

湖南金健米业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人梁宋模，主管会计工作负责人高振亚，会计机构负责人（会计主管人员）徐淑娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金健米业
股票代码	600127
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省常德市德山开发区崇德路 湖南省常德市德山开发区崇德路
邮政编码	415001
公司国际互联网网址	http://www.gaeagem.com
电子信箱	DONGMI@600127.CN

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李安云	谢文
联系地址	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话	(0736)7308643	(0736)7308716
传真	(0736)7308666	(0736)7308666
电子信箱	DONGMI@600127.CN	

§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

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上年增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	663,797,055.42	545,921,203.88	545,921,203.88	21.592	545,055,937.67	545,055,937.67
利润总额	-259,211,194.33	14,648,626.37	14,648,626.37	-	-135,245,540.05	-135,245,540.05
净利润	-251,881,335.11	12,950,223.24	12,950,223.24	-	-133,649,352.80	-133,649,352.80
扣除非经常性损益的	-238,132,605.70	-33,339,478.20	-33,339,478.20	-614.266	-126,014,849.58	-126,014,849.58

净利润						
	2004 年末	2003 年末		本期比上 期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,026,327,645.44	2,031,488,554.55	2,031,488,554.55	-0.003	2,370,926,209.43	2,370,926,209.43
股东权益	888,281,621.67	1,133,309,410.78	1,133,309,410.78	-21.621	1,120,359,187.54	1,123,523,983.00
经营活动产生的现金流量净额	-114,646,775.30	13,077,040.50	13,077,040.50	-776.703	-56,172,589.37	-56,172,589.37

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	-0.582	0.030	0.030	-1,840.000	-0.316	-0.309
最新每股收益	-0.582					
净资产收益率(%)	-28.356	1.140	1.140	-2,387.368	-12.210	-11.900
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-26.808	-2.940	-2.940	-811.837	-11.530	-11.216
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.265	0.030	0.030	-783.333	-0.130	-0.130
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.054	2.620	2.620	-21.603	2.590	2.598
调整后的每股净资产	2.054	2.620	2.620	-21.603	2.590	2.598

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-10,253,580.22
各种形式的政府补贴	352,000.00
短期投资收益	-881,708.11
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,763,781.36
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-110,139.72
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	91,520.00
合计	-13,748,729.41

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

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	241,065,574							241,065,574
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	241,065,574							241,065,574
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	191,434,426							191,434,426
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	191,434,426							191,434,426
三、股份总数	432,500,000							432,500,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数			99,726			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结的股 份数量	股东性质(国有股东或 外资股东)
常德市粮油 总公司		241,065,610	55.74	未流通	冻结 146,000,000	法人股东
盛琪明		796,590	0.18	已流通	未知	社会公众股东
何明骏		394,845	0.09	已流通	未知	社会公众股东
李宪福		275,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
李盛		253,864	0.06	已流通	未知	社会公众股东
李树清		236,600	0.05	已流通	未知	社会公众股东
施雪路		230,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
赵艺辉		230,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
潘惠贞		219,200	0.05	已流通	未知	社会公众股东
丁金兴		214,971	0.05	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
盛琪明			796,590		A股	
何明骏			394,845		A股	
李宪福			275,000		A股	
李盛			253,864		A股	
李树清			236,600		A股	
施雪路			230,000		A股	
赵艺辉			230,000		A股	
潘惠贞			219,200		A股	

丁金兴	214,971	A 股
李小保	200,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人

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) 控股股东情况

公司名称：常德市粮油总公司

法人代表：梁宋模

注册资本：140,000,000 元人民币

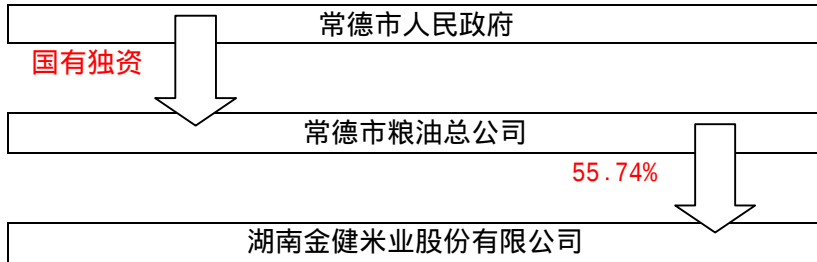
成立日期：1994 年 1 月 5 日

主要经营业务或管理活动：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品；百货、针纺织品，五金交电，化工原料，建筑材料等。

