

公司代码：600265

公司简称：ST 景谷

云南景谷林业股份有限公司 2018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.....	9

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 公司负责人蓝来富、主管会计工作负责人季苏亚及会计机构负责人（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	321,049,867.84	322,457,638.41	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	22,375,040.33	28,680,306.13	-21.98
	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	-1,265,620.43	-4,377,954.65	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	12,086,444.52	15,508,861.99	-22.07
归属于上市公司股东的净利润	-6,305,265.80	-6,283,128.32	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	-6,723,120.19	-4,435,809.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-24.70	-36.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-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
非流动资产处置损益	25,054.68	
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	252,799.71	

合计	417,854.39
----	------------

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）				4,343		
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	
重庆小康控股有限公司	48,025,946	37.00	0	无		境内非国有法人
杭州磁晖沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	21,424,746	16.51	0	质押	11,361,350	境内非国有法人
北京澜峰资本管理有限公司	6,490,054	5.00	0	无		境内非国有法人
朱立锋	3,035,521	2.34	0	未知		境内自然人
陆健	1,718,000	1.32	0	未知		境内自然人
徐佳蔚	1,180,044	0.91	0	未知		境内自然人
沈雨平	1,169,410	0.90	0	未知		境内自然人
王坚宏	1,137,088	0.88	0	未知		境内自然人
袁佳男	653,200	0.50	0	未知		境内自然人
杨茶青	615,198	0.47	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			
重庆小康控股有限公司	48,025,946	人民币普通股	48,025,946			
杭州磁晖沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	21,424,746	人民币普通股	21,424,746			
北京澜峰资本管理有限公司	6,490,054	人民币普通股	6,490,054			
朱立锋	3,035,521	人民币普通股	3,035,521			
陆健	1,718,000	人民币普通股	1,718,000			
徐佳蔚	1,180,044	人民币普通股	1,180,044			
沈雨平	1,169,410	人民币普通股	1,169,410			
王坚宏	1,137,088	人民币普通股	1,137,088			
袁佳男	653,200	人民币普通股	653,200			
杨茶青	615,198	人民币普通股	615,198			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，小康控股与澜峰资本于2015年11月6日达成一致行动协议，有效期为两年。2017年11月3日，双方续签一致行动协议，一致行动关系延期1年。截止公告日，小康控股持有本公司48,025,946股股份，占本公司总股份37%，其一致行动人澜峰资本持有本公司6,490,054股股份，占本公司总股份5.00%。小康控股与澜峰资本合计持有本公司54,516,000股股份，占本公司总股份42%，为公司控股股东。磁晖沛瞳、小康控股之间不存在关联关系，也不是一致行动人；磁晖沛瞳、澜峰资本之间不存在关联关系，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	无

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：

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
应收账款	427,371.80	2,896,977.41	-2,469,605.61	-85.25%
其他应收款	1,124,129.34	332,104.99	792,024.35	238.49%
其他流动资产		1,236,299.62	-1,236,299.62	-100.00%
应交税费	-264,914.60	554,698.93	-819,613.53	-147.76%

原因说明：

1、应收账款42.74万元比年初的289.70万元减少246.96万元，减幅85.25%，减少的主要原因是本期收回上年末未收回的林化产品贸易货款。

2、其他应收款112.41万元比年初的33.21万元增加79.20万元，增幅238.49%，增加的主要原因是造林、抚育工程验收结算并开票入账。

3、其他流动资产减少的主要原因是上年末待抵扣进项税额已在本期进行抵扣。

4、应交税费-26.49万元比年初的55.47万元减少81.96万元，减幅147.76%，减少的主要原因是本期外购林化产品因市场价格低迷，本期未进行销售产生留底进项税款。

3.1.2 利润构成与同期相比发生重大变化的主要原因分析：

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
----	------	------	------	------

