

公司代码：600127

公司简称：金健米业



**金健米业股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司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	2,127,576,134.48	1,916,761,414.34	11.00
归属于上市公司股东的净资产	725,399,494.92	717,783,635.04	1.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,630,730.15	186,361,733.36	-78.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,015,845,719.94	907,517,470.30	11.94
归属于上市公司股东的净利润	7,615,859.88	60,542,508.87	-87.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,347,532.09	948,795.12	358.22
加权平均净资产收益率(%)	1.06	8.27	减少 7.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0943	-87.38
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0943	-87.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-291.23	非流动资产报废损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,723,390.99	政府补助。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,789.80	期货的投资收益、公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,050.12	
少数股东权益影响额(税后)	-115,179.42	
所得税影响额	-118,752.63	
合计	3,268,327.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		117,566				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	11,748,200	1.83	0	未知	-	国有法人
王暨钟	10,317,233	1.61	0	未知	-	未知
吴建军	3,944,900	0.61	0	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	0.58	0	未知	-	未知
赵强	3,614,700	0.56	0	未知	-	未知
张新	3,000,000	0.47	0	未知	-	未知
郭黄	2,680,000	0.42	0	未知	-	未知
王荣	2,500,000	0.39	0	未知	-	未知
孙文婷	2,000,010	0.31	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖南金霞粮食产业有限公司	143,350,051	人民币普通股	143,350,051			
湖南发展资产管理集团有限公司	11,748,200	人民币普通股	11,748,200			
王暨钟	10,317,233	人民币普通股	10,317,233			
吴建军	3,944,900	人民币普通股	3,944,900			
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	人民币普通股	3,725,000			
赵强	3,614,700	人民币普通股	3,614,700			
张新	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
郭黄	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
王荣	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
孙文婷	2,000,010	人民币普通股	2,000,010			

<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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。
-------------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日	本期末占总资产的比例 (%)	2019 年 12 月 31 日	上期末占总资产的比例 (%)	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	323,540,323.03	15.21	146,273,762.15	7.63	121.19	①
应收票据	1,700,000.00	0.08	1,100,000.00	0.06	54.55	②
预付款项	169,992,560.55	7.99	114,592,137.63	5.98	48.35	③
应付票据			10,000,000.00	0.52	-100.00	④
预收款项			98,436,714.75	5.14	-100.00	⑤
应付职工薪酬	11,908,022.84	0.56	17,771,925.52	0.93	-33.00	⑥
应交税费	16,970,864.80	0.80	3,757,835.99	0.20	351.61	⑦
其他应付款	173,114,325.15	8.14	55,540,132.00	2.90	211.69	⑧
合同负债	134,691,525.20	6.33			不适用	⑨

**变动原因说明：**

①期末货币资金 32,354 万元，较上年末 14,627 万元增加 17,727 万元，增幅 121.19%，主要是向湖南粮食集团有限责任公司和银行借入原材料采购款，以及回笼销售款所致。

②期末应收票据 170 万元，较上年末 110 万元增加 60 万元，增幅 54.55%，主要是销售商品收到银行承兑汇票所致。

③期末预付款项 16,999 万元，较上年末 11,459 万元增加 5,540 万元，增幅 48.35%，主要是原油采购预付款和豆粕玉米等贸易粮采购预付款增加所致。

④期末应付票据较上年末 1,000 万元全额减少，系银行承兑汇票到期承兑所致。

⑤期末预收款项较上年末 9,844 万元全额减少，系执行新收入准则，预收款项重分类至“合同负债”和“应交税费-待转销项税额”所致。按上年末口径还原后期末预收款项 14,706 万元，较上年末 9,844 万元增加 4,862 万元，增幅 49.40%，主要是东北玉米等大宗贸易业务销售预收款和粮油产品销售预收款增加所致。

⑥期末应付职工薪酬 1,191 万元，较上年末 1,777 万元减少 586 万元，减幅 33%，主要是支付上年度绩效工资和奖金所致。

⑦期末应交税费 1,697 万元,较上年末 376 万元增加 1,321 万元,增幅 351.61%,主要是执行新收入准则,预收款项的销项税额 1,237 万元重分类至“应交税费-待转销项税额”所致。

⑧期末其他应付款 17,311 万元,较上年末 5,554 万元增加 11,757 万元,增幅 211.69%,主要是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款 10,750 万元所致。

⑨期末合同负债较上年末增加 13,469 万元,系执行新收入准则,预收款项的不含税金额重分类计入本项目所致。

## (2) 利润及现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

利润及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
其他业务收入	12,547,807.20	3,156,311.35	297.55	主要是金健面制品有限公司的小麦销售收入大幅增加所致。
其他业务成本	11,811,810.89	1,934,945.33	510.45	收入增加导致成本相应增加。
税金及附加	2,519,166.85	4,114,479.25	-38.77	主要是合并报表范围同比减少湖南金健药业有限责任公司所致。
销售费用	39,397,905.23	65,524,954.77	-39.87	主要是合并报表范围同比减少湖南金健药业有限责任公司所致。
研发费用	3,085,103.35	2,218,214.60	39.08	主要是研发人员及研发投入费用同比增加所致。
财务费用	3,428,875.40	8,637,636.89	-60.30	主要是合并报表范围同比减少湖南金健药业有限责任公司,以及银行借款利息支出同比减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-126,779.97	-3,382,469.19	不适用	主要是同比减少计提湖南金健药业有限责任公司往来欠款坏账准备所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	11,460.20	54,953,338.59	-99.98	主要是同比减少湖南金健药业有限责任公司股权转让收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-35,250.00	824,940.00	-104.27	系与原材料相关的期货投资公允价值变动收益同比减少。
营业外支出	231,896.79	21,385.85	984.35	主要是同比增加疫情捐赠支出。
归属于上市公司股东的净利润	7,615,859.88	60,542,508.87	-87.42	主要是同比减少湖南金健药业有限责任公司股权转让收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,347,532.09	948,795.12	358.22	主要是同比减少湖南金健药业有限责任公司亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	39,630,730.15	186,361,733.36	-78.73	主要是同比减少收回湖南金健药业有限责任公司欠款 1.3 亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,794,620.58	-25,471,189.82	不适用	主要是重庆粮油食品基地建设工程等购建固定资产、长期资产支付的现金同比减少 1,257 万元,以及处置子公司支付的现金净额等支付其他与投资活动有关的现金同比减少 809 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	146,568,067.29	-21,650,205.29	不适用	主要是本期向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款 10,750 万元,以及同比减少归还玉米调节储备收购资金 6,480 万元所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	金健米业股份有限公司
法定代表人	全 臻
日期	2020 年 4 月 29 日