

西安国际医学投资股份有限公司 2024 年半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：西安国际医学投资股份有限公司

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	2024 年初占用资金 余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用 资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还 累计发生额	2024 年半年度末 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	2024 年初占用资金 余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用 资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还 累计发生额	2024 年半年度末 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安自在置业有限公司	受同一最终控制 方控制的其他企业	其他应收款	2,469.75				2,469.75	代售房屋	经营性往来
小计				2,469.75	-	-	-	2,469.75		
上市公司的子公司及其附属企业	西安泰尚健康管理有限公司	子公司	其他应收款	6,220.16	50.00			6,270.16	资金周转	非经营性往来
	西安汉城湖旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	6,074.00	60.00	133.58		6,267.58	资金周转	非经营性往来
	西安国际康复医学中心有限公司	子公司	其他应收款	40,738.23	16,100.00	73.31		56,911.53	资金周转	非经营性往来
	西安国际医学中心有限公司	子公司	其他应收款	81,052.52	32,230.00	389.78	25,000.00	88,672.30	资金周转	非经营性往来
	西安圣心医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	18,292.00	5.00			18,297.00	资金周转	非经营性往来
	西安国际医学生物技术有限公司	子公司	其他应收款	1,260.85	200.00	28.77		1,489.62	资金周转	非经营性往来
	西安君联资产管理有限公司	子公司	其他应收款	1,286.00				1,286.00	资金周转	非经营性往来
小计				154,923.75	48,645.00	625.43	25,000.00	179,194.19		
其他关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总 计				157,393.51	48,645.00	625.43	25,000.00	181,663.94		

法定代表人：史今

主管会计工作的负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