四川禾嘉股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST禾嘉	
股票代码	600093	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭波	曾珂
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	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	028-85178855
传真	028-85155498	028-85155498
电子信箱	600093@secure.sse.com.cn	600093@secure.sse.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	812,647,032.87	897,275,562.09	-9.43
所有者权益（或股东权益）	354,435,404.93	353,850,105.89	0.165
每股净资产(元)	1.099	1.097	0.182
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	4,389,869.43	4,230,405.11	3.77
利润总额	5,286,379.42	4,218,652.94	25.31
净利润	2,569,961.42	2,114,405.03	21.55
扣除非经常性损益的净利润	644,981.46	1,797,610.09	-64.12
基本每股收益(元)	0.008	0.007	14.29
稀释每股收益(元)	0.008	0.007	14.29
净资产收益率(%)	0.725	0.559	增加0.166个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,163,412.22	-8,514,853.88	148.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	-0.03	143.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,115,281.32
除上述各项之外的其他营业外收支净额	809,698.64
合计	1,924,979.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,969

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川禾嘉实业（集团）有限公司	境内非国有法人	43.84	141,372,000	141,372,000	质押 141,372,000
成都市武侯区百花洲娱乐世界	境内非国有法人	2.34	7,573,500	7,573,500	质押 7,573,500
四川禾嘉房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.34	7,573,500	7,573,500	质押 7,573,500
四川星火食品研究院	境内非国有法人	1.17	3,786,750	3,786,750	质押 3,786,750
北海海利实业公司	境内非国有法人	1.17	3,786,750	3,786,750	质押 3,786,750
浙江美浓丝网印刷有限公司	未知	0.52	1,685,252		
滕世来	境内自然人	0.46	1,505,028		
刘巨波	境内自然人	0.45	1,456,034		
孙元贵	境内自然人	0.45	1,452,610		
尹兆明	境内自然人	0.4	1,300,000		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江美浓丝网印刷有限公司	1,685,252	人民币普通股
滕世来	1,505,028	人民币普通股
刘巨波	1,456,034	人民币普通股
孙元贵	1,452,610	人民币普通股
尹兆明	1,300,000	人民币普通股
管蠲薇	1,117,701	人民币普通股
何素情	1,019,676	人民币普通股
温志成	920,000	人民币普通股
林艳	886,017	人民币普通股
李絮	787,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	四川星火食品研究院为四川禾嘉实业（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和是否存在一致行动人的情况。限售流通股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息批露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
农作物种子及农副产品加工	21,980,672.42	15,589,306.85	29.08	-27.08	-28.24	增加1.16个百分点
机械制造加工	72,263,893.33	54,550,486.82	24.51	39.20	35.51	增加2.06个百分点
商场管理服务收入	15,620,471.70	8,606,035.73	44.91	6.11	7.35	减少0.63个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南	3,760	-26.66
其他	7,226	39.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人韩嘉，谭家亚，	四川禾嘉君涛数码科技有限公司60%的股权	2007年1月19日	40,000.00	0	1,080,450.51	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、无影响，有利于公司后期经营状况的改善

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司收到成都市中级人民法院下达的该案的《民事判决书》[（2007）成民初字第85号]。判决情况如下：

1、判令本公司偿还贷款本金人民币2500万元及所欠利息；

2、判令禾嘉集团对上述给付义务在3000万元范围内承担连带清偿责任；

3、禾嘉集团承担保证责任后，有权向四川禾嘉股份有限公司追偿。

4、判令两被告承担本案受理费145010元、保全费150520元。

本次判决对本公司本期利润和期后利润没有影响。本公司不存在其他尚未披露的诉讼和仲裁事项。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		28,338,116.05	26,858,725.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			4,060,000.00
应收账款		141,121,879.05	127,977,552.39
预付款项		57,582,672.65	107,766,014.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		86,744,669.64	103,635,111.18
买入返售金融资产			
存货		132,381,781.75	151,015,467.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,169,119.14	521,312,871.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		153,460,302.95	157,420,436.32
在建工程		68,423,484.83	73,262,750.56
工程物资		26,207,742.50	26,201,952.50
固定资产清理			
生产性生物资产		8,226,297.10	7,507,207.85
油气资产			
无形资产		93,826,858.37	95,470,519.18
开发支出			
商誉		9,869,999.99	9,869,999.99
长期待摊费用		3,743,854.34	3,800,008.52
递延所得税资产		2,719,373.65	2,429,815.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		366,477,913.73	375,962,690.47
资产总计		812,647,032.87	897,275,562.09
流动负债：			
短期借款		163,970,000.00	188,338,814.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		7,600,000.00	7,600,000.00
应付账款		38,971,794.47	60,154,175.92
预收款项		19,285,290.29	49,714,968.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,350,046.59	16,619,907.79
应交税费		27,494,712.44	28,186,772.97
应付利息		30,103,617.50	27,037,610.55
应付股利			
其他应付款		52,079,465.32	63,272,295.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	67,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		422,854,926.61	508,824,546.60
非流动负债：			
长期借款		670,000.00	670,000.00
应付债券			
长期应付款		4,190,136.30	4,197,110.50
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		4,860,136.30	4,867,110.50
负债合计		427,715,062.91	513,691,657.10
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		14,810,780.55	16,795,442.93
减：库存股			
盈余公积		42,054,151.52	42,054,151.52
一般风险准备			
未分配利润		-24,877,027.14	-27,446,988.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		354,435,404.93	353,850,105.89
少数股东权益		30,496,565.03	29,733,799.10
所有者权益合计		384,931,969.96	383,583,904.99
负债和所有者权益总计		812,647,032.87	897,275,562.09

