

金健米业股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 公司简介

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,246,374,423.70	1,411,679,579.58	-11.71
归属于上市公司股东的净资产	898,613,856.18	894,256,991.23	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,616,334.86	132,670,264.45	-51.30
营业收入	761,353,714.18	677,463,603.37	12.38
归属于上市公司股东的净利润	4,356,864.95	24,813,765.95	-82.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,450,710.35	-43,201,277.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.4860	4.9123	减少 4.4263 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0456	-85.09
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0456	-85.09

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	123,829
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	0	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	0	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	0	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	0	7,299,200	未知	
沈 慧	未知	0.19	1,241,570	-108,430	0	未知	
黄祯初	未知	0.16	1,015,467	-293,933	0	未知	
游建南	未知	0.12	790,000	0	0	未知	
苏镇英	未知	0.11	720,171	0	0	未知	
颜 安	未知	0.11	719,900	177,800	0	未知	
何雨成	未知	0.11	702,600	12,600	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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2014 年上半年，面对日趋激烈的市场竞争和粮油食品行业整体效益不佳的状况，在大股东湖南粮食集团的大力支持下，公司董事会和经营班子紧紧围绕年度经营目标，以市场为导向，以新产业开发为核心，以品牌建设和成本控制为推手，坚定不移地走“改造提升、内部整合、外部兼并、科技支撑、品牌营销”之路，实现了公司主业经营的持续好转。上半年，公司实现营业收入 7.61 亿元，同比增长 12.38%，实现归属于上市公司股东净利润 436 万元。

(1) **积极谋划新产业开发。**针对传统粮油产业的特性，公司制定了“走出去，引进来”的战略方针，成立了新产业开发领导小组，集中精力对新产业、新产品开发工作进行了重点谋划和全面调研考察，为公司新产业、新产品的推进打下了良好基础。

(2) **全面提升品牌形象。**公司继续强化与专业品牌咨询机构的合作，完成了 VIS 视觉识别系统设计，制定了品牌宣传推广方案，并在国内部分相关媒体启动了广告宣传，全面提升公司形象。

(3) **强力推进产业升级改造。**公司先后启动了“危仓老库”维修改造、酸奶标准化生产线扩建、临澧面粉制品基地二期工程、药业 GMP 技术改造等一批项目建设。目前，相关项目建设已基本完成，即将投产发挥效益。

(4) **启动技术创新体系建设。**公司制定和完善了科技创新及项目申报管理办法、专利申报及管理办法，全面启动了技术创新体系的运行；出台了公司未来新产品研发、技术创新方案，以课题制推动公司技术创新与新产品研发项目建设；完成了 2014 年新产品、新项目发布；展开了公司新产品研发外部支撑体系的建设。

(5) **全力谋求药业重振。**公司明确了药业与粮油食品产业发展的产业定位，完成了药业 GMP 技改项目建设，并在上半年顺利通过了认证验收。同时，公司在药业市场重建、

新药开发和人才引进等方面采取了系列举措，谋求药业的重振。

(6) **持续理顺内外关系，强化粮油营销发展。**公司对机构改革和竞聘上岗后的相关工作流程进行了持续优化，对内控体系、绩效考核体系等进行了修订完善。在此基础上，不断优化、梳理公司“大营销”模式改革后的内外关系，有效整合营销资源，强力推进新的营销方案，进一步下沉营销网络渠道，有效地提升了区域市场的产品占有率；同时，狠抓营销队伍建设，提升了营销队伍的综合素质。

2、报告期内存在的主要问题及风险

(1) **行业竞争形势日趋严峻。**一方面，粮油食品行业整体经营形势不佳，产能严重过剩，开工率严重不足，产业结构调整困难重重。另一方面，一些行业龙头企业通过“大资本”运作，凭借其强大的政策资源优势和资本实力，逐步垄断市场；同时众多民营企业管理机制日趋灵活，不断蚕食区域市场。与两者相比，公司均无明显优势，在市场竞争中面临较大困难。

(2) **农业产业化经营难。**农村低水平分散经营的状况与农业产业化经营的对接难度较大，公司虽地处“鱼米之乡”，在粮油资源方面具有“量”的优势，但作为高端产品所需的优质稻米资源组织难度大，企业增效与农民增收难以兼顾。

