

公司代码：600093

公司简称：禾嘉股份

四川禾嘉股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	禾嘉股份	600093	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐德智	曾珂
电话	(028) 85155498	(028) 85155498
传真	(028) 85178855	(028) 85178855
电子信箱	dmb@hejia.com	dmb@hejia.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,691,833,305.71	771,493,781.64	637.77
归属于上市公司股东的净资产	5,306,244,915.74	459,121,897.25	1,055.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-385,146,164.68	26,887,106.96	
营业收入	180,973,304.68	208,276,959.37	-13.11
归属于上市公司股东的净利润	42,525,317.34	24,930,457.78	70.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,457,159.04	24,666,234.98	72.13
加权平均净资产收益率(%)	8.85	5.72	增加3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.077	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.077	71.43

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				30,135		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
云南九天工贸有限公司	境内非国有法人	23.57	76,000,000	0	质押	69,665,610
云南兰茂投资管理有限公司	境内非国有法人	6.20	20,000,000	0	质押	20,000,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	4.10	13,213,322	0	未知	
太平资管—建设银行—太平之星双动力 2 号资管产品	未知	1.07	3,451,504	0	未知	
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	未知	0.90	2,888,421	0	未知	
中国银行股份有限公司—广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.85	2,755,446	0	未知	
胡明	未知	0.85	2,725,500	0	未知	
诺安基金—中信证券—深圳市融通资本财富管理有限公司	未知	0.52	1,675,270	0	未知	
滕世来	未知	0.47	1,500,000	0	未知	
银华财富资本管理(北京)有限公司	未知	0.43	1,398,502	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 18097.33 万元，较上年同期下降 13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 4252.53 万元，较上年同期增长 70.58%。

1、汽车零部件业务

2015 年上半年，我国汽车行业共销售各类汽车 1185.03 万辆，同比增长 1.43%，其中，乘用车销售 1009.56 万辆，同比增长 4.80%；商用车销售 175.47 万辆，同比下降 14.41%（数据来源于中汽协）。在汽车行业增速放缓、竞争加剧以及终端消费市场疲软的背景下，公司汽车零部件业务面临严峻的经营形势，产销均有较大幅度下降。报告期内，公司汽车零部件业务实现销售收入 16246.31 万元，与去年同期相比下降 19.29%；实现净利润 1126.06 万元，与去年同期相比下降 58.97%。

2、对外投资收益

面对严峻的国内外环境和经济下行压力加大的复杂局面，公司坚持把深化产业结构战略性调整、构建现代产业发展新体系作为公司未来发展的核心工作，2014 年公司启动非公开发行工作，并在募集资金未到位的情况下先行启动了拟募投的供应链管理平台和商业保理项目。2015 年上半年公司的产业转型升级、产业结构调整已初见成效。报告期内，公司参股的供应链管理平台和商业保理项目为公司实现投资收益 3334.18 万元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 78.40%。

3、顺利完成非公开发行

报告期内，公司完成了非公开发行工作，发行价格 6.06 元/股，募集资金净额 48.05 亿元，股本增加至 11.22 亿股，有效补充了资本，拓宽了发展空间，为公司新一轮发展奠定了坚实的资本基础。

2015 年 8 月 11 日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川禾嘉股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目进展公告》（公告编号：2015-041），公司使用募集资金 28 亿元对滇中供应链进行了增资。本次增资完成后，滇中供应链的注册资本变更为 33 亿元，公司持有滇中供应链 89.39%的股权；公司使用募集资金 15 亿元对滇中保理进行了增资。本次增资完成后，滇中保理公司的注册资本变更为 17 亿元，公司持有滇中保理 91.76%的股权。上述募投项目实施主体目前已成为公司的控股子公司。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司的非公开发行工作已于 2015 年 7 月 1 日完成，公司的主营业务、资产构成、盈利模式及经营业态已发生重大变化，公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项及应收款项坏帐准备计提政策做出调整。

本次会计政策及会计估计变更自 2015 年 4 月 1 日起执行。

公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 3 日分别审议通过了《四川禾嘉股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》。上述会计政策及会计估计的变更日期为 2015 年 4 月 1 日，此变更不会对公司已披露的合并财务报表产生重大影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2015 年半年报未经审计。