

深圳市金新农科技股份有限公司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年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										
	安徽天种畜牧有限公司	本公司孙公司	其他应收款	8,077.02	379.82	10.68	-	8,467.52	往来款	非经营性往来
	定南天种生态农业科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	680.74	-	-	-	680.74	往来款	非经营性往来
	福建一春农业发展有限公司	本公司孙公司	其他应收款	16,253.57	-	109.17	879.94	15,482.80	往来款	非经营性往来
	广昌县金新农生物科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	23.35	0.07	-	-	23.42	往来款	非经营性往来
	哈尔滨成农远大养殖有限公司	本公司子公司	其他应收款	5,388.58	0.48	-	-	5,389.05	往来款	非经营性往来
	鹤壁朝歌天种牧业有限公司	本公司孙公司	其他应收款	1,869.53	0.42	-	-	1,869.95	往来款	非经营性往来
	江西金永食品有限公司	本公司子公司	其他应收款	16,601.67	5.76	-	1.70	16,605.72	往来款	非经营性往来
	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	6,086.26	-	46.26	599.69	5,532.84	往来款	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	南平市金新农生态养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	5,158.88	-	38.09	3,030.96	2,166.00	往来款	非经营性往来
	韶关金新农畜牧养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	15,868.26	-	129.33	764.74	15,232.85	往来款	非经营性往来
	武汉天种青草湖养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	182.52	0.32	-	-	182.84	往来款	非经营性往来
	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	本公司孙公司	其他应收款	13,487.84	-	101.86	142.62	13,447.08	往来款	非经营性往来
	韶关天种生态养殖有限公司	本公司子公司	其他应收款	5,957.24	50.59	-	-	6,007.82	往来款	非经营性往来
	深圳市新金农私募股权投资基金管理有限公司	本公司子公司	其他应收款	713.66	-	-	-	713.66	往来款	非经营性往来
	漳州市一春生态养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	16,064.40	-	84.37	4,940.51	11,208.26	往来款	非经营性往来
	广州金农现代农业有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	416.67	-	416.67	-	往来款	非经营性往来
	南平市鑫汇农业发展有限公司	本公司孙公司	其他应收款	821.39	-	-	821.39	-	往来款	非经营性往来
	武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款	5.34	92.01	-	-	97.36	往来款	非经营性往来
	广东天种牧业有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	-	0.33	0.33	-	往来款	非经营性往来
	铁力市金新农生态农牧有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	3,281.86	187.10	199.62	3,269.33	往来款	非经营性往来
	浙江成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	253.08	-	253.08	-	往来款	非经营性往来
	武汉天种畜牧有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	1,043.77	2,481.40	26.33	2,452.97	1,098.54	往来款	非经营性往来
	四川金新农饲料有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	0.21	-	-	0.21	往来款	非经营性往来
	深圳市前海大易技术开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	1,186.09	-	1,172.72	13.37	往来款	非经营性往来
	深圳庆余年餐饮管理有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	往来款	非经营性往来
	深圳市庆余年控股有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	往来款	非经营性往来
	天种(韶关市)畜牧科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	韶关市武江区优百特养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	1,841.56	16.87	1,858.43	-	往来款	非经营性往来
	南平市一春种猪育种有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	福建天种森辉种猪有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	317.65	-	317.65	-	往来款	非经营性往来
	漯河天种畜牧有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	珠海天种畜牧有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市金知猪网络科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	20.13	-	20.13	-	往来款	非经营性往来
	伊春松风食品有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款	831.12	177.75	52.50	64.02	997.36	往来款	非经营性往来
	广东金新农饲料有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	5,121.31	-	5,121.31	-	往来款	非经营性往来
	哈尔滨远大牧业有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	沈阳成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	886.83	-	886.83	-	往来款	非经营性往来
	安徽金新农生物饲料有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	-	4.00	4.00	-	往来款	非经营性往来
	河南成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	长沙成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	福建金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	9,413.53	-	9,413.53	-	往来款	非经营性往来
	湖北金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	462.41	-	462.41	-	往来款	非经营性往来
	长春金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	0.28	0.28	-	往来款	非经营性往来
	哈尔滨金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	171.82	-	171.82	-	往来款	非经营性往来
	荣华联合生物科技(深圳)有限公司	本公司孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川成农禾创科技有限公司	原本公司联营企业	其他应收款	272.93	0.00	-	-	272.93	股权转让款	非经营性往来
总计	-	-	-	115,388.07	26,561.80	807.18	33,997.34	108,759.70	-	-

法定代表人：郝立华

主管会计工作的负责人：唐飞兵

会计机构负责人：刘慧娟