

证券代码：000014

证券简称：沙河股份

公告编号：2010-008

沙河实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕华	董事长	工作原因	杨建达
孔雨泉	独立董事	工作原因	卢胜海
高洪星	独立董事	工作原因	熊楚熊

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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 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	深圳市南山区沙河商城七楼
注册地址的邮政编码	518053
办公地址	深圳市南山区沙河商城七楼
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	wf000014@163.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	wf000014@163.com	liruimr@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	693,897,549.17	312,132,092.20	122.31%	186,377,240.68
利润总额	104,317,860.56	53,480,682.42	95.06%	3,577,911.16
归属于上市公司股东的净利润	80,226,797.61	43,574,780.21	84.11%	2,240,368.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,394,547.59	49,989,132.90	60.82%	2,797,002.34
经营活动产生的现金流量净额	427,884,362.90	-95,434,516.97	-	-90,982,223.40
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,738,457,762.25	1,667,222,817.89	4.27%	1,106,944,545.13
归属于上市公司股东的所有者权益	464,780,591.35	390,599,886.93	18.99%	350,386,851.63
股本	201,705,187.00	201,705,187.00	0.00%	134,470,125.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.3977	0.2160	84.12%	0.0111
稀释每股收益 (元/股)	0.3977	0.2160	84.12%	0.0111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3986	0.2478	60.86%	0.0139
加权平均净资产收益率 (%)	17.15%	11.77%	5.38%	0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.19%	13.50%	3.69%	0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.1213	-0.4731	-	-0.6766
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.3043	1.9365	18.99%	2.6057

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金	709,111.37	-

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-940,960.97	-
所得税影响额	64,099.62	-
合计	-167,749.98	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 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	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	54,507,850	27.02%				-54,506,585	-54,506,585	1,265	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,506,163	27.02%				-54,506,163	-54,506,163	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,687	0.00%				-422	-422	1,265	0.00%
二、无限售条件股份	147,197,337	72.98%				54,506,585	54,506,585	201,703,922	100.00%
1、人民币普通股	147,197,337	72.98%				54,506,585	54,506,585	201,703,922	100.00%
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	201,705,187	100.00%						201,705,187	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市沙河实业（集团）有限公司	54,506,163	54,506,163	0	0	限售期满	2009-04-30

合计	54,506,163	54,506,163	0	0	—	—
----	------------	------------	---	---	---	---

4.2 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	20,116				
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%	64,591,422	0	0
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.40%	4,835,451	0	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.23%	4,500,000	0	0
中国电子科技集团公司第三十三研究所	国有法人	1.98%	4,000,899	0	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.97%	3,976,812	0	0
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	3,000,000	0	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.44%	2,899,958	0	0
深圳市蓝波湾投资有限公司	其他	1.14%	2,300,000	0	0
博时价值增长证券投资基金	其他	1.04%	2,097,276	0	0
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.99%	1,999,950	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		64,591,422		人民币普通股	
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金		4,835,451		人民币普通股	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		4,500,000		人民币普通股	
中国电子科技集团公司第三十三研究所		4,000,899		人民币普通股	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		3,976,812		人民币普通股	
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		2,899,958		人民币普通股	
深圳市蓝波湾投资有限公司		2,300,000		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		2,097,276		人民币普通股	
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品		1,999,950		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中中国银行－华夏大盘精选证券投资基金和中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华夏基金管理有限公司管理；中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金和中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金由嘉实基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

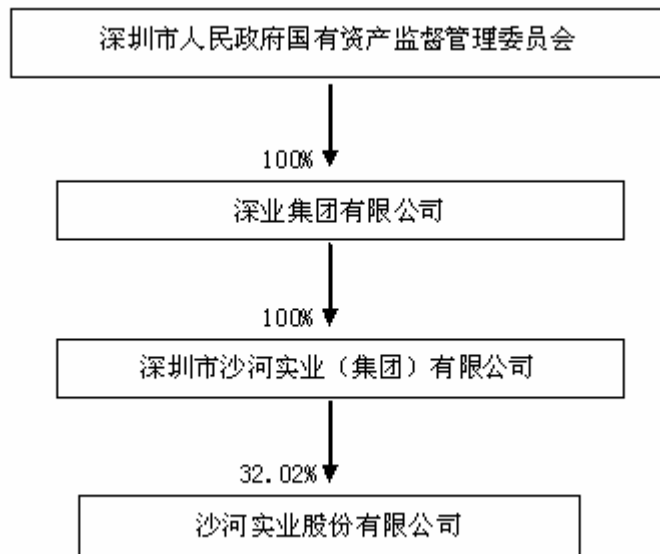
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕华	董事长	男	46	2007年03月26日	2010年03月26日	0	0	-	63.05	否
杨建达	董事	男	54	2007年03月26日	2010年03月26日	0	0	-	67.01	否
胡皓华	董事	男	53	2008年05月19日	2010年03月26日	0	0	-	0.00	是
魏孔尧	董事	男	52	2007年03月26日	2010年03月26日	0	0	-	53.65	否
刘泰康	董事	男	56	2007年03月26日	2010年03月26日	0	0	-	0.00	是

