

2025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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年年初占 用资金余额	2025年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025年度占用资金 的利息(如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年年末占 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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年年初往 来资金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来资金 的利息（如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年年末往 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				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		1.29		1.29	-	销售商品	经营性往来
	乐山红珠山宾馆	控股股东	其他应收款		24.37			24.37	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	1,164.42		1,092.00	118.40	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
	乐山市国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款	-	1.48		1.48	-	销售商品	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	16.13		5.32	10.89	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[备注1]	控股股东之股东	其他应收款	10.00				10.00	销售商品	经营性往来
小计			305.84	1,218.94		1,355.22	169.56			
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2]	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	490.18		337.48	793.44	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	5.69		6.21	205.86	销售商品及代收代付	经营性往来
	四川峨眉雪芽酒业有限公司	控股子公司	应收账款	-				-	销售商品及代收代付	经营性往来
	四川领创数智科技有限公司	控股子公司	应收账款		1.32		1.32	-	销售商品	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	85.62		66.66	278.02	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3]	控股子公司	其他应收款	5,000.00	564.58	186.88	186.88	5,564.58	借款	非经营性往来
小计			6,397.07	1,147.39	186.88	598.55	7,132.79			
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4]	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	其他应收款		49.93		38.52	11.41	代收代付款项	经营性往来
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	其他应收款	-				-	代收代付款项	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				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	11.80		11.90	5.90	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	62.11	-	50.83	3,640.97			
总计			10,332.60	2,428.44	186.88	2,004.60	10,943.32			

[备注1]：本公司2025年3月接四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称“峨乐旅集团”）出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6号）以及乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）下发的《关于同意将乐山市国有资产监督管理委员会持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的批复》（乐山资产〔2025〕38号），乐山市国资委将持有峨乐旅集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”）。于2025年11月7日收到峨乐旅集团出具的《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司关于乐山国有资产投资运营（集团）有限公司将所持我集团90%的国有股权划转至乐山产业投资（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕26号），乐山国投将其持有的峨乐旅集团90%的股权无偿划转给乐山产业投资（集团）有限公司（以下简称“产业投资集团”），导致产业投资集团间接收购乐山国投持有的公司32.59%的股份。为此，受间接控股股东控制的企业变更为其关联方。

[备注2]：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。

[备注3]：2023年1月19日，本公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由本公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。2023年实际发生借款金额为4600万元，2024年实际发生借款400万元，已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。2025年7月，本公司按40%的出资比例以自有资金向云上旅投提供不超过两年的财务资助375.45万元用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等。2025年6月，本公司替云上旅投代偿借款及利息189.13万元。

[备注4]：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。

法定代表人：许拉第

主管会计工作负责人：左配峙

会计机构负责人：张晓文