公司法定代表人：宋浩（先生）主管会计工作负责人：樊平（先生）会计机构负责人：欧亚琳（女士）

母公司资产负债表
2007年06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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		461,002.27	127,696.80
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,750,785.62	2,750,785.62
预付款项		33,241,355.97	33,241,355.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,764,519.69	30,716,343.40
存货		76,837,912.11	76,331,366.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		144,055,575.66	143,167,548.42
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		258,648,603.25	259,592,815.12
投资性房地产			
固定资产		51,004,885.02	53,188,926.71
在建工程		65,276,986.88	66,480,772.18
工程物资		26,200,000.00	26,200,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产		8,226,297.10	7,507,207.85
油气资产			
无形资产		80,847,217.91	81,691,693.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,743,854.34	3,800,008.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		493,947,844.50	498,461,424.03
资产总计		638,003,420.16	641,628,972.45
流动负债：			
短期借款		122,970,000.00	122,970,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,601,169.76	1,601,169.76
预收款项		505,242.81	505,242.81
应付职工薪酬		1,014,790.43	225,084.10
应交税费		55,259.25	60,002.01
应付利息		29,402,300.00	25,656,683.17
应付股利			
其他应付款		70,132,784.44	70,638,931.87
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		290,681,546.69	286,657,113.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,842,336.30	3,849,310.50
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	3,849,310.50
负债合计		294,523,882.99	290,506,424.22
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		30,165,478.49	32,150,140.87
减：库存股			
盈余公积		19,474,527.81	19,474,527.81
未分配利润		-28,607,969.13	-22,949,620.45
所有者权益（或股东权益）合计		343,479,537.17	351,122,548.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		638,003,420.16	641,628,972.45

公司法定代表人：宋浩（先生）主管会计工作负责人：樊平（先生）会计机构负责人：欧亚琳（女士）

合并利润表
2007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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,865,037.45	104,110,904.24
其中：营业收入		109,865,037.45	104,110,904.24
二、营业总成本		106,613,669.88	100,209,046.24
其中：营业成本		78,745,829.40	76,482,730.15
营业税金及附加		1,414,062.54	1,338,784.51
销售费用		6,793,613.07	5,889,751.50
管理费用		14,844,323.38	13,201,370.75
财务费用		4,815,841.49	3,296,409.33
资产减值损失			
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）		1,138,501.86	328,547.11
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）		4,389,869.43	4,230,405.11
加：营业外收入		896,619.99	12,027.00
减：营业外支出		110.00	23,779.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,286,379.42	4,218,652.94
减：所得税费用		1,608,837.65	1,223,878.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,677,541.77	2,994,774.05
归属于母公司所有者的净利润		2,569,961.42	2,114,405.03
少数股东损益		1,107,580.35	880,369.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.008	0.007
（二）稀释每股收益		0.008	0.007

公司法定代表人：宋浩（先生）主管会计工作负责人：樊平（先生）会计机构负责人：欧亚琳（女士）

母公司利润表
2007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	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			6,000.00
管理费用		3,008,485.43	3,632,570.50
财务费用		3,758,680.26	2,726,153.41
资产减值损失			
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）		1,080,450.51	328,547.11
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）		-5,686,715.18	-6,036,176.80
加：营业外收入		28,366.50	12,000.00
减：营业外支出			2,700.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,658,348.68	-6,026,876.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,658,348.68	-6,026,876.80

