

---

# 湖南金健米业股份有限公司

## 二 五年年度报告摘要



二 六年三月十八日

## § 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事会会议应到董事 11 人，实到 9 人，副董事长孙圣斌先生委托董事李安云先生参加会议并代为表决，董事卢其松先生委托董事喻宇汉先生参加会议并代为表决。

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
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	湖南省常德市德山开发区崇德路
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

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	777,105,939.53	663,797,055.42	17.07	545,921,203.88
利润总额	10,170,242.49	-259,211,194.43		14,648,626.37
净利润	5,564,456.34	-251,881,335.11		12,950,223.24
扣除非经常性损益的净利润	-2,763,099.92	-238,132,605.70		-33,339,478.20
经营活动产生的现金流量净额	10,130,605.82	-114,646,775.30		13,077,040.50
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	2,065,799,029.96	2,026,327,645.44	1.95	2,031,488,554.55
股东权益（不含少数股东权益）	894,761,601.11	888,281,621.67	0.73	1,133,309,410.78

### 3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.013	-0.582		0.030
最新每股收益	0.017			
净资产收益率(%)	0.62	-28.36		1.14

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-0.31	-26.81		-2.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.023	-0.265		0.030
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	2.069	2.054	0.73	2.620
调整后的每股净资产	2.056	2.035	1.03	2.586

## 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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,420,874.37
各种形式的政府补贴	1,000,000.00
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-7,469.67
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,772,599.47
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,987,207.20
所得税影响数	-52,153.32
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-248,302.85
合计	8,327,556.26

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	241,065,610	55.74						241,065,610	55.74
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	241,065,610	55.74						241,065,610	55.74
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	241,065,610	55.74						241,065,610	55.74
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	191,434,455	44.26						191,434,455	44.26
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	191,434,455	44.26						191,434,455	44.26
三、股份总数	432,500,065	100						432,500,065	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	91,531				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
常德市粮油总公司	国有股东	33.76	146,005,610	146,005,610	冻结 146,000,000
李依理	其他	0.072	309,300	0	未知
李盛	其他	0.059	253,864	0	未知
张靖轩	其他	0.059	250,000	0	未知
喻婷	其他	0.056	240,500	0	未知
赵艺辉	其他	0.053	230,000	0	未知
李平	其他	0.051	220,000	0	未知
潘惠贞	其他	0.051	219,200	0	未知
丁金兴	其他	0.050	214,971	0	未知
何明显	其他	0.049	210,063	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
李依理	309,300		人民币普通股		
李盛	253,864		人民币普通股		
张靖轩	250,000		人民币普通股		
喻婷	240,500		人民币普通股		
赵艺辉	230,000		人民币普通股		
李平	220,000		人民币普通股		
潘惠贞	219,200		人民币普通股		
丁金兴	214,971		人民币普通股		
何明显	210,063		人民币普通股		
朱天奎	210,000		人民币普通股		
上述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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：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

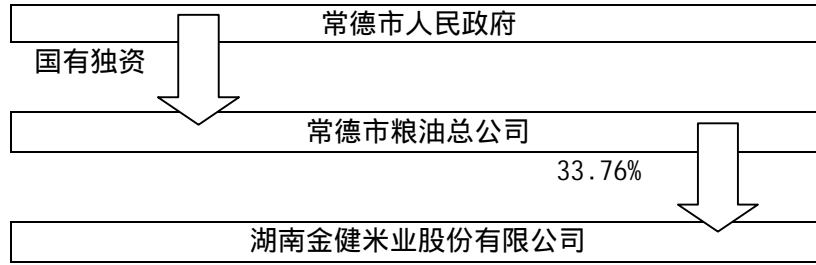
主要经营业务或管理活动：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品；百货、针纺织品，五金交电，化工原料，建筑材料等

