

证券代码：000014

证券简称：沙河股份

公告编号：2008-037

沙河实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吴功成先生	工作原因	魏孔尧先生
杨建达先生	工作原因	魏孔尧先生
卢胜海先生	工作原因	熊楚熊先生
孔雨泉先生	工作原因	高洪星先生

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、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

2.1 基本情况简介

股票简称	沙河股份	
股票代码	000014	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	wf000014@163.com	liruimr@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	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	1,258,007,187.73	1,106,944,545.13	13.65%
所有者权益（或股东权益）	313,806,731.98	343,821,920.98	-8.73%
每股净资产	1.56	1.70	-8.24%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-26,003,314.46	-4,452,371.24	-484.03%
利润总额	-26,766,166.46	-4,413,149.24	-506.51%
净利润	-26,653,435.86	-3,254,176.21	-719.05%
扣除非经常性损益后的净利润	-26,059,911.66	-3,954,141.25	-559.05%
基本每股收益	-0.1321	-0.0161	-720.50%
稀释每股收益	-0.1321	-0.0161	-720.50%
净资产收益率	-8.49%	-0.96%	下降 7.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-160,661,735.32	-70,076,937.13	-129.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	-0.35	-128.57%

注：2007 年 7 月 16 日，公司实施 2007 年度利润分配及资本公积转增方案：向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，每 10 股派现金 0.25 元（含税，扣税后个人股东及投资基金实际每 10 股派现金 0.025 元），转增及送股前总股本为 134,470,125 股，转增及送股后总股本增至 201,705,187 股，上述相关指标按照转增后新股本计算。

2.2.2 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
其他营业外收支净额	-762,852.00
所得税影响	136,327.80
少数股东享有部分	33,000.00
合计	-593,524.20

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况(截止 2008 年 6 月 30 日)

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,337,442	27.02%				1,125	1,125	36,338,567	27.02%
1、国家持股									

2、国有法人持股	36,337,442	27.02%						36,337,442	27.02%
3、其他内资持股						1,125	1,125	1,125	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						1,125	1,125	1,125	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	98,132,683	72.98%				-1,125	-1,125	98,131,558	72.98%
1、人民币普通股	98,132,683	72.98%				-1,125	-1,125	98,131,558	72.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	134,470,125	100.00%						134,470,125	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,820				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市沙河实业（集团）有限公司	国有法人	32.02%	43,060,948	36,337,442	0
中国电子科技集团公司第三十三研究所	国有法人	2.15%	2,897,266	0	0
深圳市远致投资有限公司	国有法人	1.56%	2,092,500	0	0
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.47%	1,979,999	0	0
裘霞斐	其他	1.17%	1,569,412	0	0
深圳市新晟物业管理有限公司	其他	0.82%	1,100,922	0	0
郭津生	其他	0.80%	1,077,500	0	0
刘红	其他	0.79%	1,058,260	0	0
丁志坚	其他	0.73%	980,119	0	0
孙智国	其他	0.70%	945,116	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳市沙河实业（集团）有限公司		6,723,506		人民币普通股	
中国电子科技集团公司第三十三研究所		2,897,266		人民币普通股	
深圳市远致投资有限公司		2,092,500		人民币普通股	

中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	1,979,999	人民币普通股
裘霞斐	1,569,412	人民币普通股
深圳市新晟物业管理有限公司	1,100,922	人民币普通股
郭津生	1,077,500	人民币普通股
刘红	1,058,260	人民币普通股
丁志坚	980,119	人民币普通股
孙智国	945,116	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市沙河实业（集团）有限公司与深圳市远致投资有限公司都归属深圳市人民政府国有资产监督管理委员会管理；未知其他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》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王凡	董事会秘书	0	1,500	0	1,500	二级市场买入

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产	1,804.63	1,103.07	38.88%	-61.42%	-48.71%	-15.14%
主营业务分产品情况						
新乡世纪村一期 I	1,326.76	708.92	46.57%	0.00%	0.00%	0.00%
深圳世纪村三期	477.87	187.21	60.82%	-87.35%	-89.84%	9.61%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
深圳	770.46	-84.47%