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

常德市粮油总公司作为本公司控股股东，持有本公司 24106 万股国有法人股，占公司总股本的 55.74%，其性质为常德市人民政府主管的全民所有制企业。

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



§ 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

姓名	职务	性别	年龄	任 期 起始日期	任 期 终止日期	年 初 持股数	年 末 持股数	股 份 增减数	变动 原因
梁宋模	董事长	男	51	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
孙圣斌	副董事长 总裁	男	42	2004-06-10	2007-06-10	28,205	28,205	0	
肖 瑛	副董事长 执行总裁	女	47	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
吴远海	副董事长	男	50	2004-06-10	2007-06-10	28,205	28,205	0	
肖汉族	董事	男	37	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
喻宇汉	董事	男	27	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
李安云	董事 董事会秘书	男	50	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
卢其松	董事	男	37	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
陈九林	董事	男	42	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
洪广祥	独立董事	男	66	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
邓小洋	独立董事	男	40	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
汪海涛	独立董事	男	35	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	

张宏成	监事会召集人 工会主席	男	56	2004-06-10	2007-06-10	0	1,000	1,000	购 入 流通股
易先云	监事	男	43	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
肖 红	监事	男	42	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
林 峰	监事	女	40	2004-06-10	2007-06-10	10,969	10,969	0	
黄宙慧	监事	女	29	2004-06-10	2007-06-10	0	0	0	
周庆军	营运总监	男	48	2004-06-10		0	0	0	
高振亚	财务总监	男	35	2004-06-10		0	0	0	
黎 军	营销总监	男	37	2004-06-10		0	0	0	
孙庆杰	总工程师	男	35	2004-06-10		0	0	0	
王建龙	总农艺师	男	40	2004-06-10		0	0	0	
邓益成	行政总监	男	51	2004-06-10		0	0	0	
周昌明	投资总监	男	42	2004-06-10		0	0	0	
李启盛	人力资源总监	男	41	2004-06-10		0	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
梁宋模	常德市粮油总公司	总经理	2003-02-24 ~	否
孙圣斌	常德市粮油总公司	党委副书记	2003-02-25 ~	否
张宏成	常德市粮油总公司	党委副书记	2003-02-25 ~	否
吴远海	常德市粮油总公司	副总经理		否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	214.5
金额最高的前三名董事的报酬总额	54.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	54.4
独立董事津贴	3
独立董事其他待遇	会务、误餐津贴 3 万元/年
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
5 万元-10 万元	20
10 万元-20 万元	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司全面开展“二次创业”的第一年，也是公司为未来发展打基础的一年，公司坚定不移地推进“一体两翼”发展战略，突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制“五大调整”，全年实现主营业务收入 6.63 亿元，同比增长 21.59%。“金健”品牌入选“中国最具价值 500 品牌”光荣榜，金健大米荣获“中国名牌产品”称号。公司经营的产品和产业都呈现良好的发展态势。

但是，由于多方面的原因，公司出现了大额亏损，利润总额为-25921.12 万元。导致亏损的主要原因是：

1、由于国家出台了一系列保护农民利益的政策，导致初级农产品的收购价格在政策因素的推动下其行情一路上涨（如：我司大米加工的主要原料湘晚粳 11#稻谷 2003 年的收购均价仅为 1600 元/吨，而 2004 年的收购均价为 2100 元/吨，上涨幅度约为 31%、小麦 2003 年收购均价为 1300 元/吨，而 2004 年的收购均价约为 1650 元/吨，上涨幅度约为 27%），从而直接造成主营产品原料的收购成本大幅增长，但作为公司的品牌产品的销售价格有一个惯性过程，未同步顺价，从而导致主营业务的销售利润率较去年同期下降 24.73%。

