

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

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2025年上半年占用资金的利息(如有)	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	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6月末往来资金余额	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	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	控股股东	其他应收款	5.00	38.97		38.97	5.00	代收代付款项	经营性往来
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	控股股东	应收账款		0.17		0.17	-	代收代付款项	经营性往来
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	应收账款	45.98	2,475.87		2,459.78	62.07	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	预付款项	244.70			244.70	-	代收代付款项	经营性往来
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	其他应收款		301.07		300.91	0.16	代收代付款项	经营性往来
	成都峨眉山饭店	控股股东控制企业	应收账款	0.08	2.02		1.34	0.76	销售商品	经营性往来
	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	间接控股股东	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
	乐山高新投资发展(集团)有限公司	间接控股股东控制企业	应收账款	0.08	0.31			0.39	销售商品	经营性往来
	乐山大佛旅游有限公司	间接控股股东控制企业	应收账款		1.93		1.93	-	提供服务	经营性往来
乐山农业投资开发(集团)有限公司	间接控股股东控制企业	应收账款		1.83		0.13	1.70	销售商品	经营性往来	
小计				305.84	2,823.13	-	3,048.89	80.08		
上市公司的子公司及其附属企业	峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司[备注3]	控股子公司	应收账款	290.89				290.89	销售商品	经营性往来
	成都峨眉雪芽电子商务有限公司	控股子公司	应收账款	640.74	295.24		117.69	818.29	销售商品	经营性往来
	四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司	控股子公司	应收账款	206.38	19.72		18.80	207.30	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山云上旅游投资有限公司	控股子公司	应收账款	259.06	100.64		71.28	288.42	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山云上旅游投资有限公司[备注1]	控股子公司	其他应收款	5,000.00	189.13	90.50	45.00	5,234.63	借款	非经营性往来
小计				6,397.07	604.73	90.50	252.77	6,839.53		
其他关联方及其附属企业	云南天佑科技开发有限公司[备注2]	合营企业	其他应收款	3,560.87				3,560.87	借款	非经营性往来
	云南天佑科技开发有限公司	合营企业	应收账款	2.02				2.02	销售商品	经营性往来
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	其他关联方	应收账款	7.50	0.38		0.41	7.47	销售商品	经营性往来
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	应收账款	43.06	2.85		2.85	43.06	销售商品	经营性往来
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	参股公司	应收账款	6.00	5.90		11.90	-	销售商品	经营性往来
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	预付款项	10.24				10.24	预付商品款	经营性往来
小计				3,629.69	9.13	-	15.16	3,623.66		
总计				10,332.60	3,436.99	90.50	3,316.82	10,543.27		

[备注1]:

经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过,对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5,000万元的财务资助,资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。目前,公司尚未收到2025年第二季度借款利息45.50万元,公司已向云上旅投发出《关于按期偿还借款利息的告知函》催收相应款项,云上旅投于回函表示,因“只有峨眉山”项目于6月15日暂停演出,停演后暂无收入来源,短期内无法支付相应款项。公司已在母公司财务报表中对云上旅投借款无担保部分全额计提坏账准备。

2025年上半年,云上旅投因资金周转困难,无力偿还工行借款本金及利息,云上旅投各股东已按照《担保合同》对到期借款本金及利息472.83万元约定履行连带担保责任。其中,公司已按照40%担保比例代云上支付借款本金及利息189.13万元,相关担保事宜已于2020年公司第五届董事会第一百零五次会议审议通过。

[备注2]:

2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为不超过5年的4000万元借款,利息以同期银行基准利率为准。

[备注3]:

该子公司已注销,已全额计提坏账准备,有关核销程序正在办理过程中。

法定代表人:许拉弟

主管会计工作的负责人:王蓉

会计机构负责人:张晓文