

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**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	7

## 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、公司基本情况

### 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			

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。
------------------	--

2.3 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

2.4 产销量情况分析表

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)	31,401.31	32,729.44	3,042.72	-0.96%	-1.44%	18.89%
品牌面制品(吨)	7,561.59	7,925.18	448.09	19.17%	22.06%	-40.84%
品牌包装油(吨)	27,486.24	27,729.71	2,100.03	-7.07%	-6.75%	46.61%
奶制品(吨)	1,276.06	1,171.65	211.58	-32.33%	-36.89%	104.41%
糖果果冻(吨)	754.47	771.81	520.66	-10.40%	-26.20%	-24.73%

产销量情况说明：

1、品牌面制品 2020 年一季度库存量较上年同期下降，主要是受新冠病毒肺炎疫情影响，市场需求增加，销量同比增大，库存量同比减少。

2、品牌包装油 2020 年一季度库存量较上年同期增加，主要是因为扩充了仓容，且新冠病毒肺炎疫情影响期间餐饮企业未复工，导致库存量同比上升。

3、奶制品 2020 年一季度受新冠病毒肺炎疫情影响，学生延迟开学，学生奶市场受到冲击，从而导致生产量、销售量同比下降，库存量同比上升。

### 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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	323,540,323.03	146,273,762.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,466.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,700,000.00	1,100,000.00

应收账款	157,945,567.39	134,608,311.86
应收款项融资		
预付款项	169,992,560.55	114,592,137.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,061,190.64	21,626,583.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	644,937,803.19	677,552,580.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,260,285.58	44,142,100.11
流动资产合计	1,356,563,196.38	1,139,895,476.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,277,368.04	28,277,368.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,130,107.73	15,130,107.73
投资性房地产		
固定资产	549,200,156.65	554,746,167.81
在建工程	6,998,085.69	6,135,076.83
生产性生物资产	2,311,023.86	2,422,752.77
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,002,242.74	166,265,231.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,058,539.76	3,133,056.28
递延所得税资产	780,767.60	681,177.48
其他非流动资产	254,646.03	75,000.00
非流动资产合计	771,012,938.10	776,865,938.03
资产总计	2,127,576,134.48	1,916,761,414.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	859,278,654.98	807,799,852.31
向中央银行借款		
拆入资金		



交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	67,336,890.49	65,709,949.33
预收款项		98,436,714.75
合同负债	134,691,525.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,908,022.84	17,771,925.52
应交税费	16,970,864.80	3,757,835.99
其他应付款	173,114,325.15	55,540,132.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,263,300,283.46	1,059,016,409.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	413,607.37	413,607.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,718,590.30	71,626,673.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,132,197.67	72,040,280.73
负债合计	1,334,432,481.13	1,131,056,690.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	641,783,218.00	641,783,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,360,956.95	469,360,956.95

减：库存股		
其他综合收益	70,081.26	70,081.26
专项储备		
盈余公积	16,315,761.24	16,315,761.24
一般风险准备		
未分配利润	-402,130,522.53	-409,746,382.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	725,399,494.92	717,783,635.04
少数股东权益	67,744,158.43	67,921,088.67
所有者权益（或股东权益）合计	793,143,653.35	785,704,723.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,127,576,134.48	1,916,761,414.34

法定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	230,867,054.16	64,722,958.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,503,817.68	1,208,882.92
应收款项融资		
预付款项	8,810,969.36	4,105,525.36
其他应收款	427,819,173.10	455,187,707.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,456.33	193,377.52
流动资产合计	670,152,470.63	525,418,451.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	498,383,679.43	498,383,679.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,030,107.73	16,030,107.73

投资性房地产		
固定资产	64,680,654.17	65,444,183.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,977,161.68	5,020,693.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,822.99	92,146.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	254,646.03	75,000.00
非流动资产合计	584,416,072.03	585,045,809.91
资产总计	1,254,568,542.66	1,110,464,261.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,000,000.00	315,372,529.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,492,878.85	5,434,549.61
应交税费	102,418.03	98,874.32
其他应付款	176,215,390.83	35,945,620.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	513,810,687.71	366,851,574.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	413,607.37	413,607.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,256,113.07	14,256,113.07
递延收益	39,215,368.24	39,678,672.19
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	53,885,088.68	54,348,392.63
负债合计	567,695,776.39	421,199,966.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	641,783,218.00	641,783,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,036,953.97	478,036,953.97
减：库存股		
其他综合收益	70,081.26	70,081.26
专项储备		
盈余公积	6,762,979.47	6,762,979.47
未分配利润	-439,780,466.43	-437,388,937.67
所有者权益（或股东权益）合计	686,872,766.27	689,264,295.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,568,542.66	1,110,464,261.74