河南新乡	1,326.76	0.00%
------	----------	-------

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		15,300.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		15,300.00				
担保总额占净资产的比例		48.76%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来☒ 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	0.00	214.11
合计	0.00	0.00	0.00	214.11

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

6.4 重大诉讼仲裁事项☒ 适用 ☐ 不适用

1、2004 年 12 月 31 日，荔园新村业主委员会以追讨住宅专项维修基金为由，起诉我司及深圳市国达房地产开发有限公司，要求两被告就荔园新村专项维修基金本息（本金 1,759,385.22 元，利息暂计至 2004 年 12 月 31 日）的给付问题承担连带责任。

深圳市南山区人民法院在本案审理过程中追加深圳市沙河实业（集团）有限公司为本案第三人。2005 年 12 月 30 日，深圳市南山区人民法院作出[2005]深南法民三初字第 436 号《民事判决书》，该判决书驳回原告荔园新村业主委员会的诉讼请求。

荔园新村业主委员会对一审判决不服，上诉至深圳市中级人民法院。本案二审过程中，深圳市中级人民法院主持有关各方进行了为期一年有余的调解。2007 年 11 月 21 日，在上诉人同意放弃全部利息及部分本金的情况下，深圳市中级人民法院作出（2006）深中法民五终字第 1687 号《民事调解书》，本案调解书于 2008 年 3 月 12 日送达生效。按照本案调解书内容，我司支付住宅专项维修基金等合计人民币 140 万元。

2、2008 年 3 月 20 日，公司收到长沙仲裁委员会的仲裁通知书，公司下属子公司长沙沙河水利投资置业有限公司（以下简称“项目公司”）的原股东，深圳市鑫浪涛实业发展有限公司（以下简称“鑫浪涛”）向长沙仲裁委员会提出仲裁申请。鑫浪涛申请仲裁的理由：2004 年 2 月 17 日长沙市水利建设投资管理有限公司（以下简称“水利投”）和鑫浪涛与公司签定了《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》，约定三方共同开发楚家湖、工农垸项目。三方合作成立的项目公司已依法获得楚家湖周边 1,078 亩权益土地。但项目公司在竞投工农垸土地的过程中，未成功摘牌取得工农垸 482 亩土地，鑫浪涛对此表示异议。目前，鑫浪涛向长沙仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求如下：

（1）请求裁决公司赔偿鑫浪涛公司在工农垸的 63.8 亩预期可得权益土地，并将其办至鑫浪涛公司在长沙注册的全资子公司长沙鸿涛房地产开发有限公司名下；

（2）请求裁决公司将工农垸的 482 亩土地中应返还的 50%的出让金、契税归鑫浪涛公司在长沙注册的全资子公司长沙鸿涛房地产开发有限公司所有；

（3）请求裁决确认楚家湖项目因重复划地补偿办回的 12.63 亩土地归鑫浪涛公司享有，并将其办至鑫浪涛公司在长沙注册的全资子公司长沙鸿涛房地产开发有限公司名下；

（4）请求裁决鑫浪涛公司和公司共同享有楚家湖项目用地范围内水、电、气、路等公共设施的使用权；

（5）请求裁决鑫浪涛公司和公司共同享有楚家湖湖面的使用权；

（6）本案的仲裁费用由公司承担。

长沙仲裁委员会已经依法组织仲裁庭对本案进行了开庭审理。本案审理过程中，申请人鑫浪涛公司要求撤消前述第 3 项仲裁请求；本案仲裁庭同意申请人撤消该项仲裁请求。

本案现在仍处于审理过程当中。

3、2008 年 5 月 14 日，公司全资控股公司长沙沙河水利投资置业有限公司收到长沙市开福区人民法院作出的（2008）开民二初字第 775 号《应诉通知书》及民事起诉状。该案件原告为深圳市鑫浪涛实业发展有限公司，该公司诉讼请求分别为：