2、大股东及其关联方占用我司巨额资金，增加了我司管理费用中的坏帐准备，同时也增加了我司的财务费用。

3、金健米业（泸州罗沙）有限公司公司等几家新成立的公司处于市场导入期，由于开办费用摊销等因素影响，导致当年亏损。

4、我司控股子公司----湖南金恒房地产有限责任公司由于 2004 年 9 月份才开始建设施工，尽管当年取得预售收入，但由于所售房屋并未完工，不符合收入确认的条件，因而不能确认收入，而按会计制度的相关规定前期开办费应在开盘时一次摊销，因此造成了该公司 2004 年的亏损。

5、国家有关部门 2004 年在全国范围内开展的治理运输超载行动，使我司营业费用中的运输费用较去年同期也产生了较大的增长，同时，受石油价格上涨因素的影响，我司包装物及相关辅料的成本也有所增长。

6、2004 年我司加大了品牌扩张力度，在产品广告、营销网络建设等方面进行了较大的投入，使我司产品销售网络覆盖到了全国 25 个省级城市，遍及 85%以上的大中型城市市场，进入了全国特大型及大型卖场 2800 多家，中小型网点近 3 万家；这不仅使我司 2004 年主营业务的销售额较上期同比增长了约 22%，同时也为公司日后产品销量的逐年增长打下了坚实的基础。但公司对此投入较大，从而导致营业费用中的广告费、宣传费、促销费、进场费、营销人员工资、差旅费等支出均较去年同期有大幅增长。

7、2004 年，我司金健高科技食品有限责任公司生产的保鲜米粉产销量均成倍增长并实现了部分产品出口的良好销售态势，但由于该产品作为油炸方便食品的替代品还未被广大消费者完全认识和接受，销售的模式和渠道也正在建立之中，市场投入大及产销量未形成规模，属于战略性亏损。

8、公司在报告期内因进行技术改造、固定资产更新等原因对部分固定资产进行了清理，产生了固定资产清理损失。

9、公司进行产品结构调整及主导产品不断获得了新的荣誉和称号，致使部分包装物因改版或产品停产而无法使用，从而造成了一定损失。

此外，公司对欠款企业破产、当事人死亡等原因形成的确已无法收回的呆死帐，按相关会计制度的要求进行了核销处理；同时对部分存货计提跌价准备、对固定资产计提减值准备、对应收帐款计提坏帐准备；对部分难以收回的应收款项采用个别认定法，全额计提坏帐准备，这些也是形成亏损的重要原因。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粮油加工	452,731,186.48	425,552,369.35	6.00	74.08	77.17	-21.47
食品加工	83,890,464.57	71,141,086.17	15.20	63.49	61.36	7.95
药业	40,286,907.53	26,836,607.69	33.39	99.19	69.82	52.67
乳业	31,979,368.51	21,164,816.52	33.82	22.89	15.23	14.96
种业	26,847,825.81	15,396,833.35	42.65	35.78	40.23	-4.09
大米	254,801,113.67	236,720,806.75	7.09	87.23	91.87	-24.09
菜油	197,930,072.81	188,831,562.60	4.60	138.89	128.44	7,986.11
面粉、面条	66,808,052.83	57,819,766.21	13.45	62.45	69.23	-20.51
药品	40,286,907.53	26,836,607.69	33.39	99.19	69.82	52.67

牛奶	31,979,368.51	21,164,816.52	33.82	22.89	15.23	14.96
种子	26,847,825.81	15,396,833.35	42.65	35.78	40.23	-4.09
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
湖南	667,609,431.64	25.81
黑龙江	56,369,432.43	147.83
四川	21,076,326.30	997.40

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	35,358,216.00	占采购总额比重(%)	4.02
前五名销售客户销售金额合计	41,930,000.00	占销售总额比重(%)	6.32

