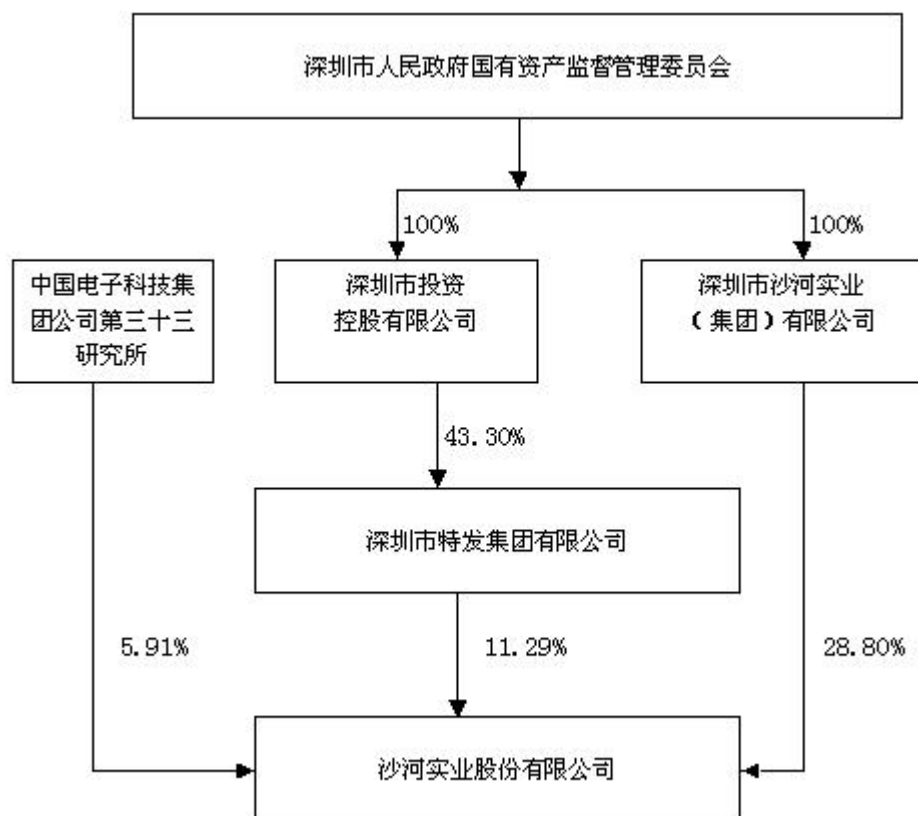
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及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：郭元先 成立日期：1988年12月19日 注册资本：35,000万元 公司类别：深圳市属国有一类三级企业 经营范围：兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；在合法取得使用权的地 块上从事房地产开发。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴功成	董事长	男	51	2004年12月17日至2007年2月28日	0	0	-	32.32	否
张建民	副董事长	男	47	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	0.00	是
吕 华	董事/总经理	男	42	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	48.65	否
郭元先	董事	男	52	2004年12月17日至2007年2月28日	0	0	-	0.00	是
杨建达	董事	男	50	2005年10月24日至2007年2月28日	0	0	-	17.58	否
魏孔尧	董事	男	48	2005年10月24日至2007	0	0	-	13.95	否

				年2月28日					
刘泰康	董事	男	52	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	0.00	是
薛 钢	董事	男	35	2004年4月29日至2007年2月28日	0	0	-	0.00	是
卢胜海	独立董事	男	64	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	4.00	否
熊楚熊	独立董事	男	51	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	4.00	否
孔雨泉	独立董事	男	41	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	4.00	否
高洪星	独立董事	男	44	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	4.00	否
赵 宁	监事会主席	男	53	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	29.37	否
邓 勇	监事	男	41	2005年4月21日至2007年2月28日	0	0	-	40.22	否
郭 建	监事	男	41	2004年4月29日至2007年2月28日	0	0	-	0.00	否
张天成	财务总监	男	43	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	32.84	否
王 凡	董事会秘书	男	34	2004年2月28日至2007年2月28日	0	0	-	29.67	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	260.60	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年公司在全体员工的共同努力下，以房地产开发为主导产业得到进一步强化，稳定发展势态良好，跨区域多项目运作战略布局基本展开，企业核心增长力和竞争优势初步建立。2005年公司取得主营业务收入438,849,918.74元，同比减少11.40%；主营业务利润114,639,541.49元，同比增长18.13%；实现净利润31,539,262.82元，同比增长13.72%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	43,884.99	30,190.29	26.12%	-11.40%	-19.12%	6.53%
主营业务分产品情况						
世纪村三期	31,566.08	21,465.96	32.00%	29.67%	20.75%	10.08%