法定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,015,845,719.94	907,517,470.30
其中：营业收入	1,015,845,719.94	907,517,470.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,572,479.87	905,135,577.68
其中：营业成本	945,855,276.09	803,794,224.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,519,166.85	4,114,479.25
销售费用	39,397,905.23	65,524,954.77
管理费用	17,286,152.95	20,846,067.40
研发费用	3,085,103.35	2,218,214.60

财务费用	3,428,875.40	8,637,636.89
其中：利息费用	3,822,728.74	8,709,189.35
利息收入	493,335.36	357,436.67
加：其他收益	4,915,053.67	6,317,989.29
投资收益（损失以“-”号填列）	11,460.20	54,953,338.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,250.00	824,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-602,770.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,779.97	-3,382,469.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,434,953.64	61,095,691.31
加：营业外收入	34,555.44	46,679.29
减：营业外支出	231,896.79	21,385.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,237,612.29	61,120,984.75
减：所得税费用	798,682.65	846,817.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,438,929.64	60,274,166.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,438,929.64	10,811,625.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,462,541.71
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,615,859.88	60,542,508.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-176,930.24	-268,342.07
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,438,929.64	60,274,166.80

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,615,859.88	60,542,508.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-176,930.24	-268,342.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0943
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0943

定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	51,334,549.60	69,868,945.26
减：营业成本	50,556,539.10	66,681,119.15
税金及附加	297,599.39	416,672.78
销售费用	166,473.34	495,360.73
管理费用	4,484,427.79	4,052,703.65
研发费用	727,955.47	569,971.49
财务费用	-1,461,187.67	-3,986,391.45
其中：利息费用	3,474,375.13	6,182,288.33
利息收入	4,944,622.00	10,206,467.11
加：其他收益	1,071,518.23	570,453.95
投资收益（损失以“-”号填列）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,697.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		47,052,492.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,391,436.93	49,262,456.09
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出	91.83	11,305.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,391,528.76	49,251,150.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,391,528.76	49,251,150.92
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,391,528.76	49,251,150.92
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,391,528.76	49,251,150.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,996,446.51	1,088,721,800.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	212,500.72	540,660.52
收到其他与经营活动有关的现金	18,695,225.85	163,982,808.37
经营活动现金流入小计	1,150,904,173.08	1,253,245,269.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,953,122.36	948,614,941.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,691,509.43	37,432,901.56
支付的各项税费	6,422,759.42	14,646,950.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,206,051.72	66,188,742.70
经营活动现金流出小计	1,111,273,442.93	1,066,883,536.45
经营活动产生的现金流量净额	39,630,730.15	186,361,733.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706.35	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		981,208.86
投资活动现金流入小计	706.35	981,709.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,795,326.93	15,360,556.52
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,092,343.16
投资活动现金流出小计	2,795,326.93	26,452,899.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,794,620.58	-25,471,189.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	158,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,516,500.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	253,516,500.00	208,300,000.00
偿还债务支付的现金	88,304,702.66	132,572,084.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,627,230.05	10,285,276.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,016,500.00	87,092,844.45
筹资活动现金流出小计	106,948,432.71	229,950,205.29
筹资活动产生的现金流量净额	146,568,067.29	-21,650,205.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,639.82	5,123.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	183,415,816.68	139,245,461.60
加：期初现金及现金等价物余额	139,356,625.69	203,369,552.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	322,772,442.37	342,615,014.34