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

见 § 6 董事会报告

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	78,076.96		本年度已使用募集资金总额		16,092.30	
			已累计使用募集资金总额		78,076.96	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资兴建“金健米业健康食品中心”	25,000.00	否	12,892.00	-2,519.93	是	否
扩建“乐米乐”家庭营销网络	5,000.00	否	1,194.00	-1,464.71	是	否
组建“金健优质稻种开发中心”	5,000.00	否	2,210.00	714.08	是	是
金健粮食工业城技术改造	8,000.00	否	9,605.00		是	是
合计	43,000.00	/	25,901.00		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	"金健米业健康食品中心"项目因其主要产品处于市场培育期,产品销量有待提升且市场推广投入较大,目前暂未达到预期收益。 “乐米乐”家庭营销网络由于营销网络建成时间不长,市场影响力有限导致产品销量未达到预期目标,暂未达到预期收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		19,642.6				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
金健特色商贸城	“环洞庭湖”优质大米加工基地	10,000.00	9,000.00	3,000.00	是	是
金健药业软塑输液工程	“金健生物环保”工程	9,642.60	7,230.00	-407.86	是	是
收购沅水二桥 30 年收费经营权		11,636.00	11,635.00		是	是
购买金健工业城宗地工业用地土地使用权		8,595.23	8,595.23		是	是
合计	/	36,460.23			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资湖南金健种业有限责任公司	1,374.88	已完成	714.08
增资湖南金恒房地产有限责任公司	4,089.00	已完成	-849.62
投资设立湖南金健粮	17,000.00	已完成	194.10

油实业有限责任公司			
投资设立金健米业(临澧)精米有限公司	530.00	已完成	-58.26
投资设立金健米业(泸州罗沙)有限公司	1,500.00	已完成	-868.33
投资设立湖南星城投资有限公司	3,000.00	已完成	-657.90
投资设立湖南金湘雅医药工程有限公司	1,020.00	已完成	0.00
投资设立常德金岛物业管理有限公司	25.00	已完成	0.00
投资收购湖南武陵酒业有限公司 40%股权	1,000.00	已完成	-14.56
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

2005 年对公司来说是至关重要、异常艰难的一年，公司上下都要认清形势，自强不息，扭亏为盈，奋发图强，努力开创公司“二次创业”的新局面。

全年的经营工作目标：实现销售收入 11.5 亿元，利润 2000 万元。各主要产品产销指标是：全年产销精米 10 万吨、米粉 150 万件，面条 2.5 万吨、小包装油 1 万吨、大输液 4300 万瓶（其中塑瓶输液 1800 万瓶）、牛奶 8600 吨、种子 3000 吨，完成房产销售 10 万平方米。

围绕上述工作思路和目标，今年要努力抓好以下六个方面的工作。

一、突出主业，量力而为，积极推进产品经营

在 2005 年中，大米的生产主要是整合、稳固和提升现有生产能力，优化区域性生产经营布局，优化产品品类和档次结构，提高生产效率和经济效益。面制品是利润相对较高、效益稳定、资金占用量较少、原料制约度小的产业，公司将积极拓展面条产业。米粉是目前公司产品中拥有自主知识产权、科技含量高、符合产业政策方向的农产品深加工项目，要大力培植为优势产业、拳头产品和重要的经济效益增长点。油脂重在利用好现有生产能力，注意控制市场风险，其中加大开发米胚油系列产品，逐步形成规模经营。药业重点发展软塑输液，年内完成二期工程投产，以市场拓展带动产业发展和医药、医疗一体化进程。乳业以鲜奶产品为主，注重学生奶的开发，借助奶源优势做深做透本省市场。种业不盲目求大求快，确定适度的产销规模，重点推广具有自主知识产权的杂交优质稻新品种，为长远发展打下坚实基础。房地产开发和建筑重点是利用土地资源储备，加快开发，盘活资产，积累实力。

