

公司代码：600265

公司简称：ST 景谷

# 云南景谷林业股份有限公司 2019 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.....	11

## 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 公司负责人程霄、主管会计工作负责人许强及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳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	322,689,818.68	369,488,553.74	-12.67
归属于上市公司股东的净资产	35,915,804.16	35,761,363.31	0.43
	年初至报告期末	上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	-21,794,392.83	-1,265,620.43	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,096,981.89	12,086,444.52	198.66
归属于上市公司股东的净利润	154,440.85	-6,305,265.80	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	57,635.03	-6,723,120.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.43	-24.70	不适用
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.05	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	说明
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	140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,194.18	
合计	96,805.82	

## 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）		3,585				
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	
周大福投资有限公司	71,389,900	55.00	0	无		境内非国有法人
杭州磁炬沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	12,078,153	9.31	0	无		其他
重庆小康控股有限公司	5,122,238	3.95		无		境内非国有法人
北京澜峰资本管理有限公司	3,658,754	2.82	0	无		境内非国有法人
朱立峰	1,767,090	1.36	0	未知		境内自然人
王坚宏	1,079,588	0.83	0	未知		境内自然人
沈雨平	758,697	0.58	0	未知		境内自然人
韩书威	683,700	0.53	0	未知		境内自然人
徐佳蔚	659,624	0.51	0	未知		境内自然人
袁佳男	653,200	0.50	0	未知		境内自然人
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			
周大福投资有限公司	71,389,900	人民币普通股	71,389,900			
杭州磁炬沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	12,078,153	人民币普通股	12,078,153			
重庆小康控股有限公司	5,122,238	人民币普通股	5,122,238			
北京澜峰资本管理有限公司	3,658,754	人民币普通股	3,658,754			
朱立峰	1,767,090	人民币普通股	1,767,090			
王坚宏	1,079,588	人民币普通股	1,079,588			
沈雨平	758,697	人民币普通股	758,697			
韩书威	683,700	人民币普通股	683,700			
徐佳蔚	659,624	人民币普通股	659,624			
袁佳男	653,200	人民币普通股	653,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)与北京澜峰资本管理有限公司于2018年11月2日续签了一致行动协议,一致行动关系延期一年,即2018年11月6日至2019年11月5日;周大福投资有限公司(以下简称“周大福投资”)与杭州磁叵沛瞳投资管理合伙企业(有限合伙)、小康控股、北京澜峰资本管理有限公司不存在关联关系,也不是一致行动人;杭州磁叵沛瞳投资管理合伙企业(有限合伙)与小康控股、北京澜峰资本管理有限公司不存在关联关系,也不是一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

3.1.1 资产及负债主要项目情况:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例(%)
货币资金	26,863,467.53	55,457,860.36	-28,594,392.83	-51.56%
其他应收款	99,071.27	17,592,885.62	-17,493,814.35	-99.44%
其他流动资产	-	1,127,286.53	-1,127,286.53	-100.00%
应付票据及应付账款	27,032,460.62	12,573,202.94	14,459,257.68	115.00%
预收款项	8,039,962.45	19,085,046.46	-11,045,084.01	-57.87%
应付职工薪酬	8,156,756.35	31,786,676.60	-23,629,920.25	-74.34%
应交税费	501,242.50	3,802,451.15	-3,301,208.65	-86.82%
其他应付款	11,950,997.93	37,624,452.44	-25,673,454.51	-68.24%
应付利息	618,979.17	278,229.17	340,750.00	122.47%

原因说明:

1. 货币资金较年初减少 51.56%, 主要是本期偿还重庆小康控股有限公司借款及缴纳历年养老保险欠费所致。

2. 其他应收款较年初减少 99.44%，主要是本期收回二车间资产处置尾款所致。
3. 其他流动资产较年初减少 100.00%，主要是本期营业收入增幅较大，产生的增值税销项税额将年初计入其他流动资产的待抵扣进项税款全额覆盖所致。
4. 应付票据及应付账款较年初增长 115.00%，主要是本期营业收入增幅较大，随之的木材采伐、铝型材采购商业信用增加所致。
5. 预收款项较年初减少 57.87%，主要是年初预收的林地租金及木材销售款转收入所致。
6. 应付职工薪酬较年初减少 74.34%，主要是本期缴纳公司历年欠缴养老保险金所致。
7. 应交税费较年初减少 86.82%，主要是本期缴纳上年末林地林木流转及二车间资产处置税费所致。
8. 其他应付款较年初减少 68.24%，主要是本期偿还重庆小康控股有限公司借款所致。
9. 应付利息较年初增长 122.47%，主要是浦发银行借款利息按年结算支付所致。

