

# 上市公司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：宜宾五粮液股份有限公司

2022年半年度

单位：人民币元

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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	四川普天包装股份有限公司	普什集团公司子公司	应收账款	12,850,871.27	112,349,663.48		100,121,421.47	25,079,113.28	货款	经营性往来
	成都华裕玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司	应收账款	2,735,249.77	4,165,507.86		4,604,643.61	2,296,114.02	货款	经营性往来
	四川浓五电子商务有限公司	川红茶业集团子公司	应收账款		2,270,442.35		607,204.65	1,663,237.70	货款	经营性往来
	成都普什医药塑料包装有限公司	普什集团公司子公司	应收账款	3,838,157.14	7,038,211.13		10,034,205.89	842,162.38	货款	经营性往来
	四川林湖茶业有限公司	川红茶业集团子公司	应收账款		562,628.30		144,260.00	418,368.30	货款	经营性往来
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	普什集团公司子公司	应收账款	129,813.03	162,827.73		129,813.03	162,827.73	货款	经营性往来
	宜宾川红茶业集团有限公司	五粮液茶产业发展基金子公司	应收账款	84,455.50	190,476.00		148,931.50	126,000.00	货款	经营性往来
	宜宾纸业股份有限公司	五粮液集团公司子公司	应收账款		112,500.00			112,500.00	货款	经营性往来
	四川舒湛新材料有限公司	圣山莫林实业集团子公司	应收账款		198,790.50		99,440.00	99,350.50	货款	经营性往来
	四川安吉物流集团有限公司成都分公司	安吉物流集团公司子公司	应收账款		334,389.23		242,775.23	91,614.00	货款	经营性往来
	五茗茶业控股有限公司	五粮液茶产业发展基金子公司	应收账款		82,148.00			82,148.00	货款	经营性往来
	四川普什醋酸纤维素有限责任公司	普什集团公司子公司	应收账款		59,974.00			59,974.00	货款	经营性往来
	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	五粮液集团公司子公司	应收账款	268,000.00			268,000.00	0.00	货款	经营性往来
	四川普天包装股份有限公司	普什集团公司子公司	其他应收款	260,000.00				260,000.00	往来款	经营性往来
	成都华裕玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司	其他应收款	200,000.00				200,000.00	往来款	经营性往来
	四川安吉物流集团有限公司	五粮液集团公司子公司	其他应收款	130,000.00				130,000.00	往来款	经营性往来
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	五粮液集团公司子公司	其他应收款	122,727.27				122,727.27	往来款	经营性往来	

其他关联方及其附属企业	四川林湖茶业有限公司	川红茶业集团子公司	其他应收款	45,000.00	46,000.00		22,000.00	69,000.00	往来款	经营性往来
	四川舒湛新材料有限公司	圣山莫林实业集团子公司	其他应收款	15,000.00	404.69		327.61	15,077.08	往来款	经营性往来
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	普什集团公司子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	往来款	经营性往来
	四川省宜宾五良医药有限公司	五粮液集团公司子公司	其他应收款		2,500.00			2,500.00	往来款	经营性往来
	宜宾寰宇光电科技有限公司	五粮液集团公司子公司	其他应收款		289.08		240.90	48.18	往来款	经营性往来
	成都普什医药塑料包装有限公司	普什集团公司子公司	预付账款	4,713,700.00	29,280,818.29		28,525,266.44	5,469,251.85	货款	经营性往来
	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	普什集团公司子公司	预付账款		3,915,629.00		2,753,468.00	1,162,161.00	货款	经营性往来
	四川圣山莫林实业集团有限公司	五粮液集团公司子公司	预付账款	1,761,061.95	880,530.97		1,761,061.95	880,530.97	货款	经营性往来
	四川安吉物流集团有限公司	五粮液集团公司子公司	预付账款	827,429.00				827,429.00	运费、货款	经营性往来
	宜宾安吉汽车服务有限公司	安吉物流集团公司子公司	预付账款	4,528.59	834,041.07		209,966.77	628,602.89	运费、货款	经营性往来
	宜宾安鸿吉顺汽车销售服务有限公司	安吉物流集团公司子公司	预付账款		319,380.45			319,380.45	购车款	经营性往来
	四川省宜宾普什集团有限公司	五粮液集团公司子公司	预付账款	24,826,236.07	2,050,560.00		26,782,153.14	94,642.93	货款	经营性往来
	五茗茶业控股有限公司	五粮液茶产业发展基金子公司	预付账款	1,560,000.00			1,560,000.00	0.00	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾嘉美智能包装有限公司	联营企业	应收账款	57,854.06	171,014.03		228,868.09	0.00	货款	经营性往来
	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	联营企业	货币资金	510,174,463.27	428,724,023.79		36,160,520.55	902,737,966.51	定期存款利息	经营性往来
	四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	子公司	其他应收款	4,432,705,367.89	707,389,618.60		233,709,478.08	4,906,385,508.41	往来款	非经营性往来
	宜宾酱酒酒业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,904,695,529.24	99,053,843.66			2,003,749,372.90	往来款	非经营性往来
	四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	子公司	其他应收款	191,512,926.24	17,602.48		5,237,284.63	186,293,244.09	往来款	非经营性往来
	宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	子公司	其他应收款	129,206,278.05				129,206,278.05	往来款	非经营性往来
	五粮液大世界(北京)商贸有限公司	子公司	其他应收款	13,000,000.00	4,335,546.13		17,335,546.13	0.00	往来款	非经营性往来
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	子公司	其他应收款		30,900,000.00		30,900,000.00	0.00	往来款	非经营性往来
<b>总计</b>				<b>7,235,724,648.34</b>	<b>1,435,454,360.82</b>		<b>501,586,877.67</b>	<b>8,169,592,131.49</b>		

注1：本表未统计采用现款结算方式结算的关联销售金额。

注2：本表中与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的相关款项，系按权责发生制计提的定期存款利息，期末余额列示于货币资金科目。

公司法定代表人： 曾从钦

主管会计工作负责人： 罗伟

会计机构负责人：刘洪旭