

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 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 还累计发生额	2023 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	2023 年初往 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 还累计发生额	2023 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	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
小计	-	-	-	5,178.23	16,549.47	-	18,138.15	3,589.54	-	-
上市公司 的子公司 及其附属 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
小计				241,594.64	7,089.38	-	37,722.61	210,961.41		
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
	TheLand 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
	TheLand 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 NewZealand 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	-	-	-	8,123.02	270.63	-	236.31	8,157.33	-	-
总计	-	-	-	254,895.89	23,909.48	-	56,097.06	222,708.28	-	-

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