公司代码:600127　　公司简称:金健米业

金健米业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金健米业	600127	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓 名	陈招红		胡靖	
办公地址	常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号		常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号	
电 话	0736-2588288		0736-2588216	
电子信箱	dm_600127@163.com		hj_600127@163.com	

2.2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要产品有大米、植物油、面粉、面条、牛奶等。

2、经营模式

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产业发展方向，采取实体经营与资本运营相结合的运作模式，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。同时，公司着手打造电商、新零售与社区连锁自有零售终端商业运作平台，积极拓展新型经营模式。

3、行业情况说明

（1）粮油行业

大米：报告期内，我国大米产业加快融合发展，市场竞争十分激烈。随着我国选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多，优质大米的需求和产量快速攀升。同时，从大米原料来看，随着现代种植技术的发展及稻谷种植结构持续优化，我国稻谷生产仍将保持在较高水平。2019年，全国稻谷产量为20,961万吨，较2018年减产1.2%。近几年，为满足人民日益增长的需求，获得稳定的优质粮源，我国优质稻种植面积持续增长，但普通品种的稻谷种植比例依然偏高。

面条：2019年，全国小麦产量13,359万吨，较2018年增长1.6%。目前，挂面市场的竞争格局较为分散，“健康、便捷、营养、儿童”成为挂面产品特色四大趋势，特色产品、健康需求、小众多元、追求时尚、跨界交叉，已成为挂面行业的亮点。随着挂面行业的集中度提升，行业竞争在高端不断发力，产业也呈现出多元化、高端化、自动化、智能化的发展趋势。在此情况下，品牌企业对市场的占有不断加速，在全面实现挂面生产自动化、机械化的基础上，开始探索智能化，进一步满足挂面市场高质量发展需求。（数据来源:国家统计局）

植物油：报告期内，全国精制食用植物油产量为5,421.8万吨，同比增长1%，呈现小幅平稳增长状态。从食用油行业的整体发展现状来看，随着技术的不断进步，可选用的油料作物的范围也越来越大，食用植物油产品线进一步丰富，玉米油、花生油、葵花籽油、茶油、橄榄油等特色油种发展较快，非转基因、压榨油以高油酸、低温压榨的特点赢得了消费者的极大认同。另外，我国作为全球较大的食用植物油消费国，油脂进口依存度依然很高。2019年，中国食用植物油进口量为1,152.7万吨，同比增长42.5%。同时，报告期内受中美贸易战等因素影响，国内油脂供应逐渐转向紧缩状态，原油价格的上行，导致行业利润进一步被压缩。（数据来源:中国农业农村部、中商产业研究院）

（2）农产品贸易行业

报告期内，受中美贸易战、非洲猪瘟和国际汇率波动等不确定性因素叠加影响，中国农产品进出口迎来挑战。根据相关数据显示，2019年，我国农产品进出口额2,300.7亿美元，同比增长5.7%。其中出口791.0亿美元，减少1.7%；进口1,509.7亿美元，增长10.0%；贸易逆差718.7亿美元，增长26.5%。在此情况下，国内部分农产品波动幅度较大，但市场供给总体充足、价格涨幅有限，品种间走势分化明显，稻谷和小麦生产稳库存足，价格有所下跌；大豆价格小幅波动，以稳为主，进口来源向巴西、阿根廷进一步集中。（数据来源:中国农业农村部）

（3）乳品行业

报告期内，全国乳制品产量为2,719.4万吨，同比增长6.6%，但中国乳品消费总体增长放缓，产品同质化严重，产能过剩，生产成本日益高涨。同时受农观经济形势影响，乳品行业短期市场需求趋于饱和，行业竞争加大。相关数据显示，2019年1-12月，规模以上乳企主营业务收入3,947亿元，同比增长10.2%。近年来，随着产业集中度不断提高，乳品行业呈现龙头企业不断提升、高端产品快速下沉市场的趋势，龙头企业营收和利润均以高于行业平均速度在增长，而大批中小企业（特别是部分区域龙头企业）经营业绩下滑明显。（数据来源:国家统计局、中商产业研究院）