卢胜海	独立董事	男	68	2007 年 03 月 26 日	2009 年 05 月 23 日	0	0	-	4.00	否
熊楚熊	独立董事	男	55	2007 年 03 月 26 日	2009 年 05 月 23 日	0	0	-	4.00	否
孔雨泉	独立董事	男	45	2007 年 03 月 26 日	2010 年 02 月 27 日	0	0	-	4.00	否
高洪星	独立董事	男	48	2007 年 03 月 26 日	2010 年 02 月 27 日	0	0	-	4.00	否
汪运涛	监事会主席	男	49	2008 年 08 月 28 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	66.38	否
胥兴华	监事	男	42	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	39.41	否
张选昭	监事	男	44	2008 年 07 月 30 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	53.70	否
陈勇	总经理	男	40	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	66.50	否
王勇健	副总经理	男	46	2007 年 03 月 26 日	2009 年 07 月 24 日	0	0	-	30.55	否
熊跃华	副总经理	男	48	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	54.06	否
许志忠	副总经理	男	54	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	53.78	否
温毅	副总经理	男	48	2008 年 08 月 28 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	57.26	否
张天成	财务总监	男	47	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	0	0	-	53.70	否
王凡	董事会秘书	男	38	2007 年 03 月 26 日	2010 年 03 月 26 日	1,687	1,265	二级市场卖出	38.91	否
合计	-	-	-	-	-	1,687	1,265	-	713.96	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吕华	董事长	7	2	5	0	0	否
杨建达	董事	7	2	5	0	0	否
胡皓华	董事	7	2	5	0	0	否
魏孔尧	董事	7	2	5	0	0	否
刘泰康	董事	7	1	5	1	0	否
卢胜海	独立董事	7	2	3	2	0	否
熊楚熊	独立董事	7	1	5	1	0	否
孔雨泉	独立董事	7	1	5	1	0	否
高洪星	独立董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

在过去一年里，由于全球金融危机对我国的影响，政府采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在宽松的货币政策和刚性需求下，房地产市场成交大幅增长，创历史新高。

2009 年初，因上年国际金融危机导致的国内楼市形势惨淡，众多房企还在割肉退地、停工待暖等徘徊不前时。面对错综复杂的市场形势，我们始终坚持“以市场为导向，顺势而为，积极进取”的经营方针下，做出了对市场走势正确的研判，预测在国家救市政策的呵护下，楼市终将回暖。我们全力加快项目开发和工程施工的步伐。在董事会的正确决策部署下，2009 年公司主要经营指标创造历史最好水平的一年。2009 年，公司共计完成房地产开发投资 3.5 亿元，房地产施工面积 19 万²O，其中长沙项目 12.14 万²O，新乡项目二期 6.75 万²O，新乡项目二期年内如期竣工，全年实现房地产销售面积 9.75 万²O。同时，公司在激烈的市场竞争环境下，积累了经验，积蓄了力量，为公司进一步的健康发展创造了条件。

2009 年，公司经营步伐进一步加快，并且呈现出与以往任何时候不同的自身特色：一是“以深圳本土为主体、珠三角为重心、在两南（湖南和河南）落点”的区域发展战略布局基本形成；二是主营业务内涵扩展，开发了低密度住宅等利润较高的高端产品，改变过去产品单一的情况，进入以项目利润最大化的良性竞争模式。

