

上市公司2022年1-6月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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	预付帐款	-1,507.00	7,626.90	-	7,134.19	-1,014.29	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	3,577.35	-	2,811.71	771.93	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	30.00	-	15.50	30.00	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	0.45	-	2.20	-	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	7.01	-	46.79	-	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	1.00	-	1.00	1.38	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	23.06	-	12.74	43.57	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	126.93	-	126.24	34.56	水电燃 气费	经营性往来
小计	-	-	-	-1,350.18	11,392.70	-	10,150.37	-107.85	-	-
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	11,392.70	-	10,150.37	-107.85	-	-

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