（1）要求长沙沙河水利投资置业有限公司向原告支付节约总体土地成本的奖励总计人民币 1,896.5569 万元；

（2）要求长沙沙河水利投资置业有限公司向原告交付楚家湖项目规划总图原件一份。

本案定于 2008 年 5 月 28 日开庭。本案开庭审理后，原告提出撤诉。2008 年 7 月 18 日，长沙市开福区人民法院就本案作出（2008）开民二初字第 775 号《民事裁定书》。

本案裁定书内容如下：

准许原告深圳市鑫浪涛实业发展有限公司撤回起诉；

本案受理费 135,593 元减半收取 67,796.5 元，由原告深圳市鑫浪涛实业发展有限公司负担。

此案已结。

4、2008 年 5 月 20 日，公司接到深圳仲裁委作出的深仲受字[2008]第 557 号《通知》及同案《仲裁申请书》。本案申请人为深圳市沙河实业（集团）有限公司，仲裁请求如下：

（1）裁决被申请人向申请人补偿 1,202.9 平方米的房产；

（2）本案仲裁费及申请人律师费由被申请人承担。

深圳仲裁委员会依法组织仲裁庭对本案进行了审理。案件审理过程中，针对公司提出的涉案房产的归属；赔偿方案应以涉案房产重置成本为基础进行现金补偿；以及损害程度等方面所提出的答辩意见。仲裁庭认为至今生效的《关于接收广东省沙河华侨农场有关问题的通知》（深府[1993]64 号）已经明确认定了申请人对涉案房产的权属。按照我国《民法通则》以及《深圳市房屋拆迁管理办法》的有关规定，应以同等结构、同等面积的实物房产进行赔偿。赔偿过程中采取赔偿的房产位置为就近同等地段、使用功能相同、楼盘开盘不超过 5 年的新楼的赔偿原则。根据上述原则，所赔偿的房产由双方当事人协商确定。本案申请人提出的按照 1:1.1 的比例赔偿 1,202.9 平方米房产的请求缺乏法律依据，仲裁庭不予支持。

2008 年 7 月 15 日，公司收到深圳仲裁委作出的[2008]深仲裁字第 535 号《裁决书》。本案《裁决书》内容如下：

（1）本案被申请人（即公司）根据仲裁意见确定的赔偿原则，向申请人赔偿建筑面积为 1,093.64 平方米的房产；

（2）本案被申请人补偿申请人律师费人民币 13 万元；

（3）本案仲裁费人民币 122,247 元，由申请人承担 36,674.1 元，被申请人承担 85,572.9 元。

本案裁决书作出后，被申请人应于 60 日内履行义务。

本案尚处于履行期内，《裁决书》执行工作尚未完成。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见**

公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在大股东及其关联方通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的问题。

公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0 元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 1.53 亿元。我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年上半年	公司深圳、本部	座谈、现场调研	投资者	一、主要内容： 1、公司现有情况 2、公司发展前景 3、项目开发进展 4、其他问题解释 二、资料 1、2007年公司年度报告 2、公司临时公告
2008年上半年	公司深圳、本部	电话交流	投资者	

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	136,248,591.94	106,167,319.24	122,383,033.58	80,697,056.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,307,858.01	1,307,858.01	2,115,293.40	2,115,293.40
应收票据				
应收账款	938,494.28	938,494.28	7,441,889.11	7,441,889.11
预付款项	19,355,043.04	2,263,560.24	5,243,883.92	2,508,829.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	17,533,669.54	283,972,452.24	10,356,223.23	243,595,267.15
买入返售金融资产				
存货	972,905,184.05	363,723,827.65	846,386,072.89	266,157,209.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,148,288,840.86	758,373,511.66	993,926,396.13	602,515,543.92
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		213,900,000.00		213,900,000.00
投资性房地产	71,093,600.80	71,093,600.80	73,163,023.72	73,163,023.72
固定资产	32,073,783.34	30,427,131.18	32,994,545.89	31,264,130.45
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	977,845.73	97,228.00	1,287,462.39	155,560.00
递延所得税资产	5,573,117.00	1,796,566.35	5,573,117.00	1,796,566.35

