

## 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、<br>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 | 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  |
| <b>小计</b>  |                                |           |       | <b>2,960.00</b> | <b>4,985.19</b> | <b>0.00</b> | <b>5,127.60</b> | <b>2,817.58</b> |          |        |
| 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<br>有限公司                  | 子公司   | 其他应收款 | -                 | 0.00             | -           | -                | 0.00              | 往来款       | 非经营性<br>往来 |
|                     | 上海鹏和供应链管<br>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<br>往来 |
|                     | 云南春呈农业发<br>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<br>往来 |
|                     | 蒙自市鹏润农业发<br>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<br>往来 |
|                     | 保山隆阳区欣飞农<br>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<br>往来 |
|                     | 安徽安欣(涡阳)牧<br>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<br>往来 |
|                     | 瑞丽市鹏和农业食<br>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<br>往来 |
|                     | 永德县鹏康牧业有<br>限公司                   | 子公司   | 其他应收款 | 526.35            | -                | -           | -                | 526.35            | 往来款       | 非经营性<br>往来 |
|                     | 安徽安欣食品有限<br>公司                    | 子公司   | 预付账款  | 1.13              | -                | -           | 0.51             | 0.62              | 预付礼品<br>卡 | 经营性往<br>来  |
| <b>小计</b>           |                                   |       |       | <b>175,640.94</b> | <b>19,146.24</b> | <b>0.00</b> | <b>17,565.43</b> | <b>177,221.74</b> |           |            |
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业 | Milk New Zealand<br>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<br>来  |
|                     | Top Harbour<br>Limited            | 其他关联方 | 应收账款  | -                 | 118.10           | -           | 109.54           | 8.57              | 管理费       | 经营性往<br>来  |
|                     | 纽仕兰新云(上海)<br>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<br>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 |
| <b>小计</b> | -                    | -    | -     | <b>8,107.57</b>   | <b>139.16</b>    | <b>0.00</b> | <b>384.21</b>    | <b>7,862.52</b>   | -   | -      |
| <b>总计</b> | -                    | -    | -     | <b>186,708.50</b> | <b>24,270.59</b> | <b>0.00</b> | <b>23,077.25</b> | <b>187,901.84</b> | -   | -      |

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