

鹏都农牧股份有限公司

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

编制单位：鹏都农牧股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024 年度占用资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生额 | 2024 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 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 年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生额 | 2024 年 6 月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-------|----------|----------|---|----------|--------|--------------|-------|
| 大股东及其附属企业 | 临沧鹏信进出口贸易有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 0.47 | 1,444.26 | - | 1,444.73 | - | 饲料款 | 经营性往来 |
| | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1,106.90 | - | - | 1,100.00 | 6.90 | 租赁费 | 经营性往来 |
| | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 0.31 | 4.25 | - | 2.01 | 2.55 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 云县鹏云牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 158.03 | 162.82 | - | 158.03 | 162.82 | 饲料款、 养殖损失 | 经营性往来 |
| | 耿马鸿富欣饲料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 6.28 | - | 6.28 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 腾冲市鹏腾农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 23.68 | - | 23.68 | - | 牛款 | 经营性往来 |
| | 启东瑞鹏牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 17.07 | - | 17.07 | - | 销羊款 | 经营性往来 |
| | 蚌埠沃华商业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 47.49 | 324.94 | - | 324.75 | 47.68 | 货款 | 经营性往来 |
| | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 销羊款 | 经营性往来 |
| | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 销售羊肉款 | 经营性往来 |
| | 临沧鹏信进出口贸易有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 38.43 | - | - | 34.43 | 4.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 盘锦鹏欣置业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.13 | - | - | 0.13 | 牛肉销售款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 上海鹏建房地产开发 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 2.17 | 5.97 | - | 5.70 | 2.44 | 货款 | 经营性往 来 |
| 云南鹏欣富盛农业 发展有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 0.92 | 5.23 | - | - | 6.16 | 牛肉销售 款 | 经营性往 来 |
| 黑龙江国中水务股 份有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | - | 2.99 | - | 2.99 | - | 牛肉销售 款 | 经营性往 来 |
| 上海鹏欣滨江房地 产开发有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 1.71 | - | - | - | 1.71 | 乳制品货 款 | 经营性往 来 |
| 上海春川物业服务 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 其他应收款 | 2.92 | - | - | - | 2.92 | 物业费押 金 | 经营性往 来 |
| 上海鹏欣农业投资 (集团)有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 其他应收款 | 96.68 | 75.00 | - | - | 171.68 | 托管收入 | 经营性往 来 |
| 鲁甸鹏远农牧发展 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 预付账款 | - | 789.60 | - | 660.00 | 129.60 | 预付饲料 款 | 经营性往 来 |
| 临沧鹏信进出口贸 易有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 其他应收款 | - | 41.70 | - | 41.70 | - | 饲料款 | 经营性往 来 |
| 昆明永牧农业发展 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 57.35 | 410.99 | - | 57.35 | 410.99 | 售牛款 | 经营性往 来 |
| 腾冲市鹏腾农业发 展有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | - | 1.33 | - | - | 1.33 | 销售饲料 | 经营性往 来 |
| 耿马鹏铭牧业有限 公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | - | 504.18 | - | - | 504.18 | 售牛款 | 经营性往 来 |
| 鲁甸鹏远农牧发展 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 449.84 | - | - | - | 449.84 | 售牛款 | 经营性往 来 |
| 昆明永牧农业发展 有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 其他应收款 | 223.43 | 18.37 | - | 223.43 | 18.37 | 售牛款 | 经营性往 来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 43.20 | - | - | 43.20 | 售牛款 | 经营性往来 |
| | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 773.36 | - | - | - | 773.36 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 耿马鸿富欣牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.66 | - | - | 0.66 | 售牛款 | 经营性往来 |
| | 耿马鸿富欣饲料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 售牛款 | 经营性往来 |
| | 昆明鹏垦饲料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 746.53 | - | 746.53 | - | 售牛款 | 经营性往来 |
| | 耿马鸿富欣牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 23.32 | - | - | 23.32 | 饲料款 | 经营性往来 |
| | The Land Purata Farm Group Ltd | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 326.84 | - | 273.09 | 53.75 | 管理费、股票租赁 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 2,960.00 | 4,985.19 | 0.00 | 5,127.60 | 2,817.58 | | |
| 上市公司及其附属企业 | 上海鹏和供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,816.70 | 186.90 | - | - | 2,003.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海壹璟投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,340.78 | - | - | - | 68,340.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 大康(香港)控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.06 | - | - | 6.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 大康(香港)南美投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.27 | 8.48 | - | - | 16.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 安源乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.09 | 6.71 | - | - | 13.80 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---|----------|-----------|-----|--------|
| 上海润彪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,026.44 | 1,000.03 | - | 1,000.00 | 1,026.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海蒂达贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,136.01 | 89.10 | - | 3,630.00 | 44,595.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海欣笙国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,613.73 | 7,031.30 | - | 3,340.00 | 7,305.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大康国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.03 | 6.30 | - | - | 16.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,283.05 | 1,160.00 | - | 3,443.05 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 138.20 | - | - | 138.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 德宏鹏和农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.36 | - | - | - | 0.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 云南春呈农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,307.67 | 5,450.00 | - | - | 41,757.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 蒙自市鹏润农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,296.02 | - | - | - | 1,296.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 牛贲资产管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.12 | - | - | - | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安源乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.33 | - | - | - | 0.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海蒂达贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.27 | - | - | - | 0.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大康国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.43 | - | - | - | 0.43 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| | 上海欣笙国际贸易 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 上海鹏和供应链管 理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.26 | 0.51 | - | - | 4.77 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 云南春呈农业发展 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,205.56 | - | 1,011.28 | 2,194.28 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 蒙自市鹏润农业发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207.71 | 360.00 | - | 0.60 | 567.12 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 保山隆阳区欣飞农 牧发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,861.18 | - | - | 4,950.00 | 5,911.18 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 安徽安欣(涡阳)牧 业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500.10 | - | - | 500.10 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 瑞丽市鹏和农业食 品发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190.00 | - | - | 190.00 | - | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 永德县鹏康牧业有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 526.35 | - | - | - | 526.35 | 往来款 | 非经营性 往来 |
| | 安徽安欣食品有限 公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.13 | - | - | 0.51 | 0.62 | 预付礼品 卡 | 经营性往 来 |
| 小计 | | | | 175,640.94 | 19,146.24 | 0.00 | 17,565.43 | 177,221.74 | | |
| 其他关联 方及其附 属企业 | Milk New Zealand Dairy Limited | 联营企业 | 应收账款 | 3.20 | 19.57 | - | 19.74 | 3.03 | 管理费 | 经营性往 来 |
| | Top Harbour Limited | 其他关联方 | 应收账款 | - | 118.10 | - | 109.54 | 8.57 | 管理费 | 经营性往 来 |
| | 纽仕兰新云(上海) 电子商务有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1.48 | - | 1.48 | - | 货款 | 经营性往 来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|------|-------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----|--------|
| | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 434.04 | - | - | - | 434.04 | 货款 | 经营性往来 |
| | 大昌东峰食品（上海）有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 7,626.75 | - | - | 253.45 | 7,373.30 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 25.00 | - | - | - | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 玖溢投资管理（上海）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.58 | - | - | - | 18.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 8,107.57 | 139.16 | 0.00 | 384.21 | 7,862.52 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 186,708.50 | 24,270.59 | 0.00 | 23,077.25 | 187,901.84 | - | - |

法定代表人：田翊

主管会计工作的负责人：顾卿

会计机构负责人：顾卿