

西安饮食股份有限公司

2026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	2026年期初占用资 金余额	2026年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026年半年度占用 资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年期末占 用资金余额	往来形成原因	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	2026年期初占用资 金余额	2026年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026年半年度占用 资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年期末占 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）
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	0.73	9.03	-	9.06	0.70	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	46.34	6.39	-	5.92	46.81	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	1.19	33.24	-	33.80	0.63	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	4.50	-	-	-	4.50	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	0.43	4.55	-	2.88	2.10	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	0.69	18.97	-	10.19	9.47	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游集团实业投资 有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.32	-	0.25	0.07	产品销售	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	53.62	140.37	-	155.85	38.14	餐饮服务	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	5.22	-	-	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

2026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：西安饮食股份有限公司

单位：万元

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	108.61	3.18	-	-	111.79	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	10,870.52	155.94	-	20.34	11,006.12	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	5,478.56	407.00	-	0.13	5,885.43	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	1,750.50	-	-	80.13	1,670.37	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	226.81	30.00	-	256.81	-	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	5,910.18	50.00	-	2.17	5,958.01	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	0.13	8,450.00	-	8,450.13	-	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	3.82	8,007.69	-	8,008.94	2.57	拆借资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
总 计	——	——	——	24,723.93	17,316.68	-	17,041.82	24,998.79	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：全资子公司成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司于2026年4月14日由四川自由贸易试验区人民法院裁定破产，于2026年5月26日移交破产管理人，该公司从2026年5月31日起不再纳入合并报表范围。该公司2026年半年度偿还累计发生金额256.81万元为转出合并报表范围。