

湖南金健米业股份有限公司

600127

2004 年年度报告

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司
公司英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：梁宋模
- 3、公司董事会秘书：李安云
联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话：(0736)7308643
传真：(0736)7308666
E-mail：DONGMI@600127.CN
公司证券事务代表：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
电话：(0736)7308716
传真：(0736)7308666
- 4、公司注册地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
公司办公地址：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>
公司电子信箱：DONGMI@600127.CN
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：金健米业
公司 A 股代码：600127
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 27 日
公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4300001000021
公司税务登记号码：湘字 430702216013630
公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南省开元有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	-259,211,194.43
净利润	-251,881,335.11
扣除非经常性损益后的净利润	-238,132,605.70

主营业务利润	83,827,477.89
其他业务利润	15,986,130.87
营业利润	-240,826,792.41
投资收益	-3,454,355.86
补贴收入	352,000.00
营业外收支净额	-15,282,046.16
经营活动产生的现金流量净额	-114,646,775.30
现金及现金等价物净增加额	10,853,994.46

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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

说明:1、处置除公司产品外的其他资产产生的损益为公司处置固定资产产生的损益;2、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出主要为公司对外捐赠支出和罚款收支净额。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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	1,669.526	-135,245,540.05	-135,245,540.05
净利润	-251,881,335.11	12,950,223.24	12,950,223.24	1,844.996	-133,649,352.80	-133,649,352.80
扣除非经常性损益的净利润	-238,132,605.70	-33,339,478.20	-33,339,478.20	-614.266	-126,014,849.58	-126,014,849.58
	2004 年末	2003 年末		本期比上年 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
主要财务指标	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
每股收益(全)	-0.582	0.030	0.030	-	-0.316	-0.309

面摊薄)				1,840.000		
最新每股收益	-0.582					
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	-28.36	1.14	1.14	- 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(全面摊 薄)(%)	-26.81	-2.94	-2.94	-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
每股收益(加 权平均)	-0.582	0.030	0.030	- 1,840.000	-0.316	-0.309
扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (全面摊薄)	-0.551	-0.077	-0.077	-615.584	-0.299	-0.291
扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (加权平均)	-0.551	-0.077	-0.077	-615.584	-0.299	-0.291
净资产收益率 (加权平均) (%)	-24.92	1.140	1.14	- 2,387.368	-12.21	-11.900
扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(加权平 均)(%)	-23.56	-2.94	-2.94	- 2,387.368	-11.53	-11.216
	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

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.44	8.29	0.19	0.19
营业利润	-27.11	-23.83	-0.56	-0.56
净利润	-28.36	-24.92	-0.58	-0.58
扣除非经常性损益后的净利润	-26.81	-23.56	-0.55	-0.55

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	432,500,000.00	815,308,128.68	20,785,570.41	9,868,785.32	-135,284,288.31	1,133,309,410.78
本期增加		6,853,546.00	307,530.16	153,765.08	-251,881,335.11	-244,720,258.95

本期减少					307,530.16	307,530.16
期末数	432,500,000.00	822,161,674.68	21,093,100.57	10,022,550.40	-387,473,153.58	888,281,621.67

说明：1、资本公积增加 6,853,546.00 元系（1）对子公司投资产生的股权投资准备 6,840,000.00 元；（2）无法支付的应付款项 13,546.00 元所致；2、未分配利润增加-251,881,335.11 元系公司本年度亏损所致；3、未分配利润减少 307,530.16 元系公司本年度提取盈余公积所致。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		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

2、公司公开发行股票网下配售的具体情况见说明

3、股票发行与上市情况

（1）前三年历次股票发行情况

单位：股 币种：人民币

种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2000-12-29	16.10	50,000,000	2001-02-06	30,000,044	
A 股	2000-12-29	16.10	50,000,000	2001-05-11	19,999,956	

说明：经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]229号”文批准，2000年12月29日至2001年1月9日，公司公募增发5000万A股，发行价格为每股16.10元人民币。2001年2月6日，本次增发网上发行的30,000,044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001年5月11日，本次增发网下法人投资者配售的19,999,956股上市流通。

（2）公司股份总数及结构的变动情况

1、经中国证监会证监发[1998]39号文和证监发[1998]40号文批准，1998年4月8日至15日以“全额预缴款，比例配售，余款即退”的发行方式，向社会发行公众股5,000万股(其中公司职工股500万股)，每股面值1元，发行价5.30元/股。其中4,500万公众股已于1998年5月6日在上海证券交易所上市交易，500万公司职工股也于1998年11月6日上市流通。

2、1999年9月26日，公司临时股东大会通过每10股送2股派0.5元(含税)及转增5股的分配方案，增加的3,500万股公众股于1999年10月11日上市流通。

3、经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]229号”文批准，2000年12月29日至2001年1月9日，公司公募增发5000万A股，发行价格为每股16.10元人民币。2001年2月6日，本次增发网上发行的30,000,044股(董事、监事及高管人员新增股票除外)上市流通。2001年5月11日本次增发向网下法人投资者配售的19,999,956股上市流通。

4、2001年报告期内公司实施2000年度利润分配和公积金转增股本方案：以2000年12月31日的总股本255,000,000股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)并以资本公积金每10股转增3股。由于公司公募增发5000万A股，公司总股本变更为305,000,000股，每股实际发送红股0.167213股，每股实际发送红利0.041803元(含税)，每股实际转增股0.250820股。股权登记日为2001年6月4日，除权除息及送转股份上市交易日为2001年6月5日。实施该方案后，公司总股本增加为432,500,065股，股权结构不变。

5、本年度公司股份总数及结构无变动情况。

(3) 现存的内部职工股情况

报告期末本公司无职工股

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为99,726户其中非流通股股东1户，流通A股股东99,725户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或 冻结情况	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

前十名股东关联关系或一致行动的说明：1、公司第2至10位股东为流通股股东，公司未知其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；2、公司第一大股东常德粮油总公司与其他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《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。

湖南省张家界市中级人民法院以(2004)张法执字第5号民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司持有的金健米业国有法人股14600万股，时间6个月，即从2004年12月16日至2005年6月15日止，其中继续冻结8900万股，追加冻结5700万股。

相关情况请查阅2004年12月22日《中国证券报》和《上海证券报》

3、控股股东及实际控制人简介

(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。

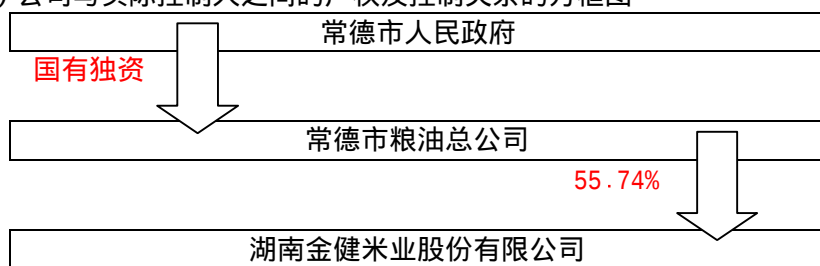
报告期内，本公司控股股东未发生变更。

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。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

说明：公司未知上述流通股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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

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	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)梁宋模，1997 年 4 月至 2002 年 6 月任常德市计委主任、副书记，2002 年 8 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事长、党委书记。

(2)孙圣斌，1996 年 1 月至 1998 年 12 月任常德市金海大酒店总经理、党支部书记，1999 年 1 月至 2001 年 5 月任湖南金健米业股份有限公司常务副总经理，2001 年 5 月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长、总裁。

(3)肖瑛，1997 年 5 月至 2002 年 7 月任中共常德市武陵区委组织部部长，2002 年 7 月至 2003 年 1 月任常德市城市管理局副局长，2003 年 1 月至 2004 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司监事会召集人，2004 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司副董事长、执行总裁。

(4)吴远海，1998 年 4 月至 2003 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司副总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长。

(5)肖汉族，1999 年 11 月至 2003 年 1 月任湖南金健药业有限责任公司董事长、总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。

(6)喻宇汉，2000 年 8 月至 2002 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司办公室文秘、团委委员，2002 年 6 月至 2003 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书，2003 年 9 月至 2004 年 12 月任营销中心副总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。

(7)李安云,2001年8月至2003年12月任常德市中级人民法院党组成员,2004年1月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。

(8)卢其松,1999年8月至2002年3月任常德武陵酒业有限公司总经理、党委书记,2002年2月2002年7月在国家经贸委长沙经理学院学习,2002年9月至今历任湖南金健米业股份有限公司企管部职员、粮油食品事业部总调度、生技部长、常务副总经理、粮食食品事业部董事长,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。

(9)陈九林,1997年1月任海南金健热带农业开发有限公司总经理,2003年6月至2004年12月任常德市穿紫河治理有限责任公司董事长,2004年1月至2004年12月任湖南金恒房地产有限责任公司董事长,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。

(10)洪广祥,1997年1月任江中制药集团公司执行董事、党委书记,2003年8月至今任湖南金健米业股份有限公司独立董事。

(11)邓小洋,2000年4月至2002年6月任湖南大学会计学院副教授,2002年9月至今任湖南大学会计学院教授,2003年8月任湖南金健米业股份有限公司独立董事。

(12)汪海涛,现任西部矿业股份有限公司副总经理,2003年1月至今任湖南金健米业股份有限公司独立董事。

(13)张宏成,2003年1月至2004年1月任湖南金健米业股份有限公司董事,2004年1月至今任湖南金健米业股份有限公司监事会召集人。

(14)易先云,1997年1月至2001年8月任石门县粮食局局长,2001年8月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司购储总监,收储分公司总经理,2002年5月任油脂事业部总经理,2003年1月至2003年12月任常德市粮油总公司副总经理,2004年1月至今任湖南阳光乳业股份有限公司董事长、总经理,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。

(15)肖红,1981年7月至2001年8月在桃源县粮食局工作,2001年9月至今在湖南金健米业股份有限公司工作,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。

(16)林峰,1992年9月至1998年5月任常德市植物油总公司会计,1998年6月至今任湖南金健米业股份有限公司监事。

(17)黄宙慧,2000年3月至2003年3月任湖南金健米业股份有限公司驻京办事处主任,2003年3月任湖南金恒房地产有限责任公司常务副总,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。

(18)周庆军,1990年11月至1998年5月任常德市米业公司副经理,1998年5月至今在湖南金健米业股份有限公司工作,2003年8月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司营运总监。

(19)高振亚,2000年8月至2001年9月任常德正大会计师事务所审计经理,2001年9月至2002年10月任湖南阳光乳业股份有限公司财务部长,2002年10月至2003年5月任北京湘鄂情酒楼有限公司财务总监,2003年5月至2004年1月任湖南金健米业股份有限公司财务管理本部总经理,2004年1月至2004年3月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部财务总监兼财务部长,2004年3月至2004年6月任湖南金健米业股份有限公司财务总监兼粮油食品事业部财务总监,2004年6月至今任湖南金健米业股份有限公司财务总监。

(20)黎军,2000年6月至2001年5月任湖南金健米业股份有限公司深圳潇湘米业总经理,2001年6月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监,2002年5月在湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部工作,2003年8月任湖南金健米业股份有限公司企划总监、营销中心总经理,2004年6月任湖南金健米业股份有限公司营销总监。

(21)孙庆杰,2000年3月至2002年3月任湖南金健米业股份有限公司科研所所长,2000年10月至2002年12月任湖南金健米业股份有限公司董事,2002年3月至2002年12月任湖南金健米业股份有限公司技术中心主任,2003年1月至今任湖南金健米业股份有限公司总工程师。

(22)王建龙,1998年5月至2003年1月任湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任、董事长助理,2003年1月任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理,2004年6月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司总农艺师。

(23)邓益成，2001年3月至2003年6月任常德市政协经科委副主任，2003年6月至2004年1月常德市乡企局副局长，2004年1月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司行政管理本部总经理，2004年6月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司行政总监。

(24)周昌明，2001年1月至2004年1月任常德市火车站大市场董事长，2004年1月至今任湖南金健米业股份有限公司投资管理本部总经理，2004年6月至今任湖南金健米业股份有限公司投资总监。

