公司代码:600127 公司简称:金健米业

金健米业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、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性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、董事会决议通过的本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。

第二节 公司基本情况

一、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	陈绍红	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

二、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

1、粮油行业

大米:根据美国农业部统计数据显示,近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势,而消费量却逐年增加。2020/21年度我国大米产量为1.47亿吨,同比增长0.18%;大米消费量为1.47亿吨,同比增长0.87%。在大米消费量继续上涨的情况下,我国大米加工企业之间的竞争将持续加剧。目前,我国大米产业行业壁垒较低,大米加工企业主要以中小企业为主,精深加工企业较少,产能利用不高。但随着国家政策的调整和居民消费观念的提升,大米加工行业大整合的局面或将出现,行业集中度也将逐步提升,整个产业将向规模化、品牌化、产品多样化方向发展。

(数据来源:USDA、前瞻产业研究院)

面制品:近年来,面制品行业虽然在产量和市场规模方面仍保持增长,但整个行业增速放缓,特别是在后疫情时代,面制品行业进入相对稳定、饱和的发展状态,行业面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。与此同时,行业内头部企业依旧在扩大产能,抢占市场份额。虽然目前整个行业集中度仍然不高,但加快集中度的趋势愈发明显,行业内各个企业之间的竞争更加剧烈。

植物油:食用植物油在我国居民生活消费中占据重要地位,仍有较大的市场发展空间。由于近年来油料作物的扩产难度较大,我国精制食用植物油产量呈现下降态势。数据显示,2021年全国精制食用植物油产量为4,973.1万吨,同比下降5%,油脂进口依存度依然较高。同时,在当今国际政治经济形式和新冠肺炎疫情等诸多因素的影响下,国际粮油价格呈现上涨态势,导致食用植物油的成本逐渐上升。另外,随着居民消费观念的转变,健康、营养、特色风味的小油种开始在消费市场中占据一席之地,食用植物油行业产品种愈发多元化、品牌化。

(数据来源:中商产业研究院)

公司在粮油食品行业所处的行业地位:中国粮油行业正从小规模分散经营向品牌集约经营过渡,目前已形成中粮、金龙鱼等大品牌主导,地方品牌强势崛起的格局。金健粮油品牌在全国拥有较高的知名度,目前正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段,虽与中粮、金龙鱼等大品牌比有一定差距,但公司正在通过做深做透核心市场,攻坚战略市场,拓展潜力市场,线上线下互融的发展策略,向"把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团"目标奋进。

2、农产品贸易行业

2021年,我国粮食总产量创下新高,连续7年保持在1.3万亿斤以上,同时农产品进出口量也在继续增长。根据农业农村局发布的数据,2021年我国农产品进出口额3,041.7亿美元,同比增长23.2%。其中,出口843.5亿美元,增长10.9%;进口2,198.2亿美元,增长28.6%;贸易逆差1,354.7亿美元,增长42.9%。自2020 年以来,粮食农作物价格持续上升,其中豆粕期货盘面价格在2021年1月中旬直达3,825元/吨高位,国内现货市场行情震荡幅度较大,豆粕现货全年价格均位居高位。玉米价格在2021年5-9月呈阶梯式下降,9月下旬随着新粮上市及国内外疫情影响农产品的正常生产及流通,各国均加大了粮食储备,价格开始大幅回升。预计在新冠疫情、错综复杂的国际形势及全球气候变化等多方因素影响下,国内外农产品价格之后依然坚挺。

(数据来源:国家统计局、中国农业农村部)

公司在农产品贸易行业所处的行业地位:公司农产品贸易业务主要经营品种包括玉米、水稻、豆粕等,其经营受到国家宏观经济环境和政治环境,以及国际市场环境的影响较大,适时研判行情风险和合理把控经营成本仍将会成为农产品贸易行业经营的重点。公司农产品贸易与中粮等全国大型粮油贸易企业相比仍有较大差距,但公司农产品贸易产业布局涵盖南北区域,是湖南省内有影响力的谷物和粮食贸易企业,在行业中有一定的认知度和竞争力。

3、乳品行业

近年来我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势,2021年达近年来产量最高值,全国乳制品产量为3,031.7万吨,同比增长9.4%,产量持续增长。同时,随着居民生活水平的改善、消费水平的不断提高,人们的消费观念不断的趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性,对乳制品的需求越发旺盛,在强劲内需驱动下,中国乳业开展品质升级、品牌升级、创新升级,实现跨越式发展。在后疫情时代,疫情催化线上交易市场,与互联网相关的新兴渠道持续向好,乳制品也开始开阔除传统消费渠道的其他新消费场景。