(3) **科技创新有待加强。**战略新品的开发尚需时日，在产品更新换代、提高附加值方面与同行业先进企业存在一定差距。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报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	761,353,714.18	677,463,603.37	12.38
营业成本	665,794,497.39	590,755,270.45	12.70
销售费用	64,227,857.75	67,584,615.67	-4.97
管理费用	38,274,195.62	37,155,488.15	3.01
财务费用	4,355,708.68	18,655,650.87	-76.65
经营活动产生的现金流量净额	64,616,334.86	132,670,264.45	-51.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,613,476.83	25,828,082.87	-129.48
筹资活动产生的现金流量净额	-194,849,194.25	-178,099,460.87	
研发支出	2,816,507.06	2,567,300.00	9.71

财务费用变动原因说明：定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致银行利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：药业公司 GMP 技改等投资增加所致。

3.2.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2014 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 436 万元，较上年同期 2,481 万元减少 2,045 万元，减幅 82.44%。本期业绩下降的主要原因：

(1) 投资收益较上年同期减少 5,030 万元，主要是因为 2013 年转让所持全资子公司湖南金恒房地产有限公司 100% 股权，取得投资收益 5,005 万元。

(2) 公司定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致本期财务费用同比减少 1,430 万元。

(3) 因销售增长及毛利率变化, 导致本期同比增加毛利额 885 万元。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 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	490,730,658.78	433,420,167.34	11.68	-1.55	-4.42	增加 2.66 个百分点
药业	57,146,533.00	40,024,900.27	29.96	-28.75	-29.60	增加 0.84 个百分点
乳业	40,447,823.08	27,250,832.62	32.63	-17.49	-22.16	增加 4.04 个百分点
园林	5,288,252.00	4,910,858.18	7.14	466.49	464.14	增加 0.39 个百分点
建筑业	28,909,947.49	27,397,294.29	5.23	-15.29	-15.43	增加 0.15 个百分点
贸易及其他	119,137,729.71	116,359,296.36	2.33	11,901.74	15,322.00	减少 21.66 个百分点
合计	741,660,944.06	649,363,349.06	12.44	11.40	11.75	减少 0.28 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	490,730,658.78	433,420,167.34	11.68	-1.55	-4.42	增加 2.66 个百分点
药品	57,146,533.00	40,024,900.27	29.96	-28.75	-29.60	增加 0.84 个百分点
乳品	40,447,823.08	27,250,832.62	32.63	-17.49	-22.16	增加 4.04 个百分点
园林	5,288,252.00	4,910,858.18	7.14	466.49	464.14	增加 0.39 个百分点
建筑业	28,909,947.49	27,397,294.29	5.23	-15.29	-15.43	增加 0.15 个百分点
贸易及其他	119,137,729.71	116,359,296.36	2.33	11,901.74	15,322.00	减少 21.66 个百分点
合计	741,660,944.06	649,363,349.06	12.44	11.40	11.75	减少 0.28 个百分点

3.3.2 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	48,773.16	-81.13
华北	47,112,120.69	426.12
华东	33,675,570.30	-26.79
中南地区	604,262,067.29	8.37
西南	31,876,031.95	20.56
西北	14,031,053.51	-13.78
国外	10,655,327.16	3.93
合计	741,660,944.06	11.40

3.4 核心竞争力分析

1、**资产结构优良**。公司资产负债率大幅下降, 截止报告期末资产负债率为 26.91%, 较年初下降了 8.92 个百分点, 且货币资金充足, 资产流动性好, 为公司产业扩张、新产业上马、技术改造与创新奠定了坚实基础。

2、**传统产业升级提质**。公司启动了药业、面制品、乳业、植物油等产业的升级改造,

生产技术、工艺水平、产能提升、质量成本控制均得到结构性改变。

3、科研平台扎实。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、以国家稻米研发技术分中心、博士后科研工作站、湖南省稻米深加工工程技术研究中心为平台的产学研结合创新体系，与国内多家科研院所强强联合，实行“产学研”一体化运作，具有较强的粮油精深加工技术研发能力。先后承担或参与国家 863 计划项目、“九五”—“十二五”科技攻关项目 7 项、国家农转资金项目、湖南省重大专项及公益性行业科技项目 10 多项，取得稻米精深加工领域发明专利 14 项，国家科技进步奖 5 项。

