

四川禾嘉股份有限公司

600093

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	40

一、重要提示

- 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。
- 2、独立董事吴民，出差在外，委托独立董事张力上代为出席并行使表决权。董事毛竞，出差在外，委托董事郁蓉娟代为出席并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人夏朝嘉，主管会计工作负责人宋浩，会计机构负责人欧亚琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN HEJIA CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：禾嘉股份
公司 A 股代码：600093
- 3、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号
公司办公地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：<http://www.hejia.com>
公司电子信箱：hejia@hejia.com
- 4、公司法定代表人：夏朝嘉
- 5、公司董事会秘书：樊平
电话：028-85150688
传真：028-85155498
E-mail：hejia@hejia.com
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
公司证券事务代表：郭波
电话：028-85155498
传真：028-85155498
E-mail：600093@secure.sse.com.cn
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
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	532,414,414.46	635,831,053.55	-16.26
流动负债	403,252,440.47	508,179,625.60	-20.65
总资产	952,615,257.69	1,053,901,992.74	-9.61
股东权益(不含少数股东权益)	428,191,204.15	425,643,359.12	0.60
每股净资产	1.49	1.48	0.68
调整后的每股净资产	1.41	1.42	-0.70
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
净利润	2,547,845.03	4,681,319.24	-45.57
扣除非经常性损益后的净利润	3,513,663.44	4,418,348.47	-20.48
每股收益	0.009	0.016	-43.75
净资产收益率(%)	0.60	1.10	减少0.5个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-61,533.63	-11,022,958.05	99.44

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	17,252.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-983,070.41
合计	-965,818.41

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.21	7.23	0.108	0.108
营业利润	1.68	1.68	0.025	0.025
净利润	0.60	0.60	0.009	0.009
扣除非经常性损益后的净利润	0.82	0.82	0.012	0.012

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 33,037 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	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	0	149,404,500	52.08	未流通	质押 149,000,000	
成都市武侯区百花洲娱乐世界	0	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	0	7,573,500	2.64	未流通	质押 7,500,000	
北海海利实业公司	0	3,786,750	1.32	未流通	质押 3,750,000	

四川星火食品研究院	0	3,786,750	1.32	未流通	质押 3,750,000	
滕世来		687,450	0.23	已流通	未知	
陈宜中		353,090	0.12	已流通	未知	
孙元贵		301,600	0.1	已流通	未知	
杨庆伟		300,000	0.1	已流通	未知	
蔡永良		247,300	0.08	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发有限公司、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业(集团)有限公司的子公司，存在关联关系。本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。法人股东之间不属于《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，公司未知流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

无战略投资者或一般法人参与配售。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
滕世来	687,450	A股
陈宜中	353,090	A股
孙元贵	301,600	A股
杨庆伟	300,000	A股
蔡永良	247,300	A股
郑世麟	240,128	A股
贺成莲	200,000	A股
姚阿兰	197,377	A股
景爱萍	196,200	A股
郑忠	191,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第三届董事会第九次会议通过决议：聘樊平为公司总经理。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内,公司实现主营收入 15956 万元,比去年同期增长了 6.76%,实现净利润 255 万元,比去年同期增加-213 万元。

由于种子行业市场竞争激烈,本期农作物种子销售及农副产品加工收入较去年共下降 45%,由此导致利润下降。虽然机械产品收入较去年同期增加近 50%,但由于上半年钢材涨价致使机械产品毛利率下降 11.84%。由于以上原因,造成今年 1-6 月利润较去年同期下降 45.57%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司的经营范围仍以高科技农业为主导产业,主营业务是对农副产品的深加工、销售,优质农作物的种植、种子销售及技术服务。另外还有汽车凸轮轴及零配件制造、商场服务管理、电脑及配件等业务。

由于 2004 年底公司进行了资产置换,与去年同期相比,机械制造业务中不再包括阀门制造。置入的成都中汽成配凸轮轴公司生产、销售情况较好。商场服务管理和电脑及配件发展较平稳。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
农作物及农副产品加工	21,131,759.43	13,133,752.08	37.85	-44.98	-42.20	减少 2.98 个百分点
机械制造	50,030,466.37	38,571,495.06	22.90	54.34	82.35	减少 11.84 个百分点
电脑及配件	73,513,561.32	68,401,273.02	6.95	14.24	16.97	减少 2.17 个百分点
商场服务管理	14,882,759.50	7,341,157.41	50.67	4.13	-2.36	增加 3.27 个百分点
其中:关联交易	0	0	0	/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

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同期增减 (%)
西南地区	10,163	-7.47
其他	5,793	146.19
合计	15,956	

(4) 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 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
四川禾嘉种业有限公司	高科技农业	优良农作物种子	3,000	13,858	275
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	蔬果深加工	蔬果加工食品	3,000	8,790	145
四川禾嘉阳公食品有限公司	食品加工	食品、饮料	1,000	1,592	-0.66
成都中汽成配凸轮轴有限公司	机械加工	汽车凸轮轴、零部件	1,000	21,540	368
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	电子产品销售	电子计算机及配套产品	1,200	7,490	32
成都西南博美装饰城管理有限责任公司	商场租赁	商场服务	150	3,192	191

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司为进一步完善法人治理结构、坚持“五分开”原则,鉴于夏朝嘉先生在控股股东单位担任董事长、总裁职务,公司第三届董事会第十次会议通过决议:同意夏朝嘉先生辞去公司董事及董事长职务。公司法人结构更加符合治理规范。

