公司代码:603211　　公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	晋拓股份	603211	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱兴忠	陈国栋
电话	021-57898686	021-57898686
办公地址	上海松江新浜工业园区胡用路368号	上海松江新浜工业园区胡用路368号
电子信箱	webmaster@jintuo.com.cn	webmaster@jintuo.com.cn

2.2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	1,844,186,471.23	1,736,716,750.85	6.19
归属于上市公司股东的净资产	1,167,645,180.72	1,153,636,318.49	1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	553,133,990.31	459,957,512.24	20.26
归属于上市公司股东的净利润	30,317,342.23	25,187,837.91	20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,999,332.23	22,497,425.66	33.35
经营活动产生的现金流量净额	19,731,032.04	35,076,020.22	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.22	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,442
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	47.48	129,046,000	129,046,000	无	0
张东	境内自然人	13.86	37,686,000	37,686,000	无	0
何文英	境内自然人	9.24	25,124,000	25,124,000	无	0
上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74	2,000,000	2,000,000	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21	560,748	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	智拓投资为控股股东,张东持有智拓投资55%的股份、何文英持有智拓投资35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人,二人为夫妻关系。磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台,磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2024-021

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日举行了公司第二届董事会第九次会议。会议通知已于2024年8月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

公司严格按照各项规定完成了《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议工作;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2024-023

晋拓科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2022年7月,公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1381号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,795.20万股,发行价为每股人民币6.55元,共计募集资金总额为人民币44,508.56万元,扣除券商承销佣金及保荐费(不含税)人民币3,300.00万元后,主承销商海通证券股份有限公司于2022年7月20日分别汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为:31050180360000003673)人民币36,141.45万元、交通银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为:310069530130005743078)人民币5,067.11万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用(不含税)共计人民币1,657.11万元后,公司本次募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

本报告期,公司使用募集资金共计人民币3,749.72万元。

截至2024年6月30日,公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币2,012.15万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;另外,本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	-	-
交通银行股份有限公司上海松江支行	310069530130005743078	募集资金专户	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	121,544.07	-
合 计			121,544.07	

[注1]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

[注2]公司于2023年8月审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,有效期一年。本报告期内部分募集资金发生了补流行为故存储余额和结余募集资金余额有一定的差异。公司已于2024年7月将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月8日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

2023年2月15日,公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月4日,公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至2024年6月30日,公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金,累计已归还人民币4,000.00万元,剩余人民币2,000.00万元暂未归还,公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

2024年7月,公司已将上述用于临时补充流动资金的6,000万元中的2,000万元归还至募集资金专用账户,即上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户,详情请见公司于2024年7月9日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2024-019)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司没有对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

2024年1月,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,将“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

截至2024年7月,所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕,“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”开始逐步、有序投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:晋拓科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			39,541.45	本年度投入募集资金总额			3,749.72			
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			37,764.93[注1]			
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能汽车零部件生产项目	-	32,428.68	32,428.68	32,428.68	3,133.04	30,597.71	-1,830.97	94.35	2024年7月	[注2]	不适用	否
研发中心建设项目	-	3,712.77	3,712.77	3,712.77	616.68	3,767.22	54.45	101.47	2024年7月	[注2]	不适用	否
补充流动资金	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	39,541.45	39,541.45	39,541.45	3,749.72	37,764.93	-1,776.52	95.51	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(二)之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三、(三)之说明。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(四)之说明。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
项目资金结余的金额及形成原因			公司募集资金净额为人民币39,541.45万元,截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币37,764.93万元,累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币239.74万元,尚未使用募集资金人民币2,012.15万元,占募集资金净额的5.09%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。									
募集资金其他使用情况			详见本报告三、(五)之说明。									

[注1]其中公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。

[注2]截至2024年7月,所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕,“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”开始逐步、有序投入使用。

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2024-022

晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024年8月29日,第二届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告》及摘要

监事会认为:公司《2024年半年度报告》及摘要严格按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求编制,其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前,监事会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及使用的相关规定执行,其管理与使用符合公司决策审批程序,不存在募集资金管理与使用违规的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

公司代码:600265　　公司简称:景谷林业

云南景谷林业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

报告期内公司不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1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	景谷林业	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
电话	010-65973368	0871-63822528
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
电子信箱	jglymsc@163.com	jglymsc@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据及财务指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	968,026,434.07	979,282,699.20	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	158,136,370.06	164,570,388.71	-3.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	224,345,766.93	248,291,747.40	-9.64
归属于上市公司股东的净利润	-8,195,888.65	2,931,618.87	-379.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,437,110.55	509,291.74	-2,738.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,369,160.65	29,526,967.65	-152.05
加权平均净资产收益率(%)	-0.051	1.890	减少1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.063	0.023	-373.91
稀释每股收益(元/股)	-0.063	0.023	-373.91

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						4,873
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
周大福投资有限公司	境内非国有法人	55.00	71,389,900		无	0
杭州凝恒沛曦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.31	12,078,153		质押	3,238,773
谢志敏	境内自然人	2.06	2,677,786		无	0
吴达	境内自然人	1.42	1,845,000		无	0
朱立锋	境内自然人	0.90	1,167,676		无	0
胡月婷	境内自然人	0.60	780,000		无	0
王坚宏	境内自然人	0.50	650,000		无	0
洪娟利	境内自然人	0.43	560,000		无	0
胡永明	境内自然人	0.40	516,600		无	0
招健	境内自然人	0.37	483,100		无	0
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与磁恒沛曦不存在关联关系,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关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

为满足云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略需要,缓解公司偿债压力,优化资本结构,降低财务费用,公司拟通过定向增发的方式,向控股股东周大福投资有限公司发行不超过22,556,390股(含本数)股票,募集资金不超过30,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