公司法定代表人：宋浩（先生）主管会计工作负责人：樊平（先生）会计机构负责人：欧亚琳（女士）

合并现金流量表
2007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	本期金额	上期金额
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		70,977,890.27	78,211,688.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,847,791.20	47,605,322.01
经营活动现金流入小计		83,825,681.47	125,817,010.38
购买商品、接受劳务支付的现金		37,019,352.73	70,055,626.83
支付给职工以及为职工支付的现金		9,815,819.93	8,370,252.22
支付的各项税费		8,678,372.45	8,940,639.23
支付其他与经营活动有关的现金		24,148,724.14	46,965,345.98
经营活动现金流出小计		79,662,269.25	134,331,864.26
经营活动产生的现金流量净额		4,163,412.22	-8,514,853.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		98,051.35	
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		73,000.00	
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		171,051.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,236,349.00	3,257,907.04
投资支付的现金			900,000.00
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		277,794.05	3,304.99
投资活动现金流出小计		2,514,143.05	4,161,212.03
投资活动产生的现金流量净额		-2,343,091.70	-4,161,212.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			26,465,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,795.60	7,680,700.00
筹资活动现金流入小计		7,795.60	34,145,700.00
偿还债务支付的现金		328,033.40	28,109,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,692.45	1,723,703.74
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			1,926,478.00
筹资活动现金流出小计		348,725.85	31,759,341.74
筹资活动产生的现金流量净额		-340,930.25	2,386,358.26
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		1,479,390.27	-10,289,707.65
加：期初现金及现金等价物余额		26,858,725.78	30,756,861.38
六、期末现金及现金等价物余额		28,338,116.05	20,467,153.73
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		3,677,541.77	2,994,774.05
加：少数股东本期收益		1,107,580.35	880,369.02
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,787,959.21	6,993,821.24
无形资产摊销		1,413,821.16	1,839,995.44
长期待摊费用摊销		56,154.18	228,991.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,685,953.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-55,697.39	3,119.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		4,833,133.25	3,296,409.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,138,501.86	-328,547.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		13,202,698.07	26,937,774.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-29,475,089.34	-41,573,704.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		5,547,346.20	-8,907,488.04
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,163,412.22	-8,514,853.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		28,338,116.05	20,467,153.73
减：现金的期初余额		26,858,725.78	30,756,861.38
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		1,479,390.27	-10,289,707.65

公司法定代表人：宋浩（先生）主管会计工作负责人：樊平（先生）会计机构负责人：欧亚琳（女士）

母公司现金流量表
2007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	本期金额	上期金额
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		4,082,497.31	6,804,967.97
经营活动现金流入小计		4,082,497.31	6,804,967.97
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		523,361.39	899,777.25
支付的各项税费		66,663.02	637,135.75
支付其他与经营活动有关的现金		3,177,597.87	2,540,726.33
经营活动现金流出小计		3,767,622.28	4,077,639.33
经营活动产生的现金流量净额		314,875.03	2,727,328.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000.00	
取得投资收益收到的现金			

（下转D47版）

证券简称：*ST禾嘉　　证券代码：600093　　编号：2007—034

四川禾嘉股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年8月22日召开，应参会董事9人，实参会董事9人。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

由于本次会议审议的第一、第二项议案为关联交易事项，参会的董事中有六名存在关联关系，按有关规定关联董事对第一、第二项议案回避了表决。会议审议了以下议案：

一、本公司与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)资产置换关联交易的具体内容：

本公司以3项应收款和3项工程款等账款（经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)120号] 截至2006年12月31日的账面净值为124,306,527.34元）与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司（以下简称：禾嘉集团）持有的全资子公司－四川飞球（集团）有限公司（以下简称：飞球集团）100%的股权(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)224号] 截至2006年12月31日的净资产为124,765,860.79元）进行置换。

本公司应付禾嘉集团价差459333.45元。

表决时，6名关联董事回避。经公司3名非关联董事审议表决全部赞成通过了该资产置换议案。

二、本公司继续执行将飞球集团委托给自贡高压阀门股份有限公司（以下简称：高阀公司）经营管理协议的议案

飞球集团与高阀公司在产品品牌、经营资质、生产技术、市场销售渠道等方面都具有各自的优势。禾嘉集团与高阀公司为整合优势，集中发展，2007年1月1日两家公司共同签订了委托经营管理协议，将飞球集团委托给高阀公司经营管理，委托经营期限为2007年1月1日至2009年12月31日止。协议确定：在保证飞球集团净资产不减少的前提下，高阀公司支付给禾嘉集团因使用飞球集团资产的使用费不低于1000万元/每年。

根据本次资产置换协议约定，此次资产置换完成后，本公司继续执行飞球集团委托给高阀公司经营管理的协议。本公司将从2007年9月1日开始按月向高阀公司收取托管经营费83.33万元。

表决时，6名关联董事回避。经公司3名非关联董事审议表决全部赞成通过了继续执行飞球集团委托给高阀公司经营管理协议的议案。

三、定于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会对上述第一、第二事项进行审议。

9名董事全部赞成通过了该议案。

四、审议2007年半年度报告及半年度报告摘要。

9名董事全部赞成通过了该议案。

四川禾嘉股份有限公司
董　事　会
二00七年八月二十二日

证券代码：600093　　证券简称：*ST禾嘉　　编号：2007—035

四川禾嘉股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司第四届董事会第五次会议的决议，现将召开2007年第二次临时股东大会的通知公告如下：

