

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	2,379,612,381.43	2,447,344,804.84	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	749,833,431.63	738,806,795.70	1.49
	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	806,314.32	39,630,730.15	-97.97
	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	1,689,761,234.45	1,015,845,719.94	66.34
归属于上市公司股东的净利润	11,026,635.93	7,615,859.88	44.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,811,040.64	4,347,532.09	79.67
加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.06	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0172	0.0119	44.54
稀释每股收益(元/股)	0.0172	0.0119	44.54

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	-108.32	非流动资产处置损失。
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	3,503,978.88	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	239,168.15	期货的投资收益、公允价值变动损益。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,982.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,635.01	
少数股东权益影响额（税后）	-138,483.80	
所得税影响额	-426,577.35	
合计	3,215,595.29	

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

股东总数（户）							163,416
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	136,932,251	21.34	0	无	0	国有法人	
周德华	1,767,001	0.28	0	未知	-	未知	
张晓夏	1,600,000	0.25	0	未知	-	未知	
任伟	1,256,502	0.20	0	未知	-	未知	
李美珠	1,179,611	0.18	0	未知	-	未知	
马斌	1,152,100	0.18	0	未知	-	未知	
黄辉	890,000	0.14	0	未知	-	未知	
高丽芝	800,000	0.12	0	未知	-	未知	
吴健林	703,700	0.11	0	未知	-	未知	
胡赵娟	700,000	0.11	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	136,932,251	人民币普通股	136,932,251				
周德华	1,767,001	人民币普通股	1,767,001				
张晓夏	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
任伟	1,256,502	人民币普通股	1,256,502				
李美珠	1,179,611	人民币普通股	1,179,611				
马斌	1,152,100	人民币普通股	1,152,100				
黄辉	890,000	人民币普通股	890,000				
高丽芝	800,000	人民币普通股	800,000				
吴健林	703,700	人民币普通股	703,700				
胡赵娟	700,000	人民币普通股	700,000				
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	2021年3月31日	本期末占总资产的比例(%)	2020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	210,304,336.37	8.84	381,952,506.21	15.61	-44.94	①
应收票据	6,390,000.00	0.27	4,787,921.29	0.20	33.46	②
应收账款	162,169,687.61	6.81	103,765,189.15	4.24	56.29	③
应收款项融资	200,000.00	0.01	2,150,000.00	0.09	-90.70	④
预付款项	250,936,394.36	10.55	133,109,163.38	5.44	88.52	⑤
其他应收款	11,095,205.30	0.47	29,642,354.46	1.21	-62.57	⑥
合同负债	214,144,426.38	9.00	135,299,678.91	5.53	58.27	⑦
应付职工薪酬	12,933,053.73	0.54	29,429,116.84	1.20	-56.05	⑧
其他应付款	66,309,655.12	2.79	353,347,816.51	14.44	-81.23	⑨
其他流动负债	19,232,694.79	0.81	11,928,952.02	0.49	61.23	⑩

变动原因说明：

①期末货币资金 21,030 万元，较上年末减少 17,165 万元，减幅 44.94%，主要是偿还到期借款所致。

②期末应收票据 639 万元，较上年末增加 160 万元，增幅 33.46%，主要是销售收到的银行承兑汇票增加所致。

③期末应收账款 16,217 万元，较上年末增加 5,840 万元，增幅 56.29%，主要是贸易业务应收货款增加所致。

④期末应收款项融资 20 万元，较上年末减少 195 万元，减幅 90.7%，系将计划背书转让或贴现的银行承兑汇票背书转让所致。

⑤期末预付款项 25,094 万元，较上年末增加 11,783 万元，增幅 88.52%，主要是预付玉米、谷物和饲料辅料等贸易业务采购款增加和预付原料油等采购款增加所致。

⑥期末其他应收款 1,110 万元，较上年末减少 1,855 万元，减幅 62.57%，主要是收回湖南省储备粮管理有限公司省级储备粮收购资金 1,560 万元所致。

⑦期末合同负债 21,414 万元，较上年末增加 7,884 万元，增幅 58.27%，主要是玉米、谷物和饲料辅料等贸易业务预收货款增加所致。

⑧期末应付职工薪酬 1,293 万元，较上年末减少 1,650 万元，减幅 56.05%，主要是发放上年度绩效工资和效益奖金等所致。

⑨期末其他应付款 6,631 万元，较上年末减少 28,704 万元，减幅 81.23%，主要是归还湖南粮食集团有限责任公司借款 30,000 万元所致。

⑩期末其他流动负债 1,923 万元，较上年末增加 730 万元，增幅 61.23%，系预收货款增加，待转销项税额相应增加。

(2) 利润表及现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动说明
营业收入	1,689,761,234.45	1,015,845,719.94	66.34	①
营业成本	1,613,396,368.04	945,855,276.09	70.58	②
财务费用	5,187,386.05	3,428,875.40	51.29	③
其他收益	6,638,023.97	4,915,053.67	35.05	④
经营活动产生的现金流量净额	806,314.32	39,630,730.15	-97.97	⑤
筹资活动产生的现金流量净额	-174,110,779.29	146,568,067.29	-218.79	⑥

