

2005年4月19日 星期二 China Securities Journal

华夏银行股份有限公司现金流量表(补充资料)

项 目	2004 年度	2003 年度
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,016,917,571.56	801,588,468.65
加:计提的坏账准备或转销的坏账及计提的其他资产减值准备	441,508.99	34,726,629.52
计提的投资风险准备		(16,620,731.88)
计提的贷款呆账准备	1,253,142,981.36	1,067,322,957.94
计提资产折旧	254,076,464.75	202,818,692.33
长期待摊费用摊销	318,204,230.98	266,182,232.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	17,870,043.22	22,764,664.04
处置损失(减:收益)	(1,327,513,548.67)	(1,208,738,182.79)
经营性应收项目的减少(减:增加)	(42,609,581,170.69)	(70,915,196,248.25)
经营性应付项目的增加(减:减少)	57,678,850,204.09	61,514,703,413.29
经营活动产生的现金流量净额	16,602,408,285.59	(8,230,448,104.62)
二、现金及现金等价物的净增加额		
现金的期末余额	972,863,036.46	764,663,063.38
减:现金的期初余额	764,663,063.38	621,190,022.16
加:现金等价物的期末余额	50,426,733,149.01	37,784,795,573.36
减:现金等价物的期初余额	37,784,795,573.36	41,306,977,419.10
现金及现金等价物净增加额	12,850,137,548.73	(3,378,708,804.52)

项目	年初余额	本年计提	本年转入	坏账核销	本年转出	本期转销	年末余额
一、按资产类别	4 409 000.00	1 100 000.00					5 509 000.00
1. 按资产类别计提准备	1 100 000.00						1 100 000.00
2. 按金融资产减值准备	239 000 770.33	22 700 651.98	764 867.86	19 637 011.04	62 689 613.8	189 292 625.6	239 000 770.33
3. 按非金融资产减值准备	213 977 131.3	8 786 276.25	26 384 444.00		139 366.00	248 988 436.8	213 977 131.3
二、按资产组合	9 984 377.38	9 984 377.38					19 968 754.76
三、其他应收	203 902 735.98	18 750 652.84	34 444.00		139 366.00	248 988 436.8	203 902 735.98
四、短期投资减值准备合计							
五、长期投资减值准备合计							
六、贷款损失准备	3 640 658.73	1 253 142.98	981.36	19 307 471.44	481 316 197.64	4 408 978 163.7	3 640 658.73
七、固定资产减值准备							
八、无形资产减值准备							
九、在建工程减值准备							
十、委托贷款减值准备							
十一、其他资产减值准备	140 055 174.10	26 625 418.45	41 795 170.72	19 307 471.44	38 523 525.8	19 307 471.44	140 055 174.10
十二、其他资产减值准备	39 291 900.01	5 500 000.00			20 000 000.00		33 791 900.01
资产减值准备计提人:刘国威							
资产减值准备审核人:刘国威							

实际投资项目	实际累计使用金额	董事会说明累计运用金额
--------	----------	-------------

机构网点建设	7.43	7.43
电子化建设	4.45	4.45
人才培养	2.00	2.00
购建固定资产	8.50	8.50

4、贵公司截至2004年12月31日，募集资金已投入金额共计39.98亿元，尚余14.62亿元为机构团建设、电子化建设的设计使用资金，余资金占前次募集资金总额的27%。	17.68	17.68
合计	209.99	39.98

五、审查意见

经审核，我们认为：贵公司董事会就2004年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容与实际使用情况相符，相关信息披露文件中披露的使用金额与实际使用金额基本相符。

本所依法履行发行审核职责，不得利用职务之便，不得利用其持有的其他目标，我们同意将本项报告作为发行人本次发行所必需的文件，随其他申报材料一起上报，并对本项报告依法承担相应责任。

中国 北京 中国注册会计师 钱斌
二零零五年四月十五日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2005-03

华夏银行股份有限公司

召开2004年度股东大会通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会定于2005年5月19日上午召开公司2004年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:2005年5月19日(星期四)上午十时