(数据来源:中商产业研究院)

公司在乳品行业所处的地位:公司的控股子公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业,主要经营鲜奶。由于鲜奶受保质期、运输条件和运输半径限制,公司乳业与伊利、蒙牛等全国大型乳品企业不在一个矩阵,但公司乳业依靠特色产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额,在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位。

(二)主要业务及主要产品

公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主,旗下有全资或控股子公司20家,主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等。

公司粮油板块和乳业板块的核心单品列示如下:

(三)经营模式

1、粮油行业

公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务。

在粮油原料采购方面,公司制定了规范的大宗原辅材料采购工作流程,各相关产业均设立了专门部门及专业人员,积极拓展采购渠道,按照"合理库存、滚动采购"的原则,在确保质量的基础上,尽可能降低采购成本。公司根据生产经营情况及采购物料的类型,主要开展季节性挂牌收购、订单收购、询价采购三种粮油原料采购模式。目前,公司用于大米加工的水稻及大米,主要来源地为湖南、湖北、江西及东北三省,其中小部分进口大米主要来源地为泰国、柬埔寨、巴基斯坦;用于面制品加工的小麦面粉主要来源地为河南;用于植物油加工的油菜籽主要来源于湖南、湖北,成品油主要来源地为华东区和华南区的主要炼油企业及油脂贸易商。

在粮油生产加工方面,公司拥有良好的原粮与产品储存条件,并采用先进的设备与自动化包装、科学的产品配方、严格的检测程序来保障产品的质量与品质。目前,公司拥有7条大米生产加工线,将采购的稻谷或白米通过清理、砻谷、碾米、抛光、色选、包装等技术流程生产出包装大米。公司大米的加工产能(含委托生产)为30.9万吨,2021年生产大米产量为21.7万吨,产能利用率为70.23%;公司现有的面制品加工业务生产量相对较小,主要拥有9条面条面粉的生产加工线,公司面制品的加工产能(含委托生产)为5.3万吨,2021年生产面制品产量为3.5万吨,产能利用率为66.03%;对于植物油加工业务,公司主要采用采购原料油及油菜籽后,通过原材料压榨、浸出,原料油精炼、灌装等生产技术流程,最终制成成品食用植物油对外销售。公司现拥有4万吨的精炼产能、年灌装15万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线,拥有独立的压榨生产线、浸出生产线。公司食用植物油的加工产能(含委托生产)为18.4万吨,公司2021年的食用植物油的年产量为17.3万吨,产能利用率为94.02%。

目前,公司粮油产品按品类(即籼米<含泰米等进口米>、东北粳米、面制品、植物油)由米面油相关专业子公司依靠经销商渠道进行自主销售,实行产销一体化。同时,子公司湖南乐米乐公司主要负责粮油产品在新零售平台的销售,子公司营销公司主要负责粮油产品在KA及团购特通渠道的销售。至此,公司粮油产品形成以传统经销商和KA系统为主、新零售为发展重点、特通渠道为辅,线上与线下互融的复合式多渠道销售模式。其中,经销商渠道主要采取先款后货模式进行结算,特渠、团购、KA卖场则按合同账期结算回款。公司依据《经销商管理办法》等规定,明确规定了经销商选择、调整、取缔相关原则,同时,对经销商进行管理、考核与激励,与经销商签订合同,指定经销区域与经销品类,每年与经销商确定年度目标任务与经销资源支持等。同时,公司还派出业务员对经销商进行具体业务管理与指导、提供服务与工作协调。

公司粮油产品主要在湖南、湖北、江西、西藏等地区销售。公司现有"金健"主品牌,"乐米乐"、"麦王"、"百味美"、"合口味"、"大通湖"等品牌。公司产品依托金健品牌优势,大力拓展餐饮渠道,中桶油已做到湖南领先,餐饮米也在快速跟进。

2、农产品贸易行业

公司农产品贸易业务的经营模式主要有租赁库自营贸易、港口中转贸易和网拍粮贸易三种模式。

①租赁库自营贸易:公司在粮食产区和销区租赁仓库,目的是利用产区资源收购优质粮源,利用销区渠道加大客户拓展,提高竞争优势。租赁库点主要分布于辽宁、黑龙江和湖南,业务品种主要是玉米、水稻。公司派驻相关人员对租赁仓库存放货物进行24小时监管。仓库费用包括租赁费、出入库装卸费等。采购有两种模式,一是产区收购:当地粮商将粮食运送到租赁库,公司按内部制定的收储流程和收购价格做好原粮抽样、质检、入库、结算等工作;二是粮食贸易商按采购合同约定,将原粮送至租赁库,验收合格后办理入库及结算。销售有两种模式,一是在采购后依据市场行情寻找客户进行销售;二是以销定采,在采购前已与客户签订销售合同,以此锁定贸易利润,规避市场风险。