(25)李启盛，2000年4月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂党支部书记，2001年4月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂经理，2002年5月至2002年7月任湖南金健米业股份有限公司食品事业部党委书记，2002年7月至2004年1月任深圳市开泰实业投资有限责任公司总经理，2004年1月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司人力资源管理本部总经理，2004年6月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙圣斌	粮油食品事业部	总经理			
	粮油实业发展有限责任公司	董事长			
	黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	董事长			
	湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	董事长			
吴远海	米制品事业部	总经理			
	湖南高科技食品有限责任公司	董事长			
肖汉族	药业事业部	总经理			
	金健药业有限责任公司	董事长			
喻宇汉	营销中心	副总经理			
	北京市场部	经理			
陈九林	常德市穿紫河治理开发有限责任公司	董事长			
	湖南金恒房地产有限公司	董事长			
卢其松	粮油食品事业部	常务副总经理			
林峰	粮油食品事业部	财务总监			
易先云	湖南阳光乳业股份有限公司	董事长			
肖红	粮油食品事业部	副总经理			
	常德精米分公司	总经理			
黄宙慧	常德市穿紫河治理开发有限责任公司	副总经理			
	湖南金恒房地产有限公司	副总经理			
高振亚	湖南阳光乳业股份有限公司	董事			
李启盛	湖南阳光乳业股份有限公司	董事			
黎军	粮油食品事业部	副总经理			

	营销中心	总经理			
周庆军	金健米业（泸州罗沙）有限公司	董事长			
	金健种业有限责任公司	董事			
孙庆杰	湖南阳光乳业股份有限公司	董事			
王建龙	金健种业有限责任公司	董事长、总经理			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制。根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的《董、监事薪酬方案》，本年度公司董事、监事及其他高级管理人员年薪由公司薪酬考核委员会考核，其基本岗位薪酬根据所任职务按月考核发放，绩效薪酬、奖金本着先审计后兑现原则考核发放，即按照经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。其他高级管理人员参照执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董、监事薪酬方案》

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	3
独立董事的其他待遇	会务、误餐津贴 3 万元/年

独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为 6 万元。

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
5 万元-10 万元	20
10 万元-20 万元	5

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张宏成	董事	选任为公司监事会召集人
肖瑛	监事会召集人	选任为公司董事
陈洁	监事	工作原因
喻宇汉	董事会秘书	工作原因
黎军	企划总监	工作原因
丁宇峰	投资总监	工作原因
朱荣美	财务总监	工作原因
钟长平	资金管理总监	工作原因

1、2004 年 1 月公司监事会同意肖瑛女士辞去公司监事会召集人及监事职务，公司董事会同意张宏成先生辞去公司董事职务，提名肖瑛女士为公司董事候选人；同意喻宇汉先生辞去董事会秘书职务，聘任李安云先生为公司董事会秘书，聘任朱荣美先生为公司财务总监；同意黎军先生辞去公司企划总监的职务，丁宇峰先生辞去公司投资总监职务。该内容披露于 2004 年 1 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》；

2、2004 年 2 月 14 日公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过张宏成先生辞去公司董事职务的申请，选举其为公司监事；审议通过肖瑛女士辞去公司监事职务的申请，选举其为公司董事。该内容披露于 2004 年 2 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》；

3、2004 年 3 月公司董事会同意朱荣美先生辞去公司财务总监职务的申请，聘任高振亚先生 为公司财务总监。该内容披露于 2004 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》；

4、2004 年 6 月 8 日公司 2003 年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。选举梁宋模先生、孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生、肖汉族先生、喻宇汉先生、李安云先生、卢其松先生、陈九林先生为公司董事，选举汪海涛先生、邓小洋先生、洪广祥先生为公司独立董事，选举张宏成先生、易先云先生、肖红先生为公司监事。该内容披露于 2004 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》；

5、2004 年 6 月 8 日公司召开三届一次董事会，选举梁宋模先生为公司董事长，选举孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长。该内容披露于 2004 年 6 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,613 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职员工 1613 人，其中：生产人员 820 人，占员工总数的 50.8%；销售人员 386 人，占员工总人数的 23.9%；技术人员 108 人，占员工总人数的 6.7%；财务人员 83 人，占员工总数的 5.1%；行政人员 176 人，占员工总数的 10.9%；博士 6 人，占员工总数的 0.4%；硕士 15 人，占员工总数的 0.9%；本科 181 人，占员工总数的 11.2%，大专 457 人，占员工总数的 28.3%，中级以上专业技术人员 148 人，占员工总数的 9.2%。

公司没有需承担费用的离、退休职工。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	820
销售人员	386
技术人员	108
财务人员	83
行政人员	176

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士	6
硕士	15
本科	181
大专	457

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《湖南金健米业股份有限公司章程》和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，建立、健全独立董事制度、累积投票制度、公开征集投票权制度等，积极发挥公司董事会下属的战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，坚持贯彻实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作条例》、《总经理工作细则》等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。

1、规范股东大会运作，保障股东合法权益：公司全年共召开了 4 次股东大会，在股东大会上倡导、实施累积投票制度、公开征集投票权制度及关联交易回避制度，从制度和程序上保障公司股东特别是中小股东的合法权益；公司一贯坚持遵守《股东大会议事规则》，落实股东大会及股东的各项权利，严格划分股东大会与董事会的职责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。

2、完善董事会结构，强化董事会决策作用：董事会严格按照《董事会议事规则》规定的相关程序运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，确保董事会决策的科学性、前瞻性及合法性，特别注意在决策中维护中小股东的合法权益；公司全年共召开了 13 次董事会会议，在落实股东大会决议、决定公司重大问题、完善公司治理方面起到了积极作用。

3、依法履行监事会职责，发挥监事会监督作用：监事能够按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，在具体工作中以公司财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会全年共召开 8 次会议，列席了公司董事会的各次会议，为股东和公司的利益充分履行了监事会职责。

4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守《信息披露工作条例》，严格按照法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行《湖南金健米业股份有限公司投资者关系管理制度》，强化了投资者关系管理意识和保证投资者知情权的责任意识，及时、热情地解答投资者和社会各界对公司的各种方式的咨询，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（二）独立董事履行职责情况

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，能够参加任期内的各次股东大会与董事会会议，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公司的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，按比较高的标准监督公司管理层；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、判断可能存在的风险、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。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司拥有独立的采购供应系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。

2)、人员方面：公司董事长梁宋模先生兼任控股股东单位的党委书记、总经理，公司副董事长、总裁孙圣斌先生，监事会召集人张宏成先生兼任控股股东单位的党委副书记，副董事长吴远海先生兼任控股股东单位副总经理。由于控股股东是管理型公司，上述兼职人员的主要精力和绝大部分时间都在为本公司服务，对本公司的发展未产生不良影响。但按证监机构关于“五分开”的要求，本公司已将此问题上报常德市委、市政府请求解决。除此以外，公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。董事会秘书、财务负责人、财务人员、生产技术人员、销售人员均属专职，未互相兼职，上述兼职人员均在本公司领取报酬。

3)、资产方面：公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，资产产权关系清晰、明确；公司独立拥有专利、商标、非专利技术等无形资产。但由于历史原因，自公司成立以来，大股东及其关联方占用本公司资金达 23697.8 万元，这笔资金的占用，影响公司的资金周转，增大了应收款的额度，既加重了公司的财务费用负担，又增加了计提坏帐准备。常德市人民政府督促大股东及其关联方已偿还 2956 万元，对于 20741.8 万余元款，大股东拟用所持本公司股权在近期通过法定程序予以等额抵偿。

4)、机构方面：公司自主设立了独立的决策监督和生产经营管理机构，各套机构根据公司的章程和制度开展工作。

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定独立的公司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；公司拥有独立的银行帐户，公司办理了独立的国家和地方税务登记，依法独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

为激励公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，公司实施了以《董事、监事薪酬考核方案》为主体的绩效评价与激励约束机制。公司薪酬考核委员会根据 2004 年的经营目标和《董事、监事薪酬方案》，对公司高管人员进行了目标责任制考核，根据高管人员的岗位和工作业绩给予综合评价，按照薪酬制度和年初签定的目标责任书兑现奖励和惩罚。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 4 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知。2004 年 6 月 8 日，湖南金健米业股份有限公司 2003 年年度股东大会在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表 4 人，代表股份 241,118,884 股，占公司总股本的 55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议案。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；4、审议通过了公司 2004 年度财务预算报告；5、审议通过了公司 2003 年度利润分配方案；6、审议通过了续聘审计机构的议案；7、审议通过了公司章程修正案；8、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。

选举更换公司董事监事情况见《董事、监事和高级管理人员》一节。

本次会议没有提案被否决。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 1 月 13 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。大会于 2004 年 2 月 14 日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代

表 4 人，代表股份 241,132,989 股，占公司总股本的 55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议案。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了公司董事任免的议案；2、审议通过了《公司章程修正案》；3、审议通过监事会提议的监事任免方案；4、审议通过了公司董、监事薪酬方案。

选举更换公司董事、监事情况：

选举肖瑛女士为公司董事，选举张宏成先生为公司监事。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 6 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开 2004 年第二次临时股东大会的通知。大会于 2004 年 7 月 17 日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表 5 人，代表股份 241,140,189 股，占公司总股本的 55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议案。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而回收收购自来水公司资产预付款的议案》；2、审议通过了《参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 8 月 30 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开 2004 年第三次临时股东大会的通知。大会于 2004 年 9 月 30 日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表 5 人，代表股份 241,107,584 股，占公司总股本的 55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议案。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了《粮油事业部法人化改革方案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）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。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
粮油加工	452,731,186.48	60.76	27,178,817.13	31.69
食品加工	83,890,464.57	11.26	12,749,378.40	14.87
药业	40,286,907.53	5.41	13,450,299.84	15.69
建筑业	37,705,347.43	5.06	2,536,284.87	2.96
乳业	31,979,368.51	4.29	10,814,551.99	12.61
污水治理业	29,585,345.00	3.97	5,774,014.75	6.73
种业	26,847,825.81	3.61	11,450,992.46	13.36
电力	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	42,028,745.04	5.64	1,787,869.70	2.09
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	745,055,190.37	/	85,742,209.14	/
内部抵消	81,258,134.95	/		/
合计	663,797,055.42	100.00		100.00

（2）主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
大米	254,801,113.67	34.20	18,080,306.92	21.09
菜油	197,930,072.81	26.56	9,098,510.21	10.60

面粉、面条	66,808,052.83	8.97	8,988,286.62	10.48
米粉	17,082,411.74	2.29	3,761,091.78	4.39
药品	40,286,907.53	5.41	13,450,299.84	15.69
建筑	37,705,347.43	5.06	2,536,284.87	2.96
牛奶	31,979,368.51	4.29	10,814,551.99	12.61
污水处理	29,585,345.00	3.97	5,774,014.75	6.73
种子	26,847,825.81	3.61	11,450,992.46	13.36
电力	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	42,028,745.04	5.64	1,787,869.70	2.09
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	745,055,190.37	/	85,742,209.14	/
内部抵消	81,258,134.95	/		/
合计	663,797,055.42	100.00		100.00

说明：公司本年度已将三江电力有限公司股权全部转让，营业收入中不含电力产品的销售额。

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
湖南	667,609,431.64	89.61	80,862,485.86	94.31
黑龙江	56,369,432.43	7.57	3,864,997.59	4.51
四川	21,076,326.30	2.82	1,014,725.69	1.18
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	745,055,190.37	/	85,742,209.14	/
内部抵消	81,258,134.95	/		/
合计	663,797,055.42	100.00		100.00

说明：主营业务分地区采用产地原则，而非销售实现地原则。

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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(%)
粮油加工	452,731,186.48	425,552,369.35	6.00
食品加工	83,890,464.57	71,141,086.17	15.20
药业	40,286,907.53	26,836,607.69	33.39
乳业	31,979,368.51	21,164,816.52	33.82
种业	26,847,825.81	15,396,833.35	42.65
大米	254,801,113.67	236,720,806.75	7.09
菜油	197,930,072.81	188,831,562.60	4.60
面粉、面条	66,808,052.83	57,819,766.21	13.45
药品	40,286,907.53	26,836,607.69	33.39
牛奶	31,979,368.51	21,164,816.52	33.82
种子	26,847,825.81	15,396,833.35	42.65