4、品牌形象持续提升。公司对内狠抓产品质量和产品性价比提升，对外启动了广告投放和软文宣传，品牌形象得到大幅提升，消费者认知度和经销商信心倍增。

3.5 投资状况分析

3.5.1 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	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	196,303.20
湖南桃花源种业有限责任公司	成本法	9,834,246.29	9,834,246.29		9,834,246.29	10.00	10.00	
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	441,789.64		441,789.64	49.00	49.00	
湖南华悦酒店有限公司	权益法	34,250,000.00	22,052,044.76	-101,353.07	21,950,691.69	25.00	25.00	
合计	/	49,947,108.19	37,662,080.69	-101,353.07	37,560,727.62	/	/	196,303.20

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 本报告期公司无委托理财事项

(2) 本报告期公司无委托贷款事项

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
交易性金融资产	自有	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	24,000,000.00	2014.01.17-2014.02.18	保本性浮动收益理财	105,205.48	105,205.48	否

3.5.3 募集资金使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	3,000.61	39,051.73		
合计	/	39,051.73	3,000.61	39,051.73		/

说明：公司2014年上半年实际使用募集资金3,000.61万元，以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.07万元，共计使用资金3,024.68万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为临2014-33号的公告。

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
湖南金健粮油实业发展有限责任公司	全资子公司	制造业	常德市德山开发区崇德路	杨贤平	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。	90,000,000.00
湖南金健植物油有限责任公司	全资子公司	制造业	常德市德山开发区德山北路155号	张思华	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）。	100,000,000.00
湖南金健乳业股份有限公司	控股子公司	制造业	常德市德山经济开发区桃林东路	黎军	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）	50,000,000.00
湖南金健药业有限责任公司	全资子公司	制造业	常德市德山经济开发区崇德路金健工业城	何瑞云	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）。	90,000,000.00
湖南金健高科技食品有限责任公司	全资子公司	制造业	常德市德山樟木桥（金健工业城内）	肖勋伟	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。	20,000,000.00
湖南金健米业进出口有限责任公司	全资子公司	进出口	常德市洞庭大道中段138号	吴飞	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；粮油及其他农副产品的收购（国家有专项规定的除外）。	10,000,000.00
金健面制品有限公司	全资子公司	制造业	临澧县安福工业园	黄亚	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。	90,000,000.00
湖南金健米业营销有限公司	全资子公司	商业	常德市德山开发区崇德路（金健总部办公楼三层）	吴远海	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。	60,000,000.00
湖南金健农产品贸易有限公司	全资子公司	商业	长沙市开福区芙蓉中路一段华悦酒店21楼	张小威	粮食收购与销售；国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售；谷物仓储服务。	10,000,000.00

续上表：

子公司全称	期末实际出资额	期末总资产	期末净资产	净利润
湖南金健粮油实业发展有限责任公司	90,000,000.00	158,449,761.91	105,020,523.63	7,023,161.03
湖南金健植物油有限责任公司	100,000,000.00	221,643,252.76	50,479,201.41	10,912,032.62
湖南金健乳业股份有限公司	38,000,000.00	109,063,170.64	50,764,220.80	2,911,254.59
湖南金健药业有限责任公司	92,574,947.55	342,400,019.82	42,699,056.62	-14,956,741.42
湖南金健高科技食品有限责任公司	20,000,000.00	22,353,870.01	-17,844,951.91	-1,340,151.80
湖南金健米业进出口有限责任公司	10,000,000.00	20,425,145.77	6,902,191.32	1,018,908.72

金健面制品有限公司	90,000,000.00	133,040,164.16	59,671,226.70	-7,296,437.37
湖南金健米业营销有限公司	60,000,000.00	171,865,087.29	45,969,277.62	-5,245,021.64
湖南金健农产品贸易有限公司	10,000,000.00	25,098,278.38	9,209,349.27	-787,340.05

3.5.5 非募集资金项目情况

单位：元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金健药业 GMP 改造工程	72,800,000.00	73.71	13,423,192.51	53,658,018.39	
挂面生产线二期工程	23,892,900.00	26.87	5,898,428.22	6,420,527.19	
合计	96,692,900.00	/	19,321,620.73	60,078,545.58	/

四、涉及财务报告的相关事项

无。