②港口中转贸易:因港口有便利的交通优势,已成为国内粮食主要集散地、中转站,利于公司贸易业务的发展。此业务模式主要以玉米、豆粕为主,其货物存放于港内库或港外库(租用),采购方式为采购装车或到港结算,销售方式为平仓或到达的地港口销售(运输以外包物流方式进行)。目前,港口中转业务主要集中在锦州港、鲅鱼圈港、上海港、长沙港。仓库为临时租用,有免租期,超过免租期再按约定标准收取仓储费,由仓库出租方履行保管责任。

③网拍粮贸易:主要在国家粮食交易平台、中储粮竞拍采购原粮,品种主要为玉米、水稻。公司经过对近期价格走势的判断,结合国家网拍粮政策,开展网拍粮业务。竞买后,公司主要面向玉米深加工企业、饲料厂、米厂等客户进行销售。

3、乳品行业

公司控股子公司乳业公司采用"牧场+工厂+市场"的经营模式,建立了从奶牛养殖、乳品加工到冷链配送销售全过程的质量监控溯源体系。目前,公司拥有的2个规模化奶牛养殖场,对奶牛采取集约化全舍饲的饲养方式,实行管道式全封闭机械挤奶。乳业公司每日从牧场运送原奶至工厂加工,公司现有巴氏奶和常温奶2个乳品加工车间,生产系统有低温奶和常温奶两大系列9条自动化生产线,生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳、含乳饮料等5大类40余种产品。乳品加工采用先进工艺和设备,实行CIP自动清洗、巴氏杀菌、超高温瞬时灭菌、全封闭自动灌装等全过程无污染作业。每日液态奶生产量可达180吨,2021全年共生产10,850吨乳品。

公司以自有牧场奶源优势为依托,以湖南省市场为主,重点推广销售低温牛奶产品,辅以常温牛奶产品销售。销售模式主要采取经销模式,经销商均采取合同管理,合同中约定销售任务、销售管理、销售奖励等事宜。销售渠道有学生奶渠道、订户(社区自动取奶机)渠道、流通事业 渠道、酒餐渠道、电商渠道等等。从区域销售额度占比来看,常德地区销售额约占75%,长沙地区约占18%,湘西北地区约占7%。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,124,998,372.06	2,447,344,804.84	-13.17	1,916,761,414.34
归属于上市公司股东的净资产	715,483,138.65	738,806,795.70	-3.16	717,783,635.04
营业收入	6,706,482,232.32	5,715,996,407.78	17.33	4,108,074,490.27
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,701,604,232.32	5,702,016,307.78	17.53	/
归属于上市公司股东的净利润	-23,269,011.48	21,061,399.71	-210.48	12,722,727.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,216,033.04	7,303,253.39	-582.20	-48,419,505.15
经营活动产生的现金流量净额	84,702,379.23	-112,532,803.55	不适用	48,290,448.64
加权平均净资产收益率(%)	-3.20	2.89	减少6.09个百分点	1.79
基本每股收益(元/股)	-0.0363	0.0328	-210.67	0.0198
稀释每股收益(元/股)	-0.0363	0.0328	-210.67	0.0198

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	1,689,761,234.45	1,596,426,988.24	1,500,658,117.23	1,919,635,892.40
归属于上市公司股东的净利润	11,026,635.93	1,151,104.02	-473,681.52	-34,973,069.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,811,040.64	150,953.59	-2,951,605.17	-40,226,422.10
经营活动产生的现金流量净额	806,314.32	37,054,387.33	202,147,421.97	-155,305,744.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

□适用 √不适用

四、股东情况

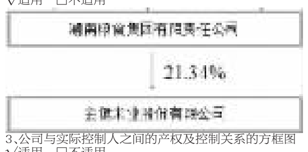
1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							143,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							145,213
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南金霞粮食产业有限公司	0	136,932,251	21.34	0	无	0	国有法人
任 伟	-	2,121,802	0.33	0	未知	-	未知
张晓夏	550,000	2,000,000	0.31	0	未知	-	未知
杨 阳	-	1,997,700	0.31	0	未知	-	未知
周德华	-	1,767,001	0.28	0	未知	-	未知
曹海勇	-	1,240,000	0.19	0	未知	-	未知
周艾炜	-	1,100,200	0.17	0	未知	-	未知
黄 辉	-	1,000,000	0.16	0	未知	-	未知
胡必英	-	938,100	0.15	0	未知	-	未知
佟振柱	-	906,700	0.14	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、公司原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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

