

深圳市京基智农时代股份有限公司

2022 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	2022年1-6月期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年1-6月期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	京基集团有限公司	母公司	应收账款	0.02	-	-	0.02	-	销售禽类商品	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	应收账款	0.50	-	-	0.50	-	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	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
	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				268.21	0.36	-	0.52	268.05		
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	13,886.72	6,294.19	-	296.16	19,884.75	往来	非经营性往来
	深圳市京基智农工业园发展有限公司	子公司	其他应收款	272.36	-	-	-	272.36	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	246,470.46	50,246.70	-	5,519.00	291,198.16	往来	非经营性往来
	满旺发展有限公司	子公司	其他应收款	695.15	39.47	-	7.57	727.05	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	1,519.97	22.52	-	-	1,542.49	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	2,258.18	0.47	-	-	2,258.65	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	1,223.63	3.08	-	-	1,226.71	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	1,552.80	21,101.90	-	-	22,654.70	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	18,825.37	40,681.57	-	35,230.00	24,276.93	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	38,739.64	75,897.58	-	38,320.28	76,316.94	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	34,698.42	35,076.17	-	1,312.93	68,461.66	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	15,454.73	20,528.07	-	28,560.29	7,422.51	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	3,563.45	90.00	-	140.00	3,513.45	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	3,792.58	5,064.60	-	5,001.00	3,856.18	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	1,784.97	180.25	-	13.00	1,952.22	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	166.22	18.87	-	-	185.09	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	9,418.68	4,699.96	-	52.00	14,066.64	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	866.58	214.50	-	29.00	1,052.08	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	44.90	4.83	-	-	49.73	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	24.89	111.27	-	-	136.16	往来	非经营性往来
	深圳市康达尔饲料有限公司	子公司	其他应收款	2.30	-	-	-	2.30	往来	非经营性往来
	兴宁市京基智农时代有限公司	子公司	其他应收款	3.40	-	-	3.40	-	往来	非经营性往来
	京基智农（肇庆）有限公司	子公司	其他应收款	8,925.00	2.23	-	8,927.23	-	往来	非经营性往来
小计				404,382.97	260,278.22	-	123,411.86	541,249.34		
其他关联方及其附属企业	深圳市众泉建设监理有限公司	持有孙公司通用前海投资（深圳）有限公司45%的股权	其他应收款	2.50	-	-	-	2.50	监理费	经营性往来
小计				2.50	-	-	-	2.50		
总计				404,653.68	260,278.58	-	123,412.38	541,519.89		

注：1、兴宁市京基智农时代有限公司：2022年3月，公司注销兴宁市京基智农时代有限公司，故2022年3月以后不再将其作为公司关联方。

2、京基智农（肇庆）有限公司：2022年4月，公司已对外处置京基智农（肇庆）有限公司100%股权，故2022年4月以后不再将其作为公司关联方。