

北京大北农科技集团股份有限公司
2021 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

关于北京大北农科技集团股份有限公司 2021 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/2022CDAA90163

北京大北农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科技集团股份有限公司（以下简称“大北农公司”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2022CDAA90160 无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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 2021 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）

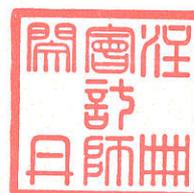


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十一日

附表

2021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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	4.12	4,954.73		4,888.52	70.33	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		5,597.27		5,597.27		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	56.92	4,300.00	22.78	4,379.70		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		3,993.71		3,993.71		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		9,601.63		9,601.63		流动资金	非经营性往来
	北京大北农作物保健科技有限责任公司	子公司	其他应收款		9,431.07		9,431.07		流动资金	非经营性往来
	北京大北农科创私募基金管理有限公司	子公司	其他应收款		200.93		200.93		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		7,111.29		7,111.29		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	13,223.96	2,549.28	346.72	16,119.96		流动资金	非经营性往来
	北京大北农数字科技有限公司	子公司	其他应收款		2.96		2.96		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		0.20		0.20		流动资金	非经营性往来
北京大佑吉畜牧科技有限公司	子公司	其他应收款		63,753.70		20,890.00	42,863.70	流动资金	非经营性往来	

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京金色丰度种业科技有限公司	子公司	其他应收款	3.80	27.32		31.11		流动资金	非经营性往来
	北京华牧兴农科技有限公司	子公司	其他应收款		6,050.00		6,050.00		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		21,399.35		21,399.35		流动资金	非经营性往来
	北京科高大北农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		25,750.00		25,750.00		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	14,706.85			7,400.00	7,306.85	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	1,196.70	1,100.00		2,296.70		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		12,167.93		12,167.93		流动资金	非经营性往来
	北京右信供应链管理有限公司	子公司	其他应收款		40,400.00		40,400.00		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		3,600.00		3,600.00		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		6,007.32		6,007.32		流动资金	非经营性往来
	赤峰大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		1,775.63		1,775.63		流动资金	非经营性往来
	福建神爽水产科技集团有限公司	子公司	其他应收款		4,776.63		523.81	4,252.82	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		7,000.00		7,000.00		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	2,240.37	1,889.16		4,129.53		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		6,083.99		6,083.99		流动资金	非经营性往来
	广东大北农水产科技有限公司	子公司	其他应收款/利息		5,310.20	94.70	0.01	5,404.89	流动资金	非经营性往来
	广东巨农生物科技有限公司	子公司	其他应收款		278.56	170.00		448.56	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		4,006.37			4,006.37	流动资金	非经营性往来
	广州易富农商贸发展有限公司	子公司	其他应收款		100.00			100.00	流动资金	非经营性往来
	贵州大北农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00	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		227.23			227.23	流动资金	非经营性往来	

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		50,535.80		50,535.80		流动资金	非经营性往来
	哈尔滨绿色巨农牧业有限公司	期初子公司期末联营单位	其他应收款	422.36	2,700.00		3,122.36		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	14.06	9,220.74		9,234.81		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/利息		9,101.76	281.00	382.76	9,000.00	流动资金	非经营性往来
	河北方田农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		33.43		33.43		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	12,522.22	2,000.00		1,000.00	13,522.22	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		26,728.60		26,728.60		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		6,758.24		6,758.24		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		34,248.27		34,248.27		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	390.76			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	700.00	207.56		907.56		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		27,560.57		27,560.57		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		7,966.00		7,966.00		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		6,037.88		6,037.88		流动资金	非经营性往来
	锦州大北农牧业科技有限公司	期初子公司期末联营单位	其他应收款		5,079.01		5,079.01		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		15,798.76		15,798.76		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	421.93	330.00		351.93	400.00	流动资金	非经营性往来
	科牧丰生物科技(北京)有限公司	期初子公司期末已注销	其他应收款		0.35		0.35		流动资金	非经营性往来
	昆明云中美农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	318.78	283.72		602.50		流动资金	非经营性往来
莱芜华有饲料有限公司	子公司	其他应收款	878.67			878.67		流动资金	非经营性往来	

