

公司代码：600265

公司简称：ST 景谷

云南景谷林业股份有限公司 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	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 公司负责人许琳、主管会计工作负责人周坚虹及会计机构负责人（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	297,627,375.75	295,745,361.49	0.64
归属于上市公司股东的净资产	19,202,746.86	24,203,909.03	-20.66
	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	12,307,053.89	1,031,505.59	1,093.12
	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	9,438,217.26	6,656,831.80	41.78
归属于上市公司股东的净利润	-5,001,162.18	-7,877,254.04	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	-4,826,760.30	-8,140,479.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-23.04	-22.35	减少 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.061	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.061	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	-623,573.31	

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	309,171.43	
合计	-174,401.88	

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）		4,636				
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
杭州磁珣沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	12,078,153	9.31	0	质押	3,238,773	其他
谢志敏	2,677,786	2.06	0	无		境内自然人
朱立锋	2,050,676	1.58	0	无		境内自然人
吴达	1,845,000	1.42	0	无		境内自然人
王坚宏	1,079,588	0.83	0	无		境内自然人
袁佳男	653,200	0.50	0	无		境内自然人
杨栋斐	590,200	0.45	0	无		境内自然人
罗新群	502,300	0.39	0	无		境内自然人
韩书威	473,000	0.36	0	无		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			
杭州磁珣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			
谢志敏	2,677,786	人民币普通股	2,677,786			
朱立锋	2,050,676	人民币普通股	2,050,676			
吴达	1,845,000	人民币普通股	1,845,000			
王坚宏	1,079,588	人民币普通股	1,079,588			
袁佳男	653,200	人民币普通股	653,200			
杨栋斐	590,200	人民币普通股	590,200			
罗新群	502,300	人民币普通股	502,300			
韩书威	473,000	人民币普通股	473,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，周大福投资有限公司与杭州磁珣沛瞳投资管理合伙企业（有限合伙）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	42,150,687.41	67,854,767.32	-25,704,079.91	-37.88
交易性金融资产	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00
应收账款	3,585,837.86	12,526,696.95	-8,940,859.09	-71.37
预付款项	3,349,034.71	285,609.71	3,063,425.00	1,072.59
在建工程	99,009.90		99,009.90	100.00
应付账款	8,451,947.75	5,207,945.80	3,244,001.95	62.29
应交税费	479,121.36	806,313.81	-327,192.45	-40.58

原因分析：

1. 货币资金较年初减少37.88%，主要是本期购买短期理财产品所致。
2. 交易性金融资产较年初增加100%，主要是本期购入短期理财产品所致。
3. 应收账款较年初减少71.37%，主要是本期收回货款所致。
4. 预付款项较年初增加1,072.59%，主要是本期预付购置设备款所致。
5. 在建工程较年初增加100%，主要是本期对部分设备进行技术改造升级所致。
6. 应付账款较年初增加62.29%，主要是应付材料款增加所致。
7. 应交税费较年初减少40.58%，主要是缴纳税费所致。

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：

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	9,438,217.26	6,656,831.80	2,781,385.46	41.78
营业成本	9,162,113.48	6,134,949.92	3,027,163.56	49.34

税金及附加	81,744.10	374,728.77	-292,984.67	-78.19
销售费用	112,227.00	22,705.67	89,521.33	394.27
管理费用	3,710,670.57	5,677,238.97	-1,966,568.40	-34.64
公允价值变动收益		140,767.27	-140,767.27	-100.00
信用减值损失	971,981.76	321,420.23	650,561.53	202.40
资产处置收益	-623,573.31		-623,573.31	不适用
营业外收入	308,935.20	6,375.30	302,559.90	4,745.81
营业外支出	16.95	23,917.00	-23,900.05	-99.93

原因分析：

1. 营业收入较上年同期增加41.78%，主要是加强营销管理，拓展市场所致。
2. 营业成本较上年同期增加49.34%，主要是产品销量增加所致。
3. 税金及附加较上年同期减少78.19%，主要是上期缴纳附加税费大于本期所致。
4. 销售费用较上年同期增加394.27%，主要是本期销量增加相关费用增加所致。
5. 公允价值变动收益较上年减少100%，主要是上期购买理财产品产生收益所致。
6. 信用减值损失较上年同期增加202.40%，主要是本期收到货款转回所致。
7. 资产处置收益减少主要是因生产需要拆除停用职工宿舍所致。
8. 营业外收入较上年同期增加4,745.81%，主要是收到浙江恒铝诉讼赔偿款所致。
9. 营业外支出较上年同期减少99.93%，主要是上年同期向挂包扶贫点捐赠办公设备所致。