二、主攻市场重点，精耕细作，积极寻求营销突破

营销仍然是关系产品经营发展快与慢、成与败的关键一环，要继续坚持“营销至上”，用精细的市场、精细的服务、精细的管理实现营销工作突破性进展。

三、全力以赴盘活资产资金，确保生产经营正常运作

一是把资产盘活。对紫菱、晓岛等大宗土地资源采取自主开发、合作开发、转让等形式盘活变现；对闲置或利用率不高的一些实物资产转让变现。二是把融资抓好。关于融资和资金管理，总的原则是“优先流资、控紧投资、分级筹措、盘活存量、加速周转、确保安全”。要充分利用农业产业化龙头企业的优势，争取国家项目建设投资或专项资金的支持。要积极协助二、三级法人独立融资，开辟新的融资通道。三是把资金管严。加强和改善公司整体调控，做到管理有序，调度顺畅，经营灵活。

四、依托科技创新和品牌推进，不断增强企业核心竞争力

“大米蛋白”产品争取上半年实现定单生产；在大米淀粉、米糠健康食品等领域加大科研开发，储备比较先进的精深加工技术，延长产业链条，增强企业发展后劲。要健全技术中心的科研管理体系，搞好内、外部技术协作，积极储备科研项目争取国家科技开发经费的支持。不断完善质量管理体系、食品

安全管理体系、环境管理体系并有效运转，从原料、半成品、成品、配送、销售各环节，强化过硬的过程控制，决不能因为一时的效益而忽略产品信誉，给品牌抹黑；特别是制定贴牌生产管理操作规范，建立品牌有偿使用机制，减少品牌运作风险。在品牌维护上要持之以恒。要加强企业商标、专利等知识产权的保护，提高品牌的防御能力。在品牌策划传播上要统一协调。建设主副品牌同步发展的多品牌体系，统一策划品牌形象宣传；品牌传播要紧密配合营销，以有效覆盖重点销售区的区域媒体投放为主，用有限的促销费用达到宣传产品、激活市场的效果。

五、探索创新，在调整中谋求管理体制和运行机制的突出

一是进一步探索完善母子公司管理体制。二是精兵简政，优化机制。三是探索试行企业股权改革。把经营者、员工、企业融为利益共同体，实现企业可持续发展和员工长期利益的统一。

六、艰苦创业，借助精神文化动力促进企业发展

在"二次创业"的征程中，要战胜眼前的困难，跨越前进的障碍，离不开精神支撑和智力支持，需要企业文化的导向、凝聚、规范、激励作用。首先全员要增强紧迫感，艰苦创业。其次要激发责任感，建功立业。第三要加强团队建设。第四要抓好文化载体建设。总之，要借助企业精神文化，教育、凝聚和激励全体员工为公司"二次创业"的宏伟目标而顽强拼搏。

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，本公司没有利润分配和公积金转增股本方案以及配股、增发新股方案的实施情况。

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

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
常德市粮油总公司持有的武陵酒有限公司39%的股权	2004-05-26	10,000,000.00	-145,634.54	是，依据上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告确定	是	是
泸州老窖股份有限公司持有的泸州老窖罗沙米业有限公司60%的股权	2004-05-26	15,000,000.00	-5,209,984.06	否	是	是

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	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
深圳兆恒集团及湖北嘉	2004-03-15	71,628,000.00			否	是	是

禾粮油有限公司，湖南三江电力有限责任公司 40%的股权							
湖南省常德市粮食局，金海大酒店整体资产	2004-03-10	30,000,000.00			否	否	否