变动原因说明：

①本期营业收入 168,976 万元，同比增加 67,392 万元，增幅 66.34%，主要是粮油类业务和贸易类业务收入同比大幅增加所致。

②本期营业成本 161,340 万元，同比增加 66,754 万元，增幅 70.58%，主要是营业收入增加导致成本相应增加。

③本期财务费用 519 万元，同比增加 176 万元，增幅 51.29%，主要原因是借款规模同比增加导致利息费用同比增加。

④本期其他收益 664 万元，同比增加 172 万元，增幅 35.05%，主要原因是省市级储备粮油规模同比增加导致储备粮油保管补贴同比增加。

⑤经营活动产生的现金流量净额 81 万元，同比减少净流入 3,882 万元，主要是预付采购款支付的现金同比增加，导致购销商品产生的现金流量净额同比减少净流入。

⑥筹资活动产生的现金流量净额-17,411 万元，同比增加净流出 32,068 万元，主要是本期归还湖南粮食集团有限责任公司借款 30,000 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

公司于2021年2月24日收到公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东湖南粮食集团有限责任公司转发的湖南省人民政府办公厅印发的《关于推进湖南粮食集团有限责任公司由省管理有关问题的会议纪要》（湘府阅[2021]6号），公司的实际控制人将拟由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2021年2月25日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金健米业关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2021-07号）。目前，上述实际控制人变更事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

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	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	210,304,336.37	381,952,506.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	440,050.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,390,000.00	4,787,921.29
应收账款	162,169,687.61	103,765,189.15
应收款项融资	200,000.00	2,150,000.00
预付款项	250,936,394.36	133,109,163.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,095,205.30	29,642,354.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	934,786,853.44	966,962,615.32
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	41,801,405.46	56,938,449.30
流动资产合计	1,618,123,932.54	1,679,308,199.11

非流动资产：		
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	26,665,702.08	26,665,702.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,067,739.07	9,067,739.07
投资性房地产		
固定资产	558,374,096.38	564,174,866.52
在建工程	1,637,343.48	1,236,178.93
生产性生物资产	1,864,108.29	1,975,837.20
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,950,289.35	161,213,277.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,839,188.56	2,873,542.89
递延所得税资产	835,335.65	574,815.31
其他非流动资产	254,646.03	254,646.03
非流动资产合计	761,488,448.89	768,036,605.73
资产总计	2,379,612,381.43	2,447,344,804.84
流动负债：		
短期借款	1,076,005,592.41	936,282,043.04
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		
应付账款	88,201,354.81	87,693,651.00
预收款项		
合同负债	214,144,426.38	135,299,678.91
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	12,933,053.73	29,429,116.84
应交税费	9,802,868.29	9,853,747.94
其他应付款	66,309,655.12	353,347,816.51
其中：应付利息	312,930.00	251,167.50
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	138,152.82	413,607.37
其他流动负债	19,232,694.79	11,928,952.02
流动负债合计	1,486,767,798.35	1,564,248,613.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	72,908,787.66	74,682,721.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,908,787.66	74,682,721.37
负债合计	1,559,676,586.01	1,638,931,335.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	31,842.21	31,842.21
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	-377,658,346.77	-388,684,982.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	749,833,431.63	738,806,795.70
少数股东权益	70,102,363.79	69,606,674.14
所有者权益（或股东权益）合计	819,935,795.42	808,413,469.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,379,612,381.43	2,447,344,804.84

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	83,760,312.63	199,346,518.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,502,621.50	191,345.00
应收款项融资		
预付款项	24,902,192.40	18,201,475.00
其他应收款	501,446,611.42	545,279,692.98
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	139,355.11	207,812.66
流动资产合计	611,751,093.06	763,226,844.03
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,772,013.47	566,772,013.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,967,739.07	9,967,739.07
投资性房地产		
固定资产	62,077,754.99	62,770,936.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,803,033.52	4,846,565.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,530.91	82,853.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	254,646.03	254,646.03
非流动资产合计	643,955,717.99	644,694,754.40
资产总计	1,255,706,811.05	1,407,921,598.43
流动负债:		
短期借款	437,315,138.89	300,208,333.33

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,004,636.93	7,618,776.82
应交税费	102,123.50	106,383.25
其他应付款	93,316,835.19	373,258,798.79
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	138,152.82	413,607.37
其他流动负债		
流动负债合计	533,876,887.33	681,605,899.56
非流动负债：		
长期借款		
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	41,572,271.49	42,776,315.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,828,384.56	57,032,428.58
负债合计	589,705,271.89	738,638,328.14
所有者权益（或股东权益）：		
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	31,842.21	31,842.21
专项储备		
盈余公积	6,762,979.47	6,762,979.47
未分配利润	-460,613,454.49	-457,331,723.36
所有者权益（或股东权益）合计	666,001,539.16	669,283,270.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,706,811.05	1,407,921,598.43

