

上市公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	北京顺鑫控股集团有限公司	母公司	应收账款	-	199.79	-	199.79	-	物业及租赁	经营性往来
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	预付帐款	-1,507.00	30,630.45	-	37,309.66	-8,186.21	工程施工	经营性往来
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	预付帐款	6.29	5,867.50	-	5,873.79	-	提供服务	经营性往来
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	应收账款	25.00	-	-	-	25.00	物业及租赁	经营性往来

	北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司	同一母公司	应收账款	15.50	30.24	-	45.74	-	租赁	经营性往来
	北京福通互联科技集团有限公司	同一母公司	应收账款	1.75	7.05	-	2.20	6.60	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	同一母公司	应收账款	39.78	462.66	-	502.44	-	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫天鸿食品集团有限公司	同一母公司	应收账款	1.38	1.50	-	2.88	-	销售商品	经营性往来
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	同一母公司	应收账款	33.25	23.07	-	25.00	31.32	销售商品	经营性往来
	顺鑫（北京）国际贸易有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.48	-	0.48	-	租赁	经营性往来
	北京顺鑫智远资本管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	租赁	经营性往来
	北京世欣顺达小额贷款有限公司	同一母公司的联营企业	应收账款	-	42.73	-	62.43	-19.70	物业及租赁	经营性往来
	北京嘉岩生物技术有限公司	同一母公司的联营企业	应收账款	-	1,902.75	-	1,902.75	-	销售商品	经营性往来
	北京嘉岩生物技术有限公司	同一母公司的联营企业	其他应收款	33.87	209.45	-	243.32	-	水电燃气费	经营性往来
小计	-	-	-	-1,350.18	39,377.91	-	46,170.72	-8,142.99	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	-1,350.18	39,377.91	-	46,170.72	-8,142.99	-	-

公司法定代表人：李颖林

主管会计工作的负责人：董文彬

会计机构负责人：卢珊