同时，公司在工程质量上，狠抓在建项目的施工建设。新乡公司在当地多家知名房企暂缓施工情况下，不退反进，并且认真总结前期施工的经验教训，严把工程质量、验收、整改关口，在改善后续施工、树立良好工程进度形象方面成效明显。长沙公司在施工环境恶劣、人手不足情况下，迎难而上，强化对施工单位、施工进度、施工质量的管理入手，不遗余力推进工程建设，确保了工期的顺利推进。

长沙项目：截止 2009 年底，一期多层、小高层主体工程完工并封顶；完工一期湖岸景观工程；完工一期开盘展示区的土建、景观和样板展示工程，达到产品销售条件；完成二期产品设计定位和规划总图调整。新乡项目：完成一期（III）竣工备案；年底前完成二期竣工备案；目前已完成三期开发前景分析论证报告，并正式确定三期工程建筑平面图，其深化初步设计、相关规划审批正在进行之中。

“找地、建房、卖房”是房地产企业永恒不变的主旋律。近两年来，囿于资金条件，我们一直未能在新项目的寻找上取得突破。随着世纪假日广场销售工作的顺利开展，公司的资金状况大为改观，加快新项目发展的命题亟待我们去破解。我们从 2009 年下半年开始，加大了在以珠三角为重点区域的深圳及深圳周边地区寻找新的开发项目的工作力度。一是成立新项目拓展专门工作小组，为寻找新项目提供组织和人员保障；二是完成对深圳、广州、中山、佛山等市场的考察调研，加强项目前期基础工作；三是重点参与了如广州大学城等多宗地块的挂牌竞拍，完成寻找项目的实质性操作。尽管受多种因素影响未能拿地，但在参与项目市场化运作方面，我们作出了积极的尝试，积累了经验，并且逐步摸索出适合自身特点的项目拓展模式。

2009 年，我们注重提升商业地产市场份额，合理配置现有项目资源，重点在深圳世纪假日广场、新乡项目大力开展商业招租业务。如在深圳世纪假日广场负一层招租中，采取邀标竞拍方式，择优选择深圳老字号商家“新一佳”入驻，在为公司新增收入同时，也为小区业主提供了更加方便的商业服务。我们认为，随着公司规模逐步扩大，适度保留优质自有物业以增强市场风险抵御能力的紧迫性也日益凸显，它也将成为我们今后工作的一种常态，值得我们在将来的开发业务中给予重视。

在成本控制方面，我们结合开展“工程建设领域突出问题专项治理工作”，针对成本控制、预算执行、资金使用管理三个关键节点，突破解决制约项目公司发展的瓶颈。

在办公管理方面，我们通过 OA 办公管理、房地产项目成本管理和经营计划管理“三大系统”软件，打造公司实现业务、地域和政令畅通并且颇具动态性。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	营业成本比上	毛利率比上年增

				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
房地产销售	68,482.96	33,744.93	50.73%	125.10%	197.04%	-11.93%
出租房屋收入	906.81	824.53	9.07%	14.84%	10.87%	3.25%
主营业务分产品情况						
世纪假日广场	58,294.05	26,670.78	54.25%	123.32%	204.35%	-12.18%
新乡世纪村项目	10,188.90	7,074.15	30.57%	167.62%	193.53%	-6.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
深圳市	58,294.05	119.02%
新乡市	10,188.90	167.62%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,075,410.04	709,111.37			1,784,521.41
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	1,075,410.04	709,111.37			1,784,521.41
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,075,410.04	709,111.37			1,784,521.41

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交公司 2009 年度利润分配方案如下：1、按照母公司净利润的 10% 计提法定公积金；2、按照母公司净利润的 40% 计提任意公积金；3、剩余未分配利润留存下一年。

分红派息预案：以 2009 年度末总股本(201,705,187 股)为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元(含税)，派发给股东的现金为 6,051,155.61 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	6,051,155.61	43,574,780.21	13.89%	111,336,789.53
2007 年	3,361,744.91	2,240,368.59	150.05%	97,252,015.22
2006 年	806,820.76	35,292,051.37	2.29%	108,895,766.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			37.80%	

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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：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		15,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		18,900.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						

担保总额 (A+B)	18,900.00
担保总额占公司净资产的比例	40.66%
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债务担保金额 (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)	18,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