其他非流动资产				
非流动资产合计	109,718,346.87	317,314,526.33	113,018,149.00	320,279,280.52
资产总计	1,258,007,187.73	1,075,688,037.99	1,106,944,545.13	922,794,824.44
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	8,680,491.21	8,134,335.97	9,644,579.04	9,452,303.97
预收款项	26,815,325.05	14,400,736.05	21,501,651.05	15,845,493.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,608,705.06	4,540,168.49	7,701,787.73	7,537,375.31
应交税费	7,131,021.17	5,314,489.44	17,468,042.46	11,592,978.25
应付股利	3,361,753.13	3,361,753.13		
应付利息			79,887.50	
其他应付款	26,202,784.32	28,116,497.32	24,667,274.57	28,392,706.57
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	332,000,000.00	200,000,000.00		
其他流动负债	85,670,995.92	81,112,507.05	100,046,556.17	92,752,247.17
流动负债合计	604,471,075.86	454,980,487.45	331,109,778.52	315,573,104.32
非流动负债：				
长期借款	315,000,000.00	280,000,000.00	407,000,000.00	240,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	147,281.76	147,281.76	292,620.13	292,620.13
其他非流动负债				
非流动负债合计	316,447,281.76	281,447,281.76	408,592,620.13	241,592,620.13
负债合计	920,918,357.62	736,427,769.21	739,702,398.65	557,165,724.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,705,187.00	201,705,187.00	134,470,125.00	134,470,125.00
资本公积	9,900,854.86	9,900,854.86	50,241,891.86	50,241,891.86
减：库存股				
盈余公积	61,857,888.90	61,857,888.90	61,857,888.90	61,857,888.90
一般风险准备				

未分配利润	40,342,801.22	65,796,338.02	97,252,015.22	119,059,194.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	313,806,731.98	339,260,268.78	343,821,920.98	365,629,099.99
少数股东权益	23,282,098.13		23,420,225.50	
所有者权益合计	337,088,830.11	339,260,268.78	367,242,146.48	365,629,099.99
负债和所有者权益总计	1,258,007,187.73	1,075,688,037.99	1,106,944,545.13	922,794,824.44

7.2.2 利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2008 年 1-6 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、营业总收入	20,972,217.08	7,704,569.08	49,607,830.52	49,607,830.52
其中：营业收入	20,972,217.08	7,704,569.08	49,607,830.52	49,607,830.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,168,096.15	29,692,965.45	55,329,589.33	46,299,976.54
其中：营业成本	11,030,714.67	3,941,499.06	21,508,442.97	21,508,442.97
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				
营业税金及附加	1,546,618.91	383,852.22	2,615,514.18	2,615,514.18
销售费用	6,059,713.28	3,361,364.84	4,484,629.90	998,747.82
管理费用	21,657,817.63	16,494,743.50	22,210,410.68	17,313,249.97
财务费用	5,815,162.23	5,530,105.98	4,043,426.67	4,016,534.19
资产减值损失	58,069.43	-18,600.15	467,164.93	-152,512.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-807,435.39	-807,435.39	602,763.78	602,763.78
投资收益（损失以“-”号填列）			666,623.79	666,623.79
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）	-26,003,314.46	-22,795,831.76	-4,452,371.24	4,577,241.55
加：营业外收入	76,148.00	66,148.00	84,401.00	84,401.00
减：营业外支出	839,000.00	610,000.00	45,179.00	45,179.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,766,166.46	-23,339,683.76	-4,413,149.24	4,616,463.55
减：所得税费用	25,396.76	-332,605.68	693,364.55	692,469.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,791,563.22	-23,007,078.08	-5,106,513.79	3,923,994.01
归属于母公司所有者的净利润	-26,653,435.86		-3,254,176.21	
少数股东损益	-138,127.36		-1,852,337.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1321		-0.0242	
（二）稀释每股收益	-0.1321		-0.0242	

