金健米业股份有限公司

证券代码:600127　　证券简称:金健米业

2013 年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	金健米业	股票代码	600127
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘??俊	胡??靖
电话	0736-2588288	0736-2588216
传真	0736-2588220	0736-2588220
电子信箱	dm_600127@163.com	hj_600127@163.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

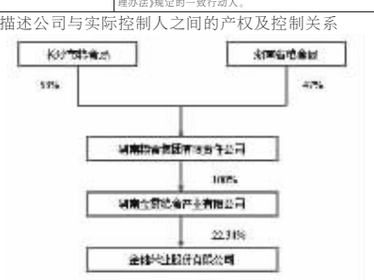
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,411,679,579.58	1,354,019,629.52	4.26	1,391,248,138.39
归属于上市公司股东的净资产	894,256,991.23	492,730,498.75	81.49	487,502,258.60
经营活动产生的现金流量净额	121,332,518.48	-24,124,813.91	不适用	1,623,698.38
营业收入	1,498,641,075.63	1,472,022,459.23	1.81	1,425,904,333.74
归属于上市公司股东的净利润	11,009,172.31	5,228,240.15	110.57	-67,044,974.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-76,432,154.24	-48,022,715.56	不适用	-118,918,080.73
加权平均净资产收益率(%)	2.07	1.07	增加 1.00 个百分点	-12.87
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	-0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	-0.12

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数			128,866	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		127,028
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南金霞粮食产业有限公司	国有法人	22.34	143,350,051	50,693,501	50,693,501	质押 46,300,000
湖南发展投资集团有限公司	国有法人	3.79	24,330,900	24,330,900	24,330,900	未知
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	2.34	15,000,000	15,000,000	15,000,000	未知
湖南兴湘创富投资有限公司	国有法人	1.14	7,299,200	7,299,200	7,299,200	未知
和静县新兴汽车贸易有限公司	未知	0.30	1,953,771	-	0	未知
沈慧	未知	0.21	1,350,000	-	0	未知
黄祯初	未知	0.20	1,309,400	-	0	未知
谢卓新	未知	0.16	1,035,000	-	0	未知
陈克宁	未知	0.15	950,000	-	0	未知
王自坤	未知	0.14	923,982	-	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.公司前10名股东中,第5至10位股东为无限售条件股东,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、公司第一大股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,湖南粮食集团通过股权收购而成为公司新的控股股东,并组建了新的管理团队。面对国内宏观经济增速放缓、行业竞争日趋激烈的形势,公司科学谋划企业发展规划,精心部署产业突破,以资本运营带动产业发展,在调整结构、规范管理、强化质量、提升品牌等方面采取了一系列切实有效的措施,全面推进经营改革。2013 年,公司整体经营状况明显好转,全年实现销售收入 14.99 亿元,同比增长 1.81%,实现归属于母公司所有者的净利润 1100.92 万元,同比增长 110.57%。

1、精心谋划长远发展。2013 年,湖南粮食集团入主公司后,立足长远,整体统筹,制定了整体发展目标,为公司发展指明了方向,极大地提振了员工信心。根据整体发展目标,公司制定了各产业发展规划,及时调整了高档米、特色油等产品的经营思路,把新型食品的研发及其产业化作为快速提升公司经营效益的重点方向,进行了认真谋划和精心部署。

2、顺利完成定向增发。报告期内,公司顺利完成了非公开发行股票工作,募集资金净额 3.9 亿元,极大地改善了公司的资产结构和财务状况,为公司产业的规模化快速扩张提供了强有力的保障。

3、优化产业产品结构。报告期内,公司成功将金恒房产予以剥离,将资金、资源进一步集中,聚焦粮油食品产业发展。同时公司对现有产品线进行清理、整合,特别是对米、面两个产业的产品进行了大幅度的单品瘦身,优化了产品结构。

4、全面推进经营改革。首先,公司按照相关要求,修订、完善了内控管理制度,完善了分级考核体系,实施了过程和结果的双向驱动,提升了管理的规范性;其次,公司聘请了专业人力资源管理咨询机构,在公司内部全面实施经营管理改革,进一步调整优化了公司组织架构,启动并完成了全员竞聘上岗工作,有效地理顺了内部关系,激发了经营活力;再次,公司确立了“集权管控模式下适当授权经营”的管理理念,提升了经营管理的科学性和有效性。