(二)报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

(四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六)报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金 占用费的金额	发生额	余额
四川禾嘉实业(集团)有限公司	母公司	0	0	0	8,352	309
自贡高压阀门股份有限公司	母公司的控股子公司	231	3,787	0	0	0
成都成保发展股份有限公司	母公司的控股子公司	64	64	0	0	0
合计	/	295	3,851	/	8,352	309

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 295 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,851 万元人民币。

关联债权债务形成原因：对自贡高压阀门股份有限公司的债权余额是由于 2004 年资产置换后形成的。成都成保发展股份有限公司为向四川禾嘉君涛数码科技有限公司购买电子产品形成的。

关联债权债务清偿情况：四川禾嘉实业(集团)有限公司当期向股份公司提供资金 8352 万元，全部偿还了 2004 年的资金占用。

与关联债权债务有关的承诺：债务方承诺 2005 年 9 月 30 日之前向我公司还清全部欠款。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

1)、公司第三届董事会十次会议决议：同意夏朝嘉辞去公司董事、董事长职务；同意喻德露辞去公司董事、副董事长职务；

提名郁蓉娟、赵嘉斌为公司第三届董事会董事候选人。

2)、公司第三届监事会五次会议决议：同意郁蓉娟辞去公司监事、监事长职务。提名竹绍玉为监事候选人。。

3)、2005 年公司第一次临时股东大会决议：同意夏朝嘉、喻德露辞去公司董事职务；同意郁蓉娟辞去公司监事职务。选举郁蓉娟、赵嘉斌为公司第三届董事会董事。选举竹绍玉为公司第三届监事会监事。。

4)、公司第三届董事会十一次会议决议：免去宋浩公司副董事长职务；选举宋浩为公司第三届董事会董事长；选举郁蓉娟为公司第三届董事会副董事长。。

5)、公司第三届监事会六次会议决议：选举竹绍玉为公司第三届监事会监事长。。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会七次决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》30 版	2005-04-09	http://www.sse.com.cn
召开 2004 年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》31 版	2005-04-09	http://www.sse.com.cn
第三届监事会 4 次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》31 版	2005-04-09	http://www.sse.com.cn
大股东法人股质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C11 版	2005-05-10	http://www.sse.com.cn
2004 年度报告更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》C3	2005-05-19	http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》33 版	2005-05-20	http://www.sse.com.cn
大股东法人股质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》33	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
第三届董事会九次决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C8	2005-06-22	http://www.sse.com.cn
第三届董事会十次决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C25	2005-07-19	http://www.sse.com.cn
关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》C25	2005-07-19	http://www.sse.com.cn
第 3 届监事会 5 次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C25	2005-07-19	http://www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》55 版	2005-08-20	http://www.sse.com.cn
第三届董事会十一次决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》55 版	2005-08-20	http://www.sse.com.cn
第 3 届监事会 6 次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》55 版	2005-08-20	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		26,769,082.93	96,969,618.45	1,207,160.64	36,231,415.23
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	2	1	147,650,252.77	125,529,010.05	3,238,778.33	3,238,778.33
其他应收款	3	2	73,279,091.65	140,153,408.82	52,488,905.52	64,007,974.64
预付账款	4		133,168,071.03	104,223,695.07	62,612,371.75	64,712,371.75
应收补贴款						
存货	5		149,039,003.09	166,683,225.04	83,154,501.31	83,041,247.81
待摊费用	6		2,508,912.99	2,272,096.12	73,058.94	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			532,414,414.46	635,831,053.55	202,774,776.49	251,277,723.25
长期投资：						
长期股权投资	7	3	26,356,145.19	27,061,145.18	285,435,737.21	277,597,439.40
长期债权投资						
长期投资合计			26,356,145.19	27,061,145.18	285,435,737.21	277,597,439.40
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			26,356,145.19	27,061,145.18		
固定资产：						
固定资产原价	8		246,159,881.57	246,289,498.41	78,129,025.16	78,184,573.16
减：累计折旧			73,464,921.03	69,178,812.71	12,572,609.34	12,025,144.76
固定资产净值			172,694,960.54	177,110,685.70	65,556,415.82	66,159,428.40
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			172,694,960.54	177,110,685.70	65,556,415.82	66,159,428.40
工程物资	9		41,148,428.12	41,200,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00
在建工程	10		73,481,139.96	66,171,027.13	54,632,467.28	54,093,456.78
固定资产清理						
固定资产合计			287,324,528.62	284,481,712.83	161,388,883.10	161,452,885.18

