

泸州老窖股份有限公司
2023 年上半年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

金额单位：人民币万元

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	无							-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无							-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业	无							-		
小计				-	-	-	-	-		
合计				-	-	-	-	-		
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	2023 年期初往来资金余额	2023 上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年度往来资金的利息（如有）	2023 年上半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日期末往来资金余额	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	泸州老窖集团有限责任公司	母公司	预付账款	-	352.88			352.88	预付商旅平台款	经营性往来
	泸州老窖集团有限责任公司	母公司	其他应收款	-	0.79			0.79	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	预付账款	-	80.76			80.76	水费	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	应收账款	-	25.84		-	25.84	广宣费	经营性往来
	泸州华润兴泸燃气有限公司	同一实质控制人	应收账款	-	3.13		-	3.13	燃气费	经营性往来
小计				-	463.40	-	-	463.40		
上市公司的子公司及其附属企业	泸州老窖定制酒有限公司	子公司	应收账款	-	20.73	-	-	20.73	房屋租赁	经营性往来
	泸州老窖国际贸易(海南)有限公司	子公司	应收账款	-	1.01		-	1.01	代垫费用	经营性往来
	泸州老窖优选供应链管理有限公司	子公司	预付账款	4.65	-	-	4.65	-	销售商品	经营性往来
	泸州老窖销售有限公司	子公司	其他应收款	102,855.27	981,601.76	-	1,084,457.03	-	销售商品、往来款	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	1,010,779.58	764,074.56	-	456,819.42	1,318,034.72	销售商品、往来款	经营性往来
	泸州老窖电子商务股份有限公司	子公司	其他应收款	15,016.25	103,246.92	-	89,605.43	28,657.73	销售商品、往来款	经营性往来
	泸州老窖优选供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	1,473.05	51,277.92	-	52,750.98	-	销售商品、往来款	经营性往来
	泸州老窖定制酒有限公司	子公司	其他应收款	4,594.91	17,966.81	-	22,561.73		销售商品、往来款	经营性往来
	泸州鼎益酒业销售有限公司	子公司	其他应收款	41,892.93	117,655.88	-	105,405.00	54,143.81	销售商品、往来款	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	10,078.07	6,101.28	-	3,955.96	12,223.40	销售商品、往来款	经营性往来
泸州老窖新零售有限公司	子公司	其他应收款	9,152.94	8,587.55	-	17,740.48	-	销售商品、往来款	经营性往来	

	司									
	泸州老窖养生酒业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,521.98	33.48	-	102.40	1,453.06	销售商品、往来款	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	4,876.33	53.48	-	-	4,929.80	销售商品、往来款	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	83.03	69.46	-	85.38	67.12	销售商品、往来款	经营性往来
小计				1,202,328.99	2,050,690.84		1,833,488.46	1,419,531.37		
其他关联方及其附属企业	中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司	联营企业	其他应收款	511.17	16.90	-	521.07	7.00	旅游业务保证金、劳务费	经营性往来
	中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司	联营企业	应收账款	-	1.40	-	-	1.40	销售商品	经营性往来
	中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司	联营企业	预付账款	0.24	-	-	-	0.24	差旅费	经营性往来
	四川梅鹤酒业有限公司	子公司的少数股东	预付账款	296.15	-	-	-	296.15	采购其他酒类	经营性往来
小计			807.56	18.30		521.07	304.79			
总计			1,203,136.55	2,051,172.55	-	1,834,009.53	1,420,299.57			

说明：本公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）与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。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其他关联方进行披露。

公司法定代表人：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：颜理