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南金健药业有限责任公司	2004-08-09	7,000.00	连带责任担保	2004-08-09 ~ 2008-08-09	否	是
湖南阳光乳业股份有限公司	2002-07-29	1,500.00	连带责任担保	2002-07-29 ~ 2005-07-23	否	是
湖南金健种业有限责任公司	2004-12-30	3,000.00	连带责任担保	2004-12-30 ~ 2005-12-29	否	是
湖南金恒房地产有限责任公司	2004-08-05	3,000.00	连带责任担保	2004-08-04 ~ 2006-08-03	否	是
湖南洞庭水殖股份有限公司	2004-08-16	1,500.00	连带责任担保	2004-08-23 ~ 2005-08-22	否	否
湖南洞庭水殖股份有限公司	2003-12-25	1,500.00	连带责任担保	2004-03-23 ~ 2005-03-22	否	否
湖南洞庭水殖股份有限公司	2004-10-29	1,500.00	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-04-28	否	否
湖南洞庭水殖股份有限公司	2003-12-25	5,500.00	连带责任担保	2003-12-25 ~ 2008-12-24	否	否
湖南三江电力有限责任公司	2002-07-28	400.00	连带责任担保	2002-07-29 ~ 2005-07-28	否	否
湖南三江电力有限责任公司	2002-06-28	500.00	连带责任担保	2002-06-28 ~ 2005-06-27	否	否
湖南三江电力有限责任公司	2002-06-28	1,019.00	连带责任担保	2002-06-28 ~ 2006-06-27	否	否
报告期内担保发生额合计			4,500.00			
报告期末担保余额合计			11,919.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			13,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			14,500.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			26,419.00			
担保总额占公司净资产的比例			29.74			
公司违规担保情况						
担保总额是否超过净资产的 50%			否			

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
合计	0	0	0	0

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	发生额	余额
常德市粮油总公司	6,472.02	7,296.53		
湖南金健投资发展有限公司	13,445.29	13,445.29		
湖南金湘雅医药工程有限公司			1,820	798.96
合计				

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 199,173,129.94 元人民币，余额 207,418,191.60 元人民币。

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 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
洪广祥	13	13			
邓小洋	13	13			
汪海涛	13	13			

报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘请了三位独立董事。各位独立董事上任后均勤勉尽职，基本上能够参加任期内的各次股东大会与董事会会议，能够较好地分别从各自专业的角度对公司的决策事宜作出客观公正的判断，并能够按照相关规定对公司高管人员的任免、对外担保等特定的事项发表独立意见，对公司董事会的科学决策及良性发展起到积极的作用，维护了公司中、小投资者的合法利益。具体体现在以下三个方面：

1、独立董事对公司经营管理方面的监督作用；

审查公司的重要决策；保证公司财务及其他控制系统有效运作；保证公司的运作不违反有关的监管要求的标准；对照既符合实际又比较高的标准监督公司管理层的表现；保证股东充分了解他们所关注的信息；判断公司是否达到其他主要利益相关者（员工、债权人等）的预期。

2、独立董事对提高公司绩效方面的作用；

为公司带来新信息、新思想、新技能；帮助公司更广泛地接触政府、金融、新闻和其他行业；对公司的计划和绩效评价提供客观和理性的观点；帮助管理层识别机会、判断可能存在的问题、制定适当的发展战略。

3、独立董事对保护股东权益方面的作用。

保证公司的投、融资决策是经过客观、详细的论证后作出的；保证公司的所有活动都是为提高所有者权益而展开的；保证公司董事会与管理层之间信息传递及时、准确、完整。

报告期内,公司独立董事对公司董事会各项议案及其他相关事项均没有提出异议。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现于预测存在较大差异,主要是由于因市场网络建设投入、产品销售价格的上涨幅度低于原辅材料及运输价格的上涨幅度、大股东及关联方占用资金和应收帐款提取呆帐准备、清理核销资产、提取存货跌价准备等原因造成。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

开元所股审字(2005)第 032 号

湖南金健米业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南金健米业股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

