

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

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	2026年年初占用资 金余额	2026年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年上半年占用 资金的利息(如有)	2026年上半年偿还 累计发生金额	2026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	2026年年初往来资 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	40.39		40.39	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		2.74		2.73	0.01	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	预付款项		34.86		19.19	15.67	销售商品及代收代付	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	118.40	174.75		244.07	49.08	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	预付款项		0.63		0.52	0.10	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		945.07		622.36	322.71	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	10.89	2.90		10.02	3.77	押金	经营性往来
	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司及其控制的其他企业	控股股东	其他应收款	10.00				10.00	销售商品	经营性往来
	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司及其控制的其他企业	控股股东	应收账款	0.90	16.43		12.57	4.76	提供服务	经营性往来
小计				169.57	1,228.38	0.00	957.39	440.57	销售商品	经营性往来
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山茶业有限公司[备注1]	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	793.44	1,030.80		1,026.07	798.17	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	205.86	21.77		19.56	208.07	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	278.02	30.41		14.52	293.91	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2]	控股子公司	其他应收款	5,564.58		96.65	96.64	5,564.58	借款	经营性往来
小计				7,132.79	1,082.99	96.65	1,156.80	7,155.63	借款	非经营性往来
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3]	合营企业	其他应收款	3,560.87			931.58	2,629.29	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	11.41			11.41	0.00	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	7.47				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	-0.12			42.94	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	5.90	2.95		8.85	0.00	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				3,640.97	2.83	0.00	951.84	2,691.96		
总计				10,943.33	2,314.20	96.65	3,066.02	10,288.15		

[备注1]：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2]：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9%；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100万元，已在母公司层面将无外部担保的比例5%全额计提坏账。

[备注3]：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：许拉弟

主管会计工作的负责人：左配峰

会计机构负责人：张晓文