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖南金健药业有限责任公司		大输液生产、销售	90,000,000.00	171,836,664.27	-1,406,830.20
海南金健热带农业开发有限责任公司		农副产品	8,000,000.00	10,950,198.98	-650,882.16
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司		粮油食品销售	10,000,000.00	9,425,065.28	-4,291,414.20
湖南金健建筑有限责任公司		房屋建筑	6,000,000.00	14,219,376.03	88,776.22
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司		农副产品种植、销售	10,000,000.00	37,133,232.48	-5,793,854.38
湖南阳光乳业股份有限公司		鲜牛奶加工、销售	50,000,000.00	93,922,004.64	56,491.93
深圳市开泰实业投资有限公司		投资、兴办实业	80,000,000.00	66,875,929.77	-6,053,586.72
湖南金健米业进出口有限责任公司		进出口业务	10,000,000.00	11,828,643.53	94,651.87
湖南金健高科技食品有限责任公司		鲜湿、干米粉	20,000,000.00	44,187,769.04	-6,684,084.58
湖南金健种业有限责任公司		优质稻种子生产、销售	30,000,000.00	76,308,800.50	2,805,105.77
常德市穿紫河治理开发有限责任公司		污水治理	10,000,000.00	46,378,849.33	-420,393.54
北京金健伟业投资有限公司		投资	10,000,000.00	8,781,254.09	-213,735.83
湖南金恒房地产有限公司		房地产开发	120,890,000.00	209,820,677.98	-8,496,194.56
湖南金健粮油实业发展有限责任公司		粮油产品加工、销售	180,000,000.00	217,599,857.95	1,940,994.17
金健米业(泸州罗沙)有限公司		粮油产品加工、销售	25,000,000.00	44,419,544.76	-8,683,306.76
金健米业(临澧)精米有限公司		粮油产品加工、销售	10,000,000.00	11,949,338.57	-582,553.49
湖南星城投资有限公司		投资	62,000,000.00	55,648,981.02	-6,578,988.72
湖南金湘雅医药工程有限公司		医药产业投资	20,000,000.00	0.00	0.00
常德金岛物业管理有限公司		物业管理	500,000.00	0.00	0.00

说明：湖南金湘雅医药工程有限公司、常德金岛物业管理有限公司尚处筹建期间，本期没有产生损益。

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司作为主要从事粮食收购、储存、加工、销售的企业，由于受产品利润率低、市场竞争大、产业化经营成本高等因素的影响，报告期内公司的利润出现了大额亏损。综合各方面原因，公司在经营过程中的问题和困难主要体现在以下几个方面：

(1) 公司的主营产品的规模达不到利润最大化的要求, 深加工产品处于成长阶段, 导致当前整体效益差; (2) 产品市场网络开拓的投入大, 成本居高; (3) 历史遗留问题未能得到彻底解决, 公司历史包袱沉重。

针对上述问题, 公司提出, 坚持“一体两翼”的发展战略, 实施调整优化的经营思路, 把扭亏增盈作为一切工作的出发点和落脚点, 抓住发展机遇, 励精图治, 坚决实现经济效益的根本好转。

(1) 继续优化产业产品定位, 立足于粮油食品精深加工产业的发展, 把主业做大, 集中资源, 把优势产业做强, 增强产业的盈利能力和市场竞争力; (2) 优化市场布局, 整合营销资源, 继续抓好重点市场、核心市场的深度拓展, 全面强化营销网络基础管理, 在提升销量的同时, 降低营销成本, 实现市场的盈利性增长; (3) 积极争取多方支持, 及早彻底解决公司历史遗留问题, 甩掉包袱, 轻装上阵, 使企业步入良性发展轨道。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年年通过增发募集资金 78,076.96 万元人民币, 已累计使用 78,076.96 万元人民币, 其中本年度已使用 16,092.30 万元人民币

截至 2004 年 12 月 31 日止, 公司 2001 年 1 月增发募集资金已全部使用完毕, 其中: 用于项目投入共计 62,361.23 万元, 用于补充流动资金共计 15,715.73 万元。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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			/	/

1)、投资兴建“金健米业健康食品中心”

项目拟投入 25,000.00 万元人民币, 实际投入 12,892.00 万元人民币, 已完成, “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。

2)、扩建“乐米乐”家庭营销网络

项目拟投入 5,000.00 万元人民币, 实际投入 1,194.00 万元人民币, 已完成, “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。

3)、组建“金健优质稻种开发中心”

项目拟投入 5,000.00 万元人民币, 实际投入 2,210.00 万元人民币, 已完成。

4)、金健粮食工业城技术改造

项目拟投入 8,000.00 万元人民币, 实际投入 9,605.00 万元人民币, 已完成。

由于在对以上项目的投入过程中, 市场经营环境发生了变化, 公司适时的对承诺项目的实际投资额进行了调整, 并将对以上承诺项目减少的投资额投入到预期收益更好的收购常德沅水二桥 30 年经营权及购买金健工业城宗地工业用地土地使用权 (即原柳叶湖土地使用权, 详情见变更项目情况说明)。

3、资金变更项目情况

1)、金健特色商贸城

公司变更原计划投资项目“环洞庭湖优质大米加工基地”, 变更后新项目拟投入 10,000.00 万元人民币, 实际投入 9,000.00 万元人民币, 已完成, 产生收益 3,000.00 万元人民币。

2)、金健药业软塑输液工程

公司变更原计划投资项目“金健生物环保”工程，变更后新项目拟投入 9,642.60 万元人民币，实际投入 7,230.00 万元人民币，已完成，产生收益-407.86 万元人民币。

3)、收购沅水二桥 30 年收费经营权

变更后新项目拟投入 11,636.00 万元人民币，实际投入 11,635.00 万元人民币，已完成。

4)、购买金健工业城宗地工业用地土地使用权

变更后新项目拟投入 8,595.23 万元人民币，实际投入 8,595.23 万元人民币，已完成。

说明：1、对金健特色商贸城及金健药业软塑输液工程项目变更情况详见 2001 年年报相关说明；

2、对沅水二桥 30 年收费经营权的收购行为我司已在 2001 年 10 月 18 日的收购公告中进行过相关披露，其收购总额为 27,635 万元，当时披露的资金来源为全部使用银行贷款，实际情况为：银行贷款 16,000 万元，募集资金使用 11,635 万元；3、对购买金健工业城宗地工业用地土地使用权，我司已在 2002 年 12 月 10 日的董事会二届二十三次会议决议公告中进行过相关披露，当时披露的资金来源为自筹，实际情况为全额使用募集资金。

4、非募集资金项目情况

1)、增资湖南金健种业有限责任公司

公司出资 1,374.88 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益 714.08 万元。

2)、增资湖南金恒房地产有限责任公司

公司出资 4,089.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-849.62 万元。

3)、投资设立湖南金健粮油实业有限责任公司

公司出资 17,000.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益 194.10 万元。

4)、投资设立金健米业(临澧)精米有限公司

公司出资 530.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-58.26 万元。

5)、投资设立金健米业(泸州罗沙)有限公司

公司出资 1,500.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-868.33 万元。

6)、投资设立湖南星城投资有限公司

公司出资 3,000.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-657.90 万元。

7)、投资设立湖南金湘雅医药工程有限公司

公司出资 1,020.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益 0.00 万元。

8)、投资设立常德金岛物业管理有限公司

公司出资 25.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益 0.00 万元。

9)、投资收购湖南武陵酒业有限公司 40%股权

公司出资 1,000.00 万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-14.56 万元。

湖南金湘雅医药工程有限公司、常德金岛物业管理有限公司尚处筹建阶段，本期未产生损益。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	2,026,327,645.44	2,031,488,554.55	-5,160,909.11	-0.25
主营业务利润	83,827,477.89	91,639,076.49	-7,811,598.60	-9.32
净利润	-251,881,335.11	12,950,223.24	-238,931,111.87	-1,845.00
现金及现金等价物净增加额	10,853,994.46	-338,550,495.30	327,714,500.84	96.80
股东权益	888,281,621.67	1,133,309,410.78	-245,027,789.11	-21.62

说明：(1)总资产变化的主要原因是处置部分资产、增加负债；(2)主营业务利润变化的主要原因是毛利率下降；(3)净利润变化的主要原因是本年度亏损；(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是增加银行贷款；(5)股东权益变化的主要原因是本年度亏损。

(五) 新年度经营计划

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。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、董事会二届四十三次于 2004 年 1 月 10 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于公司经营机构调整、高管人员任免方案的议案》、《公司章程修正案》、《关于与湖南洞庭水殖签订的议案》、《公司董、监事薪酬方案》、《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、董事会二届四十四次于 2004 年 2 月 18 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于 2003 年目标责任兑现及奖惩的议案》、《关于公司章程修正的议案》、《关于董事会提名委员会人员调整的议案》、《公司董事会会议事规则修正案》、《关于 2004 年度预算及目标责任的议案》、《关于 2004 年度投资计划的议案》、《关于岗位职责和目标的议案》。

3)、董事会二届四十五次于 2004 年 3 月 3 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了关于朱荣美先生辞去公司财务总监,决定聘任高振亚先生为公司财务总监的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4)、董事会二届四十六次于 2004 年 3 月 19 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于金海转让的议案》、《关于三江电力 40%股权转让的议案》、《关于三江电力改制的议案》。

5)、董事会二届四十七次于 2004 年 4 月 7 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司与“临澧县国有粮食购销有限公司”共同投资成立“金健米业(临澧)百味美有限责任公司(暂定名)”的议案》、《关于董事会、监事会换届选举的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6)、董事会二届四十八次于 2004 年 4 月 20 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《2003 年度总裁工作报告》、《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年年度报告及摘要》、《2003 年财务决算报告及 2004 年财务预算报告》、《2003 年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任公司会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案》、《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7)、董事会二届四十九次于 2004 年 4 月 24 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了 2004 年第一季度报告》、《关于参与竞拍澧县湘北油脂化工厂资产的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8)、董事会二届五十次于 2004 年 5 月 18 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于为湖南金恒房地产有限公司向银行贷款 8000 万元担保的议案》。

9)、董事会二届五十一次于 2004 年 5 月 25 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司 60%股权的议案》、《关于收购湖南武陵酒有限公司 1%股权的议案》、《关于收购湖南武陵酒有限公司 39%股权的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10)、董事会三届一次于 2004 年 6 月 8 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关于选举梁宋模先生为公司董事长的议案》、《关于选举孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长的议案》、《关于高管人员的聘任议案》、《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而回收收购自来水公司资产预付款的议案》、《关于参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》、《关于以“晓岛”土地使用权增资湖南金恒房地产有限公司议案》、《董事会议事规则》、《关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11)、董事会三届二次于 2004 年 8 月 3 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《机构设置方案》、《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》、《公司章程修改案》。

相关公告刊登在 2004 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12)、董事会三届三次于 2004 年 8 月 27 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《2004 年半年报及摘要》、《粮油事业部法人化改革方案》、《关于召开 2004 年第三次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

13)、董事会三届四次于 2004 年 10 月 27 日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了,《关于公司为洞庭水殖股份有限公司向兴业银行长沙芙蓉路支行贷款人民币 1500 万元提供担保的议案》。

相关公告刊登在 2004 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真组织落实了四次股东大会的决议，严格按照股东大会的授权履行职责。

（七）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。

（八）其他披露事项

报告期内，本公司未变更信息披露报纸。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于湖南金健米业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金的情况的专项说明

湖南金健米业股份有限公司全体股东：

我们接受委托对湖南金健米业股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

一、资金占用及偿还情况

资金占用及偿还情况表

单位：人民币元

资金占用方名称	资金占用情况						
	2004-12-31	2003-12-31	2004 年度累计占用额		占用方式	占用原因	占用方与上市公司的关系
	资金占用余额	资金占用余额	借方发生额	贷方发生额			
常德市粮油总公司	72,965,291.60	25,855,061.66	64,720,229.94	17,610,000.00	非经营性	借款及代垫费用等	控股股东
湖南金健投资发展有限公司	134,452,900.00		146,402,900.00	11,950,000.00	非经营性	收购自来水公司资金	同一控制人
合 计	207,418,191.60	25,855,061.66	211,123,129.94	29,560,000.00			

二、新增资金占用情况

新增资金占用情况表

单位：人民币元

资金占用方名称	新增资金占用金额	资金占用方式	资金占用原因
常德市粮油总公司	64,720,229.94	非经营性	代垫费用及借款
湖南金健投资发展有限公司	146,402,900.00	非经营性	收购自来水公司资金
合 计	211,123,129.94		

三、关联方向上市公司提供资金情况

关联方向上市公司提供资金情况表

单位：人民币元

关联方名称	关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额
湖南金湘雅医药工程有限公司	18,200,000.00	7,989,611.20

合 计	18,200,000.00	7,989,611.20
-----	---------------	--------------

我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中充分披露，控股股东及其他关联方占用贵公司的资金系代垫费用和借款，与中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文件的规定存在相悖之处。