湖南开元有限责任会计师事务所

中国注册会计师：周重揆、袁小华

中国长沙市

2005 年 4 月 22 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	171,774,378.12	182,628,372.58	144,629,480.37	34,644,323.90
短期投资	6,842,171.00	1,767,150.00	4,600,000.00	1,398,300.00
应收票据	300,000.00	3,760,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	56,311,412.84	43,709,719.64	45,337,111.51	6,818,846.30
其他应收款	169,582,443.70	331,921,034.14	288,103,944.08	425,555,207.85
预付账款	219,377,255.49	60,409,003.63	168,572,475.89	5,947,722.76
应收补贴款				
存货	142,500,650.62	302,030,791.85	103,050,546.35	85,837,831.29
待摊费用	1,444,597.83	229,673.72	1,116,000.00	170,800.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	768,132,909.60	926,455,745.56	755,409,558.20	560,373,032.10
长期投资：				
长期股权投资	206,054,479.72	116,689,931.85	390,187,918.07	604,652,078.10
长期债权投资				
长期投资合计	206,054,479.72	116,689,931.85	390,187,918.07	604,652,078.10
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	519,949,010.20	612,047,799.85	401,737,255.29	244,448,015.40
减：累计折旧	69,001,944.28	88,602,584.27	58,828,790.05	37,113,088.85
固定资产净值	450,947,065.92	523,445,215.58	342,908,465.24	207,334,926.55
减：固定资产减值准备	38,300,721.93	37,319,468.84	37,060,079.27	15,745,490.83
固定资产净额	412,646,343.99	486,125,746.74	305,848,385.97	191,589,435.72
工程物资				
在建工程	107,771,446.23	30,606,176.93	45,750,240.11	7,174,831.76
固定资产清理				
固定资产合计	520,417,790.22	516,731,923.67	351,598,626.08	198,764,267.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	529,048,924.93	459,578,085.46	507,478,180.84	389,741,049.32
长期待摊费用	7,834,450.08	6,871,958.90	861,813.51	314,572.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	536,883,375.01	466,450,044.36	508,339,994.35	390,055,621.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,031,488,554.55	2,026,327,645.44	2,005,536,096.70	1,753,844,999.09
流动负债：				
短期借款	500,000,000.00	567,000,000.00	490,000,000.00	524,000,000.00

应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	55,902,727.78	51,115,597.32	21,195,384.52	28,684,924.69
预收账款	13,385,252.28	53,552,425.13	6,470,067.34	14,009,444.13
应付工资	3,448,883.62	9,174,245.00	1,878,438.68	3,691,754.42
应付福利费	2,064,016.17	3,501,801.44	1,042,948.06	1,843,537.86
应付股利				
应交税金	-7,654,061.57	-15,201,437.56	-8,073,662.73	-11,296,586.95
其他应交款	19,976.22	-7,772.68	-7,114.32	-56,113.18
其他应付款	125,495,236.37	71,490,861.72	203,615,852.65	164,033,484.54
预提费用	2,508,059.07	3,040,744.86	2,253,323.76	107,897.60
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	20,117,000.00		117,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	720,170,089.94	793,783,465.23	738,375,237.96	755,135,343.11
长期负债：				
长期借款	159,351,000.00	278,000,000.00	144,351,000.00	128,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	91,053.27	3,300,000.00		2,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	159,442,053.27	281,300,000.00	144,351,000.00	130,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	879,612,143.21	1,075,083,465.23	882,726,237.96	885,635,343.11
少数股东权益	18,567,000.56	62,962,558.54		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	432,500,000.00	432,500,000.00	432,500,000.00	432,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	432,500,000.00	432,500,000.00	432,500,000.00	432,500,000.00
资本公积	815,308,128.68	822,161,674.68	815,308,128.68	822,161,674.68
盈余公积	20,785,570.41	21,093,100.57	19,386,492.19	19,386,492.19
其中：法定公益金	9,868,785.32	10,022,550.40	9,169,246.21	9,169,246.21
未分配利润	-135,284,288.31	-387,473,153.58	-144,384,762.13	-405,838,510.89
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	1,133,309,410.78	888,281,621.67	1,122,809,858.74	868,209,655.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,031,488,554.55	2,026,327,645.44	2,005,536,096.70	1,753,844,999.09

