四川禾嘉股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、董事袁东畴，病故。

1.3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人夏朝嘉，主管会计工作负责人宋浩，会计机构负责人(会计主管人员)欧亚琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	禾嘉股份
股票代码	600093
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.hejia.com
电子信箱	hejia@hejia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊 平	郭 波
联系地址	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
电话	028—85155498	028—85155498
传真	028—85155498	028—85155498
电子信箱	hejia@hejia.com	600093@secure.sse.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2004年	2003年 调整后	2003年 调整前	本期比上期增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
主营业务收入	345,990,231.68	225,410,366.12	225,410,366.12	53.49	243,344,056.18	243,344,056.18
利润总额	11,800,874.12	17,543,741.11	17,543,741.11	-32.73	23,742,702.02	27,455,138.19
净利润	4,901,467.68	8,845,207.86	8,845,207.86	-44.59	13,258,009.03	16,588,142.71
扣除非经常性损益的净利润	-7,936,822.03	2,364,161.94	2,364,161.94	-435.71	13,791,179.44	17,121,313.12

	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本期比上期增减(%)	2002年末 调整后	2002年末 调整前
总资产	1,053,901,992.74	1,054,347,777.36	1,054,347,777.36	0	975,382,494.15	981,667,847.74
股东权益	425,643,359.12	419,388,037.62	419,388,037.62	1.49	402,205,043.07	408,028,810.42
经营活动产生的现金流量净额	21,453,477.82	75,405,047.33	75,405,047.33	-71.55	-68,311,351.90	-68,311,351.90

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2004年	2003年 调整后	2003年 调整前	本期比上期增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
每股收益	0.017	0.031	0.031	-45.16	0.069	0.087
最新每股收益						
净资产收益率(%)	1.15	2.11	2.11	-45.5	3.3	4.07
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-1.86	0.01	0.01	-18,700.00	3.43	4.2
每股经营活动产生的现金流量净额	0.075	0.26	0.26	-71.15	-0.36	-0.36

	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本期比上期增减(%)	2002年末 调整后	2002年末 调整前
每股净资产	1.48	1.46	1.46	1.37	2.1	2.13
调整后的每股净资产	1.42	1.39	1.39	2.16	2.01	2.1

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,013,294.23
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-58,552.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,910,135.94
合计	12,838,289.71

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

	本次变动前	本次变动增减(+,-) 配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	172,125,000							172,125,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	172,125,000							172,125,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	172,125,000							172,125,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	114,750,000							114,750,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	114,750,000							114,750,000
三、股份总数	286,875,000							286,875,000

报告期末股东总数	35,247

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
四川禾嘉实业（集团）有限公司		149,404,500	52.08	未流通	质押 147,000,000	
成都市武侯区百花洲娱乐世界		7,573,500	2.64	未流通	质押 7,500,000	
四川禾嘉房地产开发有限公司		7,573,500	2.64	未流通	质押 7,500,000	
北海海利实业公司		3,786,750	1.32	未流通	质押 3,750,000	
四川星火食品研究院		3,786,750	1.32	未流通	质押 3,750,000	
孙元贵		301,600	0.1	已流通	未知	
杨庆伟		300,000	0.1	已流通	未知	
艾兴有		288,794	0.1	已流通	未知	
陈宜中		280,090	0.09	已流通	未知	
李艳波		261,000	0.09	已流通	未知	

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
孙元贵	301,600	A股
杨庆伟	300,000	A股
艾兴有	288,794	A股
陈宜中	280,090	A股
李艳波	261,000	A股
新家园	249,600	A股
路军	207,000	A股
姚阿兰	197,377	A股
景爱萍	196,200	A股

4.3控股股东及实际控制人

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

(1)控股股东情况

公司名称：四川禾嘉实业(集团)有限公司

法人代表：夏朝嘉

注册资本：100,000,000元人民币

成立日期：1993年3月1日

主要经营业务或管理活动：销售金属材料(不含稀贵金属)，化工原料、化工产品、纸张、交电、百货、针纺织品、建筑材料、五金、进出口业务(按国家对外贸易合作部批准的目录)。

