

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-20 号

## 金健米业股份有限公司 关于全资子公司报废处理部分流动资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司报废处理部分流动资产的议案》，具体情况如下：

### 一、本次报废处理的基本情况

根据公司产业布局的战略需要，公司 2014 年对相关产业的生产线进行了升级改造。同时，根据常德市政府出台的《常德市江北城区企业“退二进三”工作的实施方案》的相关要求，公司的全资子公司湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）和金健面制品有限公司（以下简称面制品公司）都进行了设备升级和厂房搬迁。在此过程中，由于设备更新、包装改版、原辅料及产品过期等原因，药业公司和面制品公司部分流动资产已不能使用。

根据公司制度，公司对该部分流动资产进行了认真清理和核实，确认本次拟作报废处理的流动资产共计 2,889,655.01 元。具体明细如下表：

单位：元

公司名称	资产项目	金额（元）	备注
湖南金健药业有限责任公司	原材料	132,579.90	主要是原料过期
	包装物	730,093.96	主要是包装改版以及相关产品停产
	库存商品	1,926,355.01	主要是商品过期失效
	五金材料	218,960.95	主要是设备更新换代不能继续使用
	低值易耗品	388,055.18	主要是资产破损无法继续使用
	进项税额转出	324,315.62	按税法规定确认报废资产进项税额转出
	减：存货跌价准备	1,242,347.00	

	小 计	2,478,013.62	
金健面制品 有限公司	五金材料	411,641.39	主要是设备更新后无法继续使用
	小 计	411,641.39	
	合 计	2,889,655.01	

## 二、本次报废处理对公司的影响

上述流动资产报废业务将导致公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润减少 2,889,655.01 元。

## 三、独立董事意见

我们认为：公司本次部分流动资产的报废处理，基于谨慎性原则及实质重于形式原则进行，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，处理依据充分，有助于更加公允地反映截止 2014 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，故我们同意上述处理方式。

## 四、董事会审计委员会意见

本次部分流动资产的报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。进行处理后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司对本次部分流动资产进行报废处理。

## 五、监事会意见

公司本次报废处理部分流动资产，严格按照《企业会计准则》进行，既符合会计政策的有关要求，也符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司对上述流动资产进行报废处理。

## 六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会审核意见函；
- 4、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2015年4月2日