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



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

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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入670,648万元,较上年度571,600万元增加99,048万元,增幅为17.33%,主要原因:一是湖南乐米乐公司和湖北乐米乐公司通过兴盛优选、美团、多多买菜等进驻社区电商平台,新零售渠道得到拓展,线上营业收入较上年度58,505万元增加35,946万元,增幅为61.44%;二是植物油公司继续大力拓展包装油市场,结合市场行情采取了一系列措施,营业收入较上年度123,889万元增加20,586万元,增幅为16.62%。

2021年,公司归属于上市公司股东的净利润为-2,327万元,较上年同期减少210.48%;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,522万元,较上年同期减少582.20%,主要原因:一是报告期内粮油原材料价格上涨,成本上升,但终端销售价格未同步上涨,造成毛利空间被压缩;二是由于市场竞争激烈,公司同步加大了对市场的投入;三是公司控股子公司金健重庆公司自投产以来,产销规模未达到投资预期,结合其经营状况,经聘请的专业评估机构评估后,对重庆公司计提资产减值准备合计2,968万元,从而导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少1,514万元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

金健米业股份有限公司

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-13号

金健米业股份有限公司第八届监事会第十五次会议暨2021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")第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议于2022年3月19日发出会议通知,于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席王志辉先生主持,监事周静女士以视频通讯方式参加会议、职工监事刘学清先生出席现场会议,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2021年年度报告全文及摘要;

监事会对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核,认为:

1、公司2021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2021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2021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2021年度工作报告;

决定提交公司2021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2021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3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2021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3票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2021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,公司对部分资产计提资产减值准备7,313,499.18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2021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,同意本次计提资产减值准备事项。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案;

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收款项,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;本次应收款项的坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;董事会审核决策程序合法,依据充分;同意公司本次核销新一佳超市有限公司的应收款项。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告;

此议案尚需提交公司2021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。

八、公司2021年度利润分配预案;

此议案尚需提交公司2021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

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-20号

金健米业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定,对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生影响,且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2021年1月26日,财政部颁布《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号),规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,并规定自公布之日起施行。

2、2021年12月31日,财政部颁布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),对企业资金集中管理相关列报进行了明确,并规定自公布之日起施行。

(二)会计政策变更时间

公司根据财政部《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号)和《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)的要求,按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则解释,即分别于2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号),自2021年12月31日起执行《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)中"关于资金集中管理相关列报"的内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关程序

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的要求进行的合理变更,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-16号

金健米业股份有限公司关于预计2022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100,000万元。

●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")内部控制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2022年生产经营工作持续、健康发展,结合子公司授信情况以及抵押担保情况,公司2022年度拟为子公司提供总额为人民币100,000万元的担保。具体情况见下表:

1、公司拟为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度如下:

单位:万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	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
	金健米业国际贸易(长沙)有限公司	金融机构借款	18,000
	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构借款	7,000
	黑龙江金健天正粮食有限公司	金融机构借款	5,000
	湖南金健乳业股份有限公司	金融机构借款	5,000
人民币合计			55,000

2、公司拟为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度如下:

单位:万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	担保总额度
金健米业股份有限公司	金健植物油有限公司	金融机构借款	20,000
	金健米业(重庆)有限公司	金融机构借款	10,000
	金健农产品(营口)有限公司	金融机构借款	5,000
	金健面制品有限公司	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
人民币合计	45,000		

2、审议情况

公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2021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的具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

