

附表

西安旅游股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安旅游股份有限公司

单位：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025年度占用资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年末占用资金 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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安旅游集团有限责任公司	母公司	应收账款	1,890.54	6,666.96		7,546.50	1,011.00	销售商品	经营性往来
	西安大汉上林苑实业有限责任公司	母公司的附属企业	应收账款	2,205,916.89	3,295,285.39		4,736,202.26	765,000.02	租赁费	经营性往来
	西安旅游集团太平酒店管理有限公司	母公司的附属企业	应收账款	44,651.10	18,000.00		4,500.00	58,151.10	酒店服务	经营性往来
	西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司	母公司的附属企业	应收账款	15,000.00				15,000.00	销售商品	经营性往来
	西安惠群集团有限公司	母公司的附属企业	应收账款	15,000.00				15,000.00	销售商品	经营性往来
	西安朱雀国家森林公园有限公司	母公司的附属企业	应收账款		13,500.00			13,500.00	酒店服务	经营性往来
	西安翠华山旅游发展股份有限公司	母公司的附属企业	预付款项		442,500.00			442,500.00	采购服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安旅游生态实业有限公司	子公司	其他应收款	92,224,197.80	3,000,000.00		8,000,000.00	87,224,197.80	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	215,922,110.79	12,562,900.00	8,407,404.05	6,823,110.22	230,069,304.62	资金周转	非经营性往来
	成都市西旅万澳酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	3,259,819.13				3,259,819.13	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	20,608,400.00			5,100,000.00	15,508,400.00	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	6,107,569.68	800,000.00			6,907,569.68	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	45,872,597.10	364,901.94			46,237,499.04	资金周转	非经营性往来
	西安海外旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	15,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00	7,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	迭部县扎那那生态旅游文化发展有限公司	子公司	其他应收款	3,937,894.11		195,999.96		4,133,894.07	资金周转	非经营性往来
	迭部县扎那那康养置业有限公司	子公司	其他应收款	66,629,266.67	21,820,000.00	4,081,644.41		92,530,911.08	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	4,038,490.67			20,000.00	4,018,490.67	资金周转	非经营性往来

其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	475,882,804.48	44,323,754.29	12,685,048.42	34,691,358.98	498,200,248.21	—	—

法定代表人：陆飞

主管会计工作的负责人：刘文忠

会计机构负责人：张华