

证券代码：000014

证券简称：沙河股份

公告编号：2007-033

## 沙河实业股份有限公司 2007 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	外地出差	郭其荣先生
卢胜海先生	外地出差	熊楚熊先生
高洪星先生	外地出差	熊楚熊先生

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及财务经理赖育明先生声明：保证半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	0755-86090177	0755-86090688
电子信箱	wf3721@21cn.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（%）

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,011,516,398.99	1,027,777,728.86	1,029,737,767.96	-1.58%	-1.77%
所有者权益（或股东权益）	339,731,882.89	341,983,783.20	343,867,930.48	-0.66%	-1.20%
每股净资产	2.5264	2.5432	2.5572	-0.66%	-1.20%
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-4,452,371.24	50,905,635.74	51,126,741.13	-108.75%	-108.71%
利润总额	-4,413,149.24	50,750,326.80	50,971,432.19	-108.70%	-108.66%
归属于母公司所有者的净利润	-3,254,176.21	43,081,237.51	43,302,342.90	-107.55%	-107.52%
扣除非经常性损益后的净利润	-3,954,141.25	43,042,366.47	43,263,471.86	-109.19%	-109.14%
基本每股收益	-0.0242	0.4806	0.4830	-105.04%	-105.01%
稀释每股收益	-0.0242	0.4806	0.4830	-105.04%	-105.01%
净资产收益率	-0.96%	12.60%	12.59%	下降 13.56 个百分点	下降 13.55 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-70,076,937.13	-168,030,029.70		-58.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5211	-1.8744		-72.20%	

## 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
非流动资产处置损益	666,623.79
其他营业外收支净额	39,225.00
所得税影响数	-5,883.75
合计	699,965.04

## 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

### 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	48,325,357	35.94%				-11,984,815	-11,984,815	36,340,542	27.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	46,489,758	34.57%				-10,152,316	-10,152,316	36,337,442	27.02%
3、其他内资持股	1,835,599	1.37%				-1,832,499	-1,832,499	3,100	0.00%

其中：境内非国有法人持股	1,835,599	1.37%				-1,835,599	-1,835,599		
境内自然人持股						3,100	3,100	3,100	0.00%
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	86,144,768	64.06%				11,984,815	11,984,815	98,129,583	72.98%
1、人民币普通股	86,144,768	64.06%				11,984,815	11,984,815	98,129,583	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	11,839				
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
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	其他	4.94%	6,644,700	0	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	4.94%	6,638,361	0	0
中国电子科技集团公司第三十三研究所	国有法人	2.59%	3,479,410	0	0
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	2.49%	3,351,030	0	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.60%	2,148,063	0	0
齐鲁证券有限公司	其他	1.52%	2,041,000	0	0
王翠霞	其他	1.00%	1,339,684	0	0
阎占表	其他	0.74%	1,000,000	0	0
丁志坚	其他	0.69%	925,905	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		
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	6,644,700		人民币普通股		

中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,638,361	人民币普通股
中国电子科技集团公司第三十三研究所	3,479,410	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,351,030	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,148,063	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	2,041,000	人民币普通股
王翠霞	1,339,684	人民币普通股
阎占表	1,000,000	人民币普通股
丁志坚	925,905	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）和中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金都由鹏华基金管理有限公司管理；中国银行—华夏大盘精选证券投资基金和中国银行—华夏回报二号证券投资基金都由华夏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
邓勇	总经理（已离职）	0	3,100	0	3,100	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	4,678.08	2,150.84	54.02%	-82.36%	-87.58%	上升 19.33 个百分点
主营业务分产品情况						
世纪村三期	3,776.37	1,842.49	51.21%	-82.06%	-86.78%	上升 17.42 个百分点
世纪村二期 II	328.10	131.61	59.89%	-92.35%	-94.99%	上升 21.17 个百分点
世纪村二期 I	206.44	92.11	55.38%	-63.38%	-73.42%	上升 16.85 个百分点
其他	367.17	84.63	76.95%	-40.70%	-79.35%	上升 43.14 个百分点

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（%）
深圳市	4,960.78	-81.39%

**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）							15,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）							15,000.00
担保总额占净资产的比例							44.15%
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）							15,000.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 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，起诉我司及深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳市国达房地产开发有限公司，要求三被告就荔园新村专项维修基金全部本息 260 万元的给付问题承担连带责任。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全部诉讼请求。荔园新村业主委员会对一审判决不服，已经上诉至深圳市中级人民法院，本案尚在审理中。

2、2006 年 6 月-10 月期间，鹤塘小区第 10 栋的 6 位业主分别以我司开发中的沙河世纪广场影响其通风、采光及行政审批手续存在问题等为由，起诉深圳市规划局，该 6 宗行政案件审理过程中，我司被人民法院依法追加为第三人。2006 年 12 月 18 日，深圳市福田区人民法院作出[2006]深福法行初字第 306、314、475--478 号《行政判决书》，该 6 份判决书驳回原告的全部诉讼请求。6 位业主均对一审判决不服，已经上诉至深圳市中级人民法院，该 6 宗案件尚在审理中。

