

宜宾五粮液股份有限公司2026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

2026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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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											
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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	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		成都华裕玻璃制造有限公司	受同一母公司控制	应收账款	589,654.06	20,469,225.22		15,192,343.61	5,866,535.67	货款	经营性往来
		成都普什信息自动化有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,981,096.41		1,821,227.41	159,869.00	货款	经营性往来
		成都普什医疗科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	867,110.62	3,175,473.13		3,929,016.25	113,567.50	货款	经营性往来
		四川环球绝缘子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,200.00	193,800.00		193,800.00	4,200.00	货款	经营性往来
		四川金竹新材料有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		5,126,486.67		5,072,229.67	54,257.00	货款	经营性往来
		四川林湖茶业有限公司	受同一母公司控制	应收账款		8,003,632.29		7,969,722.29	33,910.00	货款	经营性往来
		四川普天包装股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		33,020,660.96		33,003,930.96	16,730.00	货款	经营性往来
		四川省川红茶业集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款		624,882.00		545,982.00	78,900.00	货款	经营性往来
		四川省宜宾环球环保科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	36,060.00	326,560.48		356,290.48	6,330.00	货款	经营性往来
		四川省宜宾丽彩集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款		15,294,790.12		1,199.95	15,293,590.17	货款	经营性往来
		四川省宜宾普什集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款		180,814.23		168,339.23	12,475.00	货款	经营性往来
		四川省宜宾普什模具有限公司	受同一母公司控制	应收账款		994,393.22		945,890.19	48,503.03	货款	经营性往来
		四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	受同一母公司控制	应收账款	37,738.00	556,882.80		594,620.80		货款	经营性往来
		四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,200.00	1,958,662.00		1,958,662.00	4,200.00	货款	经营性往来
		四川五粮液物产有限公司	受同一母公司控制	应收账款	14,644.80	5,945,733.55		5,027,377.53	933,000.82	货款	经营性往来
		四川欣禾旭进出口贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款		18,022.20		15,801.00	2,221.20	货款	经营性往来
		宜宾金喜来长信实业有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	16,200.00	29,160.00		45,360.00		货款	经营性往来
		宜宾五粮液基金管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款		226,669.01		224,749.01	1,920.00	货款	经营性往来

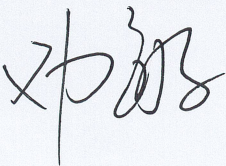
其它关联资金往来	五 粮 液 股 份 有 限 公 司									
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾纸业股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	122,661.00	2,835.12		125,492.89	3.23	货款	经营性往来
	成都华裕玻璃制造有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	732,839.54	53,781,208.58		54,104,048.12	410,000.00	往来款	经营性往来
	四川安达信物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		16,588.71		10,244.43	6,344.28	往来款	经营性往来
	四川安吉物流集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	565,385.59	53,920.81		53,920.81	565,385.59	往来款	经营性往来
	四川林湖茶业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	23,000.00				23,000.00	往来款	经营性往来
	四川浓五电子商务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		5,000.00			5,000.00	往来款	经营性往来
	四川省宜宾环球集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		3,343.00		3,233.00	110.00	往来款	经营性往来
	四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	5,000.00	25,828.24		30,828.24		往来款	经营性往来
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	381,300.00				381,300.00	往来款	经营性往来
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	56,200.00	11,599,605.25		-	11,655,805.25	往来款	经营性往来
	四川中科倍特尔技术有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	208,142.07			208,142.07		往来款	经营性往来
	宜宾安仕吉汽车服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	279.43	1,259.74		1,539.17		往来款	经营性往来
	宜宾国有企业管理服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	20,000.00	107,000.00		57,000.00	70,000.00	往来款	经营性往来
	宜宾合城商业运营管理有限公司竹颂生态城分公司	受同一母公司控制	其他应收款		147,029.25			147,029.25	往来款	经营性往来
	宜宾寰宇贸易有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		733.31		603.23	130.08	往来款	经营性往来
	宜宾丽雅城市建设发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		332,900.00			332,900.00	往来款	经营性往来
	宜宾市商业银行股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		25,206.00		21,979.00	3,227.00	往来款	经营性往来
	宜宾丝丽雅集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	经营性往来
	成都华裕玻璃制造有限公司	受同一母公司控制	预付账款		4,800.00			4,800.00	货款	经营性往来
	成都普什信息自动化有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,245,000.00				1,245,000.00	货款	经营性往来
	都江堰五粮液合美健康投资有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	1,401,362.10			1,401,362.10		货款	经营性往来
	四川安吉物流集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	150,000.00				150,000.00	货款	经营性往来
	四川安仕吉供应链管理有限公司	受同一母公司控制	预付账款	10,550.00				10,550.00	货款	经营性往来
	四川环球光电科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,880,799.01			1,880,799.01		货款	经营性往来
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	5,306,168.14	318,781.00		5,421,368.14	203,581.00	货款	经营性往来
	四川中新绿色能源有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	18,070.59			10,487.41	7,583.18	货款	经营性往来
	宜宾市金盾科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	1,807,134.10				1,807,134.10	货款	经营性往来
	宜宾中港能源有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	10,057.06	8,000.00		9,572.69	8,484.37	货款	经营性往来
	重庆普什新能源技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	594,000.00				594,000.00	货款	经营性往来
	宜宾市商业银行股份有限公司	受同一母公司控制	货币资金	498,473,922.84	140,803,432.67		27,190,929.35	612,086,426.16	定期存款利息	经营性往来

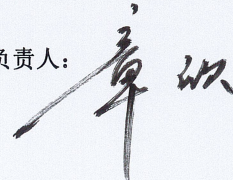


其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	联营企业	货币资金	999,893,208.48	349,502,836.33		32,057,882.55	1,317,338,162.26	定期存款利息	经营性往来
	四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	子公司	其他应收款	16,946,957.75			2,000,000.00	14,946,957.75	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	2,900,835,760.28	456,000,000.00			3,356,835,760.28	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	163,892,182.50			2,789,560.78	161,102,621.72	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
	河南五谷春酒业股份有限公司	子公司	其他应收款	2,281.48	236,376.16		236,883.40	1,774.24	往来款	经营性往来
总计				4,725,359,347.49	1,111,103,628.46		204,682,418.77	5,631,780,557.18		

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： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 