5、科学调整营销模式。公司一方面通过营销公司对米、面、油产品营销实行统一管理,产销分离,进一步理顺了管理与营销的关系,有效整合了营销资源,提升了公司综合营销能力;另一方面,公司成立了农产品贸易公司,收购了湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务,全面启动农产品贸易经营。

6、大力推进项目建设。报告期内,公司启动了多个项目建设,为公司未来产业拓展和经营效益提升打下了坚实基础;一是全面启动了面制品、中桶油、茶籽油、乳业等项目;二是在基地建设、品牌输出上取得进展;三是引进了专业团队对药业公司实施经营管理,全力推进 GMP 认证改造工作。

7、切实加强品牌管理。针对以往公司品牌的管理、使用混乱等问题,公司聘请了专业品牌咨询管理机构,对公司品牌进行系统规划和推广,通过统一管理,规范了公司品牌管理使用和维护流程,为进一步提升公司品牌形象和影响力奠定了基础。同时,公司加强了品牌的对外宣传和推介力度,提升了各级政府和社会各界对公司发展的信心,提高了公司品牌的美誉度和知名度。

8、持续强化质量安全。产品质量是公司得以快速发展的基础,公司一直把质量安全放在产品经营的首位。报告期内,公司进一步加强了基地的筛选和管理,严格把控质量安全关键指标和重点风险品种,加大出厂产品检测力度,通过建立一站式市场质量反馈体系、加强现场管理、实施安全生产和质量管理的专项考核、完善仓储及环保设施等措施,强化了质量安全的过程监控。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,498,641,075.63	1,472,022,459.23	1.81
营业成本	1,318,219,809.67	1,273,474,438.26	3.51
销售费用	139,071,886.48	133,380,876.58	4.27
管理费用	82,395,931.03	71,992,789.03	14.45
财务费用	31,530,460.41	37,797,965.44	-16.58
经营活动产生的现金流量净额	121,332,518.48	-24,124,813.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	42,457,593.82	42,741,880.80	-0.67
筹资活动产生的现金流量净额	67,653,895.13	-62,929,313.97	不适用
研发支出	1,845,151.82	2,442,036.53	-24.44

2、成本

成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
大米加工	直接材料	11,376.12	88.43	10,568.13	87.41	7.65
	直接人工	119.34	0.93	102.90	0.85	15.98
	包装	521.17	4.05	492.55	4.07	5.81
	制造费用	848.20	6.59	927.11	7.67	-8.51
	小计	12,864.83	100.00	12,090.69	100.00	6.40
面制品加工	直接材料	20,778.61	87.21	21,241.05	86.46	-2.18
	直接人工	911.86	3.83	1,177.69	4.79	-22.57
	包装	800.75	3.36	956.46	3.89	-16.28
	制造费用	1,335.86	5.60	1,191.36	4.85	12.13
	小计	23,827.08	100.00	24,566.56	100.00	-3.01
油脂加工	直接材料	58,864.28	94.77	45,343.64	93.73	29.82
	直接人工	403.62	0.65	393.74	0.81	2.51
	包装	2,071.90	3.34	1,862.73	3.85	11.23
	制造费用	770.30	1.24	775.08	1.60	-0.62
	小计	62,110.10	100.00	48,375.19	100.00	28.39
奶业	直接材料	2,796.00	63.92	2,761.00	61.63	1.27
	直接人工	260.00	5.94	258.00	5.76	0.78
	包装	811.00	18.54	957.00	21.36	-15.26
	制造费用	507.00	11.59	504.00	11.25	0.60
	小计	4,374.00	100.00	4,480.00	100.00	-2.37
药业	直接材料	1,224.82	10.46	789.00	5.38	55.24
	直接人工	1,148.72	9.80	1,402.98	9.56	-18.12
	包装	5,133.14	43.82	6,977.78	47.57	-26.44
	制造费用	4,207.41	35.92	5,499.15	37.49	-23.49
	小计	11,714.09	100.00	14,668.90	100.00	-20.14
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
大米	直接材料	11,376.12	88.43	10,568.13	87.41	7.65
	直接人工	119.34	0.93	102.90	0.85	15.98
	包装	521.17	4.05	492.55	4.07	5.81
	制造费用	848.20	6.59	927.11	7.67	-8.51
	小计	12,864.83	100.00	12,090.69	100.00	6.40
面制品	直接材料	20,778.61	87.21	21,241.05	86.46	-2.18
	直接人工	911.86	3.83	1,177.69	4.79	-22.57
	包装	800.75	3.36	956.46	3.89	-16.28
	制造费用	1,335.86	5.60	1,191.36	4.86	12.13
	小计	23,827.08	100.00	24,566.56	100.00	-3.01
食用油	直接材料	58,864.28	94.77	45,343.64	93.73	29.82
	直接人工	403.62	0.65	393.74	0.81	2.51
	包装	2,071.90	3.34	1,862.73	3.85	11.23
	制造费用	770.30	1.24	775.08	1.60	-0.62
	小计	62,110.10	100.00	48,375.19	100.00	28.39
牛奶	直接材料	2,796.00	63.92	2,761.00	61.63	1.27
	直接人工	260.00	5.94	258.00	5.76	0.78
	包装	811.00	18.54	957.00	21.36	-15.26
	制造费用	507.00	11.59	504.00	11.25	0.60
	小计	4,374.00	100.00	4,480.00	100.00	-2.37
药品	直接材料	1,224.82	10.46	789.00	5.38	55.24
	直接人工	1,148.72	9.80	1,402.98	9.56	-18.12
	包装	5,133.14	43.82	6,977.78	47.57	-26.44
	制造费用	4,207.41	35.92	5,499.15	37.49	-23.49
	小计	11,714.09	100.00	14,668.90	100.00	-20.14

