

上市公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	北京顺鑫控股集团有限公司	母公司	应收账款	-	166.91	-	166.91	-	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	-8,186.21	12,851.52	-	13,313.80	-8,648.49	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	-	868.04	-	513.21	354.83	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
	北京福通互联科技集团有限公司	同一母公司	应收账款	6.60	18.23	-	6.60	18.23	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	31.32	6.03	-	15.96	21.39	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫鑫源食品集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	1.14	-	0.89	0.25	销售商品	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	-19.70	14.46	-	1.33	-6.57	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	-	2,097.68	-	2,097.68	-	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	-	116.64	-	40.91	75.73	水电燃气费	经营性往来
小计	-	-	-	-8,142.99	16,140.65	-	16,157.29	-8,159.63	-	-
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	-	-	-	-8,142.99	16,140.65	-	16,157.29	-8,159.63	-	-

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