公司代码:600265 公司简称:ST景谷

云南景谷林业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告:

公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为6,322,618.26元,2023年末合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-452,423,301.98元;2023年度母公司净利润为-13,924,492.63元,2023年度母公司未分配利润为-432,964,733.56元。

由于母公司年末未分配利润为负数,董事会拟决定2023年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST景谷	600265	*ST景谷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汶静	王秀平、梁丽华
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A	云南省昆明市盘龙区王旗营路89号
电话	010-65973368	0871-63822528
电子信箱	jglymsc@163.com	jglymsc@163.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处行业属于制造业,其业务范围较广、产品种类多,是国民经济重要组成部分,在维护国家生态安全,促进就业、带动农民增收、繁荣消费市场、提高家居生活质量等方面,起着非常重要的作用。

报告期内,公司主要从事人造板制造、林化产品制造(委托加工模式)和营林造林等业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司的人造板制造业务属于"C-制造业-20-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-202-人造板制造"行业;公司的林化产品制造业务和其他属于"C-制造业-26-化学原料和化学制品制造业-266-专用化学产品制造行业-2663-林产化学产品制造"行业;公司的营林造林业务属于"A-农、林、牧、渔业-02-林业"行业。

(一)人造板制造行业

1、行业概况

人造板是以木材或其他非木材植物为原材料,经过一系列的机械加工分离成各种单元材料后,施加(或不施加)胶粘剂和其他添加剂而制成的板材或成型制品。人造板的诞生,标志着木材加工现代化时期的开始,使制造过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。人造板还可提高木材的综合利用率,1立方米人造板可代替3-4立方米原木使用。天然木材存在树节、虫眼、开裂等缺陷,而人造板不仅原料来源广泛、物理稳定性强,还克服了天然木材的各种缺陷,并且可作阻燃、防潮、防蛀、耐磨等各种功能性处理,能使劣质原料变成幅面宽展的优质板材。人造板因其资源利用率高、原材料要求较低等特点广泛运用于建筑装饰、木制家具制造行业。

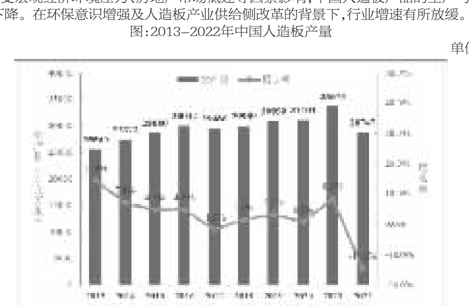
2、行业发展情况

我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国,年生产、消费人造板约3亿立方米。随着家居消费市场的持续发展、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管,我国人造板行业顺应发展趋势,逐步由总量扩张转向结构优化高质量方向发展。

2022年,受宏观经济环境压力、房地产市场低迷等因素影响,中国人造板产品的生产与消费均出现不同程度的下降。在环保意识增强及人造板产业供给侧改革的背景下,行业增速有所放缓。

图:2013-2022年中国人造板产量

单位:万立方米



数据来源:《中国人造板产业报告2023》

需求端方面,人造板产品质量稳定、应用领域广泛,产品优势较为明显,产品需求不断提升。根据《中国人造板产业报告2023》,2022年我国人造板产品消费量约2.7922亿立方米,同比下降12.3%,连续增长后出现下降。过去10年,全国人造板消费量年均增速2.6%,与产量增速基本持平,人造板产品的产销逐渐趋于平衡。

图:2013-2022年中国人造板消费量

单位:万立方米

数据来源:《中国人造板产业报告2023》

(二)林产化学产品制造业

1、行业概况

林产化学产品(以下简称"林化产品")指将森林植物资源经过化学或生物技术加工后生产的各种产品。我国林化产品可以分为木质纤维原料的化学利用和非木质林业原料的化学利用两大类。根据国家林草局编纂发布的《中国林业和草原年鉴(2022)》,林化产品分为松香类产品、烤胶类产品和紫胶类产品三大类,按加工程度不同分为初加工和深加工产品。