### 3.1.2 利润构成与同期相比发生重大产业化的主要原因分析：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
营业收入	36,096,981.89	12,086,444.52	24,010,537.37	198.66%
营业成本	31,422,584.72	11,592,173.38	19,830,411.34	171.07%
资产减值损失	-1,910,694.21	131,298.83	-2,041,993.04	-1,555.23%
营业外收入	10,205.82	264,411.36	-254,205.54	-96.14%
营业外支出	53,400.00	11,611.65	41,788.35	359.88%

原因说明：

1. 营业收入较上年同期增长198.66%，主要是公司加大市场开发力度，本期铝模板及木材销售增加所致。
2. 营业成本较上年同期增长171.07%，主要是本期营业收入增加所致。
3. 资产减值损失本期为负，主要是本期收回上年末挂账的林地流转及二车间处置款所致。
4. 营业外收入较上年同期减少96.14%，主要是森立公司在上年同期调整了以前年度多计提的税费。
5. 营业外支出较上年同期增长较多的原因是本期向景谷县慈善机构捐款。

## 3.1.3现金流量与同期相比发生重大变化的原因分析：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	35,046,739.39	17,296,818.25	17,749,921.14	102.62%
收到其他与经营活动有关的现金	513,113.65	1,317,474.08	-804,360.43	-61.05%
购买商品、接受劳务支付的现金	24,996,249.89	14,052,728.27	10,943,521.62	77.87%
支付给职工以及为职工支付的现金	28,373,640.05	5,215,315.70	23,158,324.35	444.04%
支付的各项税费	3,262,241.92	415,074.15	2,847,167.77	685.94%
支付其他与经营活动有关的现金	722,114.01	196,794.64	525,319.37	266.94%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,200,000.00	483,000.00	17,717,000.00	3,668.12%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	126,920.00	-126,920.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	-	25,000,000.00	100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	358,875.00	-358,875.00	-100.00%

原因说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长102.62%，主要是本期营业收入增加、收回林地林木流转款以及加强应收款项管理所致。

2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.05%，主要是上年同期收到的租金等高于本期。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长77.87%，主要是本期营业收入增加带动原辅材料购买款项增加所致。

4. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长444.04%，主要是本期支付公司历年欠缴的养老保险金所致。

5. 支付的各项税费较上年同期增长685.94%，主要是本期缴纳上年末林地林木流转及二车间转让相关税费所致。

6. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长266.94%，主要是本期支付的和解费高于上年同期所致。

7. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长3,668.12%，主要是本期收回二车间资产处置款所致。

8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少100%，主要是本期无新增购置，上年同期对车间部分加工场地进行了修缮和维护。

9. 偿还债务支付的现金较上年同期增长100%，主要是本期偿还重庆小康控股有限公司借款所致。

10. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是本期对借款利息进行了预提，将在借款到期后一同支付本息。

### 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

#### 一、控股股东要约收购完成

2018年12月17日，公司在上海证券交易所网站公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》，周大福投资向除收购人周大福投资以外的景谷林业全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为32,450,000股，股份比例为25.00%，要约收购价格为32.57元/股，要约收购有效期为2018年12月19日至2019年1月17日。截至2019年1月23日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，周大福投资持有景谷林业55.00%的股份。

相关内容详见公司2018年12月17日、2019年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《要约收购报告书》及编号为2019-007等的相关公告。

#### 二、董事会、监事会提前换届选举完成

2018年8月14日，公司控股股东由小康控股变更为周大福投资，实际控制人变更为郑家纯先生。鉴于公司控股股东与实际控制人发生变更，公司第六届董事会全体董事及第六届监事会全体监事向公司提交了《辞职报告》。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届选举。

2019年2月1日及2019年2月18日公司分别召开公司第六届董事会2019年第一次临时会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》。程霄、曾安

业、许强、戴瑜勳当选公司第七届董事会非独立董事；黄振中、马永义、杨虹当选公司第七届董事会独立董事。

2019年2月1日及2019年2月18日公司分别召开第六届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会提前换届选举监事的议案》。魏明珠、赵玮当选公司第七届监事会监事。与经2019年2月13日公司职工代表大会选举的职工监事黄建文共同组成公司第七届监事会。