无形资产及其他资产：						
无形资产	11		101,240,353.28	102,110,928.60	87,710,762.40	88,149,467.28
长期待摊费用	12		5,279,816.14	4,417,152.58	4,024,625.24	4,024,625.24
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			106,520,169.42	106,528,081.18	91,735,387.64	92,174,092.52
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			952,615,257.69	1,053,901,992.74	741,334,784.44	782,502,140.35
流动负债：						
短期借款	13		152,700,000.00	207,700,000.00	127,700,000.00	182,700,000.00
应付票据	14		35,070,475.00	68,937,238.00		
应付账款	15		94,434,174.77	99,618,692.44	1,601,169.76	1,854,157.40
预收账款	16		19,239,928.26	29,873,962.70	505,242.81	505,242.81
应付工资	17		8,180,763.71	8,105,471.98		
应付福利费			8,680,077.51	8,239,542.19	259,018.00	729,515.87
应付股利						
应交税金	18		28,006,262.80	30,175,769.55	(852253.80)	2,170,507.50
其他应交款	19		1,668,006.28	1,637,821.16	900,957.13	900,957.13
其他应付款	20		47,173,293.68	44,932,194.12	104,549,942.64	88,708,062.41
预提费用	21		5,099,458.46	5,958,933.46	4,834,365.64	5,645,200.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	22		3,000,000.00	3,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			403,252,440.47	508,179,625.60	239,498,442.18	283,213,643.12
长期负债：						
长期借款	23		82,830,000.00	82,830,000.00	64,930,000.00	64,930,000.00
应付债券						
长期应付款	24		3,670,000.00	4,017,800.00	3,670,000.00	3,670,000.00
专项应付款	25		347,800.00			
其他长期负债						
长期负债合计			86,847,800.00	84,747,800.00	68,600,000.00	68,600,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			490,100,240.47	595,027,425.60	308,098,442.18	351,813,643.12
少数股东权益			34,323,813.07	33,231,208.02		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	26		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	27		39,566,238.16	39,566,238.16	54,920,936.10	54,920,936.10
盈余公积	28		38,839,332.21	38,839,332.21	19,958,199.75	19,958,199.75
其中：法定公益金			12,946,444.03	12,946,444.03	6,652,733.25	6,652,733.25
未分配利润	29		62,910,633.78	60,362,788.75	71,482,206.41	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			428,191,204.15	425,643,359.12	433,236,342.26	430,688,497.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计			952,615,257.69	1,053,901,992.74	741,334,784.44	782,502,140.35

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	30	4	159,558,546.62	149,460,948.46	169,602.87	2,746,748.52
减：主营业务成本			127,447,677.57	109,872,600.91	105,572.19	1,566,699.85
主营业务税金及附加	31		1,226,057.57	973,223.98		638.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			30,884,811.48	38,615,123.57	64,030.68	1,179,410.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	32		1,238,583.14	607,533.64	24,836.00	251,653.88
减：营业费用			8,443,738.26	7,674,290.07	81,979.54	197,711.03
管理费用			12,743,962.69	14,793,614.24	2,498,762.58	4,394,687.75
财务费用	33		3,759,803.92	6,916,056.61	2,781,321.44	2,864,586.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			7,175,889.75	9,838,696.29	-5,273,196.88	-6,025,920.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）	34	5	-705,000.00	-668,822.98	7,838,297.81	10,710,339.85
补贴收入	35		17,252.00			
营业外收入	36		50,489.42	222,790.00	49,989.42	300.00
减：营业外支出	37		1,033,559.83	289,317.73	67,245.32	3,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			5,505,071.34	9,103,345.58	2,547,845.03	4,681,319.24
减：所得税			1,184,157.53	499,470.71		
减：少数股东损益			1,773,068.78	3,922,555.63		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			2,547,845.03	4,681,319.24	2,547,845.03	4,681,319.24
加：年初未分配利润			60,362,788.75	59,240,355.60	68,934,361.38	67,606,109.53
其他转入						
六、可供分配的利润			62,910,633.78	63,921,674.84	71,482,206.41	72,287,428.77

减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			62,910,633.78	63,921,674.84	71,482,206.41	72,287,428.77
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
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)			62,910,633.78	63,921,674.84	71,482,206.41	72,287,428.77
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： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			160,580,252.27	169,625.66
收到的税费返还			17,252.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	38		90,644,042.30	38,124,847.51
现金流入小计			251,241,546.57	38,294,473.17
购买商品、接受劳务支付的现金			183,794,436.77	264,908.94
支付给职工以及为职工支付的现金			11,935,444.03	1,437,896.76
支付的各项税费			11,208,455.22	3,126,949.15
支付的其他与经营活动有关的现金			44,364,764.18	9,239,174.98
现金流出小计			251,303,100.20	14,068,929.83
经营活动产生的现金流量净额			-61,553.63	24,225,543.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				

其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			56,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			29,544.13	13,971.89
现金流入小计			86,344.13	13,971.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39		8,055,374.86	658,896.53
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			8,055,374.86	658,896.53
投资活动产生的现金流量净额			-7,969,030.73	-644,924.64
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	40		41,200,000.00	41,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			41,200,000.00	41,200,000.00
偿还债务所支付的现金			98,601,353.77	96,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			4,747,572.17	3,596,273.29
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			21,025.22	8,600.00
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			103,369,951.16	99,804,873.29
筹资活动产生的现金流量净额			-62,169,951.16	-58,604,873.29
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-70,200,535.52	-35,024,254.59
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			2,547,845.03	2,547,845.03
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,773,068.78	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			4,483,805.59	697,427.33
无形资产摊销			870,575.32	438,704.88
长期待摊费用摊销			218,578.22	28,077.09
待摊费用减少(减：增加)			-236,816.87	-27,123.45
预提费用增加(减：减少)			-859,475.00	-810,834.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-28,682.07	-44,069.27
固定资产报废损失			606.52	606.52
财务费用			3,781,721.81	2,781,733.30

投资损失(减:收益)			705,000.00	-7,838,297.81
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			22,713,030.04	-113,253.50
经营性应收项目的减少(减:增加)			16,501,536.10	13,619,069.12
经营性应付项目的增加(减:减少)			-52,532,347.10	12,945,658.46
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-61,553.63	24,225,543.34
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			26,769,082.93	1,207,160.64
减:现金的期初余额			96,969,618.45	36,231,415.23
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			-70,200,535.52	-35,024,254.59

