

四川禾嘉股份有限公司

2003 年第三季度报告

§1 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

独立董事吴民先生和董事毛竞女士因公不能亲自出席董事会，吴民先生全权委托独立董事张力上先生、毛竞女士全权委托董事袁东畴先生出席董事会并对本报告进行审议表决。

公司董事长夏朝嘉先生、总经理袁东畴先生、财务总监宋浩先生、财务部长欧亚琳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	禾嘉股份	变更前简称（如有）	
股票代码	600093		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	樊平		
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		
电话	(028)85155498 13908090011		
传真	(028)85155498		
电子邮箱	hejia@hejia.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,036,188,197.18	981,667,847.74	5.55
股东权益(不含少数股东权益)	422,541,133.45	408,028,810.42	3.56
每股净资产	1.47	2.13	-31
调整后的每股净资产	1.45	2.10	-30.95
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	--	40,866,038.15	
每股收益(摊薄)	0.014	0.041	-41.43
净资产收益率	0.95	2.78	-42.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.94	2.80	-43.78
非经常性损益项目	金额		
1.补贴收入	100,000.00		
2.营业外收入			
3.营业外支出	194,374.37		
合计	-94,374.37		

2.2.2 利润表

合 并 利 润 表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	47,531,872.97	133,385,416.57	84,025,108.30	176,002,245.99
减：主营业务成本	2	33,456,853.11	81,370,769.45	56,898,252.47	103,211,291.92
主营业务税金及附加	3	14,196.33	214,705.39	109,107.97	849,468.65
二、主营业务利润	10	14,060,823.53	51,799,941.73	27,017,747.86	71,941,485.42
加：其他业务利润	11	-38,665.70	829,868.86	-163,901.40	-230,068.95
减：营业费用	12	2,787,229.33	6,956,582.77	2,302,123.92	3,289,561.12
管理费用	13	4,880,092.26	17,644,463.03	10,630,142.21	21,561,668.60
财务费用	14	2,080,528.47	9,956,019.70	4,603,316.04	11,227,429.04
三、营业利润	18	4,274,307.77	18,072,745.09	9,318,264.29	35,632,757.71
加：投资收益	19		-335,607.88	-6,490.40	-125,476.70
补贴收入	22	100,000.00	100,000.00		
营业外收入	23			2,994.60	19,628.04
减：营业外支出	25	48,932.34	194,374.37	53,499.61	503,697.38
四、利润总额	27	4,325,375.43	17,642,762.84	9,261,268.88	35,023,211.67
减：所得税	28		1,488,289.92	535,923.34	2,837,934.10
少数股东权益		312,504.46	4,408,030.98	1,368,607.40	12,143,738.07
五、净利润	30	4,012,870.97	11,746,441.94	7,356,738.14	20,041,539.50

母公司利润表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	10,905,546.44	13,192,629.28	32,371,092.83	33,763,292.93
减：主营业务成本	2	8,959,700.15	9,965,299.37	25,957,539.86	26,720,252.94
主营业务税金及附加	3	10,802.72	12,383.60	88,627.80	88,627.80
二、主营业务利润	10	1,935,043.57	3,214,946.31	6,324,925.17	6,954,412.19
加：其他业务利润	11	-30,867.21	-51,534.23	972.19	27,013.25
减：营业费用	12	59,086.48	105,666.52	500.00	11,730.71
管理费用	13	1,959,679.78	4,382,618.28	7,192,190.22	13,118,144.95
财务费用	14	605,127.57	5,648,116.59	2,743,054.14	6,091,078.62
三、营业利润	18	-719,717.47	-6,972,989.31	-3,609,847.00	-12,239,528.84
加：投资收益	19	4,775,206.44	18,264,691.38	9,539,399.78	31,187,124.81
补贴收入	22				
营业外收入	23			510.30	3,770.30
减：营业外支出	25	42,618.00	42,314.61	5,500.00	422,013.30
四、利润总额	27	4,012,870.97	11,249,387.46	5,924,563.08	18,529,352.97
减：所得税	28				
少数股东权益					
五、净利润	30	4,012,870.97	11,249,387.46	5,924,563.08	18,529,352.97