2018年第一季度报告

管理费用	3,777,240.08	5,883,233.67	-2,105,993.59	-35.80%
财务费用	2,727,089.51	1,594.87	2,725,494.64	170,891.35%
资产减值损失	131,298.83		131,298.83	100.00%
投资收益		10,734.24	-10,734.24	-100.00%
其他收益	165,054.68		165,054.68	100.00%
营业外收入	264,411.36	459,975.03	-195,563.67	-42.52%
营业外支出	11,611.65	2,307,294.08	-2,295,682.43	-99.50%

原因说明：

1、管理费用377.72万元，比上年同期的588.32万元减少210.60万元，减幅35.80%，减少的主要原因是上年同期林地评估费及咨询费高于本年。

2、财务费用272.71万元，比上年同期的0.16万元增加272.55万元，增幅170,891.34%，增加的主要原因是本年按季计入与控股股东展期借款的利息。

3、资产减值损失比上年同期增加的主要原因是本期林化产品销售市场价格一直处于下降趋势而计提的存货跌价准备金。

4、投资收益比上年同期减少的主要原因是本期未购入银行理财产品。

5、其他收益16.51万元比上年同期增加的主要原因是本期确认政府补助收入。

6、营业外收入26.44万元比上年同期的46万元减少19.56万元，减幅42.52%，减少的主要原因是上年同期收回郑舒文林木资产。

7、营业外支出1.16万元比上年同期的230.73万元减少229.57万元，减幅99.50%，减少的主要原因是上年同期支付邱贤荣、李勇等人林地纠纷赔偿款及补缴税款滞纳金。

3.1.3现金流量与同期相比发生重大的原因分析

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
收到的税费返还		23,961.46	-23,961.46	-100.00%
支付的各项税费	415,074.15	1,737,237.83	-1,322,163.68	-76.11%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,000.00	2,731,721.52	-2,248,721.52	-82.32%
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%
支付其他与筹资活动有关的现金	358,875.00		358,875.00	100.00%

1、收到的税费返还比上年同期减少的主要原因是上年同期机制炭产品符合综合资源利用享受即征即退税政策。

2、支付的各项税费41.51万元，比上年同期的173.72万元减少132.22万元，减幅76.11%，减少的主要原因是本期抵扣进项税额大于上年同期。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48.30万元，比上年同期的273.17万元减少224.87万元，减幅82.32%，减少的主要原因是上年同期收到景谷春林造林有限公司林地转让款。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加的主要原因是本期购入固定资产。

5、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加的主要原因是本期支付了股东借款利息。

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

1、公司与云南省投融资担保有限公司（以下简称“投融资公司”）买卖合同纠纷。

2017年5月，根据公司收到的昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）（2017）云01民初719号《应诉通知书》，公司知悉：云南省投融资担保有限公司（以下简称“投融资公司”）就与公司买卖合同纠纷诉至昆明中院。要求公司支付货款本金、违约金、资金占用费、实现债权的费用、案件受理费、保全费等合计17,901,792.00元。并向昆明中院提出申请，要求对公司价值17,901,792.00元的财产进行保全。昆明中院于2017年6月13日、6月27日对上述买卖合同纠纷一案开庭审理。

2017年6月28日，根据公司收到的昆明中院（2017）云01财保20号《民事裁定书》，昆明中院裁定：查封、扣押、冻结公司价值17,901,792.00元的财产。

2017年10月26日，经公司与投融资公司友好协商，双方就云南省昆明中院作出的（2017）云01财保20号《民事裁定书》达成和解，签订了《协议书》，并于签订《协议书》同日向投融资公司支付了全部7,859,849.12元的费用。

2018年4月10日，公司收到昆明中院下发的《提前解除查封、扣押财产通知书》（（2018）云01执保字第91号）文件，决定解除对公司价值17,901,792.00元相关财产的查封、扣押、解冻。

详见2017年5月23日、2017年6月30日、2017年9月23日、2018年4月12日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-033、2017-046、2017-054、2018-018）。

