

## 鹏都农牧股份有限公司

### 2023 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<br>资金占用       | 资金占用方名称 | 占用方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年期初<br>占用资金余额 | 2023 年度占<br>用累计发生金<br>额(不含利息) | 2023 年度占用资<br>金的利息(如有) | 2023 年度偿<br>还累计发生额 | 2023 年末占<br>用资金余额         | 占用形成<br>原因 | 占用性质       |
|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|
| 现大股东<br>及其附属<br>企业 | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | 非经营性<br>占用 |
|                    | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | 非经营性<br>占用 |
| 小计                 | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | -          |
| 前大股东<br>及其附属<br>企业 | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | 非经营性<br>占用 |
|                    | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | 非经营性<br>占用 |
| 小计                 | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | -          |
| 总计                 | -       | -                     | -                   | -                  | -                             | -                      | -                  | -                         | -          | -          |
| 其它关联<br>资金往来       | 资金往来方名称 | 往来方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年初往<br>来资金余额  | 2023 年度往<br>来累计发生金<br>额(不含利息) | 2023 年度往来资<br>金的利息(如有) | 2023 年度偿<br>还累计发生额 | 2023 年 6 月<br>末往来资金<br>余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质       |

|           |                  |           |      |          |          |   |          |        |          |       |
|-----------|------------------|-----------|------|----------|----------|---|----------|--------|----------|-------|
| 大股东及其附属企业 | 耿马鹏铭牧业有限公司       | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | -        | 50.00    | - | 50.00    | -      | 饲料款      | 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 | 预付账款 | -        | 270.00   | - | -        | 270.00 | 购牛款      | 经营性往来 |
|           | 启东瑞鹏牧业有限公司       | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | -        | 561.31   | - | -        | 561.31 | 购羊款      | 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 | 预付账款 | -        | 877.95   | - | 877.95   | -      | 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 | 应收账款 | 351.84   | 12.62    | - | 109.42   | 255.03 | 牛款和饲料款   | 经营性往来 |
|           | 耿马鹏铭牧业有限公司       | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 17.23    | -        | - | -        | 17.23  | 饲料销售     | 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 | 9.07     | -        | - | -        | 9.07   | 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 | 应收账款 | -        | 115.77   | - | 29.95    | 85.82  | 货款       | 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 | -        | 142.14   | - | -        | 142.14 | 牛只款      | 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     | -        | - | -        | 2.17   | 饲料销售     | 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   | 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 | 21.41    | 2,816.41 | - | 2,837.82 | -      | 牛只款、饲料款  | 经营性往来 |
|           | 云县鹏云牧业有限公司       | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,806.50 | 1,136.00 | - | 2,942.50 | -      | 牛只款、代养服务 | 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 | 应收账款  | 115.99   | 32.78    | - | 91.31    | 57.45  | 牛款和饲料款      | 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  | 371.81   | 211.94   | - | 114.30   | 469.45 | 牛款和饲料款和代养服务 | 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 | -        | 2,229.34 | - | 1,607.55 | 621.79 | 牛只款         | 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 | 1,119.20 | 360.02   | - | 1,479.22 | -      | 牛只款         | 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 | -        | 6,609.26 | - | 5,733.76 | 875.50 | 牛只款         | 经营性往来 |
| 上海春川物业服务集团有限公司   | 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 | -        | 97.62    | - | -        | 97.62  | 牧场托管收入      | 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 | -        | 4.20     | - | -        | 4.20   | 牛只款         | 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 | 其他应收款 | -        | 302.71   | - | 302.71   | -      | 牛只款         | 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 | 474.99   | 214.43   | - | 597.55   | 91.87  | 代养服务        | 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 | 864.81   | 294.43   | - | 1,158.58 | 0.67   | 牛只款         | 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 | -        | 210.53   | - | 205.53   | 5.00   | 牛只款         | 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    | 经营性往来  |
| <b>小计</b>                  | -                | -     | -     | <b>5,178.23</b> | <b>16,549.47</b> | - | <b>18,138.15</b> | <b>3,589.54</b> | -      | -      |
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>企业 | 云南春呈农业发展有限公司     | 子公司   | 其他应收款 | 104,696.13      | -                | - | 35,407.63        | 69,288.50       | 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 | 66,640.01       | 96.43            | - | -                | 66,736.44       | 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 | 64,989.34       | -                | - | 6.00             | 64,983.34       | 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 | -               | 3,424.63         | - | -                | 3,424.63        | 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 | 1,136.40        | 290.04           | - | -                | 1,426.44        | 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        | -                | - | -                | 1,026.44        | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 上海珍慕贸易有限公司       | 子公司   | 其他应收款 | 293.30          | 0.60             | - | -                | 293.90          | 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 | 200.00          | 3,259.00         | - | -                | 3,459.00        | 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 | 0.88            | 6.54             | - | -                | 7.42            | 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 |
| 上海欣笙国际贸易有限公司               | 子公司              | 其他应收款 | 0.08  | 0.05            | -                | - | 0.13             | 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 | 0.07              | 0.05            | -        | -                | 0.12              | 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 | 2,600.00          | -               | -        | 2,308.98         | 291.02            | 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 | 10.43             | 0.03            | -        | -                | 10.46             | 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            | -        | -                | 8.27              | 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            | -        | -                | 3.00              | 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  | 1.20              | 0.74            | -        | -                | 1.94              | 预付礼品卡 | 经营性往来  |
| <b>小计</b>   |                                    |           |       | <b>241,594.64</b> | <b>7,089.38</b> | <b>-</b> | <b>37,722.61</b> | <b>210,961.41</b> |       |        |
| 其他关联方及其附属企业 | 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 | 37.00             | -               | -        | -                | 37.00             | 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 |
|             | The land Purata Farm Group Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款  | 2.55              | 110.01          | -        | 97.26            | 15.29             | 股票租赁  | 经营性往来  |
|             | The land Purata Farm Group Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款  | -                 | 118.64          | -        | 98.87            | 19.77             | 管理费   | 经营性往来  |
|             | Milk New Zealand Dairy Limited     | 联营企业      | 应收账款  | 4.10              | 22.50           | -        | 23.02            | 3.58              | 办公室租赁 | 经营性往来  |

|    |                      |           |       |                   |                  |   |                  |                   |     |       |
|----|----------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-----|-------|
|    | TopHarbour Limited   | 控股股东控制的企业 | 应收账款  | -                 | 15.40            | - | 14.11            | 1.29              | 管理费 | 经营性往来 |
|    | Yuan Booking Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款  | -                 | 3.08             | - | 3.06             | 0.02              | 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      | 应收账款  | 434.04            | -                | - | -                | 434.04            | 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      | 预付账款  | -                 | 1.00             | - | -                | 1.00              | 牛奶款 | 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          | -                | - | -                | 7,626.75          | 往来款 | 经营性往来 |
| 小计 | -                    | -         | -     | <b>8,123.02</b>   | <b>270.63</b>    | - | <b>236.31</b>    | <b>8,157.33</b>   | -   | -     |
| 总计 | -                    | -         | -     | <b>254,895.89</b> | <b>23,909.48</b> | - | <b>56,097.06</b> | <b>222,708.28</b> | -   | -     |

法定代表人：董轶哲

主管会计工作的负责人：顾卿

会计机构负责人：顾卿