

四川禾嘉股份有限公司

600093

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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，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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	宋浩
主管会计工作负责人姓名	樊平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	欧亚琳

公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	623,546,842.65	644,659,247.34	-3.27
所有者权益（或股东权益）(元)	349,801,449.88	331,840,828.90	5.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.08	1.03	4.85
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,215,235.37		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.118		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,116,057.69	24,661,264.26	283.24
基本每股收益（元/股）	0.022	0.076	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.017	0.057	183.33
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.076	266.67
加权平均净资产收益率（%）	2.09	7.24	增加 1.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58	5.42	增加 0.96 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
受托经营取得的托管费收入	7,470,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,282,863.17
合计	6,187,136.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		52,958
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川禾嘉实业（集团）有限公司	97,429,575	人民币普通股
滕世来	1,505,028	人民币普通股
陈琳	1,400,000	人民币普通股
占荷英	1,261,200	人民币普通股
苏杰	1,049,000	人民币普通股
刘祯科	986,400	人民币普通股
岳玉侠	858,100	人民币普通股
黎日海	661,400	人民币普通股
陈敏健	603,320	人民币普通股
辛春生	562,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1)、预付账款期末较期初减少 84.22%，主要是当期收到货物，结算账款所致；
- 2)、应付账款期末较期初减少 37.94%，主要是当前支付应付货款所致；
- 3)、预收账款期末较期初减少 66.05%，主要是当前预收款实现收入所致；
- 4)、长期应付款期末较期初增加 27.06%，主要是当期公司新增设备融资租赁业务增加长期应付款所致；
- 5)、递延所得税负债期末较期初增加 58.48%，主要是公司控股子公司当期适用的所得税税率发生变化，调整递延所得税负债金额所致；
- 6)、盈余公积期末较期初减少 34.41%，主要是公司当期收购控股子公司中汽成配有限公司 10% 少数股权，溢价金额合并报表抵消减少所致；
- 7)、未分配利润期末较期初增加 45.43%，主要是公司当期利润增加所致；
- 8)、少数股东权益期末较期初减少 79.09%，主要是公司当期收购控股子公司中汽成配有限公司 10% 少数股权所致；
- 9)、销售费用本期较去年同期减少 43.08%，主要是公司加强管理控制费用所致；
- 10)、财务费用本期较去年同期增加 54.48%，主要是今年支付融资租赁利息增加所致；
- 11)、支付的各项税费本期较去年同期增加 65.22%，主要是同期公司控股子公司销售增加及适用税率发生变化所致；
- 12)、购建固定资产所支付的现金本期较去年同期减少 58.85%，主要是当前公司减少固定资产投资所致；
- 13)、投资所支付的现金本期较去年同期增加 100%，主要是当期公司收购中汽成都配件有限公司 10% 少数股权所致；
- 14)、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较去年同期减少 62.59%，主要是去年同期公司有支付逾期借款利息，本期均为正常支付贷款利息；
- 15)、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较去年同期增加 100%，主要是当期公司控股子公司新增融资租赁业务，支付的保证金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

四川禾嘉股份有限公司

法定代表人:宋 浩

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	45,630,683.64	49,430,888.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,563,999.86	33,489,662.08
应收账款	59,187,527.57	73,457,959.17
预付款项	6,286,868.88	39,841,976.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,902,917.43	27,521,552.72
买入返售金融资产		
存货	61,476,024.24	60,179,591.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	245,048,021.62	283,921,630.68
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	124,765,860.79	124,765,860.79
投资性房地产		
固定资产	205,738,386.70	177,655,089.64
在建工程	15,844,222.00	14,090,358.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,248,922.11	1,248,922.11
油气资产		
无形资产	15,776,206.85	21,753,446.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,294,620.90	3,350,775.08
递延所得税资产	3,670,556.88	2,808,628.61
其他非流动资产	8,160,044.80	15,064,535.52
非流动资产合计	378,498,821.03	360,737,616.66
资产总计	623,546,842.65	644,659,247.34
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	90,000,000.00
应付票据		
应付账款	32,614,151.46	52,549,389.85
预收款项	6,228,399.67	18,345,119.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	10,518,025.28	13,930,485.57
应交税费	28,533,358.30	27,434,636.39
应付利息		123,900.00
应付股利		
其他应付款	29,159,259.26	33,018,525.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,053,193.97	235,402,056.55
非流动负债：		
长期借款	609,091.00	670,000.00
应付债券		
长期应付款	54,820,164.40	43,145,256.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,575,643.44	1,625,180.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,004,898.84	45,440,437.26
负债合计	267,058,092.81	280,842,493.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,447,500.00	322,447,500.00
资本公积	44,201,038.74	44,201,038.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,773,884.53	19,474,527.81
一般风险准备		
未分配利润	-29,620,973.39	-54,282,237.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	349,801,449.88	331,840,828.90
少数股东权益	6,687,299.96	31,975,924.63
所有者权益合计	356,488,749.84	363,816,753.53
负债和所有者权益总计	623,546,842.65	644,659,247.34

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

会计机构负责人：欧亚琳

母公司资产负债表
2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	552,158.15	4,482,152.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,029,117.94	1,029,117.94
预付款项	8,169.00	8,169.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,413,048.22	920,198.22
存货	1,499,045.20	1,499,045.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,501,538.51	7,938,682.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,834,730.40	284,227,230.40
投资性房地产		
固定资产	47,476,497.48	43,418,242.12
在建工程	2,761,421.19	9,365,366.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,248,922.11	1,248,922.11
油气资产		
无形资产	4,426,751.85	2,864,492.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,294,620.90	3,350,775.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,042,943.93	344,475,028.71
资产总计	382,544,482.44	352,413,711.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,616,169.76	1,611,169.76
预收款项		
应付职工薪酬	586,666.57	793,412.91
应交税费	1,294,083.72	1,291,394.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	198,062,686.52	169,545,371.46

