

上市公司2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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		153.98			153.98	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	预付账款	-415.82	123.40		123.40	-415.82	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	预付账款	6.29	1,167.93		599.69	574.53	提供服务	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	-18.75				-18.75	销售商品	经营性往来

	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	应收账款		6.35		6.35		销售商品	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		4.65		4.65		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		37.62		37.62		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫鑫源餐饮连锁经营管理有限公司	同一母公司	应收账款		0.32		0.32		销售商品	经营性往来
	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	控股股东管理的企业子公司	应收账款		137.66		137.66		物业及租赁	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		19.04		19.04		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		461.73		461.73		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	1.70	8.67		8.68	1.69	水电燃气费	经营性往来
小计	-	-	-	-426.58	2,121.35	-	1,399.14	295.63	-	-
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	-	-	-	-426.58	2,121.35	-	1,399.14	295.63	-	-

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：李艳娟