公司法定代表人：梁宋模

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：徐淑娥

利润及利润分配表

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	663,797,055.42	545,921,203.88	283,757,910.55	304,399,415.14
减:主营业务成本	578,054,846.28	451,526,640.74	258,749,926.53	275,483,168.89
主营业务税金及附加	1,914,731.25	2,755,486.65	-11,222.48	182,139.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,827,477.89	91,639,076.49	25,019,206.50	28,734,106.32
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,986,130.87	27,926,742.79	10,128,642.16	23,870,914.73
减:营业费用	70,906,632.18	42,130,583.68	34,380,661.11	21,941,970.38
管理费用	232,891,749.51	92,650,461.38	179,618,888.91	52,373,968.55
财务费用	36,842,019.48	41,217,698.09	36,706,406.43	33,391,726.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-240,826,792.41	-56,432,923.87	-215,558,107.79	-55,102,644.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-3,454,355.86	70,750,094.49	-32,175,576.01	67,385,590.11
补贴收入	352,000.00	400,000.00		
营业外收入	161,302.58	1,556,108.99	98,813.99	1,352,393.25
减:营业外支出	15,443,348.74	1,624,653.24	13,818,878.95	684,225.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-259,211,194.43	14,648,626.37	-261,453,748.76	12,951,114.21
减:所得税	1,062,014.45	3,596,236.02		6,119.68
减:少数股东损益	-8,391,873.77	-1,897,832.89		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-251,881,335.11	12,950,223.24	-261,453,748.76	12,944,994.53
加:年初未分配利润	-135,284,288.31	-147,394,588.17	-144,384,762.13	-157,329,756.66
其他转入				
六、可供分配的利润	-387,165,623.42	-134,444,364.93	-405,838,510.89	-144,384,762.13
减:提取法定盈余公积	153,765.08	419,961.69		
提取法定公益金	153,765.08	419,961.69		
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	-387,473,153.58	-135,284,288.31	-405,838,510.89	-144,384,762.13
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)	-387,473,153.58	-135,284,288.31	-405,838,510.89	-144,384,762.13
补充资料:				

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		75,046,985.10		75,046,985.10
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：梁宋模

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：徐淑娥

现金流量表

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	796,549,124.72	344,443,204.16
收到的税费返还	352,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	796,901,124.72	344,443,204.16
购买商品、接受劳务支付的现金	725,454,373.53	301,025,519.57
支付给职工以及为职工支付的现金	47,676,391.59	21,339,452.06
支付的各项税费	18,990,554.21	2,527,035.36
支付的其他与经营活动有关的现金	119,426,580.69	99,426,580.69
现金流出小计	911,547,900.02	424,318,587.68
经营活动产生的现金流量净额	-114,646,775.30	-79,875,383.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	68,628,000.00	68,628,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,396,401.76	1,282,081.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	18,736.67	6,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	70,043,138.43	69,916,681.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,352,236.97	25,137,248.28
投资所支付的现金	57,398,800.00	55,948,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	139,751,036.97	81,086,048.28
投资活动产生的现金流量净额	-69,707,898.54	-11,169,366.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	32,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	32,000,000.00	
借款所收到的现金	778,766,000.00	595,766,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	810,766,000.00	595,766,000.00
偿还债务所支付的现金	578,000,000.00	578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,842,019.48	36,706,406.43
其中：支付少数股东的股利	715,312.22	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
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	615,557,331.70	614,706,406.43
筹资活动产生的现金流量净额	195,208,668.30	-18,940,406.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,853,994.46	-109,985,156.47
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-251,881,335.11	-261,453,748.76
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-8,391,873.77	
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备	71,696,922.62	59,467,582.93
固定资产折旧	28,775,312.86	10,534,980.83
无形资产摊销	13,567,830.37	12,442,310.25
长期待摊费用摊销	4,447,524.33	977,491.18
待摊费用减少（减：增加）	1,214,924.11	945,200.00
预提费用增加（减：减少）	532,685.79	-2,145,426.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10,042,740.18	9,304,755.85
固定资产报废损失	200,849.36	
财务费用	36,842,019.48	36,706,406.43
投资损失（减：收益）	3,454,355.86	32,175,576.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-74,640,141.23	-16,691,691.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	27,327,073.71	13,951,648.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,164,336.14	23,909,531.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,646,775.30	-79,875,383.52
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	182,628,372.58	34,644,323.90
减：现金的期初余额	171,774,378.12	144,629,480.37
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	10,853,994.46	-109,985,156.47

公司法定代表人：梁宋模 主管会计工作负责人：高振亚 会计机构负责人：徐淑娥

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

湖南金健米业股份有限公司