## 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 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

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
2007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、2006年公司年度报告 2、公司临时公告
2007年上半年	公司深圳、本部	电话交流	投资者	
2007年上半年	公司网站	网上交流	投资者	

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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

2007 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	58,812,605.69	55,905,246.73	142,733,739.01	130,350,199.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,598,335.21	1,598,335.21	995,571.43	995,571.43
应收票据				
应收账款	3,560,849.83	3,560,849.83	8,194,784.09	8,194,784.09
预付款项	78,355,042.45	597,820.75	34,407,536.94	589,617.94
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	16,523,094.01	243,971,223.16	9,781,871.86	189,993,306.70
买入返售金融资产				
存货	740,923,726.45	282,842,861.65	718,704,214.14	278,032,345.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	899,773,653.64	588,476,337.33	914,817,717.47	608,155,825.17
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		128,553,604.19	568,026.84	129,121,631.03
投资性房地产	75,232,446.64	75,232,446.64	77,301,869.56	77,301,869.56
固定资产	33,748,018.39	32,130,668.61	34,045,462.06	32,401,421.64
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	1,331,063.54	213,892.00	1,550,598.36	272,224.00
递延所得税资产	1,431,216.78	1,431,216.78	1,454,093.67	1,454,093.67



其他非流动资产				
非流动资产合计	111,742,745.35	237,561,828.22	114,920,050.49	240,551,239.90
资产总计	1,011,516,398.99	826,038,165.55	1,029,737,767.96	848,707,065.07
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
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	111,734,464.31	111,654,304.31	126,379,741.66	126,379,741.66
预收款项	33,597,183.54	33,597,183.54	42,127,078.54	42,127,078.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,840,353.99	5,667,555.63	7,008,381.14	6,687,486.41
应交税费	6,914,711.47	5,480,768.87	10,277,686.17	7,858,266.22
应付利息	3,982,283.33	3,982,283.33	3,175,462.58	3,175,462.58
其他应付款	36,135,362.44	28,579,710.37	21,559,407.36	28,535,207.36
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			100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	388,204,359.08	378,961,806.05	500,527,757.45	504,763,242.77
非流动负债：				
长期借款	250,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	166,306.39	166,306.39	75,891.82	75,891.82
其他非流动负债				
非流动负债合计	250,166,306.39	100,166,306.39	150,075,891.82	75,891.82
负债合计	638,370,665.47	479,128,112.44	650,603,649.27	504,839,134.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,470,125.00	134,470,125.00	134,470,125.00	134,470,125.00
资本公积	50,241,891.86	50,241,891.86	50,316,942.49	50,316,942.49
减：库存股				
盈余公积	60,898,224.39	60,898,224.39	48,489,363.91	48,489,363.91
一般风险准备				
未分配利润	94,121,641.64	101,299,811.86	110,591,499.08	110,591,499.08
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	339,731,882.89	346,910,053.11	343,867,930.48	343,867,930.48
少数股东权益	33,413,850.63		35,266,188.21	
所有者权益合计	373,145,733.52	346,910,053.11	379,134,118.69	343,867,930.48
负债和所有者权益总计	1,011,516,398.99	826,038,165.55	1,029,737,767.96	848,707,065.07

## 7.2.2 利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2007 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	49,607,830.52	49,607,830.52	266,629,902.55	266,629,902.55
其中：营业收入	49,607,830.52	49,607,830.52	266,629,902.55	266,629,902.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,329,589.33	46,299,976.54	215,196,504.24	211,259,874.45
其中：营业成本	21,508,442.97	21,508,442.97	173,203,548.73	173,203,548.73
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	2,615,514.18	2,615,514.18	13,864,663.81	13,864,663.81
销售费用	4,484,629.90	998,747.82	4,771,550.59	4,633,030.59
管理费用	22,210,410.68	17,313,249.97	20,838,683.18	17,836,690.34
财务费用	4,043,426.67	4,016,534.19	2,333,912.12	1,842,261.35
资产减值损失	467,164.93	-152,512.59	184,145.81	-120,320.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	602,763.78	602,763.78	221,105.39	221,105.39
投资收益（损失以“-”号填列）	666,623.79	666,623.79	-527,762.57	-527,762.57
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）	-4,452,371.24	4,577,241.55	51,126,741.13	55,063,370.92
加：营业外收入	84,401.00	84,401.00	144,541.40	144,541.40
减：营业外支出	45,179.00	45,179.00	299,850.34	299,850.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,413,149.24	4,616,463.55	50,971,432.19	54,908,061.98

减：所得税费用	693,364.55	692,469.54	8,411,415.12	8,411,415.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,106,513.79	3,923,994.01	42,560,017.07	46,496,646.86
归属于母公司所有者的净利润	-3,254,176.21		43,302,342.90	
少数股东损益	-1,852,337.58		-742,325.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0242		0.4830	
（二）稀释每股收益	-0.0242		0.4830	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