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

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、公司承诺事项见会计报表附注八。
2、公司大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日（2006 年 3 月 6 日）起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。截止本报告期末，沙河集团未触发上述承诺事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳市鑫浪涛实业发展有限公司原为我司下属长沙沙河水利投资置业有限公司股东。2009 年 2 月，深圳市鑫浪涛实业发展有限公司以委托事项完成后要求支付奖励为由，起诉长沙沙河水利投资置业有限公司，案件标的金额人民币 855.54 万元。本案业经湖南省望城县人民法院开庭审理。原告在本案开庭审理后提出撤诉，2009 年 8 月 27 日，湖南省望城县人民法院就本案作出前述《民事裁定书》。本案裁定书内容如下：1、准许原告深圳市鑫浪涛实业发展有限公司撤回起诉；2、本案受理费 71,686 元减半收取 35,843 元，由原告深圳市鑫浪涛实业发展有限公司负担。此案已结。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§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三次监事会会议：

（一）2009 年 4 月 24 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议主要审议通过下列议案：

- 1、审议并通过了公司《2008 年年度报告正文》及《2008 年年度报告摘要》的议案；
- 2、审议并通过了公司《2008 年度财务决算报告》的议案；
- 3、审议并通过了修订《公司章程》的议案；
- 4、审议并通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；
- 5、审议并通过了关于对公司以前会计年度会计差错进行更正的议案；
- 6、审议并通过了修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 7、审议并通过了公司《2009 年第一季度季报》的议案。

会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《证券时报》。

（二）2009 年 8 月 24 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议主要审议通过下列议案：

- 1、审议并通过了公司《2009 年半年度报告全文及摘要》的议案；
- 2、审议并通过了《沙河实业股份有限公司关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》的议案；
- 3、审议并通过了公司监事薪酬的议案；
- 4、审议并通过了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 26 日的《证券时报》。

（三）2009 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议主要审议通过下列议案：

- 1、审议并通过了公司《2009 年第三季度报告》的议案。

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。公司监事出席了本年度召开的各次股东大会，并列席了各次董事会现场会议，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规定，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、高级管理人员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 2009 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 2009 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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见

审计报告编号	深鹏所股审字[2010]051 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	沙河实业股份有限公司全体股东
引言段	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）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是沙河实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，沙河实业公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了沙河实业公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2010 年 03 月 18 日
注册会计师姓名	
陈松波 翁丽娅	

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

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	364,292,492.59	314,146,828.54	275,064,563.83	187,043,273.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,784,521.41	1,784,521.41	1,075,410.04	1,075,410.04
应收票据				
应收账款	4,997,122.09	4,997,122.09	4,863,791.33	4,863,791.33
预付款项	12,266,047.96	1,779,293.23	14,441,154.26	3,415,458.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	22,068,988.96	460,610,465.86	10,591,518.35	297,180,775.13
买入返售金融资产				
存货	1,150,457,571.30	249,561,383.82	1,244,910,422.79	570,986,980.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,250.00			
流动资产合计	1,555,877,994.31	1,032,879,614.95	1,550,946,860.60	1,064,565,688.95
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		245,800,000.00		245,400,000.00
投资性房地产	117,441,238.71	117,441,238.71	69,024,177.88	69,024,177.88
固定资产	32,479,348.48	30,706,854.60	34,531,374.39	32,578,068.22
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	401,583.64		748,935.69	38,896.00
递延所得税资产	32,257,597.11	25,729,015.87	11,971,469.33	6,445,047.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	182,579,767.94	419,677,109.18	116,275,957.29	353,486,190.01
资产总计	1,738,457,762.25	1,452,556,724.13	1,667,222,817.89	1,418,051,878.96
流动负债：				
短期借款	223,000,000.00	223,000,000.00	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	11,281,158.93	8,805,656.26	9,359,762.14	8,326,250.91
预收款项	342,855,749.40	305,525,465.00	21,416,310.00	18,778,879.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,317,012.58	11,146,056.56	9,684,568.40	9,608,178.05
应交税费	120,581,972.92	116,728,170.92	57,394,949.46	51,803,640.21
应付利息	107,250.00		149,850.00	
应付股利				