3、研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	1,845,151.82
研发支出合计	1,845,151.82
研发支出总额占净资产比例(%)	0.21
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.12

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元

主营业务分行业情况:						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粮油食品加工业	1,125,213,889.83	1,024,721,162.88	8.93	5.07	5.08	减少 0.01 个百分点
药业	148,110,753.13	102,264,899.06	30.95	-28.11	-28.32	增加 0.20 个百分点
乳业	88,982,289.81	64,480,943.54	27.54	3.74	8.48	减少 3.16 个百分点
房地产业	927,500.00	863,040.00	6.95	-66.91	-66.67	减少 0.68 个百分点
物业管理	1,129,714.60	879,540.75	22.14	-61.50	-60.28	减少 2.40 个百分点
园林	2,935,963.64	2,704,674.75	7.88	111.22	108.48	增加 1.21 个百分点
建筑业	55,977,760.80	53,116,391.31	5.11	-10.05	-10.05	减少 0.01 个百分点
其他	44,934,824.19	43,644,177.93	2.87	573.45	770.93	减少 22.02 个百分点
小计	1,468,212,696.00	1,292,674,830.22	11.96	2.05	3.62	减少 1.34 个百分点
主营业务分产品情况:						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
粮油食品	1,125,213,889.83	1,024,721,162.88	8.93	5.07	5.08	减少 0.01 个百分点
药品	148,110,753.13	102,264,899.06	30.95	-28.11	-28.32	增加 0.20 个百分点
乳品	88,982,289.81	64,480,943.54	27.54	3.74	8.48	减少 3.16 个百分点
商品房	927,500.00	863,040.00	6.95	-66.91	-66.67	减少 0.68 个百分点
物业管理	1,129,714.60	879,540.75	22.14	-61.50	-60.28	减少 2.40 个百分点
园林	2,935,963.64	2,704,674.75	7.88	111.22	108.48	增加 1.21 个百分点
建筑业	55,977,760.80	53,116,391.31	5.11	-10.05	-10.05	减少 0.01 个百分点
其他	44,934,824.19	43,644,177.93	2.87	573.45	770.93	减少 22.02 个百分点
小计	1,468,212,696.00	1,292,674,830.22	11.96	2.05	3.62	减少 1.34 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	260,844.47	-69.78
华北	62,310,826.77	100.92
华东	100,859,957.61	-13.03
中南	1,196,846,394.91	2.44
西南	51,216,472.70	-2.86
西北	34,145,802.66	-15.91
国外	22,572,396.88	-22.86
小??计	1,468,212,696.00	2.05