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,689,761,234.45	1,015,845,719.94
其中：营业收入	1,689,761,234.45	1,015,845,719.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,682,680,688.34	1,011,572,479.87
其中：营业成本	1,613,396,368.04	945,855,276.09
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	2,765,144.94	2,519,166.85
销售费用	39,577,634.24	39,397,905.23
管理费用	18,705,440.15	17,286,152.95
研发费用	3,048,714.92	3,085,103.35
财务费用	5,187,386.05	3,428,875.40
其中：利息费用	6,032,234.11	3,822,728.74
利息收入	920,371.51	493,335.36
加：其他收益	6,638,023.97	4,915,053.67
投资收益（损失以“-”号填列）	252,768.15	11,460.20
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）	-13,600.00	-35,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,088,309.86	-602,770.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-126,779.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,869,320.05	8,434,953.64
加：营业外收入	33,867.11	34,555.44
减：营业外支出	884.39	231,896.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,902,302.77	8,237,612.29

减：所得税费用	1,379,977.19	798,682.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,522,325.58	7,438,929.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,522,325.58	7,438,929.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	11,026,635.93	7,615,859.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	495,689.65	-176,930.24
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	11,522,325.58	7,438,929.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	94,604,306.78	51,334,549.60
减：营业成本	93,506,585.14	50,556,539.10
税金及附加	335,142.39	297,599.39

销售费用	215,280.49	166,473.34
管理费用	5,390,864.74	4,484,427.79
研发费用	650,868.43	727,955.47
财务费用	-1,473,146.21	-1,461,187.67
其中：利息费用	3,410,586.62	3,474,375.13
利息收入	4,895,021.57	4,944,622.00
加：其他收益	757,232.52	1,071,518.23
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-16,791.06	-25,697.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,280,846.74	-2,391,436.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	884.39	91.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,281,731.13	-2,391,528.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,281,731.13	-2,391,528.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,281,731.13	-2,391,528.76
（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	-3,281,731.13	-2,391,528.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,870,933,617.52	1,131,996,446.51
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	61,784.83	212,500.72
收到其他与经营活动有关的现金	41,318,178.17	18,695,225.85
经营活动现金流入小计	1,912,313,580.52	1,150,904,173.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,867,150.53	1,031,953,122.36
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	48,768,418.76	33,691,509.43
支付的各项税费	2,739,318.43	6,422,759.42
支付其他与经营活动有关的现金	36,132,378.48	39,206,051.72
经营活动现金流出小计	1,911,507,266.20	1,111,273,442.93
经营活动产生的现金流量净额	806,314.32	39,630,730.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,768.15	
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	1,600.00	706.35
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	254,368.15	706.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,783,148.77	2,795,326.93
投资支付的现金	453,650.00	
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	3,236,798.77	2,795,326.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,982,430.62	-2,794,620.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	477,155,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,765,926.17	113,516,500.00
筹资活动现金流入小计	478,920,926.17	253,516,500.00
偿还债务支付的现金	340,275,454.55	88,304,702.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,727,708.57	8,627,230.05
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	307,028,542.34	10,016,500.00
筹资活动现金流出小计	653,031,705.46	106,948,432.71
筹资活动产生的现金流量净额	-174,110,779.29	146,568,067.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,572.58	11,639.82
五、现金及现金等价物净增加额	-176,189,323.01	183,415,816.68
加：期初现金及现金等价物余额	381,135,161.01	139,356,625.69
六、期末现金及现金等价物余额	204,945,838.00	322,772,442.37

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	101,795,262.92	54,644,554.41
收到的税费返还		31,358.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,430.20	965,719.37
经营活动现金流入小计	103,112,693.12	55,641,632.34
购买商品、接受劳务支付的现金	108,622,895.25	59,812,071.55
支付给职工及为职工支付的现金	8,667,063.88	5,999,982.00
支付的各项税费	320,624.82	315,724.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,170,744.39	1,849,131.49
经营活动现金流出小计	119,781,328.34	67,976,909.83
经营活动产生的现金流量净额	-16,668,635.22	-12,335,277.49
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	47,620,642.62	31,939,881.45
投资活动现金流入小计	47,620,642.62	31,940,587.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,243.00	212,998.00
投资支付的现金		
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	59,243.00	212,998.00
投资活动产生的现金流量净额	47,561,399.62	31,727,589.80
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	437,005,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,331,878.95	146,598,687.86
筹资活动现金流入小计	458,336,878.95	246,598,687.86
偿还债务支付的现金	300,275,454.55	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,818,931.56	3,846,904.30
支付其他与筹资活动有关的现金	301,721,463.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	604,815,849.11	93,846,904.30
筹资活动产生的现金流量净额	-146,478,970.16	152,751,783.56
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	-115,586,205.76	172,144,095.87
加：期初现金及现金等价物余额	199,346,518.39	58,722,958.29
六、期末现金及现金等价物余额	83,760,312.63	230,867,054.16

公司负责人：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 2021年起首次执行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

4.3 2021年起首次执行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