

公司代码：600127

公司简称：金健米业



**金健米业股份有限公司  
2016 年第一季度报告**

## 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

- 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 公司负责人谢文辉、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）周荣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	1,402,179,000.10	1,504,748,988.88	-6.82
归属于上市公司股东的净资产	740,422,924.48	733,722,479.95	0.91
	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	41,385,742.33	11,247,234.82	267.96
	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	498,863,775.29	443,088,172.13	12.59
归属于上市公司股东的净利润	6,700,444.53	2,098,422.06	219.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,789,887.90	-248,879.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.9091	0.2312	增加 0.6779 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0104	0.0033	215.15
稀释每股收益(元/股)	0.0104	0.0033	215.15

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	-43,210.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,778,039.48	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	516,220.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,597.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-39,121.39	
所得税影响额	-278,773.55	
<b>合计</b>	<b>2,910,556.63</b>	

2.2 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）		97,323				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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
湖南发展资产管理集团有限公司	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
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	2,957,100	0.46	0	未知	-	未知
刘黎明	2,360,058	0.37	0	未知	-	未知
黄丽佳	1,673,800	0.26	0	未知	-	未知
唐丽英	1,440,000	0.22	0	未知	-	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,402,646	0.22	0	未知	-	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
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	2,957,100	人民币普通股	2,957,100			
刘黎明	2,360,058	人民币普通股	2,360,058			
黄丽佳	1,673,800	人民币普通股	1,673,800			
唐丽英	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,402,646	人民币普通股	1,402,646			
刘强伟	1,395,000	人民币普通股	1,395,000			

郭惠平	1,388,500	人民币普通股	1,388,500
朱永梅	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

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

(一) 资产负债表项目 (单位: 元)

项目	本期末数	年初数	增减额	增减比%
货币资金	151,226,849.47	226,605,597.11	-75,378,747.64	-33.26
预付款项	111,118,823.66	79,667,199.52	31,451,624.14	39.48
其他应收款	6,353,771.07	3,675,670.36	2,678,100.71	72.86
其他流动资产	9,195,418.49	14,636,312.41	-5,440,893.92	-37.17
在建工程	10,254,206.72	2,643,551.34	7,610,655.38	287.90
应付票据		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
预收款项	36,451,350.89	55,351,370.43	-18,900,019.54	-34.15
其他应付款	48,163,038.26	36,132,881.07	12,030,157.19	33.29

(1) 期末货币资金较期初减少 7,538 万元，减幅 33.26%，主要是本期兑付银行承兑汇票等经营支出所致。

(2) 期末预付账款较期初增加 3,145 万元，增幅 39.48%，主要是预付食用油等采购款增加。

(3) 期末其他应收款较期初增加 268 万元，增幅 72.86%，主要是本期新增应收保证金等往来。

(4) 期末其他流动资产较期初减少 544 万元，减幅 37.17%，主要是增值税进项税留抵额减少。

(5) 期末在建工程较期初增加 761 万元，增幅 287.89%，主要是本期新增面制品公司仓库、乳业公司牧场污水处理工程等。

(6) 期末应付票据减少，系华融湘江银行的银行承兑汇票到期兑付所致。

(7) 期末预收账款较年初减少 1,890 万元，减幅 34.15%，主要是本期部分预收款确认收入所致。

(8) 期末其他应付款较年初增加 1,203 万元，增幅 33.29%，主要是应付工程款、保证金等往来增加。

## (二) 利润表项目 (单位: 元):

项目	本年数	上年同期数	增减数	增减比%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-290,000.00	290,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	516,220.00	-275,217.60	791,437.60	
营业外支出	104,724.18	260,763.10	-156,038.92	-59.84
所得税费用	102,440.29		102,440.29	

(1) 上年度公允价值变动收益-29 万元, 主要是上年期货价值变动损益, 本期暂未开展此类业务。

(2) 投资收益同比增加 79 万元, 其中本期处置武汉武大创新投资有限公司股权收益 52 万元。

(3) 营业外支出同比减少 16 万元, 主要是本期非流动资产处置损失减少。

(4) 所得税费用同比增加, 主要是本期应税所得增加所致。

## (三) 现金流量表项目 (单位: 元)

项目	本年数	上年同期数	增减数	增减比%
经营活动产生的现金流量净额	41,385,742.33	11,247,234.82	30,138,507.51	267.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,604,130.66	-25,925,891.15	16,321,760.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,659,555.53	2,236,258.98	-56,895,814.51	-2,544.24

