

公司代码：600127

公司简称：金健米业



金健米业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,324,678,138.70	1,916,761,414.34	21.28
归属于上市公司股东的净资产	752,365,574.29	717,783,635.04	4.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-23,563,545.62	237,145,928.69	-109.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,080,242,829.61	2,957,540,178.39	37.96
归属于上市公司股东的净利润	34,590,883.57	49,962,731.49	-30.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,714,963.22	-7,665,036.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.71	6.88	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0539	0.0778	-30.72
稀释每股收益(元/股)	0.0539	0.0778	-30.72

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		-140.51	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	3,997,647.36	11,213,071.94	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	405,891.81	-2,879,738.33	公允价值变动损益、期货的投资收益。
受托经营取得的托管费收入		117,924.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,301.50	-172,984.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		10,577.44	
少数股东权益影响额(税后)	-265,396.84	-1,100,236.15	
所得税影响额	-130,320.54	-312,553.85	
合计	3,756,520.29	6,875,920.35	

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)		182,274				
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
湖南发展资产管理集团有限公司	3,941,036	0.61	0	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	-	国有法人
张晓夏	1,501,360	0.23	0	未知	-	未知
刘海龙	1,250,000	0.19	0	未知	-	未知
罗明辉	1,037,600	0.16	0	未知	-	未知
李福俊	810,000	0.13	0	未知	-	未知
郭勇军	752,000	0.12	0	未知	-	未知
胡林琴	700,000	0.11	0	未知	-	未知
中金公司—华夏银行—中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	653,801	0.10	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			
湖南发展资产管理集团有限公司	3,941,036	人民币普通股	3,941,036			
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	人民币普通股	3,725,000			

张晓夏	1,501,360	人民币普通股	1,501,360
刘海龙	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
罗明辉	1,037,600	人民币普通股	1,037,600
李福俊	810,000	人民币普通股	810,000
郭勇军	752,000	人民币普通股	752,000
胡林琴	700,000	人民币普通股	700,000
中金公司—华夏银行—中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	653,801	人民币普通股	653,801
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	2020年9月30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	300,133,965.32	12.91	146,273,762.15	7.63	105.19	①
应收票据	2,557,921.29	0.11	1,100,000.00	0.06	132.54	②
预付款项	333,305,578.59	14.34	114,592,137.63	5.98	190.86	③
其他应收款	12,593,820.04	0.54	21,626,583.77	1.13	-41.77	④
应付票据			10,000,000.00	0.52	-100.00	⑤
应付账款	97,980,040.80	4.21	65,709,949.33	3.43	49.11	⑥
预收款项			98,436,714.75	5.14	-100.00	⑦
应交税费	19,971,846.25	0.86	3,757,835.99	0.20	431.47	⑧
其他应付款	407,080,278.89	17.51	55,540,132.00	2.90	632.95	⑨
合同负债	173,056,580.67	7.44			不适用	⑩

变动原因说明：

①期末货币资金 30,013 万元，较上年末 14,627 万元增加 15,386 万元，增幅 105.19%，主要是为季节性稻谷收购短期筹备的资金。

②期末应收票据 256 万元，较上年末 110 万元增加 146 万元，增幅 132.54%，主要是销售业务收到的银行承兑汇票增加所致。

③期末预付款项 33,331 万元，较上年末 11,459 万元增加 21,871 万元，增幅 190.86%，主要是原料油采购预付款和大宗贸易粮采购预付款增加所致。

④期末其他应收款 1,259 万元，较上年末 2,163 万元减少 903 万元，减幅 41.77%，主要是收回 2019 年省级调节储备粮利息补贴所致。

⑤期末应付票据较上年末全额减少 1,000 万元，系银行承兑汇票到期承兑所致。

⑥期末应付账款 9,798 万元，较上年末 6,571 万元增加 3,227 万元，增幅 49.11%，主要是应付玉米等贸易粮采购款和应付原料油采购款增加所致。

⑦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。

⑧期末应交税费 1,997 万元，较上年末 376 万元增加 1,621 万元，增幅 431.47%，主要是执行新收入准则，预收款项的销项税额 1,585 万元重分类至“应交税费-待转销项税额”所致。

⑨期末其他应付款 40,708 万元，较上年末 5,554 万元增加 35,154 万元，增幅 632.95%，主要是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款 30,000 万元和湖南省储备粮管理有限公司拨入省级储备粮收购资金 2,872 万元所致。

⑩期末合同负债较上年末增加 17,306 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	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	4,080,242,829.61	2,957,540,178.39	37.96	主要是大米、植物油等粮油类业务和贸易类业务销量同比大幅增加所致。
营业成本	3,818,303,284.17	2,723,230,784.15	40.21	主要是因为收入增加导致成本增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,516.13	-3,560,694.66	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)	-248,659.25	49,652,917.12	-100.50	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)	-3,235,345.34	1,308,040.00	-347.34	主要是同比增加参股企业股权投资公允价值变动损益所致。
所得税费用	3,905,286.68	2,397,741.71	62.87	主要是应纳税所得额同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-23,563,545.62	237,145,928.69	-109.94	主要是同比减少收到湖南金健药业有限责任公司欠款 13,000 万元，以及购买商品支付的现金同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,714,499.19	-38,645,684.73	不适用	主要是支付其他与投资活动有关的现金同比减少 809 万元和购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少 610 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	206,120,261.21	-129,628,740.13	不适用	主要是向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司借入原材料采购款等筹资活动同比增加现金净流入 39,352 万元，以及银行借款产生的现金流量净额同比增加净流出 5,522 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10月30日