一、会议时间：2007年9月7日上午10:30；

二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；

三、会议议案：

1、审议资产置换关联交易的议案

本公司以3项应收款和3项工程款等账款（经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)120号] 截至2006年12月31日的账面净值为124,306,527.34元）与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司（以下简称：禾嘉集团）持有的全资子公司－四川飞球（集团）有限公司（以下简称：飞球集团）100%的股权(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)224号] 截至2006年12月31日的净资产为124,765,860.79元）进行置换。

本公司应付禾嘉集团价差459333.45元。

有关飞球集团的简介已于2007年8月1日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站，请查阅。

2、审议本次资产置换关联交易完成后，本公司继续执行飞球集团委托给自贡高压阀门股份有限公司（以下简称高阀公司）经营管理协议的议案

飞球集团与高阀公司在产品品牌、经营资质、生产技术、市场销售渠道等方面都具有各自的优势。禾嘉集团与高阀公司为整合优势，集中发展，2007年1月1日两家公司共同签订了委托经营管理协议，将飞球集团委托给高阀公司经营管理，委托经营期限为2007年1月1日至2009年12月31日止。协议约定：在保证飞球集团净资产不减少的前提下，高阀公司支付给禾嘉集团因使用飞球集团资产的托管经营费不低于1000万元/每年。

本公司董事会经第五次会议审议后决定：此次资产置换完成后，本公司继续执行飞球集团委托给高阀公司经营管理的协议。本公司将从2007年9月1日开始按月向高阀公司收取托管经营费83.33万元。

四、出席会议人员：

（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（2）凡2007年8月31日交易结束后，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及其授权委托代理人（授权委托书见附件一）。

五、出席会议登记办法及其他事宜：

（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2007年9月6日9:00—16:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。

（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

（3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。

邮政编码：610041

联系电话及传真：（028）85178855

联系人：曾珂　谭宏杰

特此公告

四川禾嘉股份有限公司董事会
二00七年八月二十二日

附件一：　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东帐号：　　持股数：

委托人身份证号码：　　委托人签章：

受托人身份证号码：　　受托人签章

委托日期：

证券代码：600093　　证券简称：*ST禾嘉　　编号：2007—036

四川禾嘉股份有限公司关于资产置换的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司以3项应收款和3项工程款等账款（经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)120号] 截至2006年12月31日的账面净值为124,306,527.34元）与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司（以下简称：禾嘉集团）持有的全资子公司－四川飞球（集团）有限公司（以下简称：飞球集团）100%的股权(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)224号] 截至2006年12月31日的净资产为124,765,860.79元）进行置换。

●交易性质：飞球集团是禾嘉集团控股100%的子公司，禾嘉集团是本公司的控股股东，故本次交易为关联交易。

●关联人回避事宜：本次关联交易已经本公司第四届董事会第四次、第五次会议审议通过，在两次董事会上，关联董事宋浩先生、郁蓉娟女士、樊平先生、夏朝怡女士、刘谟林先生、毛競女士均对与本次关联交易有关的议案回避表决，经其余3名非关联董事表决一致通过了本次资产置换议案。本次关联交易尚须提请公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上审议该项关联交易事项时回避表决。

●关联交易对公司的影响：本次交易若能成功，将有利于解决公司沉积的不良资产，改善公司资产质量，提高公司整体盈利能力，促进公司未来的可持续发展。

●其他事项：本次关联交易置入资产的股权由禾嘉集团100%拥有，禾嘉集团以飞球集团资产作抵押并担保向工商银行成都市高新支行为本公司贷款6500万元，目前尚未偿还。

无其他担保、抵押、质押等情况。

本次交易获本公司股东大会审议通过后生效。

一、关联交易概述

为进一步改善资产质量，促进本公司的可持续发展，提升公司的市场形象，在本公司控股股东禾嘉集团的大力支持下，经协商后本公司于2007年8月22日与禾嘉集团签署了《资产置换协议》。根据协议约定，本公司以3项应收款和3项工程款等账款（经审计截至2006年12月31日账面净值为124306527.34元）与控股股东禾嘉集团持有的全资子公司飞球集团100%的股权（经审计截至2006年12月31日净资产为124,765,860.79元）进行置换。

股权按经审计的2006年12月31日的资产净值值确定，应收款和工程款等账款按本公司经审计的2006年12月31日账面净值确定，差额部分由禾嘉股份支付给禾嘉集团。具体情况如下：

换出资产情况			换入资产情况		
资产项目	基准日	帐面净值(元)	资产项目	基准日