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：常德市人民政府

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取
梁宋模	董事长	男	52	2004-06-10 ~ 2007-06-10				23 万元	否
孙圣斌	副董事长 总裁	男	43	2004-06-10 ~ 2007-06-10	28,205	28,205		21 万元	否
肖瑛	副董事长 副总裁	女	49	2004-06-10 ~ 2007-06-10				10 万元	是
吴远海	副董事长	男	51	2004-06-10 ~ 2007-06-10	28,205	28,205		8 万元	是
肖汉族	董事	男	39	2004-06-10 ~ 2007-06-10				3 万元	是
喻宇汉	董事	男	28	2004-06-10 ~ 2007-06-10				3 万元	是
李安云	董事 董事会秘书	男	50	2004-06-10 ~ 2007-06-10				10 万元	否
卢其松	董事	男	37	2004-06-10 ~ 2007-06-10				3 万元	是
洪广祥	独立董事	男	67	2004-06-10 ~ 2007-06-10				6 万元	否
赵涌涛	独立董事	男	57	2005-04-12 ~ 2007-06-10				6 万元	否
刘春晖	独立董事	男	38	2005-04-12 ~ 2007-06-10				6 万元	否
张宏成	监事会召集人 工会主席	男	57	2004-06-10 ~ 2007-06-10	1,000	1,000		15 万元	否
易先云	监事	男	43	2004-06-10 ~ 2007-06-10				2 万元	是
肖红	监事	男	43	2004-06-10 ~ 2007-06-10				2 万元	是
林峰	监事	女	40	2004-06-10 ~ 2007-06-10	10,969	10,969		2 万元	是
黄宙慧	监事	女	29	2004-06-10 ~ 2007-06-10				2 万元	是
高振亚	财务总监	男	35	2004-06-10 ~ 2007-06-10				12 万元	否
周昌明	投资总监	男	42	2004-06-10 ~ 2007-06-10				8 万元	否
合计	/	/	/	/	68,379	68,379	/	142 万元	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，面对日趋激烈的市场竞争和公司在经营管理中出现的内外环境的各种挑战，公司董事会立足企业的长远发展，本着对股东负责、对公司负责、对员工负责的精神，按照既定的发展战略，狠抓经营和管理，带领全体员工顽强拼搏、踏实苦干，较好地完成了公司制定的经营计划和目标。

2005 年公司共实现主营业务收入 77,711 万元，实现主营业务利润 11,004 万元，实现净利润 556 万元，成功实现扭亏为盈。

2005 年公司还在产品科技进步、提升品牌知名度等方面取得了较大成果：公司“稻米深加工高附加值产品与关键技术的研究”项目通过国家鉴定，获国家科技进步二等奖，其滚动课题通过国家验收；“金健”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标；“金健”牌天然香米和金健香米在第四届全国稻米博览会上获金奖；公司被评为“全国农业产业化优秀龙头企业”。这些都使公司的竞争能力得到了有效提高并为公司今后的发展打下了坚实的基础。

受 2005 年下半年稻谷收购价格及其它原辅料购进价格持续上涨、房地产宏观调控政策的影响，导致公司未实现前期已公告的主营业务收入和净利润指标。

(2) 公司主营业务及其经营状况

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(%)
大米加工	249,614,884.08	28.29	12,843,309.47	11.15
食品加工	107,308,070.18	12.16	11,572,730.93	10.05
油脂加工	273,477,010.02	30.99	16,018,877.95	13.91
药业	68,184,985.91	7.73	25,748,284.16	22.36
种业	41,275,434.77	4.68	17,272,105.83	15.00
乳业	35,451,685.67	4.02	11,925,618.79	10.36
房地产业	51,819,698.00	5.87	10,763,172.41	9.35
建筑业	28,588,132.51	3.24	1,731,136.47	1.50
其他	26,639,904.72	3.02	7,284,920.77	6.32
合计	882,359,805.86	100.00	115,160,156.78	100.00
内部抵消	105,253,866.33			
合计	777,105,939.53	100.00	115,160,156.78	100.00

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	821,032,965.53	93.05	112,929,821.15	98.06
黑龙江	39,590,672.70	4.49	452,445.83	0.39
四川	18,661,553.18	2.11	1,114,397.62	0.97
广东	3,074,614.45	0.35	663,492.18	0.58
合计	882,359,805.86	100.00	115,160,156.78	100.00
内部抵消	105,253,866.33			
合计	777,105,939.53	100.00	115,160,156.78	100.00