2019年2月18日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举程霄为公司第七届董事会董事长；并选举了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员；并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

2019年2月18日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举魏明珠为公司第七届监事会主席。

相关内容详见公司2019年2月2日、2019年2月14日、2019年2月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为2019-012、2019-013、2019-015、2019-017、2019-018、2019-019、2019-020的公告。

### 三、设立三个全资子公司

2019年3月4日、2019年3月20日，公司分别召开第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司决定以自有或自筹资金出资在北京、上海和舟山分别设立全资子公司，注册资本均暂定为5,000万元人民币。

2019年4月3日，公司完成了全资子公司福誉企业管理（北京）有限公司的工商注册登记，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

在上海及舟山设立的全资子公司的工商注册登记工作正在积极推进中。

相关内容详见公司2019年3月5日、2019年4月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-031的公告。

### 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	云南景谷林业股份有限公司
法定代表人	程霄
日期	2019年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:云南景谷林业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,863,467.53	55,457,860.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	27,626,254.17	28,668,797.55
其中:应收票据	4,472,931.60	6,073,171.59
应收账款	23,153,322.57	22,595,625.96
预付款项	4,892,363.54	5,902,611.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,071.27	17,592,885.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,509,396.98	179,508,602.84
合同资产		
持有待售资产	669,067.45	669,067.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,127,286.53
流动资产合计	243,659,620.94	288,927,112.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,107,055.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,107,055.16	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,787,900.82	38,150,176.37
在建工程		
生产性生物资产	10,736,508.96	10,736,508.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,983,174.08	21,144,687.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,558.72	423,013.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,030,197.74	80,561,441.42
资产总计	322,689,818.68	369,488,553.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	27,032,460.62	12,573,202.94
预收款项	8,039,962.45	19,085,046.46
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	8,156,756.35	31,786,676.60
应交税费	501,242.50	3,802,451.15
其他应付款	11,950,997.93	37,624,452.44
其中：应付利息	618,979.17	278,229.17
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	420,000.00	560,000.00
流动负债合计	86,101,419.85	135,431,829.59
<b>非流动负债：</b>		

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	201,639,052.58	199,226,682.64
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,939,052.58	201,526,682.64
负债合计	290,040,472.43	336,958,512.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	129,800,000.00	129,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,192,506.06	285,192,506.06
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32
一般风险准备		
未分配利润	-392,863,082.22	-393,017,523.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,915,804.16	35,761,363.31
少数股东权益	-3,266,457.91	-3,231,321.80
所有者权益（或股东权益）合计	32,649,346.25	32,530,041.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	322,689,818.68	369,488,553.74

法定代表人：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:云南景谷林业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,338,491.42	52,313,162.74
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	4,757,771.54	16,167,306.93
其中:应收票据		
应收账款	4,757,771.54	16,167,306.93
预付款项	4,245,928.79	652,486.89
其他应收款	48,683,810.62	54,043,645.10
其中:应收利息		
应收股利		
存货	158,344,920.54	159,826,375.46
合同资产		
持有待售资产	669,067.45	669,067.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	231,039,990.36	283,672,044.57
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		10,107,055.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,290,876.41	39,290,876.41
其他权益工具投资	10,107,055.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,615,038.03	13,835,148.00
在建工程		
生产性生物资产	10,736,508.96	10,736,508.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,625,045.81	18,748,357.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	415,558.72	423,013.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,790,083.09	93,140,959.31
资产总计	323,830,073.45	376,813,003.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	13,200,182.65	9,884,383.52
预收款项	9,739,905.47	19,001,792.81
合同负债		
应付职工薪酬	7,575,960.01	27,701,157.74
应交税费	301,231.18	3,233,779.06
其他应付款	11,935,852.22	37,805,015.24
其中：应付利息	618,979.17	278,229.17
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	420,000.00	560,000.00
流动负债合计	73,173,131.53	128,186,128.37
<b>非流动负债：</b>		
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	201,639,052.58	199,226,682.64
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,939,052.58	201,526,682.64
负债合计	277,112,184.11	329,712,811.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	129,800,000.00	129,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,192,506.06	285,192,506.06

