

关于云南景谷林业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：云南景谷林业股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0871-63121288

附表

关于云南景谷林业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	景谷永恒木业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,126.96	44.26		545.23	3,625.99	资金周转	非经营性往来
	福港能源（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,167.00			380.00	1,787.00	资金周转	非经营性往来
	江城茂源林业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,676.63	0.21		150.00	1,526.84	资金周转	非经营性往来
	福誉企业管理（北京）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,764.80	350.00		236.42	1,878.38	资金周转	非经营性往来
	景谷林威林化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	387.67	657.96		1,045.63		资金周转	非经营性往来
	欣麻科技（昆明）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	170.25	8.00			178.25	资金周转	非经营性往来
	景谷林之海炭业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.84				4.84	资金周转	非经营性往来
	景谷林茂林业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.43			1.43	资金周转	非经营性往来
	唐县汇银木业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	18,671.14		229.24	18,900.38		重组借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	28,969.29	1,061.86	229.24	21,257.66	9,002.73	/	/

注：唐县汇银木业有限公司其他反映占用实质科目为长期应收款。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