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	23,360,584.57			23,360,584.57
其中: 应收账款	12,094,687.70			12,094,687.70
其他应收款	11,265,896.87			11,265,896.87
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,213.85			2,213.85
其中: 库存商品	2,213.85			2,213.85
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				

在建工程减值准备			
委托贷款减值准备			
资产减值合计	23,362,798.42		23,362,798.42

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	6,604,917.18			6,604,917.18
其中：应收账款	687,820.31			687,820.31
其他应收款	5,917,096.87			5,917,096.87
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	6,604,917.18			6,604,917.18

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

公司概况

四川禾嘉股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由四川省人民政府川府字〔1997〕129号文《四川省人民政府关于同意设立四川禾嘉股份有限公司的批复》、中华全国工商联合会联发字〔1997〕第36号文批复、中国证券监督管理委员会证监发〔1997〕303、304号关于《四川禾嘉股份有限公司申请公开发行股票批复》，同意由四川禾嘉实业集团有限公司、北海海利实业公司、成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、四川星火食品研究院共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。至2005年6月30日，公司注册资本为28687.5万股，企业法人营业执照注册号为5100001809789，地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号，法人代表：夏朝嘉。

公司主营优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其它农副产品加工销售，食品机械的设计、制作，提供优良农作物种植技术，食品工程技术咨询、设备安装调试，技术转让和人员培训。兼营商贸、房地产及其它经批准的项目。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司及子公司会计核算和会计报表编制均执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，本附注除特别注明外，各项资产均按取得时的历史成本为计价；如果资产发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

本公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的外汇市场中间汇价折合人民币记账；期末将外币账户余额按中国人民银行公布的该日外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，折算差额属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购入固定资产有关的借款产生的，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分作为汇兑损益计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。实际支付的价格中包含已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算；持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值；短期投资期末按成本与市价孰低原则计价，采用按单项投资计算并确定计提跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 年以上	30	30

9、存货核算方法

(1) 存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

(2) 存货的计价：各类存货均按取得时的实际成本记账，原材料、产成品、库存商品、包装物发出时采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品领用时，采用五五摊销法核算。

(4) 各类存货采用永续盘存制，年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，经适当程序批准后净损益转入本期费用。

(5) 期末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定计提。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

本公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；对持有 50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。

(2) 长期股权投资差额摊销：合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资年限的，投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，不超过十年摊销，投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，不低于十年摊销。

(3) 长期债权投资：长期债权投资在取得时按实际成本计价。以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。

(4) 本公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况出现恶化等原因，导致其预计可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低在可预计的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年损益。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上且使用年限超过两年的物品。

(2) 固定资产计价：

购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、缴纳的相关税金入账；

自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。

(3) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、林木、电子设备和其他。

(4) 固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产预计的使用年限扣除预计净残值（预计 5%）确定其折旧率，固定资产类别、使用年限、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	12	5	7.92
运输工具	8	5	11.88
电子设备	5-8	5	19.00-11.88
林木	15	5	6.33
其他	5	5	19.00

(5) 固定资产盘盈、盘亏、出售、报废和非常损失，按《企业会计制度》的有关规定处理。

(6) 期末对固定资产逐项进行检查，当存在下列情况时计提固定资产减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。期末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产系转让取得的经营性土地使用权、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中：

- (1) 经营性土地使用权按五十年期限平均摊销，林地使用权按七十年平均摊销；
- (2) 专用技术按十年期限采用直线法平均摊销；
- (3) 商誉按十年期限平均摊销。
- (4) 无形资产减值准备：

期末检查各项无形资产预计带来经济效益的能力，按单项对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备：

- A 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响；
- B 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C 已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
- D 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出、开办费以及其他摊销期限在 1 年以上的其他待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。按实际成本计价，根据费用的受益期限平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入购建成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。

16、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、收入确认原则

(1) 销售商品：公司以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；商品已经转移且收到货款或取得了收款的证据；并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 他人使用公司资产：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

执行财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据进行编制。其中，报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制合并利润表时，被出售子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；被购买的子公司自购买日期至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。

本公司与子公司间及各子公司间的投资、重大交易、资金往来、各子公司间交易未实现利润等会计事项，合并会计报表时均予以消除。本公司合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异，无需进行调整。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、企业所得税

本公司是国家级高新技术产业区的高新技术企业，根据国家高新技术产业开发区的高新技术企业税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。

本公司所属控股子公司四川禾嘉种业有限公司为国家重点龙头企业，依有关规定并经当地税务机关认定，免征企业所得税。

本公司所属控股子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司，根据盐源县地方税务局《关于盐源县禾嘉公司享受国家重点龙头企业税收优惠的通知》，免征企业所得税。