2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末股东总人数为 10770 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。由于第三季度农作物种子销售处于淡季，加之上半年国内外突发事件对生产不利因素产生的延续影响。本报告期间费用较去年同期下降的原因是转换管理机制和模式，加强内部管理所致。

报告期主营业务收入 4753 万元，比上年同期增长-43.4 %；主营业务利润 1406 万元，比上年同期增长-47.96 %；净利润 401 万元，比上年同期增长-45.5%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
食品加工	20,177,131.92	9,236,872.78	54.22
农业产品	47,745,121.84	27,755,125.97	41.87
阀门制造	37,570,888.25	17,945,364.79	52.23
食品销售	13,714,038.83	12,951,587.86	5.56
IT 销售	14,178,235.73	13,481,818.05	5.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司经营业务季节性特征表现为第三季度销售处于淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

报告期期间费用较去年同期下降的原因是转换管理机制和模式，加强内部管理所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期合并范围增加了四川禾嘉君涛数码科技有限公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长签名：夏朝嘉

四川禾嘉股份有限公司

二〇〇三年十月二十四日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	行次	年初数		期末数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	80,021,078.02	66,096,597.02	22,817,034.88	6,280,786.57
短期投资	2			3,500,000.00	1,500,000.00
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	227,008,882.33	45,063,478.49	263,128,562.92	37,653,706.22
其他应收款	7	122,835,477.07	126,745,170.52	102,986,496.71	92,811,874.93
预付帐款	8	77,674,497.11	50,797,808.69	101,450,441.70	66,433,008.34
应收补贴款	9				
存货	10	126,227,823.42	81,228,848.49	149,739,812.25	82,984,317.40
待摊费用	11			475,168.47	112,317.24
一年内到期的长期股权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	633,767,757.95	369,931,903.21	644,097,516.93	287,776,010.70
长期投资：					
长期股权投资	32	8,923,537.92	178,829,850.08	7,132,832.43	200,808,857.56
其中：合并价差		5,019,636.33		4,813,482.43	
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	8,923,537.92	178,829,850.08	7,132,832.43	200,808,857.56
固定资产：					
固定资产原价	39	157,282,937.17	31,355,029.85	162,859,171.07	31,387,179.85
减：累计折旧	40	65,771,611.83	8,519,335.22	74,014,762.73	9,831,572.39
固定资产净值	41	95,462,559.16	22,835,694.63	88,844,408.34	21,555,607.46
减：固定资产减值准备	42	180,962.24		180,962.24	
固定资产净额	43	91,330,363.10	22,835,694.63	88,663,446.10	21,555,607.46
工程物资	44	34,961,722.67	26,200,000.00	29,992,722.67	26,200,000.00
在建工程	45	42,207,831.25	5,624,239.59	96,113,257.15	53,338,140.96
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	168,499,917.02	54,659,934.22	214,769,425.92	101,093,748.42
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	170,476,634.85	90,257,406.52	170,170,442.98	88,648,783.00
长期待摊费用	52			17,978.92	
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	170,476,634.85	90,257,406.52	170,188,421.90	88,648,783.00
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	981,667,847.74	693,679,094.03	1,036,188,197.18	678,327,399.68