法定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,644,554.41	76,868,387.43
收到的税费返还	31,358.56	
收到其他与经营活动有关的现金	965,719.37	10,410,089.28
经营活动现金流入小计	55,641,632.34	87,278,476.71
购买商品、接受劳务支付的现金	59,812,071.55	71,591,613.36
支付给职工及为职工支付的现金	5,999,982.00	4,746,072.51
支付的各项税费	315,724.79	314,906.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,849,131.49	3,873,848.72
经营活动现金流出小计	67,976,909.83	80,526,440.66
经营活动产生的现金流量净额	-12,335,277.49	6,752,036.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,939,881.45	203,999,999.17
投资活动现金流入小计	31,940,587.80	204,000,000.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,998.00	
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,998.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	31,727,589.80	200,000,000.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,598,687.86	
筹资活动现金流入小计	246,598,687.86	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	123,275,454.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,846,904.30	6,958,951.48
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	152,954,334.02
筹资活动现金流出小计	93,846,904.30	283,188,740.04
筹资活动产生的现金流量净额	152,751,783.56	-143,188,740.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	172,144,095.87	63,563,296.18
加：期初现金及现金等价物余额	58,722,958.29	100,316,656.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	230,867,054.16	163,879,952.41

法定代表人：全臻

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周华

## 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	146,273,762.15	146,273,762.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,100,000.00	1,100,000.00	
应收账款	134,608,311.86	134,608,311.86	
应收款项融资			
预付款项	114,592,137.63	114,592,137.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,626,583.77	21,626,583.77	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	677,552,580.79	677,552,580.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,142,100.11	44,142,100.11	
流动资产合计	1,139,895,476.31	1,139,895,476.31	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,277,368.04	28,277,368.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,130,107.73	15,130,107.73	
投资性房地产			
固定资产	554,746,167.81	554,746,167.81	
在建工程	6,135,076.83	6,135,076.83	
生产性生物资产	2,422,752.77	2,422,752.77	
油气资产			
使用权资产			

无形资产	166,265,231.09	166,265,231.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,133,056.28	3,133,056.28	
递延所得税资产	681,177.48	681,177.48	
其他非流动资产	75,000.00	75,000.00	
非流动资产合计	776,865,938.03	776,865,938.03	
资产总计	1,916,761,414.34	1,916,761,414.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	807,799,852.31	807,799,852.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	65,709,949.33	65,709,949.33	
预收款项	98,436,714.75		-98,436,714.75
合同负债		90,092,310.02	90,092,310.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,771,925.52	17,771,925.52	
应交税费	3,757,835.99	12,102,240.72	8,344,404.73
其他应付款	55,540,132.00	55,540,132.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,059,016,409.90	1,059,016,409.90	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	413,607.37	413,607.37	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	71,626,673.36	71,626,673.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,040,280.73	72,040,280.73	
负债合计	1,131,056,690.63	1,131,056,690.63	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	641,783,218.00	641,783,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	469,360,956.95	469,360,956.95	
减：库存股			
其他综合收益	70,081.26	70,081.26	
专项储备			
盈余公积	16,315,761.24	16,315,761.24	
一般风险准备			
未分配利润	-409,746,382.41	-409,746,382.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	717,783,635.04	717,783,635.04	
少数股东权益	67,921,088.67	67,921,088.67	
所有者权益（或股东权益）合计	785,704,723.71	785,704,723.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,916,761,414.34	1,916,761,414.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	64,722,958.29	64,722,958.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,208,882.92	1,208,882.92	
应收款项融资			
预付款项	4,105,525.36	4,105,525.36	
其他应收款	455,187,707.74	455,187,707.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	193,377.52	193,377.52	
流动资产合计	525,418,451.83	525,418,451.83	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	498,383,679.43	498,383,679.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	16,030,107.73	16,030,107.73	
投资性房地产			
固定资产	65,444,183.02	65,444,183.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,020,693.72	5,020,693.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	92,146.01	92,146.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产	75,000.00	75,000.00	
非流动资产合计	585,045,809.91	585,045,809.91	
资产总计	1,110,464,261.74	1,110,464,261.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	315,372,529.17	315,372,529.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,434,549.61	5,434,549.61	
应交税费	98,874.32	98,874.32	
其他应付款	35,945,620.98	35,945,620.98	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	366,851,574.08	366,851,574.08	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	413,607.37	413,607.37	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,256,113.07	14,256,113.07	
递延收益	39,678,672.19	39,678,672.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,348,392.63	54,348,392.63	
负债合计	421,199,966.71	421,199,966.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	641,783,218.00	641,783,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	478,036,953.97	478,036,953.97	
减：库存股			
其他综合收益	70,081.26	70,081.26	
专项储备			
盈余公积	6,762,979.47	6,762,979.47	
未分配利润	-437,388,937.67	-437,388,937.67	
所有者权益（或股东权益）合计	689,264,295.03	689,264,295.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,464,261.74	1,110,464,261.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用