

鹏都农牧股份有限公司

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

编制单位：鹏都农牧股份有限公司

单位：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 6 月 30 日期末占用资 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	2022 年期初 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 6 月 30 日期末占用资 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	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	5.37			7.54	牛肉、羊肉销 售	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	-	184.78		184.78	-	种羊租赁、收 取托管费、肉 羊销售	经营性往来
	Top harbour Limited	控股股东控 制的企业	应收账款	1.91	16.31		16.67	1.55	收取管理费	经营性往来
	The land Purata Farm Group Ltd	控股股东控 制的企业	应收账款	63.45	100.63		111.37	52.71	股票、奶牛租 赁、奶牛销售	经营性往来
	The land Purata Farm Group Ltd	控股股东控 制的企业	其他应收款	0.12				0.12	代付服务费	经营性往来
	Yuan Booking Limited	控股股东控 制的企业	应收账款	0.50	2.58		2.57	0.50	收取管理费	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	9,262.90			9,262.90		肉牛销售	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	3,100.00	122.68		3,100.00	122.68	肉牛销售	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	677.42	216.57		893.80	0.19	肉牛、青贮销 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	27,487.60			27,487.60	-	肉牛销售	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	9,385.10	233.01		9,424.40	193.71	肉牛销售	经营性往来
	耿马鹏铭牧业有限公司	控股股东控	应收账款	1,600.00			1,600.00	-	肉牛销售	经营性往来

		制的企业								
小计				51,584.09	881.92	-	52,084.09	381.92		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,727.15	100.01			3,827.16	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				0.88	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				10.43	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				0.07	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	68,247.94			6,894.48	61,353.46	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	474.73	383.23			857.96	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	1,023.32	3.12			1,026.44	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	1,402.98			1,237.08	165.90	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	67,633.34			2,375.00	65,258.34	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	99,252.86			99,052.86	200.00	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		119,030.87			119,030.87	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
	上海聚连能贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.14				0.14	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	350.10				350.10	往来款	非经营性往来	
小计				242,124.30	119,517.23	-	109,559.43	252,082.10		

其他关联方及其附属企业	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	往来款	经营性往来
	Milk New Zealand Dairy Limited	联营企业	应收账款	7.43	2.15		4.80	4.78	收取管理费	经营性往来
	Milk New Zealand Dairy Limited	联营企业	其他应收款	0.12				0.12	代付服务费	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
	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	15.58				15.58	往来款	非经营性往来
小计				8,120.92	2.15	-	4.80	8,118.27		
总计				301,829.31	120,401.30	-	161,648.31	260,582.29		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):