(2)实际控制人情况

公司名称：四川禾嘉实业(集团)有限公司

夏朝嘉先生简介：1949年生，大学文化，高级经济师，第十届全国人大代表，现任四川禾嘉股份有限公司董事长、四川禾嘉实业(集团)董事长、总裁。

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

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
夏朝嘉	董事长	男	55	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
袁东畴	董事、总经理	男	58	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
喻德露	副董事长	男	59	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
毛 竞	副董事长	女	48	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
夏朝怡	董事	女	58	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
张力上	独立董事	男	46	2004-05-14~2007-05-14	0	0	
傅代国	独立董事	男	40	2004-05-14~2007-05-14	0	0	
吴 民	独立董事	男	34	2004-05-14~2007-05-14	0	0	
宋 浩	董事财务总监	男	40	2004-05-14~2007-05-14	0	0	
郁蓉娟	监事长	女	49	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
夏朝铭	监事	女	55	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
田云金	监事	男	57	2004-05-14~2007-05-14	19,125	19,125	
樊 平	副总经理、董秘	男	42	2004-05-14~2007-05-14	0	0	
赵嘉斌	副总经理	男	38	2004-05-14~2007-05-14	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
夏朝嘉	四川禾嘉实业(集团)有限公司	董事长、总裁	2003-07-31~2006-07-30	否
喻德露	四川禾嘉实业(集团)有限公司	副董事长	2003-07-31~2006-07-30	否
毛 竞	四川禾嘉实业(集团)有限公司	副董事长	2003-07-31~2006-07-30	否
郁蓉娟	四川禾嘉实业(集团)有限公司	董事	2003-07-31~2006-07-30	否
袁东畴	四川禾嘉实业(集团)有限公司	董事	2003-07-31~2006-07-30	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元币种：人民币

年度报酬总额	88.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	33.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	25.60
独立董事津贴	3
独立董事其他待遇	因公差旅费按公司规定具实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	夏朝铭、毛竞。
报酬区间	人数
10万以上	3
5-10万	6
2-5万	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现主营收入34599万元，比去年同期增涨了53.49%，主营业务利润7634万元，比去年同期增加了2.10%，实现净利润490万元，比去年同期下降44.59%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农作物及农副产品加工	93,255,066.01	64,206,093.30	31.15	-10.18	-5.01	-31.97
阀门制品	53,584,695.69	29,935,454.02	44.13	5.54	13.80	-9.2
电脑及配件	168,319,683.94	157,172,925.61	6.62	142.03	153.88	-65.86
商场管理服务收入	29,512,947.16	14,782,283.72	49.91			
食品加工	1,317,838.88	1,518,145.29	-13.19	4.32	125.87	-132.48
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

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元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中原华北华南	3,993	-1.92
北方	3,871	-6.95
西南西北	26,735	150.07

6.4 采购和销售客户情况

单位：元币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	48,664,927.12	占采购总额比重(%)	35.36
前五名销售客户销售金额合计	46,000,575.34	占销售总额比重(%)	13.30

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

1、经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现利润4901467.68元。按公司(章程)有关规定，提取10%的法定公积金2027806.20元和5%的法定公益金1013903.10元，本报告期可分配利润1859758.38元，加上2003年度未分配利润58503030.37元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为60362788.75元。

2、董事会决定2004年度不进行利润分配和公积金转增股本，本报告期的盈利准备用于补充流动资金。此预案须提交2004年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期的盈利准备用于补充流动资金	用于补充生产所需流动资金；

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
;以本公司拥有的自贡高压阀门股份有限公司80.43%的股权及本公司拥有的13项债权置换中汽成都配件有限公司拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司90%的股权和四川禾嘉房地产开发有限公司座落于成都市金牛区花牌坊街319号1-3层中建筑面积总计为3036.13平方米的商业用房。	2004-12-18	180,613,869.62	0	是,评估定价	否	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
；以本公司拥有的自贡高压阀门股份有限公司80.43%的股权及本公司拥有的13项债权置换中汽成都配件有限公司拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司90%的股权和四川禾嘉房地产开发有限公司座落于成都市金牛区花牌坊街319号1-3层中建筑面积总计为3,036.13平方米的商业用房。	2004-12-18	180,626,418.85	743,847.50	0	是，评估定价	否	是

能够保持公司业务的连续性，有利于公司长远、稳定地发展 ，可提高公司资产质量和盈利能力，降低因债权资产过高带来的风险。 ；

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
四川禾嘉实业(集团)有限公司	33,201	818		
四川禾嘉学院	10	10		
四川禾嘉房地产开发公司	954	478		
自贡高压阀门股份有限公司	6,198	3,610		
成都市精印包装厂			208	68
四川禾嘉贸易有限公司			96	96
四川飞球(集团)有限责任公司				1
合计				

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 40,363万元人民币 ，余额 4,916万元人民币 。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
傅代国	11	11			
吴民	11	9	2		
张力上	11	11			