其他应付款	25,292,020.28	51,813,649.85	35,211,283.61	39,133,285.61
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	195,000,000.00	130,000,000.00	482,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	154,417,032.32	107,688,345.37	253,026,556.51	238,757,980.27
流动负债合计	1,083,852,196.43	954,707,343.96	1,018,243,280.12	866,408,214.05
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00		220,000,000.00	130,000,000.00
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
递延所得税负债	294,669.50	294,669.50	84,643.46	84,643.46
其他非流动负债				
非流动负债合计	150,294,669.50	294,669.50	221,384,643.46	131,384,643.46
负债合计	1,234,146,865.93	955,002,013.46	1,239,627,923.58	997,792,857.51
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	201,705,187.00	201,705,187.00
资本公积	9,905,917.28	9,900,854.86	9,900,854.86	9,900,854.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	96,562,434.30	96,562,434.30	67,657,055.54	67,657,055.54
一般风险准备				
未分配利润	156,607,052.77	189,386,234.51	111,336,789.53	140,995,924.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	464,780,591.35	497,554,710.67	390,599,886.93	420,259,021.45
少数股东权益	39,530,304.97		36,995,007.38	
所有者权益合计	504,310,896.32	497,554,710.67	427,594,894.31	420,259,021.45
负债和所有者权益总计	1,738,457,762.25	1,452,556,724.13	1,667,222,817.89	1,418,051,878.96

9.2.2 利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	693,897,549.17	592,008,549.17	312,132,092.20	274,059,507.20
其中：营业收入	693,897,549.17	592,008,549.17	312,132,092.20	274,059,507.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	589,347,839.01	490,005,037.28	250,065,229.14	203,689,993.57

其中：营业成本	345,694,583.12	274,953,096.22	121,041,249.69	97,025,063.69
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	125,348,042.03	116,680,853.05	40,089,256.76	36,703,369.66
销售费用	28,887,442.20	18,110,293.59	24,140,724.89	17,508,463.61
管理费用	57,253,796.65	46,060,898.02	53,449,331.68	42,522,814.32
财务费用	33,905,230.35	34,146,082.88	10,538,504.20	10,215,328.66
资产减值损失	-1,741,255.34	53,813.52	806,161.92	-285,046.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	709,111.37	709,111.37	-1,039,883.36	-1,039,883.36
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	105,258,821.53	102,712,623.26	61,026,979.70	69,329,630.27
加：营业外收入	106,038.00	86,038.00	837,217.10	763,517.10
减：营业外支出	1,046,998.97	342,436.47	8,383,514.38	8,084,244.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,317,860.56	102,456,224.79	53,480,682.42	62,008,902.99
减：所得税费用	21,150,702.94	19,109,379.96	9,831,120.38	10,582,167.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,167,157.62	83,346,844.83	43,649,562.04	51,426,735.72
归属于母公司所有者的净利润	80,226,797.61	83,346,844.83	43,574,780.21	51,426,735.72
少数股东损益	2,940,360.01		74,781.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3977	0.4132	0.2160	0.2550
（二）稀释每股收益	0.3977	0.4132	0.2160	0.2550
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,167,157.62	83,346,844.83	43,649,562.04	51,426,735.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,226,797.61	83,346,844.83	43,574,780.21	51,426,735.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,940,360.01	0.00	74,781.83	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,008,588,650.58	871,916,797.18	322,827,555.69	287,913,697.69
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	5,879,008.08	22,246,837.01	7,958,213.78	8,089,645.34
经营活动现金流入小计	1,014,467,658.66	894,163,634.19	330,785,769.47	296,003,343.03
购买商品、接受劳务支付的现金	376,523,077.78	130,370,483.16	328,581,555.97	226,890,746.45
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	34,776,323.49	29,484,723.48	32,780,874.17	28,667,463.36
支付的各项税费	112,349,199.97	94,806,037.11	25,947,395.46	17,098,282.29
支付其他与经营活动有关的现金	62,934,694.52	194,233,075.25	38,910,460.84	96,219,534.43
经营活动现金流出小计	586,583,295.76	448,894,319.00	426,220,286.44	368,876,026.53
经营活动产生的现金流量净额	427,884,362.90	445,269,315.19	-95,434,516.97	-72,872,683.50
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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			66,000.00	66,000.00
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			66,000.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,848.00	26,104.00	1,158,907.28	449,558.00
投资支付的现金	400,000.00	400,000.00		16,500,000.00
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	806,848.00	426,104.00	1,158,907.28	16,949,558.00
投资活动产生的现金流量净额	-806,848.00	-426,104.00	-1,092,907.28	-16,883,558.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			13,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,500,000.00	
取得借款收到的现金	395,000,000.00	245,000,000.00	465,000,000.00	410,000,000.00
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	395,000,000.00	245,000,000.00	478,500,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	679,000,000.00	522,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,342,451.50	40,739,433.11	59,061,859.07	43,888,355.07
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	1,506,912.00		220,000.00	
筹资活动现金流出小计	732,849,363.50	562,739,433.11	229,281,859.07	213,888,355.07
筹资活动产生的现金流量净额	-337,849,363.50	-317,739,433.11	249,218,140.93	196,111,644.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222.64	-222.64	-9,186.43	-9,186.43
五、现金及现金等价物净增加额	89,227,928.76	127,103,555.44	152,681,530.25	106,346,217.00
加：期初现金及现金等价物余额	275,064,563.83	187,043,273.10	122,383,033.58	80,697,056.10
六、期末现金及现金等价物余额	364,292,492.59	314,146,828.54	275,064,563.83	187,043,273.10

