

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2009-014

沙河实业股份有限公司

年度报告摘要

重要提示: 1. 本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 3 columns: 出席者姓名, 未出席者原因, 被委托人姓名. Includes names like 孔祥瑞, 沙坪出差, 魏德胜.

Table with 2 columns: 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.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Includes 王正, 董事长; 李祝, 董事.

Main financial data table with columns for 2008, 2007, and 2006, including 营业收入, 利润总额, 净利润.

Table with 2 columns: 2008年末, 2007年末, comparing 总资产, 净资产, 未分配利润.

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, showing 每股收益, 每股净资产, 净资产收益率.

Table with 2 columns: 2008年末, 2007年末, showing 每股经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, showing 非经常性损益项目及支出.

Table with 2 columns: 2008年末, 2007年末, showing 净资产收益率, 每股收益.

Table with 2 columns: 2008年末, 2007年末, showing 每股经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 2008年末, 2007年末, showing 净资产收益率, 每股收益.

公司控股股东介绍: 公司第一大股东名称: 深圳市沙河实业集团(集团)有限公司...

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: 沙河实业股份有限公司 -> 沙河实业集团(集团)有限公司 -> 沙河实业集团(集团)有限公司...

5.5 董事、监事和高级管理人员

Table with columns: 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, 报告期内从公司或其他关联方领取薪酬.

5.6 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with columns: 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.

5.7 历次募集资金使用情况

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用总额, 募集资金使用净额.

5.8 募集资金使用情况的专项说明

募集资金使用情况: 募集资金总额: 1,008.259 万元; 募集资金净额: 889.987 万元.

5.9 募集资金使用情况的专项说明

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率.

6.4 采用公允价值计量的项目

Table with columns: 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.

6.5 金融资产使用情况

Table with columns: 项目, 期末金额. Includes 金融资产, 金融资产小计, 金融资产减值.

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况.

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

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行了审计, 根据中国证监会公告[2008]48号...

6.8 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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).

7.4 重大关联交易

Table with columns: 关联方, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例.

7.5 关联方应收应付款项

Table with columns: 关联方, 期末余额, 年初余额. Includes 应收账款, 其他应收款, 应付账款, 其他应付款.

7.6 关联方应收应付款项

Table with columns: 关联方, 期末余额, 年初余额. Includes 应付账款, 其他应付款, 预收账款, 其他流动资产.

7.7 重大诉讼仲裁事项

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

7.8 其他重大诉讼仲裁事项

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

7.9 或有事项

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

7.10 承诺事项

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Includes 股权激励承诺, 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺.

7.11 聘任会计师事务所

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

Table with columns: 审计报告, 标准无保留审计意见, 审计报告正文, 审计报告, 鹏程附股字[2009]XXX号

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)财务报表, 包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表...

9.2 财务报表

编制单位: 沙河实业股份有限公司 2008年12月31日 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Includes 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

9.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Includes 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

9.4 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Includes 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润.

9.5 或有事项

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

9.6 承诺事项

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Includes 股权激励承诺, 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺.

9.7 聘任会计师事务所

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

9.8 其他重大诉讼仲裁事项

1. 公司于2008年11月21日, 在业主委员会选举大会选举结果公示期间, 深圳市中级人民法院作出《民事调解书》...

9.9 承诺事项

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Includes 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润.