

2022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

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	2022年年初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022年年初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	33.04	14.73		28.04	19.73	代收代付款项	经营性占用
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	其他应收款	3.12			3.12	-	保证金	经营性占用
	峨眉山万年实业有限公司	控股股东控制企业	其他应收款	8.64	4.40		8.64	4.40	代收代付款项	经营性占用
	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	0.91	2.27		3.18	-	销售商品	经营性占用
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	应收账款	30.01	1,221.98		1,218.25	33.74	销售商品及代收代付	经营性占用
	峨眉山风景名胜区管理委员会	前实际控制人	应收账款	97.99	5,128.66		4,526.66	699.99	销售商品及代收代付	经营性占用
	峨眉山万年实业有限公司	控股股东控制企业	应收账款		2.10		2.10	-	销售商品	经营性占用
	成都峨眉山饭店	控股股东控制企业	应收账款	0.06	0.22		0.15	0.13	销售商品	经营性占用
小计	-	-	-	173.77	6,374.36	-	5,790.14	757.99		
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	控股子公司	应收账款	204.65				204.65	销售商品	经营性占用
	成都峨眉雪芽电子商务有限公司	控股子公司	应收账款	401.94	279.69		166.28	515.35	销售商品	经营性占用
	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	205.85	0.49			206.34	代收代付款项	经营性占用
	四川峨眉雪芽酒业有限公司	控股子公司	应收账款	64.69	4.95		0.13	69.51	代收代付款项	经营性占用
	峨眉山云上旅游投资有限公司	控股子公司	应收账款	500.40	20.70		382.30	138.80	销售商品及代收代付	经营性占用
小计	-	-	-	1,377.53	305.83	-	548.71	1,134.65		

2022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

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	2022年年初占用 资金余额	2022年上半年占用 累计发生金额（不 含利息）	2022年上半年占 用资金的利息 （如有）	2022年上半年 偿还累计发生 金额	2022年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业	云南天佑科技开发有限公司	合营企业	其他应收款	3,762.12				3,762.12	借款	非经营性占用
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	其他应收款	0.35	5.73		2.88	3.20	代收代付款项	经营性占用
	云南天佑科技开发有限公司	合营企业	应收账款	2.08				2.08	销售商品	经营性占用
	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	其他关联方	应收账款	7.29	7.20		6.89	7.60	销售商品	经营性占用
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	应收账款	66.79	16.71		5.31	78.19	销售商品	经营性占用
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	参股公司	应收账款	0.41			0.23	0.18	销售商品	经营性占用
	峨眉山万佛顶索道发展有限公司	联营企业	应收账款	25.55				25.55	销售商品	经营性占用
小计	-	-	-	3,864.59	29.64	-	15.31	3,878.92		
总计	-	-	-	5,415.89	6,709.83	-	6,354.16	5,771.56		

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》，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年的4,000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。

法定代表人：王东

主管会计工作的负责人：王蓉

会计机构负责人：张晓文