

公司代码：600265

公司简称：ST 景谷

云南景谷林业股份有限公司 2017 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.....	6
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）王德禹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	327,181,799.47	329,362,309.90	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	14,267,022.80	20,289,599.71	-29.68
	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	-4,377,954.65	2,135,525.34	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	15,508,861.99	17,247,029.16	-10.08
归属于上市公司股东的净利润	-6,283,128.32	-8,004,946.77	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	-4,435,809.27	-7,206,476.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-36.64	9.36	减少46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	23,961.46	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,871,280.51	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-1,847,319.05	

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）			5,574			
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	32,026,748	24.67		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）	22,722,700	17.51		质押	11,381,500	其他
北京澜峰资本管理有限公司	6,490,054	5.00		无		境内非国有法人
陆健	1,532,100	1.18		未知		境内自然人
沈雨平	1,500,000	1.16		未知		境内自然人
李云云	1,014,000	0.78		未知		境内自然人
闫伟	1,000,000	0.77		未知		境内自然人
张天星	1,000,000	0.77		未知		境内自然人
何婧	1,000,000	0.77		未知		境内自然人
徐科	1,000,000	0.77		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	32,026,748	人民币普通股	32,026,748			
杭州磁晖沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	22,722,700	人民币普通股	22,722,700			
北京澜峰资本管理有限公司	6,490,054	人民币普通股	6,490,054			
陆健	1,532,100	人民币普通股	1,532,100			
沈雨平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
李云云	1,014,000	人民币普通股	1,014,000			
闫伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张天星	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
何婧	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
徐科	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

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（以下简称“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。截止公告日，小康控股持有本公司32,026,748股股份，占本公司总股份24.67%，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38,516,802股股份，占本公司总股份29.67%，为本公司第一大股东。杭州磁晖沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磁晖沛瞳”）与小康控股不存在关联关系，也不是一致行动人；磁晖沛瞳与澜峰资本不存在关联关系，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 资产主要项目情况：

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,017,030.14	-3,017,030.14	-100.00
应收账款	30,238.83	5,659.87	24,578.96	434.27
划分为持有待售的资产		668,594.48	-668,594.48	-100.00
其他流动资产		289,794.02	-289,794.02	-100.00

原因说明：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0万元，与年初的301.70万元减少301.70万元，减幅100%，减少的主要原因是本期将上年购入的银行理财产品变现出售。

2、应收账款3.02万元，与年初的0.57万元增加2.46万元，增幅434.27%，增加的主要原因是本期部分业务款未收回。

3、划分为持有待售的资产 0 万元，与年初的 66.86 万元减少 66.86 万元，减幅 100%，减少的主要原因是本期已办理完林地转让事项中涉及的林权证转让手续，将所持有的该部分林地资产出售。

4、其他流动资产 0 万元，与年初的 28.98 万元减少 28.98 万元，减幅 100%，减少的主要原因是本期已将上期计为待抵扣的进项税进行抵扣。

3.1.2 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 (%)
应交税费	483,514.93	829,516.35	-346,001.42	-41.71

原因说明：

1、应交税费 48.35 万元，与年初的 82.95 万元减少 34.60 万元，减幅 41.71%，减少的主要原因是本期将上期待抵扣的进项税进行抵扣，且本期无延期及欠税情况。

3.1.3 利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析：

项目	期末余额	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)
税金及附加	773,392.80	33,807.72	739,585.08	2187.62
销售费用	67,529.25	129,390.51	-61,861.26	-47.81
财务费用	1,594.87	5,334,354.98	-5,332,760.11	-99.97
投资收益	10,734.24		10,734.24	100.00
营业外收入	459,975.03	155,000.00	304,975.03	196.76
营业外支出	2,307,294.08	953,469.83	1,353,824.25	141.99

原因说明：

1、税金及附加 77.34 万元，与上年同期的 3.38 万元增加 73.96 万元，增幅 2187.62%，增加的主要原因是 2016 年 5 月 1 日全面执行营业税改征增值税后“税金及附加”包含房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、消费税、资源税等，本期公司已计提 2017 年上半年房产税及土地使用税。

2、销售费用 6.75 万元，与上年同期的 12.94 万元减少 6.19 万元，减幅 47.81%，减少的主要原因是上年同期销售人员费用及运输成本大于本期所致。

3、财务费用 0.16 万元，与上年同期的 533.43 万元减少 533.27 万元，减幅 99.97%，减少的主要原因是上年末公司已偿还完所有借款所致。

4、投资收益 1.07 万元，与上年同期的 0 万元增加 1.07 万元，增幅 100%，增加的主要原因是本期将上年末购入的银行理财产品变现出售产生的收益。

5、营业外收入 46.00 万元，与上年同期的 15.50 万元增加 30.50 万元，增幅 196.76%，增加的主要原因是本期收回郑舒文林木资产及即征即退税款。

6、营业外支出 230.73 万元，与上年同期的 95.35 万元增加 135.38 万元，增幅 141.99%，增加的主要原因是支付邱贤荣、李勇等人林地纠纷赔偿款及补缴税款滞纳金。