占主营业务利润总额 10%以上主要行业情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
大米加工	249,614,884.08	236,771,574.61	5.15	-2.04	0.02	-1.95
食品加工	107,308,070.18	95,735,339.25	10.78	27.91	34.57	-4.41
油脂加工	273,477,010.02	257,458,132.07	5.86	38.17	36.34	+1.26
药业	68,184,985.91	42,436,701.75	37.76	69.25	58.13	+4.38
种业	41,275,434.77	24,003,328.94	41.85	53.74	55.90	-0.81
乳业	35,451,685.67	23,526,066.88	33.64	10.86	11.16	-0.18

## 主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

前 5 名供应商采购金额合计	68,584,423.23
占采购总额比重(%)	10.36
前 5 名销售客户销售金额合计	53,879,043.13
占销售总额比重(%)	6.93

## (3) 报告期内公司资产构成变动情况说明

期末其他应收款占总资产的比重由年初的 16.38% 下降为 2.99%，主要系：因控股股东常德市粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司占用我司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院(2005)常执字第 99~105-1 号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的我司股票 9506 万股按每股拍卖参考价 1.7236 元，总计 163,845,416.00 元抵偿给我司，以清偿其所欠债务；以实物资产形式收回原转让金健置业有限公司股权款 26,311,220.60 元等原因所致。

期末存货占总资产的比重由年初的 14.91% 上升为 22.31%，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。

期末长期股权投资占总资产的比重由年初的 5.76% 上升为 12.19%，主要系：控股股东常德市粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司占用我司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院(2005)常执字第 99~105-1 号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的我司股票 9506 万股以每股拍卖参考价 1.7236 元，总计 163,845,416.00 元抵偿给我司，以清偿其所欠债务，截止 2005 年 12 月 31 日，常德市粮油总公司持有的我司股票 9506 万股已经过户至我司名下，但尚未办理注销手续（已于 2006 年 1 月 9 日注销）而形成的库存股票所致。

期末其他应付款占总资产的比重由年初的 3.53% 上升为 10.03%，主要系：预收沅水二桥收费经营权收到转让款 90,000,000.00 元所致。

期末长期借款占总资产的比重由年初的 13.72% 下降为 8.88%，主要系：子公司湖南金恒房地产有限公司 78,000,000.00 元长期借款因 2006 年到期，调入“一年内到期的长期负债”中所致。

期末资本公积占总资产的比重由年初的 40.57% 下降为 21.93%，主要系：根据公司 2005 年第三次临时股东大会决议，以资本公积弥补亏损 370,000,000.00 元所致。

管理费用本年比上年减少 191,099,058.11 元，主要系上期存在以下非正常因素：对应收款项、存货进行了全面的清理，根据公司董事会批准，对部分确实无法收回的应收款项和存货的盘亏进行了处理；同时对难以收回的应收款项全额计提了坏账准备；按成本与可变现净值孰低的原则对部分存货计提了跌价准备；支付部分改制企业职工身份置换金和安置费。而本期没有以上非正常因素的影响，同时公司进一步加强费用管理，压缩费用开支，故使得本期管理费用大幅下降。

营业费用本年比上年减少 17,029,771.47 元，主要系：本期调整营销结构、加强费用管理，减少了营销网络建设费、宣传费及广告费等支出。

## (4) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	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	182,500,070.03	11,343,712.31
海南金健热带农业开发有限责任公司	农副产品	8,000,000.00	11,266,304.25	-603,329.55
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	13,861,227.88	-2,126,814.71
湖南金健建筑有限责任公司	房屋建筑	6,000,000.00	14,244,515.42	12,192.84
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	33,734,474.73	-2,686,252.23
湖南阳光乳业股份有限公司	鲜牛奶加工、销售	50,000,000.00	96,820,661.05	2,894,264.42
深圳市开泰实业投资有限公司	投资、兴办实业	80,000,000.00	56,158,524.58	-506,148.82

湖南金健米业进出口 有限责任公司	进出口业务	10,000,000.00	8,523,820.03	-43,081.69
湖南金健高科技食品 有限责任公司	鲜湿、干米粉 生产销售	20,000,000.00	41,960,497.07	-5,357,158.16
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	75,144,621.10	8,606,797.07
常德市穿紫河治理开发 有限责任公司	污水治理	10,000,000.00	29,501,265.53	4,214,312.36
湖南金恒房地产有限公司	房地产开发	120,890,000.00	321,907,970.28	3,357,367.71
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	233,529,991.44	133,498.63
金健米业（泸州罗沙） 有限公司	粮油产品 加工、销售	25,000,000.00	28,655,343.04	-3,784,466.46
金健米业（临澧）精米 有限公司	粮油产品 加工、销售	10,000,000.00	12,924,226.13	-356,305.25
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
岳阳金健米业精米有限公司	粮油产品 加工、销售	17,500,000.00	18,078,910.53	13,146.39
湖南金健植物油有限责任公司	植物油 加工、销售	100,000,000.00	162,038,715.87	166,800.93