(1) 经营活动产生的现金流量净额 4,139 万元, 同比增加净流入 3,014 万元, 其中销售商品等经营活动现金流入同比增加 9,304 万元, 购买商品等经营活动现金流出同比增加 6,290 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-960 万元, 同比减少净流出 1,632 万元, 主要是上年同期“危仓老库”新仓建设支出较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-5,466 万元, 同比增加净流出 5,690 万元, 主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致。

## 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 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	三年	是	是

		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。		
--	--	---	--	--

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较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	谢文辉
日期	2016年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	151,226,849.47	226,605,597.11
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,088,066.90	21,059,450.99
应收账款	101,347,522.29	79,544,064.12
预付款项	111,118,823.66	79,667,199.52
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	6,353,771.07	3,675,670.36
买入返售金融资产		
存货	292,987,325.65	365,073,150.64

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	9,195,418.49	14,636,312.41
流动资产合计	692,317,777.53	790,261,445.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,334,000.00	14,334,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,714,663.84	5,094,663.84
长期股权投资	22,812,593.55	22,812,593.55
投资性房地产		
固定资产	516,329,312.10	524,273,291.88
在建工程	10,254,206.72	2,643,551.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,418,775.31	10,035,334.76
油气资产		
无形资产	120,875,103.56	122,159,260.85
开发支出		
商誉	3,438,898.09	3,438,898.09
长期待摊费用	2,933,772.51	2,946,052.53
递延所得税资产	449,896.89	449,896.89
其他非流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00
非流动资产合计	709,861,222.57	714,487,543.73
资产总计	1,402,179,000.10	1,504,748,988.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	388,500,000.00	388,500,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	86,257,395.68	80,915,244.37
预收款项	36,451,350.89	55,351,370.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,277,016.22	16,296,167.82
应交税费	11,250,348.42	14,275,575.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,163,038.26	36,132,881.07

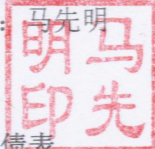
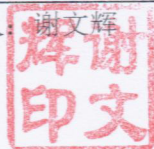


应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,899,149.47	691,471,239.00
非流动负债：		
长期借款	1,515,426.00	1,790,880.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,933,332.65	62,584,172.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,448,758.65	64,375,052.13
负债合计	646,347,908.12	755,846,291.13
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	465,984,466.58	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	-383,660,521.34	-390,360,965.87
归属于母公司所有者权益合计	740,422,924.48	733,722,479.95
少数股东权益	15,408,167.50	15,180,217.80
所有者权益合计	755,831,091.98	748,902,697.75
负债和所有者权益总计	1,402,179,000.10	1,504,748,988.88

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周荣



母公司资产负债表

2016 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

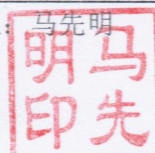
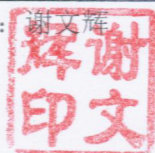
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	98,929,115.84	161,613,022.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	436,254,724.00	466,599,444.66
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	535,183,839.84	628,212,467.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,234,000.00	14,234,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,640,214.70	633,640,214.70
投资性房地产		
固定资产	73,940,122.72	74,692,336.76
在建工程		
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	5,673,674.32	5,717,206.36
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	731,788,011.74	734,583,757.82
资产总计	1,266,971,851.58	1,362,796,225.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00

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		100,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,640,085.94	5,349,844.75
应交税费	1,725,383.72	1,453,234.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,532,816.21	35,499,914.86
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	265,898,285.87	362,302,994.53
非流动负债:		
长期借款	1,515,426.00	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	43,475,237.17	44,015,719.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,484,877.52	51,300,813.88
负债合计	316,383,163.39	413,603,808.41
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	478,036,953.97	478,036,953.97
减: 库存股		
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	-175,994,463.25	-177,390,734.44
所有者权益合计	950,588,688.19	949,192,417.00
负债和所有者权益总计	1,266,971,851.58	1,362,796,225.41

法定代表人: 谢文辉

主管会计工作负责人: 马先明

会计机构负责人: 周荣





合并利润表  
2016 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

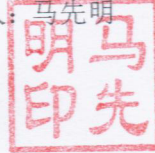
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	498,863,775.29	443,088,172.13
其中：营业收入	498,863,775.29	443,088,172.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,001,018.34	444,667,767.72
其中：营业成本	437,692,934.47	387,527,912.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,248,124.90	1,199,560.57
销售费用	34,233,378.31	31,761,079.41
管理费用	19,648,505.12	20,182,923.59
财务费用	3,639,970.76	3,251,805.85
资产减值损失	538,104.78	744,485.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-290,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	516,220.00	-275,217.60
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）	2,378,976.95	-2,144,813.19
加：营业外收入	4,756,581.75	4,558,694.74
其中：非流动资产处置利得		1,989,623.28
减：营业外支出	104,724.18	260,763.10
其中：非流动资产处置损失	69,983.60	195,763.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,030,834.52	2,153,118.45
减：所得税费用	102,440.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,928,394.23	2,153,118.45
归属于母公司所有者的净利润	6,700,444.53	2,098,422.06
少数股东损益	227,949.70	54,696.39
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	6,928,394.23	2,153,118.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,700,444.53	2,098,422.06
归属于少数股东的综合收益总额	227,949.70	54,696.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0104	0.0033
(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: 马先明