2.3 公司主要会计数据和财务指标

2.3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,916,761,414.34	2,192,319,626.21	-12.57	2,039,237,019.48
营业收入	4,108,074,490.27	3,011,223,472.35	36.43	2,759,606,169.58
归属于上市公司股东的净利润	12,722,727.42	-53,143,018.98	不适用	10,965,969.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,419,505.15	-76,996,246.58	不适用	-1,462,817.69
归属于上市公司股东的净资产	717,783,635.04	701,596,492.48	2.31	754,714,070.17
经营活动产生的现金流量净额	48,290,448.64	-1,258,495.60	不适用	1,642,208.41
基本每股收益(元/股)	0.0198	-0.0828	不适用	0.0171
稀释每股收益(元/股)	0.0198	-0.0828	不适用	0.0171
加权平均净资产收益率(%)	1.79	-7.30	增加9.09个百分点	1.46

2.3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	907,517,470.30	1,106,797,470.25	943,225,237.84	1,150,534,311.88
归属于上市公司股东的净利润	60,542,508.87	-7,713,952.26	-2,865,825.12	-37,240,004.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	948,795.12	-4,956,156.94	-3,657,674.48	-40,754,468.85
经营活动产生的现金流量净额	186,361,733.36	39,813,153.61	10,971,041.72	-188,855,480.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

□适用 √不适用

2.4 股本及股东情况

2.4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,566

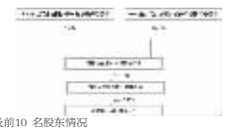
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南金霞粮食产业有限公司	0	143,350,051	22.34	0	无	0	国有法人
湖南发展资产管理集团有限公司	-7,528,700	16,802,200	2.62	0	未知	–	国有法人
湖南兴湘投资有限公司	0	4,052,386	0.63	0	未知	–	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	3,725,000	0.58	0	未知	–	未知
郭黄	–	2,680,000	0.42	0	未知	–	未知
安儒凯	–	1,960,050	0.31	0	未知	–	未知
东嘉乐	–	1,460,000	0.23	0	未知	–	未知
李建东	–	1,458,900	0.23	0	未知	–	未知
虞金龙	–	1,283,104	0.20	0	未知	–	未知
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	–	1,176,000	0.18	0	未知	–	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东均为无限售条件股东，其中第2至第10位股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前10位股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

2.4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



2.4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

2.5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入为410,807万元，较上年同期增加109,685万元。其中，粮油产品业务全年实现营业收入198,740万元，增长23.11%；贸易业务全年实现营业收入190,746万元，同比增长81.78%；乳制品全年实现销售收入约10,057万元，同比增长23.09%；休闲食品销售收入约5,070万元，同比增长4.96%。

2019年，公司扭亏为盈，上市公司股东的净利润为1,272万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因是公司扩展了销售渠道，新零售业绩增长突出。同时，公司于2019年3月23日前完成了挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的事项，实现股权转让收益约5,143万元。

3.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	146,149,270.94	应收票据	6,106,850.53
		应收账款	140,042,420.41
应付票据及应付账款	156,177,667.87	应付票据	70,000,000.00
		应付账款	86,177,667.87

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,965,178.60	1,965,178.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,965,178.60	-1,965,178.60	
应收票据	6,106,850.53	-4,506,850.53	1,600,000.00
应收款项融资		4,506,850.53	4,506,850.53
可供出售金融资产	12,800,363.23	-12,800,363.23	
其他非流动资产	22,028,152.70	-6,300,000.00	15,728,152.70
其他非流动金融资产		19,100,363.23	19,100,363.23
短期借款	951,300,000.00	1,124,395.27	952,424,395.27
其他应付款	60,848,951.96	-1,124,395.27	59,724,556.69

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	225,844,858.03	摊余成本	225,844,858.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,965,178.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,965,178.60
			摊余成本	1,600,000.00
应收票据-银行承兑汇票	贷款和应收款项	6,106,850.53	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4,506,850.53
应收账款	贷款和应收款项	140,042,420.41	摊余成本	140,042,420.41
其他应收款	贷款和应收款项	22,659,557.69	摊余成本	22,659,557.69
长期应收款	贷款和应收款项	1,375,791.63	摊余成本	1,375,791.63
其他非流动资产	贷款和应收款项	6,300,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,300,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	12,800,363.23	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,800,363.23
短期借款	其他金融负债	951,300,000.00	以摊余成本计量的金融负债	952,424,395.27
应付票据	其他金融负债	70,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	70,000,000.00
应付账款	其他金融负债	86,177,667.87	以摊余成本计量的金融负债	86,177,667.87
其他应付款	其他金融负债	60,848,951.96	以摊余成本计量的金融负债	59,724,556.69
长期借款	其他金融负债	964,516.45	以摊余成本计量的金融负债	964,516.45
其他非流动负债	其他金融负债	81,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	81,000,000.00