3.1.4 现金流量与同期相比发生重大变化的原因分析：

项目	期末余额	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)
收到的税费返还	23,961.46		23,961.46	100.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,802,518.89	935,613.06	3,866,905.83	413.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,471,420.48	6,360,650.41	11,110,770.07	174.68
支付的各项税费	1,737,237.83	365,889.45	1,371,348.38	374.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,889,305.65	459,420.47	1,429,885.18	311.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,731,721.52		2,731,721.52	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,735.10	-21,735.10	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,023.30	-57,023.30	-100.00

原因说明：

1、收到的税费返还 2.4 万元，与上年同期的 0 万元增加 2.4 万元，增幅 100%，增加的主要原因是机制炭产品符合综合资源利用享受即征即退税政策。

2、收到其他与经营活动有关的现金 480.25 万元，与上年同期的 93.56 万元增加 386.69 万元，增幅 413.30%，增加的主要原因是变现出售上年末的银行理财产品。

3、购买商品、接受劳务支付的现金 1,747.14 万元，与上年同期 636.07 万元增加 1,111.08 万元，增幅 174.68%，增加的主要原因是本期接受劳务及购买原辅材料采购支出大于上年同期所致。

4、支付的各项税费 173.72 万元，与上年同期的 36.59 万元增加 137.13 万元，增幅 374.80%，增加的主要原因是本期缴纳税款大于上年同期。

5、支付其他与经营活动有关的现金 188.93 万元，与上年同期的 45.94 万元增加 142.99 万元，增幅 311.24%，增加的主要原因是本期支付的往来款大于上年同期。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 273.17 万元，与上年同期的 0 万元增加 273.17 万元，增幅 100%，增加的主要原因是收到林地转让款。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 万元，与上年同期的 2.17 万元减少 2.17 万元，减幅 100%，减少的主要原因是本期无购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 万元，与上年同期的 5.70 万元减少 5.70 万元，减幅 100%，减少的主要原因是上年末已偿还完所有借款，本年无利息支出所致。

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

1、公司与昆明市长盛宏瑞商贸有限公司（以下简称“长盛宏瑞”）合作生产纠纷。

具体情况：2014年11月10日，公司就与昆明长盛宏瑞商贸有限公司合作期间的存货丢失一案向云南省公安厅经侦总队报案，公安机关已于2015年3月4日出具立案决定书，景谷傣族彝族自治县公安局决定对普洱市景谷县李仙、李顺华等人涉嫌职务侵占案立案侦查。2015年3月10日公司向普洱市中级人民法院提起申请，申请暂缓执行（2014）云高民二终字第270号民事调解书，公安局尚未得出侦查结果。2016年3月1日，公司就该事项向普洱市中级人民法院提起诉讼，请求长盛宏瑞返还合作财产松香820.3257吨，折价约人民币10,837,788.30元，并由长盛宏瑞承担案件全部的诉讼费用。2016年3月4日，公司收到普洱市中级人民法院出具的（2016）云08民初8号受理案件通知书。2016年12月6日，公司收到普洱市中级人民法院出具的（2016）云08民初8-1号民事判决书，云南省景谷傣族彝族自治县公安局对昆明长盛宏瑞商贸有限公司法定代表人李仙等人涉嫌侵占双方共同生产的松香一案已由景谷县公安局立案侦查，案件应以该刑事案件的侦查结果为依据，现该刑事案件尚未侦查终结，公司提出中止审理申请，该案件中止诉讼。由于刑事案件尚无侦查结果，其结果具有不确定性。截止报告期末，法院尚未开庭审理，后续事宜公司将根据进展情况信息进行信息披露。

详见公司于2015年3月12日、2016年3月18日、2016年12月22日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的编号为：临2015-003、临2016-026、2016-067的公告。

2、公司拟对外转让自有活立木存货资产的事项。

具体情况：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》。截至目前，本事项尚在继续推进中。详见2016年10月29日、2016年11月15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：2016-053、2016-059）。

3、公司控股股东小康控股拟以要约收购方式增持公司股份的事项。

具体情况：公司控股股东小康控股拟增持公司股份，并以要约方式向除小康控股及其一致行动人澜峰资本以外的公司其他所有股东发出收购其所持有的公司部份股份的要约。详见公司于2017年3月28日、2017年4月10日、2017年4月15日披露的《要约收购报告书》及其摘要、《董事会关于重庆小康控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及2017-018、2017-019、2017-020、2017-021、2017-022、2017-023、2017-024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	蓝来富
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	5,890,846.24	7,537,079.37
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		3,017,030.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,238.83	5,659.87
预付款项	6,914,265.83	5,364,549.51
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	1,502,906.38	1,384,827.25
买入返售金融资产		
存货	195,881,367.60	191,259,351.58
划分为持有待售的资产		668,594.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		289,794.02
流动资产合计	210,219,624.88	209,526,886.22
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	72,785,836.03	75,612,294.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,760,991.66	10,760,991.66