林化产品广泛应用于食品、医药、农业、工业等诸多领域。例如:松香、松节油、糠醛等林化产品均为重要的工业原料,活性炭是全球重要的环保产品,天然橡胶是全球紧缺的战略资源,棕榈油是中国第二大植物油消费品种。

与石油化工产品相比,林化产品是以森林植物资源为原料生产的环境友好型和可循环利用的化学品,具备可再生、可降解、二氧化碳零排放等优势。根据第九次全国森林资源清查,全国森林覆盖率22.96%,森林面积2.2亿公顷,其中人工林面积0.8亿公顷,继续保持世界首位,森林蓄积175.6亿立方米,森林植被总生物量188.02亿吨。相对于我国石油资源的短缺,林化行业的发展具有天然的资源优势。因此,从长期可持续发展的角度来看,林化产品因其资源可再生性,具备稳固的发展基础。随着全球环境问题的日益严重,可再生资源的需求在逐步增加,林化产品开发和利用的重要性得到了广泛的认可。

公司的林化产品主要包括松香和松节油。松香和松节油属于非木质林业原料的化学利用,是由从松树中采集的松脂经初加工环节后得到的林化产品。

2、行业发展情况

①松香

松香是林化产品的主要品类,深加工产品包括涂料胶粘类树脂(又称工业树脂)、油墨树脂、歧化松香、食品级树脂、氢化松香、聚合松香、松香施胶剂等,可广泛运用于胶粘剂工业、橡胶工业、油漆涂料工业、医药工业及食品工业等领域。我国是全球最大的松香生产国,其中广西、江西、云南、广东、福建和湖南等省份地区是我国脂松香的主要产区。

②松节油

松节油是松脂经初加工环节制取松香过程中产生的关联产品,每生产1吨松香大约可同时得到0.13-0.26吨松节油。根据制备方法的不同,松节油可划分为脂松节油、硫酸盐松节油、木松节油和干馏松节油,目前我国松节油的主要来源为脂松节油。松节油的主要成分为α-蒎烯和β-蒎烯,对其进行深加工后可得到松油醇、合成樟脑、冰片等化学产品,广泛应用于日化用品、医药、油墨和香精工业生产中。

(三)林业行业

1、行业概况

林业是指以树木种植、森林资源开发和森林产品加工为主要内容的产业,包括护林、育林、造林、采集与加工木材及其他林产品、森林采伐与更新。林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。当前,我国林业产业结构不断优化,林业产业结构已由单一的营林和木材采伐演变为经济林产品的种植与采集、木材加工、人造板制造、林业旅游与休闲服务等三产门类齐全、协调发展的格局,初步形成了涵盖第一、第二和第三产业在内完整的现代化林业产业体系。林业的产业链上游业务一般是指森林经营企业依据国家法律法规和规划要求对天然林、天然商品林等禁止采伐的森林资源进行种植、维护及管理,对商品林进行采伐和活木林出售;中下游业务主要包括原木加工和木制品的生产、制造和销售等。

2、行业发展情况

林业不仅是国民经济的基础性行业,是我国生态文明建设的基础,也是国家"双碳"目标实现的基石。近10年来,我国林业产业发展在产业规模、产业结构、林产品贸易及助力脱贫攻坚等方面取得了突出成就。我国林业产业规模快速壮大,林业产业总产值逐年提高。近年来,各级政府先后出台了一系列政策文件支持林业快速发展。截至2022年年末,我国林业产业总产值已达到6,820.83亿元。具体如下所示:

报告期内,公司主要从事人造板制造、林化产品制造(委托加工模式)和营林造林等业务。具体业务构成如下:

