

西域旅游开发股份有限公司

专项报告

2021 年度

关于西域旅游开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11629 号

西域旅游开发股份有限公司全体股东：

我们审计了西域旅游开发股份有限公司(以下简称“西域旅游”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11628 号的无保留意见审计报告。

西域旅游管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是西域旅游管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计西域旅游开 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解西域旅游 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供西域旅游为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

西域旅游开发股份有限公司 2021 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	2021 年期初 占用资金余 额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
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	2021 年期初 往来资金余 额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司	子公司	其他应收款	11,030.53	148.12			11,178.65	往来款	非经营性往来
	新疆天山天池文化演艺有限责任公司	子公司	其他应收款	683.88	34.38		4.11	714.15	往来款	非经营性往来
	新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	子公司	其他应收款	365.84	600.85		696.36	270.33	往来款	非经营性往来
	新疆瑶池旅游运输有限公司	子公司	其他应收款	146.96	63.83		0.61	210.19	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	新疆中新资源有限公司	受同一方重大影响	应收账款	60.00				60.00	租赁款	经营性往来
总计	-	-	-							-

本表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____