

公司代码：600127

公司简称：金健米业



金健米业股份有限公司
2015 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）马先明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	1,495,292,278.01	1,370,214,829.74	9.13
归属于上市公司股东的净资产	808,142,050.64	906,385,348.20	-10.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-58,291,650.47	15,708,394.53	-471.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,429,580,140.97	1,199,422,192.09	19.19
归属于上市公司股东的净利润	-103,595,561.59	-9,898,610.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,937,571.15	-28,407,421.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.1054	-1.1131	减少 10.9923 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1614	-0.0154	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1614	-0.0154	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-471,253.31	2,022,932.08	非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正	2,819,775.43	4,961,932.53	政府补助

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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-147,708.43	-1,531,123.56	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益、投资收益及处置可供出售金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,306.73	14,592.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-26,368.63	-168,206.23	
少数股东权益影响额（税后）	21,816.36	41,882.70	
合计	2,171,954.69	5,342,009.56	

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

单位：股

股东总数（户）		118,993				
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	50,693,501	质押	46,300,000	国有法人
湖南发展投资集团有限公司	24,330,900	3.79	24,330,900	未知	-	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	15,000,000	2.34	15,000,000	未知	-	国有法人
湖南兴湘创富投资有限公司	7,299,200	1.14	7,299,200	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	0.58	0	未知	-	未知
邹崇明	2,289,813	0.36	0	未知	-	未知
王 晨	1,350,000	0.21	0	未知	-	未知
朱永梅	1,320,000	0.21	0	未知	-	未知
中央汇金投资有限责任公司	1,248,300	0.19	0	未知	-	未知
国信证券股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,226,600	0.19	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	92,656,550		人民币普通股	92,656,550		
中国证券金融股份有限公司	3,725,000		人民币普通股	3,725,000		
邹崇明	2,289,813		人民币普通股	2,289,813		
王 晨	1,350,000		人民币普通股	1,350,000		
朱永梅	1,320,000		人民币普通股	1,320,000		
中央汇金投资有限责任公司	1,248,300		人民币普通股	1,248,300		

国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,226,600	人民币普通股	1,226,600
王琼	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
李琳	1,129,800	人民币普通股	1,129,800
林润颜	1,031,200	人民币普通股	1,031,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中，第5至10位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司第一大股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增减比例(%)	说明
应收账款	142,172,583.20	79,884,971.58	62,287,611.62	77.97	季节性铺货增加，预计四季度加速回笼
预付款项	100,484,363.60	63,692,732.54	36,791,631.06	57.76	玉米、食用油等预付采购款增加
其他应收款	49,914,986.36	6,635,037.56	43,279,948.80	652.29	本期新增中意食品公司资产竞拍款等往来
划分为持有待售的资产		15,473,569.39	-15,473,569.39	-100.00	本期处置面制品公司瑞丰面条厂资产所致
在建工程	28,775,463.61	14,973,891.07	13,801,572.54	92.17	本期新增危仓老库建设支出
短期借款	388,500,000.00	188,500,000.00	200,000,000.00	106.10	本期新增流动资金贷款所致
应付票据	30,375,000.00		30,375,000.00		本期新增银行承兑汇票业务所致
预收款项	52,642,978.58	33,370,638.74	19,272,339.84	57.75	本期玉米、食用油等预收销货款增加
其他应付款	37,565,558.63	26,126,403.38	11,439,155.25	43.78	本期应付保证金等增加
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00	-44,000,000.00	-100.00	归还银行贷款所致

2、利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	说明
财务费用	11,130,226.39	5,088,169.08	6,042,057.31	118.75	本期银行借款增加，导致利息支出增加
资产减值损失	75,958,358.26	1,452,382.20	74,505,976.06	5,129.92	主要是药业公司计提固定资产减值准备所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,191,200.00		-1,191,200.00		本期末期货业务公允价值变动
投资收益(损失以“-”号填列)	472,253.81	200,155.61	272,098.20	135.94	本期处置部分股权投资所致