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		111,336,789.53		36,995,007.38	427,594,894.31	134,470,125.00	50,241,891.86			62,514,381.97		103,160,452.80		23,420,225.50	373,807,077.13
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		111,336,789.53		36,995,007.38	427,594,894.31	134,470,125.00	50,241,891.86			62,514,381.97		103,160,452.80		23,420,225.50	373,807,077.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,062.42			28,905,378.76		45,270,263.24		2,535,297.59	76,716,002.01	67,235,062.00	-40,341,037.00			5,142,673.57		8,176,336.73		13,574,781.88	53,787,817.18
（一）净利润							80,226,797.61		2,940,360.01	83,167,157.62							43,574,780.21		74,781.83	43,649,562.04
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							80,226,		2,940,3	83,167,							43,574,		74,781.	43,649,

							797.61		60.01	157.62							780.21		83	562.04
（三）所有者投入和减少资本		5,062.42							-405,062.42	-400,000.00									13,500,000.05	13,500,000.05
1. 所有者投入资本									-405,062.42	-405,062.42									13,500,000.05	13,500,000.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		5,062.42								5,062.42										
（四）利润分配					28,905,378.76		-34,956,534.37			-6,051,155.61	26,894,025.00				5,142,673.57		-35,398,443.48		-3,361,744.91	
1. 提取盈余公积					28,905,378.76		-28,905,378.76								5,142,673.57		-5,142,673.57			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,051,155.61			-6,051,155.61							-3,361,744.91		-3,361,744.91	
4. 其他											26,894,025.00						-26,894,025.00			
（五）所有者权益内部结转											40,341,037.00	-40,341,037.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）											40,341,037.00	-40,341,037.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	201,705,187.00	9,905,917.28			96,562,434.30		156,607,052.77		39,530,304.97	504,310,896.32	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		111,336,789.53		36,995,007.38	427,594,894.31

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		140,995,924.05	420,259,021.45	134,470,125.00	50,241,891.86			62,514,381.97		124,967,631.81	372,194,030.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		140,995,924.05	420,259,021.45	134,470,125.00	50,241,891.86			62,514,381.97		124,967,631.81	372,194,030.64
三、本年增减变动金额（减					28,905,37		48,390,31	77,295,68	67,235,06	-40,341,0			5,142,673		16,028,29	48,064,99

少以“-”号填列)					8.76		0.46	9.22	2.00	37.00			.57		2.24	0.81
(一) 净利润							83,346,84	83,346,84							51,426,73	51,426,73
							4.83	4.83							5.72	5.72
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							83,346,84	83,346,84							51,426,73	51,426,73
							4.83	4.83							5.72	5.72
(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					28,905,37		-34,956,5	-6,051,15	26,894,02				5,142,673		-35,398,4	-3,361,74
					8.76		34.37	5.61	5.00				.57		43.48	4.91
1. 提取盈余公积					28,905,37		-28,905,3						5,142,673		-5,142,67	
					8.76		78.76						.57		3.57	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,051,15	-6,051,15							-3,361,74	-3,361,74
							5.61	5.61							4.91	4.91
4. 其他									26,894,02						-26,894,0	
									5.00						25.00	
(五) 所有者权益内部结转									40,341,03	-40,341,0						
									7.00	37.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)									40,341,037.00	-40,341,037.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	201,705,187.00	9,900,854.86			96,562,434.30		189,386,234.51	497,554,710.67	201,705,187.00	9,900,854.86			67,657,055.54		140,995,924.05	420,259,021.45

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

沙河实业股份有限公司

董事长：吕 华

二〇一〇年三月十八日