1.人造板制造业务

(1)业务概述

报告期内公司的人造板产品主要包括胶合板、纤维板、刨花板、单板、细木工板等产品,主要用于木制家具制造、建筑行业。

2023年2月,公司完成了对汇银木业控股权的收购。汇银木业现有年产23万立方米刨花板生产线和年产24万立方米高中密度纤维板生产线。为了更好地为刨花板和密度板生产线提供优质原材料,有效缓解枝丫材等原材料供应的季节性价格波动问题,促进废弃木料的循环利用,汇银木业于2022年启动建设废弃木料综合利用项目,该项目于2022年8月12日办理完毕企业投资项目备案。该项目的主要工艺流程是通过机器设备对废弃建筑模板、门窗料、木质家具及木质包装物等木料进行破碎、清洗、分离等加工后,形成的废旧木料由粉碎机粉碎后进入木质冲料仓,定量喂入辊筛分出大木料和细木料,大木料进入清洗塔,清洗塔将木料内石块、金属等异物筒选出,剩余的合格木料进入存储料仓,辊筛选出细木料进入风选机,将内部石子、金属选出,合格木料进入存储料仓,最终形成满足后续生产需求的木片物料。截至本报告披露日,汇银木业废弃木料综合利用项目已办理完成相关的不动产权证书,项目施工许可批文分别于2022年12月27日和2023年7月27日获取完毕,目前正在申请办理项目验收申报手续。

(2)业务经营模式

a)采购模式

公司人造板产品的原材料主要为原木、半成品板材及枝丫材、锯末等木质原料和尿素、甲醛等非木质的化工原材料,采购模式为自主采购,由公司采购部门结合生产计划、市场价格、安全库存量需要制定相应的采购计划,根据采购流程,选择相应的合格供应商进行采购。

b)生产模式

公司人造板产品的生产模式为自主生产,基本采用以销定产的方式,依据市场环境及订单数安排生产。生产部门根据生产计划,组织协调各工序,并对产品质量等方面实施全面管控,保证生产计划顺利完成。

c)销售模式

公司的人造板销售采取"直销"和"经销"相结合的销售模式。直销客户主要包括家具制造厂商、板材加工厂商等生产型企业及承接施工项目较大的建筑施工、装修企业;经销客户主要为建材批发零售企业。

2.林产化学品制造业务

(1)业务概述

公司通过委托加工的模式生产松香、松节油等初加工产品及歧化松香产品。

(2)业务经营模式

①采购模式

公司林化产品的主要原材料为松脂,采购模式为自主采购,因松脂主要依靠人工采集,公司直接向脂农收购松脂原料。

②生产模式

公司林化产品的生产模式为委托加工生产。公司向兴发林化租赁其拥有所有权或使用权的松香、松节油生产设备,并将自有松脂移交兴发林化进行生产加工,兴发林化按照合同约定的质量标准及数量向公司交付生产后的林化产品,交付的林化产品经公司验收合格后入库,以备销售。公司与兴发林化签订的委托加工协议中严格规定了委托生产加工的产品品类、数量及质量等要求,保证了公司对生产环节的有效控制。

③销售模式

公司对林化产品采取"直销为主,经销为辅"的销售模式,满足不同的客户需求。直销客户主要是林化产业链下游的深加工生产型企业,经销客户主要是从事林化产品批发分销的贸易商。

3.营林造林业务

(1)业务概述

报告期内,公司持续推进营林造林管护工作,推进林下经济种植和农业种植相关业务研究,主要产品为木材及活立木,主要用于原木加工和木制品的生产、制造。

(2)业务经营模式

公司营林造林业务的销售分为林木销售及活立木销售等方式。公司林木销售的方式为委托劳务人员将采伐后的原木销售给客户;活立木销售的模式是公司将活立木和一定期限的林地使用权一并转让,公司不负责采伐、运输作业。