本公司控股子公司四川禾嘉君涛数码科技有限公司、四川禾嘉阳公食品有限公司、成都西南博美装饰城管理有限责任公司企业所得税税率为 33%。

2、增值税

本公司销售产品按 17%缴纳增值税，应缴纳增值税额为当期销项税额扣除当期进项税额后的余额。

控股子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司按 13%计缴增值税。

控股子公司四川禾嘉君涛数码科技有限公司、四川阳公食品有限公司按 17% 计缴增值税。

控股子公司四川禾嘉种业有限公司依财税字[2001]113 号文件精神，申请免征 2005 年度增值税，已由四川省成都高新技术产业开发区国家税务局批复同意。

3、营业税：控股子公司成都西南博美装饰城管理有限公司按商场管理服务收入 5% 计缴营业税。

4、城市建设维护税：以已缴流转税额的 7% 计算缴纳。

5、教育费附加：以已缴流转税额的 3% 计算缴纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	盐源县盐井镇	夏朝嘉	3,000	食品加工及深加工、食品加工技术咨询	2,940	98		是
四川禾嘉种业有限公司	成都市高新技术开发区	夏朝嘉	3,000	种子开发、生产销售、技术服务等	2,700	90		是
四川禾嘉阳公食品有限公司	四川金堂	袁东畴	1,000	粮油食品饮料加工销售	900	90		是
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	四川成都	肖雪君	1,200	计算机软硬件技术数码科技产品开发销售	720	60		是
成都西南博美装饰城管理有限责任公司	四川成都	夏朝嘉	150	商场管理服务	90	60		是
成都中汽成配凸轴有限公司	四川成都	夏朝嘉	1,000	汽车零部件的开发、设计、生产和销售	900	90		是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,619,407.85	842,709.70
银行存款	25,149,675.08	76,126,908.75
其他货币资金		20,000,000.00
合计	26,769,082.93	96,969,618.45

2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面净额	账面余额		坏账准备	计提比例	账面净额
金额	比例	金额	金额			金额	比例	金额		
一年以内	105765670.41	66.21	4354081.43	5	101411588.98	87081629.10	63.28	4354081.43	5	8272
一至二年	34378611.59	21.52	3321331.34	10	31057280.25	33213313.42	24.13	3321331.34	10	2989
二至三年	10151116.41	6.35	1558703.29	20	8592413.12	7793516.43	5.66	1558703.29	20	623
三年以上	9449542.06	5.92	2860571.64	30	6588970.42	9535238.80	6.93	2860571.64	30	667
合计	159744940.47	100.00	12094687.70		147650252.77	137623697.75	100.00	12094687.70		12552

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	12,094,687.70					12,094,687.70

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	51,027,622.10	31.94	48,664,927.12	35.36

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	
				账面净额				

一年以内	23,370,763.65	27.64	6,269,190.02		17,101,573.63	125,383,800.03	82.81	6,269,190.02
一至二年	41,247,882.28	48.79	893,745.84		40,354,136.44	8,937,458.27	5.90	893,745.84
二至三年	8,375,300.65	9.91	2,052,906.43		6,322,394.22	10,264,532.12	6.78	2,052,906.43
三年以上	11,551,041.94	13.66	2,050,054.58		9,500,987.36	6,833,515.27	4.51	2,050,054.58
合计	84,544,988.52	100.00	11,265,896.87		73,279,091.65	151,419,305.69	100.00	11,265,896.87

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	11,265,896.87					11,265,896.87

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	52,112,836.02	61.64	108,712,287.22	71.80

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
自贡高压阀门股份有限公司	37,875,629.19	2004 年	往来款	1,805,201.46	5
四川禾嘉房地产开发公司	6,000,000.00	2004 年	往来款	300,000.00	5
四川禾嘉实业(集团)有限公司	4,207,196.83	2005 年	往来款	886,141.87	5
四川天九实业有限公司	4,030,010.00	2002 年	代垫款	806,002.00	20
合计	52,112,836.02	/	/	3,797,345.33	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
四川禾嘉实业(集团)有限公司	4,207,196.83	886,141.87	17,722,837.47	886,141.87

合计				
----	--	--	--	--

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	99,970,251.54	75.07	73,655,640.92	70.67
一至二年	3,012,070.39	2.26	643,797.59	0.62
二至三年			596,274.43	0.57
三年以上	30,185,749.10	22.67	29,327,982.13	28.14
合计	133,168,071.03	100.00	104,223,695.07	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位：万元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	12,350	92.74	9,489	91.04

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,500,761.68		5,500,761.68	3,848,809.08		3,848,809.08
库存商品	33,895,025.26	2,213.85	33,892,811.41	44,844,814.70	2,213.85	44,842,600.85
低值易耗品	1,045,936.82		1,045,936.82	560,154.02		560,154.02
自制半成品	81,285,558.64		81,285,558.64	81,285,558.64		81,285,558.64
包装物	1,343,826.90		1,343,826.90	1,458,620.90		1,458,620.90
在产品	7,396,245.85		7,396,245.85	9,362,137.77		9,362,137.77

品						
发出商品	1,777,255.20		1,777,255.20	5,799,929.80		5,799,929.80
委托加工物资	8,232.92		8,232.92	8,232.92		8,232.92
委托代销商品				19,517,181.06		19,517,181.06
工程成本	16,788,373.67		16,788,373.67			
合计	149,041,216.94	2,213.85	149,039,003.09	166,685,438.89	2,213.85	166,683,225.04

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	2,213.85			2,213.85
合计	2,213.85			2,213.85

6、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	32,006.33	37,793.31		69,799.64	尚在受益期,待摊销
房租	2,224,154.30	258,495.00	133,773.33	2,348,875.97	尚在受益期,待摊销
其他	15,935.49	5,975,354.09	5,901,052.20	90,237.38	尚在受益期,待摊销
合计	2,272,096.12	6,271,642.40	6,034,825.53	2,508,912.99	/

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	27,061,145.18		705,000.00	26,356,145.19
合并价差				
合计	27,061,145.18		705,000.00	26,356,145.19
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	27,061,145.18	/	/	26,356,145.19

