

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 2024 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	2024 年 1-6 月期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024 年 1-6 月期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	京基集团有限公司	控股股东	应收账款	3.38			3.38	-	销售禽蛋类商品	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	物业保证金	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	经营性往来
	深圳市京基房地产股份有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	182.41				182.41	租赁保证金	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	2.52			52.91	租赁保证金	经营性往来
小计			<b>275.65</b>	<b>2.52</b>		<b>3.38</b>	<b>274.79</b>			
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	0.02		-	192.62	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	11,692.92	5.00		5,074.28	6,623.64	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	362,357.73	255,014.00		246,621.62	370,750.11	往来	非经营性往来
	满旺发展有限公司	子公司	其他应收款	770.35	5.48		-	775.83	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	1,606.77	15.80		-	1,622.57	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		53.73		-	53.73	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	13.28	966.33		-	979.61	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	1.54	10.47		-	12.01	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	2,014.22	-		-	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
	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
	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	2,112.97	2,839.20	2,000.00	2,952.17	往来	非经营性往来
	深圳市京基智农研究中心有限公司	子公司	其他应收款	2.04	4.00	3.50	2.54	往来	非经营性往来
	深圳市京基智农酒店管理有限公司	子公司	其他应收款		11.01	-	11.01	往来	非经营性往来
小计				<b>391,581.95</b>	<b>258,925.04</b>	<b>253,699.40</b>	<b>396,807.59</b>	-	
总计				<b>391,857.60</b>	<b>258,927.56</b>	<b>253,702.78</b>	<b>397,082.38</b>		