

深圳市京基智农时代股份有限公司

2023 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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	-	3.38			3.38	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	1.44	0.06		1.50	-	销售商品	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
	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	182.41		177.83	182.41	押金保证金	经营性往来
			其他会计科目	44,277.69	44,277.69		88,555.38	-	预付非流动资产款项	经营性往来
小计				44,547.18	44,463.54		88,735.07	275.65		

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	11,232.00		12,875.41	11,692.92	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	309,453.50		265,936.22	362,357.73	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	52.44		41.45	770.35	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	1,565.02	41.75		-	1,606.77	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	2,910.10		5,169.11	-	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	245.42		1,472.13	-	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	4,017.20		4,071.90	-	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	72,276.27		79,096.80	-	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	88,569.01		176,883.84	-	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	68,167.03		103,143.84	13.28	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	8,061.82		17,734.37	1.54	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	5,600.00		5,600.00	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	18,465.00		45,189.20	-	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	-	5.80		5.80	-	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			2.04	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		3,112.97		1,000.00	2,112.97	往来	非经营性往来
	小计			517,536.67	592,265.35		718,220.07	391,581.95		
总计				562,083.85	636,728.89		806,955.14	391,857.60		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。