营业外收入	12,625,601.26	23,928,440.72	-11,302,839.46	-47.24	本期收到政府补助收入减少
营业外支出	1,499,401.39	407,391.68	1,092,009.71	268.05	本期非流动资产处置损失增加所致
所得税费用	21,289.97	300,136.94	-278,846.97	-92.91	本期应税所得减少

3、现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-58,291,650.47	15,708,394.53	-74,000,045.00	-471.09	本期预付采购款以及往来资金占用等同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,174,443.20	-67,373,739.44	42,199,296.24		本期处置非流动资产同比增加，且投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	145,608,096.73	-191,064,502.83	336,672,599.56		同比本期银行借款增加、偿还贷款减少

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

1、公司于2015年7月17日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止湖南金健药业有限责任公司德山药厂一车间GMP改造的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为2015-41号的公告。

2、公司分别于2015年8月17日、9月2日召开的第六届董事会第三十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为2015-44号、2015-45号和2015-47号的公告。2015年9月6日，公司以人民币5,650万元的价格竞拍获得原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为2015-49号的公告。

3、公司分别于2015年9月28日、10月15日召开的第六届董事会第三十八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为2015-53号、2015-54号和2015-57号的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	金霞公司	36 个月内金霞公司及其实际控制人或实际控制人的其他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位。	三年	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	金霞公司	避免同业竞争以及保持上市公司独立性。	-	否	是

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	湖南粮食集团	在金健米业 2013 年非公开发行股票完成后三年内, 湖南粮食集团将其及其控股子公司与金健米业主营业务存在同业竞争的市场化粮油业务相关的资产或股权, 通过转让、以资产认购股份及中国证监会和/或金健米业股东大会批准的其他方式注入金健米业, 或者将相关的资产或股权转让给无关联关系的第三方、予以清算注销或委托金健米业管理以解决同业竞争问题。	三年	是	是
-----------	--------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损, 主要原因是: ①公司全资子公司药业公司 GMP 改造, 导致原有部分固定资产闲置或报废, 公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值准备》规定, 已于上一报告期计提固定资产减值准备 7, 419. 48 万元; ②预计年初至下一报告期期末政府补助收入将同比大幅减少。

公司名称	金健米业股份有限公司
法定代表人	谢文辉
日期	2015 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	225, 814, 386. 14	148, 029, 516. 23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3, 888, 000. 00	4, 456, 800. 00
衍生金融资产		
应收票据	19, 048, 669. 54	19, 954, 636. 93
应收账款	142, 172, 583. 20	79, 884, 971. 58
预付款项	100, 484, 363. 60	63, 692, 732. 54

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,914,986.36	6,635,037.56
买入返售金融资产		
存货	291,970,184.49	316,118,848.18
划分为持有待售的资产		15,473,569.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,784,856.68	12,984,448.07
流动资产合计	844,078,030.01	667,230,560.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,334,000.00	15,168,246.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,580,039.91	22,565,692.65
投资性房地产		
固定资产	466,069,249.77	531,270,808.17
在建工程	28,775,463.61	14,973,891.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,489,403.60	10,245,480.86
油气资产		
无形资产	95,444,755.20	95,201,974.25
开发支出		
商誉	3,866,061.94	3,866,061.94
长期待摊费用	2,958,332.55	2,995,172.61
递延所得税资产	396,941.42	396,941.42
其他非流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00
非流动资产合计	651,214,248.00	702,984,269.26
资产总计	1,495,292,278.01	1,370,214,829.74
流动负债：		
短期借款	388,500,000.00	188,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,375,000.00	
应付账款	86,134,437.09	77,280,971.38

预收款项	52,642,978.58	33,370,638.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,237,105.33	14,903,955.71
应交税费	7,443,535.14	9,232,133.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,565,558.63	26,126,403.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	613,898,614.77	393,414,102.41
非流动负债：		
长期借款	1,790,880.00	1,790,880.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,488,884.12	56,176,716.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,279,764.12	57,967,596.65
负债合计	672,178,378.89	451,381,699.06
所有者权益		
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	471,336,730.61	465,984,466.58
减：库存股		
其他综合收益		
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	-321,293,659.21	-217,698,097.62

