

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 1-6 月期初占用资金余额	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 1-6 月期末占用资金余额	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										-
小计	-	-								-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										-
小计	-	-								-
其他关联方										-
及其附属企业										-
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	2023 年 1-6 月期初往来资金余额	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 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市京基百纳商业管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.44	0.06	-	1.50		销售禽类商品	经营性往来
	深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心	控股股东之子公司的分公司	其他应收款	37.47	-	-	37.47		押金保证金	经营性往来
	深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	2.00	-	-	2.00		押金保证金	经营性往来
	深圳市京基房地产股份有限公司及其子公司	控股股东之子公司	其他应收款	177.83	-	-	177.83		押金保证金	经营性往来
		控股股东之子公司	其他会计科目	44,277.69			44,277.69	-	预付非流动资产款项	经营性往来
	深圳市京基百纳商业管理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	50.39	-		50.39		押金保证金	经营性往来
	深圳市京基物业管理有限公司	控股股东之子公司	预付账款	0.36		-	0.36		预付停车场租金	经营性往来
小计				44,547.18	0.06	-	44,279.55	267.69		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市前湾电力发展有限公司	子公司	其他应收款	192.60		-	192.60		往来	非经营性往来
	深圳市京基智农贸易有限公司	子公司	其他应收款	13,336.33	10,229.00	-	11,020.00	12,545.33	往来	非经营性往来

	广东京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	318,840.45	144,626.41	-	29,542.47	433,924.39	往来	非经营性往来
	满旺发展有限公司	子公司	其他应收款	759.36	59.35	-	34.99	783.72	往来	非经营性往来
	惠州京基智农畜牧有限公司	子公司	其他应收款	1,565.01	22.59	-		1,587.61	往来	非经营性往来
	厦门康达尔牧新实业有限公司	子公司	其他应收款	2,259.01	0.02	-		2,259.03	往来	非经营性往来
	厦门康达尔圆香食品有限公司	子公司	其他应收款	1,226.71	0.02	-		1,226.73	往来	非经营性往来
	深圳市京基智农食品有限公司	子公司	其他应收款	54.70	4,008.54	-		4,063.24	往来	非经营性往来
	高州市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	6,820.53		-	6,820.53	-	往来	非经营性往来
	徐闻县京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	88,314.83	40,875.27	-	83,482.00	45,708.10	往来	非经营性往来
	贺州市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	34,990.09	-	-	34,990.09	-	往来	非经营性往来
	文昌市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	9,674.09	6,435.31	-	3,765.00	12,344.40	往来	非经营性往来
	台山市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	4,839.45		-		4,839.45	往来	非经营性往来
	阳江市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	4,308.18		-		4,308.18	往来	非经营性往来

	云浮市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	1,961.22	53.00	-		2,014.22	往来	非经营性往来
	阳春市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	236.09	-	-		236.09	往来	非经营性往来
	贺州市京基智农饲料有限公司	子公司	其他应收款	26,724.20	11,096.00	-	35,146.47	2,673.73	往来	非经营性往来
	肇庆市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	1,368.08		-		1,368.08	往来	非经营性往来
	德庆县京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	65.73		-		65.73	往来	非经营性往来
	广东京基智农科技有限公司	子公司	其他应收款		0.50	-	0.50		往来	非经营性往来
	深圳市京基智农智慧园区运营有限公司	子公司	其他应收款		1,242.97	-		1,242.97	往来	非经营性往来
小计				517,536.67	218,648.98	-	204,802.04	531,383.61		
总计				<b>562,083.85</b>	<b>218,649.04</b>	-	<b>249,081.59</b>	<b>531,651.30</b>		