

上市公司 2023 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：西域旅游开发股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天山天池国际旅行社有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	104.62	866.09		854.74	115.97	内部往来	非经营性往来
	阜康市天池游艇经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		112.61		112.61		内部往来	非经营性往来
	新疆天山天池文化演艺有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	753.39	66.63		1.51	818.51	内部往来	非经营性往来
	新疆准东经济技术	子公司及其控	应收账款		1.46			1.46	内部往来	非经营性往来

	术开发区古海温泉有限责任公司	制的法人								
	新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,331.44	67.38		0.74	11,398.08	内部往来	非经营性往来
	新疆智旅云信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.18		0.18		内部往来	非经营性往来
	新疆瑶池旅游运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	249.57			249.57		内部往来	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				12,499.02	1,114.35		1,219.35	12,394.02		

注：新疆瑶池旅游运输有限公司已于 2023 年 9 月 25 日注销。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：