

# 云南景谷林业股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》规定，编制了 2019 年财务报表。该报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，并取得标准无保留意见审计报告。现将 2019 年度财务决算情况报告如下：

### 一、总体情况

2019 年，在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司整体经营业绩持续平稳发展。2019 年度，公司纳入合并的企业户数共 7 家，包括本部 1 家，子公司 6 家，与上年相比，本年因新设成立增加福誉企业管理（北京）有限公司。

### 二、主要财务指标情况

#### （一）资产负债简况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
货币资金	3,116.61	5,545.79	-43.80
交易性金融资产	3,001.85	-	100.00
应收票据	5.00	607.32	-99.18
应收账款	1,835.23	2,259.56	-18.78
预付款项	337.30	590.26	-42.86
其他应收款	19.67	1,759.29	-98.88
存货	20,473.12	17,950.86	14.05
固定资产	2,599.76	3,815.02	-31.85
生产性生物资产	277.18	1,073.65	-74.18
无形资产	2,036.85	2,114.47	-3.67
长期待摊费用	53.83	42.30	27.26

<b>资产总计</b>	<b>34,910.10</b>	<b>36,948.86</b>	<b>-5.52</b>
短期借款	5,000.00	3,000.00	66.67
应付账款	738.33	1,257.32	-41.28
预收款项	2,145.73	1,908.50	12.43
应付职工薪酬	839.33	3,178.67	-73.59
应交税费	116.89	380.25	-69.26
其他应付款	1,312.00	3,762.45	-65.13
长期应付款	20,936.73	19,922.67	5.09
<b>负债合计</b>	<b>31,319.01</b>	<b>33,695.85</b>	<b>-7.05</b>
<b>所有者权益</b>	<b>3,591.09</b>	<b>3,253.00</b>	<b>10.39</b>

截至 2019 年末，公司资产总额 34,910.10 万元，较上年末降低 5.52%；负债总额 31,319.01 万元，较上年末降低 7.05%；所有者权益 3,591.09 万元，较上年末增加 10.39%；资产负债率为 89.71%，较上年末降低 1.49 个百分点。

## （二）利润表简况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
营业收入	20,324.53	11,886.67	70.99
营业成本	18,632.98	8,992.48	107.21
税金及附加	174.13	415.71	-58.11
销售费用	21.61	43.07	-49.82
管理费用	1,446.27	2,180.84	-33.68
研发费用	35.25	-	100.00
财务费用	1,168.70	1,139.58	2.56
其他收益	985.46	60.19	1537.36
投资收益	-	16.03	-100.00
公允价值变动收益	1.85	-	100.00
信用减值损失	160.20	-	100.00
资产减值损失	-237.42	-534.20	-55.56
资产处置收益	557.47	1,619.10	-65.57

营业利润	313.15	276.10	13.42
营业外收入	69.66	449.83	-84.51
营业外支出	32.33	156.80	-79.38
利润总额	350.49	569.12	-38.42
净利润	338.08	571.04	-40.80

2019年度，公司实现营业收入20,324.53万元，较上年同期增长70.99%；实现营业利润313.15万元，比上年同期增利13.42万元；实现净利润338.08万元，比上年同期减利232.96万元。

### （三）现金流量表简况

单位：万元

项 目	2019年度	2018年度	变动比例(%)
经营活动现金流入小计	28,985.68	12,499.84	131.89
经营活动现金流出小计	30,902.68	11,505.18	168.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,917.00	994.66	-292.73
投资活动现金流入小计	3,065.77	1,959.73	56.44
投资活动现金流出小计	3,069.19	177.64	1,627.75
投资活动产生的现金流量净额	-3.41	1,782.09	-100.19
筹资活动现金流入小计	2,000.00	3,000.00	-33.33
筹资活动现金流出小计	2,508.76	953.78	163.03
筹资活动产生的现金流量净额	-508.76	2,046.22	-124.86
期末现金及现金等价物余额	3,116.61	5,545.79	-43.80

2019年，公司经营活动产生的现金流量净额-1,917万元，较上年同期减少2,911.66万元，主要是本年支付历年欠缴的养老保险费2,350万元所致；投资活动产生的现金流量净额-3.41万元，较上年同期减少1,785.50万元；筹资活动产生的现金流量净额-508.76万元，较上年同期减少2,554.98万元。2019年末，现金及现金等价物余额3,116.61万元，较年初减少2,429.18万元。

### 三、审计结论

信永中和会计师事务所对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具标准无保留意见：“我们审计了云南景谷林业股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南景谷林业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年度审计报告》。

云南景谷林业股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十三日