

**西安饮食股份有限公司**  
**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：西安饮食股份有限公司

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	2025年年初占用资金余 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										
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 制人及其附属企业	西安旅游股份有限公司 酒店管理分公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.77				0.77	餐饮服务	经营性往来
	西安中旅国际旅行社有 限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.84	4.81		4.92	0.73	餐饮服务	经营性往来
	西安西旅金花大酒店有 限公司	同受最终控制方控制	应收账款	56.64	32.45		42.74	46.35	餐饮服务	经营性往来
	西安曲江终南古楼观景 区运营管理服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	180.31				180.31	餐饮服务	经营性往来
	西安海外旅游有限责任 公司	同受最终控制方控制	应收账款	11.30	41.00		51.11	1.19	餐饮服务	经营性往来
	西安曲江易俗文化投资 有限公司	母公司之联营企业	应收账款	3.33	2.15		0.98	4.50	餐饮服务	经营性往来
	西安大汉上林苑实业有 限责任公司	同一母公司	应收账款		4.92		4.23	0.69	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	应收账款	1.16	9.69		10.43	0.42	餐饮服务	经营性往来
	西安曲江易俗文化投资 有限公司	母公司之联营企业	预付款项	19.61	102.70		68.69	53.62	采购商品	经营性往来
	西安丝路智慧科技有限 公司	同受最终控制方控制	预付款项	15.94	9.81		20.53	5.22	采购商品	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	同受最终控制方控制	其他应收款	31.00				31.00	保证金	经营性往来

**西安饮食股份有限公司**  
**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：西安饮食股份有限公司

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	2025年年初占用资金余 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年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司 及其附属企业	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	105.33	3.28			108.61	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	10,764.70	146.20		40.38	10,870.52	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	4,748.43	730.13			5,478.56	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	2,325.41	25.20		600.11	1,750.50	拆借资金	非经营性往来
	成都市食尚国潮餐饮管 理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	73.12	153.69			226.81	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
	西安常宁宫会议培训中 心有限公司	控股子公司	其他应收款	5,708.01	202.17			5,910.18	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	6.07	20,870.13		20,876.07	0.13	拆借资金	非经营性往来
	西安西饮呀米食品生产 配送有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.60	2,983.06		2,980.84	3.82	拆借资金	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
<b>总 计</b>	—	—	—	<b>24,108.57</b>	<b>25,321.39</b>		<b>24,706.03</b>	<b>24,723.93</b>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：