二、会议地点:北京民族饭店(北京市复兴门内大街151号)11层会议厅。

三、会议审议事项:

1. 审议《华夏银行股份有限公司2004年度财务决算报告》
2. 审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务预算报告》
3. 审议《华夏银行股份有限公司2004年度利润分配预案》
4. 审议《华夏银行股份有限公司董事会2004年度工作报告》
5. 审议《华夏银行股份有限公司监事会2004年度工作报告和2005年工作安排》

6. 审议《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》
7. 审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
8. 审议《关于监事会对监事的评价和外部监事相互评价结果的报告》
9. 审议《关于调整董事的议案》
10. 审议《关于调整监事的议案》
11. 审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董、监、监事津贴制度〉的议案》
12. 审议《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》
13. 审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》

四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2015年5月10日（星期二）下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件）。

五、表决办法：
1、登记方式：
符合下列条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和授权委托书；符合下列条件的自然人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和授权委托书；符合下列条件：

符合上述条件的个人须持有身份证、最大股东卡及持有效办理登记手册;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托大股东办卡卡及委托人行持有效办理登记手册。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

3. 登记时间:2005年5月17日-18日9:00至17:00。

3. 登记地点:华夏银行董事办公室

六、其他事项:

1. 与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

2. 联系电话:

地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦(邮编:100005)
联系人:郭佳隼、许丽荣、王婕、王丽敏
电话:010-85238565、85238570、85238569
传真:010-85239605

附件：**授权委托书**

先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码:

委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：

委托日期: 年 月 日

证券代码: 600015 股票简称: 华夏银行 编号: 2005—04

华夏银行股份有限公司

**华夏银行股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

华夏银行股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年4月14日在华夏银行大厦三层第五会议室举行,成燕红监事长主持会议。会议应到监事10人,实到监事8人,刘国林、陈雨露监事授权成燕红监事长行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议一致通过如下决议:

一、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司监事会2004年工作报告和2005年工作安排》。要求在2005年工作计划中加强监事会和经营管理层的沟通和协调;在2005年的检查工作中,加强工作的针对性,提高工作的质量。

议案表决情况如下:同意10票,反对0票,弃权0票。

2004年,各位监事出席监事会会议次数符合公司章程的有关规定。参会监事勤勉尽职,按照监事职责认真履行职责,参与监事会审议和表决,部分监事列席了年度内各次董事会议,并积极发表了意见。2004年,各位监事均参加了股东大会和临时股东大会,认真履行了监督职责。

2004年, 外审监事出席监事会会议次数符合《股份制商业银行独立董事和外部监事指引》及公司章程的有关规定, 认真审议有关议案, 并发表了独立意见; 履行了监事会专门委员会召集人的职责; 根据监事会决议组织和参加了专项检查活动; 全年为银行工作时间在15个工作日内, 勤勉尽职, 较好地履行了监事职责。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年度财务决算报告》

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2005年度财务预算报告》
议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年年度报告》
议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。
监事会认为在报告期内，公司共召开4次股东大会，9次董事会会议，监事会列席了历次董事会会议，对公司

(一)公司依法运作情况

报告期内公司依法运作,决策程序合法有效;没有发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违法违规,违反章程或损害公司及股东利益的行为。

(二)财务报告的真实性
公司本年度财务报告客观真实地反映了公司财务状况及经营成果。本年度财务报告经北京京都会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则进行审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

(三)公司募集资金使用情况

报告期内募集资金的实际投入项目和用途与招股说明书中所承诺的一致。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内, 公司无收购、出售资产行为。

(五) 关联交易情况

(六)内部控制制度情况
公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

(七)股东大会决议执行情况
报告期内公司股东大会决议执行情况如下：

监事会对报告期内监事会履职及股东大会决议的各项报告和提案没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

特此公告。

附件：樊延峰监事候选人简历

华夏银行股份有限公司监事会

附件：

樊延峰,男,1968年9月出生,大学本科学历。曾任北京华讯集团工程师,冶金部自动化院网络研究中心主任,北京大冯汇智软件有限公司总经理。现任包头华资实业股份有限公司证券部副经理。