7.2.3 现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2008 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	25,616,009.25	5,589,930.25	39,998,589.64	39,998,589.64
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	1,901,707.42	10,052,953.28	4,565,529.52	590,346.42
经营活动现金流入小计	27,517,716.67	15,642,883.53	44,564,119.16	40,588,936.06
购买商品、接受劳务支付的现金	145,173,887.30	99,747,683.49	84,685,489.04	38,418,479.40
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	14,988,757.27	13,077,206.23	9,855,054.15	8,662,963.32
支付的各项税费	13,888,826.14	7,787,891.72	7,682,864.73	6,606,053.25
支付其他与经营活动有关的现金	14,127,981.28	51,003,034.41	12,417,648.37	52,952,780.32
经营活动现金流出小计	188,179,451.99	171,615,815.85	114,641,056.29	106,640,276.29
经营活动产生的现金流量净额	-160,661,735.32	-155,972,932.32	-70,076,937.13	-66,051,340.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,159,600.00	1,159,600.00
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	0.00	0.00	1,159,600.00	1,159,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,453.28	33,852.00	1,035,175.00	681,441.00
投资支付的现金				
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	202,453.28	33,852.00	1,035,175.00	681,441.00
投资活动产生的现金流量净额	-202,453.28	-33,852.00	124,425.00	478,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	260,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	260,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,110,418.00	18,513,117.50	13,963,455.00	8,866,605.00

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	150,000.00			
筹资活动现金流出小计	85,260,418.00	78,513,117.50	113,963,455.00	108,866,605.00
筹资活动产生的现金流量净额	174,739,582.00	181,486,882.50	-13,963,455.00	-8,866,605.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,835.04	-9,835.04	-5,166.19	-5,166.19
五、现金及现金等价物净增加额	13,865,558.36	25,470,263.14	-83,921,133.32	-74,444,952.42
加：期初现金及现金等价物余额	122,383,033.58	80,697,056.10	142,733,739.01	130,350,199.15
六、期末现金及现金等价物余额	136,248,591.94	106,167,319.24	58,812,605.69	55,905,246.73

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	134,470,125.00	50,241,891.86		61,857,888.90		97,252,015.22		23,420,225.50	367,242,146.48	134,470,125.00	50,316,942.49		48,489,363.91		110,591,499.08		35,266,188.21	379,134,118.69
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	134,470,125.00	50,241,891.86		61,857,888.90		97,252,015.22		23,420,225.50	367,242,146.48	134,470,125.00	50,316,942.49		48,489,363.91		110,591,499.08		35,266,188.21	379,134,118.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,235,062.00	-40,341,037.00				-56,909,214.00		-138,127.37	-30,153,316.37		-75,050.63		12,408,860.48		-16,469,857.44		-1,852,337.58	-5,988,385.17
（一）净利润						-26,653,435.86		-138,127.37	-26,791,563.23						-3,254,176.21		-1,852,337.58	-5,106,513.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						-26,653,435.86		-138,127.37	-26,791,563.23						-3,254,176.21		-1,852,337.58	-5,106,513.79
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配	26,894,025.00					-30,255,778.14			-3,361,753.14				12,408,860.48		-13,215,681.23			-806,820.75
1. 提取盈余公积													12,408,860.48		-12,408,860.48			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配	26,894,025.00					-30,255,778.14			-3,361,753.14						-806,820.75			-806,820.75
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	40,341,037.00	-40,341,037.00										-75,050.63						-75,050.63
1. 资本公积转增资本	40,341,037.00	-40,341,037.00																

(或股本)	37.00	037.00																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他											-75,050. 63							-75,050. 63
四、本期期末余额	201,705, 187.00	9,900,85 4.86		61,857,8 88.90		40,342,8 01.22		23,282,0 98.13	337,088, 830.11	134,470, 125.00	50,241,8 91.86		60,898,2 24.39		94,121,6 41.64		33,413,8 50.63	373,145, 733.52

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

沙河实业股份有限公司

董事长：吕 华

二〇〇八年八月二十八日