2007 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	39,998,589.64	39,998,589.64	135,623,813.55	135,623,813.55
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			86,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,565,529.52	590,346.42	1,182,748.17	1,076,094.22
经营活动现金流入小计	44,564,119.16	40,588,936.06	136,892,961.72	136,699,907.77
购买商品、接受劳务支付的现金	84,685,489.04	38,418,479.40	218,256,784.75	21,557,852.95
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	9,855,054.15	8,662,963.32	9,081,019.64	8,589,120.21
支付的各项税费	7,682,864.73	6,606,053.25	24,526,751.42	24,479,832.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,417,648.37	52,952,780.32	53,058,435.61	40,044,423.07
经营活动现金流出小计	114,641,056.29	106,640,276.29	304,922,991.42	94,671,229.15
经营活动产生的现金流量净额	-70,076,937.13	-66,051,340.23	-168,030,029.70	42,028,678.62
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	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	1,035,175.00	681,441.00	1,946,128.20	72,967.00
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	1,035,175.00	681,441.00	1,946,128.20	72,967.00
投资活动产生的现金流量净额	124,425.00	478,159.00	-1,946,128.20	-72,967.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,963,455.00	8,866,605.00	8,941,718.75	5,826,518.75
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				

筹资活动现金流出小计	113,963,455.00	108,866,605.00	73,941,718.75	70,826,518.75
筹资活动产生的现金流量净额	-13,963,455.00	-8,866,605.00	76,058,281.25	-70,826,518.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,166.19	-5,166.19	384.23	384.23
五、现金及现金等价物净增加额	-83,921,133.32	-74,444,952.42	-93,917,492.42	-28,870,422.90
加：期初现金及现金等价物余额	142,733,739.01	130,350,199.15	151,927,981.25	57,985,611.40
六、期末现金及现金等价物余额	58,812,605.69	55,905,246.73	58,010,488.83	29,115,188.50

## 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

2007 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	50,316,942.49		48,300,949.18		108,895,766.53		35,266,188.21	377,249,971.41	89,646,750.00	95,140,317.49		32,263,028.94		97,049,139.94		37,542,914.87	351,642,151.24
加：会计政策变更				188,414.73		1,695,732.55			1,884,147.28									
前期差错更正																		
二、本年初余额	134,470,125.00	50,316,942.49		48,489,363.91		110,591,499.08		35,266,188.21	379,134,118.69	89,646,750.00	95,140,317.49		32,263,028.94		97,049,139.94		37,542,914.87	351,642,151.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-75,050.63		12,408,860.48		-16,469,857.44		-1,852,337.58	-5,988,385.17	44,823,375.00	-44,823,375.00		16,037,920.24		11,846,626.59		-2,276,726.66	25,607,820.17
（一）净利润						-3,254,176.21		-1,852,337.58	-5,106,513.79						31,022,151.21		-2,276,726.66	28,745,424.55
（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						-3,254,1 76.21		-1,852,3 37.58		-5,106,5 13.79						31,022,1 51.21		-2,276,7 26.66	28,745,4 24.55
（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				12,408,8 60.48		-13,215, 681.23				-806,82 0.75					16,037,9 20.24		-19,175, 524.62		-3,137,6 04.38
1. 提取盈余公积				12,408,8 60.48		-12,408, 860.48									16,037,9 20.24		-16,037, 920.24		
2.提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东） 的分配										-806,82 0.75								-3,137,6 04.38	-3,137,6 04.38
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结 转		-75,050. 63								-75,050. 63	44,823,3 75.00	-44,823, 375.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										44,823,375.00	-44,823,375.00								
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	134,470,125.00	50,241,891.86		60,898,224.39		94,121,641.64		33,413,850.63	373,145,733.52	134,470,125.00	50,316,942.49		48,300,949.18		108,895,766.53		35,266,188.21	377,249,971.41	



### 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

公司原执行财政部 2001 年度颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。自 2007 年 1 月 1 日起，公司开始执行财政部 2006 年颁布的新企业会计准则，并根据准则和其他相关规定进行追溯调整：

(1) 按照新会计准则的规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益或可出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司“短期投资—基金”账面余额为 489,626 元，转入交易性金融资产，公允价值 995,571.43，未分配利润增加 455,350.89 元，盈余公积增加 50,594.54 元。

(2) 公司坏账准备主要按账龄分析法计提，上年末坏账准备余额 10,317,829.30 元，除控股子公司持续亏损其坏账准备 623,871.53 元未确认递延所得税资产外，确认递延所得税资产 1,454,093.67 元，未分配利润增加 1,308,684.30 元，盈余公积增加 145,409.37 元。

(3) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，确认递延所得税负债 75,891.82 元，未分配利润减少 68,302.64 元，盈余公积减少 7,589.18 元。

(4) 2007 年 1 月 1 日未分配利润的累积影响数 1,695,732.55 元。

#### 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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

沙河实业股份有限公司董事会

董事长：吕 华

二〇〇七年八月二十三日