

深圳市京基智农时代股份有限公司

2025 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	2025年1-6月期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	2025年1-6月期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	京基集团有限公司	控股股东	应收账款	-	-		-	-	销售禽蛋类商品	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
	深圳市京基百纳商业管理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	52.91	-		-	52.91	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	182.41	-		-	182.41	押金保证金	经营性往来
小计				274.79	-		-	274.79		
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	192.62	0.04		-	192.66	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	4,628.64	-		2,800.00	1,828.64	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	350,954.55	263,474.18		251,044.84	363,383.89	往来	非经营性往来
	满旺发展有限公司	子公司	其他应收款	787.27	-		12.06	775.21	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	1,638.90	16.04		-	1,654.94	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	75.20	36.24		111.44	-	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	1,031.60	16,013.26		500.01	16,544.85	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	709.43	24.09		505.39	228.13	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	0.05		-	4,839.50	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
	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	4.54	1.00		5.54	-	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	2,141.27	-		2,141.27	-	往来	非经营性往来
	深圳市九天之上科技传媒有限公司	子公司	其他应收款	-	2,568.42		-	2,568.42	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	947.90	172.21		14.56	1,105.56	往来	非经营性往来
	小计			374,575.59	282,293.47		257,123.05	399,746.02		
	总计			374,850.38	282,293.47		257,123.05	400,020.81		