归属于母公司所有者权益合计	808,142,050.64	906,385,348.20
少数股东权益	14,971,848.48	12,447,782.48
所有者权益合计	823,113,899.12	918,833,130.68
负债和所有者权益总计	1,495,292,278.01	1,370,214,829.74

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	163,199,685.57	28,755,018.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	461,169,667.57	565,444,789.53
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	624,369,353.14	594,199,807.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,234,000.00	12,926,402.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,474,957.71	442,393,747.95
投资性房地产		
固定资产	71,922,265.06	65,031,285.13
在建工程	3,453,205.65	63,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,760,738.40	5,891,334.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00
非流动资产合计	663,145,166.82	532,605,769.60
资产总计	1,287,514,519.96	1,126,805,577.20
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,011,167.04	4,957,302.22
应交税费	143,059.34	166,329.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,313,316.68	57,880,389.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,467,543.06	113,004,020.81
非流动负债：		
长期借款	1,790,880.00	1,790,880.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,494,214.35	5,494,214.35
递延收益	43,635,074.39	44,556,121.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,920,168.74	51,841,215.62
负债合计	335,387,711.80	164,845,236.43
所有者权益：		
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	464,236,953.97	478,036,953.97
减：库存股		

2015 年第三季度报告

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,762,979.47	6,762,979.47
未分配利润	-160,656,343.28	-164,622,810.67
所有者权益合计	952,126,808.16	961,960,340.77
负债和所有者权益总计	1,287,514,519.96	1,126,805,577.20

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

合并利润表

2015 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	539,344,757.54	438,068,477.91	1,429,580,140.97	1,199,422,192.09
其中：营业收入	539,344,757.54	438,068,477.91	1,429,580,140.97	1,199,422,192.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	561,065,975.05	455,994,116.35	1,542,938,007.46	1,232,302,702.70
其中：营业成本	499,059,012.46	393,143,539.29	1,280,613,114.19	1,058,938,036.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,056,151.13	984,009.60	3,164,783.95	3,750,295.18
销售费用	35,474,042.27	31,838,473.37	108,181,499.48	96,066,331.12
管理费用	20,735,091.88	28,733,292.82	63,890,025.19	67,007,488.44
财务费用	3,880,743.30	732,460.40	11,130,226.39	5,088,169.08
资产减值损失	860,934.01	562,340.87	75,958,358.26	1,452,382.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-423,200.00		-1,191,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	275,491.57		472,253.81	200,155.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,868,925.94	-17,925,638.44	-114,076,812.68	-32,680,355.00
加：营业外收入	4,838,262.48	3,511,497.50	12,625,601.26	23,928,440.72
其中：非流动资产处置利得	281,776.45		2,271,399.73	
减：营业外支出	1,001,249.76	101,823.94	1,499,401.39	407,391.68
其中：非流动资产处置损失	753,029.76	94,242.44	1,046,297.76	389,169.63

2015 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,031,913.22	-14,515,964.88	-102,950,612.81	-9,159,305.96
减：所得税费用			21,289.97	300,136.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,031,913.22	-14,515,964.88	-102,971,902.78	-9,459,442.90
归属于母公司所有者的净利润	-17,884,383.84	-14,255,475.10	-103,595,561.59	-9,898,610.15
少数股东损益	-147,529.38	-260,489.78	623,658.81	439,167.25
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	-18,031,913.22	-14,515,964.88	-102,971,902.78	-9,459,442.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,884,383.84	-14,255,475.10	-103,595,561.59	-9,898,610.15
归属于少数股东的综合收益总额	-147,529.38	-260,489.78	623,658.81	439,167.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0279	-0.0222	-0.1614	-0.0154
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0279	-0.0222	-0.1614	-0.0154