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
1)金融资产				
①摊余成本				
货币资金	225,844,858.03			225,844,858.03
应收票据	6,106,850.53	-4,506,850.53		1,600,000.00
应收账款	140,042,420.41			140,042,420.41
其他应收款	22,659,557.69			22,659,557.69
长期应收款	1,375,791.63			1,375,791.63
其他流动资产	6,300,000.00	-6,300,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	402,329,478.29	-10,806,850.53		391,522,627.76
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		1,965,178.60		1,965,178.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,965,178.60	-1,965,178.60		
其他非流动金融资产		19,100,363.23		19,100,363.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	1,965,178.60	19,100,363.23		21,065,541.83
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		4,506,850.53		4,506,850.53
可供出售金融资产	12,800,363.23	-12,800,363.23		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	12,800,363.23	-8,293,512.70		4,506,850.53
2)金融负债				
摊余成本				
短期借款	951,300,000.00	1,124,395.27		952,424,395.27
应付票据	70,000,000.00			70,000,000.00
应付账款	86,177,667.87			86,177,667.87
其他应付款	60,848,951.96	-1,124,395.27		59,724,556.69
长期借款	964,516.45			964,516.45
其他非流动负债	81,000,000.00			81,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债				1,250,291,136.28

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本期合并范围增加的情况

金健米业国际贸易（长沙）有限公司于2019年11月26日设立，注册资本为500万元，本公司间接持股100%，2020年1月出资完毕。

（2）本期合并范围减少的情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖南金健药业有限责任公司	1.00	100.00	公开挂牌转让	2019年3月29日	资产交割完成	55,025,141.59

（3）公司已将金健粮食有限公司、金健面制品有限公司、金健植物油有限公司、湖南金健米业营销有限公司、湖南金健乳业股份有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见《金健米业2019年年度报告全文》之第十一节“财务报告”之附注部分。

金健米业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2020-14号

金健米业股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议于2020年3月26日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月1日在公司总部五楼多媒体会议室召开。董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事陈伟先生、成利平女士、李启扬先生和独立董事杨平波女士、戴晓凤女士、凌志雄先生亲自出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2019年年度报告全文及摘要;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会2019年度工作报告;

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司董事会审计委员会2019年度工作履职情况报告;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告;

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

五、公司总裁2019年度工作报告;

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

六、公司独立董事2019年度述职报告;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

七、公司2019年度内部控制评价报告;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

八、公司2019年度内部控制审计报告;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

九、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告;

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十、公司2019年度利润分配预案;

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为12,722,727.42元，累计可供分配利润为-409,746,382.41元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-17号的公告。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于预计公司2020年度为子公司提供对外担保总额的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-18号的公告。

决定提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、关于预计公司2020年度银行借款总额的议案;

根据公司2020年度经营预算计划，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司在2020年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币140,000万元。

决定提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于聘请公司2020年度财务报告暨内控审计机构的议案;

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-19号的公告。

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、关于会计政策变更的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-20号的公告。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、关于子公司新增日常关联交易的议案;

因生产经营的需要，公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向其购买原材料共计不超过人民币1,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-21号的公告。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

公司决定于2020年4月24日下午14:00分在公司总部五楼会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-22号的公告。

该项议案表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2020-15号

金健米业股份有限公司第八届监事会第五次会议暨2019年年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议暨2019年年度监事会会议于2020年4月1日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王志鲜先生主持，监事周静女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2019年年度报告全文及摘要;

监事会对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为:

1.公司2019年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司监事会2019年度工作报告;

决定提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2019年度内部控制评价报告;

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2019年度内部控制审计报告;

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告;

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2019年度利润分配预案;

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案;

根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分存货、固定资产等项目共计提减值准备7,484,382.20元，符合公司的实际情况。经过本次计提更能公允地反映截止2019年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告;

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案;

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2020-16号

金健米业股份有限公司2019年年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年年度主要经营数据公告如下:

一、公司2019年年度主要产品产销量情况

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
品牌大米(吨)	139,592.10	139,282.47	4,370.84	20.08	21.93	7.62
品牌面制品(吨)	26,749.76	26,843.61	811.67	-5.35	-4.47	-10.36
品牌包装植油(吨)	134,051.00	133,300.78	2,343.50	24.87	24.33	47.09
奶制品(吨)	10,012.20	9,979.16	107.17	15.82	15.25	44.57
糖果果冻(吨)	4,081.51	4,439.00	538.00	-17.86	-2.29	-39.92

产销量情况说明:

1.品牌包装油2019年期末库存量相较上年同期有增加，是因为公司控股股子公司金健米业（重庆）有限公司在上年同期未正式投产。

2.奶制品2019年期末库存量相较上年同期有增加，是因为公司为保证春节期间新零售平台和线下销售需求。

3.糖果果冻2019年期末库存量相较于上年同期有减少，是因为期末销售订单量减少。

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2020-17号

金健米业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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2020年4月1日召开的第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议和第八届监事会第五次会议暨2019年年度监事会会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，经公司及下属子公司对部分存货、固定资产等项目进行全面清查和减值测试，拟对公司部分存货和固定资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)存货计提跌价准备情况

公司在期末对存货进行了全面清理与减值测试，其中下属子公司湖南新中意食品有限公司（以下简称“新中意公司”）、金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）、金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“粮食益阳公司”）、金健面制品有限公司（以下简称“面制品公司”）和湖南金健商业管理有限公司（以下简称“商业公司”）部分存货因QS标识改SC标识、过质保期、设备升级与包装改版、产品停售等原因导致不能使用与销售，账面价值合计5,059,585.25元，其中新中意公司为4,264,681.64元，粮食公司为428,093.15元，粮食益阳公司为98,360.90元，面制品公司为215,165.21元，商业公司为53,284.35元。

上述存货拟计提存货跌价准备合计5,059,585.25元。

(二)固定资产计提减值准备情况

公司全资子公司金健植物油有限公司（以下简称“植物油公司”）因部分设备购置年代早，使用时间长，生产工艺落后，相关生产设备设施已处于报废或闲置状态。

经植物油公司对该部分固定资产进行清理与减值测试，截至2019年12月31日，拟计提减值准备的固定资产原值为26,585,811.21元，已计提折旧22,631,067.86元，已计提固定资产减值准备1,269,946.40元，净额为2,684,796.95元，其中:机器设备净额为2,624,099.76元，运输工具净额为60,476.44元，其他设备净额为220.75元。预计可收回金额约260,000元。

根据以上清理与减值测试的结果，预计植物油公司2019年度清理计提固定资产减值准备2,424,796.95元，其中:机器设备计提2,364,099.76元，运输工具计提60,476.44元，其他设备计提220.75元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次对上述资产减值准备的计提将导致公司2019年度利润总额减少7,484,382.20元。

五、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月1日召开的第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议，以全票审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

（二）董事会审计委员会对计提资产减值准备的审核意见

公司本次依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，对部分存货计提跌价准备5,059,585.25元和对固定资产计提减值准备2,424,796.95元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。

（三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次对部分存货和固定资产计提减值准备合计7,484,382.20元，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

（四）监事会对计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分存货、固定资产等项目共计提减值准备7,484,382.20元，符合公司的实际情况。经过本次计提更能公允地反映截止2019年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议决议;

2、金健米业股份有限公司第八届监事会第五次会议暨2019年年度监事会会议决议;

4、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2020-18号

金健米业股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保总额的公告

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。

重要内容提示:

●本次担保金额:人民币115,000万元。

●本次担保是否有反担保:无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

1、担保情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司2020年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司2020年度拟为子公司提供总额为人民币115,000万元的担保。具体情况见下表:

单位:万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保种类	担保总额度
金健米业股份有限公司	金健粮食有限公司	金融机构借款	20,000
	金健植物油有限公司	金融机构借款	20,000
	金健面制品有限公司	金融机构借款	10,000
	湖南金健乳业股份有限公司	金融机构借款	5,000
	金健农产品（湖南）有限公司	金融机构借款	5,000
	金健农产品（营口）有限公司	经营性债务承担担保责任	10,000
		金融机构借款	10,000
	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构借款	8,000
	金健米业国际贸易（长沙）有限公司	金融机构借款	12,000
	金健米业（重庆）有限公司	金融机构借款	10,000
	黑龙江金健天正粮食有限公司	金融机构借款	5,000
人民币合计			115,000

2、审议情况

公司于2020年4月1日召开的第八届董事会