公司独立董事按照相关法律法规认真履行了职责，对公司的依法运作和生产经营提出了建设性的建议，依据相关法规对公司在报告期内进行的关联交易发表了公正客观的意见，对公司的规范运作和健康发展起到了积极的作用。充分体现了对投资者诚信和履行职责的责任感。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所审计，注册会计师杜中恒、吴金锋签字出具了乾聚审字[2005]82号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	合并 期初数	合并 期末数	母公司 期初数	母公司 期末数
流动资产：				
货币资金	51,191,906.54	96,969,618.45	28,777,797.22	36,231,415.23
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	240,341,392.84	125,529,010.05	8,406,851.05	3,238,778.33
其他应收款	86,011,049.25	140,153,408.82	89,157,521.17	64,007,974.64
预付账款	102,688,651.84	104,223,695.07	71,991,679.77	64,712,371.75
应收补贴款				
存货	161,838,382.35	166,683,225.04	86,210,102.98	83,041,247.81
待摊费用	569,426.05	2,272,096.12	65,567.90	45,935.49
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	642,640,808.87	635,831,053.55	284,609,520.09	251,277,723.25
长期投资：				
长期股权投资	7,038,727.30	27,061,145.18	202,975,433.31	277,597,439.40
长期债权投资				
长期投资合计	7,038,727.30	27,061,145.18	202,975,433.31	277,597,439.40
其中：合并价差	5,019,636.33			
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	168,004,800.04	246,289,498.41	31,467,346.82	78,184,573.16
减：累计折旧	74,833,338.40	69,178,812.71	10,364,947.44	12,025,144.76
固定资产净值	93,171,461.64	177,110,685.70	21,102,399.38	66,159,428.40
减：固定资产减值准备	180,962.24			
固定资产净额	92,990,499.40	177,110,685.70	21,102,399.38	66,159,428.40
工程物资	44,992,722.67	41,200,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00
在建工程	95,101,968.19	66,171,027.13	53,687,853.42	54,093,456.78
固定资产清理				
固定资产合计	233,085,190.26	284,481,712.83	115,990,252.80	161,452,885.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	171,289,912.01	102,110,928.60	90,628,418.52	88,149,467.28
长期待摊费用	293,138.92	4,417,152.58		4,024,625.24
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	171,583,050.93	106,528,081.18	90,628,418.52	92,174,092.52
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,054,347,777.36	1,053,901,992.74	694,203,624.72	782,502,140.35
流动负债：				
短期借款	231,880,000.00	207,700,000.00	134,000,000.00	182,700,000.00
应付票据	23,300,000.00	68,937,238.00		
应付账款	86,711,637.47	99,618,692.44	15,012,268.94	1,854,157.40
预收账款	31,021,603.65	29,873,962.70	535,242.81	505,242.81
应付工资	895,284.41	8,105,471.98		
应付福利费	7,633,018.39	8,239,542.19	1,053,391.38	729,515.87
应付股利	512,943.58			
应交税金	49,109,079.92	30,175,769.55	5,059,505.22	2,170,507.50
其他应交款	7,256,462.41	1,637,821.16	1,230,252.85	900,957.13
其他应付款	52,298,727.33	44,932,194.12	41,927,569.13	88,708,062.41
预提费用	553,081.35	5,958,933.46		5,645,200.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	3,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	496,171,838.51	508,179,625.60	198,818,230.33	283,213,643.12
长期负债：				
长期借款	97,010,000.00	82,830,000.00	65,010,000.00	64,930,000.00
应付债券				
长期应付款	3,590,000.00	4,017,800.00	3,590,000.00	3,670,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	100,600,000.00	86,847,800.00	68,600,000.00	68,600,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
递延收益	748,510.12			
负债合计	597,520,348.63	595,027,425.60	267,418,230.33	351,813,643.12
少数股东权益	37,439,391.11	33,231,208.02		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	286,875,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	286,875,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00
资本公积	38,212,384.34	39,566,238.16	53,567,082.28	54,920,936.10
盈余公积	35,797,622.91	38,839,332.21	19,474,527.81	19,958,199.75
其中：法定公益金	11,932,540.93	12,946,444.03	6,491,509.27	6,652,733.25
未分配利润	58,503,030.37	60,362,788.75	66,868,784.30	68,934,361.38
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计	419,388,037.62	425,643,359.12	426,785,394.39	430,688,497.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,054,347,777.36	1,053,901,992.74	694,203,624.72	782,502,140.35