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	20,434,728.62	44,222,472.29	-23,787,743.67	-53.79
收到的税费返还	1,557.31		1,557.31	100.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,772.76	1,091,963.32	2,313,809.44	211.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,768,126.69	38,228,906.08	-33,460,779.39	-87.53
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金		97,150.83	-97,150.83	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000,010.00	-4,000,010.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,011,133.80		3,011,133.80	100.00

偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,583.33	-606,583.33	-100.00

原因分析：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少53.79%，主要是上期收到贸易货款所致。
2. 收到的税费返还较上年同期增加100%，主要是本期收到即征即退返还税款大于上期所致。
3. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加211.89%，主要是本期收到资产处置押金所致。
4. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少87.53%，主要是上年购入能源产品所致。
5. 收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上期收回到期理财产品所致。
6. 取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要是上期购入理财产品产生收益所致。
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减少100%，主要是上期收到林地资产处置款所致。
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增加100%，主要是本期购入设备所致。
9. 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要是上期偿还委托贷款所致。
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100%，主要是上期偿还委托贷款利息所致。

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

2,419.25 亩林地剩余年限使用权及其附属从权利出售事项

2018年9月17日及2018年10月8日，公司分别召开第六届董事会2018年第四次临时会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木的议案》，同意公司根据《云南景谷林业股份有限公司拟公开拍卖林木资产及林地使用权资产项目资产评估报告书摘要》，将位于云南省景谷傣族彝族自治县碧安乡、益智乡和威远镇面积为2,419.25亩林地自评估基准日起未来32年使用权转让出售。以上面积树种主要为桉树，总评估价值为人民币202.50万元，并授权公司董事长在不低于评估值95%的范围内，按照最终景谷县不动产登记中心或其他相关有权部门实际办证登记面积计算总转让价款与购方签订相关合同和文件及办理相关合同事宜。

2018 年 10 月 11 日，公司与吴应坤签订了《林地使用权及林木所有权转让合同》，拟将上述资产出售给吴应坤。

截至本报告期末，景谷县不动产登记中心对上述资产实际办证登记面积为 2,500.84 亩（尚未登记完毕，最终登记面积以景谷县不动产登记中心登记为准），公司已过户完成 2,500.84 亩，已收到交易款 288,562.50 元。公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。

详情可见公司于 2018 年 9 月 19 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号为 2018-052、2018-054、2018-058、2018-062 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	许琳
日期	2021 年 4 月 28 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: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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	42,150,687.41	67,854,767.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,585,837.86	12,526,696.95
应收款项融资		
预付款项	3,349,034.71	285,609.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,664.64	283,097.26
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,972,702.13	168,592,426.34
合同资产		
持有待售资产	2,565,006.95	2,565,006.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	437,470.75	426,163.55
流动资产合计	256,311,404.45	252,533,768.08
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,948,208.20	22,668,362.39
在建工程	99,009.90	

生产性生物资产	2,771,821.20	2,771,821.20
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,128,746.20	17,391,938.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,185.80	379,471.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,315,971.30	43,211,593.41
资产总计	297,627,375.75	295,745,361.49
流动负债：		
短期借款		
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	8,451,947.75	5,207,945.80
预收款项	1,961,122.99	1,987,743.02
合同负债	25,084,238.48	25,084,239.39
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	8,537,330.71	8,534,945.79
应交税费	479,121.36	806,313.81
其他应付款	16,060,033.78	11,880,288.54
其中：应付利息	2,359,726.03	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	280,573,795.07	273,501,476.35
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	1,600,000.00	1,740,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,000.00	1,740,000.00
负债合计	282,173,795.07	275,241,476.35
所有者权益（或股东权益）：		
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		
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	-409,576,139.52	-404,574,977.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,202,746.86	24,203,909.03
少数股东权益	-3,749,166.18	-3,700,023.89
所有者权益（或股东权益）合计	15,453,580.68	20,503,885.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	297,627,375.75	295,745,361.49

公司负责人：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	18,760,064.43	34,988,240.55
交易性金融资产	35,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	717,591.13	717,591.13
应收款项融资		
预付款项	287,312.92	121,296.23
其他应收款	46,315,532.00	65,475,511.49
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	147,345,028.90	147,345,028.90
合同资产		
持有待售资产	2,565,006.95	2,565,006.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,610.70	117,722.97
流动资产合计	251,119,147.03	251,330,398.22
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	40,708,839.67	40,708,839.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,546,901.83	3,594,498.40
在建工程		
生产性生物资产	2,771,821.20	2,771,821.20
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,132,019.80	15,301,223.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,782.00	298,236.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,450,364.50	62,674,619.19