3.1.3 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
??货币资金	34,751.28	24.62	11,579.88	8.55	200.10
??应收票据	2,748.79	1.95	3,036.71	2.24	-9.48
??应收账款	7,364.47	5.22	6,241.90	4.61	17.98
??预付款项	4,779.18	3.39	5,117.61	3.78	-6.61
??其它应收款	954.20	0.68	584.00	0.43	63.39
??存货	23,342.90	16.54	41,116.78	30.37	-43.23
??其它流动资产	1,229.79	0.87	1,640.96	1.21	-25.06
??长期股权投资	3,766.21	2.67	3,393.00	2.51	11.00
??固定资产	50,738.59	35.94	54,873.14	40.53	-7.53
??在建工程	4,119.16	2.92	28.52	0.02	14,343.06
??生产性生物资产	895.21	0.63	1,100.51	0.81	-18.65
??无形资产	5,987.41	4.24	6,190.55	4.57	-3.28
长期待摊费用	304.43	0.22	310.54	0.23	-1.97
??递延所得税资产	36.33	0.03	37.86	0.03	-4.04
其他非流动资产	150.00	0.11	150.00	0.11	0.00
资产合计	141,167.96	100.00	135,401.96	100.00	4.26
短期借款	28,450.00	20.15	51,214.00	37.82	-44.45
??应付账款	5,249.91	3.72	5,166.50	3.82	1.61
??预收款项	4,132.11	2.93	4,065.44	3.00	1.64
??应付职工薪酬	1,360.20	0.96	1,392.97	1.03	-2.35
应交税费	326.03	0.23	689.43	0.51	-52.71
??其他应付款	2,850.47	2.02	3,598.94	2.66	-20.80
一年内到期的非流动负债	1,500.00	1.06	4,700.00	3.47	-68.09
??长期借款	4,806.63	3.40	13,434.18	9.92	-64.22
??其他非流动负债	1,905.70	1.35	869.42	0.64	119.19
??股本	64,178.32	45.46	54,445.96	40.21	17.88
??资本公积	46,613.83	33.02	17,294.46	12.77	169.53
??盈余公积	1,631.58	1.16	1,631.58	1.20	0.00
??未分配利润	-22,998.03	-16.29	-24,098.95	-17.80	-4.57
归属于母公司所有者权益合计	89,425.70	63.35	49,273.05	36.39	81.49
少数股东权益	1,161.20	0.82	998.04	0.74	16.35
负债和所有者权益总计	141,167.96	100.00	135,401.96	100.00	4.26

(1)货币资金:主要系本期公司非公开发行股份募集资金已到位所致;

(2)其他应收款:主要系本期油脂代加工业务保证金增加;

(3)存货:主要系本期转让湖南金恒房地产有限公司股权导致存货减少;

(4)在建工程:主要系本期子公司金健药业公司进行 GMP 改造所致;

(5)短期借款:主要系本期归还借款所致;

(6)应交税费:主要系本期缴纳税费所致;

(7)一年内到期的非流动负债:主要系本期归还借款所致;

(8)长期借款:主要系本期已归还借款所致;

(9)其他非流动负债:本期收到与资产相关的政府补助增加所致;

(10)资本公积:系本期公司非公开发行股票溢价部分计入资本公积所致。

3.1.4 核心竞争力分析

1、科技优势。公司建立健全了以总部技术中心为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系,与国内多家科研院所强强联合,“产学研”一体化,具有较强的粮油精深加工和水稻新品种研发能力,先后承担了 20 多项国家级、省级“九五”—“十二五”科研项目及 863 计划项目,取得了系列重要成果。

2、营销优势。公司以大米为产品龙头构筑了面向全国的营销网络平台,产品覆盖了全国所有省份 65%以上的大中城市市场,米粉、面条和软塑输液出口美国、欧盟、日本、韩国、东南亚和中东地区。同时,公司率先在行业内启动粮油产品的电子商务营销,也极大地拓宽了公司的营销渠道。

3、品牌优势。公司是国内粮食行业第一家上市公司、国家首批农业产业化重点龙头企业、全国优秀食品工业企业、国家水稻工程优质米示范基地和农业部稻米工程研发分中心、中国粮油企业 100 强企业、中国大米加工企业 50 强企业。“金健”商标为中国驰名商标,具有较高的市场知名度和美誉度,也得到了广大消费者的认可。

4、资源优势。湖南省系全国性粮油主产区,而公司所在地--常德地区系产粮大市,主要原材料—优质有机稻、油菜籽基本就近供应,也便于开展农业产业化基地建设,公司通过推进农业产业化经营,建立并带动了优质有机稻(油)基地近 200 万亩,为公司主业发展提供了保障。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例(%)	表决权比例(%)	本期现金红利
武汉武大创新投资有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	3.33?	3.33	
湖南嘉业达电子有限公司	成本法	3,234,000.00	3,234,000.00		3,234,000.00	9.80	9.80	160,850.00
湖南桃花源种业有限责任公司	成本法	9,834,246.29	6,239,844.29	3,594,402.00	9,834,246.29	10.00	10.00	347,575.00
汉寿县金泽福民种粮专业合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	8.93	8.93	
金健米业(泰国)有限公司	权益法	528,861.90	457,809.37	-16,019.73	441,789.64	49.00	49.00	
湖南华悦酒店有限公司	权益法	34,250,000.00	21,898,363.79	153,680.97	22,052,044.76	25.00	25.00	
合?计		49,947,108.19	33,930,017.45	3,732,063.24	37,662,080.69			508,425.00