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
成都中汽成配凸 轮轴有限公司	14,371,145.18	14,371,145.18		14,371,145.18	投资	10
成都西南博美装 饰城管理有限公 司	14,100,000.00	12,690,000.00	705,000.00	11,985,000.00	投资	9
合计	28,471,145.18	27,061,145.18	705,000.00	26,356,145.18	/	/

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	246,289,498.41	196,498.36	326,115.20	246,159,881.57
其中：房屋及建筑物	88,990,541.41			88,990,541.41
机器设备	128,048,678.43			128,048,678.43
林木	14,272,880.00			14,272,880.00
运输工具	11,844,309.40	104,206.00	326,115.20	11,622,400.20
电子设备及其他	3,133,089.17	92,292.36		3,225,381.53
二、累计折旧合计：	69,178,812.71	4,483,805.59	197,697.27	73,464,921.03
其中：房屋及建筑物	4,103,709.58	1,050,061.27		5,153,770.85
机器设备	54,343,262.92	2,794,013.36		57,137,276.28
林木	4,955,174.07	450,826.63		5,406,000.70
运输工具	3,901,390.56	95,024.62	197,697.27	3,798,717.91
电子设备及其他	1,875,275.58	93,879.71		1,969,155.29
三、固定资产净值合计	177,110,685.70			172,694,960.54
其中：房屋及建筑物	84,886,831.83			83,836,770.56
机器设备	73,705,415.51			70,911,402.15
林木	9,317,705.93			8,866,879.30
运输工具	7,942,918.84			7,823,682.29
电子设备及其他	1,257,813.59			1,256,226.24
四、减值准备合计				

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
五、固定资产净额合计	177,110,685.70		172,694,960.54
其中：房屋及建筑物	84,886,831.83		83,836,770.56
机器设备	73,705,415.51		70,911,402.15

9、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
预付设备款	41,200,000.00		11,571.88	41,188,428.12
合计	41,200,000.00		11,571.88	41,188,428.12

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	73,481,139.96		73,481,139.96	66,171,027.13		66,171,027.13

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
内江柠檬项目	48,578,600.00	539,010.50			50	自筹	49,117,610.50
土地使用权	3,936,500.00					自筹	3,936,500.00
凸轮轴磨床	8,398,858.35	5,766,105.00			95	自筹	14,164,963.35
其他零星工程	5,257,068.78	1,004,997.33				自筹	6,262,066.11
合计	66,171,027.13	7,310,112.83			/	/	73,481,139.96

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	101,240,353.28		101,240,353.28	102,110,928.60		102,110,928.60

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用	28,317,378.92	14,845,751.04			89,364.41	13,560,992.26	14,756,386.63	21.5-48.5

权							
商誉	80,000.07	52,500.18		4,999.98	32,499.87	47,500.20	6
优质小麦开发权	6,000,000.00	2,700,000.00		300,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	4
专利技术	1,900,000.00	380,000.32		94,999.98	1,614,999.66	285,000.34	1.5
农、林土地使用权	90,489,123.20	81,680,645.06		72,672.95	88,881,151.09	81,607,972.11	21-66
财务软件	70,880.00	67,408.00		2,388.00	54,560.00	65,020.00	3.3
商标使用权	3,107,501.00	2,384,624.00		306,150.00	1,029,027.00	2,078,474.00	3.25
合计	270,501,766.64	102,110,928.60		870,575.32	28,700,556.93	101,240,353.28	/

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
承包费	4,064,920.41	4,024,625.24		28,077.09	3,996,548.15	
房屋装修费	481,902.00	392,527.34	209,464.00	64,965.83	537,025.51	4.5
水稻新品种开发权使用费	250,000.00		250,000.00	3,732.00	246,268.00	5.5
配件大修费	621,777.78		621,777.78	121,803.30	499,974.48	1.5
合计	5,418,600.19	4,417,152.58	1,081,241.78	218,578.22	5,279,816.14	/

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	127,700,000.00	
抵押借款	3,400,000.00	23,400,000.00
担保借款	21,600,000.00	184,300,000.00
信用借款		
合计	152,700,000.00	207,700,000.00

14、应付票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,070,475.00	68,937,238.00
合计	35,070,475.00	68,937,238.00

说明:无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

15、应付帐款:

注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

16、预收帐款:

注:无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

17、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	8,180,763.71	8,105,471.98	工效挂钩工资余额
合计			/

18、应交税金:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	3,344,994.61	2,167,609.40	13%、17%
营业税	143,384.46	356,958.70	5%
所得税	23,604,553.90	26,652,586.63	15%、33%
个人所得税	9,317.46	5,753.99	超额累进税率
城建税	410,530.45	418,639.31	7%
土地使用税	20,852.78	20,852.78	
房产税	462,592.64	462,592.64	1.2%
印花税	10,036.50	90,776.10	
合计	28,006,262.80	30,175,769.55	/

19、其他应交款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	257,442.14	258,778.85	3%
交通费附加	702,046.59	702,046.59	4%
副食品调控基金	695,660.03	667,453.67	1‰
地方教育费附加	12,857.52	9,542.05	1%
合计	1,668,006.28	1,637,821.16	

20、其他应付款:

(1) 其他应付款的说明:

注:应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项,见关联交易附注。

21、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	4,834,365.64	5,645,200.00	预提未付
水电费	27,544.00	95,661.00	预提未付
其他	237,548.82	218,072.46	预提未付
合计	5,099,458.46	5,958,933.46	/