单位:元、人民币

被担保单位名称	注册地	注册资本	法定代表人	经营范围	公司持股比例
金健粮食有限公司	常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路(金健米业大楼)	90,000,000	杨贤平	粮食收购,粮食加工与销售;农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料的销售;仓储;常规稻种子生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
金健米业国际贸易(长沙)有限公司	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼三楼	20,000,000	吴 飞	农产品、农副产品、食品、鲜肉、冷却肉、饲料原料、配合饲料、通用机械设备销售;水产品、肉制品、饲料添加剂、塑料制品、五金产品的批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);谷物仓储(限分支机构);货物仓储(不含危化品和监控品)(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
湖南金健进出口有限责任公司	湖南省常德经济技术开发区崇德路158号(金健米业股份有限公司办公楼一楼)	30,000,000	吴 飞	货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂(不含违禁药物)、化工产品(不含危险化学品)、塑料制品、机械设备(不含特种设备)、五金产品、酒的销售;通用仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
黑龙江金健天正粮食有限公司	黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧	71,049,900	陈文兵	食品生产,食品流通,粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),饲料及饲料原料、农副产品收购、销售,货物仓储(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	66%
湖南金健乳业股份有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路717号	90,000,000	杨乾诚	乳制品、饮料加工、销售;牧草种植、奶牛养殖、初奶收购;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	87.41%
金健植物油有限公司	常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会十二组	100,000,000	郭浩昱	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%
金健米业(重庆)有限公司	重庆市涪陵区鹤凤大道18号	80,000,000	姚正友	一般项目:收购、加工、销售:粮油(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);销售:预包装食品(在许可证核定范围及有效期内经营);仓储服务(不含化危品),市场调查,社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	51%
金健农产品(营口)有限公司	辽宁省营口市老边区金牛山大街东139号(营口辽河经济开发区管委会大楼B座五层510)	50,000,000	周 伟	经销:初级农副产品、饲料及原料、化工产品(除易燃易爆危险品)、油脂(除危险品)、预包装食品兼散装食品;粮食收购与销售、仓储(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
金健面制品有限公司	常德市临澧县经济开发区安福工业园	120,000,000	黄 亚	粮食收购、储存、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
金健农产品(湖南)有限公司	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号交易大楼101单元503	20,000,000	刘志国	粮食收购;农产品销售;饲料、预包装食品、米、面制品及食用油、乳制品、食盐、茶叶的批发;谷物仓储;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%

2、基本财务状况

截止时间:2021年12月31日(经审计) 单位:元、人民币

被担保单位名称	期末总资产	期末净资产	营业收入	营业利润
金健粮食有限公司(母公司)	300,835,385.71	170,209,431.75	263,701,882.46	11,414,887.39
金健米业国际贸易(长沙)有限公司	54,796,931.43	24,494,370.90	647,808,606.30	3,747,336.20
湖南金健进出口有限责任公司(合并)	163,138,178.54	51,390,374.02	1,268,011,763.84	7,078,963.28
黑龙江金健天正粮食有限公司	130,716,875.84	70,691,913.62	344,701,728.03	4,299,102.23
湖南金健乳业股份有限公司(合并)	140,450,615.02	114,619,580.25	121,046,744.54	8,940,569.98
金健植物油有限公司(合并)	562,883,070.22	155,717,894.50	1,444,748,640.49	25,456,596.77
金健米业(重庆)有限公司	109,695,790.76	32,593,877.50	203,427,358.57	-35,569,394.64
金健农产品(营口)有限公司	294,880,027.90	62,256,890.92	1,321,446,939.93	3,481,644.01
金健面制品有限公司	154,338,988.42	41,711,759.63	182,125,601.52	-4,633,154.62
金健农产品(湖南)有限公司	98,531,748.23	18,328,860.58	685,258,828.29	1,375,921.37

三、董事会意见

本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证监会公告〔2022〕26号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定的要求,公司对上述子公司提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、独立董事意见

公司为全资子公司或控股子公司提供担保,将为子公司的生产经营提供良好的资金保障,且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证监会公告〔2022〕26号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定,同意上述担保事项,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、截止公告日,累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日,公司对子公司的担保总额为35,000万元,占公司2021年度经审计净资产的48.92%。

2、截止本公告日,公司无逾期担保的情形。

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二十八次会议暨2021年年度董事会会议决议;

2、金健米业股份有限公司关于公司第八届董事会第二十八次会议暨2021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

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-19号

金健米业股份有限公司2021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十五号——食品制造》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 2021年度主要经营数据公告如下:

一、公司2021年度经营情况

(1)主营业务收入按照产品分类情况

单位:元

产品分项	2021年度营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
粮油食品	3,357,591,083.33	28.15
农产品贸易	2,006,673,469.38	-8.69
乳品	119,469,437.82	21.52
休闲食品	60,184,828.52	17.35
其他	1,096,488,827.20	56.44
合计	6,640,407,646.25	17.15

(2)主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:元

销售模式	2021年度营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
经销商	2,116,951,724.93	14.25
KA卖场	150,449,772.22	-5.48
特渠	192,969,191.42	61.58
电商	944,501,235.16	61.44
贸易	3,235,535,722.52	9.62
合计	6,640,407,646.25	17.15

(3)主营业务收入按照地区分类情况

单位:元

地区分部	2021年度营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	1,079,638,191.26	-24.83
华北	199,794,305.24	38.97
华东	539,852,316.30	5.67
中南	4,491,409,352.94	34.58
西南	300,882,563.68	53.33
西北	23,465,765.27	-19.11
国外	5,365,151.56	-63.33
合计	6,640,407,646.25	17.15