湖南开元有限责任会计师事务所
2005 年 4 月 22 日

关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
常德市粮油总公司	控股股东	25,855,061.66	64,720,229.94	17,610,000.00	72,965,291.60	非经营性	借款及代垫费用	抵减往来
湖南金健投资发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）		146,402,900.00	11,950,000.00	134,452,900.00	非经营性	收购自来水公司资金	货币资金

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

- 1、2004 年 1 月 10 日召开公司二届二十二次监事会会议，审议通过了《关于公司经营机构调整、高管人员任免方案的议案》、《公司章程修正案》、《关于与洞庭水殖签订的议案》。
- 2、2004 年 2 月 14 日召开公司二届二十三次监事会会议，选举张宏成先生为监事会召集人。
- 3、2004 年 4 月 20 日召开公司二届二十四次监事会会议，审议通过了《公司 2003 年监事会工作报告》、《关于提名汪海涛、洪广祥、邓小洋为公司换届独立董事候选人的议案》、《公司 2003 年年度报告》、《2003 年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案》、《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。
- 4、2004 年 6 月 8 日公司召开三届一次监事会会议，选举张宏成先生为监事会召集人。
- 5、2004 年 8 月 27 日公司召开三届二次监事会会议，审议通过了《公司 2004 年半年报告》、《粮油事业部为解决收购资金贷款须进行法人化改革方案》。
- 6、2004 年 10 月 27 日公司召开三届三次监事会会议，审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。
- 7、2004 年 11 月 29 日公司召开三届四次监事会会议，审议通过了，《修改公司监事会工作条例的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认为财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设，对其中部分项目的变更也依法履行了相关程序，募集资金的使用基本符合承诺的进度与收益情况。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合格。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

(八) 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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、内容：2004 年 5 月 26 日，湖南金健米业股份有限公司向公司控股股东常德市粮油总公司购买常德市粮油总公司持有的武陵酒有限公司 39%的股权，该资产的帐面价值为 12,082,200.00 元人民币，评估价值为 10,077,600.00 元人民币，实际购买金额为 10,000,000.00 元人民币，本次收购价格的确定依据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，该事项已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，收购已完成。

2)、内容：2004 年 5 月 26 日，湖南金健米业股份有限公司向公司其他泸州老窖股份有限公司购买持有的泸州老窖罗沙米业有限公司 60%的股权，该资产的帐面价值为 15,324,000.00 元人民币，评估价值为 15,672,000.00 元人民币，实际购买金额为 15,000,000.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是依据上海上会资产评估有限公司出具的评估报告，该事项已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，收购已完成。

2、出售资产情况

1)、2004 年 3 月 15 日，金健米业股份有限公司向深圳兆恒集团及湖北嘉禾粮油有限公司转让湖南三江电力有限责任公司 40%的股权，实际出售金额为 71,628,000.00 元人民币，对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，已完成。

2)、2004 年 3 月 10 日，金健米业股份有限公司向湖南省常德市粮食局转让金海大酒店整体资产，实际出售金额为 30,000,000.00 元人民币，对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，未完成。

说明：1、所转让三江电力有限责任公司 40%的股权中，转让给深圳兆恒集团 22%、湖北嘉禾粮油有限公司 18%；2、报告期内公司出售金海大酒店的出售价格及方式为：常德市粮食局承担本公司银行贷款 2,500 万元并支付我司现金 500 万元。我司已于 2004 年 3 月份收到 500 万元现金，2,500 万元银行贷款转贷手续正在办理之中。金海大酒店的资产转让过户手续暂未完成；3、以上资产出售行为已经公司二届四十六次董事会讨论通过并于 2004 年半年度报告中披露。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

本公司购买常德市粮油总公司持有的湖南武陵酒有限公司 40%的股权，交易的金额为 10,000,000.00 元人民币，定价的原则是依据上海上会资产评估有，资产的帐面价值为 12,082,200.00 元人民币，资产的评估价值为 10,077,600.00 元人民币，该事项已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
常德市粮油总公司	控股股东	64,720,229.94	72,965,291.60			
湖南金健投资发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)	134,452,900.00	134,452,900.00			
湖南金湘雅医药工程有限公司	控股子公司				18,200,000.00	7,989,611.20
合 计	/			/		

说明:1、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,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 207,418,191.60 元人民币;2、关联债权债务形成原因:常德市粮油总公司占用的款项为向上市公司借款及上市公司为其代垫费用;湖南金健投资发展有限公司占用的款项为原收购自来水公司资金;3、关联债权债务清偿情况:湖南金健投资发展有限公司本年度已部分偿还其所欠款项,金额为:11950000.00 元。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 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

说明：1、2004 年 8 月 16 日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00，担保期限为 2004 年 8 月 23 日至 2005 年 8 月 22 日；2、2003 年 12 月 25 日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00，担保期限为 2004 年 3 月 23 日至 2005 年 3 月 22 日；3、2004 年 10 月 29 日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00，担保期限为 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 4 月 28 日；4、2003 年 12 月 25 日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为 5,500.00，担保期限为 2003 年 12 月 25 日至 2008 年 12 月 24 日。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

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

中国长沙市

中国注册会计师：周重揆

中国注册会计师：袁小华

2005 年 4 月 22 日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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

2004 年

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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
2004 年

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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

合并资产减值表
2004 年

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	22,872,788.46	55,657,854.89	10,883,448.17	10,883,448.17	67,647,195.18
其中:应收账款	8,157,676.34	12,082,471.42	6,575,132.08	6,575,132.08	13,665,015.68
其他应收款	14,715,112.12	43,575,383.47	4,308,316.09	4,308,316.09	53,982,179.50
短期投资跌价准备合计	3,146,580.00	556,700.00	3,146,580.00	3,146,580.00	556,700.00
其中:股票投资					
债券投资					
期货投资	3,146,580.00		3,146,580.00	3,146,580.00	
存货跌价准备合计	545,012.54	12,000,672.81			12,545,685.35
其中:库存商品	545,012.54	12,000,672.81			12,545,685.35
原材料					
长期投资减值准备合计	2,310,007.20				2,310,007.20
其中:长期股权投资	2,310,007.20				2,310,007.20
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	38,300,721.93	24,954,382.67	25,980,083.53	25,980,083.53	37,275,021.07
其中:房屋、建筑物	20,194,322.83	12,364,332.31	12,103,734.62	12,103,734.62	20,454,920.52
机器设备	11,907,301.57	9,150,918.55	8,919,370.59	8,919,370.59	12,138,849.53
电子设备	4,436,544.50	3,154,866.20	3,575,299.66	3,575,299.66	4,016,111.04
运输工具	640,335.55	62,109.45	360,437.00	360,437.00	342,008.00
其他	1,122,217.48	222,156.16	1,021,241.66	1,021,241.66	323,131.98
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	30,525,510.68	45,871,287.06	8,807,083.20	8,807,083.20	67,589,714.54
其中:应收账款	6,999,920.71	7,196,636.48	5,325,219.11	5,325,219.11	8,871,338.08
其他应收款	23,525,589.97	38,674,650.58	3,481,864.09	3,481,864.09	58,718,376.46
短期投资跌价准备合计	3,146,580.00	501,700.00	3,146,580.00	3,146,580.00	501,700.00
其中:股票投资					
期货投资	3,146,580.00		3,146,580.00	3,146,580.00	
基金投资		501,700.00			501,700.00
债券投资					
存货跌价准备合计	545,012.54	10,940,051.11			11,485,063.65
其中:库存商品	545,012.54	10,940,051.11			11,485,063.65
原材料					
长期投资减值准备合计	2,310,007.20				2,310,007.20
其中:长期股权投资	2,310,007.20				2,310,007.20
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	37,060,079.27	2,154,544.76	23,469,133.20	23,469,133.20	15,745,490.83
其中:房屋、建筑物	19,843,350.51	604,444.76	10,258,040.42	10,258,040.42	10,189,754.85
机器设备	11,777,762.85	1,550,100.00	8,363,792.68	8,363,792.68	4,964,070.17
电子设备	3,766,222.43		3,657,452.74	3,657,452.74	108,769.69
运输工具	555,235.00		310,437.00	310,437.00	244,798.00
其他	1,117,508.48		879,410.36	879,410.36	238,098.12
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					

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

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位:湖南金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	432,500,000.00	432,500,000.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	432,500,000.00	432,500,000.00
二、资本公积		
期初余额	815,308,128.68	815,308,128.68
本期增加数	6,853,546.00	
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	6,840,000.00	
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	13,546.00	
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	822,161,674.68	815,308,128.68
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	10,916,785.09	10,496,823.40
本期增加数	153,765.08	419,961.69
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积	153,765.08	419,961.69
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	11,070,550.17	10,916,785.09

其中：法定盈余公积	11,070,550.17	10,916,785.09
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	9,868,785.32	9,448,823.63
本期增加数	153,765.08	419,961.69
其中：从净利润中提取数	153,765.08	419,961.69
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	10,022,550.40	9,868,785.32
五、未分配利润		
期初未分配利润	-135,284,288.31	-147,394,588.17
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-251,881,335.11	12,950,223.24
本期利润分配	307,530.16	839,923.38
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-387,473,153.58	-135,284,288.31

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

公司概况

湖南金健米业股份有限公司（以下简称本公司）系 1998 年 1 月 12 日经湖南省人民政府湘政函（1998）2 号文件批准，由常德市粮油总公司作为独家发起人，以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为 10000 万股设立的股份有限公司。1998 年 3 月 29 日，经中国证监会证监发（1998）39 号和证监发（1998）40 号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 5000 万股，合计总股本 15000 万股。1999 年 10 月 8 日，公司通过一九九九年临时股东大会决议，以 1998 年底股本 15000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送 2 股红股，转增 5 股，公司股本增至 25500 万股。2000 年 12 月 12 日，经中国证监会证监公司字[2000]229 号文件批准，向社会公众增发人民币普通股 A 股 5000 万股，总股本变更为 30500 万股。2001 年 5 月 27 日，经公司股东大会通过，以公司 2000 年末总股本 25500 万股为基数，以 10：2 比例送红股 5100 万股，以 10：3 比例用资本公积金转增股 7650 万股，至此，公司总股本为 43250 万股。

公司营业执照注册号：4300001000021（3-1），经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、新型食品、食品包装材料，生产经营常规优质稻种子，销售饲料及饲料原料；经营政府授权范围内的公路桥收费；提供酒店服务（限由分支机构凭本企业许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币经济业务发生时，按当日市场汇价折合人民币记账，期末对货币性项目中外币余额按期末汇价进行调整，因汇价变动发生的差额，分别按下列情况处理：

- (1) 在筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；
- (2) 与购建固定资产有关的汇兑损益，按照借款费用资本化的规定进行处理；
- (3) 除上述情况外，汇兑损益计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

- (1) 短期投资在取得时按照实际成本计价。短期投资取得时的实际成本按以下方法确定：

A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。

B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值记账，作为短期投资成本。

C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。

(2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，于实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

(3) 短期投资的计价和跌价准备的计提方法：短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，分单项投资按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：本公司对于因债务人破产、死亡、撤销、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，或有确凿证据表明无法收回的以及逾期 5 年以上的应收款项确认为坏账损失。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	7	7
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 年以上	30	30

坏账损失采用备抵法核算。期末根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

9、存货核算方法

A、存货包括库存商品、原材料、产成品、在产品以及低值易耗品等。

B、存货核算：库存商品按售价核算，月末根据进销差价将其调整为实际成本；原材料、产成品均按实际成本进行核算，耗用或销售时按加权平均法计算结转成本。

C、存货实行永续盘存制，每月月末对存货进行盘点。

D、低值易耗品的核算：单位价值在五百元以下按一次摊销法摊销，单位价值在五百元以上按五五摊销法摊销。

E、半年或年末对存货进行清查并按成本与可变现净值孰低法计价，即按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的核算方法

长期股权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或虽投资占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；股权投资借方差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。股权投资贷方差额记入资本公积。

(2) 长期债权投资的核算方法

长期债权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当期损益。

11、委托贷款核算方法

本公司对委托贷款按实际委托贷款的金额入账，对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提相应的减值准备，预计的损失列入当期损益。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等单位价值在 2000 元以上、并且使用期限超过两年的非生产经营用设备和物品。

(2) 固定资产的分类：固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他等五类。

(3) 固定资产计价：固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、进口关税、运输费和保险费等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定：

A、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

D、融资租入的固定资产，单设明细科目核算，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30% 的，在租赁开始日，本公司按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值；

