

西安旅游2023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

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	2023年年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	西安大汉上林苑实业有限责任公司	母公司之子公司	应收账款	368.26	190	0	158.33	399.93	房屋租赁	经营性往来
	西安旅游集团太平酒店管理有限责任公司	母公司之子公司之子公司	应收账款	4.02	0	0	0	4.02	销售商品/提供劳务	经营性往来
	西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司	母公司之子公司	应收账款	1.5	0	0	0	1.5	销售商品/提供劳务	经营性往来
	西安旅游集团有限责任公司	母公司	应收账款	0	0.13	0	0	0.13	销售商品/提供劳务	经营性往来
	西安西旅惠群商贸有限公司	母公司之子公司	应收账款	1.5	0	0	0	1.5	销售商品/提供劳务	经营性往来
	西安旅游集团恒大置业有限公司	母公司之子公司	应收账款	0	0.07	0	0	0.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	西安旅游集团景区投资管理有限公司周至分公司	母公司之子公司之子公司	预付账款	1.5	0	0	0	1.5	购买商品/接受劳务	经营性往来
	西安楼观铂旅生态酒店管理有限公司	母公司之子公司	其他应收款	15.45	0	0	15.45	0	垫付社保	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	西安海外旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	1,000	0	0	230	770	资金周转	非经营性往来
	西安西旅新光酒店有限公司	子公司	其他应收款	610.76	0	0	0	610.76	资金周转	非经营性往来
	西安中旅国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	3,936.47	0	0	0	3,936.47	资金周转	非经营性往来
	迭部县扎尕那康养置业有限公司	子公司	其他应收款	5,538.24	0	175.56	0	5,713.8	资金周转	非经营性往来
	迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司	子公司	其他应收款	354.59	0	9.8	0	364.39	资金周转	非经营性往来
	西安旅游生态实业有限公司	子公司	其他应收款	12,006.13	0	0	2500	9,506.13	资金周转	非经营性往来
	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司	子公司	其他应收款	14,966.51	3,137.07	0	0	18,103.58	资金周转	非经营性往来
	陕西阳光天地酒店有限公司	子公司	其他应收款	2,060.84	0	0	0	2,060.84	资金周转	非经营性往来
	西安西旅睿德教育运营管理有限公司	子公司	其他应收款	200.57	154.40	10.25	10.31	354.91	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	41,066.34	3,481.67	195.61	2,914.09	41,829.53		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。