二、公司2021年粮油业务经销商数量变动情况

单位:个

区域	2021年年末经销商数量	2020年年末经销商数量	2021年增加数量	2021年减少数量
中部	608	571	121	84
西南	94	110	13	29
华北	54	53	11	10
华东	27	15	13	1
西北	13	12	5	4
东北	0	7	0	7
华南	17	1	16	0
合计	813	769	179	135

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

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-12号

金健米业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议暨2021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")第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议于2022年3月19日发出了召开董事会会议的通知,会议于3月29日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。代董事长陈伟先生主持本次会议,会议应到董事5人,实到5人,董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议,独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以视频通讯方式出席会议,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2021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2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、公司董事会2021年度工作报告;

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、公司董事会审计委员会2021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5票,反对0票,弃权0票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告;

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、公司总裁2021年度工作报告;

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、公司独立董事2021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)。

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、公司2021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5票,反对0票,弃权0票。

八、公司2021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5票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2021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2022-14号的公告。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案;

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2022-15号的公告。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告;

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、公司2021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,2021年度归属于母公司所有者的净利润为-23,269,011.48元,累计可供分配利润为-411,953,994.18元。由于累计可供分配利润为负数,建议公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、关于预计公司2022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2022-16号的公告。

决定提交公司2021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的具体事宜,有效期自股东大会通过之日起12个月内止。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、关于预计公司2022年度银行借款总额的议案;

根据公司2022年度经营预算,以及各银行对公司的现有授信规模,预计公司在2022年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币21亿元(或等值其他货币)。

决定提交公司2021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的具体事宜,有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、关于聘请公司2022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2022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2022-17号的公告。

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、关于修订公司部分内控制度的议案;

修订后的制度全文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5票,反对0票,弃权0票。

十七、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

公司决定于2022年4月20日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2021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2022-18号的公告。

该项议案表决情况:同意5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

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-14号

金健米业股份有限公司关于2021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2022年3月29日召开的第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议和第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议分别审议通过了《关于公司2021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2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,经公司及下属子公司对各项资产实施了全面清理,并进行了减值测试,对子公司的部分存货、应收款项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2021年期末对存货进行了全面清理与减值测试,其中子公司湖南新中意食品有限公司(以下简称"新中意公司")、黑龙江金健天正粮食有限公司(以下简称"天正公司")、金健植物油有限公司(以下简称"植物油公司")和湖南金健进出口有限责任公司(以下简称"进出口公司")部分包装物因产品升级与改版、产品停售、过质保期等原因导致不能使用,部分库存商品因退回超质保期导致不能销售,账面价值合计3,200,131.14元,其中新中意公司库存商品和包装物账面价值为2,872,833.00元,天正公司包装物账面价值为148,880.21元,植物油公司包装物账面价值为47,583.99元,进出口公司包装物账面价值为130,833.94元。

上述库存商品和包装物计提存货跌价准备合计3,200,131.14元。具体情况如下:

单位:元

单位	库存商品	包装物	合计	备注
新中意公司	160,492.73	2,712,340.27	2,872,833.00	产品升级、停售、过质保期等
天正公司		148,880.21	148,880.21	改版、产品停售
植物油公司		47,583.99	47,583.99	产品升级改版
进出口公司		130,833.94	130,833.94	产品停售
合计	160,492.73	3,039,638.41	3,200,131.14	

(二)应收款项计提坏账准备情况

1、应收账款:

公司子公司金健农产品(湖南)有限公司和湖南乐米乐家庭营销股份有限公司分别应收客户湖南德森农业发展有限公司和商祥琼货款2,021,756.00元和566,400.00元,子公司通过发函催缴货款、法律诉讼等方式督促客户履行还款义务。但因客户资金链出现问题,一直未能支付货款,预计收回的可能性很低,故分别全额计提坏账准备2,021,756.00元和566,400.00元,合计计提应收账款坏账准备2,588,156.00元。

2、其他应收款:

公司子公司湖南新中意食品有限公司因合作未达预期、客户公司经营不善等原因,经过多次催缴未果,且账龄较长,现预计部分其他应收款无法收回,全额计提其他应收款坏账准备116,638.73元。明细如下:

单位:元

客户名称	账面余额	账龄
江苏利特尔绿色包装股份公司	44,600.00	5年以上
湖北钟祥金源食品股份有限公司	41,198.32	4-5年
广州弘驰自动化控制设备有限公司	14,400.00	2-3年
晋江市喜事达食品有限责任公司	8,330.41	3-4年
湖南火烈鸟品牌设计有限公司	5,200.00	2-3年
台州市富立达机电有限公司	2,910.00	2-3年
合 计	116,638.73	-