E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记账；

F、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值：

收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为入账价值；

支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为入账价值。

G、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值：

收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额作为入账价值；

支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。

H、接受捐赠的固定资产，应按以下规定确定其入账价值：

捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。

捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

a、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

c、如受赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

I、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

固定资产的入账价值中，还包括公司为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费。

固定资产折旧采用直线法，按固定资产的分类折旧率计提折旧。各类固定资产年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
一、房屋建筑物	25—40	5	3.80—2.375
二、机器设备			
1、自动化控制及专用设备	7—18	5	13.57—5.28
2、配电线路及设备	18—20	5	5.28—4.75
3、其他设备	7—12	5	13.57—7.92
三、电子设备	4—5	5	23.75—19.00
四、运输工具	10—12	5	9.50—7.92
五、其他	5—8	5	19.00—11.875

(3) 固定资产减值准备

本公司对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项计提，预计的损失列入当年损益。

当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程的核算

在建工程按实际成本核算，包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出。在建工程达到预定可使用状态时依据工程竣工决算结转为固定资产；若工程虽已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，则于达到预定可使用状态时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再行调整。

用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用之前，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备的计提

(A) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

(B) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

(C) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

计提在建工程减值准备，预计的损失计入当期损益。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本，开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内采用分期平均摊销法摊销，计入当期损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下原则确定：合同规定了受益年限的，但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；合同和法律均规定了有效年限的，按两者中较低者平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

计提无形资产减值准备，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- 某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如无形资产发生减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用系公司已经支出，摊销期在 1 年以上（不含 1 年）的其他各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定价值的借款费用等，先计入长期待摊费用，于开始生产经营的当月，一次计入损益。

16、借款费用的会计处理方法

公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(3) 用借款进行的工程所发生的借款费用，属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本，固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付或少付的人民币，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本，固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。

借款费用资本化金额的计算方法：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

17、收入确认原则

商品销售：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。

让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得税费用。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司依据财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。(1) 合并范围：本公司直接或间接拥有 50%以上(不含 50%)权益性资本的被投资企业和本公司实际控制的其他被投资企业；(2) 编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、增值税：

(1) 销售粮食、食用植物油税率为 13%；其生产的副产品（或联产品）及材料销售缴纳增值税，适用税率为 17%；

(2) 出口货物税率为零，国务院有规定的除外；

(3) 其他货物销售和提供加工、修理修配劳务，税率为 17%；

2、营业税：

房屋租赁收入按应税收入的 5%计算缴纳营业税，餐饮服务业务收入按应税收入的 5%计算缴纳营业税。

3、城建税：

按实际缴纳的增值税、营业税为计征基础，适用税率为 5%或 7%。

4、所得税：

本公司及其所属子公司按应纳税所得额的 33%计算缴纳所得税。

5、其他税费按国家有关规定交纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
湖南金健药业有限责任公司	临澧县	肖汉族	9,000.00	生产、销售大输液。	8,730.00	97.00		是
海南金健热带农业开发有限责任公司	海口市	陈九林	800.00	热带农业开发、种养业；农副产品的加工、收购和销售；矿产品、建筑材料、五金工具、日用百货、食品、土蓄产品的销售。	780.00	97.50		是
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	长沙市	孙圣斌	1,000.00	销售粮、油及其制品、食品、饲料、烟草（零售）、日用杂品。	590.00	59.00		是
湖南金健建筑有限责任公司	常德市	关心益	600.00	按三级建筑企业施工范围进行工业与民用建筑工程的施工、中央空调系统工程的安装及维修服务；建筑五金、水暖器材、建筑材料的购销业务。	590.00	98.33		是
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	哈尔滨市	孙圣斌	1,000.00	种植业、养殖业，加工、销售农副产品（含粮油）、饲料，生物工程技术开发。	600.00	60.00		是
湖南阳光乳业股份有限公司	常德市	梁宋模	5,000.00	牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售（凭本企业卫生许可证）	3,700.00	74.00		是
深圳市开泰实业投	深圳市	李启盛	8,000.00	投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技项目开发；国内商业、	7,950.00	99.38		是

资有限公司				物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。				
湖南金健米业进出口有限责任公司	常德市	吴飞	1,000.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。	999.00	99.90		是
湖南金健高科技食品有限责任公司	常德市	吴远海	2,000.00	开发、生产、销售食品及其包装材料（不含印制），与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。	1,800.00	90.00		是
湖南金健种业有限责任公司	常德市	王建龙	3,000.00	农作物种子、种苗的销售，农药、化肥销售，优质大米、饲料及政策允许的农副产品加工与销售，农业高新技术开发。	2,209.88	73.66		是
常德市穿紫河治理开发有限责任公司	常德市	陈九林	1,000.00	从事穿紫河截污、清淤、护坡及水治理工程业务（凭资质等级证书经营）；经销建筑材料、装饰材料。	900.00	90.00		是
北京金健伟业投资有限公司	北京市	熊诚	1,000.00	投资管理；承办展览展示；组织文化交流活动（演出除外）；信息咨询（不含中介服务）；技术开发、转让、培训、服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、工艺美术品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、包装食品。	500.00	50.00		是
湖南金恒房地产有限公司	常德市	陈九林	12,089.00	房地产开发、物业管理（凭资质等级证书经营）。	8,089.00	70.22		是
湖南金健粮油实业发展有限责任公司	常德市	孙圣斌	18,000.00	粮食收购（限于 2009 年 3 月止），粮油加工、销售，政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料。	17,000.00	94.44		是
金健米业（泸州罗沙）有限公司	泸州市	周庆军	2,500.00	粮食收储、调拨、批零、加工，大米的加工、销售及副产品的加工、销售。	1,500.00	60.00		是
金健米业（临澧）精米有限公司	临澧县	肖红	1,000.00	粮食收购（限于 2009 年 3 月止），加工、销售，国家政策允许的农副产品收购、销售，。饲料加工、销售。	530.00	53.00		是
湖南星城投资有限公司	长沙市	梁宋模	6,200.00	开发投资房地产、城市基础设施、水利设施、医疗卫生项目及国家法律法规和政策允许的其他行业。	3,000.00	48.39		是
湖南金湘雅医药工程有限公司	长沙市	黄祖发	2,000.00	医药行业及国家法律、法规允许的其他产业投资	1,020.00	51.00		否
常德金岛物业管理有限公司	常德市	陈华清	50.00	物业管理（凭资质证书经营）、房屋租赁咨询、水电安装及维修、室内装饰。	25.00	50.00		否

对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：1、湖南金湘雅医药工程有限公司，尚处筹建期；2、常德金岛物业管理有限公司，尚处筹建期。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	3,025,921.97	2,035,662.40
银行存款	168,419,719.98	159,582,700.51
其他货币资金	11,182,730.63	10,156,015.21
合计	182,628,372.58	171,774,378.12

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资	838,480.00	0.00	838,480.00						
基金投资	4,600,000.00	0.00	4,868,180.00			2,323,850.00	556,700.00	1,767,150.00	1,767,150.00
其他短期投资	4,550,271.00	3,146,580.00	1,403,691.00						
合计	9,988,751.00	3,146,580.00	7,110,351.00			2,323,850.00	556,700.00	1,767,150.00	1,767,150.00

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,760,000.00	300,000.00
合计	3,760,000.00	300,000.00

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	41592968.29	72.49	2911507.78	7	38681460.51	37629938.66	58.37	2634095.71	7	34995842.95
一至二年	4574467.53	7.97	457446.75	10	4117020.78	2111085.54	3.27	211108.55	10	1899976.99
二至三年	664088.19	1.16	132817.64	20	531270.55	21059474.11	32.67	4211894.82	20	16847579.29

三年										
三年以上	10543211.31	18.38	10163243.51	30	379967.80	3668590.87	5.69	1100577.26	30	2568013.61
合计	57374735.32	100.00	13665015.68		43709719.64	64469089.18	100	8157676.34		56311412.84

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	8,157,676.34	12,082,471.42	6,575,132.08			6,575,132.08	13,665,015.68

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	12,894,703.32	22.47	19,896,087.47	30.86

(4) 应收帐款坏帐计提情况

经公司董事会通过,本期对难以收回的应收账款 10,000,400.17 元,采用个别认定法全额计提了坏账准备。

本项目无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

5、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	150,390,212.17	38.97	10,527,314.85	7	139,862,897.32	168,907,398.92	91.65	11,823,517.92	7	157,083,881.00
一至二年	233,578,666.83	60.53	42,980,495.10	10	190,598,171.73	6,156,852.11	3.34	615,685.21	10	5,541,166.90
二至三年	1,059,308.38	0.27	211,861.68	20	847,446.70	4,940,824.50	2.68	988,164.90	20	3,952,659.60
三年以上	875,026.26	0.23	262,507.88	30	612,518.38	4,292,480.29	2.33	1,287,744.09	30	3,004,736.20

合计	385,903,213.64	100.00	53,982,179.50		331,921,034.13	184,297,555.82	100	14,715,112.12		169,582,443.70
----	----------------	--------	---------------	--	----------------	----------------	-----	---------------	--	----------------

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	14,715,112.12	43,575,383.47	4,308,316.09			4,308,316.09	53,982,179.50

经公司董事会通过,本期对难以收回的其他应收款 21,802,920.46 元采用个别认定法全额计提了坏账准备。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	303,918,191.60	78.76	111,833,802.44	60.61

- 1、本项目含持有本公司 55.74%股份的第一大股东--常德市粮油总公司的欠款 72,965,291.60 元;
- 2、本期比上期增加 109.39%,主要系:根据 2003 年 3 月 5 日召开的临时股东大会的决定,预付 146,402,900.00 元收购常德市自来水公司股权,由于无法办理股权过户手续,将尚未收回的 134,452,900 元从预付账款中转入本科目以及代垫穿紫河治理资金等原因所致。

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	31,055,618.85	51.41	204,245,632.68	93.10
一至二年	29,353,384.78	48.59	15,131,622.81	6.90
二至三年				
三年以上				
合计	60,409,003.63	100.00	219,377,255.49	100.00

本项目期末较期初减少 158,968,251.86 元,主要系将尚未收回的预付自来水公司股权收购款 134,452,900.00 元转入其他应收款中所致。

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,243,384.70		93,243,384.70	77,427,662.82	0.00	77,427,662.82
库存商品	8,100,335.68		8,100,335.68	7,696,657.88	0.00	7,696,657.88

产成品	26,006,655.73		26,006,655.73	6,234,114.24	0.00	6,234,114.24
在产品	125,382,615.91		125,382,615.91	1,118,992.46	0.00	1,118,992.46
库存商品	60,110,137.28	12,545,685.35	47,564,451.93	49,930,002.66	545,012.54	49,384,990.12
委托代销商品	35,410.00		35,410.00	1,776.00	0.00	1,776.00
低值易耗品	1,697,937.90		1,697,937.90	636,457.10	0.00	636,457.10
合计	314,576,477.20	12,545,685.35	302,030,791.85	143,045,663.16	545,012.54	142,500,650.62

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	545,012.54	10,940,051.11		11,485,063.65
合计	545,012.54	10,940,051.11		11,485,063.65

本期计提的存货跌价准备主要为:公司对年末可变现净值低于账面成本的油脂类商品计提了 9,913,720.18 的存货跌价准备。

存货期末数比期初数增加 169,638,177.54 元,主要系子公司湖南金恒房地产有限公司开发晓岛项目增加存货所致。

8、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	期末数	期末结存原因
保险费	177,388.00		预付 2005 年费用
租赁费	1,171,066.00	216,050.00	预付 2005 年费用
广告费	96,143.83		预付 2005 年费用
其他	0.00	13,623.72	预付 2005 年费用
合计	1,444,597.83	229,673.72	/

9、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	208,364,486.92	2,310,007.20	206,054,479.72	345,293,083.72	434,657,631.59	118,999,939.05	2,310,007.20	116,689,931.85
合计	208,364,486.92	2,310,007.20	206,054,479.72	345,293,083.72	434,657,631.59	118,999,939.05	2,310,007.20	116,689,931.85

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额
海南高速公路股份有限公司	法人股	780,000.00	0.06		1,459,528.00
合计	/		/		/

(3) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红	累计增减额	期末余额	核算方法
---------	--------------	------	------	-------	--------	-------	------	------

