



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年年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金（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	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
大股东及其附属企业	西安钟楼饭店有限公司	母公司之联营企业	应收账款	2.36	14.98		3.24	14.10	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游集团文化产业投资有限公司	母公司之全资子公司	应收账款	1.73				1.73	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游股份有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.21				0.21	餐饮服务	经营性往来
	西安西旅金花大酒店有限公司	同一最终控制	应收账款	33.30	8.56		4.00	37.86	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游集团有限责任公司	母公司	应收账款	0.08				0.08	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游股份有限公司酒店管理分公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.77				0.77	餐饮服务	经营性往来
	西安曲江终南古楼景区运营管理服务服务有限公司	同一最终控制	应收账款	67.8	66.00		56.8	77.00	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游生态实业有限公司	母公司之控股子公司	应收账款		1.02		0.82	0.20	餐饮服务	经营性往来

	西安旅游集团恒大置业有限公司	母公司之控股子公司	应收账款		0.77		0.16	0.61	餐饮服务	经营性往来
	西安西旅集团旅游汽车有限公司	母公司之控股子公司	应收账款		37.26			37.26	餐饮服务	经营性往来
	西安钟楼饭店有限公司	母公司之联营企业	其他应收款	50.00				50.00	押金	经营性往来
	西安兆源置业有限公司	同一最终控制	其他应收款	31.00				31.00	保证金	经营性往来
<b>小 计</b>				187.25	128.59		65.02	250.82		
上市公司的子公司及其附属企业	西安福迎门大香港酒楼有限公司	全资子公司	应收账款	50.63	40.04		44.49	46.18	餐饮服务	经营性往来
	陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司	全资子公司	其他应收款	99.33	3.00			102.33	拆借资金	非经营性往来
	西安福迎门大香港酒楼有限公司	全资子公司	其他应收款	10,848.07	39.84			10,887.91	拆借资金	非经营性往来
	西安大业食品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,299.22			149.97	2,149.25	拆借资金	非经营性往来
	西安和善园商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	120.01				120.01	拆借资金	非经营性往来
	西安桃李旅游烹饪专修学院	全资子公司	其他应收款	724.00	75.00			799.00	拆借资金	非经营性往来

	陕西桃李旅游烹饪技术学校	全资子公司	其他应收款	2,106.91	331.00			2,437.91	拆借资金	非经营性往来
	西安永宁兴业酒店有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,751.08			28.39	2,722.69	拆借资金	非经营性往来
	成都市食尚国潮餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款	13.91	1.86			15.77	拆借资金	非经营性往来
	西安常宁宫会议培训中心有限公司	控股子公司	其他应收款	4,486.74	937.51			5,424.25	拆借资金	非经营性往来
	西安秦颐餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00				5.00	拆借资金	非经营性往来
	西安西饮品牌运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	129.88				129.88	拆借资金	非经营性往来
<b>小 计</b>				23,634.78	1,428.25		222.85	24,840.18		
其他关联方及其附属企业										
<b>总 计</b>	-	-	-	23,822.03	1,556.84		287.87	25,091.00		-