

四川禾嘉股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

§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

2.2 联系人和联系方式
董 事 长：梁 平
副 董 事 长：毛 敏
总 经 理：梁 平
副 总 经 理：梁 平

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减%, 2005年, 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 5 columns: 2005年末, 2004年末, 本年末比上年末增减%, 2005年末, 2004年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减%, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

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
单位：股

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、未上市流通股份, 1.发起人股份, etc.

4.2 股东数量和持股情况
单位：股

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名流通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
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) 法人控股股东情况
公司名称：四川禾嘉实业(集团)有限公司

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



四川禾嘉股份有限公司 董事会第三届十五次会议决议公告

公司董事会第三届十五次会议于2006年4月20日上午在三楼会议室召开。应到会董事9人，实际到会董事7人。董事毛敏女士、赵嘉斌因公出差不能参会，分别委托董事梁平、梁浩参会行使表决权。

§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及报酬情况
单位：股 币种：人民币

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期从公司获得的报酬总额, 是否在股东单位或其他关联单位任职.

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1. 整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司实现主营收入34852万元,比上年同期增长了0.73%。

2. 报告期内公司的经营成果
报告期内公司实现主营收入34852万元,比上年同期增长了0.73%。

3. 报告期内公司财务状况及现金流量情况
营业收入1965.66万元,比上年同期增加1793.00万元,主要是由于当期差旅费用等增加较大所致。

4. 控股公司的经营情况及业绩
(1) 四川盐源茶源绿色食品有限公司
业务性质为蔬菜深加工,主要产品为蔬菜加工食品,注册资本3000万元,资产规模8469万元。

(2) 四川禾嘉种业股份有限公司
业务性质为种子生产,主要产品为优良农作物种子,注册资本3000万元,资产规模10456万元。

(3) 四川禾嘉阳光食品有限公司
业务性质为食品加工,主要产品为食品、饮料,注册资本1000万元,资产规模1452万元。

(4) 四川禾嘉科源农牧科技有限公司
业务性质为电子产品销售,注册资本1200万元,资产规模11380万元。

(5) 中汽汽配成都有限公司
业务性质为机械加工,主要产品为汽车配件,注册资本4295万元,资产规模21399万元。

(6) 成都西南博美装饰城管理有限责任公司
业务性质为商场租赁,主要业务是商场销售,注册资本150万元,资产规模2890万元。

5. 公司对未来的展望及解决方案
随着“三农政策”的进一步落实和粮食收购价格的稳定上升,农民种植积极性普遍提高,为公司农业产业链的发展提供了发展的机遇。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 分行业/分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率, 主营业务收入比上年增减%, 主营业务成本比上年增减%.

6.3 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减%.

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用

6.6 董事会会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
1. 经北京天圆全会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润-6544万元。

2. 董事会决定2005年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。此议案须经2005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

§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

Table with 5 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金. Rows include 四川禾嘉实业(集团)有限公司, 自贡蓝盾(集团)股份有限公司, etc.

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50万元人民币,余额379万元人民币。

截至2005年12月31日大股东附属企业非经营性占用公司资金余额为478万元。

截至2006年12月31日大股东附属企业非经营性占用公司资金余额为379万元,报告期内无新增占用情况。

清欠方案实施时间表

Table with 4 columns: 计划还款日期, 清欠方式, 清欠金额(万元), 备注. Rows include 2006年1月底, 2006年2月底, etc.

清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用

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 其他重大事项
□适用√不适用

§9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 按照比较式合并及母公司资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

利润及利润分配表
2005年1-12月
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减：主营业务成本, etc.

现金流量表
2005年1-12月
单位：元 币种：人民币

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 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, etc.

资产负债表
2006年3月31日
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

利润及利润分配表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减：主营业务成本, etc.

现金流量表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 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, etc.

利润及利润分配表
2005年1-12月
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减：主营业务成本, etc.

现金流量表
2005年1-12月
单位：元 币种：人民币

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 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, etc.

资产负债表
2006年3月31日
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

利润及利润分配表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减：主营业务成本, etc.

现金流量表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 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, etc.

资产负债表
2006年3月31日
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

利润及利润分配表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减：主营业务成本, etc.

现金流量表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

编制单位：四川禾嘉股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 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, etc.

资产负债表
2006年3月31日
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

利润及利润分配表
2006年1-3月
单位：元 币种：人民币

四川禾嘉股份有限公司 董事会 二零零六年四月二十日

四川禾嘉股份有限公司 第三届第七次监事会会议决议公告

公司第三届第七次监事会会议于2006年4月20日在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集,由监事会主席王增玉先生主持。出席会议的监事3名,实际监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

四川禾嘉股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十日

四川禾嘉股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十日