	(%)				利			
桃源商城	6.80	2,800,000.00	2,800,000.00				2,800,000.00	成本法
北京湘鄂情酒楼有限公司	49.00	50,487,544.59	48,177,537.29				48,177,537.29	成本法
美尔化工科技鹤壁有限责任公司	13.33	800,000.00		800,000.00			800,000.00	成本法
华悦酒店有限公司	25.00	26,370,000.00	5,000,000.00	21,370,000.00			26,370,000.00	成本法
武汉武大创新投资有限公司	5.19	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	成本法
深圳嘉业达电子有限公司	14.29	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	成本法
湖南常有科教网络设备有限公司	15.94	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	成本法
电视剧投资		1,700,000.00		1,700,000.00			1,700,000.00	成本法
湖南国人农业发展股份有限公司	25.00	10,000,000.00	10,000,000.00			- 482,214.04	9,517,785.96	权益法
常德金岛物业管理有限公司	50.00	250,000.00		250,000.00			250,000.00	权益法
常德市甲天下园林建设工程有限公司	50.00	400,000.00		400,000.00			400,000.00	权益法
湖南武陵酒有限公司	40.00	10,000,000.00		10,000,000.00		- 145,634.54	9,854,365.46	权益法
湖南金湘雅医药工程有限公司	51.00	10,200,000.00		10,200,000.00			10,200,000.00	权益法

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
北京湘鄂情酒楼有限公司	2,310,007.20	2,310,007.20
合计		

北京湘鄂情酒楼有限公司因施行按固定回报承包经营，故按成本法核算；

华悦酒店有限公司为公司提供该酒店部分楼层的使用权，公司不再按投资比例享有其经营成果，故按成本法核算；

常德金岛物业管理有限公司、常德市甲天下园林建设工程有限公司、湖南金湘雅医药工程有限公司尚处筹建期间，本期没有产生损益。

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
湖南金健药业有限责任公司	182,939.03	238,616.12	23,861.60	159,077.43	10
湖南金健种业有限责任公司	-2,294,416.07	-2,960,536.87	-296,053.68	-1,998,362.39	10
合计	-2,111,477.04	-2,721,920.75	-272,192.08	-1,839,284.96	/

(5) 累计投资占期末净资产的比例 13.14%

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	519,949,010.20	113,981,251.69	21,882,462.04	612,047,799.85
其中：房屋及建筑物	332,295,116.18	42,421,217.77	8,872,498.14	365,843,835.81
机器设备	148,273,241.14	68,722,571.86	2,299,335.96	214,696,477.04
电子设备	20,269,062.80	1,965,232.90	5,466,868.90	16,767,426.80
运输工具	7,636,493.18	228,712.21	2,554,659.97	5,310,545.42
其它	11,475,096.90	643,516.95	2,689,099.07	9,429,514.78
二、累计折旧合计：	69,001,944.28	27,817,228.11	8,216,588.12	88,602,584.27
其中：房屋及建筑物	27,372,309.04	11,546,841.69	3,364,380.55	35,554,770.18
机器设备	27,588,493.53	10,865,207.31	2,643,226.75	35,810,474.09
电子设备	8,918,630.66	4,732,605.40	1,465,258.22	12,185,977.84
运输工具	1,639,924.78	314,116.98	561,956.36	1,392,085.40
其它	3,482,586.27	358,456.73	181,766.24	3,659,276.76
三、固定资产净值合计	450,947,065.92			523,445,215.58
四、减值准备合计	38,300,721.93	24,998,830.44	25,980,083.53	37,319,468.84
其中：房屋及建筑物	20,194,322.83	12,408,780.08	12,103,734.62	20,499,368.29
机器设备	11,907,301.57	9,150,918.55	8,919,370.59	12,138,849.53
电子设备	4,436,544.50	3,154,866.20	3,575,299.66	4,016,111.04
运输工具	640,335.55	62,109.45	360,437.00	342,008.00
其它	1,122,217.48	222,156.16	1,021,241.66	323,131.98
五、固定资产净额合计	412,646,343.99			486,125,746.74

A、固定资产原值本期增加 113,981,251.69 元，主要系在建工程完工转入 67,830,569.22 元以及合并范围变化所致；

B、固定资产原值本期减少 21,882,462.04 元，主要系：经公司董事会批准对固定资产进行清理减少 18,344,623.80 元所致。

C、本期固定资产减值准备减少 25,980,083.53 系：将原粮油事业部由分公司改组成子公司，划转减值准备 21,472,687.75 元以及固定资产报废清理转销减值准备 2,915,907.30 元所致。

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
软包装车间车间工程	5000	52,265,734.22	11,622,077.79	60,606,402.93	57,109,802.93	100.00		6.24	自筹	3,281,409.08
海南公司农作物	240	294,641.69				97.17			自筹	294,641.69
北方公司水利工程	1500	1,163,051.68	1,159,952.64	1,348,086.28	1,348,086.28	100.00			自筹	974,918.04
阳光乳业改造工程		5,539,042.72	7,772,780.46	1,103,100.00	1,103,100.00			5.87	自筹	12,208,723.18
罗沙生产线技改			384,780.00							384,780.00

食品公司米粉工程		2,758,735.81	4,602,372.38	4,773,192.01	4,773,192.01				自筹	2,587,916.18
金海大酒店改造		2,825,253.25	427,822.75	3,253,076.00	3,253,076.00				自筹	
面粉车间技改	1000	10,127,611.19	44,400.00	10,172,011.19		100.00			自筹	
新建面条车间			282,269.00	243,312.00	243,312.00					38,957.00
精米工程	8000	3,530,000.00	130,000.00			30.16			募股	3,660,000.00
合口油厂车间技改		832,859.08	1,359,683.81						自筹	2,192,542.89
合口油厂仓库		4,134,516.59	847,772.28						自筹	4,982,288.87
乐米乐营销网络工程	6000	24,300,000.00		24,300,000.00		50.00			募股	

合计						/	/	/	/	
----	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

A、本期转入固定资产 67,830,569.22 元；

B、本期利息资本化金额为 1,748,219.91 元。

12、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
柳叶湖土地使用权	购买	86,234,137.00	84,156,422.66	67,151.00		1,723,339.68	3,666,752.02	82,500,233.98	47年10个月
药业土地使用权	购买	4,787,397.79	4,404,405.94			95,748.00	478,739.85	4,308,657.94	45年
药品生产特许权	购买	420,000.00	300,000.00				120,000.00	300,000.00	8年
海南土地使用权 1	购买	3,308,255.64	3,087,776.04			77,209.04	297,688.64	3,010,567.00	42年
海南土地使用权 2	购买	2,136,000.00	1,999,659.60			45,446.80	181,787.20	1,954,212.80	43年
种业土地使用权 1	购买	5,849,093.00	5,585,883.78			116,981.84	380,191.06	5,468,901.94	46年9个月
种业土地使用权 2	投入	3,826,586.70		3,826,586.70		57,398.80	57,398.80	3,769,187.90	49年9个月
专利权及专有技术 1	购买	200,000.00	154,999.91			20,000.01	65,000.10	134,999.90	6年9个月
专利权及专有技术 2	投入	2,500,000.00		2,500,000.00		187,500.00	187,500.00	2,312,500.00	9年3个月
合口油厂土地使用权	购买	3,500,000.00	3,220,000.00			70,000.00	350,000.00	3,150,000.00	45年
金海土地使用	购买	2,575,000.00	2,354,480.00			214,560.00	435,080.00	2,139,920.00	33年11个月

权									个月
面粉 土地 使用权	购买	18,966,800.00	6,651,274.75	12,000,000.00		151,452.12	466,977.37	18,499,822.63	42 年 11 个月
“晓 岛” 土地 使用权	购买	81,000,000.00	80,865,000.00		80,865,000.00		135,000.00		
植物 油土 地使 用权 1	购买	29,390,100.00	28,802,298.00			587,802.00	117,560,400	28,214,496.00	48 年
植物 油土 地使 用权 2	购买	6,389,000.00	6,103,383.74		416,684.00	131,067.74	285,616.26	5,972,316.00	43 年
精米 土地 使用 权 1	购买	12,375,800.00	11,081,168.83			255,348.26	1,549,979.43	10,825,820.57	44 年
精米 土地 使用 权 2	购买	6,749,500.00	6,479,519.40			134,990.00	404,970.60	6,344,529.40	47 年
珍珠 米专 有技 术	购买	100,000.00	50,000.00			10,000.00	60,000.00	40,000.00	4 年
沅水 二桥 收费 经营 权	购买	278,740,973.04	257,835,400.04			9,291,365.76	30,196,938.76	248,544,034.28	26 年 9 个月
双狮 粮机 土地	购买	16,251,994.00	16,145,467.01	25,394.00	324,531.96		81,132.99	15,846,329.05	48 年 9 个月
双狮 注册 商标	购买	4,000,464.00	3,733,766.41		400,046.40		266,697.59	3,333,720.01	8 年 2 个月
阳光 乳业 土地 使用 权	投入	6,109,900.00	6,038,018.82			143,762.35	215,643.53	5,894,256.47	40 年 5 个月
临澧 精米 土地 使用 权	投入	564,000.00		564,000.00		23,499.99	23,499.99	540,500.01	5 年 9 个月
罗沙 米业 土地 使用 权	投入	6,659,905.63		6,659,905.63		217,170.81	217,170.81	6,442,734.82	22 年
罗沙 用友	购买	35,699.67		35,699.67		5,354.91	5,354.91	30,344.76	4 年

软件									
合计	/	582,670,606.47	529,048,924.93	25,678,737.00	82,006,262.36	13,559,998.11	40,129,119.91	459,578,085.46	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
客房改造	1,044,854.42	579,779.02			462,241.42	927,316.82	117,537.60	3个月
大楼维修	831,274.43	498,764.65			166,254.89	498,764.67	332,509.76	2年
农田开发	6,714,123.92	6,473,871.92			248,994.87	489,246.87	6,224,877.05	25年
租赁费	376,000.00	282,034.49	15,000.00		100,000.00	178,965.51	197,034.49	
合计	8,966,252.77	7,834,450.08	15,000.00		977,491.18	2,094,293.87	6,871,958.90	/

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
抵押借款	383,000,000.00	340,000,000.00
担保借款	184,000,000.00	160,000,000.00
合计	567,000,000.00	500,000,000.00

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

合计	51,115,597.32		55,902,727.78	
----	---------------	--	---------------	--

本项目中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
合计	53,552,425.13		13,385,252.28	

A、本项目中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

B、预收账款期末数比期初数增加 40,167,172.85, 增加 300.09%, 主要系：子公司湖南金恒房地产有限公司晓岛项目预收售房款以及子公司黑龙江金健北方现代农业有限责任公司预收中国新良储运贸易公司购买稻谷款所致。

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-18,436,752.43	-11,205,892.22	13%-17%
营业税	45,216.80	275,961.17	5%
所得税	2,627,862.71	1,374,935.77	33%
个人所得税	292,710.57	740,788.71	
城建税	-80,318.70	-109,551.22	7%
房产税	-48,276.77	602,374.01	1.2%
土地使用税	378,393.47	503,352.52	
车船使用税	132	864.00	
印花税	25,347.00	155,987.26	
资源税	-5,752.21	7,118.43	
合计	-15,201,437.56	-7,654,061.57	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-7,772.68	19,976.22	3%
合计	-7,772.68	19,976.22	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
合计	71,490,861.72		125,495,236.37	

(2) 其他应付款的说明：

本项目中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
电费	279,762.99	165,191.36	预提 2004 年费用
促销费用		1,739,848.06	预提 2004 年费用
贷款利息	40,000.00	81,150.00	预提 2004 年费用
租金	651,169.00	185,000.00	预提 2004 年费用
运费	506,973.55	37,138.64	预提 2004 年费用
车改费用	27,500.00	276,667.00	预提 2004 年费用
其他	1,535,339.32	23,064.01	预提 2004 年费用
合计	3,040,744.86	2,508,059.07	/

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
抵押借款	117,000.00	
担保借款	15,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	20,117,000.00	5,000,000.00

23、长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
工行长沙广厦支行	抵押										351,000.00
农行常德市分行	担保						70,000,000.00				15,000,000.00
工行德山支行	抵押						128,000,000.00				144,000,000.00
建行常德市分行	担保						30,000,000.00				
建行常德市分行	抵押						50,000,000.00				

合计	/	/	/	/	/	/	278,000,000.00	/	/	/	159,351,000.00
----	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	----------------

长期借款期末数比期初数增加 118,649,000.00 元,系:子公司湖南金健药业有限公司和湖南金恒房地产有限公司增加项目贷款所致。

24、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

25、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	758,661,650.04			758,661,650.04
股权投资准备	52,398,072.12	6,840,000.00		59,238,072.12
其他资本公积	4,248,406.52	13,546.00		4,261,952.52
合计	815,308,128.68	6,853,546.00		822,161,674.68