公司于2023年2月28日完成了对汇银木业的控股权收购,汇银木业自2023年3月起纳入公司合并报表范围内。汇银木业自2012年成立以来,专注于高端刨花板和高中密度纤维板的生产与营销,完成汇银木业的控股权收购后,公司现有的人造板制造板块的产品结构更加丰富。汇银木业人造板业务模式与公司既有人造板业务模式相似。整体而言,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	979,282,699.20	465,255,965.49	110.48	311,957,033.37
归属于上市公司股东的净资产	164,570,388.71	153,196,125.42	7.42	172,675,023.27
营业收入	589,735,449.99	113,196,313.32	420.98	137,029,110.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	586,183,949.38	110,081,747.87	432.50	125,419,910.46
归属于上市公司股东的净利润	6,322,618.26	-22,270,357.07	不适用	-28,195,862.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,573,589.44	-35,989,178.52	不适用	-30,769,663.03
经营活动产生的现金流量净额	92,125,139.20	-45,421,337.22	不适用	-49,362,858.83
加权平均净资产收益率(%)	3.98	-13.68	不适用	-99.46
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.17	不适用	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.17	不适用	-0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	66,612,012.86	181,679,734.54	172,663,487.27	168,780,215.32
归属于上市公司股东的净利润	-291,131.27	3,222,750.14	105,325.03	3,285,674.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,171,074.71	2,680,366.45	430,831.34	-8,513,712.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,711,052.65	43,238,020.30	24,424,605.16	38,173,566.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

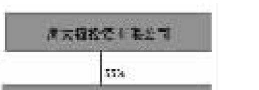
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							4,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							4,205
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
周大福投资有限公司	0	71,389,900	55.00		无	0	境内非国有法人
杭州磁晅沛瞳投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,078,153	9.31		质押	3,238,773	其他
谢志敏	0	2,677,786	2.06		无	0	境内自然人
吴达	0	1,845,000	1.42		无	0	境内自然人
朱立锋	0	1,590,176	1.23		无	0	境内自然人
王坚宏	5,600	1,085,188	0.84		无	0	境内自然人
胡月婷	130,000	780,000	0.60		无	0	境内自然人
招健	366,100	480,500	0.37		无	0	境内自然人
李华锋	114,700	420,904	0.32		无	0	境内自然人
罗新群	-76,100	403,700	0.31		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	周大福投资与磁晅沛瞳不存在关联关系,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						

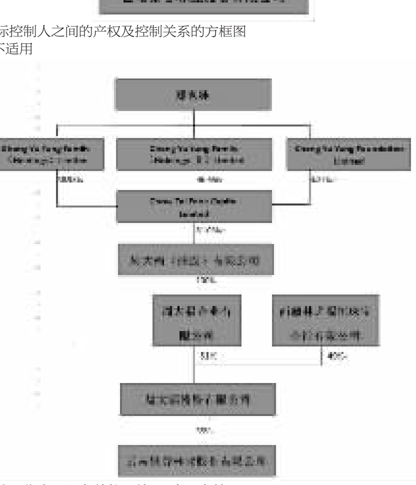
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(1)主要会计数据和财务指标

报告期内,公司实现营业收入58,973.54万元,实现归属于母公司的净利润632.26万元,基本每股收益0.05元,净资产收益率3.98%;截至2023年12月31日,公司资产总额97,928.27万元,归属于母公司所有者权益16,457.04万元。

(2)主要工作措施及成效

为实现公司的战略布局,增强持续盈利能力,壮大综合实力,公司在2022年启动了收购汇银木业51%股权的重大资产重组项目。2023年2月28日,汇银木业取得了河北省保定市唐县行政审批局核发的新的营业执照,汇银木业51%股权过户登记至公司名下,公司成为汇银木业的控股股东。

汇银木业立足中高端纤维板、刨花板的生产与销售,经过多年的发展已成为人造板行业具有一定影响力的品牌,并成为索菲亚、皮阿诺等中国知名家具制造企业常年合作的优质供应商,在下游客户中积累了较好的市场口碑。本次收购完成后,公司现有的人造板制造板块的产品覆盖胶合板、纤维板、刨花板、单板、细木工板等人造板的主要品种,公司的产品结构更加丰富,进一步提升了公司的行业竞争力,增强了公司综合实力。

报告期内,公司加强对汇银木业的投后管理,通过委派董事(占汇银木业董事会过半数席位)、监事及高级管理人员,并进一步建设内部控制管理机制、加强各项交易及信息披露合规管理等方式促进管理和融合,加强风险控制,提升公司整体管理水平,规范经营运作。

报告期内汇银木业业绩完成情况良好,2023年全年度实现营业收入55,248万元,净利润4,693.04万元,超额完成2023年的业绩对赌目标。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2024-009