## 2、对公司未来发展的展望

### （1）公司产业发展趋势

关于产业发展，公司坚持“一体两翼”的产业发展战略，以品牌扩张为根本，做强粮油食品加工业，扩大高中档大米产品和面粉、面条的产销；以科技创新为内核，做强种业，使金健种业成为国内知名种业公司；以软包装输液为龙头，做强药业，迅速完成二期工程改扩建，抢占市场制高点；以青少年为主要消费群体，改善学生营养结构，做强乳业；以“和谐居住环境”为理念，逐步做强房地产业，打造常德最具影响力的品牌楼盘。

### （2）公司 2006 年度经营目标

2006 年的指导思想：以“市场营销至上，公司利益至上，公司发展至上”为指针，坚持“一体两翼”的发展战略，按照“调整恢复、稳定发展”的工作思路，培育壮大优势产业，实现公司的可持续发展。

2006 年的经营目标：精米、面条、小包装油、米粉、牛奶、种子、大输液、房产产销量同比增长 15%，销售收入 10.5 亿元，利润总额 1000 万元。

#### 完成经营目标的措施

一是重点支持盈利产业。大米产业要扩大高中档产品产销，重点支持面制品产业的发展，使面条总产能达到 5 万吨以上；油脂快进快销，搞活经营；药业做强做大，使软包装输液产能扩大到 1.8 亿瓶（袋）；种业要稳扩育种面积，繁育新品；乳业发挥液态奶生产优势，稳步发展；房地产立足盘活土地资产，全力销售晓岛房产。

二是积极探寻务实有效的营销方式。要完善产品直销与经销相结合以经销为主的营销模式，大力开拓直供销售。完善营销管理体制，对粮油食品等同通路产品由营销中心集中管理，对乳品、药品等不同通路产品由各生产厂自主营销。要增强直接掌控市场的能力，完善市场网络，积极寻求市场突破，特别是药品、面条、牛奶、房产四大产品的营销突破。

三是改革和完善内部经营管理体制。积极谋求体制机制的创新与激活；选择基础好的子公司作为股权期权改革试点；建立对领导集团业绩考评机制，坚持经营目标责任制；不断探索完善薪酬激励机制，激励各经营单位和经理人做强做优产业；逐步下放管理权限，明晰总部的宏观管理和生产经营单位的自主经营职能；加强预算管理和生产经营过程的精细管理；下大力盘活资金和存量资产。

四是推进科技创新和品牌创建。不断增强公司科技创新能力，不断开发有市场竞争力的新产品。加快大米淀粉、大米蛋白等深加工产品的成果转化。实行科技项目责任制，重奖创新成果。加强品牌创建与维护，使面条成为“国家免检产品”并列入“中国名牌产品”评价目录。



五是加强企业文化建设。倡导勤俭办企业之风，树立过紧日子思想。加强团队建设，打造“一把手工程”，强化全员的“规章自律”意识，努力打造一支重诚信、重正气的优秀团队。

实现经营目标的有利因素

一是企业发展面临良好的政策环境。党的十六届五中全会以及中央经济工作会议，提出了建设社会主义新农村的目标，党和政府更加重视“三农”问题，对粮食安全、农业产业化、农业投入和企业科技创新投入等出台了许多优惠政策。二是公司大股东占用已基本得到解决，公司股权结构进一步优化，为企业轻装上阵、稳步发展卸掉了包袱。三是大股东变更，农业银行成为公司大股东，将进一步加强银企合作，加大优势产业的培植力度。四是公司通过优化调整产业产品结构，一体两翼的发展战略得到坚决执行并显现出生命力，产业发展势头喜人，产品经营进入了快速成长期，产品竞争力和盈利能力逐年增强。公司整体经营状况已经走出低谷，步入良性、稳定、健康发展的新起点。