资本公积本期增加 6,853,546.00 元主要系：对湖南金恒房地产有限公司投资产生股权投资准备 3,890,000.00 元；对金健米业（泸州罗沙）有限公司投资产生股权投资准备 2,950,000.00 元；无法支付的应付款项 13,546.00 元。

26、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	10,916,785.09	153,765.08		11,070,550.17
法定公益金	9,868,785.32	153,765.08		10,022,550.40
合计	20,785,570.41	307,530.16		21,093,100.57

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-251,881,335.11	12,950,223.24
加：年初未分配利润	-135,284,288.31	-147,394,588.17
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
未分配利润	-387,473,153.58	-135,284,288.31

28、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
粮油加工	452,731,186.48	425,552,369.35	27,178,817.13	260,070,707.41	240,200,291.08	19,870,416.33
食品加工	83,890,464.57	71,141,086.17	12,749,378.40	51,312,985.34	44,088,774.39	7,224,210.95
药业	40,286,907.53	26,836,607.69	13,450,299.84	20,225,227.25	15,802,819.78	4,422,407.47
建筑业	37,705,347.43	35,169,062.56	2,536,284.87	60,204,701.02	51,789,892.25	8,414,808.77
乳业	31,979,368.51	21,164,816.52	10,814,551.99	26,023,484.41	18,366,874.14	7,656,610.27
污水处理	29,585,345.00	23,811,330.25	5,774,014.75	28,932,183.00	21,813,751.40	7,118,431.60
种业	26,847,825.81	15,396,833.35	11,450,992.46	19,773,482.16	10,979,870.55	8,793,611.61
电力	0.00	0.00	0.00	50,772,387.85	21,495,458.95	29,276,928.90
其他	42,028,745.04	40,240,875.34	1,787,869.70	38,015,213.65	36,398,076.41	1,617,137.24
合计	745,055,190.37	659,312,981.23	85,742,209.14	555,330,372.09	460,935,808.95	94,394,563.14
内部抵消	81,258,134.95	81,258,134.95		9,409,168.21	9,409,168.21	
合计	663,797,055.42	578,054,846.28		545,921,203.88	451,526,640.74	

(2) 主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
大米	254,801,113.67	236,720,806.75	18,080,306.92	136,092,190.84	123,377,822.38	12,714,368.46
菜油	197,930,072.81	188,831,562.60	9,098,510.21	82,853,491.52	82,655,440.83	198,050.69
面粉、面条	66,808,052.83	57,819,766.21	8,988,286.62	41,125,025.05	34,167,027.87	6,957,997.18
米粉	17,082,411.74	13,321,319.96	3,761,091.78	51,312,985.34	44,088,774.39	7,224,210.95
药品	40,286,907.53	26,836,607.69	13,450,299.84	20,225,227.25	15,802,819.78	4,422,407.47
建筑	37,705,347.43	35,169,062.56	2,536,284.87	60,204,701.02	51,789,892.25	8,414,808.77
牛奶	31,979,368.51	21,164,816.52	10,814,551.99	26,023,484.41	18,366,874.14	7,656,610.27

污水处理	29,585,345.00	23,811,330.25	5,774,014.75	28,932,183.00	21,813,751.40	7,118,431.60
种子	26,847,825.81	15,396,833.35	11,450,992.46	19,773,482.16	10,979,870.55	8,793,611.61
电力	0.00	0.00	0.00	50,772,387.85	21,495,458.95	29,276,928.90
其他	42,028,745.04	40,240,875.34	1,787,869.70	38,015,213.65	36,398,076.41	1,617,137.24
合计	745,055,190.37	659,312,981.23	85,742,209.14	555,330,372.09	460,935,808.95	94,394,563.14
内部抵消	81,258,134.95	81,258,134.95		9,409,168.21	9,409,168.21	
合计	663,797,055.42	578,054,846.28		545,921,203.88	451,526,640.74	

公司已在本报告期内将三江电力有限公司股权全部转让完毕，营业收入中不含电力产品的销售额。

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
湖南	667,609,431.64	586,746,945.78	80,862,485.86	530,664,907.64	438,566,422.72	92,098,484.92
黑龙江	56,369,432.43	52,504,434.84	3,864,997.59	22,744,898.06	20,824,238.35	1,920,659.71
四川	21,076,326.30	20,061,600.61	1,014,725.69	1,920,566.39	1,545,147.88	375,418.51
合计	745,055,190.37	659,312,981.23	85,742,209.14	555,330,372.09	460,935,808.95	94,394,563.14
内部抵消	81,258,134.95	81,258,134.95		9,409,168.21	9,409,168.21	
合计	663,797,055.42	578,054,846.28		545,921,203.88	451,526,640.74	

主营业务分地区采用产地原则,而非销售实现地原则。

(4) 前五名供应商及销售客户

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

29、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	1,304,380.82	1,451,850.99	3%-5%
城建税	379,958.20	825,025.59	7%
教育费附加	208,433.16	448,176.27	3%
资源税	21,959.07	30,433.80	
合计	1,914,731.25	2,755,486.65	/

30、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋场地出租	99,316.00	5,177.61	94,138.39			

让售材料	9,855,533.35	9,653,598.94	201,934.41	1,357,053.01	1,065,417.93	291,635.08
废品收入	37,275.22	25,919.88	11,355.34	396,300.00	21,796.50	374,503.50
土地承包费	6,062,152.88	1,017,571.70	5,044,581.18	4,301,967.08	680,502.00	3,621,465.08
沅水二桥收费收入	16,937,702.16	9,651,365.76	7,286,336.40	22,536,838.87	11,839,365.76	10,697,473.11
租金收入	66,401.61	11,936.00	54,465.61	4,598,297.47	239,629.40	4,358,668.07
承包经营收入	2,700,000.00		2,700,000.00	8,580,547.95		8,580,547.95
其他	752,739.60	159,420.06	593,319.54	2,450.00		2,450.00
合计	36,511,120.82	20,524,989.95	15,986,130.87	41,773,454.38	13,846,711.59	27,926,742.79

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	46,060,167.47	54,268,273.59
减：利息收入	9,478,236.83	16,162,559.21
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	260,088.84	3,111,983.71
合计	36,842,019.48	41,217,698.09

本期财务费用较上期减少 4,375,678.61 主要系将上期为大股东支付的利息款 3,358,032.00 元在本期转入其他应收款中，同时冲减本期的财务费用。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	- 220,828.11		-220,828.11	-66,884.09		-66,884.09
股权投资收益	/	-914,839.83	-914,839.83	/	-461,100.19	-461,100.19
其中：成本法	/	127,933.51	127,933.51	/	142,900.00	142,900.00
权益法	/	- 1,042,773.34	- 1,042,773.34	/	-604,000.19	-604,000.19
短期投资跌价准备	- 556,700.00	/	-556,700.00	118,800.00	/	118,800.00
长期投资减值准备	/			/	- 2,310,007.20	-2,310,007.20
股权投资差额摊销	/		272,192.08	/		789,033.78
期货投资收益			-104,180.00			-2,438,650.00
本期处置控股子公司的收益						63,511,785.10
本期处置非控股子公司的收益						11,535,200.00
其他			- 1,930,000.00			71,917.09
合计			- 3,454,355.86			70,750,094.49

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产收益	18,736.67	577,079.01
固定资产盘盈		50,000.00
赔款收入	11,792.69	16,000.00
罚款收入	28,728.35	19,993.44

其 他	102,044.97	893,036.54
合 计	161,302.68	1,556,108.99

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产损失	10,042,740.18	302,274.13
固定资产盘亏	229,576.71	3,851.00
捐赠支出	1,697,900.00	397,450.00
罚款支出	968,218.54	225,900.28
固定资产减值准备	2,154,544.76	0.00
赔款支出	14,920.00	91,240.60
非常损失	110,139.72	337,537.33
其他	225,308.83	266,399.90
合 计	15,443,348.74	1,624,653.24

营业外支出增加 13,818,695.50 元，主要系：本期对固定资产进行全面清理，发生固定资产清理损失 10,042,740.18，同时计提了固定资产减值准备 2,154,544.76 元所致。

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的管理费用和营业费用	40,316,350.75
支付的往来款项	32,000,000.00
控股股东占用资金	47,110,229.94
合 计	119,426,580.69

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	6600292.43	42.07	462020.47	7	6138271.96	27647096.13	52.83	1935296.72	7	25711799.41
一至二年	186000.60	1.19	18600.06	10	167400.54	1805161.45	3.45	180516.15	10	1624645.30
二至三年	180953.89	1.15	36190.78	20	144763.11	19813245.52	37.86	3962649.10	20	15850596.42
三年以上	8722937.46	55.59	8354526.77	30	368410.69	3071529.11	5.86	921458.73	30	2150070.38
合计	15690184.38	100.00	8871338.08		6818846.30	52337032.21	100	6999920.70		45337111.51

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转 出 数	转 销 数	合计	

应收帐款 坏帐准备	6,999,920.70	7,196,636.49	5,325,219.11			5,325,219.11	8,871,338.08
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	5,615,172.74	35.79	19,896,087.47	38.02

(4) 应收帐款主要单位

本项目无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(5) 应收帐款坏帐户计提情况

经公司董事会通过,本期对难以收回的应收账款 8,196,636.48 元采用个别认定法全额计提了坏账准备。

本期比上期减少 36,646,847.83 元,主要系汇总报表范围发生变化,将原粮油食品分公司组建成为子公司所致。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	270,646,128.54	55.89	18,945,229.00	7	251,700,899.54	297,072,285.73	95.33	20,795,060.00	7	276,277,225.73
一至二年	211,976,670.35	43.77	39,357,911.84	10	172,618,758.51	5,800,841.71	1.86	580,084.17	10	5,220,757.54
二至三年	800,000.00	0.17	160,000.00	20	640,000.00	4,764,761.84	1.53	952,952.37	20	3,811,809.47
三年以上	850,785.42	0.18	255,235.63	30	595,549.79	3,991,644.77	1.28	1,197,493.43	30	2,794,151.34
合计	484,273,584.31	100.00	58,718,376.46		425,555,207.85	311,629,534.05	100	23,525,589.97		288,103,944.08

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	23,525,589.97	38,674,650.58	3,481,864.09			3,481,864.09	58,718,376.46

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	344,451,807.21	71.51	111,833,802.44	35.89

(4) 其他应收款主要单位

本项目含持有本公司 55.74%股份的第一大股东——常德市粮油总公司的欠款 72,965,291.60 元。

(5) 其他应收款坏帐计提情况

经公司董事会通过,本期对难以收回的其他应收款 20,269,049.78 元采用个别认定法全额计提了坏账准备。

本期比上期增长 107.16%,主要系根据 2003 年 3 月 5 日召开的临时股东大会的决定,预付 146,402,900.00 元收购常德市自来水公司股权,由于无法办理股权过户手续,将尚未收回的 134,452,900 元从预付账款中转入本科目以及代垫穿紫河治理资金等原因所致。

3、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	392,497,925.27	2,310,007.20	390,187,918.07	319,543,083.72	105,078,923.69	606,962,085.30	2,310,007.20	604,652,078.10
合计	392,497,925.27	2,310,007.20	390,187,918.07	319,543,083.72	105,078,923.69	606,962,085.30	2,310,007.20	604,652,078.10

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额
海南高速公路股份有限公司	法人股	780,000.00	0.06	1,459,528.00		1,459,528.00
合计	/		/			/

(3) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
桃源商城		6.80	2,800,000.00	2,800,000.00				2,800,000.00	成本法
北京湘鄂情酒楼有限公司		49.00	50,487,544.59	48,177,537.39				48,177,537.39	成本法
武汉武大创新投资有限		5.19	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	成本法

公司									
电视剧投资			1,700,000.00		1,700,000.00			1,700,000.00	成本法
湖南武陵酒有限公司		40.00	10,000,000.00		10,000,000.00		-145,634.54	9,854,365.46	权益法
湖南金健药业有限责任公司	控股子公司	97.00	8,730.00	87,300,000.00			-4,017,632.53	83,282,367.48	权益法
海南金健热带农业开发有限公司	控股子公司	97.50	780.00	7,800,000.00			-2,405,335.85	5,394,664.15	权益法
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	控股子公司	59.00	590.00	5,900,000.00			-10,401,248.56	-4,501,248.56	权益法
湖南金健建筑有限责任公司	控股子公司	98.33	590.00	5,900,000.00			617,321.37	6,517,321.37	权益法
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	控股子公司	60.00	600.00	6,000,000.00			-3,898,570.21	2,101,429.79	权益法
湖南阳光乳业股份有限公司	控股子公司	74.00	3,700.00	37,000,000.00			-4,156,932.78	32,843,067.22	权益法
深圳市开泰实业投资有限公司	控股子公司	99.38	7,950.00	79,500,000.00			-25,993,538.99	53,506,461.01	权益法
湖南金健米业进出口有限责任公司	控股子公司	99.90	999.00	9,990,000.00			-3,736,503.02	6,253,496.98	权益法

