

# 鹏都农牧股份有限公司

## 2023 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 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—

其他关联资金往来	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 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	Top Harbour Limited	控股股东控制的企业	应收账款	-	33.06		33.06	-	代垫款	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	-	1.07		1.07	-	货款	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	-	186.83		139.34	47.49	货款	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	176.21		528.05	-	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	115.99	46.92		162.91	-	肉牛销售	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	3,300.97		3,318.20	-	肉牛销售	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	945.71		897.43	57.35	肉牛销售	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	-	161.88		123.45	38.43	饲料销售	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	-	8,303.15		7,853.31	449.84	肉牛销售	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	牛肉销售	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
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	273.50		645.31	-	肉牛销售	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	5,305.86		5,326.35	0.92	肉牛销售	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	1,503.72		3,310.22	-	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	其他应收款	-	294.23		293.92	0.31	往来款	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	其他应收款	864.81	294.44		1,159.25	-	往来款	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	-	2,008.79		2,008.79	-	往来款	经营性往来
玖溢投资管理(上海)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	18.58	-		-	18.58	往来款	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	633.67		1,529.44	223.43	往来款	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	-	8,697.97		7,924.61	773.36	往来款	经营性往来
启东瑞鹏牧业有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	4.88		4.88	-	往来款	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	其他应收款	-	97.70		1.02	96.68	往来款	经营性往来
上海瑞欣农业投资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	-	0.03		0.03	-	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	-	36.90		36.90	-	往来款	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	-	432.01		432.01	-	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	474.99	352.95		669.91	158.03	往来款	经营性往来
	上海春川物业服务服务有限公司	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
<b>小计</b>				<b>5,178.23</b>	<b>33,092.45</b>	<b>-</b>	<b>36,399.46</b>	<b>1,871.22</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	DKBA Participações Ltda	子公司	其他应收款	-	0.04		0.04	-	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	-	6,224.63		6,224.63	-	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
	保山隆阳区欣飞农牧发展有限公司	子公司	其他应收款	-	22,386.37		11,525.19	10,861.18	往来款	非经营性往来

大康（卢森堡）投资有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02		0.02	-	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
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
大康国际（卢森堡）有限责任公司	子公司	其他应收款	-	0.02		0.02	-	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	10.04		10.01	10.46	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
蒙自市鹏润农业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00	3,019.43		4,115.70	1,503.73	往来款	非经营性往来
宁波浩益达贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	4.26		4.26	-	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

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	9,016.76		5,743.70	3,473.06	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	226.83		18,730.56	48,136.28	往来款	非经营性往来
上海聚连能贸易	子公司	其他应收款	-	3,602.72		3,602.72	-	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	684.56		-	1,820.96	往来款	非经营性往来
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	子公司	其他应收款	-	97.70		1.02	96.68	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
上海欣笙国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.08	3,900.09		286.44	3,613.73	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	3,357.44		6.00	68,340.78	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
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
云南春呈农业发展有限公司	子公司	其他应收款	104,696.13	62.10		68,450.55	36,307.68	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	1.75		1.81	1.13	预付礼品卡	经营性往来
<b>小计</b>				<b>241,594.64</b>	<b>53,139.57</b>		<b>118,996.57</b>	<b>175,737.63</b>		
关联自然人及其控制的法人	顾卿	财务总监	其他应收款	0.84			0.84	-	借支备用金	经营性往来
<b>小计</b>				<b>0.84</b>	<b>-</b>		<b>0.84</b>	<b>-</b>		
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
	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	25.00		37.00	25.00	往来款	非经营性往来
	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
	Milk New Zealand Dairy Limited	其他关联方	应收账款	4.10	40.93		41.83	3.20	代垫款	经营性往来
	The Land Purata Farm Group Ltd	其他关联方	应收账款	2.55	695.37		697.92	-	管理费	经营性往来
	Yuan Booking Limited	其他关联方	应收账款	-	3.55		3.55	-	往来款	经营性往来

	Double Limited	X	其他关 联方	应收账款		26.15		26.15	-	往来款	经营性往来
小计					8,104.44	791.00	-	806.45	8,088.99		
总计	——		——	——	254,878.15	87,023.02	-	156,203.32	185,697.84	——	——

鹏都农牧股份有限公司

2024年4月26日