上述两项合计计提坏账准备2,704,794.73元。

(三)固定资产计提减值准备情况

公司子公司湖南新中意食品有限公司(以下简称"新中意公司")、黑龙江金健天正粮食有限公司(以下简称"天正公司")和金健植物油有限公司(以下简称"植物油公司")部分机器设备因购置年代早,使用时间长,生产工艺落后,以及更新改造等原因,相关生产设备已处于报废或闲置状态。

经上述公司对该部分固定资产进行清理与减值测试,截至2021年12月31日,计提减值准备的固定资产原值3,343,443.32元,已计提折旧1,795,936.06元,预计净残值138,933.95元,净额1,408,573.31元。

根据以上清理与减值测试的结果,公司2021年度计提固定资产减值准备1,408,573.31元。具体情况如下:

单位:元

单位	原值	累计折旧	预计净残值	净额	备注
新中意公司	2,094,959.31	1,071,670.67	104,747.96	918,540.68	设备老旧、工艺落后、产品升级淘汰等
天正公司	159,048.75	53,987.81	7,952.43	97,108.51	更新改造
植物油公司	1,089,435.26	670,277.58	26,233.56	392,924.12	
其中:株洲油厂	1,019,537.83	625,316.36	22,738.69	371,482.78	停用闲置
合口油厂	69,897.43	44,961.22	3,494.87	21,441.34	设备老旧、停用闲置
合计	3,343,443.32	1,795,936.06	138,933.95	1,408,573.31	

三、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2021年度利润总额减少 7,313,499.18元。

四、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2022年3月29日召开的第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议,以全票审议通过了《关于公司2021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

公司本次对部分存货、应收款项和固定资产计提减值准备合计7,313,499.18元,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定。本次对部分存货、应收款项和固定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、应收款项和固定资产计提减值准备合计7,313,499.18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,公司对部分资产计提资产减值准备7,313,499.18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2021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,同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议决议;

2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第五次会议决议;

3、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二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议相关事项的独立意见;

4、金健米业股份有限公司第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-15号

金健米业股份有限公司关于核销部分应收款项的公告

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")现就公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司(以下简称"营销公司")、湖南乐米乐家庭营销股份有限公司(以下简称"乐米乐公司")与新一佳超市有限公司(以下简称"新一佳超市")部分无法收回的应收款项进行核销的情况公告如下:

一、公司子公司与新一佳超市应收款项的情况说明

公司全资子公司乐米乐公司和营销公司根据业务合同曾分别向位于长沙市内的新一佳超市门店、湖南区物流配送中心和新一佳超市的深圳配送中心供应米面油等商品。2016年,新一佳超市资金链出现问题,未能及时清偿乐米乐公司和营销公司货款人民币12,194,731.92元和1,487,517.41元。乐米乐公司和营销公司分别于2016年9月向长沙市开福区人民法院和深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼,并申请了诉讼财产保全。2016年12月8日,深圳市龙岗区人民法院民事判决书([2016]粤0307民初13919号)判决新一佳超市支付营销公司货款,并支付从2016年9月1日起至货款付清之日止的利息。2017年2月23日,长沙市开福区人民法院民事判决书([2016]湘0105民初4709号)判决新一佳超市支付乐米乐公司货款,并支付从2016年9月2日起至货款付清之日止的利息。

公司结合新一佳超市的重整工作,考虑到诉讼执行过程中可能出现的不确定性因素,本着谨慎性原则,再分别经公司于2017年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议、2018年4月11日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议、2019年4月11日召开的第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议和第七届监事会第十五次会议暨2018年年度监事会会议,以及2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过后,对新一佳超市及其控股子公司湖南省新一佳商业投资有限公司的应收款项按照账面余额100%计提坏账准备。即截止2018年12月31日,乐米乐公司和营销公司两家子公司应收新一佳超市及湖南省新一佳商业投资有限公司货款合计13,682,249.33元,按100%全额计提坏账准备。

以上具体内容详见公司分别于2017年3月25日、2018年4月13日、2019年4月13日和2019年5月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《金健米业股份有限公司关于2016年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告》(编号:临2017-10号)、《金健米业股份有限公司关于2017年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告》(编号:临2018-15号)、《金健米业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(编号:临2019-20号)。

二、本次核销新一佳超市应收款项的具体情况

2021年7月26日,根据《广东省深圳市中级人民法院公告》((2017)粤03破172号)的内容,广东省深圳市中级人民法院根据新一佳超市有限公司管理人的申请,依法裁定批准新一佳超市重整计划,并终止新一佳超市重整程序。