2、公司拟对外转让自有活立木存货资产的事项。

公司第五届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会分别审议通过《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的预案》和《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的议案》。同意公司以评估报告为价格基准对外转让部分自有活立木存货资产并收取转让的活立木附着的林地租金，并授权公司董事长在评估值上下浮动5%的范围内，确定购买方并与购买方签署林木转让和有关林地流转的相关协议和文件（详见披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告，公告编号：2016-053、2016-059）。其后，公司未能确定合适的购买方，故上述事项并未实际实施。

因前述授权所涉评估报告已超过有效期，且公司决定将上述部分自有活立木资产及其附着的林地使用权一并出售，2018年3月23日、2018年4月16日公司分别召开第六届董事会第四次会议、2017年年度会议，审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木》的预案，同意将位于景谷县碧安、民乐、永平、益智四个乡镇的49,382.87亩林地使用权及附属活立木资产出售，出售价格不低于6,805万元，最终以北京中林资产评估公司出具的评估报告为准。经董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在评估值上下浮动5%的范围内，确定购买方并与购买方签署林木转让和有关林地流转的相关协议和文件。（详见披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告，公告编号：2018-009、2018-014、2018-019）。

2018年4月19日，公司与景谷春林造林有限责任公司（以下简称“春林公司”）签订了《林木资产及林地使用权转让合同》，拟将公司依法取得并合法持有林地使用权证的49,382.87亩可采伐人工种植林地使用权及林地上森林、林木所有权、使用权等转让给春林公司。（详见披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告，公告编号：2018-020）。

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	蓝来富
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,959,779.77	7,228,195.20
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		
应收账款	427,371.80	2,896,977.41
预付款项	3,496,576.53	3,179,944.43
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	1,124,129.34	332,104.99
买入返售金融资产		
存货	202,729,311.23	197,557,377.50
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		1,236,299.62
流动资产合计	214,406,236.12	213,099,966.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,107,055.16	10,107,055.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	63,859,214.73	66,399,496.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,749,863.16	10,749,863.16

油气资产		
无形资产	21,699,262.59	21,865,566.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,236.08	235,690.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,643,631.72	109,357,671.81
资产总计	321,049,867.84	322,457,638.41
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	15,041,230.09	12,898,646.81
预收款项	4,750,732.50	4,476,213.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,006,673.06	33,392,655.31
应交税费	-264,914.60	554,698.93
应付利息		
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
其他应付款	51,701,867.75	51,236,648.19
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		
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	106,760,549.30	104,223,823.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,989,572.94	189,577,203.03
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,860,000.00	2,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,849,572.94	192,437,203.03
负债合计	301,610,122.24	296,661,026.60
所有者权益		
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	283,319,227.52	283,319,227.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32
一般风险准备		
未分配利润	-404,530,567.51	-398,225,301.71
归属于母公司所有者权益合计	22,375,040.33	28,680,306.13
少数股东权益	-2,935,294.73	-2,883,694.32
所有者权益合计	19,439,745.60	25,796,611.81
负债和所有者权益总计	321,049,867.84	322,457,638.41

法定代表人：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	50,664.93	414,338.81
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		117,565.35
预付款项	12,572,871.93	12,593,445.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,093,596.32	21,704,886.87
存货	172,637,830.52	173,709,804.52
持有待售资产	669,067.45	721,323.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	206,024,031.15	209,261,364.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,107,055.16	10,107,055.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,560,876.41	39,560,876.41
投资性房地产		
固定资产	36,921,067.64	38,469,093.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,749,863.16	10,749,863.16
油气资产		
无形资产	20,075,736.51	20,209,132.92
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		
非流动资产合计	117,414,598.88	119,096,020.94
资产总计	323,438,630.03	328,357,385.10
流动负债:		

短期借款		
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	4,916,010.86	6,086,784.10
预收款项	3,966,709.18	3,966,709.18
应付职工薪酬	32,433,741.46	33,075,059.98
应交税费	539,831.48	139,933.51
应付利息		
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
其他应付款	50,723,242.07	51,442,028.00
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	94,104,495.55	96,375,475.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,989,572.94	189,577,203.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,860,000.00	2,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,849,572.94	192,437,203.03
负债合计	288,954,068.49	288,812,678.30
所有者权益：		
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		
专项储备		
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32
未分配利润	-394,294,324.84	-389,234,179.58
所有者权益合计	34,484,561.54	39,544,706.80