(即:日月府)						
世纪村二期II (即:王府)	8,057.92	5,586.29	30.67%	-62.27%	-63.62%	7.63%
世纪村二期I (即:如意府)	3,658.08	2,615.74	28.49%	24.34%	15.69%	10.39%

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	43,884.99	-11.40%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 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
沙河大厦(暂定名)	13,302.00	2005年2月开工	未产生收益
长沙地产项目	20,399.67	开工准备阶段	未产生收益
新乡地产项目	4,800.00	未开工	未产生收益
合计	38,501.67	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 本公司2005年度实现净利润32,339,262.82元, 资本公积为95,140,317.49元。

1、利润分配预案

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 分别按母公司本年度实现净利润32,339,262.82元的10%提取法定盈余公积3,233,926.28元、按照40%提取任意盈余公积12,935,705.12元后, 加上年初未分配利润70,633,205.90元, 本年度公司可供分配的利润为86,802,837.32元, 再扣除2004年度已发放现金股利2,689,402.50元, 公司实际可供股东分配的利润为84,113,434.82元。

公司2005年度利润分配预案拟定为: 以2005年度末总股本(89,646,750股)为基数, 向全体股东每10股派发普通股现金股利0.35元(含税), 共计3,137,636.25元。

本次分配后, 公司尚结余未分配利润80975798.57元结转到以后年度。

2、根据本公司2006年1月23日股东大会通过的股权分置改革方案，公司以2005年度末总股本（89,646,750股）为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股，共计44,823,375股，转增后公司的总股本为134,470,125股，资本公积为50,316,942.49元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§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

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市建明达建设监理有限公司	0.00	0.00%	110.22	100.00%
深圳都会合成墙板有限公司	0.00	0.00%	14.38	0.05%
深圳市沙河物业管理有限公司	0.00	0.00%	576.15	100.00%
合计	0.00	0.00%	700.75	2.32%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 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
深圳市沙河实业（集团）有限公司	0.00	0.00	-1,800.57	3,178.11
深圳市沙河物业管理有限公司	0.00	0.00	468.10	765.88
合计	0.00	0.00	-1,332.47	3,943.99

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

本公司非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：

（1）沙河集团承诺，在实施本次股权分置改革方案之后，将于2005年度股东大会上提出资本公积转增股本议案，向全体股东每10股转增5股，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

（2）沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时深圳市特发集团有限公司持有的沙河股份10,119,187股已过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团支付；若在沙河股份实施股权分置改革方案时该等股份仍未过户至沙河集团名下，沙河集团将授权该等股份的名义股东特发集团支付该等股份应执行的对价。

（3）沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时，祥祺集团持有的沙河股份的全部股份1,503,711股发起人境内法人股已过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团支付；若在沙河股份实施股权分置改革方案时，该等股份仍未过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团代为垫付，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向沙河集团偿还代为垫付的款项，或者取得沙河集团的同意。

（4）沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时中国电子科技集团公司第三十三研究所持有的沙河股份2,145,568股发起人境内法人股已过户至沙河集团名下，沙河集团将支付该部分股份应执行的对价；若在沙河股份实施股权分置改革方案时该股份仍未过户至沙河集团名下，该部分股份应执行的对价由沙河集团代为垫付，该等股份的上市交易或转让必须经过沙河集团同意。

非流通股股东承诺：“不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失”；非流通股股东声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

2、承诺履行情况

（1）2006年4月24日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2005年度利润分配方案》，以2005

年度末总股本为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股，共计44,823,375股。此议案需经股东大会审议通过，公司2005年度股东大会将于近期召开。

(2) 公司股东深圳市特发集团有限公司、中国电子科技集团公司第三十三研究所和深圳祥祺集团有限公司已将承诺的所持有本公司的股份过户给深圳市沙河实业（集团）有限公司，股改对价已支付完成。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司承诺事项见会计报表附注十一。

2、本公司第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司2000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

深圳市南山区荔园新村业主委员会诉本公司、深圳市国达房地产开发有限公司住宅区公用设施专用基金纠纷案，要求两被告支付公用设施专用基金1,658,096.59元及延期支付的利息508,349.00元；目前已一审判决，公司胜诉。

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会工作情况

本公司监事会在报告期内共召开了一次监事会会议：

(一) 2005年4月21日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议主要审议通过下列议案：

1、审议并通过了公司2004年年度报告正文及报告摘要；

2、审议并通过了《公司章程》的议案；

3、审议并通过了公司监事津贴的议案。

公司职工代表监事朱云佳女士因工作原因辞去公司监事职务，经公司职工代表大会选举邓勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