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	梁平大北农饲料科技有限责任公司	子公司	其他应收款		5,333.59		5,333.59		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		14,467.87		14,467.87		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	3,094.95	77.90		1.67	3,171.18	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		4,161.57		4,161.57		流动资金	非经营性往来
	临胸华有饲料有限公司	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		1,050.00		1,050.00		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		2,540.00		2,540.00		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		6.66		6.66		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		15,011.99		15,011.99		流动资金	非经营性往来
	茂名君有饲料有限公司	期初子公司期末非子公司	其他应收款/利息	5,310.20			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		6,946.00		6,946.00		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	1,612.78	1,116.95		2,169.02	560.70	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		13,119.36		13,119.36		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		3,360.00		3,360.00		流动资金	非经营性往来
	南阳大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		1,800.00		1,800.00		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	8,278.00		13,000.00	5,776.00	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		4,525.76		4,525.76		流动资金	非经营性往来
	内蒙古益婴美乳业有限公司	子公司	其他应收款		6,400.00			6,400.00	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		49.13	400.00	449.13		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		4,831.29	2,732.22	7,203.96	359.55	流动资金	非经营性往来	

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系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	饶阳大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款/利息	2,224.41	1,800.00	74.00	324.41	3,774.00	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		17.69		17.69		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		16,743.65		16,743.65		流动资金	非经营性往来
	山东丰沃新农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款/利息	1,500.00	4,500.00	60.58	5,060.58	1,000.00	流动资金	非经营性往来
	山东华佑畜牧股份有限公司	子公司	其他应收款/利息	9,850.00	1.47	752.94	711.47	9,892.94	流动资金	非经营性往来
	陕西昌农康牧农业发展有限公司	子公司	其他应收款/利息		4,000.00	48.16	4,048.16		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	2,732.59	663.74		3,396.33		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		200.00		200.00		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		34,103.89		34,103.89		流动资金	非经营性往来
	四川大北农农牧科技有限责任公司	子公司	其他应收款		8,705.14		8,705.14		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		3,037.62		3,037.62		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	1,508.40			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	5,314.99	1,759.63		2,600.75	4,473.88	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		10,864.21		10,864.21		流动资金	非经营性往来
	通辽大北农牧业科技有限公司	子公司	其他应收款		7,732.34		7,732.34		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	2,719.84			2,719.84		流动资金	非经营性往来
	渭南大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		2,232.97		2,232.97		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		1,823.43		1,823.43		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		19,792.45		19,792.45		流动资金	非经营性往来
	新疆大北农牧业科技有限责任公司	子公司	其他应收款		1,651.73		1,651.73		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		12,688.36		12,688.36		流动资金	非经营性往来	

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	盐城大北农饲料有限公司	子公司	其他应收款		2,390.07		2,390.07		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		2,000.00		2,000.00		流动资金	非经营性往来
	榆林正辉农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		2.06		2.06		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		3,545.41		3,545.41		流动资金	非经营性往来
	张掖大北农农牧科技有限公司	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公司	子公司	其他应收款		84,983.74		66,779.41	18,204.33	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		800.00		800.00		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	6,619.45	1,500.00		8,100.00	19.45	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	1,400.00	22,830.31	80.45	910.76	23,400.00	流动资金	非经营性往来
	浙江大北农农牧科技有限公司	子公司	其他应收款		11,772.78		11,772.78		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	800.00			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		3,951.30		3,951.30		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	450.79	8.50		255.00	204.29	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	561.79	2,450.00		3,011.79		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	594.22	1,088.73		1,682.95		流动资金	非经营性往来
其他	蚌埠明德生猪养殖有限公司	联营企业	其他应收款/利息	291.35	1.85	4.90	298.10		流动资金	非经营性往来
总计	——	——		111,680.68	825,072.31	1,766.24	778,311.55	160,207.67	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：