2024年4月26日,公司召开第八届董事会2024年第二次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。截至本报告披露日,上述向特定对象增发A股股票事宜正在有序推进中。本次发行相关事项的生效及完成尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

云南景谷林业股份有限公司
董事长:陈凯
董事会批准报送日期:2024年8月29日

证券代码:600265　证券简称:景谷林业　公告编号:2024-054

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第九次会议于2024年8月29日(星期四)召开。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名,参加表决3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2024年半年度报告》及摘要;

与会监事对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实的反映出公司2024年半年度报告的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

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年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:600265　证券简称:景谷林业　公告编号:2024-053

云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2024年8月29日(星期四)召开。公司实有董事7名,参加表决7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

1、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2024年半年度报告》及摘要;

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》;

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》(公告编号:2024-055);

3、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于对2024年半年度合并报表范围内的各项相关资产的全面核查,符合《企业会计准则》及公司会计政策,能够更真实地反映公司财务状况,更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提资产减值准备。

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年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600265　证券简称:景谷林业　公告编号:2024-057

云南景谷林业股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

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”)根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规则要求,现将2024年第二季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品产量及同比增减情况

主要产品	2024年4-6月	2023年4-6月	变动比例(%)
人造板产品(立方米)	105,801.81	118,200.98	-10.49
林化产品(吨)	188.64	1,774.09	-89.37

二、主要产品销量及同比增减情况

主要产品	2024年4-6月	2023年4-6月	变动比例(%)
人造板产品(立方米)	89,651.25	127,962.67	-29.94
林化产品(吨)	222.42	31.50	606.10

三、主要产品库存量及同比增减情况

主要产品	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比例(%)
人造板产品(立方米)	85,018.69	61,107.69	39.13
林化产品(吨)	183.02	2,424.24	-92.45

说明1:2024年第二季度公司人造板产品产量、销量同比减少,库存增加的主要原因为:本季度人造板产品受市场行情影响,同时公司控股子公司唐县汇银木业有限公司所处的河北地区人造板行业竞争加剧,导致本期人造板产品销量、产量同比下降,库存增加。

说明2:2024年第二季度公司林化产品销量增加,产量、库存减少的主要原因为:本季度林化产品市场销售价格持续波动,公司抓住机遇进行销售,但由于市场总体环境仍有不确定性,为了控制经营风险,公司控制林化产品的产量及库存量,致使林化产品产量、库存量同比减少。

以上生产经营数据源自公司内部统计,为投资者了解公司生产经营概况之用,相关数据为阶段性数据,可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600265　证券简称:景谷林业　公告编号:2024-056

云南景谷林业股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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”)于2024年8月29日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,并根据测试结果,计提了相应的资产减值损失。

二、计提资产减值准备的具体情况

2024年1月1日至2024年6月30日公司计提各类资产减值准备共计203.29万元(未经审计),具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

序号	项目	本报告期计提金额	备注
1	信用减值损失	50,000.00	应收票据坏账损失
		840,260.32	应收账款坏账损失
		79,607.56	其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	703,489.78	存货跌价损失
		359,532.73	商誉减值损失
合计		2,032,890.38	/

三、本次计提资产减值准备情况说明

(一)计提应收款项的坏账准备

公司根据各项应收款项的信用风险特征,以单项应收款项或应收款项组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项,综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项,以账龄等作为依据划分组合,参考历史信用损失经验,并考虑前瞻性估计予以调整,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

根据上述方法,公司本报告期内合并增加应收票据减值准备5万元、应收账款坏账准备84.03万元、其他应收款坏账准备7.96万元。

(二)计提存货的跌价准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

根据上述方法,公司本报告期内计提存货跌价准备70.35万元。

(三)商誉减值准备

对于非同一控制下企业合并形成的商誉,公司将其划分为核心商誉及因确认递延所得税负债形成的非核心商誉。针对核心商誉,无论是否存在减值迹象,公司至少在年末终了对其进行减值测试,估计其可回收金额,可回收金额低于账面价值的,计提相应的商誉减值准备;针对因确认递延所得税负债而形成的非核心商誉,随着评估增值部分在合并层面折旧摊销的计提,导致递延所得税负债转回,公司按持股比例,相应计提归属于本公司的商誉减值准备。

根据上述方法,公司核心商誉本报告期末暂不进行减值测试;而随着递延所得税负债的转回,本报告期内计提非核心商誉减值准备35.95万元。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期内计提各项资产减值准备确认的信用减值损失、资产减值损失合计203.29万元,相应减少合并报表净利润203.29万元。

五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备是基于对2024年半年度合并报表范围内的各项相关资产的全面核查,符合《企业会计准则》及公司会计政策,能够更真实地反映公司财务状况,更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

七、风险提示

本次计提资产减值准备的金额未经审计,最终以公司年审会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600265　证券简称:景谷林业　公告编号:2024-055

云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告

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”)于2024年8月29日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》。现将相关事项公告如下:

一、扶贫贷款基本情况

为满足生产经营和业务发展需求,2021年8-12月,公司控股子公司唐县汇银木业有限公司(以下简称“汇银木业”)与河北当地69个村镇签署扶贫贷款协议书,就各村镇使用国家扶持资金支持汇银木业发展并获得固定收益等事宜达成一致,相关资金已于协议签署后陆续到帐并使用,汇银木业按协议约定的借款利率,每半年一次向各村镇支付利息。

2022年8月,汇银木业与上述村镇签署抵押协议,将汇银木业连续平板式热压机废气处理装置、滚筒运输机等设备办理了资产抵押。

二、续借扶贫贷款情况

上述扶贫贷款将于2024年8月起陆续到期,汇银木业拟在上述扶贫贷款陆续到期并还款后办理续借手续,借款总额不超过