会议决议公告刊登在2005年4月23日的《证券时报》。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并建立、健全了比较完善的内部控制制度。公司监事会监事出席了本年度召开的各次股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督，公司各项决策程序合法合规，认为公司的董事、经理能够认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司聘请了深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司的2005年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

(四) 收购、出售资产情况

报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

(五) 关联交易情况

公司与关联方之间的关联交易是在公平、合理、互利的基础上进行的,并按规定履行了审议程序和披露程序,未损害公司的利益。

(六) 本年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:沙河实业股份有限公司

2005年12月31日

单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	151,927,981.25	57,985,611.40	218,563,547.12	197,684,416.79
短期投资	453,381.95	453,381.95	446,171.11	446,171.11
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	5,934,997.21	5,934,997.21	7,307,490.32	7,307,490.32
其他应收款	13,216,833.67	168,821,241.16	12,377,543.84	24,531,843.84
预付账款	239,128,444.32	287,802.00	44,000,150.58	3,133,101.08
应收补贴款				
存货	492,597,826.67	492,597,826.67	779,114,708.71	779,114,708.71
待摊费用			141,666.16	141,666.16
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	903,259,465.07	726,080,860.39	1,061,951,277.84	1,012,359,398.01
长期投资:				
长期股权投资	1,388,039.63	139,124,881.09	4,024,452.57	46,888,053.43
长期债权投资				
长期投资合计	1,388,039.63	139,124,881.09	4,024,452.57	46,888,053.43
合并价差			259,564.84	259,564.84
固定资产:				

固定资产原价	122,008,690.36	120,712,686.36	121,110,702.36	120,789,812.36
减：累计折旧	25,349,099.47	25,211,248.25	19,922,934.28	19,893,956.75
固定资产净值	96,659,590.89	95,501,438.11	101,187,768.08	100,895,855.61
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	96,659,590.89	95,501,438.11	101,187,768.08	100,895,855.61
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	96,659,590.89	95,501,438.11	101,187,768.08	100,895,855.61
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项	244,450.88	244,450.88		
资产总计	1,001,551,546.47	960,951,630.47	1,167,163,498.49	1,160,143,307.05
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00
应付票据				
应付账款	13,139,371.07	13,139,371.07	53,038,112.55	53,038,112.55
预收账款	210,772,762.43	210,772,762.43	99,129,273.83	99,129,273.83
应付工资	5,165,000.00	5,165,000.00	950,000.00	950,000.00
应付福利费	298,976.22	245,636.22	381,396.53	381,396.53
应付股利	2,090,701.55	2,090,701.55	808,534.58	808,534.58
应交税金	9,189,450.85	9,179,022.22	20,178,238.43	20,170,338.26
其他应交款	235,842.14	226,809.64	131,589.94	131,589.94
其他应付款	65,631,647.24	62,647,447.24	60,832,985.86	60,832,985.86
预提费用	143,385,643.73	143,385,643.73	215,251,699.45	215,251,699.45
预计负债				
一年内到期的长期负债			150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	549,909,395.23	546,852,394.10	875,701,831.17	875,693,931.00
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	649,909,395.23	646,852,394.10	875,701,831.17	875,693,931.00
少数股东权益	37,542,914.87		6,212,291.27	
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	89,646,750.00	89,646,750.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	89,646,750.00	89,646,750.00	89,646,750.00	89,646,750.00
资本公积	95,140,317.49	95,140,317.49	95,140,317.49	95,140,317.49
盈余公积	45,198,734.06	45,198,734.06	29,029,102.66	29,029,102.66
其中：法定公益金	12,123,078.63	12,123,078.63	12,123,078.63	12,123,078.63
未分配利润	84,113,434.82	84,113,434.82	71,433,205.90	70,633,205.90
其中：现金股利	3,137,636.25	3,137,636.25		
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	314,099,236.37	314,099,236.37	285,249,376.05	284,449,376.05
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,001,551,546.47	960,951,630.47	1,167,163,498.49	1,160,143,307.05

