

2025 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

单位：万元

[illegible]

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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年上半 年往来累计 发生金额（不 含利息）	2025 年上半 年往来资金 的利息（如有）	2025 年上半 年偿还累计 发生金额	2025 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	泸州机场 （集团）有 限责任公司	同一实 质控制 人	其他应 收款	1.00				1.00	保证金	经营性 往来
	泸州老窖集 团有限责任 公司	控股股 东	预付款 项	918.02	323.70		274.78	966.94	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 质控制 人	预付款 项	69.13	427.27		416.91	79.49	采购水 费	经营性 往来
	泸州华润兴 泸燃气有限 公司	同一实 质控制 人	预付款 项		13.38		10.75	2.63	采购燃 气	经营性 往来
	泸州市公共 交通集团有 限公司	同一实 质控制 人	预付款 项	16.12	14.00		28.61	1.51	广告费	经营性 往来
小计				1,004.27	778.35	-	731.05	1,051.57		

上市公司的子公司及其附属企业	泸州品创科技有限公司	子公司	应收账款	0.10	0.98	-	1.08	-	销售商品、资金往来	经营性往来
	泸州老窖酿酒有限责任公司	子公司	其他应收款	1,419,316.40	816,966.50	2,027.40	1,070,790.11	1,167,520.19	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	20,069.14	15,366.28	-	8,627.24	26,808.18	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	15,322.35	81,474.33	-	80,319.74	16,476.94	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	5,150.51	8.68		2.03	5,157.16	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	1,381.88	10.11		11.93	1,380.06	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	42.56	82.49		77.47	47.58	销售商品、资金往来	经营性往来

	泸州老窖怀旧酒类营销有限公司	子公司	其他应收款	-	141,286.97		126,278.16	15,008.81	销售商品、资金往来	经营性往来
小计				1,461,282.94	1,055,196.34	2,027.40	1,286,107.76	1,232,398.92		
其他关联人及其附属企业	四川梅鹤酒业有限公司	子公司的少数股东	预付款项	296.15	-		-	296.15	采购其他酒类	经营性往来
小计				296.15	-	-	-	296.15		经营性往来
总计				1,462,583.36	1,055,974.69	2,027.40	1,286,838.81	1,233,746.64		

说明：老窖集团与本公司第二大股东兴泸集团于 2015 年 12 月 31 日签署了《一致行动协议》，协议有效期为 2015 年 12 月 31 日起至 2021 年 6 月 1 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。老窖集团与兴泸集团于 2021 年 5 月 27 日续签了一致行动协议，该协议有效期为 2021 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日止。老窖集团与兴泸集团于 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。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