

北京大北农科技集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京大北农业科技集团股份有限公司 2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA90207

北京大北农业科技集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“大北农公司”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月19日出具了XYZH/2021CDAA90206号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,大北农公司编制了本专项说明所附的大北农公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是大北农公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大北农公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对大北农公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大北农公司2020年度财务报表时大北农公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解大北农公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

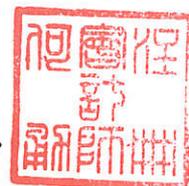
本专项说明仅供大北农公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月十九日

附表

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小 计	——	——	——						——	——
前大股东及其 附属企业										
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资 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	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业	中国圣牧有机奶业有限公司及其子公司	公司实际控制人担任 董事长之公司	应收账款	235.83	2,851.14	96.02	3,178.86	4.12	销售商品	经营性往来
	中国圣牧有机奶业有限公司及其子公司	公司实际控制人担任 董事长之公司	应收票据	1,932.10	170.83		2,102.92		销售商品	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	安徽省大北农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		3,616.91		3,616.91		流动资金	非经营性往来
	安徽长风农牧科技有限公司	子公司	其他应收款/利息	6,851.97	4,600.00	350.14	11,745.18	56.92	流动资金	非经营性往来
	安陆大北农饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		2,791.32		2,791.32		流动资金	非经营性往来
	蚌埠大北农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		4,830.52		4,830.52		流动资金	非经营性往来
	北京大北农动物保健科技有限责任公司	子公司	其他应收款		1,515.97		1,515.97		流动资金	非经营性往来
	北京大北农贸易有限责任公司	子公司	其他应收款		9,202.60		9,202.60		流动资金	非经营性往来
	北京大北农生物技术有限公司	子公司	其他应收款/利息	15,713.41	19,022.81	891.57	22,403.82	13,223.96	流动资金	非经营性往来
	北京大北农种猪科技有限公司	子公司	其他应收款	9,381.36	1.60		9,382.96		流动资金	非经营性往来
	北京金色丰度种业科技有限公司	子公司	其他应收款	4.90	17.99		19.09	3.80	流动资金	非经营性往来
	北京金色农华种业科技股份有限公司	子公司	其他应收款		0.35		0.35		流动资金	非经营性往来
	北京科高大北农饲料有限责任公司	子公司	其他应收款		19,505.46		19,505.46		流动资金	非经营性往来
	北京科牧丰生物制药有限公司	子公司	其他应收款	15,720.47			1,013.62	14,706.85	流动资金	非经营性往来
	北京绿色巨农生物科技有限责任公司	子公司	其他应收款		3.00		3.00		流动资金	非经营性往来
	北京绿色农华作物科技有限公司	子公司	其他应收款	796.70	400.00			1,196.70	流动资金	非经营性往来
	北京易富农商贸发展有限公司	子公司	其他应收款		21,097.16		21,097.16		流动资金	非经营性往来
	北京智农谷科技有限公司	子公司	其他应收款		1,400.00		1,400.00		流动资金	非经营性往来
	郴州大北农饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		2,902.77		2,902.77		流动资金	非经营性往来
赤峰大北农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		1,910.00		1,910.00		流动资金	非经营性往来	
福建梁野山农牧股份有限公司	子公司	其他应收款	82.06	1,450.00		1,532.06		流动资金	非经营性往来	