实现经营目标面临的挑战和潜在风险

一是随着 WTO 五年过渡期的结束，农产品国内外市场的竞争会日趋激烈，价格战将愈演愈烈，公司主业经营效益承受一定压力。二是公司各产业产销规模、产业优势还不突出、不稳定，盈利水平不高，抵御市场风险的能力不强。三是优质稻制种基地和推广种植基地受环境、气候的影响较大，存在较大的种植风险；同时农民合同意识淡薄，影响公司原粮收购。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 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
湖南金健植物油有限责任公司	10,000.00	已完成	16.68
川紫河综合治理国债项目	4,150.00	已完成	
岳阳金健米业精米有限公司	970.00	已完成	0.73
美尔化工科技鹤壁有限责任公司	40.00	已完成	-9.46
长沙粉食家餐饮有限公司	40.00	未完成	
合计	15,200.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
全部用于弥补以前年度亏损	弥补以前年度亏损

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 万元 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
常德市国土资源局, "紫菱花园"宗地经营性土地使用权	2005-04-21	169,500,000.00		否	否	否

### 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
常德市国土资源局, 金健工业城宗地工业用地土地使用权	2005-04-21	87,960,000.00			否	是	是

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南洞庭水殖股份有限公司	2005-04-29	1,500.00	连带责任担保	2005-04-29 ~ 2006-04-28	否	否
湖南洞庭水殖股份有限公司	2005-03-23	1,500.00	连带责任担保	2005-03-23 ~ 2006-03-23	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
报告期内担保发生额合计						3,000.00
报告期末担保余额合计						8,500.00
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						1,001.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						13,501.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						22,001.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						24.59
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

通过司法程序的以股抵债及其他清收措施，大股东占款余额为 2826.8 万元。现仍处于司法强制执行阶段，公司作出如下安排：1、请求法院尽力寻找大股东的有效资产，依法作价抵偿给本公司；2、向常德市政府汇报，请求政府敦促大股东采取积极措施，彻底偿还剩余占款。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司原控股股东湖南省常德市粮油总公司剩余的 14600 万股国有法人股，因在司法强制执行程序中被抵偿给中国农业银行湖南省常德市分行，该分行从法律上成为本公司唯一的相对控股股东。由于上述 14600 万股股权的过户手续正在办理中，因此，本公司的股权分置改革工作要待股权过户手续办完后才能作出安排。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

##### 7.7.1、重大诉讼

因与大股东常德市粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司发生占款纠纷，公司向常德市中级人民法院起诉，要求常德市粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司偿还相应款项。在执行过程中，于 2005 年 11 月 30 日对常德市粮油总公司所持有的本公司股票进行了拍卖，因无人报名流拍。常德市中级人民法院裁定：对被执行人常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司的股票 9506 万股以每股拍卖参考价 1.7236 元，总计 16384.54 万元抵偿给申请人湖南金健米业股份有限公司，以清偿其所欠债务。该重大诉讼事项已于 2005 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

##### 7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

对其用于抵偿本公司债务过户至本公司名下的 9506 万股，根据公司法及相关法律、法规的规定，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。

## § 8 监事会报告

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不存在较大差异，系受原辅料购进价格上涨、房地产宏观调控政策的影响。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

公司年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师曹国强、袁小华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