云南景谷林业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2024年4月23日(星期二)召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名,参加表决7名,会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年度董事会工作报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年度总经理工作报告》;

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《独立董事2023年度述职报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

该报告将在2023年年度股东大会上听取。

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审计委员会2023年度履职报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会2023年度履职报告》。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年度财务决算报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年年度报告》及摘要;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2023年度利润分配的预案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-011)。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2023年度内部控制评价报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

十一、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》;

1、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照9.6万元/年发放津贴。

外部董事不在公司担任任何工作职务,不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定,按月发放;绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-012)。

十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于向控股股东借款再次展期的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告》(公告编号:2024-013)。

十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-015)。

十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》。

十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2024-016)。

公司独立董事就该事项发表了同意申请撤销公司股票其他风险警示的独立意见,相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司重组整合的具体进展情况及申请撤销公司股票其他风险警示的专项意见》。

十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于唐县汇银木业有限公司2023年度盈利预测完成情况的说明》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于唐县汇银木业有限公司2023年度盈利预测完成情况的说明》。

十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2024年第一季度报告》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

二十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2024年度融资计划的议案》;

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度融

(下转B179版)

证券代码:600265 证券简称:ST景谷

云南景谷林业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴昱、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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	104,749,672.17		57.25
归属于上市公司股东的净利润	-5,896,781.37		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	-5,972,633.05		不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,284,177.89		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.64		不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	958,401,946.52	979,282,699.20	-2.13
归属于上市公司股东的所有者权益	159,544,009.97	164,570,388.71	-3.05

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,550.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,469.98	
少数股东权益影响额(税后)	14,169.01	
合计	75,851.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	57.25	本报告期并入的是汇银木业1-3月数据,上年同期并入的仅为汇银木业2023年3月份数据导致的

注:

本期主要会计数据和财务指标增减幅较大的主要原因为公司本报告期并入的是唐县汇银木业有限公司(以下简称"汇银木业")1-3月数据,上年同期并入的仅为汇银木业2023年3月份数据;以及汇银木业本报告期内取得的退税收益较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
周大福投资有限公司	境内非国有法人	71,389,900	55.00	0	无	0
杭州磁晅沛瞳投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,078,153	9.31	0	质押	3,238,773
谢志敏	境内自然人	2,677,786	2.06	0	无	0
吴达	境内自然人	1,845,000	1.42	0	无	0
朱立锋	境内自然人	1,286,376	0.99	0	无	0
胡月婷	境内自然人	780,000	0.60	0	无	0
王坚宏	境内自然人	650,000	0.50	0	无	0
招健	境内自然人	483,100	0.37	0	无	0
方萍	境内自然人	450,000	0.35	0	无	0
洪娟利	境内自然人	428,000	0.33	0	无	0

