

上市公司2026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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	-8.88	-90.74		-87.77	-11.85	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	823.21		599.69	229.81	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	6.40			-12.35	销售商品	经营性往来

	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	同一母公司	应收账款		0.29		0.29		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		311.01		311.01		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		0.72		0.72		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	应收账款	-54.25	-590.89		-622.41	-22.73	销售商品 及服务	经营性往来
小计	-	-	-	-75.58	613.98	-	201.53	336.86	-	-
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	-	-	-	-75.58	613.98	-	201.53	336.86	-	-

公司法定代表人：康涛（代）
 主管会计工作的负责人：董文彬
 会计机构负责人：李艳娟