**资产负债表**  
2005 年 12 月 31 日

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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	145,943,596.60	182,628,372.58	75,651,329.89	34,644,323.90
短期投资	2,726,970.00	1,767,150.00	2,375,500.00	1,398,300.00
应收票据	2,052,307.00	3,760,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	75,664,195.89	43,709,719.64		6,818,846.30
其他应收款	61,782,132.30	331,921,034.14	321,315,541.29	425,555,207.85
预付账款	58,639,212.90	60,409,003.63	962,617.15	5,947,722.76
应收补贴款	271,325.86			
存货	460,798,009.81	302,030,791.85	9,344,880.09	85,837,831.29
待摊费用	532,324.58	229,673.72	88,279.19	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	808,410,074.94	926,455,745.56	409,738,147.61	560,373,032.10
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	251,836,163.67	116,689,931.85	839,812,547.19	604,652,078.10
长期债权投资	41,500,000.00		41,500,000.00	
长期投资合计	293,336,163.67	116,689,931.85	881,312,547.19	604,652,078.10
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	654,484,286.50	612,047,799.85	176,138,762.14	244,448,015.40
减：累计折旧	109,368,223.76	88,602,584.27	26,065,218.86	37,113,088.85
固定资产净值	545,116,062.74	523,445,215.58	150,073,543.28	207,334,926.55
减：固定资产减值准备	28,698,240.54	37,319,468.84	1,458,821.61	15,745,490.83
固定资产净额	516,417,822.20	486,125,746.74	148,614,721.67	191,589,435.72
工程物资				
在建工程	71,088,296.85	30,606,176.93		7,174,831.76
固定资产清理				
固定资产合计	587,506,119.05	516,731,923.67	148,614,721.67	198,764,267.48
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	371,745,431.91	459,578,085.46	286,375,299.62	389,741,049.32
长期待摊费用	4,801,240.39	6,871,958.90		314,572.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	376,546,672.30	466,450,044.36	286,375,299.62	390,055,621.41
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,065,799,029.96	2,026,327,645.44	1,726,040,716.09	1,753,844,999.09
<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				

短期借款	569,910,000.00	567,000,000.00	527,900,000.00	524,000,000.00
应付票据	15,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	32,728,362.16	51,115,597.32	6,245.08	28,684,924.69
预收账款	34,956,160.34	53,552,425.13	3,375,288.54	14,009,444.13
应付工资	6,115,877.86	9,174,245.00	1,447,146.50	3,691,754.42
应付福利费	2,146,249.43	3,501,801.44	702,766.75	1,843,537.86
应付股利				
应交税金	-5,720,658.51	-15,201,437.56	225,146.52	-11,296,586.95
其他应交款	43,332.06	-7,772.68	87.81	-56,113.18
其他应付款	207,130,299.19	71,490,861.72	190,665,153.72	164,033,484.54
预提费用	3,072,135.07	3,040,744.86		107,897.60
预计负债				
一年内到期的长期负债	83,000,000.00	20,117,000.00		117,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	948,381,757.60	793,783,465.23	739,321,834.92	755,135,343.11
<b>长期负债：</b>				
长期借款	183,510,000.00	278,000,000.00	113,510,000.00	128,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,190,337.39	3,300,000.00	2,796,186.03	2,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	187,700,337.39	281,300,000.00	116,306,186.03	130,500,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,136,082,094.99	1,075,083,465.23	855,628,020.95	885,635,343.11
少数股东权益(合并报表填列)	34,955,333.86	62,962,558.54		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	432,500,065.00	432,500,065.00	432,500,065.00	432,500,065.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	432,500,065.00	432,500,065.00	432,500,065.00	432,500,065.00
资本公积	453,077,132.78	822,161,609.68	453,077,132.78	822,161,609.68
盈余公积	13,228,856.21	21,093,100.57	9,169,246.21	19,386,492.19
其中：法定公益金	11,018,417.95	10,022,550.40	9,169,246.21	9,169,246.21
未分配利润	-4,044,452.88	-387,473,153.58	-24,333,748.85	-405,838,510.89
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	894,761,601.11	888,281,621.67	870,412,695.14	868,209,655.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,065,799,029.96	2,026,327,645.44	1,726,040,716.09	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**  
2005 年 1-12 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	777,105,939.53	663,797,055.42	44,853,923.47	283,757,910.55
减: 主营业务成本	661,945,782.75	578,054,846.28	42,224,654.64	258,749,926.53
主营业务税金及附加	5,124,505.23	1,914,731.25	17,401.95	-11,222.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	110,035,651.55	83,827,477.89	2,611,866.88	25,019,206.50
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	24,364,831.17	15,986,130.87	23,139,468.85	10,128,642.16
减: 营业费用	53,876,860.71	70,906,632.18	6,778,827.35	34,380,661.11
管理费用	41,792,691.40	232,891,749.51	7,133,587.36	179,618,888.91
财务费用	32,669,671.44	36,842,019.48	31,078,272.03	36,706,406.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,061,259.17	-240,826,792.41	-19,239,351.01	-215,558,107.79
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	4,850,114.74	-3,454,355.86	20,357,230.72	-32,175,576.01
补贴收入	1,000,000.00	352,000.00		
营业外收入	1,228,255.58	161,302.58	1,032,642.60	98,813.99
减: 营业外支出	2,969,387.00	15,443,348.74	863,006.25	13,818,878.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,170,242.49	-259,211,194.43	1,287,516.06	-261,453,748.76
减: 所得税	4,519,505.83	1,062,014.45		
减: 少数股东损益	86,280.32	-8,391,873.77		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,564,456.34	-251,881,335.11	1,287,516.06	-261,453,748.76
加: 年初未分配利润	-387,473,153.58	-135,284,288.31	-405,838,510.89	-144,384,762.13
其他转入	380,217,245.98		380,217,245.98	
六、可供分配的利润	-1,691,451.26	-387,165,623.42	-24,333,748.85	-405,838,510.89
减: 提取法定盈余公积	1,357,134.07	153,765.08		
提取法定公益金	995,867.55	153,765.08		
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	-4,044,452.88	-387,473,153.58	-24,333,748.85	-405,838,510.89
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)	-4,044,452.88	-387,473,153.58	-24,333,748.85	-405,838,510.89
<b>补充资料:</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单	2,799,599.48		2,799,599.48	