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	福建神爽水产科技集团有限公司	子公司	其他应收款/利息	6,984.62	1,278.76	94.45	8,357.83		流动资金	非经营性往来
	福泉大北农农业科技有限公司	子公司	其他应收款		4,200.00		1,959.63	2,240.37	流动资金	非经营性往来
	福州大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		44.08		44.08		流动资金	非经营性往来
	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		3,948.00		3,948.00		流动资金	非经营性往来
	广州大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		4,450.00		4,450.00		流动资金	非经营性往来
	贵州大北农农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		900.00		900.00		流动资金	非经营性往来
	桂林大北农饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		800.00		572.77	227.23	流动资金	非经营性往来
	哈尔滨大北农农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		2,200.00		2,200.00		流动资金	非经营性往来
	哈尔滨绿色巨农牧业有限公司	子公司	其他应收款		3,726.30		3,303.94	422.36	流动资金	非经营性往来
	海南大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,352.63		1,338.57	14.06	流动资金	非经营性往来
	河北大北农农牧食品有限公司	子公司	其他应收款	55.81	356.17		411.98		流动资金	非经营性往来
	河北方田饲料有限公司	子公司	其他应收款		30.65		30.65		流动资金	非经营性往来
	河北绿色农华作物科技有限公司	子公司	其他应收款/利息	12,522.22	1,000.00	6.00	1,006.00	12,522.22	流动资金	非经营性往来
	湖南大北农农业科技有限公司	子公司	其他应收款		11,470.49		11,470.49		流动资金	非经营性往来
	湖南神爽水产科技有限公司	子公司	其他应收款		350.00		350.00		流动资金	非经营性往来
	湖南省众仁旺种猪科技有限公司	子公司	其他应收款		6,000.00		6,000.00		流动资金	非经营性往来
	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款	61.37	2,535.53		2,596.90		流动资金	非经营性往来
	惠州大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		330.00		51.44	278.56	流动资金	非经营性往来
	吉林大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		6,514.78		6,514.78		流动资金	非经营性往来
	绩溪农华生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,114.20				1,114.20	流动资金	非经营性往来
	佳木斯大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	416.26			25.50	390.76	流动资金	非经营性往来
	江山大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		1,361.28		661.28	700.00	流动资金	非经营性往来
	江苏华有三森饲料有限公司	期初子公司期末非子公司	其他应收款	558.32					流动资金	非经营性往来
	江西大北农科技有限责任公司	子公司	其他应收款		7,019.95		7,019.95		流动资金	非经营性往来
	江西高安大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		3,050.00		3,050.00		流动资金	非经营性往来
	江西泰和大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		2,384.36		2,384.36		流动资金	非经营性往来
	锦州大北农农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		4,766.90		4,766.90		流动资金	非经营性往来
	晋中大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		2,600.00		2,600.00		流动资金	非经营性往来
荆州大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		700.00		700.00		流动资金	非经营性往来	
莒县华有饲料有限公司	子公司	其他应收款	329.00	463.53		370.60	421.93	流动资金	非经营性往来	
昆明云中农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		1,971.82		1,653.04	318.78	流动资金	非经营性往来	

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	莱芜华有饲料有限公司	子公司	其他应收款	1,108.67			230.00	878.67	流动资金	非经营性往来
	梁平大北农饲料科技有限责任公司	子公司	其他应收款		3,306.60		3,306.60		流动资金	非经营性往来
	辽宁大北农牧业科技有限责任公司	子公司	其他应收款		1,114.82		1,114.82		流动资金	非经营性往来
	聊城大北农种猪繁育有限公司	子公司	其他应收款	2,122.07	1,393.81		420.94	3,094.95	流动资金	非经营性往来
	聊城金牌大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		4,537.18		4,537.18		流动资金	非经营性往来
	临朐华有饲料有限公司	子公司	其他应收款	150.53				150.53	流动资金	非经营性往来
	龙口华有饲料有限公司	子公司	其他应收款		830.00		830.00		流动资金	非经营性往来
	龙岩大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		616.96		616.96		流动资金	非经营性往来
	娄底大北农科技有限公司	子公司	其他应收款		3,251.26		3,251.26		流动资金	非经营性往来
	鲁山大北农农牧食品有限公司	子公司	其他应收款		6.87		6.87		流动资金	非经营性往来
	茂名大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		2,807.30		2,807.30		流动资金	非经营性往来
	茂名君有饲料有限公司	子公司	其他应收款/利息	5,039.97		270.25	0.02	5,310.20	流动资金	非经营性往来
	梅州大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		6,173.21		6,173.21		流动资金	非经营性往来
	绵阳大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		4,767.50		3,154.72	1,612.78	流动资金	非经营性往来
	南宁大北农饲料科技有限责任公司	子公司	其他应收款		6,285.10		6,285.10		流动资金	非经营性往来
	南宁绿色巨农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		流动资金	非经营性往来
	内蒙古大佑吉猪业有限公司	子公司	其他应收款		10,498.00			10,498.00	流动资金	非经营性往来
	内蒙古四季春饲料有限公司	子公司	其他应收款		6,111.66		6,111.66		流动资金	非经营性往来
	平度市大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	85.21				85.21	流动资金	非经营性往来
	齐齐哈尔大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		975.00		925.87	49.13	流动资金	非经营性往来
	清远大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款	4,049.53	3,869.27		3,087.51	4,831.29	流动资金	非经营性往来
	饶阳大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,636.21	2,993.43		2,405.23	2,224.41	流动资金	非经营性往来
	三明大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		2,100.00		2,100.00		流动资金	非经营性往来
	厦门泰枫牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		39.94		39.94		流动资金	非经营性往来
	山东大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		12,206.66		12,206.66		流动资金	非经营性往来
	山东丰沃新农牧科技有限公司	子公司	其他应收款/利息	4,600.00	3,000.00	131.85	6,231.85	1,500.00	流动资金	非经营性往来
	山东荣昌育种股份有限公司	子公司	其他应收款/利息	10,864.51		675.59	1,690.10	9,850.00	流动资金	非经营性往来
	陕西正能农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款/利息		7,501.75	10.50	7,512.25		流动资金	非经营性往来
商丘市大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款	2,152.50	1,002.36		422.27	2,732.59	流动资金	非经营性往来	
韶山大北农动物药业有限公司	子公司	其他应收款	112.67	800.00		912.67		流动资金	非经营性往来	
沈阳英大科技发展有限公司	子公司	其他应收款		6,906.32		6,906.32		流动资金	非经营性往来	

