

宜宾五粮液股份有限公司2022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年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
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年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	435,842.64		238,868.09	254,828.61	贷款	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	800,903,565.73		644,156,274.26	666,921,754.74	定期存款利息	经营性往来
	四川省宜宾五粮液酒厂	子公司	其他应收款	4,432,705,367.89	14,186,191,154.46		14,626,078,785.38	3,992,817,736.97	往来款	非经营性往

	有限公司									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	125,526,138.67			2,030,221,667.91	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		10,461,002.52	181,069,526.20	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	4,408,618.27		17,408,618.27		往来款	非经营性往来
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	166,012,455.70		169,159,233.25	9,704,093.72	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	6,843,783.97		7,304,643.61	2,274,390.13	货款	经营性往来
	宜宾丽雅纤维产业有限责任公司	丝丽雅集团子公司	应收账款		4,677,207.18		3,009,319.93	1,667,887.25	货款	经营性往来
	宜宾天亿新材料科技有限公司	天原集团公司子公司	应收账款		2,573,119.49		2,167,194.16	405,925.33	货款	经营性往来
	宜宾普翼汽车科技有限公司	普什集团公司子公司	应收账款		260,687.92			260,687.92	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		2,960,515.00		2,736,605.00	223,910.00	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	应收账款		484,645.25		281,530.90	203,114.35	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		280,465.83		112,500.00	167,965.83	货款	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	应收账款		768,669.06		617,813.24	150,855.82	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		421,703.34		287,124.86	134,578.48	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	313,697.23		345,451.18	98,059.08	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
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	五粮液集团公司子公司	应收账款		3,084,579.62		3,012,510.62	72,069.00	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		369,675.00		322,875.00	46,800.00	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	14,935,436.67		18,773,593.81		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		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	291,296.40		375,751.90		货款	经营性往来
宜宾市商业银行股份有限公司	五粮液集团公司持有 19.99% 股权	货币资金		18,853,126.57		8,049,041.10	10,804,085.47	定期存款利息	经营性往来
四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	安吉物流集团公司子公司	其他应收款		381,300.00			381,300.00	往来款	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	30,000.00			160,000.00	往来款	经营性往来
宜宾环球光电节能科技有限公司	环球集团公司子公司	其他应收款		264,166.70		132,039.15	132,127.55	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

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	60,000.00		36,000.00	69,000.00	往来款	经营性往来
四川省宜宾五粮液集团有限公司	公司法定代表人兼任五粮液集团公司党委书记、董事长以及公司部分董事、高管兼任五粮液集团公司职务；直接持有本公司20.40%股权	其他应收款		56,200.00			56,200.00	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				15,000.00	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
四川浓五电子商务有限公司	川红茶业集团子公司	其他应收款		4,000.00		2,000.00	2,000.00	往来款	经营性往来
四川圣山白玉兰实业有限公司	圣山莫林实业集团子公司	预付账款		18,900,000.00			18,900,000.00	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
宜宾安仕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	574,201.09		339,789.85	238,939.83	运费、货款	经营性往来
四川省宜宾普什智能科技有限公司	普什集团公司子公司	预付账款		293,695.66		138,440.63	155,255.03	维修费、货款	经营性往来
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	环球集团公司子公司	预付账款		30,000.00			30,000.00	货款	经营性往来
五茗茶业控股有限公司	五粮液茶产业发	预付账款	1,560,000.00	28,965.00		1,581,720.00	7,245.00	货款	经营性往来

	展基金子公司								
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		26,876,796.07		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	预付账款	4,713,700.00	56,525,657.82		61,239,357.82		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		2,641,592.92		货款	经营性往来
总计			7,235,724,648.34	15,420,780,411.72		15,608,154,473.52	7,048,350,586.54		

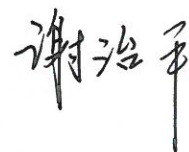
注 1: 本表未统计采用现款结算方式结算的关联销售金额。

注 2: 本表中与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司、宜宾市商业银行股份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:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