2、本年度公司无非金融类公司委托理财、委托贷款及衍生品投资

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	39,051.73	36,051.12	36,051.12	3,021.64	用于补充流动资金

说明:截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额为 3,021.64 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.03 万元)。

(2)募集资金使用情况对照表:

单位:万元

募集资金总额			39,051.73	本年度投入募集资金总额							36,051.12	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额							36,051.12	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00	2013年12月			否
补充流动资金	否	19,051.73	19,051.73	19,051.73	16,051.12	16,051.12	3,000.61	84.25	2014年3月			否
合计	-	39,051.73	39,051.73	39,051.73	36,051.12	36,051.12	3,000.61	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募投项目先期投入 18,800 万元,经公司第六届董事会第十三次会议审议,公司 2013 年 11 月用募集资金 18,800 万元予以置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
湖南金健粮油实业发展有限责任公司	全资子公司	常德市德山开发区崇德路	制造业	90,000,000.00	粮食收购、粮食加工、销售;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;仓储。
湖南金健植物油有限责任公司	全资子公司	常德市德山开发区德山北路 155 号	制造业	100,000,000.00	植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售;粮食收购;生产加工粮油包装物;经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售;油脂油料及副产品进出口(以上国家有专项规定的除外)。
湖南阳光乳业股份有限公司	控股子公司	常德市德山经济开发区桃林东路	制造业	50,000,000.00	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)
湖南金健药业有限责任公司	全资子公司	常德市德山经济开发区崇德路金健工业城	制造业	90,000,000.00	生产、销售大容量注射剂、冲洗剂;经营化工产品(不含危险化学品);五金和机械配件购销及进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	全资子公司	长沙市韶山北路 398 号华盛花园 7 楼	商业	10,000,000.00	销售粮油、副食品、日用杂品;加工(包装)粮食制品。
湖南金健高科技食品有限责任公司	全资子公司	常德市德山樟木桥(金健工业城内)	制造业	20,000,000.00	粮、油及农副产品收购;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。
湖南金健面制品有限责任公司	全资子公司	临澧县安福工业园	制造业	90,000,000.00	粮食收购(有效期至 2016 年 2 月 22 日)、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。
湖南金健米业营销有限公司	全资子公司	常德市德山开发区崇德路(金健总部办公楼三层)	商业	10,000,000.00	生产、销售定型粮油及其制品(大米、杂粮、面粉、面条、米粉、食用油)、休闲食品、乳品及其乳制品、调味品。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)	期末总资产	期末净资产	本期净利润
湖南金健粮油实业发展有限责任公司	90,000,000.00	100.00	160,521,551.29	96,553,401.65	14,132,120.47
湖南金健植物油有限责任公司	100,000,000.00	100.00	218,643,187.96	39,567,168.79	8,128,631.74
湖南阳光乳业股份有限公司	38,000,000.00	76.00	118,071,644.56	47,852,966.21	6,795,964.09
湖南金健药业有限责任公司	92,574,947.55	100.00	335,979,443.91	57,655,798.04	-30,596,790.46
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司	10,000,000.00	100.00	26,003,812.09	-9,445,565.59	1,397,774.17
湖南金健高科技食品有限责任公司	20,000,000.00	100.00	21,541,130.07	-16,504,800.11	-2,627,033.84
湖南金健面制品有限责任公司	90,000,000.00	100.00	136,640,085.38	66,967,664.07	-10,896,704.08
湖南金健米业营销有限公司	10,000,000.00	100.00	52,913,181.98	1,214,299.26	1,716,973.49

5、报告期内,公司非募集资金重大投资项目

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
金健药业 GMP 改造工程	72,800,000.00	55.27	40,234,825.88	40,234,825.88

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、粮油食品产业:

(1)宏观环境或行业环境的发展趋势。一是中央一号文件高度关注三农和国家粮食安全保障体系建设,提出了“把饭碗牢牢端在自己手上,推进农产品价格形成机制,保障重要农产品市场基本稳定,加强农产品市场体系建设”这一核心思想,将为粮油食品产业提供广阔的发展前景和良好的外部发展环境;二是市场竞争日趋激烈,龙头企业将在市场竞争中越来越占据主导地位;三是消费者对粮油食品品牌的认知程度越来越高,促使粮油食品企业不断提升产品品质,增强品牌影响力;四是精深加工技术得到广泛运用,产业链得到大幅延伸,并成为提升粮油食品产业和经营效益的主要方向。