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：宋浩

会计机构负责人：欧亚琳

资产负债表

会企 01 表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	行次	年初数		期末数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	68	233,860,000.00	171,400,000.00	244,680,000.00	144,000,000.00
应付票据	69			9,000,000.00	
应付账款	70	71,100,482.10	1,587,684.31	71,099,230.49	2,348,070.97
预收账款	71	9,403,992.41	2,898,303.76	34,912,032.41	505,242.81
应付工资	72	227,999.04		227,683.84	
应付福利费	73	6,467,214.04	891,446.24	7,241,789.59	995,669.70
应付股利	74	512,943.58		512,943.58	
应交税金	75	42,266,183.50	5,870,568.56	45,158,880.12	6,097,987.25
其他应交款	80	5,303,655.10	1,227,154.10	5,413,048.95	1,236,926.34
其他应付款	81	39,811,676.88	22,903,363.89	52,190,718.05	22,169,313.89
预提费用	82	4,000.00		976,163.91	58,347.00
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	33,070,000.00			
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	442,028,146.65	206,778,520.86	471,412,490.94	177,411,557.96
长期负债：					
长期借款	101	102,080,000.00	65,080,000.00	102,306,688.00	65,080,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	3,590,000.00	3,590,000.00	3,590,000.00	3,590,000.00
专项应付款	106	659,028.74		659,028.74	
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	106,329,028.74	68,670,000.00	106,555,716.74	68,670,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	113	548,357,175.39	275,448,520.86	577,968,207.68	246,081,557.96
少数股东权益：	114	25,281,861.93		35,678,856.05	
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	115	191,250,000.00	191,250,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00
减：已归还投资	116				
实收资本（或股本）净额	117	191,250,000.00	191,250,000.00	286,875,000.00	286,875,000.00
资本公积	118	87,249,597.65	102,604,295.59	32,640,478.74	47,995,176.68
盈余公积	119	33,440,403.75	19,290,156.59	33,440,403.75	19,290,156.59
其中：法定公益金	120	11,146,801.25	6,430,052.20	11,146,801.25	6,430,052.20
未分配利润	121	96,088,809.02	105,086,120.99	69,585,250.96	78,085,508.45
所有者权益（或股东权益）合计	122	408,028,810.42	418,230,573.17	422,541,133.45	432,245,841.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	135	981,667,847.74	693,679,094.03	1,036,188,197.18	678,327,399.68

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：宋浩

会计机构负责人：欧亚琳

合并利润表

会企 02 表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	47,531,872.97	133,385,416.57	84,025,108.30	176,002,245.99
减：主营业务成本	2	33,456,853.11	81,370,769.45	56,898,252.47	103,211,291.92
主营业务税金及附加	3	14,196.33	214,705.39	109,107.97	849,468.65
二、主营业务利润	10	14,060,823.53	51,799,941.73	27,017,747.86	71,941,485.42
加：其他业务利润	11	-38,665.70	829,868.86	-163,901.40	-230,068.95
减：营业费用	12	2,787,229.33	6,956,582.77	2,302,123.92	3,289,561.12
管理费用	13	4,880,092.26	17,644,463.03	10,630,142.21	21,561,668.60
财务费用	14	2,080,528.47	9,956,019.70	4,603,316.04	11,227,429.04
三、营业利润	18	4,274,307.77	18,072,745.09	9,318,264.29	35,632,757.71
加：投资收益	19		-335,607.88	-6,490.40	-125,476.70
补贴收入	22	100,000.00	100,000.00		
营业外收入	23			2,994.60	19,628.04
减：营业外支出	25	48,932.34	194,374.37	53,499.61	503,697.38
四、利润总额	27	4,325,375.43	17,642,762.84	9,261,268.88	35,023,211.67
减：所得税	28		1,488,289.92	535,923.34	2,837,934.10
少数股东权益		312,504.46	4,408,030.98	1,368,607.40	12,143,738.07
五、净利润	30	4,012,870.97	11,746,441.94	7,356,738.14	20,041,539.50

