

泸州老窖股份有限公司

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：泸州老窖股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2026 年上半年往来资金的利息(如有)	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	泸州老窖集团有限责任公司	控股股东	预付款项	877.85	349.63		843.45	384.03	商旅服务费	经营性往来
	泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司	同一实际控制人	预付款项	2.77	486.90		480.16	9.51	采购水费	经营性往来
	泸州华润兴泸燃气有限公司	同一实际控制人	预付款项	10.74	145.88		156.62	-	采购天然气	经营性往来
	泸州市公共交通集团有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	9.88		3.93	5.95	广告费	经营性往来
	泸州老窖集团有限责任公司	控股股东	应收账款	-	139.85		14.18	125.67	房屋租赁、销售商品	经营性往来

	泸州嘉信控股管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	238.29		0.19	238.10	销售服务	经营性往来
	泸州老窖集团商业投资有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.15		1.05	0.10	销售商品	经营性往来
	四川省四渡赤水红色文化发展有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	-	87.21		85.39	1.82	销售商品	经营性往来
	四川建兴园区运营管理有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	-	127.54		94.95	32.59	房屋、设备租赁	经营性往来
	泸州西泽商业管理有限责任公司	控股股东之联营企业	应收账款	-	0.19			0.19	销售商品	经营性往来
小计				891.36	1,586.52	-	1,679.92	797.96		
上市公司的子公司及其附属企业	泸州老窖酿酒有限责任公司	子公司	其他应收款	1,200,086.19	578,887.08		471,741.38	1,307,231.89	销售商品、资金往来	经营性往来
	泸州老窖进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	25,758.71	14,907.23		6,941.69	33,724.25	销售商品、资金往来	经营性往来

	泸州老窖养生酒业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,385.59	5.50		35.46	1,355.63	销售商品、资金往来	经营性往来
	广西泸州老窖进口酒业有限公司	子公司	其他应收款	5,161.62	6.86		1.20	5,167.28	销售商品、资金往来	经营性往来
	泸州老窖新零售有限公司	子公司	其他应收款	35,018.5	98,145.13		132,910.70	252.93	销售商品、资金往来	经营性往来
	泸州老窖国际发展（香港）有限公司	子公司	其他应收款	15.09	108.38			123.47	销售商品、资金往来	经营性往来
小计				1,267,425.70	692,060.18		611,630.43	1,347,855.45		
其他关联人及其附属企业	四川梅鹤酒业有限公司	子公司之少数股东	预付款项	296.15	-		-	296.15	采购其他酒类	经营性往来
	泸州兴阳投资集团有限公司	子公司之少数股东	预付款项	-	21.24			21.24	房屋租赁	经营性往来
	泸州兴阳投资集团有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	-	15.00			15.00	保证金	经营性往来

小计				296.15	36.24	-	-	332.39		经营 性往 来
总计				1,268,61 3.21	693,682.94	-	613,310.35	1,348,985.8 0		

说明：本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）与本公司第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）于 2024 年 5 月 23 日续签了一致行动协议，该协议有效期为 2024 年 6 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止，该协议约定：老窖集团与兴泸集团就有关本公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；在该协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以老窖集团意见为准。鉴于此，本公司将与兴泸集团及其控制企业发生的交易和往来作为本公司关联方（同一实质控制人）进行披露。

法定代表人：刘淼

主管会计工作的公司负责人：谢红

公司会计机构负责人：宋缨