公司法定代表人：夏朝嘉 主管会计工作负责人：宋浩 会计机构负责人：欧亚琳

利润及利润分配表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

项目	合并 本期数	合并 上期数	母公司 本期数	母公司 上期数
一、主营业务收入	345,990,231.68	225,410,366.12	7,282,967.38	15,702,186.16
减：主营业务成本	267,614,901.94	150,025,097.73	5,218,993.24	12,082,988.87
主营业务税金及附加	2,037,831.79	617,063.70	12,414.48	21,688.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	76,337,497.95	74,768,204.69	2,051,559.66	3,597,508.82
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,092,324.57	947,300.43	248,768.51	-84,311.33
减：营业费用	17,873,610.56	10,972,253.08	359,540.57	377,231.25
管理费用	25,502,730.31	28,399,448.20	11,247,074.21	5,195,126.32
财务费用	21,227,636.96	19,320,683.45	11,650,354.44	11,759,847.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,825,844.69	17,023,120.39	-20,956,641.05	-13,819,007.60
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-953,143.34	-118,880.70	23,580,251.43	19,923,947.39
补贴收入		100,000.00		
营业外收入	384,987.96	722,565.96	11,819.64	5,080.09
减：营业外支出	1,456,815.19	183,064.54	86,181.00	69,218.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,800,874.12	17,543,741.11	2,549,249.02	6,040,801.88
减：所得税	1,083,833.93	4,417,778.99		
减：少数股东损益	5,815,572.51	4,280,754.26		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,901,467.68	8,845,207.86	2,549,249.02	6,040,801.88
加：年初未分配利润	58,503,030.37	91,290,145.23	66,868,784.30	100,135,918.72
其他转入				
六、可供分配的利润	63,404,498.05	100,135,353.09	69,418,033.32	106,176,720.60
减：提取法定盈余公积	2,027,806.20	2,254,881.82	322,447.96	705,290.87
提取法定公益金	1,013,903.10	1,127,440.90	161,223.98	352,645.43
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	60,362,788.75	96,753,030.37	68,934,361.38	105,118,784.30
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		38,250,000.00		38,250,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	60,362,788.75	58,503,030.37	68,934,361.38	66,868,784.30
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				

公司法定代表人：夏朝嘉 主管会计工作负责人：宋浩 会计机构负责人：欧亚琳

现金流量表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	354,568,906.52	4,762,870.28
收到的税费返还	266,875.22	
收到的其他与经营活动有关的现金	156,719,920.22	69,480,334.36
现金流入小计	511,555,701.96	74,243,204.64
购买商品、接受劳务支付的现金	266,405,253.94	24,118,750.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,200,256.97	3,021,064.38
支付的各项税费	10,474,192.20	2,220,462.32
支付的其他与经营活动有关的现金	198,022,521.03	75,891,417.37
现金流出小计	490,102,224.14	105,251,694.74
经营活动产生的现金流量净额	21,453,477.82	-31,008,490.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,138,772.42	2,203,200.21
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	200,350.00	189,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,187,140.73	32,524.64
现金流入小计	9,561,263.15	2,424,724.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,865,811.34	2,574,274.19
投资所支付的现金	4,200,000.00	2,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,767,739.24	50,000.00
现金流出小计	11,833,550.58	4,824,274.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,272,287.43	-2,399,549.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	278,660,200.00	248,053,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48,134.63	
现金流入小计	278,708,334.63	248,053,200.00
偿还债务所支付的现金	236,897,067.58	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,098,846.97	8,146,502.55
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	115,898.56	45,040.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	252,111,813.11	207,191,542.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,596,521.52	40,861,657.45
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,777,711.91	7,453,618.01
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,901,467.68	2,549,249.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,815,572.52	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-13,371,347.30	-4,191,823.42
固定资产折旧	9,634,449.63	1,746,698.37
无形资产摊销	6,681,268.22	2,478,951.24
长期待摊费用摊销	129,669.83	40,295.16
待摊费用减少(减：增加)	-1,702,670.07	523,490.56
预提费用增加(减：减少)	5,405,852.11	5,645,200.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,013,275.23	37,965.22
固定资产报废损失		
财务费用	21,993,992.71	11,650,354.44
投资损失(减：收益)	953,143.34	-23,580,251.43
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-4,844,842.69	3,168,855.17
经营性应收项目的减少(减：增加)	-60,559,812.93	-84,433,278.21
经营性应付项目的增加(减：减少)	45,403,459.54	53,355,803.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,453,477.82	-31,008,490.10
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	96,969,618.45	36,231,415.23
减：现金的期初余额	51,191,906.54	28,777,797.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,777,711.91	7,453,618.01

公司法定代表人：夏朝嘉 主管会计工作负责人：宋浩 会计机构负责人：欧亚琳

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未发生变化

9.4本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

注1：根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%股权，该交易经公司2004年第一次股东大会决议通过，并于2004年1月30日对以上交易进行了公告。

注2：根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司以拥有自贡高压阀门股份有限公司80.43%的股权及公司拥有的13项债权一揽子置换中汽成都配件有限公司拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司90%的股权和四川禾嘉房地产开发有限公司座落于成都市金牛区花牌坊街319号三层面积总计为3,036.13平方米的房产。该交易经公司2004年12月18日第二次股东大会决议通过。

董事长：夏朝嘉

四川禾嘉股份有限公司

2005年4月7日

股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2005—001

四川禾嘉股份有限公司
第三届董事会七次会议