资产总计	313,569,511.53	314,005,017.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,944,521.80	3,162,221.03
预收款项	1,580,135.33	1,581,468.66
合同负债	23,031,738.48	23,031,738.48
应付职工薪酬	7,575,269.96	7,576,102.17
应交税费	226,249.11	227,679.20
其他应付款	15,957,536.34	13,573,637.11
其中：应付利息	2,359,726.03	
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	220,000,000.00	220,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	271,315,451.02	269,152,846.65
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		
递延收益	1,600,000.00	1,740,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,000.00	1,740,000.00
负债合计	272,915,451.02	270,892,846.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,800,000.00	129,800,000
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

2021 年第一季度报告

未分配利润	-388,124,825.87	-385,666,715.62
所有者权益（或股东权益）合计	40,654,060.51	43,112,170.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,569,511.53	314,005,017.41

公司负责人：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	9,438,217.26	6,656,831.80
其中：营业收入	9,438,217.26	6,656,831.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,286,101.61	15,207,703.70
其中：营业成本	9,162,113.48	6,134,949.92
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	81,744.10	374,728.77
销售费用	112,227.00	22,705.67
管理费用	3,710,670.57	5,677,238.97
研发费用		
财务费用	2,219,346.46	2,998,080.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	140,253.18	140,000.00
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		
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）		140,767.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	971,981.76	321,420.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-623,573.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,359,222.72	-7,948,684.40
加：营业外收入	308,935.20	6,375.30
减：营业外支出	16.95	23,917.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,050,304.47	-7,966,226.10
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,050,304.47	-7,966,226.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,050,304.47	-7,966,226.10
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）	-5,001,162.18	-7,877,254.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,142.29	-88,972.06
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	-5,050,304.47	-7,966,226.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,001,162.18	-7,877,254.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-49,142.29	-88,972.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.039	-0.061
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.039	-0.061

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,269.84	101,587.31
减：营业成本	7,454.34	7,454.34
税金及附加	1.33	31,323.03
销售费用		
管理费用	323,313.30	1,478,751.07
研发费用		
财务费用	2,268,611.12	3,029,231.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	140,000.00	140,000.00
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）		200,000.50
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）	-2,458,110.25	-4,105,172.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		23,917.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,458,110.25	-4,129,089.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,458,110.25	-4,129,089.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,458,110.25	-4,129,089.20
（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	-2,458,110.25	-4,129,089.20
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：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

合并现金流量表

2021 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	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	20,434,728.62	44,222,472.29
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	1,557.31	
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,772.76	1,091,963.32
经营活动现金流入小计	23,842,058.69	45,314,435.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,768,126.69	38,228,906.08
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	4,952,741.18	4,325,384.97
支付的各项税费	1,045,277.00	937,091.05
支付其他与经营活动有关的现金	768,859.93	791,547.92
经营活动现金流出小计	11,535,004.80	44,282,930.02
经营活动产生的现金流量净额	12,307,053.89	1,031,505.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		97,150.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000,010.00
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		34,097,160.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,011,133.80	

投资支付的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
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	38,011,133.80	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,011,133.80	4,097,160.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,583.33
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		20,606,583.33
筹资活动产生的现金流量净额		-20,606,583.33
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	-25,704,079.91	-15,477,916.91
加：期初现金及现金等价物余额	67,854,767.32	31,166,125.44
六、期末现金及现金等价物余额	42,150,687.41	15,688,208.53

公司负责人：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

母公司现金流量表

2021 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	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		100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,561,957.52	24,720,976.35
经营活动现金流入小计	22,561,957.52	24,820,976.35
购买商品、接受劳务支付的现金	182,255.27	56,804.76
支付给职工及为职工支付的现金	10,227.42	954,318.81
支付的各项税费	7,069.20	734,822.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,590,581.75	5,431,472.68
经营活动现金流出小计	3,790,133.64	7,177,418.96
经营活动产生的现金流量净额	18,771,823.88	17,643,557.39
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		4,000,010.00
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		4,000,010.00
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	35,000,000.00	
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	35,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	4,000,010.00
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		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		20,606,583.33
筹资活动产生的现金流量净额		-20,606,583.33
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	-16,228,176.12	1,036,984.06
加：期初现金及现金等价物余额	34,988,240.55	6,044,148.22

六、期末现金及现金等价物余额	18,760,064.43	7,081,132.28
----------------	---------------	--------------

公司负责人：许琳

主管会计工作负责人：周坚虹

会计机构负责人：邵琳

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