位所得收益				
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**  
2005 年 1-12 月

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	
	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,237,794.66	71,859,447.41
收到的税费返还	1,000,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,544,900.00	23,544,900.00
经营活动现金流入小计	880,782,694.66	95,404,347.41
购买商品、接受劳务支付的现金	754,091,926.33	53,469,416.86
支付给职工以及为职工支付的现金	44,995,886.36	7,498,737.84
支付的各项税费	25,082,264.46	834,003.82
支付的其他与经营活动有关的现金	46,482,011.69	56,263,313.71
经营活动现金流出小计	870,652,088.84	118,065,472.23
经营活动现金流量净额	10,130,605.82	-22,661,124.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	21,000,000.00	21,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,414,940.43	1,414,940.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	787,378.07	772,390.40
收到的其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,202,318.50	113,187,330.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	91,297,317.14	943,927.99
投资所支付的现金	2,015,175.00	900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5,890,000.00	5,890,000.00
投资活动现金流出小计	99,202,492.14	7,733,927.99
投资活动产生的现金流量净额	13,999,826.36	105,453,402.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	850,000.00	
借款所收到的现金	593,410,000.00	578,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	594,260,000.00	578,400,000.00
偿还债务所支付的现金	622,107,000.00	589,107,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,968,208.16	31,078,272.03
其中：支付少数股东的股利	298,536.72	
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		

筹资活动现金流出小计	655,075,208.16	620,185,272.03
筹资活动产生的现金流量净额	-60,815,208.16	-41,785,272.03
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,684,775.98	41,007,005.99
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,564,456.34	1,287,516.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	86,280.32	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,488,374.36	2,951,445.47
固定资产折旧	24,876,518.43	5,286,183.07
无形资产摊销	13,092,387.57	10,743,199.72
长期待摊费用摊销	453,847.45	134,020.92
待摊费用减少(减：增加)	-302,650.86	82,520.81
预提费用增加(减：减少)	31,390.21	-107,897.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-587,378.07	-772,390.40
固定资产报废损失		
财务费用	32,669,671.44	31,078,272.03
投资损失(减：收益)	-4,850,114.74	-20,357,230.72
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-21,232,321.84	9,314,213.61
经营性应收项目的减少(减：增加)	3,733,946.86	-51,586,260.89
经营性应付项目的增加(减：减少)	-45,893,801.65	-10,714,716.90
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	10,130,605.82	-22,661,124.82
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	145,943,596.60	75,651,329.89
减：现金的期初余额	182,628,372.58	34,644,323.90
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	-36,684,775.98	41,007,005.99

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 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1、本期新增纳入合并会计报表范围的子公司有 2005 年 4 月 18 日成立的子公司湖南金健植物油有限责任公司、2005 年 1 月 10 日成立的子公司岳阳金健米业精米有限公司以及 2004 年 12 月 16 日成立的常德市甲天下园林建设工程有限公司和 2004 年 6 月 21 日成立的常德金健物业管理有限公司。

2、本期撤销清算了湖南星城投资有限公司和北京金健伟业投资有限公司。

董事长：梁宋模  
湖南金健米业股份有限公司  
2006 年 3 月 18 日