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	四川大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		9,374.85		9,374.85		流动资金	非经营性往来
	绥化大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,593.11			84.71	1,508.40	流动资金	非经营性往来
	唐山大北农猪育种科技有限责任公司	子公司	其他应收款	5,139.86	603.95		428.82	5,314.99	流动资金	非经营性往来
	天津昌农科技有限责任公司	子公司	其他应收款		6,646.00		6,646.00		流动资金	非经营性往来
	天津大北农农水产科技有限公司	子公司	其他应收款		100.00		100.00		流动资金	非经营性往来
	通辽大北农农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		5,008.67		5,008.67		流动资金	非经营性往来
	威海大北农种猪科技有限公司	子公司	其他应收款	3,259.84	930.00		1,470.00	2,719.84	流动资金	非经营性往来
	渭南大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,739.81	300.00		2,039.81		流动资金	非经营性往来
	无棣华有饲料有限公司	子公司	其他应收款		1,965.00		1,965.00		流动资金	非经营性往来
	武汉大北农农牧发展有限公司	子公司	其他应收款		7,600.00		7,600.00		流动资金	非经营性往来
	武汉大北农水产科技有限公司	子公司	其他应收款/利息	2,499.97		53.68	2,553.65		流动资金	非经营性往来
	新疆大北农农牧业科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,168.64	2,483.21		3,651.85		流动资金	非经营性往来
	宿迁大北农饲料有限责任公司	子公司	其他应收款		4,827.42		4,827.42		流动资金	非经营性往来
	烟台大北农种猪科技有限公司	子公司	其他应收款		1,700.00		1,700.00		流动资金	非经营性往来
	盐城大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		1,100.00		1,100.00		流动资金	非经营性往来
	阳江昌农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		3,010.70		3,010.70		流动资金	非经营性往来
	云南大北农饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		2,988.94		2,988.94		流动资金	非经营性往来
	张掖大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款	759.26				759.26	流动资金	非经营性往来
	漳州大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		12,538.19		12,538.19		流动资金	非经营性往来
	长春大北农贸易有限公司	子公司	其他应收款		82.17		82.17		流动资金	非经营性往来
	兆丰华生物科技（福州）有限公司	子公司	其他应收款	7,269.45			650.00	6,619.45	流动资金	非经营性往来
	兆丰华生物科技（南京）有限公司	子公司	其他应收款/利息		4,400.00	97.05	3,097.05	1,400.00	流动资金	非经营性往来
	兆丰华生物科技(南京)有限公司北京生物 医药科技中心	子公司	其他应收款	10.79	19.27		30.06		流动资金	非经营性往来
	浙江大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		9,700.00		9,700.00		流动资金	非经营性往来
	浙江绿色巨农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,112.84		312.84	800.00	流动资金	非经营性往来
	郑州市大北农饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		8,346.08		8,346.08		流动资金	非经营性往来
中国农民研修学院	子公司	其他应收款		450.80		0.01	450.79	流动资金	非经营性往来	
重庆大北农饲料科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,100.26			538.46	561.79	流动资金	非经营性往来	
驻马店盛世大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	870.53	1,980.66		2,256.97	594.22	流动资金	非经营性往来	
其他	黑龙江省龙科种业集团有限公司	联营企业	其他应收款\利息	1,977.26	11.56	20.37	2,009.19		流动资金	非经营性往来

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他	烟台瑞禾源畜牧养殖有限公司	期初联营企业期末非联营企业	其他应收款\利息	231.00					流动资金	非经营性往来
	蚌埠明德生猪养殖有限公司	期初子公司期末联营企业	其他应收款					291.35	流动资金	非经营性往来
总计	——	——		132,302.23	354,471.00	2,697.46	377,292.03	111,680.68	——	——

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 11月 4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 12月 20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 12月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 12月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010.4.26

2010.4.25

证书编号:
No. of Certificate

510100020058

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

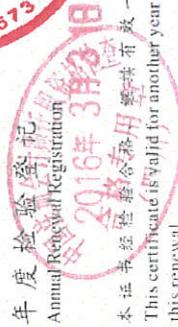
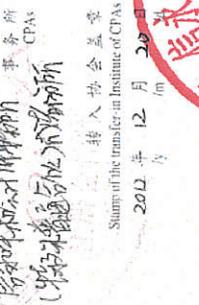
四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年 06月 01日



姓名 何勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号 510602701024635
Identity card No.



2007年 12月 31日