公司全资子公司乐米乐公司应收新一佳超市往来款项合计11,361,484.32元,其中:应收账款11,256,050.32元,其他应收款105,434.00元,根据新一佳超市重整计划,乐米乐公司于2021年合计已收到清偿款2,005,083.25元,其中:应收账款1,986,435.97元,其他应收款18,647.28元,乐米乐公司应收款项余额合计9,356,401.07元未获得清偿,其中:应收账款余额9,269,614.35元,其他应收款余额86,786.72元。公司全资子公司营销公司应收新一佳超市往来款项1,487,517.41元,根据新一佳超市重整计划,营销公司于2021年已收到清偿款390,129.93元,营销公司应收款余额1,097,387.48元未获得清偿。公司全资子公司乐米乐公司和营销公司2021年收到清偿款的具体情况详见公司2021年12月8日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《金健米业股份有限公司关于部分应收账款坏账准备转回的公告》(编号:临2021-43号)。

鉴于新一佳超市重整程序已被法院裁定终止,公司债权未获清偿部分,新一佳超市不再承担清偿责任,乐米乐公司和营销公司应收新一佳超市往来款项余额9,356,401.07元和1,097,387.48元,合计10,453,788.55元已确定无法收回,其中,应收账款为10,367,001.83元,其他应收款为86,786.72元,公司对其进行核销处理。

三、本次核销新一佳超市应收款项对公司的影响

公司已在以前年度对上述应收款项全额计提坏账准备,本次核销应收款项合计10,453,788.55元不会对公司当期损益产生影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次核销新一佳超市应收款项履行的程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议,以全票审议通过了《关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案》。

(二)董事会审计委员会的审核意见

公司本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次核销部分应收账款。

(三)独立董事发表的独立意见

公司本次核销部分应收款项,是为了真实反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销部分应收款项,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次核销应收账款的事项。

(四)监事会的审核意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收款项,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;本次应收款项的坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;董事会审核决策程序合法,依据充分;同意公司本次核销新一佳超市有限公司的应收款项。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议决议;

2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第五次会议决议;

3、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二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议相关事项的独立意见;

4、金健米业股份有限公司第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-17号

金健米业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●金健米业股份有限公司(以下简称"公司")拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告暨内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		3

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了金贵银业、华菱线缆、华瓷股份、华天酒店、华菱钢铁、熊猫金控等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了金贵银业、华菱线缆、华瓷股份、华天酒店、华菱钢铁、熊猫金控等上市公司年度审计报告。
	胡 健	2016年	2013年	2013年	2018年	近三年签署了金健米业等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	朱大为	1994年	1996年	1992年	2019年	近三年签署了旺能环境、信雅达、赞宇科技等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2021年财务审计的报酬为58万元,2021年内部控制审计服务报酬为20万元,两项合计78万元。审计定价以资产总额的百分比为依据,综合考虑审计风险,审计工作量及人力资源成本等因素确定。同时在审计期间发生的差旅费用由本公司承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,并对2021年的审计工作进行了总结、评估,认为:公司自聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)以来,天健会计师事务所(特殊普通合伙)一直都严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作,出具的审计报告符合公司的经营情况,能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告暨内控审计的审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对续聘2022年财务审计机构暨内部控制审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求,能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合作以来,该审计机构严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作。在担任公司审计机构期间,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况,满足了公司财务与内控审计工作的要求,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。综上,同意支付其2021年财务审计费用人民币58万元和内控审计费用人民币20万元,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告暨内控审计机构,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年3月29日,公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

(四)生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

三、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议相关事项的事前认可意见;

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议决议;

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第五次会议决议;

4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议相关事项的独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于其基本情况的说明。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2022-18号

金健米业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2022年4月20日14 点00分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号)五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年年度报告全文及摘要;	√
2	公司董事会2021年度工作报告;	√
3	公司监事会2021年度工作报告;	√
4	公司独立董事2021年度述职报告;	√
5	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告;	√
6	公司2021年度利润分配预案;	√
7	关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案;	√
8	关于预计公司2022年度银行借款总额的议案;	√
9	关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案3已经公司第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议审议通过,其余的议案均已经公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临2022-12号、临2022-13号、临2022-16号和临2022-17号的公告。

2、特别决议议案:议案7。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2022/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2022年4月19日(9:00至16:00)。

3、现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人:胡 靖、孙 铭

联系电话:(0736)2588216

传 真:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年年度报告全文及摘要;	?	?	?
2	公司董事会2021年度工作报告;	?	?	?
3	公司监事会2021年度工作报告;	?	?	?
4	公司独立董事2021年度述职报告;	?	?	?
5	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告;	?	?	?
6	公司2021年度利润分配预案;	?	?	?
7	关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案;	?	?	?
8	关于预计公司2022年度银行借款总额的议案;	?	?	?
9	关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案。	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。