法定代表人：吴功成 主管会计机构负责人：张天成 会计机构负责人：赖育明

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	438,849,918.74	438,849,918.74	495,311,472.02	495,311,472.02
减：主营业务成本	301,902,919.18	301,902,919.18	373,250,238.83	373,250,238.83
主营业务税金及附加	22,307,458.07	22,307,458.07	25,013,229.34	25,013,229.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	114,639,541.49	114,639,541.49	97,048,003.85	97,048,003.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,598,771.05	2,598,771.05	2,306,743.93	2,306,743.93
减：营业费用	17,724,497.01	17,724,497.01	28,079,852.05	28,079,852.05
管理费用	46,444,234.80	41,774,429.62	30,842,462.77	30,702,315.16
财务费用	11,876,752.70	11,952,950.54	6,126,456.63	6,150,396.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,192,828.03	45,786,435.37	34,305,976.33	34,422,184.03
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,629,202.10	-5,755,961.50	-420,814.21	-1,157,213.35
补贴收入				
营业外收入	21,750.00	21,750.00	21,180.47	21,180.47
减：营业外支出	282,811.30	282,811.30	328,556.40	328,556.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	38,302,564.63	39,769,412.57	33,577,786.19	32,957,594.75
减：所得税	7,432,678.21	7,430,149.75	6,031,359.62	6,023,459.45
少数股东损益	-669,376.40		-187,708.73	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	31,539,262.82	32,339,262.82	27,734,135.30	26,934,135.30
加：年初未分配利	71,433,205.90	70,633,205.90	53,593,143.41	53,593,143.41

润				
其他转入				
六、可供分配的利润	102,972,468.72	102,972,468.72	81,327,278.71	80,527,278.71
减：提取法定盈余公积	3,233,926.28	3,233,926.28	2,693,413.53	2,693,413.53
提取法定公益金			1,346,706.77	1,346,706.77
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	99,738,542.44	99,738,542.44	77,287,158.41	76,487,158.41
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	12,935,705.12	12,935,705.12	2,985,256.51	2,985,256.51
应付普通股股利	2,689,402.50	2,689,402.50	2,868,696.00	2,868,696.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	84,113,434.82	84,113,434.82	71,433,205.90	70,633,205.90
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：吴功成 主管会计机构负责人：张天成 会计机构负责人：赖育明

9.2.3 现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	553,434,110.56	553,434,110.56
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	57,664,994.00	54,663,937.62
现金流入小计	611,099,104.56	608,098,048.18

购买商品、接受劳务支付的现金	386,687,435.41	186,000,208.79
支付给职工以及为职工支付的现金	14,707,493.50	14,325,238.50
支付的各项税费	43,784,679.21	43,763,939.21
支付的其他与经营活动有关的现金	39,322,179.62	181,508,480.38
现金流出小计	484,501,787.74	425,597,866.88
经营活动产生的现金流量净额	126,597,316.82	182,500,181.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	752,516.00	752,516.00
取得投资收益所收到的现金		
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	12,000.00	12,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	764,516.00	764,516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,244,850.00	210,954.00
投资所支付的现金	376,258.00	98,376,258.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,621,108.00	98,587,212.00
投资活动产生的现金流量净额	-856,592.00	-97,822,696.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	32,000,000.00	
借款所收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	232,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	425,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,371,973.37	14,371,973.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	439,371,973.37	439,371,973.37
筹资活动产生的现金流量净额	-207,371,973.37	-239,371,973.37
四、汇率变动对现金的影响	-4,317.32	-4,317.32
五、现金及现金等价物净增加额	-81,635,565.87	-154,698,805.39
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,539,262.82	32,339,262.82
加：计提的资产减值准备	800,449.61	516,472.58
固定资产折旧	5,685,437.19	5,576,563.50
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	141,666.16	141,666.16
预提费用增加（减：减少）	-71,866,055.72	-71,866,055.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	16,808.00	16,808.00
固定资产报废损失		
财务费用	12,964,737.84	12,964,737.84
投资损失（减：收益）	2,629,202.10	5,755,961.50
递延税款贷项（减：借项）	-244,450.88	-244,450.88
存货的减少（减：增加）	287,021,349.96	287,021,349.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-195,912,012.65	-140,454,966.13

经营性应付项目的增加（减：减少）	54,490,298.79	50,732,831.67
其他		
少数股东损益	-669,376.40	
经营活动产生的现金流量净额	126,597,316.82	182,500,181.30
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	136,927,981.25	42,985,611.40
减：现金的期初余额	218,563,547.12	197,684,416.79
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-81,635,565.87	-154,698,805.39

法定代表人：吴功成 主管会计机构负责人：张天成 会计机构负责人：赖育明

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具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

2005年12月本公司与新乡市城市建设投资开发有限责任公司、沙河实业股份有限公司工会委员会共同投资8000万元成立了新乡市世纪置业有限公司，本公司投资4800万元，占该公司注册资本的60%，本期纳入合并范围。