前10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 股份种类	数量
周大福投资有限公司	71,389,900	人民币普通股	71,389,900
杭州磁晅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
吴达	1,845,000	人民币普通股	1,845,000
朱立锋	1,286,376	人民币普通股	1,286,376
胡月婷	780,000	人民币普通股	780,000
王坚宏	650,000	人民币普通股	650,000
招健	483,100	人民币普通股	483,100
方萍	450,000	人民币普通股	450,000
洪娟利	428,000	人民币普通股	428,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周大福投资有限公司(以下简称"周大福投资")与杭州磁晅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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,775,711.14	58,617,956.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	332,500.00	
应收账款	86,961,920.15	90,349,420.21
应收款项融资	6,467,600.39	5,422,944.05
预付款项	6,171,687.19	5,696,391.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,214,562.21	1,783,318.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,923,085.95	255,763,322.69
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,245,605.07	7,779,760.92
流动资产合计	413,092,672.10	425,413,113.76
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	324,763,191.09	331,767,594.22
在建工程	31,600,110.75	30,883,345.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,732,669.76	7,452,342.03
无形资产	88,875,817.28	89,932,418.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	90,993,785.47	91,166,746.73
长期待摊费用	51,314.26	36,267.77
递延所得税资产	3,940.90	18,176.52
其他非流动资产	2,288,444.91	2,612,693.77
非流动资产合计	545,309,274.42	553,869,585.44
资产总计	958,401,946.52	979,282,699.20
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	28,762,065.10	25,760,766.15
预收款项	4,182,654.12	1,804,519.36
合同负债	6,885,359.36	8,632,410.53
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	16,091,326.18	17,167,449.53
应交税费	1,908,079.53	1,337,764.51
其他应付款	53,872,527.08	55,592,575.61
其中:应付利息	7,556,890.71	7,267,546.96
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	9,523,609.32	26,834,543.97
其他流动负债	2,188,578.47	755,035.53
流动负债合计	123,414,199.16	137,885,065.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	170,950,000.00	170,950,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,647,915.29	5,579,062.61
长期应付款	284,746,789.95	284,666,309.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	13,271,911.67	13,578,312.95
其他非流动负债	7,617,776.34	7,564,686.35
非流动负债合计	483,134,393.25	483,238,371.51
负债合计	606,548,592.41	621,123,436.70
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	472,456,439.53	471,744,988.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,821,273.47	1,662,322.10
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32
一般风险准备		
未分配利润	-458,320,083.35	-452,423,301.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	159,544,009.97	164,570,388.71
少数股东权益	192,309,344.14	193,588,873.79
所有者权益(或股东权益)合计	351,853,354.11	358,159,262.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	958,401,946.52	979,282,699.20

公司负责人:吴昱 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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	104,749,672.17	66,612,012.86
其中:营业收入	104,749,672.17	66,612,012.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,021,924.30	67,965,195.50
其中:营业成本	97,809,421.49	57,682,374.66
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	377,891.88	501,165.05
销售费用	330,059.94	195,454.46
管理费用	8,595,650.32	6,624,587.26
研发费用		
财务费用	4,908,900.67	2,961,614.07
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	12,050.49	2,567,252.40
投资收益(损失以"-"号填列)		1,764,835.40
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-53,812.82	-1,058,856.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-227,795.10	97,905.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,550.71	7,611.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,509,258.85	2,025,565.30
加:营业外收入	46,006.20	99,471.02
减:营业外支出	586.71	3,122.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,463,839.36	2,121,913.45
减:所得税费用	-287,528.34	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,176,311.02	2,121,913.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,176,311.02	2,121,913.45
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)	-5,896,781.37	-291,131.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,279,529.65	2,413,044.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-79,000.30
(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		-79,000.30
(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	-7,176,311.02	2,042,913.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,896,781.37	-370,131.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,279,529.65	2,413,044.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.002

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:吴昱 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

2024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	2024年第一季度	2023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	115,356,534.44	79,173,567.69
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	4,125.28	2,555,683.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,163,806.69	7,649,958.62
经营活动现金流入小计	116,524,466.41	89,379,210.19
购买商品、接受劳务支付的现金	97,848,006.58	84,769,411.10
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	12,422,678.58	6,770,945.34
支付的各项税费	1,521,464.43	4,804,022.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,448,138.93	6,745,884.32
经营活动现金流出小计	115,240,288.52	103,090,262.84
经营活动产生的现金流量净额	1,284,177.89	-13,711,052.65
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	411,152.00	
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	411,152.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,489,182.92	793,392.95
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		53,022,169.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,489,182.92	53,815,562.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,078,030.92	-53,815,562.50
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		72,195,352.00
筹资活动现金流入小计	-	72,195,352.00
偿还债务支付的现金	16,350,000.00	2,629,515.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,698,391.93	2,165,486.35
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		1,871,300.00
筹资活动现金流出小计	19,048,391.93	6,666,301.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,048,391.93	65,529,050.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.08	-121,749.34
五、现金及现金等价物净增加额	-21,842,244.88	-2,119,313.84
加:期初现金及现金等价物余额	58,617,956.02	27,225,079.82
六、期末现金及现金等价物余额	36,775,711.14	25,105,765.98

公司负责人:吴昱 主管会计工作负责人:周坚虹 会计机构负责人:邵琳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年4月24日