(2)公司粮油产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。未来,公司将实行粮油食品产业的产销分离,进一步整合公司营销资源,强化营销渠道拓展。同时,突出粮油食品精深加工的发展方向,不断增强企业的市场竞争力和发展活力,力争粮油产品覆盖全国所有县级城市以上的核心市场,实现公司的快速扩张和跨越式发展。

(3)公司粮油食品产业存在的主要优势和困难。

优势方面:

①政策优势。湖南粮食集团入主后,各级政府及其职能部门对公司的支持力度不断加大,公司外部发展环境明显改善。湖南省将公司作为“湘米振兴工程”、粮食“千亿产业、百亿物流工程”的重点扶持对象予以大力支持;常德市将公司列为“1115 工程”的 15 家重点骨干企业之一,全力帮助公司打造百亿产业,将极大地促进公司技术改造、产业升级及精深加工项目研发,推动公司五年规划的顺利实现。

②资源优势。湖南省系全国性粮油主产区,而公司所在地--常德地区系产粮大市,主要原辅材料--籼稻、油菜籽基本可以就近供应。同时,公司以湖南为核心,辐射鄂、赣、黑、皖、琼等省的 120 多个乡镇,建立并带动了 200 万亩优质稻(油)基地,其中核心基地 50 万亩,为公司大力发展粮油食品产业,进一步壮大产业规模,提供了充足的优质原粮保证。

③资本运作平台优势。公司是中国粮食第一股,有在资本市场进行运作的平台。尤其是 2013 年,通过剥离房地产业、实施定向增发等资本运作手段,极大地改善了公司资产结构,为公司的跨越式发展奠定了坚实基础。同时,湖南粮食集团入主后,承诺在未来三年内,将与公司存在同业竞争的市场化优质粮油业务,适时注入金健米业,支持公司的发展。

困难方面:

①公司产业单体规模小,总量不大,产业规模和盈利能力偏弱;

②公司在粮油食品精深加工及杂粮制品研发等技术领域有待进一步突破。

2、医药产业:

①宏观环境或行业环境的发展趋势。一是标准竞争时代即将来临。国家《药品注册管理办法》和酝酿中的药典标准正在力促医药行业朝着标准化方向转变。这种转变将进一步提高医药生产企业准入门槛,从而最终推动产业升级、技术创新和渠道创新,有效改变目前普药同质化恶性竞争的现状;二是药品降价的趋势不可逆转;三是行业进入兼并重组和优胜劣汰的整合调整期。

②公司医药产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。由于公司正在全力以赴开展新版 GMP 认证改造,公司医药产业 2013 年的经营受到了一定的影响。未来随着改造的完成,公司医药产业的产销规模和生产效率将大幅提升,经营效益有望持续好转。

③公司医药产业存在的主要优势和困难。

优势方面:一是具有较好的产业基础。公司目前是湖南省最大的大输液生产企业,GMP 改造完成后,年产能可达 3.41 亿瓶(袋)。二是具有较好的产品基础。目前公司拥有包括一个国家Ⅰ类新药、四个国家Ⅴ类新药在内的 36 个品种、76 个品规大输液制剂产品,正逐渐由普通电解质、营养型输液向治疗型、高营养型、中药输液转化。三是具有较好的市场基础。公司医药产品在湖南省内拥有比较稳定的客户,并占有省外部分市场。

困难方面:公司正在开展新版 GMP 认证改造,药品生产受到一定影响。

3.2.2 公司发展战略

1、发展思路:坚持粮油食品精深加工的产业发展方向,坚持实体经营与资本运营相结合的运作模式,快速实现经营规模与经济效益的同步增长,通过 5 年努力,把公司打造成为中国领先的粮油食品产业集团。

2、面临的机遇与挑战

机遇方面:

①湖南粮食集团的控股,给公司带来了巨大的政策、资金、物流及资源整合优势,未来 3 年,大股东市场化粮油类优质资产将逐步注入金健米业,有助于公司的跨越式发展;

②国家宏观政策对大粮食产业的刺激与拉动,中央和省市各级政府高度重视现代农业发展,持续予以政策和资金支持,为公司粮油食品产业提供了广阔的发展前景和良好的外部环境;

③粮食宏观调控机制更加健全,现代粮食市场体系初步形成