负债和所有者权益总计	323,438,630.03	328,357,385.10
------------	----------------	----------------

法定代表人：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,086,444.52	15,508,861.99
其中：营业收入	12,086,444.52	15,508,861.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,861,165.12	19,974,607.64
其中：营业成本	11,592,173.38	13,248,857.05
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	573,792.67	773,392.80
销售费用	59,570.65	67,529.25
管理费用	3,777,240.08	5,883,233.67
财务费用	2,727,089.51	1,594.87
资产减值损失	131,298.83	
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）		10,734.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	165,054.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,609,665.92	-4,455,011.41
加：营业外收入	264,411.36	459,975.03
减：营业外支出	11,611.65	2,307,294.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,356,866.21	-6,302,330.46
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,356,866.21	-6,302,330.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,356,866.21	-6,302,330.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类	-6,356,866.21	-6,302,330.46
1. 少数股东损益	-51,600.41	-19,202.14
2. 归属于母公司股东的净利润	-6,305,265.80	-6,283,128.32
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	-6,356,866.21	-6,302,330.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,305,265.80	-6,283,128.32
归属于少数股东的综合收益总额	-51,600.41	-19,202.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05

法定代表人：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	941,564.36	8,178,741.82
减：营业成本	800,330.00	6,184,608.60
税金及附加	448,741.07	684,297.63
销售费用		1,365.00
管理费用	2,216,023.01	3,858,662.18
财务费用	2,727,736.24	160.71
资产减值损失		
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）		10,734.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	165,054.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,086,211.28	-2,539,618.06
加：营业外收入	37,677.67	1,925,914.11
减：营业外支出	11,611.65	3,538,388.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,060,145.26	-4,152,092.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,060,145.26	-4,152,092.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,060,145.26	-4,152,092.39
（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）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	-5,060,145.26	-4,152,092.39
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：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

合并现金流量表

2018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	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	17,296,818.25	17,778,539.36
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		23,961.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,474.08	4,802,518.89
经营活动现金流入小计	18,614,292.33	22,605,019.71
购买商品、接受劳务支付的现金	14,052,728.27	17,471,420.48
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	5,215,315.70	5,885,010.40
支付的各项税费	415,074.15	1,737,237.83
支付其他与经营活动有关的现金	196,794.64	1,889,305.65
经营活动现金流出小计	19,879,912.76	26,982,974.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,265,620.43	-4,377,954.65
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	483,000.00	2,731,721.52
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	483,000.00	2,731,721.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	126,920.00	

产支付的现金		
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	126,920.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	356,080.00	2,731,721.52
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		
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		
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	358,875.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-358,875.00	0.00
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	-1,268,415.43	-1,646,233.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,228,195.20	7,537,079.37
六、期末现金及现金等价物余额	5,959,779.77	5,890,846.24

法定代表人：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

母公司现金流量表

2018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	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		86,268.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,076,077.46	13,951,050.09
经营活动现金流入小计	7,076,077.46	14,037,318.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,362.70	5,077,293.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,825,421.48	5,462,188.84
支付的各项税费	110,393.72	1,472,752.50
支付其他与经营活动有关的现金	183,698.44	2,112,025.15
经营活动现金流出小计	7,563,876.34	14,124,259.99
经营活动产生的现金流量净额	-487,798.88	-86,941.70
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	483,000.00	2,731,721.52
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	483,000.00	2,731,721.52
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		3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	0.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	483,000.00	-268,278.48
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		
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		
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	358,875.00	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	-358,875.00	0.00
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	-363,673.88	-355,220.18
加：期初现金及现金等价物余额	414,338.81	2,502,327.79
六、期末现金及现金等价物余额	50,664.93	2,147,107.61

法定代表人：蓝来富

主管会计工作负责人：季苏亚

会计机构负责人：邵琳

4.2 审计报告

适用 不适用