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：宋浩

会计机构负责人：欧亚琳

母公司利润表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	10,905,546.44	13,192,629.28	32,371,092.83	33,763,292.93
减：主营业务成本	2	8,959,700.15	9,965,299.37	25,957,539.86	26,720,252.94
主营业务税金及附加	3	10,802.72	12,383.60	88,627.80	88,627.80
二、主营业务利润	10	1,935,043.57	3,214,946.31	6,324,925.17	6,954,412.19
加：其他业务利润	11	-30,867.21	-51,534.23	972.19	27,013.25
减：营业费用	12	59,086.48	105,666.52	500.00	11,730.71
管理费用	13	1,959,679.78	4,382,618.28	7,192,190.22	13,118,144.95
财务费用	14	605,127.57	5,648,116.59	2,743,054.14	6,091,078.62
三、营业利润	18	-719,717.47	-6,972,989.31	-3,609,847.00	-12,239,528.84
加：投资收益	19	4,775,206.44	18,264,691.38	9,539,399.78	31,187,124.81
补贴收入	22				
营业外收入	23			510.30	3,770.30
减：营业外支出	25	42,618.00	42,314.61	5,500.00	422,013.30
四、利润总额	27	4,012,870.97	11,249,387.46	5,924,563.08	18,529,352.97
减：所得税	28				
少数股东权益					
五、净利润	30	4,012,870.97	11,249,387.46	5,924,563.08	18,529,352.97

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：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

2003年9月30日

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		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	96,034,599.92	27,112,577.66
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	132,478,863.32	70,788,478.27
现金流入小计	9	228,513,463.24	97,901,055.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10	88,027,740.80	24,465,184.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,158,609.84	1,942,989.84
支付的各项税费	13	3,828,085.40	400,558.14
支付的其他与经营活动有关的现金	18	87,632,989.05	41,096,997.90
现金流出小计	20	187,647,425.09	67,905,730.42
经营活动产生的现金流量净额	21	40,866,038.15	29,995,325.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	3,000,440.04	1,000,440.04
取得投资所收到的现金	23	35,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25	2,227,400.00	27,400.10
收到的其他与投资活动有关的现金	28	43,949.14	42,718.05
现金流入小计	29	5,306,789.18	1,070,558.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	51,609,712.35	47,966,981.08
投资所支付的现金	31	8,600,000.00	4,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	60,209,712.35	52,566,981.08
投资活动产生的现金流量净额	37	-54,902,923.17	-51,496,422.89
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金	38	1,600,000.00	
借款所收到的现金	40	215,860,000.00	141,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	150,481.62	
现金流入小计	44	217,610,481.62	141,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	245,287,047.07	168,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,443,661.47	10,873,213.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	46,931.20	41,500.00
现金流出小计	53	260,777,639.74	179,814,713.07
筹资活动产生的现金流量净额	54	-43,167,158.12	-38,314,713.07
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-57,204,043.14	-59,815,810.45

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：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

2003年9月30日

单位：人民币元

补充资料	行次	金额	
		合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	11,746,441.94	11,249,387.46
加：计提的资产减值准备	58	260,362.55	-2,082,245.83
固定资产折旧	59	7,133,461.65	1,362,572.97
无形资产摊销	60	4,396,745.02	1,608,623.52
长期待摊费用摊销	61	332,072.33	
待摊费用摊销	64	-475,168.47	-112,317.24
预提费用	65	972,163.91	58,347.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-995,553.39	-1,103.39
固定资产报废损失	67	-665.64	
财务费用	68	9,958,122.25	5,645,686.81
投资损失（减：收益）	69	335,607.88	-18,264,691.38
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-23,511,988.83	-1,755,468.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-31,699,233.04	25,643,593.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	58,005,639.01	6,642,940.75
其他	74	4,408,030.98	
经营活动产生的现金流量净额	75	40,866,038.15	29,995,325.51
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租赁固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	79	22,817,034.88	6,280,786.57
减：货币资金的期初余额	80	80,021,078.02	66,096,597.02
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-57,204,043.14	-59,815,810.45

法定代表人：夏朝嘉

主管会计工作的负责人：宋浩

会计机构负责人：欧亚琳