司									
湖南金健高科技食品有限责任公司	控股子公司	90.00	1,800.00	18,000,000.00			-8,144,647.58	9,855,352.42	权益法
湖南金健种业有限责任公司	控股子公司	73.66	2,209.88	8,350,000.00	13,740,088.00	3,619,913.36	5,347,122.40	24,769,534.40	权益法
常德市穿紫河治理开发有限责任公司	控股子公司	90.00	900.00	9,000,000.00			4,810,117.93	13,810,117.93	权益法
北京金健伟业投资有限公司	控股子公司	50.00	500.00	5,000,000.00			-719,327.44	4,280,672.56	权益法
湖南金恒房地产有限公司	控股子公司	70.22	8,489.00	44,000,000.00	40,890,000.00		-6,247,251.86	78,642,748.14	权益法
湖南金健粮油实业有限责任公司	控股子公司	94.44	17,000.00		170,000,000.00		1,940,994.17	171,940,994.17	权益法
金健米业（泸州罗沙）有限公司	控股子公司	60.00	1,500.00		15,000,000.00		-5,209,984.06	9,790,015.94	权益法
金健米业（临澧）精米有限公司	控股子公司	53.00	530.00		5,300,000.00		-308,753.35	4,991,246.65	权益法
湖南星城投资有限公司	控股子公司	48.39	3,000.00		30,000,000.00		-3,178,309.45	26,821,690.55	权益法
湖南金湘雅医药工程有	控股子公司	51.00	1,020.00		10,200,000.00		0.00	10,200,000.00	权益法

限公 司									
合计									

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
北京湘鄂情酒楼有限公司	2,310,007.20	2,310,007.20
合计		

湖南金湘雅生物工程有限公司尚处筹建期间，本期没有产生损益。

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位 名称	期初金额	初始余额	本期 增加	本期 减少	摊销金额	期末余额	摊销年限
湖南金健 药业有限 责任公司	182,939.03	238,616.12			23,861.60	159,077.43	10
湖南金健 种业有限 责任公司	- 2,294,416.07	- 2,960,536.87			- 296,053.68	- 1,998,362.39	10
合计	- 2,111,477.04	- 2,721,920.75			- 272,192.08	- 1,839,284.96	/

(5) 累计投资占期末净资产的比例为：44.94%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业 名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
大米 加工 业	191,822,710.35	181,404,520.33	10,418,190.02	134,563,920.20	119,928,265.30	14,635,654.90
面 粉、 面条 加工 业	66,808,052.83	58,601,651.99	8,206,400.84	41,406,480.45	34,602,905.60	6,803,574.85
菜油 加工 业	204,634,101.03	198,250,707.87	6,383,393.16	144,892,543.58	141,605,191.23	3,287,352.35
房地 产				18,928,099.20	13,821,386.08	5,106,713.12
其他				2,475,944.68	3,392,993.65	-917,048.97
合计	463,264,864.21	438,256,880.19	25,007,984.02	342,266,988.11	313,350,741.86	28,916,246.25
内部	179,506,953.66	179,506,953.66		37,867,572.97	37,867,572.97	

抵消						
合计	283,757,910.55	258,749,926.53	25,007,984.02	304,399,415.14	275,483,168.89	28,916,246.25

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
湖南	428,152,194.32	405,163,230.72	22,988,963.60	339,006,598.84	310,267,291.86	28,739,306.98
黑龙江	35,112,669.89	33,093,649.47	2,019,020.42	3,260,389.27	3,083,350.00	177,039.27
合计	463,264,864.21	438,256,880.19	25,007,984.02	342,266,988.11	313,350,641.86	28,916,346.25
内部抵消	179,506,953.66	179,506,953.66		37,867,572.97	37,867,572.97	
合计	283,757,910.55	258,749,926.53	25,007,984.02	304,399,415.14	275,483,068.89	28,916,346.25

(3) 前五名供应商及销售客户

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计	27,829,000.00	占销售总额比重	9.81

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	268,468.26		268,468.26	459,573.52		459,573.52
股权投资收益	/	33,214,536.35	33,214,536.35	/	6,790,712.18	-6,790,712.18
其中：成本法	/	13,613.50	13,613.50	/	-7,639.58	-7,639.58
权益法	/	33,228,149.85	33,228,149.85	/	6,783,072.60	-6,783,072.60
短期投资跌价准备	501,700.00	/	-501,700.00	118,800.00	/	118,800.00
长期投资减值准备	/			/		-2,310,007.20
股权投资差额摊销	/	272,192.08	272,192.08	/	789,033.78	789,033.78
本期处置控股子公司的收益						63,511,785.10
本期处置非控股子公司的收						11,535,200.00

益						
其他			1,000,000.00			71,917.09
合计			32,175,576.01			67,385,590.11

6、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的管理费用和营业费用	20,316,350.75
支付的往来款项	32,000,000.00
控股股东占用资金	47,110,229.94
合计	99,426,580.69

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
常德市粮油总公司	湖南省常德市大高山街 26 号	粮油食品加工	控股股东	国有企业(全民所有制企业)	梁宋模
湖南金健投资发展有限公司	常德市德山经济开发区崇德路	投资	关联人(与公司同一董事长)	国有企业(全民所有制企业)	梁宋模
湖南金健药业有限责任公司	湖南临澧县城关镇青年路 30 号	大输液的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	肖汉族
海南金健热带农业开发有限责任公司	海口市龙昆南坡博路 15 号华立小区 A 栋 3 楼	农副产品种植、销售	控股子公司	有限责任公司	陈九林
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	长沙市韶山北路 398 号华盛花园内	粮油食品销售	控股子公司	股份公司	孙圣斌
湖南金健建筑有限责任公司	湖南临澧县城关镇青年路 30 号	建筑业	控股子公司	有限责任公司	关心益
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	哈尔滨市南岗区宣威街 10 号	农副产品加工、种植	控股子公司	有限责任公司	孙圣斌
湖南阳光乳业股份有限公司	常德市德山开发区桃林东路	鲜牛奶加工、销售	控股子公司	股份公司	梁宋模
深圳市开泰实业投资有限公司	深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 2001 单元	投资、兴办实业	控股子公司	有限责任公司	李启盛
湖南金健米业进出口有限责任公司	湖南省常德市青年中路 225 号	进出口业务	控股子公司	有限责任公司	吴飞
湖南金健高科技食品有限责任公司	常德市德山樟木桥(金健工业城内)	米粉的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	吴远海
湖南金健种业有限责任公司	常德市武陵区东郊乡三间村	种子的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	王建龙
常德市穿紫河治理开发有限责任公司	常德市青年中路 225 号	城市污水治理	控股子公司	有限责任公司	陈九林

北京金健伟业投资有限公司	北京市西城区西海南沿 46 号	投资业	控股子公司	有限责任公司	熊诚
湖南金恒房地产有限公司	常德市柳叶路（国安局大楼三楼）	房地产业	控股子公司	有限责任公司	陈九林
湖南金健粮油实业有限责任公司	常德市德山开发区崇德路	粮油制品的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	孙圣斌
金健米业（泸州罗沙）有限公司	泸州市龙马潭区安宁镇	粮油制品的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	周庆军
金健米业（临澧）精米有限公司	临澧县安福镇农丰村	粮油制品的生产、销售	控股子公司	有限责任公司	肖红
湖南星城投资有限公司	长沙市芙蓉北路 6 号华悦大酒店	投资业	控股子公司	有限责任公司	梁宋模
湖南金湘雅医药工程有限公司	长沙中南大学湘雅三医院	医药及其他产业投资	控股子公司	有限责任公司	黄祖发
常德金岛物业管理有限公司	常德市柳叶路	物业管理	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	陈华清

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
常德市粮油总公司	14,000.00		14,000.00
湖南金健投资发展有限公司	10,000.00		10,000.00
湖南金健药业有限责任公司	9,000.00		9,000.00
海南金健热带农业开发有限责任公司	800.00		800.00
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	1,000.00		1,000.00
湖南金健建筑有限责任公司	600.00		600.00
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	1,000.00		1,000.00
湖南阳光乳业股份有限公司	5,000.00		5,000.00
深圳市开泰实业投资有限公司	8,000.00		8,000.00
湖南金健米业进出口有限责任公司	1,000.00		1,000.00
湖南金健高科技食品有限责任公司	2,000.00		2,000.00
湖南金健种业有限责任公司	1,000.00	2,000.00	3,000.00
常德市穿紫河治理开发有限责任公司	1,000.00		1,000.00
北京金健伟业投资有限公司	1,000.00		1,000.00
湖南金恒房地产有限公司	8,000.00	4,089.00	12,089.00
湖南金健粮油实业有限责任公司		18,000.00	18,000.00
金健米业（泸州罗沙）有限公司		2,500.00	2,500.00
金健米业（临澧）精米有限公司		1,000.00	1,000.00
湖南星城投资有限公司		6,200.00	6,200.00
湖南金湘雅医药工程有限公司		2,000.00	2,000.00
常德金岛物业管理有限公司		50.00	50.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
常德市粮油总公司	24,106.5574	55.74			24,106.5574	55.74
湖南金健药业有限责任公司	8,730.00	97.00			8,730.00	97.00
海南金健热带农业开发有限责任公司	780.00	97.50			780.00	97.50
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	590.00	59.00			590.00	59.00
湖南金健建筑有限责任公司	590.00	98.33			590.00	98.33
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司	600.00	60.00			600.00	60.00
湖南阳光乳业股份有限公司	3,700.00	74.00			3,700.00	74.00
深圳市开泰实业投资有限公司	7,950.00	99.38			7,950.00	99.38
湖南金健米业进出口有限责任公司	999.00	99.90			999.00	99.90
湖南金健高科技食品有限责任公司	1,800.00	90.00			1,800.00	90.00
湖南金健种业有限责任公司	835.00	83.50	1,374.88	-9.84	2,209.88	73.66
常德市穿紫河治理开发有限责任公司	900.00	90.00			900.00	90.00
北京金健伟业投资有限公司	500.00	50.00			500.00	50.00
湖南金恒房地产有限公司	4,000.00	55.00	4,089.00	15.22	8,089.00	70.22
湖南金健粮油实业有限责任公司			17,000.00	94.44	17,000.00	94.44
金健米业(泸州罗沙)有限公司			1,500.00	60.00	1,500.00	60.00
金健米业(临澧)精米有限公司			530.00	53.00	530.00	53.00
湖南星城投资有限公司			3,000.00	48.39	3,000.00	48.39
湖南金湘雅医药工程有限公司			1,020.00	51.00	1,020.00	51.00
常德金岛物业管理有限公司			25.00	50.00	25.00	50.00

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
湖南金健米业股份有限公司	湖南金健药业有限责任公司	7,000.00	2004-08-09 ~ 2008-08-09	否
湖南金健米业股份有限公司	湖南阳光乳业股份有限公司	1,500.00	2002-07-29 ~ 2005-07-23	否
湖南金健米业股份有限公司	湖南金健种业有限责任公司	3,000.00	2004-12-30 ~ 2005-12-29	否
湖南金健米业股份有限公司	湖南金恒房地产有限公司	3,000.00	2004-08-04 ~ 2006-08-03	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	常德市粮油总公司	20,853,181.66	72,965,291.60

其他应收款	湖南金健投资发展有限公司		134,452,900.00
其他应付款	湖南金湘雅医药工程有限公司		7,989,611.20

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项

根据 2003 年 3 月 5 日召开的临时股东大会的决定，本公司以 146,402,900.00 元全资收购常德市自来水公司，此款项已于 2003 年 6 月支付完毕，但仍未办理好股权过户手续，亦未对其实施实际控制。根据本公司签订的补充协议，如股权过户手续不能办妥，则本公司收回全部预付款项。截止 2004 年 12 月 31 日，常德市自来水公司的股权仍然无法过户，公司已经收回其预付的收购款 11,950,000.00 元，尚有 134,452,900.00 元未收回。此款项于 2005 年 1 月 13 日收回 15,344,900.00 元。

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2004 年年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。