22、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
长期借款	2002-08-23	2005-08-22	7.137	人民币	3,000,000.00	7.137	人民币	3,000,000.00
合计	/	/	/	/		/	/	

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	82,830,000.00	82,830,000.00
信用借款		
合计	82,830,000.00	82,830,000.00

注：自贡高压阀门股份有限公司对本公司借款 64,930,000.00 元以机器设备抵押提供担保。

(2) 长期借款情况：

单位:元 币种:人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	2001-02-27	2006-02-26	5.85	人民币		15,000,000.00	5.85	人民币		15,000,000.00
四川禾嘉股份有限公司	2002-06-11	2007-08-20	6.696	人民币		64,930,000.00	6.696	人民币		64,930,000.00
四川禾嘉	2004-11-25	2006-11-24	6.912	人民		2,900,000.00	6.912	人民		2,900,000.00

君涛 数码 科技 有限 公司				币				币		
合计	/	/	/	/	/	82,830,000.00	/	/	/	82,830,000.00

24、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
财政局退税款	3,590,000.00	3,590,000.00	
成都市科委借款	80,000.00	80,000.00	
技改项目资金		347,800.00	
合计	3,670,000.00	4,017,800.00	/

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
技改项目资金	347,800.00		
合计	347,800.00		/

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
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

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	29,806,460.18			29,806,460.18
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	1,984,662.38			1,984,662.38
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	7,775,115.60			7,775,115.60
合计	39,566,238.16			39,566,238.16

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,892,888.18			25,892,888.18
法定公益金	12,946,444.03			12,946,444.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	38,839,332.21			38,839,332.21

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	2,547,845.03	4,901,467.68
加：年初未分配利润	60,362,788.75	58,503,030.37
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,027,806.20
提取法定公益金		1,013,903.10
未分配利润	62,910,633.78	60,362,788.75

30、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农作物及农副产品加工	21,131,759.43	13,133,752.08	38,404,821.25	22,723,481.66
机械制造	50,030,466.37	38,571,495.06	32,415,115.70	21,152,329.61
电脑及配件	73,513,561.32	68,401,273.02	64,348,352.91	58,478,094.00
商场管理服务收入	14,882,759.50	7,341,157.41	14,292,658.60	7,518,695.64

其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	159,558,546.62	127,447,677.57	149,460,948.46	109,872,600.91

31、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	745,538.73	719,882.93	5%
城建税	292,113.60	158,681.55	7%
教育费附加	125,302.58	68,071.41	3%
副食品调控基金	21,335.15	26,588.09	1‰
地方教育费附加	41,767.51		1%
合计	1,226,057.57	973,223.98	/

32、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
荒山造林	24,836.00		24,836.00			
材料销售	1,310,958.57	124,015.90	1,186,942.67	1,509,008.91	1,156,509.15	352,499.76
其他	28,207.98	1,403.51	26,804.47	247,153.83	97,119.95	150,033.88
品牌使用费				105,000.00		105,000.00
合计	1,364,002.55	125,419.41	1,238,583.14	1,861,162.74	1,253,629.10	607,533.64

33、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	3,766,845.25	6,999,459.84
减：利息收入	91,886.85	174,465.55
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	84,845.52	91,062.32
合计	3,759,803.92	6,916,056.61

34、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益		326,298.29
其他短期投资收益		3,200.21
长期股权投资差额摊销	-705,000.00	-998,321.48

合计	-705,000.00	-668,822.98
----	-------------	-------------

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
安置下岗职工社保返还	17,252.00		财政局
合计	17,252.00		/

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	49,989.42	
罚款收入	500.00	2,790.00
赔偿金收入		220,000.00
合计	50,489.42	222,790.00

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	62,048.98	
税款滞纳金	855,193.23	
罚款	105,696.35	18,673.28
其他	10,621.27	221,415.84
赔偿金		36,328.61
捐赠		12,900.00
合计	1,033,559.83	289,317.73

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
收到其他单位及个人往来款	9,064
合计	9,064

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
支付其他单位及个人往来款	3,435
支付管理费用及营业费用(招待费、差旅费、办公费等)	905
税收滞纳金、罚款	96
合计	4,436

40、支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
购建固定资产支付的现金	805.5
合计	

41、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
借款收到的现金	4,120
合计	4,120

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
偿还借款支付的现金	9,860
偿付利息支付的现金	475
其他	2
合计	10,337

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	21665.83	0.6	380.18	5	21285.65	7603.60	0.20	380.18	5	7223.42
一至二年	25000.00	0.6	240875.72	10	-215875.72	240875.21	61.34	240875.72	10	2167881.49
二	2434764.33	62.00	13013.87	20	2421750.46	65069.35	1.66	13013.87	20	52055.48

至三年										
三年以上	1445168.48	36.80	433550.54	30	1011617.94	1445168.48	36.80	433550.54	30	1011617.94
合计	3926598.64	100.00	687820.31		3238778.33	3926598.64	100.00	687820.31		3238778.33

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	687,820.31					687,820.31

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额		
一年以内	9,341,521.75	15.99	2,662,709.49	5	6,678,812.26	53,254,189.73	76.16	2,662,709.50	5	
一至二年	34,721,829.66	59.45	594,938.59	10	34,126,891.07	5,949,385.83	8.51	594,938.59	10	
二至三年	4,229,728.53	7.24	1,114,000.00	20	3,115,728.53	5,570,000.00	7.97	1,114,000.00	20	
三年以上	10,112,922.45	17.32	1,545,448.79	30	8,567,473.66	5,151,495.95	7.36	1,545,448.78	30	
合计	58,406,002.39	100.00	5,917,096.87		52,488,905.52	69,925,071.51	100.00	5,917,096.87		