油气资产		
无形资产	23,036,365.51	23,068,367.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,926.23	286,714.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,962,174.59	119,835,423.68
资产总计	327,181,799.47	329,362,309.90
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	18,232,506.30	15,204,593.65
预收款项	7,351,105.84	7,661,968.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,459,419.16	33,113,945.03
应交税费	483,514.93	829,516.35
应付利息		
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
其他应付款	252,449,024.07	251,304,277.80
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	313,080,530.80	309,219,262.18
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		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,800,000.00	2,800,000.00
负债合计	315,880,530.80	312,019,262.18
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	244,229,341.74	243,968,790.33
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	-373,548,699.26	-367,265,570.94
归属于母公司所有者权益合计	14,267,022.80	20,289,599.71
少数股东权益	-2,965,754.13	-2,946,551.99
所有者权益合计	11,301,268.67	17,343,047.72
负债和所有者权益总计	327,181,799.47	329,362,309.90

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：王德禹

母公司资产负债表

2017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	2,147,107.61	2,502,327.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,017,030.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,659.87	5,659.87
预付款项	12,946,106.41	14,113,345.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,657,625.60	5,961,189.35
存货	181,566,942.94	185,733,876.41
划分为持有待售的资产		668,594.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	204,323,442.43	212,002,023.83
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	46,576,580.50	18,110,288.07
投资性房地产		
固定资产	37,195,049.96	61,743,404.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,760,991.66	10,760,991.66
油气资产		
无形资产	21,278,389.60	21,276,426.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,595.80	26,240.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,937,662.68	122,024,406.09
资产总计	330,261,105.11	334,026,429.92
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	8,876,347.69	11,024,424.37
预收款项	6,274,422.26	6,481,060.10
应付职工薪酬	33,349,767.61	33,104,807.39
应交税费	1,860,916.09	484,606.35
应付利息		
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50
其他应付款	251,727,446.81	250,607,234.67
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	303,193,860.96	302,807,093.38
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,800,000.00	2,800,000.00
负债合计	305,993,860.96	305,607,093.38
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	245,185,900.14	245,185,900.14
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	-364,505,036.31	-360,352,943.92
所有者权益合计	24,267,244.15	28,419,336.54

负债和所有者权益总计	330,261,105.11	334,026,429.92
------------	----------------	----------------

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：王德禹

合并利润表

2017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	15,508,861.99	17,247,029.16
其中：营业收入	15,508,861.99	17,247,029.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,974,607.64	24,619,787.44
其中：营业成本	13,248,857.05	13,029,000.95
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	773,392.80	33,807.72
销售费用	67,529.25	129,390.51
管理费用	5,883,233.67	6,093,233.28
财务费用	1,594.87	5,334,354.98
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,455,011.41	-7,372,758.28
加：营业外收入	459,975.03	155,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,307,294.08	953,469.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,302,330.46	-8,171,228.11
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,302,330.46	-8,171,228.11
归属于母公司所有者的净利润	-6,283,128.32	-8,004,946.77
少数股东损益	-19,202.14	-166,281.34
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	-6,302,330.46	-8,171,228.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,283,128.32	-8,004,946.77
归属于少数股东的综合收益总额	-19,202.14	-166,281.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06

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：王德禹

母公司利润表

2017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	8,178,741.82	30,456,803.40
减：营业成本	6,184,608.60	27,927,243.36
营业税金及附加	684,297.63	23,870.16
销售费用	1,365.00	67,069.18
管理费用	3,858,662.18	5,339,490.16
财务费用	160.71	4,876,513.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,539,618.06	-7,777,382.46
加：营业外收入	1,925,914.11	3,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,538,388.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,152,092.39	-7,773,582.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,152,092.39	-7,773,582.46
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	-4,152,092.39	-7,773,582.46
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：王德禹

合并现金流量表

2017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	17,778,539.36	14,390,427.78
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	4,802,518.89	935,613.06
经营活动现金流入小计	22,605,019.71	15,326,040.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,471,420.48	6,360,650.41
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	5,885,010.40	6,004,555.17
支付的各项税费	1,737,237.83	365,889.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,889,305.65	459,420.47
经营活动现金流出小计	26,982,974.36	13,190,515.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,377,954.65	2,135,525.34
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	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	2,731,721.52	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		21,735.10

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	0.00	21,735.10
投资活动产生的现金流量净额	2,731,721.52	-21,735.10
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		57,023.30
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	57,023.30
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-57,023.30
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	-1,646,233.13	2,056,766.94
加：期初现金及现金等价物余额	7,537,079.37	1,245,594.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,890,846.24	3,302,361.66

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：王德禹

母公司现金流量表

2017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	5,573,671.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,951,050.09	492,274.04
经营活动现金流入小计	14,037,318.29	6,065,945.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,077,293.50	383,749.08
支付给职工以及为职工支付的现金	5,462,188.84	5,581,993.84
支付的各项税费	1,472,752.50	34,218.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,112,025.15	99,646.31
经营活动现金流出小计	14,124,259.99	6,099,607.69
经营活动产生的现金流量净额	-86,941.70	-33,661.79
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	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	2,731,721.52	0.00
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	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	3,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-268,278.48	0.00
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
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	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	-355,220.18	-33,661.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,502,327.79	199,455.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,147,107.61	165,793.92

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：王德禹

4.2 审计报告

适用 不适用