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

母公司利润表

2015 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	72,652.00	226,437.00	2,459,515.00	750,366.00
减：营业成本	214,781.01	17,879.88	946,305.64	262,161.49
营业税金及附加				53,974.33
销售费用	138,422.30	176,853.99	776,939.87	662,361.59

2015 年第三季度报告

管理费用	6,537,069.91	6,363,672.50	17,589,746.73	17,948,695.48
财务费用	-4,321,451.30	-5,207,797.66	-13,207,204.76	-13,422,159.58
资产减值损失	682,649.41	1,988.63	687,972.58	47,248.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,961,598.00		4,659,607.76	200,155.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-217,221.33	-1,126,160.34	325,362.70	-4,601,760.49
加：营业外收入	2,430,846.88	1,100,915.00	3,641,152.19	17,263,333.00
其中：非流动资产处置利得			5.31	
减：营业外支出		33,839.84	47.50	43,839.84
其中：非流动资产处置损失		33,839.84	47.50	33,839.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,213,625.55	-59,085.18	3,966,467.39	12,617,732.67
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,213,625.55	-59,085.18	3,966,467.39	12,617,732.67
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,213,625.55	-59,085.18	3,966,467.39	12,617,732.67
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：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
----	---------------------	------------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,656,988,809.02	1,285,244,687.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,055,539.52	855,779.30
收到其他与经营活动有关的现金	20,941,224.84	38,792,319.38
经营活动现金流入小计	1,678,985,573.38	1,324,892,786.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,491,411.71	1,082,261,643.64
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,693,084.54	83,403,861.08
支付的各项税费	33,027,697.02	26,282,728.17
支付其他与经营活动有关的现金	182,065,030.58	117,236,159.24
经营活动现金流出小计	1,737,277,223.85	1,309,184,392.13
经营活动产生的现金流量净额	-58,291,650.47	15,708,394.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,692,402.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,961,598.00	301,508.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,878,134.59	229,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,379,046.62	
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,911,181.21	34,530,608.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,085,624.41	33,585,448.12
投资支付的现金	9,000,000.00	68,318,900.00
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		
投资活动现金流出小计	73,085,624.41	101,904,348.12

投资活动产生的现金流量净额	-25,174,443.20	-67,373,739.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	322,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,391,903.27	9,064,502.83
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		
筹资活动现金流出小计	176,391,903.27	291,064,502.83
筹资活动产生的现金流量净额	145,608,096.73	-191,064,502.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,142,003.06	-242,729,847.74
加：期初现金及现金等价物余额	163,028,781.37	346,917,819.26
六、期末现金及现金等价物余额	225,170,784.43	104,187,971.52

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

母公司现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,459,515.00	750,366.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,525,606,030.80	1,378,137,397.01
经营活动现金流入小计	2,528,065,545.80	1,378,887,763.01
购买商品、接受劳务支付的现金	226,460.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,168,754.15	10,826,724.59
支付的各项税费	1,418,798.60	1,537,067.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,454,478,585.63	1,391,284,716.69
经营活动现金流出小计	2,464,292,598.38	1,403,648,509.07
经营活动产生的现金流量净额	63,772,947.42	-24,760,746.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,692,402.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,961,598.00	301,508.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		38,000.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,710,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,364,000.00	24,339,508.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,688,238.44	2,286,327.00
投资支付的现金	169,800,000.00	118,318,900.00
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	174,488,238.44	120,605,227.00
投资活动产生的现金流量净额	-143,124,238.44	-96,265,718.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,204,041.48	2,499,416.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,204,041.48	168,499,416.70
筹资活动产生的现金流量净额	213,795,958.52	-118,499,416.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	134,444,667.50	-239,525,881.08
加：期初现金及现金等价物余额	28,755,018.07	253,896,649.96
六、期末现金及现金等价物余额	163,199,685.57	14,370,768.88

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：成利平

会计机构负责人：马先明

4.2 审计报告

□适用 √不适用