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	5,917,096.87					5,917,096.87

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	277,597,439.40	8,543,297.81	705,000.00	285,435,737.21
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	277,597,439.40	8,543,297.81	705,000.00	285,435,737.21
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
四川禾嘉盐源绿色食品有限	对子公司投资	98	29,400,000.00	29,002,167.47	1,422,013.69		25,524,181.16	30,424,181.16	权益法

公司									
四川禾嘉种业公司	对子公司投资	90	27,000,000.00	56,098,413.80	2,473,728.21		31,572,142.01	58,572,142.01	权益法
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	对子公司投资	60	7,200,000.00	8,952,744.11	190,853.30		1,943,597.41	9,143,597.41	权益法
四川阳公食品有限公司	对子公司投资	90	9,000,000.00	7,809,935.02				7,809,935.02	权益法
成都中汽成配凸轮轴有限公司	对子公司投资	90	159,702,514.80	159,702,514.80	3,313,615.00		3,313,615.00	163,016,129.80	权益法
成	对	60	15,000,000.00	16,031,664.20	438,087.61		1,469,751.81	16,469,751.81	权

都西南博美装饰城管理有限公司	子公司投资									益法
----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
---------	-----------------	------	------	-------	---------	-------	------	------

(4) 股权投资差额

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
成都中汽配凸轴有限公司	1,437.11	1,437.11				1,437.11	投资形成	10
成都西南博美装饰城管理有限公司	1,269.00	1,410.00			70.50	1,198.50	投资形成	9
合计	2,706.11	2,847.11			70.50	2,635.61	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农副产品	169,602.87	105,572.19	2,746,748.52	1,566,699.85
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	169,602.87	105,572.19	2,746,748.52	1,566,699.85

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其他短期投资收益		3,200.21
其中：按权益法确认收益	8,543,297.81	11,705,461.12

长期股权投资差额摊销	-705,000.00	-998,321.48
合计	7,838,297.81	10,710,339.85

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
四川禾嘉实业(集团)有限公司	成都市大石西路	食品加工、包装印刷、房地产开发	母公司	有限责任公司	夏朝嘉
四川禾嘉种业有限公司	成都市高新技术开发区	优良农作物种子	控股子公司	有限责任公司	夏朝嘉
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	四川盐源县	蔬果加工食品	控股子公司	有限责任公司	夏朝嘉
四川禾嘉阳公食品有限公司	四川金堂	食品、饮料	控股子公司	有限责任公司	袁东畴
成都西南博美装饰城管理有限公司	成都市金牛区花牌坊 319 号	商场管理	控股子公司	有限责任公司	夏朝嘉
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	成都市	电子计算机及配套产品	控股子公司	有限责任公司	肖雪君
成都中汽成配凸轮轴有限公司	新都区大丰镇	汽车凸轮轴、零部件	控股子公司	有限责任公司	夏朝嘉

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
四川禾嘉实业(集团)有限公司	10,000		10,000
四川禾嘉种业有限公司	3,000		3,000
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	500	2,500	3,000
四川禾嘉阳公食品有限公司	1,000		1,000
成都西南博美装饰城管理有限公司	150		150
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	1,200		1,200
成都中汽成配凸轮轴有限公司	1,000		1,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
四川禾嘉实业(集团)有限公司	14,940.45	52.08			14,940.45	52.08
四川禾嘉种业有限公司	2,700	90			2,700	90

四川盐源禾嘉绿色食品有限公司	490	98	2,450		2,940	98
四川禾嘉阳公食品有限公司	900	90			900	90
成都西南博美装饰城管理有限公司	90	60			90	60
四川禾嘉君涛数码科技有限公司	720	60			720	60
成都中汽成配凸轮轴有限公司	900	90			900	90

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
四川星火食品研究院	参股股东
四川禾嘉房地产开发公司	参股股东
北海海利实业公司	参股股东
四川飞球阀门销售有限公司	母公司的控股子公司
四川第三工业联合公司	母公司的控股子公司
四川飞球（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
成都成保发展股份有限公司	母公司的控股子公司
四川禾嘉贸易有限公司	母公司的控股子公司
自贡高压阀门股份有限公司	母公司的控股子公司
成都市精印包装厂	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应付款	四川禾嘉实业（集团）有限公司	9,718,665.47	7,300,259.37
其他应收款	四川禾嘉实业（集团）有限公司	17,722,837.47	4,207,196.83
其他应收款	自贡高压阀门股份有限公司	36,104,029.19	37,875,629.19
其他应收款	四川禾嘉房地产开发公司	6,000,000.00	6,000,000.00
应付帐款	四川禾嘉贸易有限公司	961,369.00	961,369.00
应收帐款	成都成保发展股份有限公司		640,557.00
其他应付款	四川飞球（集团）有限责任公司	12,133.20	12,133.20
预付帐款	成都市精印包装厂	700,000.00	700,000.00
其他应付款	成都市精印包装厂	1,380,000.00	1,380,000.00
其他应付款	四川禾嘉房地产开发公司	1,219,744.75	1,219,744.75

(九)或有事项
无(十)承诺事项
无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、 备查文件目录

(一) 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二) 2、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的本公司全部文件的正文及公告原稿。

董事长：夏朝嘉
四川禾嘉股份有限公司
2005 年 8 月 26 日