减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32
未分配利润	-382,060,997.04	-381,678,693.51
所有者权益（或股东权益）合计	46,717,889.34	47,100,192.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	323,830,073.45	376,813,003.88

法定代表人：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：云南景谷林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	36,096,981.89	12,086,444.52
其中：营业收入	36,096,981.89	12,086,444.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,074,482.97	18,861,165.12
其中：营业成本	31,422,584.72	11,592,173.38
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		
税金及附加	422,766.15	573,792.67
销售费用	71,523.87	59,570.65
管理费用	3,345,535.45	3,777,240.08
研发费用		
财务费用	2,722,766.99	2,727,089.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,910,694.21	131,298.83
信用减值损失		
加：其他收益	140,000.00	165,054.68
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,498.92	-6,609,665.92
加：营业外收入	10,205.82	264,411.36
减：营业外支出	53,400.00	11,611.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,304.74	-6,356,866.21
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,304.74	-6,356,866.21
（一）按经营持续性分类	119,304.74	-6,356,866.21
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,304.74	-6,356,866.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	119,304.74	-6,356,866.21
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	154,440.85	-6,305,265.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,136.11	-51,600.41
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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	119,304.74	-6,356,866.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,440.85	-6,305,265.80
归属于少数股东的综合收益总额	-35,136.11	-51,600.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.05

法定代表人：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：云南景谷林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	7,628,029.77	941,564.36
减：营业成本	3,622,198.85	800,330.00
税金及附加	281,586.79	448,741.07
销售费用		
管理费用	1,476,602.28	2,216,023.01
研发费用		
财务费用	2,726,072.75	2,727,736.24
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-8,227.37	
信用减值损失		
加：其他收益	140,000.00	165,054.68
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-330,203.53	-5,086,211.28
加：营业外收入	100.00	37,677.67
减：营业外支出	52,200.00	11,611.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-382,303.53	-5,060,145.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-382,303.53	-5,060,145.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-382,303.53	-5,060,145.26
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-382,303.53	-5,060,145.26
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：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：云南景谷林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	35,046,739.39	17,296,818.25
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	513,113.65	1,317,474.08
经营活动现金流入小计	35,559,853.04	18,614,292.33
购买商品、接受劳务支付的现金	24,996,249.89	14,052,728.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,373,640.05	5,215,315.70
支付的各项税费	3,262,241.92	415,074.15
支付其他与经营活动有关的现金	722,114.01	196,794.64
经营活动现金流出小计	57,354,245.87	19,879,912.76
经营活动产生的现金流量净额	-21,794,392.83	-1,265,620.43
<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	18,200,000.00	483,000.00
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	18,200,000.00	483,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,920.00
投资支付的现金		
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	0.00	126,920.00
投资活动产生的现金流量净额	18,200,000.00	356,080.00
<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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		358,875.00
筹资活动现金流出小计	25,000,000.00	358,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,000,000.00	-358,875.00
<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>	-28,594,392.83	-1,268,415.43
加：期初现金及现金等价物余额	55,457,860.36	7,228,195.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,863,467.53	5,959,779.77

法定代表人：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：云南景谷林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	10,237,196.84	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,568.63	7,076,077.46
经营活动现金流入小计	11,480,765.47	7,076,077.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,426,458.91	2,444,362.70
支付给职工以及为职工支付的现金	25,968,889.86	4,825,421.48
支付的各项税费	3,183,343.30	110,393.72
支付其他与经营活动有关的现金	10,076,744.72	183,698.44
经营活动现金流出小计	42,655,436.79	7,563,876.34
经营活动产生的现金流量净额	-31,174,671.32	-487,798.88
<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	18,200,000.00	483,000.00
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	18,200,000.00	483,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	18,200,000.00	483,000.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		358,875.00
筹资活动现金流出小计	25,000,000.00	358,875.00

筹资活动产生的现金流量净额	-25,000,000.00	-358,875.00
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	-37,974,671.32	-363,673.88
加：期初现金及现金等价物余额	52,313,162.74	414,338.81
六、期末现金及现金等价物余额	14,338,491.42	50,664.93

法定代表人：程霄

主管会计工作负责人：许强

会计机构负责人：邵琳

## 4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。经公司自查，相关准则实施对公司报表项目无影响，无需追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。经公司自查，相关准则实施对公司报表项目无影响，无需追溯调整。

## 4.3 首次执行新金融工具准则、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