会计机构负责人: 周荣



母公司利润表

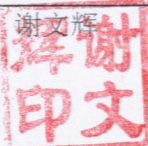
2016年1—3月

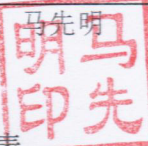
编制单位: 金健米业股份有限公司


单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	594,427.05	1,542,159.67
减: 营业成本	29,570.25	27,088.41
营业税金及附加		
销售费用	191,788.40	443,493.57
管理费用	3,834,361.87	4,754,246.52
财务费用	-3,148,668.65	-4,143,012.72
资产减值损失	15,006.35	67,477.97
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)	516,220.00	137,433.33
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)	188,588.83	530,299.25
加: 营业外收入	1,207,682.36	114,005.31
其中: 非流动资产处置利得		5.31
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,396,271.19	644,304.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,396,271.19	644,304.56
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	1,396,271.19	644,304.56
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：马先明  


会计机构负责人：周荣  


合并现金流量表  
 2016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	本期金额	上期金额
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	557,002,703.69	469,680,666.00
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		

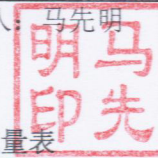
收到的税费返还	181,749.54	768,115.10
收到其他与经营活动有关的现金	14,222,315.45	7,920,414.71
经营活动现金流入小计	571,406,768.68	478,369,195.81
购买商品、接受劳务支付的现金	443,924,837.84	392,857,313.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,452,431.57	27,486,584.97
支付的各项税费	15,503,284.08	12,948,664.65
支付其他与经营活动有关的现金	42,140,472.86	33,829,397.60
经营活动现金流出小计	530,021,026.35	467,121,960.99
经营活动产生的现金流量净额	41,385,742.33	11,247,234.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	516,220.00	137,433.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	17,718,034.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,537,220.00	57,855,467.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,242,203.41	43,781,359.07
投资支付的现金		40,000,000.00
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	6,899,147.25	
投资活动现金流出小计	12,141,350.66	83,781,359.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,604,130.66	-25,925,891.15
<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	90,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,275,454.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,384,101.53	3,763,741.02
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	194,659,555.53	47,763,741.02
筹资活动产生的现金流量净额	-54,659,555.53	2,236,258.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	575.37	

五、现金及现金等价物净增加额	-22,877,368.49	-12,442,397.35
加：期初现金及现金等价物余额	174,104,217.96	147,563,090.56
六、期末现金及现金等价物余额	151,226,849.47	135,120,693.21

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周荣



母公司现金流量表

2016 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	本期金额	上期金额
<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	594,427.05	1,542,159.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,337,043.84	1,034,634,112.22
经营活动现金流入小计	10,931,470.89	1,036,176,271.89
购买商品、接受劳务支付的现金	29,570.25	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,564,607.15	4,290,234.59
支付的各项税费	217,355.06	778,290.42
支付其他与经营活动有关的现金	511,462.36	1,008,928,994.39
经营活动现金流出小计	2,322,994.82	1,013,997,519.40
经营活动产生的现金流量净额	8,608,476.07	22,178,752.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	516,220.00	137,433.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,874,451.41	
投资活动现金流入小计	38,390,671.41	40,137,433.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,020.00	3,289,692.00
投资支付的现金		58,000,000.00
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	6,899,147.25	
投资活动现金流出小计	6,925,167.25	61,289,692.00
投资活动产生的现金流量净额	31,465,504.16	-21,152,258.67
<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	90,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,275,454.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,482,433.32	1,364,444.47

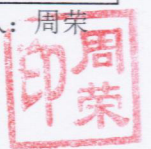
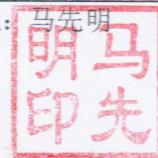
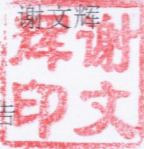


支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	192,757,887.32	1,364,444.47
筹资活动产生的现金流量净额	-52,757,887.32	48,635,555.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,683,907.09	49,662,049.35
加：期初现金及现金等价物余额	111,613,022.93	28,755,018.07
六、期末现金及现金等价物余额	98,929,115.84	78,417,067.42

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：马先明

会计机构负责人：周荣



4.2 审计报告

适用  不适用