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,559,606.57	173,241,348.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,842,336.30	3,842,336.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,842,336.30	3,842,336.30
负债合计	205,401,942.87	177,083,684.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,447,500.00	322,447,500.00
资本公积	25,895,177.83	25,895,177.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,474,527.81	19,474,527.81
一般风险准备		
未分配利润	-190,674,666.07	-192,487,178.90
所有者权益（或股东权益）合计	177,142,539.57	175,330,026.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	382,544,482.44	352,413,711.46

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

会计机构负责人：欧亚琳

4.2

合并利润表

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	78,048,151.97	80,289,307.11	263,325,965.83	266,670,447.04
其中：营业收入	78,048,151.97	80,289,307.11	263,325,965.83	266,670,447.04
利息收入				
二、营业总成本	67,347,795.87	74,325,977.77	225,280,389.10	235,716,781.23
其中：营业成本	53,302,071.29	52,944,727.46	179,686,807.22	177,163,146.09
营业税金及附加	758,447.12	843,605.57	2,048,084.34	2,144,744.36
销售费用	4,333,167.93	10,745,704.35	13,833,719.86	24,303,653.06
管理费用	6,537,572.98	8,803,010.71	22,449,706.97	28,762,959.78
财务费用	2,416,536.55	988,929.68	6,615,240.94	4,282,146.75
资产减值损失			646,829.77	-939,868.81
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-352,500.00		-1,055,969.24	-705,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,347,856.10	5,963,329.34	36,989,607.49	30,248,665.81
加：营业外收入		-6,590.00		86,310.00
减：营业外支出	766,567.00	97,948.22	1,282,863.17	399,131.05
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	9,581,289.10	5,858,791.12	35,706,744.32	29,935,844.76
减：所得税费用	2,494,450.96	2,574,881.06	9,369,748.01	7,696,874.12
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,086,838.14	3,283,910.06	26,336,996.31	22,238,970.64
归属于母公司所有者的 净利润	7,116,057.69	1,856,791.51	24,661,264.26	17,716,479.39
少数股东损益	-29,219.55	1,427,118.55	1,675,732.05	4,522,491.25
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.022	0.006	0.076	0.055
(二)稀释每股收益	0.022	0.006	0.076	0.055
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的 综合收益总额				
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,490,000.00		7,470,000.00	
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,300,432.14	1,228,974.19	4,593,010.08	3,858,747.12
财务费用	-3,118.40	-1,116.45	6,816.29	447,298.92
资产减值损失			150.00	-39,710.78
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-352,500.00		-1,057,500.00	-705,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	840,186.26	-1,227,857.74	1,812,523.63	-4,971,335.26
加：营业外收入		410.00		410.00
减：营业外支出			10.80	2,149.14
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	840,186.26	-1,227,447.74	1,812,512.83	-4,973,074.40
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	840,186.26	-1,227,447.74	1,812,512.83	-4,973,074.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

会计机构负责人：欧亚琳

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	227,121,770.85	200,475,000.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,996,395.73	19,719,654.67
经营活动现金流入小计	238,118,166.58	220,194,655.44
购买商品、接受劳务支付的现金	123,053,195.72	155,545,112.21
支付给职工以及为职工支付的现金	30,191,115.70	26,599,112.39
支付的各项税费	26,477,666.26	16,025,331.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,180,953.53	60,277,566.85
经营活动现金流出小计	199,902,931.21	258,447,123.37
经营活动产生的现金流量净额	38,215,235.37	-38,252,467.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,700.00	8,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,700.00	8,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,098,966.11	41,556,682.22
投资支付的现金	33,665,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,763,966.11	41,556,682.22
投资活动产生的现金流量净额	-50,595,266.11	-41,547,982.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金	102,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	134,750,000.00
偿还债务支付的现金	84,090,563.00	22,949,532.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,231,691.37	11,311,851.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,097,920.00	
筹资活动现金流出小计	93,420,174.37	34,261,383.19
筹资活动产生的现金流量净额	8,579,825.63	100,488,616.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,406.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,800,205.11	20,680,759.70

加：期初现金及现金等价物余额	49,430,888.75	74,005,943.96
六、期末现金及现金等价物余额	45,630,683.64	94,686,703.66

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

会计机构负责人：欧亚琳

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,909,781.84	31,539,769.41
经营活动现金流入小计	17,909,781.84	31,539,769.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,586,031.43	1,160,161.40
支付的各项税费	638,593.24	229,670.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,153,957.34	2,746,778.03
经营活动现金流出小计	12,378,582.01	4,136,609.51
经营活动产生的现金流量净额	5,531,199.83	27,403,159.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,177.89	164,425.37
投资支付的现金	9,165,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,449,177.89	164,425.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,449,177.89	-164,425.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,016.18	8,529,434.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,016.18	26,029,434.19
筹资活动产生的现金流量净额	-12,016.18	-26,029,434.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,929,994.24	1,209,300.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,482,152.39	2,612,355.41
六、期末现金及现金等价物余额	552,158.15	3,821,655.75

公司法定代表人：宋浩

主管会计工作负责人：樊平

会计机构负责人：欧亚琳