

西安旅游股份有限公司

2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期末初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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				0	0	0	0	0		非经营性占用
小计	-	-	-	0	0	0	0	0		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业				0	0	0	0	0		非经营性占用
小计	-	-	-	0	0	0	0	0		-
其他关联方及其附属企业				0	0	0	0	0		非经营性占用
小计	-	-	-	0	0	0	0	0		-
总计	-	-	-	0	0	0	0	0		-
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期末初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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				0	0	0	0	0		

人及其附属企业				0	0	0	0	0		
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	1,001.26	0	0	0	1,001.26	资金 周转	非经营性往 来
	西安西旅 新光华酒 店有限责 任公司	子公司	其他应收款	414.76	196	0	0	610.76	资金 周转	非经营性往 来
	西安中旅 国际旅行 社有限责 任公司	子公司	其他应收款	1,509.66	1,565.49	0	0	3,075.15	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	5,187.12	0	175.56	0	5,362.68	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	334.99	0	9.8	0	344.79	资金 周转	非经营性往 来
	西安旅游 生态商贸 有限公司	子公司	其他应收款	5,199.06	5,881.39	0	0	11,080.45	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	7,495.23	3,318.45	0	0	10,813.68	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	1,600	460.84	0	0	2,060.